

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位：元

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

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	20,465,727.13	短期借款			
其中：现金		823.79	823.79	应付款项		6,127,410.25	3,897,020.58
银行存款		21,181,797.67	20,464,903.34	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,646,099.92	1,130,891.45	应交税费		196,902.31	77,711.44
存货				流动负债合计		6,324,312.56	3,974,732.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,827,943.80	21,596,618.58	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	6,710,504.77
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	17,091,805.92				
固定资产净值		11,418,749.15	10,830,424.33				
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	11,168,742.55				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,089,544.22	2,209,651.12	所有者权益：			
无形资产净值		3,674,722.08	3,554,615.18	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,832,139.08	29,679,018.77
长期待摊费用				未分配收益		2,901,937.64	2,786,319.77
非流动资产合计		18,867,351.23	18,480,357.73	所有者权益合计		33,635,209.72	33,366,471.54
资产总计		42,695,295.03	40,076,976.31	负债和所有者权益总计		42,695,295.03	40,076,976.31

单位负责人：

林汉良

财务负责人：

林汉良

村务监督委员会：

林汉良

制表人：

杨祖儿

林汉良

林汉良

郑少银

林仲研

收支情况公布表

报表年月：2025年10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	489,652.47	3,224,220.75	一、经营支出	64,477.05	654,155.65
出租收入	489,652.47	3,224,220.75	出租成本	1,500.00	24,641.83
何永康	1,714.29	17,142.89	其他经营成本	12,010.69	120,106.90
富茂石油化工公司	13,619.05	128,761.90	经营性固定资产折旧费	50,966.36	509,406.92
陈寿清	4,380.96	43,238.16	二、税金及附加	204,928.93	390,854.82
郑燕玲	0.00	18,857.14	城市维护建设税	673.13	7,864.60
新升鞋业公司	0.00	251,428.56	教育费附加	288.48	3,370.53
梁泽兴	0.00	38,571.42	地方教育附加	192.32	2,247.00
蒋照琼	3,809.52	50,952.35	房产税	14,832.38	177,736.47
林超强	0.00	9,707.62	城镇土地使用税	188,942.62	189,708.22
陈庆均	19,047.71	76,190.84	印花税	0.00	9,928.00
郑少媚	0.00	52,066.67	三、管理费用	62,575.82	603,251.20
杨保宁	19,872.29	79,489.16	干部报酬	25,600.00	281,600.00
紫岭物业管理公司	34,920.63	314,285.67	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	139,200.00
广东稳安特智能科技有限公司	75,970.54	757,492.67	办公费	1,051.41	7,850.26
陈春梅	4,028.06	36,252.53	水电费	1,628.62	10,161.56
郑启达	0.00	140,425.74	书报费	0.00	1,368.00
袁胜新	3,935.05	36,130.84	折旧费	8,661.79	86,617.90
陈冠东	8,757.97	80,414.08	修缮费	0.00	5,840.50
戴光成	0.00	1,904.76	民主理财费用	1,300.00	18,000.00
浩高文化公司	9,523.81	95,238.10	误工补贴	2,510.00	39,050.00
曹罗成	35,047.62	52,571.43	培训费	0.00	640.00
黄永实	0.00	11,428.57	邮电通讯费	399.00	4,790.98
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	24,000.00	其他费用	8,000.00	8,000.00
德创节能幕墙门窗公司	63,238.10	284,571.45	财务统筹费	25.00	132.00
东区旺利水泥构件厂	78,858.29	197,145.71	四、公益支出	47,377.66	761,489.54
新鳌岭社区居委会	0.00	57,142.86	计划生育	0.00	15,500.00
杨丽嫦	33,523.81	67,047.62	治安	0.00	599.64
林立	5,333.33	18,666.68	征兵民兵	0.00	5,100.00
袁雪劲	1,690.48	16,428.61	环境卫生	7,075.00	10,783.75
方倩琳	15,238.10	152,381.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	22,100.00
菜福田商业服务有限公司	57,142.86	114,285.72	老人和敬老院补助	296.66	216,759.35
二、投资收益	0.00	0.00	文体体育	396.00	6,704.80
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	13,280.00
四、其他收入	0.00	111,542.15	医保社保	38,610.00	406,692.00
存款利息收入	0.00	99,190.10	社保	38,610.00	406,692.00

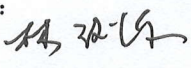
收支情况公布表

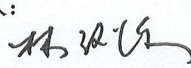
报表年月：2025年10月

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
其他	0.00	12,352.05	殡改	500.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	58,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,570.00
	0.00	0.00	五、其他支出	160.00	1,660.00
	0.00	0.00	其他	160.00	1,660.00
	0.00	0.00	六、所得税费	17,298.09	98,196.52
	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	489,652.47	3,335,762.90	支出合计	396,817.55	2,517,307.73
			收支差额	92,834.92	818,455.17

