

资 产 负 债 表

2022年10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	13,910,401.49	短期借款	35		
其中：现金		139.96	647.98	应付款项	36	5,354,895.66	3,782,417.44
银行存款		11,450,042.70	13,909,753.51	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	500,842.85	-1,252,898.30
应收款项	5	1,961,749.36	4,962.07				
存货	8			流动负债合计	41	5,855,738.51	2,529,519.14
流动资产合计	9	13,411,932.02	13,915,363.56	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	2,541,568.53
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	2,541,568.53
减：累计折旧	20	14,487,875.20	15,082,809.46	负债合计	49	8,477,240.84	5,071,087.67
固定资产净值	21	13,523,558.05	12,928,623.79				
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	12,928,623.79	公积公益金	51	26,425,291.75	27,437,249.60
无形资产：				未分配收益	52	124,666.14	1,898,971.10
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	-1,056,775.28	所有者权益合计	53	27,451,090.89	30,237,353.70
资产总计	32	35,928,331.73	35,308,441.37	负债和所有者权益总计	56	35,928,331.73	35,308,441.37

单位负责人：

林明

财务负责人：

林明

监事会

林明

郑少银

林宝财

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年10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
一、经营收入	725,145.88	3,868,361.79	一、经营支出	192,919.04	1,412,710.99
出租收入	725,145.88	3,868,361.79	经营性固定资产折旧费	50,934.80	509,348.00
金石铭牌公司	25,300.00	253,000.00	租赁税金	93,949.00	361,689.70
何永康		5,750.00	其他经营成本	48,035.24	541,673.29
郑文谦		13,310.00	二、管理费支出	58,795.43	579,572.22
富茂石油化工有限公司	13,000.00	88,000.00	干部报酬	25,600.00	282,458.34
陈寿清	4,100.00	39,400.00	其他管理及固定人员报酬	9,800.00	100,000.00
郑燕玲	16,800.00	28,000.00	办公费	3,042.42	19,161.49
黄振兴		15,180.00	水电费		9,616.03
林吉忠	256,666.68	577,500.03	书报费		4,632.00
新升鞋业公司	66,000.00	330,000.00	折旧费	8,501.93	85,586.26
林国明		76,666.50	修缮费		5,494.00
喜洋洋包装厂		46,000.00	民主理财费用	3,250.00	31,325.00
新鳌岭社区旧幼儿园		60,000.00	误工补贴		16,568.00
梁泽兴	13,200.00	68,400.00	会议费		6,760.00
陈计洪	1,540.00	14,840.00	培训费		648.00
明德文化服务公司	12,980.00	125,080.00	邮电通讯费	551.08	5,604.10
张木轮	9,490.00	75,190.00	财务统筹费		60.00
蒋照琼		611,666.67	其他费用	8,050.00	11,659.00
胡勇	1,200.00	12,000.00	三、其他支出		3,900.00
林超强	12,000.00	20,000.00	捐款赞助支出		1,500.00
陈庆均	53,333.60	160,000.80	其他		2,400.00
湘旺建材销售部	28,014.40	140,072.00	四、福利费支出	58,825.69	1,768,981.11
郑少媚	7,100.00	35,500.00	计划生育		16,200.00
宾超	3,600.00	6,000.00	治安	3,614.36	37,014.36
杨保宁	27,821.20	83,463.60	征兵民兵		6,100.00
紫岭物业管理公司	100,000.00	305,538.42	环境卫生		33,675.00
广东稳安特智能科技有限公司	73,000.00	438,000.00	教育及学校幼儿园补助		131,095.76
陈春梅		12,688.38	老人和敬老院补助	63.33	195,155.99
郑启达		63,191.58	文体体育		3,966.00
袁胜新		11,268.54	公共设施维护		8,815.00
陈冠东		25,079.64	医保社保	54,648.00	1,298,159.00
戴光成		127,575.63	医保		43,631.00
二、发包及上交收入			社保	54,648.00	1,254,528.00
三、投资收益			殡改	500.00	6,500.00
四、农业税附加返还收入			慰问金		32,300.00
五、补助收入			五、分配农户及投资者		
六、其他收入		77,201.04	六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

2022年10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
存款利息收入		56,001.04			
其他		21,200.00			
七、福利费收入		15,239.96			
老人和敬老院补助		800.00			
医保社保		14,439.96			
社保		14,439.96			
收入合计	725,145.88	3,960,802.79	支出合计	310,540.16	3,765,164.32

