



# 财务收支情况公布表

2022年4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      | 1,003,954.21 | 1,574,007.40 | 一、经营支出      | 96,838.49  | 351,922.11   |
| 出租收入        | 1,003,954.21 | 1,574,007.40 | 经营性固定资产折旧费  | 68,633.60  | 274,534.40   |
| 邱战旗         |              | 15,125.00    | 租赁税金        | 28,204.89  | 65,976.91    |
| 杨家驹         |              | 15,000.00    | 其他经营成本      |            | 11,410.80    |
| 高桂晴         |              | 2,400.00     | 二、管理费支出     | 68,236.70  | 666,216.68   |
| 中国铁塔股份      | 81,429.99    | 155,328.66   | 干部报酬        | 22,500.00  | 432,320.00   |
| 邓桂文         |              | 93,742.70    | 其他管理及固定人员报酬 | 16,100.00  | 68,012.90    |
| 新思维         | 826,703.48   | 826,703.48   | 办公费         | 19.11      | 1,236.09     |
| 揽天文化        | 12,703.60    | 50,814.40    | 水电费         | 1,680.62   | 3,571.71     |
| 李荫雄         | 6,048.00     | 24,192.00    | 折旧费         | 5,441.50   | 21,766.00    |
| 郭士胜         | 3,400.00     | 33,600.00    | 修缮费         | 1,500.00   | 1,500.00     |
| 西部智建建设      |              | 114,624.60   | 民主理财费用      | 2,500.00   | 10,000.00    |
| 爱利奋         | 3,500.00     | 14,000.00    | 误工补贴        | 1,060.00   | 2,000.00     |
| 杨绍良         | 51,669.14    | 206,676.56   | 培训费         |            | 100.00       |
| 冠耀荣钢材       | 13,500.00    | 13,500.00    | 邮电通讯费       | 1,047.00   | 4,196.55     |
| 陈少辉         |              | 8,300.00     | 财务统筹费       | 57.00      | 898.00       |
| 二、发包及上交收入   |              |              | 其他费用        | 16,331.47  | 120,615.43   |
| 三、投资收益      |              |              | 社保费         | 8,831.47   | 35,448.43    |
| 四、农业税附加返还收入 |              |              | 其他          | 7,500.00   | 85,167.00    |
| 五、补助收入      |              |              | 三、其他支出      |            |              |
| 六、其他收入      |              | 3,995.89     | 四、福利费支出     | 524,853.45 | 1,688,209.27 |
| 存款利息收入      |              | 3,995.89     | 土地基金用于集体福利  | 303,182.80 | 677,672.80   |
| 七、福利费收入     | 20.00        | 445,280.06   | 困难户补助       | 58.57      | 214.44       |
| 土地基金用于集体福利  |              | 374,490.00   | 治安          | 25,876.40  | 91,386.08    |
| 老人和敬老院补助    | 20.00        | 2,435.00     | 环境卫生        | 23,177.52  | 41,208.13    |
| 医保社保        |              | 59,805.06    | 教育及学校幼儿园补助  | 14,750.00  | 183,250.00   |
| 医保          |              | 59,805.06    | 老人和敬老院补助    | 139,374.60 | 297,926.20   |
| 其他福利费支出     |              | 8,550.00     | 文体体育        |            | 2,555.86     |
| 校车费用        |              | 8,550.00     | 公共设施维护      |            | 995.00       |
|             |              |              | 医保社保        | 1,106.28   | 240,466.64   |
|             |              |              | 医保          | 1,106.28   | 240,466.64   |
|             |              |              | 慰问金         |            | 103,100.00   |
|             |              |              | 其他福利费支出     | 17,327.28  | 49,434.12    |
|             |              |              | 校车费用        | 16,875.00  | 47,625.00    |
|             |              |              | 折旧          | 452.28     | 1,809.12     |
|             |              |              | 五、分配农户及投资者  | 61,736.50  | 184,356.00   |
|             |              |              | 六、固定资产购建    |            |              |

# 财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

打印时间：2022-05-24

| 收入项目 | 本月数          | 累积数          | 支出项目 | 本月数        | 累计数          |
|------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 收入合计 | 1,003,974.21 | 2,023,283.35 | 支出合计 | 751,665.14 | 2,890,704.06 |

