

资产负债表

报表年月：2023年9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

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	30,393,459.47	短期借款	35		
其中：现金		901.99	1,513.55	应付款项	36	14,770,874.58	7,673,930.92
银行存款		37,431,843.89	30,391,945.92	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	766,473.93				
存货	8			流动负债合计	41	14,770,874.58	7,673,930.92
流动资产合计	9	38,579,645.62	31,159,933.40	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		141,206.53
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	237,058.57
减：累计折旧	20	19,412,765.55	20,390,205.34	负债合计	49	14,866,726.62	7,910,989.49
固定资产净值	21	24,688,040.71	23,679,990.92				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		1,015,095.35	资本	50	330,000.00	330,000.00
固定资产合计	26	24,688,040.71	24,695,086.27	公积公益金	51	42,235,236.42	41,125,721.40
无形资产：				未分配收益	52	5,835,723.29	6,488,308.78
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	47,944,030.18
资产总计	32	63,267,686.33	55,855,019.67	负债和所有者权益总计	56	63,267,686.33	55,855,019.67

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

郑国恩 郑国恩 郑国恩 黄伟强 黄伟强 黄伟强 黄伟强 黄伟强

收支情况公布表

报表年月：2023年9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	373,473.35	6,659,323.06	一、经营支出	499,936.78	1,648,076.74
出租收入	344,653.61	6,036,806.36	经营性固定资产折旧费	313,410.95	940,232.85
林场饭店	0.00	12,676.45	租赁税金	122,631.58	200,937.98
李新豪（艳阳学校）	0.00	1,847,619.05	其他经营成本	63,894.25	506,905.91
邓志恒 王泽明 崔国权 胡国英（博鳌）	116,038.10	901,033.34	修缮费	0.00	16,950.00
胡炳洪	0.00	16,533.34	法律顾问费	10,000.00	10,000.00
郭炳章	0.00	7,866.67	停车场支出	53,894.25	479,955.91
胡子强（咏春）	723.81	6,451.05	修缮费	0.00	4,242.00
刘启明	8,285.71	11,047.61	门闸云托管服务费	28,500.00	228,000.00
蔡社添 吕乐文	0.00	17,828.58	电费	294.25	2,563.91
杨远飞	0.00	380.95	停车场设施维护	0.00	4,850.00
刘富文 何银初	0.00	7,347.62	治保会工资	25,100.00	240,300.00
梁显瑞（诚康药店）	3,047.62	27,428.58	二、管理费支出	103,432.16	857,802.17
亿利公司	0.00	27,314.29	干部报酬	37,000.00	370,000.00
司徒国樑	0.00	23,431.68	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	190,000.00
宋发勇	3,200.00	28,800.00	办公费	5,348.50	31,729.72
林振强	0.00	1,031.75	水电费	1,371.64	6,565.63
何理清（幼儿园）	110,002.42	880,018.28	书报费	0.00	6,252.00
芊苗公益	1,333.33	6,666.65	折旧费	14,659.20	43,706.94
丽港汽车	0.00	326,471.64	修缮费	0.00	70.00
胡森华	0.00	10,965.85	民主理财费用	4,375.00	31,500.00
何辰枫	0.00	3,624.80	误工补贴	2,250.00	8,250.00
刘柱强	0.00	9,945.81	会议费	920.00	13,300.00
曾秋华	0.00	15,933.03	培训费	720.00	720.00
匠心公司	0.00	530,849.53	邮电通讯费	1,559.74	7,886.38
王帮云	0.00	4,000.00	财务统筹费	25.00	969.00
冀中锅炉	0.00	30,422.86	其他费用	16,203.08	146,852.50
夏金新	0.00	15,238.10	其他	0.00	8,823.90
盈进律师事务所	2,074.29	17,725.71	工作人员社保费	16,203.08	138,028.60
湖北工业建筑	25,142.86	50,285.72	三、其他支出	237,361.00	1,883,289.91
欧阳广顺	0.00	6,600.31	无法收回的应收款项	0.00	112,000.00
中国铁塔	0.00	14,285.71	捐款赞助支出	0.00	3,000.00
乡下人家	0.00	181,866.67	其他	10,500.00	16,278.57
黄敏玲	0.00	31,428.58	福利费支出	226,861.00	1,752,011.34
蔡社添	0.00	58,247.94	计划生育	0.00	1,000.00
宏合汽车	12,952.38	25,904.76	治安	0.00	3,958.00
郑可文	0.00	1,023.81	征兵民兵	0.00	7,718.65
铭日实业	0.00	24,213.60	环境卫生	0.00	26,493.20
李家成	0.00	113,542.86	合作医疗及医药	0.00	140,832.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9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
陈德钦	0.00	10,285.72	教育及学校幼儿园补助	14,000.00	14,500.00
儒可幼儿园	0.00	380,952.38	老人和敬老院补助	57,960.00	219,960.00
南下治兴印刷厂	20,297.14	60,891.42	文体体育	1,698.30	14,284.26
陈国林	0.00	13,714.29	公共设施维护	33,800.00	129,157.20
王元雄	4,095.24	36,857.16	医保社保	0.00	619,953.18
互通达公司	0.00	48,000.00	医保	0.00	619,953.18
冯兆霞	0.00	18,285.71	殡改	400.00	2,800.00
机动车驾驶协会	20,984.52	66,337.95	慰问金	4,700.00	57,057.60
中鑫联贸易	0.00	3,571.43	其他福利费支出	114,302.70	514,297.25
拾得文化	4,285.71	38,571.39	粮油	114,302.70	513,097.25
已阅咖啡	2,666.67	24,000.01	中秋节节日费	0.00	1,200.00
汤定辉	9,523.81	19,047.62	四、福利费支出	0.00	0.00
何斯娜	0.00	5,238.10	五、分配农户及投资者	1,173,600.00	1,173,600.00
洪煜开	0.00	15,000.00	六、固定资产购建	0.00	-30,610.00
其他经营收入	28,819.74	622,516.70	生产经营用	0.00	-39,000.00
停车费	28,819.74	622,516.70	智能门闸停车场	0.00	-39,000.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	管理用	0.00	8,390.00
三、投资收益	0.00	0.00	酷睿I3-10105电脑主机	0.00	3,660.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	酷睿I5-13400电脑主机	0.00	4,730.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	3,773.98	128,192.56		0.00	0.00
存款利息收入	3,773.98	13,209.25		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	377,247.33	6,787,515.62	支出合计	2,014,329.94	5,532,158.82
			收支差额	-1,637,082.61	1,255,356.80

