



单位：元

刘嘉美

鄭力銀
林金明
林仲翔

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10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	260.26
2023-10-07	收-陈寿清10月空壳山边空地租金(含税142.86)	欧阳小丽	2,857.14	0.00	3,117.40
2023-10-07	收陈寿清10月空壳山边空地租金(含税57.14)	欧阳小丽	1,142.86	0.00	4,260.26
2023-10-07	收税金-陈寿清10月空壳山边空地租金含税142.86	欧阳小丽	142.86	0.00	4,403.12
2023-10-07	收税金-陈寿清10月空壳山边空地租金含税57.14	欧阳小丽	57.14	0.00	4,460.26
2023-10-07	存现	欧阳小丽	0.00	4,200.00	260.26
2023-10-09	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,260.26
2023-10-09	付中山市保安服务公司东区分公司更换公章	林嘉敏	0.00	360.00	1,900.26
2023-10-09	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	610.64	1,289.62
2023-10-10	付欧秋连股民林永辉病故补助金	林嘉敏	0.00	500.00	789.62
2023-10-20	付北京东大正保科技公司负责人及监事会会计继续教育培训费	欧阳小丽	0.00	528.00	261.62
2023-10-20	付中山市会计学会报账员会计继续教育培训费	欧阳小丽	0.00	80.00	181.62
2023-10-27	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,181.62
2023-10-27	付中山市恒韵文化发展公司小鳌溪老人院招牌	林庆培	0.00	850.00	1,331.62
2023-10-27	付茂名市韵曼阳文化传播公司颐老院大门对联框	林庆培	0.00	688.00	643.62
2023-10-27	付广宁县喜言喜语贸易商行颐老院对联红纸	林庆培	0.00	15.98	627.64
2023-10-31	付郑志文股民梁六妹病故补助金	林嘉敏	0.00	500.00	127.64
合计：			8,200.00	8,332.62	

单位负责人：

林永辉

财务负责人：

林永辉

村务监督委员会：

林永辉
林永辉
郑志文
林永辉
林永辉

制表人：刘嘉美



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东区小西溪股份合作经济联社

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	17,151,962.36
2023-10-07	收中山农商行悦农E存一年定期按月付息	欧阳小丽	7,708.34	0.00	17,159,670.70
2023-10-07	收张木轮9月三角地商业街租金（含税382.38）	欧阳小丽	7,647.62	0.00	17,167,318.32
2023-10-07	存现	欧阳小丽	4,200.00	0.00	17,171,518.32
2023-10-07	收袁胜新10月和尚山4号地块租金（含税178.87）	欧阳小丽	3,577.31	0.00	17,175,095.63
2023-10-07	收税金-张木轮9月三角地商业街租金含税382.38	欧阳小丽	382.38	0.00	17,175,478.01
2023-10-07	收税金-袁胜新10月和尚山4号地块租金含税178.87	欧阳小丽	178.87	0.00	17,175,656.88
2023-10-08	收紫岭物业管理公司商业街4月租金（含税1587.30）	欧阳小丽	31,746.03	0.00	17,207,402.91
2023-10-08	收富茂石化气站后塘路仓库10月租金（含税619.05）	欧阳小丽	12,380.95	0.00	17,219,783.86
2023-10-08	收税金-紫岭物业管理公司商业街4月租金含税1587.30	欧阳小丽	1,587.30	0.00	17,221,371.16
2023-10-08	收税金-富茂石化气站后塘路仓库10月租金含税619.053	欧阳小丽	619.05	0.00	17,221,990.21
2023-10-08	付国税东区分局代收代支社保申报缴费（2人）	陈玉娇	0.00	2,404.46	17,219,585.75
2023-10-08	付国税东区分局缴9月城建税教育费附加（含地方）	陈玉娇	0.00	1,327.14	17,218,258.61
2023-10-08	付国税东区税务分局缴9月增值税	陈玉娇	0.00	22,119.12	17,196,139.49
2023-10-09	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	17,194,139.49
2023-10-09	付经联社股民273人10月社保补助款	郑秀娴	0.00	54,846.00	17,139,293.49
2023-10-09	付林庆培等两委干部5人10月份工资	欧阳小丽	0.00	23,186.54	17,116,106.95
2023-10-09	付梁武游、林容伟治安协管员10月工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	17,112,506.95
2023-10-09	付郑凤娟敬老院管理员10月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	17,111,306.95
2023-10-09	付林坤航等5人监事会10月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	17,110,006.95
2023-10-09	付欧阳小丽、陈玉娇出纳及开单员10月工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	17,103,006.95
2023-10-09	付-林燕芳发放办公楼清洁工10月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	17,101,406.95
2023-10-09	付林坤航等5人9月监事会成员误工补助	郑秀娴	0.00	3,975.00	17,097,431.95



