

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	18,631,650.93	16,673,517.84	短期借款	35		
其中: 现金		79.88	210.18	应付款项	36	5,490,066.91	4,468,596.13
银行存款		15,031,571.05	16,673,307.66	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	453.10				
存货	8			流动负债合计	41	5,490,066.91	4,468,596.13
流动资产合计	9	16,131,580.85	16,673,970.94	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	2,606,659.53
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	2,606,659.53
减: 累计折旧	20	15,201,668.46	15,516,157.74	负债合计	49	8,119,978.15	7,075,255.66
固定资产净值	21	12,809,764.79	12,394,864.51				
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	12,419,303.32	公积公益金	51	28,147,798.46	28,138,299.32
无形资产:				未分配收益	52	140,819.57	1,010,723.14
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	-1,489,092.44	所有者权益合计	53	29,189,751.03	30,050,155.46
资产总计	32	37,309,729.18	37,125,411.12	负债和所有者权益总计	56	37,309,729.18	37,125,411.12

单位负责人:

林明江

财务负责人:

林明江

村务监督委员会:

林明江
林明江
郑少银
林仲行

制表人:

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	517,356.63	2,565,343.72	一、经营支出	164,091.47	799,455.17
出租收入	517,356.63	2,565,343.72	经营性固定资产折旧费	50,902.19	356,347.94
金石铭牌公司	0.00	96,380.96	租赁税金	65,154.04	88,465.75
何永康	1,714.29	12,000.03	其他经营成本	48,035.24	354,641.48
富茂石油化工公司	12,380.95	86,666.65	二、管理费支出	55,321.72	426,899.06
陈寿清	5,047.62	27,428.56	干部报酬	25,600.00	204,800.00
林吉忠	0.00	141,166.66	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	98,600.00
新升鞋业公司	62,857.14	188,571.42	办公费	1,340.80	8,691.13
林国明	0.00	31,745.72	水电费	1,970.16	5,714.49
新鳌岭社区旧幼儿园	0.00	57,142.86	书报费	0.00	6,437.00
梁泽兴	12,571.42	43,999.97	折旧费	8,562.66	59,730.94
陈计洪	2,933.33	10,266.68	修缮费	0.00	1,360.00
明德文化服务公司	12,361.90	86,533.30	民主理财费用	3,100.00	29,025.00
张木伦	15,295.24	53,533.34	误工补贴	0.00	7,155.00
蒋照琼	4,285.71	144,285.69	培训费	0.00	588.00
胡勇	0.00	1,542.87	邮电通讯费	548.10	3,887.50
林超强	0.00	11,428.57	财务统筹费	0.00	50.00
陈庆均	57,143.13	133,333.99	其他费用	800.00	860.00
湘旺建材销售部	0.00	40,020.57	三、其他支出	62,811.35	694,821.30
郑少媚	6,761.90	27,047.60	捐款赞助支出	0.00	1,500.00
宾超	0.00	2,285.71	其他	4,960.00	11,972.40
杨保宁	59,616.87	99,361.44	福利费支出	57,851.35	681,348.90
紫岭物业管理公司	54,920.61	250,158.70	征兵民兵	40.00	12,060.00
广东稳安特智能科技有限公司	66,466.67	499,180.94	环境卫生	0.00	29,294.00
陈春梅	3,918.62	28,196.42	教育及学校幼儿园补助	0.00	899.00
郑启达	20,060.82	140,425.74	老人和敬老院补助	187.35	165,335.40
袁胜新	3,577.31	25,041.17	文体体育	850.00	18,912.50
陈冠东	15,923.58	55,732.53	医保社保	52,074.00	371,448.00
戴光成	40,500.20	121,500.60	社保	52,074.00	371,448.00
廖小军	0.00	22,174.28	殡改	0.00	4,000.00
浩高文化公司	9,523.81	66,666.67	慰问金	4,700.00	79,400.00
曹罗成	0.00	4,380.95	四、福利费支出	0.00	0.00
陈赞谦	57,143.13	57,143.13	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
张木伦	-7,647.62	0.00	六、固定资产购建	0.00	-100,411.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-92,656.00
三、投资收益	0.00	0.00	禾停馆	0.00	-3,000.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	电热开水器	0.00	-3,400.00
五、补助收入	0.00	0.00	复印机	0.00	-12,050.00
六、其他收入	62,235.33	224,535.38	打印机	0.00	-3,300.00
存款利息收入	14,708.34	177,008.39	索佳851DVD	0.00	-568.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7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
其他	47,526.99	47,526.99	施乐复印机	0.00	-11,000.00
七、福利费收入	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	579,591.96	2,789,879.10		282,224.54	1,820,764.53
			收支差额	297,367.42	969,114.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区小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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				11,050.17	10,597.07	453.10
押金				4,660.00	4,660.00	0.00
奇来美送水行				60.00	60.00	0.00
保险储金				4,600.00	4,600.00	0.00
水电费				6,090.17	5,637.07	453.10
水费				-2,001.80	57.20	-2,059.00
电费				8,091.97	5,579.87	2,512.10
其他				300.00	300.00	0.00
其他应收款				300.00	300.00	0.00
内部往来				300.00	300.00	0.00
农转非				300.00	300.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

