



资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东区大鳌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	37,432,745.88	29,068,508.68	短期借款	35		
其中: 现金		901.99	217.05	应付款项	36	14,770,874.58	7,366,694.00
银行存款		37,431,843.89	29,068,291.63	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,146,899.74	702,565.88				
存货	8			流动负债合计	41	14,770,874.58	7,366,694.00
流动资产合计	9	38,579,645.62	29,771,074.56	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	95,852.04	95,852.04
固定资产:				递延收入	47		82,355.18
固定资产原价	19	44,100,806.26	44,070,196.26	其他负债合计	48	95,852.04	178,207.22
减: 累计折旧	20	19,412,765.55	20,062,135.19	负债合计	49	14,866,726.62	7,544,901.22
固定资产净值	21	24,688,040.71	24,008,061.07				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		928,806.95	资本	50	330,000.00	330,000.00
固定资产合计	26	24,688,040.71	24,936,868.02	公积公益金	51	42,235,236.42	40,840,803.53
无形资产:				未分配收益	52	5,835,723.29	5,992,237.83
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	48,400,959.71	47,163,041.36
资产总计	32	63,267,686.33	54,707,942.58	负债和所有者权益总计	56	63,267,686.33	54,707,942.58

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

村务监督委员会:

[Signatures]
李木华
廖嘉宏
黄文强

制表人: 杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区大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	344,235.11	3,443,582.33	一、经营支出	93,175.57	1,114,193.12
出租收入	257,625.17	2,930,125.68	经营性固定资产折旧费	0.00	626,821.90
林场饭店	422.54	12,676.45	租赁税金	53,550.13	69,737.20
李新豪（艳阳学校）	0.00	1,047,619.05	其他经营成本	39,625.44	417,634.02
邓志恒 王泽明 崔国权 胡国英（博鳌）	0.00	320,842.86	修缮费	0.00	16,950.00
胡炳洪	0.00	16,533.34	停车场支出	39,625.44	400,684.02
郭炳章	7,866.67	7,866.67	修缮费	0.00	4,242.00
胡子强（咏春）	723.81	5,003.43	门闸云托管服务费	14,250.00	199,500.00
刘启明	0.00	2,761.90	电费	275.44	1,992.02
蔡社添 吕乐文	0.00	17,828.58	停车场设施维护	0.00	4,850.00
杨远飞	0.00	95.24	治保会工资	25,100.00	190,100.00
刘富文 何银初	0.00	7,347.62	二、管理费支出	79,775.78	659,615.41
梁显瑞（诚康药店）	3,047.62	21,333.34	干部报酬	37,000.00	296,000.00
亿利公司	0.00	27,314.29	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	152,000.00
司徒国樑	0.00	23,431.68	办公费	3,165.00	22,386.22
宋发勇	3,200.00	22,400.00	水电费	1,034.72	3,515.82
林振强	0.00	1,031.75	书报费	0.00	6,252.00
何理清（幼儿园）	220,004.53	550,011.33	折旧费	0.00	29,047.74
芊苗公益	1,333.33	5,333.32	修缮费	0.00	70.00
丽港汽车	0.00	326,471.64	民主理财费用	2,375.00	25,500.00
胡森华	0.00	10,965.85	误工补贴	0.00	6,000.00
何辰枫	0.00	3,624.80	会议费	20.00	7,080.00
刘柱强	0.00	9,945.81	邮电通讯费	727.22	5,153.29
曾秋华	0.00	15,933.03	财务统筹费	25.00	944.00
匠心公司	0.00	2,666.67	其他费用	16,428.84	105,666.34
王帮云	0.00	4,000.00	其他	0.00	43.90
冀中锅炉	0.00	30,422.86	工作人员社保费	16,428.84	105,622.44
夏金新	0.00	15,238.10	三、其他支出	60,421.35	1,637,934.53
盈进律师事务所	2,074.29	13,577.13	无法收回的应收款项	0.00	112,000.00
湖北工业建筑	0.00	25,142.86	捐款赞助支出	0.00	3,000.00
欧阳广顺	0.00	4,257.14	其他	0.00	5,778.57
中国铁塔	0.00	14,285.71	福利费支出	60,421.35	1,517,155.96
黄敏玲	0.00	31,428.58	计划生育	0.00	1,000.00
蔡社添	0.00	33,978.10	治安	300.00	3,958.00
宏合汽车	0.00	12,952.38	征兵民兵	1,618.65	7,018.65
郑可文	0.00	1,023.81	环境卫生	0.00	26,398.82
铭日实业	0.00	24,213.60	合作医疗及医药	0.00	140,832.00
陈德钦	4,571.43	10,285.72	教育及学校幼儿园补助	0.00	500.00
南下治兴印刷厂	0.00	40,594.28	老人和敬老院补助	0.00	162,000.00
陈国林	0.00	13,714.29	文体体育	0.00	12,585.96



