

# 资 产 负 债 表

2021年11月30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 | 16,715,240.27 | 短期借款            | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 43.76         | 227.25        | 应付款项            | 36 | 4,790,220.61  | 5,307,893.29  |
| 银行存款     |    | 25,400,943.42 | 16,715,013.02 | 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  | 973,096.82    |
| 应收款项     | 5  | 1,610,159.70  | 1,165,870.57  |                 |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计          | 41 | 6,811,688.32  | 6,280,990.11  |
| 流动资产合计   | 9  | 40,011,146.88 | 30,881,110.84 | 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  | 6,328,790.20  |
| 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 | 10,437,647.69 |
| 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 | 50,372,200.63 |
| 资产总计     | 32 | 66,314,204.20 | 56,700,990.83 | 负债和所有者权益总计      | 56 | 66,314,204.20 | 56,700,990.83 |

单位负责人：

*郑永强*

财务负责人：

*郑永强*

社务监督委员会：

*黄远 廖惠娟 郑永强 黄远*

制表人：

*俊滨*

# 财务收支情况公布表

2021年11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         | 累积数          |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 一、经营收入    | 2,362,311.18 | 6,162,955.98 | 一、经营支出      | -3,077.73   | 1,521,745.46 |
| 出租收入      | 2,362,311.18 | 6,162,955.98 | 出租成本        | 39.00       | 39.00        |
| 郑文谦       |              | 23,250.00    | 经营性固定资产折旧费  |             | 638,269.20   |
| 姚春乃       |              | 1,600.00     | 租赁税金        | -13,116.73  | 873,437.26   |
| 林场饭店      |              | 13,310.00    | 其他经营成本      | 10,000.00   | 10,000.00    |
| 李新豪(艳阳学校) | 1,140,410.00 | 1,411,810.00 | 法律顾问费       | 10,000.00   | 10,000.00    |
| 邓志恒 王泽明   | 202,130.00   | 1,111,715.00 | 二、管理费支出     | -66,227.53  | 877,418.28   |
| 崔国权 胡国英(  |              |              | 干部报酬        | 37,000.00   | 319,740.00   |
| 陈鉴明(桂花园)  | 16,388.10    | 157,921.86   | 其他管理及固定人员报酬 | -130,700.00 | 219,600.00   |
| 黄永实       |              | 14,193.30    | 办公费         | 4,501.40    | 24,977.49    |
| 胡炳洪       |              | 17,360.00    | 水电费         | 358.49      | 7,444.20     |
| 郭炳章       |              | 6,640.00     | 书报费         |             | 120.00       |
| 胡子强(咏春)   | 743.40       | 7,907.00     | 折旧费         |             | 37,605.03    |
| 刘启明       | 300.00       | 1,200.00     | 修缮费         |             | 6,536.00     |
| 蔡社添 吕乐文   |              | 17,280.00    | 民主理财费用      |             | 24,250.00    |
| 胡芬娜       |              | 500.00       | 误工补贴        | 8,590.00    | 39,962.00    |
| 杨远飞       |              | 300.00       | 会议费         | 254.00      | 54,274.00    |
| 黄惠联       |              | 10,200.00    | 邮电通讯费       | 1,318.10    | 10,220.00    |
| 中山驾校      | 18,573.50    | 65,267.10    | 财务统筹费       | 25.00       | 1,306.80     |
| 何苑中 石大琼   |              | 2,401.20     | 其他费用        | 12,425.48   | 131,382.76   |
| 刘富文 何银初   | 5,510.00     | 13,225.00    | 律师诉讼费       |             | 15,000.00    |
| 梁显瑞(诚康药店) |              | 13,579.00    | 其他          |             | 11,073.92    |
| 亿利公司      | 12,436.38    | 131,147.28   | 工作人员社保费     | 12,425.48   | 105,308.84   |
| 司徒国樑      |              | 23,065.96    | 三、其他支出      | -17,060.00  | 394,496.00   |
| 新中林       | 6,992.00     | 62,928.00    | 其他          | 17,140.00   | 394,496.00   |
| 宋发勇       |              | 31,740.00    | 智能门闸管理服务    | -34,200.00  |              |
| 周燕斐       |              | 47,097.90    | 四、福利费支出     | 215,744.39  | 6,964,370.89 |
| 林振强       |              | 3,400.00     | 公益金弥补不足     |             | 1,958,000.00 |
| 蔡九河       |              | 348,104.00   | 计划生育        |             | 500.00       |
| 郑君礼       |              | 13,247.46    | 烈军属优抚       |             | 5,000.00     |
| 联昌电器      |              | 637,599.13   | 治安          | 147.04      | 18,775.66    |
| 何理清(幼儿园)  | 200,000.00   | 200,000.00   | 征兵民兵        |             | 3,838.20     |
| 芊苗公益      |              | 7,000.00     | 环境卫生        |             | 21,200.00    |
| 丽港汽车      | 40,996.80    | 368,779.04   | 教育及学校幼儿园补助  |             | 3,200.00     |
| 胡森华       |              | 10,012.60    | 老人和敬老院补助    | 102.92      | 57,880.53    |
| 何辰枫       |              | 9,987.91     | 文体体育        |             | 30,000.00    |
| 胡蓉        |              | 7,200.00     | 公共设施维护      | -33,340.00  | 274,148.51   |
| 刘柱强       |              | 20,137.70    | 医保社保        | 188,434.68  | 1,782,213.24 |
| 曾秋华       |              | 14,547.50    |             |             |              |

# 财务收支情况公布表

2021年11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          |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| 匠心公司        | 480,000.00  | 828,939.00   | 医保              | 40,384.20  | 244,964.68   |
| 景涛公司        |             | 4,620.00     | 社保              | 148,050.48 | 1,537,248.56 |
| 夏玉华         |             | 37,950.00    | 殡葬              | 400.00     | 1,600.00     |
| 王帮云         |             | 6,300.00     | 慰问金             |            | 203,800.00   |
| 冀中锅炉        | 31,944.00   | 61,468.00    | 其他福利费支出         | 59,999.75  | 650,214.75   |
| 夏金新         |             | 8,000.00     | 粮油              | 59,999.75  | 650,214.75   |
| 盈进律师事务所     | 1,980.00    | 20,880.00    | 中秋节节日费          |            | 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        | 2,240.00    | 6,308.00     | 六、固定资产购建        |            | 387,696.90   |
| 乡下人家        | 160,000.00  | 160,000.00   | 生产经营用           |            | 351,000.00   |
| 胡怡建         |             | -200.00      | 智能门闸停车场         |            | 351,000.00   |
| 黄敏玲         | 41,667.00   | 56,667.00    | 管理用             |            | 36,696.90    |
| 蔡社添         |             | 55,600.00    | 网络摄像机一批         |            | 2,638.00     |
| 李泳豪         |             | 300.00       | 智能门闸监控电视        |            | 2,199.00     |
| 宏合汽车        |             | 48,000.00    | 铁柜3个            |            | 1,647.00     |
| 思源生态        |             | 8,800.00     | 铁柜2个            |            | 1,098.00     |
| 郑可文         |             | 1,900.00     | 不锈钢门            |            | 3,354.90     |
| 润建股份        |             | 1,610.00     | 佳能G9X           |            | 3,900.00     |
| 郑建波         |             | 600.00       | II数码相机          |            | 3,800.00     |
| 孙亚友         |             | 100.00       | 启天M43Y电脑主机      |            | 6,900.00     |
| 铭日实业        |             | 22,100.04    | 联想小新Air 15笔记本电脑 |            | 3,100.00     |
| 陈永林         |             | 250.00       | 保安亭1个           |            | 3,510.00     |
| 诚康药房        |             | 5,760.00     | 酷睿I3_10400电脑主机  |            | 4,550.00     |
| 曾海英         |             | 600.00       | 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      | -737,405.18 | 1,151,043.64 |                 |            |              |
| 存款利息收入      |             | 35,315.51    |                 |            |              |
| 管理费收入       | -757,450.18 | -8,327.00    |                 |            |              |
| 停车费         | -757,450.18 | -8,327.00    |                 |            |              |
| 其他          | 20,045.00   | 1,124,055.13 |                 |            |              |
| 七、福利费收入     |             | 3,916,000.00 |                 |            |              |
| 公益金弥补不足     |             | 1,958,000.00 |                 |            |              |
| 中秋节节日费      |             | 1,958,000.00 |                 |            |              |

