

资产负债表

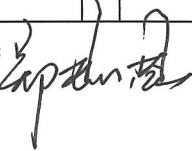
报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

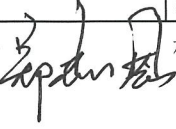
单位：元

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		38,377,516.16	36,114,550.22	短期借款			
其中：现金		600.49	2.60	应付款项		14,102,450.35	7,609,585.88
银行存款		38,376,915.67	36,114,547.62	应付工资		109,384.92	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,269,588.00	2,693,077.91	应交税费			274,600.29
存货				流动负债合计		14,211,835.27	7,884,186.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,647,104.16	38,807,628.13	长期借款及应付款		573,011.19	77,241.30
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		357,054.24	93,847.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		930,065.43	171,089.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,141,900.70	8,055,275.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,045,556.26	44,090,525.26				
减：累计折旧		20,693,105.28	21,455,131.35				
固定资产净值		23,352,450.98	22,635,393.91				
在建工程		30,413.68					
固定资产清理							
固定资产小计		23,382,864.66	22,635,393.91				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		330,000.00	330,000.00
公益性生物资产				公积公益金		42,336,244.79	41,241,925.50
长期待摊费用				未分配收益		8,221,823.33	11,815,821.13
非流动资产合计		23,382,864.66	22,635,393.91	所有者权益合计		50,888,068.12	53,387,746.63
资产总计		66,029,968.82	61,443,022.04	负债和所有者权益总计		66,029,968.82	61,443,022.04

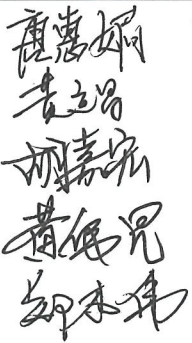
单位负责人：



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7月

单位名称： 中山市东区大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	3,359,067.98	3,560,927.81	一、经营支出	186,480.93	1,028,200.13
出租收入	3,201,337.99	5,826,760.30	出租成本	0.00	325.60
林场饭店	0.00	4,225.40	其他经营成本	82,349.52	298,954.66
李新豪（艳阳学校）	546,825.42	1,346,825.42	停车场支出	82,349.52	262,028.43
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	116,038.10	812,266.70	电费	249.52	1,891.43
胡炳洪	0.00	8,266.66	门闸云托管服务费	57,000.00	99,750.00
郭炳章	0.00	8,742.86	设施维护	0.00	10,787.00
胡子强（咏春）	723.81	5,066.67	治保员工资	25,100.00	149,600.00
刘启明	11,047.62	11,047.62	诉讼费	0.00	36,926.23
杨远飞	380.95	476.19	经营性固定资产折旧费	104,131.41	728,919.87
刘富文何银初	0.00	8,449.30	二、税金及附加	34,618.01	123,194.50
梁显璃（诚康药店）	7,333.33	25,619.05	城市维护建设税	3,874.94	12,229.80
亿利公司	18,209.52	45,523.81	教育费附加	1,660.69	5,241.33
司徒国樑	0.00	25,994.52	地方教育附加	1,107.13	3,494.24
宋发勇	3,200.00	22,400.00	房产税	27,975.25	102,131.47
周燕斐	20,297.14	40,594.28	其他	0.00	97.66
林振强	0.00	1,083.33	三、管理费用	95,666.44	627,508.00
芊苗公益	1,333.33	5,333.32	干部报酬	37,000.00	259,000.00
丽港汽车	0.00	66,461.16	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	114,000.00
胡森华	10,162.59	11,086.46	办公费	4,624.36	21,538.98
何辰枫	0.00	6,338.09	水电费	1,020.53	3,974.76
刘柱强	0.00	10,729.90	书报费	0.00	6,012.00
曾秋华	0.00	15,933.03	折旧费	4,727.12	33,106.20
匠心公司	1,119,748.57	1,119,748.57	修缮费	0.00	160.00
王帮云	0.00	2,666.67	民主理财费用	1,875.00	17,875.00
冀中锅炉	15,515.24	30,726.67	误工补贴	2,000.00	6,500.00
盈进律师事务所	2,074.29	14,520.03	会议费	7,160.00	16,660.00
湖北工业建筑	0.00	46,095.24	培训费	720.00	720.00
欧阳广顺	0.00	4,686.35	邮电通讯费	1,564.10	7,358.39
中国铁塔	0.00	14,285.71	其他费用	15,950.33	139,633.85
乡下人家	100,027.14	100,027.14	法律顾问费	0.00	30,000.00
黄敏玲	0.00	15,714.28	工作人员社保费	15,804.80	109,488.32
郑可文	0.00	1,023.81	其他	145.53	145.53
铭日实业	0.00	27,545.66	财务统筹费	25.00	968.82
李家成	124,897.14	124,897.14	四、公益支出	58,045.20	1,494,097.47
南下治兴印刷厂	0.00	6,765.71	治安	0.00	3,361.53
陈国林	0.00	9,142.86	征兵民兵	0.00	700.00
王元雄	4,095.24	28,666.68	合作医疗及医药	0.00	138,384.00
互通达公司	6,000.00	42,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00



