

资产负债表

2022年1月31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	11,450,182.66	11,663,615.14	短期借款	35		
其中：现金		139.96	480.57	应付款项	36	5,354,895.66	3,998,742.87
银行存款		11,450,042.70	11,663,134.57	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	500,842.85	169,886.81
应收款项	5	1,961,749.36	106,112.83				
存货	8			流动负债合计	41	5,855,738.51	4,168,629.68
流动资产合计	9	13,411,932.02	11,769,727.97	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	2,621,502.33	2,621,901.33
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,011,433.25	28,011,433.25	其他负债合计	48	2,621,502.33	2,621,901.33
减：累计折旧	20	14,487,875.20	14,547,374.97	负债合计	49	8,477,240.84	6,790,531.01
固定资产净值	21	13,523,558.05	13,464,058.28				
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	13,523,558.05	13,464,058.28	公积公益金	51	26,425,291.75	26,486,911.75
无形资产：				未分配收益	52	124,666.14	-48,018.33
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	-624,458.12	所有者权益合计	53	27,451,090.89	27,340,026.42
资产总计	32	35,928,331.73	34,130,557.43	负债和所有者权益总计	56	35,928,331.73	34,130,557.43

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

2022年1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
一、经营收入	186,470.43	186,470.43	一、经营支出	120,802.43	120,802.43
出租收入	186,470.43	186,470.43	经营性固定资产折旧费	50,934.80	50,934.80
金石铭牌公司	25,300.00	25,300.00	租赁税金	-27,270.85	-27,270.85
富茂石油化工公司	6,000.00	6,000.00	其他经营成本	97,138.48	97,138.48
陈寿清	3,300.00	3,300.00	二、管理费支出	85,703.61	85,703.61
喜洋洋包装厂	5,750.00	5,750.00	干部报酬	52,058.34	52,058.34
陈计洪	1,400.00	1,400.00	其他管理及固定人员报酬	11,800.00	11,800.00
明德文化服务公司	11,800.00	11,800.00	办公费	963.60	963.60
蒋照琼	116,666.67	116,666.67	水电费	788.91	788.91
胡勇	1,200.00	1,200.00	折旧费	8,564.97	8,564.97
紫岭物业管理公司	15,053.76	15,053.76	修缮费	2,832.00	2,832.00
二、发包及上交收入			民主理财费用	5,300.00	5,300.00
三、投资收益			误工补贴	2,175.00	2,175.00
四、农业税附加返还收入			培训费	648.00	648.00
五、补助收入			邮电通讯费	572.79	572.79
六、其他收入	26,000.00	26,000.00	三、其他支出	3,900.00	3,900.00
存款利息收入	24,800.00	24,800.00	捐款赞助支出	1,500.00	1,500.00
其他	1,200.00	1,200.00	其他	2,400.00	2,400.00
七、福利费收入	7,487.00	7,487.00	四、福利费支出	338,443.04	338,443.04
老人和敬老院补助	704.00	704.00	计划生育	16,200.00	16,200.00
医保社保	6,783.00	6,783.00	治安	4,600.00	4,600.00
社保	6,783.00	6,783.00	征兵民兵	4,700.00	4,700.00
			环境卫生	75.00	75.00
			老人和敬老院补助	155,035.04	155,035.04
			公共设施维护	715.00	715.00
			医保社保	156,618.00	156,618.00
			社保	156,618.00	156,618.00
			殡改	500.00	500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	219,957.43	219,957.43	支出合计	548,849.08	548,849.08

