

资 产 负 债 表

2021年4月30日

报表单位：中山市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	26,858,592.99	22,766,318.03	短期借款	35		
其中：现金		687.36	480.57	应付款项	36	15,454,891.41	15,372,410.54
银行存款		26,857,905.63	22,765,837.46	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	905,000.00	249,543.68
应收款项	5	525,269.60	521,519.60				
存货	8			流动负债合计	41	16,359,891.41	15,621,954.22
流动资产合计	9	27,383,862.59	23,287,837.63	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	107,717.90	66,590.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,989,786.53	25,540,304.40	其他负债合计	48	107,717.90	66,590.00
减：累计折旧	20	10,879,797.27	9,731,409.62	负债合计	49	16,467,609.31	15,688,544.22
固定资产净值	21	18,109,989.26	15,808,894.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	190,081.27	190,081.27
固定资产合计	26	18,109,989.26	15,808,894.78	公积公益金	51	40,091,438.47	39,550,278.83
无形资产：				未分配收益	52	-3,897,070.75	-8,973,965.46
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	36,384,448.99	30,766,394.64
资产总计	32	52,852,058.30	46,454,938.86	负债和所有者权益总计	56	52,852,058.30	46,454,938.86

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：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-19

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	139,624.14	1,273,401.50	一、经营支出	202,106.18	957,097.39
出租收入	139,624.14	1,273,401.50	经营性固定资产折旧费	68,633.60	255,554.54
先怡纸品		18,138.00	租赁税金	133,472.58	701,542.85
金博化工	16,967.50	16,967.50	二、管理费支出	58,084.21	977,725.49
丰盈达		24,880.00	干部报酬	21,500.00	580,430.00
先展五金		46,894.00	其他管理及固定人员报酬	18,800.00	76,700.00
邱战旗		13,750.00	临时员工报酬		1,600.00
杨家驹		15,000.00	办公费	1,143.60	5,452.40
高桂晴		2,400.00	水电费	682.52	2,447.04
中国铁塔股份		121,099.64	书报费		3,750.00
邓桂文		93,742.70	折旧费	5,345.71	21,398.32
润珑行	10,765.50	17,942.50	修缮费		214,210.00
新思维		531,111.60	民主理财费用	2,500.00	8,500.00
揽天文化	11,824.00	47,296.00	误工补贴		60.00
李荫雄	6,048.00	18,144.00	会议费	820.00	23,600.00
郭士胜	8,400.00	25,200.00	邮电通讯费	876.00	3,141.79
爱利奋	3,500.00	14,000.00	财务统筹费	35.00	788.20
陈燕红		6,300.00	其他费用	6,381.38	35,647.74
浩羽新材料	6,303.00	25,212.00	社保费	6,381.38	27,352.94
杨绍良	51,669.14	206,676.56	其他		8,294.80
冠耀荣钢材		4,500.00	三、其他支出	2,037,709.18	2,037,709.18
陈尔奇	24,147.00	24,147.00	固定资产盘亏和损失	2,037,709.18	2,037,709.18
二、发包及上交收入			四、福利费支出	331,036.71	1,203,043.52
三、投资收益			困难户补助	46.95	165.10
四、农业税附加返还收入			治安	19,652.00	69,072.71
五、补助收入			征兵民兵		230.00
六、其他收入		9,410.35	环境卫生	683.75	8,863.45
存款利息收入		3,410.35	教育及学校幼儿园补助		154,750.00
其他		6,000.00	老人和敬老院补助	-20.00	189,006.80
七、福利费收入			文体体育		32,905.72
			公共设施维护	590.00	590.00
			医保社保	292,388.40	583,337.30
			医保	20,958.00	35,750.10
			社保	271,430.40	547,587.20
			殡改		1,000.00
			慰问金		122,200.00
			其他福利费支出	17,695.61	40,922.44
			校车费用	17,250.00	39,140.00

