



资产负债表

报表年月：2023年10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

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	30,849,026.45	短期借款	35		
其中：现金		901.99	448.55	应付款项	36	14,770,874.58	6,957,773.91
银行存款		37,431,843.89	30,848,577.90	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	787,782.41				
存货	8			流动负债合计	41	14,770,874.58	6,957,773.91
流动资产合计	9	38,579,645.62	31,636,808.86	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		522,158.91
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	618,010.95
减：累计折旧	20	19,412,765.55	20,390,205.34	负债合计	49	14,866,726.62	7,575,784.86
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		646,994.24	资本	50	330,000.00	330,000.00
固定资产合计	26	24,688,040.71	24,326,985.16	公积公益金	51	42,235,236.42	40,770,711.46
无形资产：				未分配收益	52	5,835,723.29	7,287,297.70
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	48,388,009.16
资产总计	32	63,267,686.33	55,963,794.02	负债和所有者权益总计	56	63,267,686.33	55,963,794.02

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

郑树田

郑树田

李伟明
李伟明
李伟明
李伟明

收支情况公布表

报表年月：2023年10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	949,473.10	7,608,796.16	一、经营支出	52,744.12	1,700,820.86
出租收入	814,319.82	6,851,126.18	经营性固定资产折旧费	0.00	940,232.85
林场饭店	0.00	12,676.45	租赁税金	9,130.30	210,068.28
李新豪（艳阳学校）	0.00	1,847,619.05	其他经营成本	43,613.82	550,519.73
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	116,038.10	1,017,071.44	修缮费	0.00	16,950.00
胡炳洪	0.00	16,533.34	法律顾问费	0.00	10,000.00
郭炳章	0.00	7,866.67	停车场支出	43,613.82	523,569.73
胡子强（咏春）	723.81	7,174.86	修缮费	0.00	4,242.00
刘启明	0.00	11,047.61	门闸云托管服务费	14,250.00	242,250.00
蔡社添吕乐文	0.00	17,828.58	电费	272.32	2,836.23
杨远飞	0.00	380.95	停车场设施维护	3,991.50	8,841.50
刘富文何银初	0.00	7,347.62	治保会工资	25,100.00	265,400.00
梁显璃（诚康药店）	3,047.62	30,476.20	二、管理费支出	60,654.16	918,456.33
亿利公司	0.00	27,314.29	干部报酬	37,000.00	407,000.00
司徒国樑	0.00	23,431.68	其他管理及固定人员报酬	2,666.67	192,666.67
宋发勇	3,200.00	32,000.00	办公费	0.00	31,729.72
林振强	0.00	1,031.75	水电费	1,094.57	7,660.20
何理清（幼儿园）	0.00	880,018.28	书报费	0.00	6,252.00
芊苗公益	0.00	6,666.65	折旧费	0.00	43,706.94
丽港汽车	61,167.43	387,639.07	修缮费	0.00	70.00
胡森华	0.00	10,965.85	民主理财费用	1,875.00	33,375.00
何辰枫	0.00	3,624.80	误工补贴	2,000.00	10,250.00
刘柱强	0.00	9,945.81	会议费	0.00	13,300.00
曾秋华	0.00	15,933.03	培训费	0.00	720.00
匠心公司	47,619.05	578,468.58	邮电通讯费	983.04	8,869.42
王帮云	2,000.00	6,000.00	财务统筹费	0.00	969.00
冀中锅炉	15,211.43	45,634.29	其他费用	15,034.88	161,887.38
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	19,800.00	工作人员社保费	15,034.88	153,063.48
湖北工业建筑	0.00	50,285.72	三、其他支出	37,087.90	1,920,377.81
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	0.00	16,278.57
黄敏玲	0.00	31,428.58	福利费支出	37,087.90	1,789,099.24
蔡社添	0.00	58,247.94	计划生育	0.00	1,000.00
宏合汽车	0.00	25,904.76	治安	665.00	4,623.00
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	114.40	26,607.60
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10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	0.00	14,500.00
儒可幼儿园	0.00	380,952.38	老人和敬老院补助	31,900.00	251,860.00
南下治兴印刷厂	0.00	60,891.42	文体体育	980.00	15,264.26
陈国林	0.00	13,714.29	公共设施维护	-50,400.00	78,757.20
王元雄	4,095.24	40,952.40	医保社保	0.00	619,953.18
互通达公司	12,000.00	60,000.00	医保	0.00	619,953.18
冯兆霞	0.00	18,285.71	殡改	400.00	3,200.00
机动车驾驶协会	0.00	66,337.95	慰问金	0.00	57,057.60
中鑫联贸易	0.00	3,571.43	其他福利费支出	53,428.50	567,725.75
拾得文化	4,285.71	42,857.10	粮油	53,428.50	566,525.75
已阅咖啡	0.00	24,000.01	中秋节节日费	0.00	1,200.00
汤定辉	9,523.81	28,571.43	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	0.00	1,173,600.00
洪煜开	0.00	15,000.00	六、固定资产购建	0.00	-30,610.00
浙江裕众建设	533,333.33	533,333.33	生产经营用	0.00	-39,000.00
其他经营收入	135,153.28	757,669.98	智能门闸停车场	0.00	-39,000.00
停车费	135,153.28	757,669.98	管理用	0.00	8,390.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	酷睿I3-10105电脑主机	0.00	3,660.00
三、投资收益	0.00	0.00	酷睿I5-13400电脑主机	0.00	4,730.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	2.00	128,194.56		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	13,209.25		0.00	0.00
其他	2.00	114,985.31		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	949,475.10	7,736,990.72	支出合计	150,486.18	5,682,645.00
			收支差额	798,988.92	2,054,345.72

