



# 财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-04

| 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     | 211,694.07 | 2,036,017.75 | 一、经营支出      | 173,536.84 | 1,216,821.66 |
| 出租收入       | 211,694.07 | 2,036,017.75 | 出租成本        | 1,550.00   | 1,550.00     |
| 张立权        |            | 21,000.00    | 经营性固定资产折旧费  | 50,934.80  | 509,348.00   |
| 龙木金        | 2,300.00   | 18,400.00    | 租赁税金        | 73,016.80  | 223,254.26   |
| 金石铭牌公司     | 25,300.00  | 253,000.00   | 其他经营成本      | 48,035.24  | 482,669.40   |
| 何永康        | 5,750.00   | 17,250.00    | 二、管理费支出     | 64,116.76  | 644,610.60   |
| 郑文谦        |            | 19,965.00    | 干部报酬        | 25,600.00  | 290,058.41   |
| 富茂石油化工有限公司 | 6,000.00   | 60,000.00    | 其他管理及固定人员报酬 | 9,800.00   | 104,333.33   |
| 陈寿清        | 6,600.00   | 32,400.00    | 办公费         | 520.19     | 6,520.19     |
| 郑燕玲        |            | 16,800.00    | 水电费         | 1,917.06   | 13,064.41    |
| 黄振兴        |            | 10,120.00    | 书报费         |            | 4,146.00     |
| 林吉忠        | 64,166.67  | 320,833.35   | 折旧费         | 8,565.17   | 86,195.47    |
| 新升鞋业公司     |            | 180,000.00   | 修缮费         |            | 10,780.80    |
| 余承意        | 3,000.00   | 30,000.00    | 民主理财费用      | 2,425.00   | 27,625.00    |
| 刘胜旭        | 1,500.00   | 15,000.00    | 误工补贴        |            | 10,065.00    |
| 罗星明        |            | 15,000.00    | 会议费         | 6,700.00   | 72,620.00    |
| 俞秀白        |            | 13,500.00    | 培训费         |            | 200.00       |
| 甘益华        | 7,200.00   | 21,600.00    | 邮电通讯费       | 589.34     | 5,938.79     |
| 梁志坚        |            | 19,800.00    | 财务统筹费       |            | 195.20       |
| 喜洋洋包装厂     |            | 40,250.00    | 其他费用        | 8,000.00   | 12,868.00    |
| 彭春如        | 4,200.00   | 14,700.00    | 三、其他支出      |            | 12,578.20    |
| 俞东东        |            | 20,800.00    | 捐款赞助支出      |            | 1,500.00     |
| 新鳌岭社区旧幼儿园  |            | 60,000.00    | 其他          |            | 11,078.20    |
| 梁泽兴        |            | 54,000.00    | 四、福利费支出     | 161,060.46 | 2,309,762.20 |
| 陈计洪        |            | 11,200.00    | 计划生育        |            | 15,200.00    |
| 明德文化服务公司   | 11,800.00  | 118,000.00   | 治安          | 3,600.00   | 37,042.71    |
| 曹头芽        |            | 13,600.00    | 征兵民兵        |            | 30,972.00    |
| 王均容        |            | 9,000.00     | 环境卫生        |            | 35,871.00    |
| 张木轮        |            | 58,400.00    | 教育及学校幼儿园补助  |            | 135,000.00   |
| 詹燕娇        |            | 19,800.00    | 老人和敬老院补助    | 6.81       | 187,063.84   |
| 蒋照琼        | 25,000.00  | 45,000.00    | 公共设施维护      | 43.65      | 4,807.65     |
| 胡勇         | 1,200.00   | 12,000.00    | 医保社保        | 157,410.00 | 1,823,905.00 |
| 吴军添        |            | 12,600.00    | 医保          |            | 239,379.00   |
| 林超强        |            | 12,000.00    | 社保          | 157,410.00 | 1,584,526.00 |
| 郭淑琼        |            | 13,500.00    | 殡改          |            | 3,000.00     |
| 陈庆均        | 26,666.80  | 186,667.60   | 慰问金         |            | 36,900.00    |
| 湘旺建材销售部    |            | 112,057.60   | 五、分配农户及投资者  |            | 596,500.00   |
| 郑少媚        | 7,100.00   | 56,800.00    | 六、固定资产购建    |            | 3,857.30     |

