

资产负债表

报表年月：2024年4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	17,306,508.51	短期借款			
其中：现金		36.01	259.93	应付款项		6,579,272.94	4,392,267.56
银行存款		18,708,263.99	17,306,248.58	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,135,967.76	1,690,358.42	应交税费			92,279.23
存货				流动负债合计		6,579,272.94	4,484,546.79
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,844,267.76	18,996,866.93	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	7,068,022.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,914,762.25	27,922,917.25				
减：累计折旧		15,813,305.81	16,051,059.14				
固定资产净值		12,101,456.44	11,871,858.11				
在建工程		423,493.79					
固定资产清理							
固定资产小计		12,524,950.23	11,871,858.11				
无形资产原值		5,764,229.30	5,764,229.30				
减：累计摊销		1,729,268.64	1,921,409.60	所有者权益：			
无形资产净值		4,034,960.66	3,842,819.70	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	1,562,677.71
非流动资产合计		20,316,910.89	19,471,677.81	所有者权益合计		31,658,910.53	31,400,522.72
资产总计		41,161,178.65	38,468,544.74	负债和所有者权益总计		41,161,178.65	38,468,544.74

单位负责人：

林汉光

财务负责人：

林汉光

村务监督委员会：

林国财 郑少银 林艳娟 林仲洲

制表人： 刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4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	890.29
2024-04-07	收陈寿清正街上街9巷14号4月租金（含税157.14）	欧阳小丽	3,142.86	0.00	4,033.15
2024-04-07	收陈寿清正街上街9巷14号4月租金（含税57.14）	欧阳小丽	1,142.86	0.00	5,176.01
2024-04-07	收税金-陈寿清正街上街9巷14号4月租金含税157.14	欧阳小丽	157.14	0.00	5,333.15
2024-04-07	收税金-陈寿清正街上街9巷14号4月租金含税57.14	欧阳小丽	57.14	0.00	5,390.29
2024-04-07	存现	欧阳小丽	0.00	4,500.00	890.29
2024-04-09	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,890.29
2024-04-09	提现	欧阳小丽	500.00	0.00	3,390.29
2024-04-09	付东区阿炮美食城醒狮巡游夜宵餐费-2月9日	林嘉敏	0.00	980.00	2,410.29
2024-04-09	付东区阿炮美食城1月10日参加新村篮球邀请赛餐费	林嘉敏	0.00	622.00	1,788.29
2024-04-09	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	547.37	1,240.92
2024-04-09	付林锐洪股民林玉英病故补助款	林嘉敏	0.00	500.00	740.92
2024-04-22	付华润万家电子商务公司购敬老院用卷纸及洁厕液	欧阳小丽	0.00	107.19	633.73
2024-04-25	收李三古幼儿园操场地面修复工程竞投保证金	欧阳小丽	3,000.00	0.00	3,633.73
2024-04-25	存现	欧阳小丽	0.00	3,000.00	633.73
2024-04-28	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,633.73
2024-04-28	付杨艺坚安装防撞柱及休闲椅人工费	林庆培	0.00	500.00	2,133.73
2024-04-28	付永康市宜源工贸公司购公园椅2张（龙井公园）	林庆培	0.00	854.00	1,279.73
2024-04-28	付永康市宜源工贸公司购公园椅1张-龙井公园用	林庆培	0.00	427.00	852.73
2024-04-28	付天台信晖海网络科技有限公司购停车场防撞柱3支	林庆培	0.00	208.80	643.93
2024-04-28	付移动通信中山分公司颐老院电子屏网络通信费2、3月	欧阳小丽	0.00	96.00	547.93
2024-04-28	付中山百望九赋科技公司开票系统技术维护费	陈玉娇	0.00	288.00	259.93
合计：			12,000.00	12,630.36	

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

林永祥

财务负责人：

林永祥

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

林永祥 林永祥 林永祥 林永祥
林永祥

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	17,244,124.22
2024-04-01	收郑启达和尚山6号地3月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	20,060.82	0.00	17,264,185.04
2024-04-01	收富茂石化气站后塘路38号4月租金（含税619.05）	欧阳小丽	12,380.95	0.00	17,276,565.99
2024-04-01	收陈春梅和尚山2号地3月租金（含税109.44）	欧阳小丽	2,188.86	0.00	17,278,754.85
2024-04-01	收陈春梅和尚山1号地3月租金（含税91.96）	欧阳小丽	1,839.20	0.00	17,280,594.05
2024-04-01	收税金-郑启达和尚山6号地3月租金含税1003.04	欧阳小丽	1,003.04	0.00	17,281,597.09
2024-04-01	收税金-富茂石化气站后塘路38号4月租金含税619.05	欧阳小丽	619.05	0.00	17,282,216.14
2024-04-01	收税金-陈春梅和尚山2号地3月租金含税109.44	欧阳小丽	109.44	0.00	17,282,325.58
2024-04-01	收税金-陈春梅和尚山1号地3月租金含税91.96	欧阳小丽	91.96	0.00	17,282,417.54
2024-04-07	存现	欧阳小丽	4,500.00	0.00	17,286,917.54
2024-04-07	收袁胜新和尚山4号地4月租金（含税178.87）	欧阳小丽	3,577.31	0.00	17,290,494.85
2024-04-07	收税金-袁胜新和尚山4号地4月租金含税178.87	欧阳小丽	178.87	0.00	17,290,673.72
2024-04-07	付国税东区税务分局3月从租计征房产税-已减半	陈玉娇	0.00	11,668.76	17,279,004.96
2024-04-07	付国税东区税务分局交3月份增值税	陈玉娇	0.00	15,554.21	17,263,450.75
2024-04-07	付国税东区税务分局交3月份城建税	陈玉娇	0.00	544.39	17,262,906.36
2024-04-07	付国税东区税务分局交3月教育费附加	陈玉娇	0.00	233.31	17,262,673.05
2024-04-07	付国税东区税务分局交3月地方教育附加	陈玉娇	0.00	155.54	17,262,517.51
2024-04-07	付国税东区税务分局代收代支社保申报-1人	陈玉娇	0.00	1,396.70	17,261,120.81
2024-04-07	付国税东区税务分局代扣代缴劳务费个税-搭棚梁敬云	陈玉娇	0.00	758.40	17,260,362.41
2024-04-07	付国税东区税务分局代扣代缴个人所得税-工资	陈玉娇	0.00	9.00	17,260,353.41
2024-04-09	收德创节能幕墙门窗公司3月后塘路38号厂租含税1580.95	欧阳小丽	31,619.05	0.00	17,291,972.46
2024-04-09	收税金-德创节能幕墙门窗公司3月后塘路厂租含税1580.95	欧阳小丽	1,580.95	0.00	17,293,553.41
2024-04-09	付廖崇曦及其家属2024年入伍青年及其家属慰问金	林嘉敏	0.00	4,000.00	17,289,553.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-09	付经联社参保股民230人4月社保补助款198元/人	郑秀娴	0.00	45,540.00	17,244,013.41
2024-04-09	付林庆培等5人4月份两委干部工资	欧阳小丽	0.00	24,194.30	17,219,819.11
2024-04-09	付欧阳小丽、陈玉娇出纳、开单员4月工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	17,212,819.11
2024-04-09	付林坤航等5人监事会成员4月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	17,211,519.11
2024-04-09	付林燕芳办公楼清洁工4月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	17,209,919.11
2024-04-09	付梁武游、林容伟治安协管员4月份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	17,206,319.11
2024-04-09	付郑凤娟敬老院管理员4月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	17,205,119.11
2024-04-09	付陈梅燕敬老院清洁临工3月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	17,203,919.11
2024-04-09	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	17,201,919.11
2024-04-09	提现	欧阳小丽	0.00	500.00	17,201,419.11
2024-04-11	收郑启达和尚山6号地4月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	20,060.82	0.00	17,221,479.93
2024-04-11	收陈春梅和尚山2号地4月租金（含税109.44）	欧阳小丽	2,188.86	0.00	17,223,668.79
2024-04-11	收陈春梅和尚山1号地2024年4月地租（含税91.96）	欧阳小丽	1,839.20	0.00	17,225,507.99
2024-04-11	收税金-郑启达和尚山6号地4月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	1,003.04	0.00	17,226,511.03
2024-04-11	收中山紫岭物业管理公司代支后塘路1号电费	欧阳小丽	547.98	0.00	17,227,059.01
2024-04-11	收税金-陈春梅和尚山2号地4月租金（含税109.44）	欧阳小丽	109.44	0.00	17,227,168.45
2024-04-11	收税金-陈春梅和尚山1号地4月地租（含税91.96）	欧阳小丽	91.96	0.00	17,227,260.41
2024-04-11	收黄永实代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	28.92	0.00	17,227,289.33
2024-04-11	付广东电网中山供电局办公楼电费	欧阳小丽	0.00	764.20	17,226,525.13
2024-04-11	付广东电网中山供电局敬老院电费	欧阳小丽	0.00	447.11	17,226,078.02
2024-04-11	付中山供电局博爱路口治安亭电费	欧阳小丽	0.00	1.22	17,226,076.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-11	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭小物业	欧阳小丽	0.00	547.98	17,225,528.82
2024-04-11	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	321.90	17,225,206.92
2024-04-11	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	28.92	17,225,178.00
2024-04-12	收陈冠东和尚山5号地4月租金（含税230.64）	欧阳小丽	4,612.76	0.00	17,229,790.76
2024-04-12	收陈冠东和尚山7号地4月租金（含税167.45）	欧阳小丽	3,349.03	0.00	17,233,139.79
2024-04-12	收税金-陈冠东和尚山5号地4月租金含税230.64	欧阳小丽	230.64	0.00	17,233,370.43
2024-04-12	收税金-陈冠东和尚山7号地4月租金含税167.45	欧阳小丽	167.45	0.00	17,233,537.88
2024-04-12	付林坤航等5人监事成员3月误工补助款	欧阳小丽	0.00	750.00	17,232,787.88
2024-04-12	付57位党员及股民代表2/29日会议误工补助	欧阳小丽	0.00	1,140.00	17,231,647.88
2024-04-12	付61位党员及股民代表3/29日会议误工补助	欧阳小丽	0.00	1,220.00	17,230,427.88
2024-04-16	收浩高文化传播公司后塘路38号厂房4月租金含税476.19	欧阳小丽	9,523.81	0.00	17,239,951.69
2024-04-16	收赖灿知青屋4月租金（含税238.10）	欧阳小丽	4,761.90	0.00	17,244,713.59
2024-04-16	收税金-浩高文化传播公司后塘路38号4月租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	17,245,189.78
2024-04-16	收税金-赖灿知青屋4月租金（含税238.10）	欧阳小丽	238.10	0.00	17,245,427.88
2024-04-22	收稳安特智能科技有限公司村内智慧停车4月租金含税3687.89	欧阳小丽	73,757.81	0.00	17,319,185.69
2024-04-22	收税金-稳安特智能科技有限公司智慧停车4月租金含税3687.89	欧阳小丽	3,687.89	0.00	17,322,873.58
2024-04-22	收蒋照琼米机街12号商铺3月租金尾数含税71.43	欧阳小丽	1,428.57	0.00	17,324,302.15
2024-04-22	收税金-蒋照琼米机街12号商铺3月租金尾数含税71.43	欧阳小丽	71.43	0.00	17,324,373.58
2024-04-25	存现	欧阳小丽	3,000.00	0.00	17,327,373.58
2024-04-26	收谢标华幼儿园操场地面修复工程竞投标保证金	欧阳小丽	3,000.00	0.00	17,330,373.58
2024-04-28	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	17,328,373.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-28	付东区联昇电子设备商行安装颐老院监控设备一套	林庆培	0.00	8,155.00	17,320,218.58
2024-04-28	付广东宪鼎律师事务所律师代理费-追幼儿园欠租	郑秀娴	0.00	20,000.00	17,300,218.58
2024-04-28	付谢朝勋等84位小朋友2024年2月保教费补助	郑秀娴	0.00	36,000.00	17,264,218.58
2024-04-29	收蒋照琼米机街12号商铺4月租金部分含税190.48	欧阳小丽	3,809.52	0.00	17,268,028.10
2024-04-29	收税金-蒋照琼米机街12号商铺4月租金部分含税190.48	欧阳小丽	190.48	0.00	17,268,218.58
2024-04-30	收林吉忠、源康达市场管理公司1月市场租金部分含税1428.57		28,571.43	0.00	17,296,790.01
2024-04-30	收张木轮三角地商业街3月租金（含税382.38）	欧阳小丽	7,647.62	0.00	17,304,437.63
2024-04-30	收税金-林吉忠、源康达管理公司1月市场租金部分含税1428.57		1,428.57	0.00	17,305,866.20
2024-04-30	收税金-张木轮三角地商业街3月租金含税382.38	欧阳小丽	382.38	0.00	17,306,248.58
合计：			255,955.30	193,830.94	

