

资产负债表

2023年1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	15,031,650.93	14,028,680.60	短期借款	35		
其中：现金		79.88	215.20	应付款项	36	5,490,066.91	3,831,704.72
银行存款		15,031,571.05	14,028,465.40	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,099,929.92	121,838.62				
存货	8			流动负债合计	41	5,490,066.91	3,831,704.72
流动资产合计	9	16,131,580.85	14,150,519.22	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	2,623,625.53	2,616,639.53
固定资产：				递延收入	47	6,285.71	
固定资产原价	19	28,011,433.25	28,011,433.25	其他负债合计	48	2,629,911.24	2,616,639.53
减：累计折旧	20	15,201,668.46	15,261,097.86	负债合计	49	8,119,978.15	6,448,344.25
固定资产净值	21	12,809,764.79	12,750,335.39				
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	12,809,764.79	12,750,335.39	公积公益金	51	28,147,798.46	27,842,255.55
无形资产：				未分配收益	52	140,819.57	29,470.11
无形资产	30	5,764,229.30	5,764,229.30				
无形资产累计摊销	31	-1,152,845.76	-1,200,881.00	所有者权益合计	53	29,189,751.03	28,772,858.66
资产总计	32	37,309,729.18	35,221,202.91	负债和所有者权益总计	56	37,309,729.18	35,221,202.91

单位负责人：

林则小

财务负责人：

林则小

监事会：

林则小

林则小

制表人：

刘嘉美

郑万银

林则小

林宝财

财务收支情况公布表

2023年1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	279,675.60	279,675.60	一、经营支出	130,504.87	130,504.87
出租收入	279,675.60	279,675.60	经营性固定资产折旧费	50,934.80	50,934.80
金石铭牌公司	24,095.24	24,095.24	租赁税金	27,384.83	27,384.83
何永康	1,714.29	1,714.29	其他经营成本	52,185.24	52,185.24
富茂石油化工公司	12,380.95	12,380.95	二、管理费支出	100,392.69	100,392.69
陈寿清	3,904.76	3,904.76	干部报酬	51,200.00	51,200.00
梁泽兴	6,285.71	6,285.71	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	18,200.00
蒋照琼	125,000.00	125,000.00	办公费	1,645.00	1,645.00
胡勇	1,142.86	1,142.86	水电费	691.07	691.07
广东稳安特智能科技有限公司	69,523.81	69,523.81	书报费	6,437.00	6,437.00
陈春梅	4,028.06	4,028.06	折旧费	8,494.60	8,494.60
郑启达	20,060.82	20,060.82	民主理财费用	11,850.00	11,850.00
袁胜新	3,577.31	3,577.31	误工补贴	1,260.00	1,260.00
陈冠东	7,961.79	7,961.79	邮电通讯费	555.02	555.02
二、发包及上交收入			其他费用	60.00	60.00
三、投资收益			三、其他支出	251,077.50	251,077.50
四、农业税附加返还收入			捐款赞助支出	1,500.00	1,500.00
五、补助收入			福利费支出	249,577.50	249,577.50
六、其他收入	89,750.00	89,750.00	征兵民兵	10,300.00	10,300.00
存款利息收入	89,750.00	89,750.00	环境卫生	494.00	494.00
七、福利费收入			老人和敬老院补助	160,089.00	160,089.00
			文体体育	2,140.50	2,140.50
			医保社保	54,054.00	54,054.00
			社保	54,054.00	54,054.00
			殡葬	2,500.00	2,500.00
			慰问金	20,000.00	20,000.00
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	369,425.60	369,425.60	支出合计	481,975.06	481,975.06

