



资产负债表

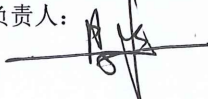
报表年月：2024年12月

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	62,890,432.78	短期借款			
其中：现金		144.36	31.03	应付款项		27,474,096.66	49,085,735.94
银行存款		43,180,147.02	62,890,401.75	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,599,935.04	1,184,734.20	应交税费			102,294.37
存货				流动负债合计		27,474,096.66	49,188,030.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,780,226.42	64,075,166.98	长期借款及应付款		69,855.57	63,077.78
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	73,077.78
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,817,392.23	49,261,108.09
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	5,095,396.52				
固定资产净值		8,078,054.70	7,602,086.02				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,078,054.70	7,602,086.02				
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	22,003,795.67
长期待摊费用				未分配收益		1,084,496.88	222,276.97
非流动资产合计		8,078,054.70	7,602,095.02	所有者权益合计		25,040,888.89	22,416,153.91
资产总计		52,858,281.12	71,677,262.00	负债和所有者权益总计		52,858,281.12	71,677,262.00

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12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	351,195.91	2,177,687.03	一、经营支出	28,469.46	418,476.60
出租收入	351,195.91	2,177,687.03	出租成本	0.00	48,373.62
梁慧谊（喜悦成长）	13,963.81	83,782.86	经营性固定资产折旧费	28,469.46	370,102.98
邱战旗	0.00	108,171.67	二、税金及附加	74,206.29	181,080.19
中国铁塔股份	0.00	142,796.84	城市维护建设税	1,964.70	5,785.98
保莱体育	52,327.62	156,982.85	教育费附加	842.01	2,230.74
社区卫生服务中心	0.00	36,457.15	地方教育附加	561.35	1,627.28
邓桂文	45,189.15	345,789.72	房产税	54,104.30	145,651.25
李荫雄	0.00	12,000.00	城镇土地使用税	16,733.93	16,733.93
郭士胜	0.00	17,142.85	印花税	0.00	9,051.01
杨绍良	54,129.57	649,554.84	三、管理费用	67,573.15	1,103,857.44
陈少辉	0.00	2,857.14	干部报酬	22,500.00	551,710.00
有得停科技	16,971.43	153,685.73	其他管理及固定人员报酬	15,600.00	253,190.00
禄庄餐饮	4,950.48	59,405.75	办公费	1,537.00	10,894.50
梁慧谊（三溪幼儿园）	12,466.67	70,471.43	水电费	584.99	15,974.64
思而优文化	13,029.52	156,354.24	折旧费	8,503.90	111,308.90
黄宗山	0.00	1,904.76	修缮费	0.00	2,087.50
稳安特智能科技	3,333.33	28,888.87	民主理财费用	2,500.00	30,000.00
五桂山长命水	134,834.33	151,440.33	会议费	0.00	2,180.00
二、投资收益	0.00	0.00	培训费	0.00	720.00
三、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	1,319.40	16,193.71
四、其他收入	230,818.46	260,644.31	其他费用	15,009.86	107,928.19
存款利息收入	230,818.46	260,494.31	社保费	6,982.86	73,316.19
其他	0.00	150.00	住房公积金	3,822.00	26,754.00
	0.00	0.00	其他	4,205.00	7,858.00
	0.00	0.00	财务统筹费	18.00	1,670.00
	0.00	0.00	四、公益支出	52,813.93	936,294.88
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	250.00
	0.00	0.00	环境卫生	8,000.00	113,450.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	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	1,664.00	11,350.99
	0.00	0.00	公共设施维护	11,051.40	18,805.23
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	31,085.28	596,675.66
	0.00	0.00	校车费用	0.00	96,795.00
	0.00	0.00	水电费	1,178.78	16,890.16
	0.00	0.00	粮油	29,906.50	482,990.50
	0.00	0.00	折旧费	13.25	53.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12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	五、其他支出	0.00	617,363.00
	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	582,014.37	2,438,331.34	支出合计	223,062.83	3,362,772.91
			收支差额	358,951.54	-924,441.57

