

资产负债表

报表年月：2025年5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	19,480,613.58	短期借款			
其中：现金		46.21	100.08	应付款项		6,127,410.25	3,784,508.65
银行存款		21,181,797.67	19,480,513.50	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,646,099.92	1,374,039.81	应交税费		196,902.31	139,089.21
存货				流动负债合计		6,324,312.56	3,923,597.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,827,943.80	20,854,653.39	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	6,659,370.61
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	16,793,665.17				
固定资产净值		11,418,749.15	11,128,565.08				
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	11,465,383.30				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,089,544.22	2,149,597.67	所有者权益：			
无形资产净值		3,674,722.08	3,614,668.63	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,832,139.08	29,936,502.11
长期待摊费用				未分配收益		2,901,937.64	2,194,699.60
非流动资产合计		18,867,351.23	18,837,051.93	所有者权益合计		33,635,209.72	33,032,334.71
资产总计		42,695,295.03	39,691,705.32	负债和所有者权益总计		42,695,295.03	39,691,705.32

单位负责人：林汉东 财务负责人：林汉东 村务监督委员会： 制表人：杨祖儿

林汉东
林汉东
林汉东
林汉东
林汉东

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	341,917.57	1,382,118.55	一、经营支出	63,239.55	332,020.62
出租收入	341,917.57	1,382,118.55	出租成本	262.50	17,392.05
何永康	1,714.29	8,571.44	其他经营成本	12,010.69	60,053.45
富茂石油化工公司	12,380.95	61,904.75	经营性固定资产折旧费	50,966.36	254,575.12
陈寿清	4,285.72	21,428.60	二、税金及附加	10,332.81	51,143.74
新升鞋业公司	62,857.14	125,714.28	城市维护建设税	524.76	2,492.72
梁泽兴	0.00	6,285.71	教育费附加	224.89	1,068.30
蒋照琼	3,809.52	19,047.60	地方教育附加	149.93	712.20
林超强	0.00	9,707.62	房产税	8,845.10	45,404.62
郑少媚	0.00	14,876.19	印花税	588.13	1,465.90
紫岭物业管理公司	34,920.63	139,682.52	三、管理费用	51,581.94	318,368.30
广东稳安特智能科技有限公司	75,970.54	377,639.97	干部报酬	25,600.00	153,600.00
陈春梅	8,056.12	20,140.30	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	72,200.00
郑启达	40,121.64	100,304.10	办公费	1,396.79	6,586.65
袁胜新	3,577.31	17,886.55	水电费	74.36	2,392.82
陈冠东	7,961.79	39,808.95	书报费	0.00	1,368.00
浩高文化公司	9,523.81	47,619.05	折旧费	8,661.79	43,308.95
曹罗成	0.00	17,523.81	民主理财费用	1,300.00	11,500.00
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	8,000.00	误工补贴	750.00	24,550.00
德创节能幕墙门窗公司	0.00	126,476.20	邮电通讯费	399.00	2,794.88
东区旺利水泥构件厂	0.00	59,143.71	财务统筹费	0.00	67.00
新鳌岭社区居委会	57,142.86	57,142.86	四、公益支出	56,899.36	486,823.46
杨丽嫦	0.00	8,380.95	计划生育	0.00	15,500.00
林立	2,666.67	10,666.68	治安	0.00	599.64
袁雪劲	1,690.48	7,976.21	征兵民兵	0.00	4,900.00
方倩琳	15,238.10	76,190.50	环境卫生	137.56	3,336.59
二、投资收益	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	15,500.00	15,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	473.80	170,932.53
四、其他收入	0.00	104,387.89	文体体育	0.00	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	0.00	7,411.23	医保社保	40,788.00	207,900.00
	0.00	0.00	社保	40,788.00	207,900.00
	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

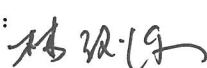
收支情况公布表

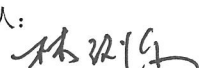
报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

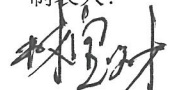
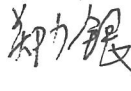
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	3,437.14	62,115.32
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	不锈钢出租屋宣传栏 2个	0.00	7,700.00
收入合计	341,917.57	1,486,506.44	支出合计	185,490.80	1,259,671.44
			收支差额	156,426.77	226,835.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 杨祖儿


