

资产负债表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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	38,377,516.16	短期借款	35		
其中: 现金		901.99	600.49	应付款项	36	14,770,874.58	14,102,450.35
银行存款		37,431,843.89	38,376,915.67	应付工资	37		109,384.92
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,146,899.74	4,269,588.00	流动负债合计	41	14,770,874.58	14,211,835.27
存货	8			长期负债:			
流动资产合计	9	38,579,645.62	42,647,104.16	长期借款及应付款	42		
农业资产:				其他负债:			
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	45		
林木资产	11			专项应付款	46	95,852.04	357,054.24
农业资产合计	15			递延收入	47		573,011.19
长期资产:				其他负债合计	48	95,852.04	930,065.43
长期投资	16			负债合计	49	14,866,726.62	15,141,900.70
长期待摊费用	17			所有者权益:			
长期资产合计	18			资本	50	330,000.00	330,000.00
固定资产:				公积公益金	51	42,235,236.42	42,336,244.79
固定资产原价	19	44,100,806.26	44,045,556.26	未分配收益	52	5,835,723.29	8,221,823.33
减: 累计折旧	20	19,412,765.55	20,693,105.28	所有者权益合计	53	48,400,959.71	50,888,068.12
固定资产净值	21	24,688,040.71	23,352,450.98	负债和所有者权益总计	56	63,267,686.33	66,029,968.82
固定资产清理	22						
在建工程	23		30,413.68				
固定资产合计	26	24,688,040.71	23,382,864.66				
无形资产:							
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	63,267,686.33	66,029,968.82				

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12月

单位：元

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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	9,815,707.16	18,139,825.28	一、经营支出	969,449.11	2,897,245.37
出租收入	9,744,335.56	17,288,204.60	经营性固定资产折旧费	104,249.59	1,251,685.68
林场饭店	0.00	12,676.45	租赁税金	784,283.47	974,490.95
李新豪（艳阳学校）	0.00	1,847,619.05	其他经营成本	80,916.05	671,068.74
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	116,038.10	1,365,185.74	修缮费	0.00	16,950.00
黄志辉	25,712.38	25,712.38	法律顾问费	0.00	10,000.00
胡炳洪	0.00	16,533.34	停车场支出	80,916.05	644,118.74
郭炳章	0.00	7,866.67	修缮费	0.00	4,242.00
胡子强（咏春）	723.81	8,622.48	门闸云托管服务费	14,250.00	270,750.00
刘启明	11,047.62	22,095.23	电费	266.05	3,385.24
蔡社添吕乐文	0.00	17,828.58	停车场设施维护	0.00	8,841.50
胡芬娜	1,904.76	1,904.76	治保会工资	66,400.00	356,900.00
杨远飞	0.00	380.95	二、管理费支出	161,981.54	1,175,768.05
刘富文何银初	0.00	13,382.84	干部报酬	74,000.00	518,000.00
梁显璃（诚康药店）	3,047.62	36,571.44	其他管理及固定人员报酬	57,000.00	268,666.67
亿利公司	54,628.57	109,257.15	办公费	4,694.56	38,592.28
司徒国樑	33,059.20	56,490.88	水电费	442.38	8,622.22
宋发勇	3,200.00	38,400.00	书报费	0.00	6,252.00
林振强	0.00	1,031.75	折旧费	4,716.11	57,935.63
何理清（幼儿园）	1,609,509.30	2,680,003.77	修缮费	0.00	70.00
芊苗公益	0.00	7,999.98	民主理财费用	3,125.00	39,000.00
丽港汽车	0.00	387,639.07	误工补贴	2,000.00	16,250.00
胡森华	0.00	10,965.85	会议费	0.00	17,680.00
何辰枫	6,338.10	9,962.90	培训费	0.00	720.00
刘柱强	10,729.91	20,675.72	邮电通讯费	964.77	10,798.51
曾秋华	0.00	15,933.03	财务统筹费	15.00	1,009.00
匠心公司	6,213,637.14	6,856,867.62	其他费用	15,023.72	192,171.74
王帮云	1,333.33	8,000.00	其他	0.00	8,823.90
冀中锅炉	15,211.43	60,845.72	工作人员社保费	15,023.72	183,347.84
夏金新	140,190.48	155,428.58	三、其他支出	40,842.32	2,026,071.18
盈进律师事务所	2,074.29	23,948.58	固定资产盘亏和损失	1,858.42	1,858.42
湖北工业建筑	27,657.14	104,761.91	无法收回的应收款项	0.00	112,000.00
欧阳广顺	0.00	6,600.31	捐款赞助支出	0.00	3,000.00
中国铁塔	0.00	14,285.71	其他	27,285.00	43,563.57
乡下人家	0.00	181,866.67	福利费支出	11,698.90	1,865,649.19
黄敏玲	0.00	31,428.58	计划生育	500.00	1,500.00
蔡社添	0.00	58,247.94	治安	0.00	5,123.00
宏合汽车	51,809.52	77,714.28	征兵民兵	0.00	7,718.65
郑可文	0.00	4,095.24	环境卫生	88.66	26,696.26

