资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社　　单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25,813,646.42	24,593,869.55	短期借款	35		
其中：现金		205.74	662.79	应付款项	36	17,984,909.50	15,988,825.53
银行存款		25,813,440.68	24,593,206.76	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,116,754.12
应收款项	5	666,981.20	522,423.60				
存货	8			流动负债合计	41	17,984,909.50	13,872,071.41
流动资产合计	9	26,480,627.62	25,116,293.15	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	135,382.50	74,670.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	25,934,760.48	25,934,760.48	其他负债合计	48	135,382.50	74,670.00
减：累计折旧	20	10,327,366.65	10,923,183.81	负债合计	49	18,120,292.00	13,946,741.41
固定资产净值	21	15,607,393.83	15,011,576.67				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	190,081.27	190,081.27
固定资产合计	26	15,607,393.83	15,011,576.67	公积公益金	51	28,430,400.62	24,934,605.27
无形资产：				未分配收益	52	-4,652,752.44	1,056,441.87
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	23,967,729.45	26,181,128.41
资产总计	32	42,088,021.45	40,127,869.82	负债和所有者权益总计	56	42,088,021.45	40,127,869.82

补充数据			
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：王丽莉

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8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：2022-09-07

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	326,135.28	3,562,439.97	一、经营支出	204,731.50	1,038,939.37
出租收入	326,135.28	3,562,439.97	经营性固定资产折旧费	68,527.77	548,751.71
梁慧谊梁佩娴	51,401.74	114,416.74	租赁税金	98,934.01	441,507.14
邱战旗		15,125.00	其他经营成本	37,269.72	48,680.52
杨家驹		36,000.00	二、管理费支出	69,200.29	871,081.71
高桂晴		2,400.00	干部报酬	22,500.00	522,320.00
中国铁塔股份		167,703.66	其他管理及固定人员报酬	16,100.00	132,412.90
保莱体育		78,889.84	临时员工报酬	500.00	500.00
邓桂文	76,950.00	170,692.70	办公费		56,983.85
新思维		2,066,758.70	水电费	2,139.66	10,353.34
揽天文化		50,814.40	折旧费	5,466.50	43,553.87
郭志刚		4,900.00	修缮费	4,000.00	6,200.00
李荫雄	6,048.00	48,384.00	民主理财费用	2,500.00	20,000.00
郭士胜	8,400.00	62,300.00	误工补贴		-36,980.00
西部智建建设	115,462.80	230,087.40	培训费	1,080.00	1,180.00
爱利奋	3,500.00	28,000.00	邮电通讯费	975.20	8,275.11
杨绍良	51,669.14	413,353.13	财务统筹费	855.00	1,881.00
冠耀荣钢材		13,500.00	其他费用	13,083.93	104,401.64
陈少辉		8,300.00	社保费	8,900.76	71,051.47
林泳媛	12,703.60	50,814.40	其他	4,183.17	33,350.17
二、发包及上交收入			三、其他支出	53,201.00	53,201.00
三、投资收益			其他	53,201.00	53,201.00
四、农业税附加返还收入			四、福利费支出	194,939.87	2,562,891.70
五、补助收入			土地基金用于集体福利		975,314.40
六、其他收入		7,724.66	困难户补助	211.51	612.94
存款利息收入		7,724.66	治安	21,541.52	179,684.80
七、福利费收入	60.00	446,137.58	环境卫生	8,891.43	87,583.76
土地基金用于集体福利		374,490.00	教育及学校幼儿园补助		192,500.00
老人和敬老院补助	60.00	2,555.00	老人和敬老院补助	163,893.60	637,139.80
医保社保		60,542.58	文娱体育	2.86	16,645.92
医保		60,542.58	公共设施维护		22,954.70
其他福利费支出		8,550.00	医保社保		243,293.80
校车费用		8,550.00	医保		243,293.80
			殡改		1,000.00
			森林防火		775.00
			慰问金		108,500.00
			其他福利费支出	398.95	96,886.58
			校车费用		93,375.00

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8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：2022-09-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			折旧	398.95	3,511.58
			五、分配农户及投资者	30,388.00	337,201.50
			六、固定资产购建		
收入合计	326,195.28	4,016,302.21	支出合计	552,460.66	4,863,315.28

