

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区江股份合作经济联合社

单位: 元

| 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  | 39,498,868.42  | 29,461,655.96  | 短期借款       | 35 |                |                |
| 其中: 现金   |    | 382.35         | 1,735.02       | 应付款项       | 36 | 16,955,255.77  | 9,929,832.26   |
| 银行存款     |    | 39,498,486.07  | 29,459,920.94  | 应付工资       | 37 |                |                |
| 短期投资     | 2  | 60,000,000.00  | 35,000,000.00  | 应付福利费      | 38 |                |                |
| 应收款项     | 5  | 3,453,957.72   | 2,830,049.75   |            |    |                |                |
| 存货       | 8  | 29,376.00      | 29,376.00      | 流动负债合计     | 41 | 16,955,255.77  | 9,929,832.26   |
| 流动资产合计   | 9  | 102,982,202.14 | 67,321,081.71  | 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  | 39,910,035.04  |
| 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  | 39,914,003.29  |
| 减: 累计折旧  | 20 | 28,650,171.64  | 29,715,334.94  | 负债合计       | 49 | 83,514,219.10  | 49,843,835.55  |
| 固定资产净值   | 21 | 35,382,212.27  | 34,319,848.97  |            |    |                |                |
| 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   | 682,960.20     | 资本         | 50 | 184,000.00     | 184,000.00     |
| 固定资产合计   | 26 | 37,012,869.58  | 35,069,434.69  | 公积公益金      | 51 | 63,183,937.89  | 58,614,455.11  |
| 无形资产:    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | 189,475.93     | 824,786.94     |
| 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  | 59,623,242.05  |
| 资产总计     | 32 | 147,071,632.92 | 109,467,077.60 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 147,071,632.92 | 109,467,077.60 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

