



资产负债表

报表年月：2024年1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		43,180,291.38	31,153,894.03	短期借款			
其中：现金		144.36	644.36	应付款项		27,474,096.66	16,202,520.70
银行存款		43,180,147.02	31,153,249.67	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,599,935.04	1,599,935.04	应交税费			51,286.42
存货				流动负债合计		27,474,096.66	16,253,807.12
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,780,226.42	32,753,829.07	长期借款及应付款		69,855.57	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		273,440.00	273,440.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		343,295.57	273,440.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,817,392.23	16,527,247.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,673,985.54	12,673,985.54				
减：累计折旧		4,595,930.84	4,670,094.22				
固定资产净值		8,078,054.70	8,003,891.32				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,078,054.70	8,003,891.32				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		190,081.27	190,081.27
公益性生物资产				公积公益金		23,766,310.74	23,232,171.76
长期待摊费用				未分配收益		1,084,496.88	808,220.24
非流动资产合计		8,078,054.70	8,003,891.32	所有者权益合计		25,040,888.89	24,230,473.27
资产总计		52,858,281.12	40,757,720.39	负债和所有者权益总计		52,858,281.12	40,757,720.39

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

陈伟强
陈伟强
陈伟强
陈伟强

收支情况公布表

报表年月：2024年1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	111,221.28	111,221.28	一、经营支出	56,938.92	56,938.92
出租收入	111,221.28	111,221.28	经营性固定资产折旧费	56,938.92	56,938.92
中国铁塔股份	69,855.57	69,855.57	二、税金及附加	0.00	0.00
李荫雄	4,000.00	4,000.00	三、管理费用	134,044.66	134,044.66
郭士胜	5,714.28	5,714.28	干部报酬	22,500.00	22,500.00
有得停科技	13,671.43	13,671.43	其他管理及固定人员报酬	79,290.00	79,290.00
禄庄餐饮	4,950.48	4,950.48	办公费	2,286.00	2,286.00
思而优文化	13,029.52	13,029.52	水电费	1,276.81	1,276.81
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	17,224.46	17,224.46
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	2,500.00	2,500.00
四、其他收入	0.00	0.00	会议费	1,560.00	1,560.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,362.05	1,362.05
	0.00	0.00	其他费用	5,730.34	5,730.34
	0.00	0.00	财务统筹费	315.00	315.00
	0.00	0.00	四、公益支出	203,568.43	203,568.43
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	144,000.00	144,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	59,568.43	59,568.43
	0.00	0.00	校车费用	-3,280.00	-3,280.00
	0.00	0.00	水电费	1,979.93	1,979.93
	0.00	0.00	粮油	60,868.50	60,868.50
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	111,221.28	111,221.28	支出合计	394,552.01	394,552.01
			收支差额	-283,330.73	-283,330.73

