

资产负债表

报表年月：2024年3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		18,708,300.00	17,245,014.51	短期借款			
其中：现金		36.01	890.29	应付款项		6,579,272.94	4,386,267.56
银行存款		18,708,263.99	17,244,124.22	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,135,967.76	1,689,278.12	应交税费			95,958.28
存货				流动负债合计		6,579,272.94	4,482,225.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,844,267.76	18,934,292.63	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	2,583,475.23
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,922,995.18	2,583,475.23
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,502,268.12	7,065,701.07
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	15,991,669.26				
固定资产净值		12,101,456.44	11,923,092.99				
在建工程		423,493.79					
固定资产清理							
固定资产小计		12,524,950.23	11,923,092.99				
无形资产原值		5,764,229.30	5,764,229.30				
减：累计摊销		1,729,268.64	1,873,374.36	所有者权益：			
无形资产净值		4,034,960.66	3,890,854.94	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,041,358.85	28,936,712.01
长期待摊费用				未分配收益		1,716,418.68	1,601,694.48
非流动资产合计		20,316,910.89	19,570,947.93	所有者权益合计		31,658,910.53	31,439,539.49
资产总计		41,161,178.65	38,505,240.56	负债和所有者权益总计		41,161,178.65	38,505,240.56

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：林国平
林国平
林国平
林国平

制表人：刘嘉美
林国平

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3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	344.39
2024-03-05	收陈寿清3月空壳山边租金（含税157.14）	欧阳小丽	3,142.86	0.00	3,487.25
2024-03-05	收陈寿清空壳山边3月份租金（含税57.14）	欧阳小丽	1,142.86	0.00	4,630.11
2024-03-05	收税金-陈寿清3月空壳山边租金含税157.14	欧阳小丽	157.14	0.00	4,787.25
2024-03-05	收税金-陈寿清空壳山边3月租金含税57.14	欧阳小丽	57.14	0.00	4,844.39
2024-03-05	存现	欧阳小丽	0.00	4,500.00	344.39
2024-03-06	提现	欧阳小丽	3,000.00	0.00	3,344.39
2024-03-06	付深圳市明安锐电子公司干部办公室更换门锁	郑秀娴	0.00	498.00	2,846.39
2024-03-06	付东区利明杂货店春节醒狮巡游活动用水及烟	林嘉敏	0.00	940.00	1,906.39
2024-03-06	付东区晨采文具用品商行购A4复印纸及笔等办公文具	欧阳小丽	0.00	295.90	1,610.49
2024-03-11	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	549.20	1,061.29
2024-03-13	付沙溪镇迎喜烟花爆竹行送兵仪式用爆竹	林庆培	0.00	463.00	598.29
2024-03-25	提现	欧阳小丽	1,500.00	0.00	2,098.29
2024-03-25	付东区向阳办公用品商行入伍青年纪念礼品	郑秀娴	0.00	116.00	1,982.29
2024-03-25	付黄彩细股民林照明病故补助款	林嘉敏	0.00	500.00	1,482.29
2024-03-26	付中山市恒韵文化发展公司大王庙公园宣传栏更换底板	林庆培	0.00	292.00	1,190.29
2024-03-28	付廖崇曦、林泓伟参1加征兵体检误工费	欧阳小丽	0.00	300.00	890.29
合计：			9,000.00	8,454.10	

