


资产负债表


报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联社

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	30,909,389.26	短期借款			
其中：现金		144.36	209.03	应付款项		27,474,096.66	16,013,138.17
银行存款		43,180,147.02	30,909,180.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,599,935.04	1,181,025.35	应交税费			71,814.71
存货				流动负债合计		27,474,096.66	16,084,952.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,780,226.42	32,090,414.61	长期借款及应付款		69,855.57	20,753.97
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	294,193.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,817,392.23	16,379,146.85
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,673,985.54	12,673,985.54	所有者权益：			
减：累计折旧		4,595,930.84	4,744,257.60	资本		190,081.27	190,081.27
固定资产净值		8,078,054.70	7,929,727.94	公积公益金		23,766,310.74	23,237,800.54
在建工程				未分配收益		1,084,496.88	213,113.89
固定资产清理				所有者权益合计		25,040,888.89	23,640,995.70
固定资产小计		8,078,054.70	7,929,727.94	负债和所有者权益总计		52,858,281.12	40,020,142.55
无形资产原值							
减：累计摊销							
无形资产净值							
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		8,078,054.70	7,929,727.94				
资产总计		52,858,281.12	40,020,142.55				

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

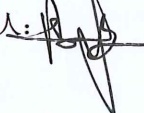
报表年月：2024年3月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

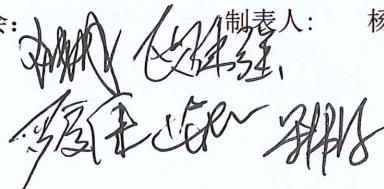
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	245,139.22	501,032.97	一、经营支出	28,869.46	114,277.84
出租收入	245,139.22	501,032.97	出租成本	400.00	400.00
梁慧谊（喜悦成长）	13,963.81	13,963.81	经营性固定资产折旧费	28,469.46	113,877.84
中国铁塔股份	45,436.51	115,292.08	二、税金及附加	8,087.03	9,614.50
邓桂文	74,167.43	74,167.43	城市维护建设税	253.17	326.01
李荫雄	8,000.00	12,000.00	教育费附加	108.50	108.50
郭士胜	11,428.57	17,142.85	地方教育附加	72.33	72.33
杨绍良	54,129.57	162,388.71	房产税	7,653.03	9,107.66
陈少辉	0.00	2,857.14	三、管理费用	60,623.66	535,888.64
有得停科技	13,671.43	41,014.29	干部报酬	22,500.00	349,210.00
禄庄餐饮	0.00	9,900.96	其他管理及固定人员报酬	16,100.00	111,490.00
梁慧谊（三溪幼儿园）	11,312.38	11,312.38	办公费	1,770.00	5,656.00
思而优文化	13,029.52	39,088.56	水电费	1,046.60	3,388.76
黄宗山	0.00	1,904.76	折旧费	8,612.23	34,448.92
二、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	2,500.00	7,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	会议费	620.00	2,180.00
四、其他收入	3,526.31	3,526.31	邮电通讯费	1,359.40	4,093.85
存款利息收入	3,376.31	3,376.31	其他费用	5,715.43	17,176.11
其他	150.00	150.00	社保费	5,715.43	17,176.11
	0.00	0.00	财务统筹费	400.00	745.00
	0.00	0.00	四、公益支出	44,020.09	290,782.78
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	250.00
	0.00	0.00	环境卫生	8,000.00	16,900.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	4,500.00	151,500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-20.00	-40.00
	0.00	0.00	文体体育	194.00	194.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	285.33
	0.00	0.00	其他公益支出	31,346.09	121,693.45
	0.00	0.00	校车费用	0.00	-3,330.00
	0.00	0.00	水电费	1,332.59	4,127.95
	0.00	0.00	粮油	30,013.50	120,895.50
	0.00	0.00	五、其他支出	432,432.60	432,432.60
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	418,924.60	418,924.60
	0.00	0.00	其他	13,508.00	13,508.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	248,665.53	504,559.28	支出合计	574,032.84	1,382,996.36
			收支差额	-325,367.31	-878,437.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿



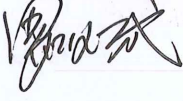
现金收支明细公布表


报表年月：2024年3月

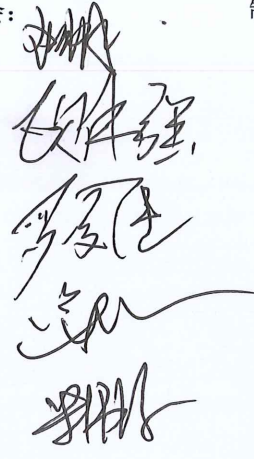
单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

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	209.03
合计：			0.00	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3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	30,901,196.78
2024-03-04	付-中山市东区东裕晨采文具用品商行购买”情暖元宵春暖三溪“元宵活动用元宵活动用宣纸、墨水、墨碟费用	梁雪聪	0.00	194.00	30,901,002.78
2024-03-04	付-中山市昇九建筑材料有限公司付三溪路16号第6卡商铺卷闸更换弹簧2条维修费	梁杰峰	0.00	400.00	30,900,602.78
2024-03-05	收-永新旧货损坏三溪经联社楼下道闸栏杆1支赔偿款	蔡伟仪	150.00	0.00	30,900,752.78
2024-03-05	付-梁玉梅领取梁兆垣股份1/2份额中开高速征地补偿分配款(28000元/股)	蔡伟仪	0.00	14,000.00	30,886,752.78
2024-03-05	付-梁玉梅领取梁兆垣股份1/2份额南外环征地差额补偿分配款(5100元/股)	蔡伟仪	0.00	2,550.00	30,884,202.78
2024-03-05	付-梁玉梅领取梁兆垣股份1/2份额人民医院第一期征地分配款(200000元/股)	蔡伟仪	0.00	100,000.00	30,784,202.78
2024-03-05	付-梁玉梅领取梁兆垣股份1/2份额人民医院第二期征地分配款(20000元/股)	蔡伟仪	0.00	10,000.00	30,774,202.78
2024-03-05	付-梁玉梅领取梁兆垣股份1/2份额人民医院征地分配款(12000元/股)	蔡伟仪	0.00	6,000.00	30,768,202.78
2024-03-05	付-梁兆伦领取梁兆垣股份1/2份额中开高速征地补偿分配款(28000元/股)	蔡伟仪	0.00	14,000.00	30,754,202.78
2024-03-05	付-梁兆伦领取梁兆垣股份1/2份额南外环征地差额补偿分配款(5100元/股)	蔡伟仪	0.00	2,550.00	30,751,652.78
2024-03-05	付-梁兆伦领取梁兆垣股份1/2份额人民医院第一期征地分配款(200000元/股)	蔡伟仪	0.00	100,000.00	30,651,652.78
2024-03-05	付-梁兆伦领取梁兆垣股份1/2份额人民医院征地分配款(12000元/股)	蔡伟仪	0.00	6,000.00	30,645,652.78
2024-03-05	付-梁兆伦领取梁兆垣股份1/2份额人民医院第二期征地分配款(20000元/股)	蔡伟仪	0.00	10,000.00	30,635,652.78
2024-03-05	付-梁玉梅领取梁兆垣股份1/2份额2018年收益分配(1200元/股)	蔡伟仪	0.00	600.00	30,635,052.78
2024-03-05	付-梁玉梅领取梁兆垣股份1/2份额2019年收益分配(1500元/股)	蔡伟仪	0.00	750.00	30,634,302.78
2024-03-05	付-梁玉梅领取梁兆垣股份1/2份额2020年收益分配(3300元/股)	蔡伟仪	0.00	1,650.00	30,632,652.78
2024-03-05	付-梁玉梅领取梁兆垣股份1/2份额2021年收益分配(3700元/股)	蔡伟仪	0.00	1,850.00	30,630,802.78
2024-03-05	付-梁玉梅领取梁兆垣股份1/2份额2022年收益分配(2600元/股)	蔡伟仪	0.00	1,300.00	30,629,502.78
2024-03-05	付-梁玉梅领取梁兆垣股份1/2份额2023年收益分配(2700元/股)	蔡伟仪	0.00	1,350.00	30,628,152.78

