

资 产 负 债 表

2022年10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	24,247,672.10	短期借款	35		
其中：现金		205.74	486.49	应付款项	36	17,984,909.50	15,720,586.26
银行存款		25,813,440.68	24,247,185.61	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,615,046.11
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	14,105,540.15
流动资产合计	9	26,480,627.62	24,770,095.70	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	11,071,970.25	负债合计	49	18,120,292.00	14,180,210.15
固定资产净值	21	15,607,393.83	14,862,790.23				
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	14,862,790.23	公积公益金	51	28,430,400.62	24,051,116.26
无形资产：				未分配收益	52	-4,652,752.44	1,211,478.25
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	25,452,675.78
资产总计	32	42,088,021.45	39,632,885.93	负债和所有者权益总计	56	42,088,021.45	39,632,885.93

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

财务收支情况公布表

2022年10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	累计数
一、经营收入	351,192.69	4,099,682.40	一、经营支出	82,935.74	1,218,773.85
出租收入	351,192.69	4,099,682.40	经营性固定资产折旧费	68,527.77	685,807.25
博隆（蓝鄂云）	10,800.00	10,800.00	租赁税金	14,407.97	482,011.08
梁慧道梁佩娟		114,416.74	其他经营成本		50,955.52
邱战旗		15,125.00	二、管理费支出	60,064.98	984,445.34
杨家驹		36,000.00	干部报酬	22,500.00	567,320.00
长江矿泉饮料厂		67,189.00	其他管理及固定人员报酬	16,100.00	164,612.90
梁洛均	14,671.65	14,671.65	临时员工报酬		500.00
高桂晴		2,400.00	办公费	1,969.90	58,953.75
中国铁塔股份		167,703.66	水电费	1,922.99	14,008.61
保莱体育		78,889.84	折旧费	5,466.50	54,486.87
社区卫生服务中心	34,320.00	34,320.00	修缮费		6,900.00
邓桂文		170,692.70	民主理财费用	2,500.00	25,000.00
新思维		2,066,758.70	误工补贴		-36,980.00
揽天文化		50,814.40	培训费		1,180.00
郭志刚		4,900.00	邮电通讯费	1,155.79	10,557.05
李荫雄	6,048.00	60,480.00	财务统筹费	24.00	1,925.00
郭士胜	8,400.00	79,100.00	其他费用	8,425.80	115,981.16
西部智建建设	90,810.30	320,897.70	社保费	8,425.80	82,630.99
爱利奋	3,500.00	35,000.00	其他		33,350.17
杨绍良	51,669.14	516,691.41	三、其他支出	1,200.00	54,401.00
冠耀荣钢材		13,500.00	其他	1,200.00	54,401.00
陈少辉		8,300.00	四、福利费支出	332,822.16	2,967,628.01
林泳媛	12,703.60	76,221.60	土地基金用于集体福利	293,584.00	1,303,358.40
有得停科技	18,270.00	54,810.00	困难户补助	228.86	922.56
东区广新农场	100,000.00	100,000.00	治安	27,482.00	231,613.04
二、发包及上交收入			环境卫生	11,112.35	110,978.47
三、投资收益			教育及学校幼儿园补助		192,500.00
四、农业税附加返还收入			老人和敬老院补助		637,139.80
五、补助收入			文体体育	16.00	16,661.92
六、其他收入	110.00	11,932.72	公共设施维护		22,954.70
存款利息收入		11,822.72	医保社保		243,539.64
其他	110.00	110.00	医保		243,539.64
七、福利费收入	288,934.00	1,352,581.90	殡改		1,000.00
土地基金用于集体福利	288,934.00	1,264,248.40	森林防火		775.00
老人和敬老院补助		2,595.00	慰问金		108,500.00
文体体育		16,645.92	其他福利费支出	398.95	97,684.48
医保社保		60,542.58	校车费用		93,375.00

