

资 产 负 债 表

2022年2月28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	28,605,981.27	短期借款	35		
其中：现金		38.02	273.12	应付款项	36	11,653,279.35	5,632,422.95
银行存款		21,888,289.57	28,605,708.15	应付工资	37		
短期投资	2	13,000,000.00		应付福利费	38	2,852,462.54	1,996,104.29
应收款项	5	2,850,408.23	2,460,898.03				
存货	8			流动负债合计	41	14,505,741.89	7,628,527.24
流动资产合计	9	37,738,735.82	31,066,879.30	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	7,699,194.28
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	41,670,623.86
无形资产：				未分配收益	52	6,508,321.87	6,975,699.33
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	48,976,323.19
资产总计	32	63,342,173.99	56,675,517.47	负债和所有者权益总计	56	63,342,173.99	56,675,517.47

单位负责人：

郭如恩

财务负责人：

郭如恩

监事会：

郭如恩 黄远品 胡嘉宏 魏惠娟

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年2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
一、经营收入	1,164,234.61	1,621,441.38	一、经营支出	33,260.11	877,071.63
出租收入	1,116,543.50	1,573,750.27	租赁税金	5,361.39	829,172.91
林场饭店		4,437.00	其他经营成本	27,898.72	47,898.72
李新豪（艳阳学校）	1,100,000.00	1,100,000.00	维修费	2,860.50	2,860.50
邓志恒 王泽明		101,065.00	法律顾问费		20,000.00
崔国权 胡国英（			停车场支出	25,038.22	25,038.22
陈鉴明（桂花园）	16,388.10	16,388.10	电费	538.22	538.22
胡炳洪		8,680.00	治保会工资	24,500.00	24,500.00
胡子强（咏春）	743.40	1,486.80	二、管理费支出	80,963.25	229,383.29
刘启明	-1,200.00		干部报酬	37,000.00	111,000.00
蔡社添 吕乐文		4,320.00	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	57,000.00
杨远飞		67.00	办公费	2,821.00	8,627.90
中山驾协		47,621.10	水电费	389.58	901.78
刘富文 何银初		7,715.00	书报费		552.00
司徒国樑		22,990.02	民主理财费用	2,500.00	6,250.00
新中林	-6,992.00		误工补贴	2,000.00	3,180.00
林振强		1,000.00	邮电通讯费	699.87	1,398.86
芋苗公益		1,400.00	财务统筹费		25.00
丽港汽车		48,532.92	其他费用	16,552.80	40,447.75
胡森华		843.42	其他		9,622.15
何辰枫		10,537.91	工作人员社保费	16,552.80	30,825.60
王帮云	1,400.00	2,800.00	三、其他支出		
盈进律师事务所	1,980.00	3,960.00	四、福利费支出	201,402.13	1,001,250.73
欧阳广顺		4,470.00	治安	134.99	255.58
黄敏玲		15,000.00	征兵民兵	2,000.00	2,000.00
蔡社添		32,433.00	环境卫生	31.46	31.46
诚康药房	-2,880.00		老人和敬老院补助	59.20	128.53
李家成		19,870.00	医保社保	144,092.48	722,957.16
陈德钦		1,200.00	医保		385,512.24
儒可幼儿园		49,729.00	社保	144,092.48	337,444.92
陈彪		60,100.00	殡改	400.00	400.00
南下治兴印刷厂	7,104.00	7,104.00	慰问金		160,900.00
其他经营收入	47,691.11	47,691.11	其他福利费支出	54,684.00	114,578.00
停车费	47,691.11	47,691.11	粮油	54,684.00	114,578.00
二、发包及上交收入			五、分配农户及投资者		77,600.00
三、投资收益			六、固定资产购建		5,200.00
四、农业税附加返还收入			管理用		5,200.00
五、补助收入			投影仪及幕布（一楼会议室		5,200.00
六、其他收入	11,072.00	16,391.00			

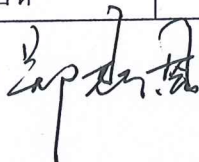
财务收支情况公布表

2022年2月

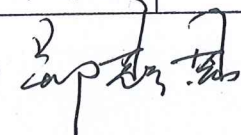
报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
其他	11,072.00	16,391.00			
七、福利费收入	144,892.48	144,892.48			
土地基金用于集体福利	144,092.48	144,092.48			
公共设施维护	800.00	800.00			
收入合计	1,320,199.09	1,782,724.86	支出合计	315,625.49	2,190,505.65