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：杨祖儿



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10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				1,130,390.65	814.60	313.80	1,130,891.45
租赁款				1,117,804.73	0.00	0.00	1,117,804.73
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				40,000.20	0.00	0.00	40,000.20
中山市源康达市场管理有限公司				166,257.13	0.00	0.00	166,257.13
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				2,585.92	814.60	313.80	3,086.72
水费				-2,092.83	0.00	0.00	-2,092.83
电费				4,678.75	814.60	313.80	5,179.55
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:

林观乐

财务负责人:

林观乐

村务监督委员会:

林伟雄
林伟雄
郑少银

制表人:

杨祖儿

林宝财
林仲群

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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				3,833,420.58	63,600.00	0.00	3,897,020.58
应付定金押金				3,595,097.80	63,600.00	0.00	3,658,697.80
租赁保证金				3,592,097.80	63,600.00	0.00	3,655,697.80
中山市富茂石油化工有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郑燕明				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
袁雪劲				72,300.00	0.00	0.00	72,300.00
方倩琳				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
浩高文化				0.00	63,600.00	0.00	63,600.00
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				200,800.00	0.00	0.00	200,800.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
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				6,054.50	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				72,461.19	24,482.59	19,232.34	77,711.44
应交增值税				72,461.19	24,482.59	19,232.34	77,711.44
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
郑少良
林仲明

制表人:

杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10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	39.12
2025-10-10	提现	欧阳小丽	3,200.00	0.00	3,239.12
2025-10-10	付-莫廷瑶、莫克全、韦务兰、黄伟斌、林容伟小鳌溪两热防控工作喷蚊误工费	林庆培	0.00	525.00	2,714.12
2025-10-10	付-韦务兰、李艳芳8月27日小鳌溪市场花坛种植误工补助	林嘉敏	0.00	150.00	2,564.12
2025-10-10	付-中山市洪润园林用品商行/林庆培小鳌溪两热防控工作购灭蚊药水（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	1,964.12
2025-10-10	付-中山市圆亿物业管理有限公司/林嘉敏小鳌溪市场花坛种植花苗款	林嘉敏	0.00	350.00	1,614.12
2025-10-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话9月电话费	欧阳小丽	0.00	399.00	1,215.12
2025-10-17	收-林立-【200023011000-20240005】2025年6-7月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	5,333.33	0.00	6,548.45
2025-10-17	收税金-林立-【200023011000-20240005】2025年6-7月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	266.67	0.00	6,815.12
2025-10-17	存现	欧阳小丽	0.00	5,600.00	1,215.12
2025-10-21	付-天虹数科商业股份有限公司中山天奕店/欧阳小丽购纸巾4提及配送费	欧阳小丽	0.00	120.80	1,094.32
2025-10-21	付-深圳小喜悦科技有限公司/林庆培小鳌溪两热防控工作购灭蚊灯（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	116.92	977.40
2025-10-21	付-中山市翰记食店两热防疫工作餐费	林国威	0.00	160.00	817.40
2025-10-23	付-中山市东区正合昌五金商行/林庆培小鳌溪两热防控工作购工具一批（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	232.00	585.40
2025-10-23	付-临沂市晓雪家居用品有限公司/林嘉敏小鳌溪联球队购篮球2个	林嘉敏	0.00	396.00	189.40
2025-10-29	提现	欧阳小丽	3,500.00	0.00	3,689.40
2025-10-29	付-林嘉鸿股民林国光病故补助款	林嘉敏	0.00	500.00	3,189.40
2025-10-29	付-莫廷瑶等7人小鳌溪两热防控工作10月5日喷蚊误工补助	林庆培	0.00	825.00	2,364.40
2025-10-29	付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪正街下街六巷修缮沙井	林国威	0.00	300.00	2,064.40
2025-10-29	付-中山市富明建筑劳务有限公司维修颐老院洗手盆	林庆培	0.00	200.00	1,864.40
2025-10-30	付-莫廷瑶等4人小鳌溪两热防控工作9月份喷蚊误工补助	林庆培	0.00	950.00	914.40

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-31	付-东莞市信江文体贸易有限公司/欧阳小丽购办公用笔	欧阳小丽	0.00	75.62	838.78
2025-10-31	付-广州昊超电子商务有限公司/欧阳小丽购办公室用垃圾袋	欧阳小丽	0.00	14.99	823.79
合计：			12,300.00	11,515.33	

