



资产负债表

2021年4月30日

报表单位：中山市东区大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	25,400,987.18	15,698,158.16	短期借款	35		
其中：现金		43.76	67.14	应付款项	36	4,790,220.61	4,422,742.87
银行存款		25,400,943.42	15,698,091.02	应付工资	37		
短期投资	2	13,000,000.00	13,000,000.00	应付福利费	38	2,021,467.71	2,708,787.67
应收款项	5	1,610,159.70	1,584,372.32				
存货	8			流动负债合计	41	6,811,688.32	7,131,530.54
流动资产合计	9	40,011,146.88	30,282,530.48	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	97,510.46	83,168.09
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,685,689.36	43,696,626.26	其他负债合计	48	97,510.46	83,168.09
减：累计折旧	20	17,577,632.04	17,799,734.46	负债合计	49	6,909,198.78	7,214,698.63
固定资产净值	21	26,108,057.32	25,896,891.80				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	195,000.00	195,000.00	资本	50	150,000.00	150,000.00
固定资产合计	26	26,303,057.32	26,091,891.80	公积公益金	51	62,564,263.61	41,562,075.64
无形资产：				未分配收益	52	-3,309,258.19	7,447,648.01
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	59,405,005.42	49,159,723.65
资产总计	32	66,314,204.20	56,374,422.28	负债和所有者权益总计	56	66,314,204.20	56,374,422.28

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：

郑新强

财务负责人：

郑新强

社务监督委员会：

唐惠媚 黄远昌
郑永昇 黄伟昆
胡嘉宏

制表人：

杨祖儿

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	221,182.83	1,773,578.36	一、经营支出	7,961.19	1,007,514.95
出租收入	221,182.83	1,773,578.36	经营性固定资产折旧费		209,831.40
郑文谦		23,250.00	租赁税金	7,961.19	797,683.55
姚春乃		600.00	二、管理费支出	21,958.84	287,248.79
林场饭店		4,437.00	干部报酬	5,000.00	60,740.00
李新豪（艳阳学校）		271,400.00	其他管理及固定人员报酬		82,200.00
邓志恒 王泽明	101,065.00	404,260.00	办公费	3,569.60	10,306.70
崔国权 胡国英（			水电费	466.58	1,340.99
陈鉴明（桂花园）	14,898.30	44,694.90	书报费		120.00
胡炳洪		17,360.00	折旧费		12,271.02
胡子强（咏春）	675.80	2,703.20	民主理财费用		10,500.00
刘启明		900.00	误工补贴		25,372.00
蔡社添 吕乐文		4,320.00	会议费		50,380.00
胡芬娜		500.00	邮电通讯费	549.10	4,702.72
杨远飞		300.00	财务统筹费	35.00	136.80
中山驾协		46,693.60	其他费用	12,338.56	29,178.56
刘富文 何银初		7,715.00	律师诉讼费		15,000.00
梁显璃（诚康药店）		10,863.20	其他	121.64	1,961.64
亿利公司	11,305.80	45,223.20	工作人员社保费	12,216.92	12,216.92
司徒国樑		23,065.96	三、其他支出	2,360.00	19,065.00
新中林		6,992.00	其他	2,360.00	19,065.00
宋发勇		7,935.00	四、福利费支出	252,269.17	1,312,680.04
周燕斐		15,699.30	计划生育		500.00
林振强		1,000.00	烈军属优抚		5,000.00
蔡九河		348,104.00	治安	3,589.53	6,947.58
郑君礼	4,415.82	4,415.82	征兵民兵		3,038.20
联昌电器	76,113.91	304,455.63	老人和敬老院补助	87.52	294.77
芊苗公益		2,800.00	公共设施维护	26,066.06	164,033.12
丽港汽车		44,120.84	医保社保	167,474.06	703,609.62
胡森华		10,012.60	医保	34,891.50	172,604.18
何辰枫		9,987.91	社保	132,582.56	531,005.44
匠心公司	7,438.20	7,438.20	慰问金	200.00	200,400.00
景涛公司		2,310.00	其他福利费支出	54,852.00	228,856.75
王帮云		2,100.00	粮油	54,852.00	228,856.75
盈进律师事务所	1,800.00	7,200.00	五、分配农户及投资者		8,851,584.00
黄浩君		750.00	六、固定资产购建	6,099.90	10,936.90
欧阳广顺		4,068.00	管理用	6,099.90	10,936.90
黄敏玲		15,000.00	网络摄像机一批		2,638.00
蔡社添		32,433.00			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
李泳豪		300.00	智能门闸监控电视		2,199.00
宏合汽车		24,000.00	铁柜3个	1,647.00	1,647.00
思源生态		8,800.00	铁柜2个	1,098.00	1,098.00
郑可文		1,900.00	不锈钢门	3,354.90	3,354.90
润建股份	3,220.00	3,220.00			
郑建波	150.00	150.00			
孙亚友	100.00	100.00			
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	56,883.53	1,070,590.58			
存款利息收入		12,507.05			
治安费收入	7,300.00	8,400.00			
其他	49,583.53	1,049,683.53			
七、福利费收入					
收入合计	278,066.36	2,844,168.94	支出合计	290,649.10	11,489,029.68