单位负责人：

林世华

财务负责人：

林世华

监事会：

林世华

制表人：

刘嘉美

林世华

林世华

应 收 款 明 细 表

2023年1月

报表单位：中山市东区小濠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	1,216,945.93	1,095,107.31	121,838.62
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
租赁款	1,205,197.53	1,088,530.85	116,666.68
林国明	49,999.50	49,999.50	0.00
郑少媚	14,200.00	14,200.00	0.00
蒋照琼	1,008,333.36	891,666.68	116,666.68
中山市紫岭物业管理有限公司	132,664.67	132,664.67	0.00
水电费	351.40	139.46	211.94
水费	-2,190.88	0.00	-2,190.88
电费	2,542.28	139.46	2,402.82
其他	6,737.00	6,437.00	300.00
其他应收款	300.00	0.00	300.00
内部往来	300.00	0.00	300.00
衣转非	300.00	0.00	300.00
预付款	6,437.00	6,437.00	0.00
书报费	6,437.00	6,437.00	0.00
合 计	1,216,945.93	1,095,107.31	121,838.62

单位负责人：

林国明

财务负责人：

林国明

监事会：

林国明

制表人：

刘嘉美

林国明
林艳媚
林宝叶
郑少媚



应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市东区小濠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	5,544,455.34	1,712,750.62	3,831,704.72
应付定金押金	3,654,645.30	46,018.31	3,608,626.99
租赁保证金	3,642,145.30	46,018.31	3,596,126.99
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	3,300.00	0.00
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
刘欧源	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

2023年1月

报表单位：中山市东区小簪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	15,000.00	10,800.00
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	19,800.00	0.00	19,800.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00
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	510,000.00	0.00	510,000.00
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	27,718.31	0.00
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
黄波绍	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
林伟仕	500.00	0.00	500.00
温其猛	200.00	0.00	200.00
唐文豪	300.00	0.00	300.00
投标保证金	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2023年1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
米机街道路工程投标费	500.00	0.00	500.00
应付税金	226,070.98	224,603.87	1,467.11
简易计税	107,154.50	105,687.39	1,467.11
应交房产税	112,575.24	112,575.24	0.00
应交城建税及附加	6,341.24	6,341.24	0.00
股东分红款	1,618,945.00	1,441,000.00	177,945.00
林剑敏	1,000.00	0.00	1,000.00
林翠珊	16,000.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙嫻	2,000.00	0.00	2,000.00
梁定焜	23,600.00	0.00	23,600.00
郑玉葵	14,600.00	0.00	14,600.00
朱金燕	20,160.00	0.00	20,160.00
陈友妹	10,600.00	0.00	10,600.00
黄润三	8,600.00	0.00	8,600.00
杨三妹	6,600.00	0.00	6,600.00
林伟兴	6,600.00	0.00	6,600.00
陈森良	3,400.00	3,400.00	0.00
陈妹仔	4,600.00	0.00	4,600.00
林玉添	4,300.00	0.00	4,300.00
林焕英	4,300.00	0.00	4,300.00
林夫	4,300.00	0.00	4,300.00
林干权	3,700.00	0.00	3,700.00
林炳开	7,400.00	0.00	7,400.00
林凤玲	925.00	0.00	925.00
林凤英	3,700.00	0.00	3,700.00
林玉辉	3,700.00	0.00	3,700.00
林照玲	120.00	0.00	120.00
李桂彩	2,500.00	0.00	2,500.00
李远娉	500.00	0.00	500.00
蔡玉英	2,500.00	0.00	2,500.00
林海良	2,500.00	0.00	2,500.00
林爱喜	2,500.00	0.00	2,500.00
年终分红款	1,437,600.00	1,437,600.00	0.00
林坤筹	1,200.00	0.00	1,200.00
林坤雄	1,200.00	0.00	1,200.00
梁惠芳	1,200.00	0.00	1,200.00
杨玉琼	2,400.00	0.00	2,400.00
梁淑兰	1,200.00	0.00	1,200.00
梁响匡	1,200.00	0.00	1,200.00