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9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				694,856.91	103,201.21	31,584.19	766,473.93
押金				52,465.00	0.00	0.00	52,465.00
中山市规划局				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
加林山饮水公司				240.00	0.00	0.00	240.00
中山市财政局				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
豪泉饮用水(水桶按金)				135.00	0.00	0.00	135.00
东区至拓饮用水销售中心				90.00	0.00	0.00	90.00
租赁款				556,851.33	0.00	237.00	556,614.33
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
梁泽兴				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
胡芬娜				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
停车费				237.00	0.00	237.00	0.00
水电费				35,540.58	23,201.21	31,347.19	27,394.60
水费(洋栏及村内)				630.26	0.00	0.00	630.26
电费(洋栏及村内)				34,910.32	23,201.21	31,347.19	26,764.34
应收借款				50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
郑可文				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
胡德伟				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
预付款				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
法律顾问费				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

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9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,366,282.02	1,071,651.34	1,764,002.44	7,673,930.92
征地补偿款				518,902.80	0.00	0.00	518,902.80
附着物补偿费				365,236.80	0.00	0.00	365,236.80
长江路PPP改造				150,096.80	0.00	0.00	150,096.80
黑臭水体整治				215,140.00	0.00	0.00	215,140.00
补偿单位或个人				153,666.00	0.00	0.00	153,666.00
杨金兰				139,666.00	0.00	0.00	139,666.00
胡志光				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
应付定金押金				6,191,408.60	1,020,000.00	840,000.00	6,371,408.60
押金				4,759,018.60	0.00	400,000.00	4,359,018.60
邓志恒 张伟云 王泽明				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
郑文谦				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
丽港（李建国）				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
黄惠联				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘富文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄志辉				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡炳洪				43,759.00	0.00	0.00	43,759.00
杨远飞				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
郭炳章				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宋发勇				10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
刘启明				10,222.00	0.00	0.00	10,222.00
蔡社添 吕乐文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡芬娜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山驾协				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				810,000.00	0.00	400,000.00	410,000.00
刘富文 何银初				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
亿利实业发展有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
芊苗公益传播中心				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
司徒国梁				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
吴红彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
铭日实业投资公司				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
蔡九河				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
梁日光				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
鸿纵公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何理清（杨剑飞）				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
胡森华				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
苏志强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何辰枫				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
刘柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夏玉华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
匠心公司				1,521,324.00	0.00	0.00	1,521,324.00
冀中锅炉				17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
王帮云				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
夏金新				29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
盈进律师事务所				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
湖北工业				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
欧阳广顺				3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
乡下人家				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
黄敏玲				23,292.50	0.00	0.00	23,292.50
蔡社添				61,160.00	0.00	0.00	61,160.00
李辉国				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李家成				72,129.00	0.00	0.00	72,129.00
陈彪				71,580.00	0.00	0.00	71,580.00
郑静壹				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈德钦				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
架势工程设计有限公司				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
南下治兴印刷厂				21,312.00	0.00	0.00	21,312.00
陈国林				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
华尔美建材制品有限公司				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铁塔公司中山分公司				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
互通达建设工程有限公司				20,034.00	0.00	0.00	20,034.00
王元雄				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
拾得文化传媒有限公司				17,043.00	0.00	0.00	17,043.00
冯兆霞				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
郭丞铠				203,520.00	0.00	0.00	203,520.00
梁显璃				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
中山市远建工程				6,916.20	0.00	0.00	6,916.20
郑可文				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
中鑫联贸易				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
惠昌源实业有限公司				340,200.00	0.00	0.00	340,200.00
已阅咖啡				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
宏合汽车				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
怀耀建设				26,977.90	0.00	0.00	26,977.90
丽港汽车				24,357.00	0.00	0.00	24,357.00
胡子强				2,418.00	0.00	0.00	2,418.00
长悦建设				90,948.00	0.00	0.00	90,948.00
汤定辉				31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
何斯娜				17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
恒建交通				600.00	0.00	0.00	600.00
竞投标保证金				531,200.00	960,000.00	390,000.00	1,101,200.00
刘柱强				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
陈鉴明				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
艳阳学校				390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
浙江裕众建设				0.00	960,000.00	0.00	960,000.00
水电费				294,500.00	0.00	40,000.00	254,500.00
王帮云				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
乡下人家				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈彪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
