

财务收支情况公布表

2022年2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	80,420.00	266,890.43	一、经营支出	98,970.04	219,772.47
出租收入	80,420.00	266,890.43	经营性固定资产折旧费	50,934.80	101,869.60
金石铭牌公司	25,300.00	50,600.00	租赁税金		-27,270.85
郑文谦	13,310.00	13,310.00	其他经营成本	48,035.24	145,173.72
富茂石油化工公司	6,000.00	12,000.00	二、管理费支出	54,688.87	140,392.48
陈寿清	3,300.00	6,600.00	干部报酬	25,600.00	77,658.34
黄振兴	5,060.00	5,060.00	其他管理及固定人员报酬	9,800.00	21,600.00
喜洋洋包装厂	5,750.00	11,500.00	办公费	1,645.80	2,609.40
陈计洪	1,400.00	2,800.00	水电费	695.32	1,484.23
明德文化服务公司	11,800.00	23,600.00	书报费	4,632.00	4,632.00
张木轮	7,300.00	7,300.00	折旧费	8,564.97	17,129.94
蒋照琼		116,666.67	修缮费		2,832.00
胡勇	1,200.00	2,400.00	民主理财费用	3,175.00	8,475.00
紫岭物业管理公司		15,053.76	误工补贴		2,175.00
二、发包及上交收入			培训费		648.00
三、投资收益			邮电通讯费	575.78	1,148.57
四、农业税附加返还收入			三、其他支出		3,900.00
五、补助收入			捐款赞助支出		1,500.00
六、其他收入		26,000.00	其他		2,400.00
存款利息收入		24,800.00	四、福利费支出	205,565.76	544,008.80
其他		1,200.00	计划生育		16,200.00
七、福利费收入	96.00	7,583.00	治安	3,600.00	8,200.00
老人和敬老院补助	96.00	800.00	征兵民兵	800.00	5,500.00
医保社保		6,783.00	环境卫生		75.00
社保		6,783.00	老人和敬老院补助	1,208.76	156,243.80
			公共设施维护		715.00
			医保社保	199,457.00	356,075.00
			医保	43,631.00	43,631.00
			社保	155,826.00	312,444.00
			殡改	500.00	1,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	80,516.00	300,473.43	支出合计	359,224.67	908,073.75

单位负责人:

财务负责人:

社务监督委员会:

制表人：

刘嘉美

收款明细表

2022年2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	106,611.82	5,413.24	101,198.58
押金	4,660.00	0.00	4,660.00
寄来美送水行	60.00	0.00	60.00
保险储金	4,600.00	0.00	4,600.00
租赁款	93,900.00	0.00	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
郑少媚	7,100.00	0.00	7,100.00
蒋照琼	10,000.00	0.00	10,000.00
水电费	2,744.82	406.24	2,338.58
水费	151.58	0.00	151.58
电费	2,593.24	406.24	2,187.00
其他	5,307.00	5,007.00	300.00
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	5,007.00	0.00
书报费	4,632.00	4,632.00	0.00
复印机保养费	375.00	375.00	0.00
合 计	106,611.82	5,413.24	101,198.58

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	4,013,117.38	16,206.09	3,996,911.29
应付定金押金	2,683,926.99	0.00	2,683,926.99
租赁保证金	2,671,426.99	0.00	2,671,426.99
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	19,900.00	0.00	19,900.00
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
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
刘钦源	4,999.99	0.00	4,999.99
林雄伟	6,000.00	0.00	6,000.00



应付款明细表

2022年2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
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
何永康	15,000.00	0.00	15,000.00
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
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
温其钰	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
米机街道路工程投标保证金	500.00	0.00	500.00
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

应付款明细表

2022年2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
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	34,388.42	2,896.09	31,492.33
社保	2,197.88	2,197.88	0.00
社保退养对象补助	9,672.50	0.00	9,672.50
个人所得税	701.36	698.21	3.15
租赁税金	21,816.68	0.00	21,816.68
预收款	13,310.00	13,310.00	0.00
租赁款	13,310.00	13,310.00	0.00
郑文谦	13,310.00	13,310.00	0.00
其他	1,034,346.97	0.00	1,034,346.97
普查经费	400.00	0.00	400.00