财务收支情况公布表

2022年10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
医保		60,542.58	折旧	398.95	4,309.48
其他福利费支出		8,550.00	五、分配农户及投资者	61,628.00	429,217.50
校车费用		8,550.00	六、固定资产购建		
收入合计	640,236.69	5,464,197.02	支出合计	538,650.88	5,654,465.70

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人：

王丽莉

应 收 款 明 细 表

2022年10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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	526,942.99	4,519.39	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	292.15	292.15	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	526,942.99	4,519.39	522,423.60

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

王丽莉

应付款明细表

2022年10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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	15,779,918.29	59,332.03	15,720,586.26
征地补偿款	1,530,242.00	0.00	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	224,100.00	0.00	224,100.00
欧惠明	33,100.00	0.00	33,100.00
杨少挑	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	2,418,022.00	0.00	2,418,022.00
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
梁佩娟梁慧宜	100,000.00	0.00	100,000.00
郑振威	3,000.00	0.00	3,000.00
邓桂文	39,200.00	0.00	39,200.00
三溪古屋酒庄	3,000.00	0.00	3,000.00
新思维	1,364,300.00	0.00	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

应付款明细表

2022年10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	应付金额	已付金额	未付金额
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
谢俊相	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
科慧物联网	26,500.00	0.00	26,500.00
有得停科技	55,000.00	0.00	55,000.00
中山市生力机电安装工程有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款	10,259,016.56	0.00	10,259,016.56
汛坑设施	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	74,200.00	0.00	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
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
代收代支	75,494.32	59,332.03	16,162.29
人保公司赔偿款	7,248.60	0.00	7,248.60
水电费	-23,473.63	6,694.03	-30,167.66
刘荣棋慰问金	1,400.00	0.00	1,400.00
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	688.81	0.00	688.81
补偿款转账手续费	156.22	0.00	156.22

应付款明细表

2022年10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	应付金额	已付金额	未付金额
醒狮队活动经费	435.30	0.00	435.30
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
红心惠民工程三溪古屋文化村	52,638.00	52,638.00	0.00
新建公厕	35,641.01	35,641.01	0.00
停车场护坡	16,996.99	16,996.99	0.00
预收款	1,176,243.41	0.00	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
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
其他	246,700.00	0.00	246,700.00
清洁保证金	35,000.00	0.00	35,000.00
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
贺咸招	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
李汛	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

应付款明细表

2022年10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	应付金额	已付金额	未付金额
陈伟和	1,000.00	0.00	1,000.00
廖积坚	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
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
陈志豪	1,000.00	0.00	1,000.00
孙惠元	1,000.00	0.00	1,000.00
其他应付款	143,400.00	0.00	143,400.00
三资竞投标保证金	143,400.00	0.00	143,400.00
邓佳文	38,700.00	0.00	38,700.00
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	15,779,918.29	59,332.03	15,720,586.26

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：






制表人：

王丽莉

现金收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

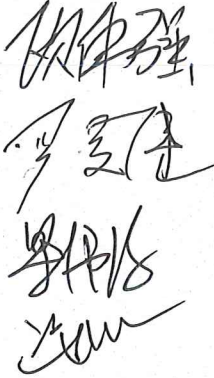
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	486.49	
	合计					