芊苗公益传播中心				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李家成				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈德钦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
南下治兴印刷厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯兆霞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
匠心公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭丞铠				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
宋发勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁显璃				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
惠昌源实业有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
已阅咖啡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
艳阳学校				80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
汤定辉				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
丽港汽车				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何斯娜				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
建房保洁				497,000.00	60,000.00	0.00	557,000.00
李毅 叶莉敏				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
詹健和				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄碧海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑绮立				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑月嫻				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
高静娟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
彭姿英				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑立基				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑炫郢				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
阿炮食城				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗源章(刘高、王博渊)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
郑惠兴				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
韦礼仁				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
胡振洪				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
郑惠芬				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冯嘉乐				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
郑秀梅				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
胡立辉(郑妙娟)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
郑仲基				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黎萍				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
郑斯雅(郑少坤)				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
郑志航				100.00	0.00	0.00	100.00
王梅				400.00	0.00	0.00	400.00
刘土欣				100.00	0.00	0.00	100.00
谢天星				100.00	0.00	0.00	100.00
檀官发				100.00	0.00	0.00	100.00
何志浩				100.00	0.00	0.00	100.00
戈建业				100.00	0.00	0.00	100.00
黄国夫				100.00	0.00	0.00	100.00
李广源				100.00	0.00	0.00	100.00
广东东和				100.00	0.00	0.00	100.00
吕鸿胜				100.00	0.00	0.00	100.00
裘洪波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏万欢				100.00	0.00	0.00	100.00
郑社朝				100.00	0.00	0.00	100.00
姚金海				100.00	0.00	0.00	100.00
卫生清洁				106,000.00	0.00	10,000.00	96,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈国林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
拾得文化传媒公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
匠心公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冀中锅炉公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯兆霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
芊苗公益传播中心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
互通达公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王元雄				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭承铠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
宋发勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁显璃				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
惠昌源实业有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
已阅咖啡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
艳阳学校				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
胡子强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘启明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤定辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
丽港汽车				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何斯娜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪煜开				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
质量保证金				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
远建工程				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
应付税金				144,429.95	21,384.66	141,602.44	24,212.17
简易计税				144,429.95	21,384.66	141,602.44	24,212.17
股东分红款				128,700.70	0.00	0.00	128,700.70
杨金兰				12,934.02	0.00	0.00	12,934.02
胡志光				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
黄少妹				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
高务群				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2021年年终分配				26,066.68	0.00	0.00	26,066.68
胡志光				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
高务群				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
杨金兰				2,266.68	0.00	0.00	2,266.68
黄少妹				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
郑国章				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄仲英				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
代收代支				547,842.65	0.00	0.00	547,842.65
各项代收代支				5,674.70	0.00	0.00	5,674.70
工会经费				5,299.47	0.00	0.00	5,299.47
税金				536,868.48	0.00	0.00	536,868.48
其他				834,997.32	30,266.68	782,400.00	82,864.00
东区办事处(设施建设资金)				3,989.70	0.00	0.00	3,989.70
清理大皇庙款				100.00	0.00	0.00	100.00
暂扣社保补助款				21,847.60	0.00	0.00	21,847.60
郑志邦				17,098.00	0.00	0.00	17,098.00
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
暂扣老人慰问金				700.00	200.00	0.00	900.00
胡志光				700.00	100.00	0.00	800.00
陈燕兰				0.00	100.00	0.00	100.00
中秋节日费				807,800.02	30,066.68	782,400.00	55,466.70
2020年				2,333.34	0.00	0.00	2,333.34
胡志光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨金兰				333.34	0.00	0.00	333.34
黄少妹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2021年				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林燕卿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑建生				666.66	0.00	0.00	666.66
郑建梅				666.66	0.00	0.00	666.66
黄慧琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2022年				12,066.68	0.00	0.00	12,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄仲英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2023年				782,400.00	30,066.68	782,400.00	30,066.68

