

资产负债表

报表年月：2025年8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	19,933,399.08	短期借款			
其中：现金		46.21	1,004.12	应付款项		6,127,410.25	3,760,440.58
银行存款		21,181,797.67	19,932,394.96	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,646,099.92	1,149,708.42	应交税费		196,902.31	68,317.79
存货				流动负债合计		6,324,312.56	3,828,758.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,827,943.80	21,083,107.50	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	6,564,531.12
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	16,972,549.62				
固定资产净值		11,418,749.15	10,949,680.63				
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	11,287,998.85				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,089,544.22	2,185,629.74	所有者权益：			
无形资产净值		3,674,722.08	3,578,636.56	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,832,139.08	29,694,077.69
长期待摊费用				未分配收益		2,901,937.64	2,547,001.10
非流动资产合计		18,867,351.23	18,623,635.41	所有者权益合计		33,635,209.72	33,142,211.79
资产总计		42,695,295.03	39,706,742.91	负债和所有者权益总计		42,695,295.03	39,706,742.91

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

林观江

林观江

林观江
林祖南
林少银
林宝珍
林仲明

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	244,636.01	2,368,968.67	一、经营支出	63,726.83	526,701.55
出租收入	244,636.01	2,368,968.67	出租成本	749.78	23,141.83
何永康	1,714.29	13,714.31	其他经营成本	12,010.69	96,085.52
富茂石油化工公司	13,619.05	101,523.80	经营性固定资产折旧费	50,966.36	407,474.20
陈寿清	4,380.96	34,476.24	二、税金及附加	10,310.39	179,365.32
郑燕玲	0.00	18,857.14	城市维护建设税	574.40	6,696.69
新升鞋业公司	0.00	188,571.42	教育费附加	246.17	2,870.00
梁泽兴	0.00	38,571.42	地方教育附加	164.11	1,913.32
蒋照琼	3,809.52	30,476.16	房产税	9,325.71	157,191.71
林超强	0.00	9,707.62	城镇土地使用税	0.00	765.60
陈庆均	19,047.71	57,143.13	印花税	0.00	9,928.00
郑少媚	0.00	29,752.38	三、管理费用	55,733.72	486,059.51
杨保宁	19,872.29	59,616.87	干部报酬	25,600.00	230,400.00
紫岭物业管理公司	34,920.63	244,444.41	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	112,400.00
广东稳安特智能科技有限公司	75,970.54	605,551.59	办公费	0.00	6,798.85
陈春梅	0.00	24,168.36	水电费	1,622.93	6,957.86
郑启达	0.00	120,364.92	书报费	0.00	1,368.00
袁胜新	3,577.31	28,618.48	折旧费	8,661.79	69,294.32
陈冠东	7,961.79	63,694.32	修缮费	0.00	5,840.50
浩高文化公司	9,523.81	76,190.48	民主理财费用	1,300.00	15,400.00
曹罗成	0.00	17,523.81	误工补贴	4,750.00	33,515.00
黄永实	0.00	11,428.57	邮电通讯费	399.00	3,992.98
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	221,333.35	四、公益支出	42,008.07	618,269.45
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	200.00	5,100.00
林立	0.00	13,333.35	环境卫生	77.27	3,640.66
袁雪劲	3,380.96	13,047.65	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,500.00
方倩琳	15,238.10	121,904.80	老人和敬老院补助	1,234.80	174,372.35
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	39,996.00	328,878.00
存款利息收入	0.00	98,310.04	社保	39,996.00	328,878.00
其他	0.00	12,352.05	殡改	500.00	3,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	58,400.00

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	0.00	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	244,636.01	2,479,630.76	支出合计	171,779.01	1,900,494.26
			收支差额	72,857.00	579,136.50

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

林强

林强

林强

林强

林强

林强

林强

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8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				1,188,952.39	2,806.80	42,050.77	1,149,708.42
租赁款				1,177,804.93	0.00	40,000.20	1,137,804.73
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	40,000.20	40,000.20
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				1,147.46	2,806.80	2,050.57	1,903.69
水费				-2,145.83	0.00	0.00	-2,145.83
电费				3,293.29	2,806.80	2,050.57	4,049.52
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： 制表人： 杨祖儿

