

资产负债表

报表年月：2023年11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

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	169,927,108.47	短期借款	35		
其中：现金		1,105.73	1,066.36	应付款项	36	27,929,322.45	17,792,171.66
银行存款		48,125,139.21	169,926,042.11	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	163,840.10	15,112,761.10				
存货	8			流动负债合计	41	27,929,322.45	17,792,171.66
流动资产合计	9	48,290,085.04	185,039,869.57	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	122,888.50
固定资产：				递延收入	47		27,024.16
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	149,912.66
减：累计折旧	20	19,655,679.76	17,895,633.70	负债合计	49	28,396,756.74	17,942,084.32
固定资产净值	21	24,098,116.89	20,082,757.50				
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	20,082,757.50	公积公益金	51	36,856,508.73	174,773,088.34
无形资产：				未分配收益	52	1,464,970.83	6,498,273.78
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	187,180,542.75
资产总计	32	72,627,416.93	205,122,627.07	负债和所有者权益总计	56	72,627,416.93	205,122,627.07

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
邓晓
欧施琦
罗红
陈以成

何敏灵
何敏云
何敏
何敏

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	1,246,131.45	14,414,869.60	一、经营支出	270,663.15	4,148,188.16
出租收入	1,246,131.45	14,414,869.60	经营性固定资产折旧费	120,336.84	1,247,414.54
骏科公司	0.00	422,400.02	租赁税金	86,052.05	1,807,689.05
力丰五金厂	0.00	33,440.00	企业所得税	0.00	215,240.83
华宇厂	45,714.29	411,428.61	房产税	81,312.60	1,512,234.99
华海公司	98,114.28	883,028.52	城建税及附加税	4,739.45	79,022.00
英博公司	165,516.20	807,009.51	印花税	0.00	1,191.23
邦威公司	21,942.86	233,142.88	其他经营成本	64,274.26	1,093,084.57
通用五金厂	0.00	87,771.43	修缮费	54,674.26	123,319.36
移动公司	0.00	73,333.32	其他	4,000.00	104,341.00
汤洪锋陈奕虹	0.00	506,369.53	停车场支出	5,600.00	865,424.21
陈幸儿	12,342.86	123,428.60	基础设施维护	0.00	803,824.21
华宇君药店	0.00	33,162.87	道闸人员报酬	5,600.00	61,600.00
冠柏公司	20,142.86	100,714.30	二、管理费支出	60,881.30	1,256,715.12
李金东	0.00	276,190.48	干部报酬	23,000.00	717,475.00
铁塔公司	0.00	70,277.76	工资	23,000.00	169,000.00
伟岸中科	254,564.77	1,235,955.86	奖金	0.00	464,475.00
一泓公司	0.00	28,571.43	津贴	0.00	84,000.00
上品信佳	145,000.00	1,595,000.00	其他管理及固定人员报酬	15,500.00	224,500.00
维多利亚科技有限 公司	0.00	156,342.86	临时员工报酬	2,400.00	28,600.00
合共赢五金有限公 司	0.00	27,428.56	办公费	0.00	14,896.05
联合网络通信有限 公司中山市分公司	0.00	7,857.14	水电费	1,169.24	14,737.26
李忠明	34,666.66	173,333.32	书报费	0.00	6,480.00
廖宏岐	1,714.29	15,428.59	折旧费	9,841.98	76,523.70
冯金好	3,533.33	21,200.00	修缮费	250.00	250.00
富隆达五金商行	5,714.29	34,285.74	民主理财费用	2,250.00	44,200.00
梁国斌	3,634.29	21,805.74	误工补贴	0.00	5,400.00
曾庆发	0.00	25,928.55	会议费	0.00	58,930.00
党记电池店	3,428.57	15,428.60	培训费	0.00	704.00
覃定发	0.00	34,628.55	邮电通讯费	329.28	4,102.05
啊会汽车维修中心	4,857.14	53,428.55	财务统筹费	0.00	25.00
李继	2,252.38	24,776.18	其他费用	6,140.80	59,892.06
郑冠权	24,771.43	250,466.69	福利费	5,740.80	17,222.40
东区物业经营管理 有限公司	0.00	2,148,731.59	其他	400.00	42,523.26
黄秋平	1,817.14	19,988.55	加油费	0.00	146.40
黄继怀	0.00	42,400.00	三、其他支出	142,975.00	4,589,691.04
陈港禾	14,333.33	143,333.31	其他	375.00	2,487,014.04
汤思明	11,271.43	112,714.30	转账手续费	25.00	150.00
王润东	0.00	59,047.60	其他	0.00	2,483,714.04

