

资 产 负 债 表

2022年7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	29,211,903.61	短期借款	35		
其中：现金		38.02	1,197.67	应付款项	36	11,653,279.35	6,226,108.29
银行存款		21,888,289.57	29,210,705.94	应付工资	37		
短期投资	2	13,000,000.00		应付福利费	38	2,852,462.54	1,492,720.87
应收款项	5	2,850,408.23	2,090,379.07				
存货	8			流动负债合计	41	14,505,741.89	7,718,829.16
流动资产合计	9	37,738,735.82	31,302,282.68	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	7,789,496.20
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	40,967,689.01
无形资产：				未分配收益	52	6,508,321.87	7,365,498.47
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	48,663,187.48
资产总计	32	63,342,173.99	56,452,683.68	负债和所有者权益总计	56	63,342,173.99	56,452,683.68

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7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	389,321.10	3,002,793.76	一、经营支出	34,139.81	1,763,867.94
出租收入	389,971.10	2,941,132.65	出租成本		1,950.00
林场饭店		4,437.00	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	4,928.89	1,040,269.09
邓志恒 王泽明	112,295.00	623,235.00	其他经营成本	29,210.92	284,439.97
崔国权 胡国英（			维修费	3,858.40	11,236.90
陈鉴明（桂花园）	16,388.10	81,940.50	法律顾问费		20,000.00
黄永实	7,741.80	7,741.80	停车场支出	25,352.52	253,203.07
胡炳洪		17,360.00	修缮费		-1,000.00
郭炳章		7,440.00	电费	252.52	3,203.07
胡子强（咏春）	743.40	5,203.80	停车场设施维护		103,400.00
蔡社添 吕乐文		17,280.00	治保会工资	25,100.00	147,600.00
杨远飞		67.00	二、管理费支出	79,644.26	670,485.15
中山驾协		47,621.10	干部报酬	37,000.00	296,000.00
刘富文 何银初		7,715.00	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	152,000.00
司徒国樑		22,990.02	办公费	3,008.00	24,798.78
林振强		1,000.00	水电费	992.66	3,736.05
郑君礼		4,415.82	书报费		6,792.00
芊苗公益	1,400.00	5,600.00	折旧费		26,698.29
丽港汽车		332,194.32	修缮费		3,480.00
胡森华		10,122.42	民主理财费用	2,500.00	20,000.00
何宸枫		10,537.91	误工补贴	900.00	7,720.00
曾秋华		14,547.50	邮电通讯费	689.20	4,911.28
匠心公司	25,074.80	33,575.60	财务统筹费	20.00	925.00
景涛公司		2,310.00	其他费用	15,534.40	123,423.75
王帮云	2,100.00	4,900.00	律师诉讼费		5,000.00
冀中锅炉	10,648.00	37,268.00	其他		9,622.15
盈进律师事务所	1,980.00	13,860.00	工作人员社保费	15,534.40	108,801.60
湖北工业建筑		35,200.00	三、其他支出		4,567.90
欧阳广顺		4,470.00	其他		4,567.90
黄敏玲		31,500.00	四、福利费支出	199,540.67	2,225,482.71
蔡社添		32,433.00	治安		603.36
铭日实业		25,147.26	征兵民兵		2,000.00
李家成		19,870.00	环境卫生		21,265.78
陈德钦	1,200.00	8,400.00	老人和敬老院补助		1,200.19
儒可幼儿园	150,000.00	199,729.00	医保社保	139,772.92	1,587,791.88
陈彪		60,100.00	医保	1,106.28	531,765.04
南下治兴印刷厂		35,520.00	社保	138,666.64	1,056,026.84
华尔美建材公司		3,000.60			

财务收支情况公布表

2022年7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
陈国林	2,400.00	14,400.00	殡改	400.00	2,000.00
王元雄	4,300.00	4,300.00	慰问金		205,800.00
互通达公司	44,100.00	44,100.00	其他福利费支出	59,367.75	404,821.50
冯兆霞	9,600.00	9,600.00	粮油	59,367.75	404,821.50
其他经营收入	-650.00	61,661.11	五、分配农户及投资者		77,600.00
停车费	-650.00	61,661.11	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	389,321.10	3,082,387.53	支出合计	313,324.74	4,752,873.70