林则

林则

林则

林则

林仲

林则

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区小榄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				4,585,584.20	116,988.07	4,468,596.13
应付定金押金				4,240,825.39	113,526.99	4,127,298.40
租赁保证金				4,228,325.39	113,026.99	4,115,298.40
高志海				2,000.00	2,000.00	0.00
袁树英				600.00	600.00	0.00
梁杰				600.00	600.00	0.00
赖书红				1,000.00	1,000.00	0.00
陆有彪				400.00	400.00	0.00
苟义连				120.00	120.00	0.00
冯成忠				120.00	120.00	0.00
徐英连				90.00	90.00	0.00
李官均				500.00	500.00	0.00
李海彬				120.00	120.00	0.00
李育成				150.00	150.00	0.00
郑师武				1,500.00	1,500.00	0.00
唐德华				120.00	120.00	0.00
陈伟				120.00	120.00	0.00
梁存艺				150.00	150.00	0.00
黄炳南				120.00	120.00	0.00
郑文谦				2,000.00	0.00	2,000.00
蒙敬新				135.00	135.00	0.00
魏俊勇				6,002.00	6,002.00	0.00
宋达廷				1,860.00	1,860.00	0.00
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	600.00	0.00
陈凌				200.00	200.00	0.00
陈溪水				1,000.00	1,000.00	0.00
蓝建委				700.00	700.00	0.00
郑燕明				3,000.00	3,000.00	0.00
陈寿清				20,500.00	0.00	20,500.00
刘怀秀				1,820.00	1,820.00	0.00
吴秀梅				1,000.00	1,000.00	0.00
卢春铭				900.00	900.00	0.00
高婉颜				3,000.00	3,000.00	0.00
中国电信城区分公司				1,500.00	1,500.00	0.00
中山市金石铭牌有限公司				66,000.00	66,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区小盘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	4,999.99	0.00
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	3,600.00	0.00
林吉忠				200,000.00	0.00	200,000.00
李秀君				7,800.00	7,800.00	0.00
新升公司				100,000.00	0.00	100,000.00
宁鹤群				1,200.00	1,200.00	0.00
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				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
曹罗成				27,600.00	0.00	27,600.00

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
黄永实				12,000.00	0.00	12,000.00
赖灿				30,000.00	0.00	30,000.00
德创幕墙门窗公司				199,200.00	0.00	199,200.00
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
温其猛				200.00	0.00	200.00
唐文豪				300.00	0.00	300.00
投标押金				500.00	500.00	0.00
米机街道路工程投标押金				500.00	500.00	0.00
应付税金				43,265.85	1,047.62	42,218.23
简易计税				43,265.85	1,047.62	42,218.23
股东分红款				168,245.00	0.00	168,245.00
林剑敏				1,000.00	0.00	1,000.00
林翠瑶				16,000.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙娴				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

