

# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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		36,873,737.20	37,133,385.09	短期借款			
其中：现金				应付款项		12,647,200.68	12,046,972.43
银行存款		36,873,737.20	37,133,385.09	应付工资		112,902.28	151,115.44
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,186,635.84	4,273,509.58	应交税费		941,567.59	608,628.38
存货				流动负债合计		13,701,670.55	12,806,716.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,060,373.04	41,406,894.67	长期借款及应付款		191,510.23	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,732.77	485,651.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		196,243.00	485,651.11
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,897,913.55	13,292,367.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,094,754.26	44,060,023.25				
减：累计折旧		21,997,296.11	23,240,233.97				
固定资产净值		22,097,458.15	20,819,789.28				
在建工程		24,797.11	693,486.43				
固定资产清理							
固定资产小计		22,122,255.26	21,513,275.71				
无形资产原值		74.00	74.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		74.00	74.00	资本		330,000.00	360,000.00
公益性生物资产				公积公益金		42,987,024.63	40,112,884.67
长期待摊费用				未分配收益		8,967,764.12	9,154,992.35
非流动资产合计		22,122,329.26	21,513,349.71	所有者权益合计		52,284,788.75	49,627,877.02
资产总计		66,182,702.30	62,920,244.38	负债和所有者权益总计		66,182,702.30	62,920,244.38

单位负责人：

*郑水培*

财务负责人：

*郑水培*

村务监督委员会：

*郑水培*  
*黄立昌*  
*李惠桐*  
*胡嘉妮*  
*黄伟昆*

制表人：

何敏灵

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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	1,181,575.30	16,181,206.76	一、经营支出	214,177.01	1,903,227.07
出租收入	4,038,621.40	15,067,688.99	其他经营成本	113,879.42	683,901.67
李新豪（艳阳学校）	380,184.28	1,065,796.10	停车场支出	92,515.42	522,748.98
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	0.00	1,479,485.72	电费	265.42	3,150.60
黄志辉	0.00	29,569.05	门闸云托管服务费	14,250.00	156,750.00
胡炳洪	0.00	8,266.67	设施维护	0.00	47.38
郭炳章	0.00	8,918.10	治保员工资	78,000.00	361,300.00
胡子强（咏春）	723.81	8,685.72	其他	0.00	1,501.00
刘启明	285.71	2,857.14	诉讼费	0.00	116,202.45
杨远飞	0.00	380.96	其他	21,364.00	44,950.24
刘富文何银初	0.00	14,484.52	经营性固定资产折旧费	100,297.59	1,219,325.40
梁显璃（诚康药店）	3,238.10	37,523.84	二、税金及附加	980,702.92	1,818,148.68
亿利公司	100,076.19	120,091.43	城市维护建设税	21,658.03	64,992.44
司徒国樑	37,065.71	63,695.18	教育费附加	9,282.02	27,853.91
宋发勇	3,390.48	39,352.40	地方教育附加	6,188.01	18,569.27
周燕斐	0.00	82,956.18	房产税	387,262.23	1,150,420.43
芊苗公益	857.14	7,238.08	城镇土地使用税	537,743.36	537,743.36
胡森华	0.00	12,610.83	印花税	18,569.27	18,569.27
何辰枫	6,971.90	13,309.99	三、管理费用	192,282.54	1,211,658.42
曾秋华	0.00	18,322.96	干部报酬	111,000.00	518,000.00
匠心公司	1,316,999.05	7,223,319.05	其他管理及固定人员报酬	54,000.00	242,000.00
冀中锅炉	5,374.29	64,491.43	办公费	1,984.84	29,709.51
夏金新	103,923.81	122,971.43	水电费	273.58	7,658.31
盈进律师事务所	2,095.24	22,942.89	书报费	0.00	5,712.00
湖北工业建筑	20,281.90	115,238.09	折旧费	4,312.64	52,462.26
欧阳广顺	0.00	4,686.34	民主理财费用	1,875.00	26,000.00
中国铁塔	0.00	14,285.71	误工补贴	0.00	17,000.00
乡下人家	0.00	200,054.28	会议费	0.00	33,300.00
黄敏玲	0.00	34,571.44	培训费	0.00	800.00
宏合汽车	54,857.14	82,285.72	邮电通讯费	959.00	12,056.37
郑可文	2,304.76	5,523.81	其他费用	17,852.48	265,868.97
铭口实业	0.00	27,655.18	法律顾问费	0.00	40,000.00
李家成	124,897.14	249,794.28	工作人员社保费	17,852.48	215,088.97
儒可幼儿园	190,476.19	555,157.14	其他	0.00	10,780.00
陈国林	15,085.71	29,942.85	财务统筹费	25.00	1,091.00
王元雄	4,380.95	50,857.14	四、公益支出	21,363.04	1,809,368.36
互通达公司	6,360.00	76,320.00	治安	0.00	3,691.50
冯兆霞	19,428.57	38,857.14	征兵民兵	0.00	1,200.00
机动车驾驶协会	0.00	75,887.19	环境卫生	21,256.63	22,251.38



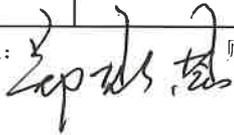
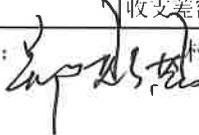
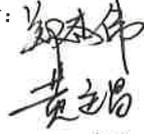
# 收支情况公布表

