

# 资产负债表

报表年月：2025年12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	21,402,832.75	短期借款			
其中：现金		46.21	56.65	应付款项		6,127,410.25	5,894,126.76
银行存款		21,181,797.67	21,402,776.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,646,099.92	2,550,100.75	应交税费		196,902.31	193,487.81
存货				流动负债合计		6,324,312.56	6,087,614.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,827,943.80	23,952,933.50	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	2,500,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,735,772.75	2,500,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,060,085.31	8,587,614.57
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	17,211,062.22				
固定资产净值		11,418,749.15	10,711,168.03				
在建工程		16,880.00					
固定资产清理							
固定资产小计		11,435,629.15	10,711,168.03				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,089,544.22	2,233,672.50	所有者权益：			
无形资产净值		3,674,722.08	3,530,593.80	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,832,139.08	29,992,566.97
长期待摊费用				未分配收益		2,901,937.64	2,470,380.79
非流动资产合计		18,867,351.23	17,998,761.83	所有者权益合计		33,635,209.72	33,364,080.76
资产总计		42,695,295.03	41,951,695.33	负债和所有者权益总计		42,695,295.03	41,951,695.33

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*  
*林少银*  
*林仲研*

制表人：

杨祖儿

*林祖儿*

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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	2,151,434.77	5,860,723.51	一、经营支出	65,107.05	784,659.75
出租收入	2,151,434.77	5,860,723.51	出租成本	2,130.00	29,191.83
何永康	1,714.29	20,571.47	其他经营成本	12,010.69	144,128.28
富茂石油化工公司	13,619.05	156,000.00	经营性固定资产折旧费	50,966.36	611,339.64
陈寿清	4,380.96	52,000.08	二、税金及附加	46,526.88	454,003.03
郑燕玲	12,571.43	31,428.57	城市维护建设税	2,248.60	10,970.09
林吉忠	282,333.33	282,333.33	教育费附加	963.69	4,701.46
新升鞋业公司	125,714.28	377,142.84	地方教育附加	642.46	3,134.28
林国明	402,857.14	402,857.14	房产税	42,672.13	235,560.98
梁泽兴	64,571.43	124,666.66	城镇土地使用税	0.00	189,708.22
蒋照琼	8,095.24	62,857.11	印花税	0.00	9,928.00
林超强	8,571.43	38,660.00	三、管理费用	62,760.21	721,931.67
陈庆均	114,286.28	228,572.54	干部报酬	25,600.00	332,800.00
郑少媚	37,190.49	89,257.16	其他管理及固定人员报酬	22,425.00	175,025.00
杨保宁	119,233.72	238,467.46	办公费	1,738.70	13,779.96
紫岭物业管理公司	69,841.26	419,047.56	水电费	604.72	12,309.75
广东稳安特智能科技有限公司	75,970.54	909,433.75	书报费	0.00	1,368.00
陈春梅	8,861.74	49,545.13	折旧费	8,661.79	103,941.48
郑启达	44,133.81	246,748.09	修缮费	0.00	5,840.50
袁胜新	3,935.05	44,000.94	民主理财费用	1,300.00	20,600.00
陈冠东	8,757.97	97,930.02	误工补贴	2,430.00	42,305.00
戴光成	496,247.70	498,152.46	培训费	0.00	640.00
浩高文化公司	9,523.81	114,285.72	邮电通讯费	0.00	5,189.98
曹罗成	0.00	52,571.43	其他费用	0.00	8,000.00
黄永实	0.00	22,857.14	财务统筹费	0.00	132.00
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	8,000.00	32,000.00	四、公益支出	97,204.83	909,770.43
德创节能幕墙门窗公司	94,857.15	379,428.60	计划生育	0.00	15,500.00
东区旺利水泥构件厂	0.00	236,574.85	治安	180.00	779.64
新鳌岭社区居委会	0.00	57,142.86	征兵民兵	5,000.00	10,100.00
杨丽嫦	33,523.80	100,571.42	环境卫生	34,327.79	48,240.69
林立	13,333.33	32,000.01	教育及学校幼儿园补助	13,500.00	35,600.00
袁雪劲	10,261.91	45,523.86	老人和敬老院补助	254.04	219,164.30
方倩琳	15,238.10	182,857.20	文体体育	5,219.00	13,723.80
菜福田商业服务有限公司	57,142.86	228,571.44	公共设施维护	0.00	19,458.00
郑燕明	6,666.67	6,666.67	医保社保	37,224.00	481,734.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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
二、投资收益	0.00	0.00	社保	37,224.00	481,734.00
三、补助收入	0.00	0.00	殡改	1,500.00	5,500.00
四、其他收入	100,962.17	222,854.47	慰问金	0.00	58,400.00
存款利息收入	962.17	100,152.27	其他公益支出	0.00	1,570.00
违约金收入	100,000.00	100,000.00	五、其他支出	0.00	19,660.00
其他	0.00	22,702.20	其他	0.00	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	2,156,400.00	2,156,400.00
	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	2,252,396.94	6,083,577.98	支出合计	2,427,998.97	5,152,321.40
			收支差额	-175,602.03	931,256.58