单位负责人：

郑建波

财务负责人：

郑建波

社务监督委员会：

唐惠娟
黄远昌
郑永昌
黄伟强
胡嘉宏

制表人：

杨祖儿

其他应收款

2021年4月

报表单位：中山市东区大鳌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				1,592,726.81	8,354.49	1,584,372.32
押金				52,465.00	0.00	52,465.00
中山市规划局				2,000.00	0.00	2,000.00
加林山饮水公司				240.00	0.00	240.00
中山市财政局				50,000.00	0.00	50,000.00
豪泉饮用水（水桶按金）				135.00	0.00	135.00
东区至拓饮用水销售中心				90.00	0.00	90.00
租赁款				1,492,597.58	6,975.00	1,485,622.58
胡惠强				1,821.33	0.00	1,821.33
林倩青				12,800.00	0.00	12,800.00
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	532,614.33
梁泽兴				22,500.00	0.00	22,500.00
中国电信				10,000.00	0.00	10,000.00
夏玉华				25,900.00	6,975.00	18,925.00
中国铁塔				20,000.00	0.00	20,000.00
何理清				866,961.92	0.00	866,961.92
水电费				18,771.91	1,379.49	17,392.42
水费（洋栏及村内）				118.78	18.68	100.10
电费（洋栏及村内）				18,653.13	1,360.81	17,292.32
应收借款				22,415.32	0.00	22,415.32
郑桂帮				3,000.00	0.00	3,000.00
郑卫东				5,300.00	0.00	5,300.00
林敏				14,115.32	0.00	14,115.32
医保社保				6,477.00	0.00	6,477.00
社保费				6,477.00	0.00	6,477.00
合计				1,592,726.81	8,354.49	1,584,372.32