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-10	收何永康后塘路38号厂房10月租金（含税85.71）	欧阳小丽	1,714.29	0.00	17,099,146.24
2023-10-10	收税金-何永康后塘路38号厂房10月租金含税85.71	欧阳小丽	85.71	0.00	17,099,231.95
2023-10-11	收黄永实鳌岭路治安亭代支电费	欧阳小丽	30.22	0.00	17,099,262.17
2023-10-11	付广东电网中山供电局办公楼电费	欧阳小丽	0.00	1,725.58	17,097,536.59
2023-10-11	付广东电网中山供电局敬老院电费	欧阳小丽	0.00	86.90	17,097,449.69
2023-10-11	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	292.47	17,097,157.22
2023-10-11	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	30.22	17,097,127.00
2023-10-11	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	574.93	17,096,552.07
2023-10-12	收林超强后塘路33号6月尾数及7-10月租金含税476.11	陈玉娇	9,523.81	0.00	17,106,075.88
2023-10-12	收黄永实鳌岭路三巷3号8、9月租金（含税190.48）	欧阳小丽	3,809.52	0.00	17,109,885.40
2023-10-12	收紫岭物业管理公司后塘路1号代支电费	欧阳小丽	574.93	0.00	17,110,460.33
2023-10-12	收税金-林超强后塘路33号6-10月租金含税476.19	陈玉娇	476.19	0.00	17,110,936.52
2023-10-12	收税金-黄永实鳌岭路三巷8、9月租金含税190.48	欧阳小丽	190.48	0.00	17,111,127.00
2023-10-12	付国税东区分局代扣代缴个人所得税	陈玉娇	0.00	9.00	17,111,118.00
2023-10-12	付国税东区分局第三季度企业所得税	陈玉娇	0.00	30,863.36	17,080,254.64
2023-10-12	付国税东区分局第三季度房产税	陈玉娇	0.00	34,893.66	17,045,360.98
2023-10-13	收陈计洪后塘路39号空地9-10月租金（含税146.67）	欧阳小丽	2,933.33	0.00	17,048,294.31
2023-10-13	收税金-陈计洪后塘路39号空地9-10月租金含税146.67	欧阳小丽	146.67	0.00	17,048,440.98
2023-10-16	付广东锐华工程检测鉴定公司颐老院改造工程鉴定费	郑秀娴	0.00	2,500.00	17,045,940.98
2023-10-20	收稳安特智能科技有限公司村内智慧停车10月地租含税3580.48	欧阳小丽	71,609.52	0.00	17,117,550.50
2023-10-20	收-戴光成和尚山3号地块4月租金含税2025.01	欧阳小丽	40,500.20	0.00	17,158,050.70
2023-10-20	收曹罗成大王庙7-12月租金（含税1314.29）	欧阳小丽	26,285.71	0.00	17,184,336.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-20	收浩高文化传播公司后塘路38号10月租金含税476.19	欧阳小丽	9,523.81	0.00	17,193,860.22
2023-10-20	收东区紫岭小学课堂空调电费-借用后塘路1号	欧阳小丽	5,403.66	0.00	17,199,263.88
2023-10-20	收赖灿知青屋10月份租金（含税238.10）	欧阳小丽	4,761.90	0.00	17,204,025.78
2023-10-20	收陈冠东和尚山5号地块10月租金（含税230.64）	欧阳小丽	4,612.76	0.00	17,208,638.54
2023-10-20	收税金-稳安特智能科技有限公司智慧停车10月地租含税3580.48	欧阳小丽	3,580.48	0.00	17,212,219.02
2023-10-20	收税金-戴光成和尚山3号地块4月租金含税2025.01	欧阳小丽	2,025.01	0.00	17,214,244.03
2023-10-20	收税金-曹罗成大王庙7-12月租金（含税1314.29）	欧阳小丽	1,314.29	0.00	17,215,558.32
