

资产负债表

报表年月：2023年8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	16,837,736.81	短期借款	35		
其中：现金		79.88	108.39	应付款项	36	5,490,066.91	4,405,647.75
银行存款		15,031,571.05	16,837,628.42	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	802.92				
存货	8			流动负债合计	41	5,490,066.91	4,405,647.75
流动资产合计	9	16,131,580.85	16,838,539.73	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	15,575,581.12	负债合计	49	8,119,978.15	7,012,307.28
固定资产净值	21	12,809,764.79	12,335,441.13				
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	12,359,879.94	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	1,130,781.69
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	-1,537,127.68	所有者权益合计	53	29,189,751.03	30,170,214.01
资产总计	32	37,309,729.18	37,182,521.29	负债和所有者权益总计	56	37,309,729.18	37,182,521.29

单位负责人：

林明尔

财务负责人：

林明尔

村务监督委员会：

林明尔
林明尔
郑少银

制表人：

刘嘉美

林明尔
林明尔

现金收支明细公布表

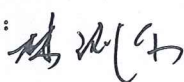
报表年月：2023年8月

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	余额
	期初余额		0.00	0.00	210.18
2023-08-07	收陈寿清空壳山边地8月租金	欧阳小丽	2,857.14	0.00	3,067.32
2023-08-07	收陈寿清空壳山边8月租金	欧阳小丽	1,142.86	0.00	4,210.18
2023-08-07	收税金-陈寿清空壳山边地8月租金含税142.86	欧阳小丽	142.86	0.00	4,353.04
2023-08-07	收税金-陈寿清空壳山边8月租金含税57.14	欧阳小丽	57.14	0.00	4,410.18
2023-08-07	存现	欧阳小丽	0.00	4,200.00	210.18
2023-08-08	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,210.18
2023-08-08	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	550.22	1,659.96
2023-08-15	付廖崇曦、梁启维、梁展齐下半年征兵体检误工补助	林庆培	0.00	400.00	1,259.96
2023-08-15	付东区兰白办公用品经销部档案室用凭证档案柜	郑秀娴	0.00	920.00	339.96
2023-08-22	付中山供电局代支后塘路1号7月电费（紫岭小学借用）	欧阳小丽	0.00	231.57	108.39
合计：			6,200.00	6,301.79	

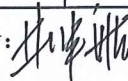
单位负责人：



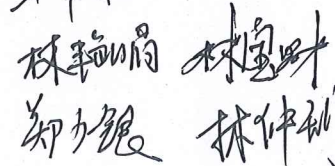
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：刘嘉美



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	余额
	期初余额		0.00	0.00	16,673,307.66
2023-08-03	收郑燕玲正街上街九巷14号楼房1-3月租金	欧阳小丽	9,428.57	0.00	16,682,736.23
2023-08-03	收中山农商行悦农E存1年定期按月利息	欧阳小丽	7,708.33	0.00	16,690,444.56
2023-08-03	收税金-郑燕玲九巷14号楼房1-3月租金含税471.43	欧阳小丽	471.43	0.00	16,690,915.99
2023-08-03	收中山市兰亭轩餐饮管理有限公司代支水费	欧阳小丽	83.26	0.00	16,690,999.25
2023-08-04	付国税东区分局代收代支社保申报（2人）	陈玉娇	0.00	2,404.46	16,688,594.79
2023-08-04	付国税东区分局2023年7月份增值税	陈玉娇	0.00	25,820.96	16,662,773.83
2023-08-04	付国税东区分局7月城建税及教育附加	陈玉娇	0.00	1,549.25	16,661,224.58
2023-08-07	收富茂石化气站后塘路38号侧8月租金	欧阳小丽	12,380.95	0.00	16,673,605.53
2023-08-07	存现	欧阳小丽	4,200.00	0.00	16,677,805.53
2023-08-07	收税金-富茂石化气站后塘路38号侧8月租金含税619.05	欧阳小丽	619.05	0.00	16,678,424.58
2023-08-07	付林庆培等两委干部5人8月份工资	欧阳小丽	0.00	23,186.54	16,655,238.04
2023-08-07	付梁武游、林容伟发放治安协管员8月工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	16,651,638.04
2023-08-07	付欧阳小丽、陈玉娇出纳及开单员8月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	16,644,638.04
2023-08-07	付郑凤娟发放敬老院管理员8月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	16,643,438.04
2023-08-07	付林燕芳发放办公楼清洁工8月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	16,641,838.04
2023-08-07	付林坤航等监事会5人8月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	16,640,538.04
2023-08-07	付林坤航、何细妹等59人集体资产立项会议误工补助	欧阳小丽	0.00	1,180.00	16,639,358.04
2023-08-07	付林坤航等5人7月监事会人员误工补助	郑秀娴	0.00	4,125.00	16,635,233.04
2023-08-08	收紫岭物业管理公司商业街1月租金	欧阳小丽	31,746.03	0.00	16,666,979.07
2023-08-08	收税金-紫岭物业管理公司商业街1月租金含税1587.30	欧阳小丽	1,587.30	0.00	16,668,566.37
2023-08-08	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	16,666,566.37
2023-08-08	付谢钰婷2023年奖学金-硕士研究生	郑秀娴	0.00	3,000.00	16,663,566.37
2023-08-08	付国税东区分局代扣代缴个人所得税	陈玉娇	0.00	9.00	16,663,557.37

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	余额
2023-08-09	付连倩仪、连淑芬、连伟夫继承林凤玲分配款	欧阳小丽	0.00	925.00	16,662,632.37
2023-08-09	付连倩仪、连淑芬、连伟夫继承林凤玲医保补助款	欧阳小丽	0.00	14.87	16,662,617.50
2023-08-09	付林迪韵、郑艺敏(股民子女)奖学金-高中	郑秀娴	0.00	1,600.00	16,661,017.50
2023-08-09	付邢泰尧、梁展齐(股民子女)奖学金-本科	郑秀娴	0.00	2,000.00	16,659,017.50
2023-08-09	付经联社参保股民262人8月股民社保补助	欧阳小丽	0.00	51,876.00	16,607,141.50
2023-08-11	付林泳宜、林泓伟(股民子女)奖学金-高考	欧阳小丽	0.00	5,000.00	16,602,141.50
2023-08-11	付莫文锐、毛梓悦(股民子女)奖学金-中、高考	郑秀娴	0.00	2,800.00	16,599,341.50
2023-08-14	收何永康后塘路38号之六厂房8月租金	欧阳小丽	1,714.29	0.00	16,601,055.79
2023-08-14	收税金-何永康后塘路38号厂房8月租金含税85.711	欧阳小丽	85.71	0.00	16,601,141.50
2023-08-15	付陈寿清退空壳山边地合同保证金(到期)	欧阳小丽	0.00	3,300.00	16,597,841.50
2023-08-15	付李三古企零头山清明前清理杂草垃圾工程	林庆培	0.00	6,400.00	16,591,441.50
2023-08-15	付李三古小鳌溪旧幼儿园围墙翻新工程	林庆培	0.00	4,300.00	16,587,141.50
2023-08-15	付中山供电局办公楼7月电费	欧阳小丽	0.00	1,996.93	16,585,144.57
2023-08-15	付中山供电局敬老院7月电费	欧阳小丽	0.00	167.53	16,584,977.04
2023-08-15	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	433.08	16,584,543.96
2023-08-15	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭物业公司	欧阳小丽	0.00	543.71	16,584,000.25
2023-08-15	付中山供电局代支鳌岭路治安亭电费-宾超借用	欧阳小丽	0.00	75.97	16,583,924.28
2023-08-17	收兰亭轩餐饮管理公司3至5月后塘路33号之一租金	欧阳小丽	8,000.00	0.00	16,591,924.28
2023-08-17	收陈冠东和尚山5号地8月租金	欧阳小丽	4,612.76	0.00	16,596,537.04
2023-08-17	收陈冠东和尚山7号地块8月租金	欧阳小丽	3,349.03	0.00	16,599,886.07
2023-08-17	收中山市紫岭物业管理有限公司代支电费	欧阳小丽	543.71	0.00	16,600,429.78



