

资产负债表

2022年1月31日

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	21,888,327.59	27,822,715.91	短期借款	35		
其中：现金		38.02	653.12	应付款项	36	11,653,279.35	5,702,758.95
银行存款		21,888,289.57	27,822,062.79	应付工资	37		
短期投资	2	13,000,000.00		应付福利费	38	2,852,462.54	2,052,613.94
应收款项	5	2,850,408.23	2,454,018.27				
存货	8			流动负债合计	41	14,505,741.89	7,755,372.89
流动资产合计	9	37,738,735.82	30,276,734.18	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	79,568.89	70,667.04
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	44,088,756.26	44,093,956.26	其他负债合计	48	79,568.89	70,667.04
减：累计折旧	20	18,485,318.09	18,485,318.09	负债合计	49	14,585,310.78	7,826,039.93
固定资产净值	21	25,603,438.17	25,608,638.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	330,000.00	330,000.00
固定资产合计	26	25,603,438.17	25,608,638.17	公积公益金	51	41,918,541.34	41,814,716.34
无形资产：				未分配收益	52	6,508,321.87	5,914,616.08
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	48,756,863.21	48,059,332.42
资产总计	32	63,342,173.99	55,885,372.35	负债和所有者权益总计	56	63,342,173.99	55,885,372.35

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年1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	457,206.77	457,206.77	一、经营支出	843,811.52	843,811.52
出租收入	457,206.77	457,206.77	租赁税金	823,811.52	823,811.52
林场饭店	4,437.00	4,437.00	其他经营成本	20,000.00	20,000.00
邓志恒 王泽明	101,065.00	101,065.00	法律顾问费	20,000.00	20,000.00
崔国权 胡国英（			二、管理费支出	148,420.04	148,420.04
胡炳洪	8,680.00	8,680.00	干部报酬	74,000.00	74,000.00
胡子强（咏春）	743.40	743.40	其他管理及固定人员报酬	38,000.00	38,000.00
刘启明	1,200.00	1,200.00	办公费	5,806.90	5,806.90
蔡社添 吕乐文	4,320.00	4,320.00	水电费	512.20	512.20
杨远飞	67.00	67.00	书报费	552.00	552.00
中山驾协	47,621.10	47,621.10	民主理财费用	3,750.00	3,750.00
刘富文 何银初	7,715.00	7,715.00	误工补贴	1,180.00	1,180.00
司徒国樑	22,990.02	22,990.02	邮电通讯费	698.99	698.99
新中林	6,992.00	6,992.00	财务统筹费	25.00	25.00
林振强	1,000.00	1,000.00	其他费用	23,894.95	23,894.95
芊苗公益	1,400.00	1,400.00	其他	9,622.15	9,622.15
丽港汽车	48,532.92	48,532.92	工作人员社保费	14,272.80	14,272.80
胡森华	843.42	843.42	三、其他支出		
何辰枫	10,537.91	10,537.91	四、福利费支出	799,848.60	799,848.60
王帮云	1,400.00	1,400.00	治安	120.59	120.59
盈进律师事务所	1,980.00	1,980.00	老人和敬老院补助	69.33	69.33
欧阳广顺	4,470.00	4,470.00	医保社保	578,864.68	578,864.68
黄敏玲	15,000.00	15,000.00	医保	385,512.24	385,512.24
蔡社添	32,433.00	32,433.00	社保	193,352.44	193,352.44
诚康药房	2,880.00	2,880.00	慰问金	160,900.00	160,900.00
李家成	19,870.00	19,870.00	其他福利费支出	59,894.00	59,894.00
陈德钦	1,200.00	1,200.00	粮油	59,894.00	59,894.00
儒可幼儿园	49,729.00	49,729.00	五、分配农户及投资者	77,600.00	77,600.00
陈彪	60,100.00	60,100.00	六、固定资产购建	5,200.00	5,200.00
二、发包及上交收入			管理用	5,200.00	5,200.00
三、投资收益			投影仪及幕布（一楼会议室	5,200.00	5,200.00
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	5,319.00	5,319.00			
其他	5,319.00	5,319.00			
七、福利费收入					
收入合计	462,525.77	462,525.77	支出合计	1,874,880.16	1,874,880.16

