

资产负债表

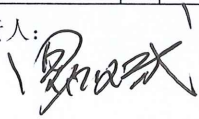
报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

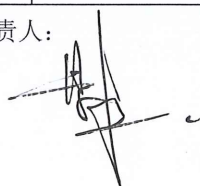
单位：元

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	62,295,248.35	短期借款			
其中：现金		144.36	81.03	应付款项		27,474,096.66	48,913,097.48
银行存款		43,180,147.02	62,295,167.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,599,935.04	1,184,610.44	应交税费			60,665.00
存货				流动负债合计		27,474,096.66	48,973,762.48
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,780,226.42	63,479,858.79	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	10,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		343,295.57	44,506.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,817,392.23	49,018,268.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,673,985.54	12,697,482.54				
减：累计折旧		4,595,930.84	5,054,809.75				
固定资产净值		8,078,054.70	7,642,672.79				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,078,054.70	7,642,672.79				
无形资产原值			9.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			9.00	资本		190,081.27	190,081.27
公益性生物资产				公积公益金		23,766,310.74	22,050,865.05
长期待摊费用				未分配收益		1,084,496.88	-136,674.57
非流动资产合计		8,078,054.70	7,642,681.79	所有者权益合计		25,040,888.89	22,104,271.75
资产总计		52,858,281.12	71,122,540.58	负债和所有者权益总计		52,858,281.12	71,122,540.58

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11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	218,032.62	1,826,491.12	一、经营支出	0.00	361,537.68
出租收入	218,032.62	1,826,491.12	出租成本	0.00	48,373.62
梁慧谊（喜悦成长）	13,963.81	69,819.05	经营性固定资产折旧费	0.00	313,164.06
邱战旗	0.00	108,171.67	二、税金及附加	8,551.11	106,873.90
中国铁塔股份	0.00	142,796.84	城市维护建设税	311.90	3,821.28
保莱体育	26,163.81	104,655.23	教育费附加	0.00	1,388.73
社区卫生服务中心	36,457.15	36,457.15	地方教育附加	0.00	1,065.93
邓桂文	53,538.28	300,600.57	房产税	8,239.21	91,546.95
李荫雄	0.00	12,000.00	印花税	0.00	9,051.01
郭士胜	0.00	17,142.85	三、管理费用	55,673.69	1,027,780.39
杨绍良	54,129.57	595,425.27	干部报酬	22,500.00	529,210.00
陈少辉	0.00	2,857.14	其他管理及固定人员报酬	15,600.00	237,590.00
有得停科技	0.00	136,714.30	办公费	0.00	9,357.50
禄庄餐饮	4,950.48	54,455.27	水电费	1,083.60	15,389.65
梁慧谊（三溪幼儿园）	12,466.67	58,004.76	折旧费	0.00	94,301.10
思而优文化	13,029.52	143,324.72	修缮费	1,890.00	2,087.50
黄宗山	0.00	1,904.76	民主理财费用	2,500.00	27,500.00
稳安特智能科技	3,333.33	25,555.54	会议费	0.00	2,180.00
五桂山长命水	0.00	16,606.00	培训费	720.00	720.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	1,319.80	14,874.31
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	10,060.29	92,918.33
四、其他收入	0.00	29,825.85	社保费	6,205.29	66,333.33
存款利息收入	0.00	29,675.85	住房公积金	3,822.00	22,932.00
其他	0.00	150.00	其他	33.00	3,653.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	1,652.00
	0.00	0.00	四、公益支出	88,548.01	883,467.70
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	250.00
	0.00	0.00	环境卫生	24,350.00	105,450.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	192,750.00
	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	9,686.99
	0.00	0.00	公共设施维护	470.00	7,753.83
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	60,728.01	565,590.38
	0.00	0.00	校车费用	29,250.00	96,795.00
	0.00	0.00	水电费	1,571.51	15,711.38
	0.00	0.00	粮油	29,906.50	453,084.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	26.50
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	617,363.00

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
	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	198,438.40
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	23,497.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	2.00
	0.00	0.00	东区三溪路16号商铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	三溪老鼠蟾蜍物业	0.00	1.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	23,495.00
	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）	0.00	1,590.00
	0.00	0.00	三溪先锋庙	0.00	1.00
	0.00	0.00	三溪康公庙	0.00	1.00
	0.00	0.00	三溪禾谷庙	0.00	1.00
	0.00	0.00	三溪梁氏宗祠	0.00	1.00
	0.00	0.00	三溪游客服务中心	0.00	1.00
收入合计	218,032.62	1,856,316.97	支出合计	152,772.81	3,102,723.47
			收支差额	65,259.81	-1,246,406.50

