

资产负债表

报表年月：2024年1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

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		38,377,516.16	36,433,315.09	短期借款			
其中：现金		600.49	1,369.49	应付款项		14,102,450.35	13,062,552.25
银行存款		38,376,915.67	36,431,945.60	应付工资		109,384.92	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,269,588.00	3,762,306.88	应交税费			154,303.41
存货				流动负债合计		14,211,835.27	13,216,855.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,647,104.16	40,195,621.97	长期借款及应付款		573,011.19	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		357,054.24	117,184.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		930,065.43	117,184.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,141,900.70	13,334,039.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,045,556.26	44,084,556.26				
减：累计折旧		20,693,105.28	20,801,952.65				
固定资产净值		23,352,450.98	23,282,603.61				
在建工程		30,413.68					
固定资产清理							
固定资产小计		23,382,864.66	23,282,603.61				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		330,000.00	330,000.00
公益性生物资产				公积公益金		42,336,244.79	42,089,789.64
长期待摊费用				未分配收益		8,221,823.33	7,724,396.04
非流动资产合计		23,382,864.66	23,282,603.61	所有者权益合计		50,888,068.12	50,144,185.68
资产总计		66,029,968.82	63,478,225.58	负债和所有者权益总计		66,029,968.82	63,478,225.58

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：2024年1月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	795,987.65	795,987.65	一、经营支出	121,508.55	121,508.55
出租收入	751,945.47	751,945.47	其他经营成本	17,377.14	17,377.14
林场饭店	4,225.40	4,225.40	停车场支出	17,377.14	17,377.14
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌店）	116,038.10	116,038.10	电费	290.14	290.14
胡炳洪	8,266.66	8,266.66	门闸云托管服务费	14,250.00	14,250.00
郭炳章	8,742.86	8,742.86	设施维护	2,837.00	2,837.00
胡子强（咏春）	723.81	723.81	经营性固定资产折旧费	104,131.41	104,131.41
杨远飞	95.24	95.24	二、税金及附加	48.53	48.53
刘富文何银初	8,449.30	8,449.30	其他	48.53	48.53
梁显璃（诚康药店）	3,047.62	3,047.62	三、管理费用	101,322.11	101,322.11
司徒国樑	25,994.52	25,994.52	干部报酬	37,000.00	37,000.00
宋发勇	3,200.00	3,200.00	办公费	2,191.00	2,191.00
周燕斐	6,765.71	6,765.71	水电费	337.01	337.01
林振强	1,083.33	1,083.33	书报费	6,012.00	6,012.00
芊苗公益	1,333.33	1,333.33	折旧费	4,715.96	4,715.96
丽港汽车	50,844.02	50,844.02	民主理财费用	3,750.00	3,750.00
胡森华	923.87	923.87	会议费	900.00	900.00
何辰枫	6,338.09	6,338.09	邮电通讯费	964.10	964.10
刘柱强	10,729.90	10,729.90	其他费用	45,427.04	45,427.04
盈进律师事务所	2,074.29	2,074.29	法律顾问费	30,000.00	30,000.00
欧阳广顺	4,686.35	4,686.35	工作人员社保费	15,427.04	15,427.04
中国铁塔	2,380.95	2,380.95	财务统筹费	25.00	25.00
黄敏玲	15,714.28	15,714.28	四、公益支出	1,063,184.31	1,063,184.31
郑可文	1,023.81	1,023.81	合作医疗及医药	138,204.00	138,204.00
南下治兴印刷厂	6,765.71	6,765.71	文体体育	4,300.00	4,300.00
王元雄	4,095.24	4,095.24	医保社保	632,746.42	632,746.42
互通达公司	6,000.00	6,000.00	殡改	400.00	400.00
机动车驾驶协会	54,069.76	54,069.76	慰问金	165,000.00	165,000.00
中鑫联贸易	3,571.42	3,571.42	其他公益支出	122,533.89	122,533.89
拾得文化	4,285.71	4,285.71	粮油	114,010.70	114,010.70
汤定辉	9,523.81	9,523.81	其他	8,523.19	8,523.19
浙江裕众建设	380,952.38	380,952.38	五、其他支出	3,000.00	3,000.00
其他经营收入	44,042.18	44,042.18	其他	3,000.00	3,000.00
停车费	44,042.18	44,042.18	六、所得税费	82,101.34	82,101.34
二、投资收益	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	38,750.00	38,750.00		0.00	0.00
其他	38,750.00	38,750.00		0.00	0.00
收入合计	834,737.65	834,737.65	支出合计	1,371,164.84	1,371,164.84
			收支差额	-536,427.19	-536,427.19