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			折旧	445.61	1,782.44
			五、分配农户及投资者	62,062.00	2,389,424.50
			六、固定资产购建	-3,452,262.13	-3,449,482.13
			生产经营用	-3,396,042.13	-3,396,042.13
			铁棚厂房	-2,918,230.93	-2,918,230.93
			市场商铺	-477,811.20	-477,811.20
			管理用	-56,220.00	-53,440.00
			复印机	-29,500.00	-29,500.00
			复印机（理光MP2500LN）	-12,500.00	-12,500.00
			电脑打印机	-21,360.00	-21,360.00
			小松油锯	-3,400.00	-3,400.00
			打印机EPSON LQ_635K	-2,030.00	-2,030.00
			电脑主机一台		2,780.00
			格力空调冷暖柜机5匹1套	9,550.00	9,550.00
			电脑主机1台	3,020.00	3,020.00
收入合计	139,624.14	1,282,811.85	支出合计	-761,263.85	4,115,517.95

单位负责人：罗斌

财务负责人：罗斌

社务监督委员会：罗斌
刘永明
陈永强
李国进
陈

制表人：杨祖儿

其他应收款

2021年4月

报表单位：中山市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				521,519.60	0.00	521,519.60
租赁款				476,171.60	0.00	476,171.60
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
陈易村				45,000.00	0.00	45,000.00
保莱体育				50,247.00	0.00	50,247.00
其他				45,348.00	0.00	45,348.00
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				-2,739.00	0.00	-2,739.00
特色小镇设计费				38,000.00	0.00	38,000.00
合 计				521,519.60		521,519.60

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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				15,435,203.85	62,793.31	15,372,410.54
征地补偿款				1,558,142.00	0.00	1,558,142.00
附着物补偿费				1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
中开高速				1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
补偿单位或个人				252,000.00	0.00	252,000.00
欧惠明				28,000.00	0.00	28,000.00
杨少桃				28,000.00	0.00	28,000.00
赵连英				28,000.00	0.00	28,000.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				28,000.00	0.00	28,000.00
梁兆垣				28,000.00	0.00	28,000.00
陈桂元				28,000.00	0.00	28,000.00
梁锡尧				28,000.00	0.00	28,000.00
梁灿元				28,000.00	0.00	28,000.00
梁灿元(继承陈三妹)				28,000.00	0.00	28,000.00
应付定金押金				2,074,373.00	46,000.00	2,028,373.00
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
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				52,000.00	0.00	52,000.00
刘嘉亮				39,500.00	0.00	39,500.00
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	21,000.00	0.00
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
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
思而优教育				32,500.00	0.00	32,500.00
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

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
浩羽贸易				18,909.00	0.00	18,909.00
润珑行				25,000.00	25,000.00	0.00
新思维				840,542.00	0.00	840,542.00
郭志刚				40,600.00	0.00	40,600.00
郭士胜				26,000.00	0.00	26,000.00
李荫雄				18,500.00	0.00	18,500.00
西部智建建设				58,000.00	0.00	58,000.00
杨绍良				156,000.00	0.00	156,000.00
陈尔奇				56,500.00	0.00	56,500.00
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				54,900.00	0.00	54,900.00
欧惠明				4,800.00	0.00	4,800.00
杨少桃				4,800.00	0.00	4,800.00
赵连英				4,800.00	0.00	4,800.00
陈耀容				4,800.00	0.00	4,800.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				1,500.00	0.00	1,500.00
陈桂元				4,800.00	0.00	4,800.00
梁兆垣				4,800.00	0.00	4,800.00
梁锡尧				4,800.00	0.00	4,800.00
罗绮强				3,300.00	0.00	3,300.00
梁灿元				3,300.00	0.00	3,300.00
梁灿元(继承陈三妹)				3,300.00	0.00	3,300.00
陈月连				3,300.00	0.00	3,300.00
黄三根				3,300.00	0.00	3,300.00
梁兆铭				3,300.00	0.00	3,300.00
代收代支				32,445.93	4,993.31	27,452.62
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	7,248.60
水电费				-353.22	4,993.31	-5,346.53
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				8,899.00	0.00	8,899.00
广兴驾驶赞助文体经费				9,936.33	0.00	9,936.33
补偿款转账手续费				156.22	0.00	156.22
预收款				1,185,854.08	0.00	1,185,854.08
预收50年期租地款-关少芬				198,345.40	0.00	198,345.40
预收50年期租地款-袁佳明				262,961.60	0.00	262,961.60
预收50年期租地款-梁洛均				114,633.68	0.00	114,633.68
预收50年期租地款-罗添明				287,656.00	0.00	287,656.00
预收50年期租地款-梁坤				118,105.20	0.00	118,105.20
预收50年期租地款-杏香饼厂				21,742.60	0.00	21,742.60
预收50年期租地款-华阳厂				53,133.44	0.00	53,133.44
预收50年期租地款-明盛厂				22,535.00	0.00	22,535.00
预收租赁收入-高桂晴				84,549.16	0.00	84,549.16

