

资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区三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		27,791,612.36	27,225,504.26	短期借款			
其中：现金		48.55	28.55	应付款项		14,926,254.36	14,562,844.16
银行存款		27,791,563.81	27,225,475.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,229,424.19	1,181,401.99	应交税费		122,601.03	54,649.52
存货				流动负债合计		15,048,855.39	14,617,493.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,021,036.55	28,406,906.25	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		10,000.00	10,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,000.00	10,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,058,855.39	14,627,493.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,699,282.54	12,699,282.54				
减：累计折旧		5,582,389.40	5,622,960.34				
固定资产净值		7,116,893.14	7,076,322.20				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,116,893.14	7,076,322.20				
无形资产原值		9.00	9.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		9.00	9.00	资本		190,081.27	190,081.27
公益性生物资产				公积公益金		20,595,168.18	20,329,112.06
长期待摊费用				未分配收益		293,833.85	336,550.44
非流动资产合计		7,116,902.14	7,076,331.20	所有者权益合计		21,079,083.30	20,855,743.77
资产总计		36,137,938.69	35,483,237.45	负债和所有者权益总计		36,137,938.69	35,483,237.45

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区三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	102,325.45	102,325.45	一、经营支出	28,469.46	28,469.46
出租收入	102,325.45	102,325.45	经营性固定资产折旧费	28,469.46	28,469.46
中国铁塔股份	30,577.78	30,577.78	二、税金及附加	0.00	0.00
杨绍良	54,129.57	54,129.57	三、管理费用	56,279.76	56,279.76
有得停科技	9,334.29	9,334.29	干部报酬	18,100.00	18,100.00
禄庄餐饮	4,950.48	4,950.48	其他管理及固定人员报酬	15,600.00	15,600.00
稳安特智能科技	3,333.33	3,333.33	办公费	602.70	602.70
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	448.54	448.54
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	8,473.07	8,473.07
四、其他收入	217,500.00	217,500.00	民主理财费用	2,500.00	2,500.00
存款利息收入	176,000.00	176,000.00	邮电通讯费	1,319.20	1,319.20
违约金收入	41,500.00	41,500.00	其他费用	8,923.25	8,923.25
	0.00	0.00	社保费	5,491.25	5,491.25
	0.00	0.00	住房公积金	3,432.00	3,432.00
	0.00	0.00	财务统筹费	313.00	313.00
	0.00	0.00	四、公益支出	190,613.72	190,613.72
	0.00	0.00	环境卫生	8,180.00	8,180.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	121,500.00	121,500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,075.00	1,075.00
	0.00	0.00	其他公益支出	59,830.47	59,830.47
	0.00	0.00	水电费	689.80	689.80
	0.00	0.00	粮油	59,140.67	59,140.67
	0.00	0.00	折旧费	28.25	28.25
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	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	0.00
收入合计	319,825.45	319,825.45	支出合计	275,362.94	275,362.94
			收支差额	44,462.51	44,462.51

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：2026年1月

单位名称：中山市东区三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	48.55
2026-01-19	付-中山市东区万锐达五金商行更换裕溪街19号卷闸门锁	梁杰峰	0.00	20.00	28.55
合计：			0.00	20.00	

