

资 产 负 债 表

2022年12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	37,432,745.88	短期借款	35		
其中：现金		38.02	901.99	应付款项	36	11,653,279.35	14,770,874.58
银行存款		21,888,289.57	37,431,843.89	应付工资	37		
短期投资	2	13,000,000.00		应付福利费	38	2,852,462.54	
应收款项	5	2,850,408.23	1,146,899.74				
存货	8			流动负债合计	41	14,505,741.89	14,770,874.58
流动资产合计	9	37,738,735.82	38,579,645.62	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	95,852.04
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	44,088,756.26	44,100,806.26	其他负债合计	48	79,568.89	95,852.04
减：累计折旧	20	18,485,318.09	19,412,765.55	负债合计	49	14,585,310.78	14,866,726.62
固定资产净值	21	25,603,438.17	24,688,040.71				
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	24,688,040.71	公积公益金	51	41,918,541.34	42,235,236.42
无形资产：				未分配收益	52	6,508,321.87	5,835,723.29
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	48,400,959.71
资产总计	32	63,342,173.99	63,267,686.33	负债和所有者权益总计	56	63,342,173.99	63,267,686.33


单位负责人：





财务负责人：



监事会：







制表人：

杨祖儿

财务收支情况公布表

2022年12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	累积数
一、经营收入	6,364,774.48	13,368,456.46	一、经营支出	109,320.26	2,280,155.27
出租收入	6,181,285.21	12,461,972.56	出租成本		1,950.00
林场饭店	-422.52	12,887.48	经营性固定资产折旧费	218,604.44	874,417.76
李新豪（艳阳学校）	-104,761.90	2,095,238.10	租赁税金	-226,420.22	921,122.34
邓志恒 王泽明			其他经营成本	117,136.04	482,665.17
崔国权 胡国英（	55,880.24	1,235,242.86	维修费	10,062.88	30,007.58
陈鉴明（桂花园）	-7,023.47	140,469.43	法律顾问费		20,000.00
黄永实	-368.66	7,373.14	停车场支出	107,073.16	432,657.59
黄志辉	22,710.85	22,710.85	修缮费		-5,000.00
胡炳洪	-413.33	16,946.67	门闸云托管服务费		51,300.00
郭炳章	-354.29	7,085.71	电费	273.16	4,507.59
胡子强（咏春）	354.00	8,496.00	停车场设施维护	7,000.00	109,550.00
蔡社添 吕乐文	-617.14	16,662.86	治保会工资	99,800.00	272,300.00
杨远飞	317.14	384.14	二、管理费支出	-65,518.50	1,060,186.18
中山驾协		47,621.10	干部报酬	-37,000.00	407,000.00
刘富文 何银初	-262.38	12,962.62	其他管理及固定人员报酬	-65,200.00	213,000.00
梁显璃（诚康药店）	2,590.48	15,238.10	办公费	2,560.00	41,096.68
亿利公司	109,257.14	109,257.14	水电费	377.81	8,314.02
司徒国樑		54,216.91	书报费		6,792.00
宋发勇	2,720.00	16,000.00	折旧费	13,175.54	53,029.70
林振强	1,444.44	2,444.44	修缮费		3,480.00
郑君礼	-210.28	4,205.54	民主理财费用	5,000.00	40,000.00
芊苗公益	-333.33	8,000.00	误工补贴		20,220.00
丽港汽车	-13,507.69	357,731.20	会议费		5,980.00
胡森华	-441.86	9,680.56	培训费		960.00
何辰枫	3,624.81	14,162.72	邮电通讯费	748.97	9,303.25
刘柱强		19,891.62	财务统筹费	25.00	1,094.00
曾秋华	-692.74	13,854.76	其他费用	14,794.18	249,916.53
匠心公司	5,544,267.81	6,086,643.41	律师诉讼费		45,000.00
景涛公司	-165.00	3,300.00	其他	19.78	21,482.93
王帮云	-333.33	8,066.67	工作人员社保费	14,774.40	183,433.60
冀中锅炉	-1,774.67	60,845.71	三、其他支出	4,860.00	30,491.90
夏金新	20,952.39	30,476.20	其他	4,860.00	30,491.90
盈进律师事务所	942.85	22,628.56	四、福利费支出	206,296.37	5,375,998.59
湖北工业建筑	23,466.67	100,571.43	治安	-25,100.00	2,043.36
欧阳广顺	-106.67	6,603.33	征兵民兵		3,100.00
中国铁塔	-714.29	14,285.71	环境卫生	51.48	21,383.04
乡下人家		167,619.05	教育及学校幼儿园补助	12,000.00	12,000.00
黄敏玲	-785.71	30,714.29			

