

资产负债表

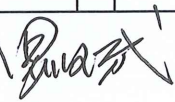
报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

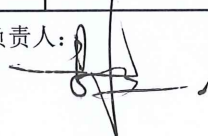
单位：元

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		62,890,432.78	28,344,200.26	短期借款			
其中：现金		31.03	173.48	应付款项		49,085,735.94	14,872,579.35
银行存款		62,890,401.75	28,344,026.78	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,184,734.20	1,181,134.20	应交税费		102,294.37	57,830.62
存货				流动负债合计		49,188,030.31	14,930,409.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		64,075,166.98	29,525,334.46	长期借款及应付款		63,077.78	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		10,000.00	10,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		73,077.78	10,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		49,261,108.09	14,940,409.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,697,482.54	12,697,482.54				
减：累计折旧		5,095,396.52	5,135,983.29				
固定资产净值		7,602,086.02	7,561,499.25				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,602,086.02	7,561,499.25				
无形资产原值		9.00	9.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		9.00	9.00	资本		190,081.27	190,081.27
公益性生物资产				公积公益金		22,003,795.67	21,599,417.11
长期待摊费用				未分配收益		222,276.97	356,934.36
非流动资产合计		7,602,095.02	7,561,508.25	所有者权益合计		22,416,153.91	22,146,432.74
资产总计		71,677,262.00	37,086,842.71	负债和所有者权益总计		71,677,262.00	37,086,842.71

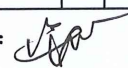
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何敏灵



收支情况公布表

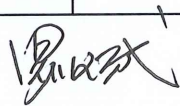
报表年月：2025年1月

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	187,965.63	187,965.63	一、经营支出	28,469.46	28,469.46
出租收入	187,965.63	187,965.63	经营性固定资产折旧费	28,469.46	28,469.46
中国铁塔股份	63,077.78	63,077.78	二、税金及附加	7,905.73	7,905.73
邓桂文	49,444.95	49,444.95	房产税	5,734.56	5,734.56
杨绍良	54,129.57	54,129.57	印花税	2,171.17	2,171.17
禄庄餐饮	4,950.48	4,950.48	三、管理费用	65,821.89	65,821.89
思而优文化	13,029.52	13,029.52	干部报酬	22,500.00	22,500.00
稳安特智能科技	3,333.33	3,333.33	其他管理及固定人员报酬	15,600.00	15,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	3,262.93	3,262.93
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	100.10	100.10
四、其他收入	118,761.22	118,761.22	折旧费	8,503.90	8,503.90
其他	118,761.22	118,761.22	民主理财费用	2,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	误工补贴	540.00	540.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,319.20	1,319.20
	0.00	0.00	其他费用	11,165.76	11,165.76
	0.00	0.00	社保费	7,343.76	7,343.76
	0.00	0.00	住房公积金	3,822.00	3,822.00
	0.00	0.00	财务统筹费	330.00	330.00
	0.00	0.00	四、公益支出	69,872.38	69,872.38
	0.00	0.00	环境卫生	3,940.00	3,940.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	787.55	787.55
	0.00	0.00	其他公益支出	62,131.58	62,131.58
	0.00	0.00	水电费	1,697.08	1,697.08
	0.00	0.00	粮油	60,434.50	60,434.50
	0.00	0.00	折旧费	13.25	13.25
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	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	306,726.85	306,726.85	支出合计	172,069.46	172,069.46
			收支差额	134,657.39	134,657.39

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何敏灵

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	31.03
2025-01-13	付-中山市东区正洋图文制作中心三溪经联社南外环项目打印补差范围图	蔡伟仪	0.00	30.00	1.03
2025-01-24	农商行提取现金（日常支出备用金）	蔡伟仪	200.00	0.00	201.03
2025-01-24	付-广州市番禺区沙湾欣源五金店三溪村民取水井增加时间控制器	梁杰峰	0.00	27.55	173.48
合计：			200.00	57.55	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

