

资产负债表

报表年月：2023年11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	43,803,329.70	短期借款	35		
其中：现金		729.49	144.36	应付款项	36	17,486,695.05	28,269,334.56
银行存款		27,386,822.64	43,803,185.34	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	28,269,334.56
流动资产合计	9	28,182,550.61	44,328,492.30	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	119,420.00
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	144,720.01
减：累计折旧	20	11,220,756.69	4,595,930.84	负债合计	49	17,595,615.05	28,414,054.57
固定资产净值	21	14,974,003.79	8,078,054.70				
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	8,078,054.70	公积公益金	51	25,349,781.35	23,288,876.58
无形资产：				未分配收益	52	21,076.73	513,534.58
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	23,992,492.43
资产总计	32	43,156,554.40	52,406,547.00	负债和所有者权益总计	56	43,156,554.40	52,406,547.00

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11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	163,015.28	4,971,903.29	一、经营支出	235,963.15	1,324,317.11
出租收入	163,015.28	4,971,903.29	经营性固定资产折旧费	28,469.46	718,554.48
梁慧谊（喜悦成长）	13,963.81	69,819.05	租赁税金	196,693.69	455,655.68
邱战旗	0.00	77,838.10	其他经营成本	10,800.00	150,106.95
杨家驹	0.00	14,285.65	二、管理费支出	62,544.03	1,031,197.73
高桂晴	0.00	380.95	干部报酬	22,500.00	537,955.00
中国铁塔股份	0.00	141,733.33	其他管理及固定人员报酬	16,100.00	169,449.44
保莱体育	52,327.62	104,655.23	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	0.00	10,804.40
邓桂文	0.00	288,320.57	水电费	1,678.87	20,695.76
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	94,596.05
西部智建建设	0.00	203,744.58	修缮费	0.00	4,680.00
爱利奋	444.76	33,778.06	民主理财费用	2,500.00	27,500.00
杨绍良	54,129.57	595,425.27	误工补贴	0.00	4,690.00
冠耀荣钢材	12,857.14	12,857.14	会议费	0.00	5,140.00
陈少辉	0.00	2,857.14	培训费	900.00	900.00
林泳媛	0.00	72,592.02	邮电通讯费	1,360.00	14,959.62
有得停科技	0.00	52,200.00	财务统筹费	20.00	1,782.00
魏均财	0.00	857.14	其他费用	8,872.93	133,635.46
陈志豪	0.00	9,523.80	社保费	8,872.93	97,068.26
禄庄餐饮	4,950.48	49,504.80	其他	0.00	36,567.20
梁慧谊（三溪幼儿园）	11,312.38	56,561.90	三、其他支出	63,288.85	1,689,223.78
思而优文化	13,029.52	65,147.60	其他	0.00	59,639.17
东区街道办事处	0.00	2,975,798.10	福利费支出	63,288.85	1,629,584.61
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	21,497.84	252,009.97
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	9,491.01	122,940.79
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	0.00	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	700.00	21,145.40
	0.00	0.00	公共设施维护	3,100.00	12,236.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	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	28,500.00	100,825.00
	0.00	0.00	校车费用	28,500.00	100,825.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	五、分配农户及投资者	30,120.50	457,180.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-13,520,774.94
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-13,525,714.94
	0.00	0.00	铁棚厂房	0.00	-13,240,720.24
	0.00	0.00	水塔	0.00	-272,294.70
	0.00	0.00	水井三溪建业路18号	0.00	-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	163,015.28	4,994,322.97	支出合计	391,916.53	-9,018,856.32
			收支差额	-228,901.25	14,013,179.29

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11月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

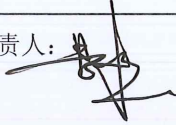
单位：元

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	

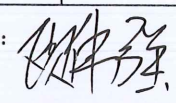
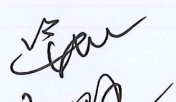
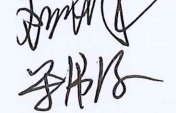
单位负责人：