单位负责人：郑桂帮 财务负责人：郑桂帮 社务监督委员会：唐惠娟 黄远昌 郑明 制表人：杨祖儿

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

应付项目	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				4,435,242.87	12,500.00	4,422,742.87
征地补偿款				552,402.80	0.00	552,402.80
附着物补偿费				365,236.80	0.00	365,236.80
长江路PPP改造				150,096.80	0.00	150,096.80
黑臭水体整治				215,140.00	0.00	215,140.00
补偿单位或个人				187,166.00	0.00	187,166.00
杨金兰				139,666.00	0.00	139,666.00
胡志光				14,000.00	0.00	14,000.00
胡间连				14,000.00	0.00	14,000.00
麦淑兰				19,500.00	0.00	19,500.00
应付定金押金				3,608,406.50	0.00	3,608,406.50
押金				3,193,606.50	0.00	3,193,606.50
邓志恒 张伟云 王泽明				300,000.00	0.00	300,000.00
郑文谦				4,000.00	0.00	4,000.00
姚春乃				300.00	0.00	300.00
丽港（李建国）				71,000.00	0.00	71,000.00
黄惠联				3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文				1,000.00	0.00	1,000.00
中林厂				21,100.00	0.00	21,100.00
黄志辉				8,000.00	0.00	8,000.00
郑君礼				4,000.00	0.00	4,000.00
胡炳洪				25,000.00	0.00	25,000.00
杨远飞				1,000.00	0.00	1,000.00
郭炳章				2,000.00	0.00	2,000.00
宋发勇				7,000.00	0.00	7,000.00
联昌电器公司				216,000.00	0.00	216,000.00
刘启明				1,000.00	0.00	1,000.00
蔡社添 吕乐文				8,000.00	0.00	8,000.00
胡芬娜				2,000.00	0.00	2,000.00
中山驾协				53,200.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				10,000.00	0.00	10,000.00
雷勇				4,600.00	0.00	4,600.00
刘富文 何银初				3,600.00	0.00	3,600.00
亿利实业发展有限公司				38,000.00	0.00	38,000.00
芊苗公益传播中心				1,200.00	0.00	1,200.00
司徒国梁				17,700.00	0.00	17,700.00
周燕斐				14,000.00	0.00	14,000.00
吴红彬				2,000.00	0.00	2,000.00
铭日实业投资公司				6,600.00	0.00	6,600.00
蔡九河				160,000.00	0.00	160,000.00
梁日光				4,400.00	0.00	4,400.00
鸿纵公司				5,000.00	0.00	5,000.00
何理清（杨剑飞）				270,000.00	0.00	270,000.00
胡森华				2,600.00	0.00	2,600.00