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	62,890,401.75
2025-01-13	付-中山火炬开发区桂园建材经营部裕溪街垃圾转运站操作房安装门	梁裕华	0.00	760.00	62,889,641.75
2025-01-13	付-中山市利诚灯饰贸易有限公司更换三溪经联社办公室LED平板灯费用	梁杰峰	0.00	1,580.00	62,888,061.75
2025-01-14	收-邓桂文2025年1-2月份租金（东区裕溪街18号厂房）	蔡伟仪	27,364.95	0.00	62,915,426.70
2025-01-14	收-邓桂文2025年1-2月份租金（东区裕溪街17号厂房）		22,080.00	0.00	62,937,506.70
2025-01-14	收-中山市思而优文化发展有限公司2025年1月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	13,029.52	0.00	62,950,536.22
2025-01-14	收-陈少辉赞助三溪经联社文体活动经费	蔡伟仪	1,500.00	0.00	62,952,036.22
2025-01-14	收税金-邓桂文2025年1-2月份租金（东区裕溪街18号厂房）	蔡伟仪	1,368.25	0.00	62,953,404.47
2025-01-14	收税金-邓桂文2025年1-2月份租金（东区裕溪街17号厂房）		1,104.00	0.00	62,954,508.47
2025-01-14	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2025年1月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	651.48	0.00	62,955,159.95
2025-01-14	付-三溪股民三溪经联社南外环征地差额补偿分配款	蔡伟仪	0.00	32,557,300.00	30,397,859.95
2025-01-14	付-三溪股民三溪股民（3人）南外环征地差额补偿分配款49800元/股	蔡伟仪	0.00	149,400.00	30,248,459.95
2025-01-14	付-三溪股民2025年1月至3月社保补助费及2024年12月社保补差额	蔡伟仪	0.00	294,430.40	29,954,029.55
2025-01-14	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村居民2024年12月份清洁费（环卫公共公益性支出，从提留的公益金中支付）	蔡伟仪	0.00	8,000.00	29,946,029.55
2025-01-14	付-广东鹰唛食品有限公司购买三溪股民第一季度花生油费用	梁结兴	0.00	30,635.00	29,915,394.55
2025-01-14	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民1月份大米费用	梁结兴	0.00	29,799.50	29,885,595.05
2025-01-14	付-中山市石岐区忠兴办公设备经营部三溪经联社办公室复印机更换套鼓	梁妙玲	0.00	1,150.00	29,884,445.05
2025-01-14	付-三溪特殊人群（死亡、出国）发给三溪经联社死亡、出境股民被征地农民养老保障费（第一百四十四批次）	蔡伟仪	0.00	1,164,131.81	28,720,313.24
2025-01-14	付-三溪特殊人群（死亡、出国）发给三溪经联社死亡、出境股民被征地农民养老保障费（第一百四十五批次）	蔡伟仪	0.00	70,729.52	28,649,583.72

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
2025-01-16	付-三溪股民子女三溪经联社2024年幼儿园学费补助（教育公益性支出，从预留的公积公益金中支出）	蔡伟仪	0.00	108,000.00	28,541,583.72
2025-01-17	收-广东稳安特智能科技有限公司2024年12月道闸电费	蔡伟仪	168.77	0.00	28,541,752.49
2025-01-17	付-中山供电局新住宅小区闸门岗亭2024年12月电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	168.77	28,541,583.72
2025-01-17	付-中山供电局三溪路16号商铺2024年12月份电费（环卫垃圾车充电用）	蔡伟仪	0.00	87.48	28,541,496.24
2025-01-17	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二2024年12月份电费（代收代支，保莱等）	蔡伟仪	0.00	1,333.04	28,540,163.20
2025-01-17	付-中山供电局三溪康公庙2024年12月份电费	蔡伟仪	0.00	3.68	28,540,159.52
2025-01-17	付-中山供电局三溪村居民取水井2024年12月电费	蔡伟仪	0.00	52.04	28,540,107.48
2025-01-17	付-中山供电局三溪老人会2024年12月电费	蔡伟仪	0.00	29.08	28,540,078.40
2025-01-17	付-中山供电局三溪先锋庙侧公厕2024年12月份电费	蔡伟仪	0.00	9.93	28,540,068.47
2025-01-17	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠2024年12月份电费	蔡伟仪	0.00	862.88	28,539,205.59
2025-01-17	付-中山供电局三溪解困房公厕2024年12月电费	蔡伟仪	0.00	24.44	28,539,181.15
2025-01-17	付-中山供电局三溪解困房2024年12月份电费	蔡伟仪	0.00	89.19	28,539,091.96
2025-01-17	付-中山供电局三溪经联社办公楼2024年12月份电费	蔡伟仪	0.00	502.93	28,538,589.03
2025-01-17	付-东区税务分局三溪经联社2024年12月份增值税	梁妙玲	0.00	18,988.36	28,519,600.67
2025-01-17	付-东区税务分局三溪经联社2024年12月份城建税及教育费附加（含地方教育费）	梁妙玲	0.00	2,278.61	28,517,322.06
2025-01-17	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员1月份住房公积金（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	3,822.00	28,513,500.06
2025-01-17	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员1月份住房公积金（个人缴纳）	梁妙玲	0.00	3,822.00	28,509,678.06
2025-01-17	付-东区税务分局三溪经联社工作人员1月份社保费（单位缴纳部分）	梁妙玲	0.00	6,349.26	28,503,328.80
2025-01-17	付-东区税务分局三溪经联社工作人员1月份社保费（个人缴纳部分）	梁妙玲	0.00	2,888.22	28,500,440.58