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures]
李天伟
唐惠娟
胡嘉宏
黄伟昆
黄玉昌

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				766,473.93	21,486.74	178.26	787,782.41
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				556,614.33	0.00	0.00	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
水电费				27,394.60	21,723.66	178.26	48,940.00
水费(洋栏及村内)				630.26	254.36	165.88	718.74
电费(洋栏及村内)				26,764.34	21,469.30	12.38	48,221.26
应收借款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑可文				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
胡德伟				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
医保社保				0.00	-236.92	0.00	-236.92
社保费				0.00	-236.92	0.00	-236.92
预付款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
法律顾问费				30,000.00	0.00	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10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				7,673,930.92	292,074.21	1,008,231.22	6,957,773.91
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				6,371,408.60	207,002.23	969,120.60	5,609,290.23
押金				4,359,018.60	172,702.23	4,920.60	4,526,800.23
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				410,000.00	0.00	0.00	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
苏志强				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
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	2,100.00	0.00	4,200.00
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	4,920.60	1,995.60
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
宏合汽车				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市东区大涌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
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
六峰建设				0.00	90,602.23	0.00	90,602.23
浙江裕众建设				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
竞投标保证金				1,101,200.00	4,200.00	964,200.00	141,200.00
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
王帮云				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
浙江裕众建设				960,000.00	0.00	960,000.00	0.00
水电费				254,500.00	20,000.00	0.00	274,500.00
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
郭承铠				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
宋发勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁显瑞				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				40,000.00	0.00	0.00	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
浙江裕众建设				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
建房保洁				557,000.00	0.00	0.00	557,000.00



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
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
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
郑炫邨				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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑斯雅(郑少坤)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金				1,800.00	100.00	0.00	1,900.00
郑志航				100.00	0.00	0.00	100.00
王梅				400.00	0.00	0.00	400.00
刘士欣				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
				100.00	0.00	0.00	100.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市东区大濠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
姚金海				100.00	0.00	0.00	100.00
洪宇鑫				0.00	100.00	0.00	100.00
卫生清洁				96,000.00	10,000.00	0.00	106,000.00
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
郭丞铠				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
己阅咖啡				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				10,000.00	0.00	0.00	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
浙江裕众建设				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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				24,212.17	66,529.12	21,377.52	69,363.77
简易计税				24,212.17	66,529.12	21,377.52	69,363.77
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