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11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	114.03
2024-11-27	付-新会区新穗星家用电器批发商行购买三溪经联社厕所风扇叶费用	梁杰峰	0.00	33.00	81.03
合计：			0.00	33.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人： 杨祖儿

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	62,205,632.80
2024-11-04	收-邓桂文-200023013000-2200112024年10-11月份租金（东区裕溪街18号厂房）	梁妙玲	27,364.95	0.00	62,232,997.75
2024-11-04	收-邓桂文2024年10-11月份租金（东区裕溪街17号厂房）	蔡伟仪	22,080.00	0.00	62,255,077.75
2024-11-04	收税金-邓桂文-200023013000-2200112024年10-11月份租金（东区裕溪街18号厂房）	梁妙玲	1,368.25	0.00	62,256,446.00
2024-11-04	收税金-邓桂文2024年10-11月份租金（东区裕溪街17号厂房）	蔡伟仪	1,104.00	0.00	62,257,550.00
2024-11-04	付-广卫环境工程（中山）有限公司2024年10月份清洁服务费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	62,249,550.00
2024-11-04	付-中山市西区友善电脑商行三溪经联社办公室电脑维修费用	蔡伟仪	0.00	1,890.00	62,247,660.00
2024-11-04	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民11月份大米费用（559份）	梁结兴	0.00	29,906.50	62,217,753.50
2024-11-04	付-三溪保洁员（张奇明、唐华生、孙仕蔼）2024年10月30日三溪新、旧村场喷药灭蚊误工费	蔡伟仪	0.00	450.00	62,217,303.50
2024-11-05	付-三溪保洁员（张奇明、唐华生）三溪3号停车场迁移到1号停车场绿化树淋水人工费（150元/人*5天）	蔡伟仪	0.00	1,500.00	62,215,803.50
2024-11-06	付-三溪股民梁保民生活困难借款	蔡伟仪	0.00	1,800.00	62,214,003.50
2024-11-06	付-三溪股民梁国宪生活困难借款	蔡伟仪	0.00	1,800.00	62,212,203.50
2024-11-06	付-中山市公共交通运输集团有限公司三溪学生2024年9-10月份校车费用	蔡伟仪	0.00	29,250.00	62,182,953.50
2024-11-07	收-中山市东区街道社区卫生服务中心2024年1-12月份租金（三溪下街28号首层1-6卡）	蔡伟仪	36,457.14	0.00	62,219,410.64
2024-11-07	收-中山市保莱体育俱乐部有限公司2024年7-8月份租金（东区裕溪街19号厂房）	蔡伟仪	26,163.81	0.00	62,245,574.45
2024-11-07	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2024年度第五十四批次城市建设用地返还特殊人群被征地农民养老保障费		19,540.71	0.00	62,265,115.16
2024-11-07	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2024年度第六批次城市建设用地返还特殊人群被征地农民养老保障费		5,965.26	0.00	62,271,080.42
2024-11-07	收税金-中山市东区街道社区卫生服务中心2024年1-12月份租金（三溪下街28号首层1-6卡）	蔡伟仪	1,822.86	0.00	62,272,903.28