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
源辉汽车维修中心	6,857.14	47,999.98	保管音响补助	350.00	3,150.00
陈渡凝	0.00	17,142.86	福利费支出	142,600.00	2,102,677.00
李记五金工程部	0.00	22,857.14	治安	0.00	5,600.00
冯艺赞	0.00	15,900.00	征兵民兵	0.00	6,748.00
林彩喜	7,066.67	42,400.02	环境卫生	0.00	38,056.00
陈东海	0.00	560,000.00	教育及学校幼儿园补助	13,000.00	16,806.00
林国珍	31,942.85	95,828.58	老人和敬老院补助	120,600.00	1,682,400.00
阿永五金商行	0.00	43,714.29	文体体育	0.00	22,117.00
汤祝兰	0.00	19,600.00	公共设施维护	0.00	45,900.00
郑育平	0.00	43,045.71	慰问金	0.00	191,300.00
广东迪创通信科技 有限公司	0.00	1,600.00	其他福利费支出	9,000.00	93,750.00
罗君祥	0.00	174,428.58	残疾人员补助	9,000.00	93,750.00
陈坤洪	0.00	255,142.85	四、福利费支出	0.00	0.00
孙雪瑶	0.00	253,295.25	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
郭燕梅	0.00	31,800.00	六、固定资产购建	0.00	-5,775,405.45
文洋仕	0.00	19,988.57	生产经营用	0.00	-5,731,778.45
刘汉申	0.00	10,394.29	长江路西面工业区厂房	0.00	-5,472,778.45
刘焕强	112,171.43	224,342.85	集装箱农用房	0.00	-259,000.00
汤瓦思	23,800.00	71,400.00	管理用	0.00	-42,827.00
吴德海	0.00	50,142.85	办公设备	0.00	-36,854.00
连盾英	3,634.29	21,805.74	步步高DVD(会议室)	0.00	-398.00
郑艳群	1,766.67	19,433.37	1600K3H打印机(财会)	0.00	-2,900.00
何顺良	8,400.00	92,400.00	金帆点钞机	0.00	-1,680.00
罗刚	4,997.14	49,971.41	摄像枪(5支)	0.00	-1,500.00
朱灿磊	12,442.86	99,542.88	办公桌一套	0.00	-1,350.00
何玉斯	0.00	28,800.00	沙发一套	0.00	-2,600.00
陈庆章	0.00	235,838.57	班椅一把	0.00	-1,200.00
广成信息科技有限 公司	104,571.43	1,150,285.73	班台一套	0.00	-1,880.00
泓星陈列展品有限 公司	12,720.00	63,600.00	组装电脑一套(2023)	0.00	3,935.00
千泰电力工程有限 公司	0.00	134,400.00	组装电脑一套(2023年)	0.00	3,600.00
王伟新	0.00	33,617.16	公益用	0.00	-800.00
张彩福	0.00	25,928.55	澳美浪登山地车(2台)	0.00	-800.00
滕青钱	0.00	25,928.55		0.00	0.00
郭永强	0.00	51,857.13		0.00	0.00
刘功良	0.00	12,228.57		0.00	0.00
王东伟	5,142.86	23,142.87		0.00	0.00
富升科技智能	35,285.71	35,285.71		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

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
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	4,000.00	411,510.99		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	335,406.49		0.00	0.00
其他	4,000.00	58,344.50		0.00	0.00
卫生费收入	0.00	17,760.00		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	1,250,131.45	15,000,797.27	支出合计	474,519.45	4,219,188.87
			收支差额	775,612.00	10,781,608.40