林汉平 林汉平 林仲明 林仲明 林仲明 林仲明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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				3,760,420.58	20.00	0.00	3,760,440.58
应付定金押金				3,520,097.80	0.00	0.00	3,520,097.80
租赁保证金				3,517,097.80	0.00	0.00	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				27,600.00	0.00	0.00	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8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				202,800.00	0.00	0.00	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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
代收代支				-25.54	20.00	0.00	-5.54
个人所得税				-25.54	20.00	0.00	-5.54
其他				6,054.50	0.00	0.00	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				654.50	0.00	0.00	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				72,497.64	12,231.78	16,411.63	68,317.79
应交增值税				72,497.64	12,231.78	16,411.63	68,317.79
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：

林凤英

财务负责人：

林凤英

村务监督委员会：

林凤英
林凤英
郑少银

制表人：

杨祖儿

林凤英
林凤英

现金收支明细公布表

报表年月：2025年8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	250.62
2025-08-08	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,250.62
2025-08-08	付-中山市东区正合昌五金商行店/林庆培小鳌溪两热防控工作购买卫生工具（属防疫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）	林庆培	0.00	342.00	1,908.62
2025-08-08	付-深圳市五谷网络科技有限公司/林庆培小鳌溪两热防控工作购买除草剂（属防疫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）	林庆培	0.00	80.50	1,828.12
2025-08-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼7月电话费	欧阳小丽	0.00	399.00	1,429.12
2025-08-12	付-中山市洪润园林用品商行小鳌溪两热防控工作购买蚊药水（属防疫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）	林庆培	0.00	600.00	829.12
2025-08-13	付-适龄青年邢泰尧、梁文涛参加2025年下半年征兵体检误工费	林庆培	0.00	200.00	629.12
2025-08-15	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,629.12
2025-08-15	付-龙晓叶股民吴世宏病故补助金	林嘉敏	0.00	500.00	2,129.12
2025-08-15	付-黄伟斌、李艳芳、胡建行小鳌溪两热防控工作人员误工补助	郑秀娴	0.00	450.00	1,679.12
2025-08-15	付-陈梅燕等6人小鳌溪两热防控工作人员误工补助	郑秀娴	0.00	675.00	1,004.12
合计：			4,000.00	3,246.50	

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

林强
林强
林强

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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	19,771,366.00
2025-08-01	收-杨保宁-【200023011000-230005】 2025年3月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	19,872.29	0.00	19,791,238.29
2025-08-01	收-陈庆均-【200023011000-230003】 2025年3月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	19,810,286.00
2025-08-01	收-陈赞谦-【200023011000-230002】 2024年8月白沙湾1号地租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	19,829,333.71
2025-08-01	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8月后塘 路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	19,842,952.76
2025-08-01	收-袁雪劲-【200023011000-20240008 】2025年7月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	19,844,167.05
2025-08-01	收税金-杨保宁-【200023011000- 230005】2025年3月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	993.61	0.00	19,845,160.66
2025-08-01	收税金-陈庆均-【200023011000- 230003】2025年3月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	952.39	0.00	19,846,113.05
2025-08-01	收税金-陈赞谦-【200023011000- 230002】2024年8月白沙湾1号地租金	欧阳小丽	952.39	0.00	19,847,065.44
2025-08-01	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8月后塘 路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	680.95	0.00	19,847,746.39
2025-08-01	收-袁雪劲-【200023011000-20250002 】2025年7月后塘路32号之一空地租金	欧阳小丽	476.19	0.00	19,848,222.58
2025-08-01	收税金-袁雪劲-【200023011000- 20240008】2025年7月后塘路33号之二 空地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	19,848,283.29
2025-08-01	收税金-袁雪劲-【200023011000- 20250002】2025年7月后塘路32号之一 空地租金	欧阳小丽	23.81	0.00	19,848,307.10
2025-08-04	收-中山市德创节能幕墙门窗科技有限 公司-【200023011000-20230001】2025 年7月后塘路38号之三厂房厂租	欧阳小丽	31,619.05	0.00	19,879,926.15
2025-08-04	收税金-中山市德创节能幕墙门窗科技 有限公司-【200023011000-20230001】 2025年7月后塘路38号之三厂房厂租	欧阳小丽	1,580.95	0.00	19,881,507.10
2025-08-05	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威 、郑秀娴发放两委干部8月份工资	欧阳小丽	0.00	23,866.90	19,857,640.20
2025-08-05	付-梁武游、林容伟发放治安协管员8月 份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	19,854,040.20
2025-08-05	付-欧阳小丽、陈玉娇发放出纳及开单 员8月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	19,847,040.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-05	付-郑凤娟发放敬老院管理员8月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	19,845,840.20
2025-08-05	付-林燕芳发放办公楼清洁工8月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	19,844,240.20
2025-08-05	付-林坤航、林宝财、郑少银、林艳媚、林仲珩发放监事会成员8月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	19,842,940.20
2025-08-06	收-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2025年7月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	34,920.63	0.00	19,877,860.83
2025-08-06	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-220014】2025年8月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	9,523.81	0.00	19,887,384.64
2025-08-06	收-袁胜新-【200023011000-220006】2025年8月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,577.31	0.00	19,890,961.95
2025-08-06	收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2025年7月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	1,746.03	0.00	19,892,707.98
2025-08-06	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-220014】2025年8月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	476.19	0.00	19,893,184.17
2025-08-06	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2025年8月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	178.87	0.00	19,893,363.04
2025-08-07	收-陈寿清-【200023011000-220002-01】2025年8月小鳌溪正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,896,505.90
2025-08-07	收-何永康-【200023011000-220013】2025年8月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	1,714.29	0.00	19,898,220.19
2025-08-07	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2025年8月中山市东区小鳌溪村正街上街9巷14号空地租金	欧阳小丽	1,238.10	0.00	19,899,458.29
2025-08-07	收税金-陈寿清-【200023011000-220002-01】2025年8月小鳌溪正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	157.14	0.00	19,899,615.43
2025-08-07	收税金-何永康-【200023011000-220013】2025年8月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	85.71	0.00	19,899,701.14
2025-08-07	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2025年8月中山市东区小鳌溪村正街上街9巷14号空地租金	欧阳小丽	61.90	0.00	19,899,763.04
2025-08-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局代收代支8月份社保申报（1人）	陈玉娇	0.00	1,733.10	19,898,029.94
2025-08-08	付-小鳌溪经联社参保股民202人2025年8月份社保补助款	郑秀娴	0.00	39,996.00	19,858,033.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-08	付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪会堂花基填泥刷外墙漆等（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	3,872.00	19,854,161.94
2025-08-08	付-中山市富明建筑劳务有限公司老人活动中心装6把风扇人工材料费	林庆培	0.00	900.00	19,853,261.94
2025-08-08	付-中山市富明建筑劳务有限公司后塘路38号厂房围墙维修	林国威	0.00	500.00	19,852,761.94
2025-08-08	付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪风水基公园树头打水泥清运（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	400.00	19,852,361.94
2025-08-08	付-黄锡鑫（个体工商户）小鳌溪两热防控工作购买蚊香（属防疫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）	郑秀娴	0.00	6,723.00	19,845,638.94