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东区天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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
计提节日费				782,400.00	0.00	782,400.00	0.00
胡志光				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
黄润韶				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
高务群				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
郑国章				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
杨金兰				0.00	666.68	0.00	666.68
郑礼杰				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
黄少妹				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
郑志邦				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
陈燕兰				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
郑可斌				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
郑可文				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
黄仲英				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
黄旭明				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑秋				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣博爱康款				360.00	0.00	0.00	360.00
胡志光				360.00	0.00	0.00	360.00
暂扣款				200.00	0.00	0.00	200.00
郑剑秋				200.00	0.00	0.00	200.00
专项应付款				95,852.04	0.00	0.00	95,852.04
上级拨款				95,852.04	0.00	0.00	95,852.04
禽流感防控及犬防经费				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
防控登革热疫情经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
生态公益林效益补偿款				6,167.80	0.00	0.00	6,167.80
地籍调查				5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
换届选举经费				500.00	0.00	0.00	500.00
农村集体产权制度改革 工作经费				11,111.00	0.00	0.00	11,111.00
人居环境整治经费				15,541.24	0.00	0.00	15,541.24
乡村振兴工作经费				48,972.00	0.00	0.00	48,972.00
递延收入				87,136.77	54,069.76	0.00	141,206.53
2024年预收款				87,136.77	54,069.76	0.00	141,206.53