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
2024-03-05	付-梁兆伦领取梁兆垣股份1/2份额2018年收益分配（1200元/股）	蔡伟仪	0.00	600.00	30,627,552.78
2024-03-05	付-梁兆伦领取梁兆垣股份1/2份额2019年收益分配（1500元/股）	蔡伟仪	0.00	750.00	30,626,802.78
2024-03-05	付-梁兆伦领取梁兆垣股份1/2份额2020年收益分配（3300元/股）	蔡伟仪	0.00	1,650.00	30,625,152.78
2024-03-05	付-梁兆伦领取梁兆垣股份1/2份额2021年收益分配（3700元/股）	蔡伟仪	0.00	1,850.00	30,623,302.78
2024-03-05	付-梁兆伦领取梁兆垣股份1/2份额2022年收益分配（2600元/股）	蔡伟仪	0.00	1,300.00	30,622,002.78
2024-03-05	付-梁兆伦领取梁兆垣股份1/2份额2023年收益分配（2700元/股）	蔡伟仪	0.00	1,350.00	30,620,652.78
2024-03-06	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年4月1日-2025年3月31日租金（三溪牛塘山顶处绿华园侧）	蔡伟仪	15,714.29	0.00	30,636,367.07
2024-03-06	收-中山市思而优文化发展有限公司2024年3月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	13,029.52	0.00	30,649,396.59
2024-03-06	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年4月1日-2025年3月31日租金（三溪牛塘山顶处绿华园侧）	蔡伟仪	785.71	0.00	30,650,182.30
2024-03-06	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2024年3月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	651.48	0.00	30,650,833.78
2024-03-06	收-林艳芳加入三溪老人福利会股金（1969.1.10）	蔡伟仪	20.00	0.00	30,650,853.78
2024-03-07	农商行基本户转土地户（2024年三溪股民门诊及住院医疗809.76元/人*3）	蔡伟仪	2,429.28	0.00	30,653,283.06
2024-03-07	农商行基本户转土地户（2024年三溪股民门诊及住院医疗809.76元/人*3）	蔡伟仪	0.00	2,429.28	30,650,853.78
2024-03-12	付-三溪醒狮队参加2024年3月9日第五届三溪文化艺术季之第7届《一陶一画》活动误工费	梁裕华	0.00	1,350.00	30,649,503.78
2024-03-12	付-中山市东区昌福记餐饮店参加2024年元宵活动工作人员、演出人员快餐费用	梁裕华	0.00	3,400.00	30,646,103.78
2024-03-12	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民3月份大米费用	梁结兴	0.00	30,013.50	30,616,090.28
2024-03-12	付-欧耀棋补发欧晴霏三溪经联社2022年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	1,500.00	30,614,590.28
2024-03-12	付-欧耀棋补发欧晴霏三溪经联社2023年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	3,000.00	30,611,590.28

