

资产负债表

2023年3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	15,379,274.55	短期借款	35		
其中：现金		79.88	767.87	应付款项	36	5,490,066.91	4,212,843.81
银行存款		15,031,571.05	15,378,506.68	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	11,838.31				
存货	8			流动负债合计	41	5,490,066.91	4,212,843.81
流动资产合计	9	16,131,580.85	15,391,112.86	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	27,906,681.25	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	15,278,333.92	负债合计	49	8,119,978.15	6,829,483.34
固定资产净值	21	12,809,764.79	12,628,347.33				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		2,500.00	资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	26	12,809,764.79	12,630,847.33	公积公益金	51	28,147,798.46	28,138,293.39
无形资产：				未分配收益	52	140,819.57	377,328.28
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	-1,296,951.48	所有者权益合计	53	29,189,751.03	29,416,754.67
资产总计	32	37,309,729.18	36,246,238.01	负债和所有者权益总计	56	37,309,729.18	36,246,238.01

单位负责人：林明华

财务负责人：林明华

监事会：林明华

郑方银
林艳娟
林仲利

制表人：刘嘉美

财务收支情况公布表

2023年3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	552,186.02	1,091,173.91	一、经营支出	68,778.76	298,666.22
出租收入	552,186.02	1,091,173.91	经营性固定资产折旧费	50,902.19	152,739.18
金石铭牌公司		48,190.48	租赁税金	-42,303.47	-14,473.48
何永康	1,714.29	5,142.87	其他经营成本	60,180.04	160,400.52
富茂石油化工有限公司	12,380.95	37,142.85	二、管理费支出	54,945.30	208,234.42
陈寿清	3,904.76	11,714.28	干部报酬	25,600.00	102,400.00
林吉忠	70,583.33	70,583.33	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	45,000.00
新升鞋业公司	62,857.14	62,857.14	办公费	630.00	2,438.20
梁泽兴	6,285.71	18,857.13	水电费	709.38	2,101.62
陈计洪	1,466.67	4,400.01	书报费		6,437.00
明德文化服务公司	12,361.90	37,085.70	折旧费	8,526.68	25,515.88
张木轮	15,295.24	22,942.86	修缮费	1,360.00	1,360.00
蒋照琼	4,761.90	128,571.42	民主理财费用	2,875.00	17,525.00
胡勇	1,142.86	3,428.58	误工补贴	1,290.00	3,690.00
陈庆均	76,190.86	76,190.86	邮电通讯费	554.24	1,681.72
湘旺建材销售部	40,020.57	40,020.57	财务统筹费		25.00
郑少媚	6,761.90	6,761.90	其他费用		60.00
杨保宁	39,744.57	39,744.57	三、其他支出	140,788.37	463,468.11
紫岭物业管理公司	67,301.59	95,238.09	捐款赞助支出		1,500.00
广东稳安特智能科技有限公司	71,609.52	212,742.85	其他		7,012.40
陈春梅	4,028.06	12,084.18	福利费支出	140,788.37	454,955.71
郑启达	20,060.82	60,182.46	征兵民兵		10,300.00
袁胜新	3,577.31	10,731.93	环境卫生	28,800.00	29,294.00
陈冠东	7,961.79	23,885.37	教育及学校幼儿园补助	99.00	899.00
戴光成		40,500.20	老人和敬老院补助	327.37	163,250.21
廖小军	22,174.28	22,174.28	文体体育	3,600.00	13,038.50
二、发包及上交收入			医保社保	53,262.00	160,974.00
三、投资收益			社保	53,262.00	160,974.00
四、农业税附加返还收入			殡改		2,500.00
五、补助收入			慰问金	54,700.00	74,700.00
六、其他收入	19,503.55	114,503.55	四、福利费支出		
存款利息收入	19,503.55	114,503.55	五、分配农户及投资者		
七、福利费收入			六、固定资产购建		-104,752.00
			生产经营用		-92,656.00
			禾停馆		-3,000.00
			电热开水器		-3,400.00
			复印机		-12,050.00
			打印机		-3,300.00

