

资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：中山市东区小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	11,450,182.66	11,958,057.12	短期借款	35		
其中：现金		139.96	629.08	应付款项	36	5,354,895.66	2,986,589.52
银行存款		11,450,042.70	11,957,428.04	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	500,842.85	-1,136,940.63
应收款项	5	1,961,749.36	6,612.62				
存货	8			流动负债合计	41	5,855,738.51	1,849,648.89
流动资产合计	9	13,411,932.02	11,964,669.74	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	3,757,000.00	3,757,000.00	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	3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款	46	2,621,502.33	2,567,650.53
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,011,433.25	28,011,433.25	其他负债合计	48	2,621,502.33	2,567,650.53
减：累计折旧	20	14,487,875.20	14,963,873.36	负债合计	49	8,477,240.84	4,417,299.42
固定资产净值	21	13,523,558.05	13,047,559.89				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	26	13,523,558.05	13,047,559.89	公积公益金	51	26,425,291.75	27,486,920.53
无形资产：				未分配收益	52	124,666.14	767,401.18
无形资产	30	5,764,229.30	5,764,229.30				
无形资产累计摊销	31	-528,387.64	-960,704.80	所有者权益合计	53	27,451,090.89	29,155,454.71
资产总计	32	35,928,331.73	33,572,754.13	负债和所有者权益总计	56	35,928,331.73	33,572,754.13

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	540,470.42	2,309,075.47	一、经营支出	120,748.82	1,093,055.18
出租收入	540,470.42	2,309,075.47	经营性固定资产折旧费	50,934.80	407,478.40
金石铭牌公司	50,600.00	202,400.00	租赁税金	15,578.78	239,973.97
何永康		5,750.00	其他经营成本	54,235.24	445,602.81
郑文谦		13,310.00	二、管理费支出	58,116.36	469,739.65
富茂石油化工公司	13,000.00	62,000.00	干部报酬	25,600.00	231,258.34
陈寿清	4,100.00	31,200.00	其他管理及固定人员报酬	9,800.00	80,400.00
郑燕玲		11,200.00	办公费	837.50	15,699.97
黄振兴		15,180.00	水电费	2,001.65	7,651.80
林吉忠	162,500.01	256,666.68	书报费		4,632.00
新升鞋业公司		198,000.00	折旧费	8,564.97	68,519.76
林国明		76,666.50	修缮费		5,494.00
喜洋洋包装厂	5,750.00	40,250.00	民主理财费用	2,350.00	25,125.00
新鳌岭社区旧幼儿园		60,000.00	误工补贴	8,040.00	15,408.00
梁泽兴	13,200.00	55,200.00	会议费		6,760.00
陈计洪	1,540.00	11,760.00	培训费		648.00
明德文化服务公司	12,980.00	99,120.00	邮电通讯费	549.24	4,493.78
张木轮	7,300.00	58,400.00	财务统筹费		40.00
蒋照琼	5,000.00	331,666.67	其他费用	373.00	3,609.00
胡勇	1,200.00	9,600.00	三、其他支出		3,900.00
林超强		8,000.00	捐款赞助支出		1,500.00
陈庆均	53,333.60	106,667.20	其他		2,400.00
湘旺建材销售部	40,812.28	112,057.60	四、福利费支出	132,846.17	1,645,366.48
郑少媚		28,400.00	计划生育		16,200.00
宾超		2,400.00	治安	3,600.00	29,800.00
杨保宁	27,821.20	55,642.40	征兵民兵	600.00	6,100.00
紫岭物业管理公司	68,333.33	165,538.42	环境卫生	28,800.00	33,675.00
广东稳安特智能科技有限公司	73,000.00	292,000.00	教育及学校幼儿园补助	5,800.00	128,095.76
二、发包及上交收入			老人和敬老院补助	37,908.17	195,047.72
三、投资收益			文体体育		3,966.00
四、农业税附加返还收入			公共设施维护		6,715.00
五、补助收入			医保社保	55,638.00	1,188,467.00
六、其他收入		75,429.06	医保		43,631.00
存款利息收入		54,229.06	社保	55,638.00	1,144,836.00
其他		21,200.00	殡改	500.00	5,000.00
七、福利费收入		7,583.00	慰问金		32,300.00
老人和敬老院补助		800.00	五、分配农户及投资者		
医保社保		6,783.00	六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
社保		6,783.00			
收入合计	540,470.42	2,392,087.53	支出合计	311,711.35	3,212,061.31