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
黄仲英				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
代收代支				547,842.65	18,542.86	17,733.10	548,652.41
各项代收代支				5,674.70	18,542.86	17,733.10	6,484.46
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				82,864.00	0.00	0.00	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				900.00	0.00	0.00	900.00
胡志光				800.00	0.00	0.00	800.00
陈燕兰				100.00	0.00	0.00	100.00
中秋节日费				55,466.70	0.00	0.00	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

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				30,066.68	0.00	0.00	30,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润韶				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
郑礼杰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
郑志邦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈燕兰				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郑可斌				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
郑可文				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
黄仲英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄旭明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑剑秋				2,000.00	0.00	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	210,265.30	210,265.30	95,852.04
上级拨款				95,852.04	210,265.30	210,265.30	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
民生微实事奖补资金 (球场外改造工程)				0.00	210,265.30	210,265.30	0.00
递延收入				141,206.53	380,952.38	0.00	522,158.91
2024年预收款				141,206.53	380,952.38	0.00	522,158.91



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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

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

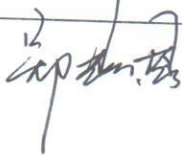
现金收支明细公布表

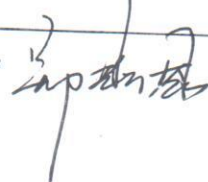
报表年月：2023年10月

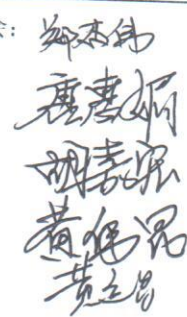
单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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	1,513.55
2023-10-26	付-北京京东工业品贸易有限公司购买雨衣一批（治保人员用）		0.00	665.00	848.55
2023-10-26	付-胡静斯收林翠云死亡火化补助		0.00	400.00	448.55
合计：			0.00	1,065.00	

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10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	30,391,945.92
2023-10-07	付-治保人员2023年9月工资		0.00	22,378.92	30,369,567.00
2023-10-07	付-其他人员2023年9月工资		0.00	17,517.32	30,352,049.68
2023-10-10	付-两委干部2023年9月工资		0.00	33,226.00	30,318,823.68
2023-10-16	收-东区街道农业农村局民生微实事奖补资金（大鳌溪球场外改造工程）		210,265.30	0.00	30,529,088.98
2023-10-16	收-中山市丽港汽车修配有限公司2023年5-12月地租		61,167.43	0.00	30,590,256.41
2023-10-16	收-中山市冀中锅炉设备工程有限公司2023年7-9月地租200023010000-180004		15,211.43	0.00	30,605,467.84
2023-10-16	收-中山互通达建设工程有限公司2023年9-10月地租		12,000.00	0.00	30,617,467.84
2023-10-16	收-中山市拾得文化传媒有限公司2023年10月地租		4,285.71	0.00	30,621,753.55
2023-10-16	收税金-中山市丽港汽车修配有限公司2023年5-12月地租		3,058.37	0.00	30,624,811.92
2023-10-16	收-广东盈进律师事务所2023年10月地租200023010000-190003		2,074.29	0.00	30,626,886.21
2023-10-16	收-博鳌广场（胡志强先生）代收黄本根2023年医保款		809.76	0.00	30,627,695.97
2023-10-16	收税金-中山市冀中锅炉设备工程有限公司2023年7-9月地租200023010000-180004		760.57	0.00	30,628,456.54
2023-10-16	收-胡子强2023年10月地租		723.81	0.00	30,629,180.35
2023-10-16	收税金-中山互通达建设工程有限公司2023年9-10月地租		600.00	0.00	30,629,780.35
2023-10-16	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2023年10月地租		214.29	0.00	30,629,994.64
2023-10-16	收税金-广东盈进律师事务所2023年10月地租200023010000-190003		103.71	0.00	30,630,098.35
2023-10-16	收税金-胡子强2023年10月地租		36.19	0.00	30,630,134.54
2023-10-16	付-组长人员2023年9月误工补助		0.00	2,000.00	30,628,134.54
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.9.1-9.30智能门闸电费		0.00	272.32	30,627,862.22
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.9.1-9.30旧村幼儿园电费（43144.4-43962.52）		0.00	536.58	30,627,325.64
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.9.1-9.30表号尾数4441电费（6416.54-6469.45）		0.00	44.25	30,627,281.39