财务收支情况公布表

2023年3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
			索佳851DVD		-568.00
			施乐复印机		-11,000.00
			“2”华星切管套丝机		-2,600.00
			古鳌点钞机		-1,900.00
			商业街公厕		-42,158.00
			vishom		-2,500.00
			vk_90C扩音机		-3,800.00
			声威双15"音箱		-400.00
			709K步步高DVD机		-3,380.00
			EPSON LQ1600K3H		-2,600.00
			百佳验钞机		-12,096.00
			管理用		-13,880.00
			格力空调6台~(市场)		-1,386.00
			海信冰箱BCD~108A~市场		-680.00
			装订机		3,850.00
			办公电脑		
收入合计	571,689.57	1,205,677.46	支出合计	264,512.43	865,616.75

单位负责人：

林明江

财务负责人：

林明江

监事会：

林明江

制表人：

刘嘉美

郑力银 林宝财
林婉晴
林仲明

应 收 款 明 细 表

2023年3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	71,899.95	60,061.64	11,838.31
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	66,666.68	60,000.00	6,666.68
蒋照琼	66,666.68	60,000.00	6,666.68
水电费	273.27	61.64	211.63
水费	-2,168.00	0.00	-2,168.00
电费	2,441.27	61.64	2,379.63
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	71,899.95	60,061.64	11,838.31

单位负责人：

林明东

财务负责人：

林明东

监事会：

林明东

郑少银

林婉明

林仲明

制表人：

刘嘉美

应付款明细表

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	4,422,542.33	209,698.52	4,212,843.81
应付定金押金	4,114,825.39	150,000.00	3,964,825.39
租赁保证金	4,102,325.39	150,000.00	3,952,325.39
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
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
杨泽南	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2023年5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
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	10,800.00	0.00	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	175,195.40	50,000.00	125,195.40
陈庆均	220,000.60	100,000.00	120,000.60
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
姚敏强	60,000.00	0.00	60,000.00
兰亭轩餐饮公司	16,800.00	0.00	16,800.00
廖小军	124,201.80	0.00	124,201.80
陈赞谦	120,000.60	0.00	120,000.60
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
温其锰	200.00	0.00	200.00
唐文豪	300.00	0.00	300.00

应付款明细表

2023年3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
投标保证金	500.00	0.00	500.00
米机街道路工程投标保证金	500.00	0.00	500.00
应付税金	40,872.57	13,263.24	27,609.33
简易计税	40,872.57	13,263.24	27,609.33
股东分红款	177,945.00	1,200.00	176,745.00
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
陈妹仔	4,600.00	0.00	4,600.00
林玉添	4,300.00	0.00	4,300.00
林换英	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
李远娱	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
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
梁顺莲	1,200.00	0.00	1,200.00
刘大妹	1,200.00	1,200.00	0.00
林建波	1,200.00	0.00	1,200.00
林兆妹	2,400.00	0.00	2,400.00

应付款明细表

2023年3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	54,909.40	45,235.28	9,674.12
社保	2,127.02	2,127.02	0.00
社保退养对象补助	9,672.50	0.00	9,672.50
个人所得税	10.62	9.00	1.62
租赁税金	43,099.26	43,099.26	0.00
其他	33,989.97	0.00	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	954.97	0.00	954.97
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
陈妹仔	59.50	0.00	59.50
林玉添	59.50	0.00	59.50
林换英	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
合 计	4,422,542.33	209,698.52	4,212,843.81

