

2021年9月30日

单位：元

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: 1.3.3 ✓ 财务负责人: 1.3.3 ✓ 社务监督委员会: 1.3.3 制表人: 1.3.3

楊祖兒

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-11-02

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	262,519.38	3,426,114.22	一、经营支出	233,340.64	1,517,836.66
出租收入	262,519.38	3,426,114.22	经营性固定资产折旧费	218,606.40	638,269.20
郑文谦		23,250.00	租赁税金	14,734.24	879,567.46
姚春乃	-200.00	1,600.00	二、管理费支出	118,587.39	838,734.30
林场饭店	1.00	13,310.00	干部报酬	37,000.00	245,740.00
李新豪(艳阳学校)		271,400.00	其他管理及固定人员报酬	44,100.00	306,200.00
邓志恒 王泽明	101,065.00	909,585.00	办公费	560.00	16,796.79
崔国权 胡国英(			水电费	989.34	5,888.85
陈鉴明(桂花园)	16,388.10	125,145.66	书报费		120.00
黄永实	14,193.30	14,193.30	折旧费	12,828.69	37,605.03
胡炳洪		17,360.00	修缮费		6,536.00
郭炳章		6,640.00	民主理财费用	2,500.00	20,500.00
胡子强(咏春)	743.40	6,420.20	误工补贴		29,372.00
刘启明		900.00	会议费	940.00	54,020.00
蔡社添 吕乐文		17,280.00	邮电通讯费	701.08	8,202.03
胡芬娜		500.00	财务统筹费	35.00	1,221.80
杨远飞		300.00	其他费用	18,933.28	106,531.80
中山驾协		46,693.60	律师诉讼费		15,000.00
何苑中 石大琼		2,401.20	其他		11,073.92
刘富文 何银初		7,715.00	工作人员社保费	18,933.28	80,457.88
梁显瑞(诚康药店)		13,579.00	三、其他支出	36,345.00	404,688.00
亿利公司	12,436.38	106,274.52	其他	2,145.00	370,488.00
司徒国樑		23,065.96	智能门闸管理服务	34,200.00	34,200.00
新中林		55,936.00	四、福利费支出	4,153,733.63	6,437,188.06
宋发勇		23,805.00	公益金弥补不足	1,958,000.00	1,958,000.00
周燕斐	5,233.10	47,097.90	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	1,377.14	18,449.38
郑君礼		13,247.46	征兵民兵		3,838.20
联昌电器	66,628.70	637,599.13	环境卫生		21,200.00
芊苗公益	1,400.00	7,000.00	教育及学校幼儿园补助	3,200.00	3,200.00
丽港汽车		327,782.24	老人和敬老院补助	25,853.46	26,990.54
胡森华		10,012.60	文体体育	30,000.00	30,000.00
何宸枫		9,987.91	公共设施维护	8,686.00	263,095.71
胡蓉	3,200.00	7,200.00	医保社保	96,438.78	1,412,452.98
曾秋华		14,547.50	医保	-51,611.70	171,305.38
匠心公司	4,250.40	48,939.00	社保	148,050.48	1,241,147.60
景涛公司		2,310.00	殡改	400.00	1,200.00
夏玉华	25,300.00	37,950.00			

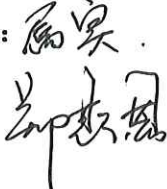
财务收支情况公布表

2021年9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：2021-11-02

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
王帮云	2,100.00	6,300.00	慰问金	100.00	203,800.00
冀中锅炉		29,524.00	其他福利费支出	75,678.25	535,461.25
夏金新	8,000.00	8,000.00	粮油	75,678.25	535,461.25
盈进律师事务所	1,980.00	16,920.00	中秋节节日费	1,954,000.00	1,954,000.00
黄浩君		750.00	五、分配农户及投资者		8,851,584.00
欧阳广顺		4,068.00	六、固定资产购建	4,550.00	387,696.90
胡怡建	-200.00	-200.00	生产经营用		351,000.00
黄敏玲		15,000.00	智能门闸停车场		351,000.00
蔡社添		55,600.00	管理用	4,550.00	36,696.90
李泳豪		300.00	网络摄像机一批		2,638.00
宏合汽车		48,000.00	智能门闸监控电视		2,199.00
思源生态		8,800.00	铁柜3个		1,647.00
郑可文		1,900.00	铁柜2个		1,098.00
润建股份		1,610.00	不锈钢门		3,354.90
郑建波		600.00	佳能G9X		3,900.00
孙亚友		100.00	II数码相机		3,800.00
铭日实业		22,100.04	启天M43Y电脑主机		6,900.00
陈永林		250.00	联想小新Air		3,100.00
诚康药房		5,760.00	15笔记本电脑		3,510.00
曾海英		600.00	酷睿I3_10400电脑主机	4,550.00	4,550.00
对讲机13台					
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	107,392.27	1,872,015.62			
存款利息收入	11,488.61	35,315.51			
管理费收入	87,597.56	750,248.18			
停车费	87,597.56	750,248.18			
其他	8,306.10	1,086,451.93			
七、福利费收入	3,916,000.00	3,916,000.00			
公益金弥补不足	1,958,000.00	1,958,000.00			
中秋节节日费	1,958,000.00	1,958,000.00			
收入合计	4,285,911.65	9,214,129.84	支出合计	4,546,556.66	18,437,727.92

