

资产负债表

报表年月：2025年3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	19,089,810.21	短期借款			
其中：现金		46.21	231.11	应付款项		6,127,410.25	3,772,191.15
银行存款		21,181,797.67	19,089,579.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,646,099.92	2,341,209.09	应交税费		196,902.31	13,031.28
存货				流动负债合计		6,324,312.56	3,915,222.43
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,827,943.80	21,431,019.30	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	6,650,995.18
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	16,674,473.04				
固定资产净值		11,418,749.15	11,240,057.21				
在建工程		16,880.00	336,818.22				
固定资产清理							
固定资产小计		11,435,629.15	11,576,875.43				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,089,544.22	2,125,576.29	所有者权益：			
无形资产净值		3,674,722.08	3,638,690.01	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	2,909,954.45
非流动资产合计		18,867,351.23	18,972,565.44	所有者权益合计		33,635,209.72	33,752,589.56
资产总计		42,695,295.03	40,403,584.74	负债和所有者权益总计		42,695,295.03	40,403,584.74

单位负责人：

林祖儿

财务负责人：

林祖儿

村务监督委员会：

林祖儿
林祖儿
林祖儿

制表人：

杨祖儿

林祖儿

收支情况公布表

报表年月：2025年3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	453,590.93	807,610.69	一、经营支出	66,112.88	204,308.19
出租收入	453,590.93	807,610.69	出租成本	3,200.00	15,569.55
何永康	1,714.29	5,142.86	其他经营成本	12,010.69	36,032.07
富茂石油化工公司	12,380.95	37,142.85	经营性固定资产折旧费	50,902.19	152,706.57
陈寿清	4,285.72	12,857.16	二、税金及附加	6,953.20	10,610.50
新升鞋业公司	62,857.14	62,857.14	城市维护建设税	346.81	861.54
梁泽兴	6,285.71	6,285.71	教育费附加	148.63	369.23
蒋照琼	3,809.52	11,428.56	地方教育附加	99.09	246.15
郑少媚	14,876.19	14,876.19	房产税	6,358.67	8,255.81
紫岭物业管理公司	34,920.63	69,841.26	印花税	0.00	877.77
广东稳安特智能科技有限公司	75,970.54	225,698.89	三、管理费用	53,450.33	213,194.99
陈春梅	8,056.12	12,084.18	干部报酬	25,600.00	101,623.00
郑启达	20,060.82	60,182.46	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	45,400.00
袁胜新	3,577.31	10,731.93	办公费	1,500.66	4,261.86
陈冠东	7,961.79	23,885.37	水电费	568.44	1,717.88
浩高文化公司	9,523.81	28,571.43	书报费	0.00	1,368.00
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	8,000.00	8,000.00	折旧费	8,661.79	25,985.37
德创节能幕墙门窗公司	94,857.15	94,857.15	民主理财费用	1,300.00	8,900.00
东区旺利水泥构件厂	59,143.71	59,143.71	误工补贴	2,020.00	21,875.00
杨丽嫦	8,380.95	8,380.95	邮电通讯费	399.44	1,996.88
林立	0.00	5,333.34	财务统筹费	0.00	67.00
袁雪劲	1,690.48	4,595.25	四、公益支出	99,343.31	387,319.91
方倩琳	15,238.10	45,714.30	计划生育	0.00	15,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	治安	0.00	419.64
三、补助收入	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,900.00
四、其他收入	6,875.81	101,917.48	环境卫生	1,980.12	3,071.22
存款利息收入	1,934.99	96,976.66	老人和敬老院补助	613.19	170,194.35
其他	4,940.82	4,940.82	文体体育	0.00	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	41,580.00	125,730.00
	0.00	0.00	社保	41,580.00	125,730.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	53,600.00	53,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,570.00	1,570.00
	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

收支情况公布表

报表年月: 2025年3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
	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	460,466.74	909,528.17	支出合计	225,859.72	870,982.04
			收支差额	234,607.02	38,546.13

单位负责人:

林斌

财务负责人:

林斌

村务监督委员会:

林斌
郑力
林婉
林仲

制表人:

杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				2,500,248.74	28,549.30	187,588.95	2,341,209.09
租赁款				2,199,151.81	28,233.36	187,584.44	2,339,800.73
蒋照琼				1,433,333.31	0.00	0.00	1,433,333.31
戴光成				196,151.26	0.00	42,525.26	153,626.00
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	28,233.36	145,059.18	397,840.82
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				1,096.93	315.94	4.51	1,408.36
水费				-2,145.12	40.04	0.00	-2,105.08
电费				3,242.05	275.90	4.51	3,513.44