 郑银
 林艳韵
 林仲渊

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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				2,270,908.11	303,829.91	1,200,698.21	1,374,039.81
租赁款				2,269,164.94	292,694.09	1,200,000.00	1,361,859.03
蒋照琼				1,433,333.31	292,694.09	1,200,000.00	526,027.40
戴光成				150,520.00	0.00	0.00	150,520.00
陈赞谦				80,000.40	0.00	0.00	80,000.40
中山市源康达市场管理有限公司				370,311.23	0.00	0.00	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				1,743.17	1,135.82	698.21	2,180.78
水费				-2,105.08	40.04	0.00	-2,065.04
电费				3,848.25	1,095.78	698.21	4,245.82
其他				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
其他应收款				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
蒋照琼				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				3,793,508.65	0.00	9,000.00	3,784,508.65
应付定金押金				3,536,297.80	0.00	9,000.00	3,527,297.80
租赁保证金				3,524,297.80	0.00	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	80,000.00
陈寿清				34,800.00	0.00	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				30,800.00	0.00	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5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
方倩琳				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
市场代管按金				12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
黄骏绍				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
谢锡南				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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				219,628.57	0.00	0.00	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
梁顺连				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5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
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				-25.54	0.00	0.00	-25.54
个人所得税				-25.54	0.00	0.00	-25.54
其他				6,114.00	0.00	0.00	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				714.00	0.00	0.00	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				123,048.65	31,033.67	14,993.11	139,089.21
应交增值税				123,048.65	31,033.67	14,993.11	139,089.21
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

林取乐

林取乐

林华彬
郑彩娟
林彩娟
林仲新

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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	74.11
2025-05-12	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,074.11
2025-05-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司4月份办公电话费	欧阳小丽	0.00	399.00	1,675.11
2025-05-14	付-中山市华宇装饰工程有限公司招租横幅制作费	林庆培	0.00	262.50	1,412.61
2025-05-23	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司小鳌溪颐老院电子屏网络费（2、3、4月）	郑秀娴	0.00	174.00	1,238.61
2025-05-23	付-中山市顺协网络信息科技有限公司购办公室复印纸（4箱）	郑秀娴	0.00	420.00	818.61
2025-05-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支紫岭小学课堂4月空调电费	欧阳小丽	0.00	685.53	133.08
2025-05-30	付-永康市西城巨卓电动工具经营部/林庆培购买绿化剪刀	林庆培	0.00	33.00	100.08
合计：			2,000.00	1,974.03	