单位负责人：林汉东

财务负责人：林汉东

村务监督委员会：林汉东
林汉东
郑力银
林艳媚
林仲翔

制表人：刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年4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	237,503.24	1,019,255.99	一、经营支出	118,937.43	415,749.72
出租收入	237,503.24	1,019,255.99	其他经营成本	68,035.24	212,140.96
何永康	0.00	13,714.29	经营性固定资产折旧费	50,902.19	203,608.76
富茂石油化工有限公司	12,380.95	49,523.80	二、税金及附加	12,602.00	43,092.11
陈寿清	4,285.72	16,571.44	城市维护建设税	544.39	2,133.76
林吉忠	28,571.43	28,571.43	教育费附加	233.31	914.47
新升鞋业公司	0.00	62,857.14	地方教育附加	155.54	609.65
梁泽兴	0.00	12,571.43	房产税	11,668.76	39,434.23
陈计洪	0.00	4,400.00	三、管理费用	53,498.48	272,683.93
张木轮	7,647.62	22,942.86	干部报酬	25,600.00	128,000.00
蒋照琼	5,238.09	19,523.80	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	60,800.00
郑少媚	0.00	7,438.10	办公费	288.00	3,290.87
紫岭物业管理公司	0.00	31,746.03	水电费	765.42	3,134.93
广东稳安特智能科技有限公司	73,757.81	292,882.95	书报费	0.00	1,548.00
陈春梅	8,056.12	16,112.24	折旧费	8,487.69	34,144.57
郑启达	40,121.64	80,243.28	修缮费	0.00	10,133.00
袁胜新	3,577.31	14,309.24	民主理财费用	2,050.00	10,950.00
陈冠东	7,961.79	31,847.16	误工补贴	2,360.00	18,455.00
戴光成	0.00	162,000.80	邮电通讯费	547.37	2,202.56
浩高文化公司	9,523.81	38,095.24	财务统筹费	0.00	25.00
赖灿	4,761.90	19,047.61	四、公益支出	91,482.10	495,823.43
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	94,857.15	征兵民兵	4,000.00	6,479.00
二、投资收益	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	36,000.00	36,150.00
三、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,850.30	169,792.26
四、其他收入	0.00	74,155.06	文体体育	1,602.00	5,001.96
存款利息收入	0.00	74,155.06	公共设施维护	1,989.80	1,989.80
	0.00	0.00	医保社保	45,540.00	182,550.00
	0.00	0.00	社保	45,540.00	182,550.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	74,300.00
	0.00	0.00	幼儿园经营	0.00	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	8,155.00	8,155.00
	0.00	0.00	公益用	8,155.00	8,155.00
	0.00	0.00	颐老院监控设备	8,155.00	8,155.00
收入合计	237,503.24	1,093,411.05	支出合计	284,675.01	1,256,293.98
			收支差额	-47,171.77	-162,882.93

收支情况公布表

报表年月：2024年4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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

林汉强

财务负责人：

林汉强

村务监督委员会：

林国才
郑少银
林艳明
林仲列

制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4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				1,689,278.12	1,657.20	576.90	1,690,358.42
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				1,551.45	898.80	576.90	1,873.35
水费				-2,039.30	0.00	0.00	-2,039.30
电费				3,590.75	898.80	576.90	3,912.65
个人所得税				-758.40	758.40	0.00	0.00

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4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
应付款				4,386,267.56	7,105.70	1,405.70	4,392,267.56
应付定金押金				4,078,198.40	6,000.00	0.00	4,084,198.40
租赁保证金				4,066,198.40	6,000.00	0.00	4,072,198.40
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				27,000.00	0.00	0.00	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4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
李三古				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
谢标华				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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				215,112.86	0.00	0.00	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、欧妙嫻				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
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4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
杨社权				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
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
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	1,405.70	1,405.70	19,537.60
社保				0.00	1,396.70	1,396.70	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				33,963.20	0.00	0.00	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				928.20	0.00	0.00	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
陈妹子				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
林炳开				119.00	0.00	0.00	119.00
李桂彩				59.50	0.00	0.00	59.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
应交税费				95,958.28	11,875.16	15,554.21	92,279.23
应交增值税				95,958.28	11,875.16	15,554.21	92,279.23
专项应付款				2,583,475.23	0.00	0.00	2,583,475.23
上级拨款				2,583,475.23	0.00	0.00	2,583,475.23
防控登革热疫情经费				40.00	0.00	0.00	40.00
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：

林凤英

财务负责人：

林凤英

村务监督委员会：

林凤英
郑少强
林艳霞
林伟强

制表人： 刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

编制单位：中山市东区小鳌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
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	
户籍调查	小鳌溪经联社	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	集体产权制度改革经费	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	-	73,853.30	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	402.00	-	

经联社负责人：

林永烈

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林永烈

郑加银 林永烈

林永烈

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年4月30日

单位：元

编制单位：中山市东区小榄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：刘嘉美

社务监督委员会：

林汉源

林玉娟

林艳媚

郑少银

林仲珩