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12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	81.03
2024-12-17	付-中山市东区万锐达五金商行三溪村民取水井更换电源线15米	梁杰峰	0.00	50.00	31.03
合计：			0.00	50.00	

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12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	62,295,167.32
2024-12-03	付-中山森空间建设工程有限公司裕溪街厕所侧垃圾房工程款90%	梁裕华	0.00	43,940.52	62,251,226.80
2024-12-03	付-浙江知水泵业有限公司购买更换三溪村居民取水井水泵	梁杰峰	0.00	480.00	62,250,746.80
2024-12-03	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村居民2024年11月份清洁费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	62,242,746.80
2024-12-05	收-中山市人民政府东区街道办事处中山市人民医院新院区及周边用地项目青苗征收补偿款东征字（2024）54号	蔡伟仪	185,505.00	0.00	62,428,251.80
2024-12-05	付-梁振东退三溪下街84号建房清洁保证金	蔡伟仪	0.00	1,000.00	62,427,251.80
2024-12-05	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民12月份大米费用（559份）	梁结兴	0.00	29,906.50	62,397,345.30
2024-12-09	付-中山市东区东裕晨采文具用品商行购买三溪经联社办公室文具	梁雪聪	0.00	812.00	62,396,533.30
2024-12-10	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1-12月份租金（三溪下街29号工业楼顶层及天面）	蔡伟仪	28,571.43	0.00	62,425,104.73
2024-12-10	收-中山市思而优文化发展有限公司2024年12月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	梁妙玲	13,029.52	0.00	62,438,134.25
2024-12-10	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1-12月份租金（三溪下街29号工业楼顶层及天面）	蔡伟仪	1,428.57	0.00	62,439,562.82
2024-12-10	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2024年12月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	梁妙玲	651.48	0.00	62,440,214.30
2024-12-12	付-东区税务分局三溪股民（梁洁虹）2024年12月基本医疗保险费	梁妙玲	0.00	67.48	62,440,146.82
2024-12-12	付-东区税务分局三溪股民（梁洁虹、陈炽远、罗文雅、陈官明）2025年基本医疗保险费	梁妙玲	0.00	3,239.04	62,436,907.78
2024-12-12	付-中山农商银行基本户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	18.00	62,436,889.78
2024-12-12	付-东区税务分局三溪经联社2024年11月份增值税	梁妙玲	0.00	9,078.78	62,427,811.00
2024-12-12	付-东区税务分局三溪经联社2024年11月份城建税及教育费附加（含地方教育费）	梁妙玲	0.00	1,089.45	62,426,721.55
2024-12-12	付-东区税务分局三溪经联社11月份房产税	梁妙玲	0.00	17,312.26	62,409,409.29