收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市东区大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
冯兆霞	0.00	18,857.14	文体体育	0.00	5,300.00
郭承铠	182,857.14	182,857.14	公共设施维护	0.00	48,000.00
机动车驾驶协会	0.00	54,069.76	医保社保	0.00	624,972.70
中鑫联贸易	0.00	3,571.42	殡葬	0.00	1,600.00
拾得文化	4,285.71	29,999.97	慰问金	0.00	212,353.00
己阅咖啡	5,333.33	13,333.33	其他公益支出	58,045.20	458,426.24
汤定辉	9,523.81	66,666.67	粮油	58,045.20	449,903.05
何斯娜	0.00	20,952.38	其他	0.00	8,523.19
长悦建设	0.00	36,190.48	五、其他支出	0.00	26,500.00
洪煜开	0.00	15,000.00	无法收回的应收款项	0.00	13,500.00
浙江裕众建设	457,142.86	838,095.24	其他	0.00	13,000.00
梁健	0.00	26,666.67	六、所得税费	29,594.55	111,695.89
陈清华	0.00	1,142.86	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
中交路桥华南工程	0.00	5,142.86	八、固定资产购建	0.00	44,969.00
夏倩	0.00	4,285.71	生产经营用	0.00	39,000.00
宋坤	0.00	4,666.67	智能门闸停车场	0.00	39,000.00
科扬五金	53,333.33	53,333.33	管理用	0.00	5,969.00
兴文幼儿园	380,952.38	380,952.38	空调一台（保安亭用）	0.00	5,969.00
其他经营收入	157,729.99	734,167.51		0.00	0.00
停车费	157,729.99	734,167.51		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	47.00	372,853.35		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	334,762.35		0.00	0.00
其他	47.00	38,091.00		0.00	0.00
收入合计	3,359,114.98	6,933,781.16	支出合计	404,405.13	3,456,164.99
			收支差额	2,954,709.85	3,477,616.17

单位负责人：

郭承铠

财务负责人：

郭承铠

村务监督委员会：

唐惠娟
黄文昌
胡嘉欣
黄伟男
郭永伟

制表人：

杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区大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				2,972,685.01	6,360.10	285,967.20	2,693,077.91
押金				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
中山市规划局				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市财政局				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
租赁款				2,678,215.10	324.00	285,640.00	2,392,899.10
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
胡芬娜				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
停车费				178.00	324.00	502.00	0.00
何理清（幼儿园）				1,689,984.77	0.00	0.00	1,689,984.77
匠心公司				277,138.00	0.00	277,138.00	0.00
夏金新				147,200.00	0.00	8,000.00	139,200.00
华尔美				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
宏合汽车				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
水电费				193,469.91	6,036.10	327.20	199,178.81
水费（洋栏及村内）				-15.20	12.25	148.72	-151.67
电费（洋栏及村内）				193,485.11	6,023.85	178.48	199,330.48
应收借款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
郑可文				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
胡德伟				35,400.00	0.00	0.00	35,400.00