单位负责人：

林少银

财务负责人：

林少银

监事会：

林少银

林少银

林少银

制表人：

刘嘉美

林少银

林少银

应 收 款 明 细 表

2022年10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	8,076.17	3,114.10	4,962.07
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	3,116.17	3,114.10	2.07
水费	134.42	2,325.30	-2,190.88
电费	2,981.75	788.80	2,192.95
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	8,076.17	3,114.10	4,962.07

单位负责人：林明尔

财务负责人：林明尔

监事会：林明尔 林明尔 林明尔
制表人：刘嘉美 林明尔 林明尔

应付款明细表

2022年10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	3,783,487.90	1,070.46	3,782,417.44
应付定金押金	3,559,613.96	0.00	3,559,613.96
租赁保证金	3,547,113.96	0.00	3,547,113.96
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10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	25,800.00	0.00	25,800.00
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	28,200.00	0.00	28,200.00
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
陈冠东	101,200.00	0.00	101,200.00
戴光成	174,000.00	0.00	174,000.00
袁胜新	45,000.00	0.00	45,000.00
陈春梅	51,200.00	0.00	51,200.00
郑启达	253,000.00	0.00	253,000.00
广东永旺建设公司	27,718.31	0.00	27,718.31
中博建设工程公司	32,568.66	0.00	32,568.66
姚敏强	60,000.00	0.00	60,000.00
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

应付款明细表

2022年10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
投标押金	500.00	0.00	500.00
米机街道路工程投标保证金	500.00	0.00	500.00
股东分红款	135,445.00	0.00	135,445.00
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
朱金燕	18,240.00	0.00	18,240.00
陈友妹	9,400.00	0.00	9,400.00
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
林换英	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
李桂彩	1,300.00	0.00	1,300.00
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	54,379.47	1,070.46	53,309.01
社保	1,061.46	1,061.46	0.00
社保退养对象补助	9,672.50	0.00	9,672.50
个人所得税	12.15	9.00	3.15
租赁税金	43,633.36	0.00	43,633.36
其他	34,049.47	0.00	34,049.47
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

应付款明细表

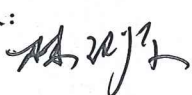
2022年10月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

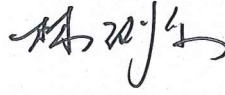
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	1,014.47	0.00	1,014.47
朱金燕	95.20	0.00	95.20
梁定焜	59.50	0.00	59.50
郑玉葵	59.50	0.00	59.50
陈友妹	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
李桂彩	59.50	0.00	59.50
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	3,783,487.90	1,070.46	3,782,417.44

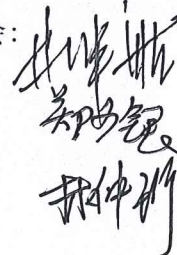
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：



现金收支明细公布表

2022年10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	440.74	
1	收陈寿清空壳山边10月份租金	2022-10-08	1,100.00	0.00	1,540.74	欧阳小丽
2	收陈寿清空壳山边地10月份租金	2022-10-08	3,000.00	0.00	4,540.74	欧阳小丽
3	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-10-08	0.00	4,100.00	440.74	欧阳小丽
4	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-10-08	2,000.00	0.00	2,440.74	欧阳小丽
5	付电信中山分公司办公电话费	2022-10-08	0.00	551.08	1,889.66	欧阳小丽
6	付深圳市明安锐电子公司办公室更换智能锁	2022-10-08	0.00	538.00	1,351.66	林庆培
7	收梁泽兴后塘路38号之二10、11月租金	2022-10-14	13,200.00	0.00	14,551.66	欧阳小丽
8	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-10-14	0.00	13,200.00	1,351.66	欧阳小丽
9	付东区合意电器商行购卷尺5把-工程监工用	2022-10-19	0.00	100.00	1,251.66	林嘉敏
10	付黄桂珊办公室更换光管及樟树电线迁移	2022-10-19	0.00	250.00	1,001.66	林庆培
11	付奥佳办公设备商行工程施工图纸复印	2022-10-19	0.00	224.00	777.66	林嘉敏
12	付林伟政股民林玉其病故补助金	2022-10-19	0.00	500.00	277.66	林嘉敏
13	付华润万家公司购办公室用抽纸及垃圾袋	2022-10-19	0.00	91.68	185.98	欧阳小丽
14	付博悦广告经营部核酸监测点横幅	2022-10-24	0.00	50.00	135.98	林庆培
15	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-10-27	3,000.00	0.00	3,135.98	欧阳小丽
16	付林坤航等监事会成员5人9月误工补助	2022-10-27	0.00	1,950.00	1,185.98	郑秀娴
17	付莫廷瑶、蒋定和、刘玉琼人居环境整治误工费	2022-10-28	0.00	300.00	885.98	林嘉敏
18	付汕头利之星文具店办公室桌面文件柜	2022-10-28	0.00	238.00	647.98	郑秀娴
合 计			22,300.00	22,092.76		

