

# 资产负债表

2022年8月31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 | 29,939,044.30 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 38.02         | 1,933.67      | 应付款项       | 36 | 11,653,279.35 | 6,176,830.29  |
| 银行存款     |    | 21,888,289.57 | 29,937,110.63 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  | 13,000,000.00 |               | 应付福利费      | 38 | 2,852,462.54  | 1,625,550.06  |
| 应收款项     | 5  | 2,850,408.23  | 1,893,714.55  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 14,505,741.89 | 7,802,380.35  |
| 流动资产合计   | 9  | 37,738,735.82 | 31,832,758.85 | 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 | 44,099,626.26 | 其他负债合计     | 48 | 79,568.89     | 70,667.04     |
| 减：累计折旧   | 20 | 18,485,318.09 | 18,949,225.26 | 负债合计       | 49 | 14,585,310.78 | 7,873,047.39  |
| 固定资产净值   | 21 | 25,603,438.17 | 25,150,401.00 |            |    |               |               |
| 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 | 25,150,401.00 | 公积公益金      | 51 | 41,918,541.34 | 40,639,627.93 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 6,508,321.87  | 8,140,484.53  |
| 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 | 49,110,112.46 |
| 资产总计     | 32 | 63,342,173.99 | 56,983,159.85 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 63,342,173.99 | 56,983,159.85 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵



# 财务收支情况公布表

2022年8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    | 897,064.01 | 3,899,857.77 | 一、经营支出      | 28,213.34  | 1,792,081.28 |
| 出租收入      | 690,536.50 | 3,631,669.15 | 出租成本        |            | 1,950.00     |
| 林场饭店      | 8,874.00   | 13,311.00    | 经营性固定资产折旧费  |            | 437,208.88   |
| 李新豪(艳阳学校) |            | 1,100,000.00 | 租赁税金        | 3,073.49   | 1,043,342.58 |
| 邓志恒 王泽明   | 224,590.00 | 847,825.00   | 其他经营成本      | 25,139.85  | 309,579.82   |
| 崔国权 胡国英(  |            |              | 维修费         |            | 11,236.90    |
| 陈鉴明(桂花园)  | 16,388.10  | 98,328.60    | 法律顾问费       |            | 20,000.00    |
| 黄永实       |            | 7,741.80     | 停车场支出       | 25,139.85  | 278,342.92   |
| 胡炳洪       |            | 17,360.00    | 修缮费         |            | -1,000.00    |
| 郭炳章       |            | 7,440.00     | 电费          | 239.85     | 3,442.92     |
| 胡子强(咏春)   | 743.40     | 5,947.20     | 停车场设施维护     |            | 103,400.00   |
| 蔡社添 吕乐文   |            | 17,280.00    | 治保会工资       | 24,900.00  | 172,500.00   |
| 杨远飞       |            | 67.00        | 二、管理费支出     | 93,864.61  | 764,349.76   |
| 中山驾协      |            | 47,621.10    | 干部报酬        | 37,000.00  | 333,000.00   |
| 刘富文 何银初   | 5,510.00   | 13,225.00    | 其他管理及固定人员报酬 | 19,000.00  | 171,000.00   |
| 梁显瑞(诚康药店) | 3,200.00   | 3,200.00     | 办公费         | 4,863.00   | 29,661.78    |
| 司徒国樑      |            | 22,990.02    | 水电费         | 1,243.24   | 4,979.29     |
| 宋发勇       | 3,360.00   | 3,360.00     | 书报费         |            | 6,792.00     |
| 林振强       |            | 1,000.00     | 折旧费         |            | 26,698.29    |
| 郑君礼       |            | 4,415.82     | 修缮费         |            | 3,480.00     |
| 芊苗公益      |            | 5,600.00     | 民主理财费用      |            | 20,000.00    |
| 丽港汽车      |            | 332,194.32   | 误工补贴        | 2,500.00   | 10,220.00    |
| 胡森华       |            | 10,122.42    | 培训费         | 960.00     | 960.00       |
| 何辰枫       |            | 10,537.91    | 邮电通讯费       | 899.97     | 5,811.25     |
| 曾秋华       |            | 14,547.50    | 财务统筹费       | 23.00      | 948.00       |
| 匠心公司      | 300,000.00 | 333,575.60   | 其他费用        | 27,375.40  | 150,799.15   |
| 景涛公司      |            | 2,310.00     | 律师诉讼费       |            | 5,000.00     |
| 王帮云       |            | 4,900.00     | 其他          | 11,841.00  | 21,463.15    |
| 冀中锅炉      |            | 37,268.00    | 工作人员社保费     | 15,534.40  | 124,336.00   |
| 盈进律师事务所   | 1,980.00   | 15,840.00    | 三、其他支出      |            | 4,567.90     |
| 湖北工业建筑    |            | 35,200.00    | 其他          |            | 4,567.90     |
| 欧阳广顺      |            | 4,470.00     | 四、福利费支出     | 195,231.89 | 2,420,714.60 |
| 黄敏玲       |            | 31,500.00    | 治安          |            | 603.36       |
| 蔡社添       | 25,483.00  | 57,916.00    | 征兵民兵        | 1,100.00   | 3,100.00     |
| 铭日实业      |            | 25,147.26    | 环境卫生        | 28.60      | 21,294.38    |
| 李家成       |            | 19,870.00    | 老人和敬老院补助    |            | 1,200.19     |
| 陈德钦       | 2,400.00   | 10,800.00    | 医保社保        | 135,807.54 | 1,723,599.42 |
| 儒可幼儿园     |            | 199,729.00   | 医保          | 307.30     | 532,072.34   |
| 陈彪        |            | 60,100.00    |             |            |              |

