

资产负债表

报表年月：2023年8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

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	32,649,632.34	短期借款	35		
其中：现金		901.99	1,402.05	应付款项	36	14,770,874.58	8,366,282.02
银行存款		37,431,843.89	32,648,230.29	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	694,856.91				
存货	8			流动负债合计	41	14,770,874.58	8,366,282.02
流动资产合计	9	38,579,645.62	33,344,489.25	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		87,136.77
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	182,988.81
减：累计折旧	20	19,412,765.55	20,062,135.19	负债合计	49	14,866,726.62	8,549,270.83
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		930,406.95	资本	50	330,000.00	330,000.00
固定资产合计	26	24,688,040.71	24,938,468.02	公积公益金	51	42,235,236.42	40,705,877.05
无形资产：				未分配收益	52	5,835,723.29	8,697,809.39
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	49,733,686.44
资产总计	32	63,267,686.33	58,282,957.27	负债和所有者权益总计	56	63,267,686.33	58,282,957.27

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位：元

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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	2,842,267.98	6,285,849.71	一、经营支出	33,946.84	1,148,139.96
出租收入	2,762,927.07	5,692,152.75	经营性固定资产折旧费	0.00	626,821.90
林场饭店	0.00	12,676.45	租赁税金	8,569.20	78,306.40
李新豪（艳阳学校）	800,000.00	1,847,619.05	其他经营成本	25,377.64	443,011.66
邓志恒 王泽明 崔国权 胡国英（博鳌）	464,152.38	784,995.24	修缮费	0.00	16,950.00
胡炳洪	0.00	16,533.34	停车场支出	25,377.64	426,061.66
郭炳章	0.00	7,866.67	修缮费	0.00	4,242.00
胡子强（咏春）	723.81	5,727.24	门闸云托管服务费	0.00	199,500.00
刘启明	0.00	2,761.90	电费	277.64	2,269.66
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	285.71	380.95	治保会工资	25,100.00	215,200.00
刘富文 何银初	0.00	7,347.62	二、管理费支出	94,754.60	754,370.01
梁显瑞（诚康药店）	3,047.62	24,380.96	干部报酬	37,000.00	333,000.00
亿利公司	0.00	27,314.29	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	171,000.00
司徒国樑	0.00	23,431.68	办公费	3,995.00	26,381.22
宋发勇	3,200.00	25,600.00	水电费	1,678.17	5,193.99
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	770,015.86	折旧费	0.00	29,047.74
半亩公益	0.00	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	1,625.00	27,125.00
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	5,300.00	12,380.00
刘柱强	0.00	9,945.81	邮电通讯费	1,173.35	6,326.64
曾秋华	0.00	15,933.03	财务统筹费	0.00	944.00
匠心公司	528,182.86	530,849.53	其他费用	24,983.08	130,649.42
王帮云	0.00	4,000.00	其他	8,780.00	8,823.90
冀中锅炉	0.00	30,422.86	工作人员社保费	16,203.08	121,825.52
夏金新	0.00	15,238.10	三、其他支出	7,994.38	1,645,928.91
盈进律师事务所	2,074.29	15,651.42	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	2,343.17	6,600.31	其他	0.00	5,778.57
中国铁塔	0.00	14,285.71	福利费支出	7,994.38	1,525,150.34
乡下人家	181,866.67	181,866.67	计划生育	0.00	1,000.00
黄敏玲	0.00	31,428.58	治安	0.00	3,958.00
蔡社添	24,269.84	58,247.94	征兵民兵	700.00	7,718.65
宏合汽车	0.00	12,952.38	环境卫生	94.38	26,493.20
郑可文	0.00	1,023.81	合作医疗及医药	0.00	140,832.00
铭日实业	0.00	24,213.60	教育及学校幼儿园补助	0.00	500.00
李家成	113,542.86	113,542.86	老人和敬老院补助	0.00	162,000.00



