

资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：中山市东区三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	26,858,592.99	24,496,674.42	短期借款	35		
其中：现金		687.36	493.74	应付款项	36	15,454,891.41	15,376,885.41
银行存款		26,857,905.63	24,496,180.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	905,000.00	-652,283.94
应收款项	5	525,269.60	479,135.60				
存货	8			流动负债合计	41	16,359,891.41	14,724,601.47
流动资产合计	9	27,383,862.59	24,975,810.02	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	107,717.90	125,382.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,989,786.53	25,931,760.48	其他负债合计	48	107,717.90	125,382.50
减：累计折旧	20	10,879,797.27	10,252,864.27	负债合计	49	16,467,609.31	14,849,983.97
固定资产净值	21	18,109,989.26	15,678,896.21				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	190,081.27	190,081.27
固定资产合计	26	18,109,989.26	15,678,896.21	公积公益金	51	40,091,438.47	31,942,674.54
无形资产：				未分配收益	52	-3,897,070.75	-6,328,033.55
无形资产	30	7,358,206.45					
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	36,384,448.99	25,804,722.26
资产总计	32	52,852,058.30	40,654,706.23	负债和所有者权益总计	56	52,852,058.30	40,654,706.23

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区三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	1,139,203.54	5,940,278.87	一、经营支出	99,166.55	2,119,535.40
出租收入	1,139,203.54	5,940,278.87	经营性固定资产折旧费	68,633.60	735,989.74
汉莎家居	41,970.00	83,940.00	租赁税金	30,532.95	1,264,268.46
先怡纸品		31,741.50	其他经营成本		119,277.20
实德热熔胶厂	48,291.00	144,873.00	二、管理费支出	76,599.24	1,576,768.25
金信机械		45,591.00	干部报酬	17,200.00	732,630.00
维嘉真空	39,438.00	65,730.00	其他管理及固定人员报酬	25,400.00	222,700.00
金博化工		16,967.50	临时员工报酬		5,100.00
丰盈达		24,880.00	办公费	1,020.40	16,317.30
瑞鸿过滤器材	8,250.00	57,750.00	水电费	609.85	11,173.24
先展五金	70,341.00	234,470.00	书报费		3,750.00
博隆（蓝鄂云）		47,642.00	折旧费	5,416.50	59,258.48
梁慧谊梁佩娴		109,377.00	修缮费		298,311.86
邱战旗		13,750.00	民主理财费用	2,500.00	26,000.00
杨家驹		36,000.00	误工补贴	13,360.00	55,200.00
长江矿泉饮料厂		84,614.00	会议费		24,420.00
梁洛均		12,226.40	培训费		330.00
高桂晴		2,400.00	邮电通讯费	1,079.39	10,375.69
中国铁塔股份		166,312.97	财务统筹费		1,283.20
保莱体育	16,749.00	117,243.00	其他费用	10,013.10	109,918.48
社区卫生服务中心		31,680.00	社保费	8,680.10	85,982.68
邓桂文		247,642.70	其他	1,333.00	23,935.80
浩羽贸易		12,606.00	三、其他支出	2,804.00	2,040,513.18
润珑行		17,942.50	固定资产盘亏和损失		2,037,709.18
新思维	694,398.80	3,026,930.76	其他	2,804.00	2,804.00
揽天文化	12,703.60	134,462.00	四、福利费支出	60,719.30	2,732,869.94
黄应广	17,625.00	17,625.00	困难户补助	58.79	726.67
李荫雄	12,096.00	66,528.00	治安	19,680.00	225,655.99
郭士胜	8,400.00	84,000.00	征兵民兵		230.00
西部智建建设	96,219.00	274,495.50	环境卫生	2,438.13	42,226.99
爱利奋	3,500.00	38,500.00	教育及学校幼儿园补助	12,000.00	183,250.00
陈燕红		6,300.00	老人和敬老院补助		633,259.40
浩羽新材料	6,303.00	56,727.00	文体体育		34,010.47
杨绍良	51,669.14	568,360.54	公共设施维护		10,646.89
冠耀荣钢材	11,250.00	24,750.00	医保社保	26,090.10	1,378,281.80
陈尔奇		36,220.50	医保	26,090.10	202,955.80
二、发包及上交收入			社保		1,175,326.00
三、投资收益			殡改		3,000.00