收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区大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
王元雄	4,095.24	28,666.68	公共设施维护	0.00	95,357.20
互通达公司	6,000.00	42,000.00	医保社保	0.00	619,953.18
冯兆霞	0.00	18,285.71	医保	0.00	619,953.18
机动车驾驶协会	0.00	45,353.43	殡改	0.00	2,400.00
中鑫联贸易	0.00	3,571.43	慰问金	0.00	45,157.60
拾得文化	4,285.71	29,999.97	其他福利费支出	58,502.70	399,994.55
已阅咖啡	0.00	13,333.34	粮油	58,502.70	398,794.55
汤定辉	0.00	9,523.81	中秋节节日费	0.00	1,200.00
何斯娜	0.00	5,238.10	四、福利费支出	0.00	0.00
其他经营收入	86,609.94	513,456.65	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
停车费	86,609.94	513,456.65	六、固定资产购建	4,730.00	-30,610.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-39,000.00
三、投资收益	0.00	0.00	智能门闸停车场	0.00	-39,000.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	管理用	4,730.00	8,390.00
五、补助收入	0.00	0.00	酷睿I3-10105电脑主机	0.00	3,660.00
六、其他收入	105,930.00	124,418.58	酷睿I5-13400电脑主机	4,730.00	4,730.00
存款利息收入	0.00	9,435.27		0.00	0.00
其他	105,930.00	114,983.31		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	450,165.11	3,568,000.91		238,102.70	3,381,133.06
			收支差额	212,062.41	186,867.85