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
铭日实业	0.00	24,243.60	合作医疗及医药	0.00	140,832.00
李家成	113,542.86	227,085.72	教育及学校幼儿园补助	0.00	14,500.00
陈德钦	3,428.57	13,714.29	老人和敬老院补助	1,600.00	253,760.00
儒可幼儿园	244,214.29	625,166.67	文体体育	9,920.00	25,900.26
陈彪	0.00	57,238.10	公共设施维护	0.00	83,665.80
南下治兴印刷厂	20,297.14	81,188.56	医保社保	-809.76	619,143.42
华尔美建材公司	6,857.14	6,857.14	医保	-809.76	619,143.42
陈国林	13,714.29	27,428.58	殡改	400.00	3,600.00
王元雄	4,095.24	49,142.88	慰问金	0.00	57,057.60
互通达公司	6,000.00	72,000.00	其他福利费支出	0.00	626,152.20
冯兆霞	18,285.71	36,571.42	粮油	0.00	624,952.20
郭承铠	365,714.29	365,714.29	中秋节假日费	0.00	1,200.00
机动车驾驶协会	0.00	66,337.95	四、福利费支出	0.00	0.00
惠昌源实业有限公司	457,142.86	457,142.86	五、分配农户及投资者	6,853,000.00	8,026,600.00
中鑫联贸易	1,190.48	4,761.91	六、固定资产购建	-24,640.00	-55,250.00
拾得文化	4,285.71	51,428.52	生产经营用	0.00	-39,000.00
已阅咖啡	8,000.00	32,000.01	智能门闸停车场	0.00	-39,000.00
汤定辉	9,523.81	47,619.05	管理用	-20,540.00	-12,150.00
何斯娜	20,952.38	26,190.48	空调机	-4,760.00	-4,760.00
长悦建设	119,238.09	119,238.09	EPSON打印机QL~635K	-2,030.00	-2,030.00
洪煜开	0.00	15,000.00	佳能数码相机	-2,350.00	-2,350.00
浙江裕众建设	0.00	533,333.33	书柜茶几餐台	-1,440.00	-1,440.00
其他经营收入	71,371.60	901,620.68	惠普台式电脑HP6300Pro	-4,660.00	-4,660.00
停车费	71,371.60	901,620.68	电脑（2014年7月）	-4,860.00	-4,860.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	网络摄像机一批	-440.00	-440.00
三、投资收益	0.00	0.00	酷睿I3-10105电脑主机	0.00	3,660.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	酷睿I5-13400电脑主机	0.00	4,730.00
五、补助收入	0.00	0.00	公益用	-4,100.00	-4,100.00
六、其他收入	335,804.31	471,166.67	新屋村石台石椅	-4,100.00	-4,100.00
存款利息收入	196,317.64	209,526.89		0.00	0.00
违约金收入	131,920.00	131,920.00		0.00	0.00
其他	7,566.67	129,719.78		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	10,151,511.47	18,610,991.95	支出合计	8,000,632.97	14,070,434.60
			收支差额	2,150,878.50	4,540,557.35

