

资产负债表

报表年月：2026年1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		21,402,832.75	21,440,787.17	短期借款			
其中：现金		56.65	261.54	应付款项		5,894,126.76	5,883,326.76
银行存款		21,402,776.10	21,440,525.63	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,550,100.75	2,446,945.81	应交税费		193,487.81	129,230.45
存货				流动负债合计		6,087,614.57	6,012,557.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,952,933.50	23,887,732.98	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		2,500,000.00	2,500,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,500,000.00	2,500,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,587,614.57	8,512,557.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,922,230.25	27,924,080.25				
减：累计折旧		17,211,062.22	17,270,690.37				
固定资产净值		10,711,168.03	10,653,389.88				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,711,168.03	10,653,389.88				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,233,672.50	2,245,683.19	所有者权益：			
无形资产净值		3,530,593.80	3,518,583.11	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,992,566.97	29,989,066.97
长期待摊费用				未分配收益		2,470,380.79	2,413,948.79
非流动资产合计		17,998,761.83	17,928,972.99	所有者权益合计		33,364,080.76	33,304,148.76
资产总计		41,951,695.33	41,816,705.97	负债和所有者权益总计		41,951,695.33	41,816,705.97

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

林汉河

林汉河

林汉河
林汉河
林汉河
郑少强

林宝财

收支情况公布表

报表年月：2026年1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	168,449.58	168,449.58	一、经营支出	90,025.69	90,025.69
出租收入	168,449.58	168,449.58	出租成本	27,048.64	27,048.64
富茂石油化工公司	13,619.05	13,619.05	其他经营成本	12,010.69	12,010.69
陈寿清	4,380.96	4,380.96	经营性固定资产折旧费	50,966.36	50,966.36
蒋照琼	3,809.52	3,809.52	二、税金及附加	0.00	0.00
广东稳安特智能科技有限公司	75,970.54	75,970.54	三、管理费用	83,963.79	83,963.79
袁胜新	3,935.05	3,935.05	干部报酬	51,200.00	51,200.00
陈冠东	8,757.97	8,757.97	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	13,400.00
浩高文化公司	10,095.24	10,095.24	办公费	331.47	331.47
东区旺利水泥构件厂	19,714.57	19,714.57	水电费	611.53	611.53
林立	2,666.67	2,666.67	折旧费	8,661.79	8,661.79
袁雪劲	10,261.91	10,261.91	民主理财费用	1,300.00	1,300.00
方倩琳	15,238.10	15,238.10	误工补贴	8,035.00	8,035.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	399.00	399.00
三、补助收入	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	25.00
四、其他收入	0.00	0.00	四、公益支出	38,245.37	38,245.37
	0.00	0.00	征兵民兵	100.00	100.00
	0.00	0.00	环境卫生	172.19	172.19
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-2.82	-2.82
	0.00	0.00	公共设施维护	950.00	950.00
	0.00	0.00	医保社保	37,026.00	37,026.00
	0.00	0.00	社保	37,026.00	37,026.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	11,146.73	11,146.73
	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	1,850.00	1,850.00
	0.00	0.00	管理用	1,850.00	1,850.00
	0.00	0.00	打印机爱普生LQ-735KII	1,850.00	1,850.00
收入合计	168,449.58	168,449.58	支出合计	226,731.58	226,731.58
			收支差额	-58,282.00	-58,282.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

林汉河

林汉河

林仲新

林仲新

林婉怡

郑少强

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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				2,550,100.75	103.10	103,258.04	2,446,945.81
租赁款				2,536,966.68	0.00	103,220.20	2,433,746.48
林国明				658,000.00	0.00	0.00	658,000.00
郑少媚				15,620.00	0.00	15,620.00	0.00
蒋照琼				526,027.40	0.00	0.00	526,027.40
杨保宁				83,463.60	0.00	0.00	83,463.60
陈庆均				80,000.40	0.00	0.00	80,000.40
戴光成				671,580.08	0.00	0.00	671,580.08
陈赞谦				40,000.20	0.00	40,000.20	0.00
中山市源康达市场管理有限公司				444,675.00	0.00	30,000.00	414,675.00
杨丽嫦				17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
水电费				2.07	103.10	37.84	67.33
水费				-2,190.88	13.25	0.00	-2,177.63
电费				2,192.95	89.85	37.84	2,244.96
其他				13,132.00	0.00	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				3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
书报费				3,132.00	0.00	0.00	3,132.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

