

# 资产负债表

2022年4月30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 | 28,812,996.11 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 38.02         | 260.84        | 应付款项       | 36 | 11,653,279.35 | 5,784,344.89  |
| 银行存款     |    | 21,888,289.57 | 28,812,735.27 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  | 13,000,000.00 |               | 应付福利费      | 38 | 2,852,462.54  | 1,692,209.92  |
| 应收款项     | 5  | 2,850,408.23  | 2,448,260.38  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 14,505,741.89 | 7,476,554.81  |
| 流动资产合计   | 9  | 37,738,735.82 | 31,261,256.49 | 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 | 44,097,526.26 | 其他负债合计     | 48 | 79,568.89     | 70,667.04     |
| 减：累计折旧   | 20 | 18,485,318.09 | 18,717,464.85 | 负债合计       | 49 | 14,585,310.78 | 7,547,221.85  |
| 固定资产净值   | 21 | 25,603,438.17 | 25,380,061.41 |            |    |               |               |
| 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 | 25,380,061.41 | 公积公益金      | 51 | 41,918,541.34 | 41,380,143.54 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 6,508,321.87  | 7,383,952.51  |
| 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 | 49,094,096.05 |
| 资产总计     | 32 | 63,342,173.99 | 56,641,317.90 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 63,342,173.99 | 56,641,317.90 |

单位负责人：

邵志恩

财务负责人：

邵志恩

监事会：

黄玉明 胡嘉宏  
钟本昂 黄伟强  
唐彦娟

制表人：

何敏灵

# 财务收支情况公布表

2022年4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      | 633,016.50 | 2,329,614.20 | 经营支出        | 21,438.40  | 1,412,096.10 |
| 出租收入        | 628,216.50 | 2,477,643.09 | 经营性固定资产折旧费  |            | 218,604.44   |
| 林场饭店        |            | 4,437.00     | 租赁税金        | -1,461.30  | 990,495.73   |
| 李新豪（艳阳学校）   |            | 1,100,000.00 | 其他经营成本      | 22,899.70  | 202,995.93   |
| 邓志恒 王泽明     | 101,065.00 | 404,260.00   | 维修费         |            | 2,860.50     |
| 崔国权 胡国英（    |            | 32,776.20    | 法律顾问费       |            | 20,000.00    |
| 陈鉴明（桂花园）    |            | 17,360.00    | 停车场支出       | 22,899.70  | 180,135.43   |
| 胡炳洪         |            | 2,973.60     | 电费          | 399.70     | 1,235.43     |
| 胡子强（咏春）     | 743.40     | 17,280.00    | 停车场设施维护     | -2,000.00  | 105,400.00   |
| 蔡社添 吕乐文     |            | 67.00        | 治保会工资       | 24,500.00  | 73,500.00    |
| 杨远飞         |            | 47,621.10    | 二、管理费支出     | 82,199.23  | 412,713.21   |
| 中山驾协        |            | 7,715.00     | 干部报酬        | 37,000.00  | 185,000.00   |
| 刘富文 何银初     |            | 22,990.02    | 其他管理及固定人员报酬 | 19,000.00  | 95,000.00    |
| 司徒国樑        |            | 1,000.00     | 办公费         | 5,128.60   | 15,992.28    |
| 林振强         |            | 4,415.82     | 水电费         | 443.26     | 1,603.85     |
| 郑君礼         |            | 200,000.00   | 书报费         |            | 4,092.00     |
| 何理清（幼儿园）    | 200,000.00 | 2,800.00     | 折旧费         | -135.98    | 13,542.32    |
| 芊苗公益        |            | 332,194.72   | 修缮费         |            | 1,980.00     |
| 丽港汽车        | 283,661.80 | 10,122.42    | 民主理财费用      | 2,500.00   | 10,000.00    |
| 胡森华         |            | 10,537.91    | 误工补贴        | 2,000.00   | 6,080.00     |
| 何辰枫         |            | 14,547.50    | 邮电通讯费       | 698.55     | 2,795.41     |
| 曾秋华         | 14,547.50  | 8,500.80     | 财务统筹费       |            | 50.00        |
| 匠心公司        | 8,500.80   | 2,310.00     | 其他费用        | 15,564.80  | 76,577.35    |
| 景涛公司        | 2,310.00   | 2,800.00     | 律师诉讼费       |            | 5,000.00     |
| 王帮云         |            | 7,920.00     | 其他          |            | 9,622.15     |
| 盈进律师事务所     | 1,980.00   | 4,470.00     | 工作人员社保费     | 15,564.80  | 61,955.20    |
| 欧阳广顺        |            | 31,500.00    | 三、其他支出      |            | 4,567.90     |
| 黄敏玲         |            | 32,433.00    | 其他          |            | 4,567.90     |
| 蔡社添         |            | 19,870.00    | 四、福利费支出     | 248,094.68 | 1,603,660.94 |
| 李家成         |            | 3,600.00     | 治安          | 197.41     | 603.36       |
| 陈德钦         | 1,200.00   | 49,729.00    | 征兵民兵        |            | 2,000.00     |
| 儒可幼儿园       |            | 60,100.00    | 环境卫生        | 14.30      | 45.76        |
| 陈彪          |            | 21,312.00    | 老人和敬老院补助    | 141.02     | 328.59       |
| 南下治兴印刷厂     | 14,208.00  | 51,971.11    | 医保社保        | 155,026.20 | 1,165,144.48 |
| 其他经营收入      | 4,800.00   | 51,971.11    | 医保          | 1,286.28   | 530,658.76   |
| 停车费         | 4,800.00   |              | 社保          | 153,739.92 | 634,485.72   |
| 二、发包及上交收入   |            |              | 殡改          |            | 800.00       |
| 三、投资收益      |            |              | 慰问金         |            | 205,800.00   |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              |             |            |              |