单位负责人：郑如恩

财务负责人：郑如恩

村务监督委员会：唐惠娟
黄立富
胡嘉瑜
肖伟昆
郑永祥

制表人：杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区大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				6,482,741.29	2,984,800.19	1,857,955.60	7,609,585.88
征地补偿款				584,589.50	714,800.19	0.00	1,299,389.69
待处理				0.00	714,800.19	0.00	714,800.19
狮狗山“工改公服” 项目土地征收				0.00	714,800.19	0.00	714,800.19
附着物补偿费				430,923.50	0.00	0.00	430,923.50
长江路PPP改造				150,096.80	0.00	0.00	150,096.80
黑臭水体整治				215,140.00	0.00	0.00	215,140.00
10KV中凯线线路迁改 工程				65,686.70	0.00	0.00	65,686.70
补偿单位或个人				153,666.00	0.00	0.00	153,666.00
杨金兰				139,666.00	0.00	0.00	139,666.00
胡志光				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
应付定金押金				5,583,417.58	2,270,000.00	1,821,955.60	6,031,461.98
押金				4,498,027.58	410,000.00	121,955.60	4,786,071.98
邓志恒张伟云王泽明				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
丽港(李建国)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘富文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄志辉				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡炳洪				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
杨远飞				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
郭炳章				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宋发勇				13,041.00	0.00	0.00	13,041.00
刘启明				10,222.00	0.00	0.00	10,222.00
蔡社添吕乐文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡芬娜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山驾协				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				410,000.00	330,000.00	0.00	740,000.00
刘富文何银初				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
亿利实业发展有限公 司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
芊苗公益传播中心				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
司徒国梁				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
周燕斐				21,312.00	0.00	0.00	21,312.00
吴红彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
铭日实业投资公司				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
蔡九河				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
梁日光				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
何理清(杨剑飞)				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区大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
胡森华				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
苏志强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何宸枫				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
刘柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夏玉华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
匠心公司				1,498,404.00	0.00	0.00	1,498,404.00
冀中锅炉				17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
王帮云				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
夏金新				29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
盈进律师事务所				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
湖北工业				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
欧阳广顺				3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
乡下人家				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
黄敏玲				23,292.50	0.00	0.00	23,292.50
蔡社添				61,160.00	0.00	0.00	61,160.00
李辉国				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李家成				72,129.00	0.00	0.00	72,129.00
陈彪				71,580.00	0.00	0.00	71,580.00
郑静壹				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
陈国林				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
华尔美建材制品有限公司				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铁塔公司中山分公司				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
互通达建设工程有限公司				20,034.00	0.00	0.00	20,034.00
王元雄				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
拾得文化传媒有限公司				17,043.00	0.00	0.00	17,043.00
冯兆霞				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
郭丞铠				203,520.00	0.00	0.00	203,520.00
梁显璃				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
中山市远建工程				1,995.60	0.00	1,955.60	40.00
郑可文				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
中鑫联贸易				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
惠昌源实业有限公司				340,200.00	0.00	0.00	340,200.00
已阅咖啡				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
宏合汽车				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
怀耀建设				26,977.90	0.00	0.00	26,977.90
胡子强				2,418.00	0.00	0.00	2,418.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区大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
长悦建设				90,948.00	0.00	0.00	90,948.00
汤定辉				31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
何斯娜				17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
恒建交通				600.00	0.00	0.00	600.00
洪煜开				18,759.00	0.00	0.00	18,759.00
六峰建设				90,602.23	0.00	0.00	90,602.23
浙江裕众建设				80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
烨翔建筑				30,938.35	0.00	0.00	30,938.35
梁健				100,047.00	0.00	0.00	100,047.00
中交路桥华南工程				8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
陈清华				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
夏倩				15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
竞投保证金				94,200.00	1,780,000.00	1,510,000.00	364,200.00
刘柱强				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
艳阳学校				0.00	1,300,000.00	1,030,000.00	270,000.00
浙江裕众建设				0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
水电费				301,500.00	60,000.00	20,000.00	341,500.00
王帮云				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
乡下人家				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈彪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
芊苗公益传播中心				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李家成				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯兆霞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
匠心公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郭丞铠				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
宋发勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁显璃				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
惠昌源实业有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
已阅咖啡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
艳阳学校				40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
汤定辉				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
何斯娜				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
浙江裕众建设				20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
周燕斐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区大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
陈清华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
夏倩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
建房保洁				554,000.00	0.00	160,000.00	394,000.00
李毅叶莉敏				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
詹健和				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄碧海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑绮立				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高静娟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑立基				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈晓雯				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗源章(刘高、王博渊)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
韦礼仁				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
胡振洪				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
郑惠芬				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
冯嘉乐				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
郑秀梅				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
胡立辉(郑妙娟)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
郑仲基				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黎萍				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑斯雅(郑少坤)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冯嘉庆				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨伟昌				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑树鸿				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈敬均				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
郑志航				100.00	0.00	0.00	100.00
王梅				400.00	0.00	0.00	400.00
刘土欣				100.00	0.00	0.00	100.00
谢天星				100.00	0.00	0.00	100.00
檀官发				100.00	0.00	0.00	100.00
何志浩				100.00	0.00	0.00	100.00
戈建业				100.00	0.00	0.00	100.00
黄国夫				100.00	0.00	0.00	100.00
广东东和				100.00	0.00	0.00	100.00
裘洪波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏万欢				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区大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
郑社朝				100.00	0.00	0.00	100.00
洪宇鑫				100.00	0.00	0.00	100.00
杨艳艳				100.00	0.00	0.00	100.00
姚智军				100.00	0.00	0.00	100.00
卫生清洁				132,000.00	20,000.00	10,000.00	142,000.00
陈国林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
拾得文化传媒公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
匠心公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冀中锅炉公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯兆霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
芊苗公益传播中心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
互通达公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王元雄				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭丞铠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
宋发勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁显璃				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
惠昌源实业有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
己阅咖啡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
艳阳学校				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
胡子强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘启明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤定辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何斯娜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪煜开				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
浙江裕众建设				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
周燕斐				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁健				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中交路桥华南工程				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈清华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夏倩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
质量保证金				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
远建工程				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
股东分红款				177,934.04	0.00	29,800.00	148,134.04
杨金兰				15,267.36	0.00	0.00	15,267.36
胡志光				39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
黄少妹				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
高务群				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联社