林国明

林国明

林国明
林国明
林国明
郑少媚

林国明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				5,894,126.76	0.00	10,800.00	5,883,326.76
应付定金押金				3,530,897.80	0.00	10,800.00	3,520,097.80
租赁保证金				3,527,897.80	0.00	10,800.00	3,517,097.80
中山市富茂石油化工有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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
何永康				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
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
稳安特智能科技有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈冠东				101,200.00	0.00	0.00	101,200.00
戴光成				510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
袁胜新				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
陈春梅				51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
郑启达				253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
姚敏强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
兰亭轩餐饮公司				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
廖小军				124,201.80	0.00	0.00	124,201.80
曹罗成				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
黄永实				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
德创幕墙门窗公司				199,200.00	0.00	0.00	199,200.00
广东瀚能新能源科技有限公司				282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
中山市菜福田商业服务有限公司				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
杨丽嫦				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
林立				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
袁雪劲				72,300.00	0.00	0.00	72,300.00
方倩琳				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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
股东分红款				2,357,200.00	0.00	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				2,156,400.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
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				193,487.81	8,422.46	72,679.82	129,230.45
应交增值税				159,941.87	8,422.46	39,133.88	129,230.45
城市维护建设税				1,369.68	0.00	1,369.68	0.00
教育费附加				587.01	0.00	587.01	0.00
地方教育附加				391.34	0.00	391.34	0.00
房产税				31,197.91	0.00	31,197.91	0.00
专项应付款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
上级拨款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
片区改造项目资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

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
林仲新
林凤英
郑力银

制表人:

杨祖儿

林凤英

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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	56.65
2026-01-20	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,056.65
2026-01-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公电话网络通信费	欧阳小丽	0.00	399.00	1,657.65
2026-01-20	付-中山市东区联昇电子设备商行小鳌溪颐老院监控维修	林庆培	0.00	200.00	1,457.65
2026-01-21	付-中山公用水务投资有限公司三角地商业街第六卡水费（20200307-20210510）	欧阳小丽	0.00	328.64	1,129.01
2026-01-22	付-中山市晨泰文具有限公司购复印纸、笔（选举用）	郑秀娴	0.00	155.40	973.61
2026-01-22	付-中山市东区文锋良记锁行配卷闸遥控器（后塘路38号之六）	林庆培	0.00	320.00	653.61
2026-01-22	付-中山市晨泰文具有限公司财务室票据打印机色带	陈玉娇	0.00	55.00	598.61
2026-01-22	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司小鳌溪颐老院2025年11、12月电子屏网络费	郑秀娴	0.00	116.00	482.61
2026-01-28	付-华润万家电子商务有限公司/欧阳小丽购纸巾、手套及运费	欧阳小丽	0.00	121.07	361.54
2026-01-28	付-适龄青年孙炜杰2026年上半年征兵体检误工费	林庆培	0.00	100.00	261.54
2026-01-30	收-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年11月小鳌溪市场部分租金	欧阳小丽	28,571.43	0.00	28,832.97
2026-01-30	收税金-林吉忠、中山市源康达市场管理有限公司-【200023011000-160029】2024年11月小鳌溪市场部分租金	欧阳小丽	1,428.57	0.00	30,261.54
2026-01-30	存现	欧阳小丽	0.00	30,000.00	261.54
合计：			32,000.00	31,795.11	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