财务收支情况公布表

2022年12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
蔡社添	-1,213.48	56,702.52	老人和敬老院补助		23,740.19
宏合汽车	6,476.19	19,428.57	文娱体育	30,000.00	30,000.00
郑可文	-51.19	1,023.81	公共设施维护		97,742.23
铭日实业	-1,197.49	23,949.77	医保社保	134,888.64	2,266,463.82
李家成	49,201.91	228,031.91	医保		533,547.38
陈德钦	2,971.43	13,771.43	社保	134,888.64	1,732,916.44
儒可幼儿园	199,604.57	594,381.38	殡改	400.00	3,200.00
陈彪		60,100.00	慰问金		275,500.00
南下治兴印刷厂	4,397.71	74,422.85	其他福利费支出	54,056.25	688,025.95
华尔美建材公司	3,285.68	6,286.28	粮油	54,056.25	688,025.95
陈国林	-800.00	25,142.86	中秋节节日费		1,952,800.00
王元雄	2,628.57	37,523.81	五、分配农户及投资者	7,628,400.00	7,706,000.00
互通达公司	3,000.00	72,000.00	六、固定资产购建		12,050.00
冯兆霞	-457.14	27,428.57	管理用		12,050.00
郭丞铠	179,809.52	243,809.52	投影仪及幕布（一楼会议室）		5,200.00
机动车驾驶协会	-884.45	17,689.05	不锈钢架（财务室）		3,570.00
惠昌源实业有限公司	72,380.96	152,380.96	保安亭储物架		2,100.00
中鑫联贸易	-59.52	1,190.48	视频音箱		1,180.00
拾得文化	4,285.71	12,857.14			
己阅咖啡	2,666.67	13,333.34			
其他经营收入	183,489.27	906,483.90			
停车费	183,489.27	906,483.90			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	124,814.52	280,580.77			
存款利息收入	116,564.52	146,500.67			
管理费收入		75,753.10			
其他	8,250.00	58,327.00			
七、福利费收入		8,355.04			
公共设施维护		800.00			
医保社保		7,555.04			
医保		1,475.04			
社保		6,080.00			
收入合计	6,489,589.00	13,657,392.27	支出合计	7,883,358.13	16,464,881.94

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

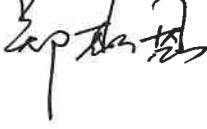
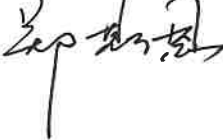
应收款明细表


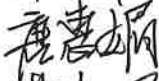



2022年12月

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	1,872,488.31	725,588.57	1,146,899.74
押金			
中山市规划局	52,465.00	0.00	52,465.00
加林山饮水公司	2,000.00	0.00	2,000.00
中山市财政局	240.00	0.00	240.00
豪泉饮用水（水桶按金）	50,000.00	0.00	50,000.00
东区至拓饮用水销售中心	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	1,392,902.90	717,288.57	675,614.33
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
何理清	486,028.57	486,028.57	0.00
胡芬娜	1,500.00	0.00	1,500.00
杨金水	7,260.00	7,260.00	0.00
罗金置业	336,000.00	224,000.00	112,000.00
水电费			
水费（洋栏及村内）	11,387.81	0.00	11,387.81
电费（洋栏及村内）	1,974.61	0.00	1,974.61
电费（洋栏及村内）	9,413.20	0.00	9,413.20
应收借款	22,415.32	8,300.00	14,115.32
郑桂帮	3,000.00	3,000.00	0.00
郑卫东	5,300.00	5,300.00	0.00
林敏	14,115.32	0.00	14,115.32
预付款	393,317.28	0.00	393,317.28
书报费	6,252.00	0.00	6,252.00
城乡居民基本医疗保险	387,065.28	0.00	387,065.28
合计	1,872,488.31	725,588.57	1,146,899.74

单位负责人：  财务负责人： 

监事会： 





制表人： 杨祖儿

应付款明细表

2022年12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	15,522,715.86	751,841.28	14,770,874.58
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	5,503,933.53	347,985.00	5,155,948.53
押金	4,279,633.53	122,985.00	4,156,648.53
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
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	10,680.00	0.00	10,680.00
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	410,000.00	0.00	410,000.00
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
芋苗公益传播中心	2,100.00	0.00	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
苏志强	1,000.00	0.00	1,000.00
何依帆	3,100.00	0.00	3,100.00