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
李远娱				500.00	0.00	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
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				99,257.99	2,413.46	96,844.53
社保				2,404.46	2,404.46	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

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
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
专项应付款				2,606,659.53	0.00	2,606,659.53
上级拨款				2,606,659.53	0.00	2,606,659.53
防控登革热疫情经费				40.00	0.00	40.00
地籍调查				17,731.00	0.00	17,731.00
侨联换届经费				444.10	0.00	444.10
农村集体产权制度改革工作经费				7,459.00	0.00	7,459.00
党员经费				3,239.23	0.00	3,239.23
人居环境整治经费				30,150.00	0.00	30,150.00
三线整治经费				1,339.20	0.00	1,339.20
片区改造项目资金				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
美丽家庭奖补资金				8,666.00	0.00	8,666.00
乡村振兴工作经费				37,591.00	0.00	37,591.00

单位负责人:

林国财

财务负责人:

林国财

村务监督委员会:

林国财

制表人:

刘嘉美

郭少银

林国财 林国财

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	989.08
2023-07-06	收陈寿清空壳山边地7月租金	欧阳小丽	2,857.14	0.00	3,846.22
2023-07-06	收陈寿清空壳山边地7月租金	欧阳小丽	1,142.86	0.00	4,989.08
2023-07-06	收税金-陈寿清空壳山边地7月租含税142.86	欧阳小丽	142.86	0.00	5,131.94
2023-07-06	收税金-陈寿清空壳山边地7月租含税57.14	欧阳小丽	57.14	0.00	5,189.08
2023-07-06	付博悦广告经营部下半年征兵动员光荣榜	林庆培	0.00	40.00	5,149.08
2023-07-06	付壹加壹商业公司购杀虫剂蚊香等	郑秀娴	0.00	40.80	5,108.28
2023-07-06	存现	欧阳小丽	0.00	4,200.00	908.28
2023-07-11	付电信中山分公司办公室电话费	欧阳小丽	0.00	548.10	360.18
2023-07-14	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,360.18
2023-07-14	付佛山市腾迈贸易公司购办公室用风扇1台	郑秀娴	0.00	159.00	2,201.18
2023-07-14	付义乌市猎卡电子商务公司购办公室用门帘4对	郑秀娴	0.00	600.00	1,601.18
2023-07-14	付太平洋保险深圳分公司小鳌溪篮球队参赛保险（6次）	林嘉敏	0.00	850.00	751.18
2023-07-26	付中山市晨泰文具公司购复印纸等办公用品	欧阳小丽	0.00	541.00	210.18
合计：			6,200.00	6,978.90	

