

资 产 负 债 表

2020年7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	8,410,149.41	短期借款	35		
其中：现金		159.99	534.91	应付款项	36	4,904,710.73	3,664,493.41
银行存款		9,447,036.20	8,409,614.50	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,564,149.55	142,415.38
应收款项	5	102,195.50	19,633.96				
存货	8			流动负债合计	41	6,468,860.28	3,806,908.79
流动资产合计	9	9,549,391.69	8,429,783.37	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	3,075,819.27
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	29,052,007.95	28,002,009.95	其他负债合计	48	3,109,449.10	3,075,819.27
减：累计折旧	20	14,104,487.14	13,474,011.32	负债合计	49	9,578,309.38	6,882,728.06
固定资产净值	21	14,947,520.81	14,527,998.63				
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	14,527,998.63	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	-31,469,047.86
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	25,596,283.24
资产总计	32	34,018,141.80	32,479,011.30	负债和所有者权益总计	56	34,018,141.80	32,479,011.30

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7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：2020-08-07

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	253,682.40	2,564,379.06	一、经营支出	111,295.20	352,971.03
出租收入	253,682.40	2,564,379.06	出租成本		250.00
张立权		6,000.00	经营性固定资产折旧费	50,934.80	356,543.60
龙木金	2,300.00	11,500.00	租赁税金	60,360.40	-3,872.57
金石铭牌公司	22,000.00	154,000.00	其他经营成本		50.00
郑文谦		13,310.00	二、管理费支出	57,280.40	374,409.23
富茂石油化工公司	6,000.00	42,000.00	干部报酬	25,600.00	169,400.00
陈寿清	3,200.00	22,400.00	其他管理及固定人员报酬	9,600.00	74,200.00
郑燕玲		2,800.00	办公费	1,540.50	5,818.25
黄振兴	2,530.00	9,130.00	水电费	1,862.97	6,714.74
农村信用社		11,046.00	书报费		8,082.00
林吉忠		192,500.01	折旧费	8,956.94	62,978.58
新升鞋业公司	60,000.00	180,000.00	修缮费		5,875.20
林国明		10,000.00	民主理财费用	1,300.00	9,100.00
余承意	3,000.00	21,000.00	误工补贴	3,000.00	7,300.00
刘胜旭	1,500.00	7,500.00	会议费	1,400.00	15,140.00
罗星明	3,000.00	12,000.00	培训费	200.00	200.00
俞秀白	4,500.00	10,500.00	邮电通讯费	611.21	4,223.02
甘益华		600.00	财务统筹费		61.60
梁志坚	2,200.00	15,400.00	其他费用	3,208.78	5,315.84
喜洋洋包装厂	5,750.00	35,750.00	三、其他支出		
彭春如	2,100.00	10,500.00	四、福利费支出	187,830.41	1,429,816.62
俞东东	2,600.00	15,600.00	计划生育		7,600.00
新鳌岭社区旧幼儿园		60,000.00	五保户补助		200.00
梁泽兴	12,000.00	42,000.00	治安	3,751.99	25,353.31
李霞		12,300.00	征兵民兵	3,217.52	3,217.52
陈计洪		7,000.00	环境卫生	11,600.00	31,856.00
明德文化服务公司	11,800.00	47,200.00	老人和敬老院补助	113.90	143,407.99
曹头芽	1,700.00	11,900.00	医保社保	164,547.00	1,147,681.80
王均容	1,500.00	10,500.00	医保	6,741.00	38,089.80
张木轮		14,600.00	社保	157,806.00	1,109,592.00
詹燕娇	4,400.00	13,200.00	殡改		500.00
蒋照琼		1,375,116.65	慰问金	4,600.00	70,000.00
胡勇	1,200.00	8,400.00	五、分配农户及投资者		715,200.00
吴军添	1,800.00	12,600.00	六、固定资产购建	-2,079,996.00	-1,049,998.00
林超强	14,000.00	14,000.00	生产经营用	-1,049,998.00	-20,000.00
郭淑琼	1,500.00	10,500.00	会堂	-20,000.00	-20,000.00
陈庆均	26,666.80	53,333.60	金龙牌客车XMQ6996Y两台	-1,029,998.00	

