



资产负债表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区三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		43,180,291.38	62,863,693.51	短期借款			
其中：现金		144.36	124.03	应付款项		27,474,096.66	48,709,545.83
银行存款		43,180,147.02	62,863,569.48	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,599,935.04	1,181,010.44	应交税费			58,170.90
存货				流动负债合计		27,474,096.66	48,767,716.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,780,226.42	64,044,703.95	长期借款及应付款		69,855.57	34,506.35
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		273,440.00	112,240.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		343,295.57	146,746.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,817,392.23	48,914,463.08
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,673,985.54	12,697,475.54				
减：累计折旧		4,595,930.84	4,933,049.44				
固定资产净值		8,078,054.70	7,764,426.10				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,078,054.70	7,764,426.10				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		190,081.27	190,081.27
公益性生物资产				公积公益金		23,766,310.74	22,644,001.20
长期待摊费用				未分配收益		1,084,496.88	60,584.50
非流动资产合计		8,078,054.70	7,764,426.10	所有者权益合计		25,040,888.89	22,894,666.97
资产总计		52,858,281.12	71,809,130.05	负债和所有者权益总计		52,858,281.12	71,809,130.05

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8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	131,693.37	1,313,891.65	一、经营支出	67,255.08	295,410.76
出租收入	131,693.37	1,313,891.65	出租成本	38,785.62	39,185.62
梁慧谊（喜悦成长）	0.00	41,891.43	经营性固定资产折旧费	28,469.46	256,225.14
邱战旗	0.00	108,171.67	二、税金及附加	8,905.44	54,949.68
中国铁塔股份	0.00	142,796.84	城市维护建设税	388.70	2,201.77
保莱体育	39,245.71	78,491.42	教育费附加	166.59	912.40
邓桂文	0.00	172,894.86	地方教育附加	111.06	608.25
李荫雄	0.00	12,000.00	房产税	8,239.09	51,227.26
郭士胜	0.00	17,142.85	三、管理费用	66,806.90	845,597.89
杨绍良	54,129.57	433,036.56	干部报酬	22,500.00	461,710.00
陈少辉	0.00	2,857.14	其他管理及固定人员报酬	15,600.00	190,790.00
有得停科技	13,671.43	109,371.44	办公费	250.00	7,287.50
禄庄餐饮	4,950.48	39,603.83	水电费	1,591.31	11,010.58
梁慧谊（三溪幼儿园）	0.00	33,937.14	折旧费	8,503.90	77,293.30
思而优文化	13,029.52	104,236.16	民主理财费用	2,500.00	20,000.00
黄宗山	0.00	1,904.76	会议费	0.00	2,180.00
稳安特智能科技	6,666.66	15,555.55	邮电通讯费	1,360.40	10,894.05
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	13,647.29	62,803.46
三、补助收入	0.00	0.00	社保费	6,205.29	47,717.46
四、其他收入	0.00	13,448.59	住房公积金	3,822.00	11,466.00
存款利息收入	0.00	13,298.59	其他	3,620.00	3,620.00
其他	0.00	150.00	财务统筹费	854.00	1,629.00
	0.00	0.00	四、公益支出	40,758.95	661,782.55
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	250.00
	0.00	0.00	环境卫生	8,000.00	57,650.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	189,750.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	-40.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	304.99
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	333.83
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	31,758.95	411,533.73
	0.00	0.00	校车费用	0.00	67,545.00
	0.00	0.00	水电费	1,798.95	11,369.23
	0.00	0.00	粮油	29,960.00	332,619.50
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	432,432.60
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	418,924.60
	0.00	0.00	其他	0.00	13,508.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	82,203.80
	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8月

单位：元

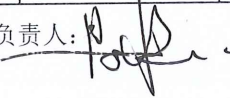
单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

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	1,590.00	23,490.00
	0.00	0.00	—— 公益用	1,590.00	23,490.00
	0.00	0.00	不锈钢电动定时开闭门	0.00	21,900.00
	0.00	0.00	音响设备（舞蹈队用）	1,590.00	1,590.00
收入合计	131,693.37	1,327,340.24	支出合计	185,316.37	2,395,867.28
			收支差额	-53,623.00	-1,068,527.04

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8月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

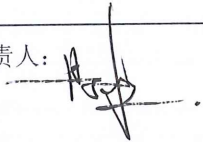
单位：元

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	144.03
2024-08-22	付-中山市东区万锐达五金商行购买锁三溪下街入口铁柱门锁	梁雪聪	0.00	20.00	124.03
合计：			0.00	20.00	

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8月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联社