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：2026年1月

单位名称：中山市东区三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	27,791,563.81
2026-01-09	收-中山市五桂山长命水饮用水有限公司2025年11月部分及12月份租金(东区三溪老鼠蟾蜍物业)	蔡伟仪	26,596.86	0.00	27,818,160.67
2026-01-09	收-陈少辉赞助三溪文体活动经费		1,500.00	0.00	27,819,660.67
2026-01-09	收税金-中山市五桂山长命水饮用水有限公司2025年11月部分及12月份租金(东区三溪老鼠蟾蜍物业)	蔡伟仪	1,329.84	0.00	27,820,990.51
2026-01-12	付-广卫环境工程(中山)有限公司三溪村民2025年12月份垃圾清洁费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	27,812,990.51
2026-01-12	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民1月份大米费用	梁结兴	0.00	29,478.50	27,783,512.01
2026-01-12	付-广东鹰唛食品有限公司购买三股民第一季度花生油费用	梁结兴	0.00	29,662.17	27,753,849.84
2026-01-12	付-东区税务分局三溪经联社2025年12月份增值税	梁妙玲	0.00	24,732.47	27,729,117.37
2026-01-12	付-东区税务分局三溪经联社2025年12月份城建税	梁妙玲	0.00	1,731.27	27,727,386.10
2026-01-12	付-东区税务分局三溪经联社2025年12月教育费附加	梁妙玲	0.00	741.97	27,726,644.13
2026-01-12	付-东区税务分局三溪经联社2025年12月份地方教育费	梁妙玲	0.00	494.65	27,726,149.48
2026-01-12	付-东区税务分局三溪经联社2025年12月份房产税	梁妙玲	0.00	41,711.58	27,684,437.90
2026-01-12	付-东区税务分局三溪经联社工作人员1月份社保费(单位缴纳部分)	梁妙玲	0.00	5,491.25	27,678,946.65
2026-01-12	付-东区税务分局三溪经联社工作人员1月份社保费(个人缴纳部分)	梁妙玲	0.00	2,435.25	27,676,511.40
2026-01-12	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员1月份住房公积金(单位缴纳)	梁妙玲	0.00	3,432.00	27,673,079.40
2026-01-12	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员1月份住房公积金(个人缴纳)	梁妙玲	0.00	3,432.00	27,669,647.40
2026-01-12	付-三溪保洁员(孙仕嵩、张奇明、唐华生)拆除三溪正街北巷12号侧入口水泥斜坡误工费	蔡伟仪	0.00	180.00	27,669,467.40
2026-01-15	收-中山禄禾庄餐饮有限公司2026年1月份租金(东区裕溪街14号B建设用地)	蔡伟仪	4,950.48	0.00	27,674,417.88
2026-01-15	收-中山市保莱体育俱乐部有限公司裕溪街19号厂房电费	蔡伟仪	2,532.18	0.00	27,676,950.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区三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
2026-01-15	收税金-中山禄禾庄餐饮有限公司2026年1月份租金（东区裕溪街14号B建设用地）	蔡伟仪	247.52	0.00	27,677,197.58
2026-01-19	付-梁国坤、梁国权、梁国深、梁国宪、梁国宏继承三溪股民陈四妹股份人民医院新院区及周边征地补偿分配款	蔡伟仪	0.00	180,000.00	27,497,197.58
2026-01-19	付-梁国坤、梁国权、梁国深、梁国宪、梁国宏继承三溪股民陈四妹股份人民医院新院区及周边征地补偿分配款	蔡伟仪	0.00	20,000.00	27,477,197.58
2026-01-19	付-梁国坤、梁国权、梁国深、梁国宪、梁国宏继承三溪股民陈四妹股份人民医院新院区及周边征地补偿分配款	蔡伟仪	0.00	12,000.00	27,465,197.58
2026-01-19	付-梁国坤、梁国权、梁国深、梁国宪、梁国宏继承三溪股民陈四妹股份2025年三溪南外环路征地差额补偿分配款	蔡伟仪	0.00	49,800.00	27,415,397.58
2026-01-19	付-中山市云顶广告有限公司三溪经联社三楼会议室及村监控标识牌制作费用	梁雪聪	0.00	472.00	27,414,925.58
2026-01-19	付-中山市东区晨采文具用品商行购买三溪经联社使用文具费用	蔡伟仪	0.00	522.70	27,414,402.88
2026-01-19	付-东区税务分局租赁合同印花税	梁妙玲	0.00	2,126.95	27,412,275.93
2026-01-19	付-梁国坤、梁国权、梁国深、梁国宪、梁国宏继承三溪股民陈四妹股份2022年收益分配款	蔡伟仪	0.00	2,600.00	27,409,675.93