2023-10-20	收税金-浩高文化传播公司后塘路38号10月租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	17,216,034.51
2023-10-20	收税金-赖灿知青屋10月租金（含税238.10）	欧阳小丽	238.10	0.00	17,216,272.61
2023-10-20	收税金-陈冠东和尚山5号地块10月租金含税230.64	欧阳小丽	230.64	0.00	17,216,503.25
2023-10-23	收兰亭轩餐饮公司后塘路33号6、7月租金含税266.67	欧阳小丽	5,333.33	0.00	17,221,836.58
2023-10-23	收陈冠东10月和尚山7号地块租金（含税167.45）	欧阳小丽	3,349.03	0.00	17,225,185.61
2023-10-23	收新鳌岭社区代支旧幼儿园6-9月电费	欧阳小丽	1,535.30	0.00	17,226,720.91
2023-10-23	收税金-兰亭轩餐饮公司后塘路33号6、7月租含税266.67	欧阳小丽	266.67	0.00	17,226,987.58
2023-10-23	收税金-陈冠东10月和尚山7号地块租金含税167.45	欧阳小丽	167.45	0.00	17,227,155.03
2023-10-23	收新鳌岭社区代支旧幼儿园5月11日-9月11日水费	欧阳小丽	88.66	0.00	17,227,243.69
2023-10-23	付广东宪鼎律师事务所法律咨询顾问费9.25-2024.9.24	郑秀嫻	0.00	8,000.00	17,219,243.69
2023-10-24	收明德文化发展公司企零头山地9月租金（含税618.10）	欧阳小丽	12,361.90	0.00	17,231,605.59
2023-10-24	收税金-明德文化发展公司企零头山地9月租金含税618.10	欧阳小丽	618.10	0.00	17,232,223.69
2023-10-25	收杨保宁白沙湾4号地块8月租金（含税993.61）	欧阳小丽	19,872.29	0.00	17,252,095.98
2023-10-25	收陈庆均白沙湾2号地块8月租金（含税952.39）	欧阳小丽	19,047.71	0.00	17,271,143.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-25	收陈赞谦白沙湾1号地块8月租金（含税952.39）	欧阳小丽	19,047.71	0.00	17,290,191.40
2023-10-25	收税金-杨保宁白沙湾4号地块8月租金含税993.61	欧阳小丽	993.61	0.00	17,291,185.01
2023-10-25	收税金-陈庆均白沙湾2号地块8月租金含税952.39	欧阳小丽	952.39	0.00	17,292,137.40
2023-10-25	收税金-陈赞谦白沙湾1号地块8月租金含税952.39	欧阳小丽	952.39	0.00	17,293,089.79
2023-10-25	付中山供电局代支紫岭小学课室借用电费	欧阳小丽	0.00	5,403.66	17,287,686.13
2023-10-26	收中山农商行悦农存七天定期10月利息	欧阳小丽	7,000.00	0.00	17,294,686.13
2023-10-27	收紫岭物业管理公司商业街5月租金（含税1587.30）	欧阳小丽	31,746.03	0.00	17,326,432.16
2023-10-27	收-郑少媚后塘路37号厂房6-8月租金含税1014.29	欧阳小丽	20,285.71	0.00	17,346,717.87
2023-10-27	收张木轮三角地商业街10月租金（含税382.38）	欧阳小丽	7,647.62	0.00	17,354,365.49
2023-10-27	收税金-紫岭物业管理公司商业街5月租金含税1587.30	欧阳小丽	1,587.30	0.00	17,355,952.79
2023-10-27	收税金-郑少媚后塘路37号厂房6-8月租金1014.29	欧阳小丽	1,014.29	0.00	17,356,967.08
2023-10-27	收税金-张木轮三角地商业街10月租金含税382.38	欧阳小丽	382.38	0.00	17,357,349.46
2023-10-27	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	17,355,349.46
2023-10-31	收德创节能幕墙门窗科技公司厂房10月租金（含税1580.95）	欧阳小丽	31,619.05	0.00	17,386,968.51
2023-10-31	收税金-德创节能幕墙门窗科技公司厂房10月租含税1580.95	欧阳小丽	1,580.95	0.00	17,388,549.46
合计：			447,525.14	210,938.04	

