

资 产 负 债 表

2020年1月31日

报表单位：中山市东区小鳌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	9,447,196.19	8,448,880.69	短期借款	35		
其中：现金		159.98	1,056.98	应付款项	36	4,904,710.73	3,524,488.07
银行存款		9,447,036.20	8,447,823.71	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,564,149.55	1,223,175.24
应收款项	5	102,195.50	50,234.18				
存货	8			流动负债合计	41	6,468,860.28	4,747,663.31
流动资产合计	9	9,549,391.69	8,499,114.87	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	3,757,000.00	3,757,000.00	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	3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款	46	3,109,449.10	3,078,406.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	29,052,007.95	29,052,007.95	其他负债合计	48	3,109,449.10	3,078,406.30
减：累计折旧	20	14,104,487.14	14,164,448.88	负债合计	49	9,578,309.38	7,826,069.61
固定资产净值	21	14,947,520.81	14,887,559.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	26	14,947,520.81	14,887,559.07	公积公益金	51	56,164,198.10	56,164,198.10
无形资产：				未分配收益	52	-32,625,498.68	-31,983,497.47
无形资产	30	5,764,229.30	5,764,229.30				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,439,832.42	25,081,833.63
资产总计	32	34,018,141.80	32,907,903.24	负债和所有者权益总计	56	34,018,141.80	32,907,903.24

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2020年1月

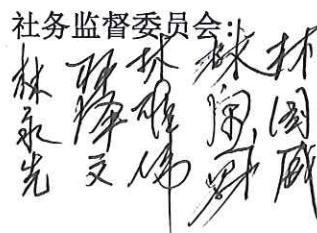
报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-04

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	1,494,926.65	1,494,926.65	一、经营支出	51,457.00	51,457.00
出租收入	1,494,926.65	1,494,926.65	出租成本	250.00	250.00
龙木金	2,300.00	2,300.00	经营性固定资产折旧费	50,934.80	50,934.80
金石铭牌公司	22,000.00	22,000.00	租赁税金	272.20	272.20
郑文谦	13,310.00	13,310.00	二、管理费支出	93,468.44	93,468.44
富茂石油化工有限公司	6,000.00	6,000.00	干部报酬	40,600.00	40,600.00
陈寿清	3,200.00	3,200.00	其他管理及固定人员报酬	16,600.00	16,600.00
郑燕玲	2,800.00	2,800.00	办公费	780.40	780.40
黄振兴	2,200.00	2,200.00	水电费	803.29	803.29
新升鞋业公司	30,000.00	30,000.00	书报费	8,082.00	8,082.00
余承意	6,000.00	6,000.00	折旧费	9,026.94	9,026.94
刘胜旭	1,500.00	1,500.00	修缮费	5,875.20	5,875.20
罗星明	3,000.00	3,000.00	民主理财费用	1,300.00	1,300.00
俞秀白	1,500.00	1,500.00	会议费	9,460.00	9,460.00
甘益华	600.00	600.00	邮电通讯费	586.01	586.01
梁志坚	2,200.00	2,200.00	其他费用	354.60	354.60
喜洋洋包装厂	5,000.00	5,000.00	三、其他支出		
俞东东	2,600.00	2,600.00	四、福利费支出	349,042.31	349,042.31
李霞	6,100.00	6,100.00	计划生育	7,550.00	7,550.00
明德文化服务公司	11,800.00	11,800.00	五保户补助	200.00	200.00
曹头芽	1,700.00	1,700.00	治安	3,600.00	3,600.00
王均容	1,500.00	1,500.00	环境卫生	20,000.00	20,000.00
蒋照琼	1,365,116.65	1,365,116.65	老人和敬老院补助	142,975.51	142,975.51
胡勇	1,200.00	1,200.00	医保社保	164,416.80	164,416.80
吴军添	1,800.00	1,800.00	医保	5,224.80	5,224.80
郭淑琼	1,500.00	1,500.00	社保	159,192.00	159,192.00
二、发包及上交收入			慰问金	10,300.00	10,300.00
三、投资收益			五、分配农户及投资者	715,200.00	715,200.00
四、农业税附加返还收入			六、固定资产购建		
五、补助收入					
六、其他收入					
七、福利费收入	8,068.00	8,068.00			
老人和敬老院补助	8,068.00	8,068.00			
收入合计	1,502,994.65	1,502,994.65	支出合计	1,209,167.75	1,209,167.75