刘嘉美

# 收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江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              | 1,195,218.10 | 4,750,947.78 | 一、经营支出      | 594,588.27 | 2,094,494.22 |
| 出租收入                | 1,195,218.10 | 4,750,947.78 | 经营性固定资产折旧费  | 438,271.73 | 877,749.35   |
| 商铺出租                | 77,287.62    | 642,426.65   | 租赁税金        | 108,952.06 | 990,370.06   |
| 陈碧纯                 | 0.00         | 5,708.57     | 其他经营成本      | 47,364.48  | 226,374.81   |
| 邹伟和                 | 0.00         | 1,262.86     | 维修费用        | 45,764.48  | 206,174.81   |
| 杨成广                 | 2,466.67     | 11,346.67    | 环境卫生        | 1,600.00   | 20,200.00    |
| 陈方                  | 0.00         | 2,537.14     | 二、管理费支出     | 207,915.93 | 1,207,878.68 |
| 邓贤强                 | 0.00         | 14,040.00    | 干部报酬        | 18,600.00  | 296,600.00   |
| 胡宇能                 | 0.00         | 4,560.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 53,400.00  | 377,000.00   |
| 甘正坚                 | 0.00         | 4,560.00     | 临时员工报酬      | 3,400.00   | 46,400.00    |
| 黎赞新                 | 0.00         | 4,662.86     | 办公费         | 2,062.42   | 15,307.69    |
| 李毅                  | 0.00         | 21,531.43    | 书报费         | 0.00       | 690.00       |
| 陈一太                 | 0.00         | 5,020.00     | 折旧费         | 93,685.99  | 187,413.95   |
| 陈惠荣                 | 2,880.00     | 7,200.00     | 修缮费         | 0.00       | 790.00       |
| 罗琰                  | 0.00         | 3,960.00     | 民主理财费用      | 3,100.00   | 18,900.00    |
| 廖锦中                 | 0.00         | 3,360.00     | 误工补贴        | 21,200.00  | 150,800.00   |
| 付荷花                 | 0.00         | 6,240.00     | 邮电通讯费       | 1,411.00   | 8,464.92     |
| 罗志锋                 | 4,414.29     | 8,828.58     | 财务统筹费       | 25.00      | 237.00       |
| 冯自辉                 | 0.00         | 21,257.14    | 其他费用        | 11,031.52  | 105,275.12   |
| 卢克明                 | 0.00         | 2,681.90     | 三、其他支出      | 72,040.00  | 1,526,409.26 |
| 吴小军                 | 5,019.05     | 15,057.15    | 其他          | 0.00       | 68,186.00    |
| 颜奇娥                 | 0.00         | 4,860.95     | 福利费支出       | 72,040.00  | 1,458,223.26 |
| 刘环先                 | 5,209.52     | 13,023.80    | 困难户补助       | 4,000.00   | 24,163.00    |
| 叶志刚                 | 1,654.29     | 7,204.77     | 征兵民兵        | 0.00       | 1,200.00     |
| 朱爱平                 | 0.00         | 5,325.71     | 环境卫生        | 0.00       | 29,150.00    |
| 谢学燎                 | 0.00         | 3,085.71     | 教育及学校幼儿园补助  | 66,200.00  | 586,407.50   |
| 郭松涛                 | 0.00         | 2,194.29     | 老人和敬老院补助    | 800.00     | 73,634.40    |
| 黄翠霞                 | 3,565.71     | 3,565.71     | 文体体育        | 1,040.00   | 10,558.20    |
| 陈小微                 | 0.00         | 6,817.14     | 公共设施维护      | 0.00       | 41,996.00    |
| 孟玉雄                 | 3,931.43     | 7,725.72     | 医保社保        | 0.00       | 634,302.36   |
| 陈云兴                 | 0.00         | 3,142.86     | 医保          | 0.00       | 634,302.36   |
| 韩裕泉                 | 0.00         | 5,721.90     | 殡改          | 0.00       | 5,000.00     |
| 廖远传                 | 0.00         | 2,742.86     | 慰问金         | 0.00       | 50,050.00    |
| 陈良发                 | 0.00         | 4,457.14     | 其他福利费支出     | 0.00       | 1,761.80     |
| 龙庆全                 | 1,485.71     | 2,971.42     | 四、福利费支出     | 0.00       | 0.00         |
| 联合十五分电子<br>商务连锁有限公司 | 0.00         | 15,459.04    | 五、分配农户及投资者  | 0.00       | 1,762.50     |
| 张炎芳                 | 0.00         | 4,662.86     | 六、固定资产购建    | 0.00       | 2,800.00     |
| 练树华                 | 0.00         | 5,506.67     | 管理用         | 0.00       | 2,800.00     |
| 谢付春                 | 1,285.71     | 7,714.26     | 1.2米子母床2套   | 0.00       | 2,800.00     |
| 甘庆如                 | 1,760.00     | 3,520.00     |             | 0.00       | 0.00         |
| 龙淑芳                 | 0.00         | 2,982.86     |             | 0.00       | 0.00         |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区长江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  |
|------|-----------|-----------|------|------|------|
| 郝志坚  | 10,122.86 | 60,857.16 |      | 0.00 | 0.00 |
| 梁金瑜  | 0.00      | 1,428.57  |      | 0.00 | 0.00 |
| 谷小春  | 0.00      | 19,047.62 |      | 0.00 | 0.00 |
| 区素碧  | 2,102.86  | 6,308.58  |      | 0.00 | 0.00 |
| 林其华  | 0.00      | 4,761.90  |      | 0.00 | 0.00 |
| 申利朋  | 0.00      | 3,590.48  |      | 0.00 | 0.00 |
| 周建全  | 0.00      | 9,368.58  |      | 0.00 | 0.00 |
| 王琴玲  | 0.00      | 3,840.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 尹年生  | 0.00      | 377.14    |      | 0.00 | 0.00 |
| 陈沾润  | 0.00      | 8,695.24  |      | 0.00 | 0.00 |
| 袁康生  | 0.00      | 5,958.09  |      | 0.00 | 0.00 |
| 区展翔  | 0.00      | 6,537.14  |      | 0.00 | 0.00 |
| 林七平  | 0.00      | 3,489.52  |      | 0.00 | 0.00 |
| 陶秀丽  | 0.00      | 9,417.14  |      | 0.00 | 0.00 |
| 邓国良  | 0.00      | 4,914.29  |      | 0.00 | 0.00 |
| 魏萍   | 3,368.57  | 19,088.57 |      | 0.00 | 0.00 |
| 黄碧霞  | 1,508.57  | 3,771.42  |      | 0.00 | 0.00 |
| 林生   | 0.00      | 7,925.72  |      | 0.00 | 0.00 |
| 张伟琼  | 822.86    | 4,662.86  |      | 0.00 | 0.00 |
| 汤东梅  | 0.00      | 3,840.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 冯艳慈  | 0.00      | 5,537.14  |      | 0.00 | 0.00 |
| 杨波   | 0.00      | 3,960.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 王忠涛  | 0.00      | 3,680.01  |      | 0.00 | 0.00 |
| 刘英芳  | 0.00      | 5,466.67  |      | 0.00 | 0.00 |
| 覃思   | 0.00      | 5,790.47  |      | 0.00 | 0.00 |
| 杜南洪  | 7,040.00  | 7,040.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 瞿先英  | 0.00      | 7,680.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 黄美雄  | 2,357.14  | 4,714.28  |      | 0.00 | 0.00 |
| 殷建花  | 0.00      | 3,937.14  |      | 0.00 | 0.00 |
| 张卫民  | 4,754.29  | 11,337.15 |      | 0.00 | 0.00 |
| 林振丽  | 0.00      | 4,840.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 龙海军  | 0.00      | 25,600.01 |      | 0.00 | 0.00 |
| 林芑   | 0.00      | 8,716.19  |      | 0.00 | 0.00 |
| 秦德喜  | 0.00      | 4,714.29  |      | 0.00 | 0.00 |
| 夏丽玲  | 0.00      | 3,428.56  |      | 0.00 | 0.00 |
| 徐嘉儿  | 0.00      | 656.19    |      | 0.00 | 0.00 |
| 许良才  | 0.00      | 20,691.43 |      | 0.00 | 0.00 |
| 朱晓辉  | 1,485.71  | 1,485.71  |      | 0.00 | 0.00 |
| 陈寿华  | 0.00      | 4,228.57  |      | 0.00 | 0.00 |
| 简珍英  | 0.00      | 11,977.14 |      | 0.00 | 0.00 |
| 唐雪雯  | 0.00      | 4,525.71  |      | 0.00 | 0.00 |
| 杨少珠  | 0.00      | 20,691.43 |      | 0.00 | 0.00 |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区长江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  |