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年7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	2,146,621.71	56,242.64	2,090,379.07
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	2,062,032.90	53,130.00	2,008,902.90
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
夏玉华	53,130.00	53,130.00	0.00
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	0.00	1,086,028.57
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	9,708.49	3,112.64	6,595.85
水费（洋栏及村内）	871.66	28.60	843.06
电费（洋栏及村内）	8,836.83	3,084.04	5,752.79
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	2,146,621.71	56,242.64	2,090,379.07

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2022年7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	6,791,381.29	565,273.00	6,226,108.29
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	5,561,987.50	565,088.00	4,996,899.50
押金	4,762,187.50	504,088.00	4,258,099.50
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	0.00	4,000.00
胡炳洪	25,000.00	0.00	25,000.00
杨远飞	1,400.00	0.00	1,400.00
郭炳章	2,000.00	0.00	2,000.00
宋发勇	47,320.00	0.00	47,320.00
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
雷勇	4,600.00	4,600.00	0.00
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
芊苗公益传播中心	12,600.00	10,500.00	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

应付款明细表

2022年7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
苏志强	1,000.00	0.00	1,000.00
何宸枫	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	1,598,220.00	81,600.00	1,516,620.00
黄永实	5,100.00	5,100.00	0.00
冀中锅炉	93,834.00	75,888.00	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	0.00	5,073.00
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	0.00	10,443.00
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	94,434.00	74,400.00	20,034.00
吴春雨	43,200.00	33,600.00	9,600.00
王元雄	221,400.00	126,000.00	95,400.00
拾得文化传媒有限公司	71,043.00	54,000.00	17,043.00
冯兆霞	49,200.00	38,400.00	10,800.00
郭丞铠	200,000.00	0.00	200,000.00
梁显瑞	38,400.00	0.00	38,400.00
竞投标保证金	150,300.00	0.00	150,300.00
黎佩瑜	7,000.00	0.00	7,000.00

应付款明细表

2022年7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
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
水电费	57,500.00	1,000.00	56,500.00
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
芊苗公益传播中心	2,000.00	1,000.00	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
冯兆霞	2,000.00	0.00	2,000.00
匠心公司	5,000.00	0.00	5,000.00
吴春雨	3,000.00	0.00	3,000.00
建房保洁	564,000.00	60,000.00	504,000.00
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	0.00	1,000.00
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
余紫媚	60,000.00	0.00	60,000.00
郑惠兴	40,000.00	0.00	40,000.00
林剑云	20,000.00	20,000.00	0.00

应付款明细表

2022年7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
智能门闸遥控钥匙保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
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
檀官发	100.00	0.00	100.00
卫生清洁	27,000.00	0.00	27,000.00
陈国林	3,000.00	0.00	3,000.00
吴春雨	3,000.00	0.00	3,000.00
拾得文化传媒公司	3,000.00	0.00	3,000.00
匠心公司	3,000.00	0.00	3,000.00
冀中锅炉公司	3,000.00	0.00	3,000.00
冯兆霞	3,000.00	0.00	3,000.00
芊苗公益传播中心	3,000.00	0.00	3,000.00
互通达公司	3,000.00	0.00	3,000.00
王元雄	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

应付款明细表

2022年7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
工会经费	5,299.47	0.00	5,299.47
预收款	87,836.34	0.00	87,836.34
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	436,115.12	185.00	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
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
其他	185.00	185.00	0.00
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	98.00	0.00	98.00
生态公益林效益补偿款	98.00	0.00	98.00
郑卫东	98.00	0.00	98.00

应付款明细表

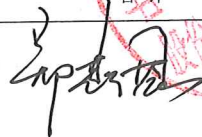
2022年7月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

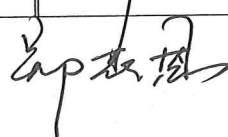
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
合计	6,791,381.29	565,273.00	6,226,108.29

