

资产负债表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联社

单位：元

资产	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	19,264,882.83	短期借款			
其中：现金	46.21	74.11	应付款项		6,127,410.25	3,793,508.65
银行存款	21,181,797.67	19,264,808.72	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	2,646,099.92	2,270,908.11	应交税费		196,902.31	123,048.65
存货			流动负债合计		6,324,312.56	3,916,557.30
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	23,827,943.80	21,535,790.94	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	6,652,330.05
生产性生物资产净值						
固定资产原值	27,914,530.25	27,922,230.25				
减：累计折旧	16,495,781.10	16,734,037.02				
固定资产净值	11,418,749.15	11,188,193.23				
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	11,525,011.45				
无形资产原值	5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销	2,089,544.22	2,137,586.98	所有者权益：			
无形资产净值	3,674,722.08	3,626,679.32	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	2,949,516.55
非流动资产合计	18,867,351.23	18,908,690.77	所有者权益合计		33,635,209.72	33,792,151.66
资产总计	42,695,295.03	40,444,481.71	负债和所有者权益总计		42,695,295.03	40,444,481.71

单位负责人：

林双江

财务负责人：

林双江

村务监督委员会：

林双江

制表人：

杨祖儿

林双江

郑银

林双江

收支情况公布表

报表年月：2025年4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	232,590.29	1,040,200.98	一、经营支出	64,472.88	268,781.07
出租收入	232,590.29	1,040,200.98	出租成本	1,560.00	17,129.55
何永康	1,714.29	6,857.15	其他经营成本	12,010.69	48,042.76
富茂石油化工公司	380.95	49,523.80	经营性固定资产折旧费	50,902.19	203,608.76
陈寿清	4,285.72	17,142.88	二、税金及附加	30,200.43	40,810.93
新升鞋业公司	0.00	62,857.14	城市维护建设税	1,106.42	1,967.96
梁泽兴	0.00	6,285.71	教育费附加	474.18	843.41
蒋照琼	3,809.52	15,238.08	地方教育附加	316.12	562.27
林超强	9,707.62	9,707.62	房产税	28,303.71	36,559.52
郑少媚	0.00	14,876.19	印花税	0.00	377.77
紫岭物业管理公司	34,920.63	104,761.89	三、管理费用	52,814.37	266,009.36
广东稳安特智能科技有限公司	75,970.54	301,669.43	干部报酬	25,600.00	127,223.00
陈春梅	0.00	12,084.18	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	58,300.00
郑启达	0.00	60,182.46	办公费	928.00	5,189.86
袁胜新	3,577.31	14,309.24	水电费	600.58	2,318.46
陈冠东	7,961.79	31,847.16	书报费	0.00	1,368.00
浩高文化公司	9,523.81	38,095.24	折旧费	8,661.79	34,547.16
曹罗成	17,523.81	17,523.81	民主理财费用	1,300.00	10,200.00
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	8,000.00	误工补贴	1,925.00	23,800.00
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	126,476.20	邮电通讯费	399.00	2,395.88
东区旺利水泥构件厂	0.00	59,143.71	财务统筹费	0.00	67.00
杨丽嫦	0.00	8,380.95	四、公益支出	42,604.19	429,924.10
林立	2,666.67	8,000.01	计划生育	0.00	15,500.00
袁雪劲	1,690.48	6,285.73	治安	180.00	599.64
方倩琳	15,238.10	60,952.40	征兵民兵	0.00	4,900.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	127.81	3,199.03
三、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	264.38	170,458.73
四、其他收入	2,470.41	104,387.89	文体体育	650.00	6,084.70
存款利息收入	0.00	96,976.66	公共设施维护	0.00	4,900.00
其他	2,470.41	7,411.23	医保社保	41,382.00	167,112.00
	0.00	0.00	社保	41,382.00	167,112.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	53,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	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4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	4,629.73	58,678.18
	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	7,700.00	7,700.00
	0.00	0.00	生产经营用	7,700.00	7,700.00
	0.00	0.00	不锈钢出租屋宣传栏 2个	7,700.00	7,700.00
收入合计	235,060.70	1,144,588.87	支出合计	202,421.60	1,073,403.64
			收支差额	32,639.10	71,185.23

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
林翰信
郑少银
林仲明

制表人：

杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4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				2,341,209.09	353.24	70,654.22	2,270,908.11
租赁款				2,339,800.73	0.00	70,635.79	2,269,164.94
蒋照琼				1,433,333.31	0.00	0.00	1,433,333.31
戴光成				153,626.00	0.00	3,106.00	150,520.00
陈赞谦				120,000.60	0.00	40,000.20	30,000.40
中山市源康达市场管理有限公司				397,840.82	0.00	27,529.59	370,311.23
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				1,408.36	353.24	18.43	1,743.17
水费				-2,105.08	0.00	0.00	-2,105.08
电费				3,513.44	353.24	18.43	3,848.25

