

资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：中山市东区小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	9,057,620.37	8,529,050.12	短期借款	35		
其中：现金		308.93	206.70	应付款项	36	5,238,231.25	4,436,695.63
银行存款		9,057,311.44	8,528,843.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	484,968.22	-1,798,592.96
应收款项	5	1,076,316.86	9,727.46				
存货	8			流动负债合计	41	5,723,199.47	2,638,102.67
流动资产合计	9	10,133,937.23	8,538,777.58	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	3,757,000.00	3,757,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款	46	62,738.28	89,946.33
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,007,575.95	28,011,433.25	其他负债合计	48	62,738.28	89,946.33
减：累计折旧	20	13,773,332.19	14,428,375.43	负债合计	49	5,785,937.75	2,728,049.00
固定资产净值	21	14,234,243.76	13,583,057.82				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	26	14,234,243.76	13,583,057.82	公积公益金	51	27,046,672.54	27,111,470.80
无形资产：				未分配收益	52	155,667.00	374,024.26
无形资产	30	5,764,229.30	5,764,229.30				
无形资产累计摊销	31		-528,387.64	所有者权益合计	53	28,103,472.54	28,386,628.06
资产总计	32	33,889,410.29	31,114,677.06	负债和所有者权益总计	56	33,889,410.29	31,114,677.06

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

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	497,870.76	2,533,888.51	一、经营支出	98,970.04	1,315,791.70
出租收入	497,870.76	2,533,888.51	出租成本		1,550.00
张立权		21,000.00	经营性固定资产折旧费	50,934.80	560,282.80
龙木金	4,600.00	23,000.00	租赁税金		223,254.26
金石铭牌公司	25,300.00	278,300.00	其他经营成本	48,035.24	530,704.64
何永康		17,250.00	二、管理费支出	61,615.97	706,226.57
郑文谦		19,965.00	干部报酬	25,600.00	315,658.41
富茂石油化工公司	6,000.00	66,000.00	其他管理及固定人员报酬	9,800.00	114,133.33
陈寿清	3,300.00	35,700.00	办公费	3,656.31	10,176.50
郑燕玲		16,800.00	水电费	933.42	13,997.83
黄振兴	5,060.00	15,180.00	书报费		4,146.00
林吉忠	64,166.67	385,000.02	折旧费	8,564.97	94,760.44
新升鞋业公司	90,000.00	270,000.00	修缮费	125.00	10,905.80
余承意		30,000.00	民主理财费用	2,425.00	30,050.00
刘胜旭		15,000.00	误工补贴	9,930.00	19,995.00
罗星明		15,000.00	会议费		72,620.00
俞秀白	1,500.00	15,000.00	培训费		200.00
甘益华		21,600.00	邮电通讯费	561.27	6,500.06
梁志坚	2,200.00	22,000.00	财务统筹费	20.00	215.20
喜洋洋包装厂	5,750.00	46,000.00	其他费用		12,868.00
彭春如	6,300.00	21,000.00	三、其他支出		12,578.20
俞东东	5,200.00	26,000.00	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	162,113.93	2,471,876.13
陈计洪	2,800.00	14,000.00	计划生育		15,200.00
明德文化服务公司	11,800.00	129,800.00	治安	3,600.00	40,642.71
曹头芽	3,400.00	17,000.00	征兵民兵		30,972.00
王均容		9,000.00	环境卫生		35,871.00
张木轮	14,600.00	73,000.00	教育及学校幼儿园补助		135,000.00
詹燕娇	2,200.00	22,000.00	老人和敬老院补助	61.77	187,125.61
蒋照琼	195,016.69	240,016.69	公共设施维护	636.16	5,443.81
胡勇	1,200.00	13,200.00	医保社保	156,816.00	1,980,721.00
吴军添	5,400.00	18,000.00	医保		239,379.00
林超强		12,000.00	社保	156,816.00	1,741,342.00
郭淑琼	1,500.00	15,000.00	殡改	1,000.00	4,000.00
陈庆均	26,666.80	213,334.40	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		56,800.00	六、固定资产购建		3,857.30

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区小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
宾超		3,600.00	管理用		2,637.00
杨保宁	13,910.60	111,284.80	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	16,198.34	278,495.30			
存款利息收入		61,296.96			
其他	16,198.34	217,198.34			
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	514,069.10	3,000,698.76	支出合计	322,699.94	5,106,829.90