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12月

单位：元

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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	752.55
2023-12-05	付-中山火炬开发区耀洋贸易商行购买矿泉水20箱		0.00	400.00	352.55
2023-12-11	提现		1,700.00	0.00	2,052.55
2023-12-11	付-杨洁欣2023年生育补贴		0.00	500.00	1,552.55
2023-12-18	付-刘兰芳（粤T5B397）退停车费		0.00	427.50	1,125.05
2023-12-22	付-郑沛娜收郑兆添死亡火化补助		0.00	400.00	725.05
2023-12-29	付-中山市中顺商贸有限公司购买纸巾一批		0.00	124.56	600.49
合计：			1,700.00	1,852.06	

单位负责人：

郑沛娜

财务负责人：

郑沛娜

村务监督委员会：

黄伟强
唐惠娟
黄文昌
叶喜荣
郑沛伟

制表人： 杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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	30,561,220.96
2023-12-01	付-参保股民2023年12月社保补贴款		0.00	144,744.64	30,416,476.32
2023-12-01	付-其他人员2023年11月工资		0.00	17,980.00	30,398,496.32
2023-12-01	付-治保人员2023年11月工资		0.00	21,778.92	30,376,717.40
2023-12-01	付-监委人员2023年11月误工补助		0.00	3,125.00	30,373,592.40
2023-12-01	付-组长人员2023年11月误工补助		0.00	2,000.00	30,371,592.40
2023-12-01	付-中山市东升镇扬声文化传播工作室 2023年10月23日重阳节敬老晚宴活动演出费		0.00	1,600.00	30,369,992.40
2023-12-01	付-中山市西区鸿顺办公设备商行打印 机加碳粉及彩色复印机换配件		0.00	3,210.00	30,366,782.40
2023-12-01	付-广东省南方传媒发行物流有限公司 订阅2024年《南方日报》、《南方杂志》		0.00	3,840.00	30,362,942.40
2023-12-01	付-中山市华星测绘工程有限公司测绘 费		0.00	27,285.00	30,335,657.40
2023-12-01	付-广东中山建筑设计院股份有限公司 新村长江路入口休闲小园改造工程设计 费（村口标识牌）		0.00	16,425.00	30,319,232.40
2023-12-01	付-孔群燕（金明轩灵芝鸡）退停车二 维码费用		0.00	2,399.70	30,316,832.70
2023-12-01	付-广东省南方传媒发行物流有限公司 订阅2024年《人民日报》、《中山日 报》		0.00	2,172.00	30,314,660.70
2023-12-05	收-汤定辉2023年12地租		9,523.81	0.00	30,324,184.51
2023-12-05	收-陈德钦2023年10-12月地租	胡燕娜	3,428.57	0.00	30,327,613.08
2023-12-05	收-广东盈进律师事务所2023年12月地 租200023010000-190003		2,074.29	0.00	30,329,687.37
2023-12-05	收-胡子强2023年12月地租		723.81	0.00	30,330,411.18
2023-12-05	收税金-汤定辉2023年12地租		476.19	0.00	30,330,887.37
2023-12-05	收税金-陈德钦2023年10-12月地租	胡燕娜	171.43	0.00	30,331,058.80
2023-12-05	收税金-广东盈进律师事务所2023年12 月地租200023010000-190003		103.71	0.00	30,331,162.51
2023-12-05	收税金-胡子强2023年12月地租		36.19	0.00	30,331,198.70
2023-12-05	付-农商银行三资一体化平台微信认证 （商家注册验证）		0.00	0.48	30,331,198.22
2023-12-05	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023年12月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	30,316,948.22
2023-12-07	收-东区街道农业农村局乡村振兴工程 奖补资金（新村长江路入口休闲小园改 造工程）		239,870.00	0.00	30,556,818.22