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

郑志

欧施琦

罗生

陈威

郑志

罗生

欧施琦

陈威

郑志



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				157,600.10	14,955,161.00	0.00	15,112,761.10
租赁款				157,600.10	0.00	0.00	157,600.10
应收租金				19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
谢建彬				19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
应收折旧管理费				137,726.10	0.00	0.00	137,726.10
谢建彬				57,989.10	0.00	0.00	57,989.10
零陆公司				79,737.00	0.00	0.00	79,737.00
预付款				0.00	14,955,161.00	0.00	14,955,161.00
预付书报费				0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
预付返购九亩湾“工改” “物业款				0.00	14,952,791.00	0.00	14,952,791.00

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
何敏灵
欧施齐
罗永权
陈树成

何敏灵
何敏灵
何敏灵
何敏灵
何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				18,034,636.16	83,566.55	326,031.05	17,792,171.66
应付定金押金				11,101,040.00	20,000.00	0.00	11,121,040.00
押金				11,101,040.00	20,000.00	0.00	11,121,040.00
冯金好				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
汤锐攀				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏大爆破公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冠柏包装公司				63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
陈坤洪				156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
英博气雾公司				261,300.00	0.00	0.00	261,300.00
华宇塑胶厂				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
汤祝兰				20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
汤禹明				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
力丰五金厂				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
郭燕梅				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
冯艺赞				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
林彩喜				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
孙雪瑶				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
何卓科				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
文洋仕				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
陈幸儿				39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
汤洪锋/陈奕虹				191,800.00	0.00	0.00	191,800.00
李继				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
骏科公司				156,100.00	0.00	0.00	156,100.00
欧醒枢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄继怀				26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
黄秋平				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
郑冠权				78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
林国珍				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
陈美娟				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
通用五金厂				29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
邦威公司				69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
白沙湾幼儿园				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁国斌				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
何玉斯				30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
雷成志				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
陈庆均				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
汤瓦思				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
汤思明				35,600.00	0.00	0.00	35,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
华海公司				309,200.00	0.00	0.00	309,200.00
华宇君药店				23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
陈庆章				165,100.00	0.00	0.00	165,100.00
覃定发				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
吴德海				31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
王伟新				35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
陈东海				251,000.00	0.00	0.00	251,000.00
冯良妮				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
郭永强				18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
陈港禾				90,800.00	0.00	0.00	90,800.00
林建武				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
王润东				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
李忠明				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
刘焕强				88,400.00	0.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
啊会汽车维修中心				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
阿永五金商行				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
党记电池店				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
维多利亚卫浴科技有限公司				65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
伟岸中科工业材料有限公司				401,500.00	0.00	0.00	401,500.00
廖宏岐				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
广东广成信息科技有限公司				658,800.00	0.00	0.00	658,800.00
胡焯媚				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
陈渡凝				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
谭号生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何顺良				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
千泰电力工程有限公司				47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
郑育平				30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
朱灿磊				78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
连盾英				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
郑艳群				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
罗刚				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
泓星陈列展示用品有限公司				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
刘功良				26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
王东伟				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
南塘路和南塘中路改造工程项目投标保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
富升科技智能制造有限公司				4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
孙俊浩				482,740.00	0.00	0.00	482,740.00
筑栓建设工程有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
辉翔建筑				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
应付税金				39,238.33	62,306.55	39,495.47	62,049.41
简易计税				39,238.33	62,306.55	39,495.47	62,049.41
股东分红款				6,169,813.01	0.00	247,267.64	5,922,545.37
2016年年终分配款				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2017年年终分配款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2003年年终分配款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2007年年终分配款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2008年年终分配款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2009年年终分配款				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2010年年终分配款				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
2011年年终分配款				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2012年年终分配款				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
2013年年终分配款				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2014年年终分配款				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2015年年终分配款				72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
2018年年终分配款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2018年终征地分配款				124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
2019年年终分配款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
暂扣2020年黑臭整治尾款				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2020年年终分配款				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2021年年终分配款				47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
2022年股民中秋分配				6,300.00	0.00	700.00	5,600.00
2022年岐江道工程征地补偿款				2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2022年第二期征地补偿款				1,189,239.30	0.00	100,297.29	1,088,942.01
2022年年终分配款				78,257.15	0.00	6,600.00	71,657.15
2023年中秋分配款				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
2022年第三期征地补偿款				372,432.86	0.00	31,410.00	341,022.86
2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款(土地款)				911,239.55	0.00	76,850.25	834,389.30
2023年242.2817亩征地补偿分配款				403,844.15	0.00	31,410.10	372,434.05
其他				724,544.82	1,260.00	39,267.94	686,536.88
老人福利会				6,259.01	0.00	0.00	6,259.01
代收社区卫生费				11,810.00	1,260.00	0.00	13,070.00
老人赞助款				218,606.00	0.00	0.00	218,606.00
岐江道工程地上物补偿款				321,045.63	0.00	27,075.75	293,969.88
2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款(地上物)				144,565.69	0.00	12,192.19	132,373.50
征地农民养老保障费				22,258.49	0.00	0.00	22,258.49
专项应付款				7,135,240.50	100,000.00	7,112,352.00	122,888.50
禽流感防控及犬防经费				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
人居环境整治工作经费				14,388.50	0.00	0.00	14,388.50
农村土地承包经营确权登记工作经费				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
乡村振兴工作经费				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
九亩湾低效工业园“工改工”项目改造扶持奖励				7,112,352.00	0.00	7,112,352.00	0.00
人居环境提升奖补资金				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
递延收入				27,024.16	0.00	0.00	27,024.16