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	29,873,062.59
2024-08-06	收-中山市思而优文化发展有限公司2024年8月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	13,029.52	0.00	29,886,092.11
2024-08-06	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2024年8月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	651.48	0.00	29,886,743.59
2024-08-06	付-梁孝慈领梁兆铭（郑秀坤）0609股份中开高速征地分配（28000元/股）	蔡伟仪	0.00	28,000.00	29,858,743.59
2024-08-06	付-梁孝慈领梁兆铭（郑秀坤）0609股份南外环征地差额分配（5100元/股）	蔡伟仪	0.00	5,100.00	29,853,643.59
2024-08-06	付-梁孝慈领梁兆铭（郑秀坤）0609股份2018年至2022年收益分配	蔡伟仪	0.00	12,300.00	29,841,343.59
2024-08-06	付-梁孝慈领梁兆铭（郑秀坤）0609股份人民医院征地第一期分配（200000元/股）	蔡伟仪	0.00	200,000.00	29,641,343.59
2024-08-06	付-梁孝慈领梁兆铭（郑秀坤）0609股份人民医院征地第二期分配（20000元/股）	蔡伟仪	0.00	20,000.00	29,621,343.59
2024-08-06	付-梁孝慈领梁兆铭（郑秀坤）0609股份2023年收益分配（2700元/股）	蔡伟仪	0.00	2,700.00	29,618,643.59
2024-08-06	付-梁孝慈领梁兆铭（郑秀坤）0609股份人民医院分配（12000元/股）	蔡伟仪	0.00	12,000.00	29,606,643.59
2024-08-07	付-中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司购买三溪经联社工作人员团体意外保险费（9人）	蔡伟仪	0.00	3,600.00	29,603,043.59
2024-08-07	付-梁文杰梁添贵身故火化补助	蔡伟仪	0.00	1,000.00	29,602,043.59
2024-08-07	付-中山市昇九建筑材料有限公司三溪裕溪街16、19号厂房换瓦及经联社补漏维修工程（90%）	梁杰峰	0.00	34,907.06	29,567,136.53
2024-08-07	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村居民2024年7月份清洁服务费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	29,559,136.53
2024-08-09	收-广东稳安特智能科技有限公司2024年7月份租金（三溪新旧村场20个停车收费及智能道闸管理系统维护）	蔡伟仪	3,333.33	0.00	29,562,469.86
2024-08-09	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2024年7月份租金（三溪新旧村场20个停车收费及智能道闸管理系统维护）	蔡伟仪	166.67	0.00	29,562,636.53
2024-08-09	收-广东稳安特智能科技有限公司6月份道闸电费	蔡伟仪	128.18	0.00	29,562,764.71
2024-08-12	付-杭州天谱电器有限公司三溪舞蹈队购买音响设备1台	王来英	0.00	1,590.00	29,561,174.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-12	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民8月份大米费用	梁结兴	0.00	29,960.00	29,531,214.71
2024-08-12	付-东区税务分局三溪经联社2024年7月份增值税	梁妙玲	0.00	5,552.86	29,525,661.85
2024-08-12	付-东区税务分局三溪经联社7月份城建税及教育费附加（含地方教育费）	梁妙玲	0.00	666.35	29,524,995.50
2024-08-12	付-东区税务分局三溪经联社7月份房产税	梁妙玲	0.00	8,239.09	29,516,756.41
2024-08-12	付-东区税务分局三溪经联社工作人员8月份社保费（单位缴纳部分）	梁妙玲	0.00	6,205.29	29,510,551.12
2024-08-12	付-东区税务分局三溪经联社工作人员8月份社保费（个人缴纳部分）	梁妙玲	0.00	2,832.13	29,507,718.99
2024-08-12	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员8月份住房公积金（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	3,822.00	29,503,896.99
2024-08-12	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员8月份住房公积金（个人缴纳）	梁妙玲	0.00	3,822.00	29,500,074.99
2024-08-12	付-中国电信中山分公司三溪经联社2024年7月份办公室电话费宽带及监控费用	蔡伟仪	0.00	1,360.40	29,498,714.59
2024-08-19	收-中山市保莱体育俱乐部有限公司2024年4-6月份租金（东区裕溪街19号厂房）	蔡伟仪	39,245.71	0.00	29,537,960.30
2024-08-19	收-广东有得停科技有限公司2024年8月份租金（三溪1、2、3号停车场用地）	蔡伟仪	13,671.43	0.00	29,551,631.73
2024-08-19	收-中山禄禾庄餐饮有限公司2024年8月份租金（东区裕溪街14号B土地出租）	蔡伟仪	4,950.48	0.00	29,556,582.21
2024-08-19	收税金-中山市保莱体育俱乐部有限公司2024年4-6月份租金（东区裕溪街19号厂房）	蔡伟仪	1,962.29	0.00	29,558,544.50
2024-08-19	收税金-广东有得停科技有限公司2024年8月份租金（三溪1、2、3号停车场用地）	蔡伟仪	683.57	0.00	29,559,228.07
2024-08-19	收税金-中山禄禾庄餐饮有限公司2024年8月份租金（东区裕溪街14号B土地出租）	蔡伟仪	247.52	0.00	29,559,475.59
2024-08-19	付-陈诺云退三溪正街北巷6巷3号清洁保证金	蔡伟仪	0.00	1,000.00	29,558,475.59
2024-08-19	付-欧华芬退（欧振雄已故）三溪下街7号清洁保证金	蔡伟仪	0.00	500.00	29,557,975.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-19	付-中山市石岐区忠兴办公设备经营部三溪经联社办公室复印机维修费（换刮片）	梁妙玲	0.00	250.00	29,557,725.59
2024-08-19	付-中山农商行购买基本户支票手续费（24份）	蔡伟仪	0.00	24.00	29,557,701.59
2024-08-22	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭7月份电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	135.22	29,557,566.37
2024-08-22	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二7月份电费（代收代支，保莱等）	蔡伟仪	0.00	4,145.31	29,553,421.06
2024-08-22	付-中山供电局三溪经联社办公楼7月份电费	蔡伟仪	0.00	1,591.31	29,551,829.75
2024-08-22	付-中山供电局三溪康公庙7月份电费	蔡伟仪	0.00	149.81	29,551,679.94
2024-08-22	付-中山供电局三溪先锋庙侧公厕7月份电费	蔡伟仪	0.00	17.52	29,551,662.42
2024-08-22	付-中山供电局三溪解困房侧公厕7月份电费	蔡伟仪	0.00	24.64	29,551,637.78
2024-08-22	付-中山供电局三溪解困房7月份电费	蔡伟仪	0.00	121.74	29,551,516.04
2024-08-22	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠7月份电费	蔡伟仪	0.00	403.03	29,551,113.01
2024-08-22	付-中山供电局三溪村老人福利会7月份电费	蔡伟仪	0.00	110.91	29,551,002.10
2024-08-22	付-中山供电局三溪村居民取水井7月份电费	蔡伟仪	0.00	83.67	29,550,918.43
2024-08-23	付-三溪经联社监事会成员2024年8月工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	29,548,418.43
2024-08-23	付-三溪经联社两委干部2024年8月份工资	蔡伟仪	0.00	9,547.05	29,538,871.38
2024-08-23	付-三溪经联社财务人员2024年8月份工资	蔡伟仪	0.00	7,098.82	29,531,772.56
2024-08-23	付-三溪经联社两委干部2024年8月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	29,523,572.56
2024-08-23	付-三溪经联社财务人员2024年8月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	29,521,572.56
2024-08-23	付-三溪经联社聘请人员2024年8月份工资	蔡伟仪	0.00	4,600.00	29,516,972.56
2024-08-26	收-中山市人民政府东区街道办事处东区三溪村征地补偿（南外环征地补差款）	罗少斌	33,288,240.16	0.00	62,805,212.72
2024-08-26	基本户转土地专户往来款（未开设土地专户的分配款）	蔡伟仪	48,400.00	0.00	62,853,612.72
2024-08-26	收-广东稳安特智能科技有限公司2024年8月份租金（三溪新旧村场20个停车收费及智能道闸）	蔡伟仪	3,333.33	0.00	62,856,946.05