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9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	1,402.05
2023-09-01	付-郑杰伟收郑开发死亡火化补助		0.00	400.00	1,002.05
2023-09-18	提现		1,800.00	0.00	2,802.05
2023-09-18	付-党员、股民代表2023年9月16日会议误工补贴（46人，附签收表）		0.00	920.00	1,882.05
2023-09-18	付-中山力朗教育咨询有限公司2023年会计继续教育		0.00	720.00	1,162.05
2023-09-18	付-刘尧退多付停车费		0.00	150.00	1,012.05
2023-09-18	付-黄伟昆2023年8月23日东区街道第十六届篮球联赛开幕式误工补贴（1天）		0.00	250.00	762.05
2023-09-22	付-长沙宾德办公设备有限公司购买装订机铆头一套		0.00	135.00	627.05
2023-09-22	付-中山市西区利兴达办公设备商行打印机加碳粉		0.00	140.00	487.05
2023-09-22	付-中山市在富饮用水商行购买矿泉水5箱		0.00	160.00	327.05
2023-09-26	付-中山市东区鳌祥办公用品店购买电话一个		0.00	88.00	239.05
2023-09-28	提现		2,500.00	0.00	2,739.05
2023-09-28	付-中山市东区鳌祥办公用品店购买文具一批		0.00	865.50	1,873.55
2023-09-28	付-中山市保安服务有限公司东区分公司公章刻章费		0.00	360.00	1,513.55
合计：			4,300.00	4,188.50	