单位负责人：

林明

财务负责人：

林明

村务监督委员会：

林明
林明
郑少银
林明

制表人： 刘嘉美

林明

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	16,350,738.12
2023-07-03	收梁泽兴后塘路38号之二6、7月租金	欧阳小丽	12,571.42	0.00	16,363,309.54
2023-07-03	收中山农商行悦农E存一年按月利息	欧阳小丽	7,708.34	0.00	16,371,017.88
2023-07-03	收税金-梁泽兴后塘路38号之二6、7月租含税628.58	欧阳小丽	628.58	0.00	16,371,646.46
2023-07-04	收紫岭物业管理公司2022年11及12月部分租	欧阳小丽	31,746.03	0.00	16,403,392.49
2023-07-04	收富茂石化气站7月租金	欧阳小丽	12,380.95	0.00	16,415,773.44
2023-07-04	收税金-紫岭物业公司2022年11及12月部分租含税1587.30	欧阳小丽	1,587.30	0.00	16,417,360.74
2023-07-04	收税金-富茂石化气站7月租（含税619.05）	欧阳小丽	619.05	0.00	16,417,979.79
2023-07-06	存现	欧阳小丽	4,200.00	0.00	16,422,179.79
2023-07-06	付林坤航等监事会成员5人6月误工补助	欧阳小丽	0.00	1,800.00	16,420,379.79
2023-07-06	付林庆培等两委干部5人7月工资	欧阳小丽	0.00	23,186.54	16,397,193.25
2023-07-06	付林燕芳办公楼清洁工7月工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	16,395,593.25
2023-07-06	付郑凤娟敬老院管理员7月工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	16,394,393.25
2023-07-06	付欧阳小丽、陈玉娇财务开单出纳7月工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	16,387,393.25
2023-07-06	付梁武游、林容伟治安协管员7月工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	16,383,793.25
2023-07-06	付林坤航等监事会5人7月工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	16,382,493.25
2023-07-06	付经联社参保股民263人7月社保补助	欧阳小丽	0.00	52,074.00	16,330,419.25
2023-07-07	收新升鞋业公司宿舍楼5、6月租金	欧阳小丽	62,857.14	0.00	16,393,276.39
2023-07-07	收杨保宁4-5月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	39,744.58	0.00	16,433,020.97
2023-07-07	收陈庆均4-5月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	38,095.42	0.00	16,471,116.39
2023-07-07	收紫岭物业管理公司12月9日-2023年1月14日租	欧阳小丽	23,174.58	0.00	16,494,290.97
2023-07-07	收陈赞谦4月白沙湾1号地租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	16,513,338.68

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
2023-07-07	收陈赞谦5月白沙湾1号地租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	16,532,386.39
2023-07-07	收袁胜新和尚山4号地7月租金	欧阳小丽	3,577.31	0.00	16,535,963.70
2023-07-07	收税金-新升鞋业公司宿舍楼5、6月租金含税3142.86	欧阳小丽	3,142.86	0.00	16,539,106.56
2023-07-07	收税金-杨保宁4-5月白沙湾4号地租金含税1987.22	欧阳小丽	1,987.22	0.00	16,541,093.78
2023-07-07	收税金-陈庆均4-5月白沙湾2号地租金含税1904.78	欧阳小丽	1,904.78	0.00	16,542,998.56
2023-07-07	收何永康7月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	1,714.29	0.00	16,544,712.85
2023-07-07	收税金-紫岭公司12月9日-2023年1月14日租金含税1158.73	欧阳小丽	1,158.73	0.00	16,545,871.58
2023-07-07	收税金-陈赞谦4月白沙湾1号地租金含税952.39	欧阳小丽	952.39	0.00	16,546,823.97
2023-07-07	收税金陈赞谦5月白沙湾1号地租金含税952.39	欧阳小丽	952.39	0.00	16,547,776.36
2023-07-07	收税金-袁胜新和尚山4号地7月租金含税178.87	欧阳小丽	178.87	0.00	16,547,955.23
2023-07-07	收税金-何永康7月后塘路38号之六厂租金含税85.71	欧阳小丽	85.71	0.00	16,548,040.94
2023-07-07	付国税东区分局缴第二季度房产税	陈玉娇	0.00	30,971.57	16,517,069.37
2023-07-07	付国税东区分局缴6月增值税城建税及教育附加	陈玉娇	0.00	17,381.10	16,499,688.27
2023-07-07	付国税东区分局代收代缴社保缴费（2人）	陈玉娇	0.00	2,404.46	16,497,283.81
2023-07-12	收明德文化发展公司企零头山地7月租金	欧阳小丽	12,361.90	0.00	16,509,645.71
2023-07-12	收陈冠东和尚山5号地块6月租金	欧阳小丽	4,612.76	0.00	16,514,258.47
2023-07-12	收陈冠东和尚山5号地块7月租金	欧阳小丽	4,612.76	0.00	16,518,871.23
2023-07-12	收蒋照琼米机街12号商铺5月租金尾数	欧阳小丽	4,285.71	0.00	16,523,156.94
2023-07-12	收陈冠东和尚山7号地块6月租金	欧阳小丽	3,349.03	0.00	16,526,505.97
2023-07-12	收陈冠东和尚山7号地块7月租金	欧阳小丽	3,349.03	0.00	16,529,855.00
2023-07-12	收陈计洪后塘路39号空地6、7月租金	欧阳小丽	2,933.33	0.00	16,532,788.33
2023-07-12	收税金-明德文化发展公司企零头山地7月租金含税618.10	欧阳小丽	618.10	0.00	16,533,406.43