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
2024-03-13	收-中山市人民政府东区街道办事处（东征字（2024）5号）中山市人民医院新院区及周边用地项目征地构筑物及附着物、青苗补偿款	蔡伟仪	149,622.00	0.00	30,761,212.28
2024-03-13	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年4月25日-2025年4月24日租金（三溪下街28号工业楼天面）	蔡伟仪	32,857.14	0.00	30,794,069.42
2024-03-13	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年4月25日2025年4月24日租金（三溪下街28号工业楼顶层）	蔡伟仪	17,619.05	0.00	30,811,688.47
2024-03-13	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年4月25日-2025年4月24日租金（三溪下街28号工业楼天面）	蔡伟仪	1,642.86	0.00	30,813,331.33
2024-03-13	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年4月25日2025年4月24日租金（三溪下街28号工业楼顶层）	蔡伟仪	880.95	0.00	30,814,212.28
2024-03-13	付-中山市东区裕丰食品商行三溪经联社购买办公用矿泉水	蔡伟仪	0.00	870.00	30,813,342.28
2024-03-14	付-东区税务分局三溪经联社两委干部个人所得税	梁妙玲	0.00	12,371.70	30,800,970.58
2024-03-14	付-中山供电局三溪康公庙2月份电费	蔡伟仪	0.00	98.16	30,800,872.42
2024-03-14	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠2月份电费	蔡伟仪	0.00	254.66	30,800,617.76
2024-03-14	付-中山供电局三溪解困房侧公厕2月份电费	蔡伟仪	0.00	22.35	30,800,595.41
2024-03-14	付-中山供电局三溪先锋庙侧公厕2月份电费	蔡伟仪	0.00	49.21	30,800,546.20
2024-03-14	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二2月份电费（代收代支，保莱等）	蔡伟仪	0.00	1,222.43	30,799,323.77
2024-03-14	付-中山供电局三溪路16号商铺2月份电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	517.47	30,798,806.30
2024-03-14	付-中山供电局三溪经联社办公楼2月份电费	蔡伟仪	0.00	946.50	30,797,859.80
2024-03-14	付-中山供电局三溪解困房2月份电费	蔡伟仪	0.00	76.05	30,797,783.75
2024-03-14	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭2月份电费	蔡伟仪	0.00	167.70	30,797,616.05
2024-03-14	付-东区税务分局三溪经联社2月份房产税	梁妙玲	0.00	7,653.03	30,789,963.02
2024-03-14	付-东区税务分局三溪经联社2月份城建税及教育费附加（含地方教育费）	梁妙玲	0.00	434.00	30,789,529.02
2024-03-14	付-东区税务分局三溪经联社工作人员3月份社保费	梁妙玲	0.00	8,525.51	30,781,003.51

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
2024-03-14	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	1,359.40	30,779,644.11
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司三溪路16号商铺20231226-20240221水费代收代支（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	43.44	30,779,600.67
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司三溪上街28号（梁氏祠堂）20231227-20240221水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	25.34	30,779,575.33
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司三溪经联社办公楼20231227-20240224水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	100.10	30,779,475.23
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房20231226-20240221水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	5.72	30,779,469.51
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司三溪篮球场20231226-20240221水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	20.02	30,779,449.49
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司先锋庙侧公厕20231226-20240221水费（含污水处理费）	蔡伟仪	0.00	268.80	30,779,180.69
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司三溪老人福利会20231226-20240221水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	20.02	30,779,160.67
2024-03-18	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房侧公厕20231226-20240221水费（含污水处理费）	蔡伟仪	0.00	192.00	30,778,968.67
2024-03-19	农商行基本户转农业银行往来款（协议存款）	蔡伟仪	2,000,000.00	0.00	32,778,968.67
2024-03-19	收-邓桂文（岐人家宴餐饮）2024年1-3月份租金（东区裕溪街18号厂房）	蔡伟仪	41,047.43	0.00	32,820,016.10
2024-03-19	收-邓桂文（岐人家宴餐饮）2024年1-3月份租金（东区裕溪街17号厂房）	蔡伟仪	33,120.00	0.00	32,853,136.10
2024-03-19	收税金-邓桂文（岐人家宴餐饮）2024年1-3月份租金（东区裕溪街18号厂房）	蔡伟仪	2,052.37	0.00	32,855,188.47
2024-03-19	收税金-邓桂文（岐人家宴餐饮）2024年1-3月份租金（东区裕溪街17号厂房）	蔡伟仪	1,656.00	0.00	32,856,844.47
2024-03-19	收-邓桂文东区裕溪街18号厂房电费（4076-4163，实用87度）		61.77	0.00	32,856,906.24
2024-03-19	收-邓桂文东区裕溪街17号厂房电费（19031-19473，实用442度，金额313.82元，减预收253元）	蔡伟仪	60.82	0.00	32,856,967.06