单位负责人：

杨祖儿

财务负责人：

林庆培

村务监督委员会：

林庆培

制表人：

杨祖儿

郑秀娴

林庆培

林仲翔

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	19,264,808.72
2025-05-06	收-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-200023011000-2200092025年4月和尚山6号地租金	欧阳小丽	20,060.82	0.00	19,284,869.54
2025-05-06	收-中山市富茂石油化工连锁有限公司小鳌溪瓶装燃气供应站-200023011000-2200032025年4月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	12,380.95	0.00	19,297,250.49
2025-05-06	收-何永康-200023011000-2200132025年4月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	1,714.29	0.00	19,298,964.78
2025-05-06	收税金-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-200023011000-2200092025年4月和尚山6号地租金	欧阳小丽	1,003.04	0.00	19,299,967.82
2025-05-06	收税金-中山市富茂石油化工连锁有限公司小鳌溪瓶装燃气供应站-200023011000-2200032025年4月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	619.05	0.00	19,300,586.87
2025-05-06	收税金-何永康-200023011000-2200132025年4月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	85.71	0.00	19,300,672.58
2025-05-07	收-袁胜新-200023011000-2200062025年5月和尚山4号地租金	欧阳小丽	3,577.31	0.00	19,304,249.89
2025-05-07	收-陈寿清-200023011000-220002-012025年5月小鳌溪正街上街9巷14号空地租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,307,392.75
2025-05-07	收-陈寿清-200023011000-2300082025年5月小鳌溪正街上街9巷14号空地租金	欧阳小丽	1,142.86	0.00	19,308,535.61
2025-05-07	收税金-袁胜新-200023011000-2200062025年5月和尚山4号地租金	欧阳小丽	178.87	0.00	19,308,714.48
2025-05-07	收税金-陈寿清-200023011000-220002-012025年5月小鳌溪正街上街9巷14号空地租金	欧阳小丽	157.14	0.00	19,308,871.62
2025-05-07	收税金-陈寿清-200023011000-2300082025年5月小鳌溪正街上街9巷14号空地租金	欧阳小丽	57.14	0.00	19,308,928.76
2025-05-07	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放两委干部5月份工资	欧阳小丽	0.00	23,866.90	19,285,061.86
2025-05-07	付-梁武游、林容伟发放治安协管员5月份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	19,281,461.86
2025-05-07	付-欧阳小丽、陈玉娇发放出纳及开单员5月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	19,274,461.86
2025-05-07	付-郑凤娟发放敬老院管理员5月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	19,273,261.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-07	付-林燕芳发放办公楼清洁工5月工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	19,271,661.86
2025-05-07	付-林坤航、林宝财、郑少银、林艳媚、林仲珩发放监事会5月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	19,270,361.86
2025-05-07	付-黄骏绍退市场代管按金（合同到期）	欧阳小丽	0.00	4,000.00	19,266,361.86
2025-05-07	付-谢锡南退市场代管按金（合同到期）	欧阳小丽	0.00	5,000.00	19,261,361.86
2025-05-07	付-林煜联等62位股民子女2025年下学期幼儿园保教费补助	郑秀娴	0.00	15,500.00	19,245,861.86
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交4月份增值税	陈玉娇	0.00	14,993.11	19,230,868.75
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交4月份城建税	陈玉娇	0.00	524.76	19,230,343.99
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交4月份教育附加	陈玉娇	0.00	224.89	19,230,119.10
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交4月份地方教育附加	陈玉娇	0.00	149.93	19,229,969.17
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2024年度企业所得税汇缴	陈玉娇	0.00	3,437.14	19,226,532.03
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局代收代支社保申报1人	陈玉娇	0.00	1,733.10	19,224,798.93
2025-05-09	收-中山市新升鞋业有限公司-200023011000-1600302025年3、4月后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	62,857.14	0.00	19,287,656.07
2025-05-09	收-中山市紫岭物业管理有限公司-200023011000-2100032025年4月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	34,920.63	0.00	19,322,576.70
2025-05-09	收-中山市浩高文化传播有限公司-200023011000-2200142025年5月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	9,523.81	0.00	19,332,100.51
2025-05-09	收税金-中山市新升鞋业有限公司-200023011000-1600302025年3、4月后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,335,243.37
2025-05-09	收-陈春梅-200023011000-2200112025年4月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	2,188.86	0.00	19,337,432.23
2025-05-09	收-陈春梅-200023011000-2200052025年4月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	1,839.20	0.00	19,339,271.43
2025-05-09	收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-200023011000-2100032025年4月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	1,746.03	0.00	19,341,017.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-09	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-200023011000-2200142025年5月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	476.19	0.00	19,341,493.65
2025-05-09	收税金-陈春梅-200023011000-2200112025年4月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	109.44	0.00	19,341,603.09
2025-05-09	收税金-陈春梅-200023011000-2200052025年4月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	91.96	0.00	19,341,695.05
2025-05-12	付-小鳌溪经联社参保股民2025年5月社保补助款	郑秀娴	0.00	40,788.00	19,300,907.05
2025-05-12	付-林坤航、林宝财、林艳媚、郑少银、林仲珩监事会成员4月份误工补助	郑秀娴	0.00	750.00	19,300,157.05
2025-05-12	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	19,298,157.05
2025-05-14	收-黄永实收回代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	12.68	0.00	19,298,169.73
2025-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼4月电费	欧阳小丽	0.00	976.79	19,297,192.94
2025-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局颐老院4月份电费	欧阳小丽	0.00	242.60	19,296,950.34
2025-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园4月份电费	欧阳小丽	0.00	104.56	19,296,845.78
2025-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支鳌岭路治安亭电费（黄永实）	欧阳小丽	0.00	12.68	19,296,833.10
2025-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支4月份旧幼儿园电费（新鳌岭社区）	欧阳小丽	0.00	397.57	19,296,435.53
2025-05-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局缴纳4月份从租计征房产税（已减半征收）	陈玉娇	0.00	8,845.10	19,287,590.43
2025-05-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2025年2-4月印花税	陈玉娇	0.00	588.13	19,287,002.30
2025-05-21	付-中山公用水务投资有限公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	74.36	19,286,927.94
2025-05-21	付-中山公用水务投资有限公司颐老院水费	欧阳小丽	0.00	57.20	19,286,870.74
2025-05-21	付-中山公用水务投资有限公司代支旧幼儿园水费（新鳌岭社区承租）	欧阳小丽	0.00	40.04	19,286,830.70
2025-05-22	收-广东稳安特智能科技有限公司-200023011000-2200012025年5月村内智慧停车租金	欧阳小丽	75,970.54	0.00	19,362,801.24
2025-05-22	收-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-200023011000-2200092025年5月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	20,060.82	0.00	19,382,862.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-22	收-方倩琳-200023011000-202500012025年5月企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	19,398,100.16
2025-05-22	收-陈冠东-200023011000-2200072025年5月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	4,612.76	0.00	19,402,712.92
2025-05-22	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-200023011000-2200012025年5月村内智慧停车租金	欧阳小丽	3,798.53	0.00	19,406,511.45
2025-05-22	收-陈冠东-200023011000-2200082025年5月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	3,349.03	0.00	19,409,860.48
2025-05-22	收税金-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-200023011000-2200092025年5月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	1,003.04	0.00	19,410,863.52
2025-05-22	收税金-方倩琳-200023011000-202500012025年5月企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	19,411,625.42
2025-05-22	收-中山市东区紫岭小学课堂空调电费（借用后塘路1号电表）	欧阳小丽	685.53	0.00	19,412,310.95
2025-05-22	收税金-陈冠东-200023011000-2200072025年5月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	230.64	0.00	19,412,541.59
2025-05-22	收税金-陈冠东-200023011000-2200082025年5月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	167.45	0.00	19,412,709.04
2025-05-23	收-陈春梅-200023011000-2200112025年5月和尚山2号林地租赁合同-租金	欧阳小丽	2,188.86	0.00	19,414,897.90
2025-05-23	收-陈春梅-200023011000-2200052025年5月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	1,839.20	0.00	19,416,737.10
2025-05-23	收税金-陈春梅-200023011000-2200112025年5月和尚山2号林地租赁合同-租金	欧阳小丽	109.44	0.00	19,416,846.54
2025-05-23	收税金-陈春梅-200023011000-2200052025年5月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	91.96	0.00	19,416,938.50
2025-05-27	收-蒋照琼-200023011000-00012025年米机街12号商铺4月尾数及5月部分租金	欧阳小丽	3,809.52	0.00	19,420,748.02
2025-05-27	收-林立-200023011000-202400052025年4月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	2,666.67	0.00	19,423,414.69
2025-05-27	收税金-蒋照琼-200023011000-00012025年米机街12号商铺4月尾数及5月部分租金	欧阳小丽	190.48	0.00	19,423,605.17
2025-05-27	收税金-林立-200023011000-202400052025年4月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	133.33	0.00	19,423,738.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-27	付-中山市三古工程服务部（个体工商户）企零头山清明前清理杂草垃圾工程（属乡村振兴用提留的公益金支出）	郑秀娴	0.00	5,000.00	19,418,738.50
2025-05-29	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会-200023011000-1800052025年1-12月小鳌溪旧幼儿园租金	欧阳小丽	57,142.86	0.00	19,475,881.36
2025-05-29	收税金-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会-200023011000-1800052025年1-12月小鳌溪旧幼儿园租金	欧阳小丽	2,857.14	0.00	19,478,738.50
2025-05-29	收-袁雪劲-200023011000-202400082025年5月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	19,479,952.79
2025-05-29	收-袁雪劲-200023011000-202500022025年5月后塘路32号之一空地租金	欧阳小丽	476.19	0.00	19,480,428.98
2025-05-29	收税金-袁雪劲-200023011000-202400082025年5月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	19,480,489.69
2025-05-29	收税金-袁雪劲-200023011000-202500022025年5月后塘路32号之一空地租金	欧阳小丽	23.81	0.00	19,480,513.50
合计：			359,711.64	144,006.86	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

杨祖儿 杨祖儿 林伟明 郑力银 林伟明 林伟明

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

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	
郑秀嫻	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：林常妮 林汉源 林婉媚 梁少银 林仲珩

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5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：林张江

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林伟雄 林伟明
郑银根 林仲研