# 财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-04

| 收入项目        | 本月数        | 累积数          | 支出项目                | 本月数        | 累积数          |
|-------------|------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 宾超          |            | 3,600.00     | 管理用                 |            | 2,637.00     |
| 杨保宁         | 13,910.60  | 97,374.20    | 文件柜                 |            | 520.00       |
| 二、发包及上交收入   |            |              | 财务装订机               |            | 1,039.00     |
| 三、投资收益      |            |              | 惠普打印机HP_Smart_Tank_ |            | 1,078.00     |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 公益用                 |            | 1,220.30     |
| 五、补助收入      |            |              | 公园椅                 |            | 1,220.30     |
| 六、其他收入      |            | 262,296.96   |                     |            |              |
| 存款利息收入      |            | 61,296.96    |                     |            |              |
| 其他          |            | 201,000.00   |                     |            |              |
| 七、福利费收入     |            | 188,314.95   |                     |            |              |
| 计划生育        |            | 100.00       |                     |            |              |
| 老人和敬老院补助    |            | 640.00       |                     |            |              |
| 医保社保        |            | 187,474.95   |                     |            |              |
| 医保          |            | 181,090.95   |                     |            |              |
| 社保          |            | 6,384.00     |                     |            |              |
| 慰问金         |            | 100.00       |                     |            |              |
| 收入合计        | 211,694.07 | 2,486,629.66 | 支出合计                | 398,714.06 | 4,784,129.96 |

单位负责人：

林明

财务负责人：

林明

社务监督委员会：

林明  
林艳娟  
郑少强  
林仲

制表人：

刘嘉人

# 应 收 款 明 细 表

2021年10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

| 单位及个人  | 应收金额      | 已收金额      | 未收金额      |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 应收款    | 99,217.72 | 50,008.40 | 49,209.32 |
| 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 | 50,000.00 | 42,433.34 |
| 杨书全    | 2,400.00  | 0.00      | 2,400.00  |
| 蒋照琼    | 90,033.34 | 50,000.00 | 40,033.34 |
| 水电费    | 1,824.38  | 8.40      | 1,815.98  |
| 水费     | 125.84    | 0.00      | 125.84    |
| 电费     | 1,698.54  | 8.40      | 1,690.14  |
| 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    | 99,217.72 | 50,008.40 | 49,209.32 |

单位负责人：

林明华

财务负责人：

林明华

社务监督委员会：

林明华  
林艳娟  
郭少强  
林仲华

制表人：

刘嘉美

# 应付款明细表

2021年10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

| 单位及个人         | 应付金额         | 已付金额     | 未付金额         |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| 应付款           | 4,511,732.07 | 5,490.61 | 4,506,241.46 |
| 应付定金押金        | 2,620,726.99 | 3,000.00 | 2,617,726.99 |
| 租赁保证金         | 2,608,226.99 | 3,000.00 | 2,605,226.99 |
| 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    | 3,000.00 | 9,900.00     |
| 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10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

| 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     |
| 曹头芽       | 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     |
| 紫岭物业管理公司  | 400,000.00   | 0.00 | 400,000.00   |

# 应付款明细表

2021年10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

| 单位及个人       | 应付金额       | 已付金额     | 未付金额       |
|-------------|------------|----------|------------|
| 市场代管按金      | 12,000.00  | 0.00     | 12,000.00  |
| 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     |
| 温其猛         | 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     |
| 米机街道工程投标保证金 | 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   |
| 林焕英         | 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        | 23,080.08  | 2,490.61 | 20,589.47  |
| 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   |

# 应付款明细表

2021年10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

| 单位及个人        | 应付金额         | 已付金额     | 未付金额         |
|--------------|--------------|----------|--------------|
| 个人所得税        | 21.65        | 13.02    | 8.63         |
| 租赁税金         | 10,908.34    | 0.00     | 10,908.34    |
| 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          | 4,511,732.07 | 5,490.61 | 4,506,241.46 |

单位负责人：

林 强

财务负责人：

林 强

社务监督委员会：

林 强  
林 强  
林 强  
林 强

制表人：

刘嘉美

# 现金收支明细公布表

2021年10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  |
|-----|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 0   | 期初余额                   |            | 0.00      | 0.00      | 55.28     |      |
| 1   | 收陈寿清小鳌溪空壳山边地10月租金      | 2021-10-08 | 2,200.00  | 0.00      | 2,255.28  | 欧阳小丽 |
| 2   | 收陈寿清空壳山边地7、8、9、10月租金   | 2021-10-08 | 4,400.00  | 0.00      | 6,655.28  | 欧阳小丽 |
| 3   | 付中山市东区小鳌溪经联社存现         | 2021-10-08 | 0.00      | 6,600.00  | 55.28     | 欧阳小丽 |
| 4   | 收中山市东区小鳌溪经联社提现         | 2021-10-12 | 2,000.00  | 0.00      | 2,055.28  | 欧阳小丽 |
| 5   | 付电信中山分公司办公电话费          | 2021-10-12 | 0.00      | 589.34    | 1,465.94  | 欧阳小丽 |
| 6   | 收蒋照琼米机街12号商铺5-8月租金     | 2021-10-22 | 20,000.00 | 0.00      | 21,465.94 | 欧阳小丽 |
| 7   | 付中山市东区小鳌溪经联社存现         | 2021-10-22 | 0.00      | 20,000.00 | 1,465.94  | 欧阳小丽 |
| 8   | 付林坤航监事会组长10月份工资        | 2021-10-25 | 0.00      | 500.00    | 965.94    | 欧阳小丽 |
| 9   | 付林宝财等监事会成员4人10月工资      | 2021-10-25 | 0.00      | 800.00    | 165.94    | 欧阳小丽 |
| 10  | 收中山市东区小鳌溪经联社提现         | 2021-10-25 | 3,000.00  | 0.00      | 3,165.94  | 欧阳小丽 |
| 11  | 付林雨洲、林珏武安装维修防护栏等误工费    | 2021-10-25 | 0.00      | 950.00    | 2,215.94  | 欧阳小丽 |
| 12  | 付李三古、李国成修缮市场外停车位误工费    | 2021-10-25 | 0.00      | 600.00    | 1,615.94  | 欧阳小丽 |
| 13  | 付华润万家超市购纸巾、垃圾袋、水桶      | 2021-10-25 | 0.00      | 89.59     | 1,526.35  | 欧阳小丽 |
| 14  | 付林坤航等监事会成员5人9月误工补助     | 2021-10-25 | 0.00      | 1,125.00  | 401.35    | 欧阳小丽 |
| 15  | 收东区小鳌溪经联社提现-发26、27日会议费 | 2021-10-26 | 7,000.00  | 0.00      | 7,401.35  | 欧阳小丽 |
| 16  | 付林庆培订制门牌号码3个           | 2021-10-27 | 0.00      | 43.65     | 7,357.70  | 林庆培  |
| 17  | 付东区晨采文具商行购办公文具         | 2021-10-27 | 0.00      | 430.60    | 6,927.10  | 欧阳小丽 |
| 18  | 付335位户代表表决智慧停车立项会议补助   | 2021-10-27 | 0.00      | 6,700.00  | 227.10    | 欧阳小丽 |
| 合 计 |                        |            | 38,600.00 | 38,428.18 |           |      |