单位负责人：

林淑玲

财务负责人：

林淑玲

村务监督委员会：

林常胜

制表人：

杨祖儿

林艳娟

林超才

郑少银

林仲珩

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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	20,236,863.72
2025-10-09	收-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2025年10月小鳌溪市场租金	欧阳小丽	57,142.86	0.00	20,294,006.58
2025-10-09	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10月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	20,307,625.63
2025-10-09	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-220014】2025年10月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	9,523.81	0.00	20,317,149.44
2025-10-09	收-袁胜新-【200023011000-220006】2025年10月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,935.05	0.00	20,321,084.49
2025-10-09	收税金-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2025年10月小鳌溪市场租金	欧阳小丽	2,857.14	0.00	20,323,941.63
2025-10-09	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10月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	680.95	0.00	20,324,622.58
2025-10-09	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-220014】2025年10月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	476.19	0.00	20,325,098.77
2025-10-09	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2025年10月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	196.75	0.00	20,325,295.52
2025-10-10	收-陈寿清-【200023011000-220002-01】2025年10月小鳌溪正街上街9巷14号空壳山边租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	20,328,438.38
2025-10-10	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2025年10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	20,329,676.48
2025-10-10	收税金-陈寿清-【200023011000-220002-01】2025年10月小鳌溪正街上街9巷14号空壳山边租金	欧阳小丽	157.14	0.00	20,329,833.62
2025-10-10	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2025年10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	20,329,895.52
2025-10-10	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放两委干部10月工资	欧阳小丽	0.00	23,866.90	20,306,028.62
2025-10-10	付-欧阳小丽、陈玉娇发放出纳及开单员10月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	20,299,028.62
2025-10-10	付-梁武游、林容伟发放治安协管员10月份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	20,295,428.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-10	付-郑凤娟发放敬老院管理员10月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	20,294,228.62
2025-10-10	付-林燕芳发放办公楼清洁工10月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	20,292,628.62
2025-10-10	付-林坤航、林宝财、郑少银、林艳媚、林仲珩发放监事会成员10月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	20,291,328.62
2025-10-10	提现	欧阳小丽	0.00	3,200.00	20,288,128.62
2025-10-13	收-何永康-【200023011000-220013】2025年10月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	1,714.29	0.00	20,289,842.91
2025-10-13	收-黄永实代支鳌岭路治安亭9月电费	欧阳小丽	101.49	0.00	20,289,944.40
2025-10-13	收税金-何永康-【200023011000-220013】2025年10月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	85.71	0.00	20,290,030.11
2025-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2025年度城镇土地使用税（减半征收）	陈玉娇	0.00	188,942.62	20,101,087.49
2025-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年度自用房产房产税（减半征收）	陈玉娇	0.00	84.00	20,101,003.49
2025-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局9月份增值税	陈玉娇	0.00	19,232.34	20,081,771.15
2025-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局9月份城市维护建设税	陈玉娇	0.00	673.13	20,081,098.02
2025-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局9月份教育费附加	陈玉娇	0.00	288.48	20,080,809.54
2025-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局9月份地方教育附加	陈玉娇	0.00	192.32	20,080,617.22
2025-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局9月份出租房产房产税（减半征收）	陈玉娇	0.00	14,748.38	20,065,868.84
2025-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局第三季度经营企业所得税	陈玉娇	0.00	17,298.09	20,048,570.75
2025-10-13	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	20,046,837.65
2025-10-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼9月份电费	欧阳小丽	0.00	1,626.52	20,045,211.13
2025-10-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局小陂路出博爱路口治安亭9月电费	欧阳小丽	0.00	2.10	20,045,209.03