单位负责人：郑志恒

财务负责人：郑志恒

监事会：何敏灵
制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年1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	2,857,869.95	403,851.68	2,454,018.27
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	2,371,676.23	0.00	2,371,676.23
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
夏玉华	53,130.00	0.00	53,130.00
夏金新（鳌土环15号仓库）	16,000.00	0.00	16,000.00
何理清	1,386,028.57	0.00	1,386,028.57
胡芬娜	1,500.00	0.00	1,500.00
杨金水	7,260.00	0.00	7,260.00
司徒国樑	3,722.00	0.00	3,722.00
罗金置业	336,000.00	0.00	336,000.00
水电费	7,461.72	0.00	7,461.72
电费（洋栏及村内）	7,461.72	0.00	7,461.72
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
预付款	403,851.68	403,851.68	0.00
书报费	552.00	552.00	0.00
法律顾问费	20,000.00	20,000.00	0.00
城乡居民基本医疗保险	383,299.68	383,299.68	0.00
合 计	2,857,869.95	403,851.68	2,454,018.27

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2022年1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	12,875,741.72	7,172,982.77	5,702,758.95
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	4,610,613.50	86,607.00	4,524,006.50
押金	3,926,213.50	16,607.00	3,909,606.50
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
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	2,100.00	0.00	2,100.00
司徒国梁	17,700.00	0.00	17,700.00
周燕斐	14,000.00	14,000.00	0.00
吴红彬	2,000.00	0.00	2,000.00
铭日实业投资公司	6,600.00	0.00	6,600.00
蔡九河	160,000.00	0.00	160,000.00
梁日光	4,400.00	0.00	4,400.00
鸿纵公司	5,000.00	0.00	5,000.00

应付款明细表

2022年1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
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
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	29,040.00	0.00	29,040.00
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	5,073.00	0.00	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	21,097.00	0.00	21,097.00
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	72,129.00	0.00	72,129.00
陈彪	71,580.00	0.00	71,580.00
郑静壹	40,000.00	0.00	40,000.00
恒信装修工程部	5,214.00	2,607.00	2,607.00
陈德钦	3,600.00	0.00	3,600.00
架势工程设计有限公司	54,000.00	0.00	54,000.00
南下治兴印刷厂	85,248.00	0.00	85,248.00
陈国林	28,800.00	0.00	28,800.00
竞投标保证金	150,300.00	0.00	150,300.00
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
水电费	39,500.00	0.00	39,500.00
王帮云	1,500.00	0.00	1,500.00

应付款明细表

2022年1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
陈彪	10,000.00	0.00	10,000.00
芊苗公益传播中心	1,000.00	0.00	1,000.00
李家成	5,000.00	0.00	5,000.00
陈德钦	2,000.00	0.00	2,000.00
建房保洁	494,000.00	70,000.00	424,000.00
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
郑月娟	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	50,000.00	1,000.00
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	20,000.00	0.00
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
胡艳菊	20,000.00	0.00	20,000.00
罗源章(刘高、王博洲)	60,000.00	0.00	60,000.00
余素媚	60,000.00	0.00	60,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金	600.00	0.00	600.00
黄建芬	100.00	0.00	100.00
郑志航	100.00	0.00	100.00
王梅	400.00	0.00	400.00
股东分红款	6,894,361.62	6,693,514.26	200,847.36
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

