

资 产 负 债 表

2020年1月31日

报表单位：东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10,889,274.32	8,735,816.58	短期借款	35		
其中：现金		690.08	248.28	应付款项	36	14,819,394.18	14,861,508.34
银行存款		10,888,584.24	8,735,568.30	应付工资	37		
短期投资	2	11,000,000.00	11,000,000.00	应付福利费	38	3,750,000.00	2,805,083.53
应收款项	5	454,522.60	454,522.60				
存货	8			流动负债合计	41	18,569,394.18	17,666,591.87
流动资产合计	9	22,343,796.92	20,190,339.18	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	4,532,740.91	4,096,431.31
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,948,236.53	28,948,236.53	其他负债合计	48	4,532,740.91	4,096,431.31
减：累计折旧	20	10,062,765.89	10,130,842.14	负债合计	49	23,102,135.09	21,763,023.18
固定资产净值	21	18,885,470.64	18,817,394.39				
固定资产清理	22	226,023.82	226,023.82	所有者权益：			
在建工程	23	289,770.00	289,770.00	资本	50	190,081.27	190,081.27
固定资产合计	26	19,401,264.46	19,333,188.21	公积公益金	51	33,011,979.91	33,011,979.91
无形资产：				未分配收益	52	-7,200,928.44	-8,083,350.52
无形资产	30	7,358,206.45	7,358,206.45				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	26,001,132.74	25,118,710.66
资产总计	32	49,103,267.83	46,881,733.84	负债和所有者权益总计	56	49,103,267.83	46,881,733.84

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：李信

财务负责人：李信

社务监督委员会：李信

制表人：杨祖儿

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：东区三溪股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	969,712.50	969,712.50	一、经营支出	290,289.27	290,289.27
出租收入	969,712.50	969,712.50	经营性固定资产折旧费	62,306.98	62,306.98
梁慧谊梁佩娴	10,609.50	10,609.50	租赁税金	227,905.28	227,905.28
浩羽贸易	10,246.00	10,246.00	其他经营成本	77.01	77.01
润珑行	7,177.00	7,177.00	二、管理费支出	501,137.64	501,137.64
新思维	929,856.00	929,856.00	干部报酬	450,662.00	450,662.00
揽天文化	11,824.00	11,824.00	其他管理及固定人员报酬	13,900.00	13,900.00
二、发包及上交收入			临时员工报酬	3,400.00	3,400.00
三、投资收益			办公费	1,953.50	1,953.50
四、农业税附加返还收入			水电费	365.49	365.49
五、补助收入			折旧费	5,277.75	5,277.75
六、其他收入			修缮费	15,492.50	15,492.50
七、福利费收入			民主理财费用	2,000.00	2,000.00
			误工补贴	60.00	60.00
			会议费	440.00	440.00
			邮电通讯费	336.00	336.00
			财务统筹费	1,119.00	1,119.00
			其他费用	6,131.40	6,131.40
			社保费	5,821.40	5,821.40
			其他	310.00	310.00
			三、其他支出		
			四、福利费支出	944,916.47	944,916.47
			困难户补助	34.66	34.66
			治安	17,996.00	17,996.00
			环境卫生	317.94	317.94
			老人和敬老院补助	-2,751.00	-2,751.00
			公共设施维护	12,541.95	12,541.95
			医保社保	882,045.40	882,045.40
			医保	3,754.70	3,754.70
			社保	878,290.70	878,290.70
			慰问金	21,000.00	21,000.00
			其他福利费支出	13,731.52	13,731.52
			校车费用	13,240.00	13,240.00
			折旧	491.52	491.52
			五、分配农户及投资者	1,060,707.67	1,060,707.67
			六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：东区三溪股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	969,712.50	969,712.50	支出合计	2,797,051.05	2,797,051.05

