

# 资产负债表

报表年月：2025年2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	18,655,332.39	短期借款			
其中：现金		46.21	182.96	应付款项		6,127,410.25	3,838,938.50
银行存款		21,181,797.67	18,655,149.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,646,099.92	2,500,248.74	应交税费		196,902.31	128,916.35
存货				流动负债合计		6,324,312.56	3,967,854.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,827,943.80	21,155,581.13	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	6,703,627.60
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	16,614,909.06				
固定资产净值		11,418,749.15	11,299,621.19				
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	11,631,439.41				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,089,544.22	2,113,565.60	所有者权益：			
无形资产净值		3,674,722.08	3,650,700.70	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,832,139.08	29,941,502.11
长期待摊费用				未分配收益		2,901,937.64	2,648,458.53
非流动资产合计		18,867,351.23	19,039,140.11	所有者权益合计		33,635,209.72	33,491,093.64
资产总计		42,695,295.03	40,194,721.24	负债和所有者权益总计		42,695,295.03	40,194,721.24

单位负责人：

林强

财务负责人：

林强

村务监督委员会：

林强

制表人：

杨祖儿

林强  
林强  
林强

林强  
林强

# 收支情况公布表

报表年月：2025年2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	122,211.04	278,049.22	一、经营支出	74,712.88	138,195.31
出租收入	122,211.04	278,049.22	出租成本	11,800.00	12,369.55
何永康	3,428.57	3,428.57	其他经营成本	12,010.69	24,021.38
富茂石油化工公司	12,380.95	24,761.90	经营性固定资产折旧费	50,902.19	101,804.38
陈寿清	4,285.72	8,571.44	二、税金及附加	2,779.53	3,657.30
蒋照琼	3,809.52	7,619.04	城市维护建设税	514.73	514.73
紫岭物业管理公司	34,920.63	34,920.63	教育费附加	220.60	220.60
广东稳安特智能科技有限公司	0.00	73,757.81	地方教育附加	147.06	147.06
陈春梅	0.00	4,028.06	房产税	1,897.14	1,897.14
郑启达	20,060.82	40,121.64	印花税	0.00	877.77
袁胜新	3,577.31	7,154.62	三、管理费用	51,226.64	159,744.66
陈冠东	7,961.79	15,923.58	干部报酬	25,600.00	76,023.00
浩高文化公司	9,523.81	19,047.62	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	32,000.00
林立	5,333.34	5,333.34	办公费	250.90	2,761.20
袁雪劲	1,690.48	2,904.77	水电费	462.73	1,149.44
方倩琳	15,238.10	30,476.20	书报费	0.00	1,368.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	8,661.79	17,323.58
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	1,300.00	7,600.00
四、其他收入	95,041.67	95,041.67	误工补贴	1,125.00	19,855.00
存款利息收入	95,041.67	95,041.67	邮电通讯费	399.22	1,597.44
	0.00	0.00	财务统筹费	27.00	67.00
	0.00	0.00	四、公益支出	44,991.48	287,976.60
	0.00	0.00	计划生育	0.00	15,500.00
	0.00	0.00	治安	419.64	419.64
	0.00	0.00	征兵民兵	100.00	4,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	41.10	1,091.10
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	424.74	169,581.16
	0.00	0.00	文体体育	1,728.00	5,434.70
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,900.00
	0.00	0.00	医保社保	41,778.00	84,150.00
	0.00	0.00	社保	41,778.00	84,150.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	2,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	217,252.71	373,090.89	支出合计	173,710.53	645,122.32
			收支差额	43,542.18	-272,031.43

# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

林汉均

财务负责人：

林汉均

村务监督委员会：

林汉均  
林仲均  
林翰同

制表人：

杨祖儿



# 债权(应收款)明细公布表

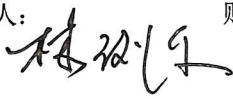
报表年月: 2025年2月

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				2,499,921.94	628.90	302.10	2,500,248.74
租赁款				2,499,151.81	0.00	0.00	2,499,151.81
蒋照琼				1,433,333.31	0.00	0.00	1,433,333.31
戴光成				196,151.26	0.00	0.00	196,151.26
陈赞谦				120,000.60	0.00	0.00	120,000.60
中山市源康达市场管理有限公司				514,666.64	0.00	0.00	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				770.13	628.90	302.10	1,096.93
水费				-2,145.12	0.00	0.00	-2,145.12
电费				2,915.25	628.90	302.10	3,242.05

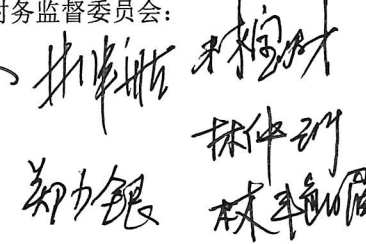
单位负责人:



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：2025年2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				3,838,481.28	3,000.00	2,542.78	3,838,938.50
应付定金押金				3,552,754.93	3,000.00	0.00	3,555,754.93
租赁保证金				3,540,754.93	3,000.00	0.00	3,543,754.93
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
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
稳安特智能科技有限公司				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
杨丽嫦				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市东区小鳌溪股份合作经济联社

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
林立				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
袁雪劲				15,300.00	3,000.00	0.00	18,300.00
方倩琳				96,000.00	0.00	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				31,493.82	0.00	0.00	31,493.82
仁念树公园环境升级改造 工程				31,493.82	0.00	0.00	31,493.82
股东分红款				248,128.57	0.00	2,000.00	246,128.57
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				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
梁定焜				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
郑玉葵				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
陈友妹				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
黄润三				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
杨三妹				10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
林伟兴				10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
陈妹子				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
林玉添				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林干权				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
林炳开				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
林凤英				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
林玉辉				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
李桂彩				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
林海良				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林爱喜				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
梁惠芳				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
梁淑兰				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
林建波				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
林剑濠				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
林俊弘				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林英连				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
郑桂英				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林碧濠				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
林剑文				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
林少玲				528.57	0.00	0.00	528.57
梁顺连				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
林炳坤				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林庆添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林应东				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林干文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑彩娟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘玉华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林照明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁凤婵				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈玉带				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林喜雁				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林雄伟				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
代收代支				-69.54	0.00	542.78	-612.32
社保				-53.00	0.00	-53.00	0.00
个人所得税				-16.54	0.00	595.78	-612.32
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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
应交税费				133,713.95	9,909.07	14,706.67	128,916.35
应交增值税				133,713.95	9,909.07	14,706.67	128,916.35
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：

*林汉平*

财务负责人：

*林汉平*

村务监督委员会：

*林汉平*  
*林仲明*  
*林翰眉*  
*郑少银*

制表人：

杨祖儿

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	147.44
2025-02-12	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,147.44
2025-02-12	付中国电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	399.22	1,748.22
2025-02-14	付中山供电局经联社办公楼电费	郑秀娴	0.00	462.73	1,285.49
2025-02-17	付东区明利烟酒商行2025年春节醒狮银牌香烟	林嘉敏	0.00	200.00	1,085.49
2025-02-17	付移动通信中山分公司颐老院12、1月电子屏网络通信费	郑秀娴	0.00	116.00	969.49
2025-02-19	付东区晨采文具用品商行购办公用品复印纸等	郑秀娴	0.00	172.90	796.59
2025-02-19	付林嘉敏股民林干军病故补助	林嘉敏	0.00	500.00	296.59
2025-02-19	付中山供电局代支紫岭小学借用电费	欧阳小丽	0.00	287.99	8.60
2025-02-21	提现	欧阳小丽	2,300.00	0.00	2,308.60
2025-02-21	付中山沙溪镇迎喜烟花爆竹行年春节醒狮巡村用爆竹	林嘉敏	0.00	528.00	1,780.60
2025-02-21	付林嘉敏2025年春节醒狮银牌	林嘉敏	0.00	1,000.00	780.60
2025-02-25	付林泓伟参加2025年上半年征兵体检误工费	林庆培	0.00	100.00	680.60
2025-02-28	付汉川市石生商行/林庆培保安工作人员保安服4套	林庆培	0.00	419.64	260.96
2025-02-28	付广东海利集团公司(林庆培)购办公室用电热水壶	林庆培	0.00	78.00	182.96
合计：			4,300.00	4,264.48	