单位负责人：

林永强

财务负责人：

林永强

村务监督委员会：

林永强
林永强
郑秀娴
林仲强

制表人：刘嘉美

林国财

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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	17,177,292.54
2024-03-01	收富茂石化气站后塘路38号仓库3月租金含税619.05	欧阳小丽	12,380.95	0.00	17,189,673.49
2024-03-01	收张木轮三角地商业街1月租金（含税382.38）	欧阳小丽	7,647.62	0.00	17,197,321.11
2024-03-01	收税金-富茂石化气站后塘路38号仓库3月租金含税619.05	欧阳小丽	619.05	0.00	17,197,940.16
2024-03-01	收税金-张木轮三角地商业街1月租金含税382.38	欧阳小丽	382.38	0.00	17,198,322.54
2024-03-04	收袁胜新和尚山4号地3月租金含税178.87	欧阳小丽	3,577.31	0.00	17,201,899.85
2024-03-04	收税金-袁胜新和尚山4号地3月租金含税178.87	欧阳小丽	178.87	0.00	17,202,078.72
2024-03-04	付国税东区税务分局交2月增值税	陈玉娇	0.00	15,912.18	17,186,166.54
2024-03-04	付国税东区税务分局交2月城市维护建设税	陈玉娇	0.00	556.92	17,185,609.62
2024-03-04	付国税东区税务分局交2月教育费附加	陈玉娇	0.00	238.68	17,185,370.94
2024-03-04	付国税东区税务分局交2月地方教育附加	陈玉娇	0.00	159.12	17,185,211.82
2024-03-04	付国税东区税务分局代收代交社保申报-1人	陈玉娇	0.00	1,371.54	17,183,840.28
2024-03-04	付国税东区税务分局交2月从租计征房产税-已减半征收	陈玉娇	0.00	6,996.90	17,176,843.38
2024-03-04	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	9.00	17,176,834.38
2024-03-05	存现	欧阳小丽	4,500.00	0.00	17,181,334.38
2024-03-06	收德创节能幕墙门窗公司2月后塘路38号租金含税1580.95	欧阳小丽	31,619.05	0.00	17,212,953.43
2024-03-06	收郑少媚后塘路37号厂房1月租金（含税371.90）	欧阳小丽	7,438.10	0.00	17,220,391.53
2024-03-06	收税金-德创节能幕墙门窗公司2月租金含税1580.95	欧阳小丽	1,580.95	0.00	17,221,972.48
2024-03-06	收税金-郑少媚后塘路37号厂房1月租金含税371.90	欧阳小丽	371.90	0.00	17,222,344.38
2024-03-06	付林庆培等5人两委干部3月工资	欧阳小丽	0.00	24,219.46	17,198,124.92
2024-03-06	付梁武游、林容伟治安协管员3月工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	17,194,524.92
2024-03-06	付欧阳小丽、陈玉娇出纳、开单员3月工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	17,187,524.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-06	付郑凤娟敬老院管理员3月工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	17,186,324.92
2024-03-06	付林燕芳办公楼清洁工3月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	17,184,724.92
2024-03-06	付林坤航等5人监事会成员3月工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	17,183,424.92
2024-03-06	付陈梅燕颐老院临时清洁工1/30-2/29日误工工资	郑秀娴	0.00	1,200.00	17,182,224.92
2024-03-06	提现	欧阳小丽	0.00	3,000.00	17,179,224.92
2024-03-06	付经联社女股民542人三八妇女节慰问金-100元人	郑秀娴	0.00	54,200.00	17,125,024.92
2024-03-06	付经联社参保股民232人2-3月社保补助款-198元/人	郑秀娴	0.00	91,476.00	17,033,548.92
2024-03-12	收何永康后塘路38号之六厂房3-8月租金含税514.29	欧阳小丽	10,285.71	0.00	17,043,834.63
2024-03-12	收赖灿知青屋2、3月租金（含税476.19）	欧阳小丽	9,523.81	0.00	17,053,358.44
2024-03-12	收税金-何永康后塘路38号之六厂房3-8月租金含税514.29	欧阳小丽	514.29	0.00	17,053,872.73
2024-03-12	收税金-赖灿知青屋2、3月租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	17,054,348.92
2024-03-12	收紫岭物业管理公司代支后塘路1号电费	欧阳小丽	337.01	0.00	17,054,685.93
2024-03-12	收黄永实收回代支治安亭电费	欧阳小丽	7.05	0.00	17,054,692.98
2024-03-12	付中山供电局敬老院电费	欧阳小丽	0.00	707.46	17,053,985.52
2024-03-12	付中山供电局办公楼电费	欧阳小丽	0.00	605.62	17,053,379.90
2024-03-12	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	337.01	17,053,042.89
2024-03-12	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	262.39	17,052,780.50
2024-03-12	付中山供电局代支鳌岭路治安亭电费-黄永实用	欧阳小丽	0.00	7.05	17,052,773.45
2024-03-14	付广东原进信息科技有限公司小鳌溪幼儿园新增监控及存储硬盘	林庆培	0.00	14,960.41	17,037,813.04
2024-03-14	付林坤航等5人监事会2月误工补助	郑秀娴	0.00	750.00	17,037,063.04
2024-03-14	付中山市第一人民法院提取林俊弘股民22、23年分配款	欧阳小丽	0.00	2,900.00	17,034,163.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-14	付中山市第一人民法院提取林海良21至23年股民分配款	欧阳小丽	0.00	4,200.00	17,029,963.04
2024-03-14	付广州高新工程顾问公司颐老院升级改造工程监理费	林庆培	0.00	5,000.00	17,024,963.04
2024-03-14	付骆彩霞、李厚延继承李运机22、23年分配款	欧阳小丽	0.00	3,480.00	17,021,483.04
2024-03-14	付梁杰继承李远娱21、22、23年分配款	欧阳小丽	0.00	840.00	17,020,643.04
2024-03-14	付梁杰继承李远娱21年6月医保补助款	欧阳小丽	0.00	11.90	17,020,631.14
2024-03-15	收郑启达和尚山6号地2月租金含税1003.04	欧阳小丽	20,060.82	0.00	17,040,691.96
2024-03-15	收陈春梅和尚山2号地2月租金含税109.44	欧阳小丽	2,188.86	0.00	17,042,880.82
2024-03-15	收陈春梅和尚山1号地2月租金（含税91.96）	欧阳小丽	1,839.20	0.00	17,044,720.02
2024-03-15	收税金-郑启达和尚山6号地2月租金含税1003.04	欧阳小丽	1,003.04	0.00	17,045,723.06
2024-03-15	收税金-陈春梅和尚山2号地2月租金含税109.44	欧阳小丽	109.44	0.00	17,045,832.50
2024-03-15	收税金-陈春梅和尚山1号地2月租金（含税91.96）	欧阳小丽	91.96	0.00	17,045,924.46
2024-03-19	收陈冠东和尚山5号地3月租金（含税230.64）	欧阳小丽	4,612.76	0.00	17,050,537.22
2024-03-19	收陈冠东和尚山7号地3月租金含税167.45	欧阳小丽	3,349.03	0.00	17,053,886.25
2024-03-19	收陈计洪后塘路39号2、3月租金（含税146.67）	欧阳小丽	2,933.33	0.00	17,056,819.58
2024-03-19	收税金-陈冠东和尚山5号地3月租金（含税230.64）	欧阳小丽	230.64	0.00	17,057,050.22
2024-03-19	收税金-陈冠东和尚山7号地3月租金含税167.45	欧阳小丽	167.45	0.00	17,057,217.67
2024-03-19	收税金-陈计洪后塘路39号2、3月租金（含税146.67）	欧阳小丽	146.67	0.00	17,057,364.34
2024-03-21	收新升鞋业公司1-2月三幢宿舍楼租金含税3142.86	欧阳小丽	62,857.14	0.00	17,120,221.48
2024-03-21	收税金-新升鞋业公司1-2月三幢宿舍楼租金含税3142.86	欧阳小丽	3,142.86	0.00	17,123,364.34
2024-03-25	收稳安特智能公司小鳌溪智慧停车3月租金含税3687.89	欧阳小丽	73,757.81	0.00	17,197,122.15
2024-03-25	收税金-稳安特智能公司小鳌溪智慧停车3月租金含税3687.89	欧阳小丽	3,687.89	0.00	17,200,810.04