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2022年7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	10.67	
1	收大鳌溪经联社提现	2022-07-06	3,000.00	0.00	3,010.67	胡燕娜
2	付在富饮用水购买矿泉水30箱	2022-07-06	0.00	960.00	2,050.67	胡燕娜
3	付田甜（粤T 330BD）退停车费	2022-07-06	0.00	300.00	1,750.67	胡燕娜
4	付洪丽芳收黄仲英死亡火化补助	2022-07-12	0.00	400.00	1,350.67	胡燕娜
5	付百望云开票技术服务	2022-07-12	0.00	398.00	952.67	胡燕娜
6	付罗坤林（粤B8H33）退多付停车费	2022-07-12	0.00	350.00	602.67	胡燕娜
7	付刘石锋退误转款	2022-07-13	0.00	150.00	452.67	胡燕娜
8	付昊超商务购买日用品一批	2022-07-15	0.00	189.10	263.57	胡燕娜
9	付昊超商务购买日用品一批	2022-07-15	0.00	101.90	161.67	胡燕娜
10	收大鳌溪经联社提现	2022-07-25	2,000.00	0.00	2,161.67	胡燕娜
11	付党员、股民代表2022年7月14日会议误工补贴（45人，附签收表）	2022-07-25	0.00	900.00	1,261.67	胡燕娜
12	付晨采文具购买笔记本10本	2022-07-25	0.00	29.00	1,232.67	胡燕娜
13	付刘文斌退误转款	2022-07-29	0.00	35.00	1,197.67	胡燕娜
合 计			5,000.00	3,813.00		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年7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	29,098,560.26	
1	付雷勇退婆环山14号厂房招租竞投标保证金	2022-07-04	0.00	4,600.00	29,093,960.26	胡燕娜
2	付王元雄退南外环与长江路交汇处（粪箕环之二）物业招租竞投标保证金	2022-07-05	0.00	74,400.00	29,019,560.26	胡燕娜
3	付吴春雨退大鳌溪鳌长公路4号商铺招租竞投标保证金	2022-07-05	0.00	18,000.00	29,001,560.26	胡燕娜
4	付王元雄退大鳌溪粪箕环之一物业招租竞投标保证金	2022-07-05	0.00	30,500.00	28,971,060.26	胡燕娜
5	付冯兆霞退大鳌溪原二八队队址物业招租竞投标保证金	2022-07-05	0.00	13,000.00	28,958,060.26	胡燕娜
6	付中山互通达建设工程有限公司退大鳌溪粪箕环之二物业招租竞投标保证金	2022-07-05	0.00	7,266.00	28,950,794.26	胡燕娜
7	收彭姿英装修施工保证金	2022-07-06	20,000.00	0.00	28,970,794.26	胡燕娜
8	付大鳌溪经联社提现	2022-07-06	0.00	3,000.00	28,967,794.26	胡燕娜
9	付中山市义中钢矿设备女装工程有限公司退大鳌溪婆环山14号铁棚、空地租赁合同保证金	2022-07-06	0.00	12,000.00	28,955,794.26	胡燕娜
10	付中山市匠心文化发展管理有限公司退大鳌溪鳌长公路22号商铺招租竞投标保证金	2022-07-06	0.00	25,605.20	28,930,189.06	胡燕娜
11	付中山市义中钢矿设备女装工程有限公司退大鳌溪鳌长公路31号物业招租竞投标保证金	2022-07-06	0.00	32,294.00	28,897,895.06	胡燕娜
12	收中山市芊苗公益传播中心2022年7月地租	2022-07-07	700.00	0.00	28,898,595.06	胡燕娜
13	收中山市芊苗公益传播中心2022年8月地租	2022-07-07	700.00	0.00	28,899,295.06	胡燕娜
14	付中山市芊苗公益传播中心退大鳌溪旧村敬老院二层水电保证金	2022-07-07	0.00	1,000.00	28,898,295.06	胡燕娜
15	付中山市芊苗公益传播中心退大鳌溪旧村敬老院二层合同履约保证金	2022-07-07	0.00	2,100.00	28,896,195.06	胡燕娜
16	付中山市芊苗公益传播中心退大鳌溪旧村敬老院二层招租竞投标保证金	2022-07-07	0.00	2,300.00	28,893,895.06	胡燕娜
17	收李国红建房、保洁保证金	2022-07-08	20,000.00	0.00	28,913,895.06	胡燕娜
18	付李国红退建房、保洁保证金	2022-07-08	0.00	40,000.00	28,873,895.06	胡燕娜
19	收王帮云2022年5-7月地租	2022-07-12	2,100.00	0.00	28,875,995.06	胡燕娜
20	收王帮云2022. 2. 1-6. 30旧村幼儿园电费（29819. 74-32796. 47）	2022-07-12	1,952.35	0.00	28,877,947.41	胡燕娜
21	收王帮云2022. 2. 4-6. 1旧村幼儿园水费（243-253）	2022-07-12	28.60	0.00	28,877,976.01	胡燕娜
22	付林剑云退建房、保洁保证金	2022-07-12	0.00	20,000.00	28,857,976.01	胡燕娜
23	收刘石锋误转款	2022-07-13	150.00	0.00	28,858,126.01	胡燕娜
24	付参保股民2022年7月社保补贴款	2022-07-15	0.00	138,666.64	28,719,459.37	胡燕娜
25	收陈德钦2022年7月地租	2022-07-15	1,200.00	0.00	28,720,659.37	胡燕娜
26	收李家成2022年6月电费	2022-07-15	1,131.69	0.00	28,721,791.06	胡燕娜
27	收广东盈进律师事务所2022年7月地租	2022-07-15	1,980.00	0.00	28,723,771.06	胡燕娜
28	收中山市东区儒可幼儿园2022年2-4月地租及5月部分地租	2022-07-15	150,000.00	0.00	28,873,771.06	胡燕娜
29	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2022年6月地租	2022-07-15	112,295.00	0.00	28,986,066.06	胡燕娜