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

2022年1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	139.96	
1	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-01-06	2,000.00	0.00	2,139.96	欧阳小丽
2	付电信中山分公司办公电话费	2022-01-06	0.00	572.79	1,567.17	欧阳小丽
3	付林庆培财务负责人、监事会继续教育培训费	2022-01-10	0.00	648.00	919.17	林庆培
4	收陈寿清正街上街9巷14号空地1月租金	2022-01-10	2,200.00	0.00	3,119.17	欧阳小丽
5	收陈寿清正街上街9巷14号空地1月租金	2022-01-10	1,100.00	0.00	4,219.17	欧阳小丽
6	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-01-10	0.00	3,300.00	919.17	欧阳小丽
7	付东区浩洋办公用品商行购出纳帐本	2022-01-11	0.00	17.00	902.17	欧阳小丽
8	付林艳碧股民李桂彩病故补助金	2022-01-13	0.00	500.00	402.17	林嘉敏
9	收陈计洪后塘路39号空地1月租金	2022-01-13	1,400.00	0.00	1,802.17	欧阳小丽
10	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-01-13	0.00	1,400.00	402.17	欧阳小丽
11	付鑫恒毅电脑商行加碳粉及远程维修电脑	2022-01-17	0.00	360.00	42.17	陈玉娇
12	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-01-18	3,000.00	0.00	3,042.17	欧阳小丽
13	付林坤航监事会组长1月工资	2022-01-18	0.00	500.00	2,542.17	欧阳小丽
14	付林宝财等监事会成员4人1月工资	2022-01-18	0.00	800.00	1,742.17	欧阳小丽
15	付岸越（浙江）数码公司购办公室用水壶	2022-01-19	0.00	139.00	1,603.17	林庆培
16	付深圳市贝益贸易商行购监控用内存卡2张	2022-01-19	0.00	349.60	1,253.57	林庆培
17	付安徽良米电子公司购办公室用监控2个	2022-01-19	0.00	458.00	795.57	欧阳小丽
18	付林雨洲、林珏武拆商中间铁棚误工费	2022-01-19	0.00	400.00	395.57	林嘉敏
19	付莫廷瑶清理小陂路二巷47号树枝误工费	2022-01-19	0.00	75.00	320.57	欧阳小丽
20	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-01-24	15,000.00	0.00	15,320.57	欧阳小丽
21	付林坤航等5人12月份监事会误工费补	2022-01-24	0.00	975.00	14,345.57	郑秀娴
22	付郑武君等47人退伍及复员军人春节慰问金	2022-01-24	0.00	4,700.00	9,645.57	林嘉敏
23	付林坤航等5人监事会2022年春节慰问金	2022-01-24	0.00	4,000.00	5,645.57	欧阳小丽
24	付欧阳小丽、陈玉娇出纳及开单员春节慰问金	2022-01-24	0.00	1,000.00	4,645.57	欧阳小丽
25	付林燕芳办公室清洁工2022年春节慰问金	2022-01-24	0.00	500.00	4,145.57	欧阳小丽
26	付杨国元敬老院管理员2022年春节慰问金	2022-01-24	0.00	500.00	3,645.57	欧阳小丽
27	付梁武游、林容伟治安协管员春节慰问金	2022-01-24	0.00	1,000.00	2,645.57	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2022年1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	11,450,042.70	
1	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-01-06	0.00	2,000.00	11,448,042.70	欧阳小丽
2	付中山市东区小鳌溪经联社定期到期销户	2022-01-10	0.00	3,000,000.00	8,448,042.70	欧阳小丽
3	付国税东区分局清缴2020年度企业所得税	2022-01-10	0.00	30,338.98	8,417,703.72	陈玉娇
4	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-01-10	3,300.00	0.00	8,421,003.72	欧阳小丽
5	收农商行紫马岭分理处定期销户利息	2022-01-10	24,800.00	0.00	8,445,803.72	欧阳小丽
6	收东区小鳌溪经联社定期到期销户	2022-01-10	3,000,000.00	0.00	11,445,803.72	欧阳小丽
7	付国税东区分局第四季增值税及城建等税款	2022-01-11	0.00	160,376.49	11,285,427.23	陈玉娇
8	付国税东区分局代扣代缴工资个人所得税	2022-01-11	0.00	9.00	11,285,418.23	陈玉娇
9	收金石铭牌公司后塘路38号厂房1月租金	2022-01-11	25,300.00	0.00	11,310,718.23	欧阳小丽
10	收胡勇大王庙侧仓库2022年1月租金	2022-01-11	1,200.00	0.00	11,311,918.23	欧阳小丽
11	收富茂石化公司后塘路38号仓库1月租金	2022-01-11	6,000.00	0.00	11,317,918.23	欧阳小丽
12	收东区喜洋洋包装厂后塘路38号厂房1月租金	2022-01-11	5,750.00	0.00	11,323,668.23	欧阳小丽
13	收紫岭物业管理公司商业街12/15-1/14日租金	2022-01-11	33,333.33	0.00	11,357,001.56	欧阳小丽
14	收紫岭物业管理公司后塘路1号空地12月租金	2022-01-11	48,818.00	0.00	11,405,819.56	欧阳小丽
15	收林吉忠小鳌溪市场2021年9-12月租金	2022-01-11	256,666.68	0.00	11,662,486.24	欧阳小丽
