资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：中山市东区小榄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	9,057,620.37	7,859,225.64	短期借款	35		
其中：现金		308.93	55.28	应付款项	36	5,238,231.25	4,103,787.28
银行存款		9,057,311.44	7,859,170.36	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	484,968.22	-1,475,418.57
应收款项	5	1,076,316.86	98,961.28				
存货	8			流动负债合计	41	5,723,199.47	2,628,368.71
流动资产合计	9	10,133,937.23	7,958,186.92	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	62,738.28	86,153.33
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,007,575.95	28,011,433.25	其他负债合计	48	62,738.28	86,153.33
减：累计折旧	20	13,773,332.19	14,309,375.69	负债合计	49	5,785,937.75	2,714,522.04
固定资产净值	21	14,234,243.76	13,702,057.56				
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	14,234,243.76	13,702,057.56	公积公益金	51	27,046,672.54	27,111,470.80
无形资产：				未分配收益	52	155,667.00	22,030.78
无形资产	30	5,764,229.30	5,764,229.30				
无形资产累计摊销	31		-432,317.16	所有者权益合计	53	28,103,472.54	28,034,634.58
资产总计	32	33,889,410.29	30,749,156.62	负债和所有者权益总计	56	33,889,410.29	30,749,156.62

单位负责人：林刚才　　财务负责人：林刚才　　社务监督委员会：郑林　林　林　

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-14

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	143,527.40	1,824,323.68	一、经营支出	98,970.04	1,043,284.82
出租收入	143,527.40	1,824,323.68	经营性固定资产折旧费	50,934.80	458,413.20
张立权	6,000.00	21,000.00	租赁税金		150,237.46
龙木金	2,300.00	16,100.00	其他经营成本	48,035.24	434,634.16
金石铭牌公司	25,300.00	227,700.00	二、管理费支出	57,679.53	580,493.84
何永康		11,500.00	干部报酬	25,600.00	264,458.41
郑文谦		19,965.00	其他管理及固定人员报酬	9,800.00	94,533.33
富茂石油化工公司	6,000.00	54,000.00	办公费	674.50	6,000.00
陈寿清	2,200.00	25,800.00	水电费	1,975.04	11,147.35
郑燕玲		16,800.00	书报费		4,146.00
黄振兴		10,120.00	折旧费	8,555.99	77,630.30
林吉忠		256,666.68	修缮费	120.00	10,780.80
新升鞋业公司		180,000.00	民主理财费用	2,425.00	25,200.00
余承意	3,000.00	27,000.00	误工补贴	1,630.00	10,065.00
刘胜旭	1,500.00	13,500.00	会议费	6,300.00	65,920.00
罗星明	3,000.00	15,000.00	培训费		200.00
俞秀白	4,500.00	13,500.00	邮电通讯费	599.00	5,349.45
甘益华		14,400.00	财务统筹费		195.20
梁志坚		19,800.00	其他费用		4,868.00
喜洋洋包装厂	5,750.00	40,250.00	三、其他支出		12,578.20
彭春如	2,100.00	10,500.00	捐款赞助支出		1,500.00
俞东东	5,200.00	20,800.00	其他		11,078.20
新鳌岭社区旧幼儿园		60,000.00	四、福利费支出	206,886.58	2,148,701.74
梁泽兴		54,000.00	计划生育		15,200.00
陈计洪	2,800.00	11,200.00	治安	3,600.00	33,442.71
明德文化服务公司	11,800.00	106,200.00	征兵民兵	7,864.00	30,972.00
曹头芽		13,600.00	环境卫生	200.00	35,871.00
王均容		9,000.00	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	135,000.00
张木轮	7,300.00	58,400.00	老人和敬老院补助	36,408.58	187,057.03
詹燕娇	4,400.00	19,800.00	公共设施维护	800.00	4,764.00
蒋照琼		20,000.00	医保社保	157,014.00	1,666,495.00
胡勇	1,200.00	10,800.00	医保		239,379.00
吴军添		12,600.00	社保	157,014.00	1,427,116.00
林超强		12,000.00	殡改		3,000.00
郭淑琼	1,500.00	13,500.00	慰问金		36,900.00
陈庆均	26,666.80	160,000.80	五、分配农户及投资者	596,500.00	596,500.00
湘旺建材销售部		112,057.60	六、固定资产购建	1,078.00	3,857.30
郑少媚	7,100.00	49,700.00	管理用	1,078.00	2,637.00