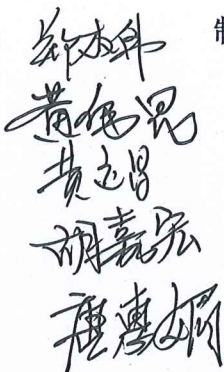
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：



应 收 款 明 细 表

2022年2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	2,461,904.75	1,006.72	2,460,898.03
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	15,348.20	1,006.72	14,341.48
水费（洋栏及村内）	0.00	42.90	-42.90
电费（洋栏及村内）	15,348.20	963.82	14,384.38
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
合 计	2,461,904.75	1,006.72	2,460,898.03

单位负责人：郑新国 财务负责人：郑新国

监事会：郑新国
黄伟强
黄文富
胡嘉宏
唐惠娟

制表人：何敏灵

应付款明细表

2022年2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
郑卫东	98.00	0.00	98.00
生态公益林效益补偿款	98.00	0.00	98.00
暂扣补偿款	98.00	0.00	98.00
郑剑秋	4,749.60	0.00	4,749.60
郑志邦	17,098.00	0.00	17,098.00
暂扣社保补助款	21,847.60	0.00	21,847.60
停车费（村头设杆）	386,659.48	0.00	386,659.48
黄慧琼	1,000.00	0.00	1,000.00
郑建梅	666.66	0.00	666.66
郑建生	666.66	0.00	666.66
郑剑雄	2,000.00	0.00	2,000.00
胡间连	2,000.00	0.00	2,000.00
陈三妹	2,000.00	0.00	2,000.00
黄少妹	2,000.00	0.00	2,000.00
杨金兰	666.68	0.00	666.68
郑文威	2,000.00	2,000.00	0.00
林敏	2,000.00	0.00	2,000.00
高务群	2,000.00	0.00	2,000.00
林燕卿	2,000.00	0.00	2,000.00
胡志光	2,000.00	0.00	2,000.00
2021年中秋节节日费	21,000.00	2,000.00	19,000.00
郑剑雄	1,000.00	0.00	1,000.00
胡间连	1,000.00	0.00	1,000.00
黄少妹	1,000.00	0.00	1,000.00
杨金兰	333.34	0.00	333.34
郑文威	1,000.00	1,000.00	0.00
胡志光	1,000.00	0.00	1,000.00
2020年中秋分配	5,333.34	1,000.00	4,333.34
清理大皇庙款	100.00	0.00	100.00
东区办事处（设施建设资金）	3,989.70	0.00	3,989.70
其他	438,930.12	3,000.00	435,930.12
工会经费	5,299.47	0.00	5,299.47
各项代收代支	674.70	0.00	674.70
代收代支	5,974.17	0.00	5,974.17
梁焕好	6,800.00	6,800.00	0.00
郑剑雄	6,800.00	0.00	6,800.00
胡间连	6,800.00	0.00	6,800.00
黄慧琼（郑兆芳）	3,400.00	0.00	3,400.00
陈三妹	6,800.00	0.00	6,800.00

应付款明细表

2022年2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
黄少妹	6,800.00	0.00	6,800.00
杨金兰	2,266.68	0.00	2,266.68
郑文威	6,800.00	6,800.00	0.00
林敏	6,800.00	0.00	6,800.00
高务群	6,800.00	0.00	6,800.00
胡志光	6,800.00	0.00	6,800.00
胡丽潏	1,360.00	0.00	1,360.00
胡丽璠	1,360.00	0.00	1,360.00
林倩青	1,360.00	0.00	1,360.00
胡惠强	1,700.00	0.00	1,700.00
2021年年终分配	72,646.68	13,600.00	59,046.68
林敏	9,000.00	0.00	9,000.00
郑剑雄	9,000.00	0.00	9,000.00
陈三妹	9,000.00	0.00	9,000.00
高务群	9,000.00	0.00	9,000.00
黄少妹	15,000.00	0.00	15,000.00
郑文威	15,000.00	15,000.00	0.00
胡间连	25,800.00	0.00	25,800.00
胡志光	25,800.00	0.00	25,800.00
杨金兰	10,600.68	0.00	10,600.68
股东分红款	200,847.36	28,600.00	172,247.36
檀煜	100.00	0.00	100.00
范希言	100.00	0.00	100.00
王梅	400.00	0.00	400.00
郑志航	100.00	0.00	100.00
黄建芬	100.00	0.00	100.00
智能门闸遥控钥匙保证金	800.00	0.00	800.00
郑惠兴	40,000.00	0.00	40,000.00
余素媚	60,000.00	0.00	60,000.00
罗源章(刘高、王博渊)	60,000.00	0.00	60,000.00
胡艳菊	20,000.00	0.00	20,000.00
陈晓雯	50,000.00	0.00	50,000.00
郑治钊	30,000.00	0.00	30,000.00
郑友春(黄秀瑜)	50,000.00	0.00	50,000.00
胡宝娟	30,000.00	0.00	30,000.00
阿炮食城	20,000.00	0.00	20,000.00
冯惠新	20,000.00	0.00	20,000.00
郑炫邨	20,000.00	0.00	20,000.00
郑学东	20,000.00	20,000.00	0.00

