



资产负债表

报表年月：2024年12月

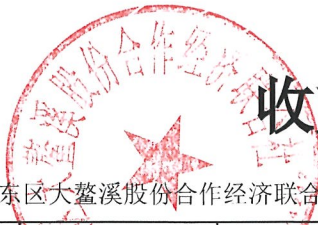
单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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		38,377,516.16	36,873,737.20	短期借款			
其中：现金		600.49		应付款项		14,102,450.35	12,647,200.68
银行存款		38,376,915.67	36,873,737.20	应付工资		109,384.92	112,902.28
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,269,588.00	7,186,635.84	应交税费			941,567.59
存货				流动负债合计		14,211,835.27	13,701,670.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,647,104.16	44,060,373.04	长期借款及应付款		573,011.19	191,510.23
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		357,054.24	4,732.77
生产性生物资产原值				非流动负债合计		930,065.43	196,243.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,141,900.70	13,897,913.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,045,556.26	44,094,754.26				
减：累计折旧		20,693,105.28	21,997,296.11				
固定资产净值		23,352,450.98	22,097,458.15				
在建工程		30,413.68	24,797.11				
固定资产清理							
固定资产小计		23,382,864.66	22,122,255.26				
无形资产原值			74.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			74.00	资本		330,000.00	330,000.00
公益性生物资产				公积公益金		42,336,244.79	42,987,024.63
长期待摊费用				未分配收益		8,221,823.33	8,967,764.12
非流动资产合计		23,382,864.66	22,122,329.26	所有者权益合计		50,888,068.12	52,284,788.75
资产总计		66,029,968.82	66,182,702.30	负债和所有者权益总计		66,029,968.82	66,182,702.30

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

Handwritten signatures of the responsible parties, including the Unit Head, Financial Officer, Village Supervisory Committee members, and the preparer, Yang Zuer.



收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区大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	8,959,119.41	17,626,512.65	一、经营支出	194,477.68	1,787,850.79
出租收入	8,790,180.07	16,378,096.97	出租成本	22.00	547.60
林场饭店	0.00	4,225.40	其他经营成本	92,005.89	539,407.84
李新豪（艳阳学校）	0.00	1,419,047.23	停车场支出	92,005.89	497,431.61
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	116,038.10	1,392,457.20	电费	255.89	3,194.61
黄志辉	0.00	25,712.38	门闸云托管服务费	14,250.00	156,750.00
胡炳洪	0.00	16,533.32	设施维护	0.00	10,787.00
郭炳章	0.00	8,742.86	治保员工资	77,500.00	326,700.00
胡子强（咏春）	723.81	8,685.72	诉讼费	0.00	41,976.23
刘启明	0.00	19,333.33	经营性固定资产折旧费	102,449.79	1,247,895.35
杨远飞	0.00	380.94	二、税金及附加	658,569.17	1,078,518.96
刘富文何银初	0.00	14,484.52	城市维护建设税	19,376.18	50,485.88
梁显璃（诚康药店）	3,047.62	36,571.43	教育费附加	8,304.07	21,636.78
亿利公司	60,045.72	115,577.15	地方教育附加	5,536.05	14,424.54
司徒国樑	0.00	60,954.51	房产税	365,842.93	694,009.87
宋发勇	3,200.00	38,400.00	城镇土地使用税	245,085.40	245,085.40
周燕斐	13,531.43	74,422.85	印花税	14,424.54	52,778.83
林振强	0.00	1,083.33	其他	0.00	97.66
何理清（幼儿园）	787,496.48	787,496.48	三、管理费用	171,729.30	1,225,576.98
芊苗公益	0.00	7,999.98	干部报酬	74,000.00	481,000.00
合富汽车	0.00	27,018.67	其他管理及固定人员报酬	57,000.00	247,000.00
丽港汽车	0.00	66,461.16	办公费	6,926.60	41,155.02
胡森华	0.00	11,086.46	水电费	1,207.05	9,806.64
何宸枫	6,338.10	12,676.19	书报费	0.00	6,012.00
刘柱强	10,729.90	21,459.80	折旧费	4,566.72	56,295.48
曾秋华	0.00	15,933.03	修缮费	0.00	160.00
匠心公司	5,392,259.06	6,978,662.86	民主理财费用	2,500.00	28,500.00
王帮云	0.00	4,000.00	误工补贴	0.00	16,500.00
冀中锅炉	0.00	62,972.38	会议费	7,550.00	54,990.00
夏金新	100,571.43	100,571.43	培训费	0.00	720.00
盈进律师事务所	2,074.29	24,891.48	邮电通讯费	964.00	12,179.21
湖北工业建筑	18,438.10	110,628.58	其他费用	16,981.93	270,191.51
欧阳广顺	0.00	7,029.53	法律顾问费	0.00	70,000.00
中国铁塔	0.00	14,285.71	工作人员社保费	16,981.93	190,634.53
乡下人家	0.00	200,054.28	其他	0.00	9,556.98
黄敏玲	0.00	32,999.99	财务统筹费	33.00	1,067.12
宏合汽车	66,666.66	79,619.04	四、公益支出	109,423.65	2,005,992.54
郑可文	0.00	3,071.43	治安	1,655.00	7,926.53