单位负责人：

*林观洪*

财务负责人：

*林观洪*

村务监督委员会：

*林少银*  
*林少银*

制表人：

杨祖儿

*郑少银* *林宝球*  
*林宝球*



# 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				1,113,127.12	1,677,447.73	240,474.10	2,550,100.75
租赁款				1,099,772.60	1,674,194.08	237,000.00	2,536,966.68
林国明				0.00	658,000.00	0.00	658,000.00
郑少媚				0.00	15,620.00	0.00	15,620.00
蒋照琼				526,027.40	0.00	0.00	526,027.40
杨保宁				0.00	83,463.60	0.00	83,463.60
陈庆均				0.00	80,000.40	0.00	80,000.40
戴光成				150,520.00	523,060.08	2,000.00	671,580.08
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				148,225.00	296,450.00	0.00	444,675.00
广东瀚能新能源科技有限公司				235,000.00	0.00	235,000.00	0.00
杨丽嫦				0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
水电费				3,354.52	121.65	3,474.10	2.07
水费				-2,039.83	0.00	151.05	-2,190.88
电费				5,394.35	121.65	3,323.05	2,192.95
其他				10,000.00	3,132.00	0.00	13,132.00
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
预付款				0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
书报费				0.00	3,132.00	0.00	3,132.00

单位负责人:

*林国明*

财务负责人:

*林国明*

村务监督委员会:

*林国明*  
*林国明*  
*郑少媚*  
*林国明*

制表人:

杨祖儿

*林国明*

# 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				3,889,020.58	2,156,400.00	151,293.82	5,894,126.76
应付定金押金				3,650,697.80	0.00	119,800.00	3,530,897.80
租赁保证金				3,647,697.80	0.00	119,800.00	3,527,897.80
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	100,000.00	0.00
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	19,800.00	0.00
郑少媚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林超强				22,800.00	0.00	0.00	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12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	31,493.82	0.00
仁念树公园环境升级改造工程				31,493.82	0.00	31,493.82	0.00
股东分红款				200,800.00	2,156,400.00	0.00	2,357,200.00
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
年终分红款				0.00	2,156,400.00	0.00	2,156,400.00
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

# 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				6,054.50	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				77,482.24	141,117.63	25,112.06	193,487.81
应交增值税				77,482.24	107,571.69	25,112.06	159,941.87
城市维护建设税				0.00	1,369.68	0.00	1,369.68
教育费附加				0.00	587.01	0.00	587.01
地方教育附加				0.00	391.34	0.00	391.34
房产税				0.00	31,197.91	0.00	31,197.91
专项应付款				2,735,772.75	0.00	235,772.75	2,500,000.00
上级拨款				2,735,772.75	0.00	235,772.75	2,500,000.00
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	235,772.75	0.00