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
2025-01-17	付-东区税务分局三溪经联社工作人员7-11月份社保费差额（单位缴纳部分）	梁妙玲	0.00	994.50	28,499,446.08
2025-01-17	付-东区税务分局三溪经联社工作人员7-11月份社保费差额（个人缴纳部分）	梁妙玲	0.00	530.40	28,498,915.68
2025-01-20	收-三溪中小學生2024年乘坐校车费用	蔡伟仪	9,660.00	0.00	28,508,575.68
2025-01-20	付-中山市第一人民法院三溪股民陈耀容法院被执行款（南外环征地差额补偿）	蔡伟仪	0.00	49,800.00	28,458,775.68
2025-01-20	付-中山市第一人民法院三溪股民欧春彦法院被执行款（南外环征地差额补偿）	蔡伟仪	0.00	49,800.00	28,408,975.68
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司康公庙20241017-20241220水费（含污水处理费）	蔡伟仪	0.00	54.34	28,408,921.34
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司三溪经联社办公楼20240416-20240617水费（含污水处理费及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	100.10	28,408,821.24
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司先锋庙侧公厕、解困房侧公厕、解困房、老人福利会20241017-20241220水费（含污水处理费、垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	484.02	28,408,337.22
2025-01-20	付-三溪经联社监事会成员2025年1月份工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	28,405,837.22
2025-01-20	付-三溪经联社两委干部2025年1月份工资	蔡伟仪	0.00	8,721.15	28,397,116.07
2025-01-20	付-三溪经联社两委干部2025年1月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	28,388,916.07
2025-01-20	付-三溪经联社财务人员2025年1月份工资	蔡伟仪	0.00	7,338.23	28,381,577.84
2025-01-20	付-三溪经联社财务人员2025年1月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	28,379,577.84
2025-01-20	付-三溪经联社聘请人员2025年1月份工资	蔡伟仪	0.00	4,600.00	28,374,977.84
2025-01-20	付-东区税务分局支付三溪经联社房产税	梁妙玲	0.00	5,734.56	28,369,243.28
2025-01-20	付-东区税务分局付三溪经联社房产税	梁妙玲	0.00	29,441.18	28,339,802.10
2025-01-20	付-东区税务分局三溪经联社印花税	梁妙玲	0.00	2,171.17	28,337,630.93
2025-01-21	预留“淋坑”住宅地的1100万设施费定期存款一年	蔡伟仪	11,000,000.00	0.00	39,337,630.93
2025-01-21	收-杨绍良2025年1月份租金（三溪下街29号工业楼租金）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	39,370,039.99
2025-01-21	收-杨绍良2025年1月份租金（三溪下街30号工业楼租金）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	39,391,760.50