收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东区太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
陈德钦	0.00	10,285.72	文体体育	0.00	12,585.96
儒可幼儿园	380,952.38	380,952.38	公共设施维护	0.00	95,357.20
南下治兴印刷厂	0.00	40,594.28	医保社保	0.00	619,953.18
陈国林	0.00	13,714.29	医保	0.00	619,953.18
王元雄	4,095.24	32,761.92	殡改	0.00	2,400.00
互通达公司	6,000.00	48,000.00	慰问金	7,200.00	52,357.60
冯兆霞	0.00	18,285.71	其他福利费支出	0.00	399,994.55
机动车驾驶协会	0.00	45,353.43	粮油	0.00	398,794.55
中鑫联贸易	0.00	3,571.43	中秋节假日费	0.00	1,200.00
拾得文化	4,285.71	34,285.68	四、福利费支出	0.00	0.00
已阅咖啡	8,000.00	21,333.34	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
汤定辉	0.00	9,523.81	六、固定资产购建	0.00	-30,610.00
何斯娜	0.00	5,238.10	生产经营用	0.00	-39,000.00
洪煜开	15,000.00	15,000.00	智能门闸停车场	0.00	-39,000.00
其他经营收入	80,240.31	593,696.96	管理用	0.00	8,390.00
停车费	80,240.31	593,696.96	酷睿I3-10105电脑主机	0.00	3,660.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	酷睿I5-13400电脑主机	0.00	4,730.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	0.00	124,418.58		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	9,435.27		0.00	0.00
其他	0.00	114,983.31		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	2,842,267.38	6,410,268.29	支出合计	136,695.82	3,517,828.88
			收支差额	2,705,571.56	2,892,439.41

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

（此处为手写签名区域，包含单位负责人、财务负责人、村务监督委员会成员及制表人的签名）

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区太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	余额
	期初余额		0.00	0.00	217.05
2023-08-01	提现		1,700.00	0.00	1,917.05
2023-08-10	付-中山市东区整祥办公用品店购买办公用品一批		0.00	845.00	1,072.05
2023-08-10	付-党员、股民代表2023年8月2日会议误工补贴（41人，附签收表）		0.00	820.00	252.05
2023-08-16	提现		2,000.00	0.00	2,252.05
2023-08-16	付-适龄青年2023年下半年征兵误工补贴		0.00	700.00	1,552.05
2023-08-22	付-中山市西区利兴达办公设备商行打印机加碳粉及硒鼓维修		0.00	150.00	1,402.05
2023-08-31	收-郑志航代交社保（工作人员）		43.68	0.00	1,445.73
2023-08-31	存现		0.00	43.68	1,402.05
合计：			3,743.68	2,558.68	