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
2021年年终分配				26,066.68	0.00	6,800.00	19,266.68
胡志光				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
高务群				6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
杨金兰				2,266.68	0.00	0.00	2,266.68
黄少妹				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
郑国章				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
黄慧琼(郑兆芳)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄旭明				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
郑兆添				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
待处理				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
代收代支				5,974.17	0.00	0.00	5,974.17
各项代收代支				674.70	0.00	0.00	674.70
工会经费				5,299.47	0.00	0.00	5,299.47
预收款				84,380.00	0.00	0.00	84,380.00
停车费				84,380.00	0.00	0.00	84,380.00
其他				46,446.00	0.00	6,200.00	40,246.00
东区办事处(设施建设资金)				3,989.70	0.00	0.00	3,989.70
清理大皇庙款				100.00	0.00	0.00	100.00
暂扣社保补助款				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
暂扣老人慰问金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
胡志光				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
中秋节日费				35,466.70	0.00	6,000.00	29,466.70
2020年				2,333.34	0.00	0.00	2,333.34
胡志光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨金兰				333.34	0.00	0.00	333.34
黄少妹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2021年				11,000.00	0.00	2,000.00	9,000.00
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林燕卿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑建生				666.66	0.00	0.00	666.66
郑建梅				666.66	0.00	0.00	666.66
黄慧琼				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7月

单位名称：中山市东区大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
2022年				10,066.68	0.00	2,000.00	8,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2023年				12,066.68	0.00	2,000.00	10,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄旭明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣博爱康款				540.00	0.00	0.00	540.00
胡志光				540.00	0.00	0.00	540.00
暂扣款				200.00	0.00	200.00	0.00
郑剑秋				200.00	0.00	200.00	0.00
应交税费				158,274.42	171,682.14	55,356.27	274,600.29
应交增值税				158,274.42	171,682.14	55,356.27	274,600.29
长期借款及应付款				4,095.23	73,146.07	0.00	77,241.30
递延收入				4,095.23	73,146.07	0.00	77,241.30
2025年预收款				4,095.23	73,146.07	0.00	77,241.30
专项应付款				93,847.94	0.00	0.00	93,847.94
上级拨款				93,847.94	0.00	0.00	93,847.94
禽流感防控及犬防经费				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
防控登革热疫情经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
地籍调查				5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
换届选举经费				500.00	0.00	0.00	500.00
农村集体产权制度改革 工作经费				11,111.00	0.00	0.00	11,111.00
人居环境整治经费				31,704.94	0.00	0.00	31,704.94
乡村振兴工作经费				36,972.00	0.00	0.00	36,972.00

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7月

单位名称：中山市东区大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	1,065.80
2024-07-16	付-郑剑秋2023年大鳌溪“八一”建军节慰问金		0.00	200.00	865.80
2024-07-29	付-中山力朗教育咨询有限公司2024年会计继续教育		0.00	720.00	145.80
2024-07-29	付-昊超电子商务购买纸巾一批		0.00	143.20	2.60
合计：			0.00	1,063.20	

单位负责人：

郑如松

财务负责人：

郑如松

村务监督委员会：

李惠明
黄志昌
胡嘉宏
黄伟昆
郑永伟

制表人：杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区大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	31,602,272.41
2024-07-02	收-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2024年4-6地租200023010000-180004		15,515.24	0.00	31,617,787.65
2024 07 02	收-广东盈进律师事务所2024年7月地租200023010000-190003		2,074.29	0.00	31,619,861.94
2024-07-02	收税金-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2024年4-6地租200023010000-180004		775.76	0.00	31,620,637.70
2024-07-02	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会2024年1月1日至5月31日电费		163.72	0.00	31,620,801.42
2024-07-02	收税金-广东盈进律师事务所2024年7月地租200023010000-190003		103.71	0.00	31,620,905.13
2024-07-02	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会2023年12月4日至2024年6月17日水费		102.96	0.00	31,621,008.09
2024-07-02	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会2023年12月4日至2024年6月19日水费		45.76	0.00	31,621,053.85
2024-07-02	付-郑惠芬退建房、保洁保证金		0.00	40,000.00	31,581,053.85
2024-07-02	付-胡振洪退建房、保洁保证金		0.00	60,000.00	31,521,053.85
2024-07-02	付-恒丰办公设备经营部复印费和维修费		0.00	828.76	31,520,225.09
2024-07-02	付-黄圃食品退停车费		0.00	1,428.40	31,518,796.69
2024-07-02	付-两委干部2024年6月工资		0.00	33,226.00	31,485,570.69
2024-07-02	付-其他人员2024年6月工资		0.00	17,980.00	31,467,590.69
2024-07-02	付-治保人员2024年6月工资		0.00	22,372.92	31,445,217.77
2024-07-02	付-监委人员2024年6月误工补助		0.00	1,875.00	31,443,342.77
2024-07-02	付-组长人员2024年6月误工补助		0.00	2,000.00	31,441,342.77
2024-07-02	付-韦礼仁退建房、保洁保证金		0.00	60,000.00	31,381,342.77
2024-07-02	付-股民代表2024年6月28日会议误工补贴（27人，附签收表）		0.00	810.00	31,380,532.77
2024-07-02	付-中山市在富饮用水商行购买百岁山矿泉水30箱		0.00	960.00	31,379,572.77
2024-07-10	收-中山市东区街道农业农村局转来浙江裕众建设集团有限公司博爱路南侧（地块三、洋栏山）招租竞投保证金		480,000.00	0.00	31,859,572.77
2024-07-10	收-深圳市顺易通信信息科技有限公司2024年6月临停车费		30,538.55	0.00	31,890,111.32
2024-07-10	收-汤定辉2024年7月地租		9,523.81	0.00	31,899,635.13
2024-07-10	收-夏金新2022年7月地租200023010000-210001		7,619.05	0.00	31,907,254.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市东区大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
2024-07-10	收-中山互通达建设工程有限公司2024年7月地租200023010000-180004		6,000.00	0.00	31,913,254.18
2024-07-10	收-中山市拾得文化传媒有限公司2024年7月地租		4,285.71	0.00	31,917,539.89
2024-07-10	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年6月临停车费		1,526.93	0.00	31,919,066.82
2024-07-10	收-中山市芊苗公益传播中心2024年7-8月地租		1,333.33	0.00	31,920,400.15
2024-07-10	收税金-汤定辉2024年7月地租		476.19	0.00	31,920,876.34
2024-07-10	收税金-夏金新2022年7月地租200023010000-210001		380.95	0.00	31,921,257.29
2024-07-10	收税金-中山互通达建设工程有限公司2024年7月地租200023010000-180004		300.00	0.00	31,921,557.29
2024-07-10	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2024年7月地租		214.29	0.00	31,921,771.58
2024-07-10	收税金-中山市芊苗公益传播中心2024年7-8月地租		66.67	0.00	31,921,838.25
2024-07-10	收-胡义山废品款		47.00	0.00	31,921,885.25
2024-07-10	收-长悦建设收2024年6月电费（表号尾数4627）		14.76	0.00	31,921,900.01
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年6月增值税		0.00	55,356.27	31,866,543.74
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年6月地方教育附加税		0.00	1,107.13	31,865,436.61
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年6月教育费附加税		0.00	1,660.69	31,863,775.92
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年6月城市维护建设税		0.00	3,874.94	31,859,900.98
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年6月房产税		0.00	27,975.25	31,831,925.73
2024-07-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年7月工作人员购买社保		0.00	23,325.88	31,808,599.85
2024-07-11	收-中山市人民政府东区街道办事处东区街道狮狗山“工改公服”项目土地征收补偿款（东征字（2024）8号）		714,800.19	0.00	32,523,400.04
2024-07-12	收-中山市科扬五金制品有限公司-200023010000-202400032024年6-7月地租		53,333.33	0.00	32,576,733.37
2024-07-12	收税金-中山市科扬五金制品有限公司-200023010000-202400032024年6-7月地租		2,666.67	0.00	32,579,400.04