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
2025-01-21	收-中山禄禾庄餐饮有限公司2025年1月租金(东区裕溪街14号B土地)合同【200023013000-220017】	蔡伟仪	4,950.48	0.00	39,396,710.98
2025-01-21	农商银行土地专户转基本户(梁国宪、梁保民南外环征地补差归还借款)	蔡伟仪	3,600.00	0.00	39,400,310.98
2025-01-21	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年1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	39,403,644.31
2025-01-21	收税金-杨绍良2025年1月份租金(三溪下街29号工业楼租金)	蔡伟仪	1,620.45	0.00	39,405,264.76
2025-01-21	收税金-杨绍良2025年1月份租金(三溪下街30号工业楼租金)	蔡伟仪	1,086.03	0.00	39,406,350.79
2025-01-21	收税金-中山禄禾庄餐饮有限公司2025年1月租金(东区裕溪街14号B土地)合同【200023013000-220017】	蔡伟仪	247.52	0.00	39,406,598.31
2025-01-21	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年1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	39,406,764.98
2025-01-21	预留“淋坑”住宅地的1100万设施费定期存款一年	蔡伟仪	0.00	11,000,000.00	28,406,764.98
2025-01-21	农商银行土地专户转基本户(梁国宪、梁保民南外环征地补差归还借款)	蔡伟仪	0.00	3,600.00	28,403,164.98
2025-01-21	付-三溪特殊人群(死亡、出国)欧惠姚(继承胡玉英股份)补发少发给三溪经联社死亡、出国境股民被征地农民养老保障费(第一百四十四批次)差额	蔡伟仪	0.00	1.00	28,403,163.98
2025-01-23	收-东区税务分局2025年1月08日退(梁灼芬)2025年居民基本医疗保险费		809.76	0.00	28,403,973.74
2025-01-23	付-交通银行一般户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	5.00	28,403,968.74
2025-01-23	付-中山农商行土地户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	8.00	28,403,960.74
2025-01-23	付-三溪股民(梁锡尧)南外环路征地差额补偿分配款(49800元/股)	蔡伟仪	0.00	49,800.00	28,354,160.74
2025-01-23	付-中山农商银行基本户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	25.00	28,354,135.74
2025-01-23	付-三溪适年青年(梁政源、梁泽邦)2025年三溪适年青年参加兵检误工费	蔡伟仪	0.00	300.00	28,353,835.74
2025-01-23	付-三溪保洁员清理裕溪街垃圾转运站垃圾人工费(300元/人)	蔡伟仪	0.00	900.00	28,352,935.74
2025-01-23	付-中山市昇九建筑材料有限公司解困房公厕修水龙头、经联社楼下大榕树水管防护架加固费用	梁雪聪	0.00	1,000.00	28,351,935.74
2025-01-23	付-中国电信三溪经联社办公楼电话费宽带及监控	蔡伟仪	0.00	1,319.20	28,350,616.54

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

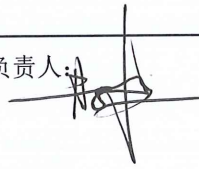
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-24	农商行基本户转土地户（收退梁灼芬医保）	蔡伟仪	809.76	0.00	28,351,426.30
2025-01-24	农商行提取现金（日常支出备用金）	蔡伟仪	0.00	200.00	28,351,226.30
2025-01-24	农商行基本户转土地户（收退梁灼芬医保）	蔡伟仪	0.00	809.76	28,350,416.54
2025-01-24	付-三溪保洁员（刘团元）清理垃圾临时安放点垃圾清理人工费（2024.11.25至2025.1.14）	梁雪聪	0.00	2,040.00	28,348,376.54
2025-01-24	付-三溪股民（梁建鸿）梁曙曦三溪经联社2024年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	3,000.00	28,345,376.54
2025-01-26	付-中国银行短信服务费	蔡伟仪	0.00	300.00	28,345,076.54
2025-01-26	付-东区税务分局三溪股民（梁丽娟）购买2025年居民基本医疗保险费	梁妙玲	0.00	809.76	28,344,266.78
2025-01-26	付-三溪股民2025年1月3日三溪股民代表会议误工费	蔡伟仪	0.00	240.00	28,344,026.78
合计：			11,147,680.54	45,694,055.51	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何敏灵