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
2024-11-07	收税金-中山市保莱体育俱乐部有限公司2024年7-8月份租金（东区裕溪街19号厂房）	蔡伟仪	1,308.19	0.00	62,274,211.47
2024-11-08	付-东区税务分局2025年三溪股民城乡居民基本医疗保险费（2人）	梁妙玲	0.00	1,619.52	62,272,591.95
2024-11-14	付-中国电信中山分公司三溪经联社2024年10月份办公室电话费宽带及监控费用	蔡伟仪	0.00	1,319.80	62,271,272.15
2024-11-14	付-东区税务分局三溪经联社2024年10月份增值税	梁妙玲	0.00	4,455.72	62,266,816.43
2024-11-14	付-东区税务分局三溪经联社10月份城建税	梁妙玲	0.00	311.90	62,266,504.53
2024-11-14	付-东区税务分局三溪经联社10月份房产税	梁妙玲	0.00	8,239.21	62,258,265.32
2024-11-14	付-东区税务分局三溪经联社工作人员11月份社保费（单位缴纳部分）	梁妙玲	0.00	6,205.29	62,252,060.03
2024-11-14	付-东区税务分局三溪经联社工作人员11月份社保费（个人缴纳部分）	梁妙玲	0.00	2,832.13	62,249,227.90
2024-11-14	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员11月份住房公积金（个人缴纳）	梁妙玲	0.00	3,822.00	62,245,405.90
2024-11-14	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员11月份住房公积金（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	3,822.00	62,241,583.90
2024-11-14	付-甘井子区机场街道天天商行购买三溪下街 入口用不锈钢警示柱	梁雪聪	0.00	470.00	62,241,113.90
2024-11-15	付-中山供电局三溪康公庙10月份电费	蔡伟仪	0.00	280.46	62,240,833.44
2024-11-15	付-中山供电局三溪解困房10月份电费	蔡伟仪	0.00	83.70	62,240,749.74
2024-11-15	付-中山供电局三溪村居民取水井10月份电费	蔡伟仪	0.00	51.02	62,240,698.72
2024-11-15	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠10月份电费	蔡伟仪	0.00	935.96	62,239,762.76
2024-11-15	付-中山供电局三溪解困房侧公厕10月份电费	蔡伟仪	0.00	22.83	62,239,739.93
2024-11-15	付-中山供电局三溪先锋庙侧公厕10月份电费	蔡伟仪	0.00	4.20	62,239,735.73
2024-11-15	付-中山供电局三溪老人会10月份电费	蔡伟仪	0.00	83.72	62,239,652.01
2024-11-15	付-中山供电局三溪路16号商铺10月份电费（环卫垃圾车充电用）	蔡伟仪	0.00	109.62	62,239,542.39
2024-11-18	付-东区税务分局2025年三溪股民城乡居民基本医疗保险费（1人）梁淑云	梁妙玲	0.00	809.76	62,238,732.63
2024-11-18	付-中山供电局三溪经联社办公楼10月份电费	蔡伟仪	0.00	1,083.60	62,237,649.03

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
2024-11-18	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭10月份电费(代收代支)	梁妙玲	0.00	135.29	62,237,513.74
2024-11-18	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二10月份电费(代收代支,保莱等)	蔡伟仪	0.00	2,935.66	62,234,578.08
2024-11-19	收-邓桂文(岐人家宴)2024年7月份租金(东区裕溪街14号A土地)	蔡伟仪	4,298.00	0.00	62,238,876.08
2024-11-19	收-邓桂文东区裕溪街17号厂房电费(19647-20507,实用860度)	蔡伟仪	601.37	0.00	62,239,477.45
2024-11-19	收-邓桂文东区裕溪街17号厂房水费(20240826)	蔡伟仪	396.88	0.00	62,239,874.33
2024-11-19	收-邓桂文东区裕溪街18号厂房电费(4166-4532,实用366度)	蔡伟仪	256.52	0.00	62,240,130.85
2024-11-19	付-梁俭洲退三溪上街38号之一建房清洁保证金	蔡伟仪	0.00	1,000.00	62,239,130.85
2024-11-20	收-广东稳安特智能科技有限公司10月份道闸电费	蔡伟仪	135.29	0.00	62,239,266.14
2024-11-21	收-中山市思而优文化发展有限公司2024年11月份租金(东区裕溪街16号铁棚厂房)	蔡伟仪	13,029.52	0.00	62,252,295.66
2024-11-21	收-广东稳安特智能科技有限公司2024年11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	62,255,628.99
2024-11-21	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2024年11月份租金(东区裕溪街16号铁棚厂房)	蔡伟仪	651.48	0.00	62,256,280.47
2024-11-21	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2024年11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	62,256,447.14
2024-11-21	付-中山力朗教育咨询有限公司三溪经联社2024年会会计继续教育费用	蔡伟仪	0.00	720.00	62,255,727.14
2024-11-22	收-中山禄禾庄餐饮有限公司2024年11月份租金(东区裕溪街14号建设用地)合同【200023013000-220017】	蔡伟仪	4,950.48	0.00	62,260,677.62
2024-11-22	收税金-中山禄禾庄餐饮有限公司2024年11月份租金(东区裕溪街14号建设用地)合同【200023013000-220017】	蔡伟仪	247.52	0.00	62,260,925.14
2024-11-25	收-陈锐喜三溪下街32号建房清洁保证金	蔡伟仪	1,000.00	0.00	62,261,925.14
2024-11-25	付-三溪经联社聘请人员2024年11月份工资	蔡伟仪	0.00	4,600.00	62,257,325.14
2024-11-25	付-三溪经联社监事会成员2024年11月份工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	62,254,825.14