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

其他应收款

2021年9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				1,247,983.90	18,112.61	1,229,871.29
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				1,129,347.58	14,350.00	1,114,997.58
胡惠强				1,821.33	500.00	1,321.33
林倩青				12,800.00	1,200.00	11,600.00
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				12,650.00	12,650.00	0.00
中国铁塔				20,000.00	0.00	20,000.00
何理清				516,961.92	0.00	516,961.92
水电费				43,786.80	3,762.61	40,024.19
水费（洋栏及村内）				313.72	60.06	253.66
电费（洋栏及村内）				43,473.08	3,702.55	39,770.53
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				-30.80	0.00	-30.80
社保费				-30.80	0.00	-30.80
合计				1,247,983.90	18,112.61	1,229,871.29

单位负责人：屈家

财务负责人：屈家

社务监督委员会：黄德昆
黄德昌
胡嘉宏
陈本邦
唐惠娟

制表人：杨祖儿

应 付 款

2021年9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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				4,773,284.94	133,018.15	4,640,266.79
征地补偿款				532,902.80	0.00	532,902.80
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				167,666.00	0.00	167,666.00
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
应付定金押金				3,893,117.50	122,210.00	3,770,907.50
押金				3,239,317.50	71,220.00	3,168,097.50
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	300.00	0.00
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
苏志强				1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2021年9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	应付金额	已付金额	未付金额
何辰枫				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				53,040.00	70,010.00	-16,970.00
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				14,398.00	910.00	13,488.00
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				36,841.00	0.00	36,841.00
一心园艺				6,806.00	0.00	6,806.00
伟鹤不锈钢				595.00	0.00	595.00
李辉国				2,000.00	0.00	2,000.00
竞投保证金				246,300.00	49,990.00	196,310.00
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
夏金新				96,000.00	49,990.00	46,010.00
水电费				23,500.00	1,000.00	22,500.00
王帮云				1,500.00	0.00	1,500.00
夏金新				1,000.00	1,000.00	0.00
乡下人家				20,000.00	0.00	20,000.00
胡蓉				1,000.00	0.00	1,000.00
建房保洁				384,000.00	0.00	384,000.00
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
郑月嫻				3,000.00	0.00	3,000.00
胡溢权				1,000.00	0.00	1,000.00
高静娟				51,000.00	0.00	51,000.00
彭姿英				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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
郑立基				5,000.00	0.00	5,000.00
黄智斌				5,000.00	0.00	5,000.00
郑学东				20,000.00	0.00	20,000.00
郑炫郅				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
郑治钊				30,000.00	0.00	30,000.00
陈晓雯				50,000.00	0.00	50,000.00
郑健钊				30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款				195,714.94	0.00	195,714.94
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
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
胡海斌				7,714.28	0.00	7,714.28
代收代支				15,082.32	9,108.15	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
黄本根房屋修缮				9,108.15	9,108.15	0.00
预收款				99,246.34	0.00	99,246.34
林场饭店				4,437.00	0.00	4,437.00
蔡社添				32,433.00	0.00	32,433.00
丽港汽车				48,532.92	0.00	48,532.92
蔡社添 吕乐文				4,320.00	0.00	4,320.00
胡炳洪				8,680.00	0.00	8,680.00
胡森华				843.42	0.00	843.42
其他				37,123.04	1,700.00	35,423.04

应 付 款

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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
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				6,333.34	0.00	6,333.34
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
2021年中秋节节日费				26,700.00	1,700.00	25,000.00
胡惠强				500.00	500.00	0.00
林倩青				400.00	400.00	0.00
胡丽鋈				400.00	400.00	0.00
胡丽淑				400.00	400.00	0.00
胡志光				2,000.00	0.00	2,000.00
林燕卿				2,000.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	2,000.00
林敏				2,000.00	0.00	2,000.00
郑文威				2,000.00	0.00	2,000.00
杨金兰				666.68	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	2,000.00
陈三妹				2,000.00	0.00	2,000.00
胡间连				2,000.00	0.00	2,000.00
郑志邦				2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑雄				2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑秋				2,000.00	0.00	2,000.00
郑建生				666.66	0.00	666.66
郑建梅				666.66	0.00	666.66
黄慧琼				1,000.00	0.00	1,000.00
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				4,773,284.94	133,018.15	4,640,266.79

单位负责人：郑文威

财务负责人：郑文威

社务监督委员会：黄伟强
黄少妹
胡嘉宏
郑志邦
唐惠娟

制表人：杨祖儿

现金收支明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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	152.95	
1	收大鳌溪经联社提现	2021-09-03	2,000.00	0.00	2,152.95	胡燕娜
2	付普云视电子购买网络摄像机1台	2021-09-03	0.00	380.00	1,772.95	胡燕娜
3	付钟小娴(粤TE877H、粤TQ262C、粤T3891T)退2021年9月4日-2022年7月3日设备维护费	2021-09-06	0.00	630.00	1,142.95	胡燕娜
4	付郑建文收陈妙兴死亡火化补助	2021-09-06	0.00	400.00	742.95	胡燕娜
5	付陈美连2021年“三八节”慰问金	2021-09-06	0.00	100.00	642.95	胡燕娜
6	收大鳌溪经联社提现	2021-09-07	4,500.00	0.00	5,142.95	胡燕娜
7	付黄咏斯考取广东医科大学奖励金(本科 附录取通知)	2021-09-07	0.00	800.00	4,342.95	胡燕娜
8	付黄雅智考取广东财经大学奖励金(本科 附录取通知)	2021-09-07	0.00	800.00	3,542.95	胡燕娜
9	付黄东翔考取福州大学奖励金(研究生 附录取通知)	2021-09-07	0.00	1,000.00	2,542.95	胡燕娜
10	付李颖欣考取惠州学院奖励金(本科 附录取通知)	2021-09-07	0.00	600.00	1,942.95	胡燕娜
11	付宋浩(粤TZ270S)退多付2021年9月7日-10月6日停车收费	2021-09-09	0.00	40.00	1,902.95	胡燕娜
12	付党员、股民代表2021年9月13日会议误工补贴(47人, 附签收表)	2021-09-15	0.00	940.00	962.95	胡燕娜
13	付姚春乃退租赁房屋按金	2021-09-17	0.00	300.00	662.95	胡燕娜
14	付姚春乃退2021年9月地租	2021-09-17	0.00	200.00	462.95	胡燕娜
15	付胡怡建退大鳌溪鳌土环巷(郑泽榆旧屋后面)果树承包款	2021-09-29	0.00	200.00	262.95	胡燕娜
16	付博悦广告横幅制作(美丽家庭横幅)	2021-09-30	0.00	30.00	232.95	胡燕娜
合 计			6,500.00	6,420.00		

