

资产负债表

报表年月：2024年7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	18,763,820.96	短期借款			
其中：现金		36,619.00	127.95	应付款项		6,579,272.94	4,667,400.31
银行存款		18,708,263.99	18,763,693.01	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,135,967.76	1,433,901.69	应交税费			93,888.39
存货				流动负债合计		6,579,272.94	4,761,288.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,844,267.76	20,197,722.65	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	2,577,435.23
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,922,995.18	2,577,435.23
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,502,268.12	7,338,723.93
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,914,762.25	27,946,418.25				
减：累计折旧		15,813,305.81	16,229,246.12				
固定资产净值		12,101,456.44	11,717,172.13				
在建工程		423,493.79	14,880.00				
固定资产清理							
固定资产小计		12,524,950.23	11,732,052.13				
无形资产原值		5,764,229.30	5,764,229.30				
减：累计摊销		1,729,268.64	2,029,490.77	所有者权益：			
无形资产净值		4,034,960.66	3,734,738.53	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,041,358.85	28,936,715.45
长期待摊费用				未分配收益		1,716,418.68	2,244,940.93
非流动资产合计		20,316,910.89	19,223,790.66	所有者权益合计		31,658,910.53	32,082,789.38
资产总计		41,161,178.65	39,421,513.31	负债和所有者权益总计		41,161,178.65	39,421,513.31

单位负责人：

林政平

财务负责人：

林政平

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

林平福 林宝财
林伟强 林伟能
郑力银

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	350,686.62	2,346,927.79	一、经营支出	63,112.88	698,927.46
出租收入	350,686.62	2,346,927.79	出租成本	200.00	17,890.00
何永康	0.00	19,714.29	其他经营成本	12,010.69	324,722.13
富茂石油化工公司	12,380.95	86,666.65	经营性固定资产折旧费	50,902.19	356,315.33
陈寿清	4,285.72	29,428.60	二、税金及附加	14,077.93	81,674.32
郑燕玲	9,428.57	9,428.57	城市维护建设税	1,043.24	4,400.87
林吉忠	51,535.71	141,166.66	教育费附加	447.10	1,886.08
新升鞋业公司	62,857.14	188,571.42	地方教育附加	298.07	1,257.39
林国明	0.00	95,237.14	房产税	12,289.52	74,129.98
梁泽兴	0.00	44,000.00	三、管理费用	70,178.12	453,033.66
陈计洪	0.00	7,333.33	干部报酬	25,600.00	204,800.00
张木轮	15,295.24	45,885.72	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	102,200.00
蒋照琼	6,666.66	35,238.07	办公费	1,201.00	4,803.37
林超强	12,571.43	12,571.43	水电费	2,027.34	7,718.39
陈庆均	0.00	19,047.71	书报费	0.00	1,548.00
郑少媚	6,761.90	25,695.23	折旧费	8,529.03	59,624.98
杨保宁	0.00	19,872.29	修缮费	0.00	12,933.00
紫岭物业管理公司	0.00	158,730.15	民主理财费用	1,300.00	14,850.00
广东稳安特智能科技有限公司	73,757.81	514,156.38	误工补贴	7,300.00	30,385.00
陈春梅	8,056.12	28,196.42	邮电通讯费	553.87	3,854.04
郑启达	40,121.64	140,425.74	其他费用	10,266.88	10,266.88
袁胜新	3,577.31	25,041.17	财务统筹费	0.00	50.00
陈冠东	7,961.79	55,732.53	四、公益支出	52,083.77	672,010.58
戴光成	-162,000.80	40,500.20	征兵民兵	100.00	6,579.00
浩高文化公司	28,571.43	66,666.67	环境卫生	0.00	5,000.00
曹罗成	21,904.76	21,904.76	教育及学校幼儿园补助	0.00	36,150.00
赖灿	0.00	28,571.41	老人和敬老院补助	2,435.77	174,941.41
黄永实	11,428.58	11,428.58	文体体育	0.00	5,001.96
陈赞谦	0.00	19,047.71	公共设施维护	0.00	1,989.80
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	13,333.33	医保社保	44,748.00	317,388.00
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	189,714.30	社保	44,748.00	317,388.00
东区旺利水泥构件厂	59,143.71	157,716.57	殡改	0.00	2,500.00
新鳌岭社区居委会	0.00	57,142.86	慰问金	4,800.00	79,100.00
广东瀚能新能源科技有限公司	44,761.90	44,761.90	幼儿园经营	0.00	43,360.41
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,500.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
三、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	1,500.00
四、其他收入	50,013.89	125,231.59	六、所得税费	18,188.28	37,478.07
存款利息收入	50,013.89	125,231.59	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	17,100.00	31,656.00
	0.00	0.00	管理用	17,100.00	23,501.00
	0.00	0.00	华硕笔记本电脑	0.00	4,690.00
	0.00	0.00	音响麦克风一套	0.00	424.00
	0.00	0.00	音响	0.00	1,287.00
	0.00	0.00	夏普复印机MX-C2622R	12,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	黑客电脑主机V7	5,100.00	5,100.00
	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	400,700.51	2,472,159.38	支出合计	234,740.98	1,976,280.09
			收支差额	165,959.53	495,879.29

