

资产负债表

报表年月：2025年1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		21,181,843.88	18,405,415.07	短期借款			
其中：现金		46.21	147.44	应付款项		6,127,410.25	3,838,481.28
银行存款		21,181,797.67	18,405,267.63	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,646,099.92	2,499,921.94	应交税费		196,902.31	133,713.95
存货				流动负债合计		6,324,312.56	3,972,195.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,827,943.80	20,905,337.01	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		2,735,772.75	2,735,772.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,735,772.75	2,735,772.75
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,060,085.31	6,707,967.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,914,530.25	27,914,530.25				
减：累计折旧		16,495,781.10	16,555,345.08				
固定资产净值		11,418,749.15	11,359,185.17				
在建工程		16,880.00	331,818.22				
固定资产清理							
固定资产小计		11,435,629.15	11,691,003.39				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,089,544.22	2,101,554.91	所有者权益：			
无形资产净值		3,674,722.08	3,662,711.39	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,832,139.08	29,878,005.00
长期待摊费用				未分配收益		2,901,937.64	2,528,945.81
非流动资产合计		18,867,351.23	19,110,714.78	所有者权益合计		33,635,209.72	33,308,083.81
资产总计		42,695,295.03	40,016,051.79	负债和所有者权益总计		42,695,295.03	40,016,051.79

单位负责人：

林双江

财务负责人：

林双江

村务监督委员会：

林仲行
林耀响

制表人： 杨祖儿

林宝财
郑少银

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	155,838.18	155,838.18	一、经营支出	63,482.43	63,482.43
出租收入	155,838.18	155,838.18	出租成本	569.55	569.55
富茂石油化工公司	12,380.95	12,380.95	其他经营成本	12,010.69	12,010.69
陈寿清	4,285.72	4,285.72	经营性固定资产折旧费	50,902.19	50,902.19
蒋照琼	3,809.52	3,809.52	二、税金及附加	877.77	877.77
广东稳安特智能科技有限公司	73,757.81	73,757.81	印花税	877.77	877.77
陈春梅	4,028.06	4,028.06	三、管理费用	108,518.02	108,518.02
郑启达	20,060.82	20,060.82	干部报酬	50,423.00	50,423.00
袁胜新	3,577.31	3,577.31	其他管理及固定人员报酬	18,600.00	18,600.00
陈冠东	7,961.79	7,961.79	办公费	2,510.30	2,510.30
浩高文化公司	9,523.81	9,523.81	水电费	686.71	686.71
袁雪劲	1,214.29	1,214.29	书报费	1,368.00	1,368.00
方倩琳	15,238.10	15,238.10	折旧费	8,661.79	8,661.79
二、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	6,300.00	6,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	18,730.00	18,730.00
四、其他收入	0.00	0.00	邮电通讯费	1,198.22	1,198.22
	0.00	0.00	财务统筹费	40.00	40.00
	0.00	0.00	四、公益支出	242,985.12	242,985.12
	0.00	0.00	计划生育	15,500.00	15,500.00
	0.00	0.00	征兵民兵	4,800.00	4,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,050.00	1,050.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	169,156.42	169,156.42
	0.00	0.00	文体体育	3,706.70	3,706.70
	0.00	0.00	公共设施维护	4,900.00	4,900.00
	0.00	0.00	医保社保	42,372.00	42,372.00
	0.00	0.00	社保	42,372.00	42,372.00
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	54,048.45	54,048.45
	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	0.00
收入合计	155,838.18	155,838.18	支出合计	471,411.79	471,411.79
			收支差额	-315,573.61	-315,573.61

单位负责人：

林汉光

财务负责人：

林汉光

村务监督委员会：

林仲明 林国财
林兆响 郑少银

制表人：

杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,646,099.92	413.03	146,591.01	2,499,921.94
租赁款				2,644,362.01	0.00	145,210.20	2,499,151.81
郑少媚				7,810.00	0.00	7,810.00	0.00
蒋照琼				1,433,333.31	0.00	0.00	1,433,333.31
曹罗成				18,400.00	0.00	18,400.00	0.00
戴光成				255,151.26	0.00	59,000.00	196,151.26
陈赞谦				160,000.80	0.00	40,000.20	120,000.60
中山市源康达市场管理 有限公司				534,666.64	0.00	20,000.00	514,666.64
广东瀚能新能源科技有 限公司				235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
水电费				369.91	413.03	12.81	770.13
水费				-2,190.88	45.76	0.00	-2,145.12
电费				2,560.79	367.27	12.81	2,915.25
其他				1,368.00	0.00	1,368.00	0.00
预付款				1,368.00	0.00	1,368.00	0.00
书报费				1,368.00	0.00	1,368.00	0.00