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：



# 其他应收款

2022年4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     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额       | 已收金额     | 未收金额       |
|-----------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 应收款       |      |     |      | 429,283.89 | 4,560.29 | 424,723.60 |
| 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      |      |     |      | 4,268.09   | 4,268.09 | 0.00       |
| 个人所得税     |      |     |      | 292.20     | 292.20   | 0.00       |
| 其他        |      |     |      | 43,799.00  | 0.00     | 43,799.00  |
| 其他应收款     |      |     |      | 8,538.00   | 0.00     | 8,538.00   |
| 人民法院(预付款) |      |     |      | 8,538.00   | 0.00     | 8,538.00   |
| 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       |      |     |      | 429,283.89 | 4,560.29 | 424,723.60 |

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

王丽莉

# 应 付 款

2022年4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      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额          | 已付金额       | 未付金额          |
|------------|------|-----|------|---------------|------------|---------------|
| 应付款        |      |     |      | 16,160,327.71 | 445,665.10 | 15,714,662.61 |
| 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     |      |     |      | 2,314,364.00  | 0.00       | 2,314,364.00  |
| 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     |      |     |      | 58,000.00     | 0.00       | 58,000.00     |
| 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      |
| 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    |

# 应 付 款

2022年4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          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额          | 已付金额     | 未付金额          |
|----------------|------|-----|------|---------------|----------|---------------|
| 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          |      |     |      | 103,800.00    | 3,700.00 | 100,100.00    |
| 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      |
| 梁兆垣            |      |     |      | 8,500.00      | 0.00     | 8,500.00      |
| 梁锡尧            |      |     |      | 3,700.00      | 0.00     | 3,700.00      |
| 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      |
| 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      |
| 郑韵韶(继承陈庆添)     |      |     |      | 0.00          | 3,700.00 | -3,700.00     |
| 代收代支           |      |     |      | 43,286.74     | 3,965.10 | 39,321.64     |
| 人保公司赔偿款        |      |     |      | 7,248.60      | 0.00     | 7,248.60      |
| 水电费            |      |     |      | -3,255.43     | 3,965.10 | -7,220.53     |
| 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            |      |     |      | 1,157,118.41  | 0.00     | 1,157,118.41  |
| 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     |

# 应 付 款

2022年4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    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额       | 未付金额       |
|----------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 高桂晴      |      |     |      | 400.00     | 0.00       | 400.00     |
| 铁塔       |      |     |      | 38,890.01  | 0.00       | 38,890.01  |
| 其他       |      |     |      | 808,600.00 | 438,000.00 | 370,600.00 |
| 清洁保证金    |      |     |      | 34,000.00  | 0.00       | 34,000.00  |
| 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   |
| 李憬琪      |      |     |      | 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   |
| 廖炽坚      |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   |
| 向昭慕      |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   |
| 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   |
| 梁俭洲      |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   |
| 曾万里      |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   |
| 其他应付款    |      |     |      | 706,300.00 | 438,000.00 | 268,300.00 |
| 三资竞投标保证金 |      |     |      | 706,300.00 | 438,000.00 | 268,300.00 |
| 西部智建建设   |      |     |      | 49,300.00  | 0.00       | 49,300.00  |
| 有得停科技    |      |     |      | 219,000.00 | 0.00       | 219,000.00 |
| 捷易泊智能科技  |      |     |      | 219,000.00 | 219,000.00 | 0.00       |
| 广成信息科技   |      |     |      | 219,000.00 | 219,000.00 | 0.00       |
| 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    |      |     |      | 57,300.00  | 0.00       | 57,300.00  |
| 厂房搬迁     |      |     |      | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  |

# 应 付 款

2022年4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 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额          | 已付金额       | 未付金额          |
|-------|------|-----|------|---------------|------------|---------------|
| 合 计   |      |     |      | 16,160,327.71 | 445,665.10 | 15,714,662.61 |

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会：



制表人：  王丽莉

# 现金收支明细表

2022年4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     | 938.16   |     |
| 1   | 付农商银行变更定期账户印鉴手续费               | 2022-04-15 | 0.00     | 20.00    | 918.16   | 蔡伟仪 |
| 2   | 收中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（股民代表会误工费） | 2022-04-27 | 1,300.00 | 0.00     | 2,218.16 | 蔡伟仪 |
| 3   | 付深圳市龙华新区观澜汇达电子工具商行剪钳一把费用       | 2022-04-27 | 0.00     | 19.11    | 2,199.05 | 梁妙玲 |
| 4   | 付三溪股民代表4月26日三资竞投误工补助费          | 2022-04-27 | 0.00     | 200.00   | 1,999.05 | 蔡伟仪 |
| 5   | 付三溪股民代表2022年4月27日股民代表会议误工费     | 2022-04-29 | 0.00     | 860.00   | 1,139.05 | 蔡伟仪 |
| 合 计 |                                |            | 1,300.00 | 1,099.11 |          |     |