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人：

王丽莉



银行收支明细公布表

2022年10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	24,357,980.30	
1	收中山市爱利奋科技发展有限公司10月份租金（三溪路16号1卡商铺）	2022-10-09	3,500.00	0.00	24,361,480.30	蔡伟仪
2	收林泳媛10月份租金（东区裕溪街16号厂房）	2022-10-09	12,703.60	0.00	24,374,183.90	梁妙玲
3	收四部省建建议有限公司09月尾款、1-9月份租金（工业区“中开高速”公路征地侧闲置土地）	2022-10-09	66,228.30	0.00	24,440,412.20	蔡伟仪
4	收四部省建建议有限公司09月尾款、9月份租金（三溪建业路1号原顺达驾校拆除后的闲置空地）	2022-10-09	24,582.00	0.00	24,464,994.20	蔡伟仪
5	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室9月份电话及宽带费用	2022-10-10	0.00	947.80	24,464,046.40	蔡伟仪
6	付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	2022-10-10	0.00	59.00	24,463,987.40	蔡伟仪
7	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	2022-10-10	0.00	140.66	24,463,846.74	蔡伟仪
8	付中国电信中山分公司支付三溪经联社宽带费用	2022-10-10	0.00	8.33	24,463,838.41	蔡伟仪
9	付广卫环境工程（中山）有限公司三溪村居民9月垃圾清洁服务费	2022-10-10	0.00	8,000.00	24,455,838.41	蔡伟仪
10	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民10月份大米费用（568份）	2022-10-10	0.00	30,388.00	24,425,450.41	蔡伟仪
11	付广东鹰凌食品有限公司购买分配三溪股民2022年第四季度花生油费用（568份）	2022-10-10	0.00	31,240.00	24,394,210.41	蔡伟仪
12	付中山市东区长堤里村村委会检测三溪村民取水井水常规36项及亚硝酸盐检测费用	2022-10-10	0.00	4,650.00	24,389,560.41	梁雪聪
13	收广东有得停科技有限公司三溪1、2、3号停车场10月份租金	2022-10-11	18,270.00	0.00	24,407,830.41	蔡伟仪
14	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪康公庙侧边空地铺设人工草皮费用	2022-10-11	0.00	2,000.00	24,405,830.41	蔡伟仪
15	付三溪经联社往来款（农商行土地专户转农商行基本户）	2022-10-13	0.00	288,934.00	24,116,896.41	梁妙玲
16	收广东鑫方源建设工程有限公司退回东区三溪古屋文化村（停车场护坡）工程款	2022-10-13	16,996.99	0.00	24,133,893.40	蔡伟仪
17	收中山市东区广新农场三溪塔石坑坡地及水塘2022年1-12月份租金	2022-10-13	100,000.00	0.00	24,233,893.40	蔡伟仪
18	收中山市润下建筑工程有限公司退回三溪红心惠民工程古屋文化村（新建公用厕所2个）工程款	2022-10-13	35,641.01	0.00	24,269,534.41	蔡伟仪
19	付中山市法企联法律咨询有限公司三溪村商标转让手续费用	2022-10-13	0.00	1,200.00	24,268,334.41	蔡伟仪
20	付中山市晨泰文具有限公司三溪经联社购买办公室文具费用	2022-10-13	0.00	1,969.90	24,266,364.51	蔡伟仪
21	付中山市人民政府东区街道办事处退回三溪古屋文化村（停车场护坡）工程款	2022-10-13	0.00	16,996.99	24,249,367.52	蔡伟仪
22	付中山市人民政府东区街道办事处退回三溪古屋文化村（新建公用厕所2个）工程款	2022-10-13	0.00	35,641.01	24,213,726.51	蔡伟仪
23	付三溪股民2022年10-12月份社保补助费	2022-10-13	0.00	288,934.00	23,924,792.51	蔡伟仪
24	收三溪经联社往来款（农商行土地专户转农商行基本户）	2022-10-13	288,934.00	0.00	24,213,726.51	梁妙玲
25	收梁洛均三溪马仔善山地出（48.9055亩）2022年1-12月份租金	2022-10-14	14,671.65	0.00	24,228,398.16	蔡伟仪
26	收陈志豪三溪路16号2卡商铺清洁保证金	2022-10-17	1,000.00	0.00	24,229,398.16	蔡伟仪
27	付东区税务分局三溪两委干部个人所得税（代收代支）	2022-10-17	0.00	292.15	24,229,106.01	梁妙玲
28	付东区税务分局三溪经联社工作人员10月份社保费	2022-10-17	0.00	12,653.04	24,216,452.97	梁妙玲
29	付中山农商银行基本户购买支票手续费	2022-10-17	0.00	24.00	24,216,428.97	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2022年10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