应付款明细表

2022年1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
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	9,000.00	0.00
郑沛颜	0.00	0.00	0.00
胡艳梅	0.00	0.00	0.00
林美雁	0.00	0.00	0.00
胡海英	0.00	0.00	0.00
郑燕苗	0.00	0.00	0.00
胡凤娟	0.00	0.00	0.00
林敏	9,000.00	0.00	9,000.00
郑建生	2,999.99	2,999.99	0.00
郑建梅	2,999.99	2,999.99	0.00
胡海斌	7,714.28	7,714.28	0.00
计提分配	6,657,200.00	6,657,200.00	0.00
2021年年终分配	6,657,200.00	6,657,200.00	0.00
2021年年终分配	86,246.68	13,600.00	72,646.68
胡惠强	1,700.00	0.00	1,700.00
林倩青	1,360.00	0.00	1,360.00
胡丽盛	1,360.00	0.00	1,360.00
胡丽淑	1,360.00	0.00	1,360.00
胡志光	6,800.00	0.00	6,800.00
高务群	6,800.00	0.00	6,800.00
林敏	6,800.00	0.00	6,800.00
郑文威	6,800.00	0.00	6,800.00
杨金兰	2,266.68	0.00	2,266.68
黄少妹	6,800.00	0.00	6,800.00
陈三妹	6,800.00	0.00	6,800.00
黄慧琼（郑兆芳）	3,400.00	0.00	3,400.00
胡间连	6,800.00	0.00	6,800.00
郑志邦	6,800.00	6,800.00	0.00
郑剑雄	6,800.00	0.00	6,800.00
郑剑秋	6,800.00	6,800.00	0.00
梁焕好	6,800.00	0.00	6,800.00
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	354,097.37	354,097.37	0.00
刘富文 何银初	7,715.00	7,715.00	0.00

应付款明细表

2022年1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
何宸枫	10,537.91	10,537.91	0.00
林场饭店	4,437.00	4,437.00	0.00
蔡社添	32,433.00	32,433.00	0.00
丽港汽车	48,532.92	48,532.92	0.00
蔡社添 吕乐文	4,320.00	4,320.00	0.00
黄敏玲	15,000.00	15,000.00	0.00
胡炳洪	8,680.00	8,680.00	0.00
中山驾协	47,621.10	47,621.10	0.00
胡森华	843.42	843.42	0.00
欧阳广顺	4,470.00	4,470.00	0.00
杨远飞	67.00	67.00	0.00
刘启明	1,200.00	1,200.00	0.00
林振强	1,000.00	1,000.00	0.00
司徒国樑	22,990.02	22,990.02	0.00
王帮云	1,400.00	1,400.00	0.00
陈彪	60,100.00	60,100.00	0.00
东区儒可幼儿园	49,729.00	49,729.00	0.00
吴红彬	2,079.00	2,079.00	0.00
李家成	19,870.00	19,870.00	0.00
陈德钦	1,200.00	1,200.00	0.00
诚康药房	2,880.00	2,880.00	0.00
新中林	6,992.00	6,992.00	0.00
其他	477,694.26	38,764.14	438,930.12
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	1,000.00	5,333.34
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	1,000.00	0.00
郑剑雄	1,000.00	0.00	1,000.00
2021年中秋节假日费	25,000.00	4,000.00	21,000.00
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

应付款明细表

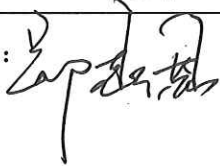
2022年1月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

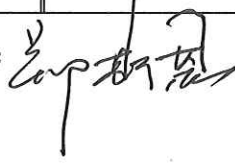
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
杨金兰	666.68	0.00	666.68
黄少妹	2,000.00	0.00	2,000.00
陈三妹	2,000.00	0.00	2,000.00
胡间连	2,000.00	0.00	2,000.00
郑志邦	2,000.00	2,000.00	0.00
郑剑雄	2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑秋	2,000.00	2,000.00	0.00
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）	420,423.62	33,764.14	386,659.48
暂扣社保补助款	21,847.60	0.00	21,847.60
郑志邦	17,098.00	0.00	17,098.00
郑剑秋	4,749.60	0.00	4,749.60
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	12,875,741.72	7,172,982.77	5,702,758.95

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2022年1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	38.02	
1	付李章(粤T NU605)退停车费	2022-01-04	0.00	150.00	-111.98	胡燕娜
2	收大鳌溪经联社提现	2022-01-06	2,000.00	0.00	1,888.02	胡燕娜
3	付锦城办公购买档案用品一批	2022-01-07	0.00	184.00	1,704.02	胡燕娜
4	付科迎商贸购买办公用品一批	2022-01-10	0.00	410.90	1,293.12	胡燕娜
5	付党员、股民代表2022年1月17日会议误工补贴(59人, 附签收表)	2022-01-25	0.00	1,180.00	113.12	胡燕娜
6	收大鳌溪经联社提现	2022-01-26	4,500.00	0.00	4,613.12	胡燕娜
7	付大鳌溪残疾人2022年1月春节慰问金(39人*100元/人)	2022-01-26	0.00	3,900.00	713.12	胡燕娜
8	付俞瑞燕(粤T 08M87)退多收停车费	2022-01-28	0.00	60.00	653.12	胡燕娜
合 计			6,500.00	5,884.90		

