

资产负债表

报表年月：2023年12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	18,708,300.00	短期借款	35		
其中：现金		79.88	36.01	应付款项	36	5,490,066.91	6,579,272.94
银行存款		15,031,571.05	18,708,263.99	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	2,135,967.76				
存货	8			流动负债合计	41	5,490,066.91	6,579,272.94
流动资产合计	9	16,131,580.85	20,844,267.76	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	2,922,995.18
固定资产：				递延收入	47	6,285.71	
固定资产原价	19	28,011,433.25	27,914,762.25	其他负债合计	48	2,629,911.24	2,922,995.18
减：累计折旧	20	15,201,668.46	15,813,305.81	负债合计	49	8,119,978.15	9,502,268.12
固定资产净值	21	12,809,764.79	12,101,456.44				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		423,493.79	资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	26	12,809,764.79	12,524,950.23	公积公益金	51	28,147,798.46	29,041,358.85
无形资产：				未分配收益	52	140,819.57	1,716,418.68
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	-1,729,268.64	所有者权益合计	53	29,189,751.03	31,658,910.53
资产总计	32	37,309,729.18	41,161,178.65	负债和所有者权益总计	56	37,309,729.18	41,161,178.65

单位负责人：

林强

财务负责人：

林强

村务监督委员会：

林强

制表人：

刘嘉美

林强 郑少银 林宝财
林仲刚

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区小榄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	657.80
2023-12-06	收陈寿清空壳山边地12月租金（含税142.86）	欧阳小丽	2,857.14	0.00	3,514.94
2023-12-06	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	5,514.94
2023-12-06	收陈寿清空壳山边12月租金（含税57.14）	欧阳小丽	1,142.86	0.00	6,657.80
2023-12-06	收税金-陈寿清空壳山边地12月租金含税142.86	欧阳小丽	142.86	0.00	6,800.66
2023-12-06	收税金-陈寿清空壳山边12月租金（含税57.14）	欧阳小丽	57.14	0.00	6,857.80
2023-12-06	存现	欧阳小丽	0.00	4,200.00	2,657.80
2023-12-06	付甜颜蜜意糖水店颐老院重新启用庆典活动用点心	郑秀娴	0.00	960.00	1,697.80
2023-12-06	付华润万家电子商务公司购颐老院用卷纸洗洁精	欧阳小丽	0.00	88.29	1,609.51
2023-12-06	付天虹公司中山天奕店购办公室用纸巾百洁布	欧阳小丽	0.00	69.50	1,540.01
2023-12-06	付东区晨采文具用品商行购A4纸等办公用品	欧阳小丽	0.00	340.00	1,200.01
2023-12-07	付卡实信息技术（武汉）公司购买办公室用鼠标一个	林庆培	0.00	89.00	1,111.01
2023-12-13	付中国电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	554.07	556.94
2023-12-15	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭小学借用	欧阳小丽	0.00	34.53	522.41
2023-12-26	付移动通信中山分公司颐老院电子屏11月网络通信费	欧阳小丽	0.00	58.00	464.41
2023-12-26	付上海宝尊电子商务公司书记办公室用暖风机	林庆培	0.00	348.00	116.41
2023-12-26	付河北德沃多生物科技公司村内三角梅种植用肥料	林庆培	0.00	60.70	55.71
2023-12-26	付壹加壹商业连锁公司办公室用胶杯及橡胶手套	欧阳小丽	0.00	19.70	36.01
合计：			6,200.00	6,821.79	