单位负责人：

林永成

财务负责人：

林永成

村务监督委员会：

林永成
林永成
郑少媚
林宝财
林仲列

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2023年10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	404,937.14	3,751,562.59	一、经营支出	149,624.32	1,153,830.33
出租收入	404,937.14	3,751,562.59	经营性固定资产折旧费	50,902.19	509,054.51
金石铭牌公司	0.00	96,380.96	租赁税金	50,686.89	141,728.62
何永康	1,714.29	17,142.90	其他经营成本	48,035.24	503,047.20
富茂石油化工有限公司	12,380.95	123,809.50	二、管理费支出	59,300.41	563,777.81
陈寿清	4,000.00	39,428.56	干部报酬	25,600.00	281,600.00
郑燕玲	0.00	15,714.28	其他管理及固定人员报酬	8,600.00	90,800.00
林吉忠	0.00	211,749.99	办公费	360.00	15,963.54
新升鞋业公司	0.00	251,428.56	水电费	1,725.58	9,491.65
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	85,294.51
梁泽兴	0.00	56,571.39	修缮费	0.00	1,360.00
陈计洪	2,933.33	14,666.68	民主理财费用	1,300.00	37,050.00
明德文化服务公司	12,361.90	111,257.10	误工补贴	3,975.00	17,410.00
张木轮	15,295.24	76,476.20	培训费	608.00	1,196.00
蒋照琼	0.00	153,809.50	邮电通讯费	610.64	5,594.11
胡勇	0.00	1,542.87	财务统筹费	0.00	75.00
林超强	9,523.81	20,952.38	其他费用	8,000.00	11,506.00
陈庆均	19,047.71	171,429.41	三、其他支出	62,286.88	968,465.15
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	20,285.71	54,095.21	其他	0.00	11,972.40
宾超	0.00	4,000.00	福利费支出	62,286.88	954,992.75
杨保宁	19,872.29	139,106.02	治安	3,600.00	36,000.00
紫岭物业管理公司	63,492.06	408,888.85	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	714,009.50	环境卫生	0.00	35,694.00
陈春梅	0.00	36,252.54	教育及学校幼儿园补助	0.00	18,299.00
郑启达	0.00	180,547.38	老人和敬老院补助	2,840.88	218,879.25
袁胜新	3,577.31	35,773.10	文体体育	0.00	18,912.50
陈冠东	7,961.79	79,617.90	医保社保	54,846.00	529,848.00
戴光成	40,500.20	162,000.80	社保	54,846.00	529,848.00
廖小军	0.00	22,174.28	殡改	1,000.00	5,500.00
浩高文化公司	9,523.81	95,238.10	慰问金	0.00	79,400.00
曹罗成	26,285.71	30,666.66	四、福利费支出	0.00	0.00
赖灿	4,761.90	14,285.70	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
黄永实	3,809.52	3,809.52	六、固定资产购建	0.00	-100,411.00
陈赞谦	19,047.71	95,238.55	生产经营用	0.00	-92,656.00
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	5,333.33	13,333.33	禾停馆	0.00	-3,000.00
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	94,857.15	电热开水器	0.00	-3,400.00



收支情况公布表

报表年月：2023年10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
东区旺利水泥构件厂	0.00	76,398.57	复印机	0.00	-12,050.00
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	14,708.34	271,548.06	古鳌点钞机	0.00	-1,900.00
存款利息收入	14,708.34	224,021.07	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
收入合计	419,645.48	4,023,110.65	支出合计	271,211.61	2,585,662.29
			收支差额	148,433.87	1,437,448.36

单位负责人：林则乐

财务负责人：林淑华

村务监督委员会：林伟雄
林永福
郑少强
林国财
林仲明

制表人：刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10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				1,333.56	6,301.28	7,632.77	2.07
水电费				1,333.56	6,301.28	7,632.77	2.07
水费				-2,102.22	0.00	88.66	-2,190.88
电费				3,435.78	6,301.28	7,544.11	2,192.95

单位负责人:

林明华

财务负责人:

林明华

村务监督委员会:

林明华
林明华
郑少强
林明华
林仲明

制表人:

刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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				4,412,957.38	22,660.35	40,929.85	4,394,687.88
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10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
温其猛				200.00	0.00	0.00	200.00
唐文豪				300.00	0.00	0.00	300.00
应付税金				38,348.94	20,246.89	38,516.39	20,079.44
简易计税				38,348.94	20,246.89	38,516.39	20,079.44
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、欧妙嫻				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10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	经办人	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				99,314.94	2,413.46	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				89,640.82	0.00	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10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				2,607,061.53	0.00	0.00	2,607,061.53
上级拨款				2,607,061.53	0.00	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				402.00	0.00	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：

林则红

财务负责人：

林则红

村务监督委员会：

林则红
林则红
郑少银
林则红
林仲明

制表人：

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10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	

刘嘉美

会计：

村务监督委员会：

林婉航. 林婉航. 郑少银 林宝财 林仲珩

负责人：

林婉航