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
2024-03-19	农商行基本户转农业银行往来款（协议存款）	蔡伟仪	0.00	2,000,000.00	30,856,967.06
2024-03-20	付-中山市石岐区忠兴办公设备经营部维修三溪经联社办公室复印机MP-C2011费用	梁妙玲	0.00	900.00	30,856,067.06
2024-03-20	付-中山供电局三溪村居民取水井2月份电费	蔡伟仪	0.00	47.82	30,856,019.24
2024-03-21	收-陈结梨三溪中街20号清洁保证金	蔡伟仪	1,000.00	0.00	30,857,019.24
2024-03-21	收-中国银行第一季度存款利息	蔡伟仪	24.34	0.00	30,857,043.58
2024-03-21	付-中山供电局三溪老人会（旧村委会）2月份电费	蔡伟仪	0.00	18.96	30,857,024.62
2024-03-21	付-中山公用水务投资有限公司三溪中街40号康公庙20231226至20240221水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	65.78	30,856,958.84
2024-03-22	农商行基本户转交行一般户往来款（激活账户）	蔡伟仪	20,000.00	0.00	30,876,958.84
2024-03-22	收-梁慧谊（喜悦成长托育）2024年1-2月份租金（三溪下街27号）	蔡伟仪	13,963.81	0.00	30,890,922.65
2024-03-22	收-梁慧谊（三溪幼儿园）2024年1-2月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	11,312.38	0.00	30,902,235.03
2024-03-22	收税金-梁慧谊（喜悦成长托育）2024年1-2月份租金（三溪下街27号）	蔡伟仪	698.19	0.00	30,902,933.22
2024-03-22	收税金-梁慧谊（三溪幼儿园）2024年1-2月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	565.62	0.00	30,903,498.84
2024-03-22	农商行基本户转交行一般户往来款（激活账户）	蔡伟仪	0.00	20,000.00	30,883,498.84
2024-03-25	收-中国农业银行第一季度存款利息	蔡伟仪	843.14	0.00	30,884,341.98
2024-03-25	付-中国银行支付回单服务费	蔡伟仪	0.00	400.00	30,883,941.98
2024-03-25	付-三溪经联社监事会成员2024年3月份工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	30,881,441.98
2024-03-25	付-三溪经联社两委干部2024年3月份工资	蔡伟仪	0.00	2,303.45	30,879,138.53
2024-03-25	付-三溪经联社两委干部2024年3月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	5,828.30	30,873,310.23
2024-03-25	付-三溪经联社财务人员2024年3月份工资	蔡伟仪	0.00	8,201.38	30,865,108.85
2024-03-25	付-三溪经联社财务人员2024年3月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	30,863,108.85
2024-03-25	付-三溪经联社聘请人员2024年3月份工资	梁妙玲	0.00	4,300.00	30,858,808.85
2024-03-25	付-三溪新建公共厕所清洁员李秋香2024年3月份工资	蔡伟仪	0.00	800.00	30,858,008.85