单位负责人：

林汉河

财务负责人：

林汉河

社务监督委员会：

林仲新

林仲新

制表人：

刘嘉美

林仲新

应

东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位及个人

2021年11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	49,760.80	40,033.34	9,727.46
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	42,433.34	40,033.34	2,400.00
杨书全	2,400.00	0.00	2,400.00
蒋照琼	40,033.34	40,033.34	0.00
水电费	1,992.46	0.00	1,992.46
水费	134.42	0.00	134.42
电费	1,858.04	0.00	1,858.04
其他	675.00	0.00	675.00
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
预付款	375.00	0.00	375.00
复印机保养费	375.00	0.00	375.00
合 计	49,760.80	40,033.34	9,727.46

单位负责人:

林强

财务负责人:

林汉河

社务监督委员会:

朱中书

制表人：

刘嘉美

制表人: 林仲翔 林宝财 林艳娟

应付款明细表

2021年11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	4,526,986.25	90,290.62	4,436,695.63
应付定金押金	2,630,526.99	87,800.00	2,542,726.99
租赁保证金	2,613,026.99	82,800.00	2,530,226.99
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	4,500.00	0.00
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	9,900.00	0.00	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	4,500.00	0.00
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11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	6,900.00	0.00
吴培文	3,600.00	0.00	3,600.00
余承意	9,000.00	9,000.00	0.00
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	4,500.00	0.00
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	5,400.00	0.00
梁志坚	6,600.00	0.00	6,600.00
彭春如	6,300.00	6,300.00	0.00
彭景	7,800.00	7,800.00	0.00
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	4,500.00	0.00
詹燕娇	6,600.00	6,600.00	0.00
曹头芽	5,100.00	5,100.00	0.00
郑燕玲	8,400.00	0.00	8,400.00
俞东东	7,800.00	7,800.00	0.00
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	5,400.00	0.00
胡勇	3,600.00	0.00	3,600.00
郭淑琼	4,500.00	4,500.00	0.00
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

应付款明细表

2021年11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
紫岭物业管理公司	400,000.00	0.00	400,000.00
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	5,500.00	5,000.00	500.00
米机街道路工程投标保证金	500.00	0.00	500.00
徐永刚	5,000.00	5,000.00	0.00
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	28,534.26	2,490.62	26,043.64

应付款明细表

2021年11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
社保	2,477.59	2,477.59	0.00
社保退养对象补助	9,672.50	0.00	9,672.50
个人所得税	21.66	13.03	8.63
租赁税金	16,362.51	0.00	16,362.51
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	4,526,986.25	90,290.62	4,436,695.63

