

资产负债表

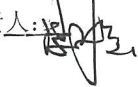
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区三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	27,387,552.13	34,864,743.80	短期借款	35		
其中：现金		729.49	144.36	应付款项	36	17,486,695.05	18,853,926.00
银行存款		27,386,822.64	34,864,599.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	794,998.48	525,162.60				
存货	8			流动负债合计	41	17,486,695.05	18,853,926.00
流动资产合计	9	28,182,550.61	35,389,906.40	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	108,920.00	91,920.00
固定资产：				递延收入	47		25,300.01
固定资产原价	19	26,194,760.48	12,673,985.54	其他负债合计	48	108,920.00	117,220.01
减：累计折旧	20	11,220,756.69	4,558,849.15	负债合计	49	17,595,615.05	18,971,146.01
固定资产净值	21	14,974,003.79	8,115,136.39				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	190,081.27	190,081.27
固定资产合计	26	14,974,003.79	8,115,136.39	公积公益金	51	25,349,781.35	23,601,379.68
无形资产：				未分配收益	52	21,076.73	742,435.83
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	25,560,939.35	24,533,896.78
资产总计	32	43,156,554.40	43,505,042.79	负债和所有者权益总计	56	43,156,554.40	43,505,042.79

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10月

单位名称： 中山市东区三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	3,125,408.43	4,808,888.01	一、经营支出	33,144.15	1,088,353.96
出租收入	3,125,408.43	4,808,888.01	经营性固定资产折旧费	28,469.46	690,085.02
梁慧谊（喜悦成长）	0.00	55,855.24	租赁税金	4,674.69	258,961.99
邱战旗	0.00	77,838.10	其他经营成本	0.00	139,306.95
杨家驹	0.00	14,285.65	二、管理费支出	63,179.81	968,653.70
高桂晴	0.00	380.95	干部报酬	22,500.00	515,455.00
中国铁塔股份	0.00	141,733.33	其他管理及固定人员报酬	15,300.00	153,349.44
保莱体育	0.00	52,327.61	临时员工报酬	0.00	1,050.00
社区卫生服务中心	0.00	33,942.86	办公费	1,475.00	10,804.40
邓桂文	74,167.43	288,320.57	水电费	2,535.03	19,016.89
李荫雄	0.00	46,080.00	书报费	0.00	3,360.00
郭士胜	0.00	64,000.00	折旧费	8,612.23	85,983.82
西部智建建设	0.00	203,744.58	修缮费	0.00	4,680.00
爱利奋	3,333.33	33,333.30	民主理财费用	2,500.00	25,000.00
杨绍良	54,129.57	541,295.70	误工补贴	0.00	4,690.00
陈少辉	0.00	2,857.14	会议费	0.00	5,140.00
林泳媛	0.00	72,592.02	邮电通讯费	1,359.62	13,599.62
有得停科技	0.00	52,200.00	财务统筹费	25.00	1,762.00
魏均财	0.00	857.14	其他费用	8,872.93	124,762.53
陈志豪	0.00	9,523.80	社保费	8,872.93	88,195.33
禄庄餐饮	4,950.48	44,554.32	其他	0.00	36,567.20
梁慧谊（三溪幼儿园）	0.00	45,249.52	三、其他支出	204,310.84	1,625,934.93
思而优文化	13,029.52	52,118.08	其他	0.00	59,639.17
东区街道办事处	2,975,798.10	2,975,798.10	福利费支出	204,310.84	1,566,295.76
二、发包及上交收入	0.00	0.00	困难户补助	0.00	43.82
三、投资收益	0.00	0.00	治安	24,206.00	230,512.13
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	26,776.30
五、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	25,225.62	113,449.78
六、其他收入	0.00	22,419.68	教育及学校幼儿园补助	0.00	183,750.00
存款利息收入	0.00	10,570.68	老人和敬老院补助	153,600.00	795,096.60
其他	0.00	11,849.00	救灾救济	0.00	247.73
七、福利费收入	0.00	0.00	文体体育	20.02	20,445.40
	0.00	0.00	公共设施维护	259.20	9,136.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	613.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	108,900.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	72,325.00
	0.00	0.00	校车费用	0.00	72,325.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	61,194.00	427,059.50