财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
湘旺建材销售部	28,014.40	42,021.60	管理用	-1,029,998.00	-1,029,998.00
郑少媚		17,750.00	金龙客车(2台)	-1,029,998.00	-1,029,998.00
宾超	600.00	600.00			
杨保宁	27,821.20	27,821.20			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	28,875.00	32,102.46			
存款利息收入	28,875.00	32,102.46			
七、福利费收入		8,082.45			
老人和敬老院补助		8,068.00			
医保社保		14.45			
社保		14.45			
收入合计	282,557.40	2,604,563.97	支出合计	-1,723,589.99	1,822,398.88

单位负责人:

财务负责人:

社务监督委员会:

制表人:

刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2020年7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	19,633.96	0.00	19,633.96
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	3,000.00	0.00	3,000.00
刘霞珠	600.00	0.00	600.00
杨书全	2,400.00	0.00	2,400.00
水电费	682.96	0.00	682.96
水费	22.88	0.00	22.88
电费	660.08	0.00	660.08
其他	300.00	0.00	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
合 计	19,633.96		19,633.96

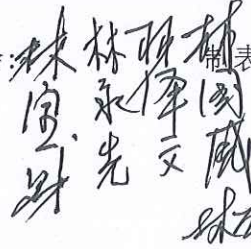
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：





应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区小濠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	3,796,356.67	131,863.26	3,664,493.41
应付定金押金	2,556,726.99	130,000.00	2,426,726.99
租赁保证金	2,544,226.99	130,000.00	2,414,226.99
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	3,000.00	0.00	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7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
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
杨保宁	100,000.00	50,000.00	50,000.00
陈庆均	100,000.00	0.00	100,000.00



应付款明细表

2020年7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
东区湘旺建材销售部	50,000.00	0.00	50,000.00
宾超	2,000.00	0.00	2,000.00
龙源德升建设公司	20,000.00	20,000.00	0.00
蔡鹏飞	20,000.00	20,000.00	0.00
中山兴建建设公司	20,000.00	20,000.00	0.00
广东鸿都建设公司	20,000.00	20,000.00	0.00
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
温其猛	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保证金	500.00	0.00	500.00
股东分红款	195,506.68	1,266.68	194,240.00
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
陈友妹	6,900.00	0.00	6,900.00
林富光	666.68	666.68	0.00
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
林玉添	600.00	0.00	600.00
林换英	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	600.00	0.00
林夫	600.00	0.00	600.00