单位负责人:

林汉强

财务负责人:

林汉强

村务监督委员会:

林汉强
林银
林翰的
林仲列

制表人:

杨祖儿

林祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				3,838,938.50	0.00	66,747.35	3,772,191.15
应付定金押金				3,555,754.93	0.00	50,057.13	3,505,697.80
租赁保证金				3,543,754.93	0.00	50,057.13	3,493,697.80
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	20,000.00	67,800.00
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	30,057.13	0.00
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3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
林立				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
袁雪劲				18,300.00	0.00	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				246,128.57	0.00	16,500.00	229,628.57
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
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
陈妹仔				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	2,000.00	0.00
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
林俊弘				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
林英连				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
郑桂英				1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
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	2,000.00	0.00
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	4,000.00	0.00
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	2,000.00	0.00
林雄伟				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
代收代支				-612.32	0.00	190.22	-802.54
个人所得税				-612.32	0.00	190.22	-802.54
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
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				128,916.35	24,024.00	9,909.07	143,031.28
应交增值税				128,916.35	24,024.00	9,909.07	143,031.28

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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：

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: 2025年3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	182.96
2025-03-06	提现	欧阳小丽	2,500.00	0.00	2,682.96
2025-03-06	付深圳通福商贸公司购颐老院用麻将2副	林庆培	0.00	296.00	2,386.96
2025-03-06	付中山市桉木信息科技有限公司购档案盒一批	陈玉娇	0.00	630.00	1,756.96
2025-03-06	付中国电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	399.44	1,357.52
2025-03-12	付中山市顺协网络信息科技公司办公室复印机换碳粉	郑秀娴	0.00	750.00	607.52
2025-03-19	付成都利伦倾商贸有限公司树洞填充剂	林庆培	0.00	69.55	537.97
2025-03-25	付林建威维修仁念树公园电路延时器误工补助	林庆培	0.00	75.00	462.97
2025-03-28	付东区正合昌五金商行店购花草用大剪刀	林庆培	0.00	111.20	351.77
2025-03-28	付华润万家电子商务公司购办公室用纸	欧阳小丽	0.00	120.66	231.11
合计:			2,500.00	2,451.85	