单位负责人：

林国东

财务负责人：

林国东

村务监督委员会：

林国东
林婉媚
郑银

制表人：刘嘉美

林国东
林仲明

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	17,751,723.04
2023-12-01	收紫岭物业管理公司商业街7月租金 (含税1587.30)	欧阳小丽	31,746.03	0.00	17,783,469.07
2023-12-01	收富茂石化气站12月富茂仓库租金(含税619.05)	欧阳小丽	12,380.95	0.00	17,795,850.02
2023-12-01	收税金-紫岭物业管理公司商业街7月租金含税1587.30	欧阳小丽	1,587.30	0.00	17,797,437.32
2023-12-01	收税金-富茂石化气站12月富茂仓库租金含税619.05	欧阳小丽	619.05	0.00	17,798,056.37
2023-12-06	收德创节能幕墙门窗公司后塘路厂房11月租含税1580.95	欧阳小丽	31,619.05	0.00	17,829,675.42
2023-12-06	收郑燕玲正街上街九巷14号楼房7-12月租含税1100	欧阳小丽	22,000.00	0.00	17,851,675.42
2023-12-06	收郑启达和尚山6号地块11月租金(含税1003.04)	欧阳小丽	20,060.82	0.00	17,871,736.24
2023-12-06	收郑燕玲九巷14号楼房2024年1-3月租含税471.43	欧阳小丽	9,428.57	0.00	17,881,164.81
2023-12-06	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	17,888,873.14
2023-12-06	存现	欧阳小丽	4,200.00	0.00	17,893,073.14
2023-12-06	收袁胜新和尚山4号地块12月租金(含税178.87)	欧阳小丽	3,577.31	0.00	17,896,650.45
2023-12-06	收陈春梅和尚山2号地块11月租金(含税109.44)	欧阳小丽	2,188.86	0.00	17,898,839.31
2023-12-06	收陈春梅和尚山1号地块11月租金(含税91.96)	欧阳小丽	1,839.20	0.00	17,900,678.51
2023-12-06	收税金-德创节能幕墙门窗公司后塘路厂房11月租含税1580.95	欧阳小丽	1,580.95	0.00	17,902,259.46
2023-12-06	收税金-郑燕玲正街上街九巷14号楼房7-12月租金含税1100	欧阳小丽	1,100.00	0.00	17,903,359.46
2023-12-06	收税金-郑启达和尚山6号地块11月租金含税1003.04	欧阳小丽	1,003.04	0.00	17,904,362.50
2023-12-06	收税金-郑燕玲九巷14号楼房2024年1-3月租含税471.43	欧阳小丽	471.43	0.00	17,904,833.93
2023-12-06	收税金-袁胜新和尚山4号地块12月租金含税178.87	欧阳小丽	178.87	0.00	17,905,012.80
2023-12-06	收税金-陈春梅和尚山2号地块11月租金含税109.44	欧阳小丽	109.44	0.00	17,905,122.24
2023-12-06	收税金-陈春梅和尚山1号地块11月租金含税91.96	欧阳小丽	91.96	0.00	17,905,214.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-06	收兰亭轩餐饮管理公司代支后塘路33号之一水费	欧阳小丽	25.34	0.00	17,905,239.54
2023-12-06	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	17,903,239.54
2023-12-06	付财付通支付科技公司智能缴费场景测试-商家注册验证	欧阳小丽	0.00	0.06	17,903,239.48
2023-12-06	付国税东区分局代收代支社保申报(2人)	陈玉娇	0.00	2,704.04	17,900,535.44
2023-12-08	付郭开明退道路改造工程竞投标保证金-不中标	欧阳小丽	0.00	5,000.00	17,895,535.44
2023-12-08	付林庆培等两委干部5人12月份工资	欧阳小丽	0.00	22,886.96	17,872,648.48
2023-12-08	付梁武游、林容伟治安协管员12月份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	17,869,048.48
2023-12-08	付欧阳小丽、陈玉娇出纳及开单员12月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	17,862,048.48
