

资产负债表

2021年10月31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	14,643,180.39	短期借款	35		
其中：现金		43.76	148.65	应付款项	36	4,790,220.61	4,703,099.17
银行存款		25,400,943.42	14,643,031.74	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	1,188,841.21
应收款项	5	1,610,159.70	1,137,609.46				
存货	8			流动负债合计	41	6,811,688.32	5,891,940.38
流动资产合计	9	40,011,146.88	28,780,789.85	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	47,800.09
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,685,689.36	44,073,386.26	其他负债合计	48	97,510.46	47,800.09
减：累计折旧	20	17,577,632.04	18,253,506.27	负债合计	49	6,909,198.78	5,939,740.47
固定资产净值	21	26,108,057.32	25,819,879.99				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	195,000.00		资本	50	150,000.00	330,000.00
固定资产合计	26	26,303,057.32	25,819,879.99	公积公益金	51	62,564,263.61	39,604,552.94
无形资产：				未分配收益	52	-3,309,258.19	8,726,376.43
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	48,660,929.37
资产总计	32	66,314,204.20	54,600,669.84	负债和所有者权益总计	56	66,314,204.20	54,600,669.84

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10月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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	374,530.58	3,800,644.80	一、经营支出	6,986.53	1,524,823.19
出租收入	374,530.58	3,800,644.80	经营性固定资产折旧费		638,269.20
郑文谦		23,250.00	租赁税金	6,986.53	886,553.99
姚春乃		1,600.00	二、管理费支出	104,911.51	943,645.81
林场饭店		13,310.00	干部报酬	37,000.00	282,740.00
李新豪（艳阳学校）		271,400.00	其他管理及固定人员报酬	44,100.00	350,300.00
邓志恒 王泽明		909,585.00	办公费	3,679.30	20,476.09
崔国权 胡国英（			水电费	1,196.86	7,085.71
陈鉴明（桂花园）	16,388.10	141,533.76	书报费		120.00
黄永实		14,193.30	折旧费		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	3,750.00	24,250.00
胡子强（咏春）	743.40	7,163.60	误工补贴	2,000.00	31,372.00
刘启明		900.00	会议费		54,020.00
蔡社添 吕乐文		17,280.00	邮电通讯费	699.87	8,901.90
胡芬娜		500.00	财务统筹费	60.00	1,281.80
杨远飞		300.00	其他费用	12,425.48	118,957.28
黄惠联	10,200.00	10,200.00	律师诉讼费		15,000.00
中山驾协		46,693.60	其他		11,073.92
何苑中 石大琮		2,401.20	工作人员社保费	12,425.48	92,883.36
刘富文 何银初		7,715.00	三、其他支出	6,868.00	411,556.00
梁显璃（诚康药店）		13,579.00	其他	6,868.00	377,356.00
亿利公司	12,436.38	118,710.90	智能门闸管理服务		34,200.00
司徒国樑		23,065.96	四、福利费支出	311,438.44	6,748,626.50
新中林		55,936.00	公益金弥补不足		1,958,000.00
宋发勇	7,935.00	31,740.00	计划生育		500.00
周燕斐		47,097.90	烈军属优抚		5,000.00
林振强	2,400.00	3,400.00	治安	179.24	18,628.62
蔡九河		348,104.00	征兵民兵		3,838.20
郑君礼		13,247.46	环境卫生		21,200.00
联昌电器		637,599.13	教育及学校幼儿园补助		3,200.00
芊苗公益		7,000.00	老人和敬老院补助	30,787.07	57,777.61
丽港汽车		327,782.24	文体体育		30,000.00
胡森华		10,012.60	公共设施维护	44,392.80	307,488.51
何辰枫		9,987.91	医保社保	181,325.58	1,593,778.56
胡蓉		7,200.00	医保	33,275.10	204,580.48
刘柱强	20,137.70	20,137.70	社保	148,050.48	1,389,198.08
曾秋华		14,547.50	殡改		1,200.00
匠心公司	300,000.00	348,939.00			