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,277.90
2023-11-03	付-监事会审核2023年10月份财务账目工资（5人）		0.00	750.00	527.90
2023-11-06	付-供水公司2023年8-9月水费		0.00	111.54	416.36
2023-11-16	付-中山市港飞电子产品商行LED维修费		0.00	250.00	166.36
2023-11-20	提现金（备用）		3,000.00	0.00	3,166.36
2023-11-22	付-监事会“白沙湾横街与大街三巷，白沙湾上街与先锋街道路邀标开标”会议误工费（5人）		0.00	750.00	2,416.36
2023-11-22	付-陈赞军（3人）第二工业区、金龙山和长江北路边清理杂物、杂草误工费		0.00	600.00	1,816.36
2023-11-23	付-监事会审核2023年11月份财务收支票据及南塘中路道路验收误工费（5人）		0.00	750.00	1,066.36
合计：			3,000.00	3,211.54	

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
欧艳辉
罗张
陈城

罗敏
何敏
陈宇平
何敏
何敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	170,110,211.53
2023-11-01	收-刘焕强2023年5-8月村委会后面一带-租金（含税：5608.57元） 200023016000-210008		112,171.43	0.00	170,222,382.96
2023-11-01	收-中山市华海精密科技有限公司2023年9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	170,289,411.53
2023-11-01	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年9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	170,335,125.82
2023-11-01	收-中山市华海精密科技有限公司2023年9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	170,366,211.53
2023-11-01	收-何顺良2023年11月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：420元） 200023016000-220021		8,400.00	0.00	170,374,611.53
2023-11-01	收税金-刘焕强2023年5-8月村委会后面一带-租金（含税：5608.57元） 200023016000-210008		5,608.57	0.00	170,380,220.10
2023-11-01	收-中山市东区党记电池店2023年8-9月星铁棚（全新）-租金（含税：171.43元） 200023016000-210027		3,428.57	0.00	170,383,648.67
2023-11-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司2023年9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	170,387,000.10
2023-11-01	收税金-中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年9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	170,389,285.81
2023-11-01	收-廖宏岐2023年9月星铁棚（全新）-租金（含税：85.71元） 200023016000-210031		1,714.29	0.00	170,391,000.10
2023-11-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司2023年9月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	170,392,554.39
2023-11-01	收-何顺良代收社区2023年1-12月卫生费		480.00	0.00	170,393,034.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	余额
2023-11-01	收税金-何顺良2023年11月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：420元）200023016000-220021		420.00	0.00	170,393,454.39
2023-11-01	收税金-中山市东区党记电池店2023年8-9月星铁棚（全新）-租金（含税：171.43元）200023016000-210027		171.43	0.00	170,393,625.82
2023-11-01	收税金-廖宏岐2023年9月星铁棚（全新）-租金（含税：85.71元）200023016000-210031		85.71	0.00	170,393,711.53
2023-11-01	付-中山市振荣建筑工程有限公司白沙湾大街及和昌街路段通讯管道改造工程款		0.00	49,800.00	170,343,911.53
2023-11-01	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路改造工程款		0.00	11,000.00	170,332,911.53
2023-11-01	付-郑焕华2022年第二期征地分配款		0.00	100,297.29	170,232,614.24
2023-11-01	付-郑焕华2022年征地青苗及地上物分配款		0.00	27,075.75	170,205,538.49
2023-11-01	付-郑焕华2022年第三期征地分配款		0.00	31,410.00	170,174,128.49
2023-11-01	付-郑焕华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	170,097,278.24