应付款明细表

2022年2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
黄智斌	5,000.00	0.00	5,000.00
郑立基	5,000.00	0.00	5,000.00
彭姿英	20,000.00	0.00	20,000.00
高静娟	1,000.00	0.00	1,000.00
胡溢权	1,000.00	0.00	1,000.00
郑月娟	3,000.00	0.00	3,000.00
郑绮立	1,000.00	0.00	1,000.00
黄碧海	1,000.00	0.00	1,000.00
詹健和	3,000.00	0.00	3,000.00
李毅 叶莉敏	3,000.00	0.00	3,000.00
胡国柱	1,000.00	0.00	1,000.00
建房保洁	464,000.00	20,000.00	444,000.00
南下治兴印刷厂	5,000.00	0.00	5,000.00
陈德钦	2,000.00	0.00	2,000.00
李家成	5,000.00	0.00	5,000.00
芊苗公益传播中心	1,000.00	0.00	1,000.00
陈彪	10,000.00	0.00	10,000.00
乡下人家	20,000.00	0.00	20,000.00
王帮云	1,500.00	0.00	1,500.00
水电费	44,500.00	0.00	44,500.00
幼儿园	90,000.00	0.00	90,000.00
陈鉴明	47,000.00	0.00	47,000.00
刘柱强	4,200.00	0.00	4,200.00
胡子强	2,100.00	0.00	2,100.00
黎佩瑜	7,000.00	0.00	7,000.00
竞投标保证金	150,300.00	0.00	150,300.00
陈国林	28,800.00	0.00	28,800.00
南下治兴印刷厂	106,560.00	85,248.00	21,312.00
架势工程设计有限公司	54,000.00	0.00	54,000.00
陈德钦	3,600.00	0.00	3,600.00
恒信装修工程部	2,607.00	0.00	2,607.00
郑静壹	40,000.00	0.00	40,000.00
陈彪	71,580.00	0.00	71,580.00
李家成	72,129.00	0.00	72,129.00
李辉国	2,000.00	0.00	2,000.00
伟鹤不锈钢	595.00	0.00	595.00
鼎丰泰消防	21,097.00	0.00	21,097.00
罗金置业	122,985.00	0.00	122,985.00
蔡社添	61,160.00	0.00	61,160.00