其他应收款

2021年10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				1,238,912.42	101,302.96	1,137,609.46
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				1,114,997.58	100,000.00	1,014,997.58
胡惠强				1,321.33	0.00	1,321.33
林倩青				11,600.00	0.00	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
中国铁塔				20,000.00	0.00	20,000.00
何理清				516,961.92	100,000.00	416,961.92
水电费				49,065.32	1,302.96	47,762.36
水费（洋栏及村内）				478.72	0.00	478.72
电费（洋栏及村内）				48,586.60	1,302.96	47,283.64
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				1,238,912.42	101,302.96	1,137,609.46

单位负责人：郑东垣 财务负责人：郑东垣

社务监督委员会：唐惠娟
黄远昌
郑志伟
黄伟男
胡嘉宏

制表人：杨祖儿

应 付 款

2021年10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				4,707,499.17	4,400.00	4,703,099.17
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				3,775,307.50	4,400.00	3,770,907.50
押金				3,172,497.50	4,400.00	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
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
何辰枫				3,100.00	0.00	3,100.00

应 付 款

2021年10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
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				-16,970.00	0.00	-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				13,488.00	0.00	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				41,241.00	4,400.00	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
竞投标保证金				196,310.00	0.00	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				46,010.00	0.00	46,010.00
水电费				22,500.00	0.00	22,500.00
王帮云				1,500.00	0.00	1,500.00
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
郑立基				5,000.00	0.00	5,000.00
黄智斌				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2021年10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
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				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				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				98,255.42	0.00	98,255.42
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

应 付 款

2021年10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
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				25,000.00	0.00	25,000.00
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
停车费（村头设杆）				62,832.38	0.00	62,832.38
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				4,707,499.17	4,400.00	4,703,099.17

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
黄少妹
郑志邦
黄慧琼
胡间连

制表人：杨祖儿

现金收支明细表

2021年10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	232.95	
1	收大鳌溪经联社提现	2021-10-11	2,000.00	0.00	2,232.95	胡燕娜
2	付鳌祥办公购买办公用品一批	2021-10-11	0.00	555.50	1,677.45	胡燕娜
3	付汇星文具购买文件架一个	2021-10-19	0.00	44.80	1,632.65	胡燕娜
4	付鳌祥办公购买办公用品一批	2021-10-25	0.00	299.00	1,333.65	胡燕娜
5	付黄志坚(粤T8L935)退2021年11月1日-2022年5月19日停车收费	2021-10-28	0.00	875.00	458.65	胡燕娜
6	付农商银行印鉴变更手续费	2021-10-28	0.00	60.00	398.65	胡燕娜
7	付闫继红(粤T906F0)退2021年11月1日-11月3日停车收费	2021-10-28	0.00	15.00	383.65	胡燕娜
8	付方代云(粤T FA268)退2021年6月1日停车收费	2021-10-28	0.00	10.00	373.65	胡燕娜
9	付赵学福(冀J TH803)退2021年11月1日-12月15日停车收费	2021-10-31	0.00	225.00	148.65	胡燕娜
合 计			2,000.00	2,084.30		