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
2023-12-07	收-农商银行三资一体化平台微信认证 (商家注册验证)		0.48	0.00	30,556,818.70
2023-12-07	付-中国电信2023年11月通信服务费		0.00	964.77	30,555,853.93
2023-12-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年12月工作人员购买社保		0.00	22,775.72	30,533,078.21
2023-12-07	付-两委干部2023年11月工资		0.00	33,226.00	30,499,852.21
2023-12-07	付-郑志邦2018年2月-2020年4月社保补贴款		0.00	17,098.00	30,482,754.21
2023-12-11	收-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2023年10-12月地租200023010000-180004		15,211.43	0.00	30,497,965.64
2023-12-11	收-陈国林2023年7-12月地租		13,714.29	0.00	30,511,679.93
2023-12-11	收-中山互通达建设工程有限公司2023年12月地租200023010000-180004		6,000.00	0.00	30,517,679.93
2023-12-11	收-中山市拾得文化传媒有限公司2023年12月地租		4,285.71	0.00	30,521,965.64
2023-12-11	收税金-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2023年10-12月地租200023010000-180004		760.57	0.00	30,522,726.21
2023-12-11	收税金-陈国林2023年7-12月地租		685.71	0.00	30,523,411.92
2023-12-11	收税金-中山互通达建设工程有限公司2023年12月地租200023010000-180004		300.00	0.00	30,523,711.92
2023-12-11	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2023年12月地租		214.29	0.00	30,523,926.21
2023-12-11	提现		0.00	1,700.00	30,522,226.21
2023-12-13	收-湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2023年10-12月地租200023010000-190004		27,657.14	0.00	30,549,883.35
2023-12-13	收税金-湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2023年10-12月地租200023010000-190004		1,382.86	0.00	30,551,266.21
2023-12-18	收-中山市石岐区南下治兴印刷厂2023年10-12月地租	胡燕娜	20,297.14	0.00	30,571,563.35
2023-12-18	收税金-中山市石岐区南下治兴印刷厂2023年10-12月地租	胡燕娜	1,014.86	0.00	30,572,578.21
2023-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.11.1-11.30办公室电费(54441.83-54880.22)		0.00	353.72	30,572,224.49
2023-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.11.1-11.30旧村幼儿园电费(44709.12-45271.76)		0.00	369.02	30,571,855.47

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
2023-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023. 11. 1-11. 30表号尾数4441电费 (6480.63-6495.8)		0.00	12.24	30,571,843.23
2023-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023. 11. 1-11. 30表号尾数4410电费 (0 -11.26)		0.00	23.78	30,571,819.45
2023-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023. 11. 1-11. 30表号尾数5580电费 (46.78-130.08)		0.00	67.21	30,571,752.24
2023-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023. 11. 1-11. 30智能门闸电费		0.00	266.05	30,571,486.19
2023-12-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年1-12月城乡居民基本医疗 保险		0.00	4,048.80	30,567,437.39
2023-12-20	收-李家成2023年7-12月地租		113,542.86	0.00	30,680,980.25
2023-12-20	收-冯嘉庆建房、保洁保证金		40,000.00	0.00	30,720,980.25
2023-12-20	收-深圳市顺易通信息科技有限公司 2023年11月临停车费		29,012.70	0.00	30,749,992.95
2023-12-20	收税金-李家成2023年7-12月地租		5,677.14	0.00	30,755,670.09
2023-12-20	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司 2023年11月临停车费		1,450.64	0.00	30,757,120.73
2023-12-22	付-广东烨翔建筑工程有限公司新村长 江路入口休闲小园改造工程合同履约保 证金		0.00	30,938.35	30,726,182.38
2023-12-22	付-供水公司2023. 10. 2-12. 5办公室水 费 (1047-1078)		0.00	88.66	30,726,093.72
2023-12-22	付-供水公司2023. 10. 2-12. 4户号7124 (鳌长公路之一) 水费 (80-82)		0.00	7.24	30,726,086.48
2023-12-22	付-供水公司2023. 10. 2-12. 4户号1950 (“孙公脚”) 水费 (1-12)		0.00	56.10	30,726,030.38
2023-12-22	付-供水公司2023. 10. 2-12. 4户号9921 (旧村米屋) 水费 (325-331)		0.00	17.16	30,726,013.22
2023-12-22	付-供水公司2023. 10. 2-12. 4户号7447 水费 (6-15)		0.00	25.74	30,725,987.48
2023-12-22	付-供水公司2023. 10. 2-12. 5户号7559 (4巷11号) 水费 (8-21)		0.00	37.18	30,725,950.30
2023-12-22	付-供水公司2023. 10. 2-12. 4后朗街 (黄忠厂边) 水费 (517-535)		0.00	51.48	30,725,898.82
2023-12-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023. 11. 1-11. 30表号尾数2282电费 (1113.43-1458.97)		0.00	26,157.76	30,699,741.06
2023-12-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2023年11月增值税		0.00	38,355.59	30,661,385.47