应付款明细表

2022年2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
黄敏玲	23,292.50	0.00	23,292.50
乡下人家	80,000.00	0.00	80,000.00
欧阳广顺	3,050.00	0.00	3,050.00
广东省保安消防	5,073.00	0.00	5,073.00
湖北工业	24,000.00	0.00	24,000.00
盈进律师事务所	5,400.00	0.00	5,400.00
夏金新	29,040.00	0.00	29,040.00
景涛公司	1,050.00	0.00	1,050.00
王帮云	2,100.00	0.00	2,100.00
冀中锅炉	12,000.00	0.00	12,000.00
黄永实	5,100.00	0.00	5,100.00
匠心公司	1,493,700.00	0.00	1,493,700.00
夏玉华	15,000.00	0.00	15,000.00
刘柱强	3,000.00	0.00	3,000.00
何辰枫	3,100.00	0.00	3,100.00
苏志强	1,000.00	0.00	1,000.00
胡森华	2,600.00	0.00	2,600.00
何理清（杨剑飞）	270,000.00	0.00	270,000.00
鸿纵公司	5,000.00	0.00	5,000.00
梁日光	4,400.00	0.00	4,400.00
蔡九河	160,000.00	0.00	160,000.00
铭日实业投资公司	6,600.00	0.00	6,600.00
吴红彬	2,000.00	0.00	2,000.00
司徒国梁	17,700.00	0.00	17,700.00
芊苗公益传播中心	2,100.00	0.00	2,100.00
亿利实业发展有限公司	38,000.00	0.00	38,000.00
刘富文 何银初	3,600.00	0.00	3,600.00
雷勇	4,600.00	0.00	4,600.00
艳阳学校	610,000.00	0.00	610,000.00
中山驾协	53,200.00	0.00	53,200.00
胡芬娜	2,000.00	0.00	2,000.00
蔡社添 吕乐文	8,000.00	0.00	8,000.00
刘启明	1,000.00	0.00	1,000.00
宋发勇	7,000.00	0.00	7,000.00
郭炳章	2,000.00	0.00	2,000.00
杨远飞	1,000.00	0.00	1,000.00
胡炳洪	25,000.00	0.00	25,000.00
郑君礼	4,000.00	0.00	4,000.00
黄志辉	8,000.00	0.00	8,000.00

应付款明细表

2022年2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
中林厂	21,100.00	0.00	21,100.00
刘富文	1,000.00	0.00	1,000.00
黄惠联	3,000.00	0.00	3,000.00
丽港（李建国）	71,000.00	0.00	71,000.00
郑文谦	4,000.00	0.00	4,000.00
邓志恒 张伟云 王泽明	300,000.00	0.00	300,000.00
押金	3,930,918.50	85,248.00	3,845,670.50
应付定金押金	4,590,518.50	105,248.00	4,485,270.50
胡间连	14,000.00	0.00	14,000.00
胡志光	14,000.00	0.00	14,000.00
杨金兰	139,666.00	0.00	139,666.00
补偿单位或个人	167,666.00	0.00	167,666.00
黑臭水体整治	215,140.00	0.00	215,140.00
长江路PPP改造	150,096.80	0.00	150,096.80
附着物补偿费	365,236.80	0.00	365,236.80
征地补偿款	532,902.80	0.00	532,902.80
应付款	5,769,270.95	136,848.00	5,632,422.95
合计	5,769,270.95	136,848.00	5,632,422.95

单位负责人：郑新凤

财务负责人：郑新凤

监事会：钟永伟
黄伟昆
黄远昌
胡嘉宏
廖惠娟

制表人：何敏灵

现金收支明细公布表

2022年2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	653.12	
1	付舒礼逢(粤T R391V)退2022年3月1日-7月31日停车费	2022-02-22	0.00	450.00	203.12	胡燕娜
2	收大鳌溪经联社提现	2022-02-23	3,000.00	0.00	3,203.12	胡燕娜
3	付适龄青年2022年上半年征兵误工补贴	2022-02-23	0.00	2,000.00	1,203.12	胡燕娜
4	付鳌祥办公购买A4纸及长尾夹一批	2022-02-23	0.00	447.00	756.12	胡燕娜
5	付郑溢强收郑国驹死亡火化补助	2022-02-23	0.00	400.00	356.12	胡燕娜
6	付公主数码冲印行10R相片冲晒过胶	2022-02-25	0.00	83.00	273.12	胡燕娜
合 计			3,000.00	3,380.00		