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-25	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	7.24	0.00	17,200,817.28
2024-03-25	提现	欧阳小丽	0.00	1,500.00	17,199,317.28
2024-03-25	付郑容德等16人参加青年廖崇曦入伍欢送仪式误工费	林嘉敏	0.00	1,600.00	17,197,717.28
2024-03-25	付中山公用水务公司代支后塘路33号之一水费（兰亭轩）	欧阳小丽	0.00	7.24	17,197,710.04
2024-03-25	付中山公用水务投资有限公司颐老院水费	欧阳小丽	0.00	94.38	17,197,615.66
2024-03-25	付中山公用水务投资有限公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	57.20	17,197,558.46
2024-03-26	收浩高文化传播公司后塘路38号之一3月租金含税476.19	欧阳小丽	9,523.81	0.00	17,207,082.27
2024-03-26	收中山农商银行第一季度利息收入	欧阳小丽	1,260.57	0.00	17,208,342.84
2024-03-26	收税金-浩高文化传播公司后塘路38号之一3月租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	17,208,819.03
2024-03-26	收中山农商银行第一季度利息收入	欧阳小丽	4.04	0.00	17,208,823.07
2024-03-26	付中山公用水务投资有限公司代支旧幼儿园水费	欧阳小丽	0.00	37.18	17,208,785.89
2024-03-28	付陈寿清退正街上街九巷14号空地合同保证金-合同到期	欧阳小丽	0.00	10,000.00	17,198,785.89
2024-03-29	收紫岭物业管理公司后塘路1号商业街1月租金含税1587.30	欧阳小丽	31,746.03	0.00	17,230,531.92
2024-03-29	收张木轮三角地商业街2月份租金（含税382.38）	欧阳小丽	7,647.62	0.00	17,238,179.54
2024-03-29	收蒋照琼米机街12号一楼3月部分租金（含税190.48）	欧阳小丽	3,809.52	0.00	17,241,989.06
2024-03-29	收税金-紫岭物业管理公司后塘路1号商业街1月租金含税1587.30	欧阳小丽	1,587.30	0.00	17,243,576.36
2024-03-29	收税金-张木轮三角地商业街2月租金含税382.38	欧阳小丽	382.38	0.00	17,243,958.74
2024-03-29	收税金-蒋照琼米机街12号一楼3月部分租金含税190.48	欧阳小丽	190.48	0.00	17,244,149.22
2024-03-29	付中山农商银行支票领用手续费	欧阳小丽	0.00	25.00	17,244,124.22
合计：			328,254.32	261,422.64	