单位负责人:

林强

财务负责人:

林强

村务监督委员会:

林强
林仲研
林翰响

制表人: 杨祖儿

林强
郑少银

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				6,127,410.25	208,268.63	2,497,197.60	3,838,481.28
应付定金押金				3,516,754.93	96,000.00	60,000.00	3,552,754.93
租赁保证金				3,504,754.93	96,000.00	60,000.00	3,540,754.93
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				87,800.00	0.00	0.00	87,800.00
蒋照琼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	60,000.00	0.00
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
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
德创幕墙门窗公司				199,200.00	0.00	0.00	199,200.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
杨丽嫦				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
林立				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
袁雪劲				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
方倩琳				0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
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	31,493.82	39,455.50	31,493.82
小鳌溪颐老院环境升级改造				39,455.50	0.00	39,455.50	0.00
仁念树公园环境升级改造				0.00	31,493.82	0.00	31,493.82
股东分红款				2,565,042.86	79,085.71	2,396,000.00	248,128.57
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
郑结辉				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
梁定焜				25,300.00	2,000.00	0.00	27,300.00
郑玉葵				16,300.00	2,000.00	0.00	18,300.00
陈友妹				12,300.00	2,000.00	0.00	14,300.00
黄润三				10,300.00	2,000.00	0.00	12,300.00
杨三妹				8,300.00	2,000.00	0.00	10,300.00
林伟兴				8,300.00	2,000.00	0.00	10,300.00
陈妹仔				6,300.00	2,000.00	0.00	8,300.00
林玉添				6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
林干权				5,400.00	2,000.00	0.00	7,400.00
林炳开				10,800.00	4,000.00	0.00	14,800.00
林凤英				5,400.00	2,000.00	0.00	7,400.00
林玉辉				5,400.00	2,000.00	0.00	7,400.00
李桂彩				4,200.00	2,000.00	0.00	6,200.00
林海良				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
林爱喜				4,200.00	2,000.00	0.00	6,200.00
年终分红款				2,396,000.00	0.00	2,396,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
梁惠芳				2,900.00	2,000.00	0.00	4,900.00
梁淑兰				2,900.00	2,000.00	0.00	4,900.00
林建波				2,900.00	2,000.00	0.00	4,900.00
林剑濠				2,900.00	2,000.00	0.00	4,900.00
林俊弘				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
林英连				1,700.00	2,000.00	0.00	3,700.00
郑桂英				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林碧濠				1,700.00	2,000.00	0.00	3,700.00
林剑文				1,700.00	2,000.00	0.00	3,700.00
林少玲				242.86	285.71	0.00	528.57
梁顺连				2,900.00	2,000.00	0.00	4,900.00
林炳坤				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
林庆添				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
林应东				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
林干文				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
郑彩娟				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
刘玉华				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
林照明				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
梁凤婵				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
陈玉带				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
林喜雁				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
林雄伟				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
代收代支				-16.54	1,689.10	1,742.10	-69.54
社保				1,680.10	1,680.10	3,413.20	-53.00
个人所得税				-1,696.64	9.00	-1,671.10	-16.54
其他				6,173.50	0.00	0.00	6,173.50
普查经费				400.00	0.00	0.00	400.00
其他应付款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林改经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
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				196,902.31	7,791.90	70,980.26	133,713.95
应交增值税				171,432.09	7,791.90	45,510.04	133,713.95
城市维护建设税				1,592.85	0.00	1,592.85	0.00
教育费附加				682.65	0.00	682.65	0.00
地方教育附加				455.10	0.00	455.10	0.00
房产税				22,739.62	0.00	22,739.62	0.00
专项应付款				2,735,772.75	0.00	0.00	2,735,772.75
上级拨款				2,735,772.75	0.00	0.00	2,735,772.75
片区改造项目资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2024年农业转移人口市民化奖励资金				235,772.75	0.00	0.00	235,772.75

单位负责人：

林凤英

财务负责人：

林凤英

村务监督委员会：

林凤英
林凤英
林凤英

制表人：

杨祖儿

林凤英
杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	46.21
2025-01-06	提现	欧阳小丽	3,500.00	0.00	3,546.21
2025-01-06	付天虹公司中山天奕店购办公室用纸巾洁厕剂等	欧阳小丽	0.00	121.30	3,424.91
2025-01-06	付移动通信集团中山分公司颐老院电子屏2024年11月通信费	郑秀娴	0.00	58.00	3,366.91
2025-01-06	付林雨洲12月3日、9日拆装旧幼儿园闸门误工费	林嘉敏	0.00	400.00	2,966.91
2025-01-06	付莫廷瑶等4人2024年10月12日清洗篮球场误工费	林嘉敏	0.00	600.00	2,366.91
2025-01-06	付莫廷瑶、莫克全、黄伟斌10月13日清洗老人院误工费	林嘉敏	0.00	450.00	1,916.91
2025-01-06	付黄伟斌、莫廷瑶2024年12月24日清理树皮误工费	林嘉敏	0.00	100.00	1,816.91
2025-01-07	付林国光股民林炳坤病故补助款	林嘉敏	0.00	500.00	1,316.91
2025-01-07	付-林干其股民陈悦兰病故补助款	林嘉敏	0.00	500.00	816.91
2025-01-07	付北京亨筠科技公司旧幼儿园紫荆花树洞用填充剂	林庆培	0.00	69.55	747.36
2025-01-09	付电信公司中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	399.22	348.14
2025-01-17	提现	欧阳小丽	3,000.00	0.00	3,348.14
2025-01-17	付电信中山分公司办公室更换宽带交换机	郑秀娴	0.00	799.00	2,549.14
2025-01-17	付东区东裕晨采文具用品商行购出纳账本及印台	欧阳小丽	0.00	25.00	2,524.14
2025-01-17	付欧阳秋月股民郑结辉病故补助金	林嘉敏	0.00	500.00	2,024.14
2025-01-17	付廖崇曦军人2025年春节慰问金	林嘉敏	0.00	100.00	1,924.14
2025-01-20	付欧阳小丽、陈玉娇1/15晚协助组织会议误工补助	郑秀娴	0.00	150.00	1,774.14
2025-01-21	付中山农商银行总行营业部定期户印鉴变更手续费	欧阳小丽	0.00	20.00	1,754.14
2025-01-22	付中山市惠远购百货超市2025年新春活动用水果	林嘉敏	0.00	526.70	1,227.44
2025-01-23	付沙溪镇迎喜烟花爆竹行2025年新春活动用爆竹	林嘉敏	0.00	900.00	327.44
2025-01-24	付东区鑫恒毅电脑商行远程修复打印费用	陈玉娇	0.00	180.00	147.44
合计：			6,500.00	6,398.77	

