

资产负债表

报表年月：2024年10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	19,664,869.79	短期借款			
其中：现金		36.01	287.58	应付款项		6,579,272.94	5,019,981.63
银行存款		18,708,263.99	19,664,582.21	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,135,967.76	1,435,605.62	应交税费			85,246.91
存货				流动负债合计		6,579,272.94	5,105,228.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,844,267.76	21,100,475.41	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	2,510,715.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,922,995.18	2,510,715.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,502,268.12	7,615,943.54
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,914,762.25	27,914,530.25				
减：累计折旧		15,813,305.81	16,376,653.14				
固定资产净值		12,101,456.44	11,537,877.11				
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	11,552,757.11				
无形资产原值		5,764,229.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		1,729,268.64	2,065,522.84	所有者权益：			
无形资产净值		4,034,960.66	3,698,743.46	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,041,358.85	28,936,756.54
长期待摊费用				未分配收益		1,716,418.68	2,655,142.90
非流动资产合计		20,316,910.89	19,008,500.57	所有者权益合计		31,658,910.53	32,493,032.44
资产总计		41,161,178.65	40,108,975.98	负债和所有者权益总计		41,161,178.65	40,108,975.98

单位负责人：

林汉河

财务负责人：

林汉河

村务监督委员会：

林伟强
林伟强
郑少强
林伟强

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	339,857.82	3,564,160.75	一、经营支出	88,111.88	926,865.10
出租收入	339,857.82	3,564,160.75	出租成本	25,199.00	57,089.00
何永康	0.00	20,571.43	其他经营成本	12,010.69	360,754.20
富茂石油化工公司	12,380.95	123,809.50	经营性固定资产折旧费	50,902.19	509,021.90
陈寿清	4,285.72	42,285.76	二、税金及附加	121,897.73	230,784.16
郑燕玲	0.00	9,428.57	城市维护建设税	859.07	6,833.48
林吉忠	0.00	282,333.33	教育费附加	368.17	2,928.62
新升鞋业公司	0.00	251,428.56	地方教育附加	245.45	1,952.42
林国明	0.00	95,237.14	房产税	19,302.38	117,946.98
梁泽兴	18,857.14	62,857.14	城镇土地使用税	99,127.60	99,127.60
陈计洪	0.00	10,266.66	印花税	1,995.06	1,995.06
明德文化服务公司	0.00	12,361.90	三、管理费用	66,689.74	656,590.28
张木轮	22,942.86	76,476.20	干部报酬	25,600.00	281,600.00
蒋照琼	3,809.52	46,666.63	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	142,400.00
林超强	8,380.95	20,952.38	办公费	275.00	13,412.46
陈庆均	38,095.43	95,238.56	水电费	1,853.95	14,143.55
郑少媚	0.00	32,457.13	书报费	0.00	1,548.00
杨保宁	39,744.57	99,361.44	折旧费	8,661.79	85,610.35
紫岭物业管理公司	63,492.06	317,460.30	修缮费	2,850.00	18,583.00
广东稳安特智能科技有限公司	73,757.81	735,429.81	民主理财费用	1,300.00	18,750.00
陈春梅	0.00	36,252.54	误工补贴	4,350.00	56,845.00
郑启达	0.00	160,486.56	培训费	0.00	704.00
袁胜新	3,577.31	35,773.10	邮电通讯费	399.00	4,652.04
陈冠东	7,961.79	79,617.90	其他费用	8,000.00	18,266.88
戴光成	0.00	121,500.60	财务统筹费	0.00	75.00
浩高文化公司	9,523.81	95,238.10	四、公益支出	45,740.69	868,801.54
曹罗成	0.00	35,047.62	征兵民兵	0.00	6,579.00
赖灿	0.00	38,095.22	环境卫生	0.00	5,000.00
黄永实	0.00	11,428.58	教育及学校幼儿园补助	0.00	51,950.00
陈赞谦	0.00	57,143.13	老人和敬老院补助	831.67	219,312.35
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	13,333.33	26,666.66	文体体育	1,413.02	8,904.98
德创节能幕墙门窗公司	0.00	252,952.40	公共设施维护	0.00	1,989.80
东区旺利水泥构件厂	19,714.57	177,431.14	医保社保	43,362.00	448,860.00
新鳌岭社区居委会	0.00	57,142.86	社保	43,362.00	448,860.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10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
广东瀚能新能源科技有限公司	0.00	44,761.90	殡改	0.00	3,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	0.00	79,100.00
三、补助收入	0.00	0.00	幼儿园经营	134.00	43,605.41
四、其他收入	0.00	127,464.58	五、其他支出	0.00	2,104.08
存款利息收入	0.00	127,464.58	其他	0.00	2,104.08
	0.00	0.00	六、所得税费	31,264.84	68,742.91
	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	1.00	25,157.00
	0.00	0.00	生产经营用	1.00	-6,499.00
	0.00	0.00	联想电脑(19"显示器)	0.00	-6,500.00
	0.00	0.00	小鳌溪正街上街9巷14号楼房	1.00	1.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	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	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	黑客电脑主机V7	0.00	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	339,857.82	3,691,625.33	支出合计	353,705.88	2,779,045.07
			收支差额	-13,848.06	912,580.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