# 财务收支情况公布表

2022年4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          |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 五、补助收入  |            |              | 其他福利费支出      | 92,715.75  | 228,938.75   |
| 六、其他收入  |            | 56,225.65    | 粮油           | 92,715.75  | 228,938.75   |
| 存款利息收入  |            | 13,168.65    | 五、分配农户及投资者   |            | 77,600.00    |
| 其他      |            | 43,057.00    | 六、固定资产购建     |            | 8,770.00     |
| 七、福利费收入 | 1,475.04   | 2,275.04     | 管理用          |            | 8,770.00     |
| 公共设施维护  |            | 800.00       | 投影仪及幕布（一楼会议室 |            | 5,200.00     |
| 医保社保    | 1,475.04   | 1,475.04     |              |            |              |
| 医保      | 1,475.04   | 1,475.04     |              |            |              |
| 收入合计    | 634,491.54 | 2,588,114.89 | 支出合计         | 351,732.31 | 3,519,408.15 |

单位负责人：郑志雄

财务负责人：郑志雄

监事会：黄远昌

制表人：

何敏灵

胡嘉宏  
郑志雄 蒋伟昆  
陈惠玉

# 应 收 款 明 细 表

2022年4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           | 2,474,170.74 | 25,910.36 | 2,448,260.38 |
| 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           | 2,367,954.23 | 0.00      | 2,367,954.23 |
| 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     |
| 罗金置业          | 336,000.00   | 0.00      | 336,000.00   |
| 水电费           | 31,336.19    | 25,910.36 | 5,425.83     |
| 水费（洋栏及村内）     | 353.60       | 0.00      | 353.60       |
| 电费（洋栏及村内）     | 30,982.59    | 25,910.36 | 5,072.23     |
| 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           | 2,474,170.74 | 25,910.36 | 2,448,260.38 |

单位负责人：郑树恩

财务负责人：郑树恩

监事会：黄玉昌  
胡嘉宏  
郑永伟  
黄伟强  
唐嘉娟

制表人：

何敏灵

# 应付款明细表

2022年4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         | 5,804,344.89 | 20,000.00 | 5,784,344.89 |
| 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      | 4,578,316.50 | 20,000.00 | 4,558,316.50 |
| 押金          | 3,818,616.50 | 0.00      | 3,818,616.50 |
| 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     |
| 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         | 1,400.00     | 0.00      | 1,400.00     |
| 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        | 14,800.00    | 0.00      | 14,800.00    |
| 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     |
| 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     |