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

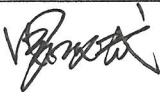
债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1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				1,599,935.04	0.00	0.00	1,599,935.04
租赁款				1,464,235.04	0.00	0.00	1,464,235.04
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
新思维				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
其他				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
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：2024年1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				27,474,096.66	328,778.51	11,600,354.47	16,202,520.70
征地补偿款				12,868,255.36	164,000.00	8,533,855.71	4,498,399.65
待处理				9,552,055.36	0.00	8,533,855.71	1,018,199.65
中开高速补充征收				658,700.00	0.00	0.00	658,700.00
人民医院新院区及周 边用地项目				8,893,355.36	0.00	8,533,855.71	359,499.65
补偿单位或个人				3,316,200.00	164,000.00	0.00	3,480,200.00
欧惠明				431,100.00	12,000.00	0.00	443,100.00
杨少桃				424,500.00	12,000.00	0.00	436,500.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				253,100.00	12,000.00	0.00	265,100.00
梁兆垣				253,100.00	12,000.00	0.00	265,100.00
梁灿元				253,100.00	0.00	0.00	253,100.00
梁灿元(继承陈二妹)				253,100.00	24,000.00	0.00	277,100.00
罗绮强(继承罗庆 春)				225,100.00	12,000.00	0.00	237,100.00
陈耀容				2,900.00	12,000.00	0.00	14,900.00
陈月连				225,100.00	12,000.00	0.00	237,100.00
黄三根				225,100.00	12,000.00	0.00	237,100.00
陈四妹				220,000.00	12,000.00	0.00	232,000.00
陈锐章				330,000.00	12,000.00	0.00	342,000.00
刘巧凤				220,000.00	12,000.00	0.00	232,000.00
欧雪英(继承杨早香1/ 6)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
陈锐章(继承陈文辉50 %)				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
应付定金押金				1,010,877.00	5,500.00	110,570.00	905,807.00
陈晓君				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
欧建洲				270.00	0.00	270.00	0.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾义				500.00	0.00	0.00	500.00
郑旭曦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑振威				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
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				75,785.00	0.00	0.00	75,785.00
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	107,300.00	0.00
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
东区广新农场				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
陈少辉				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
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
思而优文化				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
黄宗山				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
应付税金				249,901.47	0.00	249,901.47	0.00
简易计税				167,654.76	0.00	167,654.76	0.00
房产税				75,139.75	0.00	75,139.75	0.00
附加税				7,106.96	0.00	7,106.96	0.00
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
应付补助款				1,803,600.00	0.00	1,803,600.00	0.00
股东分红款				133,800.00	47,700.00	0.00	181,500.00
欧惠明				30,100.00	2,700.00	0.00	32,800.00
杨少桃				24,700.00	2,700.00	0.00	27,400.00
陈耀容				3,800.00	2,700.00	0.00	6,500.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				6,400.00	2,700.00	0.00	9,100.00
梁兆垣				12,300.00	2,700.00	0.00	15,000.00
梁锡尧				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
梁建喜				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
沈瑞珊				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
梁骏豪				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗绮强				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
梁灿元				9,600.00	2,700.00	0.00	12,300.00
梁灿元(继承陈三妹)				9,600.00	2,700.00	0.00	12,300.00
陈月连				9,600.00	2,700.00	0.00	12,300.00
黄三根				9,600.00	2,700.00	0.00	12,300.00
梁兆铭				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
罗绮强(继承罗庆春)				3,700.00	2,700.00	0.00	6,400.00
陈四妹				2,600.00	2,700.00	0.00	5,300.00
陈锐章				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
陈锐章(继承陈文辉50%)				0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
刘巧凤				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
欧雪英(继承杨早香1/6)				0.00	450.00	0.00	450.00
代收代支				39,868.83	930.34	3,046.28	37,752.89
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				0.00	930.34	3,046.28	-2,115.94
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
歐灏然、歐津嫚赞助老人福利经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
预收款				1,005,444.44	110,648.17	875,631.01	240,461.60
预收50年期租地款-关少芬				182,095.40	0.00	182,095.40	0.00
预收50年期租地款-袁佳明				240,461.60	0.00	0.00	240,461.60
预收50年期租地款-梁洛均				104,633.68	3,292.25	107,925.93	0.00
预收50年期租地款-罗添明				262,156.00	0.00	262,156.00	0.00
预收50年期租地款-梁坤				107,605.20	720.01	108,325.21	0.00
预收50年期租地款-杏香饼厂				14,742.60	59,171.25	73,913.85	0.00
预收50年期租地款-明盛厂				16,535.00	47,464.66	63,999.66	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
预收租赁收入	高桂晴			77,214.96	0.00	77,214.96	0.00
其他				103,333.00	0.00	23,750.00	79,583.00
清洁保证金				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
欧振雄				500.00	0.00	0.00	500.00
均港土石方工程队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑文谦				500.00	0.00	0.00	500.00
陈楚翘				500.00	0.00	0.00	500.00
贺咸相				500.00	0.00	0.00	500.00
那个年代				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麻新民				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
古佳妮				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
李懷琪				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
欧泽兴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁俭游				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				32,583.00	0.00	0.00	32,583.00