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
2023-12-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年11月其他税金		0.00	4,692.67	30,656,692.80
2023-12-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年11月房产税		0.00	7,908.31	30,648,784.49
2023-12-22	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年1月购买粘米11460斤		0.00	37,245.00	30,611,539.49
2023-12-22	付-广东鹰唛食品有限公司2024年1月0.9升花生油764支		0.00	16,044.00	30,595,495.49
2023-12-22	付-中诚运玛咨询股份有限公司中山分公司新村长江路入口休闲小园改造工程造价咨询费（预算编制）		0.00	1,600.00	30,593,895.49
2023-12-22	付-永明项目管理有限公司中山天运分公司新村长江路入口休闲小园改造工程造价咨询费（结算审核）		0.00	1,600.00	30,592,295.49
2023-12-22	付-广东天运项目管理有限公司新村长江路入口休闲小园改造工程造价咨询费（预算审核）		0.00	1,600.00	30,590,695.49
2023-12-22	付-广东盛业工程咨询有限公司新村长江路入口休闲小园改造工程监理费		0.00	9,188.68	30,581,506.81
2023-12-22	付-中山市在富饮用水商行购买矿泉水30箱		0.00	960.00	30,580,546.81
2023-12-25	收-东区街道农业农村局乡村振兴工程奖补资金（大鳌溪连丰街改造工程）		683,501.58	0.00	31,264,048.39
2023-12-25	收-东区街道农业农村局人居环境整治专项经费		27,500.00	0.00	31,291,548.39
2023-12-25	付-郑礼杰2023年1-4月社保补贴款		0.00	3,166.40	31,288,381.99
2023-12-26	银行往来（1200万做7天通知存款）		12,000,000.00	0.00	43,288,381.99
2023-12-26	收-中山市东区儒可幼儿园2023年8月地租尾数及9-12月地租		244,214.29	0.00	43,532,596.28
2023-12-26	收-农商银行7天通知存款利息	胡燕娜	192,088.01	0.00	43,724,684.29
2023-12-26	收-广东烨翔建筑工程有限公司新村长江路入口休闲小园改造工程质量保证金		30,938.35	0.00	43,755,622.64
2023-12-26	收-何斯娜2023年9-12月地租		22,000.00	0.00	43,777,622.64
2023-12-26	收-冯兆霞2023年7-12月		18,285.71	0.00	43,795,908.35
2023-12-26	收税金-中山市东区儒可幼儿园2023年8月地租尾数及9-12月地租		12,210.71	0.00	43,808,119.06
2023-12-26	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2023年10-12月地租200023010000-220009		8,000.00	0.00	43,816,119.06
2023-12-26	收-农商银行第四季度利息	胡燕娜	3,792.95	0.00	43,819,912.01
2023-12-26	收-宋发勇2023年12月地租		3,200.00	0.00	43,823,112.01
2023-12-26	收-梁显璃2023年12月地租		3,047.62	0.00	43,826,159.63