单位负责人：周斌

财务负责人：郑

社务监督委员会：

制表人：王丽莉

梁妙玲 蔡伟仪  
梁建 梁伟  
梁

# 银行收支明细表

2022年4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      | 21,996,673.62 |     |
| 1  | 付中山市驿农园林绿化有限公司砍掉三溪中街6号侧空地枯树工程款                          | 2022-04-01 | 0.00       | 1,500.00  | 21,995,173.62 | 蔡伟仪 |
| 2  | 付郑韵韶发给郑韵韶继承陈庆添股权2021年收益分配款                              | 2022-04-01 | 0.00       | 3,700.00  | 21,991,473.62 | 蔡伟仪 |
| 3  | 付三溪股民补发马梓珊、欧梓键2021年幼儿园学费补助                              | 2022-04-01 | 0.00       | 6,000.00  | 21,985,473.62 | 蔡伟仪 |
| 4  | 付三溪股民补发马梓珊、欧梓键2020年幼儿园学费补助                              | 2022-04-01 | 0.00       | 5,000.00  | 21,980,473.62 | 蔡伟仪 |
| 5  | 付三溪股民补发马梓珊、欧梓键2019年幼儿园学费补助                              | 2022-04-01 | 0.00       | 3,750.00  | 21,976,723.62 | 蔡伟仪 |
| 6  | 收叶永敏加入三溪老人福利会股金(2022年4月15日)                             | 2022-04-06 | 20.00      | 0.00      | 21,976,743.62 | 蔡伟仪 |
| 7  | 收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022.4.25-2022.12.31租金(三溪下街28号工业楼天台)   | 2022-04-07 | 23,575.00  | 0.00      | 22,000,318.62 | 蔡伟仪 |
| 8  | 收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022.4.25-2022.12.31租金(三溪松山工业区水塔山顶)    | 2022-04-07 | 16,333.33  | 0.00      | 22,016,651.95 | 蔡伟仪 |
| 9  | 收中山市揽天文化传播有限公司4月份租金(东区裕溪街16号厂房)                         | 2022-04-07 | 12,703.60  | 0.00      | 22,029,355.55 | 蔡伟仪 |
| 10 | 收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022.4.25-2022.12.31租金(三溪下街28号工业楼顶层)   | 2022-04-07 | 12,641.66  | 0.00      | 22,041,997.21 | 蔡伟仪 |
| 11 | 收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023.1.1-2023.4.24租金(三溪下街28号工业楼天台)     | 2022-04-07 | 10,925.00  | 0.00      | 22,052,922.21 | 蔡伟仪 |
| 12 | 收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023.1.1-2023.4.24租金(三溪松山工业区水塔山顶)      | 2022-04-07 | 7,666.67   | 0.00      | 22,060,588.88 | 蔡伟仪 |
| 13 | 收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023.1.1-2023.4.24租金(三溪下街28号工业楼顶层)     | 2022-04-07 | 5,858.34   | 0.00      | 22,066,447.22 | 蔡伟仪 |
| 14 | 收中山市爱利奋科技发展有限公司4月份租金(三溪路16号1卡商铺)                        | 2022-04-07 | 3,500.00   | 0.00      | 22,069,947.22 | 蔡伟仪 |
| 15 | 付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民2022年4月份鲜虾米                      | 2022-04-08 | 0.00       | 30,441.50 | 22,039,505.72 | 蔡伟仪 |
