

资产负债表

报表年月：2023年9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	17,152,222.62	短期借款	35		
其中：现金		79.88	260.26	应付款项	36	5,490,066.91	4,412,957.38
银行存款		15,031,571.05	17,151,962.36	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	1,333.56				
存货	8			流动负债合计	41	5,490,066.91	4,412,957.38
流动资产合计	9	16,131,580.85	17,153,556.18	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	2,607,061.53
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	2,607,061.53
减：累计折旧	20	15,201,668.46	15,635,004.50	负债合计	49	8,119,978.15	7,020,018.91
固定资产净值	21	12,809,764.79	12,276,017.75				
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	12,300,456.56	公积公益金	51	28,147,798.46	28,138,304.15
无形资产：				未分配收益	52	140,819.57	1,330,623.06
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	-1,585,162.92	所有者权益合计	53	29,189,751.03	30,370,060.21
资产总计	32	37,309,729.18	37,390,079.12	负债和所有者权益总计	56	37,309,729.18	37,390,079.12

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2023年9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	439,032.96	3,346,625.45	一、经营支出	99,964.16	1,004,206.01
出租收入	439,032.96	3,346,625.45	经营性固定资产折旧费	50,902.19	458,152.32
金石铭牌公司	0.00	96,380.96	租赁税金	1,026.73	91,041.73
何永康	1,714.29	15,428.61	其他经营成本	48,035.24	455,011.96
富茂石油化工有限公司	0.00	111,428.55	二、管理费支出	19,960.00	504,477.40
陈寿清	4,000.00	35,428.56	干部报酬	25,600.00	256,000.00
郑燕玲	6,285.71	15,714.28	其他管理及固定人员报酬	-29,800.00	82,200.00
林吉忠	70,583.33	211,749.99	办公费	3,995.48	15,603.54
新升鞋业公司	62,857.14	251,428.56	水电费	2,051.58	7,766.07
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	76,773.32
梁泽兴	12,571.42	56,571.39	修缮费	0.00	1,360.00
陈计洪	0.00	11,733.35	民主理财费用	1,300.00	35,750.00
明德文化服务公司	12,361.90	98,895.20	误工补贴	5,100.00	13,435.00
张木轮	0.00	61,180.96	培训费	0.00	588.00
蒋照琼	0.00	153,809.50	邮电通讯费	545.75	4,983.47
胡勇	0.00	1,542.87	财务统筹费	0.00	75.00
林超强	0.00	11,428.57	其他费用	2,646.00	3,506.00
陈庆均	19,047.71	152,381.70	三、其他支出	135,113.44	906,178.27
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	0.00	33,809.50	其他	0.00	11,972.40
宾超	1,714.29	4,000.00	福利费支出	135,113.44	892,705.87
杨保宁	19,872.29	119,233.73	治安	32,400.00	32,400.00
紫岭物业管理公司	31,746.03	345,396.79	征兵民兵	0.00	12,460.00
广东稳安特智能科技有限公司	71,609.52	642,399.98	环境卫生	0.00	35,694.00
陈春梅	8,056.12	36,252.54	教育及学校幼儿园补助	0.00	18,299.00
郑启达	40,121.64	180,547.38	老人和敬老院补助	50,535.44	216,038.37
袁胜新	3,577.31	32,195.79	文体体育	0.00	18,912.50
陈冠东	7,961.79	71,656.11	医保社保	51,678.00	475,002.00
戴光成	0.00	121,500.60	社保	51,678.00	475,002.00
廖小军	0.00	22,174.28	殡改	500.00	4,500.00
浩高文化公司	9,523.81	85,714.29	慰问金	0.00	79,400.00
曹罗成	0.00	4,380.95	四、福利费支出	0.00	0.00
赖灿	4,761.90	9,523.80	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
陈赞谦	19,047.71	76,190.84	六、固定资产购建	0.00	-100,411.00
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	8,000.00	生产经营用	0.00	-92,656.00
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	63,238.10	禾停馆	0.00	-3,000.00
东区旺利水泥构件厂	0.00	76,398.57	电热开水器	0.00	-3,400.00