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区三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
	0.00	0.00	六、固定资产购建	-13,525,714.94	-13,520,774.94
	0.00	0.00	生产经营用	-13,525,714.94	-13,525,714.94
	0.00	0.00	铁棚厂房	-13,240,720.24	-13,240,720.24
	0.00	0.00	水塔	-272,294.70	-272,294.70
	0.00	0.00	水井三溪建业路18号	-12,700.00	-12,700.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,940.00
	0.00	0.00	2023年电脑主机一台	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	2023年电脑主机一台（道 闸系统用）	0.00	2,640.00
收入合计	3,125,408.43	4,831,307.69	支出合计	-13,163,886.14	-9,410,772.85
			收支差额	16,289,294.57	14,242,080.54

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10月

单位名称： 中山市东区三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	144.36
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人： 杨祖儿



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区三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	162,813,641.71
2023-10-08	收-中山市人民政府东区街道办事处中山市人民医院新院区及周边用地项目第二期征地补偿款（东征字(2023)17号）	梁妙玲	13,135,925.63	0.00	175,949,567.34
2023-10-08	收-中山市人民政府东区街道办事处中山市人民医院新院区及周边用地项目征地租金损失补偿款（东征字(2023)17号）	梁妙玲	3,124,588.00	0.00	179,074,155.34
2023-10-08	收-中山市思而优文化发展有限公司2023年10月租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	13,029.52	0.00	179,087,184.86
2023-10-08	收-中山市禄庄餐饮有限公司2023年9月租金（东区裕溪街14号B建设用地）	蔡伟仪	4,950.48	0.00	179,092,135.34
2023-10-08	收-中山市爱利奋科技发展有限公司2023年10月租金（三溪路16号1卡铁棚商铺）	蔡伟仪	3,333.33	0.00	179,095,468.67
2023-10-08	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2023年10月租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	651.48	0.00	179,096,120.15
2023-10-08	收-中山市羽众不同体育发展有限公司工业区2023年1-6月份垃圾转运费		300.00	0.00	179,096,420.15
2023-10-08	收税金-中山市禄庄餐饮有限公司2023年9月租金（东区裕溪街14号B建设用地）	蔡伟仪	247.52	0.00	179,096,667.67
2023-10-08	收税金-中山市爱利奋科技发展有限公司2023年10月租金（三溪路16号1卡铁棚商铺）	蔡伟仪	166.67	0.00	179,096,834.34
2023-10-09	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民10月份大米费用	梁结兴	0.00	30,174.00	179,066,660.34
2023-10-09	付-广东鹰唛食品有限公司购买分配三溪股民2023年第四季度花生油费用	梁结兴	0.00	31,020.00	179,035,640.34
2023-10-09	付-广卫环境工程（中山）有限公司支付三溪村居民9月份垃圾清洁服务费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	179,027,640.34
2023-10-09	付-欧洁豪三溪股民欧建洲身故火化补助	蔡伟仪	0.00	1,000.00	179,026,640.34
2023-10-09	付-中山市西区政丰清洁服务部购买三溪村环境整治用遮光网	梁雪聪	0.00	400.00	179,026,240.34
2023-10-09	付-中山市东区裕丰食品商行三溪经联社购买矿泉水费用	梁雪聪	0.00	870.00	179,025,370.34
2023-10-09	付-中山市晨泰文具有限公司付三溪经联社办公室购买文具	蔡伟仪	0.00	605.00	179,024,765.34
2023-10-12	收-中山市华崛广告部工业区2023年1-10月份垃圾转运费	蔡伟仪	1,500.00	0.00	179,026,265.34