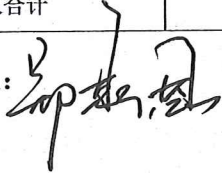
# 财务收支情况公布表

2022年8月

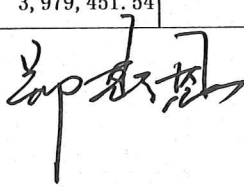
报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

| 收入项目        | 本月数        | 累积数          | 支出项目         | 本月数        | 累计数          |
|-------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 南下治兴印刷厂     | 14,208.00  | 49,728.00    | 社保           | 135,500.24 | 1,191,527.08 |
| 华尔美建材公司     |            | 3,000.60     | 殡改           | 400.00     | 2,400.00     |
| 陈国林         | 2,400.00   | 16,800.00    | 慰问金          | 3,700.00   | 209,500.00   |
| 王元雄         | 11,100.00  | 15,400.00    | 其他福利费支出      | 54,195.75  | 459,017.25   |
| 互通达公司       | 6,300.00   | 50,400.00    | 粮油           | 54,195.75  | 459,017.25   |
| 其他经营收入      | 206,527.51 | 268,188.62   | 五、分配农户及投资者   |            | 77,600.00    |
| 停车费         | 206,527.51 | 268,188.62   | 六、固定资产购建     |            | 10,870.00    |
| 二、发包及上交收入   |            |              | 管理用          |            | 10,870.00    |
| 三、投资收益      |            |              | 投影仪及幕布（一楼会议室 |            | 5,200.00     |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 保安亭储物架       |            | 2,100.00     |
| 五、补助收入      |            |              |              |            |              |
| 六、其他收入      |            | 77,318.73    |              |            |              |
| 存款利息收入      |            | 25,008.63    |              |            |              |
| 管理费收入       |            | 5,233.10     |              |            |              |
| 其他          |            | 47,077.00    |              |            |              |
| 七、福利费收入     |            | 2,275.04     |              |            |              |
| 公共设施维护      |            | 800.00       |              |            |              |
| 医保社保        |            | 1,475.04     |              |            |              |
| 医保          |            | 1,475.04     |              |            |              |
| 收入合计        | 897,064.01 | 3,979,451.54 | 支出合计         | 317,309.84 | 5,070,183.54 |

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：



# 应 收 款 明 细 表

2022年8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           | 2,095,106.33 | 201,391.78 | 1,893,714.55 |
| 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           | 2,008,902.90 | 200,000.00 | 1,808,902.90 |
| 林倩青           | 7,000.00     | 0.00       | 7,000.00     |
| 麒麟石雕厂         | 532,614.33   | 0.00       | 532,614.33   |
| 梁泽兴           | 22,500.00    | 0.00       | 22,500.00    |
| 夏金新(鳌土环15号仓库) | 16,000.00    | 0.00       | 16,000.00    |
| 何理清           | 1,086,028.57 | 200,000.00 | 886,028.57   |
| 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           | 11,323.11    | 1,391.78   | 9,931.33     |
| 水费（洋栏及村内）     | 967.30       | 0.00       | 967.30       |
| 电费（洋栏及村内）     | 10,355.81    | 1,391.78   | 8,964.03     |
| 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           | 2,095,106.33 | 201,391.78 | 1,893,714.55 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