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
2024-03-26	收-中山农商行土地户第一季度存款利息	蔡伟仪	5,898.70	0.00	30,863,907.55
2024-03-26	收-中山农商行基本户第一季度存款利息	蔡伟仪	2,429.35	0.00	30,866,336.90
2024-03-26	农商行基本户转土地户（2024年三溪股民门诊及住院医疗809.76元/人*1）	蔡伟仪	809.76	0.00	30,867,146.66
2024-03-26	收-东区税务分局（广东中山医保）2024年三溪股民门诊及住院医疗费用	蔡伟仪	809.76	0.00	30,867,956.42
2024-03-26	收-广东华兴银行第一季度存款利息	蔡伟仪	79.48	0.00	30,868,035.90
2024-03-26	付-中山市测绘工程有限公司长命水与三溪村交界土地测绘费	梁结兴	0.00	13,508.00	30,854,527.90
2024-03-26	农商行基本户转土地户（2024年三溪股民门诊及住院医疗809.76元/人*1）	蔡伟仪	0.00	809.76	30,853,718.14
2024-03-27	收-广东有得停科技有限公司2024年3月份租金（三溪1号、2号、3号停车场用地）	蔡伟仪	13,671.43	0.00	30,867,389.57
2024-03-27	收税金-广东有得停科技有限公司2024年3月份租金（三溪1号、2号、3号停车场用地）	蔡伟仪	683.57	0.00	30,868,073.14
2024-03-27	付-三溪股民代表付2024年3月15日三溪股民代表及党员会议误工费	蔡伟仪	0.00	620.00	30,867,453.14
2024-03-28	付-东区税务分局2024年三溪股民门诊及住院医疗费用（陈浩天、欧秀萍、欧洁豪）	梁妙玲	0.00	2,159.36	30,865,293.78
2024-03-28	付-东区税务分局2024年三溪股民门诊及住院医疗费用（陈灏映、欧伟峰）	梁妙玲	0.00	1,349.60	30,863,944.18
2024-03-28	付-广东名城环境科技有限公司三溪工业区2023年11月至2024年1月垃圾容器租赁费	蔡伟仪	0.00	3,600.00	30,860,344.18
2024-03-29	收-杨绍良2024年3月份租金（三溪下街29号楼房）	梁妙玲	32,409.06	0.00	30,892,753.24
2024-03-29	收-杨绍良2024年3月份租金（三溪下街30号楼房）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	30,914,473.75
2024-03-29	收税金-杨绍良2024年3月份租金（三溪下街29号楼房）	梁妙玲	1,620.45	0.00	30,916,094.20
2024-03-29	收税金-杨绍良2024年3月份租金（三溪下街30号楼房）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	30,917,180.23
2024-03-29	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村居民2024年2月份垃圾清洁费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	30,909,180.23
合计：			2,443,026.25	2,435,042.80	

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

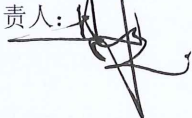
报表年月：2024年3月

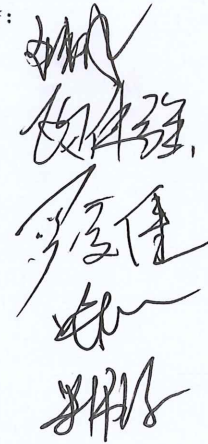
单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

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	14.91	418,924.60	1,181,025.35
租赁款				1,464,235.04	0.00	380,924.60	1,083,310.44
鹏乐包装				89,415.00	0.00	89,415.00	0.00
巨菱输送				107,986.66	0.00	107,986.66	0.00
龚继林				31,184.00	0.00	31,184.00	0.00
琪派展示				152,338.94	0.00	152,338.94	0.00
新思维				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
医保社保				0.00	14.91	0.00	14.91
其他				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
特色小镇设计费				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
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3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				16,173,026.92	150,744.59	310,633.34	16,013,138.17
征地补偿款				4,498,399.65	149,622.00	265,100.00	4,382,921.65
待处理				1,018,199.65	0.00	0.00	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				359,499.65	0.00	0.00	359,499.65
附着物补偿费				0.00	149,622.00	0.00	149,622.00
人民医院新院区及周 边用地项目				0.00	149,622.00	0.00	149,622.00
补偿单位或个人				3,480,200.00	0.00	265,100.00	3,215,100.00
欧惠明				443,100.00	0.00	0.00	443,100.00
杨少桃				436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				265,100.00	0.00	0.00	265,100.00
梁兆垣				265,100.00	0.00	265,100.00	0.00
梁灿元				253,100.00	0.00	0.00	253,100.00
梁灿元(继承陈三妹)				277,100.00	0.00	0.00	277,100.00
罗绮强(继承罗庆 春)				237,100.00	0.00	0.00	237,100.00
陈耀容				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
陈月连				237,100.00	0.00	0.00	237,100.00
黄三根				237,100.00	0.00	0.00	237,100.00
陈四妹				232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
陈锐章				342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
刘巧凤				232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
欧雪英(继承杨早香1/ 6)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈锐章(继承陈文辉50 %)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
应付定金押金				893,507.00	0.00	20,400.00	873,107.00
陈晓君				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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