# 应付款明细表

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社 2022年4月

单位：元

| 单位及个人      | 应付金额         | 已付金额 | 未付金额         |
|------------|--------------|------|--------------|
| 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      | 10,443.00    | 0.00 | 10,443.00    |
| 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    | 2,607.00     | 0.00 | 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    | 21,312.00    | 0.00 | 21,312.00    |
| 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        | 44,500.00    | 0.00 | 44,500.00    |
| 王帮云        | 1,500.00     | 0.00 | 1,500.00     |
| 乡下人家       | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 陈彪         | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |

# 应付款明细表

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社 2022年4月

单位：元

| 单位及个人       | 应付金额       | 已付金额      | 未付金额       |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 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   |
| 南下治兴印刷厂     | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 建房保洁        | 564,000.00 | 20,000.00 | 544,000.00 |
| 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         | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 彭姿英         | 20,000.00  | 20,000.00 | 0.00       |
| 郑立基         | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 黄智斌         | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 郑炫邨         | 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  |
| 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、王博渊) | 60,000.00  | 0.00      | 60,000.00  |
| 余素媚         | 60,000.00  | 0.00      | 60,000.00  |
| 郑惠兴         | 40,000.00  | 0.00      | 40,000.00  |
| 林剑云         | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |
| 智能门闸遥控钥匙保证金 | 900.00     | 0.00      | 900.00     |
| 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     |
| 范希言         | 100.00     | 0.00      | 100.00     |
| 檀煜          | 100.00     | 0.00      | 100.00     |
| 刘土欣         | 100.00     | 0.00      | 100.00     |
| 股东分红款       | 172,247.36 | 0.00      | 172,247.36 |
| 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  |

# 应付款明细表

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社 2022年4月

单位：元

| 单位及个人         | 应付金额       | 已付金额 | 未付金额       |
|---------------|------------|------|------------|
| 黄少妹           | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 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   |
| 林敏            | 9,000.00   | 0.00 | 9,000.00   |
| 2021年年终分配     | 59,046.68  | 0.00 | 59,046.68  |
| 胡惠强           | 1,700.00   | 0.00 | 1,700.00   |
| 林倩青           | 1,360.00   | 0.00 | 1,360.00   |
| 胡丽鋈           | 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   |
| 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   |
| 郑剑雄           | 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           | 78,875.94  | 0.00 | 78,875.94  |
| 丽港汽车          | 48,532.52  | 0.00 | 48,532.52  |
| 蔡社添 吕乐文       | 4,320.00   | 0.00 | 4,320.00   |
| 黄敏玲           | 16,500.00  | 0.00 | 16,500.00  |
| 胡炳洪           | 8,680.00   | 0.00 | 8,680.00   |
| 胡森华           | 843.42     | 0.00 | 843.42     |
| 其他            | 435,930.12 | 0.00 | 435,930.12 |
| 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     | 4,333.34   | 0.00 | 4,333.34   |
| 胡志光           | 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   |
| 郑剑雄           | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 2021年中秋节节日费   | 19,000.00  | 0.00 | 19,000.00  |
| 胡志光           | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |

# 应付款明细表

2022年4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         |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| 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     |
| 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     |
| 郑剑雄        | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 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）  | 386,659.48   | 0.00      | 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        | 5,804,344.89 | 20,000.00 | 5,784,344.89 |