单位负责人：

林明华

财务负责人：

林明华

监事会：

林明华
郑少银
林艳娟

制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

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	期 收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额	0.00	0.00	361.54	
1	付华润万家公司老人院用纸巾胶杯地拖等	2023-03-02	0.00	96.43	郑凤娟
2	付广东创业科技公司监控录像上门维修费	2023-03-02	0.00	100.00	欧阳小丽
3	收梁泽兴后塘路38号厂房3月租金含税314.29	2023-03-03	6,600.00	0.00	欧阳小丽
4	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-03-03	0.00	6,600.00	欧阳小丽
5	收陈寿清空壳山边地3月租金含税142.86	2023-03-08	3,000.00	0.00	欧阳小丽
6	收陈寿清空壳山边地3月租金含税52.38	2023-03-08	1,100.00	0.00	欧阳小丽
7	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-03-08	0.00	4,100.00	欧阳小丽
8	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-03-08	2,500.00	0.00	欧阳小丽
9	付欧阳小丽、陈玉娇协助会议误工补	2023-03-08	0.00	150.00	郑秀娟
10	付电信中山分公司办公室电话费	2023-03-08	0.00	554.24	欧阳小丽
11	付厦门贵安工贸公司购篮球框网	2023-03-08	0.00	99.00	林庆培
12	付东区三达昌五金商行购买油漆、油扫等	2023-03-10	0.00	214.00	林庆培
13	付伍新峰小鳌溪停车场增加路灯修缮工程	2023-03-14	0.00	600.00	林庆培
14	付小榄飞驰电脑商行购液晶显示器	2023-03-17	0.00	630.00	郑秀娟
15	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-03-22	4,000.00	0.00	欧阳小丽
16	付东区华生行12月11日篮球赛宵夜-新鳌岭社区	2023-03-22	0.00	360.00	林嘉敏
17	付东区华生行1月2场篮球赛宵夜-起湾社区	2023-03-22	0.00	720.00	林嘉敏
18	付东区华生行2月2场篮球赛宵夜-品峰、库充	2023-03-22	0.00	720.00	林嘉敏
19	付东区华生行2月16日篮球赛宵夜-大鳌溪	2023-03-22	0.00	360.00	林嘉敏
20	付东区华生行3月2场篮球赛宵夜-华盛、顺景侠	2023-03-22	0.00	720.00	林嘉敏
21	付东区华生行年初一醒狮及球赛午餐费	2023-03-22	0.00	720.00	林嘉敏
22	付中山市测绘工程公司制作市场宗地光盘及图纸	2023-03-22	0.00	150.00	林嘉敏
23	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-03-28	2,500.00	0.00	欧阳小丽
24	付东区永祥安通讯店更换办公室路由器及交换机	2023-03-28	0.00	1,000.00	林庆培
25	付中山市东区永祥安通讯店购买网线	2023-03-28	0.00	260.00	林庆培
26	付57名党员及股民代表资产立项会议误工补	2023-03-30	0.00	1,140.00	欧阳小丽