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
郑力银
林祖儿

制表人:

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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				3,772,191.15	30,600.00	9,282.50	3,793,508.65
应付定金押金				3,505,697.80	30,600.00	0.00	3,536,297.80
租赁保证金				3,493,697.80	30,600.00	0.00	3,524,297.80
中山市富茂石油化工有限公司				80,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈寿清				27,000.00	7,800.00	0.00	34,800.00
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				67,800.00	0.00	0.00	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	22,800.00	0.00	30,800.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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
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				229,628.57	0.00	10,000.00	219,628.57
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	8,000.00	0.00
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
林英连				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4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	2,000.00	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
代收代支				-802.54	0.00	-777.00	-25.54
个人所得税				-802.54	0.00	-777.00	-25.54
其他				6,173.50	0.00	59.50	6,114.00
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	59.50	714.00
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	59.50	0.00
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				143,031.28	11,629.50	31,612.13	123,048.65
应交增值税				143,031.28	11,629.50	31,612.13	123,048.65
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:

林祖儿

财务负责人:

林祖儿

村务监督委员会:

林祖儿
林祖儿
郑力银
林仲新

制表人:

杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2025年4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	231.11
2025-04-08	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,231.11
2025-04-08	付中山市瀚记食店2025年春节醒狮巡村活动宵夜	林嘉敏	0.00	650.00	1,581.11
2025-04-08	付广东百望九赋电子公司开票系统2025年维护费	陈玉娇	0.00	288.00	1,293.11
2025-04-08	付中山市峰安劳保用品服务部购2双保安作训鞋	林庆培	0.00	180.00	1,113.11
2025-04-08	付中国电信中山分公司4月办公电话网络通信服务费	欧阳小丽	0.00	399.00	714.11
2025-04-17	付东区鑫恒毅电脑商行2/25购碳粉及维护电脑系统	陈玉娇	0.00	640.00	74.11
合计：			2,000.00	2,157.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	19,089,579.10
2025-04-01	收富茂石化气站后塘路38号仓库4月租金(含税619.05)	欧阳小丽	12,380.95	0.00	19,101,960.05
2025-04-01	收戴光成和尚山3号地2024年9月部分租金(含税147.90)	欧阳小丽	2,958.10	0.00	19,104,918.15
2025-04-01	收税金-富茂石化气站后塘路38号仓库4月租金(含税619.05)	欧阳小丽	619.05	0.00	19,105,537.20
2025-04-01	收税金-戴光成和尚山3号地2024年9月部分租金(含税147.90)	欧阳小丽	147.90	0.00	19,105,685.10
2025-04-03	收浩高文化传播公司后塘路38号之一4月租金(含税476.19)	欧阳小丽	9,523.81	0.00	19,115,208.91
2025-04-03	收税金-浩高文化传播公司后塘路38号之一4月租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	19,115,685.10
2025-04-03	付林庆培等两委干部5人4月份工资	欧阳小丽	0.00	23,866.90	19,091,818.20
2025-04-03	付欧阳小丽、陈玉娇出纳及开单员4月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	19,084,818.20
2025-04-03	付-梁武游、林容伟发放治安协管员4月份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	19,081,218.20