收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区大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
铭口头业	0.00	27,545.66	征兵民兵	0.00	1,500.00
李家成	124,897.14	249,794.28	环境卫生	0.00	21,200.00
儒可幼儿园	244,214.29	244,214.29	合作医疗及医药	0.00	138,384.00
陈彪	0.00	33,388.89	教育及学校幼儿园补助	0.00	14,000.00
南下治兴印刷厂	0.00	6,765.71	老人和敬老院补助	100.00	55,372.00
华尔美建材公司	1,714.29	1,714.29	文体体育	780.00	7,680.00
陈国林	0.00	27,428.57	公共设施维护	53,548.40	128,158.40
王元雄	4,095.24	49,142.88	医保社保	0.00	624,972.70
互通达公司	6,000.00	72,000.00	殡改	400.00	2,400.00
冯兆霞	19,428.57	38,285.71	慰问金	0.00	257,953.00
郭丞铠	548,571.43	731,428.57	其他公益支出	52,940.25	746,445.91
机动车驾驶协会	0.00	75,054.31	粮油	52,940.25	727,763.20
惠昌源实业有限公司	904,761.90	914,285.71	其他	0.00	18,682.71
中鑫联贸易	0.00	3,571.42	五、其他支出	0.00	65,936.50
拾得文化	4,542.86	52,199.97	无法收回的应收款项	0.00	13,500.00
己阅咖啡	2,857.14	32,952.38	其他	0.00	52,436.50
汤定辉	9,523.81	114,285.72	六、所得税费	0.00	111,695.89
何斯娜	10,476.19	62,857.14	七、分配农户及投资者	5,971,900.00	8,838,800.00
长悦建设	290,666.67	326,857.15	八、固定资产购建	0.00	49,198.00
洪煜开	0.00	30,000.00	生产经营用	0.00	39,038.00
浙江裕众建设	0.00	838,095.24	智能门闸停车场	0.00	39,000.00
梁健	0.00	26,666.67	大鳌溪南蛇岭27和28号物业（博鳌）	0.00	1.00
陈清华	1,142.86	8,000.01	大鳌溪永丰街5号（治保会）	0.00	1.00
中交路桥华南工程	0.00	5,142.86	大鳌溪旧村会堂	0.00	1.00
夏倩	8,571.43	25,714.28	大鳌溪卫生站（14号）	0.00	1.00
宋坤	0.00	4,666.67	大鳌溪永丰街1号（旧小学）	0.00	1.00
科扬五金	26,666.67	186,666.68	大鳌溪旧村敬老院	0.00	1.00
兴文幼儿园	0.00	380,952.38	大鳌溪旧村幼儿园	0.00	1.00
宋文英	888.88	2,888.88	粪箕环之二	0.00	1.00
其他经营收入	168,939.34	1,248,415.68	大鳌溪村（牛肚环）铁棚	0.00	1.00
停车费	168,939.34	1,248,415.68	大鳌溪婆环山14号铁棚（18号）	0.00	1.00
二、投资收益	0.00	0.00	大鳌溪整长公路4号物业	0.00	1.00
三、补助收入	0.00	0.00	大鳌溪后朗街22号铁棚	0.00	1.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区大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
四、其他收入	151,791.67	541,829.93	中山市东区大鳌溪新村、博爱路南侧（地块一）之一	0.00	1.00
存款利息收入	142,513.67	481,463.26	大鳌溪景俊街7号之二物业	0.00	1.00
违约金收入	9,222.00	14,022.00	大鳌溪村永十街一巷12号商铺	0.00	1.00
其他	56.00	46,344.67	大鳌溪后朗街24号	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪孙公山之一铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪黄牛公厂房（铁棚）	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪村“鳌土环”铁棚（17号）	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪鳌长公路22号商铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	菠萝山17号铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	中山市东区大鳌溪新村、博爱路南侧（地块三）之二	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪大坑山3号铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪大坑山5号物业	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪中山五路86号商铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	鳌土环15号	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪孙公山之二铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪旧村球场侧厂房（16号）	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪大坑山山脚房屋	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪景俊街7号物业（原长建、市政石场山脚带山地56号）	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪“水流娥”西侧铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	龚箕环之一	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪鳌长公路24号之一商铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪孙公山之三铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪村旧村米机（19号）	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪村“孙公脚”石棉棚	0.00	1.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区大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
	0.00	0.00	鳌长路2号丽港车行 南侧铁棚(15号)	0.00	1.00
	0.00	0.00	人鳌溪水丰街八巷6 号物业	0.00	1.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	10,159.00
	0.00	0.00	空调一台(保安亭 用)	0.00	5,969.00
	0.00	0.00	麦克风设备(一楼会 议室)	0.00	4,190.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪黄家祠	0.00	1.00
收入合计	9,110,911.08	18,168,342.58	支出合计	7,106,099.80	15,163,569.66
			收支差额	2,004,811.28	3,004,772.92

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

郑永祥
陈浩明
胡嘉宏
黄伟昆
黄超



现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区大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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

郑如恩

财务负责人：

郑如恩

村务监督委员会：

郑永祥
唐善娟
邓嘉宏
黄成况
黄达昌

制表人：杨祖儿

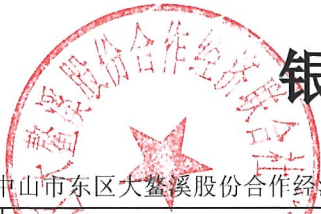
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区大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	32,298,211.61
2024-12-02	收-李家成2024年7-12月地租		124,897.14	0.00	32,423,108.75
2024-12-02	收-汤定辉2024年12月地租		9,523.81	0.00	32,432,632.56
2024-12-02	收税金-李家成2024年7-12月地租		6,244.86	0.00	32,438,877.42
2024-12-02	收-广东盈进律师事务所2024年12月地租200023010000-190003		2,074.29	0.00	32,440,951.71
2024-12-02	收税金-汤定辉2024年12月地租		476.19	0.00	32,441,427.90
2024-12-02	收税金-广东盈进律师事务所2024年12月地租200023010000-190003		103.71	0.00	32,441,531.61
2024-12-02	付-参保股民2024年12月社保补贴款		0.00	133,652.40	32,307,879.21
2024-12-02	付-两委干部2024年11月工资		0.00	33,226.00	32,274,653.21
2024-12-02	付-其他人员2024年11月工资		0.00	17,980.00	32,256,673.21
2024-12-02	付-治保人员2024年11月工资		0.00	25,320.04	32,231,353.17
2024-12-02	付-监委人员2024年11月误工补助		0.00	2,500.00	32,228,853.17
2024-12-02	付-郑志航经济补偿金		0.00	3,000.00	32,225,853.17
2024-12-02	付-中山市远建工程咨询有限公司退新村沙井下沉修缮工程施工合同履约保证金		0.00	40.00	32,225,813.17
2024-12-02	付-农商银行购买支票		0.00	33.00	32,225,780.17
2024-12-02	付-广东六峰建设工程有限公司退大鳌溪连丰街改造工程质量保证金		0.00	90,602.23	32,135,177.94
2024-12-02	付-毅能网络三线整治维修费（乡村振兴工作经费）		0.00	6,000.00	32,129,177.94
2024-12-03	收-胡子强2024年12月地租合同【200023010000-230008】		723.81	0.00	32,129,901.75
2024-12-03	收税金-胡子强2024年12月地租合同【200023010000-230008】		36.19	0.00	32,129,937.94
2024-12-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月工作人员购买社保		0.00	24,723.84	32,105,214.10
2024-12-09	收-周燕斐2024年11-12月租		13,531.43	0.00	32,118,745.53
2024-12-09	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2024年12月地租200023010000-220009		2,857.14	0.00	32,121,602.67
2024-12-09	收税金-周燕斐2024年11-12月租		676.57	0.00	32,122,279.24
2024-12-09	收税金-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2024年12月地租200023010000-220009		142.86	0.00	32,122,422.10
2024-12-10	收-湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2024年11-12月地租200023010000-190004		18,438.10	0.00	32,140,860.20



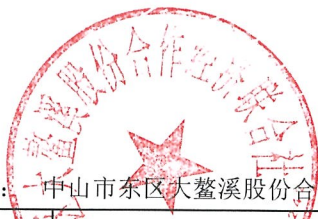
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区大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
2024-12-10	收税金-湖北省工业建筑集团安装工程 有限公司2024年11-12月地租 200023010000-190004		921.90	0.00	32,141,782.10
2024-12-10	收-胡义山废品款		56.00	0.00	32,141,838.10
2024-12-10	付-陈清华退人鳌溪旧村米机瓦屋竞拍 保证金		0.00	3,600.00	32,138,238.10
2024-12-10	付 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024年11月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	32,123,988.10
2024-12-10	付 国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年11月房产税		0.00	1,892.57	32,122,095.53
2024-12-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年11月增值税		0.00	30,547.68	32,091,547.85
2024-12-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年11月地方教育附加税		0.00	610.95	32,090,936.90
2024-12-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年11月教育费附加税		0.00	916.43	32,090,020.47
2024-12-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年11月城市维护建设税		0.00	2,138.34	32,087,882.13
2024-12-10	付-恒丰办公设备经营部2024年11月复 印费		0.00	1,170.80	32,086,711.33
2024-12-10	付-鳌祥办公购买文具一批		0.00	722.00	32,085,989.33
2024-12-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年度城镇土地使用税		0.00	245,085.40	31,840,903.93
2024-12-10	付-珠峰特种装备科技有限公司购买保 安服装一批		0.00	1,655.00	31,839,248.93
2024-12-11	收-冯兆霞2024年7-12月地租		19,428.57	0.00	31,858,677.50
2024-12-11	收-中山市拾得文化传媒有限公司2024 年12月地租		4,542.86	0.00	31,863,220.36
2024-12-11	收税金-冯兆霞2024年7-12月地租		971.43	0.00	31,864,191.79
2024-12-11	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司 2024年12月地租		227.14	0.00	31,864,418.93
2024-12-11	付-中国邮政快递费（郑日祥、郑金友 、刘和妹土地借用协议、宗地图）		0.00	12.00	31,864,406.93
2024-12-11	付-中山市丽港汽车修配有限公司退租 地按金		0.00	1,000.00	31,863,406.93
2024-12-16	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2024年 12月地租200023010000-20070046		116,038.10	0.00	31,979,445.03
2024-12-16	收-夏倩2024年11-12月租		8,571.43	0.00	31,988,016.46
2024-12-16	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英 2024年12月地租200023010000- 20070046		5,801.90	0.00	31,993,818.36
2024-12-16	收税金-夏倩2024年11-12月租		428.57	0.00	31,994,246.93