应付款明细表

2022年12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
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	1,512,420.00	0.00	1,512,420.00
冀中锅炉	17,946.00	0.00	17,946.00
王帮云	2,100.00	0.00	2,100.00
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
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	122,985.00	0.00
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
华尔美建材制品有限公司	1,800.00	0.00	1,800.00
铁塔公司中山分公司	3,750.00	0.00	3,750.00
互通达建设工程有限公司	20,034.00	0.00	20,034.00
王元雄	13,800.00	0.00	13,800.00
拾得文化传媒有限公司	17,043.00	0.00	17,043.00
冯兆霞	10,800.00	0.00	10,800.00
郭丞铠	203,520.00	0.00	203,520.00
梁显璃	10,200.00	0.00	10,200.00
中山市远建工程	6,916.20	0.00	6,916.20
郑可文	2,150.00	0.00	2,150.00
中鑫联贸易	2,500.00	0.00	2,500.00
惠昌源实业有限公司	340,200.00	0.00	340,200.00
己阅咖啡	9,600.00	0.00	9,600.00
宏合汽车	22,800.00	0.00	22,800.00
怀耀建设	26,498.83	0.00	26,498.83
竞投标保证金	318,300.00	175,000.00	143,300.00
胡子强	2,100.00	0.00	2,100.00

应付款明细表

2022年12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
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
龙源德升建设	35,000.00	35,000.00	0.00
中岽建设	35,000.00	35,000.00	0.00
六峰建设	35,000.00	35,000.00	0.00
怀耀建设	35,000.00	35,000.00	0.00
新俊建设	35,000.00	35,000.00	0.00
水电费	209,500.00	0.00	209,500.00
王帮云	6,500.00	0.00	6,500.00
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	1,000.00	0.00	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
郭丞铠	14,000.00	0.00	14,000.00
宋发勇	5,000.00	0.00	5,000.00
梁显璃	5,000.00	0.00	5,000.00
惠昌源实业有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
己阅咖啡	3,000.00	0.00	3,000.00
宏合汽车	4,000.00	0.00	4,000.00
艳阳学校	40,000.00	0.00	40,000.00
建房保洁	623,000.00	50,000.00	573,000.00
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
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
冯志断	20,000.00	0.00	20,000.00

应付款明细表

2022年12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
阿炮食城	20,000.00	0.00	20,000.00
郑友春(黄秀瑜)	50,000.00	50,000.00	0.00
陈晓雯	50,000.00	0.00	50,000.00
罗源章(刘高、王博渊)	60,000.00	0.00	60,000.00
余素媚	60,000.00	0.00	60,000.00
郑惠兴	40,000.00	0.00	40,000.00
李国红	20,000.00	0.00	20,000.00
韦礼仁	60,000.00	0.00	60,000.00
黄展扬	40,000.00	0.00	40,000.00
胡振洪	60,000.00	0.00	60,000.00
郑惠芬	40,000.00	0.00	40,000.00
冯嘉乐	40,000.00	0.00	40,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
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
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
何志浩	100.00	0.00	100.00
戈建业	100.00	0.00	100.00
黄国夫	100.00	0.00	100.00
李广源	100.00	0.00	100.00
广东东和	100.00	0.00	100.00
吕鸿胜	100.00	0.00	100.00
卫生清洁	72,000.00	0.00	72,000.00
陈国林	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
郭丞铠	6,000.00	0.00	6,000.00
宋发勇	3,000.00	0.00	3,000.00
梁显璃	3,000.00	0.00	3,000.00
惠昌源实业有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
己阅咖啡	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2022年12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
宏合汽车	3,000.00	0.00	3,000.00
艳阳学校	10,000.00	0.00	10,000.00
应付税金	1,397,704.97	403,334.28	994,370.69
简易计税	769,195.41	403,334.28	365,861.13
房产税	584,606.23	0.00	584,606.23
附加税	43,903.33	0.00	43,903.33
股东分红款	6,996,667.36	0.00	6,996,667.36
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
郑剑雄	9,000.00	0.00	9,000.00
林敏	9,000.00	0.00	9,000.00
计提分配	6,846,000.00	0.00	6,846,000.00
2022年年终分配	6,846,000.00	0.00	6,846,000.00
2021年年终分配	46,466.68	0.00	46,466.68
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
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	11,783.93	0.00	11,783.93
各项代收代支	6,484.46	0.00	6,484.46
工会经费	5,299.47	0.00	5,299.47
预收款	225,063.95	0.00	225,063.95
刘富文 何银初	7,347.62	0.00	7,347.62
何辰枫	3,624.80	0.00	3,624.80
林场饭店	4,225.66	0.00	4,225.66
蔡社添	33,978.10	0.00	33,978.10
丽港汽车	46,221.83	0.00	46,221.83
蔡社添 吕乐文	4,114.29	0.00	4,114.29
黄敏玲	15,714.29	0.00	15,714.29
胡炳洪	8,266.67	0.00	8,266.67
胡森华	803.26	0.00	803.26
欧阳广顺	4,257.14	0.00	4,257.14