2023-11-01	付-郑焕华2023年242.2817亩征地补偿分配款		0.00	31,410.10	170,065,868.14
2023-11-01	付-郑焕华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	170,053,675.95
2023-11-01	付-中山市悦豪金属结构有限公司更换星棚屋顶瓦费		0.00	49,800.00	170,003,875.95
2023-11-01	付-郑焕华2022年股民中秋分配款		0.00	700.00	170,003,175.95
2023-11-01	付-郑焕华2022年年终分配款		0.00	6,600.00	169,996,575.95
2023-11-01	付-白沙湾经联社残疾人员2023年11月残疾慰问补助（36人）		0.00	9,000.00	169,987,575.95
2023-11-01	付-白沙湾老人2023年11月份老人金（474人）		0.00	120,600.00	169,866,975.95
2023-11-02	收-林国珍2023年9-12月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：1142.86元）200023016000-220032		22,857.14	0.00	169,889,833.09
2023-11-02	收-林国珍2023年9-12月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：454.29元）200023016000-220040		9,085.71	0.00	169,898,918.80
2023-11-02	收-冯金好2023年11-12月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：176.67元）200023016000-220033		3,533.33	0.00	169,902,452.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	余额
2023-11-02	收税金-林国珍2023年9-12月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：1142.86元）200023016000-220032		1,142.86	0.00	169,903,594.99
2023-11-02	收税金-林国珍2023年9-12月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：454.29元）200023016000-220040		454.29	0.00	169,904,049.28
2023-11-02	收-林国珍代收社区2023年1-12月卫生费		240.00	0.00	169,904,289.28
2023-11-02	收税金-冯金好2023年11-12月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：176.67元）200023016000-220033		176.67	0.00	169,904,465.95
2023-11-02	收-冯金好代收社区2023年1-12月卫生费		120.00	0.00	169,904,585.95
2023-11-02	收-林国珍代收社区2023年7-12月卫生费		60.00	0.00	169,904,645.95
2023-11-03	收-陈幸儿2023年10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	169,916,988.81
2023-11-03	收-中山市东区富隆达五金商行2023年11-12月星铁棚（全新）-租金（含税：285.71元）200023016000-210028		5,714.29	0.00	169,922,703.10
2023-11-03	收税金-陈幸儿2023年10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	169,923,320.24
2023-11-03	收税金-中山市东区富隆达五金商行2023年11-12月星铁棚（全新）-租金（含税：285.71元）200023016000-210028		285.71	0.00	169,923,605.95
2023-11-03	付-白沙湾股民2023年7-12月份股民社保补助（259人）		0.00	306,600.00	169,617,005.95
2023-11-03	付-李存白沙湾工业区英博厂供水管道维修费		0.00	4,874.26	169,612,131.69
2023-11-06	收-东区街道农业农村局农村人居环境提升奖补资金（2022年10、11、12月份）		50,000.00	0.00	169,662,131.69
2023-11-06	收-中山市富升科技智能制造有限公司2023年10月16-31日中山市东区白沙湾村土名“头间”-租金（含税：1764.29元）200023016000-230011		35,285.71	0.00	169,697,417.40
2023-11-06	收-汤瓦思2023年7-9月涌下直街24号、26号-租金（含税：1190元）200023016000-220025		23,800.00	0.00	169,721,217.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	余额
2023-11-06	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司2023年10月16-31日中山市东区白沙湾村土名“头间”-租金（含税：1764.29元）200023016000-230011		1,764.29	0.00	169,722,981.69
2023-11-06	收税金-汤瓦思2023年7-9月涌下直街24号、26号-租金（含税：1190元）200023016000-220025		1,190.00	0.00	169,724,171.69
2023-11-07	收-中山邦威工贸有限公司2023年11月中山市东区白沙湾村土名“车桥”（009）;-租金（含税：1097.14元）200023016000-20230006		21,942.86	0.00	169,746,114.55
2023-11-07	收-中山市泓星陈列展品有限公司2023年9-10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	169,758,834.55
2023-11-07	收-梁国斌2023年11-12月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：181.71元）200023016000-220042		3,634.29	0.00	169,762,468.84
2023-11-07	收税金-中山邦威工贸有限公司2023年11月中山市东区白沙湾村土名“车桥”（009）;-租金（含税：1097.14元）200023016000-20230006		1,097.14	0.00	169,763,565.98
2023-11-07	收税金-中山市泓星陈列展品有限公司2023年9-10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	169,764,201.98
2023-11-07	收税金-梁国斌2023年11-12月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：181.71元）200023016000-220042		181.71	0.00	169,764,383.69
2023-11-07	收-梁国斌代收社区2023年1-12月卫生费		120.00	0.00	169,764,503.69
2023-11-09	收-中山英博气雾阀有限公司2023年9-10月中山市东区白沙湾村土名“车桥”（002）;-租金（含税：5142.86元）200023016000-20230007		102,857.14	0.00	169,867,360.83
2023-11-09	收-中山市英博气雾阀有限公司2023年9-10月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1852.95元）200023016000-220004		37,059.05	0.00	169,904,419.88
2023-11-09	收-中山市英博气雾阀有限公司2023年9-10月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1280元）200023016000-220005		25,600.00	0.00	169,930,019.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	余额
2023-11-09	收-李忠明2023年6月24米路（孙汉荣前面）-租金（含税：866.67元） 200023016000-210006		17,333.33	0.00	169,947,353.21
2023-11-09	收-李忠明2023年7月24米路（孙汉荣前面）-租金（含税：866.67元） 200023016000-210006		17,333.33	0.00	169,964,686.54
2023-11-09	收-朱灿磊2023年8月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：622.14元） 200023016000-220031		12,442.86	0.00	169,977,129.40
2023-11-09	收税金-中山英博气雾阀有限公司2023年9-10月中山市东区白沙湾村土名“车桥”（002）-租金（含税：5142.86元） 200023016000-20230007		5,142.86	0.00	169,982,272.26
2023-11-09	收-中山市东区啊会汽车维修中心2023年11月星铁棚（全新）-租金（含税：242.86元） 200023016000-210023		4,857.14	0.00	169,987,129.40
2023-11-09	收税金-中山市英博气雾阀有限公司2023年9-10月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1852.95元） 200023016000-220004		1,852.95	0.00	169,988,982.35
2023-11-09	收税金-中山市英博气雾阀有限公司2023年9-10月中山市东区白沙湾村土名“车桥”-租金（含税：1280元） 200023016000-220005		1,280.00	0.00	169,990,262.35
2023-11-09	收税金-李忠明2023年6月24米路（孙汉荣前面）-租金（含税：866.67元） 200023016000-210006		866.67	0.00	169,991,129.02
2023-11-09	收税金-李忠明2023年7月24米路（孙汉荣前面）-租金（含税：866.67元） 200023016000-210006		866.67	0.00	169,991,995.69
2023-11-09	收税金-朱灿磊2023年8月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：622.14元） 200023016000-220031		622.14	0.00	169,992,617.83
2023-11-09	收税金-中山市东区啊会汽车维修中心2023年11月星铁棚（全新）-租金（含税：242.86元） 200023016000-210023		242.86	0.00	169,992,860.69
2023-11-10	收-中山市东区源辉汽车维修中心2023年7月星铁棚（全新）-租金（含税：342.86元） 200023016000-210025		6,857.14	0.00	169,999,717.83
2023-11-10	收税金-中山市东区源辉汽车维修中心2023年7月星铁棚（全新）-租金（含税：342.86元） 200023016000-210025		342.86	0.00	170,000,060.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	余额
2023-11-13	收-林彩喜2023年11-12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	170,007,127.36
2023-11-13	收-王东伟2023年11月综合办公大楼六层(004);-租金（含税：257.14元）200023016000-20230010		5,142.86	0.00	170,012,270.22
