

资产负债表

报表年月：2024年11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	20,129,236.43	短期借款			
其中：现金		36.01	341.21	应付款项		6,579,272.94	3,792,681.03
银行存款		18,708,263.99	20,128,895.22	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,135,967.76	1,437,622.21	应交税费			91,132.73
存货				流动负债合计		6,579,272.94	3,883,813.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,844,267.76	21,566,858.64	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	2,506,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,922,995.18	2,506,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,502,268.12	6,389,813.76
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	16,436,217.12				
固定资产净值		12,101,456.44	11,478,313.13				
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	11,493,193.13				
无形资产原值		5,764,229.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		1,729,268.64	2,077,533.53	所有者权益：			
无形资产净值		4,034,960.66	3,686,732.77	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	4,276,081.24
非流动资产合计		20,316,910.89	18,936,925.90	所有者权益合计		31,658,910.53	34,113,970.78
资产总计		41,161,178.65	40,503,784.54	负债和所有者权益总计		41,161,178.65	40,503,784.54

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

林双江 林双江 林宝财 林宝财 林仲河

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	457,574.14	4,021,734.89	一、经营支出	62,912.88	989,777.98
出租收入	457,574.14	4,021,734.89	出租成本	0.00	57,089.00
何永康	0.00	20,571.43	其他经营成本	12,010.69	372,764.89
富茂石油化工公司	12,380.95	136,190.45	经营性固定资产折旧费	50,902.19	559,924.09
陈寿清	4,285.72	46,571.48	二、税金及附加	9,230.42	240,014.58
郑燕玲	0.00	9,428.57	城市维护建设税	594.75	7,428.23
林吉忠	9,523.81	291,857.14	教育费附加	254.89	3,183.51
新升鞋业公司	62,857.14	314,285.70	地方教育附加	169.93	2,122.35
林国明	0.00	95,237.14	房产税	8,031.81	125,978.79
梁泽兴	6,285.71	69,142.85	城镇土地使用税	0.00	99,127.60
陈计洪	4,400.00	14,666.66	印花税	179.04	2,174.10
明德文化服务公司	111,257.14	123,619.04	三、管理费用	55,115.17	711,705.45
张木轮	0.00	76,476.20	干部报酬	25,600.00	307,200.00
蒋照琼	10,952.38	57,619.01	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	155,800.00
林超强	0.00	20,952.38	办公费	89.71	13,502.17
陈庆均	0.00	95,238.56	水电费	1,564.01	15,707.56
郑少媚	0.00	32,457.13	书报费	0.00	1,548.00
杨保宁	0.00	99,361.44	折旧费	8,661.79	94,272.14
紫岭物业管理公司	0.00	317,460.30	修缮费	0.00	18,583.00
广东稳安特智能科技有限公司	73,757.81	809,187.62	民主理财费用	1,300.00	20,050.00
陈春梅	8,056.11	44,308.65	误工补贴	4,075.00	60,920.00
郑启达	60,182.46	220,669.02	培训费	0.00	704.00
袁胜新	3,577.31	39,350.41	邮电通讯费	399.66	5,051.70
陈冠东	7,961.79	87,579.69	其他费用	0.00	18,266.88
戴光成	0.00	121,500.60	财务统筹费	25.00	100.00
浩高文化公司	0.00	95,238.10	四、公益支出	99,327.80	968,129.34
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	29,006.00	34,006.00
黄永实	0.00	11,428.58	教育及学校幼儿园补助	24,250.00	76,200.00
陈赞谦	0.00	57,143.13	老人和敬老院补助	579.80	219,892.15
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	26,666.66	文体体育	1,026.00	9,930.98
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	284,571.45	公共设施维护	0.00	1,989.80
东区旺利水泥构件厂	39,429.14	216,860.28	医保社保	42,966.00	491,826.00
新鳌岭社区居委会	0.00	57,142.86	社保	42,966.00	491,826.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	1,500.00	5,000.00
杨丽嫦	8,380.95	8,380.95	慰问金	0.00	79,100.00
林立	2,666.67	2,666.67	幼儿园经营	0.00	43,605.41
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,104.08
三、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	2,104.08
四、其他收入	1,389,950.47	1,517,415.05	六、所得税费	0.00	68,742.91
存款利息收入	0.00	127,464.58	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
违约金收入	1,350,000.60	1,350,000.60	八、固定资产购建	0.00	25,157.00
其他	39,949.87	39,949.87	生产经营用	0.00	-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	0.00	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	1,847,524.61	5,539,149.94	支出合计	226,586.27	3,005,631.34
			收支差额	1,620,938.34	2,533,518.60