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 杨祖儿



现金收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区大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	458.70
2023-07-03	提现	胡燕娜	1,400.00	0.00	1,858.70
2023-07-03	付-林倩青（胡志光）2023年5月28日股民户代表会议误工补助	胡燕娜	0.00	20.00	1,838.70
2023-07-07	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2023年征兵动员会购买食品	胡燕娜	0.00	249.90	1,588.80
2023-07-07	付-中山市东凤镇果润水果店2023年征兵动员会购买水果	胡燕娜	0.00	548.75	1,040.05
2023-07-07	付-适龄青年及其家长2023年7月4日征兵动员会误工补贴（41人，20元/人）	胡燕娜	0.00	820.00	220.05
2023-07-07	付-伴搏电子商务公司购买显示器架	胡燕娜	0.00	56.00	164.05
2023-07-07	付-豫申公司购买电脑主机托盘	胡燕娜	0.00	39.00	125.05
2023-07-07	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司快递费（丽港合同到期温馨告知）	胡燕娜	0.00	10.00	115.05
2023-07-18	提现	胡燕娜	1,700.00	0.00	1,815.05
2023-07-18	付-中山火炬开发区耀洋贸易商行购买矿泉水30箱	胡燕娜	0.00	600.00	1,215.05
2023-07-18	付-中山市石岐区富强电子配件行维修保安亭监控电视	胡燕娜	0.00	300.00	915.05
2023-07-24	付-中山百望九赋科技有限公司开票网站服务费	胡燕娜	0.00	398.00	517.05
2023-07-26	付-中山百望九赋科技有限公司开票网站服务费	胡燕娜	0.00	300.00	217.05
合计：			3,100.00	3,341.65	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区大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	29,571,477.09
2023-07-01	收-郭炳章（本腾汽车有限公司）2023年1-12月地租	胡燕娜	7,866.67	0.00	29,579,343.76
2023-07-01	收税金-郭炳章（本腾汽车有限公司）2023年1-12月地租	胡燕娜	393.33	0.00	29,579,737.09
2023-07-03	提现	胡燕娜	0.00	1,400.00	29,578,337.09
2023-07-03	付-中山市恒建交通设施工程有限公司大鳌溪新村七街儿童公园地面硬底化工程款	胡燕娜	0.00	6,000.00	29,572,337.09
2023-07-03	付-治保人员2023年6月工资	胡燕娜	0.00	22,601.00	29,549,736.09
2023-07-03	付-两委干部2023年6月工资	胡燕娜	0.00	33,220.48	29,516,515.61
2023-07-03	付-其他人员2023年6月工资	胡燕娜	0.00	17,521.00	29,498,994.61
2023-07-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年6月代扣代缴个人所得税	胡燕娜	0.00	5.52	29,498,989.09
2023-07-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年7月工作人员购买社保	胡燕娜	0.00	24,180.84	29,474,808.25
2023-07-07	付-中国电信2023年7月通信服务费	胡燕娜	0.00	727.22	29,474,081.03
2023-07-07	付-监委人员2023年6月误工补助	胡燕娜	0.00	2,375.00	29,471,706.03
2023-07-07	付-广东六峰建设工程有限公司大鳌溪连丰街改造工程款（80%）	胡燕娜	0.00	696,737.25	28,774,968.78
2023-07-07	付-梁仁杰（粤TD14934）退停车费	胡燕娜	0.00	1,140.00	28,773,828.78
2023-07-07	付-中山市东区鑫恒毅电脑商行购买电脑主机一台	胡燕娜	0.00	4,730.00	28,769,098.78
2023-07-18	收-何理清2022年4-5月地租	胡燕娜	220,004.53	0.00	28,989,103.31
2023-07-18	收-梁永顺2014年4月30日至2024年4月29日土地占用赔偿款	胡燕娜	100,000.00	0.00	29,089,103.31
2023-07-18	收税金-何理清2022年4-5月地租	胡燕娜	11,000.23	0.00	29,100,103.54
2023-07-18	收-中山互通达建设工程有限公司2023年7月地租	胡燕娜	6,000.00	0.00	29,106,103.54
2023-07-18	收-中山市拾得文化传媒有限公司2023年7月地租	胡燕娜	4,285.71	0.00	29,110,389.25
2023-07-18	收-广东盈进律师事务所2023年7月地租200023010000-190003	胡燕娜	2,074.29	0.00	29,112,463.54
2023-07-18	收-中山市芋苗公益传播中心2023年7月地租	胡燕娜	666.67	0.00	29,113,130.21
2023-07-18	收-中山市芋苗公益传播中心2023年8月地租	胡燕娜	666.67	0.00	29,113,796.88
2023-07-18	收税金-中山互通达建设工程有限公司2023年7月地租	胡燕娜	300.00	0.00	29,114,096.88
2023-07-18	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2023年7月地租	胡燕娜	214.29	0.00	29,114,311.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区大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
2023-07-18	收税金-广东盈进律师事务所2023年7月地租200023010000-190003	胡燕娜	103.71	0.00	29,114,414.88
2023-07-18	收税金-中山市芊苗公益传播中心2023年7月地租	胡燕娜	33.33	0.00	29,114,448.21
2023-07-18	收税金-中山市芊苗公益传播中心2023年8月地租	胡燕娜	33.33	0.00	29,114,481.54
2023-07-18	提现	胡燕娜	0.00	1,700.00	29,112,781.54
2023-07-18	付-郑可文母亲因病借款	胡燕娜	0.00	50,000.00	29,062,781.54
2023-07-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年6月房产税	胡燕娜	0.00	43,348.23	29,019,433.31
2023-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30旧村幼儿园电费(40336.26-41166.86)	胡燕娜	0.00	544.76	29,018,888.55
2023-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30办公室电费(47839.82-49095.9)	胡燕娜	0.00	1,034.72	29,017,853.83
2023-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30表号尾数2282电费(275.87-286.6)	胡燕娜	0.00	3,153.92	29,014,699.91
2023-07-18	付-中山市西区鸿顺办公设备商行彩色复印机加碳粉及换配件	胡燕娜	0.00	2,160.00	29,012,539.91
2023-07-19	付-参保股民2023年7月社保补贴款	胡燕娜	0.00	149,472.48	28,863,067.43
2023-07-19	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年6月增值税及其他税金	胡燕娜	0.00	90,664.34	28,772,403.09
2023-07-20	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司2023年7月门闸云托管服务费	胡燕娜	0.00	14,250.00	28,758,153.09
2023-07-20	付-广东鹰唛食品有限公司0.9升花生油766支	胡燕娜	0.00	16,086.00	28,742,067.09
2023-07-20	付-广东美味鲜调味食品有限公司中山城区经销部酱油410毫升766支、150毫升34支	胡燕娜	0.00	5,074.20	28,736,992.89
2023-07-24	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年6月临时停车费	胡燕娜	28,137.09	0.00	28,765,129.98
2023-07-24	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年6月临时停车费	胡燕娜	1,406.85	0.00	28,766,536.83
2023-07-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30智能门闸电费	胡燕娜	0.00	275.44	28,766,261.39
2023-07-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30表号尾数4441电费(6224.6-6224.6)	胡燕娜	0.00	59.43	28,766,201.96
2023-07-26	收-陈德钦2023年6-9月地租	胡燕娜	4,571.43	0.00	28,770,773.39
2023-07-26	收-宋发勇2023年7月地租	胡燕娜	3,200.00	0.00	28,773,973.39
2023-07-26	收-梁显璃2023年7月地租	胡燕娜	3,047.62	0.00	28,777,021.01