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8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	余额
	期初余额		0.00	0.00	29,068,291.63
2023-08-01	提现		0.00	1,700.00	29,066,591.63
2023-08-01	付-两委干部2023年7月工资		0.00	33,220.48	29,033,371.15
2023-08-01	付-其他人员2023年7月工资		0.00	17,517.32	29,015,853.83
2023-08-01	付-治保人员2023年7月工资		0.00	22,378.92	28,993,474.91
2023-08-01	付-退伍军人2023年大鳌溪“八一”建军节慰问金（35人*100元）		0.00	7,000.00	28,986,474.91
2023-08-03	收-郑仲基建房、保洁保证金		20,000.00	0.00	29,006,474.91
2023-08-04	收-洪煜开大鳌溪石榴坑2号石场空地卫生清洁保证金		3,000.00	0.00	29,009,474.91
2023-08-10	收-蔡社添2023年8月-12月地租		24,269.84	0.00	29,033,744.75
2023-08-10	收-中山市拾得文化传媒有限公司2023年8月地租		4,285.71	0.00	29,038,030.46
2023-08-10	收-蔡社添代扣代缴税金25483.33*8.5%		2,166.08	0.00	29,040,196.54
2023-08-10	收-广东盈进律师事务所2023年8月地租200023010000-190003		2,074.29	0.00	29,042,270.83
2023-08-10	收税金-蔡社添2023年8月-12月地租		1,213.49	0.00	29,043,484.32
2023-08-10	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2023年8月地租		214.29	0.00	29,043,698.61
2023-08-10	收税金-广东盈进律师事务所2023年8月地租200023010000-190003		103.71	0.00	29,043,802.32
2023-08-10	付-监委人员2023年7月误工补助		0.00	1,625.00	29,042,177.32
2023-08-10	付-中国电信2023年7月通信服务费		0.00	727.64	29,041,449.68
2023-08-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年8月工作人员购买社保		0.00	24,180.84	29,017,268.84
2023-08-10	付-广东怀耀建设工程有限公司退大鳌溪新村篮球场升级改造工程施工合同履行保证金		0.00	26,498.83	28,990,770.01
2023-08-10	付-广东天运项目管理有限公司大鳌溪新村篮球场及周边环境改造工程结算审核费		0.00	1,600.00	28,989,170.01
2023-08-14	收-中山互通达建设工程有限公司2023年8月地租		6,000.00	0.00	28,995,170.01
2023-08-14	收-洪煜开2023年7-12月地租尾数200023010000-20230001		2,865.71	0.00	28,998,035.72
2023-08-14	收-杨远飞2023年4月-2024年3月地租		380.95	0.00	28,998,416.67
2023-08-14	收税金-中山互通达建设工程有限公司2023年8月地租		300.00	0.00	28,998,716.67
2023-08-14	收税金-洪煜开2023年7-12月地租尾数200023010000-20230001		143.29	0.00	28,998,859.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-14	收税金-杨远飞2023年4月-2024年3月地租		19.05	0.00	28,998,879.01
2023-08-14	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司购买工作人员意外保险		0.00	8,780.00	28,990,099.01
2023-08-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年7月房产税		0.00	6,378.12	28,983,720.89
2023-08-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年7月增值税及其他税金		0.00	17,862.81	28,965,858.08
2023-08-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年7月代扣代缴个人所得税		0.00	5.52	28,965,852.56
2023-08-15	收-中山市东区艳阳学校大鳌溪春花墩街3号、8号物业交易保证金		1,680,000.00	0.00	30,645,852.56
2023-08-15	付-参保股民2023年8月社保补贴款		0.00	144,926.48	30,500,926.08
2023-08-15	付-股民户代表2023年8月9日股民户代表会议误工补助（224人）		0.00	4,480.00	30,496,446.08
2023-08-16	提现		0.00	2,000.00	30,494,446.08
2023-08-17	付-中山火炬开发区耀洋贸易商行购买矿泉水箱		0.00	1,800.00	30,492,646.08
2023-08-17	付-中国电信2023年6-7月通信服务费（监控）		0.00	445.71	30,492,200.37
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31智能门闸电费		0.00	277.64	30,491,922.73
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31表号尾数2282电费（286.6-350.65）		0.00	8,050.41	30,483,872.32
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31旧村幼儿园电费（41166.86-42151.88）		0.00	646.04	30,483,226.28
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31办公室电费（49095.9-50976.64）		0.00	1,578.07	30,481,648.21
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31表号尾数4627电费（987.91-999.29）		0.00	9.55	30,481,638.66
2023-08-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31表号尾数4441电费（6296.74-6358.）		0.00	52.11	30,481,586.55
2023-08-22	收-邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2023年4-7月地租200023010000-20070046		464,152.38	0.00	30,945,738.93
2023-08-22	收-广东怀耀建设工程有限公司大鳌溪新村篮球场升级改造工程保证金（10%）		26,977.90	0.00	30,972,716.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-22	收税金-邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2023年4-7月地租200023010000-20070046		23,207.62	0.00	30,995,924.45
2023-08-22	收-宋发勇2023年8月地租		3,200.00	0.00	30,999,124.45
2023-08-22	收-梁显璃2023年8月地租		3,047.62	0.00	31,002,172.07
2023-08-22	收税金-宋发勇2023年8月地租		160.00	0.00	31,002,332.07
2023-08-22	收税金-梁显璃2023年8月地租		152.38	0.00	31,002,484.45
2023-08-22	付-供水公司2023.6.2-8.1户号7445水费(19-21)		0.00	7.24	31,002,477.21
2023-08-22	付-供水公司2023.6.1-8.1户号9921(旧村米屋)水费(308-317)		0.00	25.74	31,002,451.47
2023-08-22	付-供水公司2023.6.1-8.1户号7119水费(1048-2174)		0.00	4,076.12	30,998,375.35
2023-08-22	付-供水公司2023.6.1-8.1户号9920(鳌长公路3号4楼)水费(633-675)		0.00	120.12	30,998,255.23
2023-08-22	付-供水公司2023.6.1-8.1后朗街(黄忠厂边)水费(448-481)		0.00	94.38	30,998,160.85
2023-08-22	付-供水公司2023.6.2-8.2办公室水费(983-1018)		0.00	100.10	30,998,060.75
2023-08-22	付-供水公司2023.6.1-8.1永丰街1之1水费(46-48)		0.00	5.72	30,998,055.03
2023-08-24	收-郑仲基建房、保洁保证金		20,000.00	0.00	31,018,055.03
2023-08-24	收-郭丞铠2023年2月-4月电费		13,974.14	0.00	31,032,029.17
2023-08-24	收-郭丞铠2023年2月-7月水费		6,964.88	0.00	31,038,994.05
2023-08-24	付-中山火炬开发区耀洋贸易商行购买矿泉水箱60箱		0.00	1,200.00	31,037,794.05
2023-08-24	付-佛山市顺雄文化传播有限公司第十六届篮球联赛开幕式舞狮表演费		0.00	4,000.00	31,033,794.05
2023-08-24	付-中山市铭盛起重搬运服务有限公司维修篮球场灯吊车费		0.00	1,000.00	31,032,794.05
2023-08-25	收-何理清2022年6-7月地租		220,004.53	0.00	31,252,798.58
2023-08-25	收-中山市乡下人家餐饮管理有限公司2023年1月-12月地租		181,866.67	0.00	31,434,665.25
2023-08-25	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年7月临时停车费		28,417.60	0.00	31,463,082.85
2023-08-25	收-申亮(保利臻悦)大鳌溪经联社举办活动经费		15,000.00	0.00	31,478,082.85
2023-08-25	收税金-何理清2022年6-7月地租		11,000.23	0.00	31,489,083.08
2023-08-25	收税金-中山市乡下人家餐饮管理有限公司2023年1月-12月地租		9,093.33	0.00	31,498,176.41
2023-08-25	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年7月临时停车费		1,420.88	0.00	31,499,597.29



