

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	15,031,650.93	15,914,844.22	短期借款	35		
其中: 现金		79.88	223.34	应付款项	36	5,490,066.91	4,351,261.63
银行存款		15,031,571.05	15,914,620.88	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	5,689.32				
存货	8			流动负债合计	41	5,490,066.91	4,351,261.63
流动资产合计	9	16,131,580.85	15,920,533.54	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	27,911,022.25	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	15,397,227.84	负债合计	49	8,119,978.15	6,967,901.16
固定资产净值	21	12,809,764.79	12,513,794.41				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		24,438.81	资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	26	12,809,764.79	12,538,233.22	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	579,646.55
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	-1,393,021.96	所有者权益合计	53	29,189,751.03	29,619,072.94
资产总计	32	37,309,729.18	36,586,974.10	负债和所有者权益总计	56	37,309,729.18	36,586,974.10

单位负责人: 林明华

财务负责人: 林明华

村务监督委员会: 林仲明 林少银 林振唱

制表人: 刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	739.27
2023-05-06	付三达昌五金商行购光管、灯泡、扫把等	林庆培	0.00	200.00	539.27
2023-05-08	收陈寿清空壳山边地5月租金含税142.86	欧阳小丽	3,000.00	0.00	3,539.27
2023-05-08	收中山市东区小鳌溪经联社提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	5,539.27
2023-05-08	收陈寿清空壳山5月租金含税52.38	欧阳小丽	1,100.00	0.00	6,639.27
2023-05-08	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	555.93	6,083.34
2023-05-08	付中山市东区小鳌溪经联社存现	欧阳小丽	0.00	4,100.00	1,983.34
2023-05-08	付中山市测绘工程公司后塘路1号图纸打印费	林嘉敏	0.00	100.00	1,883.34
2023-05-08	付谢锡南、林加亮见证资产交易误工补	郑秀娴	0.00	450.00	1,433.34
2023-05-10	付59名党员及股民代表会议误工补助	欧阳小丽	0.00	1,180.00	253.34
2023-05-18	付永信达印章雕刻中心刻“已核销”印章1枚	陈玉娇	0.00	30.00	223.34
合计：			6,100.00	6,615.93	