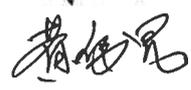
报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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
惠昌源实业有限公司	403,809.52	950,857.14	合作医疗及医药	0.00	137,304.00
拾得文化	4,542.86	54,514.32	教育及学校幼儿园补助	0.00	4,000.00
已阅咖啡	428.57	23,285.69	老人和敬老院补助	0.00	226,420.00
汤定辉	9,523.81	114,285.72	文体体育	6.41	2,763.16
何斯娜	52,380.95	62,857.14	公共设施维护	0.00	79,943.74
长悦建设	326,857.15	326,857.15	医保社保	0.00	616,070.10
洪煜开	15,000.00	30,000.00	整改	0.00	3,600.00
浙江裕众建设	0.00	266,666.67	慰问金	100.00	90,915.80
陈清华	0.00	3,428.57	其他公益支出	0.00	621,208.68
中交路桥华南工程	0.00	6,857.14	粮油	0.00	614,164.95
夏倩	4,285.71	51,428.52	其他	0.00	7,043.73
宋坤	0.00	4,000.00	五、其他支出	0.00	110,491.38
科扬五金	53,333.33	320,000.02	其他	0.00	110,491.38
兴文幼儿园	96,058.57	96,058.57	六、所得税费	0.00	219,158.66
宋文英	2,666.67	7,777.79	七、分配农户及投资者	6,143,316.00	8,716,286.00
合兴信息科技有限公司	0.00	4,000.00	八、固定资产购建	0.00	4,938.99
悦膳餐饮	670,476.19	731,428.57	管理用	0.00	4,938.99
邓伟豪	0.00	5,000.00	惠普1020打印机两台	0.00	-1,550.00
其他经营收入	142,953.90	1,113,517.77	搏技三轮车	0.00	3,280.00
停车费	142,953.90	1,113,517.77	烟雾机	0.00	2,730.00
二、投资收益	0.00	0.00	显示器一台(财务室 监控用)	0.00	478.99
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	2,269,661.52	2,327,727.78		0.00	0.00
存款利息收入	2,261,970.49	2,316,642.74		0.00	0.00
违约金收入	7,600.00	7,600.00		0.00	0.00
其他	91.03	3,485.04		0.00	0.00
收入合计	6,451,236.82	18,508,934.54	支出合计	7,551,871.51	15,793,277.56
			收支差额	-1,100,634.69	2,715,656.98

单位负责人:  财务负责人:  村务监督委员会:  制表人: 何敏灵

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市东区大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				3,570,599.54	719,467.44	16,557.40	4,273,509.58
押金				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
中山市规划局				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市财政局				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
租赁款				3,412,518.02	660,278.00	0.00	4,072,796.02
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
亿利公司				0.00	73,556.00	0.00	73,556.00
何理清(幼儿园)				2,516,856.07	0.00	0.00	2,516,856.07
何辰枫				0.00	7,320.50	0.00	7,320.50
夏金新				109,847.62	109,120.00	0.00	218,967.62
华尔美				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
宏合汽车				0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
长悦建设				247,600.00	343,200.00	0.00	590,800.00
郑可文				0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
何斯娜				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
兴文幼儿园				0.00	40,861.50	0.00	40,861.50
水电费				34,808.56	9,567.42	16,557.40	27,818.58
水费(洋栏及村内)				-2,402.23	6,211.40	57.20	3,751.97
电费(洋栏及村内)				37,210.79	3,356.02	16,500.20	24,066.61
应收借款				70,670.00	0.00	0.00	70,670.00
胡德伟				23,270.00	0.00	0.00	23,270.00
郑燕夫				47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
医保社保				602.96	-8,141.96	0.00	-7,539.00
社保费				602.96	-8,141.96	0.00	-7,539.00
个人所得税				0.00	-260.52	0.00	-260.52
预付款				0.00	58,024.50	0.00	58,024.50
书报费				0.00	5,712.00	0.00	5,712.00
粮油				0.00	52,312.50	0.00	52,312.50