单位负责人：

郑树凤

财务负责人：

郑树凤

社务监督委员会：

黄志坚
郑树凤
黄志坚
胡燕娜

制表人 杨祖儿

银行收支明细表

2021年10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	14,527,093.93	
1	收蒋健超(粤T 9676Y) 2021年10月6日-2022年1月5日停车收费	2021-10-01	450.00	0.00	14,527,543.93	胡燕娜
2	收林冰(粤T M585A) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-10-01	150.00	0.00	14,527,693.93	胡燕娜
3	收陈诗贵(川E 6K169) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-10-01	150.00	0.00	14,527,843.93	胡燕娜
4	收陈玩辉(粤T 25668) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-10-01	150.00	0.00	14,527,993.93	胡燕娜
5	收华大星(粤T 27N97) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-10-01	150.00	0.00	14,528,143.93	胡燕娜
6	收姜利华(赣E 62995) 2021年10月6日-11月5日停车收费	2021-10-01	150.00	0.00	14,528,293.93	胡燕娜
7	收陆先荣(粤T 678BB) 2021年10月3日-11月2日停车收费	2021-10-01	150.00	0.00	14,528,443.93	胡燕娜
8	收梅寻招(粤T 569AF) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-10-01	220.00	0.00	14,528,663.93	胡燕娜
9	收杨江权(粤T 236B0) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-10-01	220.00	0.00	14,528,883.93	胡燕娜
10	收张瑞(粤T YV267) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-10-01	150.00	0.00	14,529,033.93	胡燕娜
11	收江炎伟(粤T 76D40、粤T 2762F) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-10-01	300.00	0.00	14,529,333.93	胡燕娜
12	收科德防锈(粤T KD312) 2021年10月8日-12月7日停车收费	2021-10-08	300.00	0.00	14,529,633.93	胡燕娜
13	收桂园(粤T G230V) 2021年10月8日-2022年10月7日设备维护费	2021-10-08	300.00	0.00	14,529,933.93	胡燕娜
14	收阳玉年(粤T K468U) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,530,083.93	胡燕娜
15	收陈祖明(粤T C882L) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,530,233.93	胡燕娜
16	收黄建国(粤B 1B1U6) 2021年10月1日-11月30日停车收费	2021-10-09	300.00	0.00	14,530,533.93	胡燕娜
17	收李章(粤T NU605) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,530,683.93	胡燕娜
18	收黄必益(粤T 87227) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,530,833.93	胡燕娜
19	收秦维(粤E 917WK、粤E 20F87) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-10-09	300.00	0.00	14,531,133.93	胡燕娜
20	收宋皓(粤T 123T8) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-10-09	220.00	0.00	14,531,353.93	胡燕娜
21	收黄达新(粤T 2076K) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,531,503.93	胡燕娜
22	收曾翔(粤J 61N97) 2021年10月1日-10月31日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,531,653.93	胡燕娜
23	收粤T0692T车主占用赔偿款	2021-10-09	100.00	0.00	14,531,753.93	胡燕娜
24	收何家春(粤T Z120D) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,531,903.93	胡燕娜
25	收冯培林(粤T 508B3) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,532,053.93	胡燕娜
26	收冯忠太(粤T 3362A) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,532,203.93	胡燕娜
27	收熊元干(粤T 05288) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,532,353.93	胡燕娜
28	收朱锦秀(粤T D319X) 2021年10月3日-11月2日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,532,503.93	胡燕娜
29	收宁慧成(粤T 656BB) 2021年10月6日-11月5日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,532,653.93	胡燕娜
30	收李卫华(粤T 653C6) 2021年10月6日-11月5日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,532,803.93	胡燕娜
31	收何崇敏(贵A C251R) 2021年10月7日-11月6日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,532,953.93	胡燕娜
32	收刘军(粤S 7H2F8) 2021年10月3日-11月2日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,533,103.93	胡燕娜