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

制表人: 杨祖儿

林强

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	18,655,149.43
2025-03-03	收陈春梅2月和尚山2号地租金(含税109.44)	欧阳小丽	2,188.86	0.00	18,657,338.29
2025-03-03	收陈春梅和尚山1号地2月租金(含税91.96)	欧阳小丽	1,839.20	0.00	18,659,177.49
2025-03-03	收税金-陈春梅2月和尚山2号地租金(含税109.44)	欧阳小丽	109.44	0.00	18,659,286.93
2025-03-03	收税金-陈春梅和尚山1号地2月租金(含税91.96)	欧阳小丽	91.96	0.00	18,659,378.89
2025-03-05	收德创节能幕墙门窗科技公司1、2月厂租(含税3161.90)	欧阳小丽	63,238.10	0.00	18,722,616.99
2025-03-05	收富茂石化气站后塘路38号仓库3月租金(含税619.05)	欧阳小丽	12,380.95	0.00	18,734,997.94
2025-03-05	收浩高文化传播公司后塘路38号之一3月租金(含税476.19)	欧阳小丽	9,523.81	0.00	18,744,521.75
2025-03-05	收袁胜新和尚山4号地3月租金(含税178.87)	欧阳小丽	3,577.31	0.00	18,748,099.06
2025-03-05	收税金-德创节能幕墙门窗科技公司1、2月厂租(含税3161.90)	欧阳小丽	3,161.90	0.00	18,751,260.96
2025-03-05	收税金-富茂石化气站后塘路38号仓库3月租金(含税619.05)	欧阳小丽	619.05	0.00	18,751,880.01
2025-03-05	收税金-浩高文化传播公司3月租金(含税476.19)	欧阳小丽	476.19	0.00	18,752,356.20
2025-03-05	收税金-袁胜新和尚山4号地3月租金(含税178.87)	欧阳小丽	178.87	0.00	18,752,535.07
2025-03-06	收东区旺利水泥构件厂白沙湾3号地1-3月租金(含税2957.19)	欧阳小丽	59,143.71	0.00	18,811,678.78
2025-03-06	收陈寿清正街上街9巷14号侧空地3月租金(含税157.14)	欧阳小丽	3,142.86	0.00	18,814,821.64
2025-03-06	收税金-东区旺利水泥构件厂1月-3月租金(含税2957.19)	欧阳小丽	2,957.19	0.00	18,817,778.83
2025-03-06	收陈寿清正街上街9巷14号空地3月租金(含税57.14)	欧阳小丽	1,142.86	0.00	18,818,921.69
2025-03-06	收税金-陈寿清正街上街9巷14号空地3月租金(含税157.14)	欧阳小丽	157.14	0.00	18,819,078.83
2025-03-06	收税金-陈寿清正街上街9巷14号空地3月租金(含税57.14)	欧阳小丽	57.14	0.00	18,819,135.97
2025-03-06	付经联社满18周岁女股民536人三八妇女节慰问金	郑秀娴	0.00	53,600.00	18,765,535.97
2025-03-06	付欧阳小丽、陈玉娇发放出纳开单员3月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	18,758,535.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-06	付梁武游、林容伟发放治安协管员3月份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	18,754,935.97
2025-03-06	付郑凤娟发放敬老院管理员3月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	18,753,735.97
2025-03-06	付林燕芳发放办公楼清洁工3月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	18,752,135.97
2025-03-06	付林坤航等监事会人员5人3月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	18,750,835.97
2025-03-06	付林坤航等监事会人员5人2月份误工补助	郑秀娴	0.00	1,125.00	18,749,710.97
2025-03-06	付林庆培等两委干部5人3月份工资	欧阳小丽	0.00	24,057.12	18,725,653.85
2025-03-06	提现	欧阳小丽	0.00	2,500.00	18,723,153.85
2025-03-06	付国税东区税务分局交2月份增值税	陈玉娇	0.00	9,909.07	18,713,244.78
2025-03-06	付国税东区税务分局交2月份城建税	陈玉娇	0.00	346.81	18,712,897.97