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	复印机	0.00	-12,050.00
三、投资收益	0.00	0.00	打印机	0.00	-3,300.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	索佳851DVD	0.00	-568.00
五、补助收入	0.00	0.00	施乐复印机	0.00	-11,000.00
六、其他收入	15,846.01	256,839.72	“2”华星切管套丝机	0.00	-2,600.00
存款利息收入	15,846.01	209,312.73	古鳌点钞机	0.00	-1,900.00
其他	0.00	47,526.99	商业街公厕	0.00	-42,158.00
七、福利费收入	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
收入合计	454,878.97	3,603,465.17	支出合计	255,037.60	2,314,450.68
			收支差额	199,841.37	1,289,014.49

单位负责人：

林润生

财务负责人：

林润生

村务监督委员会：

林润生

制表人： 刘嘉美

林仲钊
林翰明
郑力银

林润生

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				802.92	1,365.32	834.68	1,333.56
水电费				802.92	1,365.32	834.68	1,333.56
水费				-2,142.26	40.04	0.00	-2,102.22
电费				2,945.18	1,325.28	834.68	3,435.78

单位负责人:

林伟强

财务负责人:

林伟强

村务监督委员会:

林伟强

制表人:

刘嘉美

林伟强
林伟强 林伟强
郑少强

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,405,647.75	26,835.54	19,525.91	4,412,957.38
应付定金押金				4,073,998.40	0.00	0.00	4,073,998.40
租赁保证金				4,061,998.40	0.00	0.00	4,061,998.40
郑文谦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市富茂石油化工有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
陈寿清				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
林雄伟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨泽南				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林吉忠				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
新升公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林国明				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何永康				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
梁泽兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈计洪				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
蒋照琼				1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
张木轮				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑燕玲				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
郑少媚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
明德文化服务公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
胡勇				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林超强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨保宁				125,195.40	0.00	0.00	125,195.40
陈庆均				120,000.60	0.00	0.00	120,000.60
宾超				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
紫岭物业管理公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
稳安特智能科技有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈冠东				101,200.00	0.00	0.00	101,200.00
戴光成				510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
袁胜新				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
陈春梅				51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
郑启达				253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
姚敏强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
兰亭轩餐饮公司				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
廖小军				124,201.80	0.00	0.00	124,201.80
陈赞谦				120,000.60	0.00	0.00	120,000.60
曹罗成				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
黄永实				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
赖灿				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
德创幕墙门窗公司				199,200.00	0.00	0.00	199,200.00
市场代管按金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄骏绍				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谢锡南				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄威				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨群				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伟佳				500.00	0.00	0.00	500.00
温其锰				200.00	0.00	0.00	200.00
唐文豪				300.00	0.00	0.00	300.00
应付税金				33,509.72	21,951.67	17,112.45	38,348.94
简易计税				33,509.72	21,951.67	17,112.45	38,348.94
股东分红款				167,320.00	0.00	0.00	167,320.00
林剑敏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林翠瑶				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙娴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁定焜				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
郑玉葵				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
朱金燕				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
陈友妹				10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
黄润三				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
杨三妹				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
林伟兴				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
陈妹仔				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
林玉添				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
林换英				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
林夫				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
林干权				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
林炳开				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
林凤英				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
林玉辉				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
林照玲				120.00	0.00	0.00	120.00
李桂彩				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
李远娱				500.00	0.00	0.00	500.00
林海良				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林爱喜				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林坤筹				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁惠芳				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁淑兰				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁顺莲				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林建波				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨社权				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李运机				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
郑智勇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林剑濠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郑耀辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林俊弘				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				96,844.53	4,883.87	2,413.46	99,314.94
社保				0.00	2,404.46	2,404.46	0.00
社保退养对象补助				9,672.50	0.00	0.00	9,672.50
个人所得税				1.62	9.00	9.00	1.62
租赁税金				87,170.41	2,470.41	0.00	89,640.82
其他				33,975.10	0.00	0.00	33,975.10
普查经费				400.00	0.00	0.00	400.00
其他应付款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
林改经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
水体整治地上附着物补偿款				25,635.00	0.00	0.00	25,635.00
股民医保补助款				940.10	0.00	0.00	940.10
朱金燕				95.20	0.00	0.00	95.20
梁定焜				59.50	0.00	0.00	59.50
郑玉葵				59.50	0.00	0.00	59.50
陈友妹				59.50	0.00	0.00	59.50
杨三妹				59.50	0.00	0.00	59.50
黄润三				59.50	0.00	0.00	59.50
陈妹仔				59.50	0.00	0.00	59.50
林玉添				59.50	0.00	0.00	59.50
林换英				59.50	0.00	0.00	59.50
林炳开				119.00	0.00	0.00	119.00
李桂彩				59.50	0.00	0.00	59.50
林玉辉				59.50	0.00	0.00	59.50
林干权				59.50	0.00	0.00	59.50
林凤英				59.50	0.00	0.00	59.50
李远娱				11.90	0.00	0.00	11.90