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
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	12,000.00	14,000.00
李荫雄				18,500.00	0.00	8,400.00	10,100.00
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
东区广新农场				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
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
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
股东分红款				170,700.00	0.00	15,000.00	155,700.00
欧惠明				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
杨少桃				27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
陈耀容				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
梁兆垣				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
罗绮强				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
梁灿元				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
梁灿元(继承陈三妹)				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
陈月连				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
黄三根				12,300.00	0.00	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)				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
陈四妹				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
陈锐章				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
陈锐章(继承陈文辉50%)				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
刘巧凤				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

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
欧雪英(继承杨早香1/6)				450.00	0.00	0.00	450.00
代收代支				31,359.11	122.59	6,533.34	24,948.36
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-3,709.72	122.59	1,783.34	-5,370.47
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				14,556.20	0.00	4,750.00	9,806.20
欧灏然、欧津嫚赞助老人福利经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
预收款				240,461.60	0.00	0.00	240,461.60
预收50年期租地款-袁佳明				240,461.60	0.00	0.00	240,461.60
其他				79,583.00	1,000.00	3,600.00	76,983.00
清洁保证金				36,000.00	1,000.00	0.00	37,000.00
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
李慷琪				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

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
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
陈结梨				0.00	1,000.00	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	3,600.00	28,983.00
厂房搬迁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应交税费				58,520.05	13,294.66	0.00	71,814.71
应交增值税				58,520.05	13,294.66	0.00	71,814.71
长期借款及应付款				0.00	20,753.97	0.00	20,753.97
递延收入				0.00	20,753.97	0.00	20,753.97
中国铁塔				0.00	20,753.97	0.00	20,753.97
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

村干部及村工作人员 2024年3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



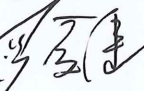
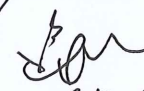

2024年3月31日

单位：元

序号	姓名	职务	工资	应发工资	扣缴社保	扣缴个税	实发工资	备注
1	罗少斌	经联社书记、社长	3100.00	4900.00	399.31	2714.34	1786.35	
2	梁结兴	经联社社委	2800.00	4400.00	399.31	2614.34	1386.35	
3	梁杰峰	经联社支委	2800.00	4400.00	399.31	2614.34	1386.35	
4	梁裕华	经联社支委	2800.00	4400.00	399.31	2214.34	1786.35	
5	梁雪聪	经联社社委	2800.00	4400.00	399.31	2214.34	1786.35	
6	梁妙玲	开单员	4500.00	5500.00	399.31	0	5100.69	
7	蔡伟仪	报账员	4500.00	5500.00	399.31	0	5100.69	
8	杨伍妹	清洁员	2300.00	2300.00	0	0	2300.00	
9	林淑玲	校车跟车员	2000.00	2000.00	0	0	2000.00	
10	罗家健	监委会成员	500.00	500.00	0	0	500.00	
11	欧伟强	监委会成员	500.00	500.00	0	0	500.00	
12	梁锦源	监委会成员	500.00	500.00	0	0	500.00	
13	欧伟峰	监委会成员	500.00	500.00	0	0	500.00	
14	梁敏仪	监委会成员	500.00	500.00	0	0	500.00	
15	李秋香	公厕清洁人员	800.00	800.00	0.00	0	800.00	
合计：			30900.00	41100.00	2795.17	12371.70	25933.13	
合计（大写金额）：			贰万伍仟玖佰叁拾叁元壹角叁分				25933.13	

经联社负责人：  会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

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	0.00	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：YBao

会计：杨祖儿

监事会：