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区三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
2023-10-12	付-三溪经联社股民中山市人民医院新院区及周边用地项目征地补偿款分配	蔡伟仪	0.00	64,700,000.00	114,326,265.34
2023-10-12	付-三溪经联社股民中山市人民医院新院区及周边用地项目征地补偿款分配	蔡伟仪	0.00	64,700,000.00	49,626,265.34
2023-10-12	付-上海束力电脑网络有限公司购买更换新村场道闸光纤收发器	梁雪聪	0.00	259.20	49,626,006.14
2023-10-13	付-欧兆英补发中开高速征地分配款差额	蔡伟仪	0.00	5,100.00	49,620,906.14
2023-10-13	付-欧兆英补发2021年收益分配款	蔡伟仪	0.00	3,700.00	49,617,206.14
2023-10-13	付-欧兆英补发2022年收益分配款	蔡伟仪	0.00	2,600.00	49,614,606.14
2023-10-16	收-邓桂文2023年9-11月份租金（东区裕溪街18号铁棚厂房）	梁妙玲	41,047.43	0.00	49,655,653.57
2023-10-16	收-邓桂文2023年9-11月份租金（东区裕溪街17号铁棚厂房）	梁妙玲	33,120.00	0.00	49,688,773.57
2023-10-16	收税金-邓桂文2023年9-11月份租金（东区裕溪街18号铁棚厂房）	梁妙玲	2,052.37	0.00	49,690,825.94
2023-10-16	收税金-邓桂文2023年9-11月份租金（东区裕溪街17号铁棚厂房）	梁妙玲	1,656.00	0.00	49,692,481.94
2023-10-16	收-中山市瑞科工业装备有限公司工业区2023年1-10月份垃圾转运费	蔡伟仪	700.00	0.00	49,693,181.94
2023-10-16	收-中山市东区宏兴家具厂工业区2023年1-10月份垃圾转运费	蔡伟仪	600.00	0.00	49,693,781.94
2023-10-16	收-黄华健工业区2023年1-10月份垃圾转运费	蔡伟仪	500.00	0.00	49,694,281.94
2023-10-18	收-中山市明盛玻璃制品有限公司工业区2023年垃圾转运费	蔡伟仪	1,000.00	0.00	49,695,281.94
2023-10-18	收-梁保民归还2023年7月21日借款		1,000.00	0.00	49,696,281.94
2023-10-18	收-中山市壮宸建筑材料有限公司工业区2023年垃圾转运费	蔡伟仪	800.00	0.00	49,697,081.94
2023-10-19	付-三溪经联社股民中山市人民医院新院区及周边用地项目征地第二期补偿款分配	蔡伟仪	0.00	13,006,666.67	36,690,415.27
2023-10-19	付-东区税务分局三溪经联社9月份增值税	蔡伟仪	0.00	5,919.29	36,684,495.98
2023-10-19	付-东区税务分局三溪经联社9月份城建税及教育费附加费	蔡伟仪	0.00	355.15	36,684,140.83
2023-10-19	付-东区税务分局三溪经联社9月份房产税	蔡伟仪	0.00	4,319.54	36,679,821.29
2023-10-19	付-东区税务分局三溪经联社工作人员10月份社保费	蔡伟仪	0.00	13,265.34	36,666,555.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区三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	付-三溪经联社股民中山市人民医院新院区及周边用地项目征地第一期补偿款分	蔡伟仪	0.00	900,000.00	35,766,555.95
2023-10-20	付-三溪经联社股民2023年10-12月份社保补助	蔡伟仪	0.00	269,144.00	35,497,411.95
2023-10-23	收-中山市伟腾广告有限公司工业区2023年垃圾转运费		800.00	0.00	35,498,211.95
2023-10-23	收-中山市东区浩宇机械轴承厂工业区2023年垃圾转运费		600.00	0.00	35,498,811.95
2023-10-23	收-中山市青木包装材料有限公司工业区2023年垃圾转运费	蔡伟仪	600.00	0.00	35,499,411.95
2023-10-23	收-中山市润珑行商贸有限公司工业区2023年垃圾转运费	蔡伟仪	600.00	0.00	35,500,011.95
2023-10-23	付-中国电信中山分公司三溪经联社办公室电话费宽带及监控费用	蔡伟仪	0.00	1,359.62	35,498,652.33
2023-10-23	付-中山公用水务投资有限公司三溪经联社办公楼20230809-20231008水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	135.22	35,498,517.11
2023-10-23	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房20230808-20231007水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	74.36	35,498,442.75