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：王丽莉

其 他 应 收 款

2022年8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				526,912.99	4,489.39	522,423.60
租赁款				380,924.60	0.00	380,924.60
鹏乐包装				89,415.00	0.00	89,415.00
巨菱输送				107,986.66	0.00	107,986.66
龚继林				31,184.00	0.00	31,184.00
琪派展示				152,338.94	0.00	152,338.94
医保社保				4,227.24	4,227.24	0.00
个人所得税				262.15	262.15	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
三溪片区综合改造项目				97,700.00	0.00	97,700.00
三旧改造项目意愿征询误工费				41,700.00	0.00	41,700.00
法律服务费				56,000.00	0.00	56,000.00
合 计				526,912.99	4,489.39	522,423.60

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：王丽莉

应　付　款

2022年8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				17,837,571.26	1,848,745.73	15,988,825.53
征地补偿款				1,535,342.00	5,100.00	1,530,242.00
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				229,200.00	5,100.00	224,100.00
欧惠明				33,100.00	0.00	33,100.00
杨少桃				33,100.00	0.00	33,100.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				33,100.00	0.00	33,100.00
梁兆垣				33,100.00	0.00	33,100.00
梁锡尧				5,100.00	5,100.00	0.00
梁灿元				38,200.00	0.00	38,200.00
梁灿元(继承陈三妹)				28,000.00	0.00	28,000.00
欧兆英				5,100.00	0.00	5,100.00
罗绮强（继承罗庆春）				5,100.00	0.00	5,100.00
黄惠莲				5,100.00	0.00	5,100.00
陈月连				5,100.00	0.00	5,100.00
黄三根				5,100.00	0.00	5,100.00
应付定金押金				3,358,164.00	748,542.00	2,609,622.00
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				2,112,842.00	748,542.00	1,364,300.00
郭志刚				40,600.00	0.00	40,600.00
郭士胜				26,000.00	0.00	26,000.00
李荫雄				18,500.00	0.00	18,500.00
西部智建建设				107,300.00	0.00	107,300.00
杨绍良				156,000.00	0.00	156,000.00
谢俊翔				1,000.00	0.00	1,000.00

应　付　款

2022年8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
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
科慧物联网				26,500.00	0.00	26,500.00
有得停科技				219,000.00	0.00	219,000.00
应付工程款				10,259,016.56	0.00	10,259,016.56
淋坑设施				7,853,529.84	0.00	7,853,529.84
河冲整治工程				2,393,559.00	0.00	2,393,559.00
中山市润涛建筑工程公司				11,927.72	0.00	11,927.72
股东分红款				81,600.00	7,400.00	74,200.00
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				1,500.00	0.00	1,500.00
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	3,700.00	0.00
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
陈庆添				3,700.00	3,700.00	0.00
郑韵韶（继承陈庆添）				0.00	0.00	0.00
代收代支				77,515.28	30,513.72	47,001.56
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	7,248.60
水电费				-14,026.89	7,713.72	-21,740.61
刘荣棋慰问金				23,800.00	22,800.00	1,000.00
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
道闸经费				1,200.00	0.00	1,200.00
欧惠根赞助文体经费				20,000.00	0.00	20,000.00
预收款				1,215,133.42	38,890.01	1,176,243.41
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

应　付　款

2022年8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
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
中国铁塔				43,015.01	0.00	43,015.01
杨家驹				15,000.00	0.00	15,000.00
高桂晴				400.00	0.00	400.00
铁塔				38,890.01	38,890.01	0.00
其他				1,310,800.00	1,018,300.00	292,500.00
清洁保证金				34,000.00	1,000.00	33,000.00
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
陈楚翘				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
李愫琪				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	1,000.00	0.00
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				1,208,500.00	1,017,300.00	191,200.00
三资竞投保证金				1,208,500.00	1,017,300.00	191,200.00

应　付　款

2022年8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
邓桂文				86,500.00	0.00	86,500.00
新思维				749,000.00	749,000.00	0.00
西部智建建设				49,300.00	49,300.00	0.00
有得停科技				219,000.00	219,000.00	0.00
魏敏青				15,600.00	0.00	15,600.00
保莱体育				41,300.00	0.00	41,300.00
科慧物联网				47,800.00	0.00	47,800.00
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
合 计				17,837,571.26	1,848,745.73	15,988,825.53