# 应付款明细表

2022年8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         | 6,564,836.29 | 388,006.00 | 6,176,830.29 |
| 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      | 5,287,699.50 | 388,006.00 | 4,899,693.50 |
| 押金          | 4,505,699.50 | 380,006.00 | 4,125,693.50 |
| 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     | 4,000.00   | 0.00         |
| 胡炳洪         | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    |
| 杨远飞         | 1,800.00     | 400.00     | 1,400.00     |
| 郭炳章         | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 宋发勇         | 58,000.00    | 44,080.00  | 13,920.00    |
| 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   |
| 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    |
| 芋苗公益传播中心    | 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     |
| 苏志强         | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |

# 应付款明细表

2022年8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         |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 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        | 1,516,620.00 | 4,200.00  | 1,512,420.00 |
| 冀中锅炉        | 17,946.00    | 0.00      | 17,946.00    |
| 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     | 4,163.00  | 910.00       |
| 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    | 6,043.00  | 4,400.00     |
| 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         | 7,920.00     | 0.00      | 7,920.00     |
| 铁塔公司中山分公司   | 15,000.00    | 0.00      | 15,000.00    |
| 互通达建设工程有限公司 | 20,034.00    | 0.00      | 20,034.00    |
| 吴春雨         | 9,600.00     | 0.00      | 9,600.00     |
| 王元雄         | 118,200.00   | 81,600.00 | 36,600.00    |
| 拾得文化传媒有限公司  | 17,043.00    | 0.00      | 17,043.00    |
| 冯兆霞         | 10,800.00    | 0.00      | 10,800.00    |
| 竞投标保证金      | 150,300.00   | 7,000.00  | 143,300.00   |
| 黎佩瑜         | 7,000.00     | 7,000.00  | 0.00         |
| 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    |

# 应付款明细表

2022年8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       |
|-------------|------------|----------|------------|
| 水电费         | 84,500.00  | 0.00     | 84,500.00  |
| 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  |
| 芋苗公益传播中心    | 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   |
| 陈国林         | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 建房保洁        | 504,000.00 | 1,000.00 | 503,000.00 |
| 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   |
| 郑月嫻         | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 胡溢权         | 1,000.00   | 1,000.00 | 0.00       |
| 高静娟         | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 彭姿英         | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  |
| 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  |
| 罗源章(刘高、王博洲) | 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  |
| 智能门闸遥控钥匙保证金 | 1,200.00   | 0.00     | 1,200.00   |
| 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     |
| 谢天星         | 100.00     | 0.00     | 100.00     |
| 卫生清洁        | 42,000.00  | 0.00     | 42,000.00  |

# 应付款明细表

2022年8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       |
|---------------|------------|------|------------|
| 陈国林           | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 股东分红款         | 166,467.36 | 0.00 | 166,467.36 |
| 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  |
| 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     | 53,266.68  | 0.00 | 53,266.68  |
| 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           | 135,664.34 | 0.00 | 135,664.34 |
| 刘富文 何银初       | 7,715.00   | 0.00 | 7,715.00   |
| 林场饭店          | 4,436.00   | 0.00 | 4,436.00   |
| 蔡社添           | 35,677.00  | 0.00 | 35,677.00  |
| 丽港汽车          | 48,532.92  | 0.00 | 48,532.92  |
| 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     |
| 停车费           | 8,960.00   | 0.00 | 8,960.00   |
| 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     |

# 应付款明细表

2022年8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         | 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     |
| 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       | 198.00       | 0.00       | 198.00       |
| 生态公益林效益补偿款  | 198.00       | 0.00       | 198.00       |
| 郑卫东         | 198.00       | 0.00       | 198.00       |
| 合 计         | 6,564,836.29 | 388,006.00 | 6,176,830.29 |