2023-10-23	付-中山公用水务投资有限公司三溪篮球场20230808-20231007水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	20.02	35,498,422.73
2023-10-23	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房侧公厕20230808-20231007水费（含污水处理费）	蔡伟仪	0.00	176.00	35,498,246.73
2023-10-23	付-中山公用水务投资有限公司先锋庙侧公厕20230809-20231007水费（含污水处理费）	蔡伟仪	0.00	256.00	35,497,990.73
2023-10-23	付-中山公用水务投资有限公司三溪路16号商铺20230808-20231007水费代收代支（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	1,009.98	35,496,980.75
2023-10-23	付-中山公用水务投资有限公司三溪上街28号（梁氏祠堂）20230809-20231007水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	25.34	35,496,955.41
2023-10-23	付-中山供电局三溪经联社办公楼9月份电费	蔡伟仪	0.00	2,399.81	35,494,555.60
2023-10-23	付-中山供电局三溪解困房侧公厕9月份电费	蔡伟仪	0.00	21.88	35,494,533.72
2023-10-23	付-中山供电局三溪先锋庙侧公厕9月份电费	蔡伟仪	0.00	46.35	35,494,487.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区三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
2023-10-23	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭9月份电费	蔡伟仪	0.00	319.31	35,494,168.06
2023-10-23	付-中山供电局三溪解困房9月份电费	蔡伟仪	0.00	88.65	35,494,079.41
2023-10-23	付-中山供电局三溪路16号商铺9月份电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	1,775.69	35,492,303.72
2023-10-23	付-广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会三溪村2023年门前三包清洁费	蔡伟仪	0.00	14,400.00	35,477,903.72
2023-10-24	付-三溪经联社股民罗家轩中山市人民医院新院区及周边用地项目征地第一、二期补偿款分配	蔡伟仪	0.00	220,000.00	35,257,903.72
2023-10-24	付-三溪经联社股民陈耀容（法院扣留）中山市人民医院新院区及周边用地项目征地第一、二期补偿款分配	蔡伟仪	0.00	220,000.00	35,037,903.72
2023-10-24	付-三溪经联社股民陈耀容（法院扣留）补发2022年收益分配款	蔡伟仪	0.00	2,600.00	35,035,303.72
2023-10-26	收-中山市金博化工有限公司工业区2023年垃圾转运费		300.00	0.00	35,035,603.72
2023-10-26	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二9月份电费（代收代支，保莱等）	蔡伟仪	0.00	2,748.48	35,032,855.24
2023-10-26	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠9月份电费	蔡伟仪	0.00	422.55	35,032,432.69
2023-10-26	付-中山供电局三溪康公庙9月份电费	蔡伟仪	0.00	195.18	35,032,237.51
2023-10-26	付-益阳市莫沐姐服装有限公司三溪村舞蹈队表演活动衣服费用	梁裕华	0.00	890.00	35,031,347.51
2023-10-26	付-中山市东区左夜风味餐厅三溪篮球队2023年8月27日活动用餐费用	梁裕华	0.00	1,030.00	35,030,317.51
2023-10-26	付-中山市东区百份之七餐饮店三溪醒狮队篮球队参加2023年9月27日三溪村中秋晚会活动用餐	梁裕华	0.00	2,110.00	35,028,207.51
2023-10-26	付-三溪醒狮队舞蹈队队员参加2023年9月27日中秋晚会误工费	梁裕华	0.00	3,150.00	35,025,057.51
2023-10-27	农商行土地户转基本户（三溪股民门诊及住院医疗）	蔡伟仪	1,012.20	0.00	35,026,069.71
2023-10-27	收-中山市瑞鸿过滤器材有限公司工业区2023年垃圾转运费		600.00	0.00	35,026,669.71
2023-10-27	收-广东浩羽新材料科技有限公司工业区2023年垃圾转运费		500.00	0.00	35,027,169.71
2023-10-27	收-湖南昊途运力信息科技有限公司工业区2023年垃圾转运费		500.00	0.00	35,027,669.71
2023-10-27	农商行土地户转基本户（三溪股民门诊及住院医疗）	蔡伟仪	0.00	1,012.20	35,026,657.51



