

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	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		42,998,063.78	43,127,777.70	短期借款			
其中：现金		760.65	1,967.40	应付款项		20,643,539.53	20,439,840.48
银行存款		42,997,303.13	43,125,810.30	应付工资			
短期投资		35,000,000.00	35,000,000.00	应付劳务费			
应收款项		4,483,330.97	4,427,196.22	应交税费			-14,375.57
存货		29,376.00	29,376.00	流动负债合计		20,643,539.53	20,425,464.91
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		82,510,770.75	82,584,349.92	长期借款及应付款		368,204.44	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		42,238,784.10	43,487,204.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,606,988.54	43,487,204.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		63,250,528.07	63,912,669.49
生产性生物资产净值							
固定资产原值		64,121,854.55	64,121,854.55				
减：累计折旧		30,778,726.91	30,778,726.91				
固定资产净值		33,343,127.64	33,343,127.64				
在建工程		1,165,655.40	862,614.06				
固定资产清理		66,625.52	66,625.52				
固定资产小计		34,575,408.56	34,272,367.22				
无形资产原值		7,076,561.20	7,076,561.20				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		7,076,561.20	7,076,561.20	资本		184,000.00	184,000.00
公益性生物资产				公积公益金		59,745,234.63	59,358,556.88
长期待摊费用				未分配收益		982,977.81	478,051.97
非流动资产合计		41,651,969.76	41,348,928.42	所有者权益合计		60,912,212.44	60,020,608.85
资产总计		124,162,740.51	123,933,278.34	负债和所有者权益总计		124,162,740.51	123,933,278.34

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：2024年1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	470,813.69	470,813.69	一、经营支出	111,971.11	111,971.11
出租收入	470,813.69	470,813.69	出租成本	88,121.11	88,121.11
商铺出租	40,465.73	40,465.73	提供劳务成本	7,850.00	7,850.00
杨成广	986.67	986.67	其他经营成本	16,000.00	16,000.00
陈小微	1,315.24	1,315.24	二、税金及附加	268,899.37	268,899.37
谢付春	1,285.71	1,285.71	城市维护建设税	28,744.91	28,744.91
郝志坚	10,895.24	10,895.24	教育费附加	12,319.25	12,319.25
魏萍	3,368.57	3,368.57	地方教育附加	8,212.83	8,212.83
张伟琼	822.86	822.86	房产税	84,072.24	84,072.24
覃思	2,714.29	2,714.29	城镇土地使用税	135,550.14	135,550.14
邓日平	4,100.00	4,100.00	三、管理费用	182,389.02	182,389.02
中山市羿成贸易有限公司	1,005.71	1,005.71	干部报酬	18,600.00	18,600.00
银艳梅	6,314.29	6,314.29	其他管理及固定人员报酬	101,500.00	101,500.00
伍菊云	1,120.00	1,120.00	临时员工报酬	5,800.00	5,800.00
曾彬	822.86	822.86	办公费	2,859.80	2,859.80
陈国恩	5,714.29	5,714.29	修缮费	220.00	220.00
土地出租	27,502.25	27,502.25	民主理财费用	1,050.00	1,050.00
中国铁塔股份有限公司	20,968.25	20,968.25	误工补贴	26,500.00	26,500.00
黄伟明	6,534.00	6,534.00	培训费	888.00	888.00
宿舍出租	8,518.10	8,518.10	邮电通讯费	1,421.14	1,421.14
陈卫颜	8,518.10	8,518.10	其他费用	23,492.08	23,492.08
商业楼出租	83,278.09	83,278.09	社保费	13,492.08	13,492.08
魏荣辉	37,885.71	37,885.71	律师费	10,000.00	10,000.00
中山御水泉	32,820.95	32,820.95	财务统筹费	58.00	58.00
圣贤山庄	5,714.29	5,714.29	四、公益支出	74,698.00	74,698.00
华润银行	6,857.14	6,857.14	困难户补助	3,000.00	3,000.00
综合市场出租	297,620.95	297,620.95	教育及学校幼儿园补助	62,580.00	62,580.00
菜丁网络科技有限公司	297,620.95	297,620.95	老人和敬老院补助	1,938.00	1,938.00
其他物业出租	13,428.57	13,428.57	文体体育	720.00	720.00
陈海河	12,000.00	12,000.00	公共设施维护	6,460.00	6,460.00
熊小平	1,428.57	1,428.57	五、其他支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	六、所得税费	201,220.47	201,220.47
三、补助收入	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	470,813.69	470,813.69	支出合计	839,177.97	839,177.97
			收支差额	-368,364.28	-368,364.28

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：2024年1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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				4,483,330.97	74,154.47	130,289.22	4,427,196.22
押金				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
中山市社保局				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
租赁款				1,473,213.60	0.00	84,298.00	1,388,915.60
温杨明				12,332.00	0.00	0.00	12,332.00
谷小春				389,043.60	0.00	0.00	389,043.60
长江幼儿园				590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
长江花业				133,520.00	0.00	0.00	133,520.00
鑫泓贸易				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
联合十五				16,232.00	0.00	4,058.00	12,174.00
欧阳明				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
顺发石材				62,240.00	0.00	62,240.00	0.00
杜欣荣				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
御水泉				48,246.00	0.00	0.00	48,246.00
圣贤山庄				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
水电费				0.00	60,162.81	19,255.56	40,907.25
水费				0.00	0.00	4,818.00	-4,818.00
电费				0.00	60,162.81	14,437.56	45,725.25
应收借款				135,437.24	0.00	0.00	135,437.24
村民借款				135,437.24	0.00	0.00	135,437.24
黄志聪				400.00	0.00	0.00	400.00
陈桂华				3,413.60	0.00	0.00	3,413.60