应付款明细表

2022年2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
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
股民医保补助款	1,311.97	0.00	1,311.97
朱金燕	95.20	0.00	95.20
梁定焜	59.50	0.00	59.50
郑玉葵	59.50	0.00	59.50
陈友妹	59.50	0.00	59.50
梁凯佳	59.50	0.00	59.50
杨三妹	59.50	0.00	59.50
黄润三	59.50	0.00	59.50
陈森良	59.50	0.00	59.50
陈妹仔	59.50	0.00	59.50
林玉添	59.50	0.00	59.50
林焕英	59.50	0.00	59.50
林玉华	59.50	0.00	59.50
林炳开	119.00	0.00	119.00
梁淑珍	59.50	0.00	59.50
李桂彩	59.50	0.00	59.50
赖彩和	59.50	0.00	59.50
林玉辉	59.50	0.00	59.50
林干权	59.50	0.00	59.50
林凤英	59.50	0.00	59.50
李远娱	11.90	0.00	11.90
吴福权	59.50	0.00	59.50
林凤玲	14.87	0.00	14.87
合 计	4,013,117.38	16,206.09	3,996,911.29

单位负责人：林凤玲

财务负责人：林凤玲

社务监督委员会：

制表人：刘素美

现金收支明细公布表

2022年2月

单位：元

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

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	480.57	
1	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-02-11	2,000.00	0.00	2,480.57	欧阳小丽
2	付电信中山分公司办公电话费	2022-02-11	0.00	575.78	1,904.79	欧阳小丽
3	收陈寿清空壳山边地2月份租金	2022-02-14	2,200.00	0.00	4,104.79	欧阳小丽
4	收陈寿清小鳌溪空壳山边地2月租金	2022-02-14	1,100.00	0.00	5,204.79	欧阳小丽
5	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-02-14	0.00	3,300.00	1,904.79	欧阳小丽
6	付晨采文具商行购办公用复印纸双面胶等	2022-02-15	0.00	290.80	1,613.99	欧阳小丽
7	收陈寿清正街上街9巷14号空地竞投保证金	2022-02-18	10,000.00	0.00	11,613.99	欧阳小丽
8	收杨国元交来陈凤银等3位老人福利会会费	2022-02-18	96.00	0.00	11,709.99	欧阳小丽
9	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-02-18	0.00	10,100.00	1,609.99	欧阳小丽
10	付林坤航发放监事会组长2月份工资	2022-02-18	0.00	500.00	1,109.99	欧阳小丽
11	付林宝财等监事会成员4人2月工资	2022-02-18	0.00	800.00	309.99	欧阳小丽
12	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-02-24	4,000.00	0.00	4,309.99	欧阳小丽
13	付亿企赢网络公司一般纳税人系统技术服务费	2022-02-24	0.00	980.00	3,329.99	陈玉娇
14	付林铿博等5人2022年上半年征兵体检误工费	2022-02-24	0.00	800.00	2,529.99	林庆培
15	付林坤航等5人2022年1月监事会误工补助	2022-02-24	0.00	1,875.00	654.99	欧阳小丽
16	付梁均游股民彭织女病故补助	2022-02-25	0.00	500.00	154.99	林嘉敏
合 计			19,396.00	19,721.58		