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区三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
2023-10-27	付-东区税务分局三溪股民卫生站门诊及住院医疗费用	蔡伟仪	0.00	1,012.20	35,025,645.31
2023-10-30	付-三溪经联社两委干部2023年10月工资	蔡伟仪	0.00	12,303.45	35,013,341.86
2023-10-30	付-三溪经联社监事会成员2023年10月工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	35,010,841.86
2023-10-30	付-三溪经联社治保员2023年10月工资及加班津贴	蔡伟仪	0.00	22,408.76	34,988,433.10
2023-10-30	付-三溪新建公共厕所清洁员李秋香2023年10月工资		0.00	800.00	34,987,633.10
2023-10-30	付-三溪经联社两委干部2023年10月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	34,979,433.10
2023-10-30	付-三溪经联社治保员队长2023年10月（摩托车加油）津贴	蔡伟仪	0.00	200.00	34,979,233.10
2023-10-30	付-三溪经联社聘请人员2023年10月工资	蔡伟仪	0.00	4,300.00	34,974,933.10
2023-10-30	付-三溪经联社财务人员2023年10月工资	蔡伟仪	0.00	8,201.38	34,966,731.72
2023-10-30	付-三溪经联社财务人员2023年10月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	34,964,731.72
2023-10-30	付-三溪入会老人2023年9至10月果品金	蔡伟仪	0.00	153,600.00	34,811,131.72
2023-10-31	收-杨绍良2023年10月份租金（三溪下街29号楼）	梁妙玲	32,409.06	0.00	34,843,540.78
2023-10-31	收-杨绍良2023年10月份（三溪下街30号楼）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	34,865,261.29
2023-10-31	收税金-杨绍良2023年10月份租金（三溪下街29号楼）	梁妙玲	1,620.45	0.00	34,866,881.74
2023-10-31	收税金-杨绍良2023年10月份（三溪下街30号楼）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	34,867,967.77
2023-10-31	付-中山农商银行土地专户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	10.00	34,867,957.77
2023-10-31	付-欧雪英中山市人民医院新院区及周边用地项目征地第二期补偿款分配（6分之1股）	蔡伟仪	0.00	3,333.33	34,864,624.44
2023-10-31	付-中山农商银行基本户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	25.00	34,864,599.44
合计：			16,429,516.68	144,378,558.95	