单位负责人：

林则仁

财务负责人：

林则仁

监事会：

林则仁
林仲强
林宝财
郭少银
林婉媚

制表人：

刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	6,788.68	176.06	6,612.62
押金	4,660.00	0.00	4,660.00
奇来美送水行	60.00	0.00	60.00
保险储金	4,600.00	0.00	4,600.00
水电费	1,828.68	176.06	1,652.62
水费	62.92	0.00	62.92
电费	1,765.76	176.06	1,589.70
其他	300.00	0.00	300.00
其他应收款	300.00	0.00	300.00
内部往来	300.00	0.00	300.00
农转非	300.00	0.00	300.00
合 计	6,788.68	176.06	6,612.62

单位负责人：

林明华

财务负责人：

林明华

监事会：

*林明华
林明华
林明华
林明华
林明华*

制表人：

刘嘉美

9

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	3,990,418.56	1,003,829.04	2,986,589.52
应付定金押金	2,784,326.99	0.00	2,784,326.99
租赁保证金	2,771,826.99	0.00	2,771,826.99
高志海	2,000.00	0.00	2,000.00
袁树英	600.00	0.00	600.00
梁杰	600.00	0.00	600.00
赖书红	1,000.00	0.00	1,000.00
陆有彪	400.00	0.00	400.00
黄振兴	3,300.00	0.00	3,300.00
苟义连	120.00	0.00	120.00
冯成忠	120.00	0.00	120.00
徐英连	90.00	0.00	90.00
李官均	500.00	0.00	500.00
李海彬	120.00	0.00	120.00
李育成	150.00	0.00	150.00
郑师武	1,500.00	0.00	1,500.00
唐德华	120.00	0.00	120.00
陈伟	120.00	0.00	120.00
梁存艺	150.00	0.00	150.00
黄炳南	120.00	0.00	120.00
郑文谦	2,000.00	0.00	2,000.00
蒙敬新	135.00	0.00	135.00
魏俊勇	6,002.00	0.00	6,002.00
宋达廷	1,860.00	0.00	1,860.00
中山市富茂石油化工有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
徐栓营	600.00	0.00	600.00
陈凌	200.00	0.00	200.00
陈溪水	1,000.00	0.00	1,000.00
蓝建委	700.00	0.00	700.00
郑燕明	3,000.00	0.00	3,000.00
陈寿清	13,300.00	0.00	13,300.00
刘怀秀	1,820.00	0.00	1,820.00
吴秀梅	1,000.00	0.00	1,000.00
卢春铭	900.00	0.00	900.00
高婉颜	3,000.00	0.00	3,000.00
中国电信城区分公司	1,500.00	0.00	1,500.00
中山市金石铭牌有限公司	66,000.00	0.00	66,000.00
刘钦源	4,999.99	0.00	4,999.99
林雄伟	6,000.00	0.00	6,000.00

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
杨泽南	3,000.00	0.00	3,000.00
吴培文	3,600.00	0.00	3,600.00
林吉忠	200,000.00	0.00	200,000.00
李秀君	7,800.00	0.00	7,800.00
新升公司	100,000.00	0.00	100,000.00
宁鹤群	1,200.00	0.00	1,200.00
林国明	100,000.00	0.00	100,000.00
何永康	15,000.00	0.00	15,000.00
梁泽兴	20,000.00	0.00	20,000.00
陈计洪	4,200.00	0.00	4,200.00
蒋照琼	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
张木轮	30,000.00	0.00	30,000.00
郑燕玲	8,400.00	0.00	8,400.00
郑少媚	30,000.00	0.00	30,000.00
明德文化服务公司	60,000.00	0.00	60,000.00
胡勇	3,600.00	0.00	3,600.00
林超强	8,000.00	0.00	8,000.00
杨保宁	50,000.00	0.00	50,000.00
陈庆均	100,000.00	0.00	100,000.00
东区湘旺建材销售部	50,000.00	0.00	50,000.00
宾超	2,000.00	0.00	2,000.00
紫岭物业管理公司	400,000.00	0.00	400,000.00
稳安特智能科技有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
市场代管按金	12,000.00	0.00	12,000.00
黄骏绍	4,000.00	0.00	4,000.00
谢锡南	5,000.00	0.00	5,000.00
黄威	1,000.00	0.00	1,000.00
杨群	1,000.00	0.00	1,000.00
林伟佳	500.00	0.00	500.00
温其猛	200.00	0.00	200.00
唐文豪	300.00	0.00	300.00
投标押金	500.00	0.00	500.00
米机街道工程投标保证金	500.00	0.00	500.00
股东分红款	145,445.00	2,600.00	142,845.00
林剑敏	1,000.00	0.00	1,000.00
林翠瑶	16,000.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙娴	2,000.00	0.00	2,000.00
梁定焜	22,400.00	0.00	22,400.00
郑玉葵	13,400.00	0.00	13,400.00