收支情况公布表

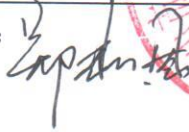
报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

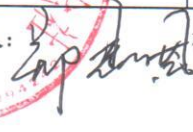
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
------	-----	-----	------	-----	-----

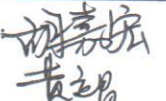
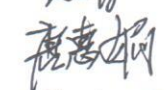
单位负责人：



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：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	600.49
2024-01-03	付-陈金诏退错转款		0.00	100.00	500.49
2024-01-16	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司快递费（何理清租金催告函）		0.00	20.00	480.49
2024-01-16	付-精臣电子科技有限公司购买档案标签机及标签纸		0.00	208.00	272.49
2024-01-16	付-盛泰档案用品有限公司购买档案盒一批		0.00	138.00	134.49
2024-01-25	提现		2,500.00	0.00	2,634.49
2024-01-25	付-中山市东区鳌祥办公用品店购买办公用品一批		0.00	505.00	2,129.49
2024-01-25	付-鑫恒毅电脑商行电脑远程协助4次		0.00	360.00	1,769.49
2024-01-25	付-胡怡科收胡桂昌死亡火化补助		0.00	400.00	1,369.49
合计：			2,500.00	1,731.00	

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：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	38,376,915.67
2024-01-02	收-何辰枫2023年7月-2024年6月地租		12,676.19	0.00	38,389,591.86
2024-01-02	收-中山市芊苗公益传播中心2024年1-2月地租		1,333.33	0.00	38,390,925.19
2024-01-02	收税金-何辰枫2023年7月-2024年6月地租		633.81	0.00	38,391,559.00
2024-01-02	收税金-中山市芊苗公益传播中心2024年1-2月地租		66.67	0.00	38,391,625.67
2024-01-03	收-中山市宏合汽车服务有限公司2023年7-9月地租		19,428.57	0.00	38,411,054.24
2024-01-03	收-广东盈进律师事务所2024年1月地租200023010000-190003		2,074.29	0.00	38,413,128.53
2024-01-03	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2023年7-9月地租		971.43	0.00	38,414,099.96
2024-01-03	收税金-广东盈进律师事务所2024年1月地租200023010000-190003		103.71	0.00	38,414,203.67
2024-01-03	付-参保股民2024年1月社保补贴款		0.00	143,653.60	38,270,550.07
2024-01-03	付-其他人员2023年12月工资		0.00	36,980.00	38,233,570.07
2024-01-03	付-治保人员2023年12月工资		0.00	39,178.92	38,194,391.15
2024-01-04	付-两委干部2023年12月工资		0.00	33,226.00	38,161,165.15
2024-01-04	付-党员、股民代表2023年12月22日会议误工补贴（45人，附签收表）		0.00	900.00	38,160,265.15
2024-01-05	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款		0.00	312,257.87	37,848,007.28
2024-01-08	收-汤定辉2024年1地租		9,523.81	0.00	37,857,531.09
2024-01-08	收-中山互通达建设工程有限公司2024年1月地租200023010000-180004		6,000.00	0.00	37,863,531.09
2024-01-08	收-中山市拾得文化传媒有限公司2024年1月地租		4,285.71	0.00	37,867,816.80
2024-01-08	收税金-汤定辉2024年1地租		476.19	0.00	37,868,292.99
2024-01-08	收税金-中山互通达建设工程有限公司2024年1月地租200023010000-180004		300.00	0.00	37,868,592.99
2024-01-08	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2024年1月地租		214.29	0.00	37,868,807.28
2024-01-16	收-宋发勇2024年1月地租		3,200.00	0.00	37,872,007.28
2024-01-16	收-梁显璃2024年1月地租		3,047.62	0.00	37,875,054.90
2024-01-16	收税金-宋发勇2024年1月地租		160.00	0.00	37,875,214.90
2024-01-16	收税金-梁显璃2024年1月地租		152.38	0.00	37,875,367.28
2024-01-16	付-中国电信2023年12月通信服务费		0.00	964.10	37,874,403.18
2024-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年12月增值税		0.00	349,127.81	37,525,275.37