刘海彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄志强（吕申妹）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈梅英				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
龙永坚				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王勇、龙海柔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张萍				9,123.64	0.00	0.00	9,123.64
简秀玲				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
龙国雄				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏桂妹				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈小龙				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
龙寿华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
医保社保				1,728,976.60	6,491.66	6,491.66	1,728,976.60
农保费				1,728,976.60	0.00	0.00	1,728,976.60
社保				0.00	6,491.66	6,491.66	0.00
其他				120,890.09	7,500.00	0.00	128,390.09
其他应收款				19,792.50	0.00	0.00	19,792.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东区长江股份合作经济联合社

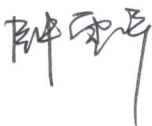
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
其他				19,792.50	0.00	0.00	19,792.50
黄玉清分配款				7,114.76	0.00	0.00	7,114.76
股民医保费				1,209.68	0.00	0.00	1,209.68
福获路面保洁费				55,866.80	2,700.00	0.00	58,566.80
甘连彩分配款				2,235.84	0.00	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	0.00	25,073.31
耕地保护补贴				9,597.20	4,800.00	0.00	14,397.20
预付款				619,813.44	0.00	20,244.00	599,569.44
医保				619,813.44	0.00	20,244.00	599,569.44

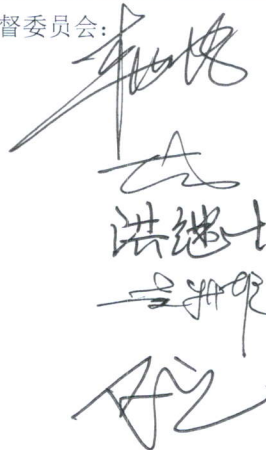
单位负责人:



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：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				20,643,539.53	1,097,923.81	1,301,622.86	20,439,840.48
征地补偿款				560,150.00	0.00	0.00	560,150.00
青苗补偿费				560,150.00	0.00	0.00	560,150.00
应付定金押金				8,457,463.10	6,216.00	2,400.00	8,461,279.10
厂房押金				179,857.00	0.00	2,400.00	177,457.00
温杨明（凯美豪门窗）				22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
中山市海讯管道科技有限公司				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
温桂芳				5,520.00	0.00	2,400.00	3,120.00
李功灵				20,988.00	0.00	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	0.00	68,544.00
舒林				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
恺采精密科技（中山）有限公司				17,355.00	0.00	0.00	17,355.00
汤建兴				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
甘泳基				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
陈国恩				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
商铺押金				1,011,515.00	6,216.00	0.00	1,017,731.00
球场商铺租用户				730.00	0.00	0.00	730.00
商业街铺位租户				17,690.00	0.00	0.00	17,690.00
大了路商铺租户				23,716.00	0.00	0.00	23,716.00
商业楼押金				6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
中智大药房				66,330.00	0.00	0.00	66,330.00
魏荣辉				29,835.00	0.00	0.00	29,835.00
陈一太				9,880.00	0.00	0.00	9,880.00
林小丽				39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
叶志刚				8,982.00	0.00	0.00	8,982.00
植水坚				12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
邓贤强				18,954.00	0.00	0.00	18,954.00
付荷花				8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
练树华				6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
甘正坚				6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
罗琰				5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
黎赞新				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
冯定霞				4,788.00	0.00	0.00	4,788.00
杨成广				18,204.00	6,216.00	0.00	24,420.00
孟玉雄				4,128.00	0.00	0.00	4,128.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李毅				25,434.00	0.00	0.00	25,434.00
万俊鹤				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
殷建花				7,314.00	0.00	0.00	7,314.00
颜奇娥				7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
周建全				15,048.00	0.00	0.00	15,048.00
谢文淦				39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
李家成				25,704.00	0.00	0.00	25,704.00
晏艺				1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
冯亮				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
宋华				4,662.00	0.00	0.00	4,662.00
区展翔				11,232.00	0.00	0.00	11,232.00
陶秀丽				16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
中山农村商业银行股份有限公司				30,030.00	0.00	0.00	30,030.00
邓国良				4,566.00	0.00	0.00	4,566.00
张伟琼				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
杨波				5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
魏萍				21,222.00	0.00	0.00	21,222.00
黄碧霞				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
汤东梅				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
覃思				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
刘英芳				6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
张华伟				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
瞿先英				10,368.00	0.00	0.00	10,368.00
张卫民				14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