2023-12-08	付-郑凤娟发放敬老院管理员12月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	17,860,848.48
2023-12-08	付-林燕芳发放办公楼清洁工12月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	17,859,248.48
2023-12-08	付林坤航等监事会成员5人12月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	17,857,948.48
2023-12-08	付林坤航等5人11月监事人员误工补助款	郑秀娴	0.00	2,400.00	17,855,548.48
2023-12-08	付欧阳小丽、陈玉娇出纳开单员2023年终双薪	欧阳小丽	0.00	7,000.00	17,848,548.48
2023-12-08	付陈梅燕11月6日-30日颐老院临时清洁工工资	郑秀娴	0.00	1,000.00	17,847,548.48
2023-12-08	付林健钊2022年9月至2023年9月服兵役优待金	林嘉敏	0.00	5,000.00	17,842,548.48
2023-12-08	付林文亮2022年3月至2023年3月服兵役优待金	林嘉敏	0.00	5,000.00	17,837,548.48
2023-12-12	收新升鞋业公司三幢宿舍楼11、12月租金(含税3142.86)	欧阳小丽	62,857.14	0.00	17,900,405.62
2023-12-12	收税金-新升鞋业公司三幢宿舍楼11、12月租金含税3142.86	欧阳小丽	3,142.86	0.00	17,903,548.48
2023-12-12	收黄永实鳌岭路三巷3号铁棚11月租金(含税95.24)	欧阳小丽	1,904.76	0.00	17,905,453.24
2023-12-12	收何永康后塘路38号之六厂房(含税85.71)	欧阳小丽	1,714.29	0.00	17,907,167.53
2023-12-12	收税金-黄永实鳌岭路三巷3号铁棚11月租金含税95.24	欧阳小丽	95.24	0.00	17,907,262.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-12	收税金-何永康后塘路38号之六厂房含税85.71	欧阳小丽	85.71	0.00	17,907,348.48
2023-12-12	收财付通支付科技公司退回智能缴费场景测试验证费	欧阳小丽	0.06	0.00	17,907,348.54
2023-12-12	付鸿旺贸易公司旭日富元中山108篮球赛用水（1.29-2.13）	郑秀娴	0.00	1,740.00	17,905,608.54
2023-12-12	付鸿旺贸易公司办公室及会议用瓶装水（22/11/14-23/1/11）	郑秀娴	0.00	760.00	17,904,848.54
2023-12-12	付小鳌溪参保股民257人12月社保补助款	郑秀娴	0.00	50,886.00	17,853,962.54
2023-12-13	付国税省局第三税务分局2023年度自用房产税（已减半征收）	陈玉娇	0.00	84.00	17,853,878.54
2023-12-13	付国税东区税务分局2023年土地使用税-白沙湾工业地已减半征收	陈玉娇	0.00	42,450.60	17,811,427.94
2023-12-13	付国税东区税务分局2023年土地使用税-4级商住用地已减半征收	陈玉娇	0.00	56,677.00	17,754,750.94
2023-12-13	付广东电网中山供电局办公楼电费	欧阳小丽	0.00	787.09	17,753,963.85
2023-12-13	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭物业借用	欧阳小丽	0.00	516.88	17,753,446.97
2023-12-13	付中山供电局代支鳌岭路治安亭电费-黄永实借用	欧阳小丽	0.00	26.34	17,753,420.63
2023-12-13	付中山供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区承租	欧阳小丽	0.00	257.83	17,753,162.80
2023-12-13	付国税东区税务分局2023年11月增值税	陈玉娇	0.00	26,372.28	17,726,790.52
2023-12-13	付国税东区税务分局11月城建税及教育附加（含地方）	陈玉娇	0.00	1,582.33	17,725,208.19
2023-12-13	付国税东区税务分局11月代扣代支个人所得税	陈玉娇	0.00	9.00	17,725,199.19