单位负责人：

林汉河

财务负责人：

林汉河

村务监督委员会：

林艳娟
郑少银

制表人：

刘嘉美

林宝财
林仲训

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东区小蓬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				1,435,605.62	4,888.56	2,871.97	1,437,622.21
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				2,271.81	3,520.56	2,871.97	2,920.40
水费				-2,110.80	77.22	0.00	-2,033.58
电费				4,382.61	3,443.34	2,871.97	4,953.98
其他				0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
预付款				0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
书报费				0.00	1,368.00	0.00	1,368.00

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
郑力银
林国明
林仲翔

制表人：

刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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				5,019,981.63	154,389.10	1,381,689.70	3,792,681.03
应付定金押金				4,748,255.53	152,700.00	1,380,000.60	3,520,954.93
租赁保证金				4,736,255.53	152,700.00	1,380,000.60	3,508,954.93
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	67,800.00	0.00	87,800.00
陈计洪				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
蒋照琼				1,220,000.00	0.00	1,200,000.00	20,000.00
张木轮				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
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	120,000.60	0.00
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	30,000.00	0.00
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11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				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
杨丽嫦				0.00	52,800.00	0.00	52,800.00
林立				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
袁雪劲				0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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
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				85,246.91	22,878.72	16,992.90	91,132.73
应交增值税				85,246.91	22,878.72	16,992.90	91,132.73
专项应付款				2,510,715.00	0.00	4,715.00	2,506,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
上级拨款				2,510,715.00	0.00	4,715.00	2,506,000.00
人居环境整治经费				4,715.00	0.00	4,715.00	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				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

单位负责人：

林汉成

财务负责人：

林汉成

村务监督委员会：

林瑞强
林瑞强
郑少银

制表人：

刘嘉美

林瑞强
林瑞强
林瑞强

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	287.58
2024-11-07	提现	欧阳小丽	3,500.00	0.00	3,787.58
2024-11-07	付林永强股民陈玉带病故补助款	林嘉敏	0.00	500.00	3,287.58
2024-11-07	付林锐根股民林应东病故补助款	林嘉敏	0.00	500.00	2,787.58
2024-11-07	付林建科股民林少球病故补助款	林嘉敏	0.00	500.00	2,287.58
2024-11-07	付林加亮、林立、陈国湖9月11日协助资产清查误工补助	郑秀娴	0.00	225.00	2,062.58
2024-11-07	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	399.66	1,662.92
2024-11-18	付中山市瀚记食店/林树辉10月14日篮球队比赛宵夜费用	林嘉敏	0.00	513.00	1,149.92
2024-11-18	付中山市瀚记食店/林树辉10月22日篮球队比赛宵夜费用	林嘉敏	0.00	513.00	636.92
2024-11-26	付上海欢泽贸易有限公司/林庆培办公室用电池	林庆培	0.00	34.13	602.79
2024-11-26	付昆山裕沛电子商务公司/林庆培会议室用音频线	林庆培	0.00	55.58	547.21
2024-11-26	付东区正合昌五金商行店购工具剪刀（整治人居环境用）	林庆培	0.00	206.00	341.21
合计：			3,500.00	3,446.37	