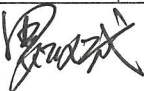
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
厂房搬迁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				23,750.00	0.00	23,750.00	0.00
应交税费				0.00	51,286.42	0.00	51,286.42
应交增值税				0.00	51,286.42	0.00	51,286.42
长期借款及应付款				69,855.57	0.00	69,855.57	0.00
递延收入				69,855.57	0.00	69,855.57	0.00
中国铁塔				69,855.57	0.00	69,855.57	0.00
专项应付款				273,440.00	0.00	0.00	273,440.00
上级拨款				273,440.00	0.00	0.00	273,440.00
林权改革经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
禽流感防控及犬防经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
地籍调查				6,860.00	0.00	0.00	6,860.00
党建经费				580.00	0.00	0.00	580.00
侨联换届经费				800.00	0.00	0.00	800.00
集体产权改革经费				7,612.00	0.00	0.00	7,612.00
三溪市场对面新建围墙工程款				878.00	0.00	0.00	878.00
人居环境整治工作经费				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
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
垃圾转运站改造工程				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 杨祖儿

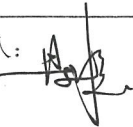
现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

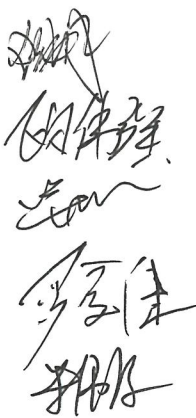
单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