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
2024-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年12月其他税金		0.00	41,985.34	37,483,290.03
2024-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月工作人员购买社保		0.00	22,942.12	37,460,347.91
2024-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年12月房产税		0.00	506,984.95	36,953,362.96
2024-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.12.1-12.31表号尾数4441电费(6495.8-6497.83)		0.00	1.65	36,953,361.31
2024-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.12.1-12.31智能门闸电费		0.00	290.14	36,953,071.17
2024-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.12.1-12.31表号尾数2282电费(1458.97-1974.84)		0.00	39,671.29	36,913,399.88
2024-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.12.1-12.31旧村幼儿园电费(45271.76-45772.88)		0.00	328.67	36,913,071.21
2024-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.12.1-12.31办公室电费(54880.22-55291.86)		0.00	337.01	36,912,734.20
2024-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.12.1-12.31表号尾数0635电费(1300.04-1300.49)		0.00	1.65	36,912,732.55
2024-01-16	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司2024年1月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	36,898,482.55
2024-01-16	付-中山市东区喜福临装饰工程部购买电缆线等用品一批(停车场用)		0.00	2,837.00	36,895,645.55
2024-01-16	付-监委人员2023年12月误工补助		0.00	3,750.00	36,891,895.55
2024-01-22	收-中山市东区街道农业农村局转来周燕斐后朗街24号物业招租竞拍保证金		85,248.00	0.00	36,977,143.55
2024-01-25	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2024年1月地租200023010000-20070046		116,038.10	0.00	37,093,181.65
2024-01-25	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2024年1月地租200023010000-20070046		5,801.90	0.00	37,098,983.55
2024-01-25	收-胡子强2024年1月地租		723.81	0.00	37,099,707.36
2024-01-25	收税金-胡子强2024年1月地租		36.19	0.00	37,099,743.55
2024-01-25	提现		0.00	2,500.00	37,097,243.55
2024-01-25	付-广东鹰唛食品有限公司2024年2月0.9升花生油798支		0.00	16,758.00	37,080,485.55
2024-01-25	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年2月购买粘米11970斤		0.00	38,902.50	37,041,583.05

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
2024-01-25	付-广东美味鲜调味食品有限公司中山城区经销部2024年2月酱油410毫升764支、150毫升34支		0.00	5,061.20	37,036,521.85
2024-01-25	付-中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司退停车费		0.00	285.00	37,036,236.85
2024-01-25	付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票		0.00	25.00	37,036,211.85
2024-01-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年10-12月企业所得税		0.00	82,101.34	36,954,110.51
2024-01-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.12.1-12.31表号尾数4410电费(11.26-46.2)		0.00	28.62	36,954,081.89
2024-01-25	付-两委干部2023年干部双粮		0.00	37,000.00	36,917,081.89
2024-01-25	付-在外参保股民2024年医保补贴款		0.00	251,349.46	36,665,732.43
2024-01-25	付-中山市石岐区南下治兴印刷厂退大鳌溪后朗街24号之一合同履行保证金		0.00	14,208.00	36,651,524.43
2024-01-25	付-中山市石岐区南下治兴印刷厂退大鳌溪后朗街24号之一水电保证金		0.00	5,000.00	36,646,524.43
2024-01-25	付-周燕斐退大鳌溪后朗街24号物业招租竞拍保证金		0.00	48,832.00	36,597,692.43
2024-01-26	收-王元雄2024年1月地租		4,095.24	0.00	36,601,787.67
2024-01-26	收税金-王元雄2024年1月地租		204.76	0.00	36,601,992.43
2024-01-30	付-中山市拾得文化传媒有限公司大鳌溪村史馆购买旧物、旧家具一批		0.00	8,523.19	36,593,469.24
2024-01-30	付-中山市在富饮用水商行购买百岁山矿泉水30箱		0.00	960.00	36,592,509.24
2024-01-30	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购买春节礼炮及新村长江路口休闲小园揭幕礼炮		0.00	4,300.00	36,588,209.24
2024-01-30	付-55岁以上股民2024年春节老人慰问金330人(500/人)		0.00	165,000.00	36,423,209.24
2024-01-31	收-中山市亿利实业发展有限公司(关伟良)2023年7-12月地租		54,628.57	0.00	36,477,837.81
2024-01-31	收-月租车主2024年1月停车费		46,424.00	0.00	36,524,261.81
2024-01-31	收-中国平安财产保险股份有限公司阳忠(粤BX517X)撞坏门闸赔偿款		38,000.00	0.00	36,562,261.81
2024-01-31	收-郭炳章(本腾汽车有限公司)2024年1-12月地租	胡燕娜	8,742.86	0.00	36,571,004.67
2024-01-31	收税金-中山市亿利实业发展有限公司(关伟良)2023年7-12月地租		2,731.43	0.00	36,573,736.10
2024-01-31	收税金-郭炳章(本腾汽车有限公司)2024年1-12月地租	胡燕娜	437.14	0.00	36,574,173.24