2025-03-06	付国税东区税务分局交2月份教育费附加	陈玉娇	0.00	148.63	18,712,749.34
2025-03-06	付国税东区税务分局交2月份地方教育附加	陈玉娇	0.00	99.09	18,712,650.25
2025-03-06	付国东区税务分局交2月份房产税（已减半）	陈玉娇	0.00	6,358.67	18,706,291.58
2025-03-06	付国税东区税务分局代支3月份社保申报（1人）	陈玉娇	0.00	1,733.10	18,704,558.48
2025-03-10	收兰亭轩餐饮管理公司后塘路33号之一1-3月租金（含税400）	欧阳小丽	8,000.00	0.00	18,712,558.48
2025-03-10	收税金-兰亭轩餐饮管理公司1月、2、3月租金（含税400）	欧阳小丽	400.00	0.00	18,712,958.48
2025-03-10	付中山星汇测绘工程公司白沙湾地块放点测量费	林嘉敏	0.00	2,000.00	18,710,958.48
2025-03-10	付中山市第一人民法院提取林俊弘2024年分配款	欧阳小丽	0.00	2,000.00	18,708,958.48
2025-03-10	付中山市第一人民法院提取林海良2024年分配款		0.00	2,000.00	18,706,958.48
2025-03-10	付中山市第一人民法院提取林庆添2024年分配款	欧阳小丽	0.00	2,000.00	18,704,958.48
2025-03-10	付中山市第一人民法院提取林雄伟2024年分配款	欧阳小丽	0.00	2,800.00	18,702,158.48
2025-03-10	付中山市第一人民法院提取林喜雁2024年分配款	欧阳小丽	0.00	2,000.00	18,700,158.48
2025-03-10	付郑嘉仪等41名股民代表3月4日会议误工补助	郑秀娴	0.00	820.00	18,699,338.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-11	收何永康后塘路38号之六3月租金(含税85.71)	欧阳小丽	1,714.29	0.00	18,701,052.77
2025-03-11	收税金-何永康后塘路38号之六3月租金(含税85.71)	欧阳小丽	85.71	0.00	18,701,138.48
2025-03-12	收梁泽兴后塘路38号之二1月租金(含税314.29)	欧阳小丽	6,285.71	0.00	18,707,424.19
2025-03-12	收税金-梁泽兴后塘路38号之二1月租金(含税314.29)	欧阳小丽	314.29	0.00	18,707,738.48
2025-03-13	收黄永实收交来代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	4.51	0.00	18,707,742.99
2025-03-13	付中山供电局办公楼2月电费	欧阳小丽	0.00	499.80	18,707,243.19
2025-03-13	付中山供电局敬老院2月电费	欧阳小丽	0.00	251.41	18,706,991.78
2025-03-13	付中山供电局仁念树公园2月电费	欧阳小丽	0.00	116.37	18,706,875.41
2025-03-13	付中山供电局代支旧幼儿园2月电费(新鳌岭社区承租)	欧阳小丽	0.00	271.39	18,706,604.02
2025-03-13	付中山供电局代支鳌岭路治安亭2月电费(黄永实)	欧阳小丽	0.00	4.51	18,706,599.51
2025-03-18	收德创节能幕墙门窗科技公司3月厂租(含税1580.95)	欧阳小丽	31,619.05	0.00	18,738,218.56
2025-03-18	收税金-德创节能幕墙门窗科技公司3月厂租(含税1580.95)	欧阳小丽	1,580.95	0.00	18,739,799.51
2025-03-18	付中山市星汇测绘工程公司龙井公园测量费用	林嘉敏	0.00	1,200.00	18,738,599.51
2025-03-18	付广东晟利建设工程公司仁念树公园改造工程履约保证金	欧阳小丽	0.00	30,057.13	18,708,542.38
2025-03-18	付广州高新工程顾问公司仁念树公园改造工程监理费	林庆培	0.00	5,000.00	18,703,542.38
2025-03-18	付经联社参保股民210人3月社保补助款	郑秀娴	0.00	41,580.00	18,661,962.38
2025-03-19	收郑少媚后塘路37号1、2月租金(含税743.81)	欧阳小丽	14,876.19	0.00	18,676,838.57
2025-03-19	收杨丽嫦1月三角地商业街租金(419.05)	欧阳小丽	8,380.95	0.00	18,685,219.52
2025-03-19	收陈冠东和尚山5号地3月租金(含税230.64)	欧阳小丽	4,612.76	0.00	18,689,832.28
2025-03-19	收陈冠东和尚山7号地3月租金(含税167.45)	欧阳小丽	3,349.03	0.00	18,693,181.31
2025-03-19	收税金-郑少媚后塘路37号1、2月租金(含税743.81)	欧阳小丽	743.81	0.00	18,693,925.12