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*  
*林凤英*

制表人:

*林凤英*

杨祖儿

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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

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	109.35
2025-12-03	提现	欧阳小丽	5,000.00	0.00	5,109.35
2025-12-03	付-中山市保安服务有限公司东区分公司/林庆培刻党支部章1枚	林庆培	0.00	360.00	4,749.35
2025-12-03	付-中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司/林嘉敏11月份5场篮球赛保险费	林嘉敏	0.00	660.00	4,089.35
2025-12-03	付-合肥硕梵商贸有限公司/林庆培购浇花用水管2卷	欧阳小丽	0.00	270.00	3,819.35
2025-12-03	付-中山市瀚记食店/林嘉敏11月12日篮球赛宵夜餐费	林嘉敏	0.00	601.00	3,218.35
2025-12-03	付-中山市瀚记食店/林嘉敏11月18日篮球赛宵夜餐费	林嘉敏	0.00	590.00	2,628.35
2025-12-03	付-中山市瀚记食店/林嘉敏11月20日篮球赛宵夜餐费	林嘉敏	0.00	610.00	2,018.35
2025-12-03	付-中山市瀚记食店/林嘉敏11月25日篮球赛宵夜餐费	林嘉敏	0.00	599.00	1,419.35
2025-12-03	付-中山市瀚记食店/林嘉敏11月27日篮球赛宵夜餐费	林嘉敏	0.00	599.00	820.35
2025-12-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话11月份通信服务费	欧阳小丽	0.00	399.00	421.35
2025-12-09	付-中山市峰安劳保用品服务部/林庆培购4双保安作训鞋	林庆培	0.00	180.00	241.35
2025-12-18	付-中山市华宇装饰工程有限公司/林庆培制作招租KT板	林庆培	0.00	130.00	111.35
2025-12-23	提现	欧阳小丽	2,600.00	0.00	2,711.35
2025-12-23	付-林子威股民欧瑞群病故补助金	林嘉敏	0.00	500.00	2,211.35
2025-12-23	付-中山市东区鑫恒毅电脑商行财务室打印机碳粉	陈玉娇	0.00	460.00	1,751.35
2025-12-23	付-林家俊股民林畅培病故补助金	林嘉敏	0.00	500.00	1,251.35
2025-12-24	付-中山市东区正合昌五金商店小鳌溪两热防控工作购防疫工具（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	175.00	1,076.35
2025-12-26	付-中山市黄圃镇博锐办公设备商行购复印纸4箱	郑秀娴	0.00	420.00	656.35
2025-12-29	付-林宇建股民林玉平病故补助金	林嘉敏	0.00	500.00	156.35
2025-12-30	付-中山市东区晨采文具用品商行/欧阳小丽购账本及中性笔等办公用品	欧阳小丽	0.00	99.70	56.65
合计：			7,600.00	7,652.70	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