单位负责人：

*郑志邦*

财务负责人：

*郑志邦*

监事会：

*唐惠娟*  
*黄立治*  
*黄伟昆*  
*胡嘉宏*  
*郑志邦*

制表人：

*何敏灵*

# 现金收支明细公布表

2022年8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     | 1,197.67 |       |
| 1   | 收大鳌溪经联社提现                            | 2022-08-01 | 3,700.00 | 0.00     | 4,897.67 | 胡燕娜   |
| 2   | 付退伍军人2022年大鳌溪八一退伍军人慰问金<br>(37人*100元) | 2022-08-01 | 0.00     | 3,700.00 | 1,197.67 | 胡燕娜   |
| 3   | 付适龄青年2022年下半年征兵误工补贴                  | 2022-08-02 | 0.00     | 1,100.00 | 97.67    | 胡燕娜   |
| 4   | 收大鳌溪经联社提现                            | 2022-08-10 | 2,000.00 | 0.00     | 2,097.67 | 胡燕娜   |
| 5   | 付郑焕伟收郑凤森死亡火化补助                       | 2022-08-10 | 0.00     | 400.00   | 1,697.67 | 胡燕娜   |
| 6   | 付弘智购买防盗锁                             | 2022-08-12 | 0.00     | 158.00   | 1,539.67 | 胡燕娜   |
| 7   | 付牧牛人汽车购买车轮锁                          | 2022-08-12 | 0.00     | 173.00   | 1,366.67 | 胡燕娜   |
| 8   | 付鳌祥办公购买复印纸等用品一批                      | 2022-08-17 | 0.00     | 723.00   | 643.67   | 胡燕娜   |
| 9   | 付中国邮政快递费（铁塔公司）                       | 2022-08-26 | 0.00     | 10.00    | 633.67   | 胡燕娜   |
| 10  | 收大鳌溪经联社提现                            | 2022-08-26 | 1,300.00 | 0.00     | 1,933.67 | 胡燕娜   |
| 合 计 |                                      |            | 7,000.00 | 6,264.00 |          |       |