2026-01-19	付-梁国坤、梁国权、梁国深、梁国宪、梁国宏继承三溪股民陈四妹股份2023年收益分配款	蔡伟仪	0.00	2,700.00	27,406,975.93
2026-01-19	付-梁国坤、梁国权、梁国深、梁国宪、梁国宏继承三溪股民陈四妹股份2023年度第144批次特殊人群养老保障费	蔡伟仪	0.00	8,886.51	27,398,089.42
2026-01-19	付-梁国坤、梁国权、梁国深、梁国宪、梁国宏继承三溪股民陈四妹股份2023年度第145批次特殊人群养老保障费	蔡伟仪	0.00	539.92	27,397,549.50
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司三溪经联社办公楼20251020-20251224水费(含污水处理及垃圾处理费)	蔡伟仪	0.00	37.18	27,397,512.32
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房、篮球场、老人会20251020-20251224水费(含污水处理费及垃圾处理费)	蔡伟仪	0.00	80.08	27,397,432.24
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司三溪上街28号祠堂20251020-20251224水费(含污水处理及垃圾处理费)	蔡伟仪	0.00	10.86	27,397,421.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区三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康公庙20251020-20251224水费(含污水处理及垃圾处理费)	蔡伟仪	0.00	31.46	27,397,389.92
2026-01-21	交行定期1100万到期转到交行一般户	蔡伟仪	11,000,000.00	0.00	38,397,389.92
2026-01-21	预留“淋坑”住宅地的1100万设施费继续办理一年期定期	蔡伟仪	11,000,000.00	0.00	49,397,389.92
2026-01-21	交行定期1100万到期转到交行一般户	蔡伟仪	0.00	11,000,000.00	38,397,389.92
2026-01-21	预留“淋坑”住宅地的1100万设施费继续办理一年期定期	蔡伟仪	0.00	11,000,000.00	27,397,389.92
2026-01-21	付-三溪股民2026年1月至3月及2025年7月至12月调整差额社保补助费	蔡伟仪	0.00	261,646.20	27,135,743.72
2026-01-26	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年1月份租金(三溪新旧村场20个停车收费及智能道闸管理系统维护)	蔡伟仪	3,333.33	0.00	27,139,077.05
2026-01-26	收-东区税务分局退梁裕华2025年12月基本医保保险	梁妙玲	348.58	0.00	27,139,425.63
2026-01-26	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年1月份租金(三溪新旧村场20个停车收费及智能道闸管理系统维护)	蔡伟仪	166.67	0.00	27,139,592.30
2026-01-26	付-中国银行短信服务费	蔡伟仪	0.00	300.00	27,139,292.30
2026-01-26	付-三溪股民(梁富柱)购买2026年基本医疗保险	梁妙玲	0.00	809.76	27,138,482.54
2026-01-26	付-中山市实盛装饰有限公司维修三溪村西面电动门路基斜坡路口活桩柱人工费	梁雪聪	0.00	300.00	27,138,182.54
2026-01-26	付-中国电信三溪经联社办公楼电话费宽带及监控费用	蔡伟仪	0.00	1,319.20	27,136,863.34
2026-01-26	付-三溪经联社监事会成员2026年1月份工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	27,134,363.34
2026-01-26	付-三溪经联社两委干部2026年1月份工资	蔡伟仪	0.00	7,263.80	27,127,099.54
2026-01-26	付-三溪经联社两委干部2026年1月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	6,600.00	27,120,499.54
2026-01-26	付-三溪经联社财务人员2026年1月份工资	蔡伟仪	0.00	7,368.95	27,113,130.59
2026-01-26	付-三溪经联社财务人员2026年1月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	27,111,130.59
2026-01-26	付-三溪经联社聘请人员2026年1月份工资	蔡伟仪	0.00	4,600.00	27,106,530.59
2026-01-27	收-饶宏愿三溪篮球场(临时)水费	蔡伟仪	48.62	0.00	27,106,579.21
2026-01-28	交通银行一般户转中山农商银行基本户	蔡伟仪	200,000.00	0.00	27,306,579.21