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

2022年1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	21,888,289.57	
1	收张宏良(粤T 83Z18) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-04	150.00	0.00	21,888,439.57	胡燕娜
2	收李章(粤T NU605) 停车收费	2022-01-04	150.00	0.00	21,888,589.57	胡燕娜
3	收中山市东区恒信装修工程部大鳌溪永丰街修缮工程质量保证金	2022-01-04	307.00	0.00	21,888,896.57	胡燕娜
4	收中山市东区恒信装修工程部大鳌溪鳌土环巷68号修缮工程质量保证金	2022-01-04	2,300.00	0.00	21,891,196.57	胡燕娜
5	付中山市东区恒信装修工程部大鳌溪鳌土环巷68号修缮工程合同履约保证金	2022-01-04	0.00	2,300.00	21,888,896.57	胡燕娜
6	付中山市东区恒信装修工程部大鳌溪永丰街修缮工程合同履约保证金	2022-01-04	0.00	307.00	21,888,589.57	胡燕娜
7	付中山市东区恒信装修工程部大鳌溪永丰街修缮工程款	2022-01-04	0.00	3,074.00	21,885,515.57	胡燕娜
8	付中山市东区恒信装修工程部大鳌溪鳌土环巷68号修缮工程款	2022-01-04	0.00	23,007.30	21,862,508.27	胡燕娜
9	收秦维(粤E 917WK、粤E 20F87) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2022-01-05	300.00	0.00	21,862,808.27	胡燕娜
10	收蒋健超(粤T 9676Y) 2022年1月6日-3月5日停车收费	2022-01-05	300.00	0.00	21,863,108.27	胡燕娜
11	收林日华(郑杏民)(粤T 1191T) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,863,258.27	胡燕娜
12	收梁容友(梁淑桦)(粤T 925PM) 2022年1月2日-2月1日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,863,408.27	胡燕娜
13	收杨其光(粤T 837AH) 2022年1月1日-12月31日停车收费	2022-01-05	200.00	0.00	21,863,608.27	胡燕娜
14	收冯培林(粤T 508B3) 2022年1月2日-2月1日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,863,758.27	胡燕娜
15	收尹满容(粤T D156Z) 2022年1月2日-2月1日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,863,908.27	胡燕娜
16	收中山市宏源项目管理有限公司(粤T C171R) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,864,058.27	胡燕娜
17	收杨江权(粤T 236B0) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2022-01-05	220.00	0.00	21,864,278.27	胡燕娜
18	收梅寻招(粤T 569AF) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2022-01-05	220.00	0.00	21,864,498.27	胡燕娜
19	收熊元干(粤T 05288) 2022年1月2日-3月1日停车收费	2022-01-05	300.00	0.00	21,864,798.27	胡燕娜
20	收花颜月貌(郑健雄) 停车收费(100次)	2022-01-05	200.00	0.00	21,864,998.27	胡燕娜
21	收潘婵娟(粤T 983AV) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,865,148.27	胡燕娜
22	收何家春(粤T Z120D) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,865,298.27	胡燕娜
23	收袁纯勇(川X K970B) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,865,448.27	胡燕娜
24	收朱锦秀(粤T D319X) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,865,598.27	胡燕娜
25	收阮承华(粤T 91G59) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,865,748.27	胡燕娜
26	收曾翔(粤J 61N97) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,865,898.27	胡燕娜
27	收姚国亮(粤T 63U57) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,866,048.27	胡燕娜
28	收宋皓(粤T 123T8) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	220.00	0.00	21,866,268.27	胡燕娜
29	收陈亮(粤T Q908T) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,866,418.27	胡燕娜