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
朱金燕	18,240.00	0.00	18,240.00
陈友妹	9,400.00	0.00	9,400.00
梁凯佳	7,400.00	0.00	7,400.00
黄润三	7,400.00	0.00	7,400.00
杨三妹	5,400.00	0.00	5,400.00
林伟兴	5,400.00	0.00	5,400.00
陈森良	3,400.00	0.00	3,400.00
陈妹仔	3,400.00	0.00	3,400.00
林玉添	3,100.00	0.00	3,100.00
林焕英	3,100.00	0.00	3,100.00
林夫	3,100.00	0.00	3,100.00
林干权	2,500.00	0.00	2,500.00
林炳开	5,000.00	0.00	5,000.00
林凤玲	625.00	0.00	625.00
林凤英	2,500.00	0.00	2,500.00
林玉辉	2,500.00	0.00	2,500.00
林照玲	120.00	0.00	120.00
梁淑珍	1,300.00	1,300.00	0.00
李桂彩	1,300.00	0.00	1,300.00
赖彩和	1,300.00	1,300.00	0.00
李远娱	260.00	0.00	260.00
蔡玉英	1,300.00	0.00	1,300.00
林海良	1,300.00	0.00	1,300.00
林爱喜	1,300.00	0.00	1,300.00
代收代支	26,418.60	1,110.04	25,308.56
社保	1,101.04	1,101.04	0.00
社保退养对象补助	9,672.50	0.00	9,672.50
个人所得税	-717.45	9.00	-726.45
租赁税金	16,362.51	0.00	16,362.51
其他	1,034,227.97	1,000,119.00	34,108.97
普查经费	400.00	0.00	400.00
其他应付款	7,000.00	0.00	7,000.00
林改经费	5,000.00	0.00	5,000.00
禽流感防控及犬防经费	2,000.00	0.00	2,000.00
三旧改造项目经费	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
水体整治地上附着物补偿款	25,635.00	0.00	25,635.00
股民医保补助款	1,192.97	119.00	1,073.97
朱金燕	95.20	0.00	95.20
梁定焜	59.50	0.00	59.50

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
郑玉葵	59.50	0.00	59.50
陈友妹	59.50	0.00	59.50
梁凯佳	59.50	0.00	59.50
杨三妹	59.50	0.00	59.50
黄润三	59.50	0.00	59.50
陈森良	59.50	0.00	59.50
陈妹仔	59.50	0.00	59.50
林玉添	59.50	0.00	59.50
林焕英	59.50	0.00	59.50
林炳开	119.00	0.00	119.00
梁淑珍	59.50	59.50	0.00
李桂彩	59.50	0.00	59.50
赖彩和	59.50	59.50	0.00
林玉辉	59.50	0.00	59.50
林干权	59.50	0.00	59.50
林凤英	59.50	0.00	59.50
李远娱	11.90	0.00	11.90
林凤玲	14.87	0.00	14.87
合 计	3,990,418.56	1,003,829.04	2,986,589.52