单位负责人：

郑松恩

财务负责人：

郑松恩

监事会：

郑永坤
黄伟昆
黄远昌
胡嘉宏
胡燕娜

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年2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	27,822,062.79	
1	付梁焕好2021年度股份分配	2022-02-07	0.00	6,800.00	27,815,262.79	胡燕娜
2	收范希言(粤T 838CP)智能门闸遥控保证金	2022-02-10	100.00	0.00	27,815,362.79	胡燕娜
3	付郑学东退建房、保洁保证金	2022-02-15	0.00	20,000.00	27,795,362.79	胡燕娜
4	付喜福临购买水管等用品一批	2022-02-15	0.00	2,860.50	27,792,502.29	胡燕娜
5	收檀煜(粤T 55T60)智能门闸遥控保证金	2022-02-17	100.00	0.00	27,792,602.29	胡燕娜
6	付中山市石岐区南下治兴印刷厂退大鳌溪后朗街24号之一招租竞投保证金	2022-02-17	0.00	57,065.10	27,735,537.19	胡燕娜
7	付康怡商贸购买矿泉水40箱	2022-02-18	0.00	1,180.00	27,734,357.19	胡燕娜
8	付康怡商贸购买桶装水101桶	2022-02-18	0.00	1,111.00	27,733,246.19	胡燕娜
9	付郑文威家属继承郑文威赔偿款分配	2022-02-22	0.00	1,000.00	27,732,246.19	胡燕娜
10	付郑文威家属继承郑文威2021年中秋节日费	2022-02-22	0.00	2,000.00	27,730,246.19	胡燕娜
11	付郑文威家属继承郑文威2019-2021年度股份分配	2022-02-22	0.00	20,800.00	27,709,446.19	胡燕娜
12	付郑文威家属继承郑文威2020年中秋分配	2022-02-22	0.00	1,000.00	27,708,446.19	胡燕娜
13	收胡子强2022年2月地租	2022-02-23	743.40	0.00	27,709,189.59	胡燕娜
14	付参保股民2022年2月社保补贴款	2022-02-23	0.00	144,092.48	27,565,097.11	胡燕娜
15	收大鳌溪经联社银行往来(基本户转土地基金)	2022-02-23	1,853,532.72	0.00	29,418,629.83	胡燕娜
16	收广东盈进律师事务所2022年2月地租	2022-02-23	1,980.00	0.00	29,420,609.83	胡燕娜
17	收中山市东区艳阳学校2022年1-6月地租	2022-02-23	1,100,000.00	0.00	30,520,609.83	胡燕娜
18	收王帮云2022年3-4月地租	2022-02-23	1,400.00	0.00	30,522,009.83	胡燕娜
19	收王帮云2021.10.1-2022.2.4旧村幼儿园水费(228-243)	2022-02-23	42.90	0.00	30,522,052.73	胡燕娜
20	收王帮云2021.11.1-2022.1.31旧村幼儿园电费(28349.9-29819.74)	2022-02-23	963.82	0.00	30,523,016.55	胡燕娜
21	付大鳌溪经联社提现	2022-02-23	0.00	3,000.00	30,520,016.55	胡燕娜
22	付组长人员2022年1月误工补助	2022-02-23	0.00	2,000.00	30,518,016.55	胡燕娜
23	付监委人员2022年1月误工补助(附补助表)	2022-02-23	0.00	2,500.00	30,515,516.55	胡燕娜
24	付其他人员2022年1月工资(附工资表壹份)	2022-02-23	0.00	17,709.50	30,497,807.05	胡燕娜
25	付治保人员2022年1月工资(附工资表壹份)	2022-02-23	0.00	22,319.50	30,475,487.55	胡燕娜
26	付两委干部2022年1月工资	2022-02-23	0.00	33,698.36	30,441,789.19	胡燕娜
27	付穗浩园粘米11760斤	2022-02-23	0.00	38,220.00	30,403,569.19	胡燕娜
28	付鹰唛公司0.90升花生油784支	2022-02-23	0.00	16,464.00	30,387,105.19	胡燕娜
29	付大鳌溪经联社银行往来(基本户转土地基金)	2022-02-23	0.00	1,853,532.72	28,533,572.47	胡燕娜