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
2023-12-26	收-林振强（长江美食城）大鳌溪市场牌照费（2023年6月-2024年5月）		2,600.00	0.00	43,828,759.63
2023-12-26	收税金-冯兆霞2023年7-12月		914.29	0.00	43,829,673.92
2023-12-26	收-广东中山医保代发户医保退款（郑兆添）		809.76	0.00	43,830,483.68
2023-12-26	收-农业银行第四季度利息		436.68	0.00	43,830,920.36
2023-12-26	收税金-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2023年10-12月地租200023010000-220009		400.00	0.00	43,831,320.36
2023-12-26	收-农商银行第四季度利息	胡燕娜	208.67	0.00	43,831,529.03
2023-12-26	收税金-宋发勇2023年12月地租		160.00	0.00	43,831,689.03
2023-12-26	收税金-梁显璃2023年12月地租		152.38	0.00	43,831,841.41
2023-12-26	收-冯兆霞2023.6.1-8.1水费(46-48)		5.72	0.00	43,831,847.13
2023-12-26	银行往来（1200万做7天通知存款）		0.00	12,000,000.00	31,831,847.13
2023-12-26	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年度城镇土地使用税		0.00	220,576.86	31,611,270.27
2023-12-26	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年度从价房产税		0.00	2,103.04	31,609,167.23
2023-12-27	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2023年12月地租200023010000-20070046		116,038.10	0.00	31,725,205.33
2023-12-27	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2023年12月地租200023010000-20070046		5,801.90	0.00	31,731,007.23
2023-12-27	收-中鑫联贸易（中山）有限公司2023年10月-2024年9月		4,761.90	0.00	31,735,769.13
2023-12-27	收-王元雄2023年12月地租		4,095.24	0.00	31,739,864.37
2023-12-27	收税金-中鑫联贸易（中山）有限公司2023年10月-2024年9月		238.10	0.00	31,740,102.47
2023-12-27	收税金-王元雄2023年12月地租		204.76	0.00	31,740,307.23
2023-12-27	付-中山市承鑫工程部购买监控配件一批（含安装）		0.00	9,920.00	31,730,387.23
2023-12-29	收-广东惠昌源实业有限公司2023年7-12月地租		457,142.86	0.00	32,187,530.09
2023-12-29	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年1-12月地租	胡燕娜	216,071.43	0.00	32,403,601.52
2023-12-29	收-司徒国梁2023年8月-2024年7月地租	胡燕娜	33,696.27	0.00	32,437,297.79
2023-12-29	收-黄志辉（农庄）2023年1-12月地租	胡燕娜	25,712.38	0.00	32,463,010.17
2023-12-29	收-司徒国樑2023年3月15日-2024年3月14日地租	胡燕娜	25,357.45	0.00	32,488,367.62
2023-12-29	收-广东长悦建设工程有限公司2023年6-12月地租		24,000.00	0.00	32,512,367.62

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
2023-12-29	收-广东长悦建设工程有限公司2023年9-12月地租		22,857.14	0.00	32,535,224.76
2023-12-29	收税金-广东惠昌源实业有限公司2023年7-12月地租		22,857.14	0.00	32,558,081.90
2023-12-29	收-刘柱强2023年7月-2024年6月地租		21,459.81	0.00	32,579,541.71
2023-12-29	收-刘启明2023年9-12月地租		11,047.62	0.00	32,590,589.33
2023-12-29	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年1-12月地租	胡燕娜	10,803.57	0.00	32,601,392.90
2023-12-29	收税金-司徒国梁2023年8月-2024年7月地租	胡燕娜	1,684.81	0.00	32,603,077.71
2023-12-29	收-王帮云2023年11-12月地租 200023010000-20230004		1,333.33	0.00	32,604,411.04
2023-12-29	收税金-黄志辉（农庄）2023年1-12月地租	胡燕娜	1,285.62	0.00	32,605,696.66
2023-12-29	收税金-司徒国樑2023年3月15日-2024年3月14日地租	胡燕娜	1,267.87	0.00	32,606,964.53
2023-12-29	收税金-广东长悦建设工程有限公司2023年6-12月地租		1,200.00	0.00	32,608,164.53
2023-12-29	收税金-广东长悦建设工程有限公司2023年9-12月地租		1,142.86	0.00	32,609,307.39
2023-12-29	收税金-刘柱强2023年7月-2024年6月地租		1,072.99	0.00	32,610,380.38
2023-12-29	收-中山市心逸动教育培训中心有限公司新村篮球场使用费		800.00	0.00	32,611,180.38
2023-12-29	收税金-刘启明2023年9-12月地租		552.38	0.00	32,611,732.76
2023-12-29	收-王帮云2023.10.1-10.31旧村幼儿园电费（43962.52-44709.12）		489.84	0.00	32,612,222.60
2023-12-29	收税金-王帮云2023年11-12月地租 200023010000-20230004		66.67	0.00	32,612,289.27
2023-12-29	收-王帮云2023.10.2-12.4旧村幼儿园水费（325-331）		17.16	0.00	32,612,306.43
2023-12-29	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1-12月城乡居民基本医疗保险（郑锦婷）		0.00	809.76	32,611,496.67
2023-12-29	付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票		0.00	15.00	32,611,481.67
2023-12-30	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年8-12月地租	胡燕娜	13,333.33	0.00	32,624,815.00
2023-12-30	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年8-12月地租	胡燕娜	666.67	0.00	32,625,481.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-31	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年2月地租尾数、3-10月地租及11月部分地租		5,053,624.76	0.00	37,679,106.43
2023-12-31	收-郭丞铠2023年7-12月地租		365,714.29	0.00	38,044,820.72
2023-12-31	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年2月地租尾数、3-10月地租及11月部分地租		252,681.24	0.00	38,297,501.96
2023-12-31	收-月租车主2023年12月停车费		47,428.00	0.00	38,344,929.96
2023-12-31	收税金-郭丞铠2023年7-12月地租		18,285.71	0.00	38,363,215.67
2023-12-31	收-中山市宏合汽车服务有限公司2023年5-6月地租		12,952.38	0.00	38,376,168.05
2023-12-31	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2023年5-6月地租		647.62	0.00	38,376,815.67
2023-12-31	收-陈金沼转错款		100.00	0.00	38,376,915.67
合计：			20,570,575.74	12,754,881.03	