林国平

林国平

林国平

林国平

郑少银

林国平

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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				1,435,036.13	11,121.02	10,551.53	1,435,605.62
租赁款				1,433,333.81	0.00	0.00	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
水电费				1,702.32	11,121.02	10,551.53	2,271.81
水费				-2,110.80	0.00	0.00	-2,110.80
电费				3,813.12	11,121.02	10,551.53	4,382.61

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

制表人：

刘嘉美

林国明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市东区小榄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				4,659,981.63	361,689.10	1,689.10	5,019,981.63
应付定金押金				4,388,255.53	360,000.00	0.00	4,748,255.53
租赁保证金				4,376,255.53	360,000.00	0.00	4,736,255.53
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
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10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
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				282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
中山市菜福田商业服务有限公司				0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
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				169,042.86	0.00	0.00	169,042.86
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
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
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10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
林少玲				242.86	0.00	0.00	242.86
梁顺连				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
代收代支				29,419.24	1,689.10	1,689.10	29,419.24
社保				0.00	1,680.10	1,680.10	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				19,763.28	0.00	0.00	19,763.28
其他				33,808.50	0.00	0.00	33,808.50
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				773.50	0.00	0.00	773.50
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				92,798.82	16,992.90	24,544.81	85,246.91
应交增值税				92,798.82	16,992.90	24,544.81	85,246.91
专项应付款				2,572,060.23	0.00	61,345.23	2,510,715.00
上级拨款				2,572,060.23	0.00	61,345.23	2,510,715.00
地籍调查				17,731.00	0.00	17,731.00	0.00
侨联换届经费				444.10	0.00	444.10	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
农村集体产权制度改革 工作经费				7,459.00	0.00	7,459.00	0.00
党员经费				1,227.23	0.00	1,227.23	0.00
人居环境整治经费				18,268.70	0.00	13,553.70	4,715.00
三线整治经费				1,339.20	0.00	1,339.20	0.00
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	19,591.00	6,000.00

单位负责人：

林双记

财务负责人：

林双记

村务监督委员会：

林伟雄
林福修
郑力强
林仲列

制表人：

刘嘉美

林国财

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	551.72
2024-10-10	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,551.72
2024-10-10	付中山市明城电器公司办公楼水电维修用材料	郑秀娴	0.00	350.00	2,201.72
2024-10-10	付黄桂珊经联社水电维修人工费	郑秀娴	0.00	300.00	1,901.72
2024-10-10	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	399.00	1,502.72
2024-10-12	付郑州餐储邦网络科技有限公司购老人院用胶杯	林庆培	0.00	107.70	1,395.02
2024-10-12	付移动通信中山分公司幼儿园8、9月宽带费用	林庆培	0.00	134.00	1,261.02
2024-10-14	付中山顺协网络信息科技公司办公室打印机更换碳粉	郑秀娴	0.00	275.00	986.02
2024-10-21	付中山市博锐广告经营部重阳节活动横幅	林庆培	0.00	120.00	866.02
2024-10-21	付汕头市兴家科技公司购一次性餐具（重阳节活动用）	林庆培	0.00	111.42	754.60
2024-10-23	付江苏吾器酷体育产业公司小鳌溪篮球队购买篮球两个	林嘉敏	0.00	313.02	441.58
2024-10-28	付移动通信中山分公司颐老院监控及电子屏通信费7-9月	郑秀娴	0.00	154.00	287.58
合计：			2,000.00	2,264.14	