应付款明细表

2023年1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
刘大妹	1,200.00	0.00	1,200.00
林建波	1,200.00	0.00	1,200.00
林兆妹	2,400.00	0.00	2,400.00
杨社权	1,200.00	0.00	1,200.00
李运机	1,440.00	0.00	1,440.00
郑智勇	1,200.00	0.00	1,200.00
林剑濠	1,200.00	0.00	1,200.00
郑耀辉	1,200.00	0.00	1,200.00
林俊弘	1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支	10,744.59	1,068.94	9,675.65
社保	1,059.94	1,059.94	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
其他	34,049.47	59.50	33,989.97
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
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	59.50	954.97
朱金燕	95.20	0.00	95.20
梁定堤	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	59.50	0.00
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
李远娉	11.90	0.00	11.90
林凤玲	14.87	0.00	14.87



应付款明细表

2023年1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

单位及内容	应付金额	已付金额	未付金额
合计	5,544,455.34	1,712,750.62	3,831,704.72

单位负责人：

林伟强

财务负责人：

林伟强

监事会：

林伟强

制表人：

刘嘉美

林伟强

郑少银 林宝财
林伟强

现金收支明细公布表

2023年1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	79.88	
1	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-01-04	3,000.00	0.00	3,079.88	欧阳小丽
2	付东裕展采文具用品商行色带1个	2023-01-04	0.00	14.00	3,065.88	陈玉娇
3	付亿企赢网络科技有限公司报税系统2023年服务费	2023-01-04	0.00	980.00	2,085.88	陈玉娇
4	付电信中山分公司办公电话费	2023-01-04	0.00	555.02	1,530.86	欧阳小丽
5	付华润万家电子商务公司购纸巾、地拖等	2023-01-04	0.00	191.00	1,339.86	欧阳小丽
6	收陈寿清空壳山边1月租金-含税112.86	2023-01-06	3,000.00	0.00	4,339.86	欧阳小丽
7	收陈寿清空壳山边1月份租金-含税52.38	2023-01-06	1,100.00	0.00	5,439.86	欧阳小丽
8	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-01-06	0.00	4,100.00	1,339.86	欧阳小丽
9	付广州荔湾区鑫诚酒店用品商行购日用消毒液	2023-01-06	0.00	80.00	1,259.86	郑秀娴
10	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-01-09	2,500.00	0.00	3,759.86	欧阳小丽
11	付李厚延股民李运机病故补助	2023-01-09	0.00	500.00	3,259.86	林嘉敏
12	付吴金兰股民杨社妹病故补助	2023-01-09	0.00	500.00	2,759.86	林嘉敏
13	付林官明股民林坤雄病故补助	2023-01-09	0.00	500.00	2,259.86	林嘉敏
14	付林树辉股民杨玉琼病故补助	2023-01-09	0.00	500.00	1,759.86	林嘉敏
15	付黄金秀股民林剑濠病故补助	2023-01-09	0.00	500.00	1,259.86	林嘉敏
16	付沙溪镇迎喜烟花爆竹行春节醒狮用爆竹	2023-01-10	0.00	608.00	651.86	林嘉敏
17	付中山市博悦广告经营部篮球场警告标语	2023-01-10	0.00	94.00	557.86	林庆培
18	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-01-11	2,000.00	0.00	2,557.86	欧阳小丽
19	付创博网络科技服务部打印机碳粉盒	2023-01-11	0.00	380.00	2,177.86	郑秀娴
20	付63名党员及股民代表分配方案等事宜会议误工	2023-01-11	0.00	1,260.00	917.86	郑秀娴
21	付上海映仁厨房用品公司老人院用垃圾桶	2023-01-12	0.00	464.16	453.70	林庆培
22	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-01-17	3,800.00	0.00	4,253.70	欧阳小丽
23	付东区迈晟贸易商行购买老人院麻将桌3张	2023-01-17	0.00	960.00	3,293.70	林庆培
24	付东区迈晟贸易商行购买老人院麻将桌3张	2023-01-17	0.00	960.00	2,333.70	林庆培
25	付东区迈晟贸易商行购买老人院麻将一套	2023-01-17	0.00	320.00	2,013.70	林庆培
26	付博悦广告经营部购篮球场宣传横幅	2023-01-17	0.00	60.00	1,953.70	林庆培
27	付林庆培购买羽毛球网（1套）	2023-01-17	0.00	104.70	1,849.00	林庆培