单位负责人：林树辉 财务负责人：林树辉 村务监督委员会：林树辉 制表人：刘嘉美

林树辉
林树辉
林树辉
林树辉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东区小蓑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	19,664,582.21
2024-11-01	收郑启达9月和尚山6号地租金(含税1003.04)	欧阳小丽	20,060.82	0.00	19,684,643.03
2024-11-01	收富茂石化气站11月租金(含税619.05)	欧阳小丽	12,380.95	0.00	19,697,023.98
2024-11-01	收林立后塘路39号空地11月租金(含税133.33)	欧阳小丽	2,666.67	0.00	19,699,690.65
2024-11-01	收税金-郑启达9月和尚山6号地租金(含税1003.04)	欧阳小丽	1,003.04	0.00	19,700,693.69
2024-11-01	收税金-富茂石化气站11月租金(含税619.05)	欧阳小丽	619.05	0.00	19,701,312.74
2024-11-01	收税金-林立后塘路39号空地11月租金(含税133.33)	欧阳小丽	133.33	0.00	19,701,446.07
2024-11-04	付东区艺新装饰工程部正街上街九巷路面修复工程款	郑秀娴	0.00	4,715.00	19,696,731.07
2024-11-04	付林庆培等两委干部5人11月工资	欧阳小丽	0.00	23,910.90	19,672,820.17
2024-11-04	付欧阳小丽、陈玉娇财务开单及出纳11月工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	19,665,820.17
2024-11-04	付梁武游、林容伟治安协管员11月份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	19,662,220.17
2024-11-04	付林燕芳办公楼清洁工11月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	19,660,620.17
2024-11-04	付郑凤娟敬老院管理员11月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	19,659,420.17
2024-11-04	付林坤航等监事会成员5人11月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	19,658,120.17
2024-11-05	收袁胜新11月和尚山4号租金(含税178.87)	欧阳小丽	3,577.31	0.00	19,661,697.48
2024-11-05	收税金-袁胜新11月和尚山4号租金(含税178.87)	欧阳小丽	178.87	0.00	19,661,876.35
2024-11-05	付国税东区税务分局交10月份增值税	陈玉娇	0.00	16,992.90	19,644,883.45
2024-11-05	付国税东区税务分局交10月份城建税	陈玉娇	0.00	594.75	19,644,288.70
2024-11-05	付国税东区税务分局交10月份教育费附加	陈玉娇	0.00	254.89	19,644,033.81
2024-11-05	付国税东区税务分局交10月地方教育附加	陈玉娇	0.00	169.93	19,643,863.88
2024-11-05	付国税东区税务分局交10月份印花税	陈玉娇	0.00	179.04	19,643,684.84
2024-11-05	付国税东区税务分局交10月份房产税	陈玉娇	0.00	8,031.81	19,635,653.03
2024-11-07	收明德文化发展服务公司2月-10月租金(含税5562.86)	欧阳小丽	111,257.14	0.00	19,746,910.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-07	收杨丽嫦三角地商业街合同保证金	欧阳小丽	52,800.00	0.00	19,799,710.17
2024-11-07	收林立后塘路39号空地合同保证金	欧阳小丽	16,800.00	0.00	19,816,510.17
2024-11-07	收税金-明德文化发展服务公司2-10月租金（含税5562.86）	欧阳小丽	5,562.86	0.00	19,822,073.03
2024-11-07	收陈寿清壳山边空地11月租金(含税157.14)	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,825,215.89
2024-11-07	收陈寿清壳山边地11月租金（含税57.14）	欧阳小丽	1,142.86	0.00	19,826,358.75
2024-11-07	收税金-陈寿清11月租金(含税157.14)	欧阳小丽	157.14	0.00	19,826,515.89
2024-11-07	收税金-陈寿清11月租金（含税57.14）	欧阳小丽	57.14	0.00	19,826,573.03
2024-11-07	付经联社参保股民217人11月社保补助款	郑秀娴	0.00	42,966.00	19,783,607.03
2024-11-07	提现	欧阳小丽	0.00	3,500.00	19,780,107.03