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11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	34,864,599.44
2023-11-01	收-中山市爱利奋科技发展有限公司2023年11月1-4日租金（三溪村三溪路16号1卡铁棚商铺）	蔡伟仪	444.76	0.00	34,865,044.20
2023-11-01	收税金-中山市爱利奋科技发展有限公司2023年11月1-4日租金（三溪村三溪路16号1卡铁棚商铺）	蔡伟仪	22.24	0.00	34,865,066.44
2023-11-02	收-中山市东区金信机械厂工业区2023年垃圾转运费		600.00	0.00	34,865,666.44
2023-11-03	付-孙仕蔼清理三溪中街一巷1号（老人会）房屋垃圾人工费（包清理）	梁雪聪	0.00	2,500.00	34,863,166.44
2023-11-03	付-中山市东区昌福记餐饮店付2023年9月27日三溪村中秋晚会活动工作人员用餐	蔡伟仪	0.00	700.00	34,862,466.44
2023-11-03	付-中山市公共交通运输集团有限公司付三溪学生专用2023年9月至10月校车费	梁裕华	0.00	28,500.00	34,833,966.44
2023-11-03	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民11月份大米费用	梁结兴	0.00	30,120.50	34,803,845.94
2023-11-06	收-中山市思而优文化发展有限公司2023年11月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	13,029.52	0.00	34,816,875.46
2023-11-06	收-中山冠耀荣钢材有限公司2023年1-6月份租金（三溪松山工业路13号之一土地）	蔡伟仪	12,857.14	0.00	34,829,732.60
2023-11-06	收-罗伟兴工业区2023年垃圾转运费		1,000.00	0.00	34,830,732.60
2023-11-06	收-中山市铭先展示制品有限公司工业区2023年垃圾转运费		1,000.00	0.00	34,831,732.60
2023-11-06	收-中山市恒凯电子配件有限公司工业区2023年垃圾转运费		1,000.00	0.00	34,832,732.60
2023-11-06	收-中山市源科陈列展示制品有限公司工业区2023年垃圾转运费		1,000.00	0.00	34,833,732.60
2023-11-06	收-中山市东区远扬五金制品工业区2023年垃圾转运费		1,000.00	0.00	34,834,732.60
2023-11-06	收-中山市德西雷化工有限公司工业区2023年垃圾转运费		800.00	0.00	34,835,532.60
2023-11-06	收-关少芬工业区2023年垃圾转运费		800.00	0.00	34,836,332.60
2023-11-06	收-中山市恒龙包装有限公司工业区2023年垃圾转运费		800.00	0.00	34,837,132.60
2023-11-06	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2023年11月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	651.48	0.00	34,837,784.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-06	收税金-中山冠耀荣钢材有限公司2023年1-6月份租金（三溪松山工业路13号之一土地）	蔡伟仪	642.86	0.00	34,838,426.94
2023-11-06	收-劲运通（广东）建材有限公司工业区2023年垃圾转运费		500.00	0.00	34,838,926.94
2023-11-07	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村居民10月份垃圾清洁服务费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	34,830,926.94
2023-11-07	付-广东名城环境科技有限公司三溪工业区2023年7至10月垃圾容器租赁费	蔡伟仪	0.00	7,200.00	34,823,726.94
2023-11-07	付-中山力朗教育咨询有限公司三溪经联社2023年会计继续教育费用	蔡伟仪	0.00	900.00	34,822,826.94
2023-11-08	收-中山市爱利奋科技发展有限公司2023年垃圾转运费	蔡伟仪	1,283.00	0.00	34,824,109.94
2023-11-09	收-中山市人民政府东区街道办事处中开高速中山段项目补充征收土地补偿款（1.3174亩），东征字（2023）11号	蔡伟仪	658,700.00	0.00	35,482,809.94
2023-11-09	收-中山市东区索力科塑胶模具厂工业区2023年垃圾转运费	蔡伟仪	800.00	0.00	35,483,609.94
2023-11-09	收-中山市鸿纵交通设施工程有限公司2023年垃圾转运费		500.00	0.00	35,484,109.94
2023-11-13	收-中山市禄庄餐饮有限公司2023年10月份租金（东区裕溪街14号B建设用地）	蔡伟仪	4,950.48	0.00	35,489,060.42
2023-11-13	收-中山市爱利奋科技发展有限公司三溪路16号1卡商铺电费（9437-9642，43025-46262，共3442度）2023.8.02至2023.11.06	蔡伟仪	2,581.50	0.00	35,491,641.92
2023-11-13	收-中山市爱利奋科技发展有限公司三溪路16号1卡商铺水费（4898-5308=410吨）	蔡伟仪	1,484.20	0.00	35,493,126.12