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年3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
2025-03-19	收税金-杨丽嫦1月三角地商业街租金(419.05)	欧阳小丽	419.05	0.00	18,694,344.17
2025-03-19	收税金-陈冠东和尚山5号地3月租金(含税230.64)	欧阳小丽	230.64	0.00	18,694,574.81
2025-03-19	收税金-陈冠东和尚山7号地3月租金(含税167.45)	欧阳小丽	167.45	0.00	18,694,742.26
2025-03-19	付中山公用水务投资有限公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	68.64	18,694,673.62
2025-03-19	付中山公用水务投资有限公司颐老院水费	欧阳小丽	0.00	65.78	18,694,607.84
2025-03-19	付中山公用水务投资公司代支旧幼儿园水费-新鳌岭社区	欧阳小丽	0.00	40.04	18,694,567.80
2025-03-24	收稳安特智能科技公司3月村内智慧停车租金(含税3798.53)	欧阳小丽	75,970.54	0.00	18,770,538.34
2025-03-24	收中山市新升鞋业公司后塘路38号1、2月租金(含税3142.86)	欧阳小丽	62,857.14	0.00	18,833,395.48
2025-03-24	收方倩琳企零头山地及果树3月租金(含税761.90)	欧阳小丽	15,238.10	0.00	18,848,633.58
2025-03-24	收税金-稳安特智能科技公司3月村内智慧停车租金含税3798.53	欧阳小丽	3,798.53	0.00	18,852,432.11
2025-03-24	收税金-中山市新升鞋业公司1、2月租金(含税3142.86)	欧阳小丽	3,142.86	0.00	18,855,574.97
2025-03-24	收中山农商银行紫马岭支行第一季度利息	欧阳小丽	1,809.43	0.00	18,857,384.40
2025-03-24	收税金-方倩琳企零头山地及果树3月租金(含税761.90)	欧阳小丽	761.90	0.00	18,858,146.30
2025-03-24	付梁泽兴退后塘路38号之二合同保证金(到期)	欧阳小丽	0.00	20,000.00	18,838,146.30
2025-03-24	付中山市华宇装饰工程有限公司“百千万工程”对比宣传栏	林庆培	0.00	1,570.00	18,836,576.30
2025-03-25	收中山农商银行总行营业部第一季度利息	欧阳小丽	125.56	0.00	18,836,701.86
2025-03-25	付中山市华宇装饰工程有限公司宣传栏底板喷图	林庆培	0.00	1,683.00	18,835,018.86
2025-03-25	付黄彩细继承林照明2024年股民分配款	欧阳小丽	0.00	4,000.00	18,831,018.86
2025-03-25	付林泽庆、林结财继承郑桂英2023年分配款	欧阳小丽	0.00	1,700.00	18,829,318.86
2025-03-26	收戴光成和尚山3号地24年8月尾数及9月部分租金含税2025.01	欧阳小丽	40,500.25	0.00	18,869,819.11
2025-03-26	收紫岭物业管理公司后塘路1号商业街2月租金含税1746.03	欧阳小丽	34,920.63	0.00	18,904,739.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-26	收郑启达、绿华园管理公司和尚山6号地3月租金含税1003.04	欧阳小丽	20,060.82	0.00	18,924,800.56
2025-03-26	收蒋照琼米机街12号2月尾数及3月部分租金（含税190.48）	欧阳小丽	3,809.52	0.00	18,928,610.08
2025-03-26	收陈春梅和尚山2号地3月租金（含税109.44）	欧阳小丽	2,188.86	0.00	18,930,798.94
2025-03-26	收税金-戴光成2024年8月尾数及9月部分租金（含税2025.01）	欧阳小丽	2,025.01	0.00	18,932,823.95
2025-03-26	收陈春梅和尚山1号地3月租金（含税91.96）	欧阳小丽	1,839.20	0.00	18,934,663.15
2025-03-26	收税金-紫岭物业管理有限公司后塘路1号2月租金含税1746.03	欧阳小丽	1,746.03	0.00	18,936,409.18
2025-03-26	收税金-郑启达、绿华园管理公司和尚山6号地3月租含税1003.04	欧阳小丽	1,003.04	0.00	18,937,412.22
2025-03-26	收税金-蒋照琼米机街12号2月尾数及3月部分租金（含税190.48）	欧阳小丽	190.48	0.00	18,937,602.70
2025-03-26	收税金-陈春梅和尚山2号地3月租金（含税109.44）	欧阳小丽	109.44	0.00	18,937,712.14
2025-03-26	收税金-陈春梅和尚山1号地3月租金（含税91.96）	欧阳小丽	91.96	0.00	18,937,804.10
2025-03-27	收袁雪劲后塘路33号之二3月租金（含税60.71）	欧阳小丽	1,214.29	0.00	18,939,018.39
2025-03-27	收袁雪劲后塘路32号之一3月租金(含税23.81)	欧阳小丽	476.19	0.00	18,939,494.58
2025-03-27	收税金-袁雪劲后塘路33号之二3月租金（含税60.71）	欧阳小丽	60.71	0.00	18,939,555.29
2025-03-27	收税金-袁雪劲后塘路32号之一3月租金(含税23.81)	欧阳小丽	23.81	0.00	18,939,579.10
2025-03-28	收林吉忠、源康达市场管理公司2024年5月租金含税1148.21	欧阳小丽	22,964.29	0.00	18,962,543.39
2025-03-28	收林吉忠、源康达公司2024年5月税金	欧阳小丽	2,470.41	0.00	18,965,013.80
2025-03-28	收税金-林吉忠、源康达公司2024年5月租含税1148.21	欧阳小丽	1,148.21	0.00	18,966,162.01
2025-03-31	收林吉忠、源康达公司2024年6月租金（含税3529.17）	欧阳小丽	70,583.33	0.00	19,036,745.34
2025-03-31	收林吉忠、源康达公司2024年7月部分租金（含税2230.20）	欧阳小丽	44,603.98	0.00	19,081,349.32
2025-03-31	收税金-林吉忠、源康达公司2024年6月租金（含税3529.17）	欧阳小丽	3,529.17	0.00	19,084,878.49
2025-03-31	收-林吉忠、源康达公司2024年6月份税金	欧阳小丽	2,470.41	0.00	19,087,348.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-31	收税金-林吉忠、源康达公司2024年7月部分租金含税2230.20	欧阳小丽	2,230.20	0.00	19,689,579.10
合计：			670,735.23	236,305.56	

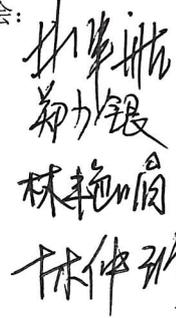
单位负责人：



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待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区小榄源股份合作经济联社

单位：元

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：杨祖儿

监事会：

林汉源

郑少银

林艳媚

林仲珩

林宝财

政府拨款使用管理情况明细表

2025年3月31日

单位：元

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联社

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	

经联社负责人：林淑仪

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林淑仪 林婉仪 林卓新 林富才