

资产负债表

报表年月：2024年5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

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	17,636,154.40	短期借款			
其中：现金		36.01	981.94	应付款项		6,579,272.94	4,385,737.97
银行存款		18,708,263.99	17,635,172.46	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,135,967.76	1,690,806.35	应交税费			103,496.59
存货				流动负债合计		6,579,272.94	4,489,234.56
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,844,267.76	19,326,960.75	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	7,072,709.79
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	16,110,437.02				
固定资产净值		12,101,456.44	11,812,480.23				
在建工程		423,493.79					
固定资产清理							
固定资产小计		12,524,950.23	11,812,480.23				
无形资产原值		5,764,229.30	5,764,229.30				
减：累计摊销		1,729,268.64	1,969,444.84	所有者权益：			
无形资产净值		4,034,960.66	3,794,784.46	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	1,780,670.64
非流动资产合计		20,316,910.89	19,364,264.69	所有者权益合计		31,658,910.53	31,618,515.65
资产总计		41,161,178.65	38,691,225.44	负债和所有者权益总计		41,161,178.65	38,691,225.44

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

林汉东

林汉东

林仲烈 林艳响 郑少银
林宝财

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	259.93
2024-05-08	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,259.93
2024-05-08	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	547.99	1,711.94
2024-05-28	付林婉芳股民梁凤婵病故补助	林嘉敏	0.00	500.00	1,211.94
2024-05-29	付中山市顺协网络信息科技公司办公用复印纸	郑秀娴	0.00	230.00	981.94
合计：			2,000.00	1,277.99	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

林汉平 林汉平

林常航 林仲明 林婉娴
郑秀娴 林宝对

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	17,306,248.58
2024-05-06	收林吉忠、源康达公司市场1月租金尾数（含税2100.60）	欧阳小丽	42,011.90	0.00	17,348,260.48
2024-05-06	收紫岭物业管理公司2月租金含税1587.30	欧阳小丽	31,746.03	0.00	17,380,006.51
2024-05-06	收富茂石化气站2024年5月租金（含税619.05）	欧阳小丽	12,380.95	0.00	17,392,387.46
2024-05-06	收袁胜新2024年5月租金（含税178.87）	欧阳小丽	3,577.31	0.00	17,395,964.77
2024-05-06	收林吉忠、源康达公司2024年1月市场税金	欧阳小丽	2,470.41	0.00	17,398,435.18
2024-05-06	收税金-林吉忠、源康达公司市场1月租金尾数含税2100.60	欧阳小丽	2,100.60	0.00	17,400,535.78
2024-05-06	收税金-紫岭物业管理公司2024年2月租金含税1587.30	欧阳小丽	1,587.30	0.00	17,402,123.08
2024-05-06	收税金-富茂石化气站2024年5月租金（含税619.05）	欧阳小丽	619.05	0.00	17,402,742.13
2024-05-06	收税金-袁胜新2024年5月租金（含税178.87）	欧阳小丽	178.87	0.00	17,402,921.00
2024-05-06	付国税东区税务分局交4月份增值税	陈玉娇	0.00	11,875.16	17,391,045.84
2024-05-06	付国税东区税务分局交4月份城建税	陈玉娇	0.00	415.63	17,390,630.21
2024-05-06	付国税东区税务分局交4月教育费附加	陈玉娇	0.00	178.12	17,390,452.09
2024-05-06	付国税东区税务分局交4月地方教育附加	陈玉娇	0.00	118.75	17,390,333.34
2024-05-06	付国税东区税务分局交4月房产税	陈玉娇	0.00	5,984.57	17,384,348.77
2024-05-06	付国税东区税务分局代收代支社保（1人）	陈玉娇	0.00	1,396.70	17,382,952.07
2024-05-08	收陈寿清2024年5月租金（含税157.14）	欧阳小丽	3,142.86	0.00	17,386,094.93
2024-05-08	收陈寿清2024年5月租金（含税57.14）	欧阳小丽	1,142.86	0.00	17,387,237.79
2024-05-08	收税金-陈寿清2024年5月租金（含税157.14）	欧阳小丽	157.14	0.00	17,387,394.93
2024-05-08	收税金-陈寿清2024年5月租金（含税57.14）	欧阳小丽	57.14	0.00	17,387,452.07
2024-05-08	付谢标华退幼儿园操场地面修复工程竞投标保证金	欧阳小丽	0.00	3,000.00	17,384,452.07
2024-05-08	付中山市军美电器行维修办公室空调主板5台	林庆培	0.00	2,800.00	17,381,652.07
2024-05-08	付广东宪鼎律师事务所委托代理律师费	欧阳小丽	0.00	4,500.00	17,377,152.07
2024-05-08	付林坤航等监事会成员5人4月误工补助	郑秀娟	0.00	1,500.00	17,375,652.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-08	付林庆培等两委干部5人5月份工资	欧阳小丽	0.00	24,194.30	17,351,457.77
2024-05-08	付梁武游、林容伟治安协管员5月份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	17,347,857.77
2024-05-08	付欧阳小丽、陈玉娇出纳开单员5月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	17,340,857.77
2024-05-08	付林燕芳办公楼清洁工5月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	17,339,257.77
2024-05-08	付林坤航等5人监事会5月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	17,337,957.77
2024-05-08	付郑凤娟敬老院管理员5月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	17,336,757.77
2024-05-08	付陈梅燕敬老院临时清洁工3/31-4/29工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	17,335,557.77
2024-05-08	付国税东区税务分局代扣代缴个人所得税	陈玉娇	0.00	9.00	17,335,548.77
2024-05-08	付林坤航、何细妹等62名股民代表立项会议误工补助	欧阳小丽	0.00	1,240.00	17,334,308.77
2024-05-08	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	17,332,308.77
2024-05-09	收德创节能幕墙门窗公司4月后塘路38号厂租(含税1580.95)	欧阳晓丽	31,619.05	0.00	17,363,927.82
2024-05-09	收税金-德创节能幕墙门窗公司4月厂租(含税1580.95)	欧阳晓丽	1,580.95	0.00	17,365,508.77
2024-05-09	付经联社参保股民229人5月社保补助款	郑秀娴	0.00	45,342.00	17,320,166.77
2024-05-10	收梁泽兴2024年3月-5月租金(含税942.86)	欧阳小丽	18,857.14	0.00	17,339,023.91
2024-05-10	收税金-梁泽兴2024年3月-5月租金(含税942.86)	欧阳小丽	942.86	0.00	17,339,966.77
2024-05-13	收郑少媚3月份厂房租金(含税338.10)	欧阳小丽	6,761.90	0.00	17,346,728.67
2024-05-13	收郑少媚2月份租金尾数(含税236.67)	欧阳小丽	4,733.33	0.00	17,351,462.00
2024-05-13	收蒋照琼4月份租金尾数(含税71.43)	欧阳小丽	1,428.57	0.00	17,352,890.57
2024-05-13	收税金-郑少媚3月份厂房租金(含税338.10)	欧阳小丽	338.10	0.00	17,353,228.67
2024-05-13	收税金-郑少媚2月份租金尾数(含税236.67)	欧阳小丽	236.67	0.00	17,353,465.34
2024-05-13	收税金-蒋照琼4月份租金尾数(含税71.43)	欧阳小丽	71.43	0.00	17,353,536.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-14	收东区紫岭小学课室空调电费-借用后塘路1号电表	欧阳小丽	1,152.59	0.00	17,354,689.36
2024-05-14	收紫岭物业管理有限公司代支电费	欧阳小丽	599.40	0.00	17,355,288.76
2024-05-14	收黄永实代支电费	欧阳小丽	7.06	0.00	17,355,295.82
2024-05-14	付中山供电局敬老院电费	欧阳小丽	0.00	352.75	17,354,943.07
2024-05-14	付中山供电局办公楼电费	欧阳小丽	0.00	1,245.28	17,353,697.79
2024-05-14	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	405.03	17,353,292.76
2024-05-14	付中山供电局代支鳌岭路治安亭电费-黄永实借用	欧阳小丽	0.00	7.06	17,353,285.70
2024-05-14	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭物业借用	欧阳小丽	0.00	599.40	17,352,686.30
2024-05-20	收东区旺利水泥构件厂2024年1月-5月租金含税4928.64	欧阳小丽	98,572.86	0.00	17,451,259.16
2024-05-20	收新升鞋业有限公司3至4月租金（含税3142.86）	欧阳小丽	62,857.14	0.00	17,514,116.30
2024-05-20	收紫岭物业管理公司3月租金(含税1587.30)	欧阳小丽	31,746.03	0.00	17,545,862.33
2024-05-20	收税金-东区旺利水泥构件厂1月-5月租金含税4928.64	欧阳小丽	4,928.64	0.00	17,550,790.97
2024-05-20	收赖灿2024年5月租金（含税238.10）	欧阳小丽	4,761.90	0.00	17,555,552.87
2024-05-20	收税金-新升鞋业公司3至4月租金（含税3142.86）	欧阳小丽	3,142.86	0.00	17,558,695.73
2024-05-20	收税金-紫岭物业管理公司3月租金(含税1587.30)	欧阳小丽	1,587.30	0.00	17,560,283.03
2024-05-20	收税金-赖灿5月租金（含税238.10）	欧阳小丽	238.10	0.00	17,560,521.13
2024-05-21	收稳安特智能科技有限公司5月租金(含税3687.89)	欧阳小丽	73,757.81	0.00	17,634,278.94
2024-05-21	收兰亭轩餐饮管理公司2024年1-5月租金（含税666.67）	欧阳小丽	13,333.33	0.00	17,647,612.27
2024-05-21	收陈冠东2024年5月租金（含税230.64）	欧阳小丽	4,612.76	0.00	17,652,225.03
2024-05-21	收税金-稳安特智能科技有限公司5月租金(含税3687.89)	欧阳小丽	3,687.89	0.00	17,655,912.92
2024-05-21	收陈冠东2024年5月租金（含税167.45）	欧阳小丽	3,349.03	0.00	17,659,261.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-21	收税金-兰亭轩餐饮管理公司1-5月租金（含税666.67）	欧阳小丽	666.67	0.00	17,659,928.62
2024-05-21	收税金-陈冠东2024年5月租金（含税230.64）	欧阳小丽	230.64	0.00	17,660,159.26
2024-05-21	收税金-陈冠东2024年5月租金（含税167.45）	欧阳小丽	167.45	0.00	17,660,326.71
2024-05-21	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭小学借用	欧阳小丽	0.00	1,152.59	17,659,174.12
2024-05-21	付中山公用水务投资公司颐老院水费	欧阳小丽	0.00	94.38	17,659,079.74
2024-05-23	付中山公用水务投资公司代支旧幼儿园水费	欧阳小丽	0.00	42.90	17,659,036.84
2024-05-23	付中山公用水务投资公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	94.38	17,658,942.46
2024-05-28	收蒋照琼2024年5月租金部分（含税190.48）	欧阳小丽	3,809.52	0.00	17,662,751.98
2024-05-28	收税金-蒋照琼5月租金部分（含税190.48）	欧阳小丽	190.48	0.00	17,662,942.46
2024-05-28	付李三古土名“企零头山”清明前清理杂草垃圾工程	郑秀娴	0.00	5,000.00	17,657,942.46
2024-05-28	付李三古小鳌溪幼儿园操场地面修复工程款	郑秀娴	0.00	16,800.00	17,641,142.46
2024-05-28	付中山驿农园林绿化公司幼儿园操场树苗迁移费用	郑秀娴	0.00	3,000.00	17,638,142.46
2024-05-29	收张木轮三角地商业街4月租金（含税382.38）	欧阳小丽	7,647.62	0.00	17,645,790.08
2024-05-29	收税金-张木轮4月份租金（含税382.38）	欧阳小丽	382.38	0.00	17,646,172.46
2024-05-29	付蒙安彬小鳌溪幼儿园清理水泥块工程款	林汉源	0.00	5,000.00	17,641,172.46
2024-05-31	付林夫2019-2023年年终股民分配款	欧阳小丽	0.00	6,000.00	17,635,172.46
合计：			489,171.88	160,248.00	