现金收支明细公布表

2023年1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
28	付林嘉敏小鳌溪篮球场球架保护套4支	2023-01-17	0.00	545.40	1,303.60	林嘉敏
29	付林嘉敏小鳌溪篮球队记分牌	2023-01-17	0.00	230.40	1,073.20	林嘉敏
30	付林嘉敏小鳌溪篮球场球架保护套一副	2023-01-17	0.00	558.00	515.20	林嘉敏
31	付林智森等3人上半年征兵体检误工费	2023-01-29	0.00	300.00	215.20	林庆培
合 计			15,400.00	15,264.68		

单位负责人：

林智/人

财务负责人：

林智/人

监事会：

林智/人

制表人：

刘嘉美

林智/人 林智/人
郑少银
林智/人

银行收支明细公布表

2023年1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	15,031,571.05	
1	收富茂石化气站仓库1月租金含税619.05	2023-01-03	13,000.00	0.00	15,044,571.05	欧阳小丽
2	收陈春梅和尚山1号地1月租金含税91.96	2023-01-03	1,931.16	0.00	15,046,502.21	欧阳小丽
3	收陈春梅和尚山2号地1月租金含税109.11	2023-01-03	2,298.30	0.00	15,048,800.51	欧阳小丽
4	收袁胜新和尚山1号地1月租金含税178.87	2023-01-03	3,756.18	0.00	15,052,556.69	欧阳小丽
5	收郑启达和尚山6号地1月租金含税1003.86	2023-01-03	21,063.86	0.00	15,073,620.55	欧阳小丽
6	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-01-04	0.00	3,000.00	15,070,620.55	欧阳小丽
7	收胡勇大王庙1月份租金（含税57.14）	2023-01-05	1,200.00	0.00	15,071,820.55	欧阳小丽
8	收郑少媚1、12月厂房租金含税676.19	2023-01-05	14,200.00	0.00	15,086,020.55	欧阳小丽
9	收蒋照琼小鳌溪幼儿园2022年租金	2023-01-06	320,000.00	0.00	15,406,020.55	欧阳小丽
10	收蒋照琼小鳌溪幼儿园2022年租金	2023-01-06	450,000.00	0.00	15,856,020.55	欧阳小丽
11	付国税东区分局22年12月增值税等税及附加	2023-01-06	0.00	112,028.63	15,743,991.92	陈玉娇
12	付国税东区分局22年第四季从租计征房产税	2023-01-06	0.00	112,575.24	15,631,416.68	陈玉娇
13	付国税东区分局代收代支社保申报-1人	2023-01-06	0.00	1,059.94	15,630,356.74	陈玉娇
14	付国税东区分局代收代缴工资个税	2023-01-06	0.00	9.00	15,630,347.74	陈玉娇
15	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-01-06	4,100.00	0.00	15,634,447.74	欧阳小丽
16	付经联社参保股民273人2023年1月社保补助款	2023-01-09	0.00	54,054.00	15,580,393.74	郑秀娟
17	付何永康退租房竞投保证金（合同到期）	2023-01-09	0.00	15,000.00	15,565,393.74	欧阳小丽
18	付李三古路面排水改造工程 正街上街五巷	2023-01-09	0.00	7,480.00	15,557,913.74	林庆培
19	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-01-09	0.00	2,500.00	15,555,413.74	欧阳小丽
20	付梁武游、林容伟治安协管员1月工资	2023-01-09	0.00	3,600.00	15,551,813.74	欧阳小丽
21	付欧阳小丽、陈玉娇开单出纳1月工资	2023-01-09	0.00	7,000.00	15,544,813.74	欧阳小丽
22	付郑凤娟敬老院管理员1月工资	2023-01-09	0.00	1,200.00	15,543,613.74	欧阳小丽
23	付林燕芳办公楼清洁工1月工资	2023-01-09	0.00	1,600.00	15,542,013.74	欧阳小丽
24	付林坤航等监事会成员5人1月份工资	2023-01-09	0.00	1,300.00	15,540,713.74	欧阳小丽
25	付林庆培等两委干部5人1月工资	2023-01-09	0.00	24,531.06	15,516,182.68	欧阳小丽
26	付东区街道红十字会2023年慈善万人行捐款	2023-01-09	0.00	1,500.00	15,514,682.68	林汉源
27	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-01-11	0.00	2,000.00	15,512,682.68	欧阳小丽
28	付广东永旺建设公司古樟树工程履约保证金	2023-01-11	0.00	27,718.31	15,484,964.37	林庆培
29	付郭金全老人院、球场等修缮工程款	2023-01-11	0.00	7,176.00	15,477,788.37	林庆培