张伟文				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
钟创栋				3,678.00	0.00	0.00	3,678.00
陈学宁				500.00	0.00	0.00	500.00
黄锋				16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
邓日平				12,555.00	0.00	0.00	12,555.00
中山圣贤山庄休闲产业有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈大有				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
陈小微				8,286.00	0.00	0.00	8,286.00
陈碧纯				5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
廖锦中				5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
吴东伟				21,726.00	0.00	0.00	21,726.00
林世看				8,424.00	0.00	0.00	8,424.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吕燕平				4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
陈小龙				6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
张炎芳				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
王琴玲				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
冯艳慈				6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
简珍英				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
吕志清				4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
胡宇能				6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
熊小平				750.00	0.00	0.00	750.00
冯定全				12,312.00	0.00	0.00	12,312.00
区兆强				7,896.00	0.00	0.00	7,896.00
梁伟森				5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
杨陆香				9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
张根伟				8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
中山市汇通机电设备 有限公司				6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
吴秀宝				21,726.00	0.00	0.00	21,726.00
陈浩伟				14,940.00	0.00	0.00	14,940.00
邱文武				11,868.00	0.00	0.00	11,868.00
银艳梅				19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
王国辉				10,404.00	0.00	0.00	10,404.00
尚前				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
邓翠霞				19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
廖日明				5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
孙思超				39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
伍菊云				5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
陈国良				10,368.00	0.00	0.00	10,368.00
曾彬				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
梁耀南				5,994.00	0.00	0.00	5,994.00
郝志坚				29,835.00	0.00	0.00	29,835.00
陈方				5,994.00	0.00	0.00	5,994.00
土地押金				319,904.00	0.00	0.00	319,904.00
土地出租押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈国强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘富文				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
向国山				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶柏华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
洪卓伦				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
胡立洪				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
龙志纯				21,760.00	0.00	0.00	21,760.00
黄鑫				5,595.00	0.00	0.00	5,595.00
张五红				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
杨忠南				36,667.00	0.00	0.00	36,667.00
厉向华				24,997.00	0.00	0.00	24,997.00
黄伟平				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
杜欣荣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈永桥				4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
陈老兴				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
谢锡剑				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄英攀				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
何洪良				67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
湖南泽南环保科技有限公司				10,105.00	0.00	0.00	10,105.00
其他物业				4,884,950.00	0.00	0.00	4,884,950.00
供销社陈海河				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
综合市场刘志华				3,260,900.00	0.00	0.00	3,260,900.00
陈一太				15,420.00	0.00	0.00	15,420.00
罗铁良				1,500,000.00	0.00	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	0.00	65,790.00
叶锦雄				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吴建强				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
投标保证金				198,311.00	0.00	0.00	198,311.00
保证金				1,862,926.10	0.00	0.00	1,862,926.10
陈卫颜				16,512.00	0.00	0.00	16,512.00
黄美雄				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
郑兴军				2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
陈一太				15,140.00	0.00	0.00	15,140.00
何干文				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
西部智建建设有限责任公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
霍慕光				9,912.00	0.00	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	0.00	60,319.00
温杨明				37,872.00	0.00	0.00	37,872.00
中山聚源塑料五金制品有限公司				90,621.00	0.00	0.00	90,621.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市福美制衣辅料有限公司				55,692.00	0.00	0.00	55,692.00
陈永桥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘富文				6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