单位负责人：

林炳开

财务负责人：

林炳开

监事会：

林炳开
林炳开
林炳开
郑少强
林炳开

制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	578.82	
1	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-08-05	2,000.00	0.00	2,578.82	欧阳小丽
2	付徐州轩逸家居公司购办公用会议桌	2022-08-05	0.00	238.00	2,340.82	郑秀娟
3	付林铿博等5位青年征兵体检误工费-100元/天	2022-08-05	0.00	600.00	1,740.82	林庆培
4	收梁泽兴后塘路38号之二厂房8月份租金	2022-08-08	6,600.00	0.00	8,340.82	欧阳小丽
5	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-08-08	0.00	6,600.00	1,740.82	欧阳小丽
6	收陈寿清小鳌溪空壳山边8月份租金	2022-08-09	3,000.00	0.00	4,740.82	欧阳小丽
7	收陈寿清小鳌溪空壳山边地8月份租金	2022-08-09	1,100.00	0.00	5,840.82	欧阳小丽
8	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-08-09	0.00	4,100.00	1,740.82	欧阳小丽
9	付电信中山分公司办公电话费	2022-08-09	0.00	549.24	1,191.58	欧阳小丽
10	付林建韶股民林建波病故补助金	2022-08-12	0.00	500.00	691.58	林嘉敏
11	付中山市测绘工程公司和尚山宗地图晒图费	2022-08-16	0.00	200.00	491.58	林嘉敏
12	付安徽创微电子商务公司办公室门帘	2022-08-19	0.00	36.00	455.58	林庆培
13	付广州铨之友网络科技有限公司电脑wifi接收器	2022-08-19	0.00	33.50	422.08	郑秀娟
14	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-08-24	3,000.00	0.00	3,422.08	欧阳小丽
15	付中山宝文百货购销部办公室更换窗帘滑轮	2022-08-24	0.00	530.00	2,892.08	林庆培
16	付林坤航发放监事会组长8月份工资	2022-08-24	0.00	500.00	2,392.08	欧阳小丽
17	付林宝财等监事会成员4人8月工资	2022-08-24	0.00	800.00	1,592.08	欧阳小丽
18	付58名股民代表及党员立项表决会议误工费补	2022-08-25	0.00	1,160.00	432.08	欧阳小丽
19	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-08-26	2,000.00	0.00	2,432.08	欧阳小丽
20	付林坤航等5人7月监事会误工费补	2022-08-26	0.00	1,050.00	1,382.08	郑秀娟
21	收小鳌溪经联社提现-备发29、30日会议费	2022-08-29	6,500.00	0.00	7,882.08	欧阳小丽
22	付东区运平烧味店核酸采样工作人员午餐费	2022-08-30	0.00	373.00	7,509.08	林庆培
23	付329名户代表29、30日立项表决会议误工费补	2022-08-30	0.00	6,580.00	929.08	欧阳小丽
24	付欧阳小丽、陈玉娇协助组织会议误工费补	2022-08-31	0.00	300.00	629.08	郑秀娟
合 计			24,200.00	24,149.74		