银行存款收支明细公布表

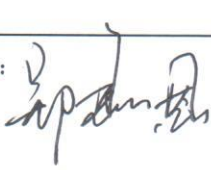
报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

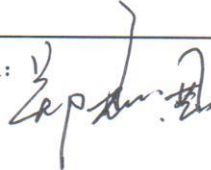
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023.12.1-12.31表号尾数5580电费 (130.08-276.07)		0.00	119.51	36,574,053.73
2024-01-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023.12.25-12.31表号尾数0680电费 (0-1.73)		0.00	904.13	36,573,149.60
2024-01-31	付-中山市东区红十字会2024年慈善万 人行捐款		0.00	3,000.00	36,570,149.60
2024-01-31	付-大鳌溪股民2024年博爱康补贴款		0.00	138,204.00	36,431,945.60
合计：			427,760.00	2,372,730.07	

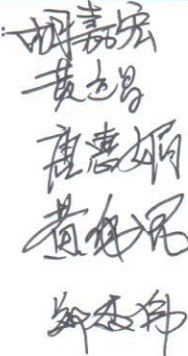
单位负责人：



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

单位名称: 中山市东区太鳌溪股份合作经济联合社

报表年月: 2024年1月

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				14,102,450.35	133,319.10	1,173,217.20	13,062,552.25
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				5,501,208.58	133,319.00	130,319.00	5,504,208.58
押金				4,466,718.58	40,071.00	40,071.00	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
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	18,759.00	25,000.00
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
周燕斐				0.00	21,312.00	0.00	21,312.00
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
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
刘柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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
夏玉华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
匠心公司				1,498,404.00	0.00	0.00	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
南下治兴印刷厂				21,312.00	0.00	21,312.00	0.00
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
已阅咖啡				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
宏合汽车				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
怀耀建设				26,977.90	0.00	0.00	26,977.90
丽港汽车				24,357.00	0.00	0.00	24,357.00
胡子强				2,418.00	0.00	0.00	2,418.00
长悦建设				90,948.00	0.00	0.00	90,948.00

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
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
洪煜开				0.00	18,759.00	0.00	18,759.00
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	0.00	0.00	30,938.35
竞投标保证金				94,200.00	85,248.00	85,248.00	94,200.00
刘柱强				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
周燕斐				0.00	85,248.00	85,248.00	0.00
水电费				276,500.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00
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
己阅咖啡				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
周燕斐				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
建房保洁				554,000.00	0.00	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
黄碧海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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
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				40,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	109,000.00
陈国林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
拾得文化传媒公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宋发勇				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁显瑞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
惠昌源实业有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
己阅咖啡				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
宏合汽车				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
艳阳学校				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡子强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
洪煜开				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
浙江裕众建设				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周燕斐				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
质量保证金				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
远建工程				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
应付税金				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
简易计税				1,041,988.34	0.10	1,041,988.44	0.00
附加税				493,018.15	0.00	493,018.15	0.00
股东分红款				548,970.19	0.10	548,970.29	0.00
杨金兰				6,974,700.70	0.00	0.00	6,974,700.70
胡志光				12,934.02	0.00	0.00	12,934.02
黄少妹				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
高务群				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
计提分配				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2023年年终分配				6,853,000.00	0.00	0.00	6,853,000.00
2021年年终分配				6,853,000.00	0.00	0.00	6,853,000.00
胡志光				26,066.68	0.00	0.00	26,066.68
高务群				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
杨金兰				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄少妹				2,266.68	0.00	0.00	2,266.68
				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00

债务(应付款)明细公布表

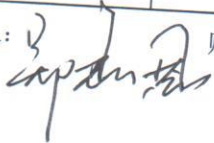
单位名称: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社 报表年月: 2024年1月

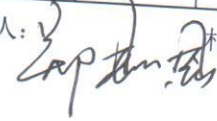
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	单位: 元 期末未付
黄慧琼 (郑兆芳)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
郑国章				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
黄慧琼 (郑兆芳)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
代收代支				11,783.93	0.00	809.76	10,974.17
各项代收代支				6,484.46	0.00	809.76	5,674.70
工会经费				5,299.47	0.00	0.00	5,299.47
其他				53,866.00	0.00	100.00	53,766.00
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				100.00	0.00	100.00	0.00
暂扣社保补助款				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
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
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