2025-04-03	付郑凤娟敬老院管理员4月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	19,080,018.20
2025-04-03	付林燕芳办公楼清洁工4月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	19,078,418.20
2025-04-03	付林坤航等监事会成员5人4月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	19,077,118.20
2025-04-07	收袁胜新和尚山4号地4月租金(含税178.87)	欧阳小丽	3,577.31	0.00	19,080,695.51
2025-04-07	收陈寿清正街上街九巷14号空地4月租金(含税157.14)	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,083,838.37
2025-04-07	收陈寿清正街上街九巷14号空地4月租金(含税57.14)	欧阳小丽	1,142.86	0.00	19,084,981.23
2025-04-07	收税金-袁胜新和尚山4号地4月租金(含税178.87)	欧阳小丽	178.87	0.00	19,085,160.10
2025-04-07	收税金-陈寿清正街上街九巷14号空地4月租金(含税157.14)	欧阳小丽	157.14	0.00	19,085,317.24
2025-04-07	收税金-陈寿清正街上街九巷14号空地4月租金(含税57.14)	欧阳小丽	57.14	0.00	19,085,374.38
2025-04-07	付中山石岐区铭兴五金不锈钢材料行不锈钢出租屋宣传栏2个	林嘉敏	0.00	7,700.00	19,077,674.38
2025-04-07	付国税东区税务分局交3月份增值税	陈玉娇	0.00	31,612.13	19,046,062.25
2025-04-07	付国税东区税务分局交3月份城建税	陈玉娇	0.00	1,106.42	19,044,955.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-07	付国税东区税务分局交3月份教育费附加	陈玉娇	0.00	474.18	19,044,481.65
2025-04-07	付国税东区税务分局交3月份地方教育附加	陈玉娇	0.00	316.12	19,044,165.53
2025-04-07	付国税东区税务分局交3月份房产税	陈玉娇	0.00	28,303.71	19,015,861.82
2025-04-08	收何永康后塘路38号之六4月租金(含税85.71)	欧阳小丽	1,714.29	0.00	19,017,576.11
2025-04-08	收税金-何永康后塘路之六4月租金(含税85.71)	欧阳小丽	85.71	0.00	19,017,661.82
2025-04-08	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	19,015,661.82
2025-04-08	付经联社股民209人2025年4月社保补助款	欧阳小丽	0.00	41,382.00	18,974,279.82
2025-04-08	付林坤航等监事会人员5人3月误工补助	郑秀娴	0.00	1,125.00	18,973,154.82
2025-04-08	付-李嗣军继承刘玉华2024年分配款	欧阳小丽	0.00	2,000.00	18,971,154.82
2025-04-08	付-林灿元继承林玉添2023年股东分红款	欧阳小丽	0.00	1,700.00	18,969,454.82
2025-04-08	付-林灿元继承林玉添2024年股东分红款	欧阳小丽	0.00	2,000.00	18,967,454.82
2025-04-08	付-林灿元继承林玉添2021年6月份医保补助款	欧阳小丽	0.00	59.50	18,967,395.32
2025-04-08	付-林灿元继承林玉添2019-2022股东分红款	欧阳小丽	0.00	4,300.00	18,963,095.32
2025-04-08	付国税东区税务分局交3月份企业所得税	陈玉娇	0.00	4,629.73	18,958,465.59
2025-04-08	付国税东区税务分局代收代支社保申报1人	陈玉娇	0.00	1,733.10	18,956,732.49
2025-04-09	收林超强后塘路33号瓦房楼1月1日-5月19日租金(含税485.38)	欧阳小丽	9,707.62	0.00	18,956,440.11
2025-04-09	收税金-林超强后塘路33号1月1日-5月19日租金(含税485.38)	欧阳小丽	485.38	0.00	18,956,925.49
2025-04-10	收林立后塘路39号3月租金(含税133.33)	欧阳小丽	2,666.67	0.00	18,959,592.16
2025-04-10	收税金-林立后塘路39号3月租金(含税133.33)	欧阳小丽	133.33	0.00	18,959,725.49
2025-04-10	付中山市第一人民法院租户林国明(五亩地合同)反诉讼费	郑秀娴	0.00	1,560.00	18,958,165.49
2025-04-14	付广东电网公司中山供电局仁念树公园3月电费	欧阳小丽	0.00	127.81	18,958,037.68
2025-04-14	付广东电网公司中山供电局颐老院3月电费	欧阳小丽	0.00	264.38	18,957,773.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-14	付广东电网公司中山供电局办公楼3月电费	欧阳小丽	0.00	600.58	18,967,172.72
2025-04-14	付中山供电局代支旧幼儿园3月电费-新鳌岭社区承租	欧阳小丽	0.00	334.81	18,966,837.91
2025-04-14	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	18.43	18,966,819.48
2025-04-15	收-黄永实交来代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	18.43	0.00	18,966,837.91
2025-04-16	收陈赞谦2024年6-7月白沙湾1号地租金(含税1904.77)	欧阳小丽	38,095.43	0.00	19,004,933.34