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
苏志强			1,000.00	0.00	1,000.00
何宸枫			3,100.00	0.00	3,100.00
刘柱强			3,000.00	0.00	3,000.00
胡蓉			2,400.00	0.00	2,400.00
夏玉华			15,000.00	0.00	15,000.00
匠心公司			1,493,700.00	0.00	1,493,700.00
黄永实			5,100.00	0.00	5,100.00
冀中锅炉			12,000.00	0.00	12,000.00
王帮云			2,100.00	0.00	2,100.00
景涛公司			1,050.00	0.00	1,050.00
夏金新			24,000.00	0.00	24,000.00
盈进律师事务所			5,400.00	0.00	5,400.00
湖北工业			24,000.00	0.00	24,000.00
广东省保安消防			10,515.00	0.00	10,515.00
欧阳广顺			3,050.00	0.00	3,050.00
乡下人家			80,000.00	0.00	80,000.00
黄敏玲			23,292.50	0.00	23,292.50
蔡社添			61,160.00	0.00	61,160.00
罗金置业			122,985.00	0.00	122,985.00
鼎丰泰消防			26,648.00	0.00	26,648.00
一心园艺			6,806.00	0.00	6,806.00
竞投标保证金			150,300.00	0.00	150,300.00
黎佩瑜			7,000.00	0.00	7,000.00
胡子强			2,100.00	0.00	2,100.00
刘柱强			4,200.00	0.00	4,200.00
陈鉴明			47,000.00	0.00	47,000.00
幼儿园			90,000.00	0.00	90,000.00
水电费			25,500.00	0.00	25,500.00
王帮云			1,500.00	0.00	1,500.00
夏金新			1,000.00	0.00	1,000.00
乡下人家			20,000.00	0.00	20,000.00
胡蓉			1,000.00	0.00	1,000.00
润建股份			2,000.00	0.00	2,000.00
建房保洁			239,000.00	0.00	239,000.00
胡国柱			1,000.00	0.00	1,000.00
李毅 叶莉敏			3,000.00	0.00	3,000.00
詹健和			3,000.00	0.00	3,000.00
黄碧海			1,000.00	0.00	1,000.00
郑绮立			1,000.00	0.00	1,000.00
郑月娟			3,000.00	0.00	3,000.00
胡溢权			1,000.00	0.00	1,000.00
高静娟			1,000.00	0.00	1,000.00
彭姿英			20,000.00	0.00	20,000.00
郑立基			5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市东区太鳌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
郑沛炎				10,000.00	0.00	10,000.00
黄智斌				5,000.00	0.00	5,000.00
吴智慧(杨艳娜)				5,000.00	0.00	5,000.00
郑学东				20,000.00	0.00	20,000.00
郑炫邨				20,000.00	0.00	20,000.00
冯惠新				20,000.00	0.00	20,000.00
阿炮食城				20,000.00	0.00	20,000.00
胡宝娟				30,000.00	0.00	30,000.00
刘文艺				20,000.00	0.00	20,000.00
郑友春(黄秀瑜)				50,000.00	0.00	50,000.00
股东分红款				246,414.94	12,000.00	234,414.94
杨金兰				10,600.68	0.00	10,600.68
胡志光				25,800.00	0.00	25,800.00
胡间连				25,800.00	0.00	25,800.00
麦淑兰				34,200.00	0.00	34,200.00
郑文威				15,000.00	0.00	15,000.00
黄少妹				15,000.00	0.00	15,000.00
高务群				9,000.00	0.00	9,000.00
陈三妹				9,000.00	0.00	9,000.00
郑剑雄				9,000.00	0.00	9,000.00
郑剑秋				9,000.00	0.00	9,000.00
郑桂财				4,500.00	0.00	4,500.00
郑沛颜				7,200.00	0.00	7,200.00
胡艳梅				7,200.00	0.00	7,200.00
林美雁				8,800.00	0.00	8,800.00
胡海英				7,200.00	0.00	7,200.00
郑燕苗				7,200.00	0.00	7,200.00
胡凤娟				7,200.00	0.00	7,200.00
林敏				9,000.00	0.00	9,000.00
郑建生				2,999.99	0.00	2,999.99
郑建梅				2,999.99	0.00	2,999.99
郑秀莲				9,000.00	9,000.00	0.00
郑绮立				3,000.00	3,000.00	0.00
胡海斌				7,714.28	0.00	7,714.28
代收代支				5,974.17	0.00	5,974.17
各项代收代支				674.70	0.00	674.70
工会经费				5,299.47	0.00	5,299.47
预收款				9,523.42	0.00	9,523.42
胡炳洪				8,680.00	0.00	8,680.00
胡森华				843.42	0.00	843.42
其他				12,423.04	500.00	11,923.04
东区办事处(设施建设资金)				3,989.70	0.00	3,989.70
清理大皇庙款				100.00	0.00	100.00
2020年中秋分配				7,833.34	0.00	7,833.34

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
胡志光			1,000.00	0.00	1,000.00
郑文威			1,000.00	0.00	1,000.00
杨金兰			333.34	0.00	333.34
黄少妹			1,000.00	0.00	1,000.00
胡间连			1,000.00	0.00	1,000.00
郑志邦			1,000.00	0.00	1,000.00
郑剑雄			1,000.00	0.00	1,000.00
麦淑兰(郑桂财)			1,500.00	0.00	1,500.00
其他			500.00	500.00	0.00
暂扣补偿款			98.00	0.00	98.00
生态公益林效益补偿款			98.00	0.00	98.00
郑卫东			98.00	0.00	98.00
合 计			4,435,242.87	12,500.00	4,422,742.87