银行收支明细公布表

2022年7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	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金112295*8.5%	2022-07-15	9,545.00	0.00	28,995,611.06	胡燕娜
31	付国家税务局2022年6月房产税	2022-07-15	0.00	1,764.96	28,993,846.10	胡燕娜
32	付国家税务局代扣代缴个人所得税	2022-07-15	0.00	5.52	28,993,840.58	胡燕娜
33	付供电公司2022.6.1-6.30表号尾数8748电费(4901.01-4973.39)	2022-07-15	0.00	1,131.69	28,992,708.89	胡燕娜
34	付供电公司2022.6.1-6.30表号尾数0114电费(59813.2-60689.4)	2022-07-15	0.00	684.99	28,992,023.90	胡燕娜
35	付供电公司2022.6.1-6.30办公室电费(38756.32-40026.09)	2022-07-15	0.00	992.66	28,991,031.24	胡燕娜
36	付供电公司2022.6.1-6.30旧村幼儿园电费(32022.07-32796.47)	2022-07-15	0.00	507.90	28,990,523.34	胡燕娜
37	付供电公司2022.6.1-6.30智能门闸电费	2022-07-15	0.00	252.52	28,990,270.82	胡燕娜
38	付供电公司2022.6.1-6.30表号尾数1167电费(4164.18-4180.9)	2022-07-15	0.00	1,034.58	28,989,236.24	胡燕娜
39	付中国电信2022年6月通信服务费	2022-07-15	0.00	689.20	28,988,547.04	胡燕娜
40	付监委人员2022年6月误工补助(附补助表)	2022-07-15	0.00	2,500.00	28,986,047.04	胡燕娜
41	付其他人员2022年6月工资	2022-07-15	0.00	17,521.00	28,968,526.04	胡燕娜
42	付两委干部2022年6月工资	2022-07-15	0.00	33,220.48	28,935,305.56	胡燕娜
43	付治保人员2022年6月工资	2022-07-15	0.00	22,601.00	28,912,704.56	胡燕娜
44	付美味鲜酱油410毫升777支、150毫升34支	2022-07-15	0.00	5,172.00	28,907,532.56	胡燕娜
45	付中山市拾得文化传媒有限公司退大鳌溪 景俊街2号物业招租竞拍保证金	2022-07-22	0.00	33,957.00	28,873,575.56	胡燕娜
46	付大鳌溪经联社提现	2022-07-25	0.00	2,000.00	28,871,575.56	胡燕娜
47	收檀官发(粤T06J53)智能门闸遥控保证金	2022-07-27	100.00	0.00	28,871,675.56	胡燕娜
48	付仁义装饰购买铁板、辅材一批	2022-07-27	0.00	2,268.40	28,869,407.16	胡燕娜
49	付鼎丰泰购买石材	2022-07-27	0.00	1,590.00	28,867,817.16	胡燕娜
50	付农商银行购买支票	2022-07-27	0.00	20.00	28,867,797.16	胡燕娜
51	付鹰唛公司0.90升花生油777支	2022-07-27	0.00	16,317.00	28,851,480.16	胡燕娜
52	付穗浩园粘米11655斤	2022-07-27	0.00	37,878.75	28,813,601.41	胡燕娜
53	付国家税务局2022年6月增值税及其他税金	2022-07-27	0.00	12,708.93	28,800,892.48	胡燕娜
54	付供水公司2022.6.5-7.5户号7120水费(97580-97613)	2022-07-27	0.00	119.46	28,800,773.02	胡燕娜
55	付创业科技购买监控录像机及硬盘	2022-07-27	0.00	1,230.00	28,799,543.02	胡燕娜
56	付创业科技监控维修	2022-07-27	0.00	100.00	28,799,443.02	胡燕娜
57	付供电公司2022.6.1-6.30表号尾数0635电费(1295.04-1295.37)	2022-07-27	0.00	2.70	28,799,440.32	胡燕娜
58	付国家税务局2022年7月工作人员购买社保	2022-07-27	0.00	23,286.40	28,776,153.92	胡燕娜
59	收郭丞铠大鳌溪中山五路86号物业招租竞拍保证金	2022-07-28	200,000.00	0.00	28,976,153.92	胡燕娜