单位负责人：

郑如恩

财务负责人：

郑如恩

监事会：

唐惠娟  
黄立昌  
黄伟昆  
胡嘉宏  
郑小伟

制表人：

何敏灵

# 银行收支明细公布表

2022年8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       | 29,210,705.94 |     |
| 1  | 付大鳌溪经联社提现                                  | 2022-08-01 | 0.00       | 3,700.00   | 29,207,005.94 | 胡燕娜 |
| 2  | 付监委人员2022年7月误工补助（附补助表）                     | 2022-08-02 | 0.00       | 2,500.00   | 29,204,505.94 | 胡燕娜 |
| 3  | 付两委干部2022年7月工资                             | 2022-08-02 | 0.00       | 33,220.48  | 29,171,285.46 | 胡燕娜 |
| 4  | 付其他人员2022年7月工资                             | 2022-08-02 | 0.00       | 17,521.00  | 29,153,764.46 | 胡燕娜 |
| 5  | 付治保人员2022年7月工资                             | 2022-08-02 | 0.00       | 22,401.00  | 29,131,363.46 | 胡燕娜 |
| 6  | 付中山火炬开发区鼎丰泰消防机电装饰工程服务部退保证金                 | 2022-08-02 | 0.00       | 6,043.00   | 29,125,320.46 | 胡燕娜 |
| 7  | 付广东省保安消防机电装饰工程有限公司中山市分公司退保证金               | 2022-08-02 | 0.00       | 4,163.00   | 29,121,157.46 | 胡燕娜 |
| 8  | 付鸿顺办公打印机加碳粉、换硒鼓                            | 2022-08-03 | 0.00       | 940.00     | 29,120,217.46 | 胡燕娜 |
| 9  | 收广东盈进律师事务所2022年8月地租                        | 2022-08-05 | 1,980.00   | 0.00       | 29,122,197.46 | 胡燕娜 |
| 10 | 付参保股民2022年8月社保补贴款                          | 2022-08-05 | 0.00       | 135,500.24 | 28,986,697.22 | 胡燕娜 |
| 11 | 收陈德钦2022年7-8月地租                            | 2022-08-05 | 2,400.00   | 0.00       | 28,989,097.22 | 胡燕娜 |
| 12 | 收中山市匠心文化发展管理有限公司2022年1月部分地租                | 2022-08-05 | 300,000.00 | 0.00       | 29,289,097.22 | 胡燕娜 |
| 13 | 付国家税务局代扣代缴个人所得税                            | 2022-08-05 | 0.00       | 5.52       | 29,289,091.70 | 胡燕娜 |
| 14 | 付郑君礼退竞投保证金二八队队址招租                          | 2022-08-05 | 0.00       | 4,000.00   | 29,285,091.70 | 胡燕娜 |
| 15 | 付中国人寿2022年工作人员保费                           | 2022-08-05 | 0.00       | 8,780.00   | 29,276,311.70 | 胡燕娜 |
| 16 | 付中山市匠心文化发展管理有限公司退大鳌溪鳌长公路49号物业合同履行保证金       | 2022-08-08 | 0.00       | 4,200.00   | 29,272,111.70 | 胡燕娜 |
| 17 | 收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2022年7月地租                  | 2022-08-09 | 112,295.00 | 0.00       | 29,384,406.70 | 胡燕娜 |
| 18 | 收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金112295*8.5%          | 2022-08-09 | 9,545.00   | 0.00       | 29,393,951.70 | 胡燕娜 |
| 19 | 收蔡社添2022年8月-2023年7月地租                      | 2022-08-09 | 61,160.00  | 0.00       | 29,455,111.70 | 胡燕娜 |
| 20 | 收蔡社添代扣代缴税金61160*8.5%                       | 2022-08-09 | 5,198.60   | 0.00       | 29,460,310.30 | 胡燕娜 |
| 21 | 收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金112295*8.5%          | 2022-08-09 | 9,545.00   | 0.00       | 29,469,855.30 | 胡燕娜 |
| 22 | 付大鳌溪经联社提现                                  | 2022-08-10 | 0.00       | 2,000.00   | 29,467,855.30 | 胡燕娜 |
| 23 | 收中山互通达建设工程有限公司2022年8月地租                    | 2022-08-12 | 6,300.00   | 0.00       | 29,474,155.30 | 胡燕娜 |
| 24 | 收王元雄2022年8月地租                              | 2022-08-12 | 4,300.00   | 0.00       | 29,478,455.30 | 胡燕娜 |
| 25 | 付在富饮用水购买矿泉水50箱                             | 2022-08-12 | 0.00       | 1,600.00   | 29,476,855.30 | 胡燕娜 |
| 26 | 付国家税务局2022年8月工作人员购买社保                      | 2022-08-12 | 0.00       | 23,286.40  | 29,453,568.90 | 胡燕娜 |
| 27 | 付国家税务局2022年7月房产税                           | 2022-08-12 | 0.00       | 8,597.96   | 29,444,970.94 | 胡燕娜 |
| 28 | 付国家税务局2022年7月增值税及其他税金                      | 2022-08-12 | 0.00       | 19,895.53  | 29,425,075.41 | 胡燕娜 |
| 29 | 付供电公司2022.7.1-7.31办公室电费（40026.09-41536.89） | 2022-08-12 | 0.00       | 1,131.70   | 29,423,943.71 | 胡燕娜 |