单位负责人: 屈家
郑树强

财务负责人: 屈家
郑树强

社务监督委员会: 黄细昆
黄立昌
胡嘉宏
郑木斗
唐惠娟

制表人: 杨祖儿

银行收支明细表

2021年9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	16,657,871.04	
1	收蔡丽雯(粤T S151V) 2021年9月1日-11月30日停车收费	2021-09-01	450.00	0.00	16,658,321.04	胡燕娜
2	收许朝阳(粤K 871H1) 2021年9月1日-9月30日停车收费	2021-09-01	150.00	0.00	16,658,471.04	胡燕娜
3	收陈玩辉(粤T 25668) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-01	150.00	0.00	16,658,621.04	胡燕娜
4	收杨红荣(粤T HR962) 2021年9月1日-10月31日停车收费	2021-09-01	300.00	0.00	16,658,921.04	胡燕娜
5	收何崇敏(贵A C251R) 2021年9月7日-10月6日停车收费	2021-09-01	150.00	0.00	16,659,071.04	胡燕娜
6	收李卫华(粤T 653G6) 2021年9月6日-10月5日停车收费	2021-09-01	150.00	0.00	16,659,221.04	胡燕娜
7	收白国勇(粤T 181T0) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-01	150.00	0.00	16,659,371.04	胡燕娜
8	收冯杏玲(粤T G7773) 2021年9月1日-9月30日停车收费	2021-09-01	150.00	0.00	16,659,521.04	胡燕娜
9	收郑建明废品款	2021-09-01	30.00	0.00	16,659,551.04	胡燕娜
10	收叶康琦(粤T252W7) 2021年9月1日-9月30日停车收费	2021-09-01	150.00	0.00	16,659,701.04	胡燕娜
11	收中山市合富汽车销售有限公司(粤T9917Z) 2021年9月1日-2022年1月31日停车收费	2021-09-01	750.00	0.00	16,660,451.04	胡燕娜
12	收中山市合富汽车销售有限公司(粤T9917Z) 2021年9月1日-2022年1月31日停车收费	2021-09-01	910.00	0.00	16,661,361.04	胡燕娜
13	收陈亮(粤T Q908T) 2021年9月4日-10月3日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,661,511.04	胡燕娜
14	收杨芝军(粤T 8695Z) 2021年9月2日-11月1日停车收费	2021-09-02	300.00	0.00	16,661,811.04	胡燕娜
15	收邓水平(粤T N999S) 2021年9月1日-9月30日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,661,961.04	胡燕娜
16	收宏合汽车2021年9月1日-10月31日停车收费(免费码)	2021-09-02	1,600.00	0.00	16,663,561.04	胡燕娜
17	收匠心公司2021. 4. 1-2021. 7. 31电费(50201. 42-53921. 48)	2021-09-02	2,604.63	0.00	16,666,165.67	胡燕娜
18	收星锐建材(粤A 2YM55、粤T L423Q) 2021年9月1日-9月30日停车收费	2021-09-02	440.00	0.00	16,666,605.67	胡燕娜
19	收林冰(粤T M585A) 2021年9月1日-9月30日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,666,755.67	胡燕娜
20	收曾翔(粤J 61N97) 2021年9月1日-9月30日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,666,905.67	胡燕娜
21	收陈谷英(粤T 2K311) 2021年9月2日-11月1日停车收费	2021-09-02	300.00	0.00	16,667,205.67	胡燕娜
22	收冯忠太(粤T 3362A) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,667,355.67	胡燕娜
23	收冯培林(粤T 508B3) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,667,505.67	胡燕娜
24	收卢端(粤Q N9595) 2021年9月2日-11月1日停车收费	2021-09-02	300.00	0.00	16,667,805.67	胡燕娜
25	收曾宪祥(粤T W039V) 2021年9月3日-11月2日停车收费	2021-09-02	300.00	0.00	16,668,105.67	胡燕娜
26	收张杏源(粤T V115V) 2021年9月2日-2022年9月1日停车收费	2021-09-02	1,500.00	0.00	16,669,605.67	胡燕娜
27	收黄伟枫(粤T WF067) 2021年9月2日-2022年9月1日停车收费	2021-09-02	1,500.00	0.00	16,671,105.67	胡燕娜
28	收陈诗贵(川E 6K169) 2021年9月1日-9月30日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,671,255.67	胡燕娜
29	收朱锦秀(粤T D319X) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,671,405.67	胡燕娜
30	收鑫德汽车(粤S Q77C0) 2021年9月2日-12月1日停车收费	2021-09-02	450.00	0.00	16,671,855.67	胡燕娜
31	收谢金龙(粤T RJ393) 2021年9月1日-9月30日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,672,005.67	胡燕娜
32	收阮承华(粤T 91G59) 2021年9月3日-10月2日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,672,155.67	胡燕娜