单位负责人：郑志邦

财务负责人：郑志邦

社务监督委员会：

唐惠娟
黄生昌
郑志邦
黄伟强
胡嘉宏

制表人：杨祖儿



现金收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区大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	88.38	
1	收大鳌溪经联社提现	2021-04-01	2,000.00	0.00	2,088.38	胡燕娜
2	付鳌祥办公购买办公用品一批	2021-04-01	0.00	819.00	1,269.38	胡燕娜
3	付亿多家居用品店购买钥匙箱2个	2021-04-15	0.00	153.00	1,116.38	胡燕娜
4	收夏新民废品款	2021-04-16	70.00	0.00	1,186.38	胡燕娜
5	付顺丰速运快递费（郑嘉意法院复函）	2021-04-16	0.00	12.00	1,174.38	胡燕娜
6	付源建日用杂品店文件收纳架、档案盒一批	2021-04-21	0.00	409.80	764.58	胡燕娜
7	付中国人寿保费（黄焯科、胡礼沅、黄远昌、郑志毅）	2021-04-21	0.00	109.64	654.94	胡燕娜
8	收冯如保证金	2021-04-28	500.00	0.00	1,154.94	胡燕娜
9	收冯如占用费	2021-04-28	200.00	0.00	1,354.94	胡燕娜
10	付冯如退还保证金	2021-04-28	0.00	500.00	854.94	胡燕娜
11	付卫美连、郑慧琳2021年“三八节”慰问金（2人*100）	2021-04-30	0.00	200.00	654.94	胡燕娜
12	付晨采购办公用品一批	2021-04-30	0.00	104.80	550.14	胡燕娜
13	付壹加壹购买拖把2个	2021-04-30	0.00	33.00	517.14	胡燕娜
14	付拓思装饰制作员工证一批	2021-04-30	0.00	450.00	67.14	胡燕娜
合 计			2,770.00	2,791.24		