银行收支明细公布表

2023年1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	付小鳌溪股份经济联社一年定期到期销户	2023-01-12	0.00	2,500,000.00	12,977,788.37	欧阳小丽
31	付中山供电局办公楼电费	2023-01-12	0.00	633.87	12,977,154.50	欧阳小丽
32	付中山供电局颐老院电费	2023-01-12	0.00	184.84	12,976,969.66	欧阳小丽
33	付供电局代支鳌岭路治安亭电费-宸超承租	2023-01-12	0.00	67.68	12,976,901.98	欧阳小丽
34	付供电局代支后塘路1号空地电费-紫岭物业	2023-01-12	0.00	71.78	12,976,830.20	欧阳小丽
35	付供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区	2023-01-12	0.00	209.87	12,976,620.33	欧阳小丽
36	收小鳌溪经联社一年定期到期销户	2023-01-12	2,500,000.00	0.00	15,476,620.33	欧阳小丽
37	收中山农商行一年定期到期销户利息	2023-01-12	48,750.00	0.00	15,525,370.33	欧阳小丽
38	付小鳌溪经联社悦农e存6个月到期销户	2023-01-13	0.00	4,000,000.00	11,525,370.33	欧阳小丽
39	收林国明中山五路南五亩地8-10月租金	2023-01-13	49,999.50	0.00	11,575,369.83	欧阳小丽
40	收陈冠东和尚山5号地块1月租金-含税230.64	2023-01-13	4,843.40	0.00	11,580,213.23	欧阳小丽
41	收陈冠东和尚山7号地块1月租金-含税167.15	2023-01-13	3,516.48	0.00	11,583,729.71	欧阳小丽
42	收蒋照琼小鳌溪幼儿园12月欠租尾数	2023-01-13	121,666.68	0.00	11,705,396.39	欧阳小丽
43	收蒋照琼小鳌溪幼儿园2023年1月租金部分	2023-01-13	8,333.32	0.00	11,713,729.71	欧阳小丽
44	收中山市农商行悦农e存定期到期销户利息	2023-01-13	41,000.00	0.00	11,754,729.71	欧阳小丽
45	收小鳌溪经联社悦农e存6个月到期销户	2023-01-13	4,000,000.00	0.00	15,754,729.71	欧阳小丽
46	付国税东区分局2022年第四季度经营所得税	2023-01-14	0.00	24,430.33	15,730,299.38	陈玉娇
47	付国税东区分局2022年度租赁合同印花税	2023-01-14	0.00	2,954.50	15,727,344.88	陈玉娇
48	收紫岭物业管理公司代支12月电费款	2023-01-16	71.78	0.00	15,727,416.66	欧阳小丽
49	收宸超代支12月电费款	2023-01-16	67.68	0.00	15,727,484.34	欧阳小丽
50	收郑凤娟2023年林锦贤等25名老人入会会费	2023-01-16	800.00	0.00	15,728,284.34	欧阳小丽
51	收金石铭牌公司1月厂房租金含税1204.76	2023-01-16	25,300.00	0.00	15,753,584.34	欧阳小丽
52	收何永康后塘路38号厂房1月租金含税85.71	2023-01-16	1,800.00	0.00	15,755,384.34	欧阳小丽
53	付中山公用水务投资有限公司办公楼水费	2023-01-16	0.00	57.20	15,755,327.14	欧阳小丽
54	付中山公用水务公司篮球场及古樟树工程水费	2023-01-16	0.00	293.04	15,755,034.10	欧阳小丽
55	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-01-17	0.00	3,800.00	15,751,234.10	欧阳小丽
56	付新业建设管理中山分公司篮球场工程监理费	2023-01-17	0.00	6,000.00	15,745,234.10	林庆培
57	付新业建设管理中山分公司古樟树工程监理费	2023-01-17	0.00	4,000.00	15,741,234.10	林庆培
58	付黄振兴退厂房租赁保证金-合同到期	2023-01-17	0.00	3,300.00	15,737,934.10	欧阳小丽
59	付林文亮2021年3月-2022年3月义务兵优待金	2023-01-17	0.00	5,000.00	15,732,934.10	林嘉敏