单位负责人：

林明

财务负责人：

林明

社务监督委员会：

林明  
林明  
林明  
林明

制表人：

刘嘉美

# 银行收支明细公布表

2021年10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  |
|----|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|------|
| 0  | 期初余额                  |            | 0.00       | 0.00       | 7,859,170.36 |      |
| 1  | 收中山市东区小鳌溪经联社存现        | 2021-10-08 | 6,600.00   | 0.00       | 7,865,770.36 | 欧阳小丽 |
| 2  | 收蒋照琼幼儿园2020年12月部分租金   | 2021-10-09 | 50,000.00  | 0.00       | 7,915,770.36 | 欧阳小丽 |
| 3  | 收何永康后塘路38号厂房10月租金     | 2021-10-09 | 5,750.00   | 0.00       | 7,921,520.36 | 欧阳小丽 |
| 4  | 收胡勇小鳌溪大王庙侧仓库10月租金     | 2021-10-09 | 1,200.00   | 0.00       | 7,922,720.36 | 欧阳小丽 |
| 5  | 收余承意旧商业街03卡10月份租金     | 2021-10-12 | 1,500.00   | 0.00       | 7,924,220.36 | 欧阳小丽 |
| 6  | 收余承意商业街第一卡10月份租金      | 2021-10-12 | 1,500.00   | 0.00       | 7,925,720.36 | 欧阳小丽 |
| 7  | 收金石铭牌公司后塘路38号厂房10月租金  | 2021-10-12 | 25,300.00  | 0.00       | 7,951,020.36 | 欧阳小丽 |
| 8  | 收富茂石化小鳌溪气站后塘路38号10月租金 | 2021-10-12 | 6,000.00   | 0.00       | 7,957,020.36 | 欧阳小丽 |
| 9  | 付中山市东区小鳌溪经联社提现        | 2021-10-12 | 0.00       | 2,000.00   | 7,955,020.36 | 欧阳小丽 |
| 10 | 付广东泓业正杰律师事务所1年法律顾问费   | 2021-10-12 | 0.00       | 8,000.00   | 7,947,020.36 | 郑秀娴  |
| 11 | 付国税东区税务分局代扣代缴工资个税     | 2021-10-12 | 0.00       | 13.02      | 7,947,007.34 | 陈玉娇  |
| 12 | 付国税东区分局代收代支社保2人缴费     | 2021-10-12 | 0.00       | 2,477.59   | 7,944,529.75 | 陈玉娇  |
| 13 | 付国税东区分局第三季房产税、增值税及附加  | 2021-10-13 | 0.00       | 73,016.80  | 7,871,512.95 | 陈玉娇  |
| 14 | 付广东电网中山供电局颐老院电费       | 2021-10-13 | 0.00       | 6.81       | 7,871,506.14 | 欧阳小丽 |
| 15 | 付广东电网中山供电局办公楼电费       | 2021-10-13 | 0.00       | 1,917.06   | 7,869,589.08 | 欧阳小丽 |
| 16 | 付中山供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区  | 2021-10-13 | 0.00       | 256.44     | 7,869,332.64 | 欧阳小丽 |
| 17 | 付陈寿清退空壳山边地合同保证金-到期    | 2021-10-14 | 0.00       | 3,000.00   | 7,866,332.64 | 欧阳小丽 |
| 18 | 付参保股民795人10月社保补助款     | 2021-10-15 | 0.00       | 157,410.00 | 7,708,922.64 | 郑秀娴  |
| 19 | 收紫岭物业管理公司1号空地竞投保证金    | 2021-10-18 | 200,000.00 | 0.00       | 7,908,922.64 | 欧阳小丽 |
| 20 | 收紫岭物业管理公司1号商铺竞投保证金    | 2021-10-18 | 200,000.00 | 0.00       | 8,108,922.64 | 欧阳小丽 |
| 21 | 收郑少媚后塘路37号厂房8月份租金     | 2021-10-19 | 7,100.00   | 0.00       | 8,116,022.64 | 欧阳小丽 |
| 22 | 收陈庆均白沙湾工业地1号地块7月租金    | 2021-10-19 | 13,333.40  | 0.00       | 8,129,356.04 | 欧阳小丽 |
| 23 | 收陈庆均白沙湾工业地2号地块7月份租金   | 2021-10-19 | 13,333.40  | 0.00       | 8,142,689.44 | 欧阳小丽 |
| 24 | 收杨保宁白沙湾工业地4号地块7月份租金   | 2021-10-19 | 13,910.60  | 0.00       | 8,156,600.04 | 欧阳小丽 |
| 25 | 收中山市东区小鳌溪经联社存现        | 2021-10-22 | 20,000.00  | 0.00       | 8,176,600.04 | 欧阳小丽 |
| 26 | 收宾超代支鳌岭路车棚电费          | 2021-10-22 | 8.40       | 0.00       | 8,176,608.44 | 欧阳小丽 |
| 27 | 收彭春如商业街第四卡6、7月份租金     | 2021-10-25 | 4,200.00   | 0.00       | 8,180,808.44 | 欧阳小丽 |
| 28 | 收刘胜旭商业街第五卡10月份租金      | 2021-10-25 | 1,500.00   | 0.00       | 8,182,308.44 | 欧阳小丽 |
| 29 | 收龙木金新商业街第五卡8月份租金      | 2021-10-25 | 2,300.00   | 0.00       | 8,184,608.44 | 欧阳小丽 |