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2021年9月

报表单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社　　打印时间：2021-10-14

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
宾超		3,600.00	文件柜		520.00
杨保宁	13,910.60	83,463.60	财务装订机		1,039.00
二、发包及上交收入			惠普打印机HP_Smart_Tank_5	1,078.00	1,078.00
三、投资收益			公益用		1,220.30
四、农业税附加返还收入			公园椅		1,220.30
五、补助收入					
六、其他收入	1,236.29	262,296.96			
存款利息收入	1,236.29	61,296.96			
其他		201,000.00			
七、福利费收入	181,090.95	188,314.95			
计划生育		100.00			
老人和敬老院补助		640.00			
医保社保	181,090.95	187,474.95			
医保	181,090.95	181,090.95			
社保		6,384.00			
慰问金		100.00			
收入合计	325,854.64	2,274,935.59	支出合计	961,114.15	4,385,415.90

单位负责人：杨保宁　财务负责人：杨保宁　社务监督委员会：郑林抓 朱艳仲 梁媚玲 陈伟 梁林　制表人：

应 收 款 明 细 表

2021年9月

报表单位：中山市东区小榄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	98,961.28	0.00	98,961.28
押金	4,660.00	0.00	4,660.00
奇来美送水行	60.00	0.00	60.00
保险储金	4,600.00	0.00	4,600.00
租赁款	92,433.34	0.00	92,433.34
杨书全	2,400.00	0.00	2,400.00
蒋照琼	90,033.34	0.00	90,033.34
水电费	1,567.94	0.00	1,567.94
水费	125.84	0.00	125.84
电费	1,442.10	0.00	1,442.10
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	98,961.28		98,961.28

单位负责人：林刚今　财务负责人：林刚今　社务监督委员会：[illegible]林井 [illegible]艳仲 [illegible]媚邝 [illegible]宣 [illegible]林井　制表人：[illegible]

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市东区小榄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	4,106,277.90	2,490.62	4,103,787.28
应付定金押金	2,220,726.99	0.00	2,220,726.99
租赁保证金	2,208,226.99	0.00	2,208,226.99
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	12,900.00	0.00	12,900.00
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
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

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市东区小榄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
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	5,400.00	0.00	5,400.00
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
曹头荣	5,100.00	0.00	5,100.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
陈庆均	100,000.00	0.00	100,000.00
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
广信通信服务公司	3,000.00	0.00	3,000.00
市场代管按金	12,000.00	0.00	12,000.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市东区小榄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
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
应付补助款	604,900.00	0.00	604,900.00
股东分红款	216,680.00	0.00	216,680.00
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	21,100.00	0.00	21,100.00
郑玉葵	12,100.00	0.00	12,100.00
朱金燕	16,160.00	0.00	16,160.00
陈友妹	8,100.00	0.00	8,100.00
梁凯佳	6,100.00	0.00	6,100.00
黄润三	6,100.00	0.00	6,100.00
杨三妹	4,100.00	0.00	4,100.00
林伟兴	4,100.00	0.00	4,100.00
陈森良	2,100.00	0.00	2,100.00
陈妹仔	2,100.00	0.00	2,100.00
林玉添	1,800.00	0.00	1,800.00
林换英	1,800.00	0.00	1,800.00
林玉华	1,800.00	0.00	1,800.00
林夫	1,800.00	0.00	1,800.00
林干权	1,200.00	0.00	1,200.00
林炳开	2,400.00	0.00	2,400.00
林凤玲	300.00	0.00	300.00
林凤英	1,200.00	0.00	1,200.00
林玉辉	1,200.00	0.00	1,200.00
林照玲	120.00	0.00	120.00
代收代支	17,625.91	2,490.62	15,135.29
社保	2,477.59	2,477.59	0.00
社保退养对象补助	9,672.50	0.00	9,672.50
个人所得税	21.65	13.03	8.62

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市东区小榄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
租赁税金	5,454.17	0.00	5,454.17
预收款	13,310.00	0.00	13,310.00
租赁款	13,310.00	0.00	13,310.00
郑文谦	13,310.00	0.00	13,310.00
其他	1,033,035.00	0.00	1,033,035.00
普查经费	400.00	0.00	400.00
其他应付款	7,000.00	0.00	7,000.00
林改经费	5,000.00	0.00	5,000.00
禽流感防控及犬防经费	2,000.00	0.00	2,000.00
三旧改造项目经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
水体整治地上附着物补偿款	25,635.00	0.00	25,635.00
合 计	4,106,277.90	2,490.62	4,103,787.28