单位负责人：林双河

财务负责人：林双河

村务监督委员会：林双河
林双河
郑少银
林华刚

制表人：刘嘉美
林国对

收支情况公布表

报表年月：2024年3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	311,084.20	781,752.75	一、经营支出	146,972.67	296,812.29
出租收入	311,084.20	781,752.75	其他经营成本	96,070.48	144,105.72
何永康	10,285.71	13,714.29	经营性固定资产折旧费	50,902.19	152,706.57
富茂石油化工公司	12,380.95	37,142.85	二、税金及附加	7,951.62	30,490.11
陈寿清	4,285.72	12,285.72	城市维护建设税	556.92	1,589.37
新升鞋业公司	62,857.14	62,857.14	教育费附加	238.68	681.16
梁泽兴	0.00	12,571.43	地方教育附加	159.12	454.11
陈计洪	2,933.33	4,400.00	房产税	6,996.90	27,765.47
张木轮	15,295.24	15,295.24	三、管理费用	53,125.08	219,185.45
蒋照琼	3,809.52	14,285.71	干部报酬	25,600.00	102,400.00
郑少媚	7,438.10	7,438.10	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	47,400.00
紫岭物业管理公司	31,746.03	31,746.03	办公费	793.90	3,002.87
广东稳安特智能科 技有限公司	73,757.81	219,125.14	水电费	662.82	2,369.51
陈春梅	4,028.06	8,056.12	书报费	0.00	1,548.00
郑启达	20,060.82	40,121.64	折旧费	8,552.16	25,656.88
袁胜新	3,577.31	10,731.93	修缮费	292.00	10,133.00
陈冠东	7,961.79	23,885.37	民主理财费用	1,300.00	8,900.00
戴光成	0.00	162,000.80	误工补贴	1,950.00	16,095.00
浩高文化公司	9,523.81	28,571.43	邮电通讯费	549.20	1,655.19
赖灿	9,523.81	14,285.71	财务统筹费	25.00	25.00
德创节能幕墙门窗 公司	31,619.05	63,238.10	四、公益支出	164,955.25	404,341.33
二、投资收益	0.00	0.00	征兵民兵	2,479.00	2,479.00
三、补助收入	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	150.00
四、其他收入	1,264.61	74,155.06	老人和敬老院补助	801.84	167,941.96
存款利息收入	1,264.61	74,155.06	文体体育	940.00	3,399.96
	0.00	0.00	医保社保	91,074.00	137,010.00
	0.00	0.00	社保	91,074.00	137,010.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	54,200.00	74,300.00
	0.00	0.00	幼儿园经营	14,960.41	17,560.41
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	312,348.81	855,907.81	支出合计	373,004.62	971,618.97
			收支差额	-60,655.81	-115,711.16