单位负责人：

林明/子

财务负责人：

林明/子

社务监督委员会：

林明/子 林明/子 林明/子
林明/子 林明/子 林明/子
林明/子 林明/子 林明/子

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	11,663,134.57	
1	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-02-11	0.00	2,000.00	11,661,134.57	欧阳小丽
2	收胡勇大王庙侧仓库2月租金	2022-02-14	1,200.00	0.00	11,662,334.57	欧阳小丽
3	收富茂石化后塘路38号仓库2月租金	2022-02-14	6,000.00	0.00	11,668,334.57	欧阳小丽
4	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-02-14	3,300.00	0.00	11,671,634.57	欧阳小丽
5	付国税东区分局代收代支社保申报-2人	2022-02-14	0.00	2,197.88	11,669,436.69	陈玉娇
6	付经联社参保股民787人2月社保补助款	2022-02-15	0.00	155,826.00	11,513,610.69	郑秀娴
7	收黄振兴后塘路33号厂房及空地1、2月租金	2022-02-18	2,530.00	0.00	11,516,140.69	欧阳小丽
8	收陈计洪后塘路39号空地2月份租金	2022-02-18	1,400.00	0.00	11,517,540.69	欧阳小丽
9	付国税东区分局代扣代缴工资薪金个税	2022-02-18	0.00	698.21	11,516,842.48	陈玉娇
10	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-02-18	10,100.00	0.00	11,526,942.48	欧阳小丽
11	收金石铭牌公司后塘路38号厂房2月租金	2022-02-24	25,300.00	0.00	11,552,242.48	欧阳小丽
12	收喜洋洋包装厂后塘路38号厂房2月租金	2022-02-24	5,750.00	0.00	11,557,992.48	欧阳小丽
13	收明德文化发展公司企零头山地2月租金	2022-02-24	11,800.00	0.00	11,569,792.48	欧阳小丽
14	收黄振兴后塘路33号厂房3、4月租金	2022-02-24	2,530.00	0.00	11,572,322.48	欧阳小丽
15	收张木轮三角地商业街1月份租金	2022-02-24	7,300.00	0.00	11,579,622.48	欧阳小丽
16	付林庆培等两委干部5人2月工资	2022-02-24	0.00	23,715.85	11,555,906.63	欧阳小丽
17	付梁武游、林容伟治安协管员2月工资	2022-02-24	0.00	3,600.00	11,552,306.63	欧阳小丽
18	付欧阳小丽、陈玉娇开单出纳2月工资	2022-02-24	0.00	5,821.61	11,546,485.02	欧阳小丽
19	付杨国元敬老院管理员2月工资	2022-02-24	0.00	1,200.00	11,545,285.02	欧阳小丽
20	付林燕芳办公楼清洁工2月工资	2022-02-24	0.00	1,600.00	11,543,685.02	欧阳小丽
21	付陈凤银等3位在册老人春节慰问金	2022-02-24	0.00	1,200.00	11,542,485.02	郑秀娴
22	付郑广韶等745位股民2021年6月医保补助款	2022-02-24	0.00	42,319.03	11,500,165.99	郑秀娴
23	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-02-24	0.00	4,000.00	11,496,165.99	欧阳小丽
24	付中山供电局颐老院电费	2022-02-24	0.00	8.76	11,496,157.23	欧阳小丽
25	付中山供电局办公楼电费	2022-02-24	0.00	695.32	11,495,461.91	欧阳小丽
26	付供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区承租	2022-02-24	0.00	92.75	11,495,369.16	欧阳小丽
27	付供电局代支后塘路1号空地电费-紫岭公司承租	2022-02-24	0.00	406.24	11,494,962.92	欧阳小丽
28	付广东广信通信服务公司村内三线整治费用	2022-02-24	0.00	42,370.80	11,452,592.12	林庆培
29	收紫岭物业公司后塘路1号空地代支电费	2022-02-25	406.24	0.00	11,452,998.36	欧阳小丽

银行收支明细公布表

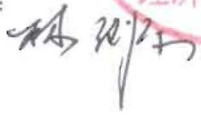
2022年2月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

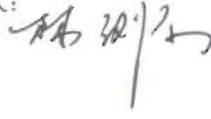
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		77,616.24	287,752.45		欧阳小丽

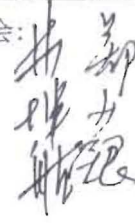
单位负责人：

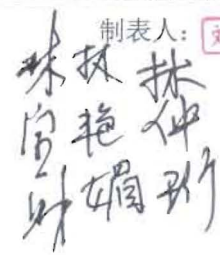


财务负责人：



社务监督委员会：





制表人：



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
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		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	42,370.80	42,370.80	1,339.20	
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：林明华

会计：李永发

村务公开监督（理财）小组：

林林林林林
林林林林林
林林林林林
林林林林林

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：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：

林庆培

会计：

刘敏

监事会：

林坤航 林宝财 郑少银 林艳媚 林仲珩