应付款明细表

2022年12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
郑可文	1,023.81	0.00	1,023.81
杨远飞	95.24	0.00	95.24
林振强	1,031.75	0.00	1,031.75
司徒国樑	23,431.68	0.00	23,431.68
陈德钦	1,142.86	0.00	1,142.86
停车费	8,533.33	0.00	8,533.33
中国铁塔	2,380.95	0.00	2,380.95
机动车驾驶协会	45,353.43	0.00	45,353.43
中鑫联贸易	3,571.43	0.00	3,571.43
刘柱强	9,945.81	0.00	9,945.81
其他	854,137.32	0.00	854,137.32
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
2021年中秋节节日费	17,000.00	0.00	17,000.00
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
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
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
2022年中秋节节日费	24,066.68	0.00	24,066.68
胡志光	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
郑国章	2,400.00	0.00	2,400.00

应付款明细表

2022年12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
杨金兰	666.68	0.00	666.68
郑礼杰	2,000.00	0.00	2,000.00
黄少妹	2,000.00	0.00	2,000.00
黄慧琼（郑兆芳）	1,000.00	0.00	1,000.00
胡间连	2,000.00	0.00	2,000.00
郑志邦	2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑雄	2,000.00	0.00	2,000.00
黄仲英	2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑秋	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣老人慰问金	400.00	0.00	400.00
胡志光	200.00	0.00	200.00
林倩青	200.00	0.00	200.00
中秋节日费	782,400.00	0.00	782,400.00
2023年	782,400.00	0.00	782,400.00
计提节日费	782,400.00	0.00	782,400.00
暂扣补偿款	522.00	522.00	0.00
生态公益林效益补偿款	522.00	522.00	0.00
郑卫东	416.00	416.00	0.00
陈三妹	106.00	106.00	0.00
合计	15,522,715.86	751,841.28	14,770,874.58

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12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	1,793.77	
1	付何树林退停车费	2022-12-02	0.00	900.00	893.77	胡燕娜
2	付极是生物购买洗手液	2022-12-14	0.00	19.78	873.99	胡燕娜
3	付中国邮政快递费	2022-12-14	0.00	20.00	853.99	胡燕娜
4	付郑丽燕继承郑卫东2020-2022年公益林款	2022-12-14	0.00	318.00	535.99	胡燕娜
5	付郑丽燕继承郑卫东2018年公益林款	2022-12-14	0.00	98.00	437.99	胡燕娜
6	付郑丽燕收郑卫东死亡火化补助	2022-12-14	0.00	400.00	37.99	胡燕娜
7	收大鳌溪经联社提现	2022-12-27	2,000.00	0.00	2,037.99	胡燕娜
8	付在富饮用水购买矿泉水30箱	2022-12-27	0.00	960.00	1,077.99	胡燕娜
9	付刘扬权(粤T 707WR)退多付停车费	2022-12-28	0.00	70.00	1,007.99	胡燕娜
10	付胡伟国、胡伟光继承陈三妹2021年公益林款	2022-12-28	0.00	106.00	901.99	胡燕娜
合 计			2,000.00	2,891.78		