银行收支明细表

2021年10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	收叶观武(粤G 991G7) 2021年10月5日-11月4日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,533,253.93	胡燕娜
34	收潘庆毅(粤T 9036D) 2021年10月6日-11月5日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,533,403.93	胡燕娜
35	收陈亮(粤T Q908T) 2021年10月8日-11月7日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,533,553.93	胡燕娜
36	收蔡委委(粤T G088L) 2021年10月8日-11月7日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,533,703.93	胡燕娜
37	收徐天云(粤T 229P6) 2021年10月6日-11月5日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,533,853.93	胡燕娜
38	收廖启勇(粤T 917H0) 2021年10月6日-11月5日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,534,003.93	胡燕娜
39	收邓东东(粤T YR279) 2021年10月6日-11月5日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,534,153.93	胡燕娜
40	收吴少珍(粤T 8521B) 2021年10月8日-11月7日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,534,303.93	胡燕娜
41	收张桂生(粤T 427T1) 2021年10月7日-11月6日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,534,453.93	胡燕娜
42	收罗宇(粤T 91Y92) 2021年10月7日-11月6日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,534,603.93	胡燕娜
43	收白国勇(粤T 181T0) 2021年10月7日-11月6日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,534,753.93	胡燕娜
44	收刘敬艺(粤J FY727) 2021年10月7日-11月6日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,534,903.93	胡燕娜
45	收蔡汉林(粤T B293D) 2021年10月8日-11月7日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,535,053.93	胡燕娜
46	收国骏建筑2021年10月8日-11月7日设备维护费(8台车)	2021-10-09	240.00	0.00	14,535,293.93	胡燕娜
47	收国骏建筑(粤T613GR) 2021年10月10日-11月9日设备维护费	2021-10-09	30.00	0.00	14,535,323.93	胡燕娜
48	收张艺勇(粤T 9V033) 2021年10月8日-11月7日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,535,473.93	胡燕娜
49	收萧景华(粤T 0Y232) 2021年10月8日-11月7日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,535,623.93	胡燕娜
50	收倪万良(粤T QL811、粤T Z933F、粤T GA022) 2021年10月2日-11月1日停车收费	2021-10-09	450.00	0.00	14,536,073.93	胡燕娜
51	收魏巍(粤T B232W) 2021年10月8日-11月7日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,536,223.93	胡燕娜
52	收樊春梅(粤T 349EC) 2021年10月8日-11月7日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,536,373.93	胡燕娜
53	收张苗(粤T 2Z278) 2021年10月8日-11月7日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,536,523.93	胡燕娜
54	收彭广钦(粤T 3M239) 2021年10月8日-11月7日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,536,673.93	胡燕娜
55	收王平安(粤T Y880X) 2021年10月8日-11月7日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,536,823.93	胡燕娜
56	收侯远鹤(粤E 855TB) 2021年10月8日-12月7日停车收费	2021-10-09	300.00	0.00	14,537,123.93	胡燕娜
57	收何树林(粤T W667U) 2021年10月8日-2022年4月7日停车收费	2021-10-09	900.00	0.00	14,538,023.93	胡燕娜
58	收曾凡帮(粤T 8380V) 2021年10月8日-11月7日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,538,173.93	胡燕娜
59	收彭政茹(粤T 626EM) 2021年10月9日-11月8日停车收费	2021-10-09	220.00	0.00	14,538,393.93	胡燕娜
60	收阮承华(粤T 91G59) 2021年10月3日-11月2日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,538,543.93	胡燕娜
61	收何伟健(粤K 77X35) 2021年10月9日-11月8日停车收费	2021-10-09	150.00	0.00	14,538,693.93	胡燕娜
62	收梁小冬(粤T 5362D) 2021年10月10日-11月9日停车收费	2021-10-11	150.00	0.00	14,538,843.93	胡燕娜
63	收刘成(粤T 13R25) 2021年10月9日-11月8日停车收费	2021-10-11	150.00	0.00	14,538,993.93	胡燕娜
64	收谢丽红(粤T W078J) 2021年10月9日-11月8日停车收费	2021-10-11	150.00	0.00	14,539,143.93	胡燕娜
65	收何伟健(粤K 77X35) 2021年11月9日-12月8日停车收费	2021-10-11	150.00	0.00	14,539,293.93	胡燕娜