2023-11-13	收-罗刚2023年10月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：249.86元）200023016000-220034		4,997.14	0.00	170,017,267.36
2023-11-13	收税金-林彩喜2023年11-12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	170,017,620.69
2023-11-13	收税金-王东伟2023年11月综合办公大楼六层(004);-租金（含税：257.14元）200023016000-20230010		257.14	0.00	170,017,877.83
2023-11-13	收税金-罗刚2023年10月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：249.86元）200023016000-220034		249.86	0.00	170,018,127.69
2023-11-13	收-林彩喜代收社区2023年1-12月卫生费		240.00	0.00	170,018,367.69
2023-11-14	收-中山市冠柏包装制品有限公司2023年9-10月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：1007.14元）200023016000-220024		20,142.86	0.00	170,038,510.55
2023-11-14	收-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾上街及先锋街路段改造工程保证金		20,000.00	0.00	170,058,510.55
2023-11-14	收-连盾英2023年11-12月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：181.71元）200023016000-220043		3,634.29	0.00	170,062,144.84
2023-11-14	收税金-中山市冠柏包装制品有限公司2023年9-10月中山市东区白沙湾村中湾街60号-租金（含税：1007.14元）200023016000-220024		1,007.14	0.00	170,063,151.98
2023-11-14	收税金-连盾英2023年11-12月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：181.71元）200023016000-220043		181.71	0.00	170,063,333.69
2023-11-16	收-郑艳群2023年11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	170,065,100.36
2023-11-16	收税金-郑艳群2023年11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	170,065,188.69
2023-11-16	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订2024年南方日报、南方杂志费		0.00	1,290.00	170,063,898.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	余额
2023-11-16	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报报刊费		0.00	1,080.00	170,062,818.69
2023-11-16	付-农商行购支票工本费		0.00	25.00	170,062,793.69
2023-11-16	付-东区税务分局2023年10月份增值税、城建税		0.00	44,234.92	170,018,558.77
2023-11-16	付-东区税务分局2023年11月份社保、医保费		0.00	8,556.00	170,010,002.77
2023-11-16	付-东区税务分局2023年10月份房产税		0.00	81,312.60	169,928,690.17
2023-11-16	付-电信公司2023年10月份电话费		0.00	329.28	169,928,360.89
2023-11-16	付-供电公司2023年10月份电费		0.00	1,057.70	169,927,303.19
2023-11-16	付-广东盈通项目管理有限公司预算造价费（白沙湾横街、大街三巷）		0.00	2,000.00	169,925,303.19
2023-11-16	付-广东盈通项目管理有限公司预算造价费（白沙湾上街、先锋街）		0.00	2,000.00	169,923,303.19
2023-11-16	付-白沙湾股民子女2023年白沙湾股民子女入读重点高中、大学奖励（2人）		0.00	13,000.00	169,910,303.19
2023-11-17	收-东区街道农业农村局乡村振兴工作经费		50,000.00	0.00	169,960,303.19
2023-11-17	收-黄秋平2023年11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	169,962,120.33
2023-11-17	收税金-黄秋平2023年11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	169,962,211.19
2023-11-20	收-中山市伟岸中科工业材料有限公司2023年9-10月中山市东区白沙湾村土名“车桥”（012,013）;-租金（含税：12728.24元）200023016000-20230004		254,564.76	0.00	170,216,775.95
2023-11-20	收-郑冠权2023年11月中山市东区白沙湾村（001）;-租金（含税：1238.57元）200023016000-20230003		24,771.43	0.00	170,241,547.38
2023-11-20	收税金-中山市伟岸中科工业材料有限公司2023年9-10月中山市东区白沙湾村土名“车桥”（012,013）;-租金（含税：12728.24元）200023016000-20230004		12,728.24	0.00	170,254,275.62