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12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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,182,160.30	3,095,470.50	8,042.80	4,269,588.00
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				556,629.33	3,004,337.77	15.00	3,560,952.10
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	2,000.00	0.00	3,500.00
停车费				15.00	0.00	15.00	0.00
亿利公司				0.00	57,360.00	0.00	57,360.00
何理清(幼儿园)				0.00	1,689,984.77	0.00	1,689,984.77
何辰枫				0.00	6,655.00	0.00	6,655.00
匠心公司				0.00	977,138.00	0.00	977,138.00
夏金新				0.00	147,200.00	0.00	147,200.00
华尔美				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
宏合汽车				0.00	40,800.00	0.00	40,800.00
长悦建设				0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
水电费				74,254.73	26,736.25	512.72	100,478.26
水费(洋栏及村内)				611.98	42.90	22.88	632.00
电费(洋栏及村内)				73,642.75	26,693.35	489.84	99,846.26
应收借款				91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
郑可文				41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
胡德伟				49,900.00	0.00	0.00	49,900.00
医保社保				-236.92	236.92	7,515.08	-7,515.08
社保费				-236.92	236.92	7,515.08	-7,515.08
预付款				407,348.16	64,159.56	0.00	471,507.72
书报费				0.00	6,012.00	0.00	6,012.00
法律顾问费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
城乡居民基本医疗保险				377,348.16	4,858.56	0.00	382,206.72
粮油				0.00	53,289.00	0.00	53,289.00

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12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				6,360,062.24	7,965,950.05	223,561.94	14,102,450.35
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				5,593,128.58	70,938.35	162,858.35	5,501,208.58
押金				4,551,638.58	30,938.35	115,858.35	4,466,718.58
邓志恒张伟云王泽明				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
丽港(李建国)				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
黄惠联				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
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	5,000.00	0.00
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
何辰枫				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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
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	22,920.00	1,498,404.00
冀中锅炉				17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
王帮云				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
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	54,000.00	0.00
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				1,995.60	0.00	0.00	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
己阅咖啡				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
宏合汽车				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
怀耀建设				26,977.90	0.00	0.00	26,977.90

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
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				90,602.23	0.00	0.00	90,602.23
浙江裕众建设				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
烨翔建筑				30,938.35	30,938.35	30,938.35	30,938.35
竞拍保证金				141,200.00	0.00	47,000.00	94,200.00
刘柱强				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
陈鉴明				47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
水电费				276,500.00	0.00	0.00	276,500.00
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				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郭丞铠				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
宋发勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁显璃				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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
建房保洁				514,000.00	40,000.00	0.00	554,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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
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
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
冯嘉庆				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金				1,900.00	0.00	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
刘土欣				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
姚金海				100.00	0.00	0.00	100.00
洪宇鑫				100.00	0.00	0.00	100.00
卫生清洁				106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
陈国林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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
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
已阅咖啡				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				10,000.00	0.00	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				43,682.23	1,041,911.70	43,605.59	1,041,988.34
简易计税				43,682.23	492,941.51	43,605.59	493,018.15
附加税				0.00	548,970.19	0.00	548,970.19
股东分红款				121,700.70	6,853,000.00	0.00	6,974,700.70
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
计提分配				0.00	6,853,000.00	0.00	6,853,000.00
2023年年终分配				0.00	6,853,000.00	0.00	6,853,000.00
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
黄少妹				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00