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature] 杨祖儿

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

其他应收款

2020年1月

报表单位：东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				454,522.60	0.00	454,522.60
租赁款				443,174.60	0.00	443,174.60
鹏乐包装				89,415.00	0.00	89,415.00
巨菱输送				107,986.66	0.00	107,986.66
龚继林				31,184.00	0.00	31,184.00
琪派展示				152,338.94	0.00	152,338.94
邱战旗				41,250.00	0.00	41,250.00
钟明珠				21,000.00	0.00	21,000.00
其他				11,348.00	0.00	11,348.00
其他应收款				10,087.00	0.00	10,087.00
东区长江				1,000.00	0.00	1,000.00
门口田住户水管				1,804.00	0.00	1,804.00
人民法院(预付款)				7,283.00	0.00	7,283.00
商户指示牌费用				1,261.00	0.00	1,261.00
合 计				454,522.60		454,522.60

单位负责人：李法兴

财务负责人：李法兴

社务监督委员会：

制表人：杨祖儿

李法兴
李法兴
李法兴
李法兴
李法兴

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区三溪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				15,059,194.18	197,685.84	14,861,508.34
应付定金押金				2,582,391.00	0.00	2,582,391.00
罗俭晃				5,000.00	0.00	5,000.00
陈晓君				20,000.00	0.00	20,000.00
欧建洲				500.00	0.00	500.00
邱战旗				15,000.00	0.00	15,000.00
梁锐明				10,000.00	0.00	10,000.00
顺达驾校				150,000.00	0.00	150,000.00
金信机械厂				21,100.00	0.00	21,100.00
梁国森				400.00	0.00	400.00
二石场				20,000.00	0.00	20,000.00
郑春达				14,022.00	0.00	14,022.00
杨家驹				15,000.00	0.00	15,000.00
陈易村				50,000.00	0.00	50,000.00
梁洛均				30,000.00	0.00	30,000.00
矿泉水厂				57,000.00	0.00	57,000.00
刘嘉亮				39,500.00	0.00	39,500.00
尹江强苏泽明				50,000.00	0.00	50,000.00
钟明珠				30,000.00	0.00	30,000.00
曾义				500.00	0.00	500.00
肖杰				11,400.00	0.00	11,400.00
郑旭曦				10,000.00	0.00	10,000.00
金博化工				21,000.00	0.00	21,000.00
丰盈达公司				30,000.00	0.00	30,000.00
先展五金公司				70,400.00	0.00	70,400.00
蓝鄂云				20,500.00	0.00	20,500.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	100,000.00
壮宸装饰				25,000.00	0.00	25,000.00
达旺展示				78,660.00	0.00	78,660.00
瑞鸿过滤				24,800.00	0.00	24,800.00
先怡纸品				59,600.00	0.00	59,600.00
实德热熔				48,300.00	0.00	48,300.00
汉莎家居				42,000.00	0.00	42,000.00
武汉贝斯特				14,000.00	0.00	14,000.00
思而优教育				32,500.00	0.00	32,500.00
梁杰宇				253,000.00	0.00	253,000.00
郑振威				3,000.00	0.00	3,000.00
邓桂文				69,800.00	0.00	69,800.00
三溪古屋酒庄				3,000.00	0.00	3,000.00
刘君正				30,000.00	0.00	30,000.00
浩羽贸易				52,409.00	0.00	52,409.00
润珑行				25,000.00	0.00	25,000.00
新思维				967,900.00	0.00	967,900.00
郭志刚				40,600.00	0.00	40,600.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区三溪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
索力科塑				21,500.00	0.00	21,500.00
应付工程款				10,247,088.84	0.00	10,247,088.84
淋坑设施				7,853,529.84	0.00	7,853,529.84
河冲整治工程				2,393,559.00	0.00	2,393,559.00
股东分红款				30,000.00	0.00	30,000.00
欧惠明				1,500.00	0.00	1,500.00
杨少桃				1,500.00	0.00	1,500.00
赵连英(继承陈桂志)				1,500.00	0.00	1,500.00
赵连英				1,500.00	0.00	1,500.00
陈耀容				1,500.00	0.00	1,500.00
陈悦朝				1,500.00	0.00	1,500.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				1,500.00	0.00	1,500.00
陈桂元				1,500.00	0.00	1,500.00
梁兆垣				1,500.00	0.00	1,500.00
黎有添				1,500.00	0.00	1,500.00
梁锡尧				1,500.00	0.00	1,500.00
欧志彬				1,500.00	0.00	1,500.00
欧洲				1,500.00	0.00	1,500.00
梁建喜				1,500.00	0.00	1,500.00
沈瑞珊				1,500.00	0.00	1,500.00
梁骏豪				1,500.00	0.00	1,500.00
罗剑云				1,500.00	0.00	1,500.00
黄丽英				1,500.00	0.00	1,500.00
罗诗漫				1,500.00	0.00	1,500.00
梁家孺				1,500.00	0.00	1,500.00
代收代支				99,606.60	39,285.84	60,320.76
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	7,248.60
水电费				0.00	985.84	-985.84
刘荣棋慰问金				20,000.00	20,000.00	0.00
石成房地产赞助文体经费				6,559.00	0.00	6,559.00
广兴驾驶赞助老人经费				45,799.00	18,300.00	27,499.00
广兴驾驶赞助文体经费				20,000.00	0.00	20,000.00
预收款				1,873,307.74	0.00	1,873,307.74
预收50年期租地款-关少芬				204,845.40	0.00	204,845.40
预收50年期租地款-程子南				42,863.60	0.00	42,863.60
预收50年期租地款-袁佳明				271,961.60	0.00	271,961.60
预收50年期租地款-梁洛均				118,633.68	0.00	118,633.68
预收50年期租地款-梁建新				118,633.68	0.00	118,633.68
预收50年期租地款-罗添明				297,856.00	0.00	297,856.00
预收50年期租地款-梁坤				122,305.20	0.00	122,305.20
预收50年期租地款-杏香饼厂				24,542.60	0.00	24,542.60
预收50年期租地款-华阳厂				56,933.44	0.00	56,933.44
预收50年期租地款-柯彩云				350,306.00	0.00	350,306.00
预收50年期租地款-明盛厂				24,935.00	0.00	24,935.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区三溪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
预收租赁收入-高桂晴				87,482.84	0.00	87,482.84
邓桂文				89,382.70	0.00	89,382.70
中国铁塔				44,242.00	0.00	44,242.00
石成房地产				3,384.00	0.00	3,384.00
杨家驹				15,000.00	0.00	15,000.00
其他				226,800.00	158,400.00	68,400.00
清洁保证金				36,000.00	1,000.00	35,000.00
欧振雄				500.00	0.00	500.00
均港土石方工程队				2,000.00	0.00	2,000.00
郑文谦				500.00	0.00	500.00
陈楚翹				500.00	0.00	500.00
贺咸相				500.00	0.00	500.00
那个年代				1,000.00	0.00	1,000.00
麻新民				2,000.00	0.00	2,000.00
古佳妮				1,000.00	0.00	1,000.00
泰珍坊				1,000.00	0.00	1,000.00
王一峰				1,000.00	0.00	1,000.00
李臻琪				1,000.00	0.00	1,000.00
中博建筑				1,000.00	0.00	1,000.00
梁振东				1,000.00	0.00	1,000.00
李讯				2,000.00	0.00	2,000.00
易康日				2,000.00	0.00	2,000.00
郑晓军				2,000.00	0.00	2,000.00
罗诚				1,000.00	0.00	1,000.00
黎广珊				2,000.00	0.00	2,000.00
谭明				1,000.00	0.00	1,000.00
黄赞成				2,000.00	0.00	2,000.00
王磊				1,000.00	0.00	1,000.00
梁鉴明				1,000.00	0.00	1,000.00
陈惠恩				1,000.00	0.00	1,000.00
陈伟和				1,000.00	0.00	1,000.00
罗惠坚				1,000.00	0.00	1,000.00
黄永实				1,000.00	0.00	1,000.00
廖焯坚				1,000.00	0.00	1,000.00
梁少强				1,000.00	0.00	1,000.00
陈少丹				1,000.00	0.00	1,000.00
梁晚亮				1,000.00	0.00	1,000.00
祁依娜				1,000.00	1,000.00	0.00
其他应付款				157,400.00	157,400.00	0.00
三资竞投标保证金				157,400.00	157,400.00	0.00
邓桂文				34,800.00	34,800.00	0.00
新思维				82,000.00	82,000.00	0.00
郭志刚				40,600.00	40,600.00	0.00
工程质量保证金				1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区三溪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
顺林防水				1,000.00	0.00	1,000.00
垃圾转运费				32,400.00	0.00	32,400.00
合 计				15,059,194.18	197,685.84	14,861,508.34