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会: 

制表人: 

现金收支明细公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区小鳌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	159.99	
1	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-01-03	3,000.00	0.00	3,159.99	欧阳小丽
2	收郑燕玲9巷14号楼房8、9月租金	2020-01-06	5,600.00	0.00	8,759.99	欧阳小丽
3	收余承意旧03卡及商第一卡1、2月租金	2020-01-06	6,000.00	0.00	14,759.99	欧阳小丽
4	收罗星明商业街第三卡1、2月租金	2020-01-06	3,000.00	0.00	17,759.99	欧阳小丽
5	付30名党员白沙湾42亩出租立项会议费	2020-01-06	0.00	600.00	17,159.99	欧阳小丽
6	付36名股民代表白沙湾42亩出租立项会议费	2020-01-06	0.00	720.00	16,439.99	欧阳小丽
7	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-06	0.00	14,600.00	1,839.99	欧阳小丽
8	收龙木金新商业街第五卡1月份租金	2020-01-07	2,300.00	0.00	4,139.99	欧阳小丽
9	收李霞旧商业街02卡1月租金	2020-01-07	3,100.00	0.00	7,239.99	欧阳小丽
10	收曹头芽新商业街第四卡1月租金	2020-01-07	1,700.00	0.00	8,939.99	欧阳小丽
11	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-07	0.00	7,000.00	1,939.99	欧阳小丽
12	付东区浩洋办公用品商行购办公用品	2020-01-07	0.00	96.40	1,843.59	林庆培
13	付东区晨采文具用品商行复印纸一箱	2020-01-09	0.00	270.00	1,573.59	林汉源
14	收刘胜旭商业街第五卡1月份租金	2020-01-10	1,500.00	0.00	3,073.59	欧阳小丽
15	收李霞旧商业街01卡1月租金	2020-01-10	3,000.00	0.00	6,073.59	欧阳小丽
16	收甘益华后塘路32号之一空地1月租金	2020-01-10	600.00	0.00	6,673.59	欧阳小丽
17	收吴军添新商业街第二卡1月份租金	2020-01-10	1,800.00	0.00	8,473.59	欧阳小丽
18	收陈寿清壳山边空地1月份租金	2020-01-10	3,200.00	0.00	11,673.59	欧阳小丽
19	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-10	0.00	10,000.00	1,673.59	欧阳小丽
20	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-01-10	8,500.00	0.00	10,173.59	欧阳小丽
21	付股民代表35人1月11日年终总结会议费	2020-01-13	0.00	700.00	9,473.59	欧阳小丽
22	付党员30人1月11日年终总结会议费	2020-01-13	0.00	600.00	8,873.59	欧阳小丽
23	付户代表342户1月11日年终总结会议费	2020-01-13	0.00	6,840.00	2,033.59	欧阳小丽
24	收黄振兴后塘路33号之一厂房1、2月租金	2020-01-13	2,200.00	0.00	4,233.59	欧阳小丽
25	收王均容新商业街第三卡1月份租金	2020-01-13	1,500.00	0.00	5,733.59	欧阳小丽
26	收喜洋洋包装厂2020年春节敬老慰问金	2020-01-13	500.00	0.00	6,233.59	欧阳小丽
27	收新升鞋业2020年春节敬老慰问金	2020-01-13	2,000.00	0.00	8,233.59	欧阳小丽

