

资 产 负 债 表

2022年2月28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	25,813,646.42	22,270,840.97	短期借款	35		
其中：现金		205.74	257.16	应付款项	36	17,984,909.50	15,464,090.83
银行存款		25,813,440.68	22,270,583.81	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-433,291.77
应收款项	5	666,981.20	423,468.60				
存货	8			流动负债合计	41	17,984,909.50	15,030,799.06
流动资产合计	9	26,480,627.62	22,694,309.57	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	135,382.50	77,790.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	25,934,760.48	25,934,760.48	其他负债合计	48	135,382.50	77,790.00
减：累计折旧	20	10,327,366.65	10,476,421.41	负债合计	49	18,120,292.00	15,108,589.06
固定资产净值	21	15,607,393.83	15,458,339.07				
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	15,607,393.83	15,458,339.07	公积公益金	51	28,430,400.62	23,403,530.50
无形资产：				未分配收益	52	-4,652,752.44	-549,552.19
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	23,967,729.45	23,044,059.58
资产总计	32	42,088,021.45	38,152,648.64	负债和所有者权益总计	56	42,088,021.45	38,152,648.64

单位负责人：

罗成武

财务负责人：

罗成武

社务监督委员会：

罗成武 罗成武 罗成武

制表人：

刘嘉美

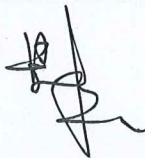
财务收支情况公布表

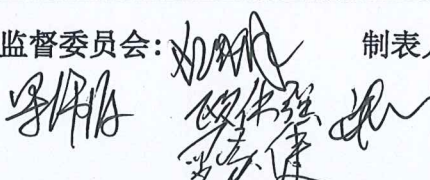
2022年2月

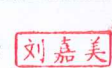
报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

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	92,620.74	410,782.45	一、经营支出	90,771.12	170,815.52
出租收入	92,620.74	410,782.45	经营性固定资产折旧费	68,633.60	137,267.20
邱战旗		15,125.00	租赁税金	22,137.52	22,137.52
杨家驹		15,000.00	其他经营成本		11,410.80
高桂晴	2,000.00	2,400.00	二、管理费支出	76,068.33	484,041.94
中国铁塔股份		73,898.67	干部报酬	22,500.00	387,320.00
邓桂文		16,792.70	其他管理及固定人员报酬	19,712.90	35,812.90
揽天文化	12,703.60	25,407.20	办公费	89.60	568.58
李荫雄	6,048.00	12,096.00	水电费	873.41	1,622.27
郭士胜	8,400.00	16,800.00	折旧费	5,441.50	10,883.00
西部智建建设		114,624.60	民主理财费用	2,500.00	5,000.00
爱利奋	3,500.00	7,000.00	误工补贴		880.00
杨绍良	51,669.14	103,338.28	邮电通讯费	1,053.60	2,102.55
陈少辉	8,300.00	8,300.00	财务统筹费	25.00	441.00
二、发包及上交收入			其他费用	23,872.32	39,411.64
三、投资收益			社保费	8,872.32	17,744.64
四、农业税附加返还收入			其他	15,000.00	21,667.00
五、补助收入			三、其他支出		
六、其他收入			四、福利费支出	41,620.52	878,531.83
七、福利费收入	2,212.56	445,240.06	土地基金用于集体福利		374,490.00
土地基金用于集体福利		374,490.00	困难户补助	60.18	109.92
老人和敬老院补助		2,395.00	治安	21,953.04	43,731.36
医保社保	2,212.56	59,805.06	环境卫生	9,227.04	9,627.41
医保	2,212.56	59,805.06	教育及学校幼儿园补助	5,500.00	165,500.00
其他福利费支出		8,550.00	老人和敬老院补助		20,500.00
校车费用		8,550.00	文体体育	2.86	2.86
			公共设施维护		995.00
			医保社保	4,425.12	237,270.72
			医保	4,425.12	237,270.72
			慰问金		2,900.00
			其他福利费支出	452.28	23,404.56
			校车费用		22,500.00
			折旧	452.28	904.56
收入合计	94,833.30	856,022.51	五、分配农户及投资者	30,441.50	92,178.00
			六、固定资产购建		
			支出合计	238,901.47	1,625,567.29