单位负责人：

林庆培

财务负责人：

林庆培

村务监督委员会

林庆培

林仲刚

制表人：刘嘉美

刘嘉美

郑少银 林艳娟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	15,894,548.71
2023-05-06	收富茂石化气站后塘路38号5月租金含税619.05	欧阳小丽	13,000.00	0.00	15,907,548.71
2023-05-06	收农商行悦农E存一年定期利息收入-按月付息	欧阳小丽	7,708.33	0.00	15,915,257.04
2023-05-08	收中山市东区小鳌溪经联社存现	欧阳小丽	4,100.00	0.00	15,919,357.04
2023-05-08	收何永康后塘路38号之六5月租金含税85.71	欧阳小丽	1,800.00	0.00	15,921,157.04
2023-05-08	付林庆培等5人5月两委干部工资	欧阳小丽	0.00	23,460.99	15,897,696.05
2023-05-08	付梁武游、林容伟5月治安协管员工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	15,894,096.05
2023-05-08	付欧阳小丽、陈玉娇5月出纳及开单员工工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	15,887,096.05
2023-05-08	付郑凤娟发放5月份敬老院管理员工工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	15,885,896.05
2023-05-08	付林燕芳发放5月份办公楼清洁工工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	15,884,296.05
2023-05-08	付林坤航等5人5月监事会成员工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	15,882,996.05
2023-05-08	付小鳌溪经联社参保股民5月社保补助款	郑秀娴	0.00	52,866.00	15,830,130.05
2023-05-08	付新业建设中山分公司颐老院工程改造咨询费	林庆培	0.00	2,000.00	15,828,130.05
2023-05-08	付中山市东区小鳌溪经联社提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	15,826,130.05
2023-05-08	付国税东区分局4月城建税及教育附加	陈玉娇	0.00	1,410.24	15,824,719.81
2023-05-08	付国税东区分局4月份增值税	陈玉娇	0.00	23,504.16	15,801,215.65
2023-05-08	付国税东区分局代收代缴5月社保申报-2人	陈玉娇	0.00	2,130.01	15,799,085.64
2023-05-08	付国税东区分局代扣代缴工资薪金个税	陈玉娇	0.00	9.00	15,799,076.64
2023-05-09	收明德文化公司企零头山地5月租金含税618.10	欧阳小丽	12,980.00	0.00	15,812,056.64
2023-05-09	收浩高文化公司后塘路38号5月租金含税476.19	欧阳小丽	10,000.00	0.00	15,822,056.64
2023-05-09	收袁胜新和尚山4号地块5月租金含税178.87	欧阳小丽	3,756.18	0.00	15,825,812.82
2023-05-10	收曹罗成补齐大王庙侧厂房合同保证金	欧阳小丽	12,000.00	0.00	15,837,812.82
2023-05-10	收曹罗成大王庙侧厂房6月租金含税219.05	欧阳小丽	4,600.00	0.00	15,842,412.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-15	收陈冠东和尚山5号地块5月租金含税 230.64	欧阳小 丽	4,843.40	0.00	15,847,256.22
2023-05-15	收陈冠东和尚山7号地块5月租金含税 167.45	欧阳小 丽	3,516.48	0.00	15,850,772.70
2023-05-15	付林坤航等监事会5人4月误工补助	郑秀娴	0.00	1,500.00	15,849,272.70
2023-05-15	付谢意洲退鳌岭路停车棚竞投保证金	欧阳小 丽	0.00	12,000.00	15,837,272.70
2023-05-15	付林燕芬等5人继承林兆妹2022年分配 款	欧阳小 丽	0.00	2,400.00	15,834,872.70
2023-05-15	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭 物业	欧阳小 丽	0.00	329.55	15,834,543.15
2023-05-15	付中山供电局代支旧幼儿园电费-新鳌 岭社区	欧阳小 丽	0.00	225.09	15,834,318.06
2023-05-15	付中山供电局颐老院电费	欧阳小 丽	0.00	122.65	15,834,195.41
2023-05-15	付中山供电局办公楼电费	欧阳小 丽	0.00	833.59	15,833,361.82
2023-05-15	付供电局代支鳌岭路治安亭电费-宾超 借用	欧阳小 丽	0.00	69.25	15,833,292.57
2023-05-15	付中山农商行领购支票手续费	欧阳小 丽	0.00	25.00	15,833,267.57
2023-05-16	收新升鞋业公司3幢宿舍3、4月租含税 3142.86	欧阳小 丽	66,000.00	0.00	15,899,267.57
2023-05-16	收梁泽兴后塘路38号5月租金含税 314.29	欧阳小 丽	6,600.00	0.00	15,905,867.57
2023-05-16	收紫岭物业公司代支5月电费	欧阳小 丽	329.55	0.00	15,906,197.12
2023-05-16	收宾超代支5月电费	欧阳小 丽	69.25	0.00	15,906,266.37
2023-05-18	收蒋照琼米机街12号3月及4月部分租含 税142.86	欧阳小 丽	3,000.00	0.00	15,909,266.37
2023-05-19	收郑启达和尚山6号地块5月租含税 1003.04	欧阳小 丽	21,063.86	0.00	15,930,330.23
2023-05-19	收陈春梅和尚山2号地块5月租金含税 109.44	欧阳小 丽	2,298.30	0.00	15,932,628.53
2023-05-19	收陈春梅和尚山1号地块5月租金含税 91.96	欧阳小 丽	1,931.16	0.00	15,934,559.69
2023-05-19	付中建联设计院东莞分公司颐老院工程 设计费	林庆培	0.00	19,938.81	15,914,620.88
合计：			179,596.51	159,524.34	