林汉江

林汉江

林仲新
郑少银
林秀娴

林汉江

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	21,402,776.10
2026-01-16	收-杨丽嫦-【200023011000-20240006】2025年11月-12月三角地商业街租金	欧阳小丽	16,761.90	0.00	21,419,538.00
2026-01-16	收-郑少媚-【200023011000-190030】2025年11月-12月后塘路37号厂房租金	欧阳小丽	14,876.19	0.00	21,434,414.19
2026-01-16	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】2026年1月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	21,448,033.24
2026-01-16	收-袁胜新-【200023011000-220006】2026年1月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,935.05	0.00	21,451,968.29
2026-01-16	收税金-杨丽嫦-【200023011000-20240006】2025年11月-12月三角地商业街租金	欧阳小丽	838.10	0.00	21,452,806.39
2026-01-16	收税金-郑少媚-【200023011000-190030】2025年11月-12月后塘路37号厂房租金	欧阳小丽	743.81	0.00	21,453,550.20
2026-01-16	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】2026年1月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	680.95	0.00	21,454,231.15
2026-01-16	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2026年1月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	196.75	0.00	21,454,427.90
2026-01-19	收-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2026年1月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	19,714.57	0.00	21,474,142.47
2026-01-19	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年1月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	10,095.24	0.00	21,484,237.71
2026-01-19	收-陈寿清-【200023011000-220002-01】2026年1月小鳌溪正街上街9巷14号空地租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	21,487,380.57
2026-01-19	收-林立-【200023011000-20240005】2026年1月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	2,666.67	0.00	21,490,047.24
2026-01-19	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年1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	21,491,285.34
2026-01-19	收税金-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2026年1月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	985.73	0.00	21,492,271.07
2026-01-19	收-李绮兰、林泳航等19名入会老人2026年老人福利会新增入会会员费	郑凤娟	608.00	0.00	21,492,879.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-19	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年1月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	504.76	0.00	21,493,383.83
2026-01-19	收税金-陈寿清-【200023011000-220002-01】2026年1月小鳌溪正街上街9巷14号空地租金	欧阳小丽	157.14	0.00	21,493,540.97
2026-01-19	收税金-林立-【200023011000-20240005】2026年1月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	133.33	0.00	21,493,674.30
2026-01-19	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年1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	21,493,736.20
2026-01-19	收-黄永实代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	37.84	0.00	21,493,774.04
2026-01-20	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年1月村内智慧停车租金	欧阳小丽	75,970.54	0.00	21,569,744.58
2026-01-20	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年1月村内智慧停车租金	欧阳小丽	3,798.53	0.00	21,573,543.11
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2025年12月增值税	陈玉娇	0.00	39,133.88	21,534,409.23
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2025年12月份城建税	陈玉娇	0.00	1,369.68	21,533,039.55
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2025年12月份教育费附加	陈玉娇	0.00	587.01	21,532,452.54
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2025年12月地方教育费附加	陈玉娇	0.00	391.34	21,532,061.20
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2025年12月份房产税	欧阳小丽	0.00	31,197.91	21,500,863.29
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局代支社保申报（1人）	陈玉娇	0.00	1,759.60	21,499,103.69
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2025年12月电费	欧阳小丽	0.00	511.43	21,498,592.26
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园2025年12月电费	欧阳小丽	0.00	172.19	21,498,420.07
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支鳌岭路治安亭2025年12月电费（黄永实用）	欧阳小丽	0.00	37.84	21,498,382.23
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支旧幼儿园2025年12月电费（新鳌岭社区）	欧阳小丽	0.00	52.01	21,498,330.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司代支旧幼儿园水费（20251105-20260106）	欧阳小丽	0.00	13.25	21,498,316.97
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司颐老院水费（20251105-20260106）	欧阳小丽	0.00	45.76	21,498,271.21
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司办公楼水费（20251105-20260106）	欧阳小丽	0.00	100.10	21,498,171.11
2026-01-20	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放2026年1月份两委干部工资	欧阳小丽	0.00	23,840.40	21,474,330.71
2026-01-20	付-欧阳小丽、陈玉娇发放2016年1月出纳及开单员工工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	21,467,330.71
2026-01-20	付-梁武游、林容伟发放2026年1月治安协管员工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	21,463,730.71