银行收支明细表

2021年9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	收华大星(粤T 27N97) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,672,305.67	胡燕娜
34	收黄必益(粤T 87Z27) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,672,455.67	胡燕娜
35	收刘军(粤S 7H2F8) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,672,605.67	胡燕娜
36	收李章(粤T NU605) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,672,755.67	胡燕娜
37	收魏巍(粤T B232W) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,672,905.67	胡燕娜
38	收张艺勇(粤T 9V033) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,673,055.67	胡燕娜
39	收萧景华(粤T 0Y232) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,673,205.67	胡燕娜
40	收倪万良(粤T QL811、粤T Z933F、粤TGA022) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	450.00	0.00	16,673,655.67	胡燕娜
41	收樊春梅(粤T 349EC) 2021年9月3日-10月2日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,673,805.67	胡燕娜
42	收罗宇(粤T 91Y92) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	150.00	0.00	16,673,955.67	胡燕娜
43	收生就建(粤T 93E92、粤T711W6、粤TU8854) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-02	520.00	0.00	16,674,475.67	胡燕娜
44	收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年7-8月地租	2021-09-02	4,250.40	0.00	16,678,726.07	胡燕娜
45	收何家春(粤TZ120D) 2021年9月2日-10月1日停车收费	2021-09-03	150.00	0.00	16,678,876.07	胡燕娜
46	收车发现汽车公司(粤T V586X) 2021年9月1日-10月31日停车收费	2021-09-03	440.00	0.00	16,679,316.07	胡燕娜
47	收闫继红(粤T 906F0) 2021年9月4日-11月3日停车收费	2021-09-03	300.00	0.00	16,679,616.07	胡燕娜
48	收彭广钦(粤T 3M239) 2021年9月3日-10月2日停车收费	2021-09-03	150.00	0.00	16,679,766.07	胡燕娜
49	收罗映云(粤T BQ659) 2021年9月2日-11月1日停车收费	2021-09-03	300.00	0.00	16,680,066.07	胡燕娜
50	收张苗(粤T 2Z278) 2021年9月3日-10月2日停车收费	2021-09-03	150.00	0.00	16,680,216.07	胡燕娜
51	付喜福临购买LED灯等用品一批	2021-09-03	0.00	2,496.00	16,677,720.07	胡燕娜
52	付刘志方(粤T 0608C) 退2021年9月5日-2022年7月4日停车收费	2021-09-03	0.00	1,250.00	16,676,470.07	胡燕娜
53	付来利制服行购买保安外套一批	2021-09-03	0.00	1,200.00	16,675,270.07	胡燕娜
54	付夏金新退大鳌溪鳌长公路26号铁棚竞投保证金	2021-09-03	0.00	46,010.00	16,629,260.07	胡燕娜
55	付大鳌溪经联社提现	2021-09-03	0.00	2,000.00	16,627,260.07	胡燕娜
56	收蔡汉林(粤T B293D) 2021年9月6日-10月5日停车收费	2021-09-06	150.00	0.00	16,627,410.07	胡燕娜
57	收刘敬艺(粤J FY727) 2021年9月6日-10月5日停车收费	2021-09-06	150.00	0.00	16,627,560.07	胡燕娜
58	收潘庆毅(粤T 9036D) 2021年9月6日-10月5日停车收费	2021-09-06	150.00	0.00	16,627,710.07	胡燕娜
59	收宁慧成(粤T 656BB) 2021年9月6日-10月5日停车收费	2021-09-06	150.00	0.00	16,627,860.07	胡燕娜
60	收吴少珍(粤T 8521B) 2021年9月6日-10月5日停车收费	2021-09-06	150.00	0.00	16,628,010.07	胡燕娜
61	收王帮云2021. 4. 1-8. 2旧村幼儿园水费 (198-219)	2021-09-06	60.06	0.00	16,628,070.13	胡燕娜
62	收王帮云2021. 6. 1-7. 31旧村幼儿园电费 (24294. 08-25967. 97)	2021-09-06	1,097.92	0.00	16,629,168.05	胡燕娜
63	收陈昌盛(赣A 28Z21) 2021年9月6日-10月5日停车收费	2021-09-07	150.00	0.00	16,629,318.05	胡燕娜
64	收邓东东(粤T YR279) 2021年9月5日-10月4日停车收费	2021-09-07	150.00	0.00	16,629,468.05	胡燕娜
65	收王平安(粤T Y880X) 2021年9月6日-10月5日停车收费	2021-09-07	150.00	0.00	16,629,618.05	胡燕娜