银行存款收支明细公布表

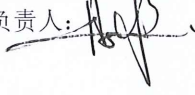
报表年月：2024年8月

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
2024-08-26	收税金-广东稳安特智能科技有限公司 2024年8月份租金（三溪新旧村场20个 停车收费及智能道闸）	蔡伟仪	166.67	0.00	62,857,112.72
2024-08-26	收-广东稳安特智能科技有限公司7月份 道闸电费	蔡伟仪	135.22	0.00	62,857,247.94
2024-08-26	付-中山公用水务投资有限公司康公庙 水费（含污水处理费）	蔡伟仪	0.00	51.48	62,857,196.46
2024-08-26	付-中山公用水务投资有限公司三溪老 杨山工业路12号水费（含污水处理费及 垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	396.88	62,856,799.58
2024-08-26	付-中山公用水务投资有限公司三溪 （先锋庙侧公厕、篮球场、解困房侧公 厕、老人福利会、解困房）水费、污水 处理费、垃圾处理费	蔡伟仪	0.00	581.46	62,856,218.12
2024-08-26	付-中山公用水务投资有限公司三溪经 联社办公楼20240617水费（含污水处理 费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	122.98	62,856,095.14
2024-08-26	基本户转土地专户往来款（未开设土地 专户的分配款）	蔡伟仪	0.00	48,400.00	62,807,695.14
2024-08-29	付-中国农业银行付账户年费及维护费	蔡伟仪	0.00	830.00	62,806,865.14
2024-08-29	付-中山供电局三溪路16号商铺7月份电 费（环卫垃圾车充电用）	蔡伟仪	0.00	131.71	62,806,733.43
2024-08-30	收-杨绍良2024年8月份租金（三溪下街 29号工业楼）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	62,839,142.49
2024-08-30	收-杨绍良2024年8月份租金（三溪下街 30号综合楼）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	62,860,863.00
2024-08-30	收税金-杨绍良2024年8月份租金（三溪 下街29号工业楼）	蔡伟仪	1,620.45	0.00	62,862,483.45
2024-08-30	收税金-杨绍良2024年8月份租金（三溪 下街30号综合楼）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	62,863,569.48
合计：			33,475,181.61	484,674.72	