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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				5,596,349.96	12,553,448.97	6,102,826.50	12,046,972.43
征地补偿款				158,182.68	0.00	0.00	158,182.68
补偿单位或个人				153,666.00	0.00	0.00	153,666.00
杨金兰				139,666.00	0.00	0.00	139,666.00
胡志光				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2025年狮狗山“工改服”项目征地补偿款				4,516.68	0.00	0.00	4,516.68
胡志光				500.00	0.00	0.00	500.00
林康妹				500.00	0.00	0.00	500.00
郑国章				600.00	0.00	0.00	600.00
杨金兰				166.68	0.00	0.00	166.68
陈玉梅				500.00	0.00	0.00	500.00
黄少妹				500.00	0.00	0.00	500.00
黄慧琼(郑兆芳)				250.00	0.00	0.00	250.00
郑兆添				500.00	0.00	0.00	500.00
黄旭明				500.00	0.00	0.00	500.00
胡万兴				500.00	0.00	0.00	500.00
应付定金押金				5,018,358.46	6,355,312.43	6,102,826.50	5,270,844.39
押金				4,278,690.96	371,432.43	343,559.00	4,306,564.39
邓志恒张伟云王泽明				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
刘富文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄志辉				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡炳洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨远飞				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
郭炳章				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宋发勇				10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
刘启明				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
蔡社添吕乐文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中山驾协				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				340,000.00	200,000.00	330,000.00	210,000.00
刘富文何银初				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
亿利实业发展有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
芊苗公益传播中心				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
司徒国梁				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
周燕斐				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴红彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
铭日实业投资公司				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市东区大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
蔡九河				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
梁日光				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
何理清(杨剑飞)				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
胡森华				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
苏志强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何辰枫				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
匠心公司				1,498,404.00	0.00	0.00	1,498,404.00
冀中锅炉				17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
夏金新				29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
盈进律师事务所				7,416.00	0.00	0.00	7,416.00
湖北工业				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
乡下人家				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
黄敏玲				23,292.50	0.00	0.00	23,292.50
蔡社添				61,160.00	0.00	0.00	61,160.00
李家成				72,129.00	0.00	0.00	72,129.00
陈彪				71,580.00	0.00	0.00	71,580.00
陈国林				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
华尔美建材制品有限公司				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铁塔公司中山分公司				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
互通达建设工程有限公司				20,034.00	0.00	0.00	20,034.00
王元雄				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
拾得文化传媒有限公司				17,043.00	0.00	0.00	17,043.00
冯兆霞				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
郭丞铠				203,520.00	0.00	0.00	203,520.00
梁显瑞				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
郑可文				100.00	0.00	-5,800.00	5,900.00
中鑫联贸易				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
惠昌源实业有限公司				340,200.00	0.00	0.00	340,200.00
己阅咖啡				9,600.00	8,571.43	600.00	17,571.43
宏合汽车				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
胡子强				2,418.00	0.00	0.00	2,418.00
长悦建设				90,948.00	0.00	0.00	90,948.00
汤定辉				31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
何斯娜				17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
恒建交通				600.00	0.00	0.00	600.00
洪煜开				18,759.00	0.00	18,759.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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
浙江裕众建设				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
梁健				100,047.00	0.00	0.00	100,047.00
中交路桥华南工程				8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
夏倩				15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
宋文英				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
高雄建设				64,795.46	0.00	0.00	64,795.46
东辉建筑安装工程有 限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
合兴信息科技有限公 司				2,361.00	0.00	0.00	2,361.00
邓伟豪				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
宝顺机电工程有限公 司				0.00	162,861.00	0.00	162,861.00
竞投标保证金				95,800.00	5,675,000.00	5,680,800.00	90,000.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
艳阳学校				0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
郑可文				5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
宝顺机电工程有限公 司				0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
水电费				313,500.00	130,000.00	43,000.00	400,500.00
王帮云				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
乡下人家				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈彪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
芋苗公益传播中心				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李家成				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯兆霞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
匠心公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郭丞铠				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
宋发勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁显璃				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
惠昌源实业有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
己阅咖啡				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
宏合汽车				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
艳阳学校				40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
汤定辉				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
何斯娜				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
浙江裕众建设				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周燕斐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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
梁健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
夏倩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宋文英				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
长悦建设				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
宝顺机电工程有限公 司				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
建房保洁				134,000.00	60,000.00	5,000.00	189,000.00
李毅叶莉敏				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
詹健和				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄碧海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑绮立				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高静娟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑立基				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
陈晓雯				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
余素媚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯嘉乐				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冯嘉庆				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
刘志群				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
智能门间遥控钥匙保证 金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
郑志航				100.00	0.00	0.00	100.00
王梅				400.00	0.00	0.00	400.00
刘土欣				100.00	0.00	0.00	100.00
谢天星				100.00	0.00	0.00	100.00
檀官发				100.00	0.00	0.00	100.00
戈建业				100.00	0.00	0.00	100.00
黄国夫				100.00	0.00	0.00	100.00
广东东和				100.00	0.00	0.00	100.00
裘洪波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏万欢				100.00	0.00	0.00	100.00
郑社朝				100.00	0.00	0.00	100.00
洪宇鑫				100.00	0.00	0.00	100.00
杨艳艳				100.00	0.00	0.00	100.00
姚智军				100.00	0.00	0.00	100.00
杨健伟				100.00	0.00	0.00	100.00
杨健强				100.00	0.00	0.00	100.00
卫生清洁				144,000.00	20,000.00	16,000.00	148,000.00
陈国林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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
拾得文化传媒公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
匠心公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冀中锅炉公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯兆霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
芊苗公益传播中心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
互通达公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王元雄				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭丞铠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
宋发勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁显璃				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
惠昌源实业有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
已阅咖啡				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
宏合汽车				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
艳阳学校				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
胡子强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘启明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤定辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何斯娜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪煜开				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
浙江裕众建设				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周燕斐				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁健				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中交路桥华南工程				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
夏倩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宋文英				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
长悦建设				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
盈进律师事务所				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓伟豪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宝顺机电工程有限公司				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
质量保证金				1,967.50	7,500.00	1,967.50	7,500.00
远建工程				1,967.50	0.00	1,967.50	0.00
博远建设有限公司				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
新昌装饰				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
装修保证金				46,000.00	0.00	5,000.00	41,000.00
胡志轩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨健强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王寿将				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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
蔡金龙				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
施工履约保证金				2,500.00	91,380.00	7,500.00	86,380.00
新吕装饰工程有限公司				2,500.00	6,500.00	2,500.00	6,500.00
博远建设有限公司				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
鹏丰装饰设计工程有限公司				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
胜联建设有限公司				0.00	74,880.00	0.00	74,880.00
股东分红款				268,120.74	6,143,346.00	0.00	6,411,466.74
杨金兰				19,134.06	0.00	0.00	19,134.06
胡志光				51,400.00	0.00	0.00	51,400.00
黄少妹				40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
计提分配				7,800.00	6,143,346.00	0.00	6,151,146.00
2025年中秋分配				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
2025年年终分配				0.00	6,143,346.00	0.00	6,143,346.00
2021年年终分配				19,266.68	0.00	0.00	19,266.68
胡志光				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
杨金兰				2,266.68	0.00	0.00	2,266.68
黄少妹				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
郑国章				30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
黄慧琼(郑兆芳)				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
黄旭明				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
胡振兴				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
郑兆添				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
陈玉梅				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
林康妹				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
胡万兴				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
麦淑雁				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
吴妙娴				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
代收代支				5,974.17	0.00	0.00	5,974.17
各项代收代支				674.70	0.00	0.00	674.70
工会经费				5,299.47	0.00	0.00	5,299.47
预收款				103,737.91	29,578.14	0.00	133,316.05
刘富文何银初				8,449.30	0.00	0.00	8,449.30
黄敏玲				17,285.71	0.00	0.00	17,285.71
胡森华				1,062.45	0.00	0.00	1,062.45
杨远飞				95.24	0.00	0.00	95.24