单位负责人：

郑如恩

财务负责人：

郑如恩

监事会：

*郑如恩
李喜娟
黄伟昆
胡嘉瑜
黄文昌*

制表人：

杨祖儿

银行收支明细公布表

2022年12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	30,889,530.44	
1	收胡振洪建房、保洁保证金	2022-12-01	20,000.00	0.00	30,909,530.44	胡燕娜
2	收郑惠芬建房、保洁保证金	2022-12-01	40,000.00	0.00	30,949,530.44	胡燕娜
3	付广东怀耀建设工程有限公司退大鳌溪新村篮球场升级改造工程竞投保证金	2022-12-06	0.00	35,000.00	30,914,530.44	胡燕娜
4	收广东怀耀建设工程有限公司大鳌溪新村篮球场升级改造工程施工合同履约保证金	2022-12-06	26,498.83	0.00	30,941,029.27	胡燕娜
5	收李广源(桂R3Q330)智能门闸遥控保证金	2022-12-08	100.00	0.00	30,941,129.27	胡燕娜
6	收吕鸿胜(桂R82F89)智能门闸遥控保证金	2022-12-08	100.00	0.00	30,941,229.27	胡燕娜
7	收东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	2022-12-08	48,972.00	0.00	30,990,201.27	胡燕娜
8	收东区街道农业农村局人居环境整治工作经费	2022-12-08	15,000.00	0.00	31,005,201.27	胡燕娜
9	收杨金水2021年1-6月欠租(税额: 345.71元)	2022-12-09	7,260.00	0.00	31,012,461.27	胡燕娜
10	收杨金水代扣代缴税金	2022-12-09	617.10	0.00	31,013,078.37	胡燕娜
11	收广东盈进律师事务所2022年12月地租(税额: 94.29元)	2022-12-09	1,980.00	0.00	31,015,058.37	胡燕娜
12	收中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2022年12月地租(税额: 133.33元)	2022-12-09	2,800.00	0.00	31,017,858.37	胡燕娜
13	收陈德钦2022年10-12月地租(税额: 171.43元)	2022-12-09	3,600.00	0.00	31,021,458.37	胡燕娜
14	收陈德钦2023年1月地租(税额: 57.14元)	2022-12-09	1,200.00	0.00	31,022,658.37	胡燕娜
15	收中山市东区街道农业服务中心2022年省级生态公益林效益补偿资金	2022-12-09	379.00	0.00	31,023,037.37	胡燕娜
16	收中山市东区街道农业服务中心代收郑卫东2022年公益林款	2022-12-09	112.00	0.00	31,023,149.37	胡燕娜
17	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金112295*8.5%	2022-12-09	9,545.00	0.00	31,032,694.37	胡燕娜
18	收郑丽燕(郑桂帮)归还郑桂帮借款	2022-12-14	3,000.00	0.00	31,035,694.37	胡燕娜
19	收郑丽燕(郑卫东)归还郑卫东借款	2022-12-14	5,300.00	0.00	31,040,994.37	胡燕娜
20	收中山市拾得文化传媒有限公司2022年12月地租(税额: 214.29元)	2022-12-14	4,500.00	0.00	31,045,494.37	胡燕娜
21	收胡子强2022年12月地租(税额: 35.4元)	2022-12-14	743.40	0.00	31,046,237.77	胡燕娜
22	收梁显璃2022年12月地租(税额: 152.38元)	2022-12-14	3,200.00	0.00	31,049,437.77	胡燕娜
23	收宋发勇2022年12月地租(税额: 160元)	2022-12-14	3,360.00	0.00	31,052,797.77	胡燕娜
24	收杨远飞2022年4月-2023年3月地租(税额: 19.05元)	2022-12-14	400.00	0.00	31,053,197.77	胡燕娜
25	收杨远飞2022年2-3月地租	2022-12-14	33.00	0.00	31,053,230.77	胡燕娜
26	收杨远飞代扣代缴税金33*8.5%	2022-12-14	3.00	0.00	31,053,233.77	胡燕娜
27	付农商银行购买支票	2022-12-14	0.00	25.00	31,053,208.77	胡燕娜
28	付广东六峰建设工程有限公司退大鳌溪新村篮球场升级改造工程竞投保证金	2022-12-14	0.00	35,000.00	31,018,208.77	胡燕娜
29	付广东龙源德升建设有限公司退大鳌溪新村篮球场升级改造工程竞投保证金	2022-12-14	0.00	35,000.00	30,983,208.77	胡燕娜