银行收支明细表

2021年10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	收宋正建(粤T TR596) 2021年10月10日-11月9日停车收费	2021-10-11	150.00	0.00	14,539,443.93	胡燕娜
67	收周燕斐2021年10-11月占用赔偿款	2021-10-11	10,466.20	0.00	14,549,910.13	胡燕娜
68	收余逢(粤T R555V) 2021年10月12日-11月11日停车收费	2021-10-11	150.00	0.00	14,550,060.13	胡燕娜
69	收潘真海(浙C 76X0K) 2021年10月11日-11月10日停车收费	2021-10-11	150.00	0.00	14,550,210.13	胡燕娜
70	收叶康琦(粤T 252W7) 2021年10月11日-11月10日停车收费	2021-10-11	150.00	0.00	14,550,360.13	胡燕娜
71	收李辉国2021年7-8月洋栏电费 (533-1245)	2021-10-11	1,302.96	0.00	14,551,663.09	胡燕娜
72	收郑泽榆占用赔偿款	2021-10-11	100.00	0.00	14,551,763.09	胡燕娜
73	付大鳌溪经联社提现	2021-10-11	0.00	2,000.00	14,549,763.09	胡燕娜
74	收刘海琴(粤S CK183) 2021年10月12日-11月11日停车收费	2021-10-12	150.00	0.00	14,549,913.09	胡燕娜
75	收陈有万(粤T 6W927) 2021年10月12日-2022年10月11日设备维护费	2021-10-12	300.00	0.00	14,550,213.09	胡燕娜
76	收万星星(鄂D UQ392) 2021年10月13日-12月12日停车收费	2021-10-13	300.00	0.00	14,550,513.09	胡燕娜
77	收叶世平(粤T 8762E) 2021年10月12日-12月11日停车收费	2021-10-13	300.00	0.00	14,550,813.09	胡燕娜
78	收郭安兵(赣D 7375T) 2021年10月12日-11月11日停车收费	2021-10-13	150.00	0.00	14,550,963.09	胡燕娜
79	收李庆彪(粤T BD922) 2021年10月12日-12月11日停车收费	2021-10-13	300.00	0.00	14,551,263.09	胡燕娜
80	收刘海(粤T Z0530) 2021年10月12日-12月11日停车收费	2021-10-13	300.00	0.00	14,551,563.09	胡燕娜
81	收广东盈进律师事务所2021年10月地租	2021-10-13	1,980.00	0.00	14,553,543.09	胡燕娜
82	付国家税务局2021年10月工作人员购买社保	2021-10-13	0.00	18,933.28	14,534,609.81	胡燕娜
83	付中国电信2021年9月通信服务费	2021-10-13	0.00	699.87	14,533,909.94	胡燕娜
84	付供电公司2021.9.1-9.30表号尾数3121电费 (21.88-32.54)	2021-10-13	0.00	7.70	14,533,902.24	胡燕娜
85	付供电公司2021.9.1-9.30表号尾数0114电费 (54.885.61-56011.92)	2021-10-13	0.00	788.39	14,533,113.85	胡燕娜
86	付供电公司2021.9.1-9.30旧村幼儿园电费 (2678.9.17-27638.98)	2021-10-13	0.00	557.49	14,532,556.36	胡燕娜
87	付供电公司2021.9.1-9.30办公室电费 (33627.13-35173.48)	2021-10-13	0.00	1,082.46	14,531,473.90	胡燕娜
88	付供电公司2021.9.1-9.30治保会电费 (18835.52-19091.84)	2021-10-13	0.00	179.24	14,531,294.66	胡燕娜
89	付供电公司2021.9.1-9.30表号尾数4830电费 (47.8.32-576.04)	2021-10-13	0.00	68.62	14,531,226.04	胡燕娜
90	付供电公司2021.9.1-9.30表号尾数8748电费 (47.95.52-4800.18)	2021-10-13	0.00	65.12	14,531,160.92	胡燕娜
91	付供电公司2021.9.1-9.30表号尾数1167电费 (40.33.08-4051.34)	2021-10-13	0.00	1,012.14	14,530,148.78	胡燕娜
92	付供电公司2021.9.1-9.30表号尾数0815电费 (61.1.7-691.71)	2021-10-13	0.00	56.01	14,530,092.77	胡燕娜
93	付供电公司2021.9.1-9.30敬老院电费 (6340.9-6750.91)	2021-10-13	0.00	287.07	14,529,805.70	胡燕娜
94	付供电公司2021.9.1-9.30表号尾数7004电费 (64.6.12-713.28)	2021-10-13	0.00	46.91	14,529,758.79	胡燕娜
95	付组长人员2021年9月误工补助	2021-10-13	0.00	2,000.00	14,527,758.79	胡燕娜
96	付其他人员2022年9月工资 (附工资表壹份)	2021-10-13	0.00	17,751.90	14,510,006.89	胡燕娜
97	付监委人员2021年9月误工补助 (附补助表)	2021-10-13	0.00	3,750.00	14,506,256.89	胡燕娜
98	付治保人员2021年9月工资 (附工资表壹份)	2021-10-13	0.00	22,972.80	14,483,284.09	胡燕娜