现金收支明细公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区小鳌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
28	收顺兴塑料厂2020年春节敬老慰问金	2020-01-13	800.00	0.00	9,033.59	欧阳小丽
29	收利明批发商行2020年春节敬老慰问金	2020-01-13	800.00	0.00	9,833.59	欧阳小丽
30	收小鳌溪市场2020年春节敬老晚宴慰问金	2020-01-13	200.00	0.00	10,033.59	欧阳小丽
31	收明德文化公司2020年春节敬老慰问金	2020-01-13	2,000.00	0.00	12,033.59	欧阳小丽
32	收兰亭轩2020年春节敬老晚宴慰问金	2020-01-13	1,000.00	0.00	13,033.59	欧阳小丽
33	付电信中山分公司办公电话费（6个）	2020-01-14	0.00	586.01	12,447.58	欧阳小丽
34	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-14	0.00	11,000.00	1,447.58	欧阳小丽
35	付东区金采文具店购买请柬及文具	2020-01-14	0.00	64.00	1,383.58	林庆培
36	收俞秀白商业街第二卡1月份租金	2020-01-16	1,500.00	0.00	2,883.58	欧阳小丽
37	收梁志坚新商业街第七卡1月份租金	2020-01-16	2,200.00	0.00	5,083.58	欧阳小丽
38	收杨国元新增24位退休老人会费（32元/人）	2020-01-16	768.00	0.00	5,851.58	欧阳小丽
39	付奥图电子公司更换复印机碳粉盒	2020-01-16	0.00	350.00	5,501.58	林汉源
40	付东区万盛嘉超市购清洁用品	2020-01-16	0.00	150.60	5,350.98	林燕芳
41	付中山市测绘工程公司白沙湾工业地晒图费	2020-01-16	0.00	250.00	5,100.98	林汉源
42	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-01-16	19,000.00	0.00	24,100.98	欧阳小丽
43	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-16	0.00	4,400.00	19,700.98	欧阳小丽
44	付郑武君等46名现役退伍军人春节慰问金	2020-01-16	0.00	4,600.00	15,100.98	欧阳小丽
45	付小鳌溪经联社工作人员6人春节慰问金	2020-01-16	0.00	3,000.00	12,100.98	欧阳小丽
46	付监委林宝财等5人2020年度春节慰问金	2020-01-16	0.00	2,500.00	9,600.98	欧阳小丽
47	付陈炳兆发放1月生活补助金	2020-01-17	0.00	200.00	9,400.98	欧阳小丽
48	付陈炳兆发放2020年春节慰问金	2020-01-17	0.00	200.00	9,200.98	欧阳小丽
49	收林国明五亩地2019年7、8、9月租金	2020-01-17	30,000.00	0.00	39,200.98	欧阳小丽
50	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-17	0.00	30,000.00	9,200.98	欧阳小丽
51	付林泽云2020年敬老晚宴用炮文	2020-01-17	0.00	190.00	9,010.98	林汉源
52	付郑玉娥等151人独生子女及纯女户慰问金	2020-01-17	0.00	7,550.00	1,460.98	欧阳小丽
53	付上海映仁公司三楼会议室用垃圾桶	2020-01-17	0.00	109.00	1,351.98	林庆培
54	付精良广告设计部订制横幅（慈善送挥春）	2020-01-20	0.00	95.00	1,256.98	林庆培
55	收郑燕玲小鳌溪九巷14号楼房1月租金	2020-01-21	2,800.00	0.00	4,056.98	欧阳小丽

现金收支明细公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区小鳌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
56	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-21	0.00	3,000.00	1,056.98	欧阳小丽
合 计			110,568.00	109,671.01		

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：[Signatures]
制表人：[Signature] [Red Stamp: 刘嘉美]