银行收支明细公布表

2022年12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	付中岿建设工程(广东)有限公司退大鳌溪新村篮球场升级改造工程竞投保证金	2022-12-14	0.00	35,000.00	30,948,208.77	胡燕娜
31	付中山市新俊建设工程有限公司退大鳌溪新村篮球场升级改造工程竞投保证金	2022-12-14	0.00	35,000.00	30,913,208.77	胡燕娜
32	付两委干部2022年11月工资	2022-12-14	0.00	33,220.48	30,879,988.29	胡燕娜
33	付治保人员2022年11月工资	2022-12-14	0.00	22,001.00	30,857,987.29	胡燕娜
34	付组长人员2022年11月误工补助	2022-12-14	0.00	4,000.00	30,853,987.29	胡燕娜
35	付监委人员2022年11月误工补助(附补助表)	2022-12-14	0.00	5,000.00	30,848,987.29	胡燕娜
36	付其他人员2022年11月工资	2022-12-14	0.00	17,521.00	30,831,466.29	胡燕娜
37	付华星测绘测绘费	2022-12-14	0.00	4,860.00	30,826,606.29	胡燕娜
38	付中国电信2022年11月通信服务费	2022-12-14	0.00	728.97	30,825,877.32	胡燕娜
39	付鳌祥办公篮球队用品一批	2022-12-14	0.00	30,000.00	30,795,877.32	胡燕娜
40	付国家税务局2022年12月工作人员购买社保	2022-12-14	0.00	22,526.40	30,773,350.92	胡燕娜
41	付国家税务局代扣代缴个人所得税	2022-12-14	0.00	5.52	30,773,345.40	胡燕娜
42	付国家税务局2022年房产税(从价)	2022-12-14	0.00	2,336.71	30,771,008.69	胡燕娜
43	付供电公司2022.11.1-11.30办公室电费(44642.69-45026.83)	2022-12-14	0.00	297.73	30,770,710.96	胡燕娜
44	付供电公司2022.11.1-11.30表号尾数2282电费(200.7-200.9)	2022-12-14	0.00	635.90	30,770,075.06	胡燕娜
45	付供电公司2022.11.1-11.30表号尾数1167电费(4273.444303.44)	2022-12-14	0.00	1,840.44	30,768,234.62	胡燕娜
46	付供电公司2022.11.1-11.30智能门闸电费	2022-12-14	0.00	273.16	30,767,961.46	胡燕娜
47	付供电公司2022.11.1-11.30旧村幼儿园电费(36513.26-37105.58)	2022-12-14	0.00	388.48	30,767,572.98	胡燕娜
48	付供电公司2022.11.1-11.30表号尾数0040电费(49.84-74.59)	2022-12-14	0.00	19.18	30,767,553.80	胡燕娜
49	付捷顺科技购买圆杆	2022-12-14	0.00	7,000.00	30,760,553.80	胡燕娜
50	付华力水电变压器安装	2022-12-14	0.00	10,062.88	30,750,490.92	胡燕娜
51	付鸿顺办公复印机加碳粉	2022-12-14	0.00	1,600.00	30,748,890.92	胡燕娜
52	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2022年12月地租	2022-12-16	112,295.00	0.00	30,861,185.92	胡燕娜
53	收冯嘉乐建房、保洁保证金	2022-12-16	40,000.00	0.00	30,901,185.92	胡燕娜
54	收中山市亿利实业发展有限公司(关伟良)2022年1-12月地租(税额:5462.86元)	2022-12-16	114,720.00	0.00	31,015,905.92	胡燕娜
55	付国家税务局2023年1-12月城乡居民基本医疗保险	2022-12-16	0.00	387,065.28	30,628,840.64	胡燕娜
56	付参保股民2022年12月社保补贴款	2022-12-23	0.00	134,888.64	30,493,952.00	胡燕娜
57	收李家成2022年10-12月地租(税额:2838.57元)	2022-12-23	59,610.00	0.00	30,553,562.00	胡燕娜
58	收湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2022年10-12月地租(税额:1257.14元)	2022-12-23	26,400.00	0.00	30,579,962.00	胡燕娜
59	收中山市石岐区南下治兴印刷厂2022年12月地租(税额:338.29元)	2022-12-23	7,104.00	0.00	30,587,066.00	胡燕娜