金 收 支 明 细 公 布 表

2020年7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		日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	550.24	
1	付华润万家超市购办公用纸巾、垃圾袋	2020-07-03	0.00	56.78	493.46	欧阳小丽
2	收罗星明商业街第三卡7、8月租金	2020-07-06	3,000.00	0.00	3,493.46	欧阳小丽
3	收刘胜旭商业街第五卡5月份租金	2020-07-06	1,500.00	0.00	4,993.46	欧阳小丽
4	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-06	0.00	4,500.00	493.46	欧阳小丽
5	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-07-06	3,000.00	0.00	3,493.46	欧阳小丽
6	付林庆培购办公室风扇及市场公厕香水座	2020-07-06	0.00	268.00	3,225.46	林庆培
7	付林宝财等5人5月29日至6月22日误工补助	2020-07-06	0.00	1,450.00	1,775.46	林汉源
8	收龙源德升建设公司旧会堂清拆竞投标保证金	2020-07-07	20,000.00	0.00	21,775.46	欧阳小丽
9	收余承意旧商03卡及商一卡7月租金	2020-07-07	3,000.00	0.00	24,775.46	欧阳小丽
10	收王均容新商业街第三卡7月份租金	2020-07-07	1,500.00	0.00	26,275.46	欧阳小丽
11	收黄振兴后塘路33号厂房及空地7、8月租金	2020-07-07	2,530.00	0.00	28,805.46	欧阳小丽
12	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-07	0.00	27,000.00	1,805.46	欧阳小丽
13	付电信中山分公司办公电话费（6个）	2020-07-09	0.00	611.21	1,194.25	欧阳小丽
14	付欧阳小丽2020年会计人员继续教育培训费	2020-07-09	0.00	100.00	1,094.25	欧阳小丽
15	付中山业盈贸易公司人居整治围蔽用角铁	2020-07-10	0.00	515.00	579.25	林汉源
16	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-07-10	2,000.00	0.00	2,579.25	欧阳小丽
17	收俞秀白商二卡5、6、7月份租金	2020-07-10	4,500.00	0.00	7,079.25	欧阳小丽
18	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-10	0.00	4,500.00	2,579.25	欧阳小丽
19	付适龄青年及家长94人征兵动员会误工补	2020-07-10	0.00	1,880.00	699.25	欧阳小丽
20	付深圳市费奈蒙商贸公司购保安服（2套）	2020-07-14	0.00	150.00	549.25	林庆培
21	收陈寿清壳山边地7月租金	2020-07-14	3,200.00	0.00	3,749.25	欧阳小丽
22	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-14	0.00	3,200.00	549.25	欧阳小丽
23	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-07-14	4,000.00	0.00	4,549.25	欧阳小丽
24	付谭华辉等3人人居整治“三线”乱拉整理误工费	2020-07-14	0.00	600.00	3,949.25	欧阳小丽
25	付东区嘉逸百果园水果店征兵动员会购水果	2020-07-14	0.00	667.20	3,282.05	欧阳小丽
26	付华润万家超市征兵动员会购水果及食品	2020-07-14	0.00	670.32	2,611.73	欧阳小丽
27	付晨采文具用品商行购复印纸及双面胶	2020-07-14	0.00	301.00	2,310.73	欧阳小丽



金 收 支 明 细 公 布 表

2020年7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	付深中义科技公司水塘巷临时停车场防撞杆	2020-07-14	0.00	112.52	2,198.21	林庆培
29	收曹头芽新商业街第四卡7月租金	2020-07-15	1,700.00	0.00	3,898.21	欧阳小丽
30	收梁志坚新商业街第七卡7月份租金	2020-07-15	2,200.00	0.00	6,098.21	欧阳小丽
31	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-15	0.00	4,000.00	2,098.21	欧阳小丽
32	收梁泽兴后塘路38号（原怡昌厂）6、7月租金	2020-07-16	12,000.00	0.00	14,098.21	欧阳小丽
33	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-16	0.00	12,000.00	2,098.21	欧阳小丽
34	付东区权记五金商店后塘路空地围蔽用材料	2020-07-21	0.00	433.80	1,664.41	林汉源
35	收宾超小鳌溪鳌岭路停车棚竞拍保证金	2020-07-22	2,000.00	0.00	3,664.41	欧阳小丽
36	收龙木金新商业街第五卡5月租金	2020-07-22	2,300.00	0.00	5,964.41	欧阳小丽
37	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-22	0.00	4,300.00	1,664.41	欧阳小丽
38	付中佳信息科技公司2020年贝佳软件维护费	2020-07-22	0.00	800.00	864.41	欧阳小丽
39	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-07-24	5,000.00	0.00	5,864.41	欧阳小丽
40	付复员退伍及现役军人46人建军节慰问金	2020-07-24	0.00	4,600.00	1,264.41	欧阳小丽
41	付陈玉娇2020年会计人员继续教育培训费	2020-07-24	0.00	100.00	1,164.41	陈玉娇
42	付欧阳小丽等3人协助组织会议误工补助	2020-07-24	0.00	700.00	464.41	欧阳小丽
43	收李三古代交劳务费个人所得税	2020-07-24	80.00	0.00	544.41	陈玉娇
44	收彭春如商业街第四卡5月份租金	2020-07-28	2,100.00	0.00	2,644.41	欧阳小丽
45	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-28	0.00	2,100.00	544.41	欧阳小丽
46	收林超强后塘路33号瓦房楼1-7月租金	2020-07-30	14,000.00	0.00	14,544.41	欧阳小丽
47	收宾超鳌岭路停车棚8月份租金	2020-07-30	600.00	0.00	15,144.41	欧阳小丽
48	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-30	0.00	14,600.00	544.41	欧阳小丽
49	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-07-30	4,500.00	0.00	5,044.41	欧阳小丽
50	付联昇电子设备商行三楼全层架设网络用材料	2020-07-30	0.00	840.00	4,204.41	林庆培
51	付联昇电子设备商行办公室增设网络用材料	2020-07-30	0.00	380.00	3,824.41	林庆培
52	付谭华辉、李锦寿人居整治“三线”误工补	2020-07-30	0.00	800.00	3,024.41	林庆培
53	付林志杰协助农村不动产登记误工补	2020-07-30	0.00	850.00	2,174.41	林庆培
54	付创办办公用品公司购文具及卫生间香水座	2020-07-30	0.00	239.50	1,934.91	林庆培
55	付股民代表及党员70人会议费20元/人	2020-07-31	0.00	1,400.00	534.91	欧阳小丽