银行收支明细公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区小鳌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	9,447,036.20	
1	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-01-03	0.00	3,000.00	9,444,036.20	欧阳小丽
2	付东区利明杂货店办公及会议用饮用水款	2020-01-03	0.00	6,646.00	9,437,390.20	欧阳小丽
3	付郑燕明退九巷14号楼房竞投标保证金	2020-01-03	0.00	7,500.00	9,429,890.20	欧阳小丽
4	收陈英华米机街12号商铺竞投标保证金	2020-01-03	20,000.00	0.00	9,449,890.20	欧阳小丽
5	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-06	14,600.00	0.00	9,464,490.20	欧阳小丽
6	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-07	7,000.00	0.00	9,471,490.20	欧阳小丽
7	收中山市东区小鳌溪经联社存定期6个月	2020-01-08	3,500,000.00	0.00	12,971,490.20	欧阳小丽
8	付陈英华退米机街12号商铺竞投标保证金	2020-01-08	0.00	20,000.00	12,951,490.20	欧阳小丽
9	付中山市东区小鳌溪经联社存定期6个月	2020-01-08	0.00	3,500,000.00	9,451,490.20	欧阳小丽
10	付中山市东区小鳌溪经联社存定期一年	2020-01-09	0.00	3,090,000.00	6,361,490.20	欧阳小丽
11	收中山市东区小鳌溪经联社存定期一年	2020-01-09	3,090,000.00	0.00	9,451,490.20	欧阳小丽
12	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-10	10,000.00	0.00	9,461,490.20	欧阳小丽
13	收胡勇大王庙侧仓库1月租金	2020-01-10	1,200.00	0.00	9,462,690.20	欧阳小丽
14	收郭淑琼商业街第六卡1月租金	2020-01-10	1,500.00	0.00	9,464,190.20	欧阳小丽
15	收郑燕玲九巷14号楼房10-12月租金	2020-01-10	8,400.00	0.00	9,472,590.20	欧阳小丽
16	收中山市富茂石油小鳌溪气站1月租金	2020-01-10	6,000.00	0.00	9,478,590.20	欧阳小丽
17	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-01-10	0.00	8,500.00	9,470,090.20	欧阳小丽
18	付中山农商银行购支票工本手续费	2020-01-14	0.00	4.20	9,470,086.00	欧阳小丽
19	付小鳌溪在册老人356人春节慰问金	2020-01-14	0.00	71,200.00	9,398,886.00	欧阳小丽
20	付杨泽辉等805名股民1月社保补助	2020-01-14	0.00	159,192.00	9,239,694.00	欧阳小丽
21	付李三古大会议室地板砖修缮工程款	2020-01-14	0.00	5,875.20	9,233,818.80	林汉源
22	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-14	11,000.00	0.00	9,244,818.80	欧阳小丽
23	付供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区	2020-01-14	0.00	120.68	9,244,698.12	欧阳小丽
24	付广东电网中山供电局办公楼电费	2020-01-14	0.00	701.57	9,243,996.55	欧阳小丽
25	付广东电网中山供电局颐老院电费	2020-01-14	0.00	18.57	9,243,977.98	欧阳小丽
26	付广东电网中山供电局旧办公室电费	2020-01-14	0.00	2.10	9,243,975.88	欧阳小丽
27	付 欧阳小丽、陈玉娇2019年度年终双粮	2020-01-16	0.00	7,000.00	9,236,975.88	欧阳小丽
28	付出纳欧阳小丽、开单陈玉娇1月工资	2020-01-16	0.00	7,000.00	9,229,975.88	欧阳小丽
29	付治安协管员梁武游、林容伟1月工资	2020-01-16	0.00	3,600.00	9,226,375.88	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区小鳌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
30	付两委干部林坤航等4人发放1月工资	2020-01-16	0.00	19,207.16	9,207,168.72	欧阳小丽
31	付监委林宝财等5人发放1月工资	2020-01-16	0.00	1,300.00	9,205,868.72	欧阳小丽
32	付敬老院管理员杨国元发放1月份工资	2020-01-16	0.00	1,000.00	9,204,868.72	欧阳小丽
33	付清洁工林燕芳发放1月份工资	2020-01-16	0.00	1,600.00	9,203,268.72	欧阳小丽
34	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-01-16	0.00	19,000.00	9,184,268.72	欧阳小丽
35	付国税东区税务分局代收代支社保缴费-1人	2020-01-16	0.00	1,083.83	9,183,184.89	陈玉娇
36	付国税东区税务分局代扣代缴个人所得税	2020-01-16	0.00	19.02	9,183,165.87	陈玉娇
37	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-16	4,400.00	0.00	9,187,565.87	欧阳小丽
38	付中山橙方公司人居环境改造工程设计费	2020-01-17	0.00	20,000.00	9,167,565.87	林汉源
39	付聚鸿轩酒席店敬老晚宴酒席款-含搭棚、饮料	2020-01-17	0.00	67,672.00	9,099,893.87	林庆培
40	付利明杂货店敬老晚宴酒水费用	2020-01-17	0.00	3,812.00	9,096,081.87	林庆培
41	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-17	30,000.00	0.00	9,126,081.87	欧阳小丽
42	收喜洋洋包装厂后塘路38号之一厂房1月租金	2020-01-18	5,000.00	0.00	9,131,081.87	欧阳小丽
43	收新升鞋业公司南三幢宿舍1月租金	2020-01-18	30,000.00	0.00	9,161,081.87	欧阳小丽
44	收明德文化公司企零头山地及果树1月承包费	2020-01-18	11,800.00	0.00	9,172,881.87	欧阳小丽
45	付国税东区分局1月社区门诊医疗缴费-93人	2020-01-20	0.00	5,224.80	9,167,657.07	陈卓金
46	付国税东区分局1月住院医疗保险缴费-71人	2020-01-20	0.00	30,951.90	9,136,705.17	陈卓金
47	付国税东区分局1月住院医疗保险缴费-1人	2020-01-20	0.00	43.35	9,136,661.82	陈卓金
48	付林坤航等两委干部2019年年终双粮	2020-01-21	0.00	20,300.00	9,116,361.82	欧阳小丽
49	付郑广韶等股民2019年年终分配款-600元/股	2020-01-21	0.00	695,640.00	8,420,721.82	欧阳小丽
50	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-01-21	3,000.00	0.00	8,423,721.82	欧阳小丽
51	收俞东东新商业街第八卡1月份租金	2020-01-22	2,600.00	0.00	8,426,321.82	欧阳小丽
52	收金石铭牌公司厂房1月份租金	2020-01-22	22,000.00	0.00	8,448,321.82	欧阳小丽
53	付中山公用水务办公楼水费	2020-01-22	0.00	62.92	8,448,258.90	欧阳小丽
54	付中山公用水务颐老院水费	2020-01-22	0.00	82.94	8,448,175.96	欧阳小丽
55	付中山公用水务旧办公室水费	2020-01-22	0.00	2.86	8,448,173.10	欧阳小丽
56	付中山公用水务办公楼消防水费	2020-01-22	0.00	33.84	8,448,139.26	欧阳小丽
57	付国税东区税务分局代开专票增值税及城建税	2020-01-22	0.00	272.20	8,447,867.06	陈玉娇
58	付国税东区税务分局1月住院医疗缴费-1人	2020-01-22	0.00	43.35	8,447,823.71	陈卓金