2024-07-15	付-中山市远建工程咨询有限公司大鳌溪新村沙井下沉修缮工程质量保证金		0.00	1,955.60	32,577,444.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市东区大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
2024-07-15	付-浙江裕众建设集团有限公司退大鳌溪博爱路南侧（地块三、洋栏山）物业水电保证金		0.00	20,000.00	32,557,444.44
2024-07-15	付-浙江裕众建设集团有限公司退大鳌溪博爱路南侧（地块三、洋栏山）物业卫生清洁保证金		0.00	10,000.00	32,547,444.44
2024-07-15	付-浙江裕众建设集团有限公司退大鳌溪博爱路南侧（地块三、洋栏山）物业合同保证金		0.00	80,000.00	32,467,444.44
2024-07-16	收-浙江裕众建设集团有限公司大鳌溪博爱路南侧（地块三、洋栏山）物业合同保证金		80,000.00	0.00	32,547,444.44
2024-07-16	收-浙江裕众建设集团有限公司2024年6月1-15日停车费		40,000.00	0.00	32,587,444.44
2024-07-16	收-浙江裕众建设集团有限公司大鳌溪博爱路南侧（地块三、洋栏山）物业水电保证金		20,000.00	0.00	32,607,444.44
2024-07-16	收-浙江裕众建设集团有限公司大鳌溪博爱路南侧（地块三、洋栏山）物业卫生清洁保证金		10,000.00	0.00	32,617,444.44
2024-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.6.1-6.30表号尾数0635电费（1302.33-1302.64）		0.00	0.24	32,617,444.20
2024-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.6.1-6.30表号尾数4441电费（6602.28-6657.69）		0.00	43.01	32,617,401.19
2024-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.6.1-6.30表号尾数0680电费（34.86-41.73）		0.00	4,190.48	32,613,210.71
2024-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.6.1-6.30表号尾数4627电费（1057.93-1076.93）		0.00	14.76	32,613,195.95
2024-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.6.1-6.30表号尾数4410电费（248.77-306.0）		0.00	44.50	32,613,151.45
2024-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.6.1-6.30表号尾数5580电费（3420.17-4853.62）		0.00	1,113.04	32,612,038.41
2024-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.6.1-6.30旧村幼儿园电费（48875.84-49817.62）		0.00	617.68	32,611,420.73
2024-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.6.1-6.30办公室电费（58287.77-59602.09）		0.00	1,020.53	32,610,400.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市东区大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
2024-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.6.1-6.30智能门闸电费		0.00	249.52	32,610,150.68
2024-07-16	付-中国电信2024年6月通信服务费		0.00	1,564.10	32,608,586.58
2024-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.6.1-6.30表号尾数5532电费 (375.13-375.14)		0.00	0.14	32,608,586.44
2024-07-24	收-中山市东区街道农业农村局转来东 区艳阳学校大鳌溪春花墩街3号、8号招 租竞投标保证金		1,300,000.00	0.00	33,908,586.44
2024-07-24	收-中国电信活动赞助费		4,000.00	0.00	33,912,586.44
2024-07-24	收-宋发勇2024年7月地租		3,200.00	0.00	33,915,786.44
2024-07-24	收-梁显璃2024年7月地租		3,047.62	0.00	33,918,834.06
2024-07-24	收-胡子强2024年7月地租		723.81	0.00	33,919,557.87
2024-07-24	收-杨远飞2024年4月-2025年3月地租		380.95	0.00	33,919,938.82
2024-07-24	收税金-宋发勇2024年7月地租		160.00	0.00	33,920,098.82
2024-07-24	收税金-梁显璃2024年7月地租		152.38	0.00	33,920,251.20
2024-07-24	收税金-胡子强2024年7月地租		36.19	0.00	33,920,287.39
2024-07-24	收税金-杨远飞2024年4月-2025年3月地 租		19.05	0.00	33,920,306.44
2024-07-24	付-参保股民2024年7月社保补贴款		0.00	136,380.00	33,783,926.44
2024-07-24	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年8 月购买粘米11400斤		0.00	37,050.00	33,746,876.44
2024-07-24	付-广东鹰唛食品有限公司2024年8月 0.9升花生油794支		0.00	15,960.00	33,730,916.44
2024-07-24	付-鑫美龙门帘购买折叠门帘（三楼办 公室）		0.00	145.53	33,730,770.91
2024-07-24	付-海东档案用品购买会计凭证盒		0.00	172.00	33,730,598.91
2024-07-24	付-中山市在富饮用水商行购买百岁山 矿泉水65箱		0.00	1,980.00	33,728,618.91
2024-07-24	付-供水公司2023.10.2-12.4户号7446 水费（241-245）		0.00	12.25	33,728,606.66
2024-07-24	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年4-6月企业所得税		0.00	29,594.55	33,699,012.11
2024-07-24	付-高务群子女继承高务群2020年-2022 年股份分配		0.00	21,800.00	33,677,212.11
2024-07-24	付-高务群子女继承高务群2021年-2022 年中秋节日费		0.00	4,000.00	33,673,212.11
2024-07-24	付-高务群子女继承高务群2020年赔偿 款分配		0.00	1,000.00	33,672,212.11
2024-07-24	付-高务群子女继承高务群2023年中秋 节日费		0.00	2,000.00	33,670,212.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区大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
2024-07-24	付-高务群子女继承高务群2023年股份分配		0.00	7,000.00	33,663,212.11