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	余额
2023-08-17	收税金-兰亭轩餐饮管理公司3至5月租金含税400	欧阳小丽	400.00	0.00	16,600,829.78
2023-08-17	收东区紫岭小学课室空调电费-借用后塘路1号	欧阳小丽	231.57	0.00	16,601,061.35
2023-08-17	收税金-陈冠东和尚山5号地8月租金含税230.64	欧阳小丽	230.64	0.00	16,601,291.99
2023-08-17	收税金-陈冠东和尚山7号地块8月租金含税167.45	欧阳小丽	167.45	0.00	16,601,459.44
2023-08-17	收宾超代支电费	欧阳小丽	75.97	0.00	16,601,535.41
2023-08-18	收稳安特智能公司8月村内智能停车地租	欧阳小丽	71,609.52	0.00	16,673,144.93
2023-08-18	收东区旺利水泥构件厂白沙湾7及8月租金	欧阳小丽	28,779.52	0.00	16,701,924.45
2023-08-18	收浩高文化传播公司8月厂房租金	欧阳小丽	9,523.81	0.00	16,711,448.26
2023-08-18	收税金-稳安特智能公司8月智能停车地租含税3580.42	欧阳小丽	3,580.48	0.00	16,715,028.74
2023-08-18	收袁胜新和尚山4号地块8月份租金	欧阳小丽	3,577.31	0.00	16,718,606.05
2023-08-18	收税金-东区旺利水泥构件厂7及8月租金含税1438.98	欧阳小丽	1,438.98	0.00	16,720,045.03
2023-08-18	收税金-浩高文化传播公司8月厂房租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	16,720,521.22
2023-08-18	收税金-袁胜新和尚山4号地块8月租金含税178.87	欧阳小丽	178.87	0.00	16,720,700.09
2023-08-22	收德创节能幕墙门窗公司8月后塘路38号厂租	欧阳小丽	31,619.05	0.00	16,752,319.14
2023-08-22	收赖灿2023年8月知青屋租金	欧阳小丽	4,761.90	0.00	16,757,081.04
2023-08-22	收税金-德创节能幕墙门窗公司8月厂租含税1580.95	欧阳小丽	1,580.95	0.00	16,758,661.99
2023-08-22	收税金-赖灿8月知青屋租金含税238.10	欧阳小丽	238.10	0.00	16,758,900.09
2023-08-24	收陈计洪8月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	1,466.67	0.00	16,760,366.76
2023-08-24	收税金-陈计洪8月后塘路39号空地租金含税73.33	欧阳小丽	73.33	0.00	16,760,440.09
2023-08-25	收紫岭物业管理公司后塘路1号商业街2月租金	欧阳小丽	31,746.03	0.00	16,792,186.12
2023-08-25	收蒋照琼米机街12号一楼6及7月部分租金	欧阳小丽	9,523.81	0.00	16,801,709.93

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	余额
2023-08-25	收张木轮三角地商业街8月租金	欧阳小丽	7,647.62	0.00	16,809,357.55
2023-08-25	收税金-紫岭物业管理公司商业街2月租金含税1587.30	欧阳小丽	1,587.30	0.00	16,810,944.85
2023-08-25	收税金-蒋照琼米机街12号6及7月部分租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	16,811,421.04
2023-08-25	收税金-张木轮三角地商业街8月租金含税382.38	欧阳小丽	382.38	0.00	16,811,803.42
2023-08-30	收富茂石化气站8月后塘路38号仓库租金	欧阳小丽	12,380.95	0.00	16,824,184.37
2023-08-30	收税金-富茂石化气站8月后塘路38号租金含税619.05	欧阳小丽	619.05	0.00	16,824,803.42
2023-08-30	付林智澎2023年奖学金（研究生）	郑秀嫻	0.00	3,000.00	16,821,803.42
2023-08-31	收中山农商行悦农E存七天定期8月利息	欧阳小丽	8,750.00	0.00	16,830,553.42
2023-08-31	收郑少媚后塘路37号厂房5月租金	欧阳小丽	6,761.90	0.00	16,837,315.32
2023-08-31	收税金-郑少媚后塘路37号厂房5月租金含税338.10	欧阳小丽	338.10	0.00	16,837,653.42
2023-08-31	付中山农商银行购支票手续费	欧阳小丽	0.00	25.00	16,837,628.42
合计：			326,754.06	162,433.30	