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区大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
2024-12-17	收-宋发勇2024年12月地租		3,200.00	0.00	31,997,446.93
2024-12-17	收-梁显璃2024年12月租		3,047.62	0.00	32,000,494.55
2024-12-17	收-周燕雯2024年11月电费（用户编号尾数：7631）		329.17	0.00	32,000,823.72
2024-12-17	收税金-宋发勇2024年12月地租		160.00	0.00	32,000,983.72
2024-12-17	收税金-梁显璃2024年12月租		152.38	0.00	32,001,136.10
2024-12-19	收-杨钰伟转错款		150.00	0.00	32,001,286.10
2024-12-19	付-中国邮政快递费（何理清迁离通知书）		0.00	10.00	32,001,276.10
2024-12-19	付-郑金安收郭顺莲死亡火化补助		0.00	400.00	32,000,876.10
2024-12-19	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1-12月城乡居民基本医疗保险（胡志轩、林绮珍、郑志远、胡伟锋）		0.00	3,239.04	31,997,637.06
2024-12-19	付-文以类聚科技有限公司购买办公用品一批		0.00	118.80	31,997,518.26
2024-12-19	付-中国电信2024年11月通信服务费		0.00	964.00	31,996,554.26
2024-12-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.11.1-11.30办公室电费（65448.48-65968.45）		0.00	409.71	31,996,144.55
2024-12-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.11.1-11.30用户编号尾数7631电费（109-526.74）		0.00	329.17	31,995,815.38
2024-12-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.11.1-11.30用户编号尾数5408电费（6955.97-6979.19）		0.00	18.28	31,995,797.10
2024-12-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.11.1-11.30用户编号尾数5359电费（504.16-553.03）		0.00	38.51	31,995,758.59
2024-12-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.11.1-11.30用户编号尾数4735电费（12144.3-13962.23）		0.00	1,432.48	31,994,326.11
2024-12-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.11.1-11.30用户编号尾数8620电费（78.8-84.88）		0.00	3,718.80	31,990,607.31
2024-12-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.11.1-11.30旧村幼儿园电费（53813.1-54444.76）		0.00	414.29	31,990,193.02
2024-12-20	收-中山互通达建设工程有限公司2024年12月地租200023010000-180004		6,000.00	0.00	31,996,193.02
2024-12-20	收-农商银行第四季度利息		2,058.94	0.00	31,998,251.96
2024-12-20	收税金-中山互通达建设工程有限公司2024年12月地租200023010000-180004		300.00	0.00	31,998,551.96



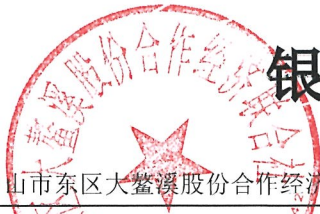
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区大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
2024-12-23	收-中山市东区兴文幼儿园2024年8月租尾数及9-12月租		244,214.29	0.00	32,242,766.25
2024-12-23	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年9-12月地租		76,057.14	0.00	32,318,823.39
2024-12-23	收税金-中山市东区兴文幼儿园2024年8月租尾数及9-12月租		12,210.71	0.00	32,331,034.10
2024-12-23	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年9-12月地租		10,666.67	0.00	32,341,700.77
2024-12-23	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年9-12月地租		3,802.86	0.00	32,345,503.63
2024-12-23	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年9-12月地租		533.33	0.00	32,346,036.96
2024-12-24	收-宋文英2024年11月11日-2025年1月10日租		1,333.33	0.00	32,347,370.29
2024-12-24	收-宋文英2024.9.1-9.30旧村幼儿园电费（51986.95-53813.1）		1,197.72	0.00	32,348,568.01
2024-12-24	收-农业银行第四季度利息		308.90	0.00	32,348,876.91
2024-12-24	收税金-宋文英2024年11月11日-2025年1月10日租		66.67	0.00	32,348,943.58
2024-12-24	收-宋文英2024.8.17-10.16旧村幼儿园水费（9-17）		22.88	0.00	32,348,966.46
2024-12-24	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年1月购买粘米11385斤		0.00	37,001.25	32,311,965.21
2024-12-24	付-广东鹰唛食品有限公司2025年1月0.9升花生油759支		0.00	15,939.00	32,296,026.21
2024-12-24	付-中山市承鑫工程部公园安装围栏		0.00	2,490.00	32,293,536.21
2024-12-24	付-中山市承鑫工程部购买门锁（一楼仓库）		0.00	190.00	32,293,346.21
2024-12-24	付-中山市承鑫工程部空调维护（阻碍安装电线，村内道路边空调迁移）		0.00	300.00	32,293,046.21
2024-12-24	付-中山市在富饮用水商行购买矿泉水30箱		0.00	885.00	32,292,161.21
2024-12-24	付-杨钰伟退转错款		0.00	150.00	32,292,011.21
2024-12-24	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部大鳌溪新村中心街梯级改造揭幕仪式购买炮竹		0.00	780.00	32,291,231.21
2024-12-25	收-何斯娜2024年11-12月地租		10,476.19	0.00	32,301,707.40
2024-12-25	收-王元雄2024年12月地租		4,095.24	0.00	32,305,802.64
2024-12-25	收税金-何斯娜2024年11-12月地租		523.81	0.00	32,306,326.45
2024-12-25	收税金-王元雄2024年12月地租		204.76	0.00	32,306,531.21
2024-12-25	收-长悦建设收2024年11月电费（表号尾数4627）		11.36	0.00	32,306,542.57