银行收支明细表

2021年10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	付两委干部2021年9月工资（附工资表壹份）	2021-10-13	0.00	33,867.50	14,449,416.59	胡燕娜
100	付中山火炬开发区鼎丰泰消防机电装饰工程服务部退大鳌溪幼儿园侧边路口修缮工程合同履约保证金	2021-10-14	0.00	4,400.00	14,445,016.59	胡燕娜
101	付鼎丰泰大鳌溪幼儿园侧边路口修缮工程款	2021-10-14	0.00	44,392.80	14,400,623.79	胡燕娜
102	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质量保证金	2021-10-14	4,400.00	0.00	14,405,023.79	胡燕娜
103	收马国平(粤T C738G) 2021年10月13日-11月12日停车收费	2021-10-15	150.00	0.00	14,405,173.79	胡燕娜
104	收全顶强(粤G 800D9) 2021年10月14日-11月13日停车收费	2021-10-15	150.00	0.00	14,405,323.79	胡燕娜
105	收赵学福(冀J TH803) 2021年10月16日-12月15日停车收费	2021-10-15	300.00	0.00	14,405,623.79	胡燕娜
106	付康怡商贸购买矿泉水40箱	2021-10-15	0.00	1,180.00	14,404,443.79	胡燕娜
107	收赵宇滨(粤T 9816K) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-18	150.00	0.00	14,404,593.79	胡燕娜
108	收深圳市顺易通信息科技有限公司2021年9月临时停车收费	2021-10-19	36,992.38	0.00	14,441,586.17	胡燕娜
109	收任彪(粤T A986R) 2021年10月17日-11月16日停车收费	2021-10-19	150.00	0.00	14,441,736.17	胡燕娜
110	收湘DV7649道闸闸门赔偿款	2021-10-19	2,000.00	0.00	14,443,736.17	胡燕娜
111	收魏连兴(粤T ZW444) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-19	150.00	0.00	14,443,886.17	胡燕娜
112	收赵炜强(粤S 2A79H) 2021年10月20日-11月19日停车收费	2021-10-19	150.00	0.00	14,444,036.17	胡燕娜
113	收胡惠光(粤T083CM) 2021年10月19日-2022年10月18日停车收费	2021-10-19	200.00	0.00	14,444,236.17	胡燕娜
114	付55岁以上老人2021年重阳节老人慰问金(305人*100元)	2021-10-19	0.00	30,500.00	14,413,736.17	胡燕娜
115	付华星测绘测绘费	2021-10-19	0.00	6,868.00	14,406,868.17	胡燕娜
116	付供电公司2021.9.1-9.30洋栏电费(42145.86-42190.73, 0-68.21)	2021-10-19	0.00	6,213.69	14,400,654.48	胡燕娜
117	收黄健(粤T 6W311) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-25	220.00	0.00	14,400,874.48	胡燕娜
118	收罗名飞(浙C 90LH8) 2021年10月20日-11月19日停车收费	2021-10-25	150.00	0.00	14,401,024.48	胡燕娜
119	收米新华(粤T Y9100) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-25	150.00	0.00	14,401,174.48	胡燕娜
120	收杨锋(粤T XY335) 2021年10月21日-11月20日停车收费	2021-10-25	150.00	0.00	14,401,324.48	胡燕娜
121	收黄瑞峰(闽B X3739) 2021年10月22日-11月21日停车收费	2021-10-25	150.00	0.00	14,401,474.48	胡燕娜
122	收唐宗文(粤T 826MK) 2021年10月28日-2022年1月27日停车收费	2021-10-25	450.00	0.00	14,401,924.48	胡燕娜
123	收粤T73H78车主占用赔偿款	2021-10-25	200.00	0.00	14,402,124.48	胡燕娜
124	收叶世平(粤T YV224) 2021年10月25日-12月24日停车收费	2021-10-25	300.00	0.00	14,402,424.48	胡燕娜
125	收沈楚玉(粤T E6326) 2021年10月25日-2022年10月24日停车收费	2021-10-25	1,500.00	0.00	14,403,924.48	胡燕娜
126	收中山市亿利实业发展有限公司(关伟良) 2021年10月地租	2021-10-25	12,436.38	0.00	14,416,360.86	胡燕娜
127	付国家税务局2021年9月增值税、其他附加税金	2021-10-25	0.00	7,853.53	14,408,507.33	胡燕娜
128	付鹰唛公司0.90升花生油785支	2021-10-25	0.00	16,485.00	14,392,022.33	胡燕娜
129	付德浩园粘米11775斤	2021-10-25	0.00	38,268.75	14,353,753.58	胡燕娜
130	付鸿顺办公复印机加碳粉	2021-10-25	0.00	1,600.00	14,352,153.58	胡燕娜
131	收蔡永芳(粤U L5605) 2021年10月23日-11月22日停车收费	2021-10-27	150.00	0.00	14,352,303.58	胡燕娜