单位负责人：

林汉平

财务负责人：

林汉平

社务监督委员会：

林仲新

林仲新

制表人：

刘嘉美

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

林汉平

现金收支明细公布表

2021年11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	227.10	
1	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2021-11-01	2,000.00	0.00	2,227.10	欧阳小丽
2	付东区创博网络科技服务部复印机1年保养费	2021-11-01	0.00	500.00	1,727.10	郑秀娴
3	付深圳市承拓四海贸易公司购牛皮信封200个	2021-11-01	0.00	32.80	1,694.30	林庆培
4	付天台县路喜设施经营部购防撞杆10支	2021-11-04	0.00	636.16	1,058.14	林嘉敏
5	付电信中山分公司办公电话费(89889102)	2021-11-09	0.00	41.00	1,017.14	欧阳小丽
6	付电信中山分公司办公电话费	2021-11-09	0.00	520.27	496.87	欧阳小丽
7	收陈寿清壳山边地11月份租金	2021-11-09	2,200.00	0.00	2,696.87	欧阳小丽
8	收陈寿清壳山边地11月租金	2021-11-09	1,100.00	0.00	3,796.87	欧阳小丽
9	收陈计洪后塘路39号9、10月份租金	2021-11-09	2,800.00	0.00	6,596.87	欧阳小丽
10	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2021-11-09	0.00	6,100.00	496.87	欧阳小丽
11	付中山公用水务新三卡水费-王均容违约	2021-11-09	0.00	301.66	195.21	欧阳小丽
12	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2021-11-12	4,000.00	0.00	4,195.21	欧阳小丽
13	付深圳市澳渔电子公司购移动音响1台	2021-11-12	0.00	950.00	3,245.21	林嘉敏
14	付深圳市澳渔电子公司购音响配套话筒1套	2021-11-12	0.00	893.51	2,351.70	林嘉敏
15	付林干新股民林燕霞病故补助金	2021-11-12	0.00	500.00	1,851.70	林汉源
16	付陈凤银股民林爱琼病故补助金	2021-11-12	0.00	500.00	1,351.70	林汉源
17	收曹头芽新商业街第四卡9、10月租金	2021-11-17	3,400.00	0.00	4,751.70	欧阳小丽
18	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2021-11-17	0.00	3,400.00	1,351.70	欧阳小丽
19	付林志强修复水塘巷1号房屋瓦顶误工补	2021-11-19	0.00	250.00	1,101.70	林庆培
20	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2021-11-19	11,000.00	0.00	12,101.70	欧阳小丽
21	付郑广韶等938位股民市人大换届选举误工费	2021-11-19	0.00	9,380.00	2,721.70	欧阳小丽
22	付南朗红树海鲜餐厅党支部主题党日活动餐费	2021-11-19	0.00	880.00	1,841.70	林庆培
23	付双昱影业公司党日活动《长津湖》电影票	2021-11-25	0.00	910.00	931.70	林庆培
24	收中山市东区小鳌溪经济联合社提现	2021-11-25	2,000.00	0.00	2,931.70	欧阳小丽
25	付林坤航等5人10月监事会成员误工补	2021-11-25	0.00	1,125.00	1,806.70	郑秀娴
26	付林坤航发放监事会组长11月份工资	2021-11-29	0.00	500.00	1,306.70	欧阳小丽
27	付林宝财等监事会成员4人11月工资	2021-11-29	0.00	800.00	506.70	欧阳小丽

现金收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区小濠溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付林仲珩、林钧羿人大换届选举工作误工费补	2021-11-30	0.00	300.00	206.70	林庆培
	合 计		28,500.00	28,520.40		

