

资产负债表

报表年月：2025年11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	20,826,721.51	短期借款			
其中：现金		46.21	109.35	应付款项		6,127,410.25	3,889,020.58
银行存款		21,181,797.67	20,826,612.16	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,646,099.92	1,113,127.12	应交税费		196,902.31	77,482.24
存货				流动负债合计		6,324,312.56	3,966,502.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,827,943.80	21,939,848.63	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	6,702,275.57
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	17,151,434.07				
固定资产净值		11,418,749.15	10,770,796.18				
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	11,109,114.40				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,089,544.22	2,221,661.81	所有者权益：			
无形资产净值		3,674,722.08	3,542,604.49	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,832,139.08	29,667,965.33
长期待摊费用				未分配收益		2,901,937.64	3,077,193.62
非流动资产合计		18,867,351.23	18,408,718.89	所有者权益合计		33,635,209.72	33,646,291.95
资产总计		42,695,295.03	40,348,567.52	负债和所有者权益总计		42,695,295.03	40,348,567.52

单位负责人：

林汉江

财务负责人：

林汉江

村务监督委员会：

林仲新
林锦和
郑少银

制表人：

杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	185,067.99	3,709,288.74	一、经营支出	65,397.05	719,552.70
出租收入	485,067.99	3,709,288.74	出租成本	2,420.00	27,061.83
何永康	1,714.29	18,857.18	其他经营成本	12,010.69	132,117.59
富茂石油化工公司	13,619.05	142,380.95	经营性固定资产折旧费	50,966.36	560,373.28
陈寿清	4,380.96	47,619.12	二、税金及附加	16,621.33	407,476.15
郑燕玲	0.00	18,857.14	城市维护建设税	856.89	8,721.49
新升鞋业公司	0.00	251,428.56	教育费附加	367.24	3,737.77
梁泽兴	21,523.81	60,095.23	地方教育附加	244.82	2,491.82
蒋照琼	3,809.52	54,761.87	房产税	15,152.38	192,888.85
林超强	20,380.95	30,088.57	城镇土地使用税	0.00	189,708.22
陈庆均	38,095.42	114,286.26	印花税	0.00	9,928.00
郑少媚	0.00	52,066.67	三、管理费用	55,920.26	659,171.46
杨保宁	39,744.58	119,233.74	干部报酬	25,600.00	307,200.00
紫岭物业管理公司	34,920.63	349,206.30	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	152,600.00
广东稳安特智能科技有限公司	75,970.54	833,463.21	办公费	4,191.00	12,041.26
陈春梅	4,430.86	40,683.39	水电费	1,543.47	11,705.03
郑启达	62,188.54	202,614.28	书报费	0.00	1,368.00
袁胜新	3,935.05	40,065.89	折旧费	8,661.79	95,279.69
陈冠东	8,757.97	89,172.05	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	19,300.00
浩高文化公司	9,523.81	104,761.91	误工补贴	825.00	39,875.00
曹罗成	0.00	52,571.43	培训费	0.00	640.00
黄永实	11,428.57	22,857.14	邮电通讯费	399.00	5,189.98
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	24,000.00	其他费用	0.00	8,000.00
德创节能幕墙门窗公司	0.00	284,571.45	财务统筹费	0.00	132.00
东区旺利水泥构件厂	39,429.14	236,574.85	四、公益支出	51,076.06	812,565.60
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	0.00	67,047.62	治安	0.00	599.64
林立	0.00	18,666.68	征兵民兵	0.00	5,100.00
袁雪劲	18,833.34	35,261.95	环境卫生	3,129.15	13,912.90
方倩琳	15,238.10	167,619.10	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	171,428.58	老人和敬老院补助	2,150.91	218,910.26
二、投资收益	0.00	0.00	文体体育	1,800.00	8,504.80
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	6,178.00	19,458.00
四、其他收入	10,350.15	121,892.30	医保社保	37,818.00	444,510.00
存款利息收入	0.00	99,190.10	社保	37,818.00	444,510.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	10,350.15	22,702.20	殡改	0.00	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	18,000.00	19,660.00
	0.00	0.00	其他	18,000.00	19,660.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	495,418.14	3,831,181.04	支出合计	207,014.70	2,724,322.43
			收支差额	288,403.44	1,106,858.61