银行收支明细公布表

2022年2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	付国家税务局代扣代缴个人所得税	2022-02-23	0.00	8.64	28,533,563.83	胡燕娜
31	付国家税务局2022年2月工作人员购买社保	2022-02-23	0.00	23,316.80	28,510,247.03	胡燕娜
32	付供电公司2022.1.1-1.31表号尾数0114电费 (57492.19-57818.8)	2022-02-23	0.00	256.34	28,509,990.69	胡燕娜
33	付供电公司2022.1.1-1.31旧村幼儿园电费 (29348.57-29819.74)	2022-02-23	0.00	309.03	28,509,681.66	胡燕娜
34	付供电公司2022.1.1-1.31敬老院电费 (7101.27-7176.7)	2022-02-23	0.00	59.20	28,509,622.46	胡燕娜
35	付供电公司2022.1.1-1.31洋栏电费 (361.05-446.88)	2022-02-23	0.00	6,265.10	28,503,357.36	胡燕娜
36	付供电公司2022.1.1-1.31治保会电费 (19638.22-19810.2)	2022-02-23	0.00	134.99	28,503,222.37	胡燕娜
37	付供电公司2022.1.1-1.31办公室电费 (36420.14-36745.24)	2022-02-23	0.00	255.16	28,502,967.21	胡燕娜
38	付中国电信2022年1月通信服务费	2022-02-23	0.00	699.87	28,502,267.34	胡燕娜
39	付供水公司2021.12.1-2022.2.4后朗街 (黄忠厂边) 水费 (347-358)	2022-02-23	0.00	31.46	28,502,235.88	胡燕娜
40	付供水公司2022.1.5-2022.2.5户号7120水费 (97329-97375)	2022-02-23	0.00	166.52	28,502,069.36	胡燕娜
41	付供水公司2021.12.1-2022.2.4户号9921 (旧村米屋) 水费 (235-243)	2022-02-23	0.00	22.88	28,502,046.48	胡燕娜
42	付供水公司2021.12.2-2022.2.5办公室水费 (654-701)	2022-02-23	0.00	134.42	28,501,912.06	胡燕娜
43	收深圳市顺易通信息科技有限公司2022年1月临时停车费	2022-02-25	26,273.11	0.00	28,528,185.17	胡燕娜
44	收中山市石岐区南下兴印刷厂2022年2月部分地租	2022-02-25	5,233.10	0.00	28,533,418.27	胡燕娜
45	付国家税务局2022年1月增值税及其他税金	2022-02-25	0.00	5,361.39	28,528,056.88	胡燕娜
46	付供电公司2022.1.1-1.31表号尾数1167电费 (4095.94-4109.89)	2022-02-25	0.00	866.61	28,527,190.27	胡燕娜
47	付供电公司2022.1.1-1.31智能门闸电费	2022-02-25	0.00	495.18	28,526,695.09	胡燕娜
48	收郑惠兴建房、保洁保证金	2022-02-28	40,000.00	0.00	28,566,695.09	胡燕娜
49	收粤R6H066车主撞毁村尾石墩赔偿款	2022-02-28	800.00	0.00	28,567,495.09	胡燕娜
50	收按月交停车费车主2022年2月停车费 (按月交)	2022-02-28	21,128.00	0.00	28,588,623.09	胡燕娜
51	收按月交停车费车主停车费	2022-02-28	740.00	0.00	28,589,363.09	胡燕娜
52	收陈鉴明2022年1月地租	2022-02-28	16,388.10	0.00	28,605,751.19	胡燕娜
53	付供电公司2022.1.1-1.31智能门闸电费	2022-02-28	0.00	43.04	28,605,708.15	胡燕娜
合 计			3,069,425.15	2,285,779.79		胡燕娜

单位负责人：郑新瑞

财务负责人：郑新瑞

监事会：郑新瑞

制表人：何敏灵

黄伟记
黄子昌
胡嘉宏
唐惠娟

政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

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		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	大鳌溪股民		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	大鳌溪股民		11111.00			11111.00	
禽流感防控及犬防经费	大鳌溪股民		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	大鳌溪股民		31666.00			31666.00	

单位：元

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

黄之昌 郭嘉宏
廖淑娟 黄伟记

负责人：郑秋国

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年2月28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			816.00		7184.00	
郑斯恩	社长	8000.00			816.00	5.52	7178.48	
郑颖璋	支委	7000.00			714.00		6286.00	
黄焯科	支委	7000.00			714.00		6286.00	
胡礼沅	社委	7000.00			714.00		6286.00	
胡燕娜	报账员	5000.00			510.00		4490.00	
郑丽华	开单员	5000.00			510.00		4490.00	
黄秋华	电工	4500.00			459.00		4041.00	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00					3500.00	含粮油分配
胡秀文	安全生管员	1000.00					1000.00	安全检查
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00	500.00	459.00		4041.00	队长
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00		408.00		3592.00	
胡锦涛	治保人员	3000.00	1000.00		408.00		3592.00	
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00		408.00		3592.00	
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00		408.00		3592.00	
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00		408.00		3592.00	
胡嘉宏	理财小组人员	250.00					250.00	
唐惠媚	理财小组人员	250.00					250.00	
郑杰伟	理财小组人员	250.00					250.00	
黄远昌	理财小组人员	250.00					250.00	
黄伟昆	理财小组人员	250.00					250.00	

负责人：郑斯恩 会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

郑志航 黄远昌
黄远昌 胡嘉宏
唐惠媚