单位负责人：

*林庆培*

财务负责人：

*林庆培*

村务监督委员会：

*林仲新*  
*林仲新*  
*郑力银*  
*林秀娴*

制表人：杨祖儿

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	18,405,267.63
2025-02-06	收富茂石化气站后塘路38号仓库2月租金(含税619.05)	欧阳小丽	12,380.95	0.00	18,417,648.58
2025-02-06	收税金-富茂石化气站后塘路38号2月租金(含税619.05)	欧阳小丽	619.05	0.00	18,418,267.63
2025-02-07	悦农E存一年定期销户	欧阳小丽	5,000,000.00	0.00	23,418,267.63
2025-02-07	收农商银行紫马岭分理处悦农E存一年定期利息	欧阳小丽	95,000.00	0.00	23,513,267.63
2025-02-07	收浩高文化传播公司后塘路38号之一厂房2月租金(含税476.19)	欧阳小丽	9,523.81	0.00	23,522,791.44
2025-02-07	收何永康后塘路38号之六厂房1、2月租金(含税171.43)	欧阳小丽	3,428.57	0.00	23,526,220.01
2025-02-07	收税金-浩高文化传播公司2025年2月租金(含税476.19)	欧阳小丽	476.19	0.00	23,526,696.20
2025-02-07	收税金-何永康后塘路之六厂房1、2月租金(含税171.43)	欧阳小丽	171.43	0.00	23,526,867.63
2025-02-07	收中山农商银行悦农E存定期销户利息	欧阳小丽	41.67	0.00	23,526,909.30
2025-02-07	悦农E存一年定期销户	欧阳小丽	0.00	5,000,000.00	18,526,909.30
2025-02-07	付林庆培等5人2月份两委干部工资	欧阳小丽	0.00	23,804.90	18,503,104.40
2025-02-07	付梁武游、林容伟发放2月份治安协管员工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	18,499,504.40
2025-02-07	付欧阳小丽、陈玉娇2月份出纳及财务开单员工工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	18,492,504.40
2025-02-07	付郑凤娟发放2月份敬老院管理员工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	18,491,304.40
2025-02-07	付林燕芳发放2月份办公楼清洁工工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	18,489,704.40
2025-02-07	付林坤航等5人发放2月份监事会成员工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	18,488,404.40
2025-02-08	悦农E存一年定期销户	欧阳小丽	3,340,000.00	0.00	21,148,404.40
2025-02-08	收中山农商银行总行营业部悦农E存定期销户利息	欧阳小丽	63,497.11	0.00	21,891,901.51
2025-02-08	悦农E存一年定期销户	欧阳小丽	0.00	3,340,000.00	18,551,901.51
2025-02-10	收陈寿清正街上街9巷14号空地2月租金(含税157.14)	欧阳小丽	3,142.86	0.00	18,555,044.37

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-10	收陈寿清正街上街9巷14号空地2月租金(含税57.14)	欧阳小丽	1,142.86	0.00	18,556,187.23
2025-02-10	收税金-陈寿清正街上街9巷14号空地2月租金(含税157.14)	欧阳小丽	157.14	0.00	18,556,344.37
2025-02-10	收税金-陈寿清正街上街9巷14号空地2月租金(含税57.14)	欧阳小丽	57.14	0.00	18,556,401.51
2025-02-10	付国税东区税务分局交1月份增值税	陈玉娇	0.00	14,706.67	18,541,694.84
2025-02-10	付国税东区税务分局1月城市维护建设税	陈玉娇	0.00	514.73	18,541,180.11
2025-02-10	付国税东区税务分局交1月教育费附加	陈玉娇	0.00	220.60	18,540,959.51
2025-02-10	付国税东区税务分局交1月份地方教育附加	陈玉娇	0.00	147.06	18,540,812.45
2025-02-10	付国税东区税务分局交1月份房产税(已减半)	陈玉娇	0.00	1,897.14	18,538,915.31
2025-02-10	付国税东区税务分局代收代支2月份社保(1人)	陈玉娇	0.00	1,733.10	18,537,182.21
2025-02-12	收袁胜新和尚山4号地2月租金(含税178.87)	欧阳小丽	3,577.31	0.00	18,540,759.52
2025-02-12	收林立后塘路39号空地1月租金(含税133.33)	欧阳小丽	2,666.67	0.00	18,543,426.19
2025-02-12	收税金-袁胜新和尚山4号地2月租金(含税178.87)	欧阳小丽	178.87	0.00	18,543,605.06
2025-02-12	收税金-林立后塘路39号1月租金(含税133.33)	欧阳小丽	133.33	0.00	18,543,738.39
2025-02-12	付经联社参保股民211人2月社保补助款(198元/人)	郑秀娴	0.00	41,778.00	18,501,960.39
2025-02-12	付林坤航、林宝财、林艳媚、郑少银、林仲珩1月误工补助	郑秀娴	0.00	1,125.00	18,500,835.39
2025-02-12	付中山市星汇测绘工程公司土名和尚山六宗物业测量	林嘉敏	0.00	6,000.00	18,494,835.39
2025-02-12	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	18,492,835.39
2025-02-14	收袁雪劲后塘路32号之一合同保证金	欧阳小丽	3,000.00	0.00	18,495,835.39
2025-02-14	付国税东区税务分局代扣代缴1月个人所得税	陈玉娇	0.00	604.78	18,495,230.61
2025-02-14	付中山农商银行领购支票手续费	欧阳小丽	0.00	24.00	18,495,206.61
2025-02-14	付中山供电局敬老院电费	欧阳小丽	0.00	308.74	18,494,897.87
2025-02-14	付中山供电局代支旧幼儿园电费(新鳌岭社区承租)	欧阳小丽	0.00	326.80	18,494,571.07