| 16 | 付广东鹰唛食品有限公司购买分配三溪股民2022年第二季度花生油费用                       | 2022-04-08 | 0.00       | 31,295.00 | 22,008,210.72 | 蔡伟仪 |
| 17 | 付广卫环境工程(中山)有限公司支付三溪村居民3月垃圾清洁服务费                         | 2022-04-08 | 0.00       | 8,000.00  | 22,000,210.72 | 蔡伟仪 |
| 18 | 付中山市公共交通运输集团有限公司三溪学生专用2022年3月份校车费                       | 2022-04-08 | 0.00       | 16,875.00 | 21,983,335.72 | 蔡伟仪 |
| 19 | 收深圳市新思维商业管理有限公司1-2月份租金(三溪工业区铁棚厂房,合同编号:190005)           | 2022-04-11 | 215,970.00 | 0.00      | 22,199,305.72 | 蔡伟仪 |
| 20 | 收深圳市新思维商业管理有限公司1-2月份租金(三溪工业区铁棚厂房,合同编号:210021)           | 2022-04-11 | 148,705.68 | 0.00      | 22,348,011.40 | 蔡伟仪 |
| 21 | 收深圳市新思维商业管理有限公司1-2月份租金(三溪工业区铁棚厂房,合同编号:210004)           | 2022-04-11 | 104,992.80 | 0.00      | 22,453,004.20 | 蔡伟仪 |
| 22 | 收深圳市新思维商业管理有限公司1-2月份租金(三溪工业区铁棚厂房,合同编号:190004)           | 2022-04-11 | 86,826.00  | 0.00      | 22,539,830.20 | 蔡伟仪 |
| 23 | 收深圳市新思维商业管理有限公司1-2月份租金(三溪工业区铁棚厂房,合同编号:190006)           | 2022-04-11 | 83,950.00  | 0.00      | 22,623,780.20 | 蔡伟仪 |
| 24 | 收深圳市新思维商业管理有限公司1-2月份租金(三溪工业区铁棚厂房,合同编号:210016)           | 2022-04-11 | 58,674.00  | 0.00      | 22,682,454.20 | 蔡伟仪 |
| 25 | 收深圳市新思维商业管理有限公司1-2月份租金(三溪工业区铁棚厂房,合同编号:210007)           | 2022-04-11 | 57,072.00  | 0.00      | 22,739,526.20 | 蔡伟仪 |
| 26 | 收深圳市新思维商业管理有限公司1-2月份租金(三溪工业区铁棚厂房,合同编号:190009)           | 2022-04-11 | 54,484.00  | 0.00      | 22,794,010.20 | 蔡伟仪 |
| 27 | 收深圳市新思维商业管理有限公司1-2月份租金(三溪工业区铁棚厂房土地,合同编号:210022)         | 2022-04-11 | 16,029.00  | 0.00      | 22,810,039.20 | 蔡伟仪 |
| 28 | 付中山市保安服务有限公司支付三溪经联社治保员作训鞋费用                             | 2022-04-11 | 0.00       | 560.00    | 22,809,479.20 | 蔡伟仪 |
| 29 | 收中山市爱利奋科技发展有限公司三溪16号1卡电费(8241-8372,20474-22932,一共2589度) | 2022-04-13 | 1,734.63   | 0.00      | 22,811,213.83 | 蔡伟仪 |
| 30 | 收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡水费(2220-2483=263吨)               | 2022-04-13 | 952.06     | 0.00      | 22,812,165.89 | 蔡伟仪 |
| 31 | 收郭士胜三溪16号3、4卡电费(3237-3321,7723-8139,一共500度)             | 2022-04-13 | 335.00     | 0.00      | 22,812,500.89 | 蔡伟仪 |
| 32 | 收李荫雄三溪16号7卡电费(88092-88517=425度)                         | 2022-04-13 | 284.75     | 0.00      | 22,812,785.64 | 蔡伟仪 |