银行收支明细公布表

2022年1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	收麦建强(粤J 3550C) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,866,568.27	胡燕娜
31	收李颖华(粤T T986Y) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,866,718.27	胡燕娜
32	收魏连兴(粤T ZW444) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,866,868.27	胡燕娜
33	收陈诗贵(川E 6K169) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,867,018.27	胡燕娜
34	收杨木娟(粤A 8E7U3) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,867,168.27	胡燕娜
35	收金静姣(粤T 0V705) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,867,318.27	胡燕娜
36	收何崇敏(贵A C251R) 2022年1月8日-2月7日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,867,468.27	胡燕娜
37	收蔡仁琪(粤L 020BW) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,867,618.27	胡燕娜
38	收赖有亮(粤T 5N291) 2022年1月3日-2月2日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,867,768.27	胡燕娜
39	收梁慧玲(粤T 187MD) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,867,918.27	胡燕娜
40	收邓水平(粤T N999S) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-05	150.00	0.00	21,868,068.27	胡燕娜
41	收宋发勇2022年1月占用赔偿款	2022-01-05	3,240.00	0.00	21,871,308.27	胡燕娜
42	付高静娟退建房、保洁保证金	2022-01-05	0.00	50,000.00	21,821,308.27	胡燕娜
43	付鸿顺办公复印机加碳粉、换硒鼓及配件	2022-01-05	0.00	2,330.00	21,818,978.27	胡燕娜
44	收毛建文(粤B JC353)、蔡鹏飞(粤T W339Z) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2022-01-06	360.00	0.00	21,819,338.27	胡燕娜
45	收张宏良(粤T 83Z18) 2022年1月4日-2月3日停车收费	2022-01-06	70.00	0.00	21,819,408.27	胡燕娜
46	付大鳌溪经联社提现	2022-01-06	0.00	2,000.00	21,817,408.27	胡燕娜
47	收余素媚建房、保洁保证金	2022-01-07	60,000.00	0.00	21,877,408.27	胡燕娜
48	收阿炮食城停车收费(1000次)	2022-01-07	3,000.00	0.00	21,880,408.27	胡燕娜
49	收中山市架势工程设计有限公司大鳌溪孙公山之三物业招租竞投保证金	2022-01-10	54,000.00	0.00	21,934,408.27	胡燕娜
50	付刘文艺退建房、保洁保证金	2022-01-10	0.00	20,000.00	21,914,408.27	胡燕娜
51	收中山市石岐区南下治兴印刷厂大鳌溪后朗街24号之一招租竞投保证金	2022-01-11	85,248.00	0.00	21,999,656.27	胡燕娜
52	收陈国林大鳌溪孙公山之二物业招租竞投保证金	2022-01-11	28,800.00	0.00	22,028,456.27	胡燕娜
53	付周燕斐退保证金后朗街24号608.5平方米厂房招租竞投	2022-01-11	0.00	14,000.00	22,014,456.27	胡燕娜
54	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金101065*8.5%	2022-01-13	8,590.50	0.00	22,023,046.77	胡燕娜
55	收金广路桥公司(粤T CM306) 2022年1月20日-2月19日停车收费	2022-01-20	220.00	0.00	22,023,266.77	胡燕娜
56	付鸿顺办公打印机硒鼓、加碳粉	2022-01-24	0.00	1,010.00	22,022,256.77	胡燕娜
57	收江炎伟(粤T 76D40、粤T 2762F) 2022年2月1日-2月28日停车收费	2022-01-24	300.00	0.00	22,022,556.77	胡燕娜
58	收卓越人力(梁汉君)(粤T D21302) 2022年2月1日-2月28日停车收费	2022-01-25	150.00	0.00	22,022,706.77	胡燕娜
59	收冯杏玲(粤T G7773) 2022年2月1日-2月28日停车收费	2022-01-25	150.00	0.00	22,022,856.77	胡燕娜