# 银行收支明细公布表

2022年8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2022.7.1-7.31表号尾数1167电费(4180.9-4204.23)   | 2022-08-12 | 0.00      | 1,383.24  | 29,422,560.47 | 胡燕娜 |
| 31 | 付供电公司2022.7.1-7.31表号尾数8748电费(4973.39-5066.29)  | 2022-08-12 | 0.00      | 1,391.78  | 29,421,168.69 | 胡燕娜 |
| 32 | 付供电公司2022.7.1-7.31表号尾数0114电费(60689.4-62288.11) | 2022-08-12 | 0.00      | 1,197.55  | 29,419,971.14 | 胡燕娜 |
| 33 | 付供电公司2022.7.1-7.31旧村幼儿园电费(32796.47-33708.11)   | 2022-08-12 | 0.00      | 597.92    | 29,419,373.22 | 胡燕娜 |
| 34 | 付供电公司2022.7.1-7.31智能门闸电费                       | 2022-08-12 | 0.00      | 239.85    | 29,419,133.37 | 胡燕娜 |
| 35 | 付梁显瑞退大鳌溪鳌长公路3号三卡商铺竞拍保证金                        | 2022-08-12 | 0.00      | 14,120.00 | 29,405,013.37 | 胡燕娜 |
| 36 | 付黎佩瑜退保证金旧村村口商住楼铺位招租竞拍                          | 2022-08-12 | 0.00      | 7,000.00  | 29,398,013.37 | 胡燕娜 |
| 37 | 付宋发勇退保证金旧村村口商住楼下第四至五卡                          | 2022-08-12 | 0.00      | 7,000.00  | 29,391,013.37 | 胡燕娜 |
| 38 | 付宋发勇退大鳌溪鳌长公路3号五卡商铺招租竞拍保证金                      | 2022-08-12 | 0.00      | 15,040.00 | 29,375,973.37 | 胡燕娜 |
| 39 | 付王元雄退大鳌溪鳌上环铁棚招租竞拍保证金                           | 2022-08-16 | 0.00      | 45,000.00 | 29,330,973.37 | 胡燕娜 |
| 40 | 收梁永顺(林场饭店)代扣代缴税金13310*8.5%                     | 2022-08-17 | 1,131.40  | 0.00      | 29,332,104.77 | 胡燕娜 |
| 41 | 收梁永顺(林场饭店)2022年5月-2023年4月地租                    | 2022-08-17 | 13,310.00 | 0.00      | 29,345,414.77 | 胡燕娜 |
| 42 | 付喜福临购买潜水泵等用品一批                                 | 2022-08-17 | 0.00      | 2,730.00  | 29,342,684.77 | 胡燕娜 |
| 43 | 付供电公司2022.7.1-7.31表号尾数4235电费(8342.34-8385.62)  | 2022-08-17 | 0.00      | 32.53     | 29,342,652.24 | 胡燕娜 |
| 44 | 付农商银行购买支票                                      | 2022-08-17 | 0.00      | 23.00     | 29,342,629.24 | 胡燕娜 |
| 45 | 付中国电信2022年7月通信服务费                              | 2022-08-17 | 0.00      | 889.97    | 29,341,739.27 | 胡燕娜 |
| 46 | 付力朗教育会计继续教育(8人)                                | 2022-08-17 | 0.00      | 960.00    | 29,340,779.27 | 胡燕娜 |
| 47 | 收李家成2022年7月电费                                  | 2022-08-17 | 1,391.78  | 0.00      | 29,342,171.05 | 胡燕娜 |
| 48 | 付胡溢权退建房道路保洁保证金                                 | 2022-08-22 | 0.00      | 1,000.00  | 29,341,171.05 | 胡燕娜 |
| 49 | 付鹰唛公司0.90升花生油777支                              | 2022-08-23 | 0.00      | 16,317.00 | 29,324,854.05 | 胡燕娜 |
| 50 | 付穗浩园粘米11655斤                                   | 2022-08-23 | 0.00      | 37,878.75 | 29,286,975.30 | 胡燕娜 |
| 51 | 付供水公司2022.6.1-8.1户号9921(旧村米屋)水费(253-261)       | 2022-08-23 | 0.00      | 22.88     | 29,286,952.42 | 胡燕娜 |
| 52 | 付供水公司2022.6.1-8.1后朗街(黄忠厂边)水费(370-380)          | 2022-08-23 | 0.00      | 28.60     | 29,286,923.82 | 胡燕娜 |
| 53 | 付供水公司2022.6.2-8.2办公室水费(774-813)                | 2022-08-23 | 0.00      | 111.54    | 29,286,812.28 | 胡燕娜 |
| 54 | 付供水公司2022.7.5-8.6户号7120水费(97613-97641)         | 2022-08-23 | 0.00      | 101.36    | 29,286,710.92 | 胡燕娜 |
| 55 | 收东区街道农业服务中心郑卫东2020年生态公益林补偿金                    | 2022-08-23 | 100.00    | 0.00      | 29,286,810.92 | 胡燕娜 |
| 56 | 付陈永亮(粤T0Y915、粤TLL628)退停车费                      | 2022-08-24 | 0.00      | 2,400.00  | 29,284,410.92 | 胡燕娜 |
| 57 | 收胡子强2022年8月地租                                  | 2022-08-26 | 743.40    | 0.00      | 29,285,154.32 | 胡燕娜 |
| 58 | 收中山市石岐区南下治兴印刷厂2022年7-8月地租                      | 2022-08-26 | 14,208.00 | 0.00      | 29,299,362.32 | 胡燕娜 |
| 59 | 收郭丞铠2022年9月地租                                  | 2022-08-26 | 64,000.00 | 0.00      | 29,363,362.32 | 胡燕娜 |