30	收三溪经联社变卖烂铁一批费用	2022-10-20	110.00	0.00	24,216,538.97	蔡伟仪
31	收中山市博隆五金塑料制品有限公司2022年1-12月份租金（三溪建业路7号土地）	2022-10-24	10,800.00	0.00	24,227,338.97	蔡伟仪
32	收李荫雄10月份租金（三溪路16号7卡商铺）	2022-10-24	6,048.00	0.00	24,233,386.97	蔡伟仪
33	收李荫雄三溪路16号7卡商铺水费（1925-1939=14吨）	2022-10-24	50.68	0.00	24,233,437.65	蔡伟仪
34	收李荫雄三溪路16号7卡商铺电费（90201-91171=970度）	2022-10-24	649.90	0.00	24,234,087.55	蔡伟仪
35	收郭士胜10月份租金（三溪路16号3卡商铺）	2022-10-24	3,500.00	0.00	24,237,587.55	蔡伟仪
36	收郭士胜10月份租金（三溪路16号4卡商铺）	2022-10-24	4,900.00	0.00	24,242,487.55	蔡伟仪
37	收郭士胜三溪路16号4卡水费（323-329=6吨）	2022-10-24	21.72	0.00	24,242,509.27	蔡伟仪
38	收郭士胜三溪16号3、4卡电费（3530-3642, 9627-10378, 一共863度）	2022-10-24	578.21	0.00	24,243,087.48	蔡伟仪
39	收中山市爱利奇科技发展有限公司收三溪16号1卡水费（2956-3238=282吨）	2022-10-24	1,020.84	0.00	24,244,108.32	蔡伟仪
40	收中山市爱利奇科技发展有限公司收三溪16号1卡商铺电费（8602-8698, 27089-29281, 一共2288度）	2022-10-24	1,532.96	0.00	24,245,641.28	蔡伟仪
41	付三溪经联社监事会成员2022年10月工资	2022-10-26	0.00	2,500.00	24,243,141.28	蔡伟仪
42	付三溪经联社两委干部2022年10月工资	2022-10-26	0.00	12,246.50	24,230,894.78	蔡伟仪
43	付三溪经联社两委干部2022年10月份工作津贴	2022-10-26	0.00	8,200.00	24,222,694.78	蔡伟仪
44	付三溪经联社财务人员2022年10月工资	2022-10-26	0.00	8,295.46	24,214,399.32	蔡伟仪
45	付三溪经联社财务人员2022年10月份工作津贴	2022-10-26	0.00	2,000.00	24,212,399.32	蔡伟仪
46	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2022年10月工资	2022-10-26	0.00	800.00	24,211,599.32	蔡伟仪
47	付三溪经联社聘请人员2022年10月工资	2022-10-26	0.00	4,300.00	24,207,299.32	蔡伟仪
48	付三溪经联社治保员队长2022年10月（摩托车加油）津贴	2022-10-26	0.00	200.00	24,207,099.32	蔡伟仪
49	付三溪经联社治保员2022年10月工资及加班津贴	2022-10-26	0.00	25,520.65	24,181,578.67	蔡伟仪
50	收中山市生力机电安装工程有限公司裕溪街电力线路顶管工程施工保证金	2022-10-28	3,000.00	0.00	24,184,578.67	蔡伟仪
51	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺-20220803-20221012水费（代收代支）	2022-10-28	0.00	603.00	24,183,975.67	蔡伟仪
52	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼20220805-20221013水费	2022-10-28	0.00	83.20	24,183,892.47	蔡伟仪
53	付中山公用水务有限公司三溪解困房20220803-20221012水费	2022-10-28	0.00	127.20	24,183,765.27	蔡伟仪
54	付中山公用水务有限公司三溪篮球场20220803-20221012水费	2022-10-28	0.00	16.00	24,183,749.27	蔡伟仪
55	付中山公用水务有限公司三溪解困房侧公厕20220803-20221012水费	2022-10-28	0.00	106.20	24,183,643.07	蔡伟仪
56	付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕20220805-20221012水费	2022-10-28	0.00	259.20	24,183,383.87	蔡伟仪
57	付中山公用水务有限公司三溪上街28号（祠堂）20220805-20221013水费	2022-10-28	0.00	7.20	24,183,376.67	蔡伟仪
58	付中山供电局老杨山工业路12号之二9月份电费（代收代支，保莱等）	2022-10-28	0.00	3,880.96	24,179,495.71	蔡伟仪
59	付中山供电局先锋庙侧公厕9月份电费	2022-10-28	0.00	28.52	24,179,467.19	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2022年10月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