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
中国铁塔				21,792.00	0.00	21,792.00
高桂晴				400.00	0.00	400.00
其他				282,400.00	11,800.00	270,600.00
清洁保证金				35,000.00	1,000.00	34,000.00
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
陈楚翘				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
李憬琪				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
王磊				1,000.00	1,000.00	0.00
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
廖炽坚				1,000.00	0.00	1,000.00
梁晚亮				1,000.00	0.00	1,000.00
向昭慕				1,000.00	0.00	1,000.00
长江教育				1,000.00	0.00	1,000.00
曹凤				1,000.00	0.00	1,000.00
陈汉辉				1,000.00	0.00	1,000.00
罗绮强				1,000.00	0.00	1,000.00
梁旭昶				1,000.00	0.00	1,000.00
刘文明				1,000.00	0.00	1,000.00
其他应付款				193,000.00	0.00	193,000.00
三资竞投保证金				193,000.00	0.00	193,000.00
邱战旗				4,200.00	0.00	4,200.00
新思维				171,000.00	0.00	171,000.00
张海芳				11,000.00	0.00	11,000.00
吕志忠				6,800.00	0.00	6,800.00
工程质量保证金				1,000.00	0.00	1,000.00
顺林防水				1,000.00	0.00	1,000.00
垃圾转运费				43,400.00	10,800.00	32,600.00

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
厂房搬迁				10,000.00	0.00	10,000.00
合 计				15,435,203.85	62,793.31	15,372,410.54

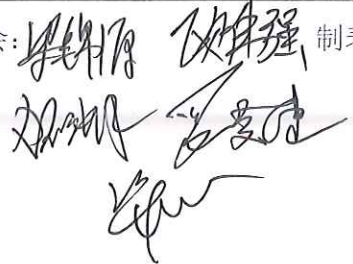
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



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	816.27	
1	付中山市万沙贸易商行付购治保用蚊香、办公室清洁用品费用	2021-04-12	0.00	341.00	475.27	梁杰峰
2	收陈结开加入三溪老人福利会股金（2021年4月13日入）	2021-04-13	20.00	0.00	495.27	蔡伟仪
3	收罗绮强装修保证金	2021-04-21	1,000.00	0.00	1,495.27	蔡伟仪
4	付中山市西区政丰清洁服务部购买旧村空地围蔽遮阳网费用	2021-04-21	0.00	400.00	1,095.27	梁妙玲
5	付中山市东区万锐达五金商行购买移种老杨山皂角树淋水水管费用	2021-04-21	0.00	190.00	905.27	梁雪聪
6	收梁旭昶（三溪下街18号）建房清洁保证金	2021-04-25	1,000.00	0.00	1,905.27	蔡伟仪
7	付三溪经联社存现金	2021-04-25	0.00	1,500.00	405.27	蔡伟仪
8	付广州晶东贸易有限公司购买U盘	2021-04-28	0.00	104.70	300.57	蔡伟仪
9	收三溪经联社提现金	2021-04-29	1,000.00	0.00	1,300.57	蔡伟仪
10	收刘文明三溪上街32号装修清洁保证金	2021-04-29	1,000.00	0.00	2,300.57	梁妙玲
11	付三溪经联社存现金	2021-04-29	0.00	1,000.00	1,300.57	蔡伟仪
12	付三溪股民代表2021年4月30日三溪股民代表会议误工费补助(41人)	2021-04-30	0.00	820.00	480.57	蔡伟仪
合 计			4,020.00	4,355.70		