单位负责人：

林冠东

财务负责人：

林冠东

村务监督委员会：

林冠东
林冠东
林冠东

制表人：

刘嘉美

林冠东
林冠东
林冠东

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	163,823.20	1,724,689.48	一、经营支出	100,447.67	533,936.31
出租收入	163,823.20	1,724,689.48	经营性固定资产折旧费	50,902.19	254,543.56
金石铭牌公司	0.00	96,380.96	租赁税金	1,410.24	22,821.75
何永康	1,714.29	8,571.45	其他经营成本	48,135.24	256,571.00
富茂石油化工公司	12,380.95	61,904.75	二、管理费支出	53,637.38	315,093.56
陈寿清	3,904.76	19,523.80	干部报酬	25,600.00	153,600.00
林吉忠	0.00	141,166.66	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	71,800.00
新升鞋业公司	62,857.14	125,714.28	办公费	230.00	3,534.30
新鳌岭社区旧幼儿园	0.00	57,142.86	水电费	833.59	3,675.69
梁泽兴	6,285.71	31,428.55	书报费	0.00	6,437.00
陈计洪	0.00	5,866.68	折旧费	8,562.86	42,605.42
明德文化服务公司	12,361.90	61,809.50	修缮费	0.00	1,360.00
张木轮	0.00	30,590.48	民主理财费用	2,800.00	23,125.00
蒋照琼	2,857.14	136,190.46	误工补贴	1,630.00	5,470.00
胡勇	0.00	4,571.44	培训费	0.00	588.00
林超强	11,428.57	11,428.57	邮电通讯费	555.93	2,788.15
陈庆均	0.00	76,190.86	财务统筹费	25.00	50.00
湘旺建材销售部	0.00	40,020.57	其他费用	0.00	60.00
郑少媚	0.00	13,523.80	三、其他支出	52,988.65	574,952.85
宾超	0.00	2,285.71	捐款赞助支出	0.00	1,500.00
杨保宁	0.00	39,744.57	其他	0.00	7,012.40
紫岭物业管理公司	0.00	142,857.14	福利费支出	52,988.65	566,440.45
广东稳安特智能科技有限公司	0.00	284,352.37	征兵民兵	0.00	10,300.00
陈春梅	4,028.06	20,249.74	环境卫生	0.00	29,294.00
郑启达	20,060.82	100,304.10	教育及学校幼儿园补助	0.00	899.00
袁胜新	3,577.31	17,886.55	老人和敬老院补助	122.65	164,910.95
陈冠东	7,961.79	39,808.95	文体体育	0.00	16,432.50
戴光成	0.00	81,000.40	医保社保	52,866.00	266,904.00
廖小军	0.00	22,174.28	社保	52,866.00	266,904.00
浩高文化公司	9,523.81	47,619.05	殡改	0.00	3,000.00
曹罗成	4,380.95	4,380.95	慰问金	0.00	74,700.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-100,411.00
五、补助收入	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-92,656.00
六、其他收入	7,708.33	136,920.22	禾停馆	0.00	-3,000.00
存款利息收入	7,708.33	136,920.22	电热开水器	0.00	-3,400.00
七、福利费收入	0.00	0.00	复印机	0.00	-12,050.00
	0.00	0.00	打印机	0.00	-3,300.00
	0.00	0.00	索佳851DVD	0.00	-568.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	施乐复印机	0.00	-11,000.00
	0.00	0.00	“2”华星切管套丝机	0.00	-2,600.00
	0.00	0.00	古鳌点钞机	0.00	-1,900.00
	0.00	0.00	商业街公厕	0.00	-42,158.00
	0.00	0.00	vishom vk_90C扩音机	0.00	-2,500.00
	0.00	0.00	声威双15"音箱	0.00	-3,800.00
	0.00	0.00	709K步步高DVD机	0.00	-400.00
	0.00	0.00	EPSON LQ1600K3H	0.00	-3,380.00
	0.00	0.00	百佳验钞机	0.00	-2,600.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-7,755.00
	0.00	0.00	格力空调6台~(市场)	0.00	-13,880.00
	0.00	0.00	海信冰箱BCD~108A~市场	0.00	-1,386.00
	0.00	0.00	装订机	0.00	-680.00
	0.00	0.00	办公电脑	0.00	3,850.00
	0.00	0.00	办公柜	0.00	4,341.00
合计	171,031.53	1,861,609.70		207,073.70	1,323,571.72
			收支差额	-36,042.17	538,037.98

单位负责人：

林明华

财务负责人：

林明华

村务监督委员会：

林明华

林仲刚

郭少强

制表人：

刘嘉美

林宝财

林艳娟

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 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	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				6,088.12	398.80	5,689.32
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
水电费				1,128.12	398.80	729.32
水费				-2,168.00	0.00	-2,168.00
电费				3,296.12	398.80	2,897.32
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

单位负责人：

林仲列

财务负责人：

林仲列

村务监督委员会：

林仲列

林仲列

郑少强

制表人：

刘嘉美

林宝财

林翰明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				4,403,304.80	52,043.17	4,351,261.63
应付定金押金				4,065,625.39	24,000.00	4,041,625.39
租赁保证金				4,053,125.39	24,000.00	4,029,125.39
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				20,500.00	0.00	20,500.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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				20,000.00	12,000.00	8,000.00
杨保宁				125,195.40	0.00	125,195.40
陈庆均				120,000.60	0.00	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
谢意洲				12,000.00	12,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
曹罗成				27,600.00	0.00	27,600.00
黄永实				12,000.00	0.00	12,000.00
赖灿				30,000.00	0.00	30,000.00
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
投标押金				500.00	0.00	500.00
米机街道路工程投标押金				500.00	0.00	500.00
应付税金				31,560.90	23,504.16	8,056.74
简易计税				31,560.90	23,504.16	8,056.74
股东分红款				173,145.00	2,400.00	170,745.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
梁惠芳				1,200.00	0.00	1,200.00
梁淑兰				1,200.00	0.00	1,200.00
梁顺莲				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	2,400.00	0.00
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				98,983.54	2,139.01	96,844.53
社保				2,130.01	2,130.01	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				87,170.41	0.00	87,170.41
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
陈妹子				59.50	0.00	59.50
林玉添				59.50	0.00	59.50
林焕英				59.50	0.00	59.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
李远娱				11.90	0.00	11.90
林凤玲				14.87	0.00	14.87

单位负责人：

林炳开

财务负责人：

林炳开

村务监督委员会：

林仲明

林宝财

郑少强

林宝财

林婉明

制表人：

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5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	
郑秀嫻	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：



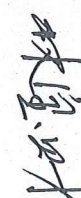
会计：



村务监督委员会：









政府拨款使用管理情况明细表

2023年5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	排水管道修缮工程	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	

经联社负责人：

会计：

村务监督委员会：