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
2023-07-12	收税金-陈冠东和尚山5号地块6月租金含税230.64	欧阳小丽	230.64	0.00	16,533,637.07
2023-07-12	收税金-陈冠东和尚山5号地块7月租金含税230.64	欧阳小丽	230.64	0.00	16,533,867.71
2023-07-12	收税金-蒋照琼米机街12号商铺5月租金尾数含税214.29	欧阳小丽	214.29	0.00	16,534,082.00
2023-07-12	收税金-陈冠东和尚山7号地块6月租金含税167.45	欧阳小丽	167.45	0.00	16,534,249.45
2023-07-12	收税金-陈冠东和尚山7号地块7月租金含税167.45	欧阳小丽	167.45	0.00	16,534,416.90
2023-07-12	收税金-陈计洪后塘路39号空地6、7月租金含税146.67	欧阳小丽	146.67	0.00	16,534,563.57
2023-07-13	付国税东区分局第二季度企业所得税	陈玉娇	0.00	16,801.37	16,517,762.20
2023-07-13	付国税东区分局代扣代缴工资个人所得税	陈玉娇	0.00	9.00	16,517,753.20
2023-07-14	收新鳌岭社区代支2-5月电费及水费(1.6-5.10)	欧阳小丽	1,058.37	0.00	16,518,811.57
2023-07-14	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	16,516,811.57
2023-07-14	付广东宪鼎律师事务所发追租律师函费用	郑秀娴	0.00	800.00	16,516,011.57
2023-07-14	付金石铭牌公司厂房合同保证金(到期)	欧阳小丽	0.00	66,000.00	16,450,011.57
2023-07-14	付中山供电局办公楼电费	欧阳小丽	0.00	1,907.24	16,448,104.33
2023-07-14	付中山供电局颐老院电费	欧阳小丽	0.00	130.15	16,447,974.18
2023-07-14	付供电局代支鳌岭路治安亭电费-宾超借用	欧阳小丽	0.00	32.49	16,447,941.69
2023-07-14	付供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区	欧阳小丽	0.00	319.15	16,447,622.54
2023-07-14	付供电局代支后塘路1号电费-紫岭物业公司	欧阳小丽	0.00	510.07	16,447,112.47
2023-07-24	存定期(1年)	欧阳小丽	2,500,000.00	0.00	18,947,112.47
2023-07-24	收稳安特智能科技有限公司村内智能停车7月地租	欧阳小丽	66,466.67	0.00	19,013,579.14
2023-07-24	收东区紫岭小学课室空调电费(借用后塘路1号电表)	欧阳小丽	4,036.14	0.00	19,017,615.28
2023-07-24	收税金-稳安特智能科技有限公司7月租金含税3323.33	欧阳小丽	3,323.33	0.00	19,020,938.61
2023-07-24	收紫岭物业管理有限公司交来代支电费	欧阳小丽	510.07	0.00	19,021,448.68