现金收支明细公布表

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
	合计		19,700.00	19,293.67		



单位负责人：

林明华

财务负责人：

林明华

监事会：

林明华
郑少强
林婉晴
林仲训

制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2023年3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	14,321,658.57	
1	付李三古龙井公园路面修缮工程款	2023-03-03	0.00	4,500.00	14,317,158.57	林庆培
2	付经联社18周岁女股民三八妇女节慰问金	2023-03-03	0.00	54,700.00	14,262,458.57	郑秀娴
3	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-03-03	6,600.00	0.00	14,269,058.57	欧阳小丽
4	收袁胜新和尚山4号地块3月租金含税178.87	2023-03-06	3,756.18	0.00	14,272,814.75	欧阳小丽
5	收蒋照琼小鳌溪幼儿园2023年1月租金	2023-03-06	60,000.00	0.00	14,332,814.75	欧阳小丽
6	收富茂气站后塘路38号3月租金含税619.05	2023-03-06	13,000.00	0.00	14,345,814.75	欧阳小丽
7	收何永康后塘路38号厂房3月租金含税85.71	2023-03-06	1,800.00	0.00	14,347,614.75	欧阳小丽
8	收胡勇大王庙侧3月租金含税57.14	2023-03-06	1,200.00	0.00	14,348,814.75	欧阳小丽
9	收蒋照琼米机街12号商铺2月租金含税238.10	2023-03-06	5,000.00	0.00	14,353,814.75	欧阳小丽
10	收中山农商行悦农E存一年期按月利息收入	2023-03-07	7,708.33	0.00	14,361,523.08	欧阳小丽
11	付国税东区分局交2月增值税及教育附加	2023-03-07	0.00	14,059.03	14,347,464.05	陈玉娇
12	付国税东区税分局代收代缴社保费（2人）	2023-03-07	0.00	2,127.02	14,345,337.03	陈玉娇
13	付国税东区分局代收代缴2月个税	2023-03-07	0.00	9.00	14,345,328.03	陈玉娇
14	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-03-08	4,100.00	0.00	14,349,428.03	欧阳小丽
15	收陈冠东和尚山5号地块3月租金含税230.64	2023-03-08	4,843.40	0.00	14,354,271.43	欧阳小丽
16	收陈冠东和尚山7号地块3月租金含税167.45	2023-03-08	3,516.48	0.00	14,357,787.91	欧阳小丽
17	收杨保宁白沙湾工业园4号地块竞投标保证金	2023-03-08	125,195.40	0.00	14,482,983.31	欧阳小丽
18	收陈春梅和尚山1号地块3月租金含税91.96	2023-03-08	1,931.16	0.00	14,484,914.47	欧阳小丽
19	收陈春梅和尚山2号地块3月租金含税109.44	2023-03-08	2,298.30	0.00	14,487,212.77	欧阳小丽
20	收郑启达和尚山6号地3月租金含税1003.04	2023-03-08	21,063.86	0.00	14,508,276.63	欧阳小丽
21	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-03-08	0.00	2,500.00	14,505,776.63	欧阳小丽
22	付林庆培等5人3月两委干部工资	2023-03-08	0.00	23,463.98	14,482,312.65	欧阳小丽
23	付梁武游、林容伟3月治安协管员工资	2023-03-08	0.00	3,600.00	14,478,712.65	欧阳小丽
24	付欧阳小丽、陈玉娇3月出纳及开单工资	2023-03-08	0.00	7,000.00	14,471,712.65	欧阳小丽
25	付林燕芳3月办公楼清洁工工资	2023-03-08	0.00	1,600.00	14,470,112.65	欧阳小丽
26	付林坤航等5人3月监事会工资	2023-03-08	0.00	1,300.00	14,468,812.65	欧阳小丽
27	付经联社参保股民269人3月社保补助款	2023-03-08	0.00	53,262.00	14,415,550.65	欧阳小丽
28	收杨保宁2022年土地使用税-押金抵后差额	2023-03-09	2,164.75	0.00	14,417,715.40	欧阳小丽
29	收陈庆均2022年土地税-1号地押金抵后差额	2023-03-09	0.25	0.00	14,417,715.65	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2023年3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	收陈庆均2022年土地税2号地押金抵房屋额	2023-03-09	0.25	0.00	14,417,715.90	欧阳小丽
31	收陈庆均白沙湾1号地1-3月土地税暂收	2023-03-09	2,500.01	0.00	14,420,215.91	欧阳小丽
32	收陈庆均白沙湾2号地1-3月土地税暂收	2023-03-09	2,500.01	0.00	14,422,715.92	欧阳小丽
33	收杨保宁白沙湾4号地1-3月土地税暂收	2023-03-09	2,608.24	0.00	14,425,324.16	欧阳小丽
34	收湘旺建材销售部3号地1-3月土地税暂收	2023-03-09	2,587.54	0.00	14,427,911.70	欧阳小丽
35	收廖小军白沙湾工业园3号地块竞投标保证金	2023-03-09	124,201.80	0.00	14,552,113.50	欧阳小丽
36	收陈庆均白沙湾工业园2号地块竞投标保证金	2023-03-09	120,000.60	0.00	14,672,114.10	欧阳小丽
37	收陈赞谦白沙湾工业园1号地块竞投标保证金	2023-03-09	120,000.60	0.00	14,792,114.70	欧阳小丽
38	付郑凤娟3月敬老院管理员工资	2023-03-10	0.00	1,200.00	14,790,914.70	欧阳小丽
39	付益晋装饰工程公司村道路交通标志设置工程	2023-03-10	0.00	5,680.80	14,785,233.90	郑秀娴