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
专项应付款				2,606,659.53	402.00	0.00	2,607,061.53
上级拨款				2,606,659.53	402.00	0.00	2,607,061.53
防控登革热疫情经费				40.00	0.00	0.00	40.00
生态补偿款				0.00	402.00	0.00	402.00
地籍调查				17,731.00	0.00	0.00	17,731.00
侨联换届经费				444.10	0.00	0.00	444.10
农村集体产权制度改革 工作经费				7,459.00	0.00	0.00	7,459.00
党员经费				3,239.23	0.00	0.00	3,239.23
人居环境整治经费				30,150.00	0.00	0.00	30,150.00
三线整治经费				1,339.20	0.00	0.00	1,339.20
片区改造项目资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
美丽家庭奖补资金				8,666.00	0.00	0.00	8,666.00
乡村振兴工作经费				37,591.00	0.00	0.00	37,591.00

单位负责人:

林国平

财务负责人:

林国平

村务监督委员会:

林国平

制表人:

刘嘉美

林国平
林国平
郑少银

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	108.39
2023-09-05	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,108.39
2023-09-05	付林子浚股民林照军病故补助	林嘉敏	0.00	500.00	1,608.39
2023-09-05	付林庆培党支部办公室购买固定电话	林庆培	0.00	89.00	1,519.39
2023-09-07	收陈寿清9月空壳山边空地租金（含税142.86）	欧阳小丽	2,857.14	0.00	4,376.53
2023-09-07	收陈寿清9月空壳山边地租金（含税57.14）	欧阳小丽	1,142.86	0.00	5,519.39
2023-09-07	收税金-陈寿清9月空壳山边空地租金含税142.86	欧阳小丽	142.86	0.00	5,662.25
2023-09-07	收税金-陈寿清9月空壳山边地租金（含税57.14）	欧阳小丽	57.14	0.00	5,719.39
2023-09-07	存现	欧阳小丽	0.00	4,200.00	1,519.39
2023-09-07	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	545.75	973.64
2023-09-14	付华润万家电子商务公司购洁柔抽纸等含运费	欧阳小丽	0.00	86.48	887.16
2023-09-18	付东区利明杂货店旭日富元中山108篮球赛训练用水	郑秀娴	0.00	216.00	671.16
2023-09-18	付东区利明杂货店小鳌溪敬老院桶装水	郑秀娴	0.00	238.00	433.16
2023-09-26	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭小学课室	欧阳小丽	0.00	172.90	260.26
合计：			6,200.00	6,048.13	