2023-12-14	收东区街道农业农村局人居环境整治专项经费	郑秀娴	27,500.00	0.00	17,752,699.19
2023-12-15	收陈计洪后塘路39号土地12月租金（含税73.33）	欧阳小丽	1,466.67	0.00	17,754,165.86
2023-12-15	收紫岭物业管理公司收代支后塘路1号电费	欧阳小丽	516.88	0.00	17,754,682.74
2023-12-15	收税金-陈计洪后塘路39号土地12月租金含税73.33	欧阳小丽	73.33	0.00	17,754,756.07
2023-12-15	收东区紫岭小学课室空调电费（借用后塘路1号电表）	欧阳小丽	34.53	0.00	17,754,790.60
2023-12-15	收黄永实代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	26.34	0.00	17,754,816.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-15	付郑文谦退粪箕环租地合同保证金（到期）	欧阳小丽	0.00	2,000.00	17,752,816.94
2023-12-15	付林坤航等62人1日表决幼儿园欠租处理方案会议误工费补	欧阳小丽	0.00	1,240.00	17,751,576.94
2023-12-15	付林坤航等64人7日审议幼儿园办学处理方案会议误工费补	欧阳小丽	0.00	1,280.00	17,750,296.94
2023-12-15	付郑悦彤继承郑智勇2022年股份分配款	欧阳小丽	0.00	1,200.00	17,749,096.94
2023-12-15	付广州新业建设管理中分分公司颐老院改造工程结算咨询费	郑秀娴	0.00	2,000.00	17,747,096.94
2023-12-15	付广东盛元建设工程有限公司颐老院改造工程款-已暂扣10%质保金	郑秀娴	0.00	355,099.48	17,391,997.46
2023-12-15	付广东电网中山供电局颐老院电费	欧阳小丽	0.00	249.77	17,391,747.69
2023-12-18	收东区街道农业农村局乡村振兴工程奖补资金-老人院改造工程奖补资金	林庆培	296,445.65	0.00	17,688,193.34
2023-12-18	收蒋照琼米机街12号7月尾数，8至11月及12月部分租含税1142.86	欧阳小丽	22,857.14	0.00	17,711,050.48
2023-12-18	收赖灿正街上街八巷8号12月租金（含税238.10）	欧阳小丽	4,761.90	0.00	17,715,812.38
2023-12-18	收税金-蒋照琼7月尾数，8至11月及12月部分租含税1142.86	欧阳小丽	1,142.86	0.00	17,716,955.24
2023-12-18	收税金-赖灿正街上街八巷8号12月租金含税238.10	欧阳小丽	238.10	0.00	17,717,193.34
2023-12-19	收稳安特智能科技有限公司村内智慧停车12月地租含税3580.48	欧阳小丽	71,609.52	0.00	17,788,802.86
2023-12-19	收戴光成和尚山3号地块6月租金（含税2025.01）	欧阳小丽	40,500.20	0.00	17,829,303.06
2023-12-19	收税金-稳安特公司村内智慧停车12月地租含税3580.48	欧阳小丽	3,580.48	0.00	17,832,883.54
2023-12-19	收税金-戴光成和尚山3号地块6月租金含税2025.01	欧阳小丽	2,025.01	0.00	17,834,908.55
2023-12-20	收紫岭物业管理公司后塘路1号商业街8月租金含税1587.30	欧阳小丽	31,746.03	0.00	17,866,654.58
2023-12-20	收税金-紫岭物业管理公司商业街8月租金含税1587.30	欧阳小丽	1,587.30	0.00	17,868,241.88
2023-12-20	付中山市毅能网络工程部三线线路整治管护	郑秀娴	0.00	6,000.00	17,862,241.88
2023-12-20	付63位党员及股民代表表决2024预算报表会议误工费	欧阳小丽	0.00	1,260.00	17,860,981.88
2023-12-21	收浩高文化传播公司后塘路38号厂房12月租含税476.19	欧阳小丽	9,523.81	0.00	17,870,505.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-21	收陈冠东和尚山5号地块12月租金（含税230.64）	欧阳小丽	4,612.76	0.00	17,875,118.45
2023-12-21	收陈冠东和尚山7号地块12月租金（167.45）	欧阳小丽	3,349.03	0.00	17,878,467.48