单位负责人：

林明

财务负责人：

林明

社务监督委员会：

林仲珩
林钧羿

制表人：

刘嘉美

林林
宝艳
叶娟



银行收支明细公布表

2021年11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	8,231,719.90	
1	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2021-11-01	0.00	2,000.00	8,229,719.90	欧阳小丽
2	收詹燕娇新商业街第六卡10月份租金	2021-11-04	2,200.00	0.00	8,231,919.90	欧阳小丽
3	收梁志坚新商业街第七卡10月份租金	2021-11-04	2,200.00	0.00	8,234,119.90	欧阳小丽
4	收俞东东新商业街第八卡9、10月租金	2021-11-04	5,200.00	0.00	8,239,319.90	欧阳小丽
5	收张木轮三角地商业街整体9月份租金	2021-11-04	7,300.00	0.00	8,246,619.90	欧阳小丽
6	收喜洋洋包装厂后塘路38号厂房11月租金	2021-11-04	5,750.00	0.00	8,252,369.90	欧阳小丽
7	收新升鞋业公司宿舍楼7、8、9月租金	2021-11-04	90,000.00	0.00	8,342,369.90	欧阳小丽
8	收徐永刚清拆商业街门前铁棚竞拍保证金	2021-11-04	5,000.00	0.00	8,347,369.90	欧阳小丽
9	付詹燕娇退商业街第六卡合同保证金（到期）	2021-11-05	0.00	6,600.00	8,340,769.90	欧阳小丽
10	收龙木金新商业街第五卡9月份租金	2021-11-09	2,300.00	0.00	8,343,069.90	欧阳小丽
11	收金石铭牌公司后塘路38号厂房11月租金	2021-11-09	25,300.00	0.00	8,368,369.90	欧阳小丽
12	收胡勇大王庙侧仓库11月租金	2021-11-09	1,200.00	0.00	8,369,569.90	欧阳小丽
13	收富茂石化气站后塘路38号11月租金	2021-11-09	6,000.00	0.00	8,375,569.90	欧阳小丽
14	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2021-11-09	6,100.00	0.00	8,381,669.90	欧阳小丽
15	收陈庆均白沙湾1号地块2020年土地使用税	2021-11-09	6,000.03	0.00	8,387,669.93	欧阳小丽
16	收陈庆均白沙湾2号地块2020年土地使用税	2021-11-09	6,000.03	0.00	8,393,669.96	欧阳小丽
17	收杨保宁工业地4号地块2020年土地使用税	2021-11-09	6,259.77	0.00	8,399,929.73	欧阳小丽
18	收徐永刚商业街门前铁棚清拆工程款	2021-11-10	12,000.00	0.00	8,411,929.73	欧阳小丽
19	收龙木金新商五卡10月份租金	2021-11-12	2,300.00	0.00	8,414,229.73	欧阳小丽
20	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2021-11-12	0.00	4,000.00	8,410,229.73	欧阳小丽
21	付龙木金退新商第五卡合同保证金	2021-11-12	0.00	6,900.00	8,403,329.73	欧阳小丽
22	付俞东东退新商第八卡合同保证金	2021-11-12	0.00	7,800.00	8,395,529.73	欧阳小丽
23	付参保股民792人11月社保补助款	2021-11-12	0.00	156,816.00	8,238,713.73	欧阳小丽
24	付东区创博网络服务部打印机更换光鼓组件等	2021-11-15	0.00	980.00	8,237,733.73	郑秀娴
25	付中佳信息科技有限公司2021年贝佳软件维护费	2021-11-15	0.00	800.00	8,236,933.73	欧阳小丽
26	收明德文化发展公司企零头山地11月租金	2021-11-15	11,800.00	0.00	8,248,733.73	欧阳小丽
27	收蒋照琼幼儿园2020年12月及1月租金部分	2021-11-15	80,000.00	0.00	8,328,733.73	欧阳小丽
28	收蒋照琼小鳌溪幼儿园2021年1月租金部分	2021-11-15	90,000.00	0.00	8,418,733.73	欧阳小丽
29	收蒋照琼小鳌溪幼儿园2021年1月部分租金	2021-11-17	41,500.00	0.00	8,460,233.73	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2021-11-17	3,400.00	0.00	8,463,633.73	欧阳小丽
31	付国税东区分局代收代支社保缴费-2人	2021-11-17	0.00	2,477.59	8,461,156.14	陈玉娇
32	付国税东区分局代扣代缴工资个人所得税	2021-11-17	0.00	13.03	8,461,143.11	陈玉娇
33	收林吉忠小鳌溪市场6月份租金	2021-11-18	64,166.67	0.00	8,525,309.78	欧阳小丽
34	收林吉忠小鳌溪市场6月份增值税	2021-11-18	3,208.33	0.00	8,528,518.11	欧阳小丽
35	收林吉忠小鳌溪市场6月份税金	2021-11-18	2,245.84	0.00	8,530,763.95	欧阳小丽
36	付广东电网中山供电局办公楼电费	2021-11-18	0.00	827.60	8,529,936.35	欧阳小丽
37	付广东电网中山供电局颐老院电费	2021-11-18	0.00	7.43	8,529,928.92	欧阳小丽
38	付中山供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区	2021-11-18	0.00	167.90	8,529,761.02	欧阳小丽
39	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2021-11-19	0.00	11,000.00	8,518,761.02	欧阳小丽
40	收俞秀白商业街第二卡10月份租金	2021-11-24	1,500.00	0.00	8,520,261.02	欧阳小丽
41	收黄振兴后塘路33号厂房及空地9-12月租金	2021-11-24	5,060.00	0.00	8,525,321.02	欧阳小丽
42	收陈庆均白沙湾工业地1号地块8月份租金	2021-11-24	13,333.40	0.00	8,538,654.42	欧阳小丽
43	收陈庆均白沙湾工业地2号地块8月租金	2021-11-24	13,333.40	0.00	8,551,987.82	欧阳小丽
44	收杨保宁白沙湾工业地4号地块8月份租金	2021-11-24	13,910.60	0.00	8,565,898.42	欧阳小丽
45	付俞秀白退商二卡合同保证金（到期）	2021-11-24	0.00	4,500.00	8,561,398.42	欧阳小丽
46	付徐永刚退清拆商业街门前铁棚竞拍保证金	2021-11-24	0.00	5,000.00	8,556,398.42	欧阳小丽
47	付林庆培等两委干部5人11月工资	2021-11-25	0.00	24,348.56	8,532,049.86	欧阳小丽
48	付梁武游、林容伟治安协管员11月工资	2021-11-25	0.00	3,600.00	8,528,449.86	欧阳小丽
49	付欧阳小丽等财务人员2人11月工资	2021-11-25	0.00	5,760.82	8,522,689.04	欧阳小丽
50	付杨国元发放敬老院管理员11月工资	2021-11-25	0.00	1,200.00	8,521,489.04	欧阳小丽
51	付林燕芳发放办公楼清洁工11月份工资	2021-11-25	0.00	1,600.00	8,519,889.04	欧阳小丽
52	付余承意退旧03卡合同保证金（到期）	2021-11-25	0.00	4,500.00	8,515,389.04	欧阳小丽
53	付余承意退商一卡合同保证金（到期）	2021-11-25	0.00	4,500.00	8,510,889.04	欧阳小丽
54	付曹头芽退新商四卡合同保证金（到期）	2021-11-25	0.00	5,100.00	8,505,789.04	欧阳小丽
55	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2021-11-25	0.00	2,000.00	8,503,789.04	欧阳小丽
56	付罗星明退商三卡合同保证金（到期）	2021-11-26	0.00	4,500.00	8,499,289.04	欧阳小丽
57	付林庆培开展主题党日活动租车费用	2021-11-26	0.00	1,200.00	8,498,089.04	林庆培
58	收东区住建和农业局2020生态补-耕地保护	2021-11-26	6,783.00	0.00	8,504,872.04	欧阳小丽
59	付中山公用水务有限公司办公楼水费	2021-11-29	0.00	105.82	8,504,766.22	欧阳小丽