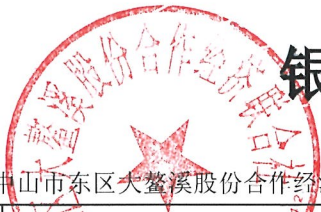
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区大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
2024-12-26	收-广东高雄建设有限公司中心街改造升级及截根墙工程合同履约保证金		59,684.85	0.00	32,366,227.42
2024-12-26	收-李侠大鳌溪新村八街14号装修保证金		20,000.00	0.00	32,386,227.42
2024-12-26	收-中山市东区街道农业农村局转来郑可文水厂后面之五地块招租竞投保证金		5,800.00	0.00	32,392,027.42
2024-12-27	土地专户收回7天通知存款本金		3,000,000.00	0.00	35,392,027.42
2024-12-27	收-中山市悦膳餐饮管理有限公司（郭丞铠）2024年4-12月地租		548,571.43	0.00	35,940,598.85
2024-12-27	收-农商银行7天通知存款利息		140,145.83	0.00	36,080,744.68
2024-12-27	收-农商银行7天通知存款利息		28,029.17	0.00	36,108,773.85
2024-12-27	收税金-中山市悦膳餐饮管理有限公司（郭丞铠）2024年4-12月地租		27,428.57	0.00	36,136,202.42
2024-12-27	收-中山市科扬五金制品有限公司2024年12月地租		26,666.67	0.00	36,162,869.09
2024-12-27	收-广东中山医保代发户医保退款（郭顺莲、郑艳君、胡泳波、黄碧钰）		3,239.04	0.00	36,166,108.13
2024-12-27	收税金-中山市科扬五金制品有限公司2024年12月地租		1,333.33	0.00	36,167,441.46
2024-12-27	收-农商银行第四季度利息		312.39	0.00	36,167,753.85
2024-12-27	土地专户收回7天通知存款本金		0.00	3,000,000.00	33,167,753.85
2024-12-27	付-参保股民2024年12月社保补贴款递增部分		0.00	6,497.40	33,161,256.45
2024-12-27	付-中山市东区利明杂货店购买桶装水240桶		0.00	3,840.00	33,157,416.45
2024-12-27	付-中山市远建工程咨询有限公司大鳌溪大坑山清理杂物及垃圾		0.00	28,119.00	33,129,297.45
2024-12-27	付-中山市远建工程咨询有限公司大鳌溪旧村杂工		0.00	22,639.40	33,106,658.05
2024-12-27	付-人大选民（大鳌溪股民）人大选举选民误工补贴（743人）		0.00	7,430.00	33,099,228.05
2024-12-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.11.1-11.30智能门闸电费		0.00	255.89	33,098,972.16
2024-12-27	付-供水公司办公室水费		0.00	557.70	33,098,414.46
2024-12-27	付-供水公司2024.10.21-12.23户号7559（4街10号）水费（39-40）		0.00	2.86	33,098,411.60
2024-12-27	付-供水公司2024.10.16-12.20户号9921（旧村米屋）水费（17-23）		0.00	17.16	33,098,394.44
2024-12-27	付-供水公司2024.10.18-12.22户号7446水费（249-250）		0.00	2.86	33,098,391.58
2024-12-27	付-供水公司2024.10.18-12.22户号7447水费（8-14）		0.00	17.16	33,098,374.42