2024-07-24	付-凡禾商留购买办公用品一批		0.00	540.40	33,662,671.71
2024-07-24	付-参赛球队2024年东区街道大鳌溪第二届“端午杯”篮球邀请赛第一、二、三名奖励金（活动经费）		0.00	7,500.00	33,655,171.71
2024-07-24	付-郑静壹退建房、保洁保证金		0.00	40,000.00	33,615,171.71
2024-07-24	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司2024年4-7月门闸云托管服务费		0.00	57,000.00	33,558,171.71
2024-07-24	付-欣动体育2024年东区街道大鳌溪第二届“端午杯”篮球邀请赛裁判费（活动经费）		0.00	6,400.00	33,551,771.71
2024-07-24	付-东展贸易2024年8月酱油410毫升760支、150毫升34支		0.00	5,035.20	33,546,736.51
2024-07-29	收-中山市东区兴文幼儿园2024年1-7月及8月部分地租		380,952.38	0.00	33,927,688.89
2024-07-29	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2024年7月地租200023010000-20070046		116,038.10	0.00	34,043,726.99
2024-07-29	收-周燕斐2024年5-7月租		20,297.14	0.00	34,064,024.13
2024-07-29	收税金-中山市东区兴文幼儿园2024年1-7月及8月部分地租		19,047.62	0.00	34,083,071.75
2024-07-29	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2024年7月地租200023010000-20070046		5,801.90	0.00	34,088,873.65
2024-07-29	收-王元雄2024年7月地租		4,095.24	0.00	34,092,968.89
2024-07-29	收税金-周燕斐2024年5-7月租		1,014.86	0.00	34,093,983.75
2024-07-29	收税金-王元雄2024年7月地租		204.76	0.00	34,094,188.51
2024-07-29	付-参赛球队2024年东区街道大鳌溪第二届“端午杯”篮球邀请赛参与奖奖励金（活动经费）		0.00	2,000.00	34,092,188.51
2024-07-30	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年12月地租尾数		263,940.95	0.00	34,356,129.46
2024-07-30	收-中山市乡下人家餐饮管理有限公司2024年1月-6月地租		100,027.14	0.00	34,456,156.60
2024-07-30	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年12月地租尾数		13,197.05	0.00	34,469,353.65
2024-07-30	收税金-中山市乡下人家餐饮管理有限公司2024年1月-6月地租		5,001.36	0.00	34,474,355.01
2024-07-31	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年1-2月地租		1,119,748.57	0.00	35,594,103.58
2024-07-31	收-中山市悦膳餐饮管理有限公司（郭丞铠）2024年1-3月地租		182,857.14	0.00	35,776,960.72
2024-07-31	收-李家成2024年1-6月地租		124,897.14	0.00	35,901,857.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区大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
2024-07-31	收-月租车主2024年7月停车费		66,020.00	0.00	35,967,877.86
2024-07-31	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年1-2月地租		55,987.43	0.00	36,023,865.29
2024-07-31	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年7月1-28日临时停车费		27,817.93	0.00	36,051,683.22
2024-07-31	收-中山市亿利实业发展有限公司2024年4-5月地租		18,209.52	0.00	36,069,892.74
2024-07-31	收-胡森华2024年2月-2025年1月地租	胡燕娜	11,086.46	0.00	36,080,979.20
2024-07-31	收-刘启明2024年1-4月地租		11,047.62	0.00	36,092,026.82
2024-07-31	收税金-中山市悦膳餐饮管理有限公司(郭丞铠)2024年1-3月地租		9,142.86	0.00	36,101,169.68
2024-07-31	收税金-李家成2024年1-6月地租		6,244.86	0.00	36,107,414.54
2024-07-31	收-中山市己阅咖啡餐饮管理有限公司2024年4-5月地租200023010000-220009		5,333.33	0.00	36,112,747.87
2024-07-31	收-梁显璃2024年8月地租及9月部分地租		4,285.71	0.00	36,117,033.58
2024-07-31	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年7月1-28日临时停车费		1,390.90	0.00	36,118,424.48
2024-07-31	收税金-中山市亿利实业发展有限公司2024年4-5月地租		910.48	0.00	36,119,334.96
2024-07-31	收税金-胡森华2024年2月-2025年1月地租	胡燕娜	554.32	0.00	36,119,889.28
2024-07-31	收税金-刘启明2024年1-4月地租		552.38	0.00	36,120,441.66
2024-07-31	收税金-中山市己阅咖啡餐饮管理有限公司2024年4-5月地租200023010000-220009		266.67	0.00	36,120,708.33
2024-07-31	收税金-梁显璃2024年8月地租及9月部分地租		214.29	0.00	36,120,922.62
2024-07-31	付-股民户代表2024年6月23日股民户代表会议误工补助		0.00	6,350.00	36,114,572.62
2024-07-31	付-农商银行购买支票		0.00	25.00	36,114,547.62
合计：			5,369,814.98	857,539.77	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市东区大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
地籍调查经费	地籍调查工作人员	大鳌溪村地籍调查经费	19640.00		14580.00	5060.00	
防控登革热疫情经费	大鳌溪股民		3000.00			3000.00	
换届选举经费	换届工作	换届工作所需材料	3500.00		3000.00	500.00	
农村集体产权制度改革工作经费	大鳌溪股民		11111.00			11111.00	
禽流感防控及犬防经费	大鳌溪股民		5500.00			5500.00	
人居环境整治工作经费	大鳌溪经联社	大鳌溪经联社人居环境整治	105500.00	11336.30	73795.06	31704.94	含“美丽家庭”
乡村振兴工作经费	大鳌溪经联社		48972.00		12000.00	36972.00	“三线”整治