# 银行收支明细公布表

2021年10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  | 付林庆培等两委干部5人10月份工资     | 2021-10-25 | 0.00       | 24,348.56  | 8,160,259.88 | 欧阳小丽 |
| 31  | 付梁武游、林容治安协管员10月工资     | 2021-10-25 | 0.00       | 3,600.00   | 8,156,659.88 | 欧阳小丽 |
| 32  | 付欧阳小丽、陈玉娇财务2人10月工资    | 2021-10-25 | 0.00       | 5,760.82   | 8,150,899.06 | 欧阳小丽 |
| 33  | 付杨国元敬老院管理员10月工资       | 2021-10-25 | 0.00       | 1,200.00   | 8,149,699.06 | 欧阳小丽 |
| 34  | 付林燕芳办公楼清洁工10月工资       | 2021-10-25 | 0.00       | 1,600.00   | 8,148,099.06 | 欧阳小丽 |
| 35  | 付中山市东区小鳌溪经联社提现        | 2021-10-25 | 0.00       | 3,000.00   | 8,145,099.06 | 欧阳小丽 |
| 36  | 收甘益华商二层楼7、8、9、10月租金   | 2021-10-26 | 7,200.00   | 0.00       | 8,152,299.06 | 欧阳小丽 |
| 37  | 收蒋照琼米机街12号一楼商铺9月份租金   | 2021-10-26 | 5,000.00   | 0.00       | 8,157,299.06 | 欧阳小丽 |
| 38  | 付小鳌溪经联社提现-备发26-27日会议费 | 2021-10-26 | 0.00       | 7,000.00   | 8,150,299.06 | 欧阳小丽 |
| 39  | 收明德文化发展公司企零头山地10月租金   | 2021-10-28 | 11,800.00  | 0.00       | 8,162,099.06 | 欧阳小丽 |
| 40  | 收林吉忠小鳌溪市场5月份承包款       | 2021-10-29 | 64,166.67  | 0.00       | 8,226,265.73 | 欧阳小丽 |
| 41  | 收林吉忠小鳌溪市场5月份增值税       | 2021-10-29 | 3,208.33   | 0.00       | 8,229,474.06 | 欧阳小丽 |
| 42  | 收林吉忠小鳌溪市场5月份税费        | 2021-10-29 | 2,245.84   | 0.00       | 8,231,719.90 | 欧阳小丽 |
| 合 计 |                       |            | 667,156.64 | 294,607.10 |              | 欧阳小丽 |

单位负责人：

林明华

财务负责人：

林明华

社务监督委员会：

林明华  
林明华  
林明华  
林明华

制表人：

刘嘉美

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年10月31日

编制单位：中山市东区小鳌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  |    |
| 郑秀嫻  | 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：

林国威

会计：

刘美

监事会：

林坤航 郑少银 林艳媚 林宝财 林仲珩

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年10月31日

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

经联社负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