# 银行收支明细公布表

2022年8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 |
|-----|----------------------------|------------|--------------|------------|---------------|-----|
| 60  | 收郭丞铠大鳌溪中山五路86号物业合同履约保证金尾数  | 2022-08-26 | 3,520.00     | 0.00       | 29,366,882.32 | 胡燕娜 |
| 61  | 收郭丞铠大鳌溪中山五路86号物业卫生清洁保证金    | 2022-08-26 | 6,000.00     | 0.00       | 29,372,882.32 | 胡燕娜 |
| 62  | 收郭丞铠大鳌溪中山五路86号物业水电保证金      | 2022-08-26 | 14,000.00    | 0.00       | 29,386,882.32 | 胡燕娜 |
| 63  | 收何理清2021年3月地租尾数、4月及5月部分地租  | 2022-08-26 | 200,000.00   | 0.00       | 29,586,882.32 | 胡燕娜 |
| 64  | 付国家税务局2022年8-12月城乡居民基本医疗保险 | 2022-08-26 | 0.00         | 307.30     | 29,586,575.02 | 胡燕娜 |
| 65  | 付大鳌溪经联社提现                  | 2022-08-26 | 0.00         | 1,300.00   | 29,585,275.02 | 胡燕娜 |
| 66  | 收深圳顺易通2022年2-7月临停停车费       | 2022-08-31 | 181,287.51   | 0.00       | 29,766,562.53 | 胡燕娜 |
| 67  | 收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2022年8月地租  | 2022-08-31 | 112,295.00   | 0.00       | 29,878,857.53 | 胡燕娜 |
| 68  | 收陈国林2022年8月地租              | 2022-08-31 | 2,400.00     | 0.00       | 29,881,257.53 | 胡燕娜 |
| 69  | 收陈鉴明2022年6月地租              | 2022-08-31 | 16,388.10    | 0.00       | 29,897,645.63 | 胡燕娜 |
| 70  | 收刘富文 何银初2022年8月-2023年7月地租  | 2022-08-31 | 13,225.00    | 0.00       | 29,910,870.63 | 胡燕娜 |
| 71  | 收月租车主2022年3月停车费            | 2022-08-31 | 27,640.00    | 0.00       | 29,938,510.63 | 胡燕娜 |
| 72  | 收戈建业(粤T 112EB)智能门闸遥控保证金    | 2022-08-31 | 100.00       | 0.00       | 29,938,610.63 | 胡燕娜 |
| 73  | 收何志浩(粤T 139S8)智能门闸遥控保证金    | 2022-08-31 | 100.00       | 0.00       | 29,938,710.63 | 胡燕娜 |
| 74  | 付鸿顺办公复印机加碳粉                | 2022-08-31 | 0.00         | 1,600.00   | 29,937,110.63 | 胡燕娜 |
| 合 计 |                            |            | 1,184,563.79 | 458,159.10 |               | 胡燕娜 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31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 |    |

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

何敏灵 李立明 黄伟民 胡嘉欣 郑文伟

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月31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 | 安全生员   | 1000.00 |         |        |        |      | 1000.00 | 安全检查    |
| 郑志航 | 治保人员   | 3000.00 | 1000.00 | 600.00 | 459.00 |      | 4141.00 | 队长、高温补贴 |
| 黄远昌 | 治保人员   | 3000.00 | 1000.00 | 100.00 | 408.00 |      | 3692.00 | 高温补贴    |
| 胡锦珠 | 治保人员   | 3000.00 | 1000.00 | 100.00 | 408.00 |      | 3692.00 | 高温补贴    |
| 胡志宁 | 治保人员   | 3000.00 | 1000.00 | 100.00 | 408.00 |      | 3692.00 | 高温补贴    |
| 胡坤华 | 治保人员   | 3000.00 | 1000.00 | 100.00 | 408.00 |      | 3692.00 | 高温补贴    |
| 郑志毅 | 治保人员   | 3000.00 | 1000.00 | 100.00 | 408.00 |      | 3692.00 | 高温补贴    |
| 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：

郑斯恩

会计：何敏灵

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

唐惠媚  
黄远昌  
黄伟昆  
胡嘉宏  
郑杰伟