2023-11-20	收税金-郑冠权2023年11月中山市东区白沙湾村（001）;-租金（含税：1238.57元）200023016000-20230003		1,238.57	0.00	170,255,514.19
2023-11-20	提现金（备用）		0.00	3,000.00	170,252,514.19
2023-11-20	付-白沙湾干部2023年11月份工资、津贴（5人）		0.00	20,654.00	170,231,860.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	余额
2023-11-20	付-办公室人员2023年11月份工资、津贴（3人）		0.00	13,630.80	170,218,229.39
2023-11-20	付-道闸治安人员2023年11月份工资（2人）		0.00	5,600.00	170,212,629.39
2023-11-20	付-谢春霞2023年11月份清洁办公室卫生工资		0.00	1,800.00	170,210,829.39
2023-11-20	付-汤凤颜2023年11月份工业区绿化工工资		0.00	1,400.00	170,209,429.39
2023-11-20	付-陈宇群2023年11月份专职经营社保补贴		0.00	400.00	170,209,029.39
2023-11-20	付-陈惠媚2023年11月份音响保管员工资		0.00	350.00	170,208,679.39
2023-11-21	收-中山市上品信佳商业有限公司2023年11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	170,353,679.39
2023-11-21	收-广东广成信息科技有限公司2023年11月横坑-租金（含税：5228.57元）200023016000-210032		104,571.43	0.00	170,458,250.82
2023-11-21	收-陈港禾2023年10月中心河铁棚-租金（含税：716.67元）200023016000-230002		14,333.33	0.00	170,472,584.15
2023-11-21	收-汤思明2023年10月中山市东区白沙湾村-租金（含税：563.57元）200023016000-200001		11,271.43	0.00	170,483,855.58
2023-11-21	收税金-中山市上品信佳商业有限公司2023年11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	170,491,105.58
2023-11-21	收税金-广东广成信息科技有限公司2023年11月横坑-租金（含税：5228.57元）200023016000-210032		5,228.57	0.00	170,496,334.15
2023-11-21	收-冯锦添五金废料回收款		4,000.00	0.00	170,500,334.15
2023-11-21	收-李继2023年11月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：112.62元）200023016000-220044		2,252.38	0.00	170,502,586.53
2023-11-21	收税金-陈港禾2023年10月中心河铁棚-租金（含税：716.67元）200023016000-230002		716.67	0.00	170,503,303.20
2023-11-21	收税金-汤思明2023年10月中山市东区白沙湾村-租金（含税：563.57元）200023016000-200001		563.57	0.00	170,503,866.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	余额
2023-11-21	收税金-李继2023年11月中山市东区白沙湾村中湾街18号-租金（含税：112.62元）200023016000-220044		112.62	0.00	170,503,979.39
2023-11-23	付-东区税务分局2024年股民医保费		0.00	577,937.28	169,926,042.11
合计：			1,433,698.00	1,617,867.42	

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
陈施济
罗张
陈以成

何敏

何敏
何敏
何敏
何敏
何敏

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 11 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 经营权登记 工作经费	会议费、电脑	9860		5960	3900	
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作 经费		50000			50000	
九亩湾低效工业园“工改工”项目改造扶持奖励	九亩湾低效工 业园“工改工 ”项目改造扶 持奖励	九亩湾低效工 业园“工改工 ”项目改造扶 持奖励	7112352	7112352	7112352	0	
人居环境提升奖励资金	人居环境提升 奖励资金		50000			50000	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

何子云 梁建云 梁建云

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 11 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	469.2	4430.8	
汤子孚	社长	3100	1800	0	469.2	4430.8	
陈宇平	支委	2800	1600	0	469.2	3930.8	
陈汉威	支委	2800	1600	0	469.2	3930.8	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	469.2	3930.8	
陈宇群	财务	4100	1000	0	469.2	4630.8	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	2815.2	43834.8	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈宇平
汤子孚
欧旋绮
罗伟民
陈汉威

何子云 罗建发 陈宇群
郑建深 汤子孚