40	付星汇测绘工程公司知青屋地块测量费-拟出租	2023-03-10	0.00	1,000.00	14,784,233.90	林庆培
41	收张木轮三角地商业街整体2月租金含税382.38	2023-03-10	8,030.00	0.00	14,792,263.90	欧阳小丽
42	收湘旺建材销售部1-3月租金含税2001.03	2023-03-10	42,021.60	0.00	14,834,285.50	欧阳小丽
43	付中山供电局办公楼2月电费	2023-03-10	0.00	655.04	14,833,630.46	欧阳小丽
44	付中山供电局代支后塘路1号空地电费-紫岭	2023-03-10	0.00	24.56	14,833,605.90	欧阳小丽
45	付供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区	2023-03-10	0.00	186.68	14,833,419.22	欧阳小丽
46	付中山供电局颐老院2月电费	2023-03-10	0.00	148.00	14,833,271.22	欧阳小丽
47	付供电局代支鳌岭路治安亭电费-宾超借用	2023-03-10	0.00	37.08	14,833,234.14	欧阳小丽
48	收宾超代支2月鳌岭路治安亭电费款	2023-03-14	37.08	0.00	14,833,271.22	欧阳小丽
49	收紫岭物业公司代支2月电费款	2023-03-14	24.56	0.00	14,833,295.78	欧阳小丽
50	收明德文化公司企零头3月租金含税618.10	2023-03-16	12,980.00	0.00	14,846,275.78	欧阳小丽
51	收东区农业农村局小鳌溪乡村振兴工作奖补资金	2023-03-17	232,750.67	0.00	15,079,026.45	欧阳小丽
52	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-03-22	0.00	4,000.00	15,075,026.45	欧阳小丽
53	付东区新鳌岭社区2023年村民门前三包卫生费	2023-03-22	0.00	28,800.00	15,046,226.45	林国威
54	付林静周继承刘大妹2022年分红款	2023-03-22	0.00	1,200.00	15,045,026.45	欧阳小丽
55	付星汇测绘工程公司测量老人院等平面结构图费	2023-03-22	0.00	2,500.00	15,042,526.45	林庆培
56	收紫岭物业公司6、7及8月部分租金含税3365.08	2023-03-27	70,666.67	0.00	15,113,193.12	欧阳小丽
57	收陈计洪后塘路39号空地3月租金含税73.33	2023-03-27	1,540.00	0.00	15,114,733.12	欧阳小丽
58	收廖小军3号地4及5月部分租金含税1108.72	2023-03-27	23,283.00	0.00	15,138,016.12	欧阳小丽
59	付中山公用水务办公楼水费	2023-03-28	0.00	54.34	15,137,961.78	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2023年3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	付中山公用水务敬老院水费	2023-03-28	0.00	82.94	15,137,878.84	欧阳小丽
61	收新升鞋业公司3幢宿舍1、2月租含税3142.86	2023-03-28	66,000.00	0.00	15,203,878.84	欧阳小丽
62	收稳安特智能公司智慧停车3月租含税3580.48	2023-03-28	75,190.00	0.00	15,279,068.84	欧阳小丽
63	收中山农商行基本户第一季度利息收入	2023-03-28	3,045.22	0.00	15,282,114.06	欧阳小丽
64	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-03-28	0.00	2,500.00	15,279,614.06	欧阳小丽
65	付林坤航等监事会5人2月误工补助	2023-03-28	0.00	1,575.00	15,278,039.06	郑秀娟
66	收林吉忠小鳌溪市场1月租金含税3529.17	2023-03-28	74,112.50	0.00	15,352,151.56	欧阳小丽
67	收林吉忠小鳌溪市场1月税金	2023-03-30	2,470.41	0.00	15,354,621.97	欧阳小丽
68	收农商行悦农E存七天存款3月利息收入	2023-03-30	8,750.00	0.00	15,363,371.97	欧阳小丽
69	收张木轮三角地商业街3月租金含税382.38	2023-03-30	8,030.00	0.00	15,371,401.97	欧阳小丽
70	收郑少媚后塘路37号厂房1月租金含税338.10	2023-03-30	7,100.00	0.00	15,378,501.97	欧阳小丽
71	收中山农商行一般户第一季利息收入	2023-03-31	27.59	0.00	15,378,529.56	欧阳小丽
72	付中山公用水务代支旧幼儿园水费-新鳌岭社区	2023-03-31	0.00	22.88	15,378,506.68	欧阳小丽
合 计			1,274,636.46	217,788.35		

单位负责人：

林明华

财务负责人：

林明华

监事会：

林坤航
郑少媚
林艳娟
林仲训

制表人：

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3月31日

单位：元

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

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：

刘嘉美

监事会：

林仲珩

郑少银

林宝财

林国威

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

单位：元

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

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
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	
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	
乡村振兴工作经费	小鳌溪经联社		47,571.00	-	-	47,571.00	
乡村振兴工作奖补资金	小鳌溪经联社	古樟树公园景观工程改造提升工程	232,750.67	232,750.67	232,750.67	-	

经联社负责人：

林少强

会计：

刘嘉美

监事会：

林少强

郑少强、林婉明、林仲利

林宝财