2026-01-28	农商行土地户转农商行基本户	蔡伟仪	20,000.00	0.00	27,326,579.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区三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
2026-01-28	收-梁国宪赞助三溪文体活动经费	蔡伟仪	600.00	0.00	27,327,179.21
2026-01-28	交通银行一般户转中山农商银行基本户	蔡伟仪	0.00	200,000.00	27,127,179.21
2026-01-28	农商行土地户转农商行基本户	蔡伟仪	0.00	20,000.00	27,107,179.21
2026-01-28	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠12月份电费	蔡伟仪	0.00	395.05	27,106,784.16
2026-01-28	付-中山供电局三溪村老人福利会12月份电费	蔡伟仪	0.00	11.12	27,106,773.04
2026-01-28	付-中山供电局三溪村居民取水井12月份电费	蔡伟仪	0.00	48.79	27,106,724.25
2026-01-28	付-中山供电局三溪解困房12月份电费	蔡伟仪	0.00	88.55	27,106,635.70
2026-01-28	付-中山供电局三溪路16号商铺12月份电费	蔡伟仪	0.00	23.89	27,106,611.81
2026-01-28	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭12月份电费(代收代支)	蔡伟仪	0.00	153.15	27,106,458.66
2026-01-28	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二12月份电费(代收代支,保莱等)	蔡伟仪	0.00	1,332.64	27,105,126.02
2026-01-28	付-中山供电局三溪经联社办公楼12月份电费		0.00	411.36	27,104,714.66
2026-01-28	付-中山市石岐区忠兴办公设备经营部三溪经联社办公室复印机维修费	蔡伟仪	0.00	80.00	27,104,634.66
2026-01-28	付-三溪股民子女三溪经联社2025年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	108,000.00	26,996,634.66
2026-01-28	付-三溪股民子女梁坤丽补发贺炜乐2023、2024年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	4,500.00	26,992,134.66
2026-01-28	付-三溪股民子女梁云素补发黄心妍2023、2024年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	6,000.00	26,986,134.66
2026-01-28	付-三溪股民子女梁倩平补发刘欣妍2024年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	1,500.00	26,984,634.66
2026-01-28	付-三溪股民子女欧家麟补发欧羿昀2024年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	1,500.00	26,983,134.66
2026-01-29	付-天台诺合交通设施有限公司购买安装三溪正街北巷12号侧入口斜坡垫费用	梁雪聪	0.00	283.00	26,982,851.66
2026-01-30	收-交通银行定期1年1100万存款利息	蔡伟仪	176,000.00	0.00	27,158,851.66
2026-01-30	收-杨绍良2026年1月租金(三溪下街29号工业楼租赁)	蔡伟仪	32,409.06	0.00	27,191,260.72
2026-01-30	收-杨绍良2026年1月租金(三溪下街30号工业楼租赁)	蔡伟仪	21,720.51	0.00	27,212,981.23
2026-01-30	收-广东有得停科技有限公司2026年1月租金(三溪1、2号停车场用地)	蔡伟仪	9,334.29	0.00	27,222,315.52
2026-01-30	收税金-杨绍良2026年1月租金(三溪下街29号工业楼租赁)	蔡伟仪	1,620.45	0.00	27,223,935.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区三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
2026-01-30	收税金-杨绍良2026年1月租金（三溪下街30号工业楼租赁）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	27,225,022.00
2026-01-30	收税金-广东有得停科技有限公司2026年1月租金（三溪1、2号停车场用地）	蔡伟仪	466.71	0.00	27,225,488.71
2026-01-30	收-交通银行退凭证缴回注销手续费	蔡伟仪	2.00	0.00	27,225,490.71
2026-01-30	付-交通银行交行转农商银行基本户（20万）手续费	蔡伟仪	0.00	15.00	27,225,475.71
合计：			22,504,293.13	23,070,381.23	