单位负责人：　财务负责人：　社务监督委员会：　制表人：刘嘉美

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2021年9月

报表单位：中山市东区小榄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	667.78	
1	收中山市东区小榄溪经联社提现	2021-09-02	2,000.00	0.00	2,667.78	欧阳小丽
2	付林健钊等5人征兵体检误工补-100元/日	2021-09-02	0.00	1,200.00	1,467.78	欧阳小丽
3	收罗星明商业街第三卡9、10月份租金	2021-09-09	3,000.00	0.00	4,467.78	欧阳小丽
4	付中山市东区小榄溪经联社存现	2021-09-09	0.00	3,000.00	1,467.78	欧阳小丽
5	付电信中山分公司办公电话费	2021-09-09	0.00	599.00	868.78	欧阳小丽
6	收陈寿清正街上街9巷14号空地竞投保证金	2021-09-13	3,300.00	0.00	4,168.78	欧阳小丽
7	收陈寿清空壳山边地9月份租金	2021-09-13	2,200.00	0.00	6,368.78	欧阳小丽
8	付中山市东区小榄溪经联社存现	2021-09-13	0.00	5,500.00	868.78	欧阳小丽
9	付东区浩洋办公用品商行购送兵礼品	2021-09-13	0.00	20.00	848.78	郑秀娴
10	付中山市奥图电子公司打印机换墨盒	2021-09-14	0.00	350.00	498.78	郑秀娴
11	收小榄溪经联社提现-备发17-18日会议费	2021-09-17	8,000.00	0.00	8,498.78	欧阳小丽
12	付郑容德等15人送兵仪式误工补-100元/人	2021-09-17	0.00	1,500.00	6,998.78	欧阳小丽
13	付315户股民户代表会议费(表决资产立项)	2021-09-18	0.00	6,300.00	698.78	欧阳小丽
14	收中山市东区小榄溪经联社提现	2021-09-18	3,000.00	0.00	3,698.78	欧阳小丽
15	付东区运平烧味店送兵仪式人员工作午餐费	2021-09-18	0.00	466.00	3,232.78	林庆培
16	付沙溪镇叠彩烟花爆竹行送兵仪式用爆竹	2021-09-18	0.00	678.00	2,554.78	林庆培
17	付莫廷瑶等2人会堂空地除草喷药误工费	2021-09-18	0.00	200.00	2,354.78	欧阳小丽
18	付林雨洲维修村口路牌误工费-250元/天	2021-09-18	0.00	500.00	1,854.78	欧阳小丽
19	付林坤航等监事会成员5人8月误工补	2021-09-18	0.00	1,125.00	729.78	林坤航
20	付李三古维修更换市场沙井盖等误工补	2021-09-18	0.00	300.00	429.78	欧阳小丽
21	付谭华辉维修办公室电脑误工补	2021-09-18	0.00	120.00	309.78	欧阳小丽
22	收中山市东区小榄溪经联社提现	2021-09-26	2,000.00	0.00	2,309.78	欧阳小丽
23	付林坤航发放9月份监事会组长工资	2021-09-26	0.00	500.00	1,809.78	欧阳小丽
24	付林宝财等4人9月监事会成员工资	2021-09-26	0.00	800.00	1,009.78	欧阳小丽
25	收中山市东区小榄溪经联社提现	2021-09-28	1,000.00	0.00	2,009.78	欧阳小丽
26	付鑫恒毅电脑商行财务室打印机加碳粉	2021-09-28	0.00	270.00	1,739.78	陈玉娇
27	付佛山市科帝亚纸业公司购A4过塑纸	2021-09-29	0.00	54.50	1,685.28	林庆培

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2021年9月

报表单位：中山市东区小榄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59名股民代表及党员表决会议误工补	2021-09-29	0.00	1,180.00	505.28	欧阳小丽
29	付欧阳小丽、陈玉娇协助组织会议误工补	2021-09-30	0.00	450.00	55.28	郑秀娴
合 计			24,500.00	25,112.50		

单位负责人：林湛华　财务负责人：林湛华　社务监督委员会：郑林 林 李艳仲 林 银娟 陈 宣伟 郑娟　制表人：刘燕美

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2021年9月

报表单位：中山市东区小榄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	7,968,294.71	
1	收彭春如商业街第四卡5月租金	2021-09-02	2,100.00	0.00	7,970,394.71	欧阳小丽
2	收喜洋洋包装厂（何永康）厂房9月租金	2021-09-02	5,750.00	0.00	7,976,144.71	欧阳小丽
3	付中山市东区小榄溪经联社提现	2021-09-02	0.00	2,000.00	7,974,144.71	欧阳小丽
4	收余承意旧商业街03卡9月份租金	2021-09-07	1,500.00	0.00	7,975,644.71	欧阳小丽
5	收余承意商业街第一卡9月份租金	2021-09-07	1,500.00	0.00	7,977,144.71	欧阳小丽
6	收张立权商业街中间铁棚6、7月租金	2021-09-07	3,000.00	0.00	7,980,144.71	欧阳小丽
7	收张立权新商业街第一卡6、7月租金	2021-09-07	3,000.00	0.00	7,983,144.71	欧阳小丽
8	收金石铭牌公司后塘路38号厂房9月租金	2021-09-07	25,300.00	0.00	8,008,444.71	欧阳小丽
9	收胡勇小榄溪大王庙侧仓库9月租金	2021-09-07	1,200.00	0.00	8,009,644.71	欧阳小丽
10	收龙木金新商业街第五卡7月份租金	2021-09-09	2,300.00	0.00	8,011,944.71	欧阳小丽
11	收富茂石化小榄溪气站9月租金	2021-09-09	6,000.00	0.00	8,017,944.71	欧阳小丽
12	收中山市东区小榄溪经联社存现	2021-09-09	3,000.00	0.00	8,020,944.71	欧阳小丽
13	付国税东区税务分局代支社保申报2人	2021-09-09	0.00	2,477.59	8,018,467.12	陈玉娇
14	收刘胜旭商业街第五卡9月份租金	2021-09-13	1,500.00	0.00	8,019,967.12	欧阳小丽
15	收郑少媚后塘路37号厂房7月份租金	2021-09-13	7,100.00	0.00	8,027,067.12	欧阳小丽
16	付上海艾牧未贸易公司林庆培购打印机1台	2021-09-13	0.00	1,078.00	8,025,989.12	林庆培
17	收中山市东区小榄溪经联社存现	2021-09-13	5,500.00	0.00	8,031,489.12	欧阳小丽
18	付国税东区分局代扣代缴工资个人所得税	2021-09-13	0.00	13.03	8,031,476.09	陈玉娇
19	付电网中山供电局办公楼电费	2021-09-13	0.00	1,846.34	8,029,629.75	欧阳小丽
20	付中山供电局代支旧幼儿园电费-社区承租	2021-09-13	0.00	655.87	8,028,973.88	欧阳小丽
21	付中山供电局代支治安亭电费-宾超车棚借用	2021-09-13	0.00	8.40	8,028,965.48	欧阳小丽
22	付郑悦彤2021年高考奖学金	2021-09-17	0.00	1,000.00	8,027,965.48	欧阳小丽
23	付经联社在册老人364人中秋节慰问金	2021-09-17	0.00	36,400.00	7,991,565.48	郑秀娴
24	付小榄溪经联社提现-备发17-18日会议费	2021-09-17	0.00	8,000.00	7,983,565.48	欧阳小丽
25	收郭淑琼商业街第六卡9月份租金	2021-09-18	1,500.00	0.00	7,985,065.48	欧阳小丽
26	收俞东东新商业街第八卡7、8月租金	2021-09-18	5,200.00	0.00	7,990,265.48	欧阳小丽
27	收陈计洪后塘路39号土地7、8月租金	2021-09-18	2,800.00	0.00	7,993,065.48	欧阳小丽
28	收明德文化发展公司企零头山地9月租金	2021-09-18	11,800.00	0.00	8,004,865.48	欧阳小丽
29	收陈庆均白沙湾1号空地6月份租金	2021-09-18	13,333.40	0.00	8,018,198.88	欧阳小丽