银行收支明细公布表

2022年1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
60	付供电公司2021.12.1-12.31表号尾数0114电费(57052.21-57492.19)	2022-01-26	0.00	328.57	22,022,528.20	胡燕娜
61	付供电公司2021.12.1-12.31表号尾数1167电费(4080.91-4095.94)	2022-01-26	0.00	888.40	22,021,639.80	胡燕娜
62	付供电公司2021.12.1-12.31治保会电费(19476.73-19638.22)	2022-01-26	0.00	120.59	22,021,519.21	胡燕娜
63	付供电公司2021.12.1-12.31敬老院电费(7008.43-7101.27)	2022-01-26	0.00	69.33	22,021,449.88	胡燕娜
64	付供电公司2021.12.1-12.31办公室电费(36054.19-36420.14)	2022-01-26	0.00	273.28	22,021,176.60	胡燕娜
65	付供电公司2021.12.1-12.31洋栏电费(274.94-361.05)	2022-01-26	0.00	5,969.05	22,015,207.55	胡燕娜
66	付供电公司2021.12.1-12.31旧村幼儿园电费(28928.21-29348.57)	2022-01-26	0.00	275.70	22,014,931.85	胡燕娜
67	付供电公司2021.12.1-12.31智能门闸电费	2022-01-26	0.00	274.84	22,014,657.01	胡燕娜
68	付国家税务局代扣代缴个人所得税	2022-01-26	0.00	101.74	22,014,555.27	胡燕娜
69	付农商银行购买支票	2022-01-26	0.00	25.00	22,014,530.27	
70	付国家税务局2022年1月工作人员购买社保	2022-01-26	0.00	21,036.80	21,993,493.47	胡燕娜
71	付利明杂货店购买桶装水156桶	2022-01-26	0.00	1,872.00	21,991,621.47	胡燕娜
72	付监委人员2021年12月误工补助(附补助表)	2022-01-26	0.00	3,750.00	21,987,871.47	胡燕娜
73	付其他人员2021年12月工资(附工资表壹份)	2022-01-26	0.00	36,709.50	21,951,161.97	胡燕娜
74	付治保人员2021年12月工资(附工资表壹份)	2022-01-26	0.00	40,319.50	21,910,842.47	胡燕娜
75	付美味鲜酱油410毫升784支150毫升34支	2022-01-26	0.00	5,210.00	21,905,632.47	胡燕娜
76	付鹰唛公司0.90升花生油784支	2022-01-26	0.00	16,464.00	21,889,168.47	胡燕娜
77	付穗浩园粘米11760斤	2022-01-26	0.00	38,220.00	21,850,948.47	胡燕娜
78	付第一人民法院收郑志邦分配款	2022-01-26	0.00	9,800.00	21,841,148.47	胡燕娜
79	付第一人民法院收郑剑秋分配款	2022-01-26	0.00	17,800.00	21,823,348.47	胡燕娜
80	付大鳌溪经联社出境股民2020年股份分配款	2022-01-26	0.00	13,714.26	21,809,634.21	胡燕娜
81	付恒建交通春花墩正街路标	2022-01-26	0.00	15,728.00	21,793,906.21	胡燕娜
82	付恒翔交通智能门闸出入口安全防护警示设施	2022-01-26	0.00	26,850.00	21,767,056.21	胡燕娜
83	付恒翔交通一楼会议室党建装饰制作	2022-01-26	0.00	18,524.00	21,748,532.21	胡燕娜
84	付恒翔交通购买投影仪及幕布	2022-01-26	0.00	5,200.00	21,743,332.21	胡燕娜
85	付大鳌溪经联社提现	2022-01-26	0.00	4,500.00	21,738,832.21	胡燕娜
86	收农商银行18个月定期存款本金	2022-01-27	13,000,000.00	0.00	34,738,832.21	胡燕娜
87	收农商银行18个月定期存款利息	2022-01-27	624,975.00	0.00	35,363,807.21	胡燕娜
88	付大鳌溪经联社银行往来(土地分配转基本户)	2022-01-27	0.00	2,000,000.00	33,363,807.21	胡燕娜
89	收广东盈进律师事务所2022年1月地租	2022-01-27	1,980.00	0.00	33,365,787.21	胡燕娜