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9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	16,837,628.42
2023-09-01	收郑启达和尚山6号地8、9月租金（含税2006.08）	欧阳小丽	40,121.64	0.00	16,877,750.06
2023-09-01	收陈春梅和尚山2号地8、9月租金（含税218.88）	欧阳小丽	4,377.72	0.00	16,882,127.78
2023-09-01	收陈春梅和尚山1号地8、9月租金含税183.92	欧阳小丽	3,678.40	0.00	16,885,806.18
2023-09-01	收税金-郑启达和尚山6号地8、9月租金含税2006.08	欧阳小丽	2,006.08	0.00	16,887,812.26
2023-09-01	收税金-陈春梅和尚山2号地8、9月租金含税218.88	欧阳小丽	218.88	0.00	16,888,031.14
2023-09-01	收税金-陈春梅和尚山1号地8、9月租金含税183.92	欧阳小丽	183.92	0.00	16,888,215.06
2023-09-04	收袁胜新和尚山4号地9月租含税178.87	欧阳小丽	3,577.31	0.00	16,891,792.37
2023-09-04	收税金-袁胜新和尚山4号地9月租含税178.87	欧阳小丽	178.87	0.00	16,891,971.24
2023-09-05	收中山农商行悦农E存一年定期按月付息	欧阳小丽	7,708.33	0.00	16,899,679.57
2023-09-05	付国税东区分局缴8月城建税及教育附加（含地方）	陈玉娇	0.00	1,026.73	16,898,652.84
2023-09-05	付国税东区税务分局缴8月份增值税	陈玉娇	0.00	17,112.45	16,881,540.39
2023-09-05	付国税东区分局代收支社保申报缴费-2人	陈玉娇	0.00	2,404.46	16,879,135.93
2023-09-05	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	16,877,135.93
2023-09-06	收梁泽兴8、9月后塘路38号之二厂房租金含税628.58	欧阳小丽	12,571.42	0.00	16,889,707.35
2023-09-06	收何永康后塘路38号之六9月租金含税85.71	欧阳小丽	1,714.29	0.00	16,891,421.64
2023-09-06	收宾超鳌岭路停车棚5-7月租金含税85.71	欧阳小丽	1,714.29	0.00	16,893,135.93
2023-09-06	收税金-梁泽兴8、9月后塘路38号厂租含税628.58	欧阳小丽	628.58	0.00	16,893,764.51
2023-09-06	收税金-何永康后塘路38号之六厂房9月租金含税85.71	欧阳小丽	85.71	0.00	16,893,850.22
2023-09-06	收税金-宾超鳌岭路停车棚5-7月租金（含税85.71）	欧阳小丽	85.71	0.00	16,893,935.93
2023-09-07	存现	欧阳小丽	4,200.00	0.00	16,898,135.93
2023-09-07	付林坤航等5人8月份监事会误工补助	郑秀娴	0.00	5,100.00	16,893,035.93