单位负责人：

林则子

财务负责人：

林则子

监事会：

郑少银

林仲新

制表人：

刘嘉美

林宝财

林则子

银行收支明细公布表

2022年10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	13,213,478.11	
1	收胡勇大王庙侧仓库10月租金	2022-10-08	1,200.00	0.00	13,214,678.11	欧阳小丽
2	收富茂石化气站后塘路38号仓库10月租金	2022-10-08	13,000.00	0.00	13,227,678.11	欧阳小丽
3	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-10-08	4,100.00	0.00	13,231,778.11	欧阳小丽
4	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-10-08	0.00	2,000.00	13,229,778.11	欧阳小丽
5	收杨保宁白沙湾4号地5、6月租金	2022-10-10	27,821.20	0.00	13,257,599.31	欧阳小丽
6	收陈庆均白沙湾2号地块5、6月租金	2022-10-10	26,666.80	0.00	13,284,266.11	欧阳小丽
7	收陈庆均白沙湾1号地块5、6月份租金	2022-10-10	26,666.80	0.00	13,310,932.91	欧阳小丽
8	收林吉忠小鳌溪市场6月份租金	2022-10-10	64,166.67	0.00	13,375,099.58	欧阳小丽
9	收林吉忠小鳌溪市场6月增值税	2022-10-10	3,208.33	0.00	13,378,307.91	欧阳小丽
10	收林吉忠小鳌溪市场6月税款	2022-10-10	2,245.84	0.00	13,380,553.75	欧阳小丽
11	付供电局代支后塘路1号地电费-紫岭物业	2022-10-11	0.00	73.26	13,380,480.49	欧阳小丽
12	付供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区	2022-10-11	0.00	657.13	13,379,823.36	欧阳小丽
13	付中山供电局颐老院电费	2022-10-11	0.00	63.33	13,379,760.03	欧阳小丽
14	付国税东区分局代扣代缴9月工资薪金个税	2022-10-11	0.00	9.00	13,379,751.03	陈玉娇
15	付国税东区分局代收代支社保申报(1人)	2022-10-11	0.00	1,061.46	13,378,689.57	陈玉娇
16	付国税东区分局10月增值税、城建税及附加	2022-10-11	0.00	42,266.14	13,336,423.43	陈玉娇
17	付国税东区分局2022年7—9月房产税	2022-10-11	0.00	51,682.86	13,284,740.57	陈玉娇
18	付中山供电局办公楼电费	2022-10-12	0.00	1,924.74	13,282,815.83	欧阳小丽
19	付供电局代支鳌岭路治安亭电费-宾超	2022-10-12	0.00	58.41	13,282,757.42	欧阳小丽
20	付中山供电局博爱路治安亭电费	2022-10-12	0.00	14.36	13,282,743.06	欧阳小丽
21	收广东永旺建设公司古樟树工程履约保证金	2022-10-12	27,718.31	0.00	13,310,461.37	欧阳小丽
22	付经联社参保股民276人10月社保补助款	2022-10-13	0.00	54,648.00	13,255,813.37	欧阳小丽
23	付林庆培等两委干部5人10月工资	2022-10-13	0.00	24,529.54	13,231,283.83	欧阳小丽
24	付梁武游、林容伟治安协管员10月工资	2022-10-13	0.00	3,600.00	13,227,683.83	欧阳小丽
25	付欧阳小丽、陈玉娇出纳、开单10月工资	2022-10-13	0.00	7,000.00	13,220,683.83	欧阳小丽
26	付郑凤娟敬老院管理员10月工资	2022-10-13	0.00	1,200.00	13,219,483.83	欧阳小丽
27	付林燕芳办公楼清洁工10月工资	2022-10-13	0.00	1,600.00	13,217,883.83	欧阳小丽
28	付林坤航等监事会成员5人10月工资	2022-10-13	0.00	1,300.00	13,216,583.83	欧阳小丽
29	付广东宪鼎律师事务所1年法律顾问费	2022-10-13	0.00	8,000.00	13,208,583.83	郑秀娟