|-----------------|------------|--------------|------|------|------|
| 邓日平             | 8,200.00   | 24,600.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 张根伟             | 1,832.57   | 2,748.57     |      | 0.00 | 0.00 |
| 厂房出租            | 388,113.34 | 1,843,555.23 |      | 0.00 | 0.00 |
| 金乐玩具            | 52,031.43  | 52,031.43    |      | 0.00 | 0.00 |
| 聚源五金塑料厂         | 61,371.43  | 61,371.43    |      | 0.00 | 0.00 |
| 翔华日用制品          | 2,933.34   | 7,333.35     |      | 0.00 | 0.00 |
| 龙华纸品厂           | 0.00       | 19,047.62    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市吉成五金制品有限公司   | 0.00       | 1,210,096.19 |      | 0.00 | 0.00 |
| 翔昇模型制品厂         | 0.00       | 8,000.00     |      | 0.00 | 0.00 |
| 长江花业有限公司        | 124,456.20 | 248,912.40   |      | 0.00 | 0.00 |
| 耀飞翔             | 17,828.57  | 26,742.86    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市海讯管道科技有限公司   | 0.00       | 2,744.76     |      | 0.00 | 0.00 |
| 舒林              | 7,428.57   | 7,428.57     |      | 0.00 | 0.00 |
| 保利昌五金           | 6,285.71   | 37,714.26    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市仕东建筑装饰工程有限公司 | 2,857.14   | 14,285.70    |      | 0.00 | 0.00 |
| 王文              | 0.00       | 12,571.43    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市杰瑞通风设备工程有限公司 | 13,660.95  | 36,015.23    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市帅福五金加工店      | 79,554.29  | 79,554.29    |      | 0.00 | 0.00 |
| 恺采精密科技（中山）有限公司  | 19,705.71  | 19,705.71    |      | 0.00 | 0.00 |
| 土地出租            | 21,752.38  | 402,377.32   |      | 0.00 | 0.00 |
| 王化礼             | 17,142.86  | 17,142.86    |      | 0.00 | 0.00 |
| 甘玉初             | 0.00       | 3,795.24     |      | 0.00 | 0.00 |
| 长江花业有限公司        | 4,609.52   | 9,219.04     |      | 0.00 | 0.00 |
| 杨忠南             | 0.00       | 53,554.29    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中国铁塔股份有限公司      | 0.00       | 78,357.17    |      | 0.00 | 0.00 |
| 黄伟平             | 0.00       | 952.38       |      | 0.00 | 0.00 |
| 中国联合网络通信有限公司    | 0.00       | 6,983.81     |      | 0.00 | 0.00 |
| 周永保             | 0.00       | 36,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 广东帝安电力建设有限公司    | 0.00       | 1,389.00     |      | 0.00 | 0.00 |
| 西部智建建设有限责任公司    | 0.00       | 121,782.86   |      | 0.00 | 0.00 |
| 黄伟明             | 0.00       | 6,534.00     |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山顺发石材装饰有限公司    | 0.00       | 47,619.05    |      | 0.00 | 0.00 |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区长江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          |
|-------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 中国移动        | 0.00         | 19,047.62    |      | 0.00       | 0.00         |
| 宿舍出租        | 8,518.09     | 55,567.63    |      | 0.00       | 0.00         |
| 陈一太         | 0.00         | 4,459.05     |      | 0.00       | 0.00         |
| 陈卫颜         | 8,518.09     | 51,108.58    |      | 0.00       | 0.00         |
| 商业楼出租       | 92,304.77    | 246,916.20   |      | 0.00       | 0.00         |
| 伦建欣         | 0.00         | 46,114.28    |      | 0.00       | 0.00         |
| 魏荣辉         | 61,262.86    | 61,262.86    |      | 0.00       | 0.00         |
| 中山御水泉       | 0.00         | 44,754.29    |      | 0.00       | 0.00         |
| 圣贤山庄        | 5,714.29     | 34,285.73    |      | 0.00       | 0.00         |
| 雅景大酒家       | 23,870.48    | 53,708.58    |      | 0.00       | 0.00         |
| 黄正坤         | 1,457.14     | 1,457.14     |      | 0.00       | 0.00         |
| 林更新         | 0.00         | 5,333.32     |      | 0.00       | 0.00         |
| 综合市场出租      | 595,241.90   | 1,488,104.75 |      | 0.00       | 0.00         |
| 菜丁网络科技有限公司  | 595,241.90   | 1,488,104.75 |      | 0.00       | 0.00         |
| 其他物业出租      | 12,000.00    | 72,000.00    |      | 0.00       | 0.00         |
| 陈海河         | 12,000.00    | 72,000.00    |      | 0.00       | 0.00         |
| 二、发包及上交收入   | 0.00         | 0.00         |      | 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      | 212,075.12   | 719,897.89   |      | 0.00       | 0.00         |
| 存款利息收入      | 212,075.12   | 663,071.20   |      | 0.00       | 0.00         |
| 垃圾费收入       | 0.00         | 9,600.00     |      | 0.00       | 0.00         |
| 其他          | 0.00         | 47,226.69    |      | 0.00       | 0.00         |
| 七、福利费收入     | 0.00         | 0.00         |      | 0.00       | 0.00         |
| 合计          | 1,407,293.22 | 5,470,845.67 |      | 874,544.20 | 4,833,344.66 |
|             |              |              | 收支差额 | 532,749.02 | 637,501.01   |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区长江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 | 应收金额         | 已收金额      | 未收金额         |
|-------------------------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 应收款                     |     |      | 2,923,831.83 | 93,782.08 | 2,830,049.75 |
| 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                     |     |      | 391,143.60   | 0.00      | 391,143.60   |
| 谷小春                     |     |      | 389,043.60   | 0.00      | 389,043.60   |
| 鑫泓贸易                    |     |      | 2,100.00     | 0.00      | 2,100.00     |
| 水电费                     |     |      | 180,813.82   | 87,590.16 | 93,223.66    |
| 水费                      |     |      | -78,721.40   | 30,648.30 | -109,369.70  |
| 电费                      |     |      | 259,535.22   | 56,941.86 | 202,593.36   |
| 应收借款                    |     |      | 116,737.24   | 0.00      | 116,737.24   |
| 村民借款                    |     |      | 116,737.24   | 0.00      | 116,737.24   |
| 黄志聪                     |     |      | 200.00       | 0.00      | 200.00       |
| 陈桂华                     |     |      | 3,413.60     | 0.00      | 3,413.60     |
| 刘海彬                     |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 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    |
| 苏桂妹                     |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 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                   |     |      | 15.60        | 0.00      | 15.60        |
| 其他                      |     |      | 95,492.89    | 539.84    | 94,953.05    |
| 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                   |     |      | 1,209.68     | 539.84    | 669.84       |
| 福获路面保洁费                 |     |      | 40,066.80    | 0.00      | 40,066.80    |
| 甘连彩分配款                  |     |      | 2,235.84     | 0.00      | 2,235.84     |
| 鳌长公路(大寮路至景观路)及长业街提升改造工程 |     |      | 25,073.31    | 0.00      | 25,073.31    |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