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：  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	23,217,573.88	
1	收中山市爱利奋科技发展有限公司4月份租金（三溪路16号1卡商铺）	2021-04-06	3,500.00	0.00	23,221,073.88	蔡伟仪
2	付中山市金博化工有限公司退三溪松山工业南路10号之五B厂房合同保证金尾数	2021-04-06	0.00	4,032.50	23,217,041.38	蔡伟仪
3	付中山市润珑行商贸有限公司退三溪松山工业南路10号之五A厂房合同保证金尾数	2021-04-06	0.00	14,234.50	23,202,806.88	蔡伟仪
4	收李荫雄3月份租金（三溪路16号7卡商铺）	2021-04-07	6,048.00	0.00	23,208,854.88	梁妙玲
5	收郭士胜3月份租金（三溪路16号3卡商铺）	2021-04-07	3,500.00	0.00	23,212,354.88	蔡伟仪
6	收郭士胜3月份租金（三溪路16号4卡商铺）	2021-04-07	4,900.00	0.00	23,217,254.88	蔡伟仪
7	收中山市揽天文化传播有限公司4月份租金（三溪老杨山工业路12号之一A幢厂房）	2021-04-07	11,824.00	0.00	23,229,078.88	蔡伟仪
8	收中山浩羽新材料科技有限公司4月份租金（三溪松山工业二路3号厂房）	2021-04-07	6,303.00	0.00	23,235,381.88	梁妙玲
9	收陈尔奇东区裕溪街（太平化工厂侧路段）施工保证金	2021-04-12	20,000.00	0.00	23,255,381.88	蔡伟仪
10	收陈尔奇3月15日-5月14日租金（东区裕溪街3号侧土地）	2021-04-12	24,147.00	0.00	23,279,528.88	蔡伟仪
11	收陈尔奇东区裕溪街3号侧土地合同保证金	2021-04-12	36,500.00	0.00	23,316,028.88	蔡伟仪
12	付东区税务分局三溪经联社3月份城建税及教育费附加	2021-04-12	0.00	4,754.35	23,311,274.53	梁妙玲
13	付东区税务分局三溪经联社3月份增值税	2021-04-12	0.00	39,619.57	23,271,654.96	梁妙玲
14	付东区税务分局三溪经联社工作人员4月份社保费	2021-04-12	0.00	9,852.92	23,261,802.04	梁妙玲
15	付中国电信中山分公司2021年3月份电话、宽带及监控费用	2021-04-12	0.00	876.00	23,260,926.04	梁妙玲
16	付中山展鹰空调设备有限公司格力空调冷暖柜机5匹1套费用	2021-04-12	0.00	9,550.00	23,251,376.04	梁妙玲
17	付东区税务分局2021年3月份房产税	2021-04-12	0.00	89,098.66	23,162,277.38	梁妙玲
18	付广东鹰唛食品有限公司购买分配三溪股民2021年第2季度花生油费用（572份）	2021-04-12	0.00	31,460.00	23,130,817.38	蔡伟仪
19	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民4月份大米费用（572份）	2021-04-12	0.00	30,602.00	23,100,215.38	蔡伟仪
20	付中山市西区友善电脑商行购买电脑主机1台	2021-04-12	0.00	3,020.00	23,097,195.38	蔡伟仪
21	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年3月份校车费	2021-04-12	0.00	17,250.00	23,079,945.38	蔡伟仪
22	付王磊退三溪上街18号装修保证金	2021-04-12	0.00	1,000.00	23,078,945.38	蔡伟仪
23	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡水费（514-715=201吨）	2021-04-14	727.62	0.00	23,079,673.00	蔡伟仪
24	收郭士胜收三溪16号4卡水费（276-280=4吨）	2021-04-14	14.48	0.00	23,079,687.48	梁雪聪
25	收李荫雄收三溪16号7卡水费（1855-1859=4吨）	2021-04-14	14.48	0.00	23,079,701.96	梁妙玲
26	收郭士胜收三溪16号3、4卡电费（2623-2693, 4057-4454, 一共467度）	2021-04-14	312.89	0.00	23,080,014.85	蔡伟仪
27	收李荫雄收三溪16号7卡电费（85099-85436=337度）	2021-04-14	225.79	0.00	23,080,240.64	梁妙玲
28	付三溪经联社中开高速征地款转入基本户（付4-6月份社保补助费）	2021-04-15	0.00	271,430.40	22,808,810.24	蔡伟仪
29	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡电费（6856-7038, 4860-7269, 一共2591度）	2021-04-15	1,735.97	0.00	22,810,546.21	蔡伟仪
30	付三溪经联社参保股民2021年4、5、6月份社保及卫生站门诊补助	2021-04-15	0.00	271,430.40	22,539,115.81	蔡伟仪
31	收三溪经联社中开高速征地款转入基本户（付4-6月份社保补助费）	2021-04-15	271,430.40	0.00	22,810,546.21	蔡伟仪
32	付广东名城环境科技有限公司支付2021年1-6月垃圾容器租赁	2021-04-15	0.00	10,800.00	22,799,746.21	梁妙玲