单位负责人：

郑志毅

财务负责人：

郑志毅

社务监督委员会：

唐燕娜
黄远昌
郑志毅
黄礼沅
胡嘉宏

制表人：

杨祖儿

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区大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	15,726,127.44	
1	收中山火炬开发区鼎丰泰消防机电装饰工程服务部新村一街16号监控线路混凝土工程质量保证金	2021-04-01	250.00	0.00	15,726,377.44	胡燕娜
2	收广东省保安消防机电装饰工程有限公司中山市分公司永丰街十巷8号排水沟修缮工程质量保证金	2021-04-01	790.00	0.00	15,727,167.44	胡燕娜
3	收广东省保安消防机电装饰工程有限公司中山市分公司鳌长路口改装工程质量保证金	2021-04-01	740.00	0.00	15,727,907.44	胡燕娜
4	收邓志恒 胡国英 王泽明 崔国权代扣代缴税金101065*8.5%	2021-04-01	8,590.50	0.00	15,736,497.94	胡燕娜
5	付大鳌溪经联社提现	2021-04-01	0.00	2,000.00	15,734,497.94	胡燕娜
6	付鼎丰泰新村一街16号监控线路混凝土工程款	2021-04-01	0.00	2,480.40	15,732,017.54	胡燕娜
7	付晶东贸易购买铁柜3个	2021-04-01	0.00	1,647.00	15,730,370.54	胡燕娜
8	付广东消防机电永丰街十巷8号排水沟修缮工程款	2021-04-01	0.00	7,916.08	15,722,454.46	胡燕娜
9	付鼎丰泰鳌土环68号购买彩钢瓦一批(含安装围蔽)	2021-04-01	0.00	2,650.00	15,719,804.46	胡燕娜
10	付广东消防机电鳌长路口改装工程款	2021-04-01	0.00	7,364.88	15,712,439.58	胡燕娜
11	付康怡商行购买桶装水64桶(治保会)	2021-04-06	0.00	704.00	15,711,735.58	胡燕娜
12	付康怡商行购买小农夫山泉80箱	2021-04-06	0.00	2,360.00	15,709,375.58	胡燕娜
13	收中山市金三叶展示工程有限公司占有使用费	2021-04-07	38,049.40	0.00	15,747,424.98	胡燕娜
14	收中山市金三叶展示工程有限公司代扣代缴税金	2021-04-07	5,750.13	0.00	15,753,175.11	胡燕娜
15	收中山市金三叶展示工程有限公司支付迟延履行期间的债务利息	2021-04-07	4,350.00	0.00	15,757,525.11	胡燕娜
16	收粤PN5662车主占用赔偿款	2021-04-07	100.00	0.00	15,757,625.11	胡燕娜
17	收粤D1539C车主占用赔偿款	2021-04-07	100.00	0.00	15,757,725.11	胡燕娜
18	收粤T3M239车主占用赔偿款	2021-04-07	100.00	0.00	15,757,825.11	胡燕娜
19	收盈进律师事务所2021年4月地租	2021-04-07	1,800.00	0.00	15,759,625.11	胡燕娜
20	收郑建明废品款	2021-04-07	373.00	0.00	15,759,998.11	胡燕娜
21	收广东省保安消防机电装饰工程有限公司中山市分公司合兴石场变压器底、鳌长路口监控线路混凝土工程质量保证金	2021-04-07	570.00	0.00	15,760,568.11	胡燕娜
22	付参保股民2021年4月社保补贴款	2021-04-07	0.00	132,582.56	15,627,985.55	胡燕娜
23	付晶东贸易购买铁柜2个	2021-04-07	0.00	1,098.00	15,626,887.55	胡燕娜
24	付广东消防机电合兴石场变压器底、鳌长路口监控线路混凝土工程款	2021-04-07	0.00	5,654.70	15,621,232.85	胡燕娜
25	收中山市金三叶展示工程有限公司案件受理费	2021-04-07	991.00	0.00	15,622,223.85	胡燕娜
26	收粤TUL700车主占用赔偿款	2021-04-07	100.00	0.00	15,622,323.85	胡燕娜
27	收郑君礼2020.10.4-2021.2.1水费(30-34)	2021-04-12	11.44	0.00	15,622,335.29	胡燕娜
28	收郑君礼2021年1-3月地租	2021-04-12	4,415.82	0.00	15,626,751.11	胡燕娜
29	付郑绮立继承陈素满2020年股份分配(2/6)	2021-04-13	0.00	2,666.67	15,624,084.44	胡燕娜
30	付郑绮立继承陈素满赔偿款分配(2/6)	2021-04-13	0.00	333.33	15,623,751.11	胡燕娜
31	收郑建波大鳌溪鳌土环40号果树承包款	2021-04-15	150.00	0.00	15,623,901.11	胡燕娜
32	付利兴达彩色打印机加碳粉	2021-04-15	0.00	1,600.00	15,622,301.11	胡燕娜