单位负责人：郑志邦

财务负责人：郑志邦

监事会：黄立昌

制表人：

何敏灵

胡嘉宏

郑志伟

黄伟强

唐惠娟

# 现金收支明细公布表

2022年4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     | 889.44   |       |
| 1   | 付郑国章2022年“博爱康”保险补贴款         | 2022-04-06 | 0.00     | 180.00   | 709.44   | 胡燕娜   |
| 2   | 收大鳌溪经联社提现                   | 2022-04-07 | 3,000.00 | 0.00     | 3,709.44 | 胡燕娜   |
| 3   | 付鳌祥办公购买办公用品一批               | 2022-04-07 | 0.00     | 795.00   | 2,914.44 | 胡燕娜   |
| 4   | 付鑫恒毅电脑商行远程协助、系统升级及购买U盘、移动硬盘 | 2022-04-07 | 0.00     | 825.00   | 2,089.44 | 胡燕娜   |
| 5   | 付在富饮用水商行购买百岁山30箱            | 2022-04-07 | 0.00     | 960.00   | 1,129.44 | 胡燕娜   |
| 6   | 付家广超市购买药箱等物品一批              | 2022-04-11 | 0.00     | 329.60   | 799.84   | 胡燕娜   |
| 7   | 付康怡商贸行购买桶装水49桶              | 2022-04-11 | 0.00     | 539.00   | 260.84   | 胡燕娜   |
| 合 计 |                             |            | 3,000.00 | 3,628.60 |          |       |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

# 银行收支明细公布表

2022年4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       | 28,465,812.27 |     |
| 1  | 收广东盈进律师事务所2022年4月地租                      | 2022-04-07 | 1,980.00   | 0.00       | 28,467,792.27 | 胡燕娜 |
| 2  | 付胡凤娟补2020年5月-2022年3月社保补贴款（80%）           | 2022-04-07 | 0.00       | 9,949.76   | 28,457,842.51 | 胡燕娜 |
| 3  | 收黄志辉2022年2月电费                            | 2022-04-07 | 5,842.64   | 0.00       | 28,463,685.15 | 胡燕娜 |
| 4  | 付大鳌溪经联社提现                                | 2022-04-07 | 0.00       | 3,000.00   | 28,460,685.15 | 胡燕娜 |
| 5  | 付中国电信2022年3月通信服务费                        | 2022-04-07 | 0.00       | 698.55     | 28,459,986.60 | 胡燕娜 |
| 6  | 付国家税务局代扣代缴个人所得税                          | 2022-04-07 | 0.00       | 5.52       | 28,459,981.08 | 胡燕娜 |
| 7  | 付鸿顺办公打印机维修及加碳粉                           | 2022-04-07 | 0.00       | 1,680.00   | 28,458,301.08 | 胡燕娜 |
| 8  | 付穗浩园粘米11745斤                             | 2022-04-07 | 0.00       | 38,171.25  | 28,420,129.83 | 胡燕娜 |
| 9  | 付国家税务局2022年4月工作人员购买社保                    | 2022-04-11 | 0.00       | 23,316.80  | 28,396,813.03 | 胡燕娜 |
| 10 | 付治保人员2022年3月工资                           | 2022-04-11 | 0.00       | 22,001.00  | 28,374,812.03 | 胡燕娜 |