刘嘉美

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江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             |      |     |      | 9,950,285.69 | 20,453.43 | 9,929,832.26 |
| 应付定金押金          |      |     |      | 8,511,884.10 | 0.00      | 8,511,884.10 |
| 厂房押金            |      |     |      | 138,727.00   | 0.00      | 138,727.00   |
| 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    |
| 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    |
| 楷采精密科技(中山)有限公司  |      |     |      | 17,355.00    | 0.00      | 17,355.00    |
| 商铺押金            |      |     |      | 712,466.00   | 0.00      | 712,466.00   |
| 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             |      |     |      | 8,982.00     | 0.00      | 8,982.00     |
| 植水坚             |      |     |      | 11,100.00    | 0.00      | 11,100.00    |
| 邓贤强             |      |     |      | 18,954.00    | 0.00      | 18,954.00    |
| 付荷花             |      |     |      | 8,424.00     | 0.00      | 8,424.00     |
| 练树华             |      |     |      | 6,612.00     | 0.00      | 6,612.00     |
| 甘正坚             |      |     |      | 6,156.00     | 0.00      | 6,156.00     |
| 罗琰              |      |     |      | 5,346.00     | 0.00      | 5,346.00     |
| 黎赞新             |      |     |      | 5,184.00     | 0.00      | 5,184.00     |
| 冯定霞             |      |     |      | 4,788.00     | 0.00      | 4,788.00     |
| 杨成广             |      |     |      | 18,204.00    | 0.00      | 18,204.00    |
| 孟玉雄             |      |     |      | 4,128.00     | 0.00      | 4,128.00     |
| 李毅              |      |     |      | 25,434.00    | 0.00      | 25,434.00    |
| 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             |      |     |      | 15,048.00    | 0.00      | 15,048.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区长江股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及名称          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 已付金额 | 未付金额      |
|----------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 谢文淦            |      |     |      | 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            |      |     |      | 11,232.00 | 0.00 | 11,232.00 |
| 陶秀丽            |      |     |      | 16,128.00 | 0.00 | 16,128.00 |
| 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            |      |     |      | 5,184.00  | 0.00 | 5,184.00  |
| 杨波             |      |     |      | 5,346.00  | 0.00 | 5,346.00  |
| 魏萍             |      |     |      | 21,222.00 | 0.00 | 21,222.00 |
| 黄碧霞            |      |     |      | 4,158.00  | 0.00 | 4,158.00  |
| 汤东梅            |      |     |      | 5,184.00  | 0.00 | 5,184.00  |
| 覃思             |      |     |      | 5,700.00  | 0.00 | 5,700.00  |
| 刘英芳            |      |     |      | 6,090.00  | 0.00 | 6,090.00  |
| 张华伟            |      |     |      | 4,032.00  | 0.00 | 4,032.00  |
| 瞿先英            |      |     |      | 10,368.00 | 0.00 | 10,368.00 |
| 张卫民            |      |     |      | 14,976.00 | 0.00 | 14,976.00 |
| 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            |      |     |      | 5,346.00  | 0.00 | 5,346.00  |
| 吴东伟            |      |     |      | 21,726.00 | 0.00 | 21,726.00 |
| 林世看            |      |     |      | 8,424.00  | 0.00 | 8,424.00  |
| 吕燕平            |      |     |      | 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  |
| 王琴玲            |      |     |      | 5,184.00  | 0.00 | 5,184.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江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       |
|---------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 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   |
| 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   |
| 梁伟森           |      |     |      | 5,580.00   | 0.00 | 5,580.00   |
| 杨陆香           |      |     |      | 9,180.00   | 0.00 | 9,180.00   |
| 张根伟           |      |     |      | 8,424.00   | 0.00 | 8,424.00   |
| 中山市汇通机电设备有限公司 |      |     |      | 6,120.00   | 0.00 | 6,120.00   |
| 土地押金          |      |     |      | 419,729.00 | 0.00 | 419,729.00 |
| 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           |      |     |      | 12,470.00  | 0.00 | 12,470.00  |
| 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   |
| 林炳焕           |      |     |      | 10,105.00  | 0.00 | 10,105.00  |
| 何洪良           |      |     |      | 67,500.00  | 0.00 | 67,500.00  |
| 湖南泽南环保科技有限公司  |      |     |      | 10,105.00  | 0.00 | 10,105.00  |
| 中山市晟石信息科技有限公司 |      |     |      | 67,500.00  | 0.00 | 67,500.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区长江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         |
|------------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 其他物业             |      |     |      | 4,882,250.00 | 0.00 | 4,882,250.00 |
| 供销社陈海泳           |      |     |      | 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    |
| 叶锦雄              |      |     |      | 4,500.00     | 0.00 | 4,500.00     |
| 投标保证金            |      |     |      | 445,889.00   | 0.00 | 445,889.00   |
| 保证金              |      |     |      | 1,912,823.10 | 0.00 | 1,912,823.10 |
| 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     |
| 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    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江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<br>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  |
| 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  |
| 秦德喜              |      |     |      | -4,950.00 | 0.00 | -4,950.00 |
| 钟创栋              |      |     |      | 20,244.00 | 0.00 | 20,244.00 |
| 甘玉初              |      |     |      | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区长江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      |
|----------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 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  |
| 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  |
| 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 |
| 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  |
| 陈姻姻            |      |     |      | 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  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江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       |
|--------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 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<br>品有限公司    |      |     |      | 265,719.00 | 0.00      | 265,719.00 |
| 应付税金               |      |     |      | -76,716.46 | 20,453.43 | -97,169.89 |
| 简易计税               |      |     |      | -76,716.46 | 20,453.43 | -97,169.89 |
| 应付工程款              |      |     |      | 33,002.20  | 0.00      | 33,002.20  |
| 牛头埔排洪渠边<br>道路改造项目  |      |     |      | 9,741.49   | 0.00      | 9,741.49   |
| 牛头埔排洪渠安<br>全护栏建造项目 |      |     |      | 8,680.71   | 0.00      | 8,680.71   |
| 万头场停车场改<br>造提升项目   |      |     |      | 14,580.00  | 0.00      | 14,580.00  |
| 股东分红款              |      |     |      | 122,805.55 | 0.00      | 122,805.55 |
| 龙海彬                |      |     |      | 1,500.00   | 0.00      | 1,500.00   |
| 甘雪朵                |      |     |      | 4,500.00   | 0.00      | 4,500.00   |
| 黄金生                |      |     |      | 2,700.00   | 0.00      | 2,700.00   |
| 2020年股民分红<br>款     |      |     |      | 19,970.00  | 0.00      | 19,970.00  |
| 2021年股民分红<br>款     |      |     |      | 54,801.24  | 0.00      | 54,801.24  |
| 2022年股民中秋<br>分配款   |      |     |      | 200.00     | 0.00      | 200.00     |
| 2022年股民年终<br>分红款   |      |     |      | 39,134.31  | 0.00      | 39,134.31  |
| 代收代支               |      |     |      | 69,339.02  | 0.00      | 69,339.02  |
| 中开高速便道租<br>金       |      |     |      | 69,339.02  | 0.00      | 69,339.02  |
| 预收款                |      |     |      | 76,466.00  | 0.00      | 76,466.00  |
| 2024年租赁款           |      |     |      | 17,000.00  | 0.00      | 17,000.00  |
| 中国铁塔股份<br>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   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江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         |
|--------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 中国铁塔股份有限公司   |      |     |      | 9,917.00     | 0.00 | 9,917.00     |
| 黄伟明(6534元/年) |      |     |      | 49,549.00    | 0.00 | 49,549.00    |
| 其他           |      |     |      | 1,213,505.28 | 0.00 | 1,213,505.28 |