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

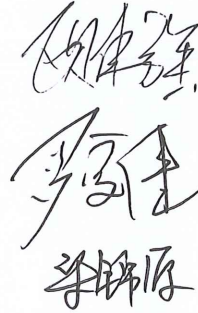
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,184,734.20	0.00	3,600.00	1,181,134.20
租赁款				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
新思维				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
应收借款				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
梁国宪				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
梁保民				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
医保社保				123.76	0.00	0.00	123.76
个人所得税				0.00	-3,822.00	0.00	-3,822.00
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
住房公积金				0.00	3,822.00	0.00	3,822.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵



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				49,085,735.94	408,368.77	34,621,525.36	14,872,579.35
征地补偿款				36,039,766.81	406,700.00	33,266,400.00	3,180,066.81
待处理				34,306,439.81	0.00	33,266,400.00	1,040,039.81
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	33,266,400.00	21,840.16
青苗补偿费				185,505.00	0.00	0.00	185,505.00
人民医院新院区及周 边用地(东征字(2024)54 号)				185,505.00	0.00	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	406,700.00	0.00	1,804,900.00
欧惠明				443,100.00	49,800.00	0.00	492,900.00
陈耀容				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
陈月连				237,100.00	49,800.00	0.00	286,900.00
黄三根				237,100.00	49,800.00	0.00	286,900.00
陈四妹				232,000.00	49,800.00	0.00	281,800.00
刘巧凤				232,000.00	49,800.00	0.00	281,800.00
欧雪英(继承杨早香1/ 6)				2,000.00	8,300.00	0.00	10,300.00
梁灿辉				0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
梁添贵				0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
梁沛贤				0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
应付定金押金				912,007.00	0.00	53,922.00	858,085.00
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	400.00	0.00
二石场				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
郑春达				14,022.00	0.00	14,022.00	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	5,000.00	0.00
曾义				500.00	0.00	500.00	0.00
郑旭曦				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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

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
三溪古屋酒庄				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
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				10,260,504.92	0.00	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				4,882.28	0.00	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				1,303,162.61	1,668.77	1,237,720.36	67,111.02
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-24,742.93	168.77	1,501.81	-26,075.97
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	156.22	0.00
道闸经费				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
歐灏然、歐津嫚赞助老人福利经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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
特殊人群被征地农民养老保障费				1,307,501.72	0.00	1,234,862.33	72,639.39
陈少辉赞助文体经费				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
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				257,483.00	0.00	63,483.00	194,000.00
清洁保证金				32,500.00	0.00	23,500.00	9,000.00
均港土石方工程队				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
郑文谦				500.00	0.00	500.00	0.00
陈楚翘				500.00	0.00	500.00	0.00
贺咸相				500.00	0.00	500.00	0.00
那个年代				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
麻新民				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
古佳妮				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
泰珍坊				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
王一峰				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
李憬琪				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
中博建筑				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
李讯				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
郑晓军				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
罗诚				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
黎广珊				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
陈伟和				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
廖炽坚				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
向昭慕				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
长江教育				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
曹凤				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
顺林防水				1,000.00	0.00	1,000.00	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
垃圾转运费				28,983.00	0.00	28,983.00	0.00
厂房搬迁				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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				102,294.37	6,244.40	50,708.15	57,830.62
应交增值税				70,574.58	6,244.40	18,988.36	57,830.62
城市维护建设税				1,329.19	0.00	1,329.19	0.00
教育费附加				569.65	0.00	569.65	0.00
地方教育附加				379.77	0.00	379.77	0.00
房产税				29,441.18	0.00	29,441.18	0.00
长期借款及应付款				63,077.78	0.00	63,077.78	0.00
递延收入				63,077.78	0.00	63,077.78	0.00
中国铁塔				63,077.78	0.00	63,077.78	0.00
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： 何敏灵

村 干 部 及 村 工 作 人 员 2025年1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

2025年1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	569.77	546.00	3784.23	
2	梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	569.77	546.00	3284.23	
3	梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	569.77	546.00	3284.23	
4	梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	569.77	546.00	3284.23	
5	梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	569.77	546.00	3284.23	
6	梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	5500.00	0	546.00	4954.00	
7	蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	5500.00	569.77	546.00	4384.23	
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	3418.62	3822.00	33359.38	
合计（大写金额）：			叁万叁仟叁佰伍拾玖元叁角捌分					33359.38	

经联社负责人：  会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：