2023-12-21	收税金-浩高文化传播公司后塘路38号厂房12月租含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	17,878,943.67
2023-12-21	收税金 陈冠东和尚山5号地块12月租金含税230.64	欧阳小丽	230.64	0.00	17,879,174.31
2023-12-21	收税金 陈冠东和尚山7号地块12月租金167.45	欧阳小丽	167.45	0.00	17,879,341.76
2023-12-26	收德创节能幕墙门窗公司后塘路38号厂房12月租含税1580.95	欧阳小丽	31,619.05	0.00	17,910,960.81
2023-12-26	收东区旺利水泥构件厂白沙湾3号地12月租金含税985.73	欧阳小丽	19,714.57	0.00	17,930,675.38
2023-12-26	收旺利水泥构件厂代收代支白沙湾3号地23年4-12月土地税	欧阳小丽	7,762.61	0.00	17,938,437.99
2023-12-26	收张木轮三角地商业街12月租金（含税382.38）	欧阳小丽	7,647.62	0.00	17,946,085.61
2023-12-26	收林超强后塘路33号11、12月租金（含税209.52）	欧阳小丽	4,190.48	0.00	17,950,276.09
2023-12-26	收黄永实鳌岭路三巷仓库12月租金（含税95.24）	欧阳小丽	1,904.76	0.00	17,952,180.85
2023-12-26	收税金-德创节能幕墙门窗公司后塘路厂房12月租含税1580.95	欧阳小丽	1,580.95	0.00	17,953,761.80
2023-12-26	收中山农商行第四季度利息	欧阳小丽	1,085.06	0.00	17,954,846.86
2023-12-26	收税金-东区旺利水泥构件厂白沙湾3号地12月租含税985.73	欧阳小丽	985.73	0.00	17,955,832.59
2023-12-26	收税金-张木轮三角地商业街12月租金含税382.38	欧阳小丽	382.38	0.00	17,956,214.97
2023-12-26	收税金-林超强后塘路33号11、12月租金含税209.52	欧阳小丽	209.52	0.00	17,956,424.49
2023-12-26	收税金-黄永实鳌岭路三巷仓库12月租金含税95.24	欧阳小丽	95.24	0.00	17,956,519.73
2023-12-26	付中山农商行购支票手续费	欧阳小丽	0.00	25.00	17,956,494.73
2023-12-27	收紫岭物业管理公司后塘路1号商业街9-12月租含税6349.21	欧阳小丽	126,984.11	0.00	18,083,478.84
2023-12-27	收郑启达和尚山6号地12月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	20,060.82	0.00	18,103,539.66
2023-12-27	收杨保宁白沙湾4号地9月租金（含税993.61）	欧阳小丽	19,872.29	0.00	18,123,411.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	收陈赞谦白沙湾1号地块9月份租金（含税952.39）	欧阳小丽	19,047.71	0.00	18,142,459.66
2023-12-27	收陈庆均白沙湾2号地块9月租金（含税952.39）	欧阳小丽	19,047.71	0.00	18,161,507.37
2023-12-27	收税金-紫岭物业管理公司商业街9-12月租含税6349.21	欧阳小丽	6,349.21	0.00	18,167,856.58
2023-12-27	收蒋照琼米机街12号商铺12月租金尾数含税214.29	欧阳小丽	4,285.71	0.00	18,172,142.29
2023-12-27	收陈春梅和尚山2号地12月租金（含税109.44）	欧阳小丽	2,188.86	0.00	18,174,331.15
2023-12-27	收陈春梅和尚山1号地12月租金（含税91.96）	欧阳小丽	1,839.20	0.00	18,176,170.35
2023-12-27	收税金-郑启达和尚山6号地12月租金含税1003.04	欧阳小丽	1,003.04	0.00	18,177,173.39
2023-12-27	收税金-杨保宁白沙湾4号地9月租金含税993.61	欧阳小丽	993.61	0.00	18,178,167.00
2023-12-27	收税金-陈赞谦白沙湾1号地块9月租金含税952.39	欧阳小丽	952.39	0.00	18,179,119.39
2023-12-27	收税金-陈庆均白沙湾2号地块9月租金含税952.39	欧阳小丽	952.39	0.00	18,180,071.78
2023-12-27	收税金-蒋照琼米机街12号商铺12月租金尾数含税214.29	欧阳小丽	214.29	0.00	18,180,286.07