*林庆培*

*林庆培*

*林庆培*  
*郑少银*  
*林仲珊*

*林庆培*

# 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	20,826,612.16
2025-12-01	收-林超强-【200023011000-20250003】2025年10月后塘路33号楼房租金尾数	欧阳小丽	1,333.33	0.00	20,827,945.49
2025-12-01	收税金-林超强-【200023011000-20250003】2025年10月后塘路33号楼房租金尾数	欧阳小丽	66.67	0.00	20,828,012.16
2025-12-02	收-中山市新升鞋业有限公司-【200023011000-160030】2025年9-10月后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	62,857.14	0.00	20,890,869.30
2025-12-02	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12月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	20,904,488.35
2025-12-02	收税金-中山市新升鞋业有限公司-【200023011000-160030】2025年9-10月后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	20,907,631.21
2025-12-02	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12月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	680.95	0.00	20,908,312.16
2025-12-03	提现	欧阳小丽	0.00	5,000.00	20,903,312.16
2025-12-03	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放两委干部12月份工资	欧阳小丽	0.00	23,866.90	20,879,445.26
2025-12-03	付-欧阳小丽、陈玉娇发出纳及开单员12月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	20,872,445.26
2025-12-03	付-梁武游、林容伟发放治安协管员12月份工资及加班费	欧阳小丽	0.00	5,625.00	20,866,820.26
2025-12-03	付-郑凤娟发放敬老院管理员12月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	20,865,620.26
2025-12-03	付-林燕芳发放办公楼清洁工12月工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	20,864,020.26
2025-12-03	付-林坤航、林宝财、郑少银、林艳媚、林仲珩发放监事会成员12月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	20,862,720.26
2025-12-03	付-林立、林炳源、林伟政2025年11月全村喷蚊消杀临时工工资	林庆培	0.00	5,100.00	20,857,620.26
2025-12-03	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2026年南方日报及杂志	林庆培	0.00	2,040.00	20,855,580.26
2025-12-03	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年人民日报及求是杂志	林庆培	0.00	552.00	20,855,028.26
2025-12-03	付-中山报业印务有限公司订阅2026年中山日报	林庆培	0.00	540.00	20,854,488.26

# 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
2025-12-03	付-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会2025年门前卫生费	郑秀娴	0.00	28,800.00	20,825,688.26
2025-12-03	付-小鳌溪经联社参保股民188人2025年12月社保补助款	郑秀娴	0.00	37,224.00	20,788,464.26
2025-12-03	付-郑梓霖、程子恒、杨宇宸等47名儿童发放幼儿园保教费补助	郑秀娴	0.00	13,500.00	20,774,964.26
2025-12-03	付-中山市星汇测绘工程有限公司测量鳌岭路2号地块	林嘉敏	0.00	2,000.00	20,772,964.26
2025-12-04	收-林立-【200023011000-20240005】2025年8-10月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	8,000.00	0.00	20,780,964.26
2025-12-04	收-袁胜新-【200023011000-220006】2025年12月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,935.05	0.00	20,784,899.31
2025-12-04	收税金-林立-【200023011000-20240005】2025年8-10月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	400.00	0.00	20,785,299.31
2025-12-04	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2025年12月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	196.75	0.00	20,785,496.06
2025-12-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交11月份增值税	陈玉娇	0.00	25,112.06	20,760,384.00
2025-12-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交11月份城建税	陈玉娇	0.00	878.92	20,759,505.08
2025-12-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交11月份教育费附加	陈玉娇	0.00	376.68	20,759,128.40
2025-12-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交11月份地方教育附加	陈玉娇	0.00	251.12	20,758,877.28
2025-12-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交11月份房产税(减半征收)	陈玉娇	0.00	11,474.22	20,747,403.06
2025-12-05	收-中山市兰亭轩餐饮管理有限公司-【200023011000-230001】2025年10-12月后塘路33号之一厂房租金	欧阳小丽	8,000.00	0.00	20,755,403.06
2025-12-05	收税金-中山市兰亭轩餐饮管理有限公司-【200023011000-230001】2025年10-12月后塘路33号之一厂房租金	欧阳小丽	400.00	0.00	20,755,803.06
2025-12-05	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	20,754,069.96
2025-12-05	付-廖崇曦2024年3月-2025年3月义务兵优待金	林嘉敏	0.00	5,000.00	20,749,069.96
2025-12-05	付-中山市阜沙镇百兽百货商行2025年东区第十八届男子篮球赛购球衣	林嘉敏	0.00	1,560.00	20,747,509.96
2025-12-08	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-220014】2025年12月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	9,523.81	0.00	20,757,033.77

# 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
2025-12-08	收-陈寿清-【200023011000-220002-01】2025年12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	20,760,176.63
2025-12-08	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2025年12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	20,761,414.73
2025-12-08	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-220014】2025年12月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	476.19	0.00	20,761,890.92
2025-12-08	收税金-陈寿清-【200023011000-220002-01】2025年12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	20,762,048.06
2025-12-08	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2025年12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	20,762,109.96
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼11月份电费	欧阳小丽	0.00	604.72	20,761,505.24
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局颐老院11月电费	欧阳小丽	0.00	254.04	20,761,251.20
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园11月电费	欧阳小丽	0.00	157.79	20,761,093.41
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支旧幼儿园11月电费（新鳌岭社区承租）	欧阳小丽	0.00	67.92	20,761,025.49
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支鳌岭路治安亭11月电费（黄永实）	欧阳小丽	0.00	53.73	20,760,971.76
2025-12-10	收-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2025年11月-12月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	69,841.26	0.00	20,830,813.02
2025-12-10	收-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2025年11月-12月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	44,133.81	0.00	20,874,946.83
2025-12-10	收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2025年11月-12月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	3,492.06	0.00	20,878,438.89
2025-12-10	收税金-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2025年11月-12月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	2,206.69	0.00	20,880,645.58
2025-12-11	收-黄永实收回代支鳌岭路治安亭11月电费	欧阳小丽	53.73	0.00	20,880,699.31
2025-12-11	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，从预留的公益金中支出）	郑秀娟	0.00	2,240.00	20,878,459.31

# 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
2025-12-11	付-林坤航、林宝财、林艳媚、郑少银、林仲珩2025年11月份误工补助	郑秀娴	0.00	750.00	20,877,709.31
2025-12-11	付-中山市金兑装饰材料店小鳌溪两热防控工作清运建筑材料（属防疫公益性支出，从提留的公益金中支出）	林庆培	0.00	1,650.00	20,876,059.31
2025-12-12	收-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2025年10月-11月后塘路38号之三厂房房租	欧阳小丽	63,238.10	0.00	20,939,297.41
2025-12-12	收税金-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2025年10月-11月后塘路38号之三厂房房租	欧阳小丽	3,161.90	0.00	20,942,459.31
2025-12-12	收-何永康-【200023011000-220013】2025年12月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	1,714.29	0.00	20,944,173.60
2025-12-12	收税金-何永康-【200023011000-220013】2025年12月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	85.71	0.00	20,944,259.31
2025-12-15	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2025年12月村内智慧停车租金	欧阳小丽	75,970.54	0.00	21,020,229.85
2025-12-15	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2025年12月村内智慧停车租金	欧阳小丽	3,798.53	0.00	21,024,028.38
2025-12-15	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会代支2025年5-11月电费	欧阳小丽	3,269.32	0.00	21,027,297.70
2025-12-15	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会代支2025年5月7日-11月5日水费	欧阳小丽	151.05	0.00	21,027,448.75
2025-12-16	收-郑少媚-【200023011000-190030】2025年8-10月小鳌溪厂房租金	欧阳小丽	22,314.29	0.00	21,049,763.04
2025-12-16	收-陈春梅-【200023011000-220011】2025年11-12月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	4,815.49	0.00	21,054,578.53
2025-12-16	收-陈春梅-【200023011000-220005】2025年11-12月和尚山1号林地租赁合同-租金	欧阳小丽	4,046.25	0.00	21,058,624.78
2025-12-16	收税金-郑少媚-【200023011000-190030】2025年8-10月小鳌溪厂房租金	欧阳小丽	1,115.71	0.00	21,059,740.49
2025-12-16	收税金-陈春梅-【200023011000-220011】2025年11-12月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	240.77	0.00	21,059,981.26
2025-12-16	收税金-陈春梅-【200023011000-220005】2025年11-12月和尚山1号林地租赁合同-租金	欧阳小丽	202.31	0.00	21,060,183.57

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区小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	收-中山市新升鞋业有限公司-【200023011000-160030】2025年11-12月后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	62,857.14	0.00	21,123,040.71
2025-12-17	收税金-中山市新升鞋业有限公司-【200023011000-160030】2025年11-12月后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	21,126,183.57
2025-12-18	收-林立-【200023011000-20240005】2025年11-12月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	5,333.33	0.00	21,131,516.90
2025-12-18	收税金-林立-【200023011000-20240005】2025年11-12月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	266.67	0.00	21,131,783.57
2025-12-18	付-欧阳小丽、陈玉娇发放出纳及开单员2025年年终双薪	欧阳小丽	0.00	7,000.00	21,124,783.57
2025-12-19	收-陈冠东-【200023011000-220007】2025年12月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	5,074.04	0.00	21,129,857.61
2025-12-19	收-陈冠东-【200023011000-220008】2025年12月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	3,683.93	0.00	21,133,541.54
2025-12-19	收-林超强-【200023011000-20250003】2025年11月后塘路33号楼房租金	欧阳小丽	3,619.05	0.00	21,137,160.59
2025-12-19	收税金-陈冠东-【200023011000-220007】2025年12月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	253.70	0.00	21,137,414.29
2025-12-19	收税金-陈冠东-【200023011000-220008】2025年12月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	184.20	0.00	21,137,598.49
2025-12-19	收税金-林超强-【200023011000-20250003】2025年11月后塘路33号楼房租金	欧阳小丽	180.95	0.00	21,137,779.44
2025-12-23	收-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2025年12月后塘路38号之三厂房租金	欧阳小丽	31,619.05	0.00	21,169,398.49
2025-12-23	收-杨保宁-【200023011000-230005】2025年7月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	19,872.29	0.00	21,189,270.78
2025-12-23	收-陈庆均-【200023011000-230003】2025年7月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	21,208,318.49
2025-12-23	收-郑燕玲-【200023011000-220012】2025年7月-10月正街上街九巷14号商铺租金	欧阳小丽	12,571.43	0.00	21,220,889.92
2025-12-23	收税金-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2025年12月后塘路38号之三厂房租金	欧阳小丽	1,580.95	0.00	21,222,470.87
2025-12-23	收税金-杨保宁-【200023011000-230005】2025年7月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	993.61	0.00	21,223,464.48



# 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
2025-12-23	收-中山市农村商业银行股份有限公司 紫马岭支行第四季度利息	欧阳小 丽	962.17	0.00	21,224,426.65
2025-12-23	收税金-陈庆均-【200023011000- 230003】2025年7月白沙湾2号地租金	欧阳小 丽	952.39	0.00	21,225,379.04
2025-12-23	收税金-郑燕玲-【200023011000- 220012】2025年7月-10月正街上街九巷 14号商铺租金	欧阳小 丽	628.57	0.00	21,226,007.61
2025-12-23	收-中山农村商业银行股份有限公司总 行营业部第四季度利息	欧阳小 丽	1.31	0.00	21,226,008.92
2025-12-23	提现	欧阳小 丽	0.00	2,600.00	21,223,408.92
2025-12-23	付-郑燕玲退小鳌溪正街上街9巷14号合 同保证金（到期）	欧阳小 丽	0.00	19,800.00	21,203,608.92
2025-12-23	付-郑嘉仪、林家乐等44名股民代表12 月16日会议误工补助	郑秀娴	0.00	880.00	21,202,728.92
2025-12-24	收-方倩琳-【200023011000-20250001 】2025年12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	21,217,967.02
2025-12-24	收税金-方倩琳-【200023011000- 20250001】2025年12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	21,218,728.92
2025-12-26	收-中山市菜福田商业服务有限公司-【 200023011000-20240004】2025年12月 小鳌溪市场租金	欧阳小 丽	57,142.86	0.00	21,275,871.78
2025-12-26	收-杨保宁-【200023011000-230005】 2025年8月白沙湾4号地租金	欧阳小 丽	19,872.29	0.00	21,295,744.07
2025-12-26	收-陈庆均-【200023011000-230003】 2025年8月白沙湾2号地租金	欧阳小 丽	19,047.71	0.00	21,314,791.78
2025-12-26	收-蒋照琼-【200023011000-0001】 2025年11月尾数及12月米机街12号商铺 租金	欧阳小 丽	8,095.24	0.00	21,322,887.02
2025-12-26	收-林超强-【200023011000-20250003 】2025年12月后塘路33号楼房租金	欧阳小 丽	3,619.05	0.00	21,326,506.07
2025-12-26	收税金-中山市菜福田商业服务有限公 司-【200023011000-20240004】2025年 12月小鳌溪市场租金	欧阳小 丽	2,857.14	0.00	21,329,363.21
2025-12-26	收税金-杨保宁-【200023011000- 230005】2025年8月白沙湾4号地租金	欧阳小 丽	993.61	0.00	21,330,356.82
2025-12-26	收税金-陈庆均-【200023011000- 230003】2025年8月白沙湾2号地租金	欧阳小 丽	952.39	0.00	21,331,309.21
2025-12-26	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001 】2025年11月尾数及12月米机街12号商 铺租金	欧阳小 丽	404.76	0.00	21,331,713.97