单位负责人：林汉河

财务负责人：林汉河

村务监督委员会：林仲训
林仲训
林仲训
林仲训

制表人：刘嘉美



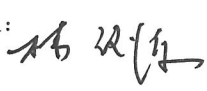
债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

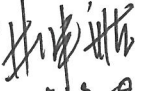
单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

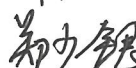
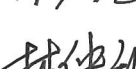
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,688,978.55	650.87	351.30	1,689,278.12
租赁款				1,688,485.07	0.00	0.00	1,688,485.07
林国明				0.50	0.00	0.00	0.50
蒋照琼				1,433,333.31	0.00	0.00	1,433,333.31
戴光成				255,151.26	0.00	0.00	255,151.26
水电费				1,251.88	650.87	351.30	1,551.45
水费				-2,076.48	44.42	7.24	-2,039.30
电费				3,328.36	606.45	344.06	3,590.75
个人所得税				-758.40	0.00	0.00	-758.40

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美






债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,407,699.46	1,380.54	22,812.44	4,386,267.56
应付定金押金				4,088,198.40	0.00	10,000.00	4,078,198.40
租赁保证金				4,076,198.40	0.00	10,000.00	4,066,198.40
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				37,000.00	0.00	10,000.00	27,000.00
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3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
温其镔				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
小陂溪颐老院环境升级改造				39,455.50	0.00	0.00	39,455.50
改造工程							
股东分红款				226,532.86	0.00	11,420.00	215,112.86
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				25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
郑玉葵				16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
朱金燕				22,880.00	0.00	0.00	22,880.00
陈友妹				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
黄润三				10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
杨三妹				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
林伟兴				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
陈妹仔				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
林玉添				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林换英				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林夫				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林干权				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林炳开				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
林凤英				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林玉辉				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林照玲				120.00	0.00	0.00	120.00
李桂彩				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
李远娱				840.00	0.00	840.00	0.00
林海良				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
林爱喜				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
梁惠芳				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
梁淑兰				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
林建波				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨社权				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
李运机				3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
林剑濠				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
郑耀辉				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
林俊弘				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
杨福妹				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林英连				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
郑桂英				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林碧濠				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林剑文				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁六妹				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林少玲				242.86	0.00	0.00	242.86
林照军				170.00	0.00	0.00	170.00
林庆葵				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁顺连				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
代收代支				19,537.60	1,380.54	1,380.54	19,537.60
社保				0.00	1,371.54	1,371.54	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				-16.54	9.00	9.00	-16.54
租赁税金				9,881.64	0.00	0.00	9,881.64
其他				33,975.10	0.00	11.90	33,963.20
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	11.90	928.20
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
林玉添				59.50	0.00	0.00	59.50
林换英				59.50	0.00	0.00	59.50



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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	11.90	0.00
应交税费				96,316.25	15,554.21	15,912.18	95,958.28
应交增值税				96,316.25	15,554.21	15,912.18	95,958.28
专项应付款				2,583,877.23	0.00	402.00	2,583,475.23
上级拨款				2,583,877.23	0.00	402.00	2,583,475.23
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	402.00	0.00
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				23,643.70	0.00	0.00	23,643.70
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
乡村振兴工作经费				31,591.00	0.00	0.00	31,591.00

单位负责人： 林汉河 财务负责人： 林汉河 村务监督委员会： 林汉河 制表人： 刘嘉美

林汉河
林艳娟
郑少银
林仲训



政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31日

编制单位：中山市东区小鰲溪股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象	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	-	2,960.00	40.00	
户籍调查	小鰲溪经联社	户籍调查	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	-	6,580.00	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	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	
乡村振兴工作经费	小鰲溪经联社	老人院提升改造工程	344,016.65	-	312,425.65	31,591.00	
生态补偿款	小鰲溪经联社		402.00	402.00	402.00	-	

经联社负责人：林以成

会计：刘嘉美

村务监督委员会：郭少彬

林宝财

林宝财

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3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	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

社务监督委员会：

负责人：

林汉源 林仲珩 郑少银 林宝财