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区大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
2024-12-27	付-供水公司2024.10.21-12.23办公室水费（1270-1344）		0.00	239.64	33,098,134.78
2024-12-27	付 供水公司2024.10.16-12.20户号7129水费（1-11）		0.00	28.60	33,098,106.18
2024-12-27	付-供水公司2024.10.16-12.20户号7130水费（76256-76264）		0.00	28.96	33,098,077.22
2024-12-27	付-供水公司2024.10.16-12.20户号1950（“孙公脚”）水费（290-429）		0.00	708.90	33,097,368.32
2024-12-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.11.1-11.30用户编号尾数5583电费（1140.33-1154.74）		0.00	11.36	33,097,356.96
2024-12-28	收-广东惠昌源实业有限公司2024年1月租尾数及2-12月租		904,761.90	0.00	34,002,118.86
2024-12-28	收税金-广东惠昌源实业有限公司2024年1月租尾数及2-12月租		45,238.10	0.00	34,047,356.96
2024-12-28	收-刘柱强2024年7-12月地租		10,729.90	0.00	34,058,086.86
2024-12-28	收税金-刘柱强2024年7-12月地租		536.50	0.00	34,058,623.36
2024-12-30	收-中山市宏合汽车服务有限公司2024年3-7月地租		32,380.95	0.00	34,091,004.31
2024-12-30	收-中山市人力资源和社会保障局大鳌溪经联社2024年第九批次被征地农民特殊人群养老保障费		4,732.77	0.00	34,095,737.08
2024-12-30	收-中山市科扬五金制品有限公司2024年11月电费（表号尾数0680）		3,718.80	0.00	34,099,455.88
2024-12-30	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2024年3-7月地租		1,619.05	0.00	34,101,074.93
2024-12-30	收-中山市华尔美建材制品有限公司2023年2月地租尾数及3月部分		761.90	0.00	34,101,836.83
2024-12-30	收税金-中山市华尔美建材制品有限公司2023年2月地租尾数及3月部分		38.10	0.00	34,101,874.93
2024-12-31	基本户收回7天通知存款本金		15,000,000.00	0.00	49,101,874.93
2024-12-31	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年3月地租尾数及4-7月租		2,506,163.81	0.00	51,608,038.74
2024-12-31	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年3月地租尾数及4-7月租		125,308.19	0.00	51,733,346.93
2024-12-31	收-月租车主2024年12月停车费		60,523.11	0.00	51,793,870.04
2024-12-31	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年12月临停车费		30,936.36	0.00	51,824,806.40
2024-12-31	收-中山市亿利实业发展有限公司2024年7-9月地租		30,022.86	0.00	51,854,829.26
2024-12-31	收-夏金新2023年3-4月地租200023010000-210001		15,238.10	0.00	51,870,067.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区大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
2024-12-31	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年12月临停车费		1,546.82	0.00	51,871,614.18
2024 12 31	收税金 中山市亿利实业发展有限公司2024年7-9月地租		1,501.14	0.00	51,873,115.32
2024-12-31	收税金-夏金新2023年3-4月地租200023010000-210001		761.90	0.00	51,873,877.22
2024-12-31	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会2024年6月1日至10月31日电费		201.49	0.00	51,874,078.71
2024-12-31	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会2024年6月19日至10月18口水费		14.30	0.00	51,874,093.01
2024-12-31	基本户收回7天通知存款本金		0.00	15,000,000.00	36,874,093.01
2024-12-31	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月补工作人员社保差额		0.00	355.81	36,873,737.20
合计：			23,355,785.30	18,780,259.71	

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: 中山市东区大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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,957,365.83	4,263,122.49	33,852.48	7,186,635.84
押金				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
中山市规划局				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市财政局				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
租赁款				2,312,199.10	4,252,990.30	16,800.00	6,548,389.40
麒麟石雕塑				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
亿利公司				0.00	31,524.00	0.00	31,524.00
何理清(幼儿园)				1,689,984.77	826,871.30	0.00	2,516,856.07
何辰枫				0.00	6,655.00	0.00	6,655.00
匠心公司				0.00	2,939,340.00	0.00	2,939,340.00
夏金新				83,200.00	105,600.00	16,000.00	172,800.00
华尔美				6,400.00	1,800.00	800.00	7,400.00
宏合汽车				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
长悦建设				0.00	305,200.00	0.00	305,200.00
水电费				187,678.89	6,769.39	5,495.72	188,952.56
水费(洋栏及村内)				-1,467.61	97.60	14.30	-1,384.31
电费(洋栏及村内)				189,146.50	6,671.79	5,481.42	190,336.87
应收借款				38,170.00	0.00	220.00	37,950.00
郑可文				5,670.00	0.00	190.00	5,480.00
胡德伟				32,500.00	0.00	30.00	32,470.00
医保社保				452.88	123.76	8,097.72	-7,521.08
社保费				452.88	123.76	8,097.72	-7,521.08
预付款				366,864.96	3,239.04	3,239.04	366,864.96
书报费				5,712.00	0.00	0.00	5,712.00
城乡居民基本医疗保险				361,152.96	3,239.04	3,239.04	361,152.96