单位负责人：

林汉强

财务负责人：

林汉强

村务监督委员会：

林仲强
林翰南
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11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				1,130,891.45	283.04	18,047.37	1,113,127.12
租赁款				1,117,804.73	0.00	18,032.13	1,099,772.60
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	18,032.13	148,225.00
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				3,086.72	283.04	15.24	3,354.52
水费				-2,092.83	53.00	0.00	-2,039.83
电费				5,179.55	230.04	15.24	5,394.35
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:

林汉江

财务负责人:

林汉江

村务监督委员会:

林汉江
林汉江
林汉江
林汉江
林汉江

制表人:

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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				3,897,020.58	0.00	8,000.00	3,889,020.58
应付定金押金				3,658,697.80	0.00	8,000.00	3,650,697.80
租赁保证金				3,655,697.80	0.00	8,000.00	3,647,697.80
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	8,000.00	22,800.00
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11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				63,600.00	0.00	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11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				77,711.44	25,112.06	24,482.59	78,340.91
应交增值税				77,711.44	25,112.06	24,482.59	78,340.91
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:

林汉江

财务负责人:

林汉江

村务监督委员会:

林伟新
林伟新
林伟新
郑少银

制表人:

杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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	823.79
2025-11-06	提现	欧阳小丽	3,500.00	0.00	4,323.79
2025-11-06	付-郑州辉邦电子商务有限公司/郑秀娴小 鳌溪两热防控工作购喷蚊药水（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	936.70	3,387.09
2025-11-06	付-陈玉娇10月25日整理乡村振兴资金资 料误工补助(半天)	郑秀娴	0.00	75.00	3,312.09
2025-11-06	付-莫廷瑶等4人小鳌溪两热防控工作10月 份喷蚊误工补助	林庆培	0.00	875.00	2,437.09
2025-11-06	付-莫廷瑶、蒋定和、王有立3人小鳌溪两 热防控工作10月份喷蚊误工补助	林庆培	0.00	650.00	1,787.09
2025-11-06	付-莫廷瑶等13人小鳌溪两热防控工作10 月7日清理竹林装车误工补助	林嘉敏	0.00	260.00	1,527.09
2025-11-06	付-惠州市繁星闪耀商贸有限公司/林庆培 小鳌溪两热防控工作购杀蚊烟剂（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	329.33	1,197.76
2025-11-07	付-郑州辉邦电子商务有限公司/郑秀娴小 鳌溪两热防控工作购喷蚊药水（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	298.41	899.35
2025-11-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司/欧 阳小丽10月份办公电话通信服务费	欧阳小丽	0.00	399.00	500.35
2025-11-14	付-中国移动通信集团广东有限公司中山 分公司/郑秀娴9、10月份老人院电子屏网 络费	郑秀娴	0.00	116.00	384.35
2025-11-24	收-黄永实-【200023011000-230009】 2025年7月-12月鳌岭路三巷3号之一租金	欧阳小丽	11,428.57	0.00	11,812.92
2025-11-24	收税金-黄永实-【200023011000-230009 】2025年7月-12月鳌岭路三巷3号之一租 金	欧阳小丽	571.43	0.00	12,384.35
2025-11-24	存现	欧阳小丽	0.00	12,000.00	384.35
2025-11-24	付-中山市顺协网络科技有限公司办 公室打印机更换碳粉	郑秀娴	0.00	275.00	109.35
合计：			15,500.00	16,214.44	