# 银行收支明细表

2022年4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 |
|----|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 33 | 收李荫雄三溪16号7卡水费（1888-1893-5吨）                     | 2022-04-13 | 18.10      | 0.00       | 22,812,803.74 | 蔡伟仪 |
| 34 | 收郭士胜三溪16号4卡水费（308-311=3吨）                       | 2022-04-13 | 10.86      | 0.00       | 22,812,814.60 | 蔡伟仪 |
| 35 | 付三溪经联社中开高速征地款转入基本户（付2022年4-6月份社保补助费）            | 2022-04-14 | 0.00       | 303,182.80 | 22,509,631.80 | 蔡伟仪 |
| 36 | 收三溪经联社中开高速征地款转入基本户（付2022年4-6月份社保补助费）            | 2022-04-14 | 303,182.80 | 0.00       | 22,812,814.60 | 蔡伟仪 |
| 37 | 付三溪股民三溪股民2022年4-6月份社保补助                         | 2022-04-14 | 0.00       | 303,182.80 | 22,509,631.80 | 蔡伟仪 |
| 38 | 付农商银行变更土地专户印鉴手续费                                | 2022-04-15 | 0.00       | 20.00      | 22,509,611.80 | 蔡伟仪 |
| 39 | 付东区税务分局三溪经联社3月份增值税                              | 2022-04-15 | 0.00       | 7,979.57   | 22,501,632.23 | 梁妙玲 |
| 40 | 付东区税务分局三溪经联社3月份城建税及教育费附加                        | 2022-04-15 | 0.00       | 957.55     | 22,500,674.68 | 梁妙玲 |
| 41 | 付东区税务分局三溪经联社3月份房产税                              | 2022-04-15 | 0.00       | 19,267.77  | 22,481,406.91 | 梁妙玲 |
| 42 | 付东区税务分局代付三溪经联社工作人员3月个税                          | 2022-04-15 | 0.00       | 292.20     | 22,481,114.71 | 梁妙玲 |
| 43 | 付东区税务分局三溪经联社工作人员4月份社保费                          | 2022-04-15 | 0.00       | 13,099.56  | 22,468,015.15 | 梁妙玲 |
| 44 | 付农商银行变更基本户印鉴手续费                                 | 2022-04-15 | 0.00       | 20.00      | 22,467,995.15 | 蔡伟仪 |
| 45 | 收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年5-12月份租金（三溪下街30号工业楼顶层及天面） | 2022-04-18 | 28,880.00  | 0.00       | 22,496,875.15 | 蔡伟仪 |
| 46 | 收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年1-4月份租金（三溪下街30号工业楼顶层及天面）  | 2022-04-18 | 14,440.00  | 0.00       | 22,511,315.15 | 蔡伟仪 |
| 47 | 收李荫雄4月份租金（三溪路16号7卡商铺）                           | 2022-04-18 | 6,048.00   | 0.00       | 22,517,363.15 | 蔡伟仪 |
| 48 | 收郭士胜4月份租金（三溪路16号4卡商铺）                           | 2022-04-18 | 4,900.00   | 0.00       | 22,522,263.15 | 蔡伟仪 |
| 49 | 收郭士胜4月份租金（三溪路16号3卡商铺）                           | 2022-04-18 | 3,500.00   | 0.00       | 22,525,763.15 | 蔡伟仪 |
| 50 | 收中山冠耀荣钢材有限公司1-6月份租金（三溪松山工业路13号之一土地）             | 2022-04-21 | 13,500.00  | 0.00       | 22,539,263.15 | 梁妙玲 |
| 51 | 付广东朗锐律师事务所付（2022）粤2071民初4447号机动车交通事故责任纠纷案上诉律师费  | 2022-04-21 | 0.00       | 7,500.00   | 22,531,763.15 | 蔡伟仪 |
| 52 | 收广东有得停科技有限公司三溪旧屋村周边一号、二号、三号停车场竞投保证金             | 2022-04-22 | 219,000.00 | 0.00       | 22,750,763.15 | 梁妙玲 |
| 53 | 付中山公用水务有限公司三溪经联社水表2022010-20220403垃圾处理费         | 2022-04-22 | 0.00       | 112.44     | 22,750,650.71 | 蔡伟仪 |
| 54 | 付中山公用水务有限公司三溪经联社水表2022010-20220403污水处理费         | 2022-04-22 | 0.00       | 630.40     | 22,750,020.31 | 蔡伟仪 |
| 55 | 付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺2022010-20220403水费（代收代支）     | 2022-04-22 | 0.00       | 439.20     | 22,749,581.11 | 蔡伟仪 |
| 56 | 付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼20220210-20220403水费          | 2022-04-22 | 0.00       | 33.60      | 22,749,547.51 | 蔡伟仪 |
| 57 | 付中山公用水务有限公司三溪解困房20220210-20220403水费             | 2022-04-22 | 0.00       | 4.80       | 22,749,542.71 | 蔡伟仪 |
| 58 | 付中山公用水务有限公司三溪解困房侧公厕20220210-20220403水费          | 2022-04-22 | 0.00       | 205.20     | 22,749,337.51 | 蔡伟仪 |
| 59 | 付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕20220210-20220403水费            | 2022-04-22 | 0.00       | 126.00     | 22,749,211.51 | 蔡伟仪 |
| 60 | 付中山公用水务有限公司三溪上街28号（祠堂）20220210-20220403水费       | 2022-04-22 | 0.00       | 10.80      | 22,749,200.71 | 蔡伟仪 |
| 61 | 收广东广成信息科技有限公司三溪旧屋村周边一号、二号、三号停车场竞投保证金            | 2022-04-24 | 219,000.00 | 0.00       | 22,968,200.71 | 蔡伟仪 |
| 62 | 收中山市捷易泊智能科技有限公司三溪旧屋村周边一号、二号、三号停车场竞投保证金          | 2022-04-24 | 219,000.00 | 0.00       | 23,187,200.71 | 蔡伟仪 |
| 63 | 付中山市财政局东区分局三溪村2022年门前清洁费                        | 2022-04-24 | 0.00       | 14,400.00  | 23,172,800.71 | 蔡伟仪 |
| 64 | 付中山市中级人民法院（2022）粤2071民初4447号交通事故诉讼费             | 2022-04-25 | 0.00       | 1,255.00   | 23,171,545.71 | 蔡伟仪 |
| 65 | 付三溪经联社监事会成员2022年4月工资                            | 2022-04-25 | 0.00       | 2,500.00   | 23,169,045.71 | 蔡伟仪 |