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

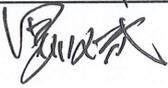
报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区三溪股份合作经济联合社

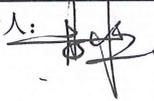
单位：元

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				1,229,424.19	0.00	48,022.20	1,181,401.99
租赁款				1,111,237.14	0.00	27,926.70	1,083,310.44
新思维				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
五桂山长命水				27,926.70	0.00	27,926.70	0.00
应收借款				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
梁国宪				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
医保社保				487.05	0.00	95.50	391.55
三溪片区综合改造项目				97,700.00	0.00	0.00	97,700.00
“三旧”改造项目意愿征询误工费				41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
法律服务费				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

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：2026年1月

单位名称：中山市东区三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				14,926,254.36	6,680.80	370,091.00	14,562,844.16
征地补偿款				3,119,966.81	0.00	281,800.00	2,838,166.81
待处理				1,040,039.81	0.00	0.00	1,040,039.81
中开高速补充征收				658,700.00	0.00	0.00	658,700.00
人民医院新院区及周 边用地项目				359,499.65	0.00	0.00	359,499.65
南外环征地补差款				21,840.16	0.00	0.00	21,840.16
青苗补偿费				185,505.00	0.00	0.00	185,505.00
人民医院新园区及周 边用地(东征字(2024)54 号)				185,505.00	0.00	0.00	185,505.00
附着物补偿费				149,622.00	0.00	0.00	149,622.00
人民医院新院区及周 边用地项目				149,622.00	0.00	0.00	149,622.00
补偿单位或个人				1,744,800.00	0.00	281,800.00	1,463,000.00
欧惠明				492,900.00	0.00	0.00	492,900.00
陈耀容				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
陈月连				286,900.00	0.00	0.00	286,900.00
黄三根				286,900.00	0.00	0.00	286,900.00
陈四妹				281,800.00	0.00	281,800.00	0.00
刘巧凤				281,800.00	0.00	0.00	281,800.00
梁添贵				49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
梁沛贤				49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
应付定金押金				816,785.00	0.00	41,500.00	775,285.00
陈晓君				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邱战旗				68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
陈易村				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁洛均				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
邓桂文				90,900.00	0.00	0.00	90,900.00
新思维				75,785.00	0.00	0.00	75,785.00
杨绍良				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
高志龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东区广新农场				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
有得停科技				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
魏敏青				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
思而优文化				41,500.00	0.00	41,500.00	0.00
稳安特智能科技				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
应付工程款				10,247,088.84	0.00	0.00	10,247,088.84

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区三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
淋坑设施				7,853,529.84	0.00	0.00	7,853,529.84
河冲整治工程				2,393,559.00	0.00	0.00	2,393,559.00
股东分红款				71,900.00	0.00	5,300.00	66,600.00
欧惠明				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
陈耀容				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
陈月连				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
黄三根				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
陈四妹				5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
刘巧凤				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
代收代支				66,223.33	4,680.80	10,912.22	59,991.91
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-27,963.66	2,580.80	1,485.79	-26,868.65
刘荣棋慰问金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
广兴驾驶赞助老人经费				8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
歐灏然、歐津嫚赞助老人福利经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
特殊人群被征地农民养老保障费				72,639.39	0.00	9,426.43	63,212.96
陈少辉赞助文体经费				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
欧子培老人会赞助款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁国宪赞助文体活动经费				0.00	600.00	0.00	600.00
预收款				271,040.38	0.00	30,578.78	240,461.60
预收50年期租地款-袁佳明				240,461.60	0.00	0.00	240,461.60
中国铁塔				30,577.78	0.00	30,577.78	0.00
保莱体育				1.00	0.00	1.00	0.00
其他				333,250.00	2,000.00	0.00	335,250.00
清洁保证金				9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
李讯				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
李作能				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何敏锐				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾万里				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何各正				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁振伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧泽兴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈结梨				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈锐喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
董生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

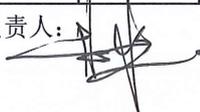
报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区三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
易文浩南				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
村内公共基础设施工作 经费				185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
校车费用				17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
幼儿补助				114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
垃圾清洁费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
应交税费				122,601.03	3,587.38	71,538.89	54,649.52
应交增值税				75,843.78	3,587.38	24,732.47	54,698.69
城市维护建设税				1,731.27	0.00	1,731.27	0.00
教育费附加				741.97	0.00	741.97	0.00
地方教育附加				494.65	0.00	494.65	0.00
房产税				41,711.58	0.00	41,711.58	0.00
印花税				2,077.78	0.00	2,126.95	-49.17
专项应付款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
上级拨款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林权改革经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵



村 干 部 及 村 工 作 人 员 2026年01月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

2026年1月31日

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	应发工资	扣缴社保	扣个人公积金	实发工资	备注
1	罗少斌	经联社书记、社长	3100.00	1800.00	4900.00	487.05	572.00	3840.95	
2	梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	487.05	572.00	3340.95	
3	梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	487.05	572.00	3340.95	
4	梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	487.05	572.00	3340.95	
5	梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	5500.00	0	572.00	4928.00	
6	蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	5500.00	487.05	572.00	4440.95	
7	杨伍妹	清洁员	2600.00	0.00	2600.00	0	0.00	2600.00	
8	林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	2000.00	0	0.00	2000.00	
9	罗家健	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
10	欧伟强	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
11	梁锦源	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
12	欧伟峰	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
13	梁敏仪	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
合计：			27600.00	8600.00	36200.00	2435.25	3432.00	30332.75	
合计（大写金额）：			叁万零贰佰贰拾陆元陆角柒分					30332.75	

经联社负责人：



会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