单位负责人：

林晓红

财务负责人：

林晓红

村务监督委员会：

林晓红

制表人：

刘嘉美

林晓红 林晓红
郑少媚 林晓红

收支情况公布表

报表年月：2023年8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	342,248.77	2,907,592.49	一、经营支出	104,786.68	904,241.85
出租收入	342,248.77	2,907,592.49	经营性固定资产折旧费	50,902.19	407,250.13
金石铭牌公司	0.00	96,380.96	租赁税金	1,549.25	90,015.00
何永康	1,714.29	13,714.32	其他经营成本	52,335.24	406,976.72
富茂石油化工公司	24,761.90	111,428.55	二、管理费支出	57,618.34	484,517.40
陈寿清	4,000.00	31,428.56	干部报酬	25,600.00	230,400.00
郑燕玲	9,428.57	9,428.57	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	112,000.00
林吉忠	0.00	141,166.66	办公费	2,916.93	11,608.06
新升鞋业公司	0.00	188,571.42	水电费	0.00	5,714.49
林国明	0.00	31,745.72	书报费	0.00	6,437.00
新鳌岭社区旧幼儿园	0.00	57,142.86	折旧费	8,521.19	68,252.13
梁泽兴	0.00	43,999.97	修缮费	0.00	1,360.00
陈计洪	1,466.67	11,733.35	民主理财费用	5,425.00	34,450.00
明德文化服务公司	0.00	86,533.30	误工补贴	1,180.00	8,335.00
张木轮	7,647.62	61,180.96	培训费	0.00	588.00
蒋照琼	9,523.81	153,809.50	邮电通讯费	550.22	4,437.72
胡勇	0.00	1,542.87	财务统筹费	25.00	75.00
林超强	0.00	11,428.57	其他费用	0.00	860.00
陈庆均	0.00	133,333.99	三、其他支出	76,243.53	771,064.83
湘旺建材销售部	0.00	40,020.57	捐款赞助支出	0.00	1,500.00
郑少媚	6,761.90	33,809.50	其他	0.00	11,972.40
宾超	0.00	2,285.71	福利费支出	76,243.53	757,592.43
杨保宁	0.00	99,361.44	征兵民兵	400.00	12,460.00
紫岭物业管理公司	63,492.06	313,650.76	环境卫生	6,400.00	35,694.00
广东稳安特智能科技有限公司	71,609.52	570,790.46	教育及学校幼儿园补助	17,400.00	18,299.00
陈春梅	0.00	28,196.42	老人和敬老院补助	167.53	165,502.93
郑启达	0.00	140,425.74	文体体育	0.00	18,912.50
袁胜新	3,577.31	28,618.48	医保社保	51,876.00	423,324.00
陈冠东	7,961.79	63,694.32	社保	51,876.00	423,324.00
戴光成	0.00	121,500.60	殡改	0.00	4,000.00
廖小军	0.00	22,174.28	慰问金	0.00	79,400.00
浩高文化公司	9,523.81	76,190.48	四、福利费支出	0.00	0.00
曹罗成	0.00	4,380.95	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
赖灿	4,761.90	4,761.90	六、固定资产购建	0.00	-100,411.00
陈赞谦	0.00	57,143.13	生产经营用	0.00	-92,656.00
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	8,000.00	8,000.00	禾停馆	0.00	-3,000.00
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	31,619.05	电热开水器	0.00	-3,400.00
东区旺利水泥构件厂	76,398.57	76,398.57	复印机	0.00	-12,050.00



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
二、发包及上交收入	0.00	0.00	打印机	0.00	-3,300.00
三、投资收益	0.00	0.00	索佳851DVD	0.00	-568.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	施乐复印机	0.00	-11,000.00
五、补助收入	0.00	0.00	“2”华星切管套丝机	0.00	-2,600.00
六、其他收入	16,458.33	240,993.71	古鳌点钞机	0.00	-1,900.00
存款利息收入	16,458.33	193,466.72	商业街公厕	0.00	-42,158.00
其他	0.00	47,526.99	vishom vk_90C扩音机	0.00	-2,500.00
七、福利费收入	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	358,707.10	3,148,586.20		238,648.55	2,059,413.08
			收支差额	120,058.55	1,089,173.12

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

林国财

林国财

郑少银

林国财

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				1,737.43	934.51	802.92
水电费				1,737.43	934.51	802.92
水费				-2,059.00	83.26	-2,142.26
电费				3,796.43	851.25	2,945.18

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

林兆光

林兆光

林兆光

林兆光

郑少银

林兆光

林兆光

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				4,488,122.04	82,474.29	4,405,647.75
应付定金押金				4,127,298.40	53,300.00	4,073,998.40
租赁保证金				4,115,298.40	53,300.00	4,061,998.40
郑文谦				2,000.00	0.00	2,000.00
中山市富茂石油化工有限公司				80,000.00	0.00	80,000.00
陈寿清				20,500.00	3,300.00	17,200.00
林雄伟				6,000.00	0.00	6,000.00
杨泽南				3,000.00	0.00	3,000.00
林吉忠				200,000.00	0.00	200,000.00
新升公司				100,000.00	0.00	100,000.00
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	50,000.00	0.00
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8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
温其锰				200.00	0.00	200.00
唐文豪				300.00	0.00	300.00
应付税金				59,330.68	25,820.96	33,509.72
简易计税				59,330.68	25,820.96	33,509.72
股东分红款				168,245.00	925.00	167,320.00
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	925.00	0.00
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
林海良				2,500.00	0.00	2,500.00
林爱喜				2,500.00	0.00	2,500.00

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	14.87	33,975.10
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	14.87	940.10
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
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

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				11.90	0.00	11.90
林凤玲				14.87	14.87	0.00
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：

林凤玲

财务负责人：

林凤玲

村务监督委员会：

林凤玲

制表人：

刘嘉美

林凤玲 林凤玲
郑少银 林凤玲

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8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：

林汉源

会计：刘嘉美

监事会：

林汉源、林容伟、郑少银、林国威、林仲珩

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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	三线线路整治管护	47,571.00	-	9,980.00	37,591.00	

经联社负责人：

林汉平

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林汉平 林耀明 郭少强 林国利

林国利