银行收支明细公布表

2022年12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	收何辰枫2022年7月-2023年6月地租尾数(税额: 362.48元)	2022-12-23	7,612.09	0.00	30,594,678.09	胡燕娜
61	收广东惠昌源实业有限公司2022年12月地租(税额: 3809.52元)	2022-12-23	80,000.00	0.00	30,674,678.09	胡燕娜
62	收王元雄2022年12月地租(税额: 204.76元)	2022-12-23	4,300.00	0.00	30,678,978.09	胡燕娜
63	付国家税务局2022年11月房产税(从租)	2022-12-23	0.00	60,555.14	30,618,422.95	胡燕娜
64	付国家税务局2022年11月增值税及其他税金	2022-12-23	0.00	117,282.04	30,501,140.91	胡燕娜
65	付国家税务局2022年土地使用税	2022-12-23	0.00	204,574.73	30,296,566.18	胡燕娜
66	收林振强(长江天良城)大鳌溪市场牌照费(2022年6月-2023年5月)(税额: 123.81元)	2022-12-26	2,600.00	0.00	30,299,166.18	胡燕娜
67	付郑友春(黄秀瑜)退建房、保洁保证金	2022-12-26	0.00	50,000.00	30,249,166.18	胡燕娜
68	付大鳌溪经联社提现	2022-12-27	0.00	2,000.00	30,247,166.18	胡燕娜
69	收广东东和医疗器械有限公司(粤JQ717V)智能门闸遥控保证金	2022-12-28	100.00	0.00	30,247,266.18	胡燕娜
70	收农商银行第四季度利息	2022-12-29	1,683.21	0.00	30,248,949.39	胡燕娜
71	收农业银行第四季度利息	2022-12-29	318.02	0.00	30,249,267.41	胡燕娜
72	付农商银行七天通知存款本金	2022-12-29	0.00	10,000,000.00	20,249,267.41	胡燕娜
73	收深圳顺易通2022年10-11月临停停车费	2022-12-29	61,024.71	0.00	20,310,292.12	胡燕娜
74	收农商银行七天通知存款利息	2022-12-29	110,837.25	0.00	20,421,129.37	胡燕娜
75	收黄志辉2022年1-12月地租	2022-12-29	23,846.40	0.00	20,444,975.77	胡燕娜
76	收黄志辉代扣代缴税金23846.4*8.5%	2022-12-29	2,027.00	0.00	20,447,002.77	胡燕娜
77	收何理清2021年8月地租尾数、9月及10月部分地租(税额: 9523.81元)	2022-12-29	200,000.00	0.00	20,647,002.77	胡燕娜
78	收中山市华尔美建材制品有限公司2022年7-12月地租(税额: 171.43元)	2022-12-29	3,600.00	0.00	20,650,602.77	胡燕娜
79	收农商银行第四季度利息	2022-12-29	5,409.25	0.00	20,656,012.02	胡燕娜
80	收郭承铠2022年10-12月地租(税额: 9142.86元)	2022-12-29	192,000.00	0.00	20,848,012.02	胡燕娜
81	收中山互通达建设工程有限公司2022年12月地租(税额: 300元)	2022-12-29	6,300.00	0.00	20,854,312.02	胡燕娜
82	收月租车主2022年10-11月停车费	2022-12-29	99,810.20	0.00	20,954,122.22	胡燕娜
83	付供水公司2022.10.1-12.1户号9921(旧村米屋)水费(275-286)	2022-12-29	0.00	31.46	20,954,090.76	胡燕娜
84	付供水公司2022.10.2-12.1户号7131(鳌长公路2号)水费(744-799)	2022-12-29	0.00	199.10	20,953,891.66	胡燕娜
85	付供水公司2022.10.1-12.1永丰街1之1水费(43-46)	2022-12-29	0.00	8.58	20,953,883.08	胡燕娜
86	付供水公司2022.10.2-12.1户号7448(永丰街7号)水费(1-8)	2022-12-29	0.00	20.02	20,953,863.06	胡燕娜
87	付供水公司2022.10.1-12.1户号7485(永丰街77号)水费(5-8)	2022-12-29	0.00	8.58	20,953,854.48	胡燕娜
88	付供水公司2022.10.2-12.2办公室水费(869-897)	2022-12-29	0.00	80.08	20,953,774.40	胡燕娜
89	付供水公司2022.10.1-12.1后朗街(黄忠厂边)水费(393-411)	2022-12-29	0.00	51.48	20,953,722.92	胡燕娜

银行收支明细公布表

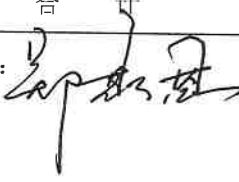
2022年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