银行收支明细表

2021年10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	收江炎伟(粤T 76D40、粤T 2762F) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-27	300.00	0.00	14,352,603.58	胡燕娜
133	收郑泳端(粤T 926H6) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-27	150.00	0.00	14,352,753.58	胡燕娜
134	收孙泽球(粤T M163L) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-27	150.00	0.00	14,352,903.58	胡燕娜
135	收冉一龙(川H D3761) 2021年10月27日-11月26日停车收费	2021-10-27	150.00	0.00	14,353,053.58	胡燕娜
136	收卓越人力(梁汉君)(粤T D21302) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-27	150.00	0.00	14,353,203.58	胡燕娜
137	收宋发勇2021年10-12月地租	2021-10-27	7,935.00	0.00	14,361,138.58	胡燕娜
138	收冉宗跃(粤T 28820) 2021年11月2日-12月1日停车收费	2021-10-28	150.00	0.00	14,361,288.58	胡燕娜
139	收潘焯娟(粤T 983AV) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-28	150.00	0.00	14,361,438.58	胡燕娜
140	收黄惠联代扣代缴税金10200*8.5%	2021-10-28	867.00	0.00	14,362,305.58	胡燕娜
141	收林振强(长江美食城)租大鳌溪市场牌照费(2020年6月-2021年5月)	2021-10-28	2,400.00	0.00	14,364,705.58	胡燕娜
142	收黄惠联2020年12月15日至2021年12月14日地租	2021-10-28	10,200.00	0.00	14,374,905.58	胡燕娜
143	收何理清2020年8月尾数及9月部分地租	2021-10-28	100,000.00	0.00	14,474,905.58	胡燕娜
144	收中山市景涛企业管理咨询服务有限公司2021年7-12月地租(二巷12号)	2021-10-28	2,310.00	0.00	14,477,215.58	胡燕娜
145	收刘柱强2021年1-12月地租	2021-10-28	20,137.70	0.00	14,497,353.28	胡燕娜
146	付参保股民2021年10月社保补贴款	2021-10-28	0.00	148,050.48	14,349,302.80	胡燕娜
147	收中山市东区新中林家具厂2021年10月占用赔偿款	2021-10-29	6,992.00	0.00	14,356,294.80	胡燕娜
148	收秦维(粤E 20F87、粤E 917WK) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-29	300.00	0.00	14,356,594.80	胡燕娜
149	收蒋小波(粤T P236T) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-29	150.00	0.00	14,356,744.80	胡燕娜
150	收林冰(粤T M585A) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-29	150.00	0.00	14,356,894.80	胡燕娜
151	收谢金龙(粤T RJ393) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-29	150.00	0.00	14,357,044.80	胡燕娜
152	收中山市宏源项目管理有限公司2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-29	150.00	0.00	14,357,194.80	胡燕娜
153	收梅寻招(粤T 569AF) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-29	220.00	0.00	14,357,414.80	胡燕娜
154	收杨江权(粤T 236B0) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-29	220.00	0.00	14,357,634.80	胡燕娜
155	收谢灿芳(粤T 8821M) 2021年10月29日-11月28日停车收费	2021-10-29	150.00	0.00	14,357,784.80	胡燕娜
156	收冯杏玲(粤T G7773) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-29	150.00	0.00	14,357,934.80	胡燕娜
157	收胡子强2021年10月地租	2021-10-29	743.40	0.00	14,358,678.20	胡燕娜
158	收丘军(曾志颖)(粤F JR550) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-31	20.00	0.00	14,358,698.20	胡燕娜
159	收苟金川(川H HT707) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-31	150.00	0.00	14,358,848.20	胡燕娜
160	收星锐建材(粤A 2YM55、粤T L423Q) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-31	440.00	0.00	14,359,808.20	胡燕娜
161	收周勇(粤T PZ951) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-31	150.00	0.00	14,359,958.20	胡燕娜
163	收梁容友(梁淑桦)(粤T E863F) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-31	150.00	0.00	14,360,108.20	胡燕娜
164	收林日华(郑杏民)(粤T 1191T) 2021年11月1日-11月30日停车收费	2021-10-31	150.00	0.00	14,360,258.20	胡燕娜

银行收支明细表

2021年10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	收中山市匠心文化发展有限公司2021年1月部分地租（鳌长公路29号）	2021-10-31	300,000.00	0.00	14,660,258.20	胡燕娜
166	收陈鉴明2021年9月地租	2021-10-31	16,388.10	0.00	14,676,646.30	胡燕娜
167	付国家税务局2021年10月股民基本医疗保险	2021-10-31	0.00	33,275.10	14,643,371.20	胡燕娜
168	付供水公司2021.8.3-10.2办公室水费（568-608）	2021-10-31	0.00	114.40	14,643,256.80	胡燕娜
169	付供水公司2021.8.2-10.2后朗街（黄忠厂边）水费（307-319）	2021-10-31	0.00	34.32	14,643,222.48	胡燕娜
170	付供水公司2021.9.5-11.5户号7120水费（97109-97153）	2021-10-31	0.00	159.28	14,643,063.20	胡燕娜
171	付供水公司2021.8.2-10.1永丰街1之1水费（35-37）	2021-10-31	0.00	5.72	14,643,057.48	胡燕娜
172	付供水公司2021.8.2-10.1户号9921（旧村米屋）水费（219-228）	2021-10-31	0.00	25.74	14,643,031.74	胡燕娜
合 计			561,491.12	445,553.31		胡燕娜

单位负责人：

郑树强

财务负责人：

郑树强

社务监督委员会：

唐惠媚
黄远昌
郑永坤
黄伟昆
胡嘉宏

制表人：

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2021年10月31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	

会计：杨祖儿

负责人：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures of Supervision Group Members]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年10月31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	100.00	3652.30	高温补贴
胡锦涛	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	347.70	100.00	3652.30	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	0.00					0.00	
唐惠媚	理财小组人员	0.00					0.00	
郑杰伟	理财小组人员	0.00					0.00	
黄远昌	理财小组人员	0.00					0.00	
黄伟昆	理财小组人员	0.00					0.00	

负责人：郑志航

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

唐惠媚 黄伟昆
黄远昌 郑杰伟
胡嘉宏