| 11 | 付其他人员2022年3月工资                           | 2022-04-11 | 0.00       | 17,521.00  | 28,357,291.03 | 胡燕娜 |
| 12 | 付两委干部2022年3月工资                           | 2022-04-11 | 0.00       | 33,220.48  | 28,324,070.55 | 胡燕娜 |
| 13 | 付监委人员2022年3月误工补助（附补助表）                   | 2022-04-11 | 0.00       | 2,500.00   | 28,321,570.55 | 胡燕娜 |
| 14 | 付组长人员2022年3月误工补助                         | 2022-04-11 | 0.00       | 2,000.00   | 28,319,570.55 | 胡燕娜 |
| 15 | 付红色动力防疫宣传横幅制作一批                          | 2022-04-11 | 0.00       | 1,200.00   | 28,318,370.55 | 胡燕娜 |
| 16 | 付彭姿英退建房保证金（永丰街）                          | 2022-04-11 | 0.00       | 5,000.00   | 28,313,370.55 | 胡燕娜 |
| 17 | 付彭姿英退建房、保洁保证金                            | 2022-04-11 | 0.00       | 15,000.00  | 28,298,370.55 | 胡燕娜 |
| 18 | 收邓志恒 崔国权 黎焕萍<br>胡国英代扣代缴税金101065*8.5%     | 2022-04-14 | 8,590.50   | 0.00       | 28,306,961.05 | 胡燕娜 |
| 19 | 付参保股民2022年4月社保补贴款                        | 2022-04-19 | 0.00       | 143,790.16 | 28,163,170.89 | 胡燕娜 |
| 20 | 收广东中山医保代发收甘燕云、谭雁婵2022年1-12月医保退费          | 2022-04-19 | 1,475.04   | 0.00       | 28,164,645.93 | 胡燕娜 |
| 21 | 收林剑云建房、保洁保证金                             | 2022-04-20 | 20,000.00  | 0.00       | 28,184,645.93 | 胡燕娜 |
| 22 | 收何理清2022年1月地租及2月部分地租                     | 2022-04-22 | 200,000.00 | 0.00       | 28,384,645.93 | 胡燕娜 |
| 23 | 收陈德钦2022年3月地租                            | 2022-04-22 | 1,200.00   | 0.00       | 28,385,845.93 | 胡燕娜 |
| 24 | 收黄志辉2021年12月-2022年1月及3月电费                | 2022-04-22 | 18,222.90  | 0.00       | 28,404,068.83 | 胡燕娜 |
| 25 | 收黄志辉（肥液）2021年12月-2022年3月电费               | 2022-04-22 | 587.18     | 0.00       | 28,404,656.01 | 胡燕娜 |
| 26 | 收中山市景涛企业管理咨询服务<br>有限公司2022年1-6月地租（二巷12号） | 2022-04-22 | 2,310.00   | 0.00       | 28,406,966.01 | 胡燕娜 |
| 27 | 付穗浩园粘米11730斤                             | 2022-04-22 | 0.00       | 38,122.50  | 28,368,843.51 | 胡燕娜 |
| 28 | 付鹰唛公司0.90升花生油782支                        | 2022-04-22 | 0.00       | 16,422.00  | 28,352,421.51 | 胡燕娜 |
| 29 | 付供电公司2022.3.1-3.31敬老院电费（7251.99-7428.07） | 2022-04-22 | 0.00       | 141.02     | 28,352,280.49 | 胡燕娜 |