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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	收杨绍良4月份租金（三溪下街29号楼房）	2021-04-19	30,935.92	0.00	22,830,682.13	梁妙玲
34	收杨绍良4月份租金（三溪下街30号楼房）	2021-04-19	20,733.22	0.00	22,851,415.35	梁妙玲
35	收三溪经联社存现金	2021-04-25	1,500.00	0.00	22,852,915.35	蔡伟仪
36	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年4月份工资	2021-04-26	0.00	20,911.98	22,832,003.37	蔡伟仪
37	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年4月份工作津贴	2021-04-26	0.00	9,200.00	22,822,803.37	蔡伟仪
38	付三溪经联社聘请人员2021年4月份工资	2021-04-26	0.00	3,900.00	22,818,903.37	蔡伟仪
39	付三溪经联社监事会成员2021年4月份工资	2021-04-26	0.00	2,500.00	22,816,403.37	蔡伟仪
40	付收集三溪新旧村场收垃圾人员徐祖田2021年4月份工资	2021-04-26	0.00	3,485.33	22,812,918.04	蔡伟仪
41	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2021年4月份工资	2021-04-26	0.00	600.00	22,812,318.04	蔡伟仪
42	付三溪经联社治保员2021年4月份工资及加班津贴	2021-04-27	0.00	16,061.15	22,796,256.89	蔡伟仪
43	付中山供电局先锋庙侧公厕4月份电费	2021-04-27	0.00	23.52	22,796,233.37	蔡伟仪
44	付中山供电局三溪解困房侧公厕4月份电费	2021-04-27	0.00	11.76	22,796,221.61	
45	付中山供电局老杨山工业路12号之二3月份电费（代收代支，保莱等）	2021-04-27	0.00	1,903.76	22,794,317.85	蔡伟仪
46	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠3月份电费	2021-04-27	0.00	4.90	22,794,312.95	蔡伟仪
47	付中山供电局三溪解困房3月份电费	2021-04-27	0.00	38.37	22,794,274.58	蔡伟仪
48	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭3月份电费	2021-04-27	0.00	34.31	22,794,240.27	蔡伟仪
49	付中山供电局三溪路16号商铺3月份电费（代收代支）	2021-04-27	0.00	1,709.11	22,792,531.16	蔡伟仪
50	付中山供电局三溪经联社办公楼4月份电费	2021-04-27	0.00	588.14	22,791,943.02	蔡伟仪
51	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺2、3月份水费（代收代支）	2021-04-27	0.00	682.20	22,791,260.82	蔡伟仪
52	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼2、3月水费	2021-04-27	0.00	52.80	22,791,208.02	蔡伟仪
53	付中山公用水务有限公司三溪解困房2、3月份水费	2021-04-27	0.00	4.80	22,791,203.22	蔡伟仪
54	付中山公用水务有限公司三溪解困房侧公厕2、3月水费	2021-04-27	0.00	100.80	22,791,102.42	蔡伟仪
55	付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕2、3月份水费	2021-04-27	0.00	235.80	22,790,866.62	蔡伟仪
56	付中山公用水务有限公司三溪上街28号（祠堂）2、3月份水费	2021-04-27	0.00	5.40	22,790,861.22	蔡伟仪
57	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表2、3月份污水处理费	2021-04-27	0.00	831.75	22,790,029.47	蔡伟仪
58	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表2、3月份垃圾处理费	2021-04-27	0.00	171.91	22,789,857.56	蔡伟仪
59	付中山市保安服务有限公司购买保安服	2021-04-28	0.00	2,322.00	22,787,535.56	蔡伟仪
60	付中山农商行购买基本户支票工本费	2021-04-28	0.00	10.00	22,787,525.56	蔡伟仪
61	付中山农商行购买基本户支票手续费	2021-04-28	0.00	25.00	22,787,500.56	蔡伟仪
62	付中山市东区东裕晨采文具用品商行购买复印纸、双面胶、文件夹、笔	2021-04-29	0.00	697.90	22,786,802.66	蔡伟仪
63	付三溪经联社提现金	2021-04-29	0.00	1,000.00	22,785,802.66	蔡伟仪
64	收三溪经联社存现金	2021-04-29	1,000.00	0.00	22,786,802.66	蔡伟仪
65	付中山公用水务有限公司三溪工业路3号消防表2、3月水费	2021-04-30	0.00	7.20	22,786,795.46	蔡伟仪