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2021年9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	收陈庆均白沙湾2号地块6月份租金	2021-09-18	13,333.40	0.00	8,031,532.28	欧阳小丽
31	收杨保宁白沙湾4号地块6月份租金	2021-09-18	13,910.60	0.00	8,045,442.88	欧阳小丽
32	付经联社股民793人9月社保补助款	2021-09-18	0.00	157,014.00	7,888,428.88	欧阳小丽
33	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2021-09-18	0.00	3,000.00	7,885,428.88	欧阳小丽
34	收俞秀白商业街第二卡7、8、9月份租金	2021-09-26	4,500.00	0.00	7,889,928.88	欧阳小丽
35	收詹燕娇新商业街第六卡8、9月份租金	2021-09-26	4,400.00	0.00	7,894,328.88	欧阳小丽
36	收农商行紫马岭分理处第三季度利息	2021-09-26	1,236.29	0.00	7,895,565.17	欧阳小丽
37	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2021-09-26	0.00	2,000.00	7,893,565.17	欧阳小丽
38	付林庆培等5人9月两委干部工资	2021-09-26	0.00	24,348.57	7,869,216.60	欧阳小丽
39	付梁武游、林容伟9月治安协管员工资	2021-09-26	0.00	3,600.00	7,865,616.60	欧阳小丽
40	付欧阳小丽、陈玉娇9月财务开单出纳工资	2021-09-26	0.00	5,760.82	7,859,855.78	欧阳小丽
41	付杨国元发放9月份敬老院管理员工资	2021-09-26	0.00	1,200.00	7,858,655.78	欧阳小丽
42	付林燕芳发放9月份办公楼清洁工工资	2021-09-26	0.00	1,600.00	7,857,055.78	欧阳小丽
43	付林健钊等3人入伍青年及家属慰问金	2021-09-26	0.00	4,000.00	7,853,055.78	林庆培
44	付中山公用水务有限公司办公楼水费	2021-09-26	0.00	128.70	7,852,927.08	欧阳小丽
45	付中山公用水务代支旧幼儿园水费-社区	2021-09-26	0.00	51.48	7,852,875.60	欧阳小丽
46	付中山公用水务有限公司颐老院水费	2021-09-26	0.00	8.58	7,852,867.02	欧阳小丽
47	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2021-09-28	0.00	1,000.00	7,851,867.02	欧阳小丽
48	收农商银行总行营业部第三季度利息收入	2021-09-29	3.34	0.00	7,851,870.36	欧阳小丽
49	收张木轮三角地商业街（整体）8月租金	2021-09-29	7,300.00	0.00	7,859,170.36	欧阳小丽
合　计			148,067.03	257,191.38		欧阳小丽

单位负责人：林刚子　　财务负责人：林刚子　　社务监督委员会：[illegible]　　制表人：刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日

编制单位：中山市东区小榄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	小榄溪经联社股民	医保补助	216,090.00	181,090.95	181,090.95	-	年初结余 -34999.05
防控登革热疫情经费	小榄溪经联社	防控登革热疫情	3,000.00	-	2,960.00	40.00	
生态补偿款	小榄溪经联社	股民社保	6,384.00	-	6,384.00	-	
地籍调查	小榄溪经联社	地籍调查	19,580.00	-	1,849.00	17,731.00	
侨联换届工作经费	小榄溪经联社	侨联换届	500.00	-	55.90	444.10	
农村集体产权制度改革经费	小榄溪经联社	集体产权改革经费	14,039.00	-	-	14,039.00	
党员经费	小榄溪党支部	党支部活动支出	43,800.00	-	37,460.77	6,339.23	
人居环境整治经费	小榄溪经联社	环境整治	70,000.00	-	66,150.00	3,850.00	
三线整治经费	小榄溪经联社	三线整治	43,710.00	-	-	43,710.00	

经联社负责人：　　会计：刘嘉美　　村务公开监督（理财）小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月30日

编制单位：中山市东区小榄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
林庆培	干部/书记	5,300.00	-	-	-	5,300.00	
林汉源	干部/社长	5,300.00	-	-	-	5,300.00	
林嘉敏	干部/支委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
郑秀娴	干部/社委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
林国威	干部/社委	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	1,200.00	-	-	-	1,200.00	
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	
林坤航	监事会组长	500.00				500.00	
林宝财	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
郑少银	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
林艳媚	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
林仲珩	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
	合计	40,300.00	-	-	-	40,300.00	

负责人：林庆培　　会计：刘嘉美　　监事会：林坤航 郑秀娴 林宝财 林艳媚 林仲珩 郑少银