陈二崧				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨成宇				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴才友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
厉向华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蔡崇要				135,520.00	0.00	0.00	135,520.00
区兆强				1,638.00	0.00	0.00	1,638.00
洪飞标				22,896.00	0.00	0.00	22,896.00
陈沾润				26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
胡运添				18,696.00	0.00	0.00	18,696.00
朱爱平				10,584.00	0.00	0.00	10,584.00
林其华				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
叶柏华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜欣荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨忠南				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
向国山				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何伟坚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
河北建宏电力工程有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓伟耀				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
廖远传				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
李运凤				4,374.00	0.00	0.00	4,374.00
曾秋华				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
林伟秋				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
黄翠霞				468.00	0.00	0.00	468.00
冯自辉				41,766.00	0.00	0.00	41,766.00
叶云生				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
夏洪全				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
陈海河				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
袁康生				9,384.00	0.00	0.00	9,384.00
韩裕泉				9,012.00	0.00	0.00	9,012.00
申利朋				4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
麦冠伟				54,635.00	0.00	0.00	54,635.00
夏丽玲				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
林生				4,218.00	0.00	0.00	4,218.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
谢学燎				3,888.00	0.00	0.00	3,888.00
陈良发				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
陈云兴				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
黄伟明				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
龙海军				9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
苏业辉				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
李家成				18,360.10	0.00	0.00	18,360.10
黄正坤				9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
林淑贞				4,128.00	0.00	0.00	4,128.00
龙庆全				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
钟创栋				20,244.00	0.00	0.00	20,244.00
甘玉初				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
吕志清				3,876.00	0.00	0.00	3,876.00
王化礼				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
谢付春				7,290.00	0.00	0.00	7,290.00
中山市东区昌泰五金 电器制造厂				22,482.00	0.00	0.00	22,482.00
卢克明				7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
李庆旭				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
陈碧纯				1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
吴满根				600.00	0.00	0.00	600.00
陈官林				1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
杨少珠				43,452.00	0.00	0.00	43,452.00
陈惠荣				9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
得利纸盒加工场				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
陈美贤				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市帅福五金加工 店				41,766.00	0.00	0.00	41,766.00
黎新志				43,452.00	0.00	0.00	43,452.00
中山顺发石材装饰有 限公司				22,155.00	0.00	0.00	22,155.00
王忠涛				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
朱晓辉				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
许良才				43,452.00	0.00	0.00	43,452.00
欧阳明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
林更新				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
联合十五				24,348.00	0.00	0.00	24,348.00
王文				13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
李章荣				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗志锋				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
张伟				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
唐雪雯				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
陈婚姻				16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
林七平				9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
陈冬芳				16,740.00	0.00	0.00	16,740.00
刘环先				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
周建全				5,994.00	0.00	0.00	5,994.00
吴小军				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
林振丽				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
冯亮				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
徐嘉儿				5,022.00	0.00	0.00	5,022.00
宋通福				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
司徒国樑				15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
叶金杏				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