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8月

单位名称: 中山市东区三溪股份合作经济联合社

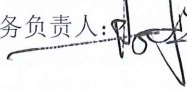
单位: 元

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				1,181,010.44	0.00	0.00	1,181,010.44
租赁款				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
新思维				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
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8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				15,703,441.12	33,292,382.12	286,277.41	48,709,545.83
征地补偿款				2,831,121.65	33,288,240.16	265,100.00	35,854,261.81
待处理				1,018,199.65	33,288,240.16	0.00	34,306,439.81
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
南外环征地补差款				0.00	33,288,240.16	0.00	33,288,240.16
附着物补偿费				149,622.00	0.00	0.00	149,622.00
人民医院新院区及周 边用地项目				149,622.00	0.00	0.00	149,622.00
补偿单位或个人				1,663,300.00	0.00	265,100.00	1,398,200.00
欧惠明				443,100.00	0.00	0.00	443,100.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				265,100.00	0.00	265,100.00	0.00
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
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
应付定金押金				928,007.00	0.00	0.00	928,007.00
陈晓君				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邱战旗				68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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
稳安特智能科技				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
应付工程款				10,247,088.84	3,878.56	0.00	10,250,967.40
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
中山市昇九建筑材料公司				0.00	3,878.56	0.00	3,878.56
股东分红款				87,350.00	0.00	15,000.00	72,350.00
欧惠明				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
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	9,100.00	0.00
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	5,900.00	0.00
陈四妹				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
刘巧凤				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
欧雪英(继承杨早香1/6)				450.00	0.00	0.00	450.00
代收代支				1,292,429.03	263.40	4,677.41	1,288,015.02
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-9,970.54	263.40	4,677.41	-14,384.55
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
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
歐灏然、歐津嫚赞助老人福利经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
特殊人群被征地农民养老保障费				1,281,995.75	0.00	0.00	1,281,995.75
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				76,983.00	0.00	1,500.00	75,483.00
清洁保证金				37,000.00	0.00	1,500.00	35,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
欧振雄				500.00	0.00	500.00	0.00
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
陈楚翹				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
李憐琪				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
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	1,000.00	0.00
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				1,000.00	0.00	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				28,983.00	0.00	0.00	28,983.00
厂房搬迁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应交税费				57,139.08	6,584.68	5,552.86	58,170.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
应交增值税				57,139.08	6,584.68	5,552.86	58,170.90
长期借款及应付款				34,506.35	0.00	0.00	34,506.35
递延收入				34,506.35	0.00	0.00	34,506.35
中国铁塔				34,506.35	0.00	0.00	34,506.35
专项应付款				112,240.00	0.00	0.00	112,240.00
上级拨款				112,240.00	0.00	0.00	112,240.00
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
乡村振兴工作经费				19,250.00	0.00	0.00	19,250.00

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8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8月31日

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	应发工资	扣缴社保	扣个人公积金	实发工资	备注
1	罗少斌	经联社书记、社长	3100.00	1800.00	4900.00	404.59	546.00	3949.41	
2	梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	404.59	546.00	3449.41	
3	梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	404.59	546.00	3449.41	
4	梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	404.59	546.00	3449.41	
5	梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	404.59	546.00	3449.41	
6	梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	5500.00	404.59	546.00	4549.41	
7	蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	5500.00	404.59	546.00	4549.41	
8	杨伍妹	清洁员	2600.00	0.00	2600.00	0	0.00	2600.00	
9	林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	2000.00	0	0.00	2000.00	
10	罗家健	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
11	欧伟强	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
12	梁锦源	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
13	欧伟峰	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
14	梁敏仪	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
合计：			30400.00	10200.00	40600.00	2832.13	3822.00	33945.87	
合计（大写金额）：			叁万叁仟玖佰肆拾伍元捌角柒分					33945.87	

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 8 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款	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	
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	

经联社负责人：[Signature]

会计：杨祖儿

监事会：

[Signature]

赖伟强

李国平

李国平