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区三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
四、农业税附加返还收入			慰问金		127,600.00
五、补助收入			其他福利费支出	452.28	93,981.73
六、其他收入	200.00	17,078.66	校车费用		87,890.00
存款利息收入		9,978.66	折旧	452.28	4,941.73
其他	200.00	7,100.00	其他		1,150.00
七、福利费收入	40.00	260.00	五、分配农户及投资者	30,441.50	2,670,341.50
老人和敬老院补助	40.00	260.00	六、固定资产购建		-3,058,026.05
			生产经营用		-3,396,042.13
			铁棚厂房		-2,918,230.93
			市场商铺		-477,811.20
			管理用		-37,280.20
			复印机		-29,500.00
			复印机(理光MP2500LN)		-12,500.00
			电脑打印机		-21,360.00
			小松油锯		-3,400.00
			打印机EPSON LQ 635K		-2,030.00
			电脑主机一台		2,780.00
			格力空调冷暖柜机5匹1套		9,550.00
			电脑主机1台		3,020.00
			档案柜3个(三层一套)		1,800.00
			移动音箱		800.00
			电脑组装一套		5,980.00
			格力空调(治安亭用)		2,400.00
			自行车2辆(治保用)		1,579.80
			电脑主机一套		3,600.00
			公益用		375,296.28
			新建2个洗手间		375,296.28
收入合计	1,139,443.54	5,957,617.53	支出合计	269,730.59	8,082,002.22

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会: 

制表人:  刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2021年11月

报表单位：中山市东区三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	486,414.98	7,279.38	479,135.60
租赁款	425,924.60	0.00	425,924.60
鹏乐包装	89,415.00	0.00	89,415.00
巨菱输送	107,986.66	0.00	107,986.66
龚继林	31,184.00	0.00	31,184.00
琪派展示	152,338.94	0.00	152,338.94
陈易村	45,000.00	0.00	45,000.00
应收借款	4,000.00	0.00	4,000.00
梁国宪	2,000.00	0.00	2,000.00
梁保民	2,000.00	0.00	2,000.00
医保社保	4,475.38	4,475.38	0.00
其他	52,015.00	2,804.00	49,211.00
其他应收款	10,087.00	2,804.00	7,283.00
东区长江	1,000.00	1,000.00	0.00
门口田住户水管	1,804.00	1,804.00	0.00
人民法院(预付款)	7,283.00	0.00	7,283.00
商户指示牌费用	-2,739.00	0.00	-2,739.00
特色小镇设计费	38,000.00	0.00	38,000.00
预付款	6,667.00	0.00	6,667.00
法律顾问费	6,667.00	0.00	6,667.00
合 计	486,414.98	7,279.38	479,135.60