周永保				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈仲昌				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林京忠				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
邓存森				11,736.00	0.00	0.00	11,736.00
中山市吉成制品有限公司				265,719.00	0.00	0.00	265,719.00
应付税金				392,312.28	18,329.32	410,641.60	0.00
简易计税				392,312.28	18,329.32	410,641.60	0.00
应付工程款				33,002.20	28,908.93	0.00	61,911.13
牛头埔排洪渠边道路改造项目				9,741.49	0.00	0.00	9,741.49
牛头埔排洪渠安全护栏建造项目				8,680.71	0.00	0.00	8,680.71
万头场停车场改造提升项目				14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
长业街、大寮路商铺外立面改造				0.00	19,132.74	0.00	19,132.74
榕树头改造				0.00	7,163.03	0.00	7,163.03
长业街南街角提升				0.00	2,613.16	0.00	2,613.16
股东分红款				9,732,305.55	738,277.90	0.00	10,470,583.45
龙海彬				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄金生				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2020年股民分红款				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
2021年股民分红款				48,801.24	0.00	0.00	48,801.24

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2022年股民中秋分配款				200.00	0.00	0.00	200.00
2022年股民年终分红款				39,134.31	738,277.90	0.00	777,412.21
2023年股民年终分红款				9,625,000.00	0.00	0.00	9,625,000.00
代收代支				68,639.02	198,102.86	124,703.52	142,038.36
中开高速便道租金				63,639.02	198,102.86	124,703.52	137,038.36
西部智建有限责任公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
预收款				76,466.00	0.00	23,534.00	52,932.00
2024年租赁款				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
中国铁塔股份有限公司				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2025年租赁款				9,917.00	0.00	0.00	9,917.00
中国铁塔股份有限公司				9,917.00	0.00	0.00	9,917.00
黄伟明（6534元/年）				49,549.00	0.00	6,534.00	43,015.00
其他				1,323,201.38	108,088.80	740,343.74	690,946.44
其他				33,810.20	0.00	0.00	33,810.20
福获村				824,685.95	28,088.80	737,683.34	115,091.41
中心村				86,210.15	80,000.00	0.00	166,210.15
生产队地租款				114,013.27	0.00	0.00	114,013.27
长江党支部活动经费				24.00	0.00	0.00	24.00
残疾人基金				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
幼儿园伙食费				0.08	0.00	0.00	0.08
桥头联队				139,490.36	0.00	1,660.40	137,829.96
水利基边占地补偿款				350.00	0.00	0.00	350.00
生态林暂扣款				27,927.26	0.00	0.00	27,927.26
甘雪朵				1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
甘玉荣				2,472.12	0.00	0.00	2,472.12
何连喜				1,985.20	0.00	0.00	1,985.20
黄玉清				1,985.20	0.00	0.00	1,985.20
中心村				2,664.00	0.00	0.00	2,664.00
龙子良				3,302.22	0.00	0.00	3,302.22
陈顺带				3,302.22	0.00	0.00	3,302.22
陈建萍				3,302.22	0.00	0.00	3,302.22
邱璿妹				2,015.02	0.00	0.00	2,015.02
黄九妹				2,323.72	0.00	0.00	2,323.72
周彩妹				2,103.22	0.00	0.00	2,103.22
郑三妹				1,329.52	0.00	0.00	1,329.52
生产队分配款				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈金连				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
黎少娟				400.00	0.00	0.00	400.00
龙子良				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈顺带				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
谭桂英				80.00	0.00	0.00	80.00
中二队				580.00	0.00	0.00	580.00
龙日海				140.00	0.00	0.00	140.00
股民医保				737.52	0.00	0.00	737.52
中秋分配暂扣款				5,858.35	0.00	0.00	5,858.35
龙子良				400.00	0.00	0.00	400.00
陈顺带				400.00	0.00	0.00	400.00
甘二妹				133.35	0.00	0.00	133.35
邱璵妹				400.00	0.00	0.00	400.00
黄九妹				400.00	0.00	0.00	400.00
陈金连				400.00	0.00	0.00	400.00
周彩妹				400.00	0.00	0.00	400.00
黄志恒				400.00	0.00	0.00	400.00
郑三妹				400.00	0.00	0.00	400.00
林好容				400.00	0.00	0.00	400.00
甘玉荣				25.00	0.00	0.00	25.00
甘国英				400.00	0.00	0.00	400.00
甘玉华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶秀英				50.00	0.00	0.00	50.00
龙少梅				50.00	0.00	0.00	50.00
黄林带				200.00	0.00	0.00	200.00
郑友妹				200.00	0.00	0.00	200.00
罗三妹				200.00	0.00	0.00	200.00
危房治理项目地上附着物补偿款				7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
股民分配暂扣款				74,690.24	0.00	0.00	74,690.24
龙子良				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈顺带				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
龙耀基				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邱璵妹				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶秀英				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
分红款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林地资源特殊性补偿款				250.00	0.00	0.00	250.00
土地征收补偿款				500.00	0.00	0.00	500.00
龙少梅				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
分红款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林地资源特殊性补偿款				250.00	0.00	0.00	250.00
土地征收补偿款				500.00	0.00	0.00	500.00
黄九妹				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈金连				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周彩妹				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄志恒				6,190.24	0.00	0.00	6,190.24