2025-10-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支旧幼儿园9月电费（新鳌岭社区）	欧阳小丽	0.00	500.80	20,044,708.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支鳌岭路治安亭9月电费（黄永实）	欧阳小 丽	0.00	101.49	20,044,606.74
2025-10-15	收-中山市德创节能幕墙门窗科技有限 公司-【200023011000-20230001】2025 年8-9月后塘路38号之三厂房租金	欧阳小 丽	63,238.10	0.00	20,107,844.84
2025-10-15	收税金-中山市德创节能幕墙门窗科技 有限公司-【200023011000-20230001】 2025年8-9月后塘路38号之三厂房租金	欧阳小 丽	3,161.90	0.00	20,111,006.74
2025-10-16	付-小鳌溪经联社参保股民195人2025年 10月社保补助款（198元/人）	郑秀娴	0.00	38,610.00	20,072,396.74
2025-10-16	付-林坤航、林宝财、林艳媚、郑少银 、林仲珩监委会9月份误工补助	郑秀娴	0.00	1,500.00	20,070,896.74
2025-10-17	收-中山市浩高文化传播有限公司后塘 路38号之一厂房合同保证金	欧阳小 丽	63,600.00	0.00	20,134,496.74
2025-10-17	存现	欧阳小 丽	5,600.00	0.00	20,140,096.74
2025-10-20	收-中山市东区旺利水泥构件厂-【 200023011000-230004】2025年7、8、9 、10月白沙湾3号地租赁合同-租金	欧阳小 丽	78,858.29	0.00	20,218,955.03
2025-10-20	收-广东稳安特智能科技有限公司-【 200023011000-220001】2025年10月村 内智慧停车租金	欧阳小 丽	75,970.54	0.00	20,294,925.57
2025-10-20	收-杨丽嫦-【200023011000-20240006 】2025年5、6、7、8月三角地商业街租 金	欧阳小 丽	33,523.81	0.00	20,328,449.38
2025-10-20	收税金-中山市东区旺利水泥构件厂-【 200023011000-230004】2025年7、8、9 、10月白沙湾3号地租赁合同-租金	欧阳小 丽	3,942.91	0.00	20,332,392.29
2025-10-20	收税金-广东稳安特智能科技有限公司- 【200023011000-220001】2025年10月 村内智慧停车租金	欧阳小 丽	3,798.53	0.00	20,336,190.82
2025-10-20	收-陈春梅-【200023011000-220011】 2025年9月和尚山2号林地租金	欧阳小 丽	2,188.86	0.00	20,338,379.68
2025-10-20	收-陈春梅-【200023011000-220005】 2025年9月和尚山1号林地租金	欧阳小 丽	1,839.20	0.00	20,340,218.88
2025-10-20	收税金-杨丽嫦-【200023011000- 20240006】2025年5、6、7、8月三角地 商业街租金	欧阳小 丽	1,676.19	0.00	20,341,895.07
2025-10-20	收税金-陈春梅-【200023011000- 220011】2025年9月和尚山2号林地租金	欧阳小 丽	109.44	0.00	20,342,004.51
2025-10-20	收税金-陈春梅-【200023011000- 220005】2025年9月和尚山1号林地租金	欧阳小 丽	91.96	0.00	20,342,096.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-21	收-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2025年9月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	34,920.63	0.00	20,377,017.10
2025-10-21	收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2025年9月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	1,746.03	0.00	20,378,763.13
2025-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局颐老院9月电费	欧阳小丽	0.00	296.66	20,378,466.47
2025-10-22	收-方倩琳-【200023011000-20250001】2025年10月中山市东区小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	20,393,704.57
2025-10-22	收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2025年10月中山市东区小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	20,394,466.47
2025-10-23	付-中山市东区鑫恒毅电脑商行财务室电脑及打印设备维修	陈玉娇	0.00	840.00	20,393,626.47
2025-10-23	付-陈国湖、林家乐等43位股民代表10月13日股民代表会议误工补助	郑秀娴	0.00	860.00	20,392,766.47
2025-10-23	付-广东宪鼎律师事务所常年法律顾问费（20250925-20260924）	郑秀娴	0.00	8,000.00	20,384,766.47
2025-10-23	付-中山市好嘉工程安装有限公司小鳌溪两热防控工作紫岭四期侧竹林清理杂草（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	2,250.00	20,382,516.47
2025-10-23	付-中山市维美园林绿化工程有限公司小鳌溪两热防控工作后塘路一带清理杂草（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	800.00	20,381,716.47
2025-10-24	收-曹罗成-【200023011000-230007】2025年5月-12月小鳌溪正街上街7号之一大王庙租金	欧阳小丽	35,047.62	0.00	20,416,764.09
2025-10-24	收税金-曹罗成-【200023011000-230007】2025年5月-12月小鳌溪正街上街7号之一大王庙租金	欧阳小丽	1,752.38	0.00	20,418,516.47
2025-10-27	收-蒋照琼-【200023011000-0001】2025年10月米机街12号商铺部分租金	欧阳小丽	3,809.52	0.00	20,422,325.99
2025-10-27	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】2025年10月米机街12号商铺部分租金	欧阳小丽	190.48	0.00	20,422,516.47
2025-10-27	付-中山农村商业银行股份有限公司紫马岭支行购支票手续费	欧阳小丽	0.00	25.00	20,422,491.47
2025-10-28	收-陈冠东-【200023011000-220007】2025年10月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	5,074.04	0.00	20,427,565.51
2025-10-28	收-陈冠东-【200023011000-220008】2025年10月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	3,683.93	0.00	20,431,249.44

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10月

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	

会计：杨祖儿

监事会：

林庆培 林嘉敏 林仲珩 郑少银 林国威

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10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：林张

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林常斌 林婉媚 林耀财 郑少强
林仲新