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
2023-09-07	付林庆培等5人9月份两委干部工资	欧阳小丽	0.00	23,186.54	16,869,849.39
2023-09-07	付梁武游、林容伟发放9月治安协管员工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	16,866,249.39
2023-09-07	付欧阳小丽、陈玉娇出纳及开单员9月工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	16,859,249.39
2023-09-07	付郑凤娟发放敬老院管理员9月工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	16,858,049.39
2023-09-07	付-林燕芳发放办公楼清洁工9月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	16,856,449.39
2023-09-07	付林坤航等5人监事会9月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	16,855,149.39
2023-09-07	付小鳌溪敬老院在册老人392人中秋节慰问金-100元/人	郑秀娴	0.00	39,200.00	16,815,949.39
2023-09-11	收紫岭物业管理公司后塘路商业街3月租金含税1587.30		31,746.03	0.00	16,847,695.42
2023-09-11	收明德文化发展公司8月企零头山地租金-含税618.10	欧阳小丽	12,361.90	0.00	16,860,057.32
2023-09-11	收浩高文化传播公司后塘路38号厂房9月租金含税476.19	欧阳小丽	9,523.81	0.00	16,869,581.13
2023-09-11	收税金-紫岭物业管理公司商业街3月租金含税1587.30		1,587.30	0.00	16,871,168.43
2023-09-11	收税金-明德文化发展公司8月企零头山地租金含税618.10	欧阳小丽	618.10	0.00	16,871,786.53
2023-09-11	收税金-浩高文化传播公司后塘路厂房9月租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	16,872,262.72
2023-09-11	付国税东区分局代扣代缴8月工薪个人所得税	陈玉娇	0.00	9.00	16,872,253.72
2023-09-14	收新升鞋业公司三幢宿舍楼7、8月租金含税3142.86	欧阳小丽	62,857.14	0.00	16,935,110.86
2023-09-14	收税金-新升鞋业公司三幢宿舍楼7、8月租金含税3142.86	欧阳小丽	3,142.86	0.00	16,938,253.72
2023-09-14	收紫岭物业管理公司收后塘路1号代支电费	欧阳小丽	545.24	0.00	16,938,798.96
2023-09-14	收黄永实鳌岭路车棚代支电费	欧阳小丽	116.54	0.00	16,938,915.50
2023-09-14	付经联社参保股民261人9月社保补助款	郑秀娴	0.00	51,678.00	16,887,237.50
2023-09-14	付中山供电局办公楼电费	欧阳小丽	0.00	1,940.04	16,885,297.46
2023-09-14	付中山供电局敬老院电费	欧阳小丽	0.00	188.76	16,885,108.70

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
2023-09-14	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	490.60	16,884,618.10
2023-09-15	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭物业	欧阳小丽	0.00	545.24	16,884,072.86
2023-09-15	付中山供电局代支鳌岭路治安亭电费-黄永实	欧阳小丽	0.00	116.54	16,883,956.32
2023-09-18	收林吉忠小鳌溪市场3月份租金	欧阳小丽	70,583.33	0.00	16,954,539.65
2023-09-18	收赖灿9月份知青屋租金（含税238.10）	欧阳小丽	4,761.90	0.00	16,959,301.55
2023-09-18	收陈冠东和尚山5号地块9月租金（含税230.64）	欧阳小丽	4,612.76	0.00	16,963,914.31
2023-09-18	收林吉忠小鳌溪市场3月份增值税	欧阳小丽	3,529.17	0.00	16,967,443.48
2023-09-18	收陈冠东和尚山7号地9月租金含税167.45	欧阳小丽	3,349.03	0.00	16,970,792.51
2023-09-18	收林吉忠小鳌溪市场3月份税金	欧阳小丽	2,470.41	0.00	16,973,262.92
2023-09-18	收税金-赖灿9月份知青屋租金含税238.10	欧阳小丽	238.10	0.00	16,973,501.02
2023-09-18	收税金-陈冠东和尚山5号地块9月租金含税230.64	欧阳小丽	230.64	0.00	16,973,731.66
2023-09-18	收东区紫岭小学课室空调电费-借用后塘路1号	欧阳小丽	172.90	0.00	16,973,904.56
2023-09-18	收税金-陈冠东和尚山7号地9月租金含税167.45	欧阳小丽	167.45	0.00	16,974,072.01
2023-09-18	付东区利明杂货店中江远洋杯男子篮球邀请赛用水	郑秀娴	0.00	840.00	16,973,232.01
2023-09-18	付东区利明杂货店中江远洋杯男子篮球邀请赛用水	郑秀娴	0.00	790.00	16,972,442.01
2023-09-18	付东区利明杂货店办公楼及会议用水	郑秀娴	0.00	3,820.00	16,968,622.01
2023-09-21	收稳安特智能科技有限公司9月智能停车租金含税3580.48	欧阳小丽	71,609.52	0.00	17,040,231.53
2023-09-21	收郑燕玲9巷14号楼房4、5月租金含税314.29	欧阳小丽	6,285.71	0.00	17,046,517.24
2023-09-21	收税金-稳安特智能科技有限公司9月智能停车租金含税3580.48	欧阳小丽	3,580.48	0.00	17,050,097.72
2023-09-21	收税金-郑燕玲9巷14号楼房4、5月租金含税314.29	欧阳小丽	314.29	0.00	17,050,412.01
2023-09-26	收德创节能幕墙门窗公司9月后塘路38号厂租含税1580.95	欧阳小丽	31,619.05	0.00	17,082,031.06