# 银行收支明细表

2022年4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 |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 66  | 付三溪经联社两委干部2022年4月工资                     | 2022-04-25 | 0.00         | 12,246.45    | 23,156,799.26 | 蔡伟仪 |
| 67  | 付三溪经联社财务人员2022年4月工资                     | 2022-04-25 | 0.00         | 8,295.46     | 23,148,503.80 | 蔡伟仪 |
| 68  | 付三溪经联社两委干部2022年4月份工作津贴                  | 2022-04-25 | 0.00         | 8,200.00     | 23,140,303.80 | 蔡伟仪 |
| 69  | 付三溪经联社财务人员2022年4月份工作津贴                  | 2022-04-25 | 0.00         | 2,000.00     | 23,138,303.80 | 蔡伟仪 |
| 70  | 付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2022年4月工资                | 2022-04-25 | 0.00         | 800.00       | 23,137,503.80 | 蔡伟仪 |
| 71  | 付三溪经联社聘请人员2022年4月工资                     | 2022-04-25 | 0.00         | 4,300.00     | 23,133,203.80 | 蔡伟仪 |
| 72  | 付三溪经联社治保员2022年4月工资                      | 2022-04-26 | 0.00         | 23,514.20    | 23,109,689.60 | 蔡伟仪 |
| 73  | 付三溪入会老人2022年3、4月份果品金                    | 2022-04-26 | 0.00         | 139,374.60   | 22,970,315.00 | 蔡伟仪 |
| 74  | 付中山市捷易泊智能科技有限公司退三溪旧屋村周边一号、二号、三号停车场竞拍保证金 | 2022-04-26 | 0.00         | 219,000.00   | 22,751,315.00 | 蔡伟仪 |
| 75  | 付广东广成信息科技有限公司退三溪旧屋村周边一号、二号、三号停车场竞拍保证金   | 2022-04-26 | 0.00         | 219,000.00   | 22,532,315.00 | 蔡伟仪 |
| 76  | 付中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（股民代表会误工费）          | 2022-04-27 | 0.00         | 1,300.00     | 22,531,015.00 | 蔡伟仪 |
| 77  | 付农商银行基本户购买支票手续费                         | 2022-04-27 | 0.00         | 17.00        | 22,530,998.00 | 蔡伟仪 |
| 78  | 付中山供电局三溪解困房侧公厕3月份电费                     | 2022-04-27 | 0.00         | 15.84        | 22,530,982.16 | 蔡伟仪 |
| 79  | 付中山供电局三溪经联社办公楼3月份电费                     | 2022-04-27 | 0.00         | 904.18       | 22,530,077.98 | 蔡伟仪 |
| 80  | 付中山供电局老杨山工业路12号之二3月份电费（代收代支，保菜等）        | 2022-04-27 | 0.00         | 1,962.60     | 22,528,115.38 | 蔡伟仪 |
| 81  | 付中山供电局三溪路16号商铺3月份电费（代收代支）               | 2022-04-27 | 0.00         | 1,563.30     | 22,526,552.08 | 蔡伟仪 |
| 82  | 付中山供电局三溪解困房3月份电费                        | 2022-04-27 | 0.00         | 53.77        | 22,526,498.31 | 蔡伟仪 |
| 83  | 付中山供电局先锋庙侧公厕3月份电费                       | 2022-04-27 | 0.00         | 32.06        | 22,526,466.25 | 蔡伟仪 |
| 84  | 付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠3月份电费                  | 2022-04-27 | 0.00         | 113.46       | 22,526,352.79 | 蔡伟仪 |
| 85  | 付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭3月份电费                  | 2022-04-27 | 0.00         | 274.16       | 22,526,078.63 | 蔡伟仪 |
| 86  | 付中国电信中山分公司三溪经联社办公室3月份电话及宽带费用            | 2022-04-27 | 0.00         | 870.00       | 22,525,208.63 | 蔡伟仪 |
| 87  | 收杨绍良4月份租金（三溪下街29号工业楼）                   | 2022-04-28 | 30,935.92    | 0.00         | 22,556,144.55 | 梁妙玲 |
| 88  | 收杨绍良4月份租金（三溪下街30号工业楼）                   | 2022-04-28 | 20,733.22    | 0.00         | 22,576,877.77 | 梁妙玲 |
| 89  | 付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775             | 2022-04-28 | 0.00         | 59.00        | 22,576,818.77 | 蔡伟仪 |
| 90  | 付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964             | 2022-04-28 | 0.00         | 118.00       | 22,576,700.77 | 蔡伟仪 |
| 91  | 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   | 2022-04-29 | 0.00         | 553.14       | 22,576,147.63 | 梁妙玲 |
| 92  | 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   | 2022-04-29 | 0.00         | 553.14       | 22,575,594.49 | 梁妙玲 |
| 合 计 |                                         |            | 2,006,382.42 | 1,427,461.55 |               | 梁妙玲 |