| 其他           |      |     |      | 33,810.20    | 0.00 | 33,810.20    |
| 福获村          |      |     |      | 838,325.89   | 0.00 | 838,325.89   |
| 中心村          |      |     |      | 86,210.15    | 0.00 | 86,210.15    |
| 生产队地租款       |      |     |      | -36,146.33   | 0.00 | -36,146.33   |
| 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     |
| 邱璿妹          |      |     |      | 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     |
| 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      |      |     |      | 3,491.67     | 0.00 | 3,491.67     |
| 龙子良          |      |     |      | 200.00       | 0.00 | 200.00       |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区长江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      |
|----------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 陈顺带            |      |     |      | 200.00    | 0.00 | 200.00    |
| 甘二妹            |      |     |      | 66.67     | 0.00 | 66.67     |
| 邱璵妹            |      |     |      | 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  |
| 危房治理项目地上附着物补偿款 |      |     |      | 7,704.00  | 0.00 | 7,704.00  |
| 股民分配暂扣款        |      |     |      | 92,880.48 | 0.00 | 92,880.48 |
| 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  |
| 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  |
| 邱璵妹            |      |     |      | 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  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江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     |
|----------------|------|-----|------|----------|------|----------|
| 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<br>殊性补偿款 |      |     |      | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 土地征收补<br>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<br>殊性补偿款 |      |     |      | 250.00   | 0.00 | 250.00   |
| 土地征收补<br>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<br>殊性补偿款 |      |     |      | 250.00   | 0.00 | 250.00   |
| 土地征收补<br>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<br>殊性补偿款 |      |     |      | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 土地征收补<br>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 |
| 林地资源特<br>殊性补偿款 |      |     |      | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 土地征收补<br>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<br>殊性补偿款 |      |     |      | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 土地征收补<br>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<br>殊性补偿款 |      |     |      | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 土地征收补<br>偿款    |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区长江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      |
|----------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 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<br>殊性补偿款 |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  |
| 土地征收补<br>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<br>殊性补偿款 |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  |
| 土地征收补<br>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<br>殊性补偿款 |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  |
| 土地征收补<br>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<br>殊性补偿款 |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  |
| 土地征收补<br>偿款    |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 房屋奖励款          |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江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      | 28,179,715.01 |
| 2023-06-01 | 收-农商银行2023年5月悦E存款利息                               |     | 122,500.00 | 0.00      | 28,302,215.01 |
| 2023-06-12 | 收-刘环先大寮路10号10卡、11卡商铺、占道2023年4-5月租金                |     | 5,470.00   | 0.00      | 28,307,685.01 |
| 2023-06-12 | 付-利诚检测认证集团股份有限公司2023年5月长江水厂水质检测费                  |     | 0.00       | 4,800.00  | 28,302,885.01 |
| 2023-06-12 | 付-中山市公共交通运输集团有限公司2023年5月小学生校车费                    |     | 0.00       | 27,200.00 | 28,275,685.01 |
| 2023-06-12 | 付-中山市东区宏建电器商行维修用五金水电配件一批                          |     | 0.00       | 9,668.00  | 28,266,017.01 |
| 2023-06-12 | 付-中山市宝树石材工程部鳌长公路（大寮路至景观路）提升改造标识牌工程款               |     | 0.00       | 25,073.31 | 28,240,943.70 |
| 2023-06-12 | 付-中山市小榄镇灵艺五金机电商行长江水厂改造工程水泵马达（升级15KW）差价            |     | 0.00       | 7,000.00  | 28,233,943.70 |
| 2023-06-13 | 长江经联社提现金                                          |     | 0.00       | 12,000.00 | 28,221,943.70 |
| 2023-06-14 | 收-陈卫颜田寮正街2号宿舍6月租金（含税：425.91元）                     |     | 8,944.00   | 0.00      | 28,230,887.70 |
| 2023-06-14 | 收-罗志锋大寮路2号商铺2023年4-6月租金（含税220.71元）                |     | 4,414.29   | 0.00      | 28,235,301.99 |
| 2023-06-14 | 收-魏萍长业街38、40、42号商铺5月租金                            |     | 2,545.71   | 0.00      | 28,237,847.70 |
| 2023-06-14 | 收-黄美雄长业街60号商铺4-6月租金（含税：117.86元）                   |     | 2,475.00   | 0.00      | 28,240,322.70 |
| 2023-06-14 | 收-区素碧鳌长公路127号3卡商铺5-6月租金                           |     | 2,102.86   | 0.00      | 28,242,425.56 |
| 2023-06-14 | 收-张根伟长业街72号商铺6月租金（含税91.62元）                       |     | 1,832.38   | 0.00      | 28,244,257.94 |
| 2023-06-14 | 收-叶志刚大寮路10号14卡商铺、占道5月租金1597元，4月递增租金140元（含税82.71元） |     | 1,654.29   | 0.00      | 28,245,912.23 |
| 2023-06-14 | 收-谢付春大寮路10号6卡商铺、占道6月租金                            |     | 1,285.71   | 0.00      | 28,247,197.94 |
| 2023-06-14 | 收-甘庆如文化广场2卡商铺3月租金                                 |     | 880.00     | 0.00      | 28,248,077.94 |
| 2023-06-14 | 收-甘庆如文化广场2卡商铺4月租金                                 |     | 880.00     | 0.00      | 28,248,957.94 |
| 2023-06-14 | 收-魏萍长业街31号商铺6月租金                                  |     | 822.86     | 0.00      | 28,249,780.80 |
| 2023-06-14 | 收-罗志锋大寮路2号商铺2023年4-6月租金（含税220.71元）                |     | 220.71     | 0.00      | 28,250,001.51 |
| 2023-06-14 | 收-魏萍长业街38、40、42号商铺5月租金                            |     | 127.29     | 0.00      | 28,250,128.80 |
| 2023-06-14 | 收-区素碧鳌长公路127号3卡商铺5-6月租金                           |     | 105.14     | 0.00      | 28,250,233.94 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江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-张根伟长业街72号商铺5月租金（含税91.62元）                      |     | 91.62     | 0.00      | 28,250,325.56 |
| 2023-06-14 | 收-叶志刚大寮路10号6卡商铺、占道5月租金1597元，4月递增租金140元（含税82.71元） |     | 82.71     | 0.00      | 28,250,408.27 |
| 2023-06-14 | 收-谢付春大寮路10号6卡商铺、占道6月租金                           |     | 64.29     | 0.00      | 28,250,472.56 |
| 2023-06-14 | 收-甘庆如文化广场2卡商铺3月租金                                |     | 44.00     | 0.00      | 28,250,516.56 |
| 2023-06-14 | 收-甘庆如文化广场2卡商铺4月租金                                |     | 44.00     | 0.00      | 28,250,560.56 |
| 2023-06-14 | 收-魏萍长业街31号商铺6月租金                                 |     | 41.14     | 0.00      | 28,250,601.70 |
| 2023-06-14 | 付-龙庆军长江球队裁判2023年5月工资                             |     | 0.00      | 1,040.00  | 28,249,561.70 |
| 2023-06-14 | 付-党员、代表2023年5月25日村务工程、三资表决会议误工费                  |     | 0.00      | 5,750.00  | 28,243,811.70 |
| 2023-06-15 | 收-郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡6月租金（含税507.14元）              |     | 10,142.86 | 0.00      | 28,253,954.56 |
| 2023-06-15 | 收-中山市东区保利昌五金加工厂厂房2023年6月租金（含税314.29元）            |     | 6,285.71  | 0.00      | 28,260,240.27 |
| 2023-06-15 | 收-中山圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡2023年6月租金（含税285.71元） |     | 5,714.29  | 0.00      | 28,265,954.56 |
| 2023-06-15 | 收-郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡6月租金（含税507.14元）              |     | 507.14    | 0.00      | 28,266,461.70 |
| 2023-06-15 | 收-中山市东区保利昌五金加工厂厂房2023年6月租金（含税314.29元）            |     | 314.29    | 0.00      | 28,266,775.99 |
| 2023-06-15 | 收-中山圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡2023年6月租金（含税285.71元） |     | 285.71    | 0.00      | 28,267,061.70 |
| 2023-06-15 | 付-中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费                       |     | 0.00      | 1,411.00  | 28,265,650.70 |
| 2023-06-15 | 付-社会保障基金2023年6月工作人员社保费                           |     | 0.00      | 16,683.60 | 28,248,967.10 |
| 2023-06-16 | 收-舒林宅基地仓库1-6月租金                                  |     | 7,800.00  | 0.00      | 28,256,767.10 |
| 2023-06-16 | 收-黄正坤景观路13号314卡2023年3月租金                         |     | 1,530.00  | 0.00      | 28,258,297.10 |
| 2023-06-19 | 收-魏荣辉景观路13号一层商铺4-6月租金                            |     | 30,631.43 | 0.00      | 28,288,928.53 |
| 2023-06-19 | 收-练俊江水费（0008311-0008370、0007141-00072000）收款收据合计  |     | 9,127.00  | 0.00      | 28,298,055.53 |