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：王丽莉

现 金 收 支 明 细 表

2022年8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	62.79	
1	收中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（备用金）	2022-08-08	1,000.00	0.00	1,062.79	蔡伟仪
2	付中山市东区一路发庆典广告服务部购买锦旗2面赠东区政府	2022-08-08	0.00	240.00	822.79	蔡伟仪
3	付广东省中山市质量计量监督检测所三溪村村民取水水井井水检测费	2022-08-25	0.00	160.00	662.79	蔡伟仪
合 计			1,000.00	400.00		

单位负责人：　财务负责人：　监事会：　制表人：王丽莉

银 行 收 支 明 细 表

2022年8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	24,733,732.66	
1	收梁振东加入三溪老人福利会股金（2022年8月3日）	2022-08-03	20.00	0.00	24,733,752.66	蔡伟仪
2	收张兰芳加入三溪老人福利会股金（2022年8月15日）	2022-08-03	20.00	0.00	24,733,772.66	蔡伟仪
3	收中山市爱利奋科技发展有限公司8月份租金（三溪路16号1卡商铺）	2022-08-05	3,500.00	0.00	24,737,272.66	蔡伟仪
4	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室7月份电话及宽带费用	2022-08-05	0.00	857.20	24,736,415.46	蔡伟仪
5	付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	2022-08-05	0.00	59.00	24,736,356.46	蔡伟仪
6	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	2022-08-05	0.00	118.00	24,736,238.46	蔡伟仪
7	收陈惠瑜加入三溪老人福利会股金（2022年8月14日）	2022-08-05	20.00	0.00	24,736,258.46	梁雪聪
8	收林泳媛8月份租金（东区裕溪街16号厂房）	2022-08-08	12,703.60	0.00	24,748,962.06	蔡伟仪
9	付中山市博爱医院三溪经联社工作人员体检费	2022-08-08	0.00	3,943.17	24,745,018.89	蔡伟仪
10	付中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（备用金）	2022-08-08	0.00	1,000.00	24,744,018.89	蔡伟仪
11	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民8月份大米费用（568份）	2022-08-08	0.00	30,388.00	24,713,630.89	蔡伟仪
12	付广东省中山市质量计量监督检测所支付三溪村水井水质检测费	2022-08-08	0.00	1,150.00	24,712,480.89	蔡伟仪
13	付孙仕蔼清理三溪建业路20号至三溪水库沥青路两旁杂树杂草费用	2022-08-08	0.00	4,000.00	24,708,480.89	蔡伟仪
14	付广卫环境工程（中山）有限公司三溪村居民7月垃圾清洁服务费	2022-08-08	0.00	8,000.00	24,700,480.89	蔡伟仪
15	付中山农商银行基本户购买支票手续费	2022-08-10	0.00	10.00	24,700,470.89	
16	付中山农商银行基本户购买支票手续费	2022-08-10	0.00	15.00	24,700,455.89	蔡伟仪
17	付东区税务分局2022年7月份房产税	2022-08-12	0.00	53,049.92	24,647,405.97	梁妙玲
18	付东区税务分局三溪经联社7月份增值税	2022-08-12	0.00	43,286.88	24,604,119.09	梁妙玲
19	付东区税务分局三溪经联社7月份城建税及教育费附加	2022-08-12	0.00	2,597.21	24,601,521.88	梁妙玲
20	付东区税务分局三溪两委干部7月份个人所得税（代收代支）	2022-08-12	0.00	262.15	24,601,259.73	梁妙玲
21	付中山市法企联法律咨询有限公司三溪村商标转让费	2022-08-12	0.00	1.00	24,601,258.73	蔡伟仪
22	付中山市法企联法律咨询有限公司三溪村知识产权服务费	2022-08-12	0.00	26,400.00	24,574,858.73	蔡伟仪
23	付东区税务分局三溪经联社工作人员8月份社保费	2022-08-12	0.00	13,128.00	24,561,730.73	梁妙玲
24	付中山供电局三溪路16号商铺7月份电费（代收代支）	2022-08-15	0.00	2,069.52	24,559,661.21	蔡伟仪
25	付中山供电局三溪经联社办公楼7月份电费	2022-08-15	0.00	1,804.20	24,557,857.01	蔡伟仪
26	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭7月份电费	2022-08-15	0.00	316.25	24,557,540.76	蔡伟仪
27	付中山供电局三溪解困房7月份电费	2022-08-15	0.00	114.27	24,557,426.49	蔡伟仪
28	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠7月份电费	2022-08-15	0.00	106.89	24,557,319.60	蔡伟仪
29	付中山供电局三溪解困房侧公厕7月份电费	2022-08-15	0.00	22.29	24,557,297.31	蔡伟仪
30	付中山供电局先锋庙侧公厕7月份电费	2022-08-15	0.00	16.36	24,557,280.95	蔡伟仪
31	付中山供电局老杨山工业路12号之二7月份电费（代收代支，保莱等）	2022-08-15	0.00	4,674.04	24,552,606.91	蔡伟仪
32	收中山市科慧物联网科技有限公司东区裕溪街17号厂房合同保证金差额	2022-08-17	13,400.00	0.00	24,566,006.91	蔡伟仪