16	收林吉忠2021年9、10、11、12月增值税	2022-01-11	12,833.32	0.00	11,675,319.56	欧阳小丽
17	收林吉忠2021年9、10、11、12月税金	2022-01-11	8,983.36	0.00	11,684,302.92	欧阳小丽
18	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-01-13	1,400.00	0.00	11,685,702.92	欧阳小丽
19	付东区小鳌溪经联社定期到期销户	2022-01-14	0.00	3,160,000.00	8,525,702.92	欧阳小丽
20	收东区小鳌溪经联社定期到期销户	2022-01-14	3,160,000.00	0.00	11,685,702.92	欧阳小丽
21	收中山农商行定期到期销户利息收入	2022-01-14	61,620.00	0.00	11,747,322.92	欧阳小丽
22	收小鳌溪经联社存定期一年-改造专项资金	2022-01-14	2,500,000.00	0.00	14,247,322.92	欧阳小丽
23	收东区小鳌溪经联社存定期一年	2022-01-14	3,220,000.00	0.00	17,467,322.92	欧阳小丽
24	收东区小鳌溪经联社存定期6个月	2022-01-14	3,000,000.00	0.00	20,467,322.92	欧阳小丽
25	付东区小鳌溪经联社存定期一年	2022-01-14	0.00	3,220,000.00	17,247,322.92	欧阳小丽
26	付东区街道红十字会2022年慈善万人行捐款	2022-01-14	0.00	1,500.00	17,245,822.92	林庆培
27	付梁武游、林容伟治安协管员1月工资	2022-01-14	0.00	3,600.00	17,242,222.92	欧阳小丽
28	付林庆培等两委干部5人1月工资	2022-01-14	0.00	24,591.71	17,217,631.21	欧阳小丽
29	付欧阳小丽、陈玉娇出纳及开单员1月工资	2022-01-14	0.00	5,991.71	17,211,639.50	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	付杨国元敬老院管理员1月份工资	2022-01-14	0.00	1,200.00	17,210,439.50	欧阳小丽
31	付林燕芳办公楼清洁工1月份工资	2022-01-14	0.00	1,600.00	17,208,839.50	欧阳小丽
32	付经联社参保股民791人1月社保补助款	2022-01-14	0.00	156,618.00	17,052,221.50	欧阳小丽
33	付小鳌溪经联社存定期一年-改造专项资金	2022-01-14	0.00	2,500,000.00	14,552,221.50	欧阳小丽
34	付东区小鳌溪经联社存定期6个月	2022-01-14	0.00	3,000,000.00	11,552,221.50	欧阳小丽
35	收明德文化发展公司企零头山地1月租金	2022-01-14	11,800.00	0.00	11,564,021.50	欧阳小丽
36	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-01-18	0.00	3,000.00	11,561,021.50	欧阳小丽
37	付国税东区分局代收代缴社保申报2人	2022-01-18	0.00	2,175.48	11,558,846.02	欧阳小丽
38	付中山供电局办公楼电费	2022-01-18	0.00	663.07	11,558,182.95	欧阳小丽
39	付中山供电局代支鳌岭路治安亭电费-宾超承租	2022-01-18	0.00	2.10	11,558,180.85	欧阳小丽
40	付中山供电局代收代支旧幼儿园电费-社区承租	2022-01-18	0.00	144.26	11,558,036.59	欧阳小丽
41	付中山供电局颐老院电费	2022-01-18	0.00	18.24	11,558,018.35	欧阳小丽
42	收蒋照琼小鳌溪幼儿园2021年2-12月租金	2022-01-18	1,596,733.37	0.00	13,154,751.72	欧阳小丽
43	收蒋照琼小鳌溪幼儿园2022年1月份租金	2022-01-18	116,666.67	0.00	13,271,418.39	欧阳小丽
44	收稳安特智能科技有限公司智慧停车管理合同保证金	2022-01-18	150,000.00	0.00	13,421,418.39	欧阳小丽
45	付中山公用水务代收代支旧幼儿园水费-社区承租	2022-01-19	0.00	17.16	13,421,401.23	欧阳小丽
46	付中山公用水务有限公司办公楼水费	2022-01-19	0.00	125.84	13,421,275.39	欧阳小丽
47	付中山公用水务有限公司颐老院水费	2022-01-19	0.00	74.36	13,421,201.03	欧阳小丽
48	收东区住建和农业局2021生态补偿-耕地市级补贴	2022-01-21	7,182.00	0.00	13,428,383.03	欧阳小丽
49	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-01-24	0.00	15,000.00	13,413,383.03	欧阳小丽
50	付郑玉娥等独生子女户及纯女户春节慰问金	2022-01-24	0.00	16,000.00	13,397,383.03	郑秀娟
51	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-01-24	704.00	0.00	13,398,087.03	欧阳小丽
52	付经联社在册老人383人2022年春节慰问金	2022-01-24	0.00	153,200.00	13,244,887.03	欧阳小丽
53	付国税东区分局2021年第四季度企业所得税	2022-01-24	0.00	14,907.45	13,229,979.58	欧阳小丽
54	付郑广韶等股民2021年股民年终分配款	2022-01-27	0.00	1,512,035.00	11,717,944.58	欧阳小丽
55	付郭开明老人院安装防护栏工程	2022-01-28	0.00	1,742.44	11,716,202.14	林嘉敏
56	付郭开明办公楼二楼窗顶补漏工程	2022-01-28	0.00	2,472.00	11,713,730.14	林嘉敏
57	付郭开明小鳌溪幼儿园旁电表迁移工程	2022-01-28	0.00	618.00	11,713,112.14	林嘉敏
58	付国税东区分局交2021年第四季度房产税	2022-01-28	0.00	23,519.23	11,689,592.91	陈玉娇
59	付林汉源等两委干部7人2021年年终双粮	2022-01-28	0.00	26,458.34	11,663,134.57	陈玉娇