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
2023-07-24	收-宾超交来代支电费	欧阳小丽	32.49	0.00	19,021,481.17
2023-07-24	存定期（1年）	欧阳小丽	0.00	2,500,000.00	16,521,481.17
2023-07-24	付中山供电局代支紫岭小学课室借用电费	欧阳小丽	0.00	4,036.14	16,517,445.03
2023-07-25	收戴光成和尚山3号地块3月租金	欧阳小丽	40,500.20	0.00	16,557,945.23
2023-07-25	收税金-戴光成和尚山3号地块3月租金含税2025.01	欧阳小丽	2,025.01	0.00	16,559,970.24
2023-07-25	付郑武君等46人八一建军节慰问金（含补发林结濠）	林嘉敏	0.00	4,700.00	16,555,270.24
2023-07-26	收郑少媚后塘路37号厂房4月租金	欧阳小丽	6,761.90	0.00	16,562,032.14
2023-07-26	收税金-郑少媚后塘路37号厂房4月租金含税338.10	欧阳小丽	338.10	0.00	16,562,370.24
2023-07-27	收郑启达和尚山6号地块7月地租	欧阳小丽	20,060.82	0.00	16,582,431.06
2023-07-27	收浩高文化传播公司后塘路38号之一厂房7月租金	欧阳小丽	9,523.81	0.00	16,591,954.87
2023-07-27	收-张木轮三角地商业街7月租金	欧阳小丽	7,647.62	0.00	16,599,602.49
2023-07-27	收陈春梅和尚山2号地块7月地租	欧阳小丽	2,188.86	0.00	16,601,791.35
2023-07-27	收陈春梅和尚山1号地块7月地租	欧阳小丽	1,839.20	0.00	16,603,630.55
2023-07-27	收税金-郑启达和尚山6号地块7月地租含税1003.04	欧阳小丽	1,003.04	0.00	16,604,633.59
2023-07-27	收税金-浩高文化传播公司后塘路38号7月租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	16,605,109.78
2023-07-27	收税金-张木轮三角地商业街7月租金含税382.38	欧阳小丽	382.38	0.00	16,605,492.16
2023-07-27	收税金-陈春梅和尚山2号地块7月地租含税109.44	欧阳小丽	109.44	0.00	16,605,601.60
2023-07-27	收税金-陈春梅和尚山1号地块7月地租含税91.96	欧阳小丽	91.96	0.00	16,605,693.56
2023-07-28	收杨保宁白沙湾4号地块6月租金	欧阳小丽	19,872.29	0.00	16,625,565.85
2023-07-28	收陈赞谦白沙湾1号地6月租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	16,644,613.56
2023-07-28	收陈庆均白沙湾2号地块6月租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	16,663,661.27

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
2023-07-28	收中山农商银行悦农E存七天定期7月利息	欧阳小丽	7,000.00	0.00	16,670,661.27
2023-07-28	收税金-杨保宁白沙湾4号地块6月租含税993.61	欧阳小丽	993.61	0.00	16,671,654.88
2023-07-28	收税金-陈赞谦白沙湾1号地6月租含税952.39	欧阳小丽	952.39	0.00	16,672,607.27
2023-07-28	收税金-陈庆均白沙湾2号地块6月租含税952.39	欧阳小丽	952.39	0.00	16,673,559.66
2023-07-28	付中山公用水务公司代支后塘路33号之一水费-兰亭轩	欧阳小丽	0.00	83.26	16,673,476.40
2023-07-28	付中山公用水务公司代支旧幼儿园水费-新鳌岭社区	欧阳小丽	0.00	48.62	16,673,427.78
2023-07-28	付-中山公用水务投资有限公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	62.92	16,673,364.86
2023-07-28	付-中山公用水务投资有限公司颐老院水费	欧阳小丽	0.00	57.20	16,673,307.66
合计：			3,062,584.82	2,740,015.28	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

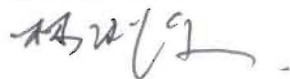
2023年7月31日

编制单位：中山市东区小鳌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	

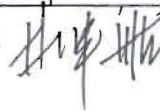
负责人：

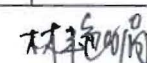


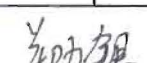
会计：

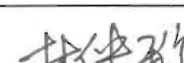


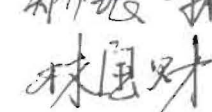
村务监督委员会：











政府拨款使用管理情况明细表

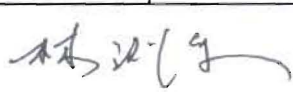
2023年7月31日

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	
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	三线线路整治管护	47,571.00	-	9,980.00	37,591.00	

经联社负责人：



会计：刘嘉美

村务监督委员会：