银 行 收 支 明 细 表

2022年8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	收中山市科慧物联网科技有限公司东区裕溪街14号A土地合同保证金差额	2022-08-17	13,100.00	0.00	24,579,106.91	蔡伟仪
34	付中山力朗教育咨询有限公司2022年度会计继续教育费用（9人）	2022-08-17	0.00	1,080.00	24,578,026.91	蔡伟仪
35	付梁锡尧南外环征地差额补偿款	2022-08-18	0.00	5,100.00	24,572,926.91	蔡伟仪
36	付梁锡尧2021年三溪股民收益分配	2022-08-18	0.00	3,700.00	24,569,226.91	蔡伟仪
37	收李荫雄8月份租金（三溪路16号7卡商铺）	2022-08-19	6,048.00	0.00	24,575,274.91	蔡伟仪
38	收李荫雄三溪路16号7卡商铺水费（1911-1925=14吨）	2022-08-19	50.68	0.00	24,575,325.59	蔡伟仪
39	收李荫雄三溪路16号7卡商铺电费（89222-90201=979度）	2022-08-19	655.93	0.00	24,575,981.52	蔡伟仪
40	收梁慧谊、梁佩娴（中山市东区三溪幼儿园）6-9月份租金（三溪中街14号楼房及用地）	2022-08-19	23,756.00	0.00	24,599,737.52	蔡伟仪
41	收梁慧谊、梁佩娴（中山市喜悦成长托育服务有限公司）6-9月份租金（三溪下街27号综合楼房）	2022-08-19	27,645.74	0.00	24,627,383.26	蔡伟仪
42	收邓桂文4月11日至7月10日租金（东区裕溪街17号厂房）	2022-08-22	39,858.00	0.00	24,667,241.26	蔡伟仪
43	收邓桂文5-7月份租金（三溪老杨山工业路12号铁棚厂房）	2022-08-22	37,092.00	0.00	24,704,333.26	蔡伟仪
44	收邓桂文三溪老杨山工业路12号厂房电费	2022-08-22	95.81	0.00	24,704,429.07	蔡伟仪
45	收郭士胜8月份租金（三溪路16号3卡商铺）	2022-08-22	3,500.00	0.00	24,707,929.07	蔡伟仪
46	收郭士胜8月份租金（三溪路16号4卡商铺）	2022-08-22	4,900.00	0.00	24,712,829.07	蔡伟仪
47	收杨绍良8月份租金(三溪下街29号工业楼)	2022-08-23	30,935.92	0.00	24,743,764.99	蔡伟仪
48	收杨绍良8月份租金(三溪下街30号工业楼)	2022-08-23	20,733.22	0.00	24,764,498.21	蔡伟仪
49	收郭士胜收郭士胜三溪16号3、4卡电费（3420-3530, 8856-9627, 一共881度）	2022-08-23	590.27	0.00	24,765,088.48	蔡伟仪
50	收郭士胜三溪路16号4卡水费（318-323=5吨）	2022-08-23	18.10	0.00	24,765,106.58	蔡伟仪
51	付中山利源钻井工程建设有限公司支付三溪村民取水水井清洗费用	2022-08-23	0.00	5,500.00	24,759,606.58	蔡伟仪
52	[illegible]部分租金三溪建业路1号原顺达驾校拆除后的闲置空地	2022-08-24	115,462.80	0.00	24,875,069.38	蔡伟仪
53	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺20220605-20220803水费（代收代支）	2022-08-24	0.00	482.40	24,874,586.98	蔡伟仪
54	付中山公用水务有限公司三溪解困房20220605-20220803水费	2022-08-24	0.00	54.40	24,874,532.58	蔡伟仪
55	付中山公用水务有限公司三溪篮球场20220605-20220803水费	2022-08-24	0.00	1.60	24,874,530.98	蔡伟仪
56	付中山公用水务有限公司三溪解困房侧公厕20220605-20220803水费	2022-08-24	0.00	90.00	24,874,440.98	蔡伟仪
57	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼20220607-20220805水费	2022-08-24	0.00	73.60	24,874,367.38	蔡伟仪
58	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼20220607-20220805水费	2022-08-24	0.00	33.60	24,874,333.78	蔡伟仪
59	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼20220607-20220805水费	2022-08-24	0.00	67.20	24,874,266.58	蔡伟仪
60	付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕20220607-20220805水费	2022-08-24	0.00	147.60	24,874,118.98	蔡伟仪
61	付中山公用水务有限公司三溪上街28号（祠堂）20220607-20220805水费	2022-08-24	0.00	3.60	24,874,115.38	蔡伟仪
62	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表20220607-20220805垃圾处理费	2022-08-24	0.00	4.34	24,874,111.04	蔡伟仪
63	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表20220607-20220805垃圾处理费	2022-08-24	0.00	6.51	24,874,104.53	蔡伟仪
64	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表20220607-20220805垃圾处理费	2022-08-24	0.00	10.54	24,874,093.99	蔡伟仪
65	付中山公用水务有限公司三溪篮球场20220605-20220803垃圾处理费	2022-08-24	0.00	0.31	24,874,093.68	蔡伟仪