2025-04-16	收紫岭物业管理公司后塘路1号商业街3月租金(含税1746.03)	欧阳小丽	34,920.63	0.00	19,009,853.97
2025-04-16	收陈冠东2025年4月和尚山5号地租金(含税230.64)	欧阳小丽	4,612.76	0.00	19,004,466.73
2025-04-16	收陈冠东2025年4月和尚山7号林地租金(含税167.45)	欧阳小丽	3,349.03	0.00	19,007,815.76
2025-04-16	收税金-陈赞谦2024年6-7月白沙湾1号地租金(含税1904.77)	欧阳小丽	1,904.77	0.00	19,009,720.53
2025-04-16	收税金-紫岭物业管理公司后塘路1号商业街3月租金(含税1746.03)	欧阳小丽	1,746.03	0.00	19,001,466.56
2025-04-16	收税金-陈冠东2025年4月和尚山5号地租金(含税230.64)	欧阳小丽	230.64	0.00	19,001,697.20
2025-04-16	收税金-陈冠东2025年4月和尚山7号林地租金(含税167.45)	欧阳小丽	167.45	0.00	19,001,864.65
2025-04-18	收稳安特智能科技有限公司村内停车4月租金(含税3798.53)	欧阳小丽	75,970.54	0.00	19,127,835.19
2025-04-18	收税金-稳安特智能科技有限公司4月租金(含税3798.53)	欧阳小丽	3,798.53	0.00	19,131,633.72
2025-04-22	收德创节能幕墙门窗公司后塘路38号4月厂租(含税1580.95)	欧阳小丽	31,619.05	0.00	19,163,252.77
2025-04-22	收税金-德创节能幕墙门窗公司4月厂租(含税1580.95)	欧阳小丽	1,580.95	0.00	19,164,833.72
2025-04-23	收方倩琳企零头山地及果树4月租金(含税761.90)	欧阳小丽	15,238.10	0.00	19,130,071.82
2025-04-23	收税金-方倩琳企零头山地及果树4月租金(含税761.90)	欧阳小丽	761.90	0.00	19,130,833.72
2025-04-23	付郑嘉仪等40名股民代表会议误工补助-小鳌溪幼儿园诉讼案件	欧阳小丽	0.00	800.00	19,130,033.72
2025-04-25	收林超强后塘路33号楼房合同保证金	欧阳小丽	22,800.00	0.00	19,202,833.72
2025-04-27	收陈寿清小鳌溪正街上街九巷14号空地合同保证金	欧阳小丽	7,800.00	0.00	19,210,633.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-27	收蒋照琼米机街12号商铺3月部分租金 (含税190.48)	欧阳小丽	3,809.52	0.00	19,214,443.24
2025-04-27	收税金-蒋照琼米机街12号商铺3月部分 租金(含税190.48)	欧阳小丽	190.48	0.00	19,214,633.72
2025-04-30	收-林吉忠、源康达市场管理公司- 200023011000-1600292024年7月小鳌溪 市场租金尾数	欧阳小丽	25,979.35	0.00	19,240,613.07
2025-04-30	收-曹罗成-200023011000-2300072025 年1-4月小鳌溪正街上街7号之一租金	欧阳小丽	17,523.81	0.00	19,258,136.88
2025-04-30	收-林吉忠、源康达市场管理公司2024 年7月小鳌溪市场税金	欧阳小丽	2,470.41	0.00	19,260,607.29
2025-04-30	收税金-林吉忠、源康达市场管理公司- 200023011000-1600292024年7月小鳌溪 市场租金尾数	欧阳小丽	1,298.97	0.00	19,261,906.26
2025-04-30	收-袁雪劲-200023011000- 202400082025年4月后塘路33号之二空 地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	19,263,120.55
2025-04-30	收税金-曹罗成-200023011000- 2300072025年1-4月小鳌溪正街上街7号 之一租金	欧阳小丽	876.19	0.00	19,263,996.74
2025-04-30	收-袁雪劲-200023011000- 202500022025年4月后塘路32号之一空 地(明园侧)租金	欧阳小丽	476.19	0.00	19,264,472.93
2025-04-30	收-林吉忠、源康达市场管理公司- 200023011000-1600292024年8月小鳌溪 市场租金部分	欧阳小丽	239.30	0.00	19,264,712.23
2025-04-30	收税金-袁雪劲-200023011000- 202400082025年4月后塘路33号之二空 地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	19,264,772.94
2025-04-30	收税金-袁雪劲-200023011000- 202500022025年4月后塘路32号之一空 地(明园侧)租金	欧阳小丽	23.81	0.00	19,264,796.75
2025-04-30	收税金-林吉忠、源康达市场管理公司- 200023011000-1600292024年8月小鳌溪 市场租金部分	欧阳小丽	11.97	0.00	19,264,808.72
合计:			347,944.42	172,714.80	

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

制表人:

林汉强

郑少银

林仲珊

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：

林仲珩

会计：杨祖儿

监事会：

林汉源 林国威 林嘉敏 林仲珩 郑少银 林艳媚

政府拨款使用管理情况明细表

2025年4月30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：林祖儿

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林祖儿 林祖儿 林祖儿
郑少银 林少华