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

2022年2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	429,257.59	5,788.99	423,468.60
租赁款	380,924.60	0.00	380,924.60
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
医保社保	4,227.24	4,227.24	0.00
个人所得税	1,561.75	1,561.75	0.00
其他	42,544.00	0.00	42,544.00
其他应收款	7,283.00	0.00	7,283.00
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
合 计	429,257.59	5,788.99	423,468.60

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2022年2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	15,490,073.19	25,982.36	15,464,090.83
征地补偿款	1,474,142.00	0.00	1,474,142.00
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	168,000.00	0.00	168,000.00
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
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	2,373,664.00	10,000.00	2,363,664.00
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
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
蓝鄂云	2,700.00	0.00	2,700.00
梁佩娴梁慧谊	100,000.00	0.00	100,000.00
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
新思维	1,363,842.00	0.00	1,363,842.00
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

应付款明细表

2022年2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
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
东区广新农场	102,000.00	0.00	102,000.00
陈少辉	10,000.00	10,000.00	0.00
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	118,600.00	11,100.00	107,500.00
欧惠明	8,500.00	0.00	8,500.00
杨少桃	8,500.00	0.00	8,500.00
陈耀容	5,200.00	0.00	5,200.00
梁兆铭(继承郑秀坤)	5,200.00	0.00	5,200.00
陈桂元	0.00	0.00	0.00
梁兆垣	8,500.00	0.00	8,500.00
梁锡尧	3,700.00	0.00	3,700.00
梁建喜	3,700.00	3,700.00	0.00
沈瑞珊	3,700.00	3,700.00	0.00
梁骏豪	3,700.00	3,700.00	0.00
罗剑云	3,700.00	0.00	3,700.00
黄丽英	3,700.00	0.00	3,700.00
罗诗漫	3,700.00	0.00	3,700.00
罗绮强	3,300.00	0.00	3,300.00
梁灿元	7,000.00	0.00	7,000.00
梁灿元(继承陈三妹)	7,000.00	0.00	7,000.00
陈月连	7,000.00	0.00	7,000.00
黄三根	7,000.00	0.00	7,000.00
梁兆铭	3,300.00	0.00	3,300.00
罗绮强(继承罗庆春)	3,700.00	0.00	3,700.00
欧兆英	3,700.00	0.00	3,700.00
罗剑婉	3,700.00	0.00	3,700.00
梁洪彬	3,700.00	0.00	3,700.00
陈仙山	3,700.00	0.00	3,700.00
陈庆添	3,700.00	0.00	3,700.00
代收代支	47,122.23	4,882.36	42,239.87
人保公司赔偿款	7,248.60	0.00	7,248.60
水电费	580.06	4,882.36	-4,302.30

应付款明细表

2022年2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
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	1,118,228.40	0.00	1,118,228.40
预收50年期租地款-关少芬	191,845.40	0.00	191,845.40
预收50年期租地款-袁佳明	253,961.60	0.00	253,961.60
预收50年期租地款-梁洛均	110,633.68	0.00	110,633.68
预收50年期租地款-罗添明	277,456.00	0.00	277,456.00
预收50年期租地款-梁坤	113,905.20	0.00	113,905.20
预收50年期租地款-杏香饼厂	18,942.60	0.00	18,942.60
预收50年期租地款-华阳厂	49,333.44	0.00	49,333.44
预收50年期租地款-明盛厂	20,135.00	0.00	20,135.00
预收租赁收入-高桂晴	81,615.48	0.00	81,615.48
高桂晴	400.00	0.00	400.00
其他	99,300.00	0.00	99,300.00
清洁保证金	32,000.00	0.00	32,000.00
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
陈楚翹	500.00	0.00	500.00
贺咸相	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
李镛琪	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
廖焯坚	1,000.00	0.00	1,000.00
向昭慕	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2022年2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
长江教育	1,000.00	0.00	1,000.00
曹凤	1,000.00	0.00	1,000.00
梁旭昶	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
樊常清	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	56,300.00	0.00	56,300.00
厂房搬迁	10,000.00	0.00	10,000.00
合 计	15,490,073.19	25,982.36	15,464,090.83