# 财务收支情况公布表

2021年11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           |
|------|--------------|---------------|------|------------|---------------|
| 收入合计 | 1,624,906.00 | 11,229,999.62 | 支出合计 | 129,379.13 | 18,997,311.53 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

# 应 收 款 明 细 表

2021年11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       | 应收金额         | 已收金额   | 未收金额         |
|-------------|--------------|--------|--------------|
| 应收款         | 1,166,377.87 | 507.30 | 1,165,870.57 |
| 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         | 1,014,997.58 | 0.00   | 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         | 416,961.92   | 0.00   | 416,961.92   |
| 水电费         | 56,530.77    | 507.30 | 56,023.47    |
| 水费（洋栏及村内）   | 681.44       | 0.00   | 681.44       |
| 电费（洋栏及村内）   | 55,849.33    | 507.30 | 55,342.03    |
| 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       |
| 预付款         | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 法律顾问费       | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 合 计         | 1,166,377.87 | 507.30 | 1,165,870.57 |

单位负责人：郑松恩

财务负责人：郑松恩

监事会：黄伟强

黄惠娟

郑永伟

黄之昌

胡嘉欣

制表人：



# 应付款明细表

2021年11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       | 应付金额         | 已付金额         | 未付金额         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 应付款         | 6,573,525.45 | 1,265,632.16 | 5,307,893.29 |
| 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      | 4,777,747.50 | 34,365.00    | 4,743,382.50 |
| 押金          | 4,174,937.50 | 33,365.00    | 4,141,572.50 |
| 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        | 610,000.00   | 0.00         | 610,000.00   |
| 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    | 9,600.00     | 0.00         | 9,600.00     |
| 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     |

# 应付款明细表

2021年11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    | 应付金额         | 已付金额      | 未付金额         |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 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     |
| 刘柱强      | 3,000.00     | 0.00      | 3,000.00     |
| 胡蓉       | 2,400.00     | 2,400.00  | 0.00         |
| 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    | 8,415.00  | 5,073.00     |
| 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    | 15,744.00 | 21,097.00    |
| 一心园艺     | 6,806.00     | 6,806.00  | 0.00         |
| 伟鹤不锈钢    | 595.00       | 0.00      | 595.00       |
| 李辉国      | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 李家成      | 238,440.00   | 0.00      | 238,440.00   |
| 陈彪       | 60,000.00    | 0.00      | 60,000.00    |
| 吴明慧      | 60,000.00    | 0.00      | 60,000.00    |
| 郑静壹      | 40,000.00    | 0.00      | 40,000.00    |
| 竞拍保证金    | 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    | 1,000.00  | 21,500.00    |
| 王帮云      | 1,500.00     | 0.00      | 1,500.00     |

# 应付款明细表

2021年11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    | 应付金额       | 已付金额       | 未付金额        |
|----------|------------|------------|-------------|
| 乡下人家     | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00   |
| 胡蓉       | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 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    |
| 郑月娴      | 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    |
| 郑学东      | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00   |
| 郑炫郢      | 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 | 898,085.16 | -702,370.22 |
| 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   | 400,337.30 | -393,137.30 |
| 胡艳梅      | 7,200.00   | 38,080.00  | -30,880.00  |
| 林美雁      | 8,800.00   | 401,495.70 | -392,695.70 |
| 胡海英      | 7,200.00   | 16,213.12  | -9,013.12   |
| 郑燕苗      | 7,200.00   | 24,953.60  | -17,753.60  |

# 应付款明细表

2021年11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         | 应付金额       | 已付金额       | 未付金额       |
|---------------|------------|------------|------------|
| 胡凤娟           | 7,200.00   | 17,005.44  | -9,805.44  |
| 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           | 175,252.44 | 0.00       | 175,252.44 |
| 刘富文 何银初       | 7,715.00   | 0.00       | 7,715.00   |
| 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   |
| 黄敏玲           | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00  |
| 胡炳洪           | 8,680.00   | 0.00       | 8,680.00   |
| 中山驾协          | 47,621.10  | 0.00       | 47,621.10  |
| 胡森华           | 843.42     | 0.00       | 843.42     |
| 欧阳广顺          | 4,470.00   | 0.00       | 4,470.00   |
| 刘启明           | 1,200.00   | 0.00       | 1,200.00   |
| 其他            | 885,835.60 | 333,182.00 | 552,653.60 |
| 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   |
| 其他            | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00       |
| 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     |

# 应付款明细表

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社 2021年11月

单位：元

| 单位及个人      | 应付金额         | 已付金额         | 未付金额         |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 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）  | 848,412.56   | 331,182.00   | 517,230.56   |
| 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        | 6,573,525.45 | 1,265,632.16 | 5,307,893.29 |

单位负责人：郑新凤

财务负责人：郑志邦

监事会：黄少妹  
陈三妹  
胡间连  
郑志邦  
郑剑雄  
郑剑秋  
郑建生  
郑建梅  
黄慧琼  
黄少妹  
陈三妹  
胡间连  
郑志邦  
郑剑雄  
郑剑秋  
郑建生  
郑建梅  
黄慧琼