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-16	收-杨绍良2024年12月份租金（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	62,441,818.35
2024-12-16	收-杨绍良2024年12月份租金（三溪下街30号工业楼）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	62,463,538.86
2024-12-16	收-中山禄禾庄餐饮有限公司2024年12月份租金（东区裕溪街14号B土地）	蔡伟仪	4,950.48	0.00	62,468,489.34
2024-12-16	收税金-杨绍良2024年12月份租金（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	1,620.45	0.00	62,470,109.79
2024-12-16	收税金-杨绍良2024年12月份租金（三溪下街30号工业楼）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	62,471,195.82
2024-12-16	收税金-中山禄禾庄餐饮有限公司2024年12月份租金（东区裕溪街14号B土地）	蔡伟仪	247.52	0.00	62,471,443.34
2024-12-16	收-广东稳安特智能科技有限公司11月份道闸电费		143.12	0.00	62,471,586.46
2024-12-16	付-中山市公共交通运输集团有限公司三溪学生2024年11月份乘车费用(从公益金中支出)	蔡伟仪	0.00	15,750.00	62,455,836.46
2024-12-17	付-中国电信中山分公司三溪经联社2024年11月份办公室电话费宽带及监控费用	蔡伟仪	0.00	1,319.40	62,454,517.06
2024-12-17	付-中山供电局三溪康公庙11月份电费	蔡伟仪	0.00	111.51	62,454,405.55
2024-12-17	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二11月份电费（代收代支，保莱等）	蔡伟仪	0.00	1,748.82	62,452,656.73
2024-12-17	付-中山供电局三溪解困房11月份电费	蔡伟仪	0.00	68.76	62,452,587.97
2024-12-17	付-中山供电局三溪村居民取水井11月份电费	蔡伟仪	0.00	46.09	62,452,541.88
2024-12-17	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠11月份电费	蔡伟仪	0.00	796.10	62,451,745.78
2024-12-17	付-中山供电局三溪解困房侧公厕11月份电费	梁妙玲	0.00	22.69	62,451,723.09
2024-12-17	付-中山供电局三溪先锋庙侧公厕11月份电费	蔡伟仪	0.00	7.69	62,451,715.40
2024-12-17	付-中山供电局三溪村老人福利会11月份电费	蔡伟仪	0.00	31.38	62,451,684.02
2024-12-17	付-中山供电局三溪路16号商铺11月份电费（环卫垃圾车充电用）	蔡伟仪	0.00	94.56	62,451,589.46
2024-12-17	付-中山供电局三溪经联社办公楼11月份电费	蔡伟仪	0.00	584.99	62,451,004.47
2024-12-17	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭11月份电费(代收代支)	蔡伟仪	0.00	143.12	62,450,861.35
2024-12-17	付-中山市东区裕丰食品商行三溪经联社购买办公用矿泉水费用	蔡伟仪	0.00	725.00	62,450,136.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-19	收-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2024年11-12月份租金（三溪下街27号楼房）	蔡伟仪	13,963.81	0.00	62,464,100.16
2024-12-19	收-邓桂文2024年12月份租金（东区裕溪街18号厂房）	蔡伟仪	13,682.48	0.00	62,477,782.64
2024-12-19	收-邓桂文2024年12月份租金（东区裕溪街17号厂房）	蔡伟仪	11,040.00	0.00	62,488,822.64
2024-12-19	收-广东稳安特智能科技有限公司2024年12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	62,492,155.97
2024-12-19	收税金-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2024年11-12月份租金（三溪下街27号楼房）	蔡伟仪	698.19	0.00	62,492,854.16
2024-12-19	收税金-邓桂文2024年12月份租金（东区裕溪街18号厂房）	蔡伟仪	684.12	0.00	62,493,538.28
2024-12-19	收税金-邓桂文2024年12月份租金（东区裕溪街17号厂房）	蔡伟仪	552.00	0.00	62,494,090.28
2024-12-19	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2024年12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	62,494,256.95
2024-12-19	付-东区税务分局三溪经联社2024年土地使用税	梁妙玲	0.00	16,733.93	62,477,523.02
2024-12-19	付-东区税务分局三溪经联社2024年房产税	梁妙玲	0.00	7,350.86	62,470,172.16
2024-12-23	收-农商银行（土地专户）第四季度存款利息		23,600.34	0.00	62,493,772.50
2024-12-23	收-中国农业银行第四季度存款利息	蔡伟仪	9,634.77	0.00	62,503,407.27
2024-12-23	收-农商银行（基本户）第四季度存款利息	蔡伟仪	6,454.85	0.00	62,509,862.12
2024-12-23	收-广东华兴银行第四季度存款利息	蔡伟仪	47.77	0.00	62,509,909.89
2024-12-23	收-交通银行第三第四季度存款利息	蔡伟仪	14.43	0.00	62,509,924.32
2024-12-23	收-中国银行第四季度存款利息	蔡伟仪	13.86	0.00	62,509,938.18
2024-12-23	付-东区税务分局三溪经联社工作人员12月份社保费（单位缴纳部分）	梁妙玲	0.00	6,750.81	62,503,187.37
2024-12-23	付-东区税务分局三溪经联社工作人员12月份社保费（个人缴纳部分）	梁妙玲	0.00	3,186.73	62,500,000.64
2024-12-23	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员12月份住房公积金（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	3,822.00	62,496,178.64
2024-12-24	付-三溪经联社监事会成员2024年12月份工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	62,493,678.64
2024-12-24	付-三溪经联社两委干部2024年12月份工资	蔡伟仪	0.00	9,251.55	62,484,427.09