单位负责人：

林强

财务负责人：

林强

村务监督委员会：

林仲珊
林少银

制表人：杨祖儿

林宝财
杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	21,181,797.67
2025-01-02	付明德文化发展服务公司退合同保证金 (合同到期)	欧阳小丽	0.00	60,000.00	21,121,797.67
2025-01-03	收富茂石化气站后塘路38号2025年1月租金(含税619.05)	欧阳小丽	12,380.95	0.00	21,134,178.62
2025-01-03	收曹罗成大王庙侧厂房2024年9、10月租金(含税438.10)	欧阳小丽	8,761.90	0.00	21,142,940.52
2025-01-03	收郑少媚后塘路37号2024年12月租金(含税371.90)	欧阳小丽	7,438.10	0.00	21,150,378.62
2025-01-03	收袁胜新2025年1月和尚山4号地租金(178.87)	欧阳小丽	3,577.31	0.00	21,153,955.93
2025-01-03	收税金-富茂石化气站2025年1月租金(含税619.05)	欧阳小丽	619.05	0.00	21,154,574.98
2025-01-03	收税金-曹罗成大王庙侧厂房2024年9、10月租金(含税438.10)	欧阳小丽	438.10	0.00	21,155,013.08
2025-01-03	收税金-郑少媚2024年12月租金(含税371.90)	欧阳小丽	371.90	0.00	21,155,384.98
2025-01-03	收税金-袁胜新1月和尚山4号地租金(178.87)	欧阳小丽	178.87	0.00	21,155,563.85
2025-01-06	收陈寿清空壳山边2025年1月租金(含税157.14)	欧阳小丽	3,142.86	0.00	21,158,706.71
2025-01-06	收陈寿清正街上街九巷14号1月租金(含税57.14)	欧阳小丽	1,142.86	0.00	21,159,849.57
2025-01-06	收税金-陈寿清空壳山边2025年1月租金(含税157.14)	欧阳小丽	157.14	0.00	21,160,006.71
2025-01-06	收税金-陈寿清正街上街九巷14号1月租金(含税57.14)	欧阳小丽	57.14	0.00	21,160,063.85
2025-01-06	付林庆培等5人2025年1月份两委干部工资	陈玉娇	0.00	23,910.90	21,136,152.95
2025-01-06	付欧阳小丽、陈玉娇1月份出纳开单员工工资	陈玉娇	0.00	7,000.00	21,129,152.95
2025-01-06	付梁武游、林容伟2025年1月份治安协管员工资	陈玉娇	0.00	3,600.00	21,125,552.95
2025-01-06	付郑凤娟2025年1月份敬老院管理员工工资	陈玉娇	0.00	1,200.00	21,124,352.95
2025-01-06	付林燕芳2025年1月份办公楼清洁工工资	陈玉娇	0.00	1,600.00	21,122,752.95
2025-01-06	付林坤航等5人1月份监事会成员工资	陈玉娇	0.00	1,300.00	21,121,452.95
2025-01-06	付经联社参保股民214人2025年1月社保补助款	郑秀娴	0.00	42,372.00	21,079,080.95
2025-01-06	付郑广韶等897人12月17日补选市人大代表误工补助-10元/人	郑秀娴	0.00	8,970.00	21,070,110.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-06	付郑嘉仪等44人股民代表12月20日会议 误工补助	欧阳小 丽	0.00	880.00	21,069,230.95
2025-01-06	提现	欧阳小 丽	0.00	3,500.00	21,065,730.95
2025-01-06	付国税东区税务分局2024年12月份房产 税（已减半）	陈玉娇	0.00	22,739.62	21,042,991.33
2025-01-06	付国税东区税务分局缴纳2024年12月份 增值税	陈玉娇	0.00	45,510.04	20,997,481.29
2025-01-06	付国税东区税务分局缴纳2024年12月份 城建税	陈玉娇	0.00	1,592.85	20,995,888.44
2025-01-06	付国税东区税务分局缴纳2024年12月份 教育费附加	陈玉娇	0.00	682.65	20,995,205.79
2025-01-06	付国税东区税务分局缴纳2024年12月份 地方教育费附加	陈玉娇	0.00	455.10	20,994,750.69
2025-01-06	付国税东区税务分局代扣代缴个人所得 税（工资薪金）	陈玉娇	0.00	9.00	20,994,741.69
2025-01-07	付广东盛元建设工程公司颐老院环境升 级改造工程质保金	郑秀娴	0.00	39,455.50	20,955,286.19
2025-01-08	收中山市浩高文化传播公司1月厂房租 金(含税476.19)	欧阳小 丽	9,523.81	0.00	20,964,810.00
2025-01-08	收税金-中山市浩高文化传播公司年1月 厂房租金(含税476.19)	欧阳小 丽	476.19	0.00	20,965,286.19
2025-01-09	收陈冠东和尚山5号地1月租金(含税 230.64)	欧阳小 丽	4,612.76	0.00	20,969,898.95
2025-01-09	收陈冠东和尚山7号地1月租金（含税 167.45）	欧阳小 丽	3,349.03	0.00	20,973,247.98