单位负责人：张强

财务负责人：张强

社务监督委员会：张强
张强
张强
张强
张强

制表人：杨祖儿

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	690.08	
1	收中山市先展五金有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-03	1,000.00	0.00	1,690.08	梁雪聪
2	付中山市东区汇材装饰材料中心购买三溪公厕用香水机、香水费用	2020-01-03	0.00	274.00	1,416.08	梁裕华
3	收中山市东区远扬五金制品厂工业区2019年垃圾转运费	2020-01-06	1,000.00	0.00	2,416.08	梁雪聪
4	收中山市劲运通贸易有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-06	500.00	0.00	2,916.08	梁雪聪
5	收中山市铭先展示制品有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-06	1,000.00	0.00	3,916.08	梁雪聪
6	收中山市源科陈列展示制品有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-06	1,000.00	0.00	4,916.08	
7	收陈润秀退回2019年12月份社保补助	2020-01-06	675.20	0.00	5,591.28	梁雪聪
8	收中山市飞凌文化传播有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-07	1,200.00	0.00	6,791.28	梁雪聪
9	收中山市德西雷化工有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-07	800.00	0.00	7,591.28	
10	收良柏超贸玻璃制品厂工业区2019年垃圾转运费	2020-01-07	600.00	0.00	8,191.28	梁雪聪
11	付三溪经联社存现金	2020-01-07	0.00	7,500.00	691.28	梁雪聪
12	付三溪股民代表参加2019年12月20日三资竞投误工补助	2020-01-07	0.00	60.00	631.28	欧赞根
13	收中山市明盛玻璃制品有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-08	1,000.00	0.00	1,631.28	梁雪聪
14	收中山市今天建筑公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-08	1,200.00	0.00	2,831.28	梁雪聪
15	收鑫澳雅卫浴有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-08	800.00	0.00	3,631.28	梁雪聪
16	收中山市恒凯电子配件有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-08	1,000.00	0.00	4,631.28	梁雪聪
17	收中山市联钢模具五金制品有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-09	800.00	0.00	5,431.28	梁雪聪
18	收中山市金博化工有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-09	300.00	0.00	5,731.28	梁雪聪
19	付三溪经联社存现金	2020-01-09	0.00	5,100.00	631.28	梁雪聪
20	收中山市伟腾广告有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-10	1,000.00	0.00	1,631.28	
21	收中山市东区宏兴家具厂工业区2019年垃圾转运费	2020-01-10	600.00	0.00	2,231.28	梁雪聪
22	收中山市新成包装制品有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-10	800.00	0.00	3,031.28	梁雪聪
23	收中山市顺达驾驶学校有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	1,200.00	0.00	4,231.28	李丽
24	收中山市东区实德热熔胶厂工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	800.00	0.00	5,031.28	梁雪聪
25	收中山市先怡纸品厂工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	800.00	0.00	5,831.28	梁雪聪
26	收中山市建业进出口有限责任公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	800.00	0.00	6,631.28	梁雪聪
27	收中山市博隆五金塑料制品有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	1,000.00	0.00	7,631.28	梁雪聪
28	收中山市汉莎家居制品有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	600.00	0.00	8,231.28	梁雪聪
29	收中山市柏能塑料包装有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	800.00	0.00	9,031.28	梁雪聪
30	收中山市活木家具有限公司（王和兴）工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	1,000.00	0.00	10,031.28	梁雪聪
31	收中山市信隆新材料有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	800.00	0.00	10,831.28	梁雪聪
32	收中山市东区索力科塑胶模具厂工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	800.00	0.00	11,631.28	梁雪聪
33	收中山市天博电气实业有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	600.00	0.00	12,231.28	梁雪聪