银行收支明细表

2021年9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	收刘海琴(粤SCK183)2021年9月6日-10月5日停车收费	2021-09-07	150.00	0.00	16,629,768.05	胡燕娜
67	收姜利华(赣E62995)2021年9月6日-10月5日停车收费	2021-09-07	150.00	0.00	16,629,918.05	胡燕娜
68	收黄建亨(粤TF11108)2021年9月7日-2022年9月6日停车收费	2021-09-07	1,500.00	0.00	16,631,418.05	胡燕娜
69	收赵成清(赵江柏)(粤T987AU)2021年9月7日-10月6日停车收费	2021-09-07	150.00	0.00	16,631,568.05	胡燕娜
70	收宋正建(粤TTR596)2021年9月10日-10月9日停车收费	2021-09-07	150.00	0.00	16,631,718.05	胡燕娜
71	收宋浩(粤TZ270S)2021年9月7日-10月6日停车收费	2021-09-07	220.00	0.00	16,631,938.05	胡燕娜
72	收梁雁冰(粤TP627A)2021年9月7日-10月6日停车收费	2021-09-07	150.00	0.00	16,632,088.05	胡燕娜
73	收罗明原(粤K9962D)2021年9月9日-10月8日停车收费	2021-09-07	150.00	0.00	16,632,238.05	胡燕娜
74	付大鳌溪经联社提现	2021-09-07	0.00	4,500.00	16,627,738.05	胡燕娜
75	收谢丽红(粤TW078J)2021年9月8日-10月7日停车收费	2021-09-08	150.00	0.00	16,627,888.05	胡燕娜
76	收宋浩(粤TZ270S)多付2021年9月7日-10月6日停车收费	2021-09-09	40.00	0.00	16,627,928.05	胡燕娜
77	收粤T589AD车主占用赔偿款	2021-09-09	100.00	0.00	16,628,028.05	胡燕娜
78	收任志远(粤TN2147)2021年6月1日-2022年5月31日停车收费	2021-09-09	2,400.00	0.00	16,630,428.05	胡燕娜
79	收余途(粤TR555V)2021年9月12日-10月11日停车收费	2021-09-09	150.00	0.00	16,630,578.05	胡燕娜
80	收黄树珊(粤T139D7)2021年9月6日-10月5日停车收费	2021-09-09	150.00	0.00	16,630,728.05	胡燕娜
81	收刘成(粤T13R25)2021年9月9日-10月8日停车收费	2021-09-09	150.00	0.00	16,630,878.05	胡燕娜
82	收胡蓉2021年6-9月地租	2021-09-09	3,200.00	0.00	16,634,078.05	胡燕娜
83	收深圳市顺易通信息科技有限公司2021年8月临时停车收费	2021-09-14	44,682.56	0.00	16,678,760.61	胡燕娜
84	收叶观武(粤G991G7)2021年9月3日-10月2日停车收费	2021-09-14	150.00	0.00	16,678,910.61	胡燕娜
85	收万星星(鄂DUQ392)2021年9月13日-10月12日停车收费	2021-09-14	150.00	0.00	16,679,060.61	胡燕娜
86	收湖北昊锐(鄂B26575)2021年9月13日-10月12日停车收费	2021-09-14	150.00	0.00	16,679,210.61	胡燕娜
87	收任彪(粤TA986R)2021年9月16日-10月15日停车收费	2021-09-14	150.00	0.00	16,679,360.61	胡燕娜
88	收黎六根(黎志伟)(粤T509C3)2021年10月1日-11月30日停车收费	2021-09-14	300.00	0.00	16,679,660.61	胡燕娜
89	收马国平(粤TC738G)2021年9月13日-10月12日停车收费	2021-09-14	150.00	0.00	16,679,810.61	胡燕娜
90	收粤T129J3停车收费	2021-09-14	7.00	0.00	16,679,817.61	胡燕娜
91	收古春玉(粤B2LX52)2021年9月10日-10月9日停车收费	2021-09-14	150.00	0.00	16,679,967.61	胡燕娜
92	收程瀚平(粤T773CF)2021年9月14日-10月13日停车收费	2021-09-14	150.00	0.00	16,680,117.61	胡燕娜
93	收林华春(粤T500PJ)2021年9月14日-2022年9月13日停车收费	2021-09-14	200.00	0.00	16,680,317.61	胡燕娜
94	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金101065*8.5%	2021-09-14	8,590.50	0.00	16,688,908.11	胡燕娜
95	收王帮云2021年7-9月地租	2021-09-14	2,100.00	0.00	16,691,008.11	胡燕娜
96	收广东盈进律师事务所2021年9月地租	2021-09-14	1,980.00	0.00	16,692,988.11	胡燕娜
97	付国家税务局2021年9月工作人员购买社保	2021-09-14	0.00	18,933.28	16,674,054.83	胡燕娜
98	付农商银行购买支票	2021-09-14	0.00	35.00	16,674,019.83	胡燕娜