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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
66	付东区地税分局三溪股民4月份住院医疗及卫生站门诊医疗费	2021-04-30	0.00	16,691.50	22,770,103.96	梁妙玲
67	付东区税务分局三溪股民4月份住院医疗及卫生站门诊医疗费	2021-04-30	0.00	4,266.50	22,765,837.46	蔡伟仪
合 计			445,352.77	897,089.19		蔡伟仪

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

梁妙玲 梁伟强
梁伟强 梁伟强
梁伟强 梁伟强
梁伟强 梁伟强

三溪村干部及村工作人员2021年4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	3100.00	1800.00	0	314.67	4585.33	
梁结兴	经联社社长	2800.00	1600.00	0	314.67	4085.33	
梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	0	314.67	4085.33	
梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	0	314.67	4085.33	
梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00		314.67	4085.33	
梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	0	314.67	5185.33	
蔡伟仪	报账员	4000.00	0.00	0	0.00	4000.00	
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	500.00	0	0	0	500.00	
欧伟强	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
梁锦源	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
欧伟峰	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
梁敏仪	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
陈剑明	治保员队长	1510.00	1606.00	0.00	314.67	2801.33	
梁泽坤	治保员	1510.00	990.00	0.00	314.67	2185.33	
欧志强	治保员	1510.00	1106.00	0.00	0.00	2616.00	
梁次威	治保员	1510.00	1106.00	0.00	10.17	2605.83	
梁保根	治保员	1510.00	1106.00	0.00	314.67	2301.33	
欧惠轩	治保员	1510.00	1106.00	0.00	314.67	2301.33	
陈剑伟	治保员	755.00	495.00	0.00		1250.00	
黄日帮	公厕清洁人员	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
徐祖田	三溪收垃圾人员	3800.00	0.00	0.00	314.67	3485.33	

经联社负责人：

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

梁锦源 欧伟强
梁敏仪 梁次威
梁保根

中山市东区三溪股份合作经济联合社
2021年5月15日

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 4 月 30 日

编制单位：中山市东区三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
医保经费	三溪股民	住院医疗保险费	465976.80	52932.90	464394.90	0.00	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	
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	0.00	16770.00	580.00	
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	
停车场硬底化经费		工程款	450000.00	45000.00	450000.00	0.00	
新冠肺炎防疫工作经费			94411.00	0.00	94411.00	0.00	
人居环境整治工作经费			82000.00	0.00	62000.00	20000.00	
三线整治费		工程款	14860.00	0.00	0.00	14860.00	

村委会负责人：

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：