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
34	收中山市维嘉真空机械厂工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	800.00	0.00	13,031.28	梁雪聪
35	收中山市瑞科工业装备有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	800.00	0.00	13,831.28	梁雪聪
36	收中山市瑞鸿过滤器材有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	800.00	0.00	14,631.28	梁雪聪
37	收中山市东区金信机械厂工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	600.00	0.00	15,231.28	梁雪聪
38	收中山市壮宸装饰工程有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-14	800.00	0.00	16,031.28	梁雪聪
39	收中山市锐籽文化传播有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-15	1,000.00	0.00	17,031.28	梁雪聪
40	收三溪经联社提现金（老人春节慰问金）	2020-01-15	36,800.00	0.00	53,831.28	梁雪聪
41	收三溪经联社提现金（残疾人、军人春节慰问金）	2020-01-15	22,100.00	0.00	75,931.28	梁雪聪
42	收中山市锐籽文化传播有限公司工业区2020年垃圾转运费	2020-01-15	1,000.00	0.00	76,931.28	梁雪聪
43	收三溪工业路8号工业区2019年垃圾转运费	2020-01-15	800.00	0.00	77,731.28	梁雪聪
44	收中山市达旺展示制品有限公司工业区2019年垃圾转运费	2020-01-15	1,200.00	0.00	78,931.28	梁雪聪
45	付祁依娜退回福田三巷5号装修清洁保证金	2020-01-15	0.00	1,000.00	77,931.28	欧赞根
46	付三溪入会老人广兴驾驶员培训有限公司赞助2020年春节慰问金	2020-01-15	0.00	18,300.00	59,631.28	梁雪聪
47	付三溪入会老人刘荣棋赞助2020年春节慰问金	2020-01-15	0.00	18,300.00	41,331.28	梁雪聪
48	付三溪入会老人三溪经联社2020年春节慰问金	2020-01-15	0.00	18,300.00	23,031.28	梁雪聪
49	付三溪经联社军人2020年春节慰问金	2020-01-15	0.00	1,700.00	21,331.28	梁雪聪
50	付三溪经联社存现金	2020-01-15	0.00	16,000.00	5,331.28	梁雪聪
51	付中山市东区湘诚信办公设备商行打印文创小镇设计方案费用	2020-01-15	0.00	310.00	5,021.28	梁裕华
52	付三溪股民代表2020年1月12日三溪股民代表会议补助费	2020-01-15	0.00	440.00	4,581.28	梁雪聪
53	付三溪经联社残疾人2020年春节慰问金	2020-01-15	0.00	1,000.00	3,581.28	梁雪聪
54	付三溪残疾人刘荣棋赞助2020年春节慰问金	2020-01-15	0.00	1,100.00	2,481.28	梁雪聪
55	收梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长幼儿园）三溪下街27号2019年12月17至2020年1月16日租金	2020-01-17	5,610.00	0.00	8,091.28	梁雪聪
56	收梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长幼儿园）三溪中街14号2019年12月17至2020年1月16日租金	2020-01-17	4,999.50	0.00	13,090.78	梁雪聪
57	收三溪入会老人2019年会费	2020-01-17	2,151.00	0.00	15,241.78	梁雪聪
58	收三溪中小學生2019年乘坐校车费	2020-01-17	7,760.00	0.00	23,001.78	梁雪聪
59	付三溪经联社存现金	2020-01-17	0.00	21,200.00	1,801.78	梁雪聪
60	收高桂晴工业区2019年垃圾转运费	2020-01-20	800.00	0.00	2,601.78	梁雪聪
61	付中山市石岐区日月成五金电器商行购买办公楼更换光管、排气扇、电线、线管、方排费用、	2020-01-22	0.00	353.50	2,248.28	梁杰峰
62	付三溪经联社存现金	2020-01-22	0.00	2,000.00	248.28	梁雪聪
合 计			112,495.70	112,937.50		