银 行 收 支 明 细 表

2022年8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	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺20220605-20220803垃圾处理费（代收代支）	2022-08-24	0.00	112.56	24,873,981.12	蔡伟仪
67	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼20220607-20220805垃圾处理费	2022-08-24	0.00	14.26	24,873,966.86	蔡伟仪
68	付中山公用水务有限公司三溪解困房20220605-20220803污水处理费	2022-08-24	0.00	32.30	24,873,934.56	蔡伟仪
69	付中山公用水务有限公司三溪篮球场20220605-20220803污水处理费	2022-08-24	0.00	0.95	24,873,933.61	蔡伟仪
70	付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕20220607-20220805污水处理费	2022-08-24	0.00	114.80	24,873,818.81	蔡伟仪
71	付中山公用水务有限公司三溪上街28号（祠堂）20220607-20220805水费	2022-08-24	0.00	2.80	24,873,816.01	蔡伟仪
72	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺20220605-20220803污水处理费（代收代支）	2022-08-24	0.00	375.20	24,873,440.81	蔡伟仪
73	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼20220607-20220805污水处理费	2022-08-24	0.00	43.70	24,873,397.11	蔡伟仪
74	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼20220607-20220805污水处理费	2022-08-24	0.00	13.30	24,873,383.81	蔡伟仪
75	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼20220607-20220805污水处理费	2022-08-24	0.00	19.95	24,873,363.86	蔡伟仪
76	付中国农业银行支付网银年服务费	2022-08-25	0.00	150.00	24,873,213.86	蔡伟仪
77	付中国农业银行支付对公账户维护费	2022-08-25	0.00	680.00	24,872,533.86	蔡伟仪
78	付中山公用水务有限公司三溪上街28号（祠堂）20220607-20220805垃圾处理费	2022-08-25	0.00	0.84	24,872,533.02	蔡伟仪
79	付中山公用水务有限公司三溪解困房侧公厕20220605-20220803污水处理费	2022-08-25	0.00	70.00	24,872,463.02	蔡伟仪
80	付三溪经联社监事会成员2022年8月工资	2022-08-25	0.00	2,500.00	24,869,963.02	蔡伟仪
81	付三溪经联社治保员2022年8月工资及加班津贴	2022-08-25	0.00	19,580.17	24,850,382.85	蔡伟仪
82	付三溪经联社两委干部2022年8月工资	2022-08-25	0.00	12,276.50	24,838,106.35	蔡伟仪
83	付三溪经联社财务人员2022年8月工资	2022-08-25	0.00	8,295.46	24,829,810.89	蔡伟仪
84	付三溪经联社聘请人员2022年8月工资	2022-08-25	0.00	4,300.00	24,825,510.89	蔡伟仪
85	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2022年8月工资	2022-08-25	0.00	800.00	24,824,710.89	蔡伟仪
86	付三溪经联社两委干部2022年8月份工作津贴	2022-08-25	0.00	8,200.00	24,816,510.89	蔡伟仪
87	付三溪经联社财务人员2022年8月份工作津贴	2022-08-25	0.00	2,000.00	24,814,510.89	蔡伟仪
88	付三溪经联社治保员队长2022年8月（摩托车加油）津贴	2022-08-25	0.00	200.00	24,814,310.89	蔡伟仪
89	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪厂房更换瓦面工程（10%保修金）	2022-08-25	0.00	11,927.72	24,802,383.17	蔡伟仪
90	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪松山工业区厂房更换铁皮工程	2022-08-25	0.00	25,342.00	24,777,041.17	蔡伟仪
91	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪新、旧村场人居环境整治工程	2022-08-25	0.00	2,600.00	24,774,441.17	蔡伟仪
92	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪村村民取水井改造工程	2022-08-25	0.00	19,990.00	24,754,451.17	蔡伟仪
93	付三溪经联社临时工梁俭游修理办公室门窗、排气扇、公示栏等工资（包料）	2022-08-25	0.00	500.00	24,753,951.17	蔡伟仪
94	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪路16号1卡商铺水费（2727-2956=229吨）	2022-08-26	828.98	0.00	24,754,780.15	蔡伟仪
95	收刘荣棋入会老人、残疾人2022年中秋节慰问金	2022-08-26	23,800.00	0.00	24,778,580.15	蔡伟仪
96	付梁琼珍退三溪下街51号之一建房清洁保证金	2022-08-26	0.00	1,000.00	24,777,580.15	蔡伟仪
97	收邓桂文东区裕溪街17号厂房(三溪老杨山工业路12号之二B幢)电费	2022-08-29	906.51	0.00	24,778,486.66	蔡伟仪
98	收中山市爱利奋科技发展有限公司三溪路16号1卡商铺电费（8490-8602, 25091-27089, 一共2110度）	2022-08-29	1,413.70	0.00	24,779,900.36	蔡伟仪