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9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	32,648,230.29
2023-09-01	付-中山市穗浩园米业有限公司购买粘米12000斤		0.00	39,000.00	32,609,230.29
2023-09-01	付-迪卡侬(中山)体育用品有限公司博爱分公司购买运动鞋17双		0.00	1,698.30	32,607,531.99
2023-09-01	付-中山市东区艳阳学校退大鳌溪春花墩街3号、8号物业交易保证金		0.00	390,000.00	32,217,531.99
2023-09-01	付-中山市西区傅承堂武术馆东区街道第十六届篮球联赛开幕式舞狮表演费(活动经费)		0.00	2,500.00	32,215,031.99
2023-09-01	付-治保人员2023年8月工资		0.00	22,378.92	32,192,653.07
2023-09-01	付-其他人员2023年8月工资		0.00	17,517.32	32,175,135.75
2023-09-01	付-两委干部2023年8月工资		0.00	33,226.00	32,141,909.75
2023-09-01	付-组长人员2023年8月误工补助		0.00	2,000.00	32,139,909.75
2023-09-01	付-中山市长庚餐馆东区街道第十六届篮球联赛开幕式工作人员餐费(活动经费)		0.00	1,575.00	32,138,334.75
2023-09-01	付-监委人员2023年8月误工补助		0.00	4,375.00	32,133,959.75
2023-09-11	付-广东鹰唛食品有限公司2023年9月0.9升花生油800支		0.00	16,800.00	32,117,159.75
2023-09-12	收-惠昌源2022年11月-2023年8月电费		31,347.19	0.00	32,148,506.94
2023-09-12	收-中山市宏合汽车服务有限公司2023年3-4月地租		12,952.38	0.00	32,161,459.32
2023-09-12	收-汤定辉2023年9月地租		9,523.81	0.00	32,170,983.13
2023-09-12	收-刘启明2023年6-8月地租		8,285.71	0.00	32,179,268.84
2023-09-12	收-中山市拾得文化传媒有限公司2023年9月地租		4,285.71	0.00	32,183,554.55
2023-09-12	收-广东盈进律师事务所2023年9月地租200023010000-190003		2,074.29	0.00	32,185,628.84
2023-09-12	收-中山市芊苗公益传播中心2023年9-10月地租		1,333.33	0.00	32,186,962.17
2023-09-12	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2023年3-4月地租		647.62	0.00	32,187,609.79
2023-09-12	收税金-汤定辉2023年9月地租		476.19	0.00	32,188,085.98
2023-09-12	收税金-刘启明2023年6-8月地租		414.29	0.00	32,188,500.27
2023-09-12	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2023年9月地租		214.29	0.00	32,188,714.56
2023-09-12	收税金-广东盈进律师事务所2023年9月地租200023010000-190003		103.71	0.00	32,188,818.27
2023-09-12	收税金-中山市芊苗公益传播中心2023年9-10月地租		66.67	0.00	32,188,884.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-12	付-参保股民2023年9月社保补贴款		0.00	144,926.48	32,043,958.46
2023-09-12	付-中山市东区艳阳学校退大鳌溪春花墩街3号、8号物业水电费保证金		0.00	40,000.00	32,003,958.46
2023-09-12	付-中山市东区艳阳学校退大鳌溪春花墩街3号、8号物业卫生清洁保证金		0.00	10,000.00	31,993,958.46
2023-09-12	付-中山市东区艳阳学校退大鳌溪春花墩街3号、8号物业合同租赁保证金		0.00	400,000.00	31,593,958.46
2023-09-12	付-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工程尾款		0.00	57,788.40	31,536,170.06
2023-09-12	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购买日用品一批		0.00	2,000.00	31,534,170.06
2023-09-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年8月房产税		0.00	105,549.29	31,428,620.77
2023-09-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年8月增值税		0.00	141,602.44	31,287,018.33
2023-09-13	付-中山市万策文化传播有限公司东区街道第十六届篮球联赛开幕式策划活动费（活动经费）		0.00	4,020.00	31,282,998.33
2023-09-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年8月其他税金		0.00	17,082.29	31,265,916.04
2023-09-14	付-广东锐华工程检测鉴定有限公司景俊街5、7号铁棚（原台荣厂）子结构检测鉴定费		0.00	5,500.00	31,260,416.04
2023-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.8.1-8.31表号尾数2282电费（350.65-570.89）		0.00	22,501.16	31,237,914.88
2023-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.8.1-8.31旧村幼儿园电费（42151.88-43144）		0.00	650.96	31,237,263.92
2023-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.8.1-8.31办公室电费（50976.64-52588.69）		0.00	1,371.64	31,235,892.28
2023-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.8.1-8智能门闸电费		0.00	294.25	31,235,598.03
2023-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.8.1-8.31表号尾数4441电费（6358.85-6416.54）		0.00	49.09	31,235,548.94
2023-09-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年9月工作人员购买社保		0.00	24,180.84	31,211,368.10
2023-09-18	提现		0.00	1,800.00	31,209,568.10
2023-09-19	收-郑斯雅（郑少坤）建房、保洁保证金		40,000.00	0.00	31,249,568.10
2023-09-19	付-大鳌溪股民2023年中秋节分配		0.00	770,373.32	30,479,194.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-20	收-邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英 2023年8月地租200023010000-20070046		116,038.10	0.00	30,595,232.88
2023-09-20	收税金-邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英 2023年8月地租200023010000-20070046		5,801.90	0.00	30,601,034.78
2023-09-22	收-湖北省工业建筑集团安装工程有限 公司2023年4-6月地租200023010000-190004		25,142.86	0.00	30,626,177.64