单位负责人：李俊宏

财务负责人：李俊宏

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	10,888,584.24	
1	收刘荣棋赞助三溪入会老人春节慰问金	2020-01-07	20,000.00	0.00	10,908,584.24	梁雪聪
2	收中山浩羽新材料科技有限公司2020年1月1-11日租金（三溪松山工业南路7号之1厂房）	2020-01-07	3,943.00	0.00	10,912,527.24	梁雪聪
3	收中山浩羽新材料科技有限公司2020年1月份租金（三溪松山工业二路3号厂房）	2020-01-07	6,303.00	0.00	10,918,830.24	梁雪聪
4	收中山市揽天文化传播有限公司2020年1月份租金（三溪老杨山工业路12号之一A幢厂房）	2020-01-07	11,824.00	0.00	10,930,654.24	梁雪聪
5	收三溪经联社存现金	2020-01-07	7,500.00	0.00	10,938,154.24	梁雪聪
6	付广东鹰唛食品有限公司购买分配股民2020年1至4月花生油费用（577份）	2020-01-07	0.00	27,503.67	10,910,650.57	梁杰峰
7	付中山市东区裕丰食品商行购买经联社用支装矿泉水费用	2020-01-07	0.00	1,600.00	10,909,050.57	梁裕华
8	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配股民2020年1月份大米费用（577份）	2020-01-07	0.00	30,004.00	10,879,046.57	梁杰峰
9	付中山市税务局东区税务分局2019年12月份增值税	2020-01-07	0.00	67,381.43	10,811,665.14	梁雪聪
10	付中山市税务局东区税务分局2019年12月份房产税	2020-01-07	0.00	152,438.08	10,659,227.06	梁雪聪
11	付中山市税务局东区税务分局三溪经联社2019年12月份城建税及教育费附加	2020-01-07	0.00	8,085.77	10,651,141.29	梁雪聪
12	付中山市税务局东区税务分局三溪经联社工作人员2020年1月份社保费	2020-01-07	0.00	9,025.48	10,642,115.81	梁雪聪
13	收三溪经联社存现金	2020-01-09	5,100.00	0.00	10,647,215.81	梁雪聪
14	付广东政和工程有限公司中山分公司三溪古屋文化村建设项目工程施工图纸设计修改费用	2020-01-15	0.00	15,000.00	10,632,215.81	梁裕华
15	收三溪经联社存现金	2020-01-15	16,000.00	0.00	10,648,215.81	梁雪聪
16	付中山市印匠图文广告工程有限公司三溪下街62号屋前停车场限高栏杆工程款	2020-01-15	0.00	5,900.00	10,642,315.81	梁结兴
17	付中山市印匠图文广告工程有限公司建业路5号侧倒垃圾平台拆除及新建工程款	2020-01-15	0.00	6,142.50	10,636,173.31	梁杰峰
18	付中山市印匠图文广告工程有限公司工业路9号门口砍树、工业南路清理杂草费用	2020-01-15	0.00	3,450.00	10,632,723.31	梁雪聪
19	付中山市公共交通运输集团有限公司2019年12月份校车费	2020-01-15	0.00	16,500.00	10,616,223.31	梁裕华
20	付中山市公共交通运输集团有限公司2020年1月份校车费	2020-01-15	0.00	4,500.00	10,611,723.31	梁裕华
21	付中山市东区景丰广告工程部制作安装三溪村内、工业区警告牌、标识牌等费用	2020-01-15	0.00	12,541.95	10,599,181.36	梁裕华
22	付三溪经联社参保股民三溪经联社参保股民2020年第一季度社保及卫生站门诊补助	2020-01-15	0.00	879,816.00	9,719,365.36	梁杰峰
23	付三溪经联社提现金（老人春节慰问金）	2020-01-15	0.00	36,800.00	9,682,565.36	梁雪聪
24	付三溪经联社提现金（残疾人、军人春节慰问金）	2020-01-15	0.00	22,100.00	9,660,465.36	梁雪聪
25	收三溪经联社存现金	2020-01-17	21,200.00	0.00	9,681,665.36	梁雪聪
26	付中山农商行批量代付2020年第一季度社保补助费手续费	2020-01-19	0.00	434.00	9,681,231.36	梁雪聪
27	付三溪经联社股民三溪经联社股民2019年收益分配（648份）	2020-01-20	0.00	972,000.00	8,709,231.36	梁雪聪
28	付梁保根、梁伍根、梁保民、梁泽光、梁志红继承黄秋群股份2018年收益分配（梁保根统一领取）	2020-01-20	0.00	1,200.00	8,708,031.36	梁雪聪
29	付中山农商行批量代付2019年收益分配手续费	2020-01-20	0.00	652.00	8,707,379.36	梁雪聪
30	付三溪经联社两委干部2020年1月份工资	2020-01-20	0.00	11,934.88	8,695,444.48	梁雪聪
31	付三溪经联社聘请人员2020年1月份工资	2020-01-20	0.00	11,317.44	8,684,127.04	梁雪聪
32	付三溪经联社监事会成员2020年1月份工资	2020-01-20	0.00	2,000.00	8,682,127.04	梁雪聪