银行收支明细表

2021年9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
99	付中国电信2021年8月通信服务费	2021-09-14	0.00	701.08	16,673,318.75	胡燕娜
100	付供电公司2021.8.1-8.31洋栏电费(42051.03-42145.86)	2021-09-14	0.00	5,317.32	16,668,001.43	胡燕娜
101	付供电公司2021.8.1-8.31办公室电费(32213.72-33627.13)	2021-09-14	0.00	989.34	16,667,012.09	胡燕娜
102	付供电公司2021.8.1-8.31治保会电费(18582.58-18835.52)	2021-09-14	0.00	177.14	16,666,834.95	胡燕娜
103	付供电公司2021.8.1-8.31敬老院电费(5978.69-6340.9)	2021-09-14	0.00	253.46	16,666,581.49	胡燕娜
104	付供电公司2021.8.1-8.31表号尾数0815电费(529.22-611.7)	2021-09-14	0.00	57.41	16,666,524.08	胡燕娜
105	付供电公司2021.8.1-8.31表号尾数7004电费(577.89-646.12)	2021-09-14	0.00	47.61	16,666,476.47	胡燕娜
106	付供电公司2021.8.1-8.31表号尾数4830电费(378.23-478.32)	2021-09-14	0.00	70.02	16,666,406.45	胡燕娜
107	付供电公司2021.8.1-8.31旧村幼儿园电费(25967.97-26789.17)	2021-09-14	0.00	538.47	16,665,867.98	胡燕娜
108	付供电公司2021.8.1-8.31表号尾数0114电费(53921.48-54885.61)	2021-09-14	0.00	674.96	16,665,193.02	胡燕娜
109	付国家税务局2021年8月增值税、其他附加税金	2021-09-14	0.00	23,324.74	16,641,868.28	胡燕娜
110	付采蝶轩购买月饼一批	2021-09-14	0.00	25,600.00	16,616,268.28	胡燕娜
111	付华信安防购买对讲机13台	2021-09-14	0.00	4,550.00	16,611,718.28	胡燕娜
112	收赵宇滨(粤T9816K)2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-15	150.00	0.00	16,611,868.28	胡燕娜
113	收郑建明废品款	2021-09-15	53.00	0.00	16,611,921.28	胡燕娜
114	收朱祥书(粤TR829E)2021年10月1日-11月30日停车收费	2021-09-17	300.00	0.00	16,612,221.28	胡燕娜
115	收罗名飞(浙C90LH8)2021年9月17日-10月16日停车收费	2021-09-17	150.00	0.00	16,612,371.28	胡燕娜
116	收姚建军(湘DL0513)2021年9月19日-10月18日停车收费	2021-09-17	150.00	0.00	16,612,521.28	胡燕娜
117	收中山火炬开发区鼎丰泰消防机电装饰工程服务部大鳌溪幼儿园侧边路口修缮工程合同履约保证金	2021-09-17	4,400.00	0.00	16,616,921.28	胡燕娜
118	收大鳌溪经联社独居老人旧房修缮工程质量保证金	2021-09-17	910.00	0.00	16,617,831.28	胡燕娜
119	收大鳌溪经联社独居老人旧房修缮工程竞投保证金	2021-09-17	0.00	910.00	16,616,921.28	胡燕娜
120	收郑松海(粤T444P7)2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-18	150.00	0.00	16,617,071.28	胡燕娜
121	收魏连兴(粤TZW444)2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-18	150.00	0.00	16,617,221.28	胡燕娜
122	收蔡仁琪(粤L020BW)2021年9月18日-10月17日停车收费	2021-09-18	150.00	0.00	16,617,371.28	胡燕娜
123	收姚国亮(粤T63U57)2021年10月1日-11月30日停车收费	2021-09-18	300.00	0.00	16,617,671.28	胡燕娜
124	收田喜(粤TL446X)2021年9月18日-10月17日停车收费	2021-09-18	150.00	0.00	16,617,821.28	胡燕娜
125	收黄淑珍(粤T121GV)2021年9月18日-10月17日停车收费	2021-09-18	150.00	0.00	16,617,971.28	胡燕娜
126	收赵炜强(粤S2A79H)2021年9月20日-10月19日停车收费	2021-09-18	150.00	0.00	16,618,121.28	胡燕娜
127	收赵强(粤T033AV)2021年9月18日-10月17日停车收费	2021-09-18	150.00	0.00	16,618,271.28	胡燕娜
128	收伍凤林(粤T672B5)2021年9月18日-2022年1月17日停车收费	2021-09-18	600.00	0.00	16,618,871.28	胡燕娜
129	收卢良兵(粤TDT100)2021年9月18日-10月17日停车收费	2021-09-18	150.00	0.00	16,619,021.28	胡燕娜
130	付康怡商贸购买矿泉水40箱	2021-09-18	0.00	1,180.00	16,617,841.28	胡燕娜
131	付康怡商贸行购买桶装水85桶	2021-09-18	0.00	935.00	16,616,906.28	胡燕娜

银行收支明细表

2021年9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
132	收再一龙(川H D3761) 2021年9月23日-10月22日停车收费	2021-09-23	150.00	0.00	16,617,056.28	胡燕娜
133	收姚飘(粤T 363DK) 2021年9月23日-11月22日设备维护费	2021-09-23	60.00	0.00	16,617,116.28	胡燕娜
134	收郑可文停车收费(50次)	2021-09-24	100.00	0.00	16,617,216.28	胡燕娜
135	收张洪林(粤T 7731T) 2021年9月23日-10月22日停车收费	2021-09-24	150.00	0.00	16,617,366.28	胡燕娜
136	收卢良兵(粤TDT100) 2021年10月18日-11月17日停车收费	2021-09-24	150.00	0.00	16,617,516.28	胡燕娜
137	收黄健(粤T 6W311) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-24	220.00	0.00	16,617,736.28	胡燕娜
138	收黄瑞峰(闽B X3739) 2021年9月22日-10月21日停车收费	2021-09-24	150.00	0.00	16,617,886.28	胡燕娜
139	收米新华(粤T Y9100) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-24	150.00	0.00	16,618,036.28	胡燕娜
140	收付焰秋(粤T 01M29) 2021年9月22日-10月21日停车收费	2021-09-24	150.00	0.00	16,618,186.28	胡燕娜
141	收陈静(粤T 975GR、粤T 3L513) 2021年9月23日-2022年9月22日停车收费	2021-09-24	3,000.00	0.00	16,621,186.28	胡燕娜
142	收黄勤活(粤T U4961) 2021年9月23日-10月22日停车收费	2021-09-24	150.00	0.00	16,621,336.28	胡燕娜
143	收梁燕兰(粤T 6087B) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-24	150.00	0.00	16,621,486.28	胡燕娜
144	收海科融资(粤A 030VV) 2021年9月24日-10月23日停车收费	2021-09-24	150.00	0.00	16,621,636.28	胡燕娜
145	收黄永实2021年1-6月地租	2021-09-24	14,193.30	0.00	16,635,829.58	胡燕娜
146	收诚康药房2021年10-11月占用赔偿款	2021-09-26	5,760.00	0.00	16,641,589.58	胡燕娜
147	收郑泳嫦(粤T 926H6) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-26	150.00	0.00	16,641,739.58	胡燕娜
148	收孙泽球(粤T M163L) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-26	150.00	0.00	16,641,889.58	胡燕娜
149	付广东消防机电大鳌溪经联社独居老人旧房修缮工程款	2021-09-26	0.00	9,108.15	16,632,781.43	胡燕娜
150	付鑫恒毅电脑打印机维修	2021-09-26	0.00	560.00	16,632,221.43	胡燕娜
151	付捷顺公司2021年7-8月新村门闸云托管服务费	2021-09-27	0.00	15,200.00	16,617,021.43	胡燕娜
152	付捷顺公司2021年7-8月旧村门闸云托管服务费	2021-09-27	0.00	19,000.00	16,598,021.43	胡燕娜
153	收袁纯勇(川X K970B) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-09-27	150.00	0.00	16,598,171.43	胡燕娜
154	收杨锋(粤T XY335) 2021年9月14日-10月13日停车收费	2021-09-27	150.00	0.00	16,598,321.43	胡燕娜
155	收农商银行2021年第三季度利息	2021-09-27	11,488.61	0.00	16,609,810.04	胡燕娜
156	收中山市芋苗公益传播中心2021年9-10月地租	2021-09-27	1,400.00	0.00	16,611,210.04	胡燕娜
157	收李献成(粤T 894A6) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-09-27	150.00	0.00	16,611,360.04	胡燕娜
158	收卓越人力(梁汉君)(粤T D21302) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-27	150.00	0.00	16,611,510.04	胡燕娜
159	收冉宗跃(粤T 28820) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-09-27	150.00	0.00	16,611,660.04	胡燕娜
160	收何红斌(粤T 99B29) 2021年6月1日-6月4日停车收费	2021-09-27	96.00	0.00	16,611,756.04	胡燕娜
161	收中山联昌电器有限公司2021年9月地租	2021-09-27	66,628.70	0.00	16,678,384.74	胡燕娜
162	收中山市亿利实业发展有限公司(关伟良) 2021年9月地租	2021-09-27	12,436.38	0.00	16,690,821.12	胡燕娜
163	收周燕斐2021年9月地租	2021-09-27	5,233.10	0.00	16,696,054.22	胡燕娜
164	付捷顺公司购买发光椭圆杆	2021-09-27	0.00	4,650.00	16,691,404.22	胡燕娜