应 收 款 明 细 表

2020年1月

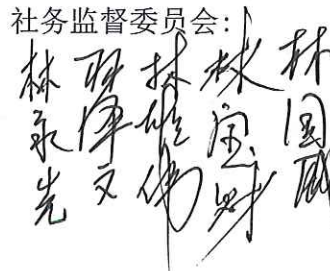
报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社


单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	102,316.18	52,082.00	50,234.18
押金	15,651.00	0.00	15,651.00
奇来美送水行	60.00	0.00	60.00
保险储金	4,600.00	0.00	4,600.00
新办公楼工程新型墙体材料专项资金	10,991.00	0.00	10,991.00
租赁款	77,000.00	44,000.00	33,000.00
郑燕玲	14,000.00	14,000.00	0.00
林国明	60,000.00	30,000.00	30,000.00
刘霞珠	600.00	0.00	600.00
杨书全	2,400.00	0.00	2,400.00
水电费	1,283.18	0.00	1,283.18
电费	1,283.18	0.00	1,283.18
其他	8,382.00	8,082.00	300.00
其他应收款	300.00	0.00	300.00
内部往来	300.00	0.00	300.00
农转非	300.00	0.00	300.00
预付款	8,082.00	8,082.00	0.00
书报费	8,082.00	8,082.00	0.00
合 计	102,316.18	52,082.00	50,234.18

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会：


制表人： 

应付款明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	4,938,163.57	1,413,675.50	3,524,488.07
应付定金押金	2,253,126.99	27,500.00	2,225,626.99
租赁保证金	2,240,626.99	27,500.00	2,213,126.99
高志海	2,000.00	0.00	2,000.00
袁树英	600.00	0.00	600.00
刘胜旭	4,500.00	0.00	4,500.00
梁杰	600.00	0.00	600.00
赖书红	1,000.00	0.00	1,000.00
陆有彪	400.00	0.00	400.00
黄振兴	3,300.00	0.00	3,300.00
苟义连	120.00	0.00	120.00
冯成忠	120.00	0.00	120.00
徐英连	90.00	0.00	90.00
李官均	500.00	0.00	500.00
李海彬	120.00	0.00	120.00
李育成	150.00	0.00	150.00
郑师武	1,500.00	0.00	1,500.00
唐德华	120.00	0.00	120.00
陈伟	120.00	0.00	120.00
梁存艺	150.00	0.00	150.00
黄炳南	120.00	0.00	120.00
郑文谦	2,000.00	0.00	2,000.00
蒙敬新	135.00	0.00	135.00
魏俊勇	6,002.00	0.00	6,002.00
宋达廷	1,860.00	0.00	1,860.00
中山市富茂石油化工有限公司	40,000.00	0.00	40,000.00
徐栓营	600.00	0.00	600.00
陈凌	200.00	0.00	200.00
陈溪水	1,000.00	0.00	1,000.00
蓝建委	700.00	0.00	700.00
郑燕明	10,500.00	7,500.00	3,000.00
陈寿清	9,600.00	0.00	9,600.00
谈水清	2,000.00	0.00	2,000.00
山水电子（中国）有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00
中山市金汇置业有限公司	90,000.00	0.00	90,000.00
刘怀秀	1,820.00	0.00	1,820.00
吴秀梅	1,000.00	0.00	1,000.00
卢春铭	900.00	0.00	900.00
俞秀白	4,500.00	0.00	4,500.00

应付款明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
高婉颜	3,000.00	0.00	3,000.00
中国电信城区分公司	1,500.00	0.00	1,500.00
中山市金石铭牌有限公司	66,000.00	0.00	66,000.00
刘钦源	4,999.99	0.00	4,999.99
林雄伟	6,000.00	0.00	6,000.00
张立权	9,000.00	0.00	9,000.00
杨泽南	3,000.00	0.00	3,000.00
龙木金	6,900.00	0.00	6,900.00
吴培文	3,600.00	0.00	3,600.00
余承意	9,000.00	0.00	9,000.00
林吉忠	200,000.00	0.00	200,000.00
林碧玲	900.00	0.00	900.00
李秀君	7,800.00	0.00	7,800.00
罗星明	4,500.00	0.00	4,500.00
新升公司	100,000.00	0.00	100,000.00
宁鹤群	1,200.00	0.00	1,200.00
林国明	30,000.00	0.00	30,000.00
杨书全	3,200.00	0.00	3,200.00
何永康	15,000.00	0.00	15,000.00
甘益华	7,400.00	0.00	7,400.00
梁志坚	6,600.00	0.00	6,600.00
彭春如	6,300.00	0.00	6,300.00
彭景	7,800.00	0.00	7,800.00
梁泽兴	20,000.00	0.00	20,000.00
陈计洪	4,200.00	0.00	4,200.00
蒋照琼	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
张木轮	30,000.00	0.00	30,000.00
王均容	4,500.00	0.00	4,500.00
詹燕娇	6,600.00	0.00	6,600.00
曹头芽	5,100.00	0.00	5,100.00
李霞	18,300.00	0.00	18,300.00
郑燕玲	8,400.00	0.00	8,400.00
郑少媚	30,000.00	0.00	30,000.00
明德文化服务公司	60,000.00	0.00	60,000.00
吴军添	5,400.00	0.00	5,400.00
胡勇	3,600.00	0.00	3,600.00
郭淑琼	4,500.00	0.00	4,500.00
林超强	8,000.00	0.00	8,000.00
陈英华	20,000.00	20,000.00	0.00

应付款明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
市场代管按金	12,000.00	0.00	12,000.00
黄骏绍	4,000.00	0.00	4,000.00
谢锡南	5,000.00	0.00	5,000.00
黄威	1,000.00	0.00	1,000.00
杨群	1,000.00	0.00	1,000.00
林伟佳	500.00	0.00	500.00
温其锰	200.00	0.00	200.00
唐文豪	300.00	0.00	300.00
投标押金	500.00	0.00	500.00
米机街道路工程投标押金	500.00	0.00	500.00
应付税金	77,099.06	0.00	77,099.06
股东分红款	203,606.68	0.00	203,606.68
林剑敏	1,000.00	0.00	1,000.00
林翠瑶	16,000.00	0.00	16,000.00
严丽华	102,000.00	0.00	102,000.00
梁健、欧妙娴	2,000.00	0.00	2,000.00
梁定焜	19,900.00	0.00	19,900.00
郑玉葵	10,900.00	0.00	10,900.00
朱金燕	14,240.00	0.00	14,240.00
林锐贤	6,900.00	0.00	6,900.00
陈友妹	6,900.00	0.00	6,900.00
林富光	666.68	0.00	666.68
梁凯佳	4,900.00	0.00	4,900.00
黄润三	4,900.00	0.00	4,900.00
杨三妹	2,900.00	0.00	2,900.00
林伟兴	2,900.00	0.00	2,900.00
刘金妹	900.00	0.00	900.00
陈森良	900.00	0.00	900.00
陈妹仔	900.00	0.00	900.00
郑胜明	600.00	0.00	600.00
林玉添	600.00	0.00	600.00
林焕英	600.00	0.00	600.00
林玉华	600.00	0.00	600.00
郑玉金	600.00	0.00	600.00
梁少波	600.00	0.00	600.00
林锦方	600.00	0.00	600.00
林夫	600.00	0.00	600.00
代收代支	11,858.19	1,102.85	10,755.34
社保	2,167.66	1,083.83	1,083.83



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年1月31日

编制单位：中山市东区小鳌溪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
林坤航	干部	5,300.00	-	-	1,092.84	4,207.16	
陈卓金	干部	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
林汉源	干部	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
林庆培	干部	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
欧阳小丽	出纳	3,500.00	-	-	-	3,500.00	
陈玉娇	开单员	3,500.00	-	-	-	3,500.00	
林燕芳	经联社清洁工	1,600.00	-	-	-	1,600.00	
杨国元	颐老院	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
林容伟	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	-	1,800.00	
梁武游	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	-	1,800.00	
林宝财	监委会组长	500.00	-	-	-	500.00	
林永光	监委会成员	200.00	-	-	-	200.00	
林泽文	监委会成员	200.00	-	-	-	200.00	
林雄伟	监委会成员	200.00	-	-	-	200.00	
林国威	监委会成员	200.00	-	-	-	200.00	
		34,800.00	-	-	1,092.84	33,707.16	

村委会负责人：

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2020年1月31日

编制单位：中山市东区小鳌溪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
医保补助款	小鳌溪经联社股民	医保补助	-	31,038.60	31,038.60	-60,992.85	年初余额-29954.25
小鳌溪商业街重建款	小鳌溪经联社	手续费	3,099,044.67	4.20	4.20	3,099,040.47	
防控登革热疫情经费	小鳌溪经联社	防控登革热疫情	3,000.00	-	2,960.00	40.00	
地籍调查	小鳌溪经联社	地籍调查	19,580.00	-	1,849.00	17,731.00	
侨联换届工作经费	小鳌溪经联社	侨联换届	500.00	-	55.90	444.10	
农村集体产权制度改革经费	小鳌溪经联社	集体产权改革经费	14,039.00	-	-	14,039.00	
党员经费	小鳌溪党支部	党支部活动支出	43,800.00	-	35,695.42	8,104.58	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：