# 银行收支明细公布表

2022年4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  | 付供电公司2022.3.1-3.31治保会电费(20001.98-20248.47)               | 2022-04-22 | 0.00       | 197.41     | 28,352,083.08 | 胡燕娜 |
| 31  | 付供电公司2022.3.1-3.31洋栏电费(525.68-646.31)                    | 2022-04-22 | 0.00       | 7,787.37   | 28,344,295.71 | 胡燕娜 |
| 32  | 付供电公司2022.3.1-3.31办公室电费(37075.32-37496.66)               | 2022-04-22 | 0.00       | 337.44     | 28,343,958.27 | 胡燕娜 |
| 33  | 付供电公司2022.3.1-3.31表号尾数1167电费(4118.39-4133.18)            | 2022-04-22 | 0.00       | 937.53     | 28,343,020.74 | 胡燕娜 |
| 34  | 付供电公司2022.3.1-3.31表号尾数0114电费(58174.73-58666.25)          | 2022-04-22 | 0.00       | 393.65     | 28,342,627.09 | 胡燕娜 |
| 35  | 付供电公司2022.3.1-3.31旧村幼儿园电费(30295.4-30771.62)              | 2022-04-22 | 0.00       | 312.34     | 28,342,314.75 | 胡燕娜 |
| 36  | 付供电公司2022.3.1-3.31智能门闸电费                                 | 2022-04-22 | 0.00       | 399.70     | 28,341,915.05 | 胡燕娜 |
| 37  | 付国家税务局2022年3月增值税及其他税金                                    | 2022-04-22 | 0.00       | 7,129.20   | 28,334,785.85 | 胡燕娜 |
| 38  | 收刘士欣(粤GGM539)智能门闸遥控保证金                                   | 2022-04-27 | 100.00     | 0.00       | 28,334,885.85 | 胡燕娜 |
| 39  | 收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2022年4月地租                                | 2022-04-28 | 101,065.00 | 0.00       | 28,435,950.85 | 胡燕娜 |
| 40  | 收粤T975GR车主道闸闸门赔偿款                                        | 2022-04-28 | 2,000.00   | 0.00       | 28,437,950.85 | 胡燕娜 |
| 41  | 收曾秋华(中远投资)2022年1月-12月地租                                  | 2022-04-28 | 14,547.50  | 0.00       | 28,452,498.35 | 胡燕娜 |
| 42  | 收胡子强2022年4月地租                                            | 2022-04-28 | 743.40     | 0.00       | 28,453,241.75 | 胡燕娜 |
| 43  | 收中山市石岐区南下治兴印刷厂2022年3-4月地租                                | 2022-04-28 | 14,208.00  | 0.00       | 28,467,449.75 | 胡燕娜 |
| 44  | 付国家税务局2022年4-12月城乡居民基本医疗保险                               | 2022-04-28 | 0.00       | 1,106.28   | 28,466,343.47 | 胡燕娜 |
| 45  | 付供水公司2022.2.4-4.2后朗街(黄忠厂边)水费(358-363)                    | 2022-04-28 | 0.00       | 14.30      | 28,466,329.17 | 胡燕娜 |
| 46  | 付供水公司2022.3.5-4.5户号7120水费(97418-97477)                   | 2022-04-28 | 0.00       | 213.58     | 28,466,115.59 | 胡燕娜 |
| 47  | 付供水公司2022.2.4-4.2户号7124(鳌长公路之一)水费(73-75)                 | 2022-04-28 | 0.00       | 7.24       | 28,466,108.35 | 胡燕娜 |
| 48  | 付供水公司2022.2.4-4.2永丰街1之1水费(37-40)                         | 2022-04-28 | 0.00       | 8.58       | 28,466,099.77 | 胡燕娜 |
| 49  | 付供水公司2022.2.4-4.2户号9921(旧村米屋)水费(243-247)                 | 2022-04-28 | 0.00       | 11.44      | 28,466,088.33 | 胡燕娜 |
| 50  | 付供水公司2022.2.5-4.2办公室水费(701-738)                          | 2022-04-28 | 0.00       | 105.82     | 28,465,982.51 | 胡燕娜 |
| 51  | 收中山市匠心文化发展管理有限公司2022年1-4月地租                              | 2022-04-30 | 8,500.80   | 0.00       | 28,474,483.31 | 胡燕娜 |
| 52  | 收中山市匠心文化发展管理有限公司2021.12.1-2022.3.31电费(57052.21-58666.25) | 2022-04-30 | 1,257.64   | 0.00       | 28,475,740.95 | 胡燕娜 |
| 53  | 收中山市丽港汽车修配有限公司2022年3月-2023年2月地租                          | 2022-04-30 | 291,197.52 | 0.00       | 28,766,938.47 | 胡燕娜 |
| 54  | 收中山市丽港汽车修配有限公司2022年3-6月停车费                               | 2022-04-30 | 4,800.00   | 0.00       | 28,771,738.47 | 胡燕娜 |
| 55  | 收中山市丽港汽车修配有限公司2022年1-6月地租                                | 2022-04-30 | 40,996.80  | 0.00       | 28,812,735.27 | 胡燕娜 |
| 合 计 |                                                          |            | 739,624.92 | 392,701.92 |               | 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4月30日

单位：元

编制单位：大鳌溪经联社



| 资金名称           | 资金使用对象<br>(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 |    |

负责人：郑书凤

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

黄少明 胡嘉宏 郑书凤  
黄少品 黄惠娟

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4月30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 | 安全生产员  | 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 |       |
| 胡锦珠 | 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 | 750.00  |         |        |        |      | 750.00  |       |
| 唐惠媚 | 理财小组人员 | 750.00  |         |        |        |      | 750.00  |       |
| 郑杰伟 | 理财小组人员 | 750.00  |         |        |        |      | 750.00  |       |
| 黄远昌 | 理财小组人员 | 750.00  |         |        |        |      | 750.00  |       |
| 黄伟昆 | 理财小组人员 | 750.00  |         |        |        |      | 750.00  |       |

负责人：

郑志航

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

黄远昌 胡嘉宏  
郑杰伟 黄伟昆  
唐惠媚