2023-12-27	收税金-陈春梅和尚山2号地12月租金含税109.44	欧阳小丽	109.44	0.00	18,180,395.51
2023-12-27	收税金-陈春梅和尚山1号地12月租金含税91.96	欧阳小丽	91.96	0.00	18,180,487.47
2023-12-28	收杨保宁白沙湾4号地块10、11月租金含税1987.23	欧阳小丽	39,744.57	0.00	18,220,232.04
2023-12-28	收陈赞谦白沙湾1号地10、11月租金含税1904.77	欧阳小丽	38,095.43	0.00	18,258,327.47
2023-12-28	收陈庆均白沙湾2号地块10、11月租金含税1904.77	欧阳小丽	38,095.43	0.00	18,296,422.90
2023-12-28	收税金-杨保宁白沙湾4号地块10、11月租含税1987.23	欧阳小丽	1,987.23	0.00	18,298,410.13
2023-12-28	收税金-陈赞谦白沙湾1号地10、11月租金含税1904.77	欧阳小丽	1,904.77	0.00	18,300,314.90
2023-12-28	收税金-陈庆均白沙湾2号地块10、11月租含税1904.77	欧阳小丽	1,904.77	0.00	18,302,219.67
2023-12-29	收林吉忠小鳌溪市场6-8月租金含税10587.51	欧阳小丽	211,749.99	0.00	18,513,969.66
2023-12-29	收林国明中山五路五亩地2023年1-3月租金含税2380.95	欧阳小丽	47,619.05	0.00	18,561,588.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-29	收杨保宁白沙湾4号地块12月租金（含税993.61）	欧阳小丽	19,872.29	0.00	18,581,461.00
2023-12-29	收陈赞谦白沙湾1号地12月租金（含税952.39）	欧阳小丽	19,047.71	0.00	18,600,508.71
2023-12-29	收陈庆均白沙湾2号地块12月租金（含税952.39）	欧阳小丽	19,047.71	0.00	18,619,556.42
2023-12-29	收郑少媚后塘路37号11、12月租金（含税743.81）	欧阳小丽	14,876.19	0.00	18,634,432.61
2023-12-29	收兰亭轩餐饮管理公司后塘路33号之一8-12月租金含税666.67	欧阳小丽	13,333.33	0.00	18,647,765.94
2023-12-29	收明德文化发展公司企零头山地11月租金含税618.10	欧阳小丽	12,361.90	0.00	18,660,127.84
2023-12-29	收税金-林吉忠小鳌溪市场6-8月租金含税10587.51	欧阳小丽	10,587.51	0.00	18,670,715.35
2023-12-29	收杨保宁白沙湾4号地2023年4-12月土地使用税	欧阳小丽	7,824.71	0.00	18,678,540.06
2023-12-29	收陈赞谦白沙湾1号地2023年4-12月土地使用税	欧阳小丽	7,500.04	0.00	18,686,040.10
2023-12-29	收陈庆均白沙湾2号地2023年4-12月土地使用税	欧阳小丽	7,500.04	0.00	18,693,540.14
2023-12-29	收林吉忠小鳌溪市场2023年6、7、8月税金	欧阳小丽	7,411.23	0.00	18,700,951.37
2023-12-29	收税金-林国明五亩地2023年1-3月租金含税2380.95	欧阳小丽	2,380.95	0.00	18,703,332.32
2023-12-29	收税金-杨保宁5白沙湾4号地块12月租金含税993.61	欧阳小丽	993.61	0.00	18,704,325.93
2023-12-29	收税金-陈赞谦白沙湾1号地12月租金含税952.39	欧阳小丽	952.39	0.00	18,705,278.32
2023-12-29	收税金-陈庆均白沙湾2号地块12月租金含税952.39	欧阳小丽	952.39	0.00	18,706,230.71
2023-12-29	收税金-郑少媚后塘路37号11、12月租金含税743.81	欧阳小丽	743.81	0.00	18,706,974.52
2023-12-29	收税金-兰亭轩餐饮管理公司后塘路33号之一8-12月租含税666.67	欧阳小丽	666.67	0.00	18,707,641.19
2023-12-29	收税金-明德文化发展公司企零头山地11月租含税618.10	欧阳小丽	618.10	0.00	18,708,259.29
2023-12-29	收中山农商行第四季度利息收入	欧阳小丽	4.70	0.00	18,708,263.99
合计：			1,576,735.61	620,194.66	

