

资产负债表

报表年月：2024年2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	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	18,708,300.00	17,177,636.93	短期借款			
其中：现金	36.01	344.39	应付款项		6,579,272.94	4,407,699.46
银行存款	18,708,263.99	17,177,292.54	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	2,135,967.76	1,688,978.55	应交税费			96,316.25
存货			流动负债合计		6,579,272.94	4,504,015.71
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	20,844,267.76	18,866,615.48	长期借款及应付款			
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资	3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款		2,922,995.18	2,583,877.23
生产性生物资产原值			非流动负债合计		2,922,995.18	2,583,877.23
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		9,502,268.12	7,087,892.94
生产性生物资产净值						
固定资产原值	27,914,762.25	27,914,762.25				
减：累计折旧	15,813,305.81	15,932,214.91				
固定资产净值	12,101,456.44	11,982,547.34				
在建工程	423,493.79					
固定资产清理						
固定资产小计	12,524,950.23	11,982,547.34				
无形资产原值	5,764,229.30	5,764,229.30				
减：累计摊销	1,729,268.64	1,777,303.88	所有者权益：			
无形资产净值	4,034,960.66	3,986,925.42	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产			公积公益金		29,041,358.85	28,941,712.01
长期待摊费用			未分配收益		1,716,418.68	1,662,350.29
非流动资产合计	20,316,910.89	19,726,472.76	所有者权益合计		31,658,910.53	31,505,195.30
资产总计	41,161,178.65	38,593,088.24	负债和所有者权益总计		41,161,178.65	38,593,088.24

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	103.90
2024-02-05	收陈寿清空壳山边2月租金（含税142.86）	欧阳小丽	2,857.14	0.00	2,961.04
2024-02-05	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	4,961.04
2024-02-05	收陈寿清空壳山边2月租金（含税57.14）	欧阳小丽	1,142.86	0.00	6,103.90
2024-02-05	收税金-陈寿清空壳山边2月租金（含税142.86）	欧阳小丽	142.86	0.00	6,246.76
2024-02-05	收税金-陈寿清空壳山边2月租金（含税57.14）	欧阳小丽	57.14	0.00	6,303.90
2024-02-05	存现	欧阳小丽	0.00	4,200.00	2,103.90
2024-02-05	付林雨洲维修翻新醒狮锣鼓手推车误工费	林嘉敏	0.00	300.00	1,803.90
2024-02-05	付莫廷瑶、莫克全、陈梅燕、秦红清洗篮球场误工费	林嘉敏	0.00	400.00	1,403.90
2024-02-05	付中山市保安服务东区分公司小鳌溪幼儿园刻法人章	郑秀娴	0.00	150.00	1,253.90
2024-02-06	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	554.58	699.32
2024-02-06	付石岐区中诚脚轮商行购醒狮用手推车车轮4个	林嘉敏	0.00	278.00	421.32
2024-02-06	付华润万家电子商务公司购办公室用抽纸及垃圾袋	欧阳小丽	0.00	108.97	312.35
2024-02-06	付移动通信中山分公司颐老院电子屏12月网络通信费	郑秀娴	0.00	38.00	274.35
2024-02-06	付移动通信中山分公司颐老院电子屏1月网络通信费	郑秀娴	0.00	48.00	226.35
2024-02-22	提现	欧阳小丽	3,000.00	0.00	3,226.35
2024-02-22	付小鳌溪醒狮队林嘉平年初一醒狮贺岁活动银牌	林嘉敏	0.00	1,000.00	2,226.35
2024-02-22	付李立强股民刘玉华病故补助	林嘉敏	0.00	500.00	1,726.35
2024-02-22	付林泽庆股民郑桂英病故补助	林嘉敏	0.00	500.00	1,226.35
2024-02-23	付沙溪镇迎喜烟花爆竹迎春醒狮用爆竹	林嘉敏	0.00	818.00	408.35
2024-02-27	付东莞瑞芯科技公司购买篮球场清洗剂	林庆培	0.00	63.96	344.39
合计：			9,200.00	8,959.51	

单位负责人：

林国兴

财务负责人：

林国兴

村务监督委员会：

林国兴
林国兴
林国兴
林国兴
林国兴

制表人：刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	18,853,198.82
2024-02-01	收郑启达和尚山6号地1月份租金（含税1003.04）	欧阳小丽	20,060.82	0.00	18,873,259.64
2024-02-01	收富茂石化气站后塘路38号仓库2月租金含税619.05	欧阳小丽	12,380.95	0.00	18,885,640.59
2024-02-01	收袁胜新和尚山4号地块2月份租金（含税178.87）	欧阳小丽	3,577.31	0.00	18,889,217.90
2024-02-01	收陈春梅和尚山2号地1月份租金含税109.44	欧阳小丽	2,188.86	0.00	18,891,406.76
2024-02-01	收陈春梅和尚山1号地块1月份租金（含税91.96）	欧阳小丽	1,839.20	0.00	18,893,245.96
2024-02-01	收税金-郑启达和尚山6号地1月份租金含税1003.04	欧阳小丽	1,003.04	0.00	18,894,249.00
2024-02-01	收税金-富茂石化气站后塘路38号仓库2月租金含税619.05	欧阳小丽	619.05	0.00	18,894,868.05
2024-02-01	收税金-袁胜新和尚山4号地块2月租金含税178.87	欧阳小丽	178.87	0.00	18,895,046.92
2024-02-01	收税金-陈春梅和尚山2号地1月租金含税109.44	欧阳小丽	109.44	0.00	18,895,156.36
2024-02-01	收税金-陈春梅和尚山1号地块1月份租金含税91.96	欧阳小丽	91.96	0.00	18,895,248.32
2024-02-01	付小鳌溪经联社股民2023年股民分配款	欧阳小丽	0.00	1,974,887.14	16,920,361.18
2024-02-01	付张玉英继承林坤筹2022年年终分配款	欧阳小丽	0.00	1,200.00	16,919,161.18
2024-02-02	付中山市东区街道红十字会2024年慈善万人行捐款	郑秀娴	0.00	1,500.00	16,917,661.18
2024-02-02	付林庆培等5人发放2月两委干部工资	欧阳小丽	0.00	22,116.24	16,895,544.94
2024-02-02	付梁武游、林容伟治安协管员2月份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	16,891,944.94
2024-02-02	付欧阳小丽、陈玉娇出纳及开单员2月工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	16,884,944.94
2024-02-02	付郑凤娟发放敬老院管理员2月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	16,883,744.94
2024-02-02	付林燕芳发放办公楼清洁工2月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	16,882,144.94
2024-02-02	付林坤航等5人发放监事会2月工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	16,880,844.94
2024-02-02	付陈梅燕敬老院临时清洁工12/31-1/29日工资	郑秀娴	0.00	1,200.00	16,879,644.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-04	悦农E存一年定期存款	欧阳小丽	5,000,000.00	0.00	21,879,644.94
2024-02-04	悦农e存定期销户	欧阳小丽	5,000,000.00	0.00	26,879,644.94
2024-02-04	悦农E存一年定期存款	欧阳小丽	3,340,000.00	0.00	30,219,644.94
2024-02-04	定期到期销户	欧阳小丽	3,280,000.00	0.00	33,499,644.94
2024-02-04	收中山农商行总行营业部定期一年销户利息	欧阳小丽	57,418.22	0.00	33,557,063.16
2024-02-04	收中山农商行紫马岭支行悦农E存定期销户利息	欧阳小丽	55.56	0.00	33,557,118.72
2024-02-04	定期到期销户	欧阳小丽	0.00	3,280,000.00	30,277,118.72
2024-02-04	悦农e存定期销户	欧阳小丽	0.00	5,000,000.00	25,277,118.72
2024-02-04	悦农E存一年定期存款	欧阳小丽	0.00	3,340,000.00	21,937,118.72
2024-02-04	悦农E存一年定期存款	欧阳小丽	0.00	5,000,000.00	16,937,118.72
2024-02-05	收戴光成和尚山3号地7-10月租金（含税8100.04）	欧阳小丽	162,000.80	0.00	17,099,119.52
2024-02-05	收税金-戴光成和尚山3号地7-10月租金（含税8100.04）	欧阳小丽	8,100.04	0.00	17,107,219.56
2024-02-05	收中山农商行悦农E存1年定期按月付息	欧阳小丽	7,708.33	0.00	17,114,927.89
2024-02-05	存现	欧阳小丽	4,200.00	0.00	17,119,127.89
2024-02-05	付国税东区税务分局代收代支社保申报（2人）	欧阳小丽	0.00	2,743.08	17,116,384.81
2024-02-05	付国税东区税务分局缴1月份增值税	陈玉娇	0.00	29,498.78	17,086,886.03
2024-02-05	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	17,084,886.03
2024-02-05	付国税东区税务分局缴1月份城建税	欧阳小丽	0.00	1,032.45	17,083,853.58
2024-02-05	付国税东区税务分局缴1月教育费附加	欧阳小丽	0.00	442.48	17,083,411.10
2024-02-05	付国税东区税务分局缴1月地方教育附加	欧阳小丽	0.00	294.99	17,083,116.11
2024-02-06	收陈冠东和尚山5号地块2月租金（含税230.64）	欧阳小丽	4,612.76	0.00	17,087,728.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-06	收陈冠东和尚山7号地块2月租金(含税167.45)	欧阳小丽	3,349.03	0.00	17,091,077.90
2024-02-06	收何永康后塘路38号之六厂房2月租金(含税85.71)	欧阳小丽	1,714.29	0.00	17,092,792.19
2024-02-06	收税金-陈冠东和尚山5号地块2月租金税230.64	欧阳小丽	230.64	0.00	17,093,022.83
2024-02-06	收税金-陈冠东和尚山7号地块2月租金含税167.45	欧阳小丽	167.45	0.00	17,093,190.28
2024-02-06	收税金-何永康后塘路38号之六厂房2月租金含税85.71	欧阳小丽	85.71	0.00	17,093,275.99
2024-02-07	收梁泽兴后塘路38号之二1、2月租金(含税628.57)	欧阳小丽	12,571.43	0.00	17,105,847.42
2024-02-07	收税金-梁泽兴后塘路38号之二1、2月租金含税628.57	欧阳小丽	628.57	0.00	17,106,475.99
2024-02-07	付梁敬云小鳌溪敬老晚宴搭棚费用	林庆培	0.00	3,981.60	17,102,494.39
2024-02-22	收稳安特智能科技公司智慧停车2月租金含税3687.89	欧阳小丽	73,757.81	0.00	17,176,252.20
2024-02-22	收税金-稳安特智能科技公司2月租金含税3687.89	欧阳小丽	3,687.89	0.00	17,179,940.09
2024-02-22	付林坤航等5人监事成员2024年1月误工补助	郑秀娴	0.00	2,475.00	17,177,465.09
2024-02-22	提现	欧阳小丽	0.00	3,000.00	17,174,465.09
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	168.74	17,174,296.35
2024-02-23	收紫岭物业管理公司代支后塘路1号电费	欧阳小丽	526.68	0.00	17,174,823.03
2024-02-23	收黄永实代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	24.89	0.00	17,174,847.92
2024-02-23	付国税东区税务分局代扣代缴工资个人所得税	陈玉娇	0.00	758.84	17,174,089.08
2024-02-23	付国税东区税务分局1月从租计征房产税-已减半征收	陈玉娇	0.00	20,768.57	17,153,320.51
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬老院电费	欧阳小丽	0.00	802.31	17,152,518.20
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼电费	欧阳小丽	0.00	730.88	17,151,787.32
2024-02-23	付中山供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区	欧阳小丽	0.00	288.21	17,151,499.11
2024-02-23	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭物业	欧阳小丽	0.00	526.68	17,150,972.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-23	付中山供电局代支鳌岭路治安亭电费-黄永实	欧阳小丽	0.00	24.89	17,150,947.54
2024-02-26	收浩高文化传播公司后塘路38号之一2月租含税476.19	欧阳小丽	9,523.81	0.00	17,160,471.35
2024-02-26	收税金-浩高文化传播公司后塘路38号之一2月租含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	17,160,947.54
2024-02-26	付中佳信息科技有限公司贝佳软件维护费(22-23年)	欧阳小丽	0.00	1,600.00	17,159,347.54
2024-02-27	收陈寿清空壳山边地合同保证金	欧阳小丽	19,800.00	0.00	17,179,147.54
2024-02-27	付石岐区冀中筛网经销部幼儿园围墙反爬围栏	郑秀i嫻	0.00	1,500.00	17,177,647.54
2024-02-27	付石岐区冀中筛网经销部幼儿园门口移动护栏	郑秀嫻	0.00	1,100.00	17,176,547.54
2024-02-28	付西区宝文百货购销部敬老院安装窗帘	郑秀嫻	0.00	6,255.00	17,170,292.54
2024-02-29	收蒋照琼米机街12号商铺1月尾数及2月租金含税333.33	欧阳小丽	6,666.67	0.00	17,176,959.21
2024-02-29	收税金-蒋照琼米机街12号1月尾数及2月租含税333.33	欧阳小丽	333.33	0.00	17,177,292.54
合计：			17,039,689.60	18,715,595.88	