分红款				3,190.24	0.00	0.00	3,190.24
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑三妹				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗三妹				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林好容				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
分红款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林地资源特殊性补偿款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地征收补偿款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应交税费				0.00	3,953.75	18,329.32	-14,375.57
应交增值税				0.00	3,953.75	18,329.32	-14,375.57
长期借款及应付款				368,204.44	0.00	368,204.44	0.00
递延收入				368,204.44	0.00	368,204.44	0.00
2024年租赁款				368,204.44	0.00	368,204.44	0.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				3,968.25	0.00	3,968.25	0.00
熊小平				1,428.57	0.00	1,428.57	0.00
郝志坚				10,895.24	0.00	10,895.24	0.00
覃思				2,714.29	0.00	2,714.29	0.00
伍菊云				1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
陈国恩				5,714.29	0.00	5,714.29	0.00
广东菜丁长江综合市场				297,620.95	0.00	297,620.95	0.00
珠海华润银行股份有限公司				6,857.14	0.00	6,857.14	0.00
魏荣辉				37,885.71	0.00	37,885.71	0.00
专项应付款				42,238,784.10	2,707,786.85	1,459,366.37	43,487,204.58
上级拨款				42,238,784.10	2,707,786.85	1,459,366.37	43,487,204.58
工会组建经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
生态公益林补偿				431,509.41	0.00	0.00	431,509.41
库区耕地鱼塘租金				0.00	1,466,500.00	0.00	1,466,500.00
三防检查专项经费				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
登革热防疫经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
侨联会换届选举经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
人居环境整治经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

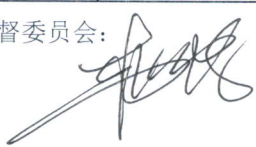
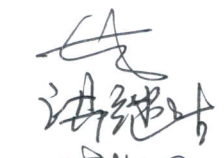
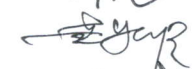
单位名称： 中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	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
饮用水源保护区生态补偿款				5,471,794.68	1,210,935.60	0.00	6,682,730.28
大寮村村民土地房屋征收补偿款				32,690,435.07	0.00	728,000.00	31,962,435.07
三线整治经费				1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
林地资源特殊性补偿款				2,192,979.02	0.00	0.00	2,192,979.02
美丽家庭奖补资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
耕地保护补贴				19,018.60	0.00	0.00	19,018.60
乡村振兴项目库工程奖补资金				731,366.37	0.00	731,366.37	0.00
大寮路改造提升工程项目资金				652,608.95	30,351.25	0.00	682,960.20

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：2024年1月

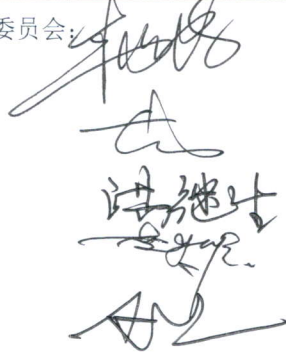
单位名称：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	760.65
2024-01-10	长江经联社提现金		30,000.00	0.00	30,760.65
2024-01-12	付-监委会审查2023年12月账误工补助款		0.00	250.00	30,510.65
2024-01-12	付-中山市东区泰裕晨采文具用品商行购办公室文具一批		0.00	318.80	30,191.85
2024-01-12	付-龙庆军长江球队裁判2023年12月工资		0.00	720.00	29,471.85
2024-01-18	付-福获村管理人员2024年1月管理人员工资、电话费补助（代福获村支）		0.00	900.00	28,571.85
2024-01-18	付-福获村管理人员2024年1月财务人员工资（代福获村支）		0.00	165.84	28,406.01
2024-01-19	付-监委会2023年12月18日工程验收误工费		0.00	400.00	28,006.01
2024-01-19	付-监委会2023年12月22日工程验收误工费		0.00	400.00	27,606.01
2024-01-19	付-监委会2024年1月3日工程验收误工费		0.00	400.00	27,206.01
2024-01-23	付-监事会2024年1月补助款		0.00	800.00	26,406.01
2024-01-30	付-农商银行支票售卖工本费（专户）		0.00	10.00	26,396.01
2024-01-30	付-启东濠河五金经营部（个体工商户）购维修部用充电电钻、充电角磨机		0.00	613.68	25,782.33
2024-01-30	付-中山市东区铿铭电脑商行303办公室电脑维修材料费		0.00	220.00	25,562.33
2024-01-30	付-中山市共创教育咨询服务有限公司电工低压复审培训费		0.00	168.00	25,394.33
2024-01-30	付-中山百望九赋科技有限公司百望云开票服务年费		0.00	300.00	25,094.33
2024-01-30	付-中山力朗教育咨询有限公司财务人员、监委会继续教育服务费		0.00	720.00	24,374.33
2024-01-30	付-太仓市高新区拓驰五金产品经营部维修用剥线钳一把		0.00	106.93	24,267.40
2024-01-31	现金存入银行		0.00	21,300.00	2,967.40
2024-01-31	付-监委会2024年1月审查单据误工费		0.00	1,000.00	1,967.40
合计：			30,000.00	28,793.25	

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：2024年1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	余额
	期初余额		0.00	0.00	42,997,303.13
2024-01-10	长江经联社提现金		0.00	30,000.00	42,967,303.13
2024-01-15	收-卢军大寮路空地2023年1月1日-12月31日垃圾清洁费		2,000.00	0.00	42,969,303.13
2024-01-15	付-深圳市众鑫城建设工程有限公司长业街、大寮路商铺外立面改造项目工程款		0.00	618,624.99	42,350,678.14
2024-01-15	付-广东名匠项目管理有限公司大寮路搬迁安置地工程项目监理费		0.00	76,000.00	42,274,678.14
2024-01-15	付-中山市兴建建设有限公司大寮路搬迁安置地“三通一平”工程20%预付款		0.00	652,000.00	41,622,678.14
2024-01-15	付-中山市东区宏建电器商行购维修用五金水电配件		0.00	12,587.00	41,610,091.14
2024-01-15	付-中山市东区群锐给排水工程服务部长江水厂12月/2024年1月净水剂		0.00	4,800.00	41,605,291.14
2024-01-15	付-利诚检测认证集团股份有限公司2023年12月长江水厂水质检测费		0.00	5,600.00	41,599,691.14
2024-01-15	付-广东朗锐律师事务所2024年法律顾问费		0.00	10,000.00	41,589,691.14
2024-01-15	付-温桂芳退工业区厂房仓库押金		0.00	2,400.00	41,587,291.14