负责人：

郑祖儿

会计：杨祖儿

监事会：

陈惠公 黄之滔 郭嘉宏
黄伟昆 岑林伟

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	绩效奖金	补贴(助)	扣缴	扣减	合计	备注
黄文立	书记	8000.00			816.00		7184.00	
郑斯恩	社长	8000.00			816.00		7184.00	
郑颖璋	支委	7000.00			714.00		6286.00	
黄焯科	支委	7000.00			714.00		6286.00	
胡礼沅	社委	7000.00			714.00		6286.00	
胡燕娜	报账员	5000.00			510.00		4490.00	
郑丽华	开单员	5000.00			510.00		4490.00	
黄秋华	电工	4500.00					4500.00	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00					3500.00	含粮油分配
胡秀文	安全生产员	1000.00					1000.00	安全检查
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00	600.00	462.68		4137.32	队长、高温补助
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	452.88		3647.12	高温补助
胡锦珠	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	452.88		3647.12	高温补助
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	452.88		3647.12	高温补助
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	452.88		3647.12	高温补助
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	452.88		3647.12	高温补助
胡嘉宏	理财小组人员			500.00			500.00	
唐惠媚	理财小组人员			500.00			500.00	
郑杰伟	理财小组人员			500.00			500.00	
黄远昌	理财小组人员			500.00			500.00	
黄伟昆	理财小组人员			500.00			500.00	

负责人：

郑斯恩

会计：杨祖儿

监事会：

唐惠媚 黄远昌 胡嘉宏
黄伟昆 郑杰伟