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
2024-01-29	三溪经联社提现金	蔡伟仪	500.00	0.00	644.36
合计：			500.00	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：2024年1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	43,180,147.02
2024-01-09	收-中山公用水务投资有限公司退回东区三溪工业路3号水费	蔡伟仪	930.34	0.00	43,181,077.36
2024-01-09	付-梁振东退回已交纳的租地合同未实际租用期间租金	蔡伟仪	0.00	14,459.06	43,166,618.30
2024-01-09	付-梁永顺退回已交纳的租地合同未实际租用期间租金	蔡伟仪	0.00	40,833.31	43,125,784.99
2024-01-09	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村2023年12月份清洁服务费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	43,117,784.99
2024-01-09	付-周润胜退回已交纳的租地合同未实际租用期间租金	蔡伟仪	0.00	84,159.42	43,033,625.57
2024-01-09	付-郑振威（杏香饼家）退回已交纳的租地合同未实际租用期间租金	蔡伟仪	0.00	73,913.85	42,959,711.72
2024-01-09	付-关少芬退回已交纳的租地合同未实际租用期间租金	蔡伟仪	0.00	178,564.20	42,781,147.52
2024-01-09	付-刘荣棋退回已交纳的租地合同未实际租用期间租金	蔡伟仪	0.00	81,666.69	42,699,480.83
2024-01-09	付-梁坤退回已交纳的租地合同未实际租用期间租金	蔡伟仪	0.00	108,325.21	42,591,155.62
2024-01-09	付-欧惠根退回已交纳的租地合同未实际租用期间租金	蔡伟仪	0.00	172,972.33	42,418,183.29
2024-01-09	付-梁洛均退回已交纳的租地合同未实际租用期间租金	蔡伟仪	0.00	107,925.93	42,310,257.36
2024-01-09	付-麦作光（明盛玻璃厂）退回已交纳的租地合同未实际租用期间租金	蔡伟仪	0.00	63,999.66	42,246,257.70
2024-01-11	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民1月份大米费用	梁结兴	0.00	30,013.50	42,216,244.20
2024-01-11	付-广东鹰唛食品有限公司购买分配三溪股民第一季度花生油费用	梁结兴	0.00	30,855.00	42,185,389.20
2024-01-11	付-中山市东区东裕晨采文具用品商行三溪经联社办公室购买文具费用	蔡伟仪	0.00	2,286.00	42,183,103.20
2024-01-11	付-高桂晴退回已交纳的租地合同未实际租用期间租金	蔡伟仪	0.00	16,002.40	42,167,100.80
2024-01-12	付-中山市利华五金工程有限公司三溪上街一号旁路口接通工程	梁裕华	0.00	49,698.50	42,117,402.30
2024-01-12	付-中山市利华五金工程有限公司三溪中街（旧村委会门前）大榕树广场升级工程	梁裕华	0.00	49,515.00	42,067,887.30
2024-01-12	付-三溪经联社股民中山市人民医院新院区及周边用地项目征地补偿款分配	蔡伟仪	0.00	7,852,000.00	34,215,887.30
2024-01-16	收-广东有得停科技有限公司2024年1月份租金（三溪1、2、3号停车场）	蔡伟仪	13,671.43	0.00	34,229,558.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-16	收-中山市思而优文化发展有限公司2024年1月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	13,029.52	0.00	34,242,588.25
2024-01-16	收税金-广东有得停科技有限公司2024年1月份租金（三溪1、2、3号停车场）	蔡伟仪	683.57	0.00	34,243,271.82
2024-01-16	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2024年1月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	651.48	0.00	34,243,923.30
2024-01-16	付-三溪股民三溪股民2024年1-3月社保补助	蔡伟仪	0.00	308,218.80	33,935,704.50
2024-01-16	付-三溪股民三溪股民2023年7-12月社保补助差额	蔡伟仪	0.00	80,673.60	33,855,030.90
2024-01-16	付-三溪股民子女三溪经联社2023年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	138,000.00	33,717,030.90
2024-01-16	付-三溪股民子女补发郑添棋、罗歆桐、邓楚颐2022年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	6,000.00	33,711,030.90
2024-01-16	付-三溪股民代表2024年1月08日三溪股民代表及党员会议误工费	蔡伟仪	0.00	760.00	33,710,270.90
2024-01-18	付-东区税务分局三溪经联社工作人员1月份社保费	梁妙玲	0.00	8,525.51	33,701,745.39
2024-01-18	付-东区税务分局三溪经联社12月份增值税	梁妙玲	0.00	118,449.49	33,583,295.90
2024-01-18	付-东区税务分局三溪经联社12月份城建税及教育费附加费	梁妙玲	0.00	7,106.96	33,576,188.94
2024-01-18	付-东区税务分局三溪经联社12月份房产税	梁妙玲	0.00	75,139.75	33,501,049.19
2024-01-19	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	1,362.05	33,499,687.14
2024-01-19	付-中山供电局三溪经联社办公楼12月份电费	蔡伟仪	0.00	1,077.53	33,498,609.61
2024-01-19	付-中山供电局三溪解困房12月份电费	蔡伟仪	0.00	77.24	33,498,532.37
2024-01-19	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭12月份电费	蔡伟仪	0.00	322.20	33,498,210.17
2024-01-19	付-中山供电局三溪路16号商铺12月份电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	618.58	33,497,591.59
2024-01-19	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二12月份电费（代收代支，保莱等）	蔡伟仪	0.00	1,692.84	33,495,898.75
2024-01-19	付-中山供电局三溪先锋庙侧公厕12月份电费	蔡伟仪	0.00	66.35	33,495,832.40
2024-01-19	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠12月份电费	蔡伟仪	0.00	173.57	33,495,658.83