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区大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
33	付冯丽颜离职干部补助	2021-04-15	0.00	5,000.00	15,617,301.11	胡燕娜
34	收亿利公司2021年4月地租	2021-04-16	11,305.80	0.00	15,628,606.91	胡燕娜
35	收夏玉华2020年8月地租尾数及9月地租	2021-04-16	6,975.00	0.00	15,635,581.91	胡燕娜
36	收粤TH999N占用赔偿款	2021-04-16	100.00	0.00	15,635,681.91	胡燕娜
37	收鄂EE927F占用赔偿款	2021-04-16	100.00	0.00	15,635,781.91	胡燕娜
38	收粤TP766K占用赔偿款	2021-04-16	100.00	0.00	15,635,881.91	胡燕娜
39	收粤TF690H占用赔偿款	2021-04-16	100.00	0.00	15,635,981.91	胡燕娜
40	收粤T7Z553占用赔偿款	2021-04-16	100.00	0.00	15,636,081.91	胡燕娜
41	付中国电信2021年3月通信服务费	2021-04-16	0.00	549.10	15,635,532.81	胡燕娜
42	付供电公司2021.3.2-3.31表号尾数7004电费(164-256.79)	2021-04-16	0.00	65.12	15,635,467.69	胡燕娜
43	付农商银行购买支票	2021-04-16	0.00	35.00	15,635,432.69	胡燕娜
44	付供电公司2021.3.2-3.31表号尾数0815电费(129-208.18)	2021-04-16	0.00	55.31	15,635,377.38	胡燕娜
45	付供电公司2021.3.1-3.31治保会电费(17545.53-17710.45)	2021-04-16	0.00	115.53	15,635,261.85	胡燕娜
46	付供电公司2021.3.1-3.31敬老院电费(4650.13-4774.92)	2021-04-16	0.00	87.52	15,635,174.33	胡燕娜
47	付供电公司2021.3.1-3.31洋栏电费(41255.84-41413.36)	2021-04-16	0.00	8,792.90	15,626,381.43	胡燕娜
48	付供电公司2021.3.1-3.31办公室电费(26984.62-27487.37)	2021-04-16	0.00	352.18	15,626,029.25	胡燕娜
49	付供电公司2021.3.1-3.31旧村幼儿园电费(22423.33-22899.19)	2021-04-16	0.00	312.19	15,625,717.06	胡燕娜
50	付供电公司2021.3.1-3.31表号尾数4627电费(852.14-953.6)	2021-04-16	0.00	70.72	15,625,646.34	胡燕娜
51	付供电公司2021.3.1-3.31表号尾数0114电费(49674.52-50201.42)	2021-04-16	0.00	368.99	15,625,277.35	胡燕娜
52	付穗浩园粘米11760斤	2021-04-16	0.00	38,220.00	15,587,057.35	胡燕娜
53	付鼎丰泰购买不锈钢门	2021-04-16	0.00	3,354.90	15,583,702.45	胡燕娜
54	付郑秀莲继承杨福大2020年股份分配	2021-04-19	0.00	8,000.00	15,575,702.45	胡燕娜
55	付郑秀莲继承杨福大赔偿款分配	2021-04-19	0.00	1,000.00	15,574,702.45	胡燕娜
56	收粤T6G633道闸闸门赔偿款	2021-04-21	2,000.00	0.00	15,576,702.45	胡燕娜
57	收润建股份有限公司水电费保证金	2021-04-21	2,000.00	0.00	15,578,702.45	胡燕娜
58	收皖KKD32桂占用费	2021-04-26	1,000.00	0.00	15,579,702.45	胡燕娜
59	收孙亚友大鳌溪土环42号果树承包款	2021-04-28	100.00	0.00	15,579,802.45	胡燕娜
60	收匠心公司2021年1-4月地租	2021-04-30	7,438.20	0.00	15,587,240.65	胡燕娜
61	收匠心公司2020.12.3-2021.2.1水费(69-71)	2021-04-30	7.24	0.00	15,587,247.89	胡燕娜
62	收联昌电器2021年4月地租	2021-04-30	76,113.91	0.00	15,663,361.80	胡燕娜
63	收陈鉴明2021年3月地租	2021-04-30	14,898.30	0.00	15,678,260.10	胡燕娜
64	收邓志恒 胡国英 王泽明 崔国权2021年4月地租	2021-04-30	101,065.00	0.00	15,779,325.10	胡燕娜
65	收润建股份2021年5-6月地租	2021-04-30	3,220.00	0.00	15,782,545.10	胡燕娜