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
代收代支				11,783.93	0.00	0.00	11,783.93
各项代收代支				6,484.46	0.00	0.00	6,484.46
工会经费				5,299.47	0.00	0.00	5,299.47
其他				70,864.00	100.00	17,098.00	53,866.00
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
其他				0.00	100.00	0.00	100.00
暂扣社保补助款				21,847.60	0.00	17,098.00	4,749.60
郑志邦				17,098.00	0.00	17,098.00	0.00
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				900.00	0.00	0.00	900.00
中秋节日费				43,466.70	0.00	0.00	43,466.70
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				10,066.68	0.00	0.00	10,066.68
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
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
2023年				20,066.68	0.00	0.00	20,066.68

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
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
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
应付工资				0.00	109,384.92	0.00	109,384.92
干部				0.00	33,226.00	0.00	33,226.00
管理和固定人员				0.00	76,158.92	0.00	76,158.92
专项应付款				89,684.24	950,871.58	683,501.58	357,054.24
上级拨款				89,684.24	950,871.58	683,501.58	357,054.24
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
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	27,500.00	0.00	43,041.24
乡村振兴工作经费				48,972.00	0.00	0.00	48,972.00
乡村振兴工程奖补资金 (新村长江路入口休闲小园 改造工程)				0.00	239,870.00	0.00	239,870.00
乡村振兴工程奖补资金 (连丰街改造工程)				0.00	683,501.58	683,501.58	0.00
递延收入				531,632.02	41,379.17	0.00	573,011.19
2024年预收款				531,632.02	41,379.17	0.00	573,011.19

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联社

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		34621.00	0.00	
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	105500.00		62458.76	43041.24	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
民生微实事奖补资金	大鳌溪经联社	大鳌溪球场外改造工程	210265.30		210265.30	0.00	大鳌溪球场外改造工程
乡村振兴工程奖补资金	大鳌溪经联社	大鳌溪连丰街改造工程	923371.58	683501.58	683501.58	239870.00	新村长江路入口休闲小园改造工程、大鳌溪连丰街改造工程

负责人：郑如城

会计：杨祖儿

监事会：黄仕强 黄立均 廖惠如 邓志华 邓志华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

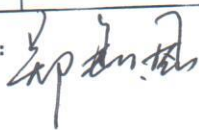
2023年12月31日

单位：元

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	年底双薪	绩效奖金	补贴	扣缴	扣减	合计	备注
黄文立	书记	8000.00	8000.00			816.00		15184.00	
郑斯恩	社长	8000.00	8000.00			816.00		15184.00	
郑颖璋	支委	7000.00	7000.00			714.00		13286.00	
黄焯科	支委	7000.00	7000.00			714.00		13286.00	
胡礼沅	社委	7000.00	7000.00			714.00		13286.00	
胡燕娜	报账员	5000.00	5000.00			510.00		9490.00	
郑丽华	开单员	5000.00	5000.00			510.00		9490.00	
黄秋华	电工	4500.00	4500.00					9000.00	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00	3500.00					7000.00	含粮油分配
胡秀文	安全生员	1000.00	1000.00					2000.00	安全检查
黄远昌	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00	500.00	462.68		7037.32	队长，高温补贴
郑志航	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		451.68		6548.32	高温补贴
胡锦珠	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		451.68	350.00	6198.32	高温补贴
胡志宁	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		451.68		6548.32	高温补贴
胡坤华	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		451.68		6548.32	高温补贴
郑志毅	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		451.68	250.00	6298.32	高温补贴
胡嘉宏	理财小组人员	750.00						750.00	
唐惠媚	理财小组人员	750.00						750.00	
郑杰伟	理财小组人员	750.00						750.00	
黄远昌	理财小组人员	750.00						750.00	
黄伟昆	理财小组人员	750.00						750.00	

负责人：



会计：杨祖儿

监事会：