2023-11-13	收-郭士胜三溪路16号3、4卡商铺电费（4141-4031,14371-13291）共用1190度，2023.8.02至2023.11.06	蔡伟仪	892.50	0.00	35,494,018.62
2023-11-13	收-中山市天博电气实业有限公司2023年垃圾转运费		800.00	0.00	35,494,818.62
2023-11-13	收-中山市维嘉真空机械厂2023年垃圾转运费		800.00	0.00	35,495,618.62
2023-11-13	收-中山市东区实德热熔胶厂2023年垃圾转运费		800.00	0.00	35,496,418.62
2023-11-13	收-广州经济技术开发区华南特种涂装实业有限公司2023年垃圾转运费		800.00	0.00	35,497,218.62
2023-11-13	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司2023年垃圾转运费		800.00	0.00	35,498,018.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-13	收-中山欧得宝家庭用品有限公司2023年垃圾转运费	蔡伟仪	800.00	0.00	35,498,818.62
2023-11-13	收-李荫雄三溪路16号7卡电费（94947-95900=953度）	蔡伟仪	714.75	0.00	35,499,533.37
2023-11-13	收-中山市琪达五金制品有限公司2023年垃圾转运费		500.00	0.00	35,500,033.37
2023-11-13	收税金-中山市禄庄餐饮有限公司2023年10月份租金（东区裕溪街14号B建设用地）	蔡伟仪	247.52	0.00	35,500,280.89
2023-11-13	收-李荫雄三溪路16号7卡商铺水费（2023-2060=30吨）	蔡伟仪	108.60	0.00	35,500,389.49
2023-11-13	收-郭士胜三溪路16号4卡商铺水费（366-357，共用9吨）2023.8.02至2023.11.06	蔡伟仪	32.58	0.00	35,500,422.07
2023-11-14	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	1,360.00	35,499,062.07
2023-11-15	付-中山利源钻井工程建设有限公司三溪建业路20号水井钻井工程10%尾款	蔡伟仪	0.00	2,400.00	35,496,662.07
2023-11-15	付-中山市润涛建筑工程有限公司三溪经联社下街3号至9号下水道改造工程	梁裕华	0.00	20,970.50	35,475,691.57
2023-11-17	付-中山供电局三溪路16号商铺10月份电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	1,619.42	35,474,072.15
2023-11-17	付-中山供电局三溪经联社办公楼10月份电费	蔡伟仪	0.00	1,678.87	35,472,393.28
2023-11-17	付-中山供电局三溪解困房10月份电费	蔡伟仪	0.00	92.72	35,472,300.56
2023-11-17	付-中山供电局三溪康公庙10月份电费	蔡伟仪	0.00	268.20	35,472,032.36
2023-11-17	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠10月份电费	蔡伟仪	0.00	734.12	35,471,298.24
2023-11-17	付-中山供电局三溪解困房侧公厕10月份电费	蔡伟仪	0.00	21.50	35,471,276.74
2023-11-17	付-中山供电局三溪先锋庙侧公厕10月份电费	蔡伟仪	0.00	42.84	35,471,233.90
2023-11-17	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二10月份电费（代收代支，保莱等）	蔡伟仪	0.00	2,112.80	35,469,121.10
2023-11-17	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭10月份电费	蔡伟仪	0.00	269.39	35,468,851.71
2023-11-20	收-中山市保莱体育俱乐部有限公司2023年5-8月份租金（东区裕溪街19号铁棚厂房）	蔡伟仪	52,327.62	0.00	35,521,179.33
2023-11-20	收-梁慧谊（喜悦成长）2023年9-10月份租金（三溪下街27号）	蔡伟仪	14,662.00	0.00	35,535,841.33
2023-11-20	收-梁慧谊（三溪幼儿园）2023年9-10月份租金（三溪中街14号）	蔡伟仪	11,312.38	0.00	35,547,153.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-20	收税金-中山市保莱体育俱乐部有限公司2023年5-8月份租金（东区裕溪街19号铁棚厂房）	蔡伟仪	2,616.38	0.00	35,549,770.09
2023-11-20	收税金-梁慧谊（三溪幼儿园）2023年9-10月份租金（三溪中街14号）	蔡伟仪	565.62	0.00	35,550,335.71
2023-11-21	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补偿款（东征字(2023)39号）	蔡伟仪	2,904,055.36	0.00	38,454,391.07
2023-11-21	付-东区税务分局三溪经联社10月份房产税	梁妙玲	0.00	187,317.48	38,267,073.59
2023-11-21	付-东区税务分局三溪经联社10月份增值税	梁妙玲	0.00	156,270.42	38,110,803.17
2023-11-21	付-东区税务分局三溪经联社10月份城建税及教育费附加费	梁妙玲	0.00	9,376.21	38,101,426.96