# 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
2025-12-26	收税金-林超强-【200023011000-20250003】2025年12月后塘路33号楼房租金	欧阳小丽	180.95	0.00	21,331,894.92
2025-12-26	付-广东晟利建设工程有限公司小鳌溪仁念树公园环境改造工程质保金	郑秀娴	0.00	31,493.82	21,300,401.10
2025-12-26	付-郑嘉仪、陈国湖等40名股民代表12月23日股民代表会议误工费	欧阳小丽	0.00	800.00	21,299,601.10
2025-12-29	收-杨丽嫦-【200023011000-20240006】2025年9月-10月三角地商业街租金	欧阳小丽	16,761.90	0.00	21,316,363.00
2025-12-29	收-袁雪劲-【200023011000-20250005】2025年12月小鳌溪村内空地（土名禾亭）租金	欧阳小丽	8,571.43	0.00	21,324,934.43
2025-12-29	收-袁雪劲-【200023011000-20240008】2025年12月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	21,326,148.72
2025-12-29	收税金-杨丽嫦-【200023011000-20240006】2025年9月-10月三角地商业街租金	欧阳小丽	838.10	0.00	21,326,986.82
2025-12-29	收-袁雪劲-【200023011000-20250002】2025年12月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	476.19	0.00	21,327,463.01
2025-12-29	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250005】2025年12月小鳌溪村内空地（土名禾亭）租金	欧阳小丽	428.57	0.00	21,327,891.58
2025-12-29	收税金-袁雪劲-【200023011000-20240008】2025年12月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	21,327,952.29
2025-12-29	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250002】2025年12月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	23.81	0.00	21,327,976.10
2025-12-30	收-郑燕明-【200023011000-20250006】2025年11月-12月小鳌溪正街上街9巷14号楼房租金	欧阳小丽	6,666.67	0.00	21,334,642.77
2025-12-30	收税金-郑燕明-【200023011000-20250006】2025年11月-12月小鳌溪正街上街9巷14号楼房租金	欧阳小丽	333.33	0.00	21,334,976.10
2025-12-31	收-梁泽兴-【200023011000-20240007】2025年7月-12月后塘路38号之二厂房租金	欧阳小丽	64,571.43	0.00	21,399,547.53
2025-12-31	收税金-梁泽兴-【200023011000-20240007】2025年7月-12月后塘路38号之二厂房租金	欧阳小丽	3,228.57	0.00	21,402,776.10
合计：			826,249.96	250,086.02	



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：

*林祖儿*

财务负责人：

*林祖儿*

村务监督委员会：

*林婉瑜*  
林婉瑜

制表人：

杨祖儿

*郑少银*  
郑少银

*林祖儿*  
林祖儿

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月

编制单位：中山区小董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：

会计：杨祖儿

监事会：


  
 林坤航 郑少银 林仲珩 林艳媚

# 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	

经联社负责人：林少银

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林少银 林少银 林少银