单位负责人：林国明

财务负责人：林国明

村务监督委员会：林国明
林艳明
郑少媚

制表人：刘嘉美
林国明
林国明



收支情况公布表

报表年月：2023年12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	3,193,622.00	7,475,978.68	一、经营支出	140,749.47	1,397,232.04
出租收入	3,193,622.00	7,475,978.68	出租成本	0.00	2,500.00
金石铭牌公司	0.00	96,380.96	经营性固定资产折旧费	50,902.19	610,858.89
何永康	1,714.29	20,571.48	租赁税金	41,812.04	184,755.47
富茂石油化工公司	12,380.95	148,571.40	其他经营成本	48,035.24	599,117.68
陈寿清	4,000.00	47,428.56	二、管理费支出	57,511.68	675,253.30
郑燕玲	31,428.57	47,142.85	干部报酬	22,886.96	330,086.96
林吉忠	494,083.31	846,999.96	其他管理及固定人员报酬	15,600.00	115,000.00
新升鞋业公司	62,857.14	377,142.84	办公费	1,626.20	18,352.74
林国明	190,474.76	222,220.48	水电费	787.09	11,436.62
新鳌岭社区旧幼儿园	0.00	57,142.86	书报费	0.00	6,437.00
梁泽兴	0.00	75,428.53	折旧费	8,552.36	102,368.06
陈计洪	1,466.67	17,600.02	修缮费	0.00	2,310.00
明德文化服务公司	24,723.80	148,342.80	民主理财费用	1,300.00	39,650.00
张木轮	7,647.62	91,771.44	误工补贴	6,180.00	30,005.00
蒋照琼	1,392,222.19	1,546,031.69	培训费	0.00	1,276.00
胡勇	0.00	1,542.87	邮电通讯费	554.07	6,724.92
林超强	4,190.48	25,142.86	财务统筹费	25.00	100.00
陈庆均	76,190.85	247,620.26	其他费用	0.00	11,506.00
湘旺建材销售部	0.00	40,020.57	三、其他支出	69,842.76	1,186,244.01
郑少媚	14,876.19	82,495.21	捐款赞助支出	0.00	1,500.00
宾超	0.00	4,000.00	其他	0.00	11,972.40
杨保宁	79,489.15	218,595.17	福利费支出	69,842.76	1,172,771.61
紫岭物业管理公司	190,476.17	631,111.05	治安	3,600.00	43,200.00
广东稳安特智能科技有限公司	71,609.52	857,228.54	征兵民兵	10,000.00	22,460.00
陈春梅	8,056.12	48,336.72	环境卫生	60.70	36,204.70
郑启达	40,121.64	240,729.84	教育及学校幼儿园补助	0.00	107,799.00
袁胜新	3,577.31	42,927.72	老人和敬老院补助	3,556.06	225,237.41
陈冠东	7,961.79	95,541.48	文体体育	1,740.00	20,652.50
戴光成	283,501.40	486,002.40	医保社保	50,886.00	631,818.00
廖小军	0.00	22,174.28	社保	50,886.00	631,818.00
浩高文化公司	9,523.81	114,285.72	殡改	0.00	6,000.00
曹罗成	0.00	30,666.66	慰问金	0.00	79,400.00
赖灿	4,761.90	23,809.50	四、福利费支出	0.00	0.00
黄永实	3,809.52	9,523.80	五、分配农户及投资者	1,677,200.00	1,677,200.00
陈赞谦	76,190.85	171,429.40	六、固定资产购建	0.00	-96,671.00
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	13,333.33	26,666.66	生产经营用	0.00	-92,656.00
德创节能幕墙门窗公司	63,238.10	158,095.25	禾停馆	0.00	-3,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	19,714.57	155,256.85	电热开水器	0.00	-3,400.00
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	8,793.39	296,799.78	“2”华星切管套丝机	0.00	-2,600.00
存款利息收入	8,793.39	249,272.79	占鳌点钞机	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	-4,015.00
	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
	0.00	0.00	佳能463DW一体机	0.00	3,740.00
收入合计	3,202,415.39	7,772,778.46	支出合计	1,945,303.91	4,839,258.35
			收支差额	1,257,111.48	2,933,520.11