银行收支明细表

2021年9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
165	付宗胜交通设施经营部购买反光镜、广角镜立杆一批	2021-09-27	0.00	1,160.00	16,690,244.22	胡燕娜
166	付穗浩园粘米11775斤	2021-09-27	0.00	38,268.75	16,651,975.47	胡燕娜
167	付穗浩园粘米3312斤	2021-09-27	0.00	10,764.00	16,641,211.47	胡燕娜
168	付美味鲜酱油410毫升785支150毫升34支	2021-09-27	0.00	4,948.50	16,636,262.97	胡燕娜
169	付美味鲜酱油410毫升85支150毫升7支	2021-09-27	0.00	550.00	16,635,712.97	胡燕娜
170	付鹰唛公司0.90升花生油785支	2021-09-27	0.00	16,485.00	16,619,227.97	胡燕娜
171	收农业银行2021年第三季度利息	2021-09-28	63.10	0.00	16,619,291.07	胡燕娜
172	收夏玉华2021年10月1日-10月31日设备维护费（5台车）	2021-09-28	150.00	0.00	16,619,441.07	胡燕娜
173	收荷金川（川H HT707）2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-28	150.00	0.00	16,619,591.07	胡燕娜
174	收周勇（粤T PZ951）2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-28	150.00	0.00	16,619,741.07	胡燕娜
175	收蔡永芳（粤U L5605）2021年9月23日-10月22日停车收费	2021-09-28	150.00	0.00	16,619,891.07	胡燕娜
176	收黄勤活（粤T U4961）2021年10月23日-12月22日停车收费	2021-09-28	300.00	0.00	16,620,191.07	胡燕娜
177	收何美旭（粤T M869V）2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-28	150.00	0.00	16,620,341.07	胡燕娜
178	收尹满容（粤T D156Z）2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-09-28	150.00	0.00	16,620,491.07	胡燕娜
179	收尹满容（粤T D156Z）2021年11月2日-12月1日停车收费	2021-09-28	150.00	0.00	16,620,641.07	胡燕娜
180	收冯杏玲（粤T G7773）2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-28	150.00	0.00	16,620,791.07	胡燕娜
181	收桂A9376D道闸赔偿款	2021-09-28	500.00	0.00	16,621,291.07	胡燕娜
182	收陈鉴明2021年8月地租	2021-09-28	16,388.10	0.00	16,637,679.17	胡燕娜
183	付供水公司2021.8.6-9.5户号7120水费（97067-97109）	2021-09-28	0.00	152.04	16,637,527.13	胡燕娜
184	付供电公司2021.8.1-8.31表号尾数8748电费（4790.65-4795.52）	2021-09-28	0.00	67.92	16,637,459.21	胡燕娜
185	付国家税务局2021年9月股民基本医疗保险	2021-09-28	0.00	38,163.30	16,599,295.91	胡燕娜
186	付鹰唛公司0.90升花生油222支	2021-09-28	0.00	4,662.00	16,594,633.91	胡燕娜
187	付其他人员2021年8月工资（附工资表壹份）	2021-09-28	0.00	17,751.90	16,576,882.01	胡燕娜
188	付两委干部2021年8月工资（附工资表壹份）	2021-09-28	0.00	33,867.50	16,543,014.51	胡燕娜
189	付治保人员2021年8月工资（附工资表壹份）	2021-09-28	0.00	22,972.80	16,520,041.71	胡燕娜
190	付监委人员2021年8月误工补助（附补助表）	2021-09-28	0.00	2,500.00	16,517,541.71	胡燕娜
191	付参保股民2021年9月社保补贴款	2021-09-28	0.00	148,050.48	16,369,491.23	胡燕娜
192	收麦建强（粤J 3550C）2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-29	150.00	0.00	16,369,641.23	胡燕娜
193	收谢金龙（粤T RJ393）2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-29	150.00	0.00	16,369,791.23	胡燕娜
194	收王尧富（粤T 2788C）2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-29	150.00	0.00	16,369,941.23	胡燕娜
195	收陆文楼（粤T 5P292）2021年10月2日-12月1日停车收费	2021-09-29	300.00	0.00	16,370,241.23	胡燕娜
196	收胡子强2021年9月地租	2021-09-29	743.40	0.00	16,370,984.63	胡燕娜
197	收蒋小波（粤T P236T）2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-29	150.00	0.00	16,371,134.63	胡燕娜