单位负责人: 郑永强 财务负责人: 郑永强 村务监督委员会: 郑永强 制表人: 杨祖儿

唐惠娟
胡嘉宏
曾伟昆
黄建昌

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区大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				6,779,860.06	6,066,134.85	198,794.23	12,647,200.68
征地补偿款				1,299,389.69	0.00	0.00	1,299,389.69
待处理				714,800.19	0.00	0.00	714,800.19
狮狗山“工改公服”项目土地征收				714,800.19	0.00	0.00	714,800.19
附着物补偿费				430,923.50	0.00	0.00	430,923.50
长江路PPP改造				150,096.80	0.00	0.00	150,096.80
黑臭水体整治				215,140.00	0.00	0.00	215,140.00
10KV中凯线线路迁改工程				65,686.70	0.00	0.00	65,686.70
补偿单位或个人				153,666.00	0.00	0.00	153,666.00
杨金兰				139,666.00	0.00	0.00	139,666.00
胡志光				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
应付定金押金				5,172,439.48	94,084.85	114,264.23	5,152,260.10
押金				4,367,071.98	63,284.85	104,464.23	4,325,892.60
邓志恒张伟云王泽明				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
丽港(李建国)				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
刘富文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄志辉				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡炳洪				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
杨远飞				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
郭炳章				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宋发勇				13,041.00	0.00	0.00	13,041.00
刘启明				10,222.00	0.00	9,222.00	1,000.00
蔡社添吕乐文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中山驾协				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
刘富文何银初				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
亿利实业发展有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
芊苗公益传播中心				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
司徒国梁				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
周燕斐				21,312.00	0.00	0.00	21,312.00
吴红彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
铭日实业投资公司				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
蔡九河				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
梁日光				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
何理清(杨剑飞)				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
胡森华				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区大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
苏志强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何辰枫				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
刘杜强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夏玉华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
匠心公司				1,498,404.00	0.00	0.00	1,498,404.00
冀中锅炉				17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
夏金新				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
盈进律师事务所				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
湖北工业				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
欧阳广顺				3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
乡下人家				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
黄敏玲				23,292.50	0.00	0.00	23,292.50
蔡社添				61,160.00	0.00	0.00	61,160.00
李家成				72,129.00	0.00	0.00	72,129.00
陈彪				71,580.00	0.00	0.00	71,580.00
陈国林				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
华尔美建材制品有限公司				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铁塔公司中山分公司				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
互通达建设工程有限公司				20,034.00	0.00	0.00	20,034.00
王元雄				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
拾得文化传媒有限公司				17,043.00	0.00	0.00	17,043.00
冯兆霞				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
郭丞铠				203,520.00	0.00	0.00	203,520.00
梁显璃				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
中山市远建工程				40.00	0.00	40.00	0.00
郑可文				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
中鑫联贸易				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
惠昌源实业有限公司				340,200.00	0.00	0.00	340,200.00
已阁咖啡				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
宏合汽车				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
怀耀建设				26,977.90	0.00	0.00	26,977.90
胡子强				2,418.00	0.00	0.00	2,418.00
长悦建设				90,948.00	0.00	0.00	90,948.00
汤定辉				31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
何斯娜				17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
恒建交通				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区大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
洪煜开				18,759.00	0.00	0.00	18,759.00
六峰建设				90,602.23	0.00	90,602.23	0.00
浙江裕众建设				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
烨翔建筑				30,938.35	0.00	0.00	30,938.35
梁健				100,047.00	0.00	0.00	100,047.00
中交路桥华南工程				8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
陈清华				3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
夏倩				15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
宋文英				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
高雄建设				0.00	59,684.85	0.00	59,684.85
竞拍保证金				99,000.00	5,800.00	4,800.00	100,000.00
刘柱强				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
陈清华				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
郑可文				0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
水电费				313,500.00	2,000.00	2,000.00	313,500.00
王帮云				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
乡下人家				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈彪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
芊苗公益传播中心				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李家成				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯兆霞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
匠心公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郭丞铠				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
宋发勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁显璃				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
惠昌源实业有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
己阅咖啡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
艳阳学校				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
汤定辉				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
何斯娜				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
浙江裕众建设				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周燕斐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈清华				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
夏倩				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： 中山市东区大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
宋文英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
长悦建设				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
建房保洁				254,000.00	20,000.00	0.00	274,000.00
李毅叶莉敏				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
詹健和				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄碧海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑绮立				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高静娟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑立基				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈晓雯				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗源章(刘高、王博渊)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
余素媚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯嘉乐				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
郑斯雅(郑少坤)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冯嘉庆				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈敬均				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李侠				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
郑志航				100.00	0.00	0.00	100.00
王梅				400.00	0.00	0.00	400.00
刘土欣				100.00	0.00	0.00	100.00
谢天星				100.00	0.00	0.00	100.00
檀官发				100.00	0.00	0.00	100.00
何志浩				100.00	0.00	0.00	100.00
戈建业				100.00	0.00	0.00	100.00
黄国夫				100.00	0.00	0.00	100.00
广东东和				100.00	0.00	0.00	100.00
裘洪波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏万欢				100.00	0.00	0.00	100.00
郑社朝				100.00	0.00	0.00	100.00
洪宇鑫				100.00	0.00	0.00	100.00
杨艳艳				100.00	0.00	0.00	100.00
姚智军				100.00	0.00	0.00	100.00
潘兴猷				100.00	0.00	0.00	100.00
卫生清洁				135,000.00	3,000.00	3,000.00	135,000.00
陈国林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区太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
拾得文化传媒公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
匠心公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冀中锅炉公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯兆霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
半亩公益传播中心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
互通达公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
干元雄				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭承铠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
宋发勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁显璃				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
惠昌源实业有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
已阅咖啡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
艳阳学校				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
胡子强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤定辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何斯娜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪煜开				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
浙江裕众建设				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周燕斐				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁健				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中交路桥华南工程				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈清华				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
夏倩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宋文英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
长悦建设				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
质量保证金				1,967.50	0.00	0.00	1,967.50
远建工程				1,967.50	0.00	0.00	1,967.50
应付补助款				0.00	5,971,900.00	0.00	5,971,900.00
股东分红款				176,030.72	0.00	0.00	176,030.72
杨金兰				16,234.04	0.00	0.00	16,234.04
胡志光				42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
郑志邦				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
黄少妹				31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
郑剑秋				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2021年年终分配				19,266.68	0.00	0.00	19,266.68
胡志光				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
杨金兰				2,266.68	0.00	0.00	2,266.68