银行收支明细公布表

2022年1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	收中山市芋苗公益传播中心2022年1-2月地租	2022-01-27	1,400.00	0.00	33,367,187.21	胡燕娜
91	收胡子强2022年1月地租	2022-01-27	743.40	0.00	33,367,930.61	胡燕娜
92	收丽港汽车2021年11月-2022年2月停车费	2022-01-27	4,800.00	0.00	33,372,730.61	胡燕娜
93	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2022年1月地租	2022-01-27	101,065.00	0.00	33,473,795.61	胡燕娜
94	收黄建芬(范志华-粤T 50K36)智能门闸遥控钥匙保证金	2022-01-27	100.00	0.00	33,473,895.61	胡燕娜
95	收郑志航(唐仁斌-粤T K090Y)智能门闸遥控保证金	2022-01-27	100.00	0.00	33,473,995.61	胡燕娜
96	收王梅(粤T A1180、粤T W752V、粤T W531Y、粤T HS310)智能门闸遥控钥匙保证金	2022-01-27	400.00	0.00	33,474,395.61	胡燕娜
97	付两委干部2021年12月工资	2022-01-27	0.00	70,605.26	33,403,790.35	胡燕娜
98	付参保股民2022年1月社保补贴款	2022-01-27	0.00	146,467.28	33,257,323.07	胡燕娜
99	付55岁以上股民2021年春节老人慰问金314人(500/人)	2022-01-27	0.00	157,000.00	33,100,323.07	胡燕娜
100	付国家税务局2022年1-12月城乡居民基本医疗保险	2022-01-27	0.00	2,212.56	33,098,110.51	胡燕娜
101	付国家税务局2021年12月房产税	2022-01-27	0.00	525,452.33	32,572,658.18	胡燕娜
102	付国家税务局2021年12月增值税及其他税金	2022-01-27	0.00	306,949.69	32,265,708.49	胡燕娜
103	收大鳌溪经联社银行往来(土地分配转基本户)	2022-01-27	2,000,000.00	0.00	34,265,708.49	胡燕娜
104	收按月交停车费车主2022年2月停车收费(按月交)	2022-01-28	5,620.00	0.00	34,271,328.49	胡燕娜
105	付中国电信2021年12月通信服务费	2022-01-28	0.00	698.99	34,270,629.50	胡燕娜
106	付供水公司2021.12.5-2022.1.5户号7120水费(97263-97329)	2022-01-28	0.00	238.92	34,270,390.58	胡燕娜
107	收深圳市顺易通信息科技有限公司2021年12月临时停车收费	2022-01-30	29,945.53	0.00	34,300,336.11	胡燕娜
108	收按月交停车费车主2022年2月停车收费(按月交)	2022-01-30	1,050.00	0.00	34,301,386.11	胡燕娜
109	付大鳌溪股民2021年度股份分配	2022-01-30	0.00	6,479,473.32	27,821,912.79	胡燕娜
110	收周勇(粤T PZ951)2022年2月1日-2月28日停车收费	2022-01-30	150.00	0.00	27,822,062.79	胡燕娜
合 计			16,024,924.43	10,091,151.21		胡燕娜

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

单位：元

编制单位：大鳌溪经联社



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党员经费	大鳌溪党支部	大鳌溪党支部各项支出	56095.00	8901.85	56095.00	0.00	
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	
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	34242.00		28453.20	5788.80	
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	
美丽家庭奖补资金			31666.00			31666.00	

负责人: 会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组: 胡嘉宏 黄志强 唐惠娟

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1月31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	个税代缴	合计	备注
黄文立	书记	8000.00			712.00		7288.00	
郑斯恩	社长	8000.00			712.00	8.64	7279.36	
郑颖璋	支委	7000.00			623.00		6377.00	
黄焯科	支委	7000.00			623.00		6377.00	
胡礼沅	社委	7000.00			623.00		6377.00	
胡燕娜	报账员	5000.00			445.00		4555.00	
郑丽华	开单员	5000.00			445.00		4555.00	
黄秋华	电工	4500.00			400.50		4099.50	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00					3500.00	含粮油分配
胡秀文	安全生员	1000.00					1000.00	安全检查
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00	500.00	400.50		4099.50	队长
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00		356.00		3644.00	
胡锦珠	治保人员	3000.00	1000.00		356.00		3644.00	
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00		356.00		3644.00	
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00		356.00		3644.00	
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00		356.00		3644.00	
胡嘉宏	理财小组人员	500.00					500.00	
唐惠媚	理财小组人员	500.00					500.00	
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	500.00					500.00	

负责人：

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

胡嘉宏
郑志航
黄远昌
黄伟昆
唐惠媚