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2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	346.76	
1	付中山市中智大药房连锁有限公司购买医用外科口罩	2022-02-11	0.00	89.60	257.16	梁雪聪
合 计				89.60		

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2022年2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	22,361,530.79	
1	付三溪股民2021年收益分配款	2022-02-07	0.00	11,100.00	22,350,430.79	蔡伟仪
2	付陈少辉退回三溪路16号5-6卡商铺合同保证金（尾款）	2022-02-08	0.00	1,561.06	22,348,869.73	蔡伟仪
3	收中山市爱利奋科技发展有限公司2月份租金（三溪路16号1卡商铺）	2022-02-11	3,500.00	0.00	22,352,369.73	蔡伟仪
4	收中山医保局退回2022年股民重复参保医保、门诊费	2022-02-11	737.52	0.00	22,353,107.25	蔡伟仪
5	收中山医保局退回2022年股民重复参保医保、门诊费	2022-02-11	737.52	0.00	22,353,844.77	蔡伟仪
6	收中山医保局退回2022年股民重复参保医保、门诊费	2022-02-11	737.52	0.00	22,354,582.29	蔡伟仪
7	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡水费（1899-2220=321吨）	2022-02-11	1,162.02	0.00	22,355,744.31	蔡伟仪
8	收郭士胜收三溪16号4卡水费（304-308=4吨）	2022-02-11	14.48	0.00	22,355,758.79	蔡伟仪
9	收李荫雄收三溪16号7卡水费（1883-1888=5吨）	2022-02-11	18.10	0.00	22,355,776.89	蔡伟仪
10	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡电费（8065-8241, 17487-20474, 一共3163度）	2022-02-11	2,119.21	0.00	22,357,896.10	蔡伟仪
11	收郭士胜收三溪16号3、4卡电费（3143-3237, 7307-7723, 一共510度）	2022-02-11	341.70	0.00	22,358,237.80	蔡伟仪
12	收李荫雄收三溪16号7卡电费（87656-88092=436度）	2022-02-11	292.12	0.00	22,358,529.92	蔡伟仪
13	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室1月份电话及宽带费用	2022-02-11	0.00	876.60	22,357,653.32	蔡伟仪
14	付梁展鸿补发梁乐瑶2020年幼儿园学费补助	2022-02-14	0.00	2,500.00	22,355,153.32	梁雪聪
15	付梁展鸿补发梁乐瑶2021年幼儿园学费补助	2022-02-14	0.00	3,000.00	22,352,153.32	梁雪聪
16	付中山市聚丰粮油食品有限公司购买分配三溪股民2022年2月鲜虾米（569份）	2022-02-14	0.00	30,441.50	22,321,711.82	蔡伟仪
17	付广卫环境工程（中山）有限公司支三溪村居民1月份垃圾清洁服务费	2022-02-15	0.00	8,000.00	22,313,711.82	梁雪聪
18	付收集三溪新旧村场收垃圾人员徐祖田2022年1月工资	2022-02-15	0.00	3,612.90	22,310,098.92	蔡伟仪
19	收高桂晴2022年3-12月份租金（三溪建业路19号侧小屋）	2022-02-18	2,000.00	0.00	22,312,098.92	蔡伟仪
20	收高桂晴2023年1-2月份租金（三溪建业路19号侧小屋）	2022-02-18	400.00	0.00	22,312,498.92	蔡伟仪
21	收杨绍良2月份租金（三溪下街29号工业楼）	2022-02-21	30,935.92	0.00	22,343,434.84	蔡伟仪
22	收杨绍良2月份租金（三溪下街30号工业楼）	2022-02-21	20,733.22	0.00	22,364,168.06	蔡伟仪
23	收中山市揽天文化传播有限公司2月份租金（东区裕溪街16号厂房）	2022-02-21	12,703.60	0.00	22,376,871.66	蔡伟仪
24	付广东锐律律师事务所律师徐祖田、三溪经联社交通事律师费	2022-02-22	0.00	15,000.00	22,361,871.66	蔡伟仪
25	收李荫雄2月份租金（三溪路16号7卡商铺）	2022-02-25	6,048.00	0.00	22,367,919.66	蔡伟仪
26	收郭士胜2月份租金（三溪路16号3卡商铺）	2022-02-25	3,500.00	0.00	22,371,419.66	梁妙玲
27	收郭士胜2月份租金（三溪路16号4卡商铺）	2022-02-25	4,900.00	0.00	22,376,319.66	
28	付东区税务分局三溪经联社1月份增值税	2022-02-25	0.00	10,806.92	22,365,512.74	梁妙玲
29	付东区税务分局三溪经联社1月份城建税及教育费附加	2022-02-25	0.00	1,296.83	22,364,215.91	梁妙玲