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11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	20,464,903.34
2025-11-03	收-中山市富茂石油化工有限公司小鳌溪瓶装燃气供应站-【200023011000-220003】2025年11月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	20,478,522.39
2025-11-03	收税金-中山市富茂石油化工有限公司小鳌溪瓶装燃气供应站-【200023011000-220003】2025年11月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	680.95	0.00	20,479,203.34
2025-11-04	收-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2025年8月9月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	40,121.64	0.00	20,519,324.98
2025-11-04	收-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2025年10月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	22,066.90	0.00	20,541,391.88
2025-11-04	收-杨保宁-【200023011000-230005】2025年5月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	19,872.29	0.00	20,561,264.17
2025-11-04	收-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2025年11月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	19,714.57	0.00	20,580,978.74
2025-11-04	收-陈庆均-【200023011000-230003】2025年5月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	20,600,026.45
2025-11-04	收税金-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2025年8月9月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	2,006.08	0.00	20,602,032.53
2025-11-04	收税金-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2025年10月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	1,103.35	0.00	20,603,135.88
2025-11-04	收税金-杨保宁-【200023011000-230005】2025年5月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	993.61	0.00	20,604,129.49
2025-11-04	收税金-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2025年11月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	985.73	0.00	20,605,115.22
2025-11-04	收税金-陈庆均-【200023011000-230003】2025年5月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	952.39	0.00	20,606,067.61
2025-11-05	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放11月份两委干部工资	欧阳小丽	0.00	23,866.90	20,582,200.71
2025-11-05	付-欧阳小丽、陈玉娇发放11月份出纳开单员工工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	20,575,200.71
2025-11-05	付-梁武游、林容伟发放11月份治安协管员工工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	20,571,600.71
2025-11-05	付-郑凤娟发放11月份敬老院管理员工工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	20,570,400.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-05	付-林燕芳发放11月份办公楼清洁工工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	20,568,800.71
2025-11-05	付-林坤航、林宝财、郑少银、林艳媚、林仲珩发放11月份监事会成员工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	20,567,500.71
2025-11-05	付-小鳌溪经联社参保股民191人2025年11月社保补助款	郑秀娴	0.00	37,818.00	20,529,682.71
2025-11-06	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-220014】2025年11月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	9,523.81	0.00	20,539,206.52
2025-11-06	收-陈春梅-【200023011000-220011】2025年10月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	2,407.74	0.00	20,541,614.26
2025-11-06	收-陈春梅-【200023011000-220005】2025年10月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	2,023.12	0.00	20,543,637.38
2025-11-06	收-何永康-【200023011000-220013】2025年11月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	1,714.29	0.00	20,545,351.67
2025-11-06	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-220014】2025年11月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	476.19	0.00	20,545,827.86
2025-11-06	收税金-陈春梅-【200023011000-220011】2025年10月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	120.39	0.00	20,545,948.25
2025-11-06	收税金-陈春梅-【200023011000-220005】2025年10月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	101.16	0.00	20,546,049.41
2025-11-06	收税金-何永康-【200023011000-220013】2025年11月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	85.71	0.00	20,546,135.12
2025-11-06	提现	欧阳小丽	0.00	3,500.00	20,542,635.12
2025-11-06	付-中山市东区利明杂货店小鳌溪两热防控工作购饮用水（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	4,202.00	20,538,433.12
2025-11-06	付-中山市东区利明杂货店经联社办公室会议饮用水	郑秀娴	0.00	2,236.00	20,536,197.12
2025-11-06	付-中山市东区利明杂货店小鳌溪老人院饮用水	郑秀娴	0.00	1,680.00	20,534,517.12