银 行 收 支 明 细 表

2022年8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
99	付三溪入会老人2022年中秋节慰问金	2022-08-30	0.00	21,700.00	24,758,200.36	蔡伟仪
100	付三溪入会老人及残疾人发刘荣棋赞助2022年中秋节慰问金	2022-08-30	0.00	22,800.00	24,735,400.36	蔡伟仪
101	付三溪入会老人2022年7、8月果品金	2022-08-30	0.00	142,193.60	24,593,206.76	蔡伟仪
合 计			381,055.26	521,581.16		蔡伟仪

单位负责人：　财务负责人：　监事会：　制表人：王丽莉

村干部及村工作人员2022年8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8月31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、社长	3100.00	1800.00	352.27	76.43	4471.30	
梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	352.27	61.43	3986.30	
梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	352.27	61.43	3986.30	
梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	352.27	31.43	4016.30	
梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	352.27	31.43	4016.30	
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	1995.76	352.27	0	3543.49	
梁泽坤	治保员	1900.00	990.00	352.27	0	2537.73	
欧志强	治保员	1900.00	990.00	0.00	0	2890.00	
梁次威	治保员	1900.00	1121.04	0.00	0	3021.04	
梁保根	治保员	1900.00	990.00	352.27	0	2537.73	
欧惠轩	治保员	1900.00	990.00	352.27	0	2537.73	
陈俭伟	治保员	1900.00	1164.72	352.27	0	2712.45	
黄日帮	公厕清洁人员	800.00	0	0.00	0	800.00	
合计（大写金额）：		伍万捌仟壹佰伍拾贰元壹角叁分				58152.13	

经联社负责人：　　会计：王丽莉　　村务公开监督（理财）小组：

王丽莉

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 8 月 31 日

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
医保经费	三溪经联社股民	住院医疗保险费	523569.30	0.00	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	3120.00	65120.00	16880.00	
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	

经联社负责人：　　会计：王丽莉　　监事会：

王丽莉