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市东区太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
黄少妹				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
郑国章				20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
黄慧琼(郑兆芳)				8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
黄旭明				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
胡振兴				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
郑礼杰				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
郑兆添				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
陈玉梅				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
代收代支				5,974.17	0.00	0.00	5,974.17
各项代收代支				674.70	0.00	0.00	674.70
工会经费				5,299.47	0.00	0.00	5,299.47
预收款				84,380.00	0.00	84,380.00	0.00
停车费				84,380.00	0.00	84,380.00	0.00
其他				41,646.00	150.00	150.00	41,646.00
东区办事处(设施建设资金)				3,989.70	0.00	0.00	3,989.70
清理大皇庙款				100.00	0.00	0.00	100.00
其他				0.00	150.00	150.00	0.00
中秋节日费				29,466.70	0.00	0.00	29,466.70
2020年				2,333.34	0.00	0.00	2,333.34
胡志光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨金兰				333.34	0.00	0.00	333.34
黄少妹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2021年				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林燕卿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑建生				666.66	0.00	0.00	666.66
郑建梅				666.66	0.00	0.00	666.66
黄慧琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2022年				8,066.68	0.00	0.00	8,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				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12月

单位名称: 中山市东区大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
2023年				10,066.68	0.00	0.00	10,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄旭明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣款				7,089.60	0.00	0.00	7,089.60
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
胡志光				2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
陈燕兰				200.00	0.00	0.00	200.00
公共基础设施工作经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付工资				0.00	112,902.28	0.00	112,902.28
干部				0.00	33,226.00	0.00	33,226.00
管理和固定人员				0.00	79,676.28	0.00	79,676.28
应交税费				116,211.66	855,903.61	30,547.68	941,567.59
应交增值税				116,211.66	447,978.13	30,547.68	533,642.11
城市维护建设税				0.00	17,237.84	0.00	17,237.84
教育费附加				0.00	7,387.64	0.00	7,387.64
地方教育附加				0.00	4,925.10	0.00	4,925.10
房产税				0.00	363,950.36	0.00	363,950.36
印花税				0.00	14,424.54	0.00	14,424.54
长期借款及应付款				191,065.78	444.45	0.00	191,510.23
递延收入				191,065.78	444.45	0.00	191,510.23
2025年预收款				191,065.78	444.45	0.00	191,510.23
专项应付款				6,000.00	4,732.77	6,000.00	4,732.77
上级拨款				6,000.00	4,732.77	6,000.00	4,732.77
乡村振兴工作经费				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
被征地农民特殊人群养老保障费				0.00	4,732.77	0.00	4,732.77

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿



政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联社

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
乡村振兴工作经费	大鳌溪经联社	三线整治维修费	48972.00	6000.00	48972.00	0.00	“三线”整治

负责人:

会计: 杨祖儿

监事会:

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月31日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	年底双薪	绩效奖金	补贴(助)	扣缴	扣减	合计	备注
黄文立	书记	8000.00	8000.00			816.00		15184.00	
郑斯恩	社长	8000.00	8000.00			816.00		15184.00	
郑颖璋	支委	7000.00	7000.00			714.00		13286.00	
黄焯科	支委	7000.00	7000.00			714.00		13286.00	
胡礼沅	社委	7000.00	7000.00			714.00		13286.00	
胡燕娜	报账员	5000.00	5000.00			510.00		9490.00	
郑丽华	升单员	5000.00	5000.00			510.00		9490.00	
黄秋华	电工	4500.00	4500.00					9000.00	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00	3500.00					7000.00	含粮油分配
胡秀文	安全生员	1000.00	1000.00					2000.00	安全检查
黄远昌	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00	500.00	480.36		7019.64	队长
黄碧钰	治保人员	3000.00	500.00	1000.00		470.56		4029.44	
黄春成	治保人员	3000.00	2000.00	1000.00		470.56		5529.44	
胡志宁	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		470.56		6529.44	
胡坤华	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		470.56		6529.44	
郑志毅	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		470.56		6529.44	
胡泳波	治保人员	3000.00	500.00	1000.00		470.56		4029.44	
郑志航	治保人员		2500.00					2500.00	
胡嘉宏	理财小组人员				625.00			625.00	
唐惠媚	理财小组人员				625.00			625.00	
郑杰伟	理财小组人员				625.00			625.00	
黄远昌	理财小组人员				625.00			625.00	
黄伟昆	理财小组人员				625.00			625.00	

负责人：

郑永成

会计：杨祖儿

监事会：

郑永成
唐惠媚
黄伟昆
胡嘉宏
黄远昌