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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
司徒国樑				0.00	29,578.14	0.00	29,578.14
中国铁塔				2,380.95	0.00	0.00	2,380.95
机动车驾驶协会				55,235.87	0.00	0.00	55,235.87
铭日公司				2,514.11	0.00	0.00	2,514.11
中交路桥华南工程有限公司				1,714.28	0.00	0.00	1,714.28
邓伟豪				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
其他				41,976.00	25,212.40	0.00	67,188.40
东区办事处(设施建设资金)				3,989.70	0.00	0.00	3,989.70
清理大阜庙款				100.00	0.00	0.00	100.00
其他				-450.00	0.00	0.00	-450.00
暂扣老人慰问金				600.00	-600.00	0.00	0.00
胡志光				600.00	-600.00	0.00	0.00
中秋节日费				29,466.70	0.00	0.00	29,466.70
2020年				2,333.34	0.00	0.00	2,333.34
胡志光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨金兰				333.34	0.00	0.00	333.34
黄少妹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2021年				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林燕卿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑建生				666.66	0.00	0.00	666.66
郑建梅				666.66	0.00	0.00	666.66
黄慧琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2022年				8,066.68	0.00	0.00	8,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2023年				10,066.68	0.00	0.00	10,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				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12月

单位名称: 中山市东区大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
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄旭明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣博爱康款				180.00	0.00	0.00	180.00
胡志光				180.00	0.00	0.00	180.00
暂扣款				7,089.60	25,812.40	0.00	32,902.00
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
胡志光				2,140.00	25,812.40	0.00	27,952.40
陈燕兰				200.00	0.00	0.00	200.00
公共基础设施工作经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付工资				0.00	151,115.44	0.00	151,115.44
干部				0.00	69,965.48	0.00	69,965.48
管理和固定人员				0.00	34,980.00	0.00	34,980.00
治保人员				0.00	46,169.96	0.00	46,169.96
应交税费				267,030.26	480,475.31	138,877.19	608,628.38
应交增值税				267,030.26	210,536.28	138,877.19	338,689.35
城市维护建设税				0.00	12,566.63	0.00	12,566.63
教育费附加				0.00	5,385.70	0.00	5,385.70
地方教育附加				0.00	3,590.47	0.00	3,590.47
房产税				0.00	229,826.96	0.00	229,826.96
印花税				0.00	18,569.27	0.00	18,569.27
专项应付款				485,651.11	0.00	0.00	485,651.11
上级拨款				485,651.11	0.00	0.00	485,651.11
生态公益林效益补偿款				13.60	0.00	0.00	13.60
被征地农民特殊人群养老保障费				197.01	0.00	0.00	197.01
改造升级及截根墙工程奖补资金				485,440.50	0.00	0.00	485,440.50

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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	34,811,358.52
2025-12-03	付-其他人员2025年11月工资		0.00	16,980.00	34,794,378.52
2025-12-03	付-两委干部2025年11月工资		0.00	33,205.48	34,761,173.04
2025-12-08	收-中山市东区街道农业农村局转来东区艳阳学校大鳌溪春花墩街3号、8号招租竞投保证金		675,000.00	0.00	35,436,173.04
2025-12-08	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2025年10月租金尾数及11月部分租金		559,874.29	0.00	35,996,047.33
2025-12-08	收-刘志群大鳌溪新村四街2号建房、保洁保证金		60,000.00	0.00	36,056,047.33
2025-12-08	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2025年10月租金尾数及11月部分租金		27,993.71	0.00	36,084,041.04
2025-12-08	收-洪煜开2025年7-12月地租200023010000-20230001		15,000.00	0.00	36,099,041.04
2025-12-08	收-中山市宏合汽车服务有限公司2025年5-6月地租		13,714.29	0.00	36,112,755.33
2025-12-08	收-汤定辉2025年12月租金		9,523.81	0.00	36,122,279.14
2025-12-08	收-中山市科扬五金制品有限公司2025年10月电费（表号尾数0680）		7,932.35	0.00	36,130,211.49
2025-12-08	收-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2025年12地租200023010000-180004		5,374.29	0.00	36,135,585.78
2025-12-08	收-中山市鹏丰装饰设计工程有限公司大鳌溪学校空调管网工程合同履约保证金		5,000.00	0.00	36,140,585.78
2025-12-08	收-广东博远建设有限公司大鳌溪经联社永丰街混凝土浇筑工程合同履约保证金		5,000.00	0.00	36,145,585.78
2025-12-08	收-中山市拾得文化传媒有限公司2025年12月租金		4,542.86	0.00	36,150,128.64
2025-12-08	收-广东盈进律师事务所2025年12月地租200023010000-190003		2,095.24	0.00	36,152,223.88
2025-12-08	收-中山市芊苗公益传播中心2025年12月租金		857.14	0.00	36,153,081.02
2025-12-08	收税金-洪煜开2025年7-12月地租200023010000-20230001		750.00	0.00	36,153,831.02
2025-12-08	收-胡子强2025年12月地租合同【200023010000-230008】		723.81	0.00	36,154,554.83
2025-12-08	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2025年5-6月地租		685.71	0.00	36,155,240.54
2025-12-08	收税金-汤定辉2025年12月租金		476.19	0.00	36,155,716.73