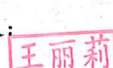
单位：元

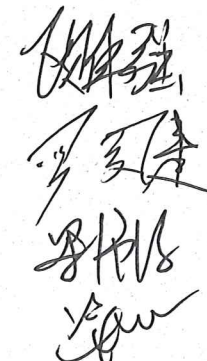
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	付中山供电局三溪经联社办公楼9月份电费	2022-10-28	0.00	1,839.79	24,177,627.40	蔡伟仪
61	付中山供电局三溪路16号商铺9月份电费（代收代支）	2022-10-28	0.00	2,210.07	24,175,417.33	蔡伟仪
62	付中山供电局三溪新住宅小区闸岗亭9月份电费	2022-10-28	0.00	294.85	24,175,122.48	蔡伟仪
63	付中山供电局三溪解困房侧公厕9月份电费	2022-10-28	0.00	23.61	24,175,098.87	蔡伟仪
64	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠9月份电费	2022-10-28	0.00	205.70	24,174,893.17	蔡伟仪
65	付中山供电局三溪解困房9月份电费	2022-10-28	0.00	101.66	24,174,791.51	蔡伟仪
66	付东区税务分局三溪经联社9月份增值税	2022-10-28	0.00	8,859.52	24,165,931.99	梁妙玲
67	付东区税务分局三溪经联社9月份城建税及教育费附加	2022-10-28	0.00	531.56	24,165,400.43	梁妙玲
68	付东区税务分局2022年9月份房产税	2022-10-28	0.00	5,016.89	24,160,383.54	梁妙玲
69	收孙惠元三溪上街16号装修清洁保证金	2022-10-31	1,000.00	0.00	24,161,383.54	蔡伟仪
70	收杨绍良10月份租金（三溪下街29号工业楼）	2022-10-31	30,935.92	0.00	24,192,319.46	蔡伟仪
71	收杨绍良10月份租金（三溪下街30号工业楼）	2022-10-31	20,733.22	0.00	24,213,052.68	蔡伟仪
72	收中山市东区街道社区工务服务中心2022年1-12月份租金（三溪下街28号首层1-6卡）	2022-10-31	34,320.00	0.00	24,247,372.68	蔡伟仪
73	付中山供电局支付康公庙9月份电费	2022-10-31	0.00	187.07	24,247,185.61	蔡伟仪
合 计			701,729.00	812,523.69		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10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10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	91.43	3956.30	
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	3131.44	352.27	0	4679.17	
梁泽坤	治保员	1900.00	1645.20	352.27	0	3192.93	
欧志强	治保员	1900.00	1907.28	0.00	0	3807.28	
梁次威	治保员	1900.00	1470.48	0.00	0	3370.48	
梁保根	治保员	1900.00	1601.52	352.27	0	3149.25	
欧惠轩	治保员	1900.00	2169.36	352.27	0	3717.09	
陈俭伟	治保员	1900.00	2256.72	352.27	0	3804.45	
黄日帮	公厕清洁人员	800.00	0	0.00	0	800.00	
合计：		44200.00	24382.00	4227.24	292.15	64062.61	
合计（大写金额）：	陆万肆仟零陆拾贰元陆角壹分					64062.61	

经联社负责人：

会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：

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	三溪经联社	围墙工程款	170000.00	0.00	169122.00	878.00	
停车场硬化经费	三溪经联社	停车场硬化工程款	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：周成

会计：王丽莉

监事会：

李爱华 梁少华 梁少华