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10月

单位名称： 中山市东区三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				526,162.60	0.00	1,000.00	525,162.60
租赁款				380,924.60	0.00	0.00	380,924.60
鹏乐包装				89,415.00	0.00	0.00	89,415.00
巨菱输送				107,986.66	0.00	0.00	107,986.66
龚继林				31,184.00	0.00	0.00	31,184.00
琪派展示				152,338.94	0.00	0.00	152,338.94
应收借款				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
梁保民				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
其他				46,538.00	0.00	0.00	46,538.00
其他应收款				8,538.00	0.00	0.00	8,538.00
人民法院(预付款)				8,538.00	0.00	0.00	8,538.00
特色小镇设计费				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
三溪片区综合改造项目				97,700.00	0.00	0.00	97,700.00
三旧改造项目意愿征询 误工费				41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
法律服务费				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

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10月

单位名称： 中山市东区三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				15,510,389.02	3,376,170.42	32,633.44	18,853,926.00
征地补偿款				1,525,142.00	3,210,000.00	5,100.00	4,730,042.00
附着物补偿费				1,306,142.00	0.00	0.00	1,306,142.00
中开高速				1,306,142.00	0.00	0.00	1,306,142.00
补偿单位或个人				219,000.00	3,210,000.00	5,100.00	3,423,900.00
欧惠明				33,100.00	220,000.00	0.00	253,100.00
杨少桃				33,100.00	220,000.00	0.00	253,100.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				33,100.00	220,000.00	0.00	253,100.00
梁兆垣				33,100.00	220,000.00	0.00	253,100.00
梁锡尧				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
梁灿元				38,200.00	220,000.00	0.00	258,200.00
梁灿元(继承陈三妹)				28,000.00	220,000.00	0.00	248,000.00
欧兆英				5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
罗绮强(继承罗庆春)				5,100.00	220,000.00	0.00	225,100.00
陈月连				5,100.00	220,000.00	0.00	225,100.00
黄三根				5,100.00	220,000.00	0.00	225,100.00
陈四妹				0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
陈锐章				0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
欧建洲				0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
刘巧凤				0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
应付定金押金				2,462,522.00	0.00	0.00	2,462,522.00
陈晓君				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
欧建洲				500.00	0.00	0.00	500.00
邱战旗				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
梁锐明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁国森				400.00	0.00	0.00	400.00
二石场				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑春达				14,022.00	0.00	0.00	14,022.00
杨家驹				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈易村				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁洛均				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
矿泉水厂				92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
钟明珠				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
曾义				500.00	0.00	0.00	500.00
郑旭曦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蓝鄂云				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区三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
郑振威				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓桂文				90,900.00	0.00	0.00	90,900.00
三溪古屋酒庄				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
新思维				1,364,300.00	0.00	0.00	1,364,300.00
郭士胜				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
李荫雄				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
西部智建建设				107,300.00	0.00	0.00	107,300.00
杨绍良				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
谢俊栩				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
樊工				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高志龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吕志忠				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
张海芳				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
东区广新农场				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
有得停科技				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
保莱体育				41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
魏敏青				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
魏均财				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
思而优文化				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
应付税金				5,919.29	156,270.42	5,919.29	156,270.42
简易计税				5,919.29	156,270.42	5,919.29	156,270.42
应付工程款				10,259,016.56	0.00	0.00	10,259,016.56
淋坑设施				7,853,529.84	0.00	0.00	7,853,529.84
河冲整治工程				2,393,559.00	0.00	0.00	2,393,559.00
中山市润涛建筑工程公司				11,927.72	0.00	0.00	11,927.72
股东分红款				105,400.00	0.00	8,900.00	96,500.00
欧惠明				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
杨少桃				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
陈耀容				4,100.00	0.00	2,600.00	1,500.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
梁兆垣				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
罗绮强				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
梁灿元				12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
梁灿元(继承陈三妹)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
陈月连				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
黄三根				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
梁兆铭				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东区三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
罗绮强(继承罗庆春)				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
欧兆英				6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
陈四妹				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
代收代支				23,894.45	0.00	12,714.15	11,180.30
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-22,154.38	0.00	5,534.15	-27,688.53
刘荣棋慰问金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
广兴驾驶赞助老人经费				8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
广兴驾驶赞助文体经费				108.81	0.00	0.00	108.81
补偿款转账手续费				156.22	0.00	0.00	156.22
道闸经费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
欧惠根赞助文体经费				26,536.20	0.00	7,180.00	19,356.20
预收款				1,071,994.72	0.00	0.00	1,071,994.72
预收50年期租地款-关少芬				185,345.40	0.00	0.00	185,345.40
预收50年期租地款-袁佳明				244,961.60	0.00	0.00	244,961.60
预收50年期租地款-梁洛均				106,633.68	0.00	0.00	106,633.68
预收50年期租地款-罗添明				267,256.00	0.00	0.00	267,256.00
预收50年期租地款-梁坤				109,705.20	0.00	0.00	109,705.20
预收50年期租地款-杏香饼厂				16,142.60	0.00	0.00	16,142.60
预收50年期租地款-华阳厂				45,533.44	0.00	0.00	45,533.44
预收50年期租地款-明盛厂				17,735.00	0.00	0.00	17,735.00
预收租赁收入-高桂晴				78,681.80	0.00	0.00	78,681.80
其他				56,500.00	9,900.00	0.00	66,400.00
清洁保证金				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
欧振雄				500.00	0.00	0.00	500.00
均港土石方工程队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑文谦				500.00	0.00	0.00	500.00
陈楚翘				500.00	0.00	0.00	500.00
贺咸相				500.00	0.00	0.00	500.00
那个年代				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麻新民				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
古佳妮				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市东区三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
泰珍坊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王一峰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李懋琪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中博建筑				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁振东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李讯				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑晓军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗诚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎广珊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈伟和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖炽坚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
向昭慕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
长江教育				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹凤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李作能				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何敏锐				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
樊常清				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁俭洲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾万里				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何各正				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈诺云				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁振伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
工程质量保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
顺林防水				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
垃圾转运费				11,500.00	9,900.00	0.00	21,400.00
厂房搬迁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
专项应付款				91,920.00	0.00	0.00	91,920.00
上级拨款				91,920.00	0.00	0.00	91,920.00
林权改革经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
禽流感防控及犬防经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
地籍调查				6,860.00	0.00	0.00	6,860.00
党建经费				580.00	0.00	0.00	580.00
侨联换届经费				800.00	0.00	0.00	800.00
集体产权改革经费				7,612.00	0.00	0.00	7,612.00
三溪市场对面新建围墙工程款				878.00	0.00	0.00	878.00
人居环境整治工作经费				24,880.00	0.00	0.00	24,880.00
三线整治经费				14,860.00	0.00	0.00	14,860.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市东区三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
水库移民核减人员扶持资金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
乡村振兴工作经费				19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
递延收入				25,300.01	0.00	0.00	25,300.01
中国铁塔				25,300.01	0.00	0.00	25,300.01