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付三溪经联社两委干部、财务人员2020年1月份工资	2020-01-20	0.00	8,900.00	8,673,227.04	梁雪聪
34	付三溪经联社治保员2020年1月份工资及加班津贴	2020-01-20	0.00	14,739.60	8,658,487.44	梁雪聪
35	付三溪经联社治保员2019年10-12月份职效奖	2020-01-20	0.00	1,800.00	8,656,687.44	梁雪聪
36	付收集三溪村场垃圾清洁员黄日帮2020年1月份工资	2020-01-20	0.00	2,800.00	8,653,887.44	梁雪聪
37	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2020年1月份工资	2020-01-20	0.00	600.00	8,653,287.44	梁雪聪
38	付三溪经联社两委干部三溪经联社两委干部2019年度年终奖金	2020-01-20	0.00	430,662.00	8,222,625.44	梁雪聪
39	付广东城市建设集团有限公司三溪下街62号屋前停车场硬底化工程款	2020-01-21	0.00	405,000.00	7,817,625.44	梁雪聪
40	付农业银行中环广场支行行政和修改图纸转账手续费	2020-01-22	0.00	10.00	7,817,615.44	梁雪聪
41	收深圳市新思维商业管理有限公司2020.1-3月份租金（三溪建业路13号厂房）	2020-01-22	41,700.00	0.00	7,859,315.44	梁雪聪
42	收深圳市新思维商业管理有限公司2020.1-3月份租金（三溪松山工业南路4号厂房）	2020-01-22	7,188.00	0.00	7,866,503.44	梁雪聪
43	收深圳市新思维商业管理有限公司2020.1-3月份租金（三溪松山工业路13号之一厂房）	2020-01-22	21,165.00	0.00	7,887,668.44	梁雪聪
44	收深圳市新思维商业管理有限公司2020.1-3月份租金（三溪工业区厂房，合同号：190004）	2020-01-22	186,741.00	0.00	8,074,409.44	梁雪聪
45	收深圳市新思维商业管理有限公司2020.1-3月份租金（三溪工业区厂房，合同号：190006）	2020-01-22	264,558.00	0.00	8,338,967.44	梁雪聪
46	收深圳市新思维商业管理有限公司2020.1-3月份租金（三溪工业区厂房，合同号：190005）	2020-01-22	363,378.00	0.00	8,702,345.44	梁雪聪
47	付中山市税务局东区税务分局三溪股民2020年1月份住院医疗保险费	2020-01-22	0.00	16,299.60	8,686,045.84	梁雪聪
48	付中山市税务局东区税务分局三溪股民2020年1月份卫生站门诊医疗保险费	2020-01-22	0.00	2,962.40	8,683,083.44	梁雪聪
49	付中山市税务局东区税务分局三溪股民2020年1月份卫生站门诊医疗保险费	2020-01-22	0.00	43.35	8,683,040.09	梁雪聪
50	付中山农商行批量代付2020年1月份工资手续费	2020-01-22	0.00	28.00	8,683,012.09	梁雪聪
51	付中山农商行批量代付2019年度两委奖金手续费	2020-01-22	0.00	5.00	8,683,007.09	梁雪聪
52	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室2019年12月电话及宽带费	2020-01-22	0.00	336.00	8,682,671.09	梁雪聪
53	付中山供电局三溪解困房2019年12月份电费	2020-01-22	0.00	34.66	8,682,636.43	梁雪聪
54	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭2019年12月份电费	2020-01-22	0.00	77.01	8,682,559.42	梁雪聪
55	付中山供电局三溪经联社办公楼2019年12月份电费	2020-01-22	0.00	365.49	8,682,193.93	梁雪聪
56	付中山供电局先锋庙侧公厕2019年12月份电费	2020-01-22	0.00	28.47	8,682,165.46	梁雪聪
57	付中山供电局解困房侧公厕2019年12月份电费	2020-01-22	0.00	15.47	8,682,149.99	梁雪聪
58	付中山供电局老杨山工业路12号之二12月份电费（代收代支，保菜等）	2020-01-22	0.00	985.84	8,681,164.15	梁雪聪
59	收三溪经联社存现金	2020-01-22	2,000.00	0.00	8,683,164.15	梁雪聪
60	收中山市润珑行商贸有限公司1月份租金（三溪松山工业南路10号之五A厂房）	2020-01-31	7,177.00	0.00	8,690,341.15	梁雪聪
61	收中山市税务局东区税务分局退重复参保费	2020-01-31	144.50	0.00	8,690,485.65	梁雪聪
62	收深圳市新思维商业管理有限公司2020.1-3月份租金	2020-01-31	45,126.00	0.00	8,735,611.65	梁雪聪
63	付中山市税务局东区税务分局三溪股民2020年1月份卫生站门诊医疗保险费	2020-01-31	0.00	43.35	8,735,568.30	梁雪聪
合 计			1,031,047.50	3,184,063.44		梁雪聪