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-25	收-胡子强2023年8月地租		723.81	0.00	31,500,321.10
2023-08-25	收税金-胡子强2023年8月地租		36.19	0.00	31,500,357.29
2023-08-31	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年1月地租		528,182.86	0.00	32,028,540.15
2023-08-31	收-中山市东区儒可幼儿园2023年1-7月地租及8月部分地租		380,952.38	0.00	32,409,492.53
2023-08-31	收-李家成2023年1-6月地租		113,542.86	0.00	32,523,035.39
2023-08-31	收-月租车主2023年8月停车费		53,980.00	0.00	32,577,015.39
2023-08-31	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年1月地租		26,409.14	0.00	32,603,424.53
2023-08-31	收税金-中山市东区儒可幼儿园2023年1-7月地租及8月部分地租		19,047.62	0.00	32,622,472.15
2023-08-31	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2023年6-8月地租200023010000-220009		8,000.00	0.00	32,630,472.15
2023-08-31	收-欧阳广顺2023年9月-2024年8月地租		7,029.52	0.00	32,637,501.67
2023-08-31	收税金-李家成2023年1-6月地租		5,677.14	0.00	32,643,178.81
2023-08-31	收-王元雄2023年8月地租		4,095.24	0.00	32,647,274.05
2023-08-31	收税金-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2023年6-8月地租200023010000-220009		400.00	0.00	32,647,674.05
2023-08-31	收税金-欧阳广顺2023年9月-2024年8月地租		351.48	0.00	32,648,025.53
2023-08-31	收税金-王元雄2023年8月地租		204.76	0.00	32,648,230.29
2023-08-31	存现		43.68	0.00	32,648,273.97
2023-08-31	付-郑志航多支社保（工作人员）		0.00	43.68	32,648,230.29
合计：			3,924,353.25	344,414.59	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