现金收支明细公布表

2020年7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	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
合计		94,710.00	94,725.33		

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

社务监督委员会：

[Signatures]

制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2020年7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	8,523,718.78	
1	付梁允继承梁少波2019年分配款	2020-07-03	0.00	600.00	8,523,118.78	欧阳小丽
2	付林洁宏继承林富光2015、2016年分配款	2020-07-03	0.00	666.68	8,522,452.10	欧阳小丽
3	收蔡鹏飞小鳌溪旧会堂清拆工程竞投保证金	2020-07-06	20,000.00	0.00	8,542,452.10	欧阳小丽
4	收中山兴建建设公司旧会堂清拆竞投保证金	2020-07-06	20,000.00	0.00	8,562,452.10	欧阳小丽
5	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-06	4,500.00	0.00	8,566,952.10	欧阳小丽
6	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-07-06	0.00	3,000.00	8,563,952.10	欧阳小丽
7	付国税东区分局二季度增值税及城建附加	2020-07-06	0.00	34,554.68	8,529,397.42	陈玉娇
8	付国税东区分局代扣代缴工资个人所得税	2020-07-06	0.00	14.58	8,529,382.84	陈玉娇
9	付国税东区分局代收代支社保缴费1人	2020-07-06	0.00	582.00	8,528,800.84	陈玉娇
10	付国税东区分局交第二季度经营房产税	2020-07-07	0.00	25,805.72	8,502,995.12	陈玉娇
11	收广东鸿都建设公司旧会堂清拆竞投保证金	2020-07-07	20,000.00	0.00	8,522,995.12	欧阳小丽
12	收詹燕娇新商业街第六卡5月份租金	2020-07-07	2,200.00	0.00	8,525,195.12	欧阳小丽
13	收胡勇小鳌溪大王庙侧仓库7月租金	2020-07-07	1,200.00	0.00	8,526,395.12	欧阳小丽
14	收富茂石化气站后塘路38号仓库7月租金	2020-07-07	6,000.00	0.00	8,532,395.12	欧阳小丽
15	收杨保宁白沙湾4号地块5、6月份租金	2020-07-07	27,821.20	0.00	8,560,216.32	欧阳小丽
16	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-07	27,000.00	0.00	8,587,216.32	欧阳小丽
17	付东区小鳌溪经联社定期六个月到期销户	2020-07-08	0.00	3,500,000.00	5,087,216.32	欧阳小丽
18	收东区小鳌溪经联社存定期6个月	2020-07-08	4,000,000.00	0.00	9,087,216.32	欧阳小丽
19	付博悦广告经营部村民出租屋专用栏2个	2020-07-08	0.00	1,864.00	9,085,352.32	林庆培
20	付建兴五金商行人居环境整治围栏网	2020-07-08	0.00	1,100.00	9,084,252.32	林庆培
21	收东区喜洋洋包装厂后塘路38号厂房7月租金	2020-07-08	5,750.00	0.00	9,090,002.32	欧阳小丽
22	收明德文化发展公司企零头山地4月份租金	2020-07-08	11,800.00	0.00	9,101,802.32	欧阳小丽
23	收东区小鳌溪经联社定期六个月到期销户	2020-07-08	3,500,000.00	0.00	12,601,802.32	欧阳小丽
24	收中山农商银行定期销户利息收入	2020-07-08	28,875.00	0.00	12,630,677.32	欧阳小丽
25	付中山市东区小鳌溪经联社存定期6个月	2020-07-08	0.00	4,000,000.00	8,630,677.32	欧阳小丽
26	付珠海市百盛集团公司环境整治后塘路1号围挡	2020-07-09	0.00	17,400.00	8,613,277.32	林庆培
27	付中山兴建建设公司退清拆工程竞投保证金	2020-07-09	0.00	20,000.00	8,593,277.32	欧阳小丽
28	付蔡鹏飞退旧会堂清拆工程竞投保证金	2020-07-09	0.00	20,000.00	8,573,277.32	欧阳小丽
29	付广东鸿都建设公司退清拆工程竞投保证金	2020-07-09	0.00	20,000.00	8,553,277.32	欧阳小丽