银行收支明细表

2021年9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
198	收唐宗文(粤T 826MK) 2021年9月28日-10月27日停车收费	2021-09-29	150.00	0.00	16,371,284.63	胡燕娜
199	收粤T056ME车主道闸赔偿款	2021-09-29	1,800.00	0.00	16,373,084.63	胡燕娜
200	收罗克东(T B879M) 2021年10月1日-11月30日停车收费	2021-09-29	300.00	0.00	16,373,384.63	胡燕娜
201	收杨木娟(粤A 8E7U3) 2021年9月30日-10月29日停车收费	2021-09-29	150.00	0.00	16,373,534.63	胡燕娜
202	收劳勇(粤T X2599) 2021年10月1日-2022年9月30日停车收费	2021-09-29	1,440.00	0.00	16,374,974.63	胡燕娜
203	收林日华(郑杏民)(粤T 1191T) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-29	150.00	0.00	16,375,124.63	胡燕娜
204	收邓永平(粤T N999S) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-29	150.00	0.00	16,375,274.63	胡燕娜
205	收梁容友(梁淑桦)(粤T E863F) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-29	150.00	0.00	16,375,424.63	胡燕娜
206	收农商银行2021年第三季度利息	2021-09-30	815.46	0.00	16,376,240.09	胡燕娜
207	收中山市东区新中林家具厂2021年9月占用赔偿款	2021-09-30	6,992.00	0.00	16,383,232.09	胡燕娜
208	收潘婵娟(粤T 983AV) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-09-30	150.00	0.00	16,383,382.09	胡燕娜
209	收李颖华(粤T T986Y) 2021年10月3日-11月2日停车收费	2021-09-30	150.00	0.00	16,383,532.09	胡燕娜
210	收生锐建材(粤T 93E92、粤T711W6、粤TU8854) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-09-30	520.00	0.00	16,384,052.09	胡燕娜
211	收星锐建材(粤A 2YM55、粤T L423Q) 2021年9月1日-9月30日停车收费	2021-09-30	440.00	0.00	16,384,492.09	胡燕娜
212	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2021年9月地租	2021-09-30	101,065.00	0.00	16,485,557.09	胡燕娜
213	付供电公司2021. 8. 1-8. 31表号尾数1167电费(40 12. 09-4033. 08)	2021-09-30	0.00	1,163.16	16,484,393.93	胡燕娜
214	付鳌祥办公用品购买篮球队用品一批(大鳌溪篮球队用)	2021-09-30	0.00	30,000.00	16,454,393.93	胡燕娜
215	付大鳌溪股民2021年中秋节日费	2021-09-30	0.00	1,927,300.00	14,527,093.93	胡燕娜
合 计			358,319.22	2,489,096.33		胡燕娜

单位负责人： 梁国权

财务负责人： 梁国权

社务监督委员会： 黄伟强
黄伟强
胡嘉宏
郑永平
唐惠娟

制表人： 杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9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	368.00	47193.15	8901.85	
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		750907.20		750907.20	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		54958.76	8041.24	
三线整治经费			75500.00		75500.00	0.00	

负责人：

(Signature)

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组

(Signature)

(Signature)

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月30日

单位：元

编制单位：大鳌溪经联社



姓名	职务	工资	绩效奖金	补贴	扣缴	扣减	合计	备注
黄文立	书记	8000.00		675.70			7324.30	
郑斯恩	社长	8000.00		675.70			7324.30	
郑颖璋	支委	7000.00		593.70			6406.30	
黄焯科	支委	7000.00		593.70			6406.30	
胡礼沅	社委	7000.00		593.70			6406.30	
胡燕娜	报账员	5000.00		429.70			4570.30	
郑丽华	开单员	5000.00		429.70			4570.30	
黄秋华	电工	4500.00		388.70			4111.30	
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	600.00	388.70		4211.30	队长、高温补贴
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	347.70		3752.30	高温补贴
胡锦珠	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	347.70		3752.30	高温补贴
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	347.70		3752.30	高温补贴
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	347.70		3752.30	高温补贴
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	347.70		3752.30	高温补贴
胡嘉宏	理财小组人员	750.00					750.00	
唐惠媚	理财小组人员	750.00					750.00	
郑杰伟	理财小组人员	750.00					750.00	
黄远昌	理财小组人员	750.00					750.00	
黄伟昆	理财小组人员	750.00					750.00	

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

黄文立、郑斯恩、郑颖璋、黄焯科、胡礼沅、胡燕娜、郑丽华、黄秋华、郑惠韶、胡秀文、郑志航、黄远昌、胡锦珠、胡志宁、胡坤华、郑志毅、胡嘉宏、唐惠媚、郑杰伟、黄远昌、黄伟昆

大鳌溪经联社洋栏山土地基金2021年9月公布表

单位：大鳌溪经联社

开户银行：中山农村商业银行股份有限公司大鳌溪分理处

银行账号：800200000007271714

日期：2021年9月30日

日期	摘要	收入	支出	结余	备注
2021-9-1	期初余额			1063646.03	
2021-9-30	收农商银行2021年第三季度利息	815.46		1064461.49	
合计		815.46	0.00		

主管：陈永平

制表：郑丽华
社务监督委员会：黄立昌、李林、李惠、李惠、李惠