应 收 款 明 细 表

2022年1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	1,961,912.88	1,855,800.05	106,112.83
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	1,949,700.05	1,855,800.05	93,900.00
郑燕玲	16,800.00	0.00	16,800.00
林国明	60,000.00	0.00	60,000.00
杨书全	2,400.00	2,400.00	0.00
郑少媚	7,100.00	0.00	7,100.00
蒋照琼	1,606,733.37	1,596,733.37	10,000.00
林吉忠	256,666.68	256,666.68	0.00
水电费	2,245.83	0.00	2,245.83
水费	151.58	0.00	151.58
电费	2,094.25	0.00	2,094.25
其他	5,307.00	0.00	5,307.00
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	5,007.00	0.00	5,007.00
书报费	4,632.00	0.00	4,632.00
复印机保养费	375.00	0.00	375.00
合 计	1,961,912.88	1,855,800.05	106,112.83

单位负责人：

林国明

财务负责人：

林国明

社务监督委员会：

林国明

林国明

制表人：刘嘉美

应付款明细表

2022年1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	5,770,693.92	1,771,951.05	3,998,742.87
应付定金押金	2,675,126.99	1,200.00	2,673,926.99
租赁保证金	2,662,626.99	1,200.00	2,661,426.99
高志海	2,000.00	0.00	2,000.00
袁树英	600.00	0.00	600.00
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
山水电子（中国）有限公司	0.00	0.00	0.00
中山市金汇置业有限公司	0.00	0.00	0.00
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
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