2025-01-09	收林少基等27位老人福利会入会会费	郑秀娴	864.00	0.00	20,974,111.98
2025-01-09	收税金-陈冠东和尚山5号地1月租金(含 税230.64)	欧阳小 丽	230.64	0.00	20,974,342.62
2025-01-09	收税金-陈冠东7号地1月租金（含税 167.45）	欧阳小 丽	167.45	0.00	20,974,510.07
2025-01-09	付中山市诚博石材装饰工程有限公司古 樟树石碑	林国威	0.00	4,900.00	20,969,610.07
2025-01-09	付林坤航等监事会5人2024年12月误工 补助	郑秀娴	0.00	2,250.00	20,967,360.07
2025-01-09	付国税东区税务分局交2024年10-12月 租赁合同印花税	陈玉娇	0.00	877.77	20,966,482.30
2025-01-09	付国税东区税务分局代收代支社保申报	陈玉娇	0.00	1,733.10	20,964,749.20
2025-01-10	收陈赞谦白沙湾1号地2024年4、5月租 金（含税1904.77）	欧阳小 丽	38,095.43	0.00	21,002,844.63
2025-01-10	收税金-陈赞谦白沙湾1号地2024年4、5 月租金（含税1904.77）	欧阳小 丽	1,904.77	0.00	21,004,749.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-13	收袁雪劲后塘路33号之二1月租金(含税60.71)	欧阳小丽	1,214.29	0.00	21,005,963.69
2025-01-13	收税金-袁雪劲后塘路33号之二1月租金(含税60.71)	欧阳小丽	60.71	0.00	21,006,024.40
2025-01-13	收黄永实交来代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	12.81	0.00	21,006,037.21
2025-01-13	付中山供电局办公楼电费	欧阳小丽	0.00	612.35	21,005,424.86
2025-01-13	付中山供电局敬老院12月电费	欧阳小丽	0.00	326.36	21,005,098.50
2025-01-13	付中山供电局代支旧幼儿园电费	欧阳小丽	0.00	354.46	21,004,744.04
2025-01-13	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	12.81	21,004,731.23
2025-01-14	付小鳌溪敬老院在册老人421人春节慰问金(400元/人)	郑秀娴	0.00	168,400.00	20,836,331.23
2025-01-14	付小鳌溪独生子女及纯女户155人春节慰问金(100元/人)	郑秀娴	0.00	15,500.00	20,820,831.23
2025-01-14	付郑凤娟、林燕芳、梁武游、林容伟工作人员春节慰问金	欧阳小丽	0.00	3,200.00	20,817,631.23
2025-01-14	付欧阳小丽、陈玉娇财务人员2025年春节慰问金	欧阳小丽	0.00	2,000.00	20,815,631.23
2025-01-14	付小鳌溪复员及现役军人47人2025年春节慰问金	林嘉敏	0.00	4,700.00	20,810,931.23
2025-01-15	付林坤航等监事会5人2025年春节慰问金	欧阳小丽	0.00	5,000.00	20,805,931.23
2025-01-16	收方倩琳土名企零头山地及果树出租合同保证金	欧阳小丽	96,000.00	0.00	20,901,931.23
2025-01-17	付林庆培等5人2024年两委干部双粮	欧阳小丽	0.00	24,823.00	20,877,108.23
2025-01-17	付郑嘉仪等44名股民代表1月13日会议误工补助	欧阳小丽	0.00	880.00	20,876,228.23
2025-01-17	付国税东区税务分局交第四季度企业所得税	陈玉娇	0.00	54,048.45	20,822,179.78
2025-01-17	付中山市东区街道红十字会2025年慈善万人行捐款	郑秀娴	0.00	1,500.00	20,820,679.78
2025-01-17	提现	欧阳小丽	0.00	3,000.00	20,817,679.78
2025-01-20	收方倩琳企零头山地及果树1月租金(含税761.90)	欧阳小丽	15,238.10	0.00	20,832,917.88
2025-01-20	收税金-方倩琳企零头山地1月租金(含税761.90)	欧阳小丽	761.90	0.00	20,833,679.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	付富明建筑劳务公司仁念树公园电源配置-从提取公益金支出,属普惠型公共公益支出)	林国威	0.00	2,825.00	20,830,854.78
2025-01-20	付富明建筑劳务公司米机街与正街交叉路口花基修缮-从提取公益金支出,属普惠型公共公益支出)	林国威	0.00	4,954.05	20,825,900.73
2025-01-20	付富明建筑劳务公司米机街维修路面-从提取公益金支出,属普惠型公共公益支出)	林国威	0.00	2,273.25	20,823,627.48
2025-01-20	付李三古仁念树公园搬迁石凳-从提取公益金支出-普惠型公共公益支出)	郑秀娴	0.00	1,500.00	20,822,127.48