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会

制表人

杨祖儿

村干部及村工作人员2020年1月待遇补贴情况表

编制单位：

东区三溪经联社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗少斌	经联社书记	2800.00	1500.00	0	291.28	4008.72	
梁结兴	经联社社长	2800.00	1500.00	0	291.28	4008.72	
梁杰峰	经联社支委	2500.00	1300.00	0	291.28	3508.72	
欧赞根	经联社社委	2500.00	1300.00	0	0.00	3800.00	
梁裕华	经联社支委	2500.00	1300.00	0	291.28	3508.72	
梁妙玲	开单员	4000	1000.00	0	291.28	4708.72	
梁雪聪	报账员	4000	1000.00	0	291.28	4708.72	
杨伍妹	清洁员	2100.00	0	0	0	2100.00	
林淑玲	校车跟车员	1800.00	0	0	0	1800.00	
罗家健	监委会成员	400.00	0	0	0	400.00	
梁敏仪	监委会成员	400.00	0	0	0	400.00	
梁淑贞	监委会成员	400.00	0	0	0	400.00	
梁伍根	监委会成员	400.00	0	0	0	400.00	
欧伟峰	监委会成员	400.00	0	0	0	400.00	
陈剑明	治保员队长	1510.00	1490.00	116.00	291.28	2824.72	
梁泽坤	治保员	1510.00	990.00	116.00	291.28	2324.72	
欧志强	治保员	1510.00	990.00	116.00	0.00	2616.00	
梁次威	治保员	1510.00	990.00	116.00	291.28	2324.72	
梁保根	治保员	1510.00	990.00	116.00	291.28	2324.72	
欧惠轩	治保员	1510.00	990.00	116.00	291.28	2324.72	
黄日帮	车垃圾人员	2800.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	
黄日帮	公厕清洁人员	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	

经联社负责人：梁结兴

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

中山市东区三溪股份合作经济联合社
2020年2月15日

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 2 月 6 日

单位：元

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
医保经费	三溪股民	住院医疗保险费	199323.30	16299.60	215146.05	-17404.65	年初余额-1581.9元
林权改革经费			10000.00	0.00	0.00	10000.00	
禽流感防控及犬防经费			5000.00	0.00	0.00	5000.00	
红心惠民经费		工程款	5053954.96	15010.00	1017069.00	4036885.96	收到拨款500万元，其余是利息
地籍调查		地籍调查工作误工费	12560.00	0.00	5700.00	6860.00	
党建经费	三溪党员	学习经费	17350.00	6060.00	16550.00	800.00	
侨联换届经费		选举会议补助费	1000.00	0.00	200.00	800.00	
集体产权改革经费			7612.00	0.00	0.00	7612.00	
三溪市场对面新建围墙工程款	中山市东区住房和城乡建设局	工程款	170000.00	0.00	169122.00	878.00	
停车场硬化经费		工程款	450000.00	405000.00	405000.00	45000.00	

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

村委会负责人：李伟强

李伟强 梁少明 梁少明