单位负责人：林强 财务负责人：林强 村务监督委员会：林强 制表人：刘嘉美

林强
林强
郑少银
林强

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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

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	19,316,057.09
2024-10-08	收紫岭物业管理公司后塘路1号商业街9月租金(含税1587.30)	欧阳小丽	31,746.03	0.00	19,347,803.12
2024-10-08	收梁泽兴后塘路38号之二厂房8-10月租金(含税942.86)	欧阳小丽	18,857.14	0.00	19,366,660.26
2024-10-08	收富茂石化气站后塘路38号侧仓库10月租金(含税619.05)	欧阳小丽	12,380.95	0.00	19,379,041.21
2024-10-08	收袁胜新和尚山4号地10月租金(含税178.87)	欧阳小丽	3,577.31	0.00	19,382,618.52
2024-10-08	收税金-紫岭物业管理公司9月租金(含税1587.30)	欧阳小丽	1,587.30	0.00	19,384,205.82
2024-10-08	收税金-梁泽兴8-10月租金(含税942.86)	欧阳小丽	942.86	0.00	19,385,148.68
2024-10-08	收税金-中山市富茂石化气站10月租金(含税619.05)	欧阳小丽	619.05	0.00	19,385,767.73
2024-10-08	收税金-袁胜新9月租金(含税178.87)	欧阳小丽	178.87	0.00	19,385,946.60
2024-10-09	收陈寿清空壳山边空地10月租金(含税157.14)	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,389,089.46
2024-10-09	收陈寿清空壳山边地10月租金(含税57.14)	欧阳小丽	1,142.86	0.00	19,390,232.32
2024-10-09	收税金-陈寿清10月租金(含税157.14)	欧阳小丽	157.14	0.00	19,390,389.46
2024-10-09	收税金-陈寿清10月租金(含税57.14)	欧阳小丽	57.14	0.00	19,390,446.60
2024-10-10	付林庆培等两委干部5人10月工资	欧阳小丽	0.00	23,910.90	19,366,535.70
2024-10-10	付欧阳小丽、陈玉娇财务2人10月工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	19,359,535.70
2024-10-10	付梁武游、林容伟治安协管员10月工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	19,355,935.70
2024-10-10	付林燕芳办公楼清洁工10月工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	19,354,335.70
2024-10-10	付郑凤娟敬老院管理员10月工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	19,353,135.70
2024-10-10	付林坤航等监事会人员5人10月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	19,351,835.70
2024-10-10	付经联社参保股民219人10月社保补助款	欧阳小丽	0.00	43,362.00	19,308,473.70
2024-10-10	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	19,306,473.70
2024-10-11	付国税东区税务分局缴纳9月份增值税	陈玉娇	0.00	24,544.81	19,281,928.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	付国税东区税务分局交9月份城建税	陈玉娇	0.00	859.07	19,281,069.82
2024-10-11	付国税东区税务分局交9月教育费附加	陈玉娇	0.00	368.17	19,280,701.65
2024-10-11	付国税东区税务分局交9月地方教育附加	陈玉娇	0.00	245.45	19,280,456.20
2024-10-11	付国税东区税务分局9月出租房产房产税（已减半）	陈玉娇	0.00	19,218.38	19,261,237.82
2024-10-11	付国税东区税务分局2024年度自用房产房产税	陈玉娇	0.00	84.00	19,261,153.82
2024-10-11	付国税东区税务分局2024年度城镇土地使用税（8单）	陈玉娇	0.00	99,127.60	19,162,026.22
2024-10-11	付国税东区税务分局代扣代缴工资个税	陈玉娇	0.00	9.00	19,162,017.22