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市东区大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
66	收胡子强2021年4月地租	2021-04-30	675.80	0.00	15,783,220.90	胡燕娜
67	收粤T48319占用费	2021-04-30	1,000.00	0.00	15,784,220.90	胡燕娜
68	收工程车道闸闸门赔偿款	2021-04-30	2,000.00	0.00	15,786,220.90	胡燕娜
69	收粤TG068G占用赔偿款	2021-04-30	100.00	0.00	15,786,320.90	胡燕娜
70	收粤TS778S占用赔偿	2021-04-30	100.00	0.00	15,786,420.90	胡燕娜
71	付鹰唛公司0.90升花生油792支	2021-04-30	0.00	16,632.00	15,769,788.90	胡燕娜
72	付煜晟嘉诚商贸中心购买保安服一批	2021-04-30	0.00	2,770.00	15,767,018.90	胡燕娜
73	付国家税务局2021年4月工作人员购买社保	2021-04-30	0.00	18,693.92	15,748,324.98	胡燕娜
74	付国家税务局2021年3月房产税	2021-04-30	0.00	2,255.78	15,746,069.20	胡燕娜
75	付国家税务局2021年3月增值税	2021-04-30	0.00	12,764.21	15,733,304.99	胡燕娜
76	付国家税务局2021年3月其他附加税金	2021-04-30	0.00	1,531.70	15,731,773.29	胡燕娜
77	付供水公司2021.2.18-2021.4.1后朗街(黄忠厂边)水费(296-299)	2021-04-30	0.00	8.58	15,731,764.71	胡燕娜
78	付供水公司2021.2.1-4.1永丰街1之1水费(34-35)	2021-04-30	0.00	2.86	15,731,761.85	胡燕娜
79	付供水公司2021.2.1-4.1户号9921(旧村米屋)水费(189-198)	2021-04-30	0.00	25.74	15,731,736.11	胡燕娜
80	付供水公司2021.2.2-4.2办公室水费(441-481)	2021-04-30	0.00	114.40	15,731,621.71	胡燕娜
81	付国家税务局2021年4月股民基本医疗保险	2021-04-30	0.00	34,891.50	15,696,730.21	胡燕娜
82	收匠心公司2020.12.1-2021.3.31电费(48230.66-50201.42)	2021-04-30	1,360.81	0.00	15,698,091.02	胡燕娜
合 计			299,091.35	327,127.77		胡燕娜

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

唐惠娟
黄远昌
郭永祥
黄伟强
胡嘉宏

政府拨款使用管理情况明细表

2021年4月30日

单位：元

编制单位：大鳌溪经联社



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
党员经费	大鳌溪党支部		56095.00		46825.15	9269.85	
地籍调查经费			19640.00		14580.00	5060.00	
防控登革热疫情 经费			3000.00			3000.00	
换届选举经费			3500.00		3000.00	500.00	
农村集体产权制 度改革工作经费			11111.00			11111.00	
禽流感防控及犬 防经费			5500.00			5500.00	
社保基本住院险	大鳌溪股民		661132.20		661132.20	0.00	
生态公益林效益 补偿款			34139.20		28453.20	5686.00	
人居环境整治工 作经费			63000.00		52958.76	10041.24	
三线整治经费			75500.00	5000.00	42500.00	33000.00	

会计：杨祖儿

负责人：[Signature]

村务公开监督（理财）小组

[Signatures and names of the Village Public Supervision (Financial Management) Group members]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年4月30日

编制单位：大鳌溪经联社

单位：元

姓名	职务	工资	绩效奖金	补贴	扣缴	合计	备注
黄文立	书记	8000.00			673.50	7326.50	
郑斯恩	社长	8000.00			673.50	7326.50	
郑颖璋	支委	7000.00			591.50	6408.50	
黄焯科	支委	7000.00			591.50	6408.50	
胡礼沅	社委	7000.00			591.50	6408.50	
胡燕娜	报账员	5000.00			427.50	4572.50	
郑丽华	开单员	5000.00			427.50	4572.50	
黄秋华	电工	4500.00			386.50	4113.50	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00				3500.00	含粮油分配
胡秀文	安全生产员	1000.00				1000.00	安全检查
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00	500.00	345.50	4154.50	队长
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00		386.50	3613.50	
胡锦涛	治保人员	3000.00	1000.00		345.50	3654.50	
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00		345.50	3654.50	
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00		345.50	3654.50	
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00		345.50	3654.50	
胡嘉宏	理财小组人员	500.00				500.00	
唐惠媚	理财小组人员	500.00				500.00	
郑杰伟	理财小组人员	500.00				500.00	
黄远昌	理财小组人员	500.00				500.00	
黄伟昆	理财小组人员	500.00				500.00	

负责人：

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：