2025-08-08	付-莫廷瑶等6人小鳌溪两热防控工作人员误工补助	郑秀娴	0.00	2,875.00	19,842,763.94
2025-08-08	付-林坤航、林宝财、林艳媚、郑少银、林仲珩2025年7月份误工补助	郑秀娴	0.00	750.00	19,842,013.94
2025-08-08	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	19,840,013.94
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交7月份增值税	陈玉娇	0.00	16,411.63	19,823,602.31
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交7月份城建税	陈玉娇	0.00	574.40	19,823,027.91
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交7月份教育费附加	陈玉娇	0.00	246.17	19,822,781.74
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交7月份地方教育附加	欧阳小丽	0.00	164.11	19,822,617.63
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交7月份房产税（减半征收）	陈玉娇	0.00	9,325.71	19,813,291.92
2025-08-12	收-黄永实收代支鳌岭路治安亭7月电费	欧阳小丽	106.34	0.00	19,813,398.26
2025-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼7月电费	欧阳小丽	0.00	1,622.36	19,811,775.90
2025-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园7月电费	欧阳小丽	0.00	77.27	19,811,698.63
2025-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局颐老院7月电费	欧阳小丽	0.00	334.80	19,811,363.83
2025-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支旧幼儿园7月电费（新鳌岭社区）	欧阳小丽	0.00	756.23	19,810,607.60
2025-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支鳌岭路治安亭7月电费（黄永实）	欧阳小丽	0.00	106.34	19,810,501.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局小坡路三巷出博爱路口治安亭7月电费	欧阳小丽	0.00	0.57	19,810,500.69
2025-08-15	收-莫克全、莫廷瑶代收劳务费个人所得税		20.00	0.00	19,810,520.69
2025-08-15	付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪两热防控工作清理后塘路1号空地杂草杂物（属防疫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）	林国威	0.00	2,000.00	19,808,520.69
2025-08-15	付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪两热防控工作清理企零头山地空地杂草杂物（属防疫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）	林国威	0.00	1,000.00	19,807,520.69
2025-08-15	付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪两热防控工作清理后龙巷36.39号空地杂草杂物（属防疫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）	林国威	0.00	600.00	19,806,920.69
2025-08-15	付-中山康达有害生物防治技术有限公司小鳌溪两热防控工作购买第三方村内灭蚊服务（属防疫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）	林庆培	0.00	1,480.00	19,805,440.69
2025-08-15	付-中山康达有害生物防治技术有限公司小鳌溪两热防控工作购买第三方企零头山灭蚊服务（属防疫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）	林庆培	0.00	700.00	19,804,740.69
2025-08-15	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	19,802,740.69
2025-08-18	收-陈冠东-【200023011000-220007】2025年8月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	4,612.76	0.00	19,807,353.45
2025-08-18	收-陈冠东-【200023011000-220008】2025年8月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	3,349.03	0.00	19,810,702.48
2025-08-18	收税金-陈冠东-【200023011000-220007】2025年8月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	230.64	0.00	19,810,933.12
2025-08-18	收税金-陈冠东-【200023011000-220008】2025年8月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	167.45	0.00	19,811,100.57
2025-08-20	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	1,944.23	0.00	19,813,044.80
2025-08-20	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7月电费（借用后塘路1号表）	欧阳小丽	0.00	1,944.23	19,811,100.57
2025-08-21	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2025年8月村内智慧停车管理租金	欧阳小丽	75,970.54	0.00	19,887,071.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-21	收税金-广东稳安特智能科技有限公司- 【200023011000-220001】2025年8月村 内智慧停车管理租金	欧阳小 丽	3,798.53	0.00	19,890,869.64
2025-08-22	收-陈赞谦-【200023011000-230002】 2024年9月白沙湾1号地租金	欧阳小 丽	19,047.71	0.00	19,909,917.35
2025-08-22	收税金-陈赞谦-【200023011000- 230002】2024年9月白沙湾1号地租金	欧阳小 丽	952.39	0.00	19,910,869.74
2025-08-26	收-方倩琳-【200023011000-20250001 】2025年8月企零头山地及果树租金	欧阳小 丽	15,238.10	0.00	19,926,107.84
2025-08-26	收税金-方倩琳-【200023011000- 20250001】2025年8月企零头山地及果 树租金	欧阳小 丽	761.90	0.00	19,926,869.74
2025-08-27	收-蒋照琼-【200023011000-0001】 2025年6月米机街12号商铺租金部分	欧阳小 丽	3,809.52	0.00	19,930,679.26
2025-08-27	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001 】2025年6月米机街12号商铺租金部分	欧阳小 丽	190.48	0.00	19,930,869.74
2025-08-28	付-中山公用水务投资有限公司和尚山 空地水费（2024.1.31-2025.8.6）	欧阳小 丽	0.00	249.78	19,930,619.96
2025-08-30	收-袁雪劲-【200023011000-20240008 】2025年8月后塘路33号之二空地租金	欧阳小 丽	1,214.29	0.00	19,931,834.25
2025-08-30	收-袁雪劲-【200023011000-20250002 】2025年8月后塘路32号之一空地（明 园侧）租金	欧阳小 丽	476.19	0.00	19,932,310.44
2025-08-30	收税金-袁雪劲-【200023011000- 20240008】2025年8月后塘路33号之二 空地租金	欧阳小 丽	60.71	0.00	19,932,371.15
2025-08-30	收税金-袁雪劲-【200023011000- 20250002】2025年8月后塘路32号之一 空地（明园侧）租金	欧阳小 丽	23.81	0.00	19,932,394.96
合计：			298,938.56	137,909.60	

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：

林宝财

杨祖儿

郑少银

林仲明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位：元

编制单位：中山市东区小鳌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	林宝财
郑少银	监事会成员	200.00	-	-	200.00	郑少银
林艳媚	监事会成员	200.00	-	-	200.00	林艳媚
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：

如常彬 林婉媚 郑少银 林国威 林仲珩

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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
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
						备注

经联社负责人：林波

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林波 林祖儿 林金明 林金明