2023-11-21	付-东区税务分局三溪经联社工作人员11月份社保费	梁妙玲	0.00	13,265.34	38,088,161.62
2023-11-23	农业银行转华兴银行往来款	蔡伟仪	1,000,000.00	0.00	39,088,161.62
2023-11-23	农商行土地户转基本户往来款（三溪股民门诊及住院医疗费用）	蔡伟仪	251,025.60	0.00	39,339,187.22
2023-11-23	农业银行转华兴银行往来款	蔡伟仪	0.00	1,000,000.00	38,339,187.22
2023-11-23	农商行土地户转基本户往来款（三溪股民门诊及住院医疗费用）	蔡伟仪	0.00	251,025.60	38,088,161.62
2023-11-23	付-三溪经联社监事会成员2023年11月工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	38,085,661.62
2023-11-23	付-三溪经联社两委干部2023年11月工资	蔡伟仪	0.00	12,303.45	38,073,358.17
2023-11-23	付-三溪经联社两委干部2023年11月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	38,065,158.17
2023-11-23	付-三溪经联社财务人员2023年11月工资	蔡伟仪	0.00	8,201.38	38,056,956.79
2023-11-23	付-三溪经联社财务人员2023年11月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	38,054,956.79
2023-11-23	付-三溪经联社聘请人员2023年11月工资	蔡伟仪	0.00	4,300.00	38,050,656.79
2023-11-23	付-三溪新建公共厕所清洁员李秋香2023年11月工资	蔡伟仪	0.00	800.00	38,049,856.79
2023-11-23	付-三溪经联社治保员队长2023年11月（摩托车加油）津贴	蔡伟仪	0.00	200.00	38,049,656.79
2023-11-23	付-三溪经联社治保员2023年11月工资及加班津贴	蔡伟仪	0.00	19,700.60	38,029,956.19
2023-11-24	收-杨绍良2023年11月份租金（三溪下街29号楼）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	38,062,365.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-24	收-杨绍良2023年11月份租金（三溪下街30号楼）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	38,084,085.76
2023-11-24	收税金-杨绍良2023年11月份租金（三溪下街29号楼）	蔡伟仪	1,620.45	0.00	38,085,706.21
2023-11-24	收税金-杨绍良2023年11月份租金（三溪下街30号楼）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	38,086,792.24
2023-11-24	收-中山市钰鑫装饰设计工程有限公司2023年垃圾转运费		100.00	0.00	38,086,892.24
2023-11-24	付-东区税务分局付2024年三溪股民门诊及住院医疗费用	蔡伟仪	0.00	251,025.60	37,835,866.64
2023-11-27	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补偿款（东征字(2023)40号）		5,989,300.00	0.00	43,825,166.64
2023-11-27	收-中山市伟全塑胶制品有限公司2023年垃圾转运费	蔡伟仪	600.00	0.00	43,825,766.64
2023-11-27	收-中山市爱利奋科技发展有限公司三溪路16号1卡商铺电费(9642-9664, 46262-46612, 共372度) 2023.11.06至2023.11.27	蔡伟仪	279.00	0.00	43,826,045.64
2023-11-27	收-中山市爱利奋科技发展有限公司三溪路16号1卡商铺水费（5308-5352=44吨）	蔡伟仪	159.28	0.00	43,826,204.92
2023-11-27	付-广东雅舟建设有限公司三溪梁氏祠堂后面悠闲公园及道路升级改造工程款（20%）	蔡伟仪	0.00	38,082.00	43,788,122.92
2023-11-28	付-农业银行转帐手续费（农业银行转华兴银行100万往来款）	蔡伟仪	0.00	20.00	43,788,102.92
2023-11-28	付-中山农商行土地专户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	25.00	43,788,077.92
2023-11-28	付-中山公用水务投资有限公司三溪工业路3号2023年11月22日至23日水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	930.34	43,787,147.58
2023-11-29	付-中山供电局三溪村民取水井电费	蔡伟仪	0.00	62.24	43,787,085.34
2023-11-30	收-东区街道农业农村局人居环境整治专项经费	蔡伟仪	27,500.00	0.00	43,814,585.34
2023-11-30	付-广东联结信勘测设计规划有限公司三溪老鼠蟾蜍山坡地、流水嘜嘜山坡地及三溪路16号测绘服务费	梁裕华	0.00	10,800.00	43,803,785.34
2023-11-30	付-中山市西区政丰清洁服务部砍梁氏宗祠后面悠闲公园枯树及枯枝清理	梁雪聪	0.00	600.00	43,803,185.34
合计：			11,025,082.42	2,086,496.52	