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
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023.9.1-9.30表号尾数2282电费 (570.89-783.88)		0.00	20,880.90	30,606,400.49
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023.9.1-9.30办公室电费(52588.69- 53798.54)		0.00	1,011.63	30,605,388.86
2023-10-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2023年9月房产税		0.00	5,849.64	30,599,539.22
2023-10-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2023年9月增值税		0.00	21,377.52	30,578,161.70
2023-10-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2023年9月其他税金		0.00	2,655.31	30,575,506.39
2023-10-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2023年10月工作人员购买社保		0.00	22,775.72	30,552,730.67
2023-10-16	付-中国电信2023年9月通信服务费		0.00	983.04	30,551,747.63
2023-10-16	付-监委人员2023年9月误工补助		0.00	1,875.00	30,549,872.63
2023-10-16	付-中山市石岐区新天虹音响商店购买 移动音箱一台(鳌土环跳舞队)		0.00	980.00	30,548,892.63
2023-10-18	付-参保股民2023年10月社保补贴款		0.00	144,744.64	30,404,147.99
2023-10-20	收-广东中山医保代发户胡燕娜生育津 贴		17,733.10	0.00	30,421,881.09
2023-10-20	付-55岁以上老人2023年重阳节老人慰 问金(319人*100元)		0.00	31,900.00	30,389,981.09
2023-10-20	付-中山市远建工程咨询有限公司退大 鳌溪旧村学校旁边电房修缮工程质量保 证金		0.00	4,920.60	30,385,060.49
2023-10-20	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023年10月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	30,370,810.49
2023-10-20	付-中山市东区喜福临装饰工程部购买 五金用品一批(停车场用)		0.00	3,991.50	30,366,818.99
2023-10-25	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2023年9 月地租200023010000-20070046		116,038.10	0.00	30,482,857.09
2023-10-25	收-月租车主2023年9月停车费		61,040.00	0.00	30,543,897.09
2023-10-25	收-深圳市顺易通信息科技有限公司 2023年9月临时停车费		28,719.29	0.00	30,572,616.38
2023-10-25	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英 2023年9月地租200023010000-20070046		5,801.90	0.00	30,578,418.28
2023-10-25	收-宋发勇2023年10月地租		3,200.00	0.00	30,581,618.28
2023-10-25	收-梁显璃2023年10月地租		3,047.62	0.00	30,584,665.90
2023-10-25	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公 司2023年9月临时停车费		1,435.96	0.00	30,586,101.86
2023-10-25	收-汤定辉2023.4.3-8.1水费		165.88	0.00	30,586,267.74