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-14	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	14.11	18,494,556.96
2025-02-17	收陈冠东和尚山5号地2月租金(含税230.64)	欧阳小丽	4,612.76	0.00	18,499,169.72
2025-02-17	收陈冠东和尚山7号地2月租金(含税167.45)	欧阳小丽	3,349.03	0.00	18,502,518.75
2025-02-17	收税金-陈冠东和尚山5号地2月租金(含税230.64)	欧阳小丽	230.64	0.00	18,502,749.39
2025-02-17	收税金-陈冠东和尚山7号地2月租金(含税167.45)	欧阳小丽	167.45	0.00	18,502,916.84
2025-02-17	付中山农商银行总行营业部购支票手续费	欧阳小丽	0.00	3.00	18,502,913.84
2025-02-17	付中山供电局仁念树公园电费	欧阳小丽	0.00	41.10	18,502,872.74
2025-02-20	存定期一年(001)	欧阳小丽	5,000,000.00	0.00	23,502,872.74
2025-02-20	存定期一年(001)	欧阳小丽	0.00	5,000,000.00	18,502,872.74
2025-02-21	存一年定期	欧阳小丽	3,400,000.00	0.00	21,902,872.74
2025-02-21	收东区紫岭小学课室空调电费(借用后塘路1号电费)	欧阳小丽	287.99	0.00	21,903,160.73
2025-02-21	收黄永实交来代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	14.11	0.00	21,903,174.84
2025-02-21	存一年定期	欧阳小丽	0.00	3,400,000.00	18,503,174.84
2025-02-21	提现	欧阳小丽	0.00	2,300.00	18,500,874.84
2025-02-21	付中山维美园林绿化工程公司后塘路38号树林修理	林国威	0.00	5,800.00	18,495,074.84
2025-02-24	收方倩琳企零头山地及果树2月租金(含税761.90)	欧阳小丽	15,238.10	0.00	18,510,312.94
2025-02-24	收税金-方倩琳企零头山地及果树2月租金(含税761.90)	欧阳小丽	761.90	0.00	18,511,074.84
2025-02-25	付郑颖聪、郑颖妍继承郑结辉2024年分配款	欧阳小丽	0.00	2,000.00	18,509,074.84
2025-02-26	收蒋照琼米街12号1月尾数2月部分租金(含税190.48)	欧阳小丽	3,809.52	0.00	18,512,884.36
2025-02-26	收税金-蒋照琼米机街12号1月尾数2月部分租金(含税190.48)	欧阳小丽	190.48	0.00	18,513,074.84
2025-02-27	收袁雪劲后塘路33号之二2月租金(含税60.71)	欧阳小丽	1,214.29	0.00	18,514,289.13

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-27	收袁雪劲后塘路32号之一2月租金(含税23.81)	欧阳小丽	476.19	0.00	18,514,765.32
2025-02-27	收税金-袁雪劲后塘路33号之二2月租金(含税60.71)	欧阳小丽	60.71	0.00	18,514,826.03
2025-02-27	收税金-袁雪劲后塘路32号之一2月租金(含税23.81)	欧阳小丽	23.81	0.00	18,514,849.84
2025-02-28	收稳安特智能公司村内智慧停车2月租金(含税3798.53)	欧阳小丽	75,970.54	0.00	18,590,820.38
2025-02-28	收紫岭物业管理公司商业街1月租金(含税1746.03)	欧阳小丽	34,920.63	0.00	18,625,741.01
2025-02-28	收郑启达、绿华园管理公司2月和尚山6号地租金(含税1003.04)	欧阳小丽	20,060.82	0.00	18,645,801.83
2025-02-28	收税金-稳安特智能公司村内智慧停车2月租金(含税3798.53)	欧阳小丽	3,798.53	0.00	18,649,600.36
2025-02-28	收林立后塘路39号2月租金(含税133.33)	欧阳小丽	2,666.67	0.00	18,652,267.03
2025-02-28	收税金-紫岭物业管理公司1月租金(含税1746.03)	欧阳小丽	1,746.03	0.00	18,654,013.06
2025-02-28	收税金-郑启达、绿华园管理公司2月和尚山6号地租金含税1003.04	欧阳小丽	1,003.04	0.00	18,655,016.10
2025-02-28	收税金-林立后塘路39号2月租金(含税133.33)	欧阳小丽	133.33	0.00	18,655,149.43
合计:			17,109,931.53	16,860,049.73	

单位负责人:

*林强*

财务负责人:

*林强*

村务监督委员会:

*林强 林强 林强 林强 林强 林强*

制表人:

杨祖儿

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位：元

编制单位：中山市东区小濠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	

负责人：林汉源

会计：杨租儿

监事会：

郑少银 林仲珩 林艳媚 林坤航 林宝财

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

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
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	

经联社负责人：

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林宝财 郑少健 林艳娟  
林常琳 林仲利