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11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				525,162.60	0.00	0.00	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
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11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				18,853,926.00	9,583,541.54	168,132.98	28,269,334.56
征地补偿款				4,730,042.00	9,552,055.36	0.00	14,282,097.36
待处理				0.00	9,552,055.36	0.00	9,552,055.36
中开高速补充征收				0.00	658,700.00	0.00	658,700.00
人民医院新院区及周 边用地项目				0.00	8,893,355.36	0.00	8,893,355.36
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				3,423,900.00	0.00	0.00	3,423,900.00
欧惠明				253,100.00	0.00	0.00	253,100.00
杨少桃				253,100.00	0.00	0.00	253,100.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				253,100.00	0.00	0.00	253,100.00
梁兆垣				253,100.00	0.00	0.00	253,100.00
梁锡尧				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁灿元				258,200.00	0.00	0.00	258,200.00
梁灿元(继承陈三妹)				248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
罗绮强(继承罗庆 春)				225,100.00	0.00	0.00	225,100.00
陈月连				225,100.00	0.00	0.00	225,100.00
黄三根				225,100.00	0.00	0.00	225,100.00
陈四妹				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
陈锐章				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
欧建洲				440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
刘巧凤				220,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
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				156,270.42	8,150.77	156,270.42	8,150.77
简易计税				156,270.42	8,150.77	156,270.42	8,150.77
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				96,500.00	0.00	0.00	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				1,500.00	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
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
罗绮强(继承罗庆春)				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
陈四妹				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
代收代支				11,180.30	6,252.41	4,662.56	12,770.15
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-27,688.53	6,252.41	4,662.56	-26,098.68
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				19,356.20	0.00	0.00	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				66,400.00	17,083.00	7,200.00	76,283.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
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
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
李愔琪				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				21,400.00	17,083.00	7,200.00	31,283.00
厂房搬迁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
专项应付款				91,920.00	27,500.00	0.00	119,420.00
上级拨款				91,920.00	27,500.00	0.00	119,420.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
人居环境整治工作经费				24,880.00	27,500.00	0.00	52,380.00
三线整治经费				14,860.00	0.00	0.00	14,860.00
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:

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 2023年11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11月30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	1755.52	3655.52	399.31	3256.21	
16	梁泽坤	治保员	1900.00	1164.72	3064.72	0	3064.72	
17	欧志强	治保员	1900.00	1055.52	2955.52	0.00	2955.52	
18	梁次威	治保员	1900.00	990.00	2890.00	0.00	2890.00	
19	梁保根	治保员	1900.00	1055.52	2955.52	399.31	2556.21	
20	欧惠轩	治保员	1900.00	1121.04	3021.04	399.31	2621.73	
21	陈俭伟	治保员	1900.00	1055.52	2955.52	399.31	2556.21	
22	李秋香	公厕清洁人员	800.00	0	800.00	0.00	800.00	
合计：			44200.00	18397.84	62597.84	4392.41	58205.43	
合计（大写金额）：			伍万捌仟贰佰零伍元肆角叁分				58205.43	

经联社负责人：罗少斌

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：欧伟强、梁泽坤、欧惠轩、李秋香

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 11 月 30 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	124500.00	0.00	72120.00	52380.00	
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： 

会计：杨祖儿

监事会： 