银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市东区小榄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	付林健钊2021年9月-2022年9月义务兵优待金	2023-01-17	0.00	5,000.00	15,727,934.10	林嘉敏
61	付广东永旺建设公司古樟树工程款-90%	2023-01-17	0.00	274,410.87	15,453,523.23	郑秀娟
62	付林坤航等监事会5人12月误工补助	2023-01-17	0.00	5,550.00	15,447,973.23	郑秀娟
63	付新业建设管理中山分公司古樟树工程造价咨询费	2023-01-17	0.00	1,600.00	15,446,373.23	郑秀娟
64	付新业建设管理中山分公司篮球场工程造价咨询费	2023-01-17	0.00	1,600.00	15,444,773.23	郑秀娟
65	付廖广宇文化服务中心水、电线路维修工程	2023-01-17	0.00	4,150.00	15,440,623.23	林庆培
66	付林子光、林嘉礼继承陈森良分配及医保补助	2023-01-18	0.00	3,459.50	15,437,163.73	欧阳小丽
67	付郑广韶等股民2022年年终分配款	2023-01-18	0.00	1,390,500.00	14,046,663.73	欧阳小丽
68	付郑玉娥等155人独生子女及纯女户春节慰问金	2023-01-18	0.00	15,500.00	14,031,163.73	欧阳小丽
69	付郑武君等45名退伍及现役军人春节慰问金	2023-01-18	0.00	4,500.00	14,026,663.73	欧阳小丽
70	付林坤航等5位监事会成员春节慰问金	2023-01-18	0.00	5,000.00	14,021,663.73	欧阳小丽
71	付欧阳小丽等6名工作人员春节慰问金	2023-01-18	0.00	4,800.00	14,016,863.73	欧阳小丽
72	付郑广韶等395位2023年在册老人春节慰问金	2023-01-18	0.00	158,000.00	13,858,863.73	郑秀娟
73	付享耀体育科技公司篮球场围网及场地油漆工程	2023-01-18	0.00	10,463.00	13,848,400.73	林庆培
74	收紫岭物业管理公司后塘路1号空地租金	2023-01-18	132,664.67	0.00	13,981,065.40	欧阳小丽
75	付林庆培等两委干部5人2022年双粮	2023-01-19	0.00	25,600.00	13,955,465.40	欧阳小丽
76	收稳安特智能公司智慧停车1月地租含税3476.19	2023-01-30	73,000.00	0.00	14,028,465.40	欧阳小丽
合 计			7,843,363.01	8,846,468.66		欧阳小丽

单位负责人：

林庆培

财务负责人：

林庆培

监事会：

林庆培

制表人：

刘嘉美

林庆培
郑秀娟
林庆培

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31日

编制单位：中山市东区小濠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：

会计：

监事会：

林仲珩 郑少银 林艳媚 林宝财

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1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	97,500.00	-	67,350.00	30,150.00	
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	-	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	16,086.00	6,986.00	16,086.00	-	
乡村振兴工作经费	小鳌溪经联社		47,571.00	-	-	47,571.00	
民生微实事奖补资金	小鳌溪经联社	篮球场工程款	250,975.14	250,975.14	250,975.14	-	

经联社负责人：林汉江

会计：刘嘉美

监事会：林伟雄

陈伟明

郭少银-林婉明

林宝财