单位负责人：罗武

财务负责人：罗武

社务监督委员会：罗武

制表人：刘嘉美

罗武
罗武
罗武
罗武

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区三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	15,405,296.88	28,411.47	15,376,885.41
征地补偿款	1,502,142.00	0.00	1,502,142.00
附着物补偿费	1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
中开高速	1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
补偿单位或个人	196,000.00	0.00	196,000.00
欧惠明	28,000.00	0.00	28,000.00
杨少桃	28,000.00	0.00	28,000.00
梁兆铭(继承郑秀坤)	28,000.00	0.00	28,000.00
梁兆垣	28,000.00	0.00	28,000.00
陈桂元	28,000.00	0.00	28,000.00
梁灿元	28,000.00	0.00	28,000.00
梁灿元(继承陈三妹)	28,000.00	0.00	28,000.00
应付定金押金	2,261,873.00	24,800.00	2,237,073.00
陈晓君	20,000.00	0.00	20,000.00
欧建洲	500.00	0.00	500.00
邱战旗	19,200.00	0.00	19,200.00
梁锐明	10,000.00	0.00	10,000.00
梁国森	400.00	0.00	400.00
二石场	20,000.00	0.00	20,000.00
郑春达	14,022.00	0.00	14,022.00
杨家驹	15,000.00	0.00	15,000.00
陈易村	50,000.00	0.00	50,000.00
梁洛均	30,000.00	0.00	30,000.00
矿泉水厂	92,300.00	0.00	92,300.00
刘嘉亮	39,500.00	0.00	39,500.00
钟明珠	30,000.00	0.00	30,000.00
曾义	500.00	0.00	500.00
郑旭曦	10,000.00	0.00	10,000.00
先展五金公司	70,400.00	0.00	70,400.00
蓝鄂云	23,200.00	0.00	23,200.00
梁佩娴梁慧谊	100,000.00	0.00	100,000.00
瑞鸿过滤	24,800.00	24,800.00	0.00
实德热熔	48,300.00	0.00	48,300.00
汉莎家居	42,000.00	0.00	42,000.00
郑振威	3,000.00	0.00	3,000.00
邓桂文	69,800.00	0.00	69,800.00
三溪古屋酒庄	3,000.00	0.00	3,000.00
浩羽贸易	18,909.00	0.00	18,909.00
新思维	1,099,642.00	0.00	1,099,642.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区三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
郭志刚	40,600.00	0.00	40,600.00
郭士胜	26,000.00	0.00	26,000.00
李荫雄	18,500.00	0.00	18,500.00
西部智建建设	107,300.00	0.00	107,300.00
杨绍良	156,000.00	0.00	156,000.00
谢俊栩	1,000.00	0.00	1,000.00
樊工	1,000.00	0.00	1,000.00
高志龙	1,000.00	0.00	1,000.00
吕志忠	6,800.00	0.00	6,800.00
张海芳	11,000.00	0.00	11,000.00
揽天科技发展有限公司	38,200.00	0.00	38,200.00
应付工程款	10,259,016.56	0.00	10,259,016.56
淋坑设施	7,853,529.84	0.00	7,853,529.84
河冲整治工程	2,393,559.00	0.00	2,393,559.00
中山市润涛建筑工程公司	11,927.72	0.00	11,927.72
股东分红款	45,300.00	0.00	45,300.00
欧惠明	4,800.00	0.00	4,800.00
杨少桃	4,800.00	0.00	4,800.00
陈耀容	4,800.00	0.00	4,800.00
梁兆铭(继承郑秀坤)	1,500.00	0.00	1,500.00
陈桂元	4,800.00	0.00	4,800.00
梁兆垣	4,800.00	0.00	4,800.00
罗绮强	3,300.00	0.00	3,300.00
梁灿元	3,300.00	0.00	3,300.00
梁灿元(继承陈三妹)	3,300.00	0.00	3,300.00
陈月连	3,300.00	0.00	3,300.00
黄三根	3,300.00	0.00	3,300.00
梁兆铭	3,300.00	0.00	3,300.00
代收代支	35,404.57	3,611.47	31,793.10
人保公司赔偿款	7,248.60	0.00	7,248.60
水电费	-11,137.60	3,611.47	-14,749.07
石成房地产赞助文体经费	6,302.02	0.00	6,302.02
广兴驾驶赞助老人经费	8,899.00	0.00	8,899.00
广兴驾驶赞助文体经费	9,936.33	0.00	9,936.33
补偿款转账手续费	156.22	0.00	156.22
醒狮队活动经费	14,000.00	0.00	14,000.00
预收款	1,222,960.75	0.00	1,222,960.75
预收50年期租地款-关少芬	198,345.40	0.00	198,345.40
预收50年期租地款-袁佳明	262,961.60	0.00	262,961.60

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区三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
预收50年期租地款-梁洛均	114,633.68	0.00	114,633.68
预收50年期租地款-罗添明	287,656.00	0.00	287,656.00
预收50年期租地款-梁坤	118,105.20	0.00	118,105.20
预收50年期租地款-杏香饼厂	21,742.60	0.00	21,742.60
预收50年期租地款-华阳厂	53,133.44	0.00	53,133.44
预收50年期租地款-明盛厂	22,535.00	0.00	22,535.00
预收租赁收入-高桂晴	84,549.16	0.00	84,549.16
中国铁塔	43,898.67	0.00	43,898.67
杨家驹	15,000.00	0.00	15,000.00
高桂晴	400.00	0.00	400.00
其他	78,600.00	0.00	78,600.00
清洁保证金	35,000.00	0.00	35,000.00
欧振雄	500.00	0.00	500.00
均港土石方工程队	2,000.00	0.00	2,000.00
郑文谦	500.00	0.00	500.00
陈楚超	500.00	0.00	500.00
贺威相	500.00	0.00	500.00
那个年代	1,000.00	0.00	1,000.00
麻新民	2,000.00	0.00	2,000.00
古佳妮	1,000.00	0.00	1,000.00
泰珍坊	1,000.00	0.00	1,000.00
王一峰	1,000.00	0.00	1,000.00
李慷琪	1,000.00	0.00	1,000.00
中博建筑	1,000.00	0.00	1,000.00
梁振东	1,000.00	0.00	1,000.00
李讯	2,000.00	0.00	2,000.00
易康日	2,000.00	0.00	2,000.00
郑晓军	2,000.00	0.00	2,000.00
罗诚	1,000.00	0.00	1,000.00
黎广珊	2,000.00	0.00	2,000.00
陈伟和	1,000.00	0.00	1,000.00
廖炽坚	1,000.00	0.00	1,000.00
梁晚亮	1,000.00	0.00	1,000.00
向昭慕	1,000.00	0.00	1,000.00
长江教育	1,000.00	0.00	1,000.00
曹凤	1,000.00	0.00	1,000.00
陈汉辉	1,000.00	0.00	1,000.00
梁旭昶	1,000.00	0.00	1,000.00
刘文明	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

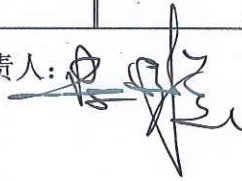
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
梁照旭	1,000.00	0.00	1,000.00
李作能	1,000.00	0.00	1,000.00
何敏锐	1,000.00	0.00	1,000.00
梁琼珍	1,000.00	0.00	1,000.00
工程质量保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
顺林防水	1,000.00	0.00	1,000.00
垃圾转运费	32,600.00	0.00	32,600.00
厂房搬迁	10,000.00	0.00	10,000.00
合 计	15,405,296.88	28,411.47	15,376,885.41

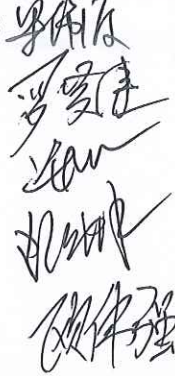
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

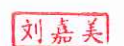
单位：元

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	254.14	
1	收梁泽和加入三溪老人福利会股金(2021年11月2日入)	2021-11-02	20.00	0.00	274.14	蔡伟仪
2	收陈倩娱加入三溪老人福利会股金(2021年11月2日入)	2021-11-02	20.00	0.00	294.14	蔡伟仪
3	收乱停车辆损坏锁车器赔偿款	2021-11-12	200.00	0.00	494.14	梁雪聪
4	收三溪经联社提现金	2021-11-16	1,200.00	0.00	1,694.14	蔡伟仪
5	收三溪经联社提现金	2021-11-18	12,000.00	0.00	13,694.14	蔡伟仪
6	付中山市东区东裕晨采文具用品商行三溪经联社办公文具	2021-11-18	0.00	220.40	13,473.74	蔡伟仪
7	付三溪股民2021年中山市人大代表选举三溪股民投票误工费	2021-11-19	0.00	9,980.00	3,493.74	蔡伟仪
8	付三溪经联社存现金	2021-11-19	0.00	2,020.00	1,473.74	蔡伟仪
9	收三溪经联社提现金	2021-11-22	2,400.00	0.00	3,873.74	蔡伟仪
10	付三溪村村民参加“我的乡村我的家”2021年乡村振兴摄影活动误工费	2021-11-22	0.00	2,400.00	1,473.74	蔡伟仪
11	付三溪股民代表2021年11月17日三溪股民代表会议误工费	2021-11-23	0.00	980.00	493.74	蔡伟仪
合 计			15,840.00	15,600.40		

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会: 

制表人: 

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区三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	23,581,245.93	
1	收中山市保莱体育俱乐部有限公司7月份租金（东区裕溪街19号厂房）	2021-11-02	16,749.00	0.00	23,597,994.93	蔡伟仪
2	收广东浩羽新材料科技有限公司11月份租金（三溪松山工业二路3号铁棚厂房）	2021-11-02	6,303.00	0.00	23,604,297.93	蔡伟仪
3	收黄应广2021年租金（三溪塔石坑坡地）	2021-11-03	17,625.00	0.00	23,621,922.93	蔡伟仪
4	收中山市东区实德热熔胶厂7-9月份租金（三溪松山工业路2、5、6号铁棚厂房）	2021-11-03	48,291.00	0.00	23,670,213.93	蔡伟仪
5	付广东朗锐律师事务所2021年11月1日至2022年10月31日法律顾问费	2021-11-03	0.00	8,000.00	23,662,213.93	梁雪聪
6	付中山市东区源源电动自行车行垃圾车更换尾箱及维修车辆费用	2021-11-03	0.00	1,905.00	23,660,308.93	徐祖田
7	付中山市瑞鸿达磁器材有限公司返台阿保证金尾数（三溪松山工业南路3号之1厂房）	2021-11-03	0.00	5,744.00	23,654,564.93	蔡伟仪
8	付中山市瑞鸿达磁器材有限公司返台阿保证金尾数（三溪松山工业南路3号之2厂房）	2021-11-03	0.00	9,752.00	23,644,812.93	蔡伟仪
9	付中山市瑞鸿达磁器材有限公司返台阿保证金尾数（三溪松山工业南路3号之3厂房）	2021-11-03	0.00	1,054.00	23,643,758.93	蔡伟仪
10	收中山市爱利奋科技发展有限公司11月份租金（三溪路16号1卡商铺）	2021-11-08	3,500.00	0.00	23,647,258.93	蔡伟仪
11	收中山市携天文化传播有限公司11月份租金（东区裕溪街16号厂房）	2021-11-08	12,703.60	0.00	23,659,962.53	蔡伟仪
12	收中山市先展五金有限公司8-9月份租金（三溪松山工业南路10号之一铁棚厂房）	2021-11-10	46,894.00	0.00	23,706,856.53	蔡伟仪
13	付东区税务分局三溪经联社10月份增值税	2021-11-10	0.00	8,930.41	23,697,926.12	梁妙玲
14	付东区税务分局三溪经联社10月份城建税及教育费附加	2021-11-10	0.00	1,071.65	23,696,854.47	梁妙玲
15	付东区税务分局三溪经联社10月份房产税	2021-11-10	0.00	20,530.89	23,676,323.58	梁妙玲
16	付东区税务分局三溪经联社工作人员11月份社保费	2021-11-10	0.00	13,155.48	23,663,168.10	梁妙玲
17	付东区税务分局三溪股民10月份住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2021-11-11	0.00	2,234.40	23,660,933.70	梁妙玲
18	付东区税务分局三溪股民10月份住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2021-11-11	0.00	66.90	23,660,866.80	梁妙玲
19	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年10月份校车费	2021-11-11	0.00	12,000.00	23,648,866.80	蔡伟仪
20	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民11月份大米费用（569份）	2021-11-11	0.00	30,441.50	23,618,425.30	蔡伟仪
21	付中山市中佳信息科技有限公司支2021年贝佳软件维护服务费	2021-11-11	0.00	800.00	23,617,625.30	蔡伟仪
22	收中山市维嘉真空机械厂3-5月份租金（三溪建业路9号铁棚厂房）	2021-11-15	39,438.00	0.00	23,657,063.30	蔡伟仪
23	付三溪经联社提现金	2021-11-16	0.00	1,200.00	23,655,863.30	蔡伟仪
24	收李荫雄10-11月份租金（三溪路16号7卡商铺）	2021-11-16	12,096.00	0.00	23,667,959.30	蔡伟仪
25	收杨绍良11月份租金（三溪下街29号工业楼）	2021-11-16	30,935.92	0.00	23,698,895.22	蔡伟仪
26	收杨绍良11月份租金（三溪下街30号工业楼）	2021-11-16	20,733.22	0.00	23,719,628.44	蔡伟仪
27	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡水费（1525-1673=148吨）	2021-11-17	535.76	0.00	23,720,164.20	蔡伟仪
28	收郭士胜收三溪16号4卡水费（298-301=3吨）	2021-11-17	10.86	0.00	23,720,175.06	蔡伟仪
29	收李荫雄收三溪16号7卡水费（1876-1879=3吨）	2021-11-17	10.86	0.00	23,720,185.92	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区三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	收中山市发利源科技发展有限公司收二溪16号1卡电费（7828-7950, 13979-15380, 一共1523度）	2021-11-17	1,020.41	0.00	23,721,206.33	蔡伟仪
31	收郭士胜收三溪16号3、4卡电费（3016-3076, 6666-6989, 一共383度）	2021-11-17	256.61	0.00	23,721,462.94	蔡伟仪
32	收李荫雄收三溪16号7卡电费（87096-87393=297度）	2021-11-17	198.99	0.00	23,721,661.93	蔡伟仪
33	付三溪经联社提现金	2021-11-18	0.00	12,000.00	23,709,661.93	蔡伟仪
34	收中山市汉莎家居制品有限公司1-2月份租金（三溪建业路15号铁棚厂房）	2021-11-19	27,980.00	0.00	23,737,641.93	蔡伟仪
35	收中山市汉莎家居制品有限公司6月份租金（三溪建业路15号铁棚厂房）	2021-11-19	13,990.00	0.00	23,751,631.93	蔡伟仪
36	收郭士胜10月份租金（三溪路16号3卡商铺）	2021-11-19	3,500.00	0.00	23,755,131.93	蔡伟仪
37	收郭士胜10月份租金（三溪路16号4卡商铺）	2021-11-19	4,900.00	0.00	23,760,031.93	蔡伟仪
38	收三溪经联社存现金	2021-11-19	2,020.00	0.00	23,762,051.93	蔡伟仪
39	付三溪经联社提现金	2021-11-22	0.00	2,400.00	23,759,651.93	蔡伟仪
40	收深圳市新思维商业管理有限公司9-10月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：190004）	2021-11-23	86,826.00	0.00	23,846,477.93	蔡伟仪
41	收深圳市新思维商业管理有限公司9-10月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：190005）	2021-11-23	215,970.00	0.00	24,062,447.93	蔡伟仪
42	收深圳市新思维商业管理有限公司9-10月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：190006）	2021-11-23	83,950.00	0.00	24,146,397.93	蔡伟仪
43	收深圳市新思维商业管理有限公司9-10月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：190009）	2021-11-23	54,484.00	0.00	24,200,881.93	蔡伟仪
44	收深圳市新思维商业管理有限公司9-10月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：210004）	2021-11-23	104,992.80	0.00	24,305,874.73	蔡伟仪
45	收深圳市新思维商业管理有限公司9-10月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：210007）	2021-11-23	57,072.00	0.00	24,362,946.73	蔡伟仪
46	收深圳市新思维商业管理有限公司9-10月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：210016）	2021-11-23	58,674.00	0.00	24,421,620.73	蔡伟仪
47	收深圳市新思维商业管理有限公司三溪村山管山坡地2021年租金	2021-11-23	32,430.00	0.00	24,454,050.73	蔡伟仪
48	收中山市先展五金有限公司10月份租金（三溪松山工业南路10号之一厂房）	2021-11-23	23,447.00	0.00	24,477,497.73	蔡伟仪
49	收西部管建建设有限公司0-10月份租金（三溪工业区“中开高速”公路征地侧闲置土地）	2021-11-24	96,219.00	0.00	24,573,716.73	蔡伟仪
50	付中山供电局三溪路16号商铺10月份电费（代收代支）	2021-11-24	0.00	1,287.61	24,572,429.12	蔡伟仪
51	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠10月份电费	2021-11-24	0.00	460.71	24,571,968.41	蔡伟仪
52	付中山供电局三溪经联社办公楼11月份电费	2021-11-24	0.00	609.85	24,571,358.56	蔡伟仪
53	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭10月份电费	2021-11-24	0.00	42.71	24,571,315.85	蔡伟仪
54	付中山供电局老杨山工业路12号之二10月份电费（代收代支，保莱等）	2021-11-24	0.00	2,323.86	24,568,991.99	蔡伟仪
55	付中山供电局先锋庙侧公厕11月份电费	2021-11-24	0.00	17.95	24,568,974.04	蔡伟仪
56	付中山供电局三溪解困房侧公厕11月份电费	2021-11-24	0.00	11.76	24,568,962.28	蔡伟仪
57	付中山供电局三溪解困房10月份电费	2021-11-24	0.00	58.79	24,568,903.49	梁妙玲
58	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室10月份电话及宽带费用	2021-11-25	0.00	842.39	24,568,061.10	蔡伟仪
59	付三溪经联社治保员2021年11月工资	2021-11-26	0.00	17,958.70	24,550,102.40	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区三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
60	付三溪经联社监事会成员2021年11月工资	2021-11-26	0.00	2,500.00	24,547,602.40	蔡伟仪
61	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年11月工资	2021-11-26	0.00	20,890.18	24,526,712.22	蔡伟仪
62	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2021年11月工资	2021-11-26	0.00	800.00	24,525,912.22	蔡伟仪
63	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年11月份工作津贴	2021-11-26	0.00	10,200.00	24,515,712.22	蔡伟仪
64	付收集三溪新旧村场收垃圾人员徐祖田2021年11月工资	2021-11-26	0.00	3,655.74	24,512,056.48	蔡伟仪
65	付三溪经联社聘请人员2021年11月工资	2021-11-26	0.00	4,300.00	24,507,756.48	蔡伟仪
66	收中山市东区街道农业服务中心水库移民核减人员后期扶持资金	2021-11-29	1,200.00	0.00	24,508,956.48	蔡伟仪
67	收吕志忠7-11月份租金（三溪松山工业路13号之一土地）	2021-11-30	11,250.00	0.00	24,520,206.48	蔡伟仪
68	付中国电信中山分公司支付监控费用	2021-11-30	0.00	59.00	24,520,147.48	蔡伟仪
69	付中国电信中山分公司支付监控费用	2021-11-30	0.00	178.00	24,519,969.48	蔡伟仪
70	付东区税务分局三溪股民11月份住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2021-11-30	0.00	23,788.80	24,496,180.68	梁妙玲
合 计			1,136,207.03	221,272.28		梁妙玲

单位负责人：罗成武

财务负责人：张

社务监督委员会：罗伟强、罗建、梁、梁伟强
制表人：刘嘉美

三溪村干部及村工作人员 2021年11月工资明细表

编制单位：

东区三溪经联社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗少斌	经联社书记	3100.00	1800.00	0	344.26	4555.74	
梁结兴	经联社社长	2800.00	1600.00	0	344.26	4055.74	
梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	0	344.26	4055.74	
梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	0	344.26	4055.74	
梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00		344.26	4055.74	
梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	0	344.26	5155.74	
蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	0	344.26	5155.74	
杨伍妹	清洁员	2300.00	0	0	0	2300.00	
林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	0	0	2000.00	
罗家健	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
欧伟强	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
梁锦源	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
欧伟峰	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
梁敏仪	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
陈剑明	治保员队长	1750.00	1490.00	0.00	344.26	2895.74	
梁泽坤	治保员	1750.00	990.00	0.00	344.26	2395.74	
欧志强	治保员	1750.00	990.00	0.00	0.00	2740.00	
梁次威	治保员	1750.00	990.00	0.00	0.00	2740.00	
梁保根	治保员	1750.00	990.00	0.00	344.26	2395.74	
欧惠轩	治保员	1750.00	990.00	0.00	344.26	2395.74	
陈俭伟	治保员	1750.00	990.00	0.00	344.26	2395.74	
黄日帮	公厕清洁人员	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
徐祖田	三溪收垃圾人员	4000.00	0.00	0.00	344.26	3655.74	
合计		47150.00	17630.00	0.00	4475.38	60304.62	

经联社负责人：罗少斌 会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：梁结兴 梁杰峰 梁雪聪

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：中山市东区三溪股份合作经济联合社

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
医保经费	三溪经联社股民	住院医疗保险费	523569.30	0.00	464394.90	57592.50	年初余额-1581.9元
林权改革经费	三溪经联社	林权改革经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
禽流感防控及犬防经费	三溪经联社	防控登革热疫情	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
地籍调查	三溪经联社	地籍调查工作误工费	12560.00	0.00	5700.00	6860.00	
党建经费	三溪党员	党支部学习经费	17350.00	0.00	16770.00	580.00	
侨联换届经费	三溪经联社	选举会议补助费	1000.00	0.00	200.00	800.00	
集体产权改革经费	三溪经联社	集体产权改革经费	7612.00	0.00	0.00	7612.00	
三溪市场对面新建围墙工程款	三溪经联社	围墙工程款	170000.00	0.00	169122.00	878.00	
停车场硬底化经费	三溪经联社	停车场硬底化工程款	450000.00	0.00	450000.00	0.00	
新冠肺炎防疫工作经费	三溪经联社	新冠肺炎防疫费用	94411.00	0.00	94411.00	0.00	
人居环境整治工作经费	三溪经联社	环境整治	82000.00	0.00	62000.00	20000.00	
三线整治费	三溪经联社	三线整治工程款	14860.00	0.00	0.00	14860.00	

单位负责人：

财务负责人：

社务监事委员会：

开单员：梁妙玲

出纳：蔡伟仪