单位负责人：

林汉江

财务负责人：

林汉江

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

林婉媚
林仲利
郑力银

刘宝财
刘宝财

债权(应收款)明细公布表

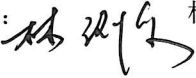
报表年月：2024年7月

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				1,603,436.72	7,211.01	176,746.04	1,433,901.69
租赁款				1,603,434.65	0.00	170,100.84	1,433,333.81
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				170,100.84	0.00	170,100.84	0.00
水电费				2.07	7,211.01	6,645.20	567.88
水费				-2,190.88	48.62	0.00	-2,142.26
电费				2,192.95	7,162.39	6,645.20	2,710.14

单位负责人：

财务负责人：

制表人： 刘嘉美

林国明
林仲列
郑力银

林宝财
林伟航

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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				4,389,529.90	285,876.11	8,005.70	4,667,400.31
应付定金押金				4,108,255.53	282,000.00	2,000.00	4,388,255.53
租赁保证金				4,096,255.53	282,000.00	2,000.00	4,376,255.53
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	2,000.00	0.00
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7月

单位：元

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

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
广东晟利建设工程有限公司				30,057.13	0.00	0.00	30,057.13
广东瀚能新能源科技有限公司				0.00	282,000.00	0.00	282,000.00
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				185,942.86	0.00	4,600.00	181,342.86
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、欧妙嫫				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
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
陈妹子				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
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
杨社权				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
林剑濠				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7月

单位: 元

单位名称: 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

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
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	1,700.00	0.00
林少玲				242.86	0.00	0.00	242.86
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				22,008.01	3,876.11	1,405.70	24,478.42
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				12,352.05	2,470.41	0.00	14,822.46
其他				33,868.00	0.00	0.00	33,868.00
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				833.00	0.00	0.00	833.00
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
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				106,160.84	25,634.38	37,906.83	93,888.39

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
应交增值税				106,160.84	25,634.38	37,906.83	93,888.39
专项应付款				2,577,475.23	0.00	40.00	2,577,435.23
上级拨款				2,577,475.23	0.00	40.00	2,577,435.23
防控登革热疫情经费				40.00	0.00	40.00	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				25,591.00	0.00	0.00	25,591.00

单位负责人：

林朝刚

财务负责人：

林朝刚

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

林朝刚 林国财
林仲刚 林朝刚
郑力银

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	122.82
2024-07-05	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,122.82
2024-07-05	付广州市腾迈商务科技公司老人院购电风扇4台	林庆培	0.00	656.00	1,466.82
2024-07-05	付昆山榕沛电子商务公司购音频线-大会议室用	林庆培	0.00	65.00	1,401.82
2024-07-05	付中山市博锐广告经营部打印小鳌溪全景图	林庆培	0.00	200.00	1,201.82
2024-07-09	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	553.87	647.95
2024-07-10	付广东昱诺农药销售公司购杀蚊烟片	郑秀娴	0.00	40.00	607.95
2024-07-22	提现	欧阳小丽	1,000.00	0.00	1,607.95
2024-07-22	付中山市顺协网络信息科技公司购复印纸一批	郑秀娴	0.00	631.00	976.95
2024-07-22	付移动通信中山分公司颐老院4月网络通信费	郑秀娴	0.00	48.00	928.95
2024-07-22	付移动通信中山分公司颐老院5月网络通信费	郑秀娴	0.00	58.00	870.95
2024-07-22	付移动通信中山分公司颐老院6月通信费	欧阳小丽	0.00	38.00	832.95
2024-07-23	付经联社现役军人廖崇曦八一建军节慰问金	林嘉敏	0.00	100.00	732.95
2024-07-23	付适龄青年林达兴参加下半年征兵体检误工费	林庆培	0.00	100.00	632.95
2024-07-25	付博锐广告经营部制作小鳌溪全景图（挂办公室）	林庆培	0.00	145.00	487.95
2024-07-25	付东区鑫恒毅电脑商行安装财务室电脑主机2台	陈玉娇	0.00	360.00	127.95
合计：			3,000.00	2,994.87	

单位负责人：

林汉江

财务负责人：

林汉江

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

林婉媚 林宝财
林仲钊 林伟雄
郑力银

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	18,091,203.71
2024-07-01	收瀚能新能源科技公司7月五亩地租金（含税2238.10）	欧阳小丽	44,761.90	0.00	18,135,965.61
2024-07-01	收富茂石化气站后塘路38号7月租金（含税619.05）	欧阳小丽	12,380.95	0.00	18,148,346.56
2024-07-01	收税金-瀚能新能源科技公司7月五亩地租金（含税2238.10）	欧阳小丽	2,238.10	0.00	18,150,584.66
2024-07-01	收税金-富茂石化气站7月租金（含税619.05）	欧阳小丽	619.05	0.00	18,151,203.71
2024-07-03	收德创节能幕墙门窗公司6月后塘路38号厂租含税1580.95	欧阳小丽	31,619.05	0.00	18,182,822.76
2024-07-03	收浩高文化传播公司后塘路38号之一5月租金含税476.19	欧阳小丽	9,523.81	0.00	18,192,346.57
2024-07-03	收张木轮5月三角地商业街租金（含税382.38）	欧阳小丽	7,647.62	0.00	18,199,994.19
2024-07-03	收黄永实鳌岭路车棚1-3月租金（含税285.71）	欧阳小丽	5,714.29	0.00	18,205,708.48
2024-07-03	收税金-德创节能幕墙门窗公司6月厂租含税1580.95	欧阳小丽	1,580.95	0.00	18,207,289.43
2024-07-03	收税金-浩高文化传播公司5月租金（含税476.19）	欧阳小丽	476.19	0.00	18,207,765.62
2024-07-03	收税金-张木轮5月三角地商业街租金（含税382.38）	欧阳小丽	382.38	0.00	18,208,148.00
2024-07-03	收税金-黄永实鳌岭路1-3月租金（含税285.71）	欧阳小丽	285.71	0.00	18,208,433.71
2024-07-03	付国税东区分局代收代缴社保申报（1人）	陈玉娇	0.00	1,396.70	18,207,037.01
2024-07-04	付国税东区税务分局交6月份增值税	陈玉娇	0.00	29,806.79	18,177,230.22
2024-07-04	付国税东区税务分局交6月城市维护建设税	陈玉娇	0.00	1,043.24	18,176,186.98
2024-07-04	付国税东区税务分局交6月教育费附加	陈玉娇	0.00	447.10	18,175,739.88
2024-07-04	付国税东区税务分局交6月地方教育附加	陈玉娇	0.00	298.07	18,175,441.81
2024-07-04	付国税东区税务分局交6月房产税	陈玉娇	0.00	12,289.52	18,163,152.29
2024-07-05	收广东瀚能新能源科技有限公司中山五路南租地合同保证金	欧阳小丽	282,000.00	0.00	18,445,152.29
2024-07-05	收郑启达和尚山6号地6月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	20,060.82	0.00	18,465,213.11
2024-07-05	收林超强后塘路33号1-6月租金（含税628.57）	欧阳小丽	12,571.43	0.00	18,477,784.54
2024-07-05	收袁胜新和尚山4号地7月租金（含税178.87）	欧阳小丽	3,577.31	0.00	18,481,361.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-05	收陈春梅和尚山2号地6月租金（含税109.44）	欧阳小丽	2,188.86	0.00	18,483,550.71
2024-07-05	收陈春梅和尚山1号地6月租金（含税91.96）	欧阳小丽	1,839.20	0.00	18,485,389.91
2024-07-05	收税金-郑启达6月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	1,003.04	0.00	18,486,392.95
2024-07-05	收税金-林超强1-6月租金（含税628.57）	欧阳小丽	628.57	0.00	18,487,021.52
2024-07-05	收税金-袁胜新7月租金（含税178.87）	欧阳小丽	178.87	0.00	18,487,200.39
2024-07-05	收税金-陈春梅6月租金（含税109.44）	欧阳小丽	109.44	0.00	18,487,309.83
2024-07-05	收税金-陈春梅6月租金（含税91.96）	欧阳小丽	91.96	0.00	18,487,401.79
2024-07-05	付林庆培等5人7月份两委干部工资	欧阳小丽	0.00	24,194.30	18,463,207.49
2024-07-05	付欧阳小丽、陈玉娇出纳开单员7月工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	18,456,207.49
2024-07-05	付梁武游、林容伟7月份治安协管员工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	18,452,607.49
2024-07-05	付林燕芳办公楼清洁工7月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	18,451,007.49
2024-07-05	付郑凤娟敬老院管理员7月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	18,449,807.49
2024-07-05	付林坤航等5人监事会成员7月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	18,448,507.49
2024-07-05	付陈梅燕颐老院清洁临时工5/30-6/28日工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	18,447,307.49
2024-07-05	付经联社参保股民226人7月社保补助款	郑秀娴	0.00	44,748.00	18,402,559.49
2024-07-05	付郑广韶等290位户代表物业出租立项会议误工补助	欧阳小丽	0.00	5,800.00	18,396,759.49
2024-07-05	付郑凤娟颐老院管理员工伤医疗费	郑秀娴	0.00	8,766.88	18,387,992.61
2024-07-05	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	18,385,992.61
2024-07-05	付国税东区分局代扣代缴个人所得税	陈玉娇	0.00	9.00	18,385,983.61
2024-07-09	收陈寿清壳山边空地7月租金（含税157.14）	欧阳小丽	3,142.86	0.00	18,389,126.47
2024-07-09	收陈寿清壳山边地7月租金（含税57.14）	欧阳小丽	1,142.86	0.00	18,390,269.33
2024-07-09	收税金-陈寿清7月租金（含税157.14）	欧阳小丽	157.14	0.00	18,390,426.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-09	收税金-陈寿清7月租金(含税57.14)	欧阳小丽	57.14	0.00	18,390,483.61
2024-07-09	付林坤航等监事会成员5人6月误工补助	郑秀媚	0.00	1,500.00	18,388,983.61
2024-07-09	付郑志文等5人继承梁六妹2023年分配款	欧阳小丽	0.00	1,700.00	18,387,283.61
2024-07-09	付宾超退鳌岭路三巷3号之一停车棚合同保证金	欧阳小丽	0.00	2,000.00	18,385,283.61
2024-07-10	收紫岭物业管理公司代支后塘路1号电费	欧阳小丽	733.13	0.00	18,386,016.74
2024-07-10	收黄永实代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	28.61	0.00	18,386,045.35
2024-07-10	付广东电网中山供电局办公楼6月电费	欧阳小丽	0.00	1,830.70	18,384,214.65
2024-07-10	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	28.61	18,384,186.04
2024-07-10	付广东电网中山供电局敬老院6月电费	欧阳小丽	0.00	349.97	18,383,836.07
2024-07-10	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	733.13	18,383,102.94
2024-07-10	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	517.19	18,382,585.75
2024-07-11	收郑少媚4月小鳌溪厂房租金(含税338.10)	欧阳小丽	6,761.90	0.00	18,389,347.65
2024-07-11	收税金-郑少媚4月小鳌溪厂房租金(含税338.10)	欧阳小丽	338.10	0.00	18,389,685.75
2024-07-11	付国税东区税务分局交4-6月企业所得税	陈玉娇	0.00	18,188.28	18,371,497.47
2024-07-12	收中山市浩高文化传播公司6月租金(含税476.19)	欧阳小丽	9,523.81	0.00	18,381,021.28
2024-07-12	收税金-浩高文化传播公司6月租金(含税476.19)	欧阳小丽	476.19	0.00	18,381,497.47
2024-07-15	收陈冠东和尚山5号地7月租金(含税230.64)	欧阳小丽	4,612.76	0.00	18,386,110.23
2024-07-15	收陈冠东和尚山7号地7月租金(含税167.45)	欧阳小丽	3,349.03	0.00	18,389,459.26
2024-07-15	收税金-陈冠东7月租金(含税230.64)	欧阳小丽	230.64	0.00	18,389,689.90
2024-07-15	收税金-陈冠东7月租金(含税167.45)	欧阳小丽	167.45	0.00	18,389,857.35
2024-07-18	收新升鞋业公司后塘路38号5、6月租金(含税3142.86)	欧阳小丽	62,857.14	0.00	18,452,714.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位：元

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-18	收东区紫岭小学课堂空调电费（借用后塘路1号）	欧阳小丽	5,883.46	0.00	18,458,597.95
2024-07-18	收税金-新升鞋业公司5、6月租金（含税3142.86）	欧阳小丽	3,142.86	0.00	18,461,740.81
2024-07-19	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	5,883.46	18,455,857.35
2024-07-22	定期到期销户	欧阳小丽	2,500,000.00	0.00	20,955,857.35
2024-07-22	收中山农商行紫马岭支行定期销户利息	欧阳小丽	50,013.89	0.00	21,005,871.24
2024-07-22	定期到期销户	欧阳小丽	0.00	2,500,000.00	18,505,871.24
2024-07-22	付中山维美园林绿化工程公司修剪经联社侧杂树	林国威	0.00	1,500.00	18,504,371.24
2024-07-22	提现	欧阳小丽	0.00	1,000.00	18,503,371.24
2024-07-22	付中山公用水务公司代支旧幼儿园水费-新鳌岭社区	欧阳小丽	0.00	48.62	18,503,322.62
2024-07-22	付中山公用水务投资有限公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	196.64	18,503,125.98
2024-07-22	付中山公用水务投资有限公司颐老院水费	欧阳小丽	0.00	85.80	18,503,040.18
2024-07-23	收稳安特智能科技有限公司村内智慧停车7月租金（含税3687.89）	欧阳小丽	73,757.81	0.00	18,576,797.99
2024-07-23	收税金-稳安特智能科技有限公司7月租金（含税3687.89）	欧阳小丽	3,687.89	0.00	18,580,485.88
2024-07-24	付中山市小榄镇飞驰电脑商行购办公电脑主机2台	郑秀娴	0.00	5,100.00	18,575,385.88
2024-07-24	付中山市奥图电子有限公司购复印机一台	郑秀娴	0.00	12,000.00	18,563,385.88
2024-07-24	付经联社复员退伍及现役军人47人八一建军节慰问金	林嘉敏	0.00	4,700.00	18,558,685.88
2024-07-25	收东区旺利水泥构件厂白沙湾3号地6-8月租金含税2957.19	欧阳小丽	59,143.71	0.00	18,617,829.59
2024-07-25	收-林吉忠、源康达市场管理公司2月市场租金尾数含税2576.79	欧阳小丽	51,535.71	0.00	18,669,365.30
2024-07-25	收税金-东区旺利水泥构件厂6-8月租金（含税2957.19）	欧阳小丽	2,957.19	0.00	18,672,322.49
2024-07-25	收税金-林吉忠、源康达市场管理公司2月租金尾数含税2576.79	欧阳小丽	2,576.79	0.00	18,674,899.28
2024-07-25	收源康达市场管理公司（林吉忠）2月份市场税金	欧阳小丽	2,470.41	0.00	18,677,369.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-29	收曹罗成大王庙侧厂房1-3月租金（含税657.14）	欧阳小丽	13,142.86	0.00	18,690,512.55
2024-07-29	收浩高文化传播公司后塘路38号7月租金（含税476.19）	欧阳小丽	9,523.81	0.00	18,700,036.36
2024-07-29	收张木轮三角地商业街6月租金（含税382.38）	欧阳小丽	7,647.62	0.00	18,707,683.98
2024-07-29	收蒋照琼米机街12号商铺6月尾数及7月租金部分含税190.48	欧阳小丽	3,809.52	0.00	18,711,493.50
2024-07-29	收税金-曹罗成1-3月租金（含税657.14）	欧阳小丽	657.14	0.00	18,712,150.64
2024-07-29	收税金-浩高文化传播公司7月租金（含税476.19）	欧阳小丽	476.19	0.00	18,712,626.83
2024-07-29	收税金-张木轮三角地6月租金（含税382.38）	欧阳小丽	382.38	0.00	18,713,009.21
2024-07-29	收税金-蒋照琼6月尾数及7月租金部分含税190.48	欧阳小丽	190.48	0.00	18,713,199.69
2024-07-30	收黄永实鳌岭路车棚4-6月租金（含税285.71）	欧阳小丽	5,714.29	0.00	18,718,913.98
2024-07-30	收税金-黄永实4-6月租金（含税285.71）	欧阳小丽	285.71	0.00	18,719,199.69
2024-07-31	收郑启达6号地7月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	20,060.82	0.00	18,739,260.51
2024-07-31	收郑燕玲正街上街九巷14号4-6月租金（含税471.43）	欧阳小丽	9,428.57	0.00	18,748,689.08
2024-07-31	收曹罗成大王庙侧厂房4-5月租金（含税438.10）	欧阳小丽	8,761.90	0.00	18,757,450.98
2024-07-31	收蒋照琼米机街12号商铺7月部分租金（含税142.86）	欧阳小丽	2,857.14	0.00	18,760,308.12
2024-07-31	收陈春梅和尚山2号地7月租金（含税109.44）	欧阳小丽	2,188.86	0.00	18,762,496.98
2024-07-31	收陈春梅和尚山1号地7月租金（含税91.96）	欧阳小丽	1,839.20	0.00	18,764,336.18
2024-07-31	收税金-郑启达7月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	1,003.04	0.00	18,765,339.22
2024-07-31	收税金-郑燕玲4-6月租金（含税471.43）	欧阳小丽	471.43	0.00	18,765,810.65
2024-07-31	收税金-曹罗成4月-5月租金（含税438.10）	欧阳小丽	438.10	0.00	18,766,248.75
2024-07-31	收税金-蒋照琼7月部分租金（含税142.86）	欧阳小丽	142.86	0.00	18,766,391.61
2024-07-31	收税金-陈春梅7月租金（含税109.44）	欧阳小丽	109.44	0.00	18,766,501.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位：元

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-31	收税金-陈春梅7月租金(含税91.96)	欧阳小丽	91.96	0.00	18,766,593.01
2024-07-31	付欧群英继承杨社权2023年分配款	欧阳小丽	0.00	2,900.00	18,763,693.01
合计：			3,379,451.30	2,706,962.00	

单位负责人：

林则平

财务负责人：

林则平

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

林婉媚
林仲训
郑力银

林宝财
林伟雄

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7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	
郑秀娴	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	

村务监督委员：

刘嘉美

会计：

负责人：林汉源

林坤航 林宝财 郑少银 林艳媚 林仲珩

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7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

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	40.00	3,000.00	-	
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	6,000.00	318,425.65	25,591.00	

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

经联社负责人：

林婉明

林婉明

林婉明

林婉明

林婉明

林婉明