2024-10-11	付国税东区税务分局代收代支社保申报（1人）	陈玉娇	0.00	1,680.10	19,160,337.12
2024-10-12	付广东电网中山供电局办公楼9月电费	欧阳小丽	0.00	1,853.95	19,158,483.17
2024-10-12	付广东电网中山供电局敬老院9月电费	欧阳小丽	0.00	338.55	19,158,144.62
2024-10-12	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	78.87	19,158,065.75
2024-10-12	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	569.49	19,157,496.26
2024-10-12	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	761.52	19,156,734.74
2024-10-14	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	9,711.14	0.00	19,166,445.88
2024-10-14	收张木轮三角地商业街8月租金(含税382.38)	欧阳小丽	7,647.62	0.00	19,174,093.50
2024-10-14	收紫岭物业管理公司收回代支电费	欧阳小丽	761.52	0.00	19,174,855.02
2024-10-14	收税金-张木轮8月租金(含税382.38)	欧阳小丽	382.38	0.00	19,175,237.40
2024-10-14	收-黄永实收回代支电费	欧阳小丽	78.87	0.00	19,175,316.27
2024-10-14	付国税东区分局交第三季度经营企业所得税	陈玉娇	0.00	31,264.84	19,144,051.43
2024-10-17	收陈冠东和尚山5号地10月租金(含税230.64)	欧阳小丽	4,612.76	0.00	19,148,664.19
2024-10-17	收-陈冠东和尚山7号地10月租金（含税167.45）	欧阳小丽	3,349.03	0.00	19,152,013.22
2024-10-17	收税金-陈冠东10月租金(含税230.64)	欧阳小丽	230.64	0.00	19,152,243.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-17	收税金-陈冠东10月租金（含税167.45）	欧阳小丽	167.45	0.00	19,152,411.31
2024-10-18	付中山供电局代支后塘路1号电费（紫岭小学课室借用）	欧阳小丽	0.00	9,711.14	19,142,700.17
2024-10-18	付中山市第一人民法院小鳌溪幼儿园诉讼费	欧阳小丽	0.00	25,199.00	19,117,501.17
2024-10-21	收稳安特智能科技有限公司村内智慧停车10月租金（含税3687.89）	欧阳小丽	73,757.81	0.00	19,191,258.98
2024-10-21	收税金-稳安特智能科技有限公司10月租金（含税3687.89）	欧阳小丽	3,687.89	0.00	19,194,946.87
2024-10-22	付林坤航等监事会人员5人9月误工补助	郑秀娴	0.00	4,350.00	19,190,596.87
2024-10-22	付中山财政局东区分局退社区下拨的党员活动经费	郑秀娴	0.00	1,227.23	19,189,369.64
2024-10-22	付中山财政局东区分局退社区下拨侨联换届选举经费	欧阳小丽	0.00	444.10	19,188,925.54
2024-10-22	付中山市财政局东区分局退城建局下拨地籍调查专项经费	郑秀娴	0.00	17,731.00	19,171,194.54
2024-10-23	付国税东区税务分局交2024年1-9月租赁合同印花税	陈玉娇	0.00	1,995.06	19,169,199.48
2024-10-24	付中山市玩玩综合体育服务公司篮球队购买球衣22套	林嘉敏	0.00	1,100.00	19,168,099.48
2024-10-24	付广东宪鼎律师事务所法律顾问费20240925至20250924	郑秀娴	0.00	8,000.00	19,160,099.48
2024-10-25	收中山市菜福田商业服务公司市场合同保证金	欧阳小丽	360,000.00	0.00	19,520,099.48
2024-10-25	收张木轮9月三角地商业街租金(含税382.38)	欧阳小丽	7,647.62	0.00	19,527,747.10
2024-10-25	收税金-张木轮-9月三角地商业街租金(含税382.38)	欧阳小丽	382.38	0.00	19,528,129.48
2024-10-28	收杨保宁4-5月白沙湾4号地租(1987.23)	欧阳小丽	39,744.57	0.00	19,567,874.05
2024-10-28	收陈庆均4-5月白沙湾2号地租金（含税1904.77）	欧阳小丽	38,095.43	0.00	19,605,969.48
2024-10-28	收蒋照琼米机街12号铺位9月部分租金（含税190.48）	欧阳小丽	3,809.52	0.00	19,609,779.00