2024-01-15	付-中山市瑞才工程建设有限公司厂房商铺日常维修工程款		0.00	38,226.00	41,549,065.14
2024-01-15	付-中山市瑞才工程建设有限公司村道维护、环境整治工程款		0.00	33,000.00	41,516,065.14
2024-01-15	付-陈志宏商业楼梯间翻新及间墙工程款		0.00	19,231.50	41,496,833.64
2024-01-15	付-农商银行支票售卖工本费		0.00	23.00	41,496,810.64
2024-01-15	付-中山市公共交通运输集团有限公司2023年12月小学生校车费		0.00	28,560.00	41,468,250.64
2024-01-16	收-黄玉开代收中心村综合楼2023年6月1日-2024年5月31日租金		80,000.00	0.00	41,548,250.64
2024-01-16	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10-12月，2024年1月租金（含税1142.86元）		22,857.14	0.00	41,571,107.78
2024-01-16	收-陈卫颜田寮正街2号宿舍1月租金（含税：425.90元）		8,518.10	0.00	41,579,625.88
2024-01-16	收税金-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10-12月，2024年1月租金（含税1142.86元）		1,142.86	0.00	41,580,768.74
2024-01-16	收-中山市羿成贸易有限公司康乐楼4卡商铺2024年1月11日-1月31日租金（含税50.29元）		1,005.71	0.00	41,581,774.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	余额
2024-01-16	收税金-陈卫颜田寮正街2号宿舍1月租金(含税：425.90元)		425.90	0.00	41,582,200.35
2024-01-16	收税金-中山市羿成贸易有限公司康乐楼4卡商铺2024年1月11日-1月31日租金(含税50.29元)		50.29	0.00	41,582,250.64
2024-01-17	收-区仲新(代福获村收)福获二队谷仓(福获正街二巷9号)2023年6月-2024年1月租金		16,088.80	0.00	41,598,339.44
2024-01-17	收-何立新(代福获村收)大山埔房屋2024年1月1日-2028年12月31日租金		5,000.00	0.00	41,603,339.44
2024-01-17	收-何立新(代福获村收)三级水房屋2024年1月1日-2028年12月31日租金		5,000.00	0.00	41,608,339.44
2024-01-17	收-何立新(代福获村收)大山埔房屋、三级水房屋押金		2,000.00	0.00	41,610,339.44
2024-01-18	收-魏萍长业街38、40、42号商铺1月租金(含税127.29元)		2,545.71	0.00	41,612,885.15
2024-01-18	收-谢付春大寮路10号6卡商铺、占道1月租金(含税64.29元)		1,285.71	0.00	41,614,170.86
2024-01-18	收-张伟琼长业街39号商铺1月租金(含税123.43元)		822.86	0.00	41,614,993.72
2024-01-18	收-魏萍长业街31号商铺1月租金(含税41.14元)		822.86	0.00	41,615,816.58
2024-01-18	收税金-魏萍长业街38、40、42号商铺1月租金(含税127.29元)		127.29	0.00	41,615,943.87
2024-01-18	收税金-谢付春大寮路10号6卡商铺、占道1月租金(含税64.29元)		64.29	0.00	41,616,008.16
2024-01-18	收税金-张伟琼长业街39号商铺1月租金(含税123.43元)		41.14	0.00	41,616,049.30
2024-01-18	收税金-魏萍长业街31号商铺1月租金(含税41.14元)		41.14	0.00	41,616,090.44
2024-01-18	付-社会保障基金2024年1月工作人员社保费(个人缴纳)		0.00	6,491.66	41,609,598.78
2024-01-18	付-社会保障基金2024年1月工作人员社保费(单位缴纳)		0.00	13,492.08	41,596,106.70
2024-01-18	付-税务局2023年12月增值税		0.00	410,641.60	41,185,465.10
2024-01-18	付-税务局2023年12月房产税		0.00	80,141.04	41,105,324.06
2024-01-18	付-税务局2023年12月城建税及教育费附加		0.00	49,276.99	41,056,047.07
2024-01-18	付-税务局2023年房产税		0.00	3,931.20	41,052,115.87
2024-01-18	付-税务局2023年企业所得税		0.00	201,220.47	40,850,895.40
2024-01-18	付-税务局2023年城镇土地使用税		0.00	135,550.14	40,715,345.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	余额
2024-01-19	收-医保局退回2024年股民医保费25人*809.76元		20,244.00	0.00	40,735,589.26
2024-01-19	收-邓日平大寮路10号5卡商铺2024年1月租金（含税205元）		4,100.00	0.00	40,739,689.26
2024-01-19	收税金-邓日平大寮路10号5卡商铺2024年1月租金（含税205元）		205.00	0.00	40,739,894.26
2024-01-19	付-中山市沙溪测绘工程有限公司凯茵内排洪渠河岸（长江丝花厂侧）环境整治项目工程测绘费		0.00	4,500.00	40,735,394.26
2024-01-19	付-中山市沙溪测绘工程有限公司龙通坑“横坑”山脚农保地工程测绘费		0.00	4,800.00	40,730,594.26
2024-01-19	付-广东中山建筑设计院股份有限公司鳌长公路（大寮路至景观路）及长业街提升改造工程设计费		0.00	48,000.00	40,682,594.26
2024-01-19	付-广东宏实建设项目管理有限公司鳌长公路（大寮路至景观路）及长业街提升改造工程预算编制费		0.00	15,882.61	40,666,711.65
2024-01-19	付-中山市荣泰装饰工程有限公司凯茵内排洪渠河岸护栏改造施工工程款		0.00	14,185.00	40,652,526.65
2024-01-22	收-中山市勤利达自动化设备制造有限公司2011-2023年勤力达厂房土地使用税		59,541.30	0.00	40,712,067.95
2024-01-22	收-陈海河鳌长公路115号商住楼1月租金（含税600元）		12,000.00	0.00	40,724,067.95
2024-01-22	收-曾彬长业街37号商铺2024年1月租金（含41.14元）		822.86	0.00	40,724,890.81
2024-01-22	收税金-陈海河鳌长公路115号商住楼1月租金（含税600元）		600.00	0.00	40,725,490.81
2024-01-22	收税金-曾彬长业街37号商铺2024年1月租金（含41.14元）		41.14	0.00	40,725,531.95
2024-01-22	付-中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板一批		0.00	4,467.00	40,721,064.95
2024-01-23	付-两委干部2024年1月工资		0.00	17,672.62	40,703,392.33
2024-01-23	付-工作人员2024年1月工资		0.00	27,617.86	40,675,774.47
2024-01-23	付-水厂管理人员2024年1月工资		0.00	8,672.62	40,667,101.85
2024-01-23	付-校巴司机2024年1月工资		0.00	10,072.62	40,657,029.23
2024-01-23	付-校巴乘务员2024年1月工资		0.00	5,772.62	40,651,256.61
2024-01-23	付-区建红福获路面保洁员2024年1月工资		0.00	2,700.00	40,648,556.61
2024-01-23	付-王国平清理大件垃圾2023年12月工资		0.00	2,000.00	40,646,556.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	余额
2024-01-23	付-程妙兰、龙英梨清洁临工2024年1月工资		0.00	3,800.00	40,642,756.61
2024-01-23	付-保洁员龙通坑工业区清理垃圾、收费2024年1月工资		0.00	1,600.00	40,641,156.61
2024-01-23	付-水电杂工2024年1月工资		0.00	6,250.00	40,634,906.61
2024-01-23	付-不能自理残疾人员2024年1月补助款		0.00	4,000.00	40,630,906.61
2024-01-23	付-代表2024年1月补助款		0.00	12,350.00	40,618,556.61
2024-01-23	付-工作人员2023年勤工奖励金		0.00	44,500.00	40,574,056.61
2024-01-23	付-股民子女幼儿园学生补助款		0.00	16,000.00	40,558,056.61
2024-01-23	付-供电局2023年12月电费		0.00	60,162.81	40,497,893.80
2024-01-23	付-中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费		0.00	1,421.14	40,496,472.66