2023-09-22	收-黎萍装修保证金		20,000.00	0.00	30,646,177.64
2023-09-22	收税金-湖北省工业建筑集团安装工程 有限公司2023年4-6月地租 200023010000-190004		1,257.14	0.00	30,647,434.78
2023-09-22	付-广东鹰唛食品有限公司2023年10月 0.9升花生油766支		0.00	16,086.00	30,631,348.78
2023-09-22	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023年8月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	30,617,098.78
2023-09-22	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023年9月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	30,602,848.78
2023-09-22	付-大鳌溪股民2023年中秋节分配		0.00	1,155,560.00	29,447,288.78
2023-09-22	付-55岁以上股民2023年中秋节老人慰 问金320人（100/人）		0.00	32,000.00	29,415,288.78
2023-09-22	付-江苏都市交通规划设计研究院有限 公司广东分公司护坡工程设计费		0.00	19,800.00	29,395,488.78
2023-09-22	付-广东盛业工程咨询有限公司大鳌溪 连丰街改造工程监理费		0.00	26,900.00	29,368,588.78
2023-09-22	付-中山市穗浩园米业有限公司2023年 10月购买粘米11490斤		0.00	37,342.50	29,331,246.28
2023-09-22	付-大鳌溪股民子女2023年度大学奖学 金		0.00	14,000.00	29,317,246.28
2023-09-22	付-大鳌溪户籍残疾人员2023年中秋节 慰问金		0.00	4,700.00	29,312,546.28
2023-09-22	付-广东美味鲜调味食品有限公司中山 城区经销部2023年10月酱油410毫升766 支、150毫升34支		0.00	5,074.20	29,307,472.08
2023-09-22	付-中国电信2023年8月通信服务费		0.00	1,559.74	29,305,912.34
2023-09-25	收-何理清2022年8月地租		110,002.42	0.00	29,415,914.76
2023-09-25	收-中山市机动车驾驶员协会2023年10 月-2024年9月地租	胡燕娜	61,728.57	0.00	29,477,643.33
2023-09-25	收-中山市石岐区南下治兴印刷厂2023 年7-9月地租	胡燕娜	20,297.14	0.00	29,497,940.47
2023-09-25	收-中山市机动车驾驶员协会2023年8月 -2024年7月地租		13,325.71	0.00	29,511,266.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-25	收税金-何理清2022年8月地租		5,500.12	0.00	29,516,766.30
2023-09-25	收税金-中山市机动车驾驶员协会2023年10月-2024年9月地租	胡燕娜	3,086.43	0.00	29,519,852.73
2023-09-25	收税金-中山市石岐区南下治兴印刷厂2023年7-9月地租	胡燕娜	1,014.86	0.00	29,520,867.59
2023-09-25	收税金-中山市机动车驾驶员协会2023年8月-2024年7月地租		666.29	0.00	29,521,533.88
2023-09-25	付-广东省岩土勘测设计研究有限公司中山分公司大鳌溪护坡工程场地岩土工程勘察费		0.00	14,000.00	29,507,533.88
2023-09-26	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年8月临时停车费		29,195.46	0.00	29,536,729.34
2023-09-26	收-宋发勇2023年9月地租	胡燕娜	3,200.00	0.00	29,539,929.34
2023-09-26	收-梁显璃2023年9月地租		3,047.62	0.00	29,542,976.96
2023-09-26	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年8月临时停车费		1,459.77	0.00	29,544,436.73
2023-09-26	收-胡子强2023年9月地租		723.81	0.00	29,545,160.54
2023-09-26	收-农业银行第三季度利息		389.24	0.00	29,545,549.78
2023-09-26	收税金-宋发勇2023年9月地租	胡燕娜	160.00	0.00	29,545,709.78
2023-09-26	收税金-梁显璃2023年9月地租		152.38	0.00	29,545,862.16
2023-09-26	收税金-胡子强2023年9月地租		36.19	0.00	29,545,898.35
2023-09-26	付-中山市西区鸿顺办公设备商行彩色复印机加碳粉		0.00	1,600.00	29,544,298.35
2023-09-26	付-广东锐华工程检测鉴定有限公司景俊街5号之一、7号之一铁棚子结构检测鉴定费		0.00	5,000.00	29,539,298.35
2023-09-26	付-正日律所法律顾问费（2023年9月25日-2024年9月24日）		0.00	40,000.00	29,499,298.35
2023-09-27	收-中山市东区街道农业农村局转来浙江裕众建设集团有限公司博爱路南侧洋栏山物业招租竞拍保证金		960,000.00	0.00	30,459,298.35
2023-09-27	收-农商银行第三季度利息	胡燕娜	3,384.74	0.00	30,462,683.09
2023-09-27	付-胡德伟父亲因病借款		0.00	50,000.00	30,412,683.09
2023-09-27	付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票		0.00	25.00	30,412,658.09
2023-09-27	付-老麦先生购买中秋节55岁以上老人月饼322盒		0.00	25,760.00	30,386,898.09
2023-09-28	收-王元雄2023年9月地租		4,095.24	0.00	30,390,993.33
2023-09-28	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2023年9月地租200023010000-220009		2,666.67	0.00	30,393,660.00
2023-09-28	收-农商银行第三季度利息	胡燕娜	447.83	0.00	30,394,107.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-28	收税金 王元雄2023年9月地租		204.76	0.00	30,394,312.59
2023-09-28	收税金-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2023年9月地租200023010000-220009		133.33	0.00	30,394,445.92
2023-09-28	提现		0.00	2,500.00	30,391,945.92
合计：			1,504,883.77	3,761,168.14	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

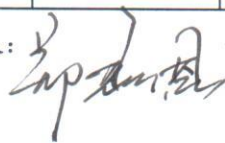
2023年9月30日

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		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	安全生产员	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
胡锦珠	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	375.00					375.00	
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：