单位负责人：

林汉源

财务负责人：

林汉源

村务监督委员会：

林仲明 林耀明
郑力强 林宝财

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	461,849.90	1,481,105.89	一、经营支出	103,437.43	519,187.15
出租收入	461,849.90	1,481,105.89	其他经营成本	52,535.24	264,676.20
何永康	0.00	13,714.29	经营性固定资产折旧费	50,902.19	254,510.95
富茂石油化工公司	12,380.95	61,904.75	二、税金及附加	6,697.07	49,789.18
陈寿清	4,285.72	20,857.16	城市维护建设税	415.63	2,549.39
林吉忠	42,011.90	70,583.33	教育费附加	178.12	1,092.59
新升鞋业公司	62,857.14	125,714.28	地方教育附加	118.75	728.40
梁泽兴	18,857.14	31,428.57	房产税	5,984.57	45,418.80
陈计洪	0.00	4,400.00	三、管理费用	57,633.34	330,317.27
张木轮	7,647.62	30,590.48	干部报酬	25,600.00	153,600.00
蒋照琼	5,238.09	24,761.89	其他管理及固定人员报酬	14,600.00	75,400.00
郑少媚	11,495.23	18,933.33	办公费	230.00	3,520.87
紫岭物业管理公司	63,492.06	95,238.09	水电费	1,339.66	4,474.59
广东稳安特智能科技有限公司	73,757.81	366,640.76	书报费	0.00	1,548.00
陈春梅	0.00	16,112.24	折旧费	8,475.69	42,620.26
郑启达	0.00	80,243.28	修缮费	2,800.00	12,933.00
袁胜新	3,577.31	17,886.55	民主理财费用	1,300.00	12,250.00
陈冠东	7,961.79	39,808.95	误工补贴	2,740.00	21,195.00
戴光成	0.00	162,000.80	邮电通讯费	547.99	2,750.55
浩高文化公司	0.00	38,095.24	财务统筹费	0.00	25.00
赖灿	4,761.90	23,809.51	四、公益支出	76,089.13	571,912.56
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	13,333.33	13,333.33	征兵民兵	0.00	6,479.00
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	126,476.20	环境卫生	5,000.00	5,000.00
东区旺利水泥构件厂	98,572.86	98,572.86	教育及学校幼儿园补助	0.00	36,150.00
二、投资收益	0.00	0.00	老人和敬老院补助	447.13	170,239.39
三、补助收入	0.00	0.00	文体体育	0.00	5,001.96
四、其他收入	0.00	74,155.06	公共设施维护	0.00	1,989.80
存款利息收入	0.00	74,155.06	医保社保	45,342.00	227,892.00
	0.00	0.00	社保	45,342.00	227,892.00
	0.00	0.00	殓改	500.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	74,300.00
	0.00	0.00	幼儿园经营	24,800.00	42,360.41
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	8,155.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	8,155.00
	0.00	0.00	颐老院监控设备	0.00	8,155.00
收入合计	461,849.90	1,555,260.95	支出合计	243,856.97	1,500,150.95
			收支差额	217,992.93	55,110.00

单位负责人：

林汉平

财务负责人：

林汉平

村务监督委员会：

林仲明

制表人：

刘嘉美

林仲明 林宝顺
郑少强 林宝财

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东区小濠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				1,690,358.12	2,206.98	1,759.05	1,690,806.35
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				1,873.35	2,206.98	1,759.05	2,321.28
水费				-2,039.30	42.90	0.00	-1,996.40
电费				3,912.65	2,164.08	1,759.05	4,317.68

单位负责人：

林政强

财务负责人：

林政强

村务监督委员会：

林仲明

林仲明

郑少强

制表人：

刘嘉美

林婉娟

林婉娟

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东区小坑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				4,392,267.56	3,876.11	10,105.70	4,385,737.97
应付定金押金				4,084,198.40	0.00	3,000.00	4,081,198.40
租赁保证金				4,072,198.40	0.00	3,000.00	4,069,198.40
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5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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢标华				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
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
温其镛				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	6,000.00	209,112.86
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	6,000.00	0.00
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5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	3,876.11	1,405.70	22,008.01
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	2,470.41	0.00	12,352.05
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
陈妹仔				59.50	0.00	0.00	59.50
林玉添				59.50	0.00	0.00	59.50
林焕英				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5月

单位名称： 中山市东区小欖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				92,279.23	23,092.52	11,875.16	103,496.59
应交增值税				92,279.23	23,092.52	11,875.16	103,496.59
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：林汉河

财务负责人：林汉河

村务监督委员会：林仲明、林翰明、郑少银、林宝明

制表人：刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31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	
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	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林伟明 林伟明
郑少强 林伟明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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：

社务监督委员：

刘嘉美

林仲明. 林瑞娟
郑少银 林宝财