2025-11-06	付-中山市东区利明杂货店小鳌溪篮球队打球饮用水	郑秀娴	0.00	1,800.00	20,532,717.12
2025-11-07	付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪两热防控工作拆装后塘路一带围墙（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	2,400.00	20,530,317.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-07	付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪两热防控工作经联社巷子捣水泥（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	1,200.00	20,529,117.12
2025-11-07	付-中山市富明建筑劳务有限公司白沙湾工业园修缮费用	林庆培	0.00	2,420.00	20,526,697.12
2025-11-07	付-中山市富明建筑劳务有限公司经联社党员活动室维修工程	林庆培	0.00	6,178.00	20,520,519.12
2025-11-07	付-中山市东区涛记制冷设备工程部经联社办公楼空调清洗维修费	林庆培	0.00	1,680.00	20,518,839.12
2025-11-07	付-林坤航、林宝财、林艳媚、郑少银、林仲珩监事会10月份误工补助	郑秀娴	0.00	750.00	20,518,089.12
2025-11-07	付-林立、黄桂珍、杨艺坚小鳌溪两热防控工作10月份领队喷蚊误工补助	林庆培	0.00	1,125.00	20,516,964.12
2025-11-07	付-中山市测绘工程有限公司经联社集体资产办证资料及测量费用	林嘉敏	0.00	18,000.00	20,498,964.12
2025-11-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局10月份增值税	陈玉娇	0.00	24,482.59	20,474,481.53
2025-11-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局10月份城建税	陈玉娇	0.00	856.89	20,473,624.64
2025-11-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局10月份教育费附加	陈玉娇	0.00	367.24	20,473,257.40
2025-11-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局10月份地方教育附加	陈玉娇	0.00	244.82	20,473,012.58
2025-11-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局10月份房产税	陈玉娇	0.00	15,152.38	20,457,860.20
2025-11-11	收-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2025年11月小鳌溪市场租金	欧阳小丽	57,142.86	0.00	20,515,003.06
2025-11-11	收-陈寿清-【200023011000-220002-01】2025年11月小鳌溪正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	20,518,145.92
2025-11-11	收税金-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2025年11月小鳌溪市场租金	欧阳小丽	2,857.14	0.00	20,521,003.06
2025-11-11	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2025年11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	20,522,241.16
2025-11-11	收税金-陈寿清-【200023011000-220002-01】2025年11月小鳌溪正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	157.14	0.00	20,522,398.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-11	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2025年11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	20,522,460.20
2025-11-12	收-袁胜新-【200023011000-220006】2025年11月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,935.05	0.00	20,526,395.25
2025-11-12	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2025年11月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	196.75	0.00	20,526,592.00
2025-11-12	付-中山市东区正合昌五金商行店（个体工商户）小鳌溪两热防控工作购防疫物资（属防疫公共公益性支出，从预留的公益金中支出）	林庆培	0.00	1,687.00	20,524,905.00
2025-11-12	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	陈玉娇	0.00	1,733.10	20,523,171.90
2025-11-13	收-杨保宁-【200023011000-230005】2025年6月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	19,872.29	0.00	20,543,044.19
2025-11-13	收-陈庆均-【200023011000-230003】2025年6月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	20,562,091.90
2025-11-13	收税金-杨保宁-【200023011000-230005】2025年6月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	993.61	0.00	20,563,085.51
2025-11-13	收税金-陈庆均-【200023011000-230003】2025年6月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	952.39	0.00	20,564,037.90
2025-11-13	收-黄永实代收代支鳌岭路治安亭10月电费	欧阳小丽	15.24	0.00	20,564,053.14
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼10月份电费	欧阳小丽	0.00	1,474.83	20,562,578.31
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬老院10月电费	欧阳小丽	0.00	312.01	20,562,266.30
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支鳌岭路治安亭10月电费（黄永实）	欧阳小丽	0.00	15.24	20,562,251.06
2025-11-14	付-林超强退后塘路33号仓库合同保证金（到期）	欧阳小丽	0.00	8,000.00	20,554,251.06
2025-11-17	收-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2025年10月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	34,920.63	0.00	20,589,171.69
2025-11-17	收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2025年10月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	1,746.03	0.00	20,590,917.72