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
2023-09-26	收杨保宁7月白沙湾4号地租金含税993.61	欧阳小丽	19,872.29	0.00	17,101,903.35
2023-09-26	收陈赞谦7月白沙湾工业园1号地租金含税952.39	欧阳小丽	19,047.71	0.00	17,120,951.06
2023-09-26	收陈庆均7月白沙湾工业园2号地租金(含税952.39)	欧阳小丽	19,047.71	0.00	17,139,998.77
2023-09-26	收税金-德创节能幕墙门窗公司9月后塘路厂租含税1580.95	欧阳小丽	1,580.95	0.00	17,141,579.72
2023-09-26	收中山农商行第三季度利息	欧阳小丽	1,137.68	0.00	17,142,717.40
2023-09-26	收税金-杨保宁7月白沙湾4号地租金(含税993.61)	欧阳小丽	993.61	0.00	17,143,711.01
2023-09-26	收税金-陈赞谦7月白沙湾1号地租金含税952.39	欧阳小丽	952.39	0.00	17,144,663.40
2023-09-26	收税金-陈庆均7月白沙湾2号地租金含税952.39	欧阳小丽	952.39	0.00	17,145,615.79
2023-09-27	收中山农商行第三季度利息收入	欧阳小丽	4.83	0.00	17,145,620.62
2023-09-27	付广东宪鼎律师事务所蒋照琼租金追讨律师函	郑秀娴	0.00	800.00	17,144,820.62
2023-09-27	付中山公用水务投资有限公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	111.54	17,144,709.08
2023-09-27	付中山公用水务投资有限公司敬老院水费	欧阳小丽	0.00	108.68	17,144,600.40
2023-09-27	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	40.04	17,144,560.36
2023-09-28	收中山农商行悦农E存七天定期9月利息	欧阳小丽	7,000.00	0.00	17,151,560.36
2023-09-28	收东区街道农业农村局下拨2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	欧阳小丽	402.00	0.00	17,151,962.36
合计：			480,542.56	166,208.62	

单位负责人：林汉平

财务负责人：林汉平

村务监督委员会：林仲明
林瑞娟
郑少强

制表人：刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

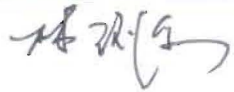
2023年9月30日

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

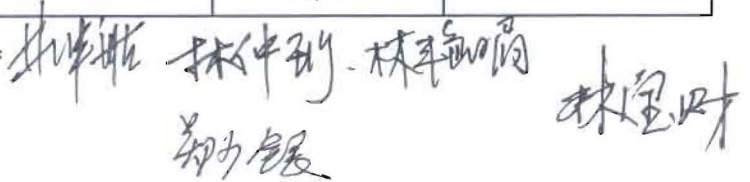
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林庆培	干部/书记	5,300.00	-	-	-	5,300.00	
林汉源	干部/社长	5,300.00	-	-	-	5,300.00	
林嘉敏	干部/支委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
郑秀娴	干部/社委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
林国威	干部/社委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
欧阳小丽	出纳	3,500.00	-	-	-	3,500.00	
陈玉娇	开单员	3,500.00	-	-	-	3,500.00	
林燕芳	经联社清洁工	1,600.00	-	-	-	1,600.00	
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：刘嘉美

村务监督委员会：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30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	
生态补偿款	小鳌溪经联社		402.00	-	-	402.00	

经联社负责人：林润生

会计：刘嘉美

村务监督委员会：林伟雄 林伟新 林伟响 郑少银 林宝才