单位负责人：

林强

财务负责人：

林强

村务监督委员会：

林强

制表人： 刘嘉美

林强
林强
林强
林强

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				1,938.88	2,134,631.97	603.09	2,135,967.76
租赁款				0.00	2,133,796.39	0.00	2,133,796.39
林国明				0.00	149,998.50	0.00	149,998.50
蒋照琼				0.00	1,433,333.31	0.00	1,433,333.31
林吉忠				0.00	282,333.32	0.00	282,333.32
中山市明德文化发展服 务有限公司				0.00	12,980.00	0.00	12,980.00
戴光成				0.00	255,151.26	0.00	255,151.26
水电费				390.88	835.58	603.09	623.37
水费				-2,096.90	0.00	25.34	-2,122.24
电费				2,487.78	835.58	577.75	2,745.61
其他				1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
预付款				1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
书报费				1,548.00	0.00	0.00	1,548.00

单位负责人:

林国明

财务负责人:

林国明

村务监督委员会:

林国明

制表人:

刘嘉美

林艳娟
郑力银

林宝财
林仲钢

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				4,415,921.54	1,973,816.99	169,865.59	6,219,872.94
应付定金押金				4,083,998.40	0.00	7,000.00	4,076,998.40
租赁保证金				4,071,998.40	0.00	7,000.00	4,064,998.40
郑文谦				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
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12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
郭开明				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
陈保儒				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				26,372.28	219,162.86	26,372.28	219,162.86
简易计税				26,372.28	145,564.48	26,372.28	145,564.48
应交房产税				0.00	70,154.42	0.00	70,154.42
应交城建税及附加				0.00	3,443.96	0.00	3,443.96
应付工程款				0.00	39,455.50	0.00	39,455.50
小鳌溪颐老院环境升级改造工程				0.00	39,455.50	0.00	39,455.50
股东分红款				167,320.00	1,677,200.00	1,200.00	1,843,320.00
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
陈妹子				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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
年终分红款			0.00	1,677,200.00	0.00	1,677,200.00
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
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	1,200.00	0.00
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			104,255.76	37,998.63	135,293.31	6,961.08
社保			0.00	0.00	2,704.04	-2,704.04
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	0.00	9.00	-7.38
租赁税金			94,581.64	37,998.63	132,580.27	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
林玉添				59.50	0.00	0.00	59.50
林焕章				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
专项应付款				2,605,049.53	323,945.65	6,000.00	2,922,995.18
上级拨款				2,605,049.53	323,945.65	6,000.00	2,922,995.18
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				1,227.23	0.00	0.00	1,227.23
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	27,500.00	0.00	36,166.00
乡村振兴工作经费				37,591.00	296,445.65	6,000.00	328,036.65

单位负责人：

林玉添

财务负责人：

林玉添

村务监督委员会：

林玉添

制表人：

刘嘉美

林玉添 林玉添
林玉添 林玉添



政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市东区小鰲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	小鰲溪经联社	防控登革热疫情	3,000.00	-	2,950.00	40.00	
地籍调查	小鰲溪经联社	地籍调查	19,580.00		1,849.00	17,731.00	
侨联换届工作经费	小鰲溪经联社	侨联换届	500.00	-	55.90	444.10	
农村集体产权制度改革经费	小鰲溪经联社	集体产权改革经费	14,039.00	-	6,530.00	7,459.00	
党员经费	小鰲溪党支部	党支部活动支出	43,800.00	-	42,572.77	1,227.23	
人居环境整治经费	小鰲溪经联社	环境整治	97,500.00	-	67,350.00	30,150.00	
三线整治经费	小鰲溪经联社	三线整治	43,710.00	-	42,370.80	1,339.20	
片区改造项目专项资金	小鰲溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
美丽家庭奖补资金	小鰲溪经联社	排水管修缮工程	59,166.00	-	23,000.00	36,166.00	
乡村振兴工作经费	小鰲溪经联社	三线线路整治管护	344,016.65	6,000.00	15,950.00	328,036.65	
生态补偿款	小鰲溪经联社		402.00	-	-	402.00	

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

经联社负责人：

林永祥、林婉珊、郭力强、林国财、林宇行

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12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	
欧阳小雨	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	

会计：刘嘉美

监事会：

林少银 林国威 林仲珩 林宝财 林艳媚

负责人：

林国威