银行收支明细公布表

2022年10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	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-10-14	13,200.00	0.00	13,221,783.83	欧阳小丽
31	收中博建设工程公司蓝球场工程履约保证金	2022-10-14	32,568.66	0.00	13,254,352.49	欧阳小丽
32	收紫岭物业管理公司代支9月电费款	2022-10-14	73.26	0.00	13,254,425.75	欧阳小丽
33	收宾超代支9月电费款	2022-10-18	58.41	0.00	13,254,484.16	欧阳小丽
34	收林吉忠小鳌溪市场7月份租金	2022-10-19	64,166.67	0.00	13,318,650.83	欧阳小丽
35	收林吉忠小鳌溪市场8月份租金	2022-10-19	64,166.67	0.00	13,382,817.50	欧阳小丽
36	收林吉忠小鳌溪市场9月份租金	2022-10-19	64,166.67	0.00	13,446,984.17	欧阳小丽
37	收林吉忠小鳌溪市场7月份增值税	2022-10-19	3,208.33	0.00	13,450,192.50	欧阳小丽
38	收林吉忠小鳌溪市场8月份增值税	2022-10-19	3,208.33	0.00	13,453,400.83	欧阳小丽
39	收林吉忠小鳌溪市场9月增值税	2022-10-19	3,208.33	0.00	13,456,609.16	欧阳小丽
40	收林吉忠小鳌溪市场7月税金	2022-10-19	2,245.84	0.00	13,458,855.00	欧阳小丽
41	收林吉忠小鳌溪市场8月税金	2022-10-19	2,245.84	0.00	13,461,100.84	欧阳小丽
42	收林吉忠小鳌溪市场9月税金	2022-10-19	2,245.84	0.00	13,463,346.68	欧阳小丽
43	收新升鞋业公司后塘路3幢宿舍9、10月租金	2022-10-20	66,000.00	0.00	13,529,346.68	欧阳小丽
44	收湘旺建材销售部白沙湾3号地块9、10月租金	2022-10-20	28,014.40	0.00	13,557,361.08	欧阳小丽
45	收张木轮三角地商业街10月租金及8、9月价差	2022-10-21	9,490.00	0.00	13,566,851.08	欧阳小丽
46	收郑燕玲正街上街九巷14号楼房5-10月租金	2022-10-21	16,800.00	0.00	13,583,651.08	欧阳小丽
47	收陈计洪后塘路39号土地10月份地租	2022-10-24	1,540.00	0.00	13,585,191.08	欧阳小丽
48	收宾超鳌岭路停车棚5-10月地租	2022-10-24	3,600.00	0.00	13,588,791.08	欧阳小丽
49	收郑少媚后塘路37号厂房5月份租金	2022-10-26	7,100.00	0.00	13,595,891.08	欧阳小丽
50	收郑燕玲正街上街9巷14号楼房竞投保证金	2022-10-27	19,800.00	0.00	13,615,691.08	欧阳小丽
51	收何永康后塘路38号之六厂房竞投保证金	2022-10-27	10,800.00	0.00	13,626,491.08	欧阳小丽
52	收林超强后塘路33号楼房5-10月租金	2022-10-27	12,000.00	0.00	13,638,491.08	欧阳小丽
53	收姚敏强后塘路38号之一厂房竞投保证金	2022-10-27	60,000.00	0.00	13,698,491.08	欧阳小丽
54	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-10-27	0.00	3,000.00	13,695,491.08	欧阳小丽
55	收稳安特智能科技有限公司智慧停车10月地租	2022-10-28	73,000.00	0.00	13,768,491.08	欧阳小丽
56	收新鳌岭社区代支旧幼儿园4-9月水电费	2022-10-28	2,325.30	0.00	13,770,816.38	欧阳小丽
57	收新鳌岭社区代支旧幼儿园10月电费	2022-10-28	657.13	0.00	13,771,473.51	欧阳小丽
58	收紫岭物业公司商铺3、4月及5月部分租金	2022-10-31	50,000.00	0.00	13,821,473.51	欧阳小丽
59	收紫岭物业公司空地3月尾数及4月部分租金	2022-10-31	50,000.00	0.00	13,871,473.51	欧阳小丽



银行收支明细公布表

2022年10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	收金石铭牌公司后塘路38号厂房10月租金	2022-10-31	25,300.00	0.00	13,896,773.51	欧阳小丽
61	收明德文化发展公司企零头山地10月租金	2022-10-31	12,980.00	0.00	13,909,753.51	欧阳小丽
合 计			900,963.63	204,688.23		欧阳小丽

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10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

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	-	20,349.00	-	
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	300.00	67,350.00	2,650.00	
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	排水管修缮工程	31,666.00	9,500.00	23,000.00	8,666.00	
中山市美丽乡村指数测评专项资金	小鳌溪经联社	地面修复工程	9,100.00	9,100.00	9,100.00	-	

经联社负责人：

会计：

监事会：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10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：林庆培

会计：刘嘉美

监事会：林坤航 郑少银 林仲珩 林宝财 林艳媚