单位负责人：

林明/尔

财务负责人：

林明/尔

监事会：

林明/尔
林坤航
郑少银

制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	11,600,523.13	
1	收广东省扶贫开发协会乡村发展项目资金	2022-08-04	1,000,000.00	0.00	12,600,523.13	欧阳小丽
2	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-08-05	0.00	2,000.00	12,598,523.13	欧阳小丽
3	付广州敏捷房地产公司退旧村改造前期费用	2022-08-05	0.00	1,000,000.00	11,598,523.13	欧阳小丽
4	收紫岭物业公司1号空地1月尾数及2月部分租金	2022-08-08	35,000.00	0.00	11,633,523.13	欧阳小丽
5	收紫岭物业公司商业街2月尾数及3月部分租金	2022-08-08	33,333.33	0.00	11,666,856.46	欧阳小丽
6	收胡勇小鳌溪大王庙侧仓库8月租金	2022-08-08	1,200.00	0.00	11,668,056.46	欧阳小丽
7	收富茂石化气站后塘路38号仓库8月租金	2022-08-08	13,000.00	0.00	11,681,056.46	欧阳小丽
8	收陈庆均白沙湾1号地块3、4月份租金	2022-08-08	26,666.80	0.00	11,707,723.26	欧阳小丽
9	收陈庆均白沙湾2号地块3、4月份租金	2022-08-08	26,666.80	0.00	11,734,390.06	欧阳小丽
10	收湘旺建材销售部6月尾数及7、8月租金	2022-08-08	40,812.28	0.00	11,775,202.34	欧阳小丽
11	收杨保宁白沙湾4号地3、4月份租金	2022-08-08	27,821.20	0.00	11,803,023.54	欧阳小丽
12	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-08-08	6,600.00	0.00	11,809,623.54	欧阳小丽
13	收林吉忠小鳌溪市场2月份租金尾数	2022-08-09	34,166.67	0.00	11,843,790.21	欧阳小丽
14	收林吉忠小鳌溪市场2月租金增值税	2022-08-09	3,208.33	0.00	11,846,998.54	欧阳小丽
15	收林吉忠小鳌溪市场2月租金税款	2022-08-09	2,245.84	0.00	11,849,244.38	欧阳小丽
16	收金石铭牌公司后塘路38号厂房7月份租金	2022-08-09	25,300.00	0.00	11,874,544.38	欧阳小丽
17	收梁泽兴后塘路38号之二厂房9月份租金	2022-08-09	6,600.00	0.00	11,881,144.38	欧阳小丽
18	付林碧连继承股民梁淑珍2021年分配款	2022-08-09	0.00	1,300.00	11,879,844.38	欧阳小丽
19	付林碧连继承股民梁淑珍2021年医保补助款	2022-08-09	0.00	59.50	11,879,784.88	欧阳小丽
20	付林惠明继承股民赖彩和2021年分配款	2022-08-09	0.00	1,300.00	11,878,484.88	欧阳小丽
21	付林惠明继承股民赖彩和2021年医保补助款	2022-08-09	0.00	59.50	11,878,425.38	欧阳小丽
22	付经联社股民281人8月社保补助款	2022-08-09	0.00	55,638.00	11,822,787.38	欧阳小丽
23	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-08-09	4,100.00	0.00	11,826,887.38	欧阳小丽
24	付国税东区分局代收代支社保申报-1人	2022-08-09	0.00	1,101.04	11,825,786.34	陈玉娇
25	付国税东区分局代扣代缴工资薪金个税	2022-08-09	0.00	9.00	11,825,777.34	陈玉娇
26	付林凯斌、林婉静2022年奖学金（高考）	2022-08-12	0.00	2,000.00	11,823,777.34	郑秀娟
27	收金石铭牌公司后塘路38号厂房8月租金	2022-08-12	25,300.00	0.00	11,849,077.34	欧阳小丽
28	收区喜洋洋包装厂后塘路38号厂房8月租金	2022-08-12	5,750.00	0.00	11,854,827.34	欧阳小丽
29	收林吉忠小鳌溪市场2022年3月份租金	2022-08-12	64,166.67	0.00	11,918,994.01	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收林吉忠小鳌溪市场3月增值税	2022-08-12	3,208.33	0.00	11,922,202.34	欧阳小丽
31	收林吉忠小鳌溪市场3月税金	2022-08-12	2,245.84	0.00	11,924,448.18	欧阳小丽
32	付中山供电局办公楼电费	2022-08-15	0.00	2,001.65	11,922,446.53	欧阳小丽
33	付供电局鳌岭路治安亭电费-宾超借用	2022-08-15	0.00	105.95	11,922,340.58	欧阳小丽
34	付中山供电局颐老院电费	2022-08-15	0.00	8.17	11,922,332.41	欧阳小丽
35	付供电局旧幼儿园院电费-新鳌岭社区承租	2022-08-15	0.00	582.42	11,921,749.99	欧阳小丽
36	付供电局后塘路1号空地电费-紫岭物业承租	2022-08-15	0.00	70.11	11,921,679.88	欧阳小丽
37	付国税东区分局7月增值税、城建税及附加	2022-08-15	0.00	15,578.78	11,906,101.10	陈玉娇
38	付谭智英2022年奖学金（硕士研究生）	2022-08-16	0.00	3,000.00	11,903,101.10	郑秀娟
39	付林庆培等两委干部5人8月份工资	2022-08-17	0.00	24,489.96	11,878,611.14	欧阳小丽
40	付梁武游、林容伟治安协管员8月工资	2022-08-17	0.00	3,600.00	11,875,011.14	欧阳小丽
41	付欧阳小丽、陈玉财务开单出纳8月工资	2022-08-17	0.00	7,000.00	11,868,011.14	欧阳小丽
42	付郑凤娟敬老院管理员8月份工资	2022-08-17	0.00	1,200.00	11,866,811.14	欧阳小丽
43	付林燕芳办公楼清洁工8月份工资	2022-08-17	0.00	1,600.00	11,865,211.14	欧阳小丽
44	付新鳌岭社区小鳌溪村门前三包卫生费	2022-08-17	0.00	28,800.00	11,836,411.14	林国威
45	收张木轮三角地商业街整体出租8月份租金	2022-08-24	7,300.00	0.00	11,843,711.14	欧阳小丽
46	收蒋照琼米机街12号一楼商铺3月租金	2022-08-24	5,000.00	0.00	11,848,711.14	欧阳小丽
47	收陈计洪小鳌溪后塘路39号土地8月份租金	2022-08-24	1,540.00	0.00	11,850,251.14	欧阳小丽
48	收紫岭物业管理公司代支7月电费款	2022-08-24	70.11	0.00	11,850,321.25	欧阳小丽
49	收宾超代支7月电费款	2022-08-24	105.95	0.00	11,850,427.20	欧阳小丽
50	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-08-24	0.00	3,000.00	11,847,427.20	欧阳小丽
51	收明德文化发展公司企零头山地8月租金	2022-08-26	12,980.00	0.00	11,860,407.20	欧阳小丽
52	付星汇测绘工程公司测图6宗费用-立项用	2022-08-26	0.00	6,000.00	11,854,407.20	林嘉敏
53	付邓妃坤小陂路环境整治杂草运输费用	2022-08-26	0.00	1,500.00	11,852,907.20	林庆培
54	付林晓阳2022年奖学金（高中）	2022-08-26	0.00	800.00	11,852,107.20	郑秀娟
55	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-08-26	0.00	2,000.00	11,850,107.20	欧阳小丽
56	付小鳌溪在册老人379人中秋节慰问金	2022-08-29	0.00	37,900.00	11,812,207.20	郑秀娟
57	付小鳌溪经联社提现-备发29、30日会议费	2022-08-29	0.00	6,500.00	11,805,707.20	欧阳小丽
58	收稳安特智能科技有限公司智慧停车8月地租	2022-08-29	73,000.00	0.00	11,878,707.20	欧阳小丽
59	收东区农业局美丽乡村测评专项资金-22年	2022-08-29	9,100.00	0.00	11,887,807.20	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收林吉忠小鳌溪市场4月份承包款	2022-08-30	64,166.67	0.00	11,951,973.87	欧阳小丽
61	收林吉忠小鳌溪市场4月份租金增值税	2022-08-30	3,208.33	0.00	11,955,182.20	欧阳小丽
62	收林吉忠小鳌溪市场4月份租金税金	2022-08-30	2,245.84	0.00	11,957,428.04	欧阳小丽
合 计			1,566,108.99	1,209,204.08		欧阳小丽