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区大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
2025-12-08	收税金-中山市冀中锅炉设备工程有限公司2025年12地租200023010000-18000-1		268.71	0.00	36,155,985.44
2025-12-08	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会2025年6月1日至2025年11月30日电费		242.96	0.00	36,156,228.40
2025-12-08	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2025年12月租金		227.14	0.00	36,156,455.54
2025-12-08	收税金-广东盈进律师事务所2025年12月地租200023010000-190003		104.76	0.00	36,156,560.30
2025-12-08	收税金-中山市芋苗公益传播中心2025年12月租金		42.86	0.00	36,156,603.16
2025-12-08	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会2025年4月18日至10月17日水费		40.04	0.00	36,156,643.20
2025-12-08	收税金-胡子强2025年12月地租合同【200023010000-230008】		36.19	0.00	36,156,679.39
2025-12-09	收-中山康达有害生物防治技术有限公司处置固定资产烟熏机收入		2,730.00	0.00	36,159,409.39
2025-12-09	付-参保股民2025年12月社保补贴款		0.00	127,588.00	36,031,821.39
2025-12-09	付-中山市南区供销合作社白沙湾分社购买绿化剪（环卫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）		0.00	480.00	36,031,341.39
2025-12-09	付-广州瀚曦建筑劳务有限公司永丰街建筑垃圾清运劳务费（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	15,153.90	36,016,187.49
2025-12-09	付-中国电信2025年11月通信服务费		0.00	959.00	36,015,228.49
2025-12-09	付-中山市承鑫工程部鳌长公路（羽毛球馆对面）安装监控（治安支出，从提留的公益金中支出）		0.00	1,136.00	36,014,092.49
2025-12-09	付-中山康达有害生物防治技术有限公司大鳌溪全村蚊虫消杀2次（登革热、基孔肯雅热防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	3,160.00	36,010,932.49
2025-12-09	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司2025年10月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	35,996,682.49
2025-12-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月工作人员购买社保（个人缴纳部分）		0.00	8,124.04	35,988,558.45
2025-12-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月工作人员购买社保（单位缴纳部分）		0.00	17,852.48	35,970,705.97
2025-12-09	付-蔡金龙退大鳌溪新村二街16号装修保证金		0.00	5,000.00	35,965,705.97



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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
2025-12-09	付-中山报业印务有限公司订阅2026年中山日报		0.00	1,620.00	35,964,085.97
2025-12-09	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2026年南方日报		0.00	3,540.00	35,960,545.97
2025-12-09	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年人民日报		0.00	552.00	35,959,993.97
2025-12-09	付-治保人员2025年11月工资		0.00	25,152.04	35,934,841.93
2025-12-09	付-新鳌岭社区2025年门前清洁卫生费		0.00	21,200.00	35,913,641.93
2025-12-09	付-中山市至为测绘技术有限公司测量费		0.00	19,364.00	35,894,277.93
2025-12-10	银行往来		655,823.69	0.00	36,550,101.62
2025-12-10	付-中山市新昌装饰工程有限公司大鳌溪经联社水流狂明渠盖板加固维修工程款（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	24,862.10	36,525,239.52
2025-12-10	付-中山市承鑫工程部大鳌溪永丰街空地围网（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	2,858.00	36,522,381.52
2025-12-10	银行往来		0.00	655,823.69	35,866,557.83
2025-12-12	付-农商银行购买支票		0.00	25.00	35,866,532.83
2025-12-12	付-中山市远建工程咨询有限公司清理垃圾（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	47,760.00	35,818,772.83
2025-12-12	付-中山市远建工程咨询有限公司大鳌溪新村零星修缮（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	13,892.50	35,804,880.33
2025-12-12	付-监委人员2025年11月误工补助		0.00	1,875.00	35,803,005.33
2025-12-15	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年11月临停车费		37,766.32	0.00	35,840,771.65
2025-12-15	收-中山市宏合汽车服务有限公司2025年7月地租		6,857.14	0.00	35,847,628.79
2025-12-15	收-中山互通达建设工程有限公司2025年12月租金200023010000-180004		6,360.00	0.00	35,853,988.79
2025-12-15	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年11月临停车费		1,888.32	0.00	35,855,877.11
2025-12-15	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2025年7月地租		342.86	0.00	35,856,219.97
2025-12-15	收税金-中山互通达建设工程有限公司2025年12月租金200023010000-180004		318.00	0.00	35,856,537.97
2025-12-15	付-中山市东区艳阳学校退大鳌溪春花墩街3号、8号物业招租竞拍保证金		0.00	25,806.50	35,830,731.47