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人： 杨祖儿

村干部及村工作人员 2023年10月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

2023年10月31日

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	应发工资	扣缴社保	实发工资	备注
1	罗少斌	经联社书记、社长	3100.00	1800.00	4900.00	399.31	4500.69	
2	梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	399.31	4000.69	
3	梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	399.31	4000.69	
4	梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	399.31	4000.69	
5	梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	399.31	4000.69	
6	梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	5500.00	399.31	5100.69	
7	蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	5500.00	399.31	5100.69	
8	杨伍妹	清洁员	2300.00	0.00	2300.00	0	2300.00	
9	林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	2000.00	0	2000.00	
10	罗家健	监委会成员	500.00	0	500.00	0	500.00	
11	欧伟强	监委会成员	500.00	0	500.00	0	500.00	
12	梁锦源	监委会成员	500.00	0	500.00	0	500.00	
13	欧伟峰	监委会成员	500.00	0	500.00	0	500.00	
14	梁敏仪	监委会成员	500.00	0	500.00	0	500.00	
15	陈剑明	治保员队长	1900.00	1864.72	3764.72	399.31	3627.49	
16	梁泽坤	治保员	1900.00	1623.36	3064.72	0	3523.36	
17	欧志强	治保员	1900.00	1426.80	3064.72	0.00	3326.80	
18	梁次威	治保员	1900.00	1295.76	3064.72	0.00	3195.76	
19	梁保根	治保员	1900.00	1295.76	3064.72	399.31	2796.45	
20	欧惠轩	治保员	1900.00	1536.00	3064.72	399.31	3036.69	
21	陈俭伟	治保员	1900.00	1601.52	3064.72	399.31	3102.21	
22	李秋香	公厕清洁人员	800.00	0	800.00	0.00	800.00	
合计：			44200.00	20843.92	63253.04	4392.41	60913.59	
合计（大写金额）：			陆万零玖佰壹拾叁元伍角玖份				60913.59	

经联社负责人：



会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：





政府拨款使用管理情况明细表

2023年 10 月 31 日

编制单位：中山市东区三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
林权改革经费	三溪经联社	林权改革经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
禽流感防控及犬防经费	三溪经联社	防控登革热疫情	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
地籍调查	三溪经联社	地籍调查工作误工费	12560.00	0.00	5700.00	6860.00	
党建经费	三溪党员	党支部学习经费	17350.00	0.00	16770.00	580.00	
侨联换届经费	三溪经联社	选举会议补助费	1000.00	0.00	200.00	800.00	
集体产权改革经费	三溪经联社	集体产权改革经费	7612.00	0.00	0.00	7612.00	
三溪市场对面新建围墙工程款	三溪经联社	围墙工程款	170000.00	0.00	169122.00	878.00	
人居环境整治工作经费	三溪经联社	环境整治	97000.00	0.00	72120.00	24880.00	
三线整治费	三溪经联社	三线整治工程款	14860.00	0.00	0.00	14860.00	
水库移民核减人员扶持资金	三溪经联社	水库移民核减人员扶持资金	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
乡村振兴工作经费	三溪经联社	乡村振兴工作经费	19250.00	0.00	0.00	19250.00	

经联社负责人：

[Signature]

会计：杨祖儿

监事会：

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*