单位负责人：

林明

财务负责人：

林明

监事会：

林明
林明
林明
林明
林明

制表人：

刘嘉美

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：中山市东区小鳌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
防控登革热疫情经费	小鳌溪经联社	防控登革热疫情	3,000.00	-	2,960.00	40.00	
生态补偿款	小鳌溪经联社	股民社保	20,349.00		13,167.00	7,182.00	
地籍调查	小鳌溪经联社	地籍调查	19,580.00		1,849.00	17,731.00	
侨联换届工作经费	小鳌溪经联社	侨联换届	500.00	-	55.90	444.10	
农村集体产权制度改革经费	小鳌溪经联社	集体产权改革经费	14,039.00	-	6,580.00	7,459.00	
党员经费	小鳌溪党支部	党支部活动支出	43,800.00	-	40,560.77	3,239.23	
人居环境整治经费	小鳌溪经联社	环境整治	70,000.00	-	67,050.00	2,950.00	
三线整治经费	小鳌溪经联社	三线整治	43,710.00	-	42,370.80	1,339.20	
片区改造项目专项资金	小鳌溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
美丽家庭奖补资金	小鳌溪经联社	环境整治杂草运输费	31,666.00	1,500.00	13,500.00	18,166.00	
中山市美丽乡村指数测评专项资金			9,100.00	-	-	9,100.00	

会计：刘嘉美

经联社负责人：林世明

监事会：

林宝财 郭少强 林世明 林宝财 郭少强

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：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林庆培	干部/书记	5,300.00	-	-	-	5,300.00	
林汉源	干部/社长	5,300.00	-	-	-	5,300.00	
林嘉敏	干部/支委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
郑秀娴	干部/社委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
林国威	干部/社委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
欧阳小丽	出纳	3,500.00	-	-	-	3,500.00	
陈玉娇	开单员	3,500.00	-	-	-	3,500.00	
林燕芳	经联社清洁工	1,600.00	-	-	-	1,600.00	
郑凤娟	颐老院	1,200.00	-	-	-	1,200.00	
林容伟	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	-	1,800.00	
梁武游	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	-	1,800.00	
林坤航	监事会组长	500.00				500.00	
林宝财	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
郑少银	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
林艳媚	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
林仲珩	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
	合计	40,300.00	-	-	-	40,300.00	

负责人：林汉源

会计：刘嘉美

监事会：林仲珩 林宝财 郑少银 林艳媚