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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
2025-12-16	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2025年11月租金尾数及12月部分租金		380,952.38	0.00	36,211,683.85
2025-12-16	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2025年11月租金尾数及12月部分租金		19,047.62	0.00	36,230,731.47
2025-12-16	收-陈国林2025年7-12月地租		15,085.71	0.00	36,245,817.18
2025-12-16	收税金-陈国林2025年7-12月地租		754.29	0.00	36,246,571.47
2025-12-16	收-周燕斐2025年11月电费（用户编号尾数：7631）		187.03	0.00	36,246,758.50
2025-12-16	收-长悦建设收2025年11月电费（表号尾数4627）		12.42	0.00	36,246,770.92
2025-12-17	收-刘启明2025年12月地租		285.71	0.00	36,247,056.63
2025-12-17	收税金-刘启明2025年12月地租		14.29	0.00	36,247,070.92
2025-12-17	收-深圳法大大网络科技有限公司测试费		0.02	0.00	36,247,070.94
2025-12-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年度城镇土地使用税		0.00	537,743.36	35,709,327.58
2025-12-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年11月房产税		0.00	157,435.27	35,551,892.31
2025-12-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年11月代扣代缴个人所得税		0.00	20.52	35,551,871.79
2025-12-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年11月增值税		0.00	129,877.19	35,421,994.60
2025-12-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年11月地方教育附加税		0.00	2,597.54	35,419,397.06
2025-12-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年11月教育费附加税		0.00	3,896.32	35,415,500.74
2025-12-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年11月城市维护建设税		0.00	9,091.40	35,406,409.34
2025-12-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.11.1-11.30用户编号尾数4735电费（43264.58-46405.42）		0.00	2,456.03	35,403,953.31
2025-12-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.11.1-11.30用户编号尾数5327电费（130.83-203.25）（治污工程用水）		0.00	56.63	35,403,896.68
2025-12-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.11.1-11.30用户编号尾数5359电费（1146.78-1174.92）		0.00	21.99	35,403,874.69
2025-12-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.11.1-11.30用户编号尾数5408电费（7359.29-7367.48）		0.00	6.41	35,403,868.28



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.11.1-11.30办公室电费 (75800.27-76217.4)		0.00	273.58	35,403,594.70
2025-12-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.11.1-11.30旧村幼儿园电费 (61225.35-61645.56)		0.00	275.60	35,403,319.10
2025-12-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.11.1-11.30用户编号尾数5583电 费(1345.43-1361.31)		0.00	12.42	35,403,306.68
2025-12-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.11.1-11.30用户编号尾数7631电 费(4701.4-4940.58)		0.00	187.03	35,403,119.65
2025-12-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.11.1-11.30智能门闸电费		0.00	265.42	35,402,854.23
2025-12-17	付-恒丰办公设备经营部2025年11月复 印费		0.00	1,174.84	35,401,679.39
2025-12-17	付-测绘工程房地一体资料费		0.00	2,000.00	35,399,679.39
2025-12-17	付-中山市远建工程咨询有限公司退大 鳌溪博爱七路边70平方耕地修缮工程质 量保证金		0.00	599.50	35,399,079.89
2025-12-17	付-中山市远建工程咨询有限公司退大 鳌溪新村十二街4号修缮工程质量保证 金		0.00	824.00	35,398,255.89
2025-12-17	付-中山市远建工程咨询有限公司大鳌 溪后朗街树池修复工程质量保证金		0.00	544.00	35,397,711.89
2025-12-19	收-广东惠昌源实业有限公司2025年8- 12月租金		403,809.52	0.00	35,801,521.41
2025-12-19	收-李家成2025年7-12月地租		124,897.14	0.00	35,926,418.55
2025-12-19	收税金-广东惠昌源实业有限公司2025 年8-12月租金		20,190.48	0.00	35,946,609.03
2025-12-19	收税金-李家成2025年7-12月地租		6,244.86	0.00	35,952,853.89
2025-12-22	收-中山市匠心文化发展管理有限公司 2025年11月租金尾数及12月		26,621.90	0.00	35,979,475.79
2025-12-22	收-中山市匠心文化发展管理有限公司 2025年12月地租		2,666.67	0.00	35,982,142.46
2025-12-22	收-农商银行第四季度利息		1,835.98	0.00	35,983,978.44
2025-12-22	收税金-中山市匠心文化发展管理有限 公司2025年11月租金尾数及12月		1,331.10	0.00	35,985,309.54
2025-12-22	收-农业银行第四季度利息		134.51	0.00	35,985,444.05
2025-12-22	收税金-中山市匠心文化发展管理有限 公司2025年12月地租		133.33	0.00	35,985,577.38