2025-01-20	付小鳌溪经联社股民2024年股民年终分配	郑秀娴	0.00	2,316,914.29	18,505,213.19
2025-01-21	收稳安特智能科技有限公司村内智慧停车1月租金(含税3687.89)	欧阳小丽	73,757.81	0.00	18,578,971.00
2025-01-21	收林吉忠、源康达公司小鳌溪市场2024年5月部分租金(含税952.38)	欧阳小丽	19,047.62	0.00	18,598,018.62
2025-01-21	收税金-稳安特智能科技有限公司1月租金(含税3687.89)	欧阳小丽	3,687.89	0.00	18,601,706.51
2025-01-21	收税金-林吉忠、源康达公司2024年5月部分租金(含税952.38)	欧阳小丽	952.38	0.00	18,602,658.89
2025-01-22	收戴光成和尚山3号地2024年7月租金及8月部分租金(含税2809.52)	欧阳小丽	56,190.48	0.00	18,658,849.37
2025-01-22	收税金-戴光成2024年7月租金及8月部分租金(含税2809.52)	欧阳小丽	2,809.52	0.00	18,661,658.89
2025-01-22	付中山农商银行总行营业部一般户印鉴变更手续费	欧阳小丽	0.00	20.00	18,661,638.89
2025-01-22	付郑耀坚等280人1月15日户代表会议误工补助	郑秀娴	0.00	5,600.00	18,656,038.89
2025-01-22	付中山市东区利明杂货店小鳌溪敬老院饮用水	郑秀娴	0.00	1,176.00	18,654,862.89
2025-01-22	付中山市东区利明杂货店经联社办公及会议用水	郑秀娴	0.00	2,184.00	18,652,678.89
2025-01-22	付中山市东区利明杂货店2024年全年篮球赛及训练用水	郑秀娴	0.00	2,280.00	18,650,398.89
2025-01-22	付中山公用水务投资公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	74.36	18,650,324.53
2025-01-22	付中山公用水务投资公司敬老院水费	欧阳小丽	0.00	60.06	18,650,264.47
2025-01-22	付中山公用水务投资公司代支旧幼儿园水费	欧阳小丽	0.00	45.76	18,650,218.71
2025-01-22	付广东晟利建设工程有限公司仁念树公园改造工程款(扣留质保金10%)	林庆培	0.00	283,444.40	18,366,774.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	收郑启达、绿华园管理公司和尚山6号地1月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	20,060.82	0.00	18,386,835.13
2025-01-23	收陈春梅和尚山1号地1月租金（含税109.44）	欧阳小丽	2,188.86	0.00	18,389,023.99
2025-01-23	收陈春梅和尚山2号地1月租金（含税91.96）	欧阳小丽	1,839.20	0.00	18,390,863.19
2025-01-23	收税金-郑启达、绿华园管理公司1月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	1,003.04	0.00	18,391,866.23
2025-01-23	收税金-陈春梅和尚山1号地1月租金（含税109.44）	欧阳小丽	109.44	0.00	18,391,975.67
2025-01-23	收税金-陈春梅和尚山2号地1月租金（含税91.96）	欧阳小丽	91.96	0.00	18,392,067.63
2025-01-24	收曹罗成大王庙侧厂房2024年11、12月租金（含税438.10）	欧阳小丽	8,761.90	0.00	18,400,829.53
2025-01-24	收税金-曹罗成大王庙侧厂房2024年11、12月租金（含税438.10）	欧阳小丽	438.10	0.00	18,401,267.63
2025-01-27	收蒋照琼米机街12号铺位1月部分租金（含税190.48）	欧阳小丽	3,809.52	0.00	18,405,077.15
2025-01-27	收税金-蒋照琼米机街12号铺位1月部分租金（含税190.48）	欧阳小丽	190.48	0.00	18,405,267.63
合计：			405,717.09	3,182,247.13	

单位负责人：

林双连

财务负责人：

林双连

村务监督委员会：

林双连
林仲强
林卓明

制表人：

杨祖儿

林双连
杨祖儿

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	

单位：元

负责人：林宝财

会计：杨租儿

监事会：

林坤航
林宝财
林艳媚

林宝财
郑少银

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1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
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	
2024年农业转移人口市民化奖励资金	小鳌溪经联社		235,772.75	-	-	235,772.75	

单位：元

经联社负责人：

林祖儿

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林伟雄

林伟雄 翁少强
林仲翔 林宝妹