| 2023-06-19 | 收-翔华日用制品厂（霍慕光）大寮路29号厂房2023年5月租金                  |     | 1,540.00  | 0.00      | 28,299,595.53 |
| 2023-06-19 | 收-魏荣辉景观路13号一层商铺4-6月租金                            |     | 1,531.57  | 0.00      | 28,301,127.10 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江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-张卫民长业街64、66号商铺4-5月租金               |     | 4,754.28  | 0.00      | 28,305,881.38 |
| 2023-06-20 | 收-黄碧霞商业街50卡商铺4-5月租金                  |     | 1,508.57  | 0.00      | 28,307,389.95 |
| 2023-06-20 | 收-旧水厂2.17-6.20电费：6558-7447=889度*1元   |     | 889.00    | 0.00      | 28,308,278.95 |
| 2023-06-20 | 收-张卫民长业街64、66号商铺4-5月租金               |     | 237.72    | 0.00      | 28,308,516.67 |
| 2023-06-20 | 收-黄碧霞商业街50卡商铺4-5月租金                  |     | 75.43     | 0.00      | 28,308,592.10 |
| 2023-06-20 | 收-旧水厂2.17-6.20水费：1959-2109=150吨*0.5元 |     | 75.00     | 0.00      | 28,308,667.10 |
| 2023-06-21 | 收-邓日平大寮路10号5卡商铺、占道5月租金（含税205元）       |     | 4,100.00  | 0.00      | 28,312,767.10 |
| 2023-06-21 | 收-邓日平大寮路10号5卡商铺、占道6月租金（含税205元）       |     | 4,100.00  | 0.00      | 28,316,867.10 |
| 2023-06-21 | 收-邓日平大寮路10号5卡商铺、占道5月租金（含税205元）       |     | 205.00    | 0.00      | 28,317,072.10 |
| 2023-06-21 | 收-邓日平大寮路10号5卡商铺、占道6月租金（含税205元）       |     | 205.00    | 0.00      | 28,317,277.10 |
| 2023-06-25 | 收-何洪良木壳坑22.5亩农地竞投保证金                 |     | 67,500.00 | 0.00      | 28,384,777.10 |
| 2023-06-25 | 收-湖南泽国环保科技有限公司练屋4.7亩鱼塘农地竞投保证金        |     | 10,105.00 | 0.00      | 28,394,882.10 |
| 2023-06-25 | 付-中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板及配件一批            |     | 0.00      | 5,202.00  | 28,389,680.10 |
| 2023-06-25 | 付-利诚检测认证集团股份有限公司2023年6月长江水厂换新管道水质检测费 |     | 0.00      | 2,400.00  | 28,387,280.10 |
| 2023-06-25 | 付-广东省盐业集团中山有限公司水厂自来水消毒用精制盐           |     | 0.00      | 2,000.00  | 28,385,280.10 |
| 2023-06-25 | 付-股民子女补发以往年度初/高中学生搭车补助款              |     | 0.00      | 6,500.00  | 28,378,780.10 |
| 2023-06-25 | 付-股民子女幼儿园学生补助款                       |     | 0.00      | 26,000.00 | 28,352,780.10 |
| 2023-06-25 | 付-保洁员龙通坑工业区清理垃圾2023年6月工资             |     | 0.00      | 1,200.00  | 28,351,580.10 |
| 2023-06-25 | 付-工作人员三资交易工作2023年6月加班工资              |     | 0.00      | 1,500.00  | 28,350,080.10 |
| 2023-06-25 | 付-代表2023年6月补助款                       |     | 0.00      | 12,350.00 | 28,337,730.10 |
| 2023-06-25 | 付-不能自理残疾人员2023年6月补助款                 |     | 0.00      | 4,000.00  | 28,333,730.10 |
| 2023-06-25 | 付-两委干部2023年6月工资                      |     | 0.00      | 17,792.56 | 28,315,937.54 |
| 2023-06-25 | 付-工作人员2023年6月工资                      |     | 0.00      | 26,977.68 | 28,288,959.86 |
| 2023-06-25 | 付-水厂管理人员2023年6月工资                    |     | 0.00      | 8,292.56  | 28,280,667.30 |
| 2023-06-25 | 付-校巴司机2023年6月工资                      |     | 0.00      | 9,692.56  | 28,270,974.74 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江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            |
|------------|----------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2023-06-25 | 付-杨巴乘务员2023年6月工资                                   |     | 0.00       | 5,692.56  | 28,265,282.18 |
| 2023-06-25 | 付-区建红福筑路面保洁员2023年6月工资                              |     | 0.00       | 2,600.00  | 28,262,682.18 |
| 2023-06-25 | 付-程炳学、龙英梨清洁临工2023年6月工资                             |     | 0.00       | 3,400.00  | 28,259,282.18 |
| 2023-06-25 | 付-王国平清理大件垃圾2023年5月工资                               |     | 0.00       | 2,000.00  | 28,257,282.18 |
| 2023-06-25 | 付-水电杂工2023年6月工资                                    |     | 0.00       | 7,200.00  | 28,250,082.18 |
| 2023-06-25 | 付-广东建恒建筑工程有限公司大寮路改造提升工程建设项目施工工程进度款                 |     | 0.00       | 61,900.00 | 28,188,182.18 |
| 2023-06-26 | 收-中山市长江花业有限公司工业楼2023年1-3月租金                        |     | 70,679.00  | 0.00      | 28,258,861.18 |
| 2023-06-26 | 收-王化礼鳌长公路300平方米空地2023年1-12月租金                      |     | 17,142.86  | 0.00      | 28,276,004.04 |
| 2023-06-26 | 收-吴小军大寮路10号7卡商铺、占道5-6月租金                           |     | 5,270.00   | 0.00      | 28,281,274.04 |
| 2023-06-26 | 收-中山市长江花业有限公司工业楼空地2023年1-3月租金                      |     | 4,840.00   | 0.00      | 28,286,114.04 |
| 2023-06-26 | 收-孟玉雄文化广场7卡商铺7-12月租金(含税196.57元)                    |     | 3,931.43   | 0.00      | 28,290,045.47 |
| 2023-06-26 | 收-王化礼鳌长公路300平方米空地2023年1-12月租金                      |     | 857.14     | 0.00      | 28,290,902.61 |
| 2023-06-26 | 收-孟玉雄文化广场7卡商铺7-12月租金(含税196.57元)                    |     | 196.57     | 0.00      | 28,291,099.18 |
| 2023-06-26 | 付-农商银行支票售卖工本费                                      |     | 0.00       | 25.00     | 28,291,074.18 |
| 2023-06-26 | 付-利诚检测认证集团股份有限公司2023年6月长江水厂水质检测费                   |     | 0.00       | 4,800.00  | 28,286,274.18 |
| 2023-06-27 | 收-广东菜丁长江综合市场2023年4月租金(含税:14881.05元)                |     | 312,502.00 | 0.00      | 28,598,776.18 |
| 2023-06-27 | 收-中山市帅福五金加工店大寮路33号、35号厂房1-6月租金(含税3977.71元)         |     | 79,554.29  | 0.00      | 28,678,330.47 |
| 2023-06-27 | 收-麦冠伟(中山市东区金乐玩具厂)长业街73、75厂房2023年1-3月租金(含税2601.58元) |     | 52,031.42  | 0.00      | 28,730,361.89 |
| 2023-06-27 | 收-农商银行基本户第二季度利息                                    |     | 32,408.44  | 0.00      | 28,762,770.33 |
| 2023-06-27 | 收-中山火炬开发区雅景大酒家景观路13号二层宿舍1-4月租金(含税1193.52元)         |     | 23,870.48  | 0.00      | 28,786,640.81 |
| 2023-06-27 | 收-楷采精密科技(中山)有限公司长业街71号之二厂房3.16-6.15租金(含税985.29元)   |     | 19,705.71  | 0.00      | 28,806,346.52 |
| 2023-06-27 | 收-陈海河鳌长公路115号商住楼6月租金(含税600元)                       |     | 12,000.00  | 0.00      | 28,818,346.52 |
| 2023-06-27 | 收-杜南洪长业街84卡商铺1-6月租金                                |     | 7,040.00   | 0.00      | 28,825,386.52 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江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            |
|------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2023-06-27 | 收-中山市江通机电设备有限公司景观路13号三层19卡商铺竞投保证金                  |     | 6,120.00  | 0.00      | 28,831,506.52 |
| 2023-06-27 | 收-中山市帅福五金加工店大寮路33号35号厂房1-6月租金(含税3977.71元)          |     | 3,977.71  | 0.00      | 28,835,484.23 |
| 2023-06-27 | 收-麦冠伟(中山市东区金乐玩具厂)长业街73、75厂房2023年1-3月租金(含税2601.58元) |     | 2,601.58  | 0.00      | 28,838,085.81 |
| 2023-06-27 | 收-朱晓辉长业街8号商铺1-2月租金                                 |     | 1,485.71  | 0.00      | 28,839,571.52 |
| 2023-06-27 | 收-中山火炬开发区雅景大酒家景观路13号二层宿舍1-4月租金(含税1193.52元)         |     | 1,193.52  | 0.00      | 28,840,765.04 |
| 2023-06-27 | 收-恺采精密科技(中山)有限公司长业街71号之二厂房3.16-6.15租金(含税985.29元)   |     | 985.29    | 0.00      | 28,841,750.33 |
| 2023-06-27 | 收-陈海河鳌长公路115号商住楼6月租金(含税600元)                       |     | 600.00    | 0.00      | 28,842,350.33 |
| 2023-06-27 | 收-杜南洪长业街84卡商铺1-6月租金                                |     | 352.00    | 0.00      | 28,842,702.33 |
| 2023-06-27 | 收-朱晓辉长业街8号商铺1-2月租金                                 |     | 74.29     | 0.00      | 28,842,776.62 |
| 2023-06-28 | 收-中山市晟石信息科技有限公司木壳坑22.5亩农地竞投保证金                     |     | 67,500.00 | 0.00      | 28,910,276.62 |
| 2023-06-28 | 收-中山市聚源精密科技有限公司大寮路5号厂房2023年1-6月租金(含税3068.57元)      |     | 61,371.43 | 0.00      | 28,971,648.05 |
| 2023-06-28 | 收-农商银行2023年6月悦E存款利息                                |     | 57,166.68 | 0.00      | 29,028,814.73 |
| 2023-06-28 | 收-耀飞翔模型制品厂-邓伟耀大寮路30号厂房2023年3-6月租金(含税891.43元)       |     | 17,828.57 | 0.00      | 29,046,643.30 |
| 2023-06-28 | 收-吴桂明2023.2.22-2023.6.25水费:14480-20160=5680吨*2元    |     | 11,360.00 | 0.00      | 29,058,003.30 |
| 2023-06-28 | 收-洪卓伦溪二队5.8亩农地竞投保证金                                |     | 8,700.00  | 0.00      | 29,066,703.30 |
| 2023-06-28 | 收-中山市聚源精密科技有限公司大寮路5号厂房2023年1-6月租金(含税3068.57元)      |     | 3,068.57  | 0.00      | 29,069,771.87 |
| 2023-06-28 | 收-耀飞翔模型制品厂-邓伟耀大寮路30号厂房2023年3-6月租金(含税891.43元)       |     | 891.43    | 0.00      | 29,070,663.30 |
| 2023-06-28 | 付-税务局2022年企业所得税                                    |     | 0.00      | 26,356.61 | 29,044,306.69 |
| 2023-06-28 | 付-社会保障基金代付股民刘彩茵2023年医保费                            |     | 0.00      | 539.84    | 29,043,766.85 |
| 2023-06-28 | 付-税务局2023年5月城建税及教育费附加                              |     | 0.00      | 2,454.41  | 29,041,312.44 |
| 2023-06-28 | 付-税务局2023年5月增值税                                    |     | 0.00      | 20,453.43 | 29,020,859.01 |
| 2023-06-28 | 付-税务局2023年5月房产税                                    |     | 0.00      | 80,141.04 | 28,940,717.97 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联合社

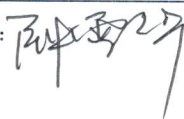
单位：元

| 日期         | 摘要                                            | 经手人 | 收入金额          | 支出金额          | 金额            |
|------------|-----------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 2023-06-29 | 收-广东菜丁长江综合市场2023年5月租金(含税:14881.05元)           |     | 312,502.00    | 0.00          | 29,253,219.97 |
| 2023-06-29 | 收-中山市长江花业有限公司工业楼2023年1-3月租金                   |     | 60,000.00     | 0.00          | 29,313,219.97 |
| 2023-06-29 | 收-中山菜丁第二农业科技有限公司2022.11.23-2023.5.23电费        |     | 34,556.00     | 0.00          | 29,347,775.97 |
| 2023-06-29 | 收-中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心2021.9.23-12.23电费           |     | 21,496.86     | 0.00          | 29,369,272.83 |
| 2023-06-29 | 收-邓存森-中山杰瑞长业街一巷12号厂房2023年2-5月租金(含税683.05元)    |     | 13,660.95     | 0.00          | 29,382,933.78 |
| 2023-06-29 | 收-农商银行2023年第二季度土地专户存款利息                       |     | 9,353.81      | 0.00          | 29,392,287.59 |
| 2023-06-29 | 收-中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心2021.9.23-12.23水费           |     | 6,844.80      | 0.00          | 29,399,132.39 |
| 2023-06-29 | 收-中山菜丁第二农业科技有限公司2022.11.23-2023.5.23水费        |     | 3,241.50      | 0.00          | 29,402,373.89 |
| 2023-06-29 | 收-张伟琼长业街39号商铺6月租金                             |     | 822.86        | 0.00          | 29,403,196.75 |
| 2023-06-29 | 收-邓存森-中山杰瑞长业街一巷12号厂房2023年2-5月租金(含税683.05元)    |     | 683.05        | 0.00          | 29,403,879.80 |
| 2023-06-29 | 收-张伟琼长业街39号商铺6月租金                             |     | 41.14         | 0.00          | 29,403,920.94 |
| 2023-06-30 | 收-农商银行悦E定期存款部分本金提取                            |     | 25,000,000.00 | 0.00          | 54,403,920.94 |
| 2023-06-30 | 现金存入银行                                        |     | 53,000.00     | 0.00          | 54,456,920.94 |
| 2023-06-30 | 收-中山仕东建筑装饰工程有限公司厂房11月16日-12月15日租金(含税:142.86元) |     | 2,857.14      | 0.00          | 54,459,778.08 |
| 2023-06-30 | 收-中山仕东建筑装饰工程有限公司厂房11月16日-12月15日租金(含税:142.86元) |     | 142.86        | 0.00          | 54,459,920.94 |
| 2023-06-30 | 付-中山市财政局东区分局退东征字(2020)99号大寮村村民土地房屋征收补偿款       |     | 0.00          | 25,000,000.00 | 29,459,920.94 |
| 合计:        |                                               |     | 26,732,302.09 | 25,452,096.16 |               |

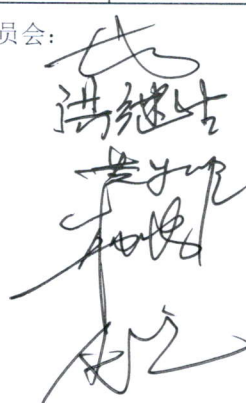
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