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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
2025-12-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.11.1-11.30用户编号尾数8620电费（191.28-202.21）		0.00	6,614.35	35,978,963.03
2025-12-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1-12月城乡居民基本医疗保险（经联社为股民购买医疗保险支出，从提留的公益金中支出）		0.00	347,387.04	35,631,575.99
2025-12-22	付-中山市东区艳阳学校退大鳌溪春花墩街3号、8号物业合同履约保证金		0.00	330,000.00	35,301,575.99
2025-12-22	付-中山市东区艳阳学校退大鳌溪春花墩街3号、8号物业水电费保证金		0.00	40,000.00	35,261,575.99
2025-12-22	付-中山市东区艳阳学校退大鳌溪春花墩街3号、8号卫生清洁保证金		0.00	10,000.00	35,251,575.99
2025-12-22	付-廖玉琴（郑立基）退郑立基交来的建房保证金		0.00	4,000.00	35,247,575.99
2025-12-22	付-鑫恒毅电脑商行购买U盘及电脑维修		0.00	810.00	35,246,765.99
2025-12-22	付-广东鹰唛食品有限公司2026年1月0.9升花生油750支		0.00	15,750.00	35,231,015.99
2025-12-22	付-中山市承鑫工程部大鳌溪永丰街12巷空地围网（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	4,730.00	35,226,285.99
2025-12-22	付-中山市承鑫工程部大鳌溪永丰街8巷60号墙体加固劳务费（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	3,232.00	35,223,053.99
2025-12-22	付-中山市穗浩园米业有限公司2026年1月购买粘米11250斤		0.00	36,562.50	35,186,491.49
2025-12-23	收-中山市悦膳餐饮管理有限公司2025年2-12月租金		670,476.19	0.00	35,856,967.68
2025-12-23	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2025年12月租金尾数		346,883.81	0.00	36,203,851.49
2025-12-23	收税金-中山市悦膳餐饮管理有限公司2025年2-12月租金		33,523.81	0.00	36,237,375.30
2025-12-23	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2025年12月租金尾数		17,344.19	0.00	36,254,719.49
2025-12-24	收-中山市东区街道农业农村局转来中山市宝顺机电工程有限公司大鳌溪鳌长公路2号招租竞投保保证金		5,000,000.00	0.00	41,254,719.49
2025-12-24	收-宋发勇2025年12月租金		3,390.48	0.00	41,258,109.97
2025-12-24	收-梁显璃2025年12月租金		3,238.10	0.00	41,261,348.07
2025-12-24	收税金-宋发勇2025年12月租金		169.52	0.00	41,261,517.59
2025-12-24	收税金-梁显璃2025年12月租金		161.90	0.00	41,261,679.49
2025-12-25	收-中山市宝顺机电工程有限公司大鳌溪鳌长公路2号合同履约保证金		162,861.00	0.00	41,424,540.49

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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
2025-12-25	收-中山市宝顺机电工程有限公司大鳌溪鳌长公路2号水电费保证金		90,000.00	0.00	41,514,540.49
2025-12-25	收-冯兆霞2025年7-12月租金		19,428.57	0.00	41,533,969.06
2025-12-25	收-中山市宝顺机电工程有限公司大鳌溪鳌长公路2号卫生清洁保证金		10,000.00	0.00	41,543,969.06
2025-12-25	收税金-冯兆霞2025年7-12月租金		971.43	0.00	41,544,940.49
2025-12-25	付-广东博远建有限公司大鳌溪经联社永丰街混凝土浇筑工程费用(乡村建设项目支出,从提留的公益金中支出)		0.00	49,806.10	41,495,134.39
2025-12-25	付-洪煜开大鳌溪石榴坑2号石场空地卫生清洁保证金		0.00	3,000.00	41,492,134.39
2025-12-25	付-洪煜开大鳌溪石榴坑2号石场空地合同履行保证金		0.00	18,759.00	41,473,375.39
2025-12-25	付-中山市宝顺机电工程有限公司退大鳌溪鳌长公路2号土地招租竞拍保证金		0.00	5,000,000.00	36,473,375.39
2025-12-26	银行往来(土地利息)		2,260,000.00	0.00	38,733,375.39
2025-12-26	土地专户收回7天通知存款		2,000,000.00	0.00	40,733,375.39
2025-12-26	收-中山市宏合汽车服务有限公司2025年8月地租		6,857.14	0.00	40,740,232.53
2025-12-26	收-中山市新昌装饰工程有限公司大鳌溪经学校厕所改造工程施工履约保证金		5,000.00	0.00	40,745,232.53
2025-12-26	收-农商银行7天通知存款利息		2,077.78	0.00	40,747,310.31
2025-12-26	收-中山市新昌装饰工程有限公司大鳌溪学校电房旁边坡加固工程施工履约保证金		1,500.00	0.00	40,748,810.31
2025-12-26	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2025年8月地租		342.86	0.00	40,749,153.17
2025-12-26	收-农商银行第四季度利息		66.30	0.00	40,749,219.47
2025-12-26	土地专户收回7天通知存款		0.00	2,000,000.00	38,749,219.47
2025-12-26	银行往来(土地利息)		0.00	2,260,000.00	36,489,219.47
2025-12-29	收-广东胜联建设有限公司大鳌溪永丰街道路提升工程施工履约保证金		74,880.00	0.00	36,564,099.47
2025-12-31	收-中山市东区兴文幼儿园2025年8-11月部分租金		190,476.19	0.00	36,754,575.66
2025-12-31	收-月租车主2025年12月停车费		82,559.00	0.00	36,837,134.66
2025-12-31	收-中山市东区兴文幼儿园2025年11月租金尾数及12月部分租金		57,142.86	0.00	36,894,277.52
2025-12-31	收-中山市科扬五金制品有限公司2025年11-12月租金		53,333.33	0.00	36,947,610.85
2025-12-31	收-中山市亿利实业发展有限公司2025年3-5月地租		30,022.86	0.00	36,977,633.71