银行存款收支明细公布表

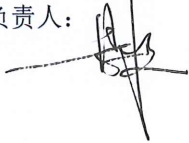
报表年月：2024年11月

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
2024-11-25	付-三溪经联社两委干部2024年11月份工资	蔡伟仪	0.00	9,547.05	62,245,278.09
2024-11-25	付-三溪经联社两委干部2024年11月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	62,237,078.09
2024-11-25	付-三溪经联社财务人员2024年11月份工资	梁妙玲	0.00	7,098.82	62,229,979.27
2024-11-25	付-三溪经联社财务人员2024年11月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	62,227,979.27
2024-11-26	收-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2024年9-10月份租金（三溪下街27号楼房）	蔡伟仪	13,963.81	0.00	62,241,943.08
2024-11-26	收-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2024年9-10月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	12,466.67	0.00	62,254,409.75
2024-11-26	收税金-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2024年9-10月份租金（三溪下街27号楼房）	蔡伟仪	698.19	0.00	62,255,107.94
2024-11-26	收税金-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2024年9-10月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	623.33	0.00	62,255,731.27
2024-11-27	收-杨绍良2024年11月份租金（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	62,288,140.33
2024-11-27	收-杨绍良2024年11月份租金（三溪下街30号工业楼）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	62,309,860.84
2024-11-27	收税金-杨绍良2024年11月份租金（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	1,620.45	0.00	62,311,481.29
2024-11-27	收税金-杨绍良2024年11月份租金（三溪下街30号工业楼）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	62,312,567.32
2024-11-27	付-三溪股民子女梁锦源补发梁慧珊三溪经联社2023年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	3,000.00	62,309,567.32
2024-11-27	付-广东省中山市东区街道长江三溪社区居民委员会三溪村2024年门前三包费	蔡伟仪	0.00	14,400.00	62,295,167.32
合计：			256,830.28	167,295.76	

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11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	3,600.00	0.00	1,184,610.44
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
应收借款				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
梁国宪				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
梁保民				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
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：梁国宪

财务负责人：梁保民

村务监督委员会：
梁国宪
梁保民
梁国宪
梁保民

制表人：杨祖儿

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				48,889,272.40	27,896.03	4,070.95	48,913,097.48
征地补偿款				35,854,261.81	0.00	0.00	35,854,261.81
待处理				34,306,439.81	0.00	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				33,288,240.16	0.00	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				1,398,200.00	0.00	0.00	1,398,200.00
欧惠明				443,100.00	0.00	0.00	443,100.00
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				927,007.00	0.00	0.00	927,007.00
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
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

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
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				10,255,622.64	0.00	0.00	10,255,622.64
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				3,878.56	0.00	0.00	3,878.56
中山市利华五金工程公司				4,655.24	0.00	0.00	4,655.24
股东分红款				72,350.00	0.00	0.00	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
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
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				1,281,086.35	26,896.03	3,070.95	1,304,911.43
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-21,313.22	1,390.06	3,070.95	-22,994.11
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	25,505.97	0.00	1,307,501.72
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				258,483.00	1,000.00	1,000.00	258,483.00
清洁保证金				33,500.00	1,000.00	1,000.00	33,500.00
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

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
陈楚翘				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
李慷琪				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
梁俭洲				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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
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
陈结梨				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈锐喜				0.00	1,000.00	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
村内公共基础设施工作经费				185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
应交税费				54,219.09	10,901.63	4,455.72	60,665.00
应交增值税				54,219.09	10,901.63	4,455.72	60,665.00
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

债务(应付款)明细公布表

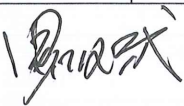
报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市东区三溪股份合作经济联合社

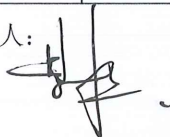
单位: 元

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
中国铁塔				34,506.35	0.00	0.00	34,506.35
专项应付款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
上级拨款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林权改革经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

杨祖儿

[illegible]

2024年11月30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11月	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	

1. 郭永成

星:

