

资产负债表

报表年月：2025年7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	19,771,616.62	短期借款			
其中：现金		46.21	250.62	应付款项		6,127,410.25	3,760,420.58
银行存款		21,181,797.67	19,771,366.00	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,646,099.92	1,188,952.39	应交税费		196,902.31	72,497.64
存货				流动负债合计		6,324,312.56	3,832,918.22
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,827,943.80	20,960,569.01	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	6,568,690.97
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	16,912,921.47				
固定资产净值		11,418,749.15	11,009,308.78				
在建工程		16,880.00	338,318.22				
固定资产清理							
固定资产小计		11,435,629.15	11,347,627.00				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,089,544.22	2,173,619.05	所有者权益：			
无形资产净值		3,674,722.08	3,590,647.25	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,832,139.08	29,711,875.19
长期待摊费用				未分配收益		2,901,937.64	2,474,144.10
非流动资产合计		18,867,351.23	18,695,274.25	所有者权益合计		33,635,209.72	33,087,152.29
资产总计		42,695,295.03	39,655,843.26	负债和所有者权益总计		42,695,295.03	39,655,843.26

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 林双江 林双江 林双江

收支情况公布表

报表年月：2025年7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	328,232.82	2,124,332.66	一、经营支出	62,977.05	462,974.72
出租收入	328,232.82	2,124,332.66	出租成本	0.00	22,392.05
何永康	1,714.29	12,000.02	其他经营成本	12,010.69	84,074.83
富茂石油化工公司	13,619.05	87,904.75	经营性固定资产折旧费	50,966.36	356,507.84
陈寿清	4,380.96	30,095.28	二、税金及附加	30,115.09	169,054.93
郑燕玲	0.00	18,857.14	城市维护建设税	1,031.22	6,122.29
新升鞋业公司	62,857.14	188,571.42	教育费附加	441.95	2,623.83
梁泽兴	32,285.71	38,571.42	地方教育附加	294.63	1,749.21
蒋照琼	3,809.52	26,666.64	房产税	22,949.00	147,866.00
林超强	0.00	9,707.62	城镇土地使用税	765.60	765.60
陈庆均	19,047.71	38,095.42	印花税	4,632.69	9,928.00
郑少媚	0.00	29,752.38	三、管理费用	60,426.53	430,325.79
杨保宁	19,872.29	39,744.58	干部报酬	25,600.00	204,800.00
紫岭物业管理公司	0.00	209,523.78	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	99,000.00
广东稳安特智能科技有限公司	75,970.54	529,581.05	办公费	102.00	6,798.85
陈春梅	4,028.06	24,168.36	水电费	1,658.24	5,334.93
郑启达	20,060.82	120,364.92	书报费	0.00	1,368.00
袁胜新	3,577.31	25,041.17	折旧费	8,661.79	60,632.53
陈冠东	7,961.79	55,732.53	修缮费	5,840.50	5,840.50
浩高文化公司	9,523.81	66,666.67	民主理财费用	1,300.00	14,100.00
曹罗成	0.00	17,523.81	误工补贴	3,465.00	28,765.00
黄永实	0.00	11,428.57	邮电通讯费	399.00	3,593.98
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	16,000.00	财务统筹费	0.00	92.00
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	189,714.30	四、公益支出	48,093.02	576,261.38
东区旺利水泥构件厂	0.00	118,287.42	计划生育	0.00	15,500.00
新鳌岭社区居委会	0.00	57,142.86	治安	0.00	599.64
杨丽嫦	0.00	33,523.81	征兵民兵	0.00	4,900.00
林立	2,666.67	13,333.35	环境卫生	137.95	3,563.39
袁雪劲	0.00	9,666.69	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,500.00
方倩琳	15,238.10	106,666.70	老人和敬老院补助	1,763.07	173,137.55
二、投资收益	0.00	0.00	文体体育	0.00	6,308.80
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,900.00
四、其他收入	0.00	110,662.09	医保社保	40,392.00	288,882.00
存款利息收入	0.00	98,310.04	社保	40,392.00	288,882.00
其他	0.00	12,352.05	殡葬	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	4,800.00	58,400.00

收支情况公布表

报表年月: 2025年7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
	0.00	0.00	六、所得税费	18,783.11	80,898.43
	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	328,232.82	2,234,994.75	支出合计	220,394.80	1,728,715.25
			收支差额	107,838.02	506,279.50

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
郑少银

制表人:

杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7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				1,188,280.44	7,478.29	6,806.34	1,188,952.39
租赁款				1,177,804.93	0.00	0.00	1,177,804.93
蒋照琼				526,027.40	0.00	0.00	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				186,257.13	0.00	0.00	186,257.13
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				475.51	7,478.29	6,806.34	1,147.46
水费				-2,190.88	45.05	0.00	-2,145.83
电费				2,666.39	7,433.24	6,806.34	3,293.29
其他				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他应收款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蒋照琼				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:

林艳娟
郑少银

制表人:

杨祖儿

林仲新

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7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				3,779,980.08	0.00	19,559.50	3,760,420.58
应付定金押金				3,527,297.80	0.00	7,200.00	3,520,097.80
租赁保证金				3,524,297.80	0.00	7,200.00	3,517,097.80
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	7,200.00	27,600.00
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7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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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				215,100.00	0.00	12,300.00	202,800.00
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、欧妙嫻				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	7,400.00	0.00
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	4,900.00	0.00
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
梁顺连				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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	59.50	6,054.50
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				714.00	0.00	59.50	654.50
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	59.50	0.00
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				85,549.55	16,411.63	29,463.54	72,497.64
应交增值税				85,549.55	16,411.63	29,463.54	72,497.64
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：

林强

财务负责人：

林强

村务监督委员会：

林强
林强
郑少银

制表人：

林强
林仲行

杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2025年7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	196.68
2025-07-04	提现	欧阳小丽	2,500.00	0.00	2,696.68
2025-07-04	付-常州市凯迪电子商务有限公司/林庆培 购颐老院用吊扇5台	林庆培	0.00	885.00	1,811.68
2025-07-09	付-中山市弘达智能装饰工程有限公司/林 庆培三楼党员会议室换窗帘轨道滑	林庆培	0.00	200.00	1,611.68
2025-07-09	付-中山市石岐区成业建材商行财务办公 室加装插座材料	郑秀娴	0.00	424.50	1,187.18
2025-07-09	付-林庆满440620196211161758财务办公 室加装插座人工费	郑秀娴	0.00	600.00	587.18
2025-07-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司办 公楼6月电话费	欧阳小丽	0.00	399.00	188.18
2025-07-16	付-中国石油广东中山销售分公司防控登 革热喷蚊设备用汽油	林国威	0.00	56.56	131.62
2025-07-28	付-廖崇曦八一建军节慰问金	林嘉敏	0.00	100.00	31.62
2025-07-29	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,031.62
2025-07-29	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（5、6 月）	郑秀娴	0.00	116.00	1,915.62
2025-07-29	付-广州捷士宝网络科技有限公司/林庆培 购老人院用风扇（3台）	林庆培	0.00	413.00	1,502.62
2025-07-29	付-韦务兰、李艳芳7/15日鳌岭路花坛种 植花苗误工补助	林嘉敏	0.00	150.00	1,352.62
2025-07-29	付-郑日强股民郑广韶病故补助款	林嘉敏	0.00	500.00	852.62
2025-07-29	付-中山市东区晨采文具用品商行购办公 用A3纸及色带架	欧阳小丽	0.00	102.00	750.62
2025-07-30	付-林振谦股民陈三妹病故补助金	林嘉敏	0.00	500.00	250.62
合计：			4,500.00	4,446.06	

单位负责人：林国威

财务负责人：林国威

村务监督委员会：林国威 林国威 林国威 林国威
制表人：杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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	19,641,501.44
2025-07-01	收-梁泽兴-【200023011000-20240007】2025年2月-4月后塘路38号之二厂房租金	欧阳小丽	32,285.71	0.00	19,673,787.15
2025-07-01	收-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2025年6月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	20,060.82	0.00	19,693,847.97
2025-07-01	收-陈春梅-【200023011000-220011】2025年6月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	2,188.86	0.00	19,696,036.83
2025-07-01	收-陈春梅-【200023011000-220005】2025年6月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	1,839.20	0.00	19,697,876.03
2025-07-01	收税金-梁泽兴-【200023011000-20240007】2025年2月-4月后塘路38号之二厂房租金	欧阳小丽	1,614.29	0.00	19,699,490.32
2025-07-01	收税金-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2025年6月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	1,003.04	0.00	19,700,493.36
2025-07-01	收税金-陈春梅-【200023011000-220011】2025年6月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	109.44	0.00	19,700,602.80
2025-07-01	收税金-陈春梅-【200023011000-220005】2025年6月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	91.96	0.00	19,700,694.76
2025-07-03	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-【200023011000-220003】2025年7月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	19,714,313.81
2025-07-03	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-220014】2025年7月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	9,523.81	0.00	19,723,837.62
2025-07-03	收-袁胜新-【200023011000-220006】2025年7月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,577.31	0.00	19,727,414.93
2025-07-03	收-何永康-【200023011000-220013】2025年7月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	1,714.29	0.00	19,729,129.22
2025-07-03	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-【200023011000-220003】2025年7月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	680.95	0.00	19,729,810.17
2025-07-03	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-220014】2025年7月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	476.19	0.00	19,730,286.36
2025-07-03	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2025年7月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	178.87	0.00	19,730,465.23
2025-07-03	收税金-何永康-【200023011000-220013】2025年7月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	85.71	0.00	19,730,550.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-04	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放两委干部7月份工资	欧阳小丽	0.00	23,866.90	19,706,684.04
2025-07-04	付-欧阳小丽、陈玉娇发出纳及开单员7月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	19,699,684.04
2025-07-04	付-梁武游、林容伟发放治安协管员7月份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	19,696,084.04
2025-07-04	付-郑凤娟发放敬老院管理员7月工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	19,694,884.04
2025-07-04	付-林燕芳发放办公楼清洁工7月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	19,693,284.04
2025-07-04	付-林坤航、林宝财、郑少银、林艳媚、林仲珩发放监事会成员7月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	19,691,984.04
2025-07-04	付-林健平、林健伟、林新妹、林新霞继承梁淑兰2022年股民分配款	欧阳小丽	0.00	1,200.00	19,690,784.04
2025-07-04	付-林健平、林健伟、林新妹、林新霞继承梁淑兰2023年股民分配款	欧阳小丽	0.00	1,700.00	19,689,084.04
2025-07-04	付-林健平、林健伟、林新妹、林新霞继承梁淑兰2024年股民分配款	欧阳小丽	0.00	2,000.00	19,687,084.04
2025-07-04	付-林健平、林健伟、林新妹、林新霞继承林玉辉2020-2022年股民分配款	欧阳小丽	0.00	3,700.00	19,683,384.04
2025-07-04	付-林健平、林健伟、林新妹、林新霞继承林玉辉2023年股民分配款	欧阳小丽	0.00	1,700.00	19,681,684.04
2025-07-04	付-林健平、林健伟、林新妹、林新霞继承林玉辉2024年股民分配款	欧阳小丽	0.00	2,000.00	19,679,684.04
2025-07-04	付-林健平、林健伟、林新妹、林新霞继承林玉辉2021年医保补助款	欧阳小丽	0.00	59.50	19,679,624.54
2025-07-04	付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪经联社办公楼维修工程	郑秀娴	0.00	4,616.00	19,675,008.54
2025-07-04	付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪仁念树公园凉亭维修工程	郑秀娴	0.00	1,500.00	19,673,508.54
2025-07-04	提现	欧阳小丽	0.00	2,500.00	19,671,008.54
2025-07-08	收-陈寿清-【200023011000-220002-01】2025年7月小鳌溪正街上街9巷14号地租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,674,151.40
2025-07-08	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2025年7月小鳌溪村正街上街9巷14号空地租金	欧阳小丽	1,238.10	0.00	19,675,389.50
2025-07-08	收税金-陈寿清-【200023011000-220002-01】2025年7月小鳌溪正街上街9巷14号地租金	欧阳小丽	157.14	0.00	19,675,546.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-08	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2025年7月小鳌溪村正街上街9巷14号空地租金	欧阳小丽	61.90	0.00	19,675,608.54
2025-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交6月份增值税	陈玉娇	0.00	29,463.54	19,646,145.00
2025-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交6月份城建税	陈玉娇	0.00	1,031.22	19,645,113.78
2025-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交6月份教育费附加	陈玉娇	0.00	441.95	19,644,671.83
2025-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交6月份地方教育附加	陈玉娇	0.00	294.63	19,644,377.20
2025-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交6月份房产税	陈玉娇	0.00	22,949.00	19,621,428.20
2025-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局代收代支7月份社保申报	陈玉娇	0.00	1,733.10	19,619,695.10
2025-07-09	收-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2025年6月后塘路38号之三厂房厂租	欧阳小丽	31,619.05	0.00	19,651,314.15
2025-07-09	收税金-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2025年6月后塘路38号之三厂房厂租	欧阳小丽	1,580.95	0.00	19,652,895.10
2025-07-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交第二季度经营企业所得税	陈玉娇	0.00	18,783.11	19,634,111.99
2025-07-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交6月份印花税	陈玉娇	0.00	309.36	19,633,802.63
2025-07-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局补税局追缴2022年土地使用税及滞纳金（鳌岭路三巷3号之一）	陈玉娇	0.00	291.60	19,633,511.03
2025-07-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局补税局追缴2023年土地使用税及滞纳金（鳌岭路三巷3号之一）	陈玉娇	0.00	255.20	19,633,255.83
2025-07-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局补税局追缴2024年土地使用税及滞纳金（鳌岭路三巷3号之一）	陈玉娇	0.00	218.80	19,633,037.03
2025-07-10	付-小鳌溪经联社参保股民204人2025年7月社保补助款	郑秀娴	0.00	40,392.00	19,592,645.03
2025-07-10	付-林坤航、林宝财、林艳媚、郑少银、林仲珩监事会成员2025年6月误工补助	郑秀娴	0.00	1,125.00	19,591,520.03
2025-07-10	付-郑嘉仪、陈国湖等42名股民代表6月26日股民代表会议误工补助	欧阳小丽	0.00	840.00	19,590,680.03
2025-07-10	付-陈寿清退小鳌溪正街上街九巷14号空壳山地合同保证金（到期）	欧阳小丽	0.00	7,200.00	19,583,480.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-15	收-中山市东区紫岭小学课室空调电费 (借用后塘路1号电表)	欧阳小丽	6,751.15	0.00	19,590,231.18
2025-07-15	收-黄永实收回代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	55.19	0.00	19,590,286.37
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 敬老院6月份电费	欧阳小丽	0.00	303.31	19,589,983.06
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 仁念树公园6月电费	欧阳小丽	0.00	81.39	19,589,901.67
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司办公楼5 /6-7/6水费	欧阳小丽	0.00	71.50	19,589,830.17
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司敬老院5 /7-7/6水费	欧阳小丽	0.00	45.76	19,589,784.41
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司办公楼 消防表水费	欧阳小丽	0.00	16.92	19,589,767.49
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支鳌岭路治安亭6月电费(黄永实)	欧阳小丽	0.00	55.19	19,589,712.30
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司代支旧 幼儿园5/7-7/6水费	欧阳小丽	0.00	45.05	19,589,667.25
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 办公楼6月份电费	欧阳小丽	0.00	1,569.82	19,588,097.43
2025-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支旧幼儿园6月电费(新鳌岭承租)	欧阳小丽	0.00	626.90	19,587,470.53