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大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
2025-12-31	收-深圳市顺易通信息科技有限公司 2025年12月临停车费		26,559.96	0.00	37,004,193.67
2025-12-31	收-司徒国梁2026年1月-7月地租	胡燕娜	22,604.95	0.00	37,026,798.62
2025-12-31	收-司徒国樑2025年3月15日-12月31日 地租	胡燕娜	20,920.00	0.00	37,047,718.62
2025-12-31	收-湖北省工业建筑集团安装工程有限 公司2025年11-12月地租200023010000- 190004		20,281.90	0.00	37,068,000.52
2025-12-31	收-司徒国梁2025年8月-12月地租	胡燕娜	16,145.71	0.00	37,084,146.23
2025-12-31	收税金-中山市东区兴文幼儿园2025年8 -11月部分租金		9,523.81	0.00	37,093,670.04
2025-12-31	收-司徒国樑2026年1月1日-3月14日地 租	胡燕娜	6,973.19	0.00	37,100,643.23
2025-12-31	收-中山市科扬五金制品有限公司2025 年11月电费（表号尾数0680）		6,614.35	0.00	37,107,257.58
2025-12-31	收-王元雄2025年12月租金		4,380.95	0.00	37,111,638.53
2025-12-31	收-夏倩2025年12月租金		4,285.71	0.00	37,115,924.24
2025-12-31	收税金-中山市东区兴文幼儿园2025年 11月租金尾数及12月部分租金		2,857.14	0.00	37,118,781.38
2025-12-31	收-宋文英2025年9-12月租金		2,666.67	0.00	37,121,448.05
2025-12-31	收税金-中山市科扬五金制品有限公司 2025年11-12月租金		2,666.67	0.00	37,124,114.72
2025-12-31	收-宋文英2025.8.1-11.30旧村幼儿园 电费（59343.95-61645.56）		1,511.09	0.00	37,125,625.81
2025-12-31	收税金-中山市亿利实业发展有限公司 2025年3-5月地租		1,501.14	0.00	37,127,126.95
2025-12-31	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公 司2025年12月临停车费		1,328.00	0.00	37,128,454.95
2025-12-31	收税金-司徒国梁2026年1月-7月地租	胡燕娜	1,130.25	0.00	37,129,585.20
2025-12-31	收税金-司徒国樑2025年3月15日-12月 31日地租	胡燕娜	1,046.00	0.00	37,130,631.20
2025-12-31	收税金-湖北省工业建筑集团安装工程 有限公司2025年11-12月地租 200023010000-190004		1,014.10	0.00	37,131,645.30
2025-12-31	收税金-司徒国梁2025年8月-12月地租	胡燕娜	807.29	0.00	37,132,452.59
2025-12-31	收税金-司徒国樑2026年1月1日-3月14 日地租	胡燕娜	348.66	0.00	37,132,801.25
2025-12-31	收税金-王元雄2025年12月租金		219.05	0.00	37,133,020.30
2025-12-31	收税金-夏倩2025年12月租金		214.29	0.00	37,133,234.59
2025-12-31	收税金-宋文英2025年9-12月租金		133.33	0.00	37,133,367.92
2025-12-31	收-宋文英2025.8.18-10.17旧村幼儿园 水费（47-53）		17.16	0.00	37,133,385.08

# 银行存款收支明细公布表

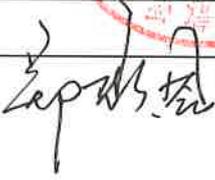
报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

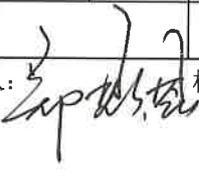
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-31	收-深圳法大大网络科技有限公司测试费		0.01	0.00	37,133,385.09
合计：			14,390,256.34	12,068,229.77	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何敏灵

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联社

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
生态公益林生态补偿资金	大鳌溪股民		13.60			13.60	
被征地农民特殊人群养老保障费	大鳌溪经联社	大鳌溪经联社2024年第九批次被征地农民养老保障费	4732.77	4535.76	4535.76	197.01	

负责人：

会计：何敏灵

监事会：

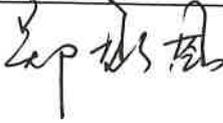
# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	年底双薪	绩效奖金	补贴(助)	扣缴	个税代缴	合计	备注
黄文立	书记	8000.00	8000.00			816.00	260.52	14923.48	
郑斯恩	社长	8000.00	8000.00			816.00		15184.00	
郑颖璋	支委	7000.00	7000.00			714.00		13286.00	
黄焯科	支委	7000.00	7000.00			714.00		13286.00	
胡礼沅	社委	7000.00	7000.00			714.00		13286.00	
胡燕娜	报账员	5000.00	5000.00			510.00		9490.00	
郑丽华	开单员	5000.00	5000.00			510.00		9490.00	
黄秋华	电工	4500.00	4500.00					9000.00	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00	3500.00					7000.00	含粮油分配
黄远昌	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00	500.00	481.00		7019.00	队长
黄碧钰	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		474.84		6525.16	
黄春成	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		474.84		6525.16	
胡坤华	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		474.84		6525.16	
郑志毅	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		474.84		6525.16	
胡泳波	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		474.84		6525.16	
胡志宁	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		474.84		6525.16	
胡嘉宏	理财小组人员				625.00			625.00	
唐惠媚	理财小组人员				625.00			625.00	
郑杰伟	理财小组人员				625.00			625.00	
黄远昌	理财小组人员				625.00			625.00	
黄伟昆	理财小组人员				625.00			625.00	

负责人：  会计：何敏灵

监事会： 