单位负责人：梁妙玲

财务负责人：蔡伟仪

社务监督委员会：梁妙玲 蔡伟仪 梁妙玲 梁妙玲

制表人：王丽莉

# 村干部及村工作人员 2022年4月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

2022年4月30日

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 | 76.44 | 4471.29  |    |
| 梁结兴       | 经联社社长  | 2800.00        | 1600.00 | 352.27 | 61.44 | 3986.29  |    |
| 梁杰峰       | 经联社支委  | 2800.00        | 1600.00 | 352.27 | 61.44 | 3986.29  |    |
| 梁裕华       | 经联社支委  | 2800.00        | 1600.00 | 352.27 | 61.44 | 3986.29  |    |
| 梁雪聪       | 经联社社委  | 2800.00        | 1600.00 | 352.27 | 31.44 | 4016.29  |    |
| 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        | 2450.96 | 352.27 | 0     | 3998.69  |    |
| 梁泽坤       | 治保员    | 1900.00        | 1950.96 | 352.27 | 0     | 3498.69  |    |
| 欧志强       | 治保员    | 1900.00        | 1557.84 | 0.00   | 0     | 3457.84  |    |
| 梁次威       | 治保员    | 1900.00        | 1164.72 | 0.00   | 0     | 3064.72  |    |
| 梁保根       | 治保员    | 1900.00        | 1688.88 | 352.27 | 0     | 3236.61  |    |
| 欧惠轩       | 治保员    | 1900.00        | 1691.71 | 352.27 | 0     | 3239.44  |    |
| 陈俭伟       | 治保员    | 1900.00        | 1470.48 | 352.27 | 0     | 3018.21  |    |
| 黄日帮       | 公厕清洁人员 | 800.00         | 0       | 0.00   | 0     | 800.00   |    |
| 合计（大写金额）： |        | 陆万壹仟捌佰伍拾陆元壹角壹分 |         |        |       | 61856.11 |    |

经联社负责人：

罗少斌

会计：王丽莉

王丽莉

村务公开监督（理财）小组：

欧伟强  
梁结兴  
梁妙玲

# 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：中山市东区三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           |
|---------------|------------|--------------|-----------|------|-----------|----------|--------------|
| 医保经费          | 三溪经联社股民    | 住院医疗保险费      | 523569.30 | 0.00 | 521987.40 | 0.00     | 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 |              |

村务公开监督(理财)小组:

会计: 王丽莉

经联社负责人: 梁永成

王丽莉

梁永成