制表人：俊源

# 现金收支明细公布表

2021年11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      | 148.65   |       |
| 1   | 收大鳌溪经联社提现                                       | 2021-11-03 | 2,500.00  | 0.00      | 2,648.65 | 胡燕娜   |
| 2   | 付万代云(粤I<br>FA268)退2021年11月1日-2022年5月19日停车收<br>费 | 2021-11-03 | 0.00      | 875.00    | 1,773.65 | 胡燕娜   |
| 3   | 付叶桂涛(粤W<br>RC621)退2021年11月1日-12月3日停车收费          | 2021-11-03 | 0.00      | 165.00    | 1,608.65 | 胡燕娜   |
| 4   | 付黄建国(粤B<br>1B1U6)退2021年11月1日-11月30日停车收费         | 2021-11-03 | 0.00      | 150.00    | 1,458.65 | 胡燕娜   |
| 5   | 付郑旭源退2021年11月1日-11月19日设备维护<br>费(7台车)            | 2021-11-09 | 0.00      | 210.00    | 1,248.65 | 胡燕娜   |
| 6   | 付鑫恒毅电脑商行电脑远程协助及针式打印机<br>色带架                     | 2021-11-12 | 0.00      | 260.00    | 988.65   | 胡燕娜   |
| 7   | 付华富刻章店刻章(用途章、复印件章、作废<br>章)                      | 2021-11-15 | 0.00      | 224.80    | 763.85   | 胡燕娜   |
| 8   | 付鑫隆水果2021年11月7日老党员、退伍军人、<br>残疾人代表座谈会买水果         | 2021-11-15 | 0.00      | 254.00    | 509.85   | 胡燕娜   |
| 9   | 收大鳌溪经联社提现                                       | 2021-11-16 | 3,500.00  | 0.00      | 4,009.85 | 胡燕娜   |
| 10  | 付党员、股民代表2021年11月12日会议误工补<br>贴(48人,附签收表)         | 2021-11-16 | 0.00      | 960.00    | 3,049.85 | 胡燕娜   |
| 11  | 付邱琼秀(粤I<br>L426Q)退2021年12月1日-2022年5月19日停车<br>收费 | 2021-11-16 | 0.00      | 600.00    | 2,449.85 | 胡燕娜   |
| 12  | 付鸿顺办公复印机加碳粉                                     | 2021-11-16 | 0.00      | 700.00    | 1,749.85 | 胡燕娜   |
| 13  | 付利兴达打印机加碳粉                                      | 2021-11-16 | 0.00      | 210.00    | 1,539.85 | 胡燕娜   |
| 14  | 付保安公司刻章费(变更发票专用章)                               | 2021-11-16 | 0.00      | 320.00    | 1,219.85 | 胡燕娜   |
| 15  | 付拓思装饰制作粮油卡一批                                    | 2021-11-18 | 0.00      | 300.00    | 919.85   | 胡燕娜   |
| 16  | 收大鳌溪经联社提现                                       | 2021-11-19 | 7,630.00  | 0.00      | 8,549.85 | 胡燕娜   |
| 17  | 付人大选民(大鳌溪股民)人大选举选民误工<br>费(763人)                 | 2021-11-19 | 0.00      | 7,630.00  | 919.85   | 胡燕娜   |
| 18  | 付郑玉平收林秀恩死亡火化补助                                  | 2021-11-23 | 0.00      | 400.00    | 519.85   | 胡燕娜   |
| 19  | 付顺丰速运快递费(快递税控盘)                                 | 2021-11-29 | 0.00      | 19.00     | 500.85   | 胡燕娜   |
| 20  | 付公用水务安装服务(原春天英才水表开户)                            | 2021-11-30 | 0.00      | 39.00     | 461.85   | 胡燕娜   |
| 21  | 付壹加壹购买日用品一批                                     | 2021-11-30 | 0.00      | 234.60    | 227.25   | 胡燕娜   |
| 合 计 |                                                 |            | 13,630.00 | 13,551.40 |          |       |

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人:

# 银行收支明细公布表

2021年11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     | 14,643,031.74 |     |
| 1  | 收李章(粤T NU605) 2021年11月2日-12月1日停车收费       | 2021-11-01 | 150.00     | 0.00     | 14,643,181.74 | 胡燕娜 |
| 2  | 收杨芝军(粤T 8695Z) 2021年11月2日-12月1日停车收费      | 2021-11-01 | 150.00     | 0.00     | 14,643,331.74 | 胡燕娜 |
| 3  | 收麦建强(粤J 3550C) 2021年11月1日-11月30日停车收费     | 2021-11-01 | 150.00     | 0.00     | 14,643,481.74 | 胡燕娜 |
| 4  | 收何美旭(粤T M869V) 2021年11月1日-11月30日停车收费     | 2021-11-01 | 150.00     | 0.00     | 14,643,631.74 | 胡燕娜 |
| 5  | 收陆先荣(粤T 678BB) 2021年11月3日-12月2日停车收费      | 2021-11-01 | 150.00     | 0.00     | 14,643,781.74 | 胡燕娜 |
| 6  | 收曾翔(粤J 61N97) 2021年11月1日-11月30日停车收费      | 2021-11-01 | 150.00     | 0.00     | 14,643,931.74 | 胡燕娜 |
| 7  | 收宋皓(粤T 123T8) 2021年11月2日-12月1日停车收费       | 2021-11-01 | 220.00     | 0.00     | 14,644,151.74 | 胡燕娜 |
| 8  | 收杨木娟(粤A 8E7U3) 2021年11月1日-11月30日停车收费     | 2021-11-01 | 150.00     | 0.00     | 14,644,301.74 | 胡燕娜 |
| 9  | 收冯培林(粤T 508B3) 2021年11月2日-12月1日停车收费      | 2021-11-01 | 150.00     | 0.00     | 14,644,451.74 | 胡燕娜 |
| 10 | 收冯忠太(粤T 3362A) 2021年11月2日-12月1日停车收费      | 2021-11-01 | 150.00     | 0.00     | 14,644,601.74 | 胡燕娜 |
| 11 | 收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金101065*8.5%        | 2021-11-01 | 8,590.50   | 0.00     | 14,653,192.24 | 胡燕娜 |
| 12 | 收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2021年10月地租               | 2021-11-01 | 101,065.00 | 0.00     | 14,754,257.24 | 胡燕娜 |
| 13 | 收何家春(粤T Z120D) 2021年11月2日-12月1日停车收费      | 2021-11-02 | 150.00     | 0.00     | 14,754,407.24 | 胡燕娜 |
| 14 | 收袁纯勇(川X K970B) 2021年11月2日-12月1日停车收费      | 2021-11-02 | 150.00     | 0.00     | 14,754,557.24 | 胡燕娜 |
| 15 | 收廖骏亨(粤T C275B) 2021年11月2日-12月1日停车收费      | 2021-11-02 | 150.00     | 0.00     | 14,754,707.24 | 胡燕娜 |
| 16 | 收熊元干(粤T 05288) 2021年11月2日-12月1日停车收费      | 2021-11-02 | 150.00     | 0.00     | 14,754,857.24 | 胡燕娜 |
| 17 | 收伍凤林(粤T T757G) 2021年11月2日-2022年2月1日停车收费  | 2021-11-02 | 450.00     | 0.00     | 14,755,307.24 | 胡燕娜 |
| 18 | 收蔡仁琪(粤L 020BW) 2021年11月2日-12月1日停车收费      | 2021-11-02 | 150.00     | 0.00     | 14,755,457.24 | 胡燕娜 |
| 19 | 收袁天燕(粤T 7888V) 2021年11月2日-2022年1月1日停车收费  | 2021-11-02 | 300.00     | 0.00     | 14,755,757.24 | 胡燕娜 |
| 20 | 收王宏行(粤T 163PH) 2021年11月2日-2022年11月1日停车收费 | 2021-11-02 | 200.00     | 0.00     | 14,755,957.24 | 胡燕娜 |
| 21 | 收陈诗贵(川E 6K169) 2021年11月3日-12月2日停车收费      | 2021-11-03 | 150.00     | 0.00     | 14,756,107.24 | 胡燕娜 |
| 22 | 收李辉国2021年9月洋栏电费(1245-1530)               | 2021-11-03 | 507.30     | 0.00     | 14,756,614.54 | 胡燕娜 |
| 23 | 收广东盈进律师事务所2021年11月地租                     | 2021-11-03 | 1,980.00   | 0.00     | 14,758,594.54 | 胡燕娜 |
| 24 | 收刘富文 何银初2021年8月-2022年7月地租                | 2021-11-03 | 13,225.00  | 0.00     | 14,771,819.54 | 胡燕娜 |
| 25 | 付大鳌溪经联社提现                                | 2021-11-03 | 0.00       | 2,500.00 | 14,769,319.54 | 胡燕娜 |
| 26 | 付黄雄(粤T RY005)退2021年11月1日-2022年5月19日停车收费  | 2021-11-03 | 0.00       | 875.00   | 14,768,444.54 | 胡燕娜 |
| 27 | 付黄建(粤T F11108)退2021年11月1日-2022年9月6日停车收费  | 2021-11-03 | 0.00       | 1,274.00 | 14,767,170.54 | 胡燕娜 |
| 28 | 收邓水平(粤T N999S) 2021年11月4日-12月3日停车收费      | 2021-11-04 | 150.00     | 0.00     | 14,767,320.54 | 胡燕娜 |
| 29 | 收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年1月代扣代缴税金480000*9%   | 2021-11-05 | 43,200.00  | 0.00     | 14,810,520.54 | 胡燕娜 |