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区大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
2023-07-26	收-胡子强2023年7月地租	胡燕娜	723.81	0.00	28,777,744.82
2023-07-26	收-广东百望九赋电子有限公司退开票网站服务费	胡燕娜	398.00	0.00	28,778,142.82
2023-07-26	收-果树赔偿款	胡燕娜	250.00	0.00	28,778,392.82
2023-07-26	收税金-陈德钦2023年6-9月地租	胡燕娜	228.57	0.00	28,778,621.39
2023-07-26	收税金-宋发勇2023年7月地租	胡燕娜	160.00	0.00	28,778,781.39
2023-07-26	收税金-梁显璃2023年7月地租	胡燕娜	152.38	0.00	28,778,933.77
2023-07-26	收税金-胡子强2023年7月地租	胡燕娜	36.19	0.00	28,778,969.96
2023-07-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.6.1-6.30表号尾数4627电费(985.39-987.91)	胡燕娜	0.00	2.83	28,778,967.13
2023-07-26	付-中山市穗浩园米业有限公司购买粘米11490斤	胡燕娜	0.00	37,342.50	28,741,624.63
2023-07-27	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2022年7月尾数、8-10月及11月部分代扣代缴税金	胡燕娜	200,000.00	0.00	28,941,624.63
2023-07-28	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2022年11月尾数及12月代扣代缴税金	胡燕娜	53,712.00	0.00	28,995,336.63
2023-07-31	收-月租车主2023年7月停车费	胡燕娜	62,200.00	0.00	29,057,536.63
2023-07-31	收-旧村学校卖废品款	胡燕娜	5,680.00	0.00	29,063,216.63
2023-07-31	收-王元雄2023年7月地租	胡燕娜	4,095.24	0.00	29,067,311.87
2023-07-31	收-中国电信中山城区分公司大鳌溪经联社举办活动经费	胡燕娜	800.00	0.00	29,068,111.87
2023-07-31	收税金-王元雄2023年7月地租	胡燕娜	204.76	0.00	29,068,316.63
2023-07-31	付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票	胡燕娜	0.00	25.00	29,068,291.63
合计：			722,646.70	1,225,832.16	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures]

制表人：

杨祖儿



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 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	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				702,579.88	14.00	702,565.88
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				556,628.33	14.00	556,614.33
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	532,614.33
梁泽兴				22,500.00	0.00	22,500.00
胡芬娜				1,500.00	0.00	1,500.00
停车费				14.00	14.00	0.00
水电费				43,486.55	0.00	43,486.55
水费(洋栏及村内)				3,360.20	0.00	3,360.20
电费(洋栏及村内)				40,126.35	0.00	40,126.35
应收借款				50,000.00	0.00	50,000.00
郑可文				50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

村务监督委员会:

[Signatures]
李惠娟
胡嘉宏
黄伟昆
黄立昂

制表人:

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：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	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				7,447,563.94	80,869.94	7,366,694.00
征地补偿款				518,902.80	0.00	518,902.80
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				153,666.00	0.00	153,666.00
杨金兰				139,666.00	0.00	139,666.00
胡志光				14,000.00	0.00	14,000.00
应付定金押金				5,320,670.53	0.00	5,320,670.53
押金				4,339,780.53	0.00	4,339,780.53
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				10,222.00	0.00	10,222.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东区大濠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
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
何辰枫				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				1,521,324.00	0.00	1,521,324.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
中山市远建工程	股份合作经济联合社			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
已阅咖啡				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
丽港汽车				24,357.00	0.00	24,357.00
胡子强				2,418.00	0.00	2,418.00
长悦建设				90,948.00	0.00	90,948.00
汤定辉				31,800.00	0.00	31,800.00
何斯娜				17,490.00	0.00	17,490.00
恒建交通				600.00	0.00	600.00
竞投标保证金				172,700.00	0.00	172,700.00
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
洪煜开				31,500.00	0.00	31,500.00
水电费				254,500.00	0.00	254,500.00
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
芋苗公益传播中心				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				10,000.00	0.00	10,000.00
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
已阅咖啡				3,000.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				4,000.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
艳阳学校				40,000.00	0.00	40,000.00
汤定辉				15,000.00	0.00	15,000.00
丽港汽车				5,000.00	0.00	5,000.00
何斯娜				20,000.00	0.00	20,000.00
建房保洁				457,000.00	0.00	457,000.00
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
郑炫郅				20,000.00	0.00	20,000.00
阿炮食城				20,000.00	0.00	20,000.00
罗源章(刘高、王博渊)				60,000.00	0.00	60,000.00
郑惠兴				40,000.00	0.00	40,000.00
韦礼仁				60,000.00	0.00	60,000.00
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
郑秀梅				40,000.00	0.00	40,000.00
胡立辉(郑妙娟)				40,000.00	0.00	40,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金				1,800.00	0.00	1,800.00
郑志航				100.00	0.00	100.00
王梅				400.00	0.00	400.00
刘士欣				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
裘洪波				100.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
苏万欢				100.00	0.00	100.00
郑社朝				100.00	0.00	100.00
姚金海				100.00	0.00	100.00
卫生清洁				93,000.00	0.00	93,000.00
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				6,000.00	0.00	6,000.00
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
已阅咖啡				3,000.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				3,000.00	0.00	3,000.00
艳阳学校				10,000.00	0.00	10,000.00
胡子强				3,000.00	0.00	3,000.00
刘启明				3,000.00	0.00	3,000.00
汤定辉				3,000.00	0.00	3,000.00
丽港汽车				3,000.00	0.00	3,000.00
何斯娜				6,000.00	0.00	6,000.00
质量保证金				1,890.00	0.00	1,890.00
远建工程				1,890.00	0.00	1,890.00
应付税金				98,816.02	80,869.94	17,946.08
简易计税				98,816.02	80,869.94	17,946.08
股东分红款				128,700.70	0.00	128,700.70
杨金兰				12,934.02	0.00	12,934.02
胡志光				32,800.00	0.00	32,800.00
黄少妹				22,000.00	0.00	22,000.00
高务群				16,000.00	0.00	16,000.00
2021年年终分配				26,066.68	0.00	26,066.68
胡志光				6,800.00	0.00	6,800.00
高务群				6,800.00	0.00	6,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
郑国章				8,400.00	0.00	8,400.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,500.00	0.00	3,500.00
黄仲英				7,000.00	0.00	7,000.00
代收代支				545,676.57	0.00	545,676.57
各项代收代支				5,674.70	0.00	5,674.70
工会经费				5,299.47	0.00	5,299.47
税金				534,702.40	0.00	534,702.40
其他				834,797.32	0.00	834,797.32
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
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
暂扣老人慰问金				700.00	0.00	700.00
胡志光				700.00	0.00	700.00
中秋节日费				807,800.02	0.00	807,800.02
2020年				2,333.34	0.00	2,333.34
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
2021年				11,000.00	0.00	11,000.00
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
杨金兰				666.68	0.00	666.68
黄少妹				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
2022年				12,066.68	0.00	12,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	666.68



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
黄仲英				2,000.00	0.00	2,000.00
2023年				782,400.00	0.00	782,400.00
计提节日费				782,400.00	0.00	782,400.00
暂扣博爱康款				360.00	0.00	360.00
胡志光				360.00	0.00	360.00
专项应付款				95,852.04	0.00	95,852.04
上级拨款				95,852.04	0.00	95,852.04
禽流感防控及犬防经费				5,500.00	0.00	5,500.00
防控登革热疫情经费				3,000.00	0.00	3,000.00
生态公益林效益补偿款				6,167.80	0.00	6,167.80
地籍调查				5,060.00	0.00	5,060.00
换届选举经费				500.00	0.00	500.00
农村集体产权制度改革工作经费				11,111.00	0.00	11,111.00
人居环境整治经费				15,541.24	0.00	15,541.24
乡村振兴工作经费				48,972.00	0.00	48,972.00
递延收入				82,355.18	0.00	82,355.18
2024年预收款				82,355.18	0.00	82,355.18

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7月31日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联社

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
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	
禽流感防控及大防经费	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	含“美丽家庭”
乡村振兴工作经费	大鳌溪经联社		48972.00		0.00	48972.00	“三线”整治

负责人：

会计：杨祖儿

监事会：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	绩效奖金	补贴	扣缴	个税代缴	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			462.68		4037.32	
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
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00	600.00	462.68		4137.32	队长，高温补贴
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	451.68		3648.32	高温补贴
胡锦涛	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	451.68		3648.32	高温补贴
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	451.68		3648.32	高温补贴
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	451.68		3648.32	高温补贴
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	451.68		3648.32	高温补贴
胡嘉宏	理财小组人员	375.00					375.00	
唐惠媚	理财小组人员	125.00					125.00	
郑杰伟	理财小组人员	375.00					375.00	
黄远昌	理财小组人员	375.00					375.00	
黄伟昆	理财小组人员	375.00					375.00	

负责人：

会计：杨祖儿

监事会：