银行收支明细公布表

2020年7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	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-07-10	0.00	2,000.00	8,551,277.32	欧阳小丽
31	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-10	4,500.00	0.00	8,555,777.32	欧阳小丽
32	付杨保宁退白沙湾3号地块竞拍保证金	2020-07-14	0.00	50,000.00	8,505,777.32	欧阳小丽
33	付参保股民797人7月社保补助	2020-07-14	0.00	157,806.00	8,347,971.32	欧阳小丽
34	收郭淑琼商业街第六卡7月份租金	2020-07-14	1,500.00	0.00	8,349,471.32	欧阳小丽
35	收吴军添新商业街第二卡7月租金	2020-07-14	1,800.00	0.00	8,351,271.32	欧阳小丽
36	收俞东东新商业街第八卡6月份租金	2020-07-14	2,600.00	0.00	8,353,871.32	欧阳小丽
37	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-14	3,200.00	0.00	8,357,071.32	欧阳小丽
38	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-07-14	0.00	4,000.00	8,353,071.32	欧阳小丽
39	付供电局代支旧幼儿园电费（社区承租）	2020-07-14	0.00	220.37	8,352,850.95	欧阳小丽
40	付中山供电局博爱路口治安亭电费	2020-07-14	0.00	1.99	8,352,848.96	欧阳小丽
41	付中山供电局办公楼电费	2020-07-14	0.00	1,787.28	8,351,061.68	欧阳小丽
42	付中山供电局旧办公室电费	2020-07-14	0.00	1.33	8,351,060.35	欧阳小丽
43	付中山供电局颐老院电费	2020-07-14	0.00	53.84	8,351,006.51	欧阳小丽
44	付亮亮绿化工程公司改造停车场砍树费用	2020-07-15	0.00	2,100.00	8,348,906.51	林庆培
45	收金石铭牌公司后塘路38号厂房7月租金	2020-07-15	22,000.00	0.00	8,370,906.51	欧阳小丽
46	收陈庆均白沙湾工业地1号地块6月租金	2020-07-15	13,333.40	0.00	8,384,239.91	欧阳小丽
47	收陈庆均白沙湾工业地2号地块6月份租金	2020-07-15	13,333.40	0.00	8,397,573.31	欧阳小丽
48	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-15	4,000.00	0.00	8,401,573.31	欧阳小丽
49	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-16	12,000.00	0.00	8,413,573.31	欧阳小丽
50	付国税东区税务分局7月股民住院医保-68人	2020-07-21	0.00	36,120.00	8,377,453.31	陈卓金
51	付国税东区分局7月股民社区门诊医疗费-933人	2020-07-21	0.00	6,531.00	8,370,922.31	陈卓金
52	收詹燕娇新商业街第六卡6月租金	2020-07-21	2,200.00	0.00	8,373,122.31	欧阳小丽
53	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-22	4,300.00	0.00	8,377,422.31	欧阳小丽
54	付李三古人居环境整治劳务费	2020-07-24	0.00	1,200.00	8,376,222.31	林汉源
55	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-07-24	0.00	5,000.00	8,371,222.31	欧阳小丽
56	付林坤航等两委干部5人7月工资	2020-07-24	0.00	25,354.91	8,345,867.40	欧阳小丽
57	付梁武游、林容伟治安协管员7月工资	2020-07-24	0.00	3,600.00	8,342,267.40	欧阳小丽
58	付欧阳小丽、陈玉娇财务2人7月工资	2020-07-24	0.00	7,000.00	8,335,267.40	欧阳小丽
59	付杨国元发放敬老院管理员7月份工资	2020-07-24	0.00	1,000.00	8,334,267.40	欧阳小丽



银行收支明细公布表

2020年7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
60	付林燕芳发放办公楼清洁工7月份工资	2020-07-24	0.00	1,600.00	8,332,667.40	欧阳小丽
61	付林宝财等5人社务监督委员会成员7月工资	2020-07-24	0.00	1,300.00	8,331,367.40	欧阳小丽
62	付中山水务公司代支旧幼儿园水费-社区承租	2020-07-24	0.00	22.88	8,331,344.52	欧阳小丽
63	付中山公用水务有限公司办公楼水费	2020-07-24	0.00	74.36	8,331,270.16	欧阳小丽
64	付中山公用水务有限公司颐老院水费	2020-07-24	0.00	60.06	8,331,210.10	欧阳小丽
65	付广东龙源德升建设公司旧会堂拆除工程款	2020-07-28	0.00	9,800.00	8,321,410.10	林庆培
66	付龙源德升建设公司旧会堂清拆竞投保证金	2020-07-28	0.00	20,000.00	8,301,410.10	欧阳小丽
67	付景尚投资控股公司清挖旧会堂山体250平方	2020-07-28	0.00	1,800.00	8,299,610.10	林庆培
68	收湘旺建材销售部白沙湾3号地块6、7月租金	2020-07-28	28,014.40	0.00	8,327,624.50	欧阳小丽
69	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-28	2,100.00	0.00	8,329,724.50	欧阳小丽
70	付国税东区分局7月住院医疗保险费(4人)	2020-07-28	0.00	210.00	8,329,514.50	陈卓金
71	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2020-07-30	14,600.00	0.00	8,344,114.50	欧阳小丽
72	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2020-07-30	0.00	4,500.00	8,339,614.50	欧阳小丽
73	收东区农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-31	10,000.00	0.00	8,349,614.50	欧阳小丽
74	收新升鞋业公司三幢宿舍楼5、6月租金	2020-07-31	60,000.00	0.00	8,409,614.50	欧阳小丽
合 计			7,874,627.40	7,988,731.68		欧阳小丽

单位负责人:

财务负责人:

社务监督委员会:

制表人:

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7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	-	-	-	5,300.00	
林汉源	干部	5,300.00	-	-	-	5,300.00	
陈卓金	干部	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
林庆培	干部	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
林嘉敏	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	
		40,100.00	-	-	-	40,100.00	

村委会负责人：

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

林宝财 林永光 林泽文 林国威 林国威

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7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	184,410.90	36,120.00	219,490.50	-65,033.85	年初余额-29954.25
小鳌溪商业街重建款	小鳌溪经联社	手续费	3,099,548.09	-	4.20	3,099,543.89	
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	
新冠肺炎防疫补助资金	小鳌溪经联社	防疫物资	90,000.00	-	89,888.15	111.85	
人居环境整治经费	小鳌溪经联社	环境整治	30,000.00	24,261.32	29,161.30	838.70	

村委会负责人：林宝财

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

林宝财
林永光
林文
林国威