银行收支明细公布表

2022年7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	收梁显瑞大鳌溪鳌长公路3号三卡商铺招租竞投标保证金	2022-07-28	38,400.00	0.00	29,014,553.92	胡燕娜
61	收宋发勇大鳌溪鳌长公路3号五卡商铺招租竞投标保证金	2022-07-28	40,320.00	0.00	29,054,873.92	胡燕娜
62	收黄永实2022年2月尾数及3月地租	2022-07-29	2,641.80	0.00	29,057,515.72	胡燕娜
63	收夏玉华2021年6-12月地租	2022-07-29	53,130.00	0.00	29,110,645.72	胡燕娜
64	收刘文斌误转款	2022-07-29	35.00	0.00	29,110,680.72	胡燕娜
65	收胡子强2022年7月地租	2022-07-29	743.40	0.00	29,111,424.12	胡燕娜
66	收王元雄大鳌溪鳌土环铁棚招租竞投标保证金	2022-07-29	81,600.00	0.00	29,193,024.12	胡燕娜
67	付国家税务局2022年7-12月城乡居民基本医疗保险	2022-07-29	0.00	1,106.28	29,191,917.84	胡燕娜
68	收陈国林2022年7月地租	2022-07-31	2,400.00	0.00	29,194,317.84	胡燕娜
69	收陈鉴明2022年5月地租	2022-07-31	16,388.10	0.00	29,210,705.94	胡燕娜
合 计			757,540.94	645,395.26		胡燕娜

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

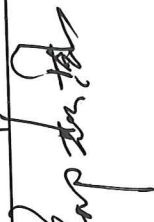
何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月31日

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
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	

负责人: 

会计: 何敏灵 

村务公开监督(理财)小组:



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

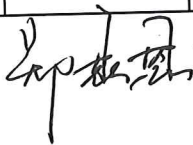
2022年7月31日

单位：元

编制单位：大鳌溪经联社

姓名	职务	工资	绩效奖金	补贴	扣缴	个税代缴	扣减	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
胡锦涛	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		200.00	3492.00	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	500.00						500.00	
唐惠媚	理财小组人员	500.00						500.00	
郑杰伟	理财小组人员	500.00						500.00	
黄远昌	理财小组人员	500.00						500.00	
黄伟昆	理财小组人员	500.00						500.00	

负责人：



会计：何敏灵



村务公开监督（理财）小组：