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
2023-10-25	收税金-宋发勇2023年10月地租		160.00	0.00	30,586,427.74
2023-10-25	收税金-梁显晴2023年10月地租		152.38	0.00	30,586,580.12
2023-10-25	收-长悦建设2023.6.1-7.31电费		12.38	0.00	30,586,592.50
2023-10-25	付-广东鹰唛食品有限公司2023年11月0.9升花生油766支		0.00	16,086.00	30,570,506.50
2023-10-25	付-中山市穗浩园米业有限公司2023年11月购买粘米11490斤		0.00	37,342.50	30,533,164.00
2023-10-25	付-广东天运项目管理有限公司大鳌溪连丰街改造工程结算审核费		0.00	2,029.49	30,531,134.51
2023-10-25	付-供水公司2023.8.1-10.2户号9920(鳌长公路3号4楼)水费(675-746)		0.00	227.86	30,530,906.65
2023-10-25	付-供水公司2023.8.1-10.2后朗街(黄忠厂边)水费(481-517)		0.00	102.96	30,530,803.69
2023-10-25	付-供水公司2023.8.1-10.2户号9921(旧村米屋)水费(317-325)		0.00	22.88	30,530,780.81
2023-10-25	付-供水公司2023.8.2-办公室水费(1018-)		0.00	82.94	30,530,697.87
2023-10-25	付-供水公司2023.8.1-10.2户号7445水费(21-22)		0.00	3.62	30,530,694.25
2023-10-25	付-供水公司2023.8.2-10.2户号7559(4巷11号)水费(4-8)		0.00	11.44	30,530,682.81
2023-10-27	付-胡燕娜付生育津贴差额		0.00	1,399.77	30,529,283.04
2023-10-30	收-广东六峰建设工程有限公司大鳌溪连丰街改造工程合同履约保证金		90,602.23	0.00	30,619,885.27
2023-10-30	收-浙江裕众建设集团有限公司大鳌溪博爱路南侧(地块三、洋栏山)物业合同保证金		80,000.00	0.00	30,699,885.27
2023-10-30	收-浙江裕众建设集团有限公司大鳌溪博爱路南侧(地块三、洋栏山)物业水电保证金		20,000.00	0.00	30,719,885.27
2023-10-30	收-浙江裕众建设集团有限公司大鳌溪博爱路南侧(地块三、洋栏山)物业卫生清洁保证金		10,000.00	0.00	30,729,885.27
2023-10-30	收-中山市东区街道农业农村局转来王帮云旧村幼儿园侧商铺招租竞拍保证金		4,200.00	0.00	30,734,085.27
2023-10-30	收-洪宇鑫(粤CT0466)智能门闸遥控钥匙保证金		100.00	0.00	30,734,185.27
2023-10-31	收-月租车主2023年月停车费		50,098.20	0.00	30,784,283.47
2023-10-31	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年2月部分地租		47,619.05	0.00	30,831,902.52
2023-10-31	收-汤定辉2023年10月地租		9,523.81	0.00	30,841,426.33
2023-10-31	收-王元雄2023年10月地租		4,095.24	0.00	30,845,521.57



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
2023-10-31	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年2月部分地租		2,380.95	0.00	30,847,902.52
2023-10-31	收税金-汤定辉2023年10地租		476.19	0.00	30,848,378.71
2023-10-31	收税金-王元雄2023年10月地租		204.76	0.00	30,848,583.47
2023-10-31	收-黄展扬复印费		2.00	0.00	30,848,585.47
2023-10-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.9.1-9.30表号尾数5359电费(202.34-211.01)		0.00	7.57	30,848,577.90
合计：			868,119.90	411,487.92	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures]

制表人：

杨祖儿



政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

编制单位：中山市东区大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
地籍调查经费	地籍调查工作人员	大鳌溪村地籍调查经费	19640.00		14580.00	5060.00	
防控登革热疫情经费	大鳌溪股民		3000.00			3000.00	
换届选举经费	换届工作	换届工作所需材料	3500.00		3000.00	500.00	
农村集体产权制度改革工作经费	大鳌溪股民		11111.00			11111.00	
禽流感防控及犬防经费	大鳌溪股民		5500.00			5500.00	
生态公益林效益补偿款	大鳌溪股民	大鳌溪生态公益林效益补偿	34621.00		28453.20	6167.80	
人居环境整治工作经费	大鳌溪经联社	大鳌溪经联社人居环境整治	78000.00		62458.76	15541.24	含“美丽家庭”
乡村振兴工作经费	大鳌溪经联社		48972.00		0.00	48972.00	“三线”整治

负责人：

会计：杨祖儿

监事会：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月31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					4500.00	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00					3500.00	含粮油分配
胡秀文	安全生员	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	500.00					500.00	
唐惠媚	理财小组人员	500.00					500.00	
郑杰伟	理财小组人员	500.00					500.00	
黄远昌	理财小组人员	500.00					500.00	
黄伟昆	理财小组人员	500.00					500.00	

负责人：郑志航

会计：杨祖儿

监事会：郑志航 唐惠媚 胡嘉宏
黄伟昆 黄远昌