2025-07-21	收-中山市新升鞋业有限公司-【 200023011000-160030】2025年5月-6月 后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	62,857.14	0.00	19,650,327.67
2025-07-21	收-陈冠东-【200023011000-220007】 2025年7月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	4,612.76	0.00	19,654,940.43
2025-07-21	收-陈冠东-【200023011000-220008】 2025年7月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	3,349.03	0.00	19,658,289.46
2025-07-21	收税金-中山市新升鞋业有限公司-【 200023011000-160030】2025年5月-6月 后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,661,432.32
2025-07-21	收税金-陈冠东-【200023011000- 220007】2025年7月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	230.64	0.00	19,661,662.96
2025-07-21	收税金-陈冠东-【200023011000- 220008】2025年7月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	167.45	0.00	19,661,830.41
2025-07-21	付-中山市东区圆点园艺工程部市场、 会堂、鳌岭路花基购买苗木(属百千万 工程环卫公共公益性支出,从提留的公 益金中支出)	林嘉敏	0.00	2,845.00	19,658,985.41
2025-07-21	付-林艳媚、林仲珩、林树铭、林志杰 、林均羿、郑成峰、林容伟、梁武游小 鳌溪开展登革热防控统一行动误工补助	林嘉敏	0.00	1,350.00	19,657,635.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-21	付-小鳌溪现役及退伍军人郑武君等47人八一建军节慰问金	林嘉敏	0.00	4,700.00	19,652,935.41
2025-07-23	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2025年7月村内智慧停车租金	欧阳小丽	75,970.54	0.00	19,728,905.95
2025-07-23	收-方倩琳-【200023011000-20250001】2025年7月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	19,744,144.05
2025-07-23	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2025年7月村内智慧停车租金	欧阳小丽	3,798.53	0.00	19,747,942.58
2025-07-23	收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2025年7月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	19,748,704.48
2025-07-24	收-杨保宁-【200023011000-230005】2025年2月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	19,872.29	0.00	19,768,576.77
2025-07-24	收-陈庆均-【200023011000-230003】2025年2月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	19,787,624.48
2025-07-24	收税金-杨保宁-【200023011000-230005】2025年2月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	993.61	0.00	19,788,618.09
2025-07-24	收税金-陈庆均-【200023011000-230003】2025年2月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	952.39	0.00	19,789,570.48
2025-07-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支紫岭小学课室空调6月电费（后塘路1号电表）	欧阳小丽	0.00	6,751.15	19,782,819.33
2025-07-29	收-蒋照琼-【200023011000-0001】2025年5月米机街12号商铺租金尾数及6月部分	欧阳小丽	3,809.52	0.00	19,786,628.85
2025-07-29	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】2025年5月米机街12号商铺租金尾数及6月部分	欧阳小丽	190.48	0.00	19,786,819.33
2025-07-29	付-中山市荣建土石方工程有限公司鳌岭路北侧空地清理杂草及杂物（属百千万工程环卫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）	林国威	0.00	5,000.00	19,781,819.33
2025-07-29	付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪人居环境整治黑点清运垃圾（属百千万工程环卫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）	林国威	0.00	6,930.00	19,774,889.33
2025-07-29	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	19,772,889.33
2025-07-30	收-林立-【200023011000-20240005】2025年5月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	2,666.67	0.00	19,775,556.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-30	收税金-林立-【200023011000-20240005】2025年5月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	133.33	0.00	19,775,689.33
2025-07-31	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局补税局追缴2023年度印花税及滞纳金	陈玉娇	0.00	3,369.63	19,772,319.70
2025-07-31	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局补税局追缴2024年度印花税及滞纳金	陈玉娇	0.00	953.70	19,771,366.00
合计：			351,450.79	221,586.23	

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：

会计：杨祖儿

监事会：

林庆培 林汉源 林嘉敏 林国威 林燕芳 林容伟 林坤航 林宝财 郑少银 林艳媚 林仲珩

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31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：

林强

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林强

林强 郑力强

林伟强