2026-01-20	付-林燕芳发放2026年1月办公楼清洁工工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	21,462,130.71
2026-01-20	付-郑凤娟发放2026年1月敬老院管理员工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	21,460,930.71
2026-01-20	付-林坤航、林宝财、郑少银、林艳媚、林仲珩发放2026年1月监事会成员工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	21,459,630.71
2026-01-20	付-小鳌溪经联社参保股民187人2026年1月社保补助款	郑秀娴	0.00	37,026.00	21,422,604.71
2026-01-20	付-林坤航、林宝财、林艳媚、郑少银、林仲珩监事会成员2025年12月误工补助	欧阳小丽	0.00	1,125.00	21,421,479.71
2026-01-20	付-郑日强、吴燕英、黄彩细等355名户代表1月4日社区居民代表推选投票误工补助	欧阳小丽	0.00	3,550.00	21,417,929.71
2026-01-20	付-郑嘉仪、林晓诺、林泳航等41名股民代表1月3日股民代表会议误工补助	欧阳小丽	0.00	820.00	21,417,109.71
2026-01-20	付-郑嘉仪、何细妹、廖雪英等43名股民代表1月9日股民代表会议误工补助	欧阳小丽	0.00	860.00	21,416,249.71
2026-01-20	付-郑嘉仪、林晓诺、廖雪英等42名股民代表1月14日股民代表会议误工补助	欧阳小丽	0.00	840.00	21,415,409.71
2026-01-20	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放两委干部2025年年终双粮	欧阳小丽	0.00	25,600.00	21,389,809.71
2026-01-20	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	21,387,809.71
2026-01-21	收-陈冠东-【200023011000-220007】2026年1月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	5,074.04	0.00	21,392,883.75
2026-01-21	收税金-陈冠东-【200023011000-220007】2026年1月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	253.70	0.00	21,393,137.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬老院2025年12月电费	欧阳小丽	0.00	243.42	21,392,894.03
2026-01-22	收-陈赞谦-【200023011000-230002】2024年10月-11月白沙湾1号地租金	欧阳小丽	38,095.43	0.00	21,430,989.46
2026-01-22	收-陈冠东-【200023011000-220008】2026年1月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	3,683.93	0.00	21,434,673.39
2026-01-22	收税金-陈赞谦-【200023011000-230002】2024年10月-11月白沙湾1号地租金	欧阳小丽	1,904.77	0.00	21,436,578.16
2026-01-22	收税金-陈冠东-【200023011000-220008】2026年1月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	184.20	0.00	21,436,762.36
2026-01-22	付-中山市东区街道红十字会2026年慈善万人行捐款	郑秀娴	0.00	1,500.00	21,435,262.36
2026-01-22	付-中山市三古工程服务部（个体工商户）小鳌溪后塘路厂房排污工程款	郑秀娴	0.00	4,600.00	21,430,662.36
2026-01-22	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	21,430,637.36
2026-01-22	付-何永康退后塘路38号之六合同保证金（到期）	欧阳小丽	0.00	10,800.00	21,419,837.36
2026-01-22	付-广东宪鼎律师事务所催租律师函4份	郑秀娴	0.00	1,600.00	21,418,237.36
2026-01-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2025年第四季度企业所得税	陈玉娇	0.00	11,146.73	21,407,090.63
2026-01-22	付-中山市奥图电子有限公司财务室新购票据打印机	陈玉娇	0.00	1,850.00	21,405,240.63
2026-01-27	收-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年1月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	21,420,478.73
2026-01-27	收-蒋照琼-【200023011000-0001】2026年1月米机街12号商铺部分租金	欧阳小丽	3,809.52	0.00	21,424,288.25
2026-01-27	收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年1月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	21,425,050.15
2026-01-27	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】2026年1月米机街12号商铺部分租金	欧阳小丽	190.48	0.00	21,425,240.63
2026-01-28	付-广东宪鼎律师事务所诉讼戴光成欠租一审律师代理费	郑秀娴	0.00	16,000.00	21,409,240.63
2026-01-28	付-中山市富明建筑劳务有限公司村内老人院、便民活动室等维修款	林嘉敏	0.00	950.00	21,408,290.63
2026-01-28	付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪两热防控工作加装防蚊网等（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	3,500.00	21,404,790.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-29	付-林家乐、廖雪英等42名股民代表1月27日换届选举工作部署等工作会议误工补助	欧阳小丽	0.00	840.00	21,403,950.63
2026-01-29	付-中山市睿达勘测设计有限公司牛路尾地块办证测量费	林嘉敏	0.00	4,200.00	21,399,750.63
2026-01-30	存现	欧阳小丽	30,000.00	0.00	21,429,750.63
2026-01-30	收-袁雪劲-【200023011000-20250005】2026年1月小鳌溪村内空地（土名禾亨）租金	欧阳小丽	8,571.43	0.00	21,438,322.06
2026-01-30	收-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年1月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	21,439,536.35
2026-01-30	收-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年1月后塘路32号之一空地（明园侧租金	欧阳小丽	476.19	0.00	21,440,012.54
2026-01-30	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250005】2026年1月小鳌溪村内空地（土名禾亨）租金	欧阳小丽	428.57	0.00	21,440,441.11
2026-01-30	收税金-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年1月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	21,440,501.82
2026-01-30	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年1月后塘路32号之一空地（明园侧租金	欧阳小丽	23.81	0.00	21,440,525.63
合计：			280,738.08	242,988.55	

单位负责人：

林强

财务负责人：

林强

村务监督委员会：

林强
林强
林强
郑少银

制表人：

杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1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	

负责人：

会计：杨祖儿

监事会：

林仲珩 林艳媚 郑少银 林德财

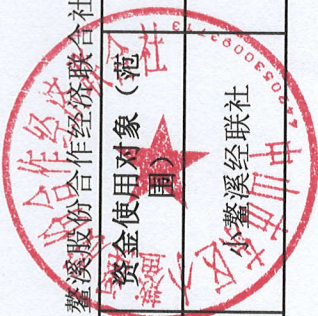
政府拨款使用管理情况明细表

2026年1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：

林汉良

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林仲河

林仲河 林瑞顺 郑少银
林国财