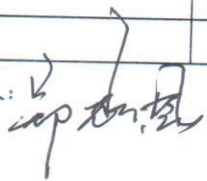
债权(应收款)明细公布表

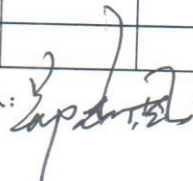
报表年月: 2023年8月

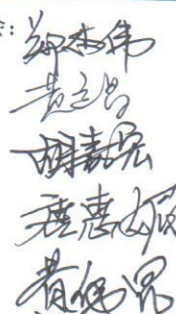
单位名称: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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				715,839.61	20,982.70	694,856.91
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				556,851.33	0.00	556,851.33
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				237.00	0.00	237.00
水电费				56,479.60	20,939.02	35,540.58
水费(洋栏及村内)				7,595.14	6,964.88	630.26
电费(洋栏及村内)				48,884.46	13,974.14	34,910.32
应收借款				50,000.00	0.00	50,000.00
郑可文				50,000.00	0.00	50,000.00
医保社保				43.68	43.68	0.00
社保费				43.68	43.68	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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				9,730,149.43	1,363,867.41	8,366,282.02
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				7,539,407.43	1,347,998.83	6,191,408.60
押金				4,785,517.43	26,498.83	4,759,018.60
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				43,759.00	0.00	43,759.00
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				810,000.00	0.00	810,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
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
中山市远建工程				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				53,476.73	26,498.83	26,977.90
丽港汽车				24,357.00	0.00	24,357.00
胡子强				2,418.00	0.00	2,418.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
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				1,852,700.00	1,321,500.00	531,200.00
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	31,500.00	0.00
艳阳学校				1,680,000.00	1,290,000.00	390,000.00
水电费				294,500.00	0.00	294,500.00
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
芊苗公益传播中心				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
艳阳学校				80,000.00	0.00	80,000.00
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				497,000.00	0.00	497,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
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
郑仲基				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
刘土欣				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
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				106,000.00	0.00	106,000.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
王元雄				3,000.00	0.00	3,000.00
郭承铠				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				20,000.00	0.00	20,000.00
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
洪煜开				3,000.00	0.00	3,000.00
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				160,298.53	15,868.58	144,429.95
简易计税				160,298.53	15,868.58	144,429.95
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
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				547,842.65	0.00	547,842.65
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				536,868.48	0.00	536,868.48
其他				834,997.32	0.00	834,997.32

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
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
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
暂扣款				200.00	0.00	200.00
郑剑秋				200.00	0.00	200.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				87,136.77	0.00	87,136.77
2024年预收款				87,136.77	0.00	87,136.77

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures]
徐伟
黄达
胡嘉宏
程嘉娟
黄俊男

制表人：

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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

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	
禽流感防控及犬防经费	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: 郭锦烈

会计: 杨祖儿

监事会:

郭锦烈 黄之明 梁嘉欣 梁志如

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31日

编制单位：中山市东区太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		7184.00	
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	安全生管员	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	875.00					875.00	
唐惠媚	理财小组人员	875.00					875.00	
郑杰伟	理财小组人员	875.00					875.00	
黄远昌	理财小组人员	875.00					875.00	
黄伟昆	理财小组人员	875.00					875.00	

负责人：郑志航 会计：杨祖儿

监事会：郑志航 黄远昌 胡嘉宏 唐惠媚 黄伟昆