2024-11-07	付国税东区税务分局缴纳个人所得税	陈玉娇	0.00	9.00	19,780,098.03
2024-11-07	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	19,778,417.93
2024-11-12	收陈计洪后塘路39号空地8-10月租金（含税220）	欧阳小丽	4,400.00	0.00	19,782,817.93
2024-11-12	收税金-陈计洪后塘路39号8-10月租金（含税220）	欧阳小丽	220.00	0.00	19,783,037.93
2024-11-13	收梁泽兴后塘路38号之二2024年11月的租金含税314.29	欧阳小丽	6,285.71	0.00	19,789,323.64
2024-11-13	收税金-梁泽兴后塘路38号之二11月的租金含税314.29	欧阳小丽	314.29	0.00	19,789,637.93
2024-11-13	付中山供电局敬老院10月电费	欧阳小丽	0.00	494.00	19,789,143.93
2024-11-13	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	65.62	19,789,078.31
2024-11-13	付中山供电局代支旧幼儿园10月电费	欧阳小丽	0.00	571.37	19,788,506.94
2024-11-13	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	693.26	19,787,813.68
2024-11-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼10月电费	欧阳小丽	0.00	1,248.09	19,786,565.59
2024-11-14	付林坤航等监事会人员5人10月误工补助款	郑秀娴	0.00	2,550.00	19,784,015.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-15	收梁泽兴后塘路38号之二厂房合同保证金	欧阳小丽	67,800.00	0.00	19,851,815.59
2024-11-18	收和尚山5号地陈冠东11月租金(含税230.64)	欧阳小丽	4,612.76	0.00	19,856,428.35
2024-11-18	收陈冠东和尚山7号地11月租金(含税167.45)	欧阳小丽	3,349.03	0.00	19,859,777.38
2024-11-18	收紫岭物业管理公司代支后塘路1号电费	欧阳小丽	693.26	0.00	19,860,470.64
2024-11-18	收税金-陈冠东和尚山5号地11月租金(含税230.64)	欧阳小丽	230.64	0.00	19,860,701.28
2024-11-18	收税金-陈冠东和尚山7号地11月租金(含税167.45)	欧阳小丽	167.45	0.00	19,860,868.73
2024-11-18	收-黄永实收回代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	65.62	0.00	19,860,934.35
2024-11-18	付邮政集团公司中山市分公司订购2025年人民日报和中山日报	林庆培	0.00	1,368.00	19,859,566.35
2024-11-18	付张木轮退三角地商业街租赁保证金(合同到期)	欧阳小丽	0.00	30,000.00	19,829,566.35
2024-11-19	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	2,113.09	0.00	19,831,679.44
2024-11-19	付中山公用水务投资公司敬老院水费	欧阳小丽	0.00	85.80	19,831,593.64
2024-11-19	付中山公用水务投资公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	315.92	19,831,277.72
2024-11-19	付中山公用水务投资公司代支旧幼儿园水费(新鳌岭社区)	欧阳小丽	0.00	77.22	19,831,200.50
2024-11-19	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	2,113.09	19,829,087.41
2024-11-20	收稳安特智能科技有限公司村内智慧停车11月租金(含税3687.89)	欧阳小丽	73,757.81	0.00	19,902,845.22
2024-11-20	收税金-稳安特智能科技有限公司11月租金(含税3687.89)	欧阳小丽	3,687.89	0.00	19,906,533.11
2024-11-22	收杨保宁白沙湾4号地2024年土地使用税	欧阳小丽	10,432.95	0.00	19,916,966.06
2024-11-22	收陈庆均白沙湾2号地2024年土地使用税	欧阳小丽	10,000.05	0.00	19,926,966.11
2024-11-22	收陈赞谦白沙湾1号地2024年1-11月土地使用税	欧阳小丽	9,166.72	0.00	19,936,132.83
2024-11-22	收杨丽嫦11月三角地商业街租金(含税419.05)	欧阳小丽	8,380.95	0.00	19,944,513.78