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	付-三溪经联社财务人员2024年12月份工资	蔡伟仪	0.00	7,039.72	62,477,387.37
2024-12-24	付-三溪经联社两委干部2024年12月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	62,469,187.37
2024-12-24	付-三溪经联社财务人员2024年12月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	62,467,187.37
2024-12-24	付-三溪经联社聘请人员2024年12月份工资	蔡伟仪	0.00	4,600.00	62,462,587.37
2024-12-26	医保退费（由农商行基本户转到土地专户）	蔡伟仪	1,619.52	0.00	62,464,206.89
2024-12-26	收-东区税务分局退黎翠颜2025年基本医疗保险	梁妙玲	809.76	0.00	62,465,016.65
2024-12-26	收-东区税务分局退梁灼瑜2025年 基本医疗保险	梁妙玲	809.76	0.00	62,465,826.41
2024-12-26	付-东区税务分局购买2025年三溪股民（欧洁敏）基本医疗保险	梁妙玲	0.00	809.76	62,465,016.65
2024-12-26	付-杨家驹退三溪中街一巷1号押金	蔡伟仪	0.00	15,000.00	62,450,016.65
2024-12-26	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员12月份住房公积金（个人缴纳）	梁妙玲	0.00	3,822.00	62,446,194.65
2024-12-26	医保退费（由农商行基本户转到土地专户）	蔡伟仪	0.00	1,619.52	62,444,575.13
2024-12-27	收-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2024年11-12月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	12,466.67	0.00	62,457,041.80
2024-12-27	收税金-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2024年11-12月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	623.33	0.00	62,457,665.13
2024-12-27	付-东区税务分局三溪经联社社保费调整后差额（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	232.05	62,457,433.08
2024-12-27	付-东区税务分局三溪经联社社保费调整后差额（个人缴纳）	梁妙玲	0.00	123.76	62,457,309.32
2024-12-27	付-中山市名顾装饰工程有限公司立警示牌、更换经联社办公楼会议室党徽等工程	梁雪聪	0.00	4,205.00	62,453,104.32
2024-12-30	收-中山市保莱体育俱乐部有限公司2024年9-12月份租金（东区裕溪街19号厂房）	蔡伟仪	52,327.62	0.00	62,505,431.94
2024-12-30	收税金-中山市保莱体育俱乐部有限公司2024年9-12月份租金（东区裕溪街19号厂房）	蔡伟仪	2,616.38	0.00	62,508,048.32
2024-12-30	付-吴少燕（梁灿辉身故）火化补助	蔡伟仪	0.00	1,000.00	62,507,048.32