单位负责人：林汉华

财务负责人：林汉华

村务监督委员会：林汉华
林仲华
林国财
郑少强

制表人： 刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年2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	318,243.74	470,668.55	一、经营支出	50,902.19	149,839.62
出租收入	318,243.74	470,668.55	其他经营成本	0.00	48,035.24
何永康	3,414.29	3,428.58	经营性固定资产折旧费	50,902.19	101,804.38
富茂石油化工公司	12,380.95	24,761.90	二、税金及附加	22,538.49	22,538.49
陈寿清	4,000.00	8,000.00	城市维护建设税	1,032.45	1,032.45
梁泽兴	12,571.43	12,571.43	教育费附加	442.48	442.48
陈计洪	0.00	1,466.67	地方教育附加	294.99	294.99
蒋照琼	6,666.67	10,476.19	房产税	20,768.57	20,768.57
广东稳安特智能科技有限公司	73,757.81	145,367.33	三、管理费用	56,090.53	166,060.37
陈春梅	4,028.06	4,028.06	干部报酬	25,600.00	76,800.00
郑启达	20,060.82	20,060.82	其他管理及固定人员报酬	14,600.00	34,000.00
袁胜新	3,577.31	7,154.62	办公费	1,708.97	2,208.97
陈冠东	7,961.79	15,923.58	水电费	899.62	1,706.69
戴光成	162,000.80	162,000.80	书报费	0.00	1,548.00
浩高文化公司	9,523.81	19,047.62	折旧费	8,552.36	17,104.72
赖灿	0.00	4,761.90	修缮费	0.00	9,841.00
德创节能幕墙门窗公司	0.00	31,619.05	民主理财费用	1,300.00	7,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	2,875.00	14,145.00
三、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	554.58	1,105.99
四、其他收入	65,182.11	72,890.45	四、公益支出	11,838.27	239,386.08
存款利息收入	65,182.11	72,890.45	教育及学校幼儿园补助	150.00	150.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	5,628.31	167,140.12
	0.00	0.00	文体体育	2,459.96	2,459.96
	0.00	0.00	医保社保	0.00	45,936.00
	0.00	0.00	社保	0.00	45,936.00
	0.00	0.00	残改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	20,100.00
	0.00	0.00	幼儿园经营	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	19,289.79
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	383,425.85	543,559.00	支出合计	142,869.48	598,614.35
			收支差额	240,556.37	-55,055.35

单位负责人：

林汉河

财务负责人：

林汉河

村务监督委员会：

林仲明
林宝财
郑少银

制表人： 刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区小陂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				1,689,448.74	839.78	1,309.97	1,688,978.55
租赁款				1,688,485.07	0.00	0.00	1,688,485.07
林国明				0.50	0.00	0.00	0.50
蒋照琼				1,433,333.31	0.00	0.00	1,433,333.31
戴光成				255,151.26	0.00	0.00	255,151.26
水电费				963.67	839.78	551.57	1,251.88
水费				-2,076.48	0.00	0.00	-2,076.48
电费				3,040.15	839.78	551.57	3,328.36
个人所得税				0.00	0.00	758.40	-758.40

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
林国明
林国明
林国明
林国明

制表人：

刘嘉美



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山小榄镇小榄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				6,361,391.72	88,809.66	2,042,501.92	4,407,699.46
应付定金押金				4,068,398.40	19,800.00	0.00	4,088,198.40
租赁保证金				4,056,398.40	19,800.00	0.00	4,076,198.40
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	19,800.00	0.00	37,000.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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
应付工程款				39,455.50	0.00	0.00	39,455.50
小鳌溪颐老院环境升级改造工程				39,455.50	0.00	0.00	39,455.50
股东分红款				2,202,720.00	62,812.86	2,039,000.00	226,532.86
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、欧妙娴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁定焜				23,600.00	1,700.00	0.00	25,300.00
郑玉葵				14,600.00	1,700.00	0.00	16,300.00
朱金燕				20,160.00	2,720.00	0.00	22,880.00
陈友妹				10,600.00	1,700.00	0.00	12,300.00
黄润三				8,600.00	1,700.00	0.00	10,300.00
杨三妹				6,600.00	1,700.00	0.00	8,300.00
林伟兴				6,600.00	1,700.00	0.00	8,300.00
陈妹子				4,600.00	1,700.00	0.00	6,300.00
林玉添				4,300.00	1,700.00	0.00	6,000.00
林换英				4,300.00	1,700.00	0.00	6,000.00
林夫				4,300.00	1,700.00	0.00	6,000.00
林干权				3,700.00	1,700.00	0.00	5,400.00
林炳开				7,400.00	3,400.00	0.00	10,800.00
林凤英				3,700.00	1,700.00	0.00	5,400.00
林玉辉				3,700.00	1,700.00	0.00	5,400.00
林照玲				120.00	0.00	0.00	120.00
李桂彩				2,500.00	1,700.00	0.00	4,200.00
李远娱				500.00	340.00	0.00	840.00
林海良				2,500.00	1,700.00	0.00	4,200.00
林爱喜				2,500.00	1,700.00	0.00	4,200.00
年终分红款				2,036,600.00	0.00	2,036,600.00	0.00
林坤筹				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
梁惠芳				1,200.00	1,700.00	0.00	2,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
梁淑兰				1,200.00	1,700.00	0.00	2,900.00
梁顺莲				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
林建波				1,200.00	1,700.00	0.00	2,900.00
杨社权				1,200.00	1,700.00	0.00	2,900.00
李运机				1,440.00	2,040.00	0.00	3,480.00
林剑濠				1,200.00	1,700.00	0.00	2,900.00
郑耀辉				1,200.00	1,700.00	0.00	2,900.00
林俊弘				1,200.00	1,700.00	0.00	2,900.00
杨福妹				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
林英连				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
郑桂英				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
林碧濠				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
林剑文				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
梁六妹				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
林少玲				0.00	242.86	0.00	242.86
林照军				0.00	170.00	0.00	170.00
林庆葵				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
梁顺连				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
代收代支				16,842.72	6,196.80	3,501.92	19,537.60
社保				-2,704.04	5,447.12	2,743.08	0.00
社保退养对象补助				9,672.50	0.00	0.00	9,672.50
个人所得税				-7.38	749.68	758.84	-16.54
租赁税金				9,881.64	0.00	0.00	9,881.64
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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	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	
欧阳小丽	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	

负责人：

会计：

村务监督委员会：

林国威 林仲珩 林少银

林国威 林仲珩 林少银

刘嘉美

林国威

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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



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	小鳌溪经联社	防控登革热疫情	3,000.00	-	2,960.00	40.00	
地籍调查	小鳌溪经联社	地籍调查	19,580.00	-	1,849.00	17,731.00	
侨联换届工作经费	小鳌溪经联社	侨联换届	500.00	-	55.90	444.10	
农村集体产权制度改革经费	小鳌溪经联社	集体产权改革经费	14,039.00	-	6,580.00	7,459.00	
党员经费	小鳌溪党支部	党支部活动支出	43,800.00	-	42,572.77	1,227.23	
人居环境整治经费	小鳌溪经联社	路面及管道改造工程款	97,500.00	-	73,856.30	23,643.70	
三线整治经费	小鳌溪经联社	三线整治	43,710.00	-	42,370.80	1,339.20	
片区改造项目专项资金	小鳌溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
乡村振兴工作经费	小鳌溪经联社	老人院提升改造工程	344,016.65	-	312,425.65	31,591.00	
生态补偿款	小鳌溪经联社		402.00	-	-	402.00	

经联社负责人： 会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林永明 林仲利 郑少强