2024-11-22	收税金-杨丽嫦11月三角地商业街租金(含税419.05)	欧阳小丽	419.05	0.00	19,944,932.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-25	收东区旺利水泥构件厂白沙湾3号地10、11月租金含税1971.46	欧阳小丽	39,429.14	0.00	19,984,361.97
2024-11-25	收东区旺利水泥构件厂白沙湾3号地块2024年土地使用税	欧阳小丽	10,350.15	0.00	19,994,712.12
2024-11-25	收税金-中山市东区旺利水泥构件厂10、11月租金含税1971.46	欧阳小丽	1,971.46	0.00	19,996,683.58
2024-11-25	付东区新鳌岭社区居民委员会2024年门前卫生费	郑秀娴	0.00	28,800.00	19,967,883.58
2024-11-26	付林煜联等62位股民子女2024年秋季幼儿园保教费补助	郑秀娴	0.00	24,250.00	19,943,633.58
2024-11-26	付中山农商银行领购支票手续费	欧阳小丽	0.00	25.00	19,943,608.58
2024-11-27	收袁雪劲后塘路33号之二空地合同保证金	欧阳小丽	15,300.00	0.00	19,958,908.58
2024-11-27	收蒋照琼米机街12号商铺10月租金部分(190.48)	欧阳小丽	3,809.52	0.00	19,962,718.10
2024-11-27	收税金-蒋照琼10月租金部分(190.48)	欧阳小丽	190.48	0.00	19,962,908.58
2024-11-28	收新升鞋业公司三幢宿舍楼9月、10月租金(含税3142.86)	欧阳小丽	62,857.14	0.00	20,025,765.72
2024-11-28	收德创节能幕墙门窗公司后塘路38号之三9月租金含税1580.95	欧阳小丽	31,619.05	0.00	20,057,384.77
2024-11-28	收林吉忠、源康达市场管理公司5月部分租金(含税476.19)	欧阳小丽	9,523.81	0.00	20,066,908.58
2024-11-28	收税金-新升鞋业公司9月、10月租金(含税3142.86)	欧阳小丽	3,142.86	0.00	20,070,051.44
2024-11-28	收税金-德创节能幕墙门窗公司9月租金(含税1580.95)	欧阳小丽	1,580.95	0.00	20,071,632.39
2024-11-28	收税金-林吉忠、源康达市场管理公司5月部分租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	20,072,108.58
2024-11-28	付何细妹等65名股民代表9月、11月会议误工补助	欧阳小丽	0.00	1,300.00	20,070,808.58
2024-11-29	收蒋照琼米机街12号商铺10月尾数及11月租金(含税357.14)	欧阳小丽	7,142.86	0.00	20,077,951.44
2024-11-29	收税金-蒋照琼10月尾数及11月租金(含税357.14)	欧阳小丽	357.14	0.00	20,078,308.58
2024-11-30	收郑启达和尚山6号地10、11月租金(含税2006.08)	欧阳小丽	40,121.64	0.00	20,118,430.22
2024-11-30	收陈春梅和尚山2号地10、11月租金(含税218.89)	欧阳小丽	4,377.71	0.00	20,122,807.93
2024-11-30	收陈春梅和尚山1号地10、11月租金(含税183.92)	欧阳小丽	3,678.40	0.00	20,126,486.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-30	收税金-郑启达10月、11月租金（含税2006.08）	欧阳小丽	2,006.08	0.00	20,128,492.41
2024-11-30	收税金-陈春梅10月、11月租金（含税218.89）	欧阳小丽	218.89	0.00	20,128,711.30
2024-11-30	收税金-陈春梅10月、11月租金（含税183.92）	欧阳小丽	183.92	0.00	20,128,895.22
合计：			675,974.70	211,661.69	

单位负责人：林汉江

财务负责人：林汉江

村务监督委员会：林汉江
林婉媚
郑少银

制表人：刘嘉美

林宝财
林仲利

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

单位：元

编制单位：中山恒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：林汉源

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林汉源 郑少银 林宝财 林仲珩

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合

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
人居环境整治经费	小鳌溪经联社	正街上街九巷路面修复工程款	97,500.00	4,715.00	97,500.00	-	
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	-	338,016.65	6,000.00	

经联社负责人：

林仲列

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林仲列 郑少强

林仲列 林仲列