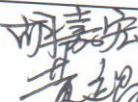
债务(应付款)明细公布表

单位名称: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社 报表年月: 2024年1月

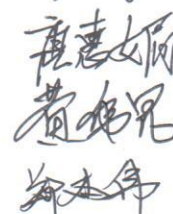
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄润韶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
郑礼杰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑志邦				2,000.00	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				109,384.92	0.00	109,384.92	0.00
干部				33,226.00	0.00	33,226.00	0.00
管理和固定人员				76,158.92	0.00	76,158.92	0.00
应交税费				0.00	155,053.41	750.00	154,303.41
应交增值税				0.00	155,053.41	750.00	154,303.41
长期借款及应付款				573,011.19	0.00	573,011.19	0.00
递延收入				573,011.19	0.00	573,011.19	0.00
2024年预收款				573,011.19	0.00	573,011.19	0.00
专项应付款				357,054.24	0.00	239,870.00	117,184.24
上级拨款				357,054.24	0.00	239,870.00	117,184.24
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				43,041.24	0.00	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)				239,870.00	0.00	239,870.00	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



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							
押金				4,269,588.00	48,641.60	555,922.72	3,762,306.88
中山市规划局				52,465.00	0.00	0.00	52,465.00
加林山饮水公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市财政局				240.00	0.00	0.00	240.00
豪泉饮用水(水桶押金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
东区至拓饮用水销售中心				135.00	0.00	0.00	135.00
租赁款				90.00	0.00	0.00	90.00
麒麟石雕厂				3,560,952.10	71.00	84,415.00	3,476,608.10
梁泽兴				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
胡芬娜				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
停车费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
亿利公司				0.00	71.00	0.00	71.00
何理清(幼儿园)				57,360.00	0.00	57,360.00	0.00
何辰枫				1,689,984.77	0.00	0.00	1,689,984.77
匠心公司				6,655.00	0.00	6,655.00	0.00
夏金新				977,138.00	0.00	0.00	977,138.00
华尔美				147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
宏合汽车				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
长悦建设				40,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00
水电费				76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
水费(洋栏及村内)				100,478.26	41,055.52	0.00	141,533.78
电费(洋栏及村内)				632.00	0.00	0.00	632.00
应收借款				99,846.26	41,055.52	0.00	140,901.78
郑可文				91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
胡德伟				41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
医保社保				49,900.00	0.00	0.00	49,900.00
社保费				-7,515.08	7,515.08	0.00	0.00
预付款				-7,515.08	7,515.08	0.00	0.00
书报费				471,507.72	0.00	471,507.72	0.00
法律顾问费				6,012.00	0.00	6,012.00	0.00
城乡居民基本医疗保险				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
粮油				382,206.72	0.00	382,206.72	0.00
				53,289.00	0.00	53,289.00	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

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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	
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
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、新村长江路入口休闲小园改造工程	923371.58	239870.00	923371.58	0.00	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：郭如松
会计：杨祖儿

监事会：胡嘉宏 黄之昂 唐嘉明 黄伟强 郭如松

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	绩效奖金	补贴	扣缴	扣减	合计	备注
黄文立	书记	8000.00			816.00		7184.00	
郑斯恩	社长	8000.00			816.00		7184.00	
郑颖璋	支委	7000.00			714.00		6286.00	
黄焯科	支委	7000.00			714.00		6286.00	
胡礼沅	社委	7000.00			714.00		6286.00	
胡燕娜	报账员	5000.00			510.00		4490.00	
郑丽华	开单员	5000.00			510.00		4490.00	
黄秋华	电工	4500.00					4500.00	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00					3500.00	含粮油分配
胡秀文	安全生员	1000.00					1000.00	安全检查
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00	500.00	462.68		4037.32	队长，高温补贴
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	高温补贴
胡锦涛	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	高温补贴
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	高温补贴
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	高温补贴
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	高温补贴
胡嘉宏	理财小组人员	375.00					375.00	
唐惠媚	理财小组人员	375.00					375.00	
郑杰伟	理财小组人员	375.00					375.00	
黄远昌	理财小组人员	375.00					375.00	
黄伟昆	理财小组人员	375.00					375.00	

负责人：

郑志航

会计：杨祖儿

监事会：

胡嘉宏 黄远昌 唐惠媚
黄伟昆 郑杰伟