# 银行收支明细公布表

2021年11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 |
|----|------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 30 | 收卢端(粤Q N9595) 2021年11月2日-12月1日停车收费       | 2021-11-05 | 150.00     | 0.00       | 14,810,670.54 | 胡燕娜 |
| 31 | 收刘军(粤S 7H2F8) 2021年11月3日-12月2日停车收费       | 2021-11-05 | 150.00     | 0.00       | 14,810,820.54 | 胡燕娜 |
| 32 | 收李颖华(粤T T986Y) 2021年11月3日-12月2日停车收费      | 2021-11-05 | 150.00     | 0.00       | 14,810,970.54 | 胡燕娜 |
| 33 | 收朱锦秀(粤T D319X) 2021年11月3日-12月2日停车收费      | 2021-11-05 | 150.00     | 0.00       | 14,811,120.54 | 胡燕娜 |
| 34 | 收阮承华(粤T 91G59) 2021年11月4日-12月3日停车收费      | 2021-11-05 | 150.00     | 0.00       | 14,811,270.54 | 胡燕娜 |
| 35 | 收陈亮(粤T Q908T) 2021年11月8日-12月7日停车收费       | 2021-11-05 | 150.00     | 0.00       | 14,811,420.54 | 胡燕娜 |
| 36 | 收金静双(粤T 0V705) 2021年11月4日-2022年1月3日停车收费  | 2021-11-05 | 300.00     | 0.00       | 14,811,720.54 | 胡燕娜 |
| 37 | 收潘真海(浙C 76X0K) 2021年11月12日-12月11日停车收费    | 2021-11-05 | 150.00     | 0.00       | 14,811,870.54 | 胡燕娜 |
| 38 | 收夏玉华2021年11月4日-12月3日设备维护费(5台车)           | 2021-11-05 | 150.00     | 0.00       | 14,812,020.54 | 胡燕娜 |
| 39 | 收官元祥(粤T W039V) 2021年11月4日-2022年1月3日停车收费  | 2021-11-05 | 300.00     | 0.00       | 14,812,320.54 | 胡燕娜 |
| 40 | 收杨红荣(粤T HR962) 2021年11月5日-12月4日停车收费      | 2021-11-05 | 150.00     | 0.00       | 14,812,470.54 | 胡燕娜 |
| 41 | 收代中(粤T Z786Z) 2021年11月4日-2022年2月3日停车收费   | 2021-11-05 | 450.00     | 0.00       | 14,812,920.54 | 胡燕娜 |
| 42 | 收潘庆毅(粤T 9036D) 2021年11月6日-12月5日停车收费      | 2021-11-05 | 150.00     | 0.00       | 14,813,070.54 | 胡燕娜 |
| 43 | 收姜利华(赣E 62995) 2021年11月6日-12月5日停车收费      | 2021-11-05 | 150.00     | 0.00       | 14,813,220.54 | 胡燕娜 |
| 44 | 收邓东东(粤T YR279) 2021年11月6日-12月5日停车收费      | 2021-11-05 | 150.00     | 0.00       | 14,813,370.54 | 胡燕娜 |
| 45 | 收江伟明(粤T H271S) 2021年11月5日-2022年11月4日停车收费 | 2021-11-05 | 1,500.00   | 0.00       | 14,814,870.54 | 胡燕娜 |
| 46 | 收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年1月地租尾数(鳌长公路29号)     | 2021-11-05 | 180,000.00 | 0.00       | 14,994,870.54 | 胡燕娜 |
| 47 | 收中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2021年7-12月地租           | 2021-11-05 | 31,944.00  | 0.00       | 15,026,814.54 | 胡燕娜 |
| 48 | 收中山市丽港汽车汽配有限公司2021年7-12月地租               | 2021-11-05 | 40,996.80  | 0.00       | 15,067,811.34 | 胡燕娜 |
| 49 | 收丽港汽车2021年8-10月停车费                       | 2021-11-05 | 3,600.00   | 0.00       | 15,071,411.34 | 胡燕娜 |
| 50 | 付国家税务局2021年11月工作人员购买社保                   | 2021-11-05 | 0.00       | 18,933.28  | 15,052,478.06 | 胡燕娜 |
| 51 | 付国家税务局补缴2021年10月股民基本医疗保险                 | 2021-11-05 | 0.00       | 3,588.00   | 15,048,890.06 | 胡燕娜 |
| 52 | 付两委干部2021年10月工资(附工资表壹份)                  | 2021-11-05 | 0.00       | 33,867.50  | 15,015,022.56 | 胡燕娜 |
| 53 | 付其他人员2022年10月工资(附工资表壹份)                  | 2021-11-05 | 0.00       | 17,751.90  | 14,997,270.66 | 胡燕娜 |
| 54 | 付治保人员2021年10月工资(附工资表壹份)                  | 2021-11-05 | 0.00       | 22,772.80  | 14,974,497.86 | 胡燕娜 |
| 55 | 付参保股民2021年11月社保补贴款                       | 2021-11-05 | 0.00       | 148,050.48 | 14,826,447.38 | 胡燕娜 |
| 56 | 付农商银行购买支票                                | 2021-11-05 | 0.00       | 25.00      | 14,826,422.38 | 胡燕娜 |
| 57 | 付恒翔交通安全防及护警示设施                           | 2021-11-05 | 0.00       | 33,830.00  | 14,792,592.38 | 胡燕娜 |
| 58 | 付林美雁补2016年1月-2020年4月分配款(80%)             | 2021-11-05 | 0.00       | 17,015.70  | 14,775,576.68 | 胡燕娜 |
| 59 | 付林美雁补2015年-2020年分配款(80%)                 | 2021-11-05 | 0.00       | 384,480.00 | 14,391,096.68 | 胡燕娜 |

# 银行收支明细公布表

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社 2021年11月

单位：元

| 序号 | 摘 要                                                  | 日 期        | 收 入 金 额  | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|----|------------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------------|-----|
| 60 | 付李颖欣(郑沛颜)补2016年1月-2020年4月分配款(80%)                    | 2021-11-05 | 0.00     | 17,457.30  | 14,373,639.38 | 胡燕娜 |
| 61 | 付郑沛颜补2015年-2020年分配款(80%)                             | 2021-11-05 | 0.00     | 382,880.00 | 13,990,759.38 | 胡燕娜 |
| 62 | 付胡艳梅补2016年-2020年分配款(80%)                             | 2021-11-05 | 0.00     | 38,080.00  | 13,952,679.38 | 胡燕娜 |
| 63 | 付胡海英补2019年10月-2020年4月社保补贴款(80%)                      | 2021-11-05 | 0.00     | 2,773.12   | 13,949,906.26 | 胡燕娜 |
| 64 | 付胡凤娟补2019年-2020年分配款(80%)                             | 2021-11-05 | 0.00     | 13,440.00  | 13,936,466.26 | 胡燕娜 |
| 65 | 付郑燕苗补2019年1月-2020年4月社保补贴款(80%)                       | 2021-11-05 | 0.00     | 6,073.60   | 13,930,392.66 | 胡燕娜 |
| 66 | 付郑燕苗补2018年-2020年分配款(80%)                             | 2021-11-05 | 0.00     | 18,880.00  | 13,911,512.66 | 胡燕娜 |
| 67 | 付胡海英补2019年-2020年分配款(80%)                             | 2021-11-05 | 0.00     | 13,440.00  | 13,898,072.66 | 胡燕娜 |
| 68 | 付胡凤娟补2019年8月-2020年4月社保补贴款(80%)                       | 2021-11-05 | 0.00     | 3,565.44   | 13,894,507.22 | 胡燕娜 |
| 69 | 付集宏建筑办公附楼方案设计费                                       | 2021-11-05 | 0.00     | 15,000.00  | 13,879,507.22 | 胡燕娜 |
| 70 | 收郑志忠(粤T5X753)2021年11月8日-2022年11月7日停车收费               | 2021-11-08 | 1,500.00 | 0.00       | 13,881,007.22 | 胡燕娜 |
| 71 | 收吴少珍(粤T8521B)2021年11月8日-12月7日停车收费                    | 2021-11-09 | 150.00   | 0.00       | 13,881,157.22 | 胡燕娜 |
| 72 | 收张苗(粤T2Z278)2021年11月8日-12月7日停车收费                     | 2021-11-09 | 150.00   | 0.00       | 13,881,307.22 | 胡燕娜 |
| 73 | 收张艺勇(粤T9V033)2021年11月8日-12月7日停车收费                    | 2021-11-09 | 150.00   | 0.00       | 13,881,457.22 | 胡燕娜 |
| 74 | 收倪万良(粤T QL811、粤T Z933F、粤T GA022)2021年11月2日-12月1日停车收费 | 2021-11-09 | 450.00   | 0.00       | 13,881,907.22 | 胡燕娜 |
| 75 | 收萧景华(粤T0Y232)2021年11月8日-12月7日停车收费                    | 2021-11-09 | 150.00   | 0.00       | 13,882,057.22 | 胡燕娜 |
| 76 | 收叶小凤(粤TBB969)2021年11月8日-12月7日停车收费                    | 2021-11-09 | 150.00   | 0.00       | 13,882,207.22 | 胡燕娜 |
| 77 | 收张桂生(粤T427T1)2021年11月8日-12月7日停车收费                    | 2021-11-09 | 150.00   | 0.00       | 13,882,357.22 | 胡燕娜 |
| 78 | 收李发观(粤T V586X)2021年11月8日-2022年1月7日停车收费               | 2021-11-09 | 440.00   | 0.00       | 13,882,797.22 | 胡燕娜 |
| 79 | 收花颜月貌(郑健雄)停车收费(100次)                                 | 2021-11-09 | 200.00   | 0.00       | 13,882,997.22 | 胡燕娜 |
| 80 | 收叶观武(粤G991G7)2021年11月7日-12月6日停车收费                    | 2021-11-09 | 150.00   | 0.00       | 13,883,147.22 | 胡燕娜 |
| 81 | 收蔡委委(粤TG088L)2021年11月8日-12月7日停车收费                    | 2021-11-09 | 150.00   | 0.00       | 13,883,297.22 | 胡燕娜 |
| 82 | 收何崇敏(贵AC251R)2021年11月8日-12月7日停车收费                    | 2021-11-09 | 150.00   | 0.00       | 13,883,447.22 | 胡燕娜 |
| 83 | 收魏巍(粤TB232W)2021年11月9日-12月8日停车收费                     | 2021-11-09 | 150.00   | 0.00       | 13,883,597.22 | 胡燕娜 |
| 84 | 收刘成(粤T13R25)2021年11月9日-12月8日停车收费                     | 2021-11-09 | 150.00   | 0.00       | 13,883,747.22 | 胡燕娜 |
| 85 | 收彭政茹(粤T626EM)2021年11月9日-12月8日停车收费                    | 2021-11-09 | 220.00   | 0.00       | 13,883,967.22 | 胡燕娜 |
| 86 | 收王平安(粤TY880X)2021年11月9日-12月8日停车收费                    | 2021-11-09 | 150.00   | 0.00       | 13,884,117.22 | 胡燕娜 |
| 87 | 收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金101065*8.5%                    | 2021-11-09 | 8,590.50 | 0.00       | 13,892,707.72 | 胡燕娜 |
| 88 | 收陈伯驹(粤TV816D)2021年11月8日-12月7日停车收费                    | 2021-11-10 | 150.00   | 0.00       | 13,892,857.72 | 胡燕娜 |
| 89 | 收郭安兵(赣D7375T)2021年11月12日-12月11日停车收费                  | 2021-11-10 | 150.00   | 0.00       | 13,893,007.72 | 胡燕娜 |

# 银行收支明细公布表

2021年11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 |
|-----|-------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|-----|
| 90  | 收邓银中(粤YHT658) 2021年11月9日-12月8日停车收费        | 2021-11-10 | 150.00       | 0.00       | 13,893,157.72 | 胡燕娜 |
| 91  | 收江市生(粤T9898V) 2021年11月9日-2022年1月8日停车收费    | 2021-11-10 | 300.00       | 0.00       | 13,893,457.72 | 胡燕娜 |
| 92  | 收黄必益(粤T87Z27) 2021年11月9日-12月8日停车收费        | 2021-11-10 | 150.00       | 0.00       | 13,893,607.72 | 胡燕娜 |
| 93  | 收宋正建(粤TR596) 2021年11月10日-12月9日停车收费        | 2021-11-10 | 150.00       | 0.00       | 13,893,757.72 | 胡燕娜 |
| 94  | 收钟加强转错账                                   | 2021-11-10 | 2,000.00     | 0.00       | 13,895,757.72 | 胡燕娜 |
| 95  | 收郑建明废品款                                   | 2021-11-10 | 45.00        | 0.00       | 13,895,802.72 | 胡燕娜 |
| 96  | 收黄淑珍(粤T121GV) 2021年11月9日-12月8日停车收费        | 2021-11-10 | 150.00       | 0.00       | 13,895,952.72 | 胡燕娜 |
| 97  | 付李庆彪(粤TE8805) 退2021年11月1日-2022年6月11日停车收费  | 2021-11-10 | 0.00         | 919.00     | 13,895,033.72 | 胡燕娜 |
| 98  | 付颖泉锅炉(粤SFV828) 退2021年11月1日-2022年6月11日停车收费 | 2021-11-10 | 0.00         | 919.00     | 13,894,114.72 | 胡燕娜 |
| 99  | 收卢晓东(粤T828Y3) 2021年11月12日-12月11日停车收费      | 2021-11-12 | 150.00       | 0.00       | 13,894,264.72 | 胡燕娜 |
| 100 | 收黄敏玲柠檬坑C地块第二期占用费                          | 2021-11-12 | 26,667.00    | 0.00       | 13,920,931.72 | 胡燕娜 |
| 101 | 收中山市乡下人家餐饮管理有限公司代扣代缴税金160000*8.5%         | 2021-11-12 | 13,600.00    | 0.00       | 13,934,531.72 | 胡燕娜 |
| 102 | 收艳阳学校代扣代缴税金40410*8.5%                     | 2021-11-12 | 3,434.90     | 0.00       | 13,937,966.62 | 胡燕娜 |
| 103 | 收中山市东区艳阳学校大鳌溪春花墩街3号、8号物业租赁保证金             | 2021-11-12 | 600,000.00   | 0.00       | 14,537,966.62 | 胡燕娜 |
| 104 | 收李新豪(艳阳学校) 2021年6月地租(26600/月)             | 2021-11-12 | 26,600.00    | 0.00       | 14,564,566.62 | 胡燕娜 |
| 105 | 收李新豪(艳阳学校) 2021年6月地租(13810/月)             | 2021-11-12 | 13,810.00    | 0.00       | 14,578,376.62 | 胡燕娜 |
| 106 | 收艳阳学校2021年7-12月地租                         | 2021-11-12 | 1,100,000.00 | 0.00       | 15,678,376.62 | 胡燕娜 |
| 107 | 付钟加强退还转错账款                                | 2021-11-12 | 0.00         | 2,000.00   | 15,676,376.62 | 胡燕娜 |
| 108 | 付大鳌溪经联社银行往来(土地分配转基本户)                     | 2021-11-15 | 0.00         | 729,400.00 | 14,946,976.62 | 胡燕娜 |
| 109 | 收余逢(粤TR555V) 2021年11月12日-12月11日停车收费       | 2021-11-15 | 150.00       | 0.00       | 14,947,126.62 | 胡燕娜 |
| 110 | 收江勇云(粤T203PJ) 2021年11月11日-12月10日停车收费      | 2021-11-15 | 150.00       | 0.00       | 14,947,276.62 | 胡燕娜 |
| 111 | 收付焰秋(粤T01M29) 2021年11月11日-12月10日停车收费      | 2021-11-15 | 150.00       | 0.00       | 14,947,426.62 | 胡燕娜 |
| 112 | 收叶康琦(粤T252W7) 2021年11月12日-12月11日停车收费      | 2021-11-15 | 150.00       | 0.00       | 14,947,576.62 | 胡燕娜 |
| 113 | 收方星星(粤TUQ392) 2021年12月13日-2022年1月12日停车收费  | 2021-11-15 | 150.00       | 0.00       | 14,947,726.62 | 胡燕娜 |
| 114 | 收刘海琴(粤SCK183) 2021年11月12日-12月11日停车收费      | 2021-11-15 | 150.00       | 0.00       | 14,947,876.62 | 胡燕娜 |
| 115 | 收叶世丁(粤TC772W) 2021年11月12日-12月11日停车收费      | 2021-11-15 | 220.00       | 0.00       | 14,948,096.62 | 胡燕娜 |
| 116 | 收冉一龙(粤T07396) 2021年11月12日-12月11日停车收费      | 2021-11-15 | 150.00       | 0.00       | 14,948,246.62 | 胡燕娜 |
| 117 | 收河北建弘电力工程有限公司柠檬坑山部分山体受损赔偿费                | 2021-11-15 | 20,000.00    | 0.00       | 14,968,246.62 | 胡燕娜 |
| 118 | 收乡下人家2021年1-12月地租(空地、鱼塘)                  | 2021-11-15 | 10,000.00    | 0.00       | 14,978,246.62 | 胡燕娜 |
| 119 | 收赵宇滨(粤T9816K) 2021年12月1日-12月31日停车收费       | 2021-11-15 | 150.00       | 0.00       | 14,978,396.62 | 胡燕娜 |

# 银行收支明细公布表

2021年11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 |
|-----|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 120 | 收全顶强(粤G800D9)2021年11月15日-12月14日停车收费               | 2021-11-15 | 150.00     | 0.00      | 14,978,546.62 | 胡燕娜 |
| 121 | 收中山驾协2021年10月-2022年9月地租                           | 2021-11-15 | 54,047.00  | 0.00      | 15,032,593.62 | 胡燕娜 |
| 122 | 收中山驾协2021年8月-2022年7月地租                            | 2021-11-15 | 12,147.60  | 0.00      | 15,044,741.22 | 胡燕娜 |
| 123 | 收黄敏玲2021年7月-2022年6月地租                             | 2021-11-15 | 30,000.00  | 0.00      | 15,074,741.22 | 胡燕娜 |
| 124 | 收中山市乡下人家餐饮管理有限公司2021年1月-12月地租                     | 2021-11-15 | 150,000.00 | 0.00      | 15,224,741.22 | 胡燕娜 |
| 125 | 收大鳌溪经联社银行往来(土地分配转基本户)                             | 2021-11-15 | 729,400.00 | 0.00      | 15,954,141.22 | 胡燕娜 |
| 126 | 付中国电信2021年10月通信服务费                                | 2021-11-15 | 0.00       | 1,299.10  | 15,952,842.12 | 胡燕娜 |
| 127 | 付供电公司2021.10.1-10.31旧村幼儿园电费(27638.98-28349.9)     | 2021-11-15 | 0.00       | 466.32    | 15,952,375.80 | 胡燕娜 |
| 128 | 付供电公司2021.10.1-10.31表号尾数0114电费(56011.92-56531.88) | 2021-11-15 | 0.00       | 364.09    | 15,952,011.71 | 胡燕娜 |
| 129 | 付供电公司2021.10.1-10.31办公室电费(35173.48-35685.3)       | 2021-11-15 | 0.00       | 358.49    | 15,951,653.22 | 胡燕娜 |
| 130 | 付供电公司2021.10.1-10.31治保会电费(19091.84-19301.97)      | 2021-11-15 | 0.00       | 147.04    | 15,951,506.18 | 胡燕娜 |
| 131 | 付供电公司2021.10.1-10.31敬老院电费(6750.91-6898.25)        | 2021-11-15 | 0.00       | 102.92    | 15,951,403.26 | 胡燕娜 |
| 132 | 付供电公司2021.10.1-10.31洋栏电费(68.21-180.91)            | 2021-11-15 | 0.00       | 6,669.86  | 15,944,733.40 | 胡燕娜 |
| 133 | 付中佳信息2021年软件维护服务费                                 | 2021-11-15 | 0.00       | 800.00    | 15,943,933.40 | 胡燕娜 |
| 134 | 付国家税务局2021年10月房产税                                 | 2021-11-15 | 0.00       | 32,621.38 | 15,911,312.02 | 胡燕娜 |
| 135 | 付国家税务局2021年10月增值税、其他附加税金                          | 2021-11-15 | 0.00       | 31,703.29 | 15,879,608.73 | 胡燕娜 |
| 136 | 付恒建交通车位标识                                         | 2021-11-15 | 0.00       | 49,225.00 | 15,830,383.73 | 胡燕娜 |
| 137 | 付康怡商贸行购买矿泉水40箱、桶装水52桶                             | 2021-11-15 | 0.00       | 1,752.00  | 15,828,631.73 | 胡燕娜 |
| 138 | 付广东保安消防机电装饰工程有限公司中山市分公司退二楼档案室砌墙工程质量保证金            | 2021-11-15 | 0.00       | 586.00    | 15,828,045.73 | 胡燕娜 |
| 139 | 付广东保安消防机电装饰工程有限公司中山市分公司退永丰街、后朗街三巷停垃圾车地面修缮工程质量保证金  | 2021-11-15 | 0.00       | 973.00    | 15,827,072.73 | 胡燕娜 |
| 140 | 付广东保安消防机电装饰工程有限公司中山市分公司退永丰街路面排水沟修缮工程质量保证金         | 2021-11-15 | 0.00       | 1,959.00  | 15,825,113.73 | 胡燕娜 |
| 141 | 付广东保安消防机电装饰工程有限公司中山市分公司退修缮工程(三家村)质量保证金            | 2021-11-15 | 0.00       | 4,897.00  | 15,820,216.73 | 胡燕娜 |
| 142 | 付中山火炬开发区鼎丰泰消防机电装饰工程服务部退安装便民栏工程质量保证金               | 2021-11-15 | 0.00       | 806.00    | 15,819,410.73 | 胡燕娜 |
| 143 | 付中山火炬开发区鼎丰泰消防机电装饰工程服务部退后朗街三巷37号修缮工程质量保证金          | 2021-11-15 | 0.00       | 4,566.00  | 15,814,844.73 | 胡燕娜 |
| 144 | 付中山火炬开发区鼎丰泰消防机电装饰工程服务部退后朗街四巷11号修缮工程质量保证金          | 2021-11-15 | 0.00       | 1,345.00  | 15,813,499.73 | 胡燕娜 |
| 145 | 付中山火炬开发区大鳌溪新村1街-2街广场维修工程质量保证金                     | 2021-11-15 | 0.00       | 1,452.00  | 15,812,047.73 | 胡燕娜 |
| 146 | 付中山火炬开发区鼎丰泰消防机电装饰工程服务部退永丰街17号黄家祠堂修缮工程质量保证金        | 2021-11-15 | 0.00       | 1,977.00  | 15,810,070.73 | 胡燕娜 |
| 147 | 付中山火炬开发区鼎丰泰消防机电装饰工程服务部退二楼档案室木柜、玻璃柜安装质量保证金         | 2021-11-15 | 0.00       | 611.00    | 15,809,459.73 | 胡燕娜 |
| 148 | 付中山火炬开发区鼎丰泰消防机电装饰工程服务部退安装彩钢瓦围蔽工程(三家村)质量保证金        | 2021-11-15 | 0.00       | 4,987.00  | 15,804,472.73 | 胡燕娜 |
| 149 | 付中山市东区一心园艺工程部退树枝修剪质量保证金                           | 2021-11-15 | 0.00       | 4,760.00  | 15,799,712.73 | 胡燕娜 |

# 银行收支明细公布表

2021年11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 |
|-----|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 150 | 付中山市东区一心园艺工程部退树枝修剪(三家村、鳌土环巷)质量保证金             | 2021-11-15 | 0.00       | 2,046.00  | 15,797,666.73 | 胡燕娜 |
| 151 | 收卢良兵(粤T DT100) 2021年11月18日-12月17日停车收费         | 2021-11-16 | 150.00     | 0.00      | 15,797,816.73 | 胡燕娜 |
| 152 | 收李八根(粤T 509C3) 2021年12月1日-2022年1月31日停车收费      | 2021-11-16 | 300.00     | 0.00      | 15,798,116.73 | 胡燕娜 |
| 153 | 收李芝平(粤T A655H) 2021年11月16日-2022年11月15日停车收费    | 2021-11-16 | 1,500.00   | 0.00      | 15,799,616.73 | 胡燕娜 |
| 154 | 收樊春梅(粤T 349EC) 2021年11月16日-12月15日停车收费         | 2021-11-16 | 150.00     | 0.00      | 15,799,766.73 | 胡燕娜 |
| 155 | 付大鳌溪经联社提现                                     | 2021-11-16 | 0.00       | 3,500.00  | 15,796,266.73 | 胡燕娜 |
| 156 | 付胡蓉退大鳌溪后朗街24号商铺合同履行保证金                        | 2021-11-16 | 0.00       | 2,400.00  | 15,793,866.73 | 胡燕娜 |
| 157 | 付胡蓉退大鳌溪后朗街24号商铺水电保证金                          | 2021-11-16 | 0.00       | 1,000.00  | 15,792,866.73 | 胡燕娜 |
| 158 | 收任彪(粤T A986R) 2021年11月17日-12月16日停车收费          | 2021-11-18 | 150.00     | 0.00      | 15,793,016.73 | 胡燕娜 |
| 159 | 收邱江玉(粤T D25369) 2021年11月18日-2022年11月17日停车收费   | 2021-11-18 | 1,500.00   | 0.00      | 15,794,516.73 | 胡燕娜 |
| 160 | 付鹰唛公司0.90升花生油785支                             | 2021-11-18 | 0.00       | 16,485.00 | 15,778,031.73 | 胡燕娜 |
| 161 | 付新兴机电购买潜水泵等用品一批                               | 2021-11-18 | 0.00       | 2,140.00  | 15,775,891.73 | 胡燕娜 |
| 162 | 付大鳌溪经联社提现                                     | 2021-11-19 | 0.00       | 7,630.00  | 15,768,261.73 | 胡燕娜 |
| 163 | 收中山市芋苗公益传播中心大鳌溪旧村敬老院二层招租竞拍保证金                 | 2021-11-24 | 8,400.00   | 0.00      | 15,776,661.73 | 胡燕娜 |
| 164 | 收刘启明代扣代缴税金300*8.5%                            | 2021-11-24 | 25.50      | 0.00      | 15,776,687.23 | 胡燕娜 |
| 165 | 收刘启明2022年1月-12月土地占用赔偿款                        | 2021-11-24 | 1,200.00   | 0.00      | 15,777,887.23 | 胡燕娜 |
| 166 | 收刘启明2021年10月10日至2021年12月31日地租                 | 2021-11-24 | 300.00     | 0.00      | 15,778,187.23 | 胡燕娜 |
| 167 | 收郑静壹建房、保洁保证金                                  | 2021-11-25 | 40,000.00  | 0.00      | 15,818,187.23 | 胡燕娜 |
| 168 | 收李家成大鳌溪鳌长公路30号空地招租竞拍保证金                       | 2021-11-29 | 238,440.00 | 0.00      | 16,056,627.23 | 胡燕娜 |
| 169 | 收陈彪大鳌溪大坑山3号石场招租竞拍保证金                          | 2021-11-29 | 60,000.00  | 0.00      | 16,116,627.23 | 胡燕娜 |
| 170 | 收吴明慧大鳌溪大坑山3号石场招租竞拍保证金                         | 2021-11-29 | 60,000.00  | 0.00      | 16,176,627.23 | 胡燕娜 |
| 171 | 收李永秋(粤T 28820) 2021年12月2日-2022年1月1日停车收费       | 2021-11-29 | 150.00     | 0.00      | 16,176,777.23 | 胡燕娜 |
| 172 | 收江炎伟(粤T 2762F、粤T 76D40) 2021年12月1日-12月31日停车收费 | 2021-11-29 | 300.00     | 0.00      | 16,177,077.23 | 胡燕娜 |
| 173 | 收卓越人力(梁汉君)(粤T D21302) 2021年12月1日-12月31日停车收费   | 2021-11-29 | 150.00     | 0.00      | 16,177,227.23 | 胡燕娜 |
| 174 | 收赖有亮(粤T 5N291) 2021年11月29日-12月28日停车收费         | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,177,377.23 | 胡燕娜 |
| 175 | 收林日华(郑杏民)(粤T 1191T) 2021年12月1日-12月31日停车收费     | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,177,527.23 | 胡燕娜 |
| 176 | 收李炳谷(粤T D156Z) 2021年12月2日-2022年1月1日停车收费       | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,177,677.23 | 胡燕娜 |
| 177 | 收苟金川(川H HT707) 2021年12月1日-12月31日停车收费          | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,177,827.23 | 胡燕娜 |
| 178 | 收潘娟娟(粤T 983AV) 2021年12月1日-12月31日停车收费          | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,177,977.23 | 胡燕娜 |
| 179 | 收麦建强(粤J 3550C) 2021年12月1日-12月31日停车收费          | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,178,127.23 | 胡燕娜 |

# 银行收支明细公布表

2021年11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 |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 180 | 收周勇(粤T P2951) 2021年12月1日-12月31日停车收费             | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,178,277.23 | 胡燕娜 |
| 181 | 收蒋小波(粤T P236T) 2021年12月1日-12月31日停车收费            | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,178,427.23 | 胡燕娜 |
| 182 | 收丘军(曾志颖)(粤F JR550) 2021年12月1日-12月31日停车收费        | 2021-11-30 | 20.00      | 0.00      | 16,178,447.23 | 胡燕娜 |
| 183 | 收中山市东区新中林家具厂2021年11月占用赔偿款                       | 2021-11-30 | 6,992.00   | 0.00      | 16,185,439.23 | 胡燕娜 |
| 184 | 收孙泽球(粤T M163L) 2021年12月1日-12月31日停车收费            | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,185,589.23 | 胡燕娜 |
| 185 | 收郑泳嫦(粤T 926H6) 2021年12月1日-12月31日停车收费            | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,185,739.23 | 胡燕娜 |
| 186 | 收何美旭(粤T M869V) 2021年12月1日-12月31日停车收费            | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,185,889.23 | 胡燕娜 |
| 187 | 收李祥(粤T R829E) 2021年12月1日-2022年1月31日停车收费         | 2021-11-30 | 300.00     | 0.00      | 16,186,189.23 | 胡燕娜 |
| 188 | 收徐贞洪(粤T 0918U) 2021年11月24日-12月23日停车收费           | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,186,339.23 | 胡燕娜 |
| 189 | 收陆元木(粤T 678BB) 2021年12月3日-2022年1月2日停车收费         | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,186,489.23 | 胡燕娜 |
| 190 | 收蔡永方(粤T L5605) 2021年11月24日-2022年1月23日停车收费       | 2021-11-30 | 300.00     | 0.00      | 16,186,789.23 | 胡燕娜 |
| 191 | 收谢正磊(粤T 929QD) 2021年11月24日-12月23日停车收费           | 2021-11-30 | 220.00     | 0.00      | 16,187,009.23 | 胡燕娜 |
| 192 | 收米新华(粤T Y9100) 2021年12月1日-12月31日停车收费            | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,187,159.23 | 胡燕娜 |
| 193 | 收王水(粤T 005GN) 2021年11月23日-2022年1月22日停车收费        | 2021-11-30 | 300.00     | 0.00      | 16,187,459.23 | 胡燕娜 |
| 194 | 收黄瑞峰(闽B X3739) 2021年11月22日-12月21日停车收费           | 2021-11-30 | 150.00     | 0.00      | 16,187,609.23 | 胡燕娜 |
| 195 | 收物(粤T XY335) 2021年11月22日-2022年1月21日停车收费         | 2021-11-30 | 300.00     | 0.00      | 16,187,909.23 | 胡燕娜 |
| 196 | 收物(粤T 363DK) 2021年11月22日-2022年1月21日停车收费         | 2021-11-30 | 300.00     | 0.00      | 16,188,209.23 | 胡燕娜 |
| 197 | 收欧阳广顺2021年9月-2022年8月地租                          | 2021-11-30 | 6,710.00   | 0.00      | 16,194,919.23 | 胡燕娜 |
| 198 | 收胡子强2021年11月地租                                  | 2021-11-30 | 743.40     | 0.00      | 16,195,662.63 | 胡燕娜 |
| 199 | 收中山市亿利实业发展有限公司(关伟良) 2021年11月地租                  | 2021-11-30 | 12,436.38  | 0.00      | 16,208,099.01 | 胡燕娜 |
| 200 | 收陈鉴明2021年10月地租                                  | 2021-11-30 | 16,388.10  | 0.00      | 16,224,487.11 | 胡燕娜 |
| 201 | 收何理清2020年9月地租尾数、10月地租、11月部分地租                   | 2021-11-30 | 200,000.00 | 0.00      | 16,424,487.11 | 胡燕娜 |
| 202 | 收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年2月部分地租(鳌长公路29号)            | 2021-11-30 | 300,000.00 | 0.00      | 16,724,487.11 | 胡燕娜 |
| 203 | 收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2021年11月地租                      | 2021-11-30 | 101,065.00 | 0.00      | 16,825,552.11 | 胡燕娜 |
| 204 | 付供电公司2021.10.1-10.31表号尾数4830电费(576.04-635.02)   | 2021-11-30 | 0.00       | 41.31     | 16,825,510.80 | 胡燕娜 |
| 205 | 付供电公司2021.10.1-10.31表号尾数0815电费(691.71-740)      | 2021-11-30 | 0.00       | 33.61     | 16,825,477.19 | 胡燕娜 |
| 206 | 付供电公司2021.10.1-10.31表号尾数7004电费(713.28-781.38)   | 2021-11-30 | 0.00       | 47.61     | 16,825,429.58 | 胡燕娜 |
| 207 | 付供电公司2021.10.1-10.31表号尾数8748电费(4800.18-4805.04) | 2021-11-30 | 0.00       | 67.92     | 16,825,361.66 | 胡燕娜 |
| 208 | 付供电公司2021.10.1-10.31表号尾数1167电费(4051.34-4067.13) | 2021-11-30 | 0.00       | 874.97    | 16,824,486.69 | 胡燕娜 |
| 209 | 付国家税务局2021年11月股民基本医疗保险                          | 2021-11-30 | 0.00       | 36,796.20 | 16,787,690.49 | 胡燕娜 |

# 银行收支明细公布表

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社 2021年11月

单位：元

| 序号  | 摘要                                                       | 日期         | 收入金额         | 支出金额         | 余额            | 经手人 |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 210 | 付供水公司2021.10.5-11.5户号7120水费(97153-97209)                 | 2021-11-30 | 0.00         | 202.72       | 16,787,487.77 | 胡燕娜 |
| 211 | 付穗浩园粘米11775斤                                             | 2021-11-30 | 0.00         | 38,268.75    | 16,749,219.02 | 胡燕娜 |
| 212 | 付美味鲜酱油410毫升785支150毫升34支                                  | 2021-11-30 | 0.00         | 4,946.00     | 16,744,273.02 | 胡燕娜 |
| 213 | 付正日律师事务所法律顾问费(2021年9月25日-2022年9月24日)                     | 2021-11-30 | 0.00         | 30,000.00    | 16,714,273.02 | 胡燕娜 |
| 214 | 收星锐建材(粤A 93E92、粤T711W6、粤TU8854) 2021年12月2日-2022年1月1日停车收费 | 2021-11-30 | 520.00       | 0.00         | 16,714,793.02 | 胡燕娜 |
| 215 | 收星锐建材(粤A 2YM55) 2021年12月1日-12月31日停车收费                    | 2021-11-30 | 220.00       | 0.00         | 16,715,013.02 | 胡燕娜 |
| 合 计 |                                                          |            | 4,302,680.98 | 2,230,699.70 |               | 胡燕娜 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年11月30日

编制单位：大鳌溪经联社

单位：元

| 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 | 500.00 | 388.70 |    | 4111.30 | 队长    |
| 黄远昌 | 治保人员   | 3000.00 | 1000.00 |        | 347.70 |    | 3652.30 |       |
| 胡锦珠 | 治保人员   | 3000.00 | 1000.00 |        | 347.70 |    | 3652.30 |       |
| 胡志宁 | 治保人员   | 3000.00 | 1000.00 |        | 347.70 |    | 3652.30 |       |
| 胡坤华 | 治保人员   | 3000.00 | 1000.00 |        | 347.70 |    | 3652.30 |       |
| 郑志毅 | 治保人员   | 3000.00 | 1000.00 |        | 347.70 |    | 3652.30 |       |
| 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 | 500.00  |         |        |        |    | 500.00  |       |
| 黄远昌 | 理财小组人员 | 500.00  |         |        |        |    | 500.00  |       |
| 黄伟昆 | 理财小组人员 | 750.00  |         |        |        |    | 750.00  |       |

负责人：

会计：梁俊滨

村务公开监督（理财）小组：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年11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<br>(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         | 大鳌溪党支部各项支出   | 56095.00  | 368.00 | 47193.15  | 8901.85  |    |
| 地籍调查经费         | 地籍调查工作人员       | 大鳌溪村地籍调查经费   | 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         | 换届工作           | 换届工作所需材料     | 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          | 大鳌溪股民医保      | 750907.20 |        | 750907.20 | 0.00     |    |
| 生态公益林效益补偿款     | 大鳌溪股民          | 大鳌溪生态公益林效益补偿 | 34139.20  |        | 28453.20  | 5686.00  |    |
| 人居环境整治工作经费     | 大鳌溪经联社         | 大鳌溪经联社人居环境整治 | 63000.00  |        | 54958.76  | 8041.24  |    |
| 三线整治经费         | 大鳌溪经联社         | 大鳌溪经联社三线整治   | 75500.00  |        | 75500.00  | 0.00     |    |

负责人：廖秋城

会计：梁俊滨

村务公开监督（理财）小组：

黄立昌、林永平、魏惠娟、  
柯嘉庆、黄伟昆