2024-01-19	付-中山供电局三溪解困房侧公厕12月份电费	蔡伟仪	0.00	23.94	33,495,634.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-19	付-中山供电局三溪康公庙12月份电费	蔡伟仪	0.00	404.00	33,495,230.89
2024-01-19	付-中山供电局三溪老人福利会2023年12月电费	蔡伟仪	0.00	27.19	33,495,203.70
2024-01-19	付-中山供电局三溪村居民取水井12月电费	蔡伟仪	0.00	62.14	33,495,141.56
2024-01-19	付-郑振威三溪松山工业一路5号厂房用电押金	蔡伟仪	0.00	3,000.00	33,492,141.56
2024-01-19	付-陈剑明三溪经联社治保员解除劳动合同经济补偿金	蔡伟仪	0.00	16,950.00	33,475,191.56
2024-01-19	付-陈俭伟三溪经联社治保员解除劳动合同经济补偿金	蔡伟仪	0.00	8,670.00	33,466,521.56
2024-01-19	付-梁保根三溪经联社治保员解除劳动合同经济补偿金	蔡伟仪	0.00	18,785.00	33,447,736.56
2024-01-19	付-欧惠轩三溪经联社治保员解除劳动合同经济补偿金	蔡伟仪	0.00	18,785.00	33,428,951.56
2024-01-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪路16号商铺20231007-20231226水费代收代支（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	734.86	33,428,216.70
2024-01-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪上街28号（梁氏祠堂）20231007-20231226水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	43.44	33,428,173.26
2024-01-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪经联社办公楼20231008-20231227水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	199.28	33,427,973.98
2024-01-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房20231007-20231226水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	14.30	33,427,959.68
2024-01-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪篮球场20231007-20231226水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	17.16	33,427,942.52
2024-01-22	收-陈少辉三溪路16号第5、6卡（前面）商铺合同保证金	蔡伟仪	3,200.00	0.00	33,431,142.52
2024-01-22	收-黄宗山三溪路16号第2卡商铺合同保证金	蔡伟仪	2,300.00	0.00	33,433,442.52
2024-01-24	收-东区税务分局退2023年房产税减免差额	梁妙玲	25,539.86	0.00	33,458,982.38
2024-01-24	付-中国银行中行短信通知服务费	蔡伟仪	0.00	300.00	33,458,682.38
2024-01-24	付-广东雅舟建设有限公司三溪下街66至78号之间路段雨水管改造工程尾款	梁裕华	0.00	7,260.00	33,451,422.38
2024-01-24	付-广东雅舟建设有限公司三溪新屋村道路及停车位升级工程	梁裕华	0.00	19,040.00	33,432,382.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-24	付-中山公用水务投资有限公司先锋庙侧公厕20231007-20231226水费（含污水处理费）	蔡伟仪	0.00	419.20	33,431,963.18
2024-01-24	付-三溪股民代表三溪股民代表及党员会议误工费	蔡伟仪	0.00	800.00	33,431,163.18
2024-01-24	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12月至2024年1月校车费	梁裕华	0.00	21,750.00	33,409,413.18
2024-01-24	付-罗伟兴（罗添明）退回已交纳的租地合同未实际租用期间租金	蔡伟仪	0.00	234,994.50	33,174,418.68
2024-01-24	付-三溪经联社监事会成员2024年1月工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	33,171,918.68
2024-01-24	付-三溪经联社聘请人员2024年1月工资	蔡伟仪	0.00	4,300.00	33,167,618.68
2024-01-24	付-三溪新建公共厕所清洁员李秋香2024年1月工资	蔡伟仪	0.00	800.00	33,166,818.68
2024-01-24	付-三溪经联社财务人员2024年1月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	33,164,818.68
2024-01-24	付-三溪经联社财务人员2024年1月工资	蔡伟仪	0.00	8,201.38	33,156,617.30
2024-01-24	付-三溪经联社两委干部2024年1月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	33,148,417.30
2024-01-24	付-三溪经联社两委干部2024年1月工资	蔡伟仪	0.00	12,303.45	33,136,113.85
2024-01-24	付-中山农商行农商行基本户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	15.00	33,136,098.85
2024-01-26	收-中山市禄庄餐饮有限公司-200023013000-2200172024年1月份租金（东区裕溪街14号B土地）	蔡伟仪	4,950.48	0.00	33,141,049.33
2024-01-26	收-李荫雄2024年1月份租金（三溪路16号7卡铁棚商铺）	蔡伟仪	4,000.00	0.00	33,145,049.33
2024-01-26	收-郭士胜-200023013000-202300022024年1月份租金（三溪路16号4卡铁棚商铺租赁）	蔡伟仪	3,333.33	0.00	33,148,382.66
2024-01-26	收-郭士胜2024年1月租金（三溪路16号3卡铁棚商铺）	蔡伟仪	2,380.95	0.00	33,150,763.61
2024-01-26	收税金-中山市禄庄餐饮有限公司-200023013000-2200172024年1月份租金（东区裕溪街14号B土地）	蔡伟仪	247.52	0.00	33,151,011.13
2024-01-26	收税金-李荫雄2024年1月份租金（三溪路16号7卡铁棚商铺）	蔡伟仪	200.00	0.00	33,151,211.13
2024-01-26	收税金-郭士胜-200023013000-202300022024年1月份租金（三溪路16号4卡铁棚商铺租赁）	蔡伟仪	166.67	0.00	33,151,377.80
2024-01-26	收税金-郭士胜2024年1月租金（三溪路16号3卡铁棚商铺）	蔡伟仪	119.05	0.00	33,151,496.85