2025-11-18	收-梁泽兴-【200023011000-20240007】2025年5月-6月后塘路38号之二厂房租金	欧阳小丽	21,523.81	0.00	20,612,441.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-18	收税金-梁泽兴-【200023011000-20240007】2025年5月-6月后塘路38号之二厂房租金	欧阳小丽	1,076.19	0.00	20,613,517.72
2025-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园10月电费	欧阳小丽	0.00	219.15	20,613,298.57
2025-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支旧幼儿园10月电费（新鳌岭社区承租）	欧阳小丽	0.00	214.80	20,613,083.77
2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司办公楼9/6-11/5水费	欧阳小丽	0.00	68.64	20,613,015.13
2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司敬老院9/6-11/5水费	欧阳小丽	0.00	42.90	20,612,972.23
2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司代支旧幼儿园9/6-11/5水费（新鳌岭社区）	欧阳小丽	0.00	53.00	20,612,919.23
2025-11-19	收-袁雪劲-【200023011000-20250005】2025年10-11月小鳌溪土名禾亨租金	欧阳小丽	17,142.86	0.00	20,630,062.09
2025-11-19	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250005】2025年10-11月小鳌溪土名禾亨租金	欧阳小丽	857.14	0.00	20,630,919.23
2025-11-20	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2025年11月村内智慧停车租金	欧阳小丽	75,970.54	0.00	20,706,889.77
2025-11-20	收-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2025年12月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	19,714.57	0.00	20,726,604.34
2025-11-20	收-中山市东区旺利水泥构件厂2025年土地使用税	欧阳小丽	10,350.15	0.00	20,736,954.49
2025-11-20	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2025年11月村内智慧停车租金	欧阳小丽	3,798.53	0.00	20,740,753.02
2025-11-20	收税金-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2025年12月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	985.73	0.00	20,741,738.75
2025-11-24	收-方倩琳-【200023011000-20250001】2025年11月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	20,756,976.85
2025-11-24	存现	欧阳小丽	12,000.00	0.00	20,768,976.85
2025-11-24	收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2025年11月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	20,769,738.75
2025-11-25	收-林超强-【200023011000-20250003】2025年5月-10月后塘路33号楼房部分租金	欧阳小丽	20,380.95	0.00	20,790,119.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-25	收税金-林超强-【200023011000-20250003】2025年5月-10月后塘路33号楼房部分租金	欧阳小丽	1,019.05	0.00	20,791,138.75
2025-11-26	收-陈冠东-【200023011000-220007】2025年11月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	5,074.04	0.00	20,796,212.79
2025-11-26	收-陈冠东-【200023011000-220008】2025年11月和尚山7号租金	欧阳小丽	3,683.93	0.00	20,799,896.72
2025-11-26	收税金-陈冠东-【200023011000-220007】2025年11月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	253.70	0.00	20,800,150.42
2025-11-26	收税金-陈冠东-【200023011000-220008】2025年11月和尚山7号租金	欧阳小丽	184.20	0.00	20,800,334.62
2025-11-27	收-蒋照琼-【200023011000-0001】米机街12号商铺2025年10月尾数及11月部分租金	欧阳小丽	3,809.52	0.00	20,804,144.14
2025-11-27	收-袁雪劲-【200023011000-20240008】2025年11月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	20,805,358.43
2025-11-27	收-袁雪劲-【200023011000-20250002】2025年11月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	476.19	0.00	20,805,834.62
2025-11-27	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】米机街12号商铺2025年10月尾数及11月部分租金	欧阳小丽	190.48	0.00	20,806,025.10
2025-11-27	收税金-袁雪劲-【200023011000-20240008】2025年11月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	20,806,085.81
2025-11-27	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250002】2025年11月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	23.81	0.00	20,806,109.62
2025-11-29	收-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年10月小鳌溪市场租金尾数	欧阳小丽	17,173.46	0.00	20,823,283.08
2025-11-29	收-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司2024年10月份市场税金		2,470.41	0.00	20,825,753.49
2025-11-29	收税金-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年10月小鳌溪市场租金尾数	欧阳小丽	858.67	0.00	20,826,612.16
合计：			540,189.31	178,480.49	

单位负责人：

林吉忠

财务负责人：

林吉忠

村务监督委员会：

林吉忠
林吉忠
林吉忠
林吉忠
林吉忠

制表人：

杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11月

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：林汉源

会计：杨祖儿

监事会：

林宝财

林仲珩、林艳媚、林宝财

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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：

李发

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林伟强 林伟强 郑少良 林国材