银行收支明细公布表

2021年11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
60	付中山公用水务有限公司颐老院水费	2021-11-29	0.00	54.34	8,504,711.88	欧阳小丽
61	付中山公用水务代支旧幼儿园水费-社区	2021-11-29	0.00	8.58	8,504,703.30	欧阳小丽
62	收蒋照琼小鳌溪幼儿园2021年1月租金尾款	2021-11-29	23,550.03	0.00	8,528,253.33	欧阳小丽
63	收郭淑琼商业街第六卡10月份租金	2021-11-29	1,500.00	0.00	8,529,753.33	欧阳小丽
64	收张木轮三角地商业街10月份租金	2021-11-30	7,300.00	0.00	8,537,053.33	欧阳小丽
65	付甘益华退商二层楼合同保证金（到期）	2021-11-30	0.00	5,400.00	8,531,653.33	欧阳小丽
66	付刘胜旭退商五卡合同保证金（到期）	2021-11-30	0.00	4,500.00	8,527,153.33	欧阳小丽
67	付郭淑琼（罗学武）退商六卡合同保证金	2021-11-30	0.00	4,500.00	8,522,653.33	欧阳小丽
68	付中山农商银行购支票手续费	2021-11-30	0.00	20.00	8,522,633.33	欧阳小丽
69	收湘旺建材销售部3号地2020土地使用税	2021-11-30	6,210.09	0.00	8,528,843.42	欧阳小丽
合 计			579,911.19	282,787.67		欧阳小丽

单位负责人：

林汉平

财务负责人：

林汉平

社务监督委员会：

林仲明

郭少强

制表人：

林汉平
林汉平
林汉平

刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2021年11月30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 -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	13,167.00	-	6,384.00	6,783.00	
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	2,990.00	40,450.77	3,349.23	
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：

林明尔

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

林仲新 郭子银 林宝财 林艳娟

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：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	
郑秀娴	干部/社委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
林国威	干部/社委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
欧阳小丽	出纳	3,500.00	-	-	-	3,500.00	
陈玉娇	开单员	3,500.00	-	-	-	3,500.00	
林燕芳	经联社清洁工	1,600.00	-	-	-	1,600.00	
杨国元	颐老院	1,200.00	-	-	-	1,200.00	
林容伟	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	-	1,800.00	
梁武游	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	-	1,800.00	
林坤航	监事会组长	500.00				500.00	
林宝财	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
郑少银	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
林艳媚	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
林仲珩	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
	合计	40,300.00	-	-	-	40,300.00	

负责人：

林汉源

会计：

刘嘉文

监事会：

林宝财 林艳媚 林仲珩 郑少银 林坤航