2024-10-28	收税金-杨保宁4-5月白沙湾4号地租(1987.23)	欧阳小丽	1,987.23	0.00	19,611,766.23
2024-10-28	收税金-陈庆均4-5月白沙湾2号地租金（含税1904.77）	欧阳小丽	1,904.77	0.00	19,613,671.00
2024-10-28	收税金-蒋照琼9月部分租金（含税190.48）	欧阳小丽	190.48	0.00	19,613,861.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-29	收东区旺利水泥构件厂白沙湾3号地9月租金(含税985.73)	欧阳小丽	19,714.57	0.00	19,633,576.05
2024-10-29	收浩高文化传播公司后塘路38号厂房10月租金(含税476.19)	欧阳小丽	9,523.81	0.00	19,643,099.86
2024-10-29	收税金-东区旺利水泥构件厂9月租金(含税985.73)	欧阳小丽	985.73	0.00	19,644,085.59
2024-10-29	收税金-浩高文化传播公司10月厂房租金(含税476.19)	欧阳小丽	476.19	0.00	19,644,561.78
2024-10-29	付中山火炬区勇创不锈钢加工部经联社公示栏维修费用	林嘉敏	0.00	2,200.00	19,642,361.78
2024-10-30	收兰亭轩餐饮管理公司后塘路33号之一6-10月租金(含税666.67)	欧阳小丽	13,333.33	0.00	19,655,695.11
2024-10-30	收林超强瓦房楼7月-10月租金(含税419.05)	欧阳小丽	8,380.95	0.00	19,664,076.06
2024-10-30	收张木轮三角地商业街10月租金(含税382.38)	欧阳小丽	7,647.62	0.00	19,671,723.68
2024-10-30	收税金-兰亭轩餐饮管理公司6月-10月租金(含税666.67)	欧阳小丽	666.67	0.00	19,672,390.35
2024-10-30	收税金-林超强瓦房楼7月-10月租金(含税419.05)	欧阳小丽	419.05	0.00	19,672,809.40
2024-10-30	收税金-张木轮三角地商业街10月租金(含税382.38)	欧阳小丽	382.38	0.00	19,673,191.78
2024-10-31	收紫岭物业管理公司后塘路1号商业街10月租金(含税1587.30)	欧阳小丽	31,746.03	0.00	19,704,937.81
2024-10-31	收税金-紫岭物业管理公司10月租金(含税1587.30)	欧阳小丽	1,587.30	0.00	19,706,525.11
2024-10-31	付中山财政局东区分局退工信局下拨三线整治经费	郑秀娴	0.00	1,339.20	19,705,185.91
2024-10-31	付中山财政局东区分局退东区农业局下拨产权改革经费	郑秀娴	0.00	7,459.00	19,697,726.91
2024-10-31	付中山财政局东区分局退东区农业局下拨人居环境整治经费	郑秀娴	0.00	13,553.70	19,684,173.21
2024-10-31	付中山财政局东区分局退东区农业局下拨乡村振兴工作经费	郑秀娴	0.00	19,591.00	19,664,582.21
合计：			727,402.25	378,877.13	

单位负责人：林汉河

财务负责人：林汉河

村务监督委员会：林少银

制表人：刘嘉美

林少银
林仲明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社

单位：元

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	

负责人：林汉源

会计：刘嘉美

社务监督委员会：

林汉源 林福顺 林仲珩
郑少银 林宝财

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

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
地籍调查		小鳌溪经联社	地籍调查	19,580.00	17,731.00	19,580.00	-	
侨联换届工作经费		小鳌溪经联社	侨联换届	500.00	444.10	500.00	-	
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	7,459.00	14,039.00	-	
党员经费		小鳌溪党支部	党支部活动支出	43,800.00	1,227.23	43,800.00	-	
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	13,553.70	92,785.00	4,715.00	
三线整治经费		小鳌溪经联社	三线整治	43,710.00	1,339.20	43,710.00	-	
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	19,591.00	338,016.65	6,000.00	

经联社负责人：

林少强

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林少强

林少强

林少强

林少强