刘嘉美

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市长江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   | 726.08    |
| 2023-06-13 | 长江经联社提现金                                 |     | 12,000.00 | 0.00   | 12,726.08 |
| 2023-06-14 | 收-黄翠霞文化广场5卡商铺1-6月租金                      |     | 3,565.71  | 0.00   | 16,291.79 |
| 2023-06-14 | 收-陈惠荣长业街52、54号商铺4-5月租金<br>(含税144元)       |     | 2,880.00  | 0.00   | 19,171.79 |
| 2023-06-14 | 收-黄翠霞文化广场5卡商铺1-6月租金                      |     | 178.29    | 0.00   | 19,350.08 |
| 2023-06-14 | 收-陈惠荣长业街52、54号商铺4-5月租金<br>(含税144元)       |     | 144.00    | 0.00   | 19,494.08 |
| 2023-06-19 | 收-魏荣辉景观路13号一层商铺1-3月租金<br>(含税：1531.57元)   |     | 32,163.00 | 0.00   | 51,657.08 |
| 2023-06-19 | 收-刘彩茵代收代支2023年医保费                        |     | 539.84    | 0.00   | 52,196.92 |
| 2023-06-25 | 付-临沂经济技术开发区瑞和五金工具经<br>销处维修用螺丝批头、羊角锤      |     | 0.00      | 100.50 | 52,096.42 |
| 2023-06-26 | 收-翔华日用制品厂（霍慕光）大寮路29<br>号厂房2023年4月租金      |     | 1,540.00  | 0.00   | 53,636.42 |
| 2023-06-27 | 收-龙庆全长业街24号商铺3-4月租金                      |     | 1,560.00  | 0.00   | 55,196.42 |
| 2023-06-28 | 收-林炳焕练屋队4.7亩鱼塘农地竞投保证<br>金                |     | 10,105.00 | 0.00   | 65,301.42 |
| 2023-06-28 | 收-杨成广长业街87号商铺3.16-5.31日租<br>金（含税123.34元） |     | 2,466.66  | 0.00   | 67,768.08 |
| 2023-06-28 | 收-杨成广长业街87号商铺3.16-5.31日租<br>金（含税123.34元） |     | 123.34    | 0.00   | 67,891.42 |
| 2023-06-28 | 付-大寮村户代表2023年5月31日大寮村户<br>代表搬迁会议误工费      |     | 0.00      | 950.00 | 66,941.42 |
| 2023-06-28 | 付-陈屋队队员2023年5月23日绿华园旁土<br>地定界误工费         |     | 0.00      | 720.00 | 66,221.42 |
| 2023-06-28 | 付-福获代表2023年6月8-9日福获村围挡<br>误工费            |     | 0.00      | 320.00 | 65,901.42 |
| 2023-06-28 | 付-中山市嘉敏百货商行购A4纸、文具一<br>批                 |     | 0.00      | 915.00 | 64,986.42 |
| 2023-06-28 | 付-福获代表2023年6月13日福获村巡查大<br>树枯枝修理误工费       |     | 0.00      | 160.00 | 64,826.42 |
| 2023-06-28 | 付-福获代表2023年6月14日福获村防汛防<br>旱强降雨通宵值班误工费    |     | 0.00      | 400.00 | 64,426.42 |
| 2023-06-28 | 付-中山市富翁林卷闸门窗工程部维修厂<br>房、商铺卷闸门人工费         |     | 0.00      | 900.00 | 63,526.42 |
| 2023-06-28 | 付-工作人员2023年5月加班工资                        |     | 0.00      | 900.00 | 62,626.42 |
| 2023-06-28 | 付-广州昊超电子商务有限公司办公室纸<br>巾、干电池              |     | 0.00      | 595.33 | 62,031.09 |
| 2023-06-28 | 付-海南京东吉益贸易有限公司办公室用<br>杀虫剂                |     | 0.00      | 100.29 | 61,930.80 |

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联合社

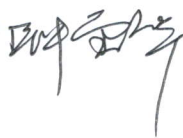
单位：元

| 日期         | 摘要                                 | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 金额        |
|------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 2023-06-28 | 付-上海直东电子商务有限公司安全生产检查用广播器           |     | 0.00      | 109.80    | 61,821.00 |
| 2023-06-28 | 付-监委会2023年5月审查单据误工费                |     | 0.00      | 1,000.00  | 60,821.00 |
| 2023-06-28 | 付-监委会审查2023年5账误工费补助款               |     | 0.00      | 300.00    | 60,521.00 |
| 2023-06-28 | 付-监委会2023年3月审查单据误工费                |     | 0.00      | 1,000.00  | 59,521.00 |
| 2023-06-28 | 付-陈坤仔龙通坑收费员2023年6月工资               |     | 0.00      | 400.00    | 59,121.00 |
| 2023-06-28 | 付-陈国森中心村村长2023年6月补助款               |     | 0.00      | 150.00    | 58,971.00 |
| 2023-06-28 | 付-监事会2023年6月补助款                    |     | 0.00      | 800.00    | 58,171.00 |
| 2023-06-28 | 付-台州帝伦机电有限公司水厂用0.7KW-220V-109自吸泵一台 |     | 0.00      | 270.00    | 57,901.00 |
| 2023-06-28 | 付-东莞京东利昇贸易有限公司办公室用电波自动对时挂钟2个       |     | 0.00      | 342.00    | 57,559.00 |
| 2023-06-28 | 付-中山市东区顺信五金商行清洁福获路用马路扫把一批          |     | 0.00      | 200.00    | 57,359.00 |
| 2023-06-28 | 付-监委会工程验收误工费                       |     | 0.00      | 400.00    | 56,959.00 |
| 2023-06-28 | 付-乐清市韬恩电气经营部水厂水泵浮球控制箱              |     | 0.00      | 620.40    | 56,338.60 |
| 2023-06-28 | 付-珠海泰禾建材有限公司水厂用前置过滤器3个             |     | 0.00      | 803.58    | 55,535.02 |
| 2023-06-28 | 付-陈志宏老人活动中心修复墙体、门锁、清洁人工费           |     | 0.00      | 800.00    | 54,735.02 |
| 2023-06-30 | 现金存入银行                             |     | 0.00      | 53,000.00 | 1,735.02  |
| 合计：        |                                    |     | 67,265.84 | 66,256.90 |           |

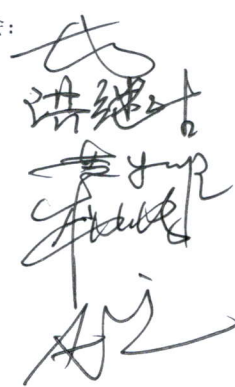
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：刘嘉美

# 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

2023年6月30日

单位：元

| 姓名  | 职务    | 工资   | 补贴   | 其他 | 扣缴     | 合计      | 备注 |
|-----|-------|------|------|----|--------|---------|----|
| 钟雪华 |       | 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

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联社

2023年6月30日

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：刘嘉美

村务监督委员会：

# 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 | 0        | 3228991.74  | 438248.31   |    |
| 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   | 25000000 | 25232716.67 | 34767283.33 |    |
| 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 | 0        | 33049415.32 | 1783232.18  |    |
| 林地资源特殊性补偿   | 长江经联社      | 林地资源补偿   | 6477675    | 0        | 4284695.98  | 2192979.02  |    |
| 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  | 682960.2   | 0        | 0           | 682960.2    |    |
| 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       |    |

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：