银行存款收支明细公布表

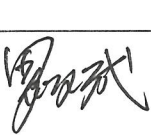
报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区三溪股份合作经济联合社

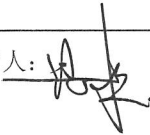
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-26	付-三溪经联社股民2023年收益分配款（668股，每股分配2700元）	蔡伟仪	0.00	1,755,900.00	31,395,596.85
2024-01-29	收-三溪中小學生2023年三溪中小學生乘坐校车费	蔡伟仪	9,280.00	0.00	31,404,876.85
2024-01-29	付-陈汉文、陈国良、陈结梨人民医院新院区征地交警考场大路对面用地土地补偿款	蔡伟仪	0.00	123,764.90	31,281,111.95
2024-01-29	付-中山公用水务投资有限公司三溪老人会20231007-20231226水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	57.20	31,281,054.75
2024-01-29	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房侧公厕20231007-20231226水费（含污水处理费）	蔡伟仪	0.00	272.00	31,280,782.75
2024-01-29	三溪经联社提现金	蔡伟仪	0.00	500.00	31,280,282.75
2024-01-30	付 中山市润涛建筑工程有限公司三溪经联社三溪旧村委会修缮工程	蔡伟仪	0.00	13,255.00	31,267,027.75
2024-01-30	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局城乡居民基本医疗保险费	蔡伟仪	0.00	6,478.08	31,260,549.67
2024-01-30	付-西部智建建设有限责任公司退三溪工业区“中开高速”公路征地侧闲置土地合同保证金	蔡伟仪	0.00	58,000.00	31,202,549.67
2024-01-30	付-西部智建建设有限责任公司退建业路1号原顺达驾校拆除后的闲置空地合同保证金	蔡伟仪	0.00	49,300.00	31,153,249.67
合计：			84,684.20	12,111,581.55	

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 2024年1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 2024年1月31日 单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	奖金绩效奖	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	0.00	4900.00	399.31	4500.69	
2	梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	0.00	4400.00	399.31	4000.69	
3	梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	0.00	4400.00	399.31	4000.69	
4	梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	0.00	4400.00	399.31	4000.69	
5	梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	0.00	4400.00	399.31	4000.69	
6	梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	0.00	5500.00	399.31	5100.69	
7	蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	0.00	5500.00	399.31	5100.69	
8	杨伍妹	清洁员	2300.00	0.00	0.00	2300.00	0	2300.00	
9	林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	0.00	2000.00	0	2000.00	
10	罗家健	监委会成员	500.00	0	0.00	500.00	0	500.00	
11	欧伟强	监委会成员	500.00	0	0.00	500.00	0	500.00	
12	梁锦源	监委会成员	500.00	0	0.00	500.00	0	500.00	
13	欧伟峰	监委会成员	500.00	0	0.00	500.00	0	500.00	
14	梁敏仪	监委会成员	500.00	0	0.00	500.00	0	500.00	
15	李秋香	公厕清洁人员	800.00	0	0.00	800.00	0.00	800.00	
合计：			30900.00	10200.00	0.00	41100.00	2795.17	38304.83	
合计（大写金额）：			叁万捌仟叁佰零肆元捌角叁分					38304.83	

经联社负责人：梁少斌

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

梁少斌
梁少斌
梁少斌
梁少斌

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 1 月 31日

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
林权改革经费	三溪经联社	林权改革经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
禽流感防控及犬防经费	三溪经联社	防控登革热疫情	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
地籍调查	三溪经联社	地籍调查工作误工费	12560.00	0.00	5700.00	6860.00	
党建经费	三溪党员	党支部学习经费	17350.00	0.00	16770.00	580.00	
侨联换届经费	三溪经联社	选举会议补助费	1000.00	0.00	200.00	800.00	
集体产权改革经费	三溪经联社	集体产权改革经费	7612.00	0.00	0.00	7612.00	
三溪市场对面新建围墙工程	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	5980.00	78100.00	46400.00	
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	
垃圾转运站改造工程	三溪经联社	垃圾转运站改造工程	160000.00	0.00	0.00	160000.00	

经联社负责人：

会计：杨祖儿

监事会：