2022年1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
杨泽南	3,000.00	0.00	3,000.00
吴培文	3,600.00	0.00	3,600.00
林吉忠	200,000.00	0.00	200,000.00
李秀君	7,800.00	0.00	7,800.00
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	1,200.00	1,200.00	0.00
何永康	15,000.00	0.00	15,000.00
甘益华	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
李霞	0.00	0.00	0.00
郑燕玲	8,400.00	0.00	8,400.00
郑少媚	30,000.00	0.00	30,000.00
明德文化服务公司	60,000.00	0.00	60,000.00
胡勇	3,600.00	0.00	3,600.00
林超强	8,000.00	0.00	8,000.00
杨保宁	50,000.00	0.00	50,000.00
陈庆均	100,000.00	0.00	100,000.00
东区湘旺建材销售部	50,000.00	0.00	50,000.00
宾超	2,000.00	0.00	2,000.00
广信通信服务公司	3,000.00	0.00	3,000.00
紫岭物业管理公司	400,000.00	0.00	400,000.00
稳安特智能科技有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
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
温其锰	200.00	0.00	200.00
唐文豪	300.00	0.00	300.00
投标押金	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2022年1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
米机街道路工程投标保证金	500.00	0.00	500.00
应付税金	183,895.72	183,895.72	0.00
应付补助款	1,557,400.00	1,557,400.00	0.00
股东分红款	247,145.00	0.00	247,145.00
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	96,000.00	0.00	96,000.00
梁健、欧妙娴	2,000.00	0.00	2,000.00
梁定焜	22,400.00	0.00	22,400.00
郑玉葵	13,400.00	0.00	13,400.00
朱金燕	18,240.00	0.00	18,240.00
陈友妹	9,400.00	0.00	9,400.00
梁凯佳	7,400.00	0.00	7,400.00
黄润三	7,400.00	0.00	7,400.00
杨三妹	5,400.00	0.00	5,400.00
林伟兴	5,400.00	0.00	5,400.00
陈森良	3,400.00	0.00	3,400.00
陈妹仔	3,400.00	0.00	3,400.00
林玉添	3,100.00	0.00	3,100.00
林焕英	3,100.00	0.00	3,100.00
林玉华	3,100.00	0.00	3,100.00
林夫	3,100.00	0.00	3,100.00
林干权	2,500.00	0.00	2,500.00
林炳开	5,000.00	0.00	5,000.00
林凤玲	625.00	0.00	625.00
林凤英	2,500.00	0.00	2,500.00
林玉辉	2,500.00	0.00	2,500.00
林照玲	120.00	0.00	120.00
梁淑珍	1,300.00	0.00	1,300.00
李桂彩	1,300.00	0.00	1,300.00
赖彩和	1,300.00	0.00	1,300.00
李远娱	260.00	0.00	260.00
吴福权	1,300.00	0.00	1,300.00
林燕霞	1,300.00	0.00	1,300.00
蔡玉英	1,300.00	0.00	1,300.00
林海良	1,300.00	0.00	1,300.00
林爱喜	1,300.00	0.00	1,300.00
代收代支	60,781.21	29,455.33	31,325.88
社保	2,016.58	2,175.48	-158.90

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：中山市东区小鳌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
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	20,349.00	6,783.00	13,167.00	7,182.00	
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	-	40,560.77	3,239.23	
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	
片区改造项目专项资金	小鳌溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
美丽家庭奖补资金	小鳌溪经联社	美丽家庭奖补	31,666.00	-	-	31,666.00	

经联社负责人：

林锐

会计：

刘素英

村务公开监督（理财）小组：

林锐

郭林 林仲 林宝 郭艳 银娟

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：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：

林国威

会计：

刘嘉欣

监事会：

林宝财 郑少银 林艳媚 林仲珩 林国威