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	付-中山市云顶广告有限公司安装标识牌、射灯等工程	梁裕华	0.00	10,521.40	62,496,526.92
2024-12-31	交行定期到期转交行一般户	蔡伟仪	11,000,000.00	0.00	73,496,526.92
2024-12-31	收-交行定期（1100万元）1年期存款利息	蔡伟仪	214,652.78	0.00	73,711,179.70
2024-12-31	收-中山市五桂山长命水饮用水有限公司2024年7-12月份租金（东区三溪老鼠蟾蜍物业）	蔡伟仪	99,636.00	0.00	73,810,815.70
2024-12-31	收-中山市五桂山长命水饮用水有限公司2024年6-12月份租金（东区三溪水库侧山坡地，土名：流水嘜嘜）	蔡伟仪	35,198.33	0.00	73,846,014.03
2024-12-31	收-邓桂文（岐人家宴餐饮）2024年8-12月份租金（东区裕溪街14号A土地）	蔡伟仪	20,466.67	0.00	73,866,480.70
2024-12-31	收-广东有得停科技有限公司2024年11-12月份租金（三溪1、2号停车场用地）	蔡伟仪	16,971.43	0.00	73,883,452.13
2024-12-31	收税金-中山市五桂山长命水饮用水有限公司2024年7-12月份租金（东区三溪老鼠蟾蜍物业）	蔡伟仪	4,981.80	0.00	73,888,433.93
2024-12-31	收税金-中山市五桂山长命水饮用水有限公司2024年6-12月份租金（东区三溪水库侧山坡地，土名：流水嘜嘜）	蔡伟仪	1,759.92	0.00	73,890,193.85
2024-12-31	收税金-邓桂文（岐人家宴餐饮）2024年8-12月份租金（东区裕溪街14号A土地）	蔡伟仪	1,023.33	0.00	73,891,217.18
2024-12-31	收税金-广东有得停科技有限公司2024年11-12月份租金（三溪1、2号停车场用地）	蔡伟仪	848.57	0.00	73,892,065.75
2024-12-31	交行定期到期转交行一般户	蔡伟仪	0.00	11,000,000.00	62,892,065.75
2024-12-31	付-苏州康玥服饰有限公司购买三溪舞蹈队演出服装	梁裕华	0.00	1,664.00	62,890,401.75
合计：			11,842,061.66	11,246,827.23	

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12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				1,184,610.44	123.76	0.00	1,184,734.20
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				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁国宪				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁保民				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
医保社保				0.00	123.76	0.00	123.76
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12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				48,913,097.48	190,530.40	17,891.94	49,085,735.94
征地补偿款				35,854,261.81	185,505.00	0.00	36,039,766.81
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
青苗补偿费				0.00	185,505.00	0.00	185,505.00
人民医院新院区及周边用地(东征字(2024)54号)				0.00	185,505.00	0.00	185,505.00
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	15,000.00	912,007.00
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	15,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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	4,882.28	0.00	10,260,504.92
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
裕溪街厕所侧垃圾房工程				0.00	4,882.28	0.00	4,882.28
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				1,304,911.43	143.12	1,891.94	1,303,162.61
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-22,994.11	143.12	1,891.94	-24,742.93
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				1,307,501.72	0.00	0.00	1,307,501.72
预收款				240,461.60	0.00	0.00	240,461.60



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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	0.00	1,000.00	257,483.00
清洁保证金				33,500.00	0.00	1,000.00	32,500.00
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
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	1,000.00	0.00
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
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				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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				60,665.00	50,708.15	9,078.78	102,294.37
应交增值税				60,665.00	18,988.36	9,078.78	70,574.58
城市维护建设税				0.00	1,329.19	0.00	1,329.19
教育费附加				0.00	569.65	0.00	569.65
地方教育附加				0.00	379.77	0.00	379.77
房产税				0.00	29,441.18	0.00	29,441.18
长期借款及应付款				34,506.35	28,571.43	0.00	63,077.78
递延收入				34,506.35	28,571.43	0.00	63,077.78
中国铁塔				34,506.35	28,571.43	0.00	63,077.78
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



村干部及村工作人员 2024年12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12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	463.69	546.00	3890.31	
2	梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	463.69	546.00	3390.31	
3	梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	463.69	546.00	3390.31	
4	梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	463.69	546.00	3390.31	
5	梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	463.69	546.00	3390.31	
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	463.69	546.00	4490.31	
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	3186.73	3822.00	33591.27	
合计（大写金额）：			叁万叁仟伍佰玖拾壹元贰角柒分					33591.27	

经联社负责人：

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