银行收支明细公布表

2022年2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	付东区税务分局三溪经联社1月份房产税	2022-02-25	0.00	10,033.77	22,354,182.14	梁妙玲
31	付东区税务分局三溪经联社工作人员2月份社保费	2022-02-25	0.00	13,099.56	22,341,082.58	梁妙玲
32	付三溪经联社治保员2022年2月工资	2022-02-25	0.00	20,191.69	22,320,890.89	蔡伟仪
33	付三溪经联社监事会成员2022年2月工资	2022-02-25	0.00	2,500.00	22,318,390.89	蔡伟仪
34	付三溪经联社两委干部、财务人员2022年2月工资	2022-02-25	0.00	19,272.36	22,299,118.53	蔡伟仪
35	付三溪新建公厕所清洁员黄日帮2022年2月工资	2022-02-25	0.00	800.00	22,298,318.53	蔡伟仪
36	付三溪经联社两委干部、财务人员2022年2月份工作津贴	2022-02-25	0.00	10,200.00	22,288,118.53	蔡伟仪
37	付三溪经联社聘请人员2022年2月工资	2022-02-25	0.00	4,300.00	22,283,818.53	蔡伟仪
38	付中山供电局三溪路16号商铺1月份电费（代收代支）	2022-02-25	0.00	2,045.84	22,281,772.69	蔡伟仪
39	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠1月份电费	2022-02-25	0.00	111.16	22,281,661.53	蔡伟仪
40	付中山供电局三溪经联社办公楼1月份电费	2022-02-25	0.00	781.89	22,280,879.64	蔡伟仪
41	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭1月份电费	2022-02-25	0.00	265.52	22,280,614.12	蔡伟仪
42	付中山供电局老杨山工业路12号之二1月份电费（代收代支，保莱等）	2022-02-25	0.00	1,294.40	22,279,319.72	蔡伟仪
43	付中山供电局三溪解困房1月份电费	2022-02-25	0.00	51.60	22,279,268.12	蔡伟仪
44	付中山供电局先锋庙侧公厕1月份电费	2022-02-25	0.00	23.99	22,279,244.13	蔡伟仪
45	付中山供电局三溪解困房侧公厕1月份电费	2022-02-25	0.00	15.09	22,279,229.04	蔡伟仪
46	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表2021年12月至1月份污水处理费	2022-02-25	0.00	984.80	22,278,244.24	蔡伟仪
47	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表2021年12月至1月份垃圾处理费	2022-02-25	0.00	191.76	22,278,052.48	蔡伟仪
48	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺2021年12月至1月份水费（代收代支）	2022-02-25	0.00	766.80	22,277,285.68	蔡伟仪
49	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼2021年12月至1月份水费	2022-02-25	0.00	51.20	22,277,234.48	蔡伟仪
50	付中山公用水务有限公司三溪解困房2021年12月至1月份水费	2022-02-25	0.00	4.80	22,277,229.68	蔡伟仪
51	付中山公用水务有限公司三溪中街14号侧（三溪篮球场）2021年12月至1月份水费	2022-02-25	0.00	1.60	22,277,228.08	蔡伟仪
52	付中山公用水务有限公司三溪解困房侧公厕2021年12月至1月份水费	2022-02-25	0.00	289.80	22,276,938.28	蔡伟仪
53	付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕2021年12月至1月份水费	2022-02-25	0.00	158.40	22,276,779.88	蔡伟仪
54	付中山公用水务有限公司三溪上街28号（祠堂）2021年12月至1月份水费	2022-02-25	0.00	7.20	22,276,772.68	蔡伟仪
55	付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	2022-02-28	0.00	59.00	22,276,713.68	梁妙玲
56	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	2022-02-28	0.00	118.00	22,276,595.68	蔡伟仪
57	付东区税务分局代付三溪经联社工作人员1月个税	2022-02-28	0.00	1,561.75	22,275,033.93	梁妙玲
58	付东区税务分局三溪股民2022年1-12月份住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2022-02-28	0.00	4,425.12	22,270,608.81	梁妙玲
59	付农商银行购买支票手续费	2022-02-28	0.00	25.00	22,270,583.81	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2022年2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
	合 计		90,880.93	181,827.91		蔡伟仪

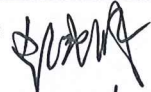
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：







制表人：



三溪村干部及村工作人员 2022年2月工资明细表

编制单位：中山市东区三溪经联社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴个税	合计	备注
罗少斌	经联社书记	3100.00	1800.00	352.27	330.35	4217.38	
梁结兴	经联社社长	2800.00	1600.00	352.27	315.35	3732.38	
梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	352.27	315.35	3732.38	
梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	352.27	315.35	3732.38	
梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	352.27	285.35	3762.38	
梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	352.27	0	5147.73	
蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	352.27	0	5147.73	
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	1900.00	1664.72	352.27	0	3212.45	
梁泽坤	治保员	1900.00	1164.72	352.27	0	2712.45	
欧志强	治保员	1900.00	1164.72	0.00	0	3064.72	
梁次威	治保员	1900.00	1164.72	0.00	0	3064.72	
梁保根	治保员	1900.00	1164.72	352.27	0	2712.45	
欧惠轩	治保员	1900.00	1164.72	352.27	0	2712.45	
陈俭伟	治保员	1900.00	1164.72	352.27	0	2712.45	
黄日帮	公厕清洁人员	800.00	0.00	0.00	0	800.00	
徐祖田	三溪收垃圾人员	3612.90	0.00	0.00	0	3612.90	发2022年1月28天工资
合计		44200.00	18853.04	4227.24	1561.75	57264.05	

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 梁裕华 梁雪聪 梁妙玲 蔡伟仪 杨伍妹 林淑玲 罗家健 欧伟强 梁锦源 欧伟峰 梁敏仪 陈剑明 梁泽坤 欧志强 梁次威 梁保根 欧惠轩 陈俭伟 黄日帮 徐祖田

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 2 月 28 日

编制单位：中山市东区三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	
水库移民核减人员扶持资金	三溪经联社	水库移民核减人员扶持资金	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
美丽家庭奖补资金	三溪经联社	美丽家庭奖补资金	10000.00	0.00	0.00	10000.00	

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