2024-01-23	付-工作人员2023年12月加班工资		0.00	2,500.00	40,493,972.66
2024-01-23	付-工作人员三资交易工作2024年1月加班工资		0.00	1,500.00	40,492,472.66
2024-01-23	付-陈国森中心村代表2024年1月补助款		0.00	150.00	40,492,322.66
2024-01-23	付-杨建华长江村村民水表更换巡查11-12月工资		0.00	2,000.00	40,490,322.66
2024-01-23	付-中山火炬开发区贝迪汽车美容中心两台校车洗车费		0.00	1,800.00	40,488,522.66
2024-01-25	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年1月小学生校车费		0.00	9,520.00	40,479,002.66
2024-01-25	付-党员、代表2024年1月24日2023年年终分配、大额支出、账务处理表决会议误工费		0.00	11,800.00	40,467,202.66
2024-01-26	收-中山市东区街道生态环境保护局2023年饮用水源保护区生态补偿款		1,210,935.60	0.00	41,678,138.26
2024-01-26	收-中山顺发石材装饰有限公司(福建炎柏建设)月光山2110土地2023年部分租金(含税2963.81元)		59,276.19	0.00	41,737,414.45
2024-01-26	收-银艳梅景观路13号一层7卡商铺2024年1月租金(含税210.48元)		6,314.29	0.00	41,743,728.74
2024-01-26	收-杨成广长业街87号商铺竞投保证金		6,216.00	0.00	41,749,944.74
2024-01-26	收税金-中山顺发石材装饰有限公司(福建炎柏建设)月光山2110土地2023年部分租金(含税2963.81元)		2,963.81	0.00	41,752,908.55
2024-01-26	收-陈小微文化广场6、8卡商铺1月租金(含税65.76元)		1,315.24	0.00	41,754,223.79
2024-01-26	收-杨成广长业街87号商铺1月租金(含税49.33元)		1,036.00	0.00	41,755,259.79
2024-01-26	收-黄永华单车房9号2023年1-12月电费：600度*1元		600.00	0.00	41,755,859.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	余额
2024-01-26	收税金-银艳梅景观路13号一层7卡商铺2024年1月租金（含税210.48元）		315.71	0.00	41,756,175.50
2024-01-26	收税金-陈小微文化广场6、8卡商铺1月租金（含税65.76元）		65.76	0.00	41,756,241.26
2024-01-26	收税金-杨成广长业街87号商铺1月租金（含税49.33元）		0.00	0.00	41,756,241.26
2024-01-30	收-中山市东区街道生态环境保护局福获村耕地鱼塘、果树、竹林2023年租金		1,466,500.00	0.00	43,222,741.26
2024-01-30	收-中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心景观路13号二层宿舍11-12月租金（含税1641.05元）		32,820.95	0.00	43,255,562.21
2024-01-30	收-中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心2023.2.14-2023.5.16电费	陈锦伦	13,837.56	0.00	43,269,399.77
2024-01-30	收-中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心2023.2.14-2023.5.16水费	陈锦伦	4,818.00	0.00	43,274,217.77
2024-01-30	收-联合十五分康乐楼1卡商铺2023年9月租金（含税123.81元）		2,476.19	0.00	43,276,693.96
2024-01-30	收税金-中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心景观路13号二层宿舍11-12月租金（含税1641.05元）		1,641.05	0.00	43,278,335.01
2024-01-30	收-联合十五分康乐楼2卡商铺2023年9月租金（含税69.43元）		1,388.57	0.00	43,279,723.58
2024-01-30	收税金-联合十五分康乐楼1卡商铺2023年9月租金（含税123.81元）		123.81	0.00	43,279,847.39
2024-01-30	收税金-联合十五分康乐楼2卡商铺2023年9月租金（含税69.43元）		69.43	0.00	43,279,916.82
2024-01-30	付-陈桂彬（刘秀珠）中开高速生产小组土地征收补偿款40%分配款		0.00	21,550.00	43,258,366.82
2024-01-30	付-中山市东区宏建电器商行购维修用五金水电配件		0.00	12,889.00	43,245,477.82
2024-01-30	付-常熟市莫城街道京沐灯具经营部维修福获村路灯用照明装置		0.00	6,460.00	43,239,017.82
2024-01-30	付-中山市嘉敏百货商行办公室用定制信封、单肩包等文具一批		0.00	2,241.00	43,236,776.82
2024-01-30	付-利诚检测认证集团股份有限公司2024年1月长江水厂水质检测费		0.00	5,600.00	43,231,176.82
2024-01-30	付-中山市嘉敏百货商行老人活动中心用门锁、置物架等配件一批		0.00	1,938.00	43,229,238.82
2024-01-30	付-土地承包户代支中开高速施工便道土地第六期租金		0.00	124,703.52	43,104,535.30
2024-01-31	现金存入银行		21,300.00	0.00	43,125,835.30
2024-01-31	付-农商银行支票售卖工本费		0.00	25.00	43,125,810.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	余额
合计：			3,081,408.26	2,952,901.09	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美



Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members and the preparer, Liu Jiameng.

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31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	3235730.64	431509.41	
库区耕地鱼塘租金	长江经联社股民	耕地鱼塘租金	1466500	0	0	1466500	
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	728000	28037564.93	31962435.07	
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	39743583.1	0	33060852.82	6682730.28	
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	40000	0	0	40000	
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		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	
耕地保护市级补贴资金	长江经联社	耕地保护	7758.6	0	0	7758.6	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年1月31日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
钟雪华	书记	3100	1800	61191	463.69	65627.31	
黎慕平	社长	3100	1800	61191	0	66091	
区素宏	支委、社委	2800	1600	53209	463.69	57145.31	
刘冬妹	支委、社委	2800	1600	53209	0	57609	
陈锦伦	开单员	5100	700	0	463.69	5336.31	
周玉群	出纳员	4500	700	0	463.69	4736.31	
练俊江	收费员	4800	450	0	463.69	4786.31	
刘振颜	档案员	4600	700	0	463.69	4836.31	
杨建华	水电工	4600	700	0	463.69	4836.31	
龙华强	校巴司机	5100	400	0	463.69	5036.31	
洪玉添	校巴司机	5100	400	0	463.69	5036.31	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄日晃	水厂管理	4600	300	0	463.69	4436.31	
练少华	水厂管理	4400	300	0	463.69	4236.31	
洪倩媚	乘务员	3100	250	0	463.69	2886.31	
曾祝桃	乘务员	3100	250	0	463.69	2886.31	
陈福根	保洁员	3300	250	0	463.69	3086.31	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