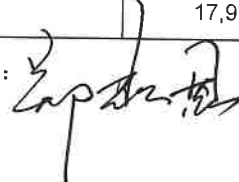
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	付供水公司2022.11.5-12.4户号7120水费(220-340)	2022-12-29	0.00	434.40	20,953,288.52	胡燕娜
91	付大鳌溪股民子女2022年度大学奖学金	2022-12-29	0.00	12,000.00	20,941,288.52	胡燕娜
92	付鹰唛公司0.90升花生油775支	2022-12-29	0.00	16,275.00	20,925,013.52	胡燕娜
93	付穗浩园粘米11625斤	2022-12-29	0.00	37,781.25	20,887,232.27	胡燕娜
94	收农商银行七天通知存款本金	2022-12-29	10,000,000.00	0.00	30,887,232.27	胡燕娜
95	收深圳顺易通2022年12月1日-27日临时停车费(税额:1128.73元)	2022-12-30	23,703.25	0.00	30,910,935.52	胡燕娜
96	收何理清2021年10月地租尾数、11-12月地租(税额:13620.41元)	2022-12-30	286,028.57	0.00	31,196,964.09	胡燕娜
97	收中山市东区儒可幼儿园2022年9月地租尾数、10-12月地租(税额:10337.37元)	2022-12-30	217,084.80	0.00	31,414,048.89	胡燕娜
98	收中山市宏合汽车服务有限公司2022年12月地租(税额:323.81元)	2022-12-30	6,800.00	0.00	31,420,848.89	胡燕娜
99	收中山市罗金置业有限公司2021年5月租金尾数、6-8月租金(税额:4810.27元)	2022-12-30	101,015.00	0.00	31,521,863.89	胡燕娜
100	收夏金新2022年2月地租尾数、3-4月地租(税额:1047.61元)	2022-12-30	22,000.00	0.00	31,543,863.89	胡燕娜
101	收中山市匠心文化发展管理有限公司2022年1-12月地租(税额:10371.43元)	2022-12-31	217,800.00	0.00	31,761,663.89	胡燕娜
102	收中山市匠心文化发展管理有限公司2022年8-12月地租(税额:1619.05元)	2022-12-31	34,000.00	0.00	31,795,663.89	胡燕娜
103	收中山市匠心文化发展管理有限公司2022年2-12月地租(税额:264504.78元)	2022-12-31	5,554,600.00	0.00	37,350,263.89	胡燕娜
104	收中山市匠心文化发展管理有限公司2022年12月地租尾数(税额:2009.52元)	2022-12-31	42,200.00	0.00	37,392,463.89	胡燕娜
105	收月租车主2022年12月停车费	2022-12-31	39,380.00	0.00	37,431,843.89	胡燕娜
合 计			17,904,912.08	11,362,598.63		胡燕娜

单位负责人:



财务负责人:



监事会:



制表人:

杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31日

编制单位：大鳌溪经联社

单位：元

姓名	职务	工资	年底双薪	绩效奖金	补贴	扣缴	个税代缴	合计	备注
黄文立	书记	8000.00	8000.00			816.00		15184.00	
郑斯恩	社长	8000.00	8000.00			816.00	245.52	14938.48	
郑颖璋	支委	7000.00	7000.00			714.00		13286.00	
黄焯科	支委	7000.00	7000.00			714.00		13286.00	
胡礼沅	社委	7000.00	7000.00			714.00		13286.00	
胡燕娜	报账员	5000.00	5000.00			510.00		9490.00	
郑丽华	开单员	5000.00	5000.00			510.00		9490.00	
黄秋华	电工	4500.00	4500.00			459.00		8541.00	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00	3500.00					7000.00	含粮油分配
胡秀文	安全生管员	1000.00	1000.00					2000.00	安全检查
郑志航	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00	500.00	459.00		7041.00	队长
黄远昌	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		408.00		6592.00	
胡锦涛	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		408.00		6592.00	
胡志宁	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		408.00		6592.00	
胡坤华	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		408.00		6592.00	
郑志毅	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		408.00		6592.00	
胡嘉宏	理财小组人员	750.00						750.00	
唐惠媚	理财小组人员	750.00						750.00	
郑杰伟	理财小组人员	750.00						750.00	
黄远昌	理财小组人员	750.00						750.00	
黄伟昆	理财小组人员	750.00						750.00	

负责人：

会计：杨祖儿

监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

单位：元

编制单位：大鳌溪经联社



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
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	
户籍调查经费	户籍调查工作人员	大鳌溪村户籍调查经费	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	34621.00		28453.20	6167.80	
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	78000.00		62458.76	15541.24	
美丽家庭奖补资金	大鳌溪股民		31666.00		31666.00	0.00	
乡村振兴工作经费	大鳌溪经联社	大鳌溪经联社人居环境整治	48972.00		0.00	48972.00	

负责人:

会计: 杨祖儿

监事会: