

资产负债表

报表年月：2026年2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	19,403,722.17	短期借款			
其中：现金		56.65	341.34	应付款项		5,894,126.76	3,794,246.76
银行存款		21,402,776.10	19,403,380.83	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,550,100.75	2,448,385.33	应交税费		193,487.81	134,248.77
存货				流动负债合计		6,087,614.57	3,928,495.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,952,933.50	21,852,107.50	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		2,500,000.00	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	6,428,495.53
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	17,330,333.94				
固定资产净值		10,711,168.03	10,593,746.31				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,711,168.03	10,593,746.31				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,233,672.50	2,257,693.88	所有者权益：			
无形资产净值		3,530,593.80	3,506,572.42	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	2,390,730.73
非流动资产合计		17,998,761.83	17,857,318.73	所有者权益合计		33,364,080.76	33,280,930.70
资产总计		41,951,695.33	39,709,426.23	负债和所有者权益总计		41,951,695.33	39,709,426.23

单位负责人：

林汉河

财务负责人：

林汉河

村务监督委员会：

林汉河
林银
林翰
林仲河

制表人：

林宝财

杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2026年2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	367,121.06	535,570.64	一、经营支出	62,977.05	153,002.74
出租收入	367,121.06	535,570.64	出租成本	0.00	27,048.64
富茂石油化工公司	13,619.05	27,238.10	其他经营成本	12,010.69	24,021.38
陈寿清	4,380.96	8,761.92	经营性固定资产折旧费	50,966.36	101,932.72
蒋照琼	5,238.09	9,047.61	二、税金及附加	6,197.62	6,197.62
紫岭物业管理公司	34,920.63	34,920.63	城市维护建设税	466.82	466.82
广东稳安特智能科技有限公司	78,249.66	154,220.20	教育费附加	200.06	200.06
陈春梅	8,861.74	8,861.74	地方教育附加	133.37	133.37
郑启达	44,133.81	44,133.81	房产税	5,264.00	5,264.00
袁胜新	3,935.05	7,870.10	印花税	133.37	133.37
陈冠东	8,757.97	17,515.94	三、管理费用	78,108.72	162,072.51
浩高文化公司	10,095.24	20,190.48	干部报酬	25,900.00	77,100.00
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	31,619.05	其他管理及固定人员报酬	22,000.00	35,400.00
东区旺利水泥构件厂	19,714.57	39,429.14	办公费	2,431.20	2,762.67
广东瀚能新能源科技有限公司	44,761.90	44,761.90	水电费	567.19	1,178.72
林立	0.00	2,666.67	折旧费	8,677.21	17,339.00
袁雪劲	1,690.48	11,952.39	修缮费	510.50	510.50
方倩琳	0.00	15,238.10	民主理财费用	1,300.00	2,600.00
菜福田商业服务有限公司	57,142.86	57,142.86	误工补贴	6,960.00	14,995.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	399.00	798.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	9,363.62	9,363.62
四、其他收入	0.00	0.00	社保	5,873.62	5,873.62
	0.00	0.00	住房公积金	3,490.00	3,490.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	25.00
	0.00	0.00	四、公益支出	243,055.73	281,301.10
	0.00	0.00	计划生育	15,700.00	15,700.00
	0.00	0.00	征兵民兵	4,700.00	4,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	184.61	356.80
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	173,061.72	173,058.90
	0.00	0.00	文体体育	2,008.00	2,008.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	950.00
	0.00	0.00	医保社保	36,630.00	73,656.00
	0.00	0.00	社保	36,630.00	73,656.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	10,200.00	10,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	71.40	71.40

收支情况公布表

报表年月：2026年2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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	打印机爱普生LQ-735K11	0.00	1,850.00
收入合计	367,121.06	535,570.64	支出合计	390,339.12	617,070.70
			收支差额	-23,218.06	-81,500.06

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

林汉涛

林汉涛

杨祖儿

郑少强

林玉财

林翰楠

林华明

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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				2,446,945.81	1,455.27	15.75	2,448,385.33
租赁款				2,433,746.48	0.00	0.00	2,433,746.48
林国明				658,000.00	0.00	0.00	658,000.00
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
中山市源康达市场管理有限公司				414,675.00	0.00	0.00	414,675.00
水电费				67.33	87.49	15.75	139.07
水费				-2,177.63	0.00	0.00	-2,177.63
电费				2,244.96	87.49	15.75	2,316.70
个人所得税				0.00	247.78	0.00	247.78
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
住房公积金				0.00	1,120.00	0.00	1,120.00

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
林国明
林国明

制表人:

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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				5,883,326.76	67,320.00	2,156,400.00	3,794,246.76
应付定金押金				3,520,097.80	0.00	0.00	3,520,097.80
租赁保证金				3,517,097.80	0.00	0.00	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
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
浩高文化				63,600.00	0.00	0.00	63,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市东区永益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
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	67,320.00	2,156,400.00	268,120.00
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、欧妙娴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁定焜				27,300.00	1,800.00	0.00	29,100.00
郑玉葵				18,300.00	1,800.00	0.00	20,100.00
陈友妹				14,300.00	1,800.00	0.00	16,100.00
黄润三				12,300.00	1,800.00	0.00	14,100.00
杨三妹				10,300.00	1,800.00	0.00	12,100.00
林伟兴				10,300.00	1,800.00	0.00	12,100.00
陈妹仔				8,300.00	1,800.00	0.00	10,100.00
林干权				7,400.00	1,800.00	0.00	9,200.00
林炳开				14,800.00	3,600.00	0.00	18,400.00
林凤英				7,400.00	1,800.00	0.00	9,200.00
李桂彩				6,200.00	1,800.00	0.00	8,000.00
林海良				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
林爱喜				6,200.00	1,800.00	0.00	8,000.00
年终分红款				2,156,400.00	0.00	2,156,400.00	0.00
梁惠芳				4,900.00	1,800.00	0.00	6,700.00
林建波				4,900.00	1,800.00	0.00	6,700.00
林剑濠				4,900.00	1,800.00	0.00	6,700.00
林俊弘				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
林英连				3,700.00	1,800.00	0.00	5,500.00
林碧濠				3,700.00	1,800.00	0.00	5,500.00
林剑文				3,700.00	1,800.00	0.00	5,500.00
梁顺连				4,900.00	1,800.00	0.00	6,700.00
林庆添				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
林应东				2,000.00	1,800.00	0.00	3,800.00
郑彩娟				2,000.00	1,800.00	0.00	3,800.00
梁凤婵				2,000.00	1,800.00	0.00	3,800.00
陈玉带				2,000.00	1,800.00	0.00	3,800.00
林喜雁				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
林雄伟				0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
林国明				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
林国光				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
林畅培				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
陈三妹				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
林玉平				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
何玉英				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
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				129,230.45	18,356.03	13,337.71	134,248.77
应交增值税				129,230.45	18,356.03	13,337.71	134,248.77
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
林凤英
林凤英
林凤英

制表人：

杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2026年2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	261.54
2026-02-03	付-小鳌溪经联社现役军人廖崇曦2026年春节慰问金	林嘉敏	0.00	100.00	161.54
2026-02-05	付-中山市华宇装饰工程有限公司/林庆培制作春节篮球活动横幅	林庆培	0.00	72.00	89.54
2026-02-06	提现	欧阳小丽	5,000.00	0.00	5,089.54
2026-02-06	付-林鉴源股民何玉英病故补助款	林嘉敏	0.00	500.00	4,589.54
2026-02-06	付-中山市东区正合昌五金商行店购维修办公用开关电缆等	林庆培	0.00	510.50	4,079.04
2026-02-06	付-小鳌溪篮球队（林家辉）2026年小鳌溪新春篮球赛活动奖品	林嘉敏	0.00	436.00	3,643.04
2026-02-06	付-中山市晨泰文具有限公司购印泥及复印纸（换届选举用）	郑秀娴	0.00	422.00	3,221.04
2026-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司1月份办公电话网络通信费	欧阳小丽	0.00	399.00	2,822.04
2026-02-06	付-欧阳小丽、陈玉娇1月29日协助召开总结会误工补助	郑秀娴	0.00	150.00	2,672.04
2026-02-06	付-小鳌溪篮球队（林家辉）2026年小鳌溪新春篮球赛活动一等奖奖金	林嘉敏	0.00	1,000.00	1,672.04
2026-02-06	付-小鳌溪篮球队（林家辉）2026年小鳌溪新春篮球赛活动二等奖奖金	林嘉敏	0.00	500.00	1,172.04
2026-02-12	付-中山市顺协网络信息科技有限公司/郑秀娴购办公用A5复印纸	郑秀娴	0.00	240.00	932.04
2026-02-26	付-林建威维修更换篮球场及公园电器开关误工费	林庆培	0.00	100.00	832.04
2026-02-27	付-石家庄艺绅工艺品有限公司/林庆培经联社办公楼春节用灯笼1对	林庆培	0.00	79.20	752.84
2026-02-27	付-藁城区尚艺宫灯工艺品厂/林庆培颐老院购春节用灯笼1对	林庆培	0.00	40.10	712.74
2026-02-27	付-石家庄嘉方工艺品有限公司/林庆培大王庙、先锋庙购春节用灯笼2对	林庆培	0.00	71.40	641.34
2026-02-27	付-林容伟2月7日派发通知误工补助	林庆培	0.00	100.00	541.34
2026-02-28	付-林伟政、林炳源2月14日喷蚊工作误工补助	林庆培	0.00	200.00	341.34
合计：			5,000.00	4,920.20	

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
郑秀娴
林翰响

林宝刚

林庆培

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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	21,440,525.63
2026-02-02	付-小鳌溪经联社股民2025年股民年终分配款	欧阳小丽	0.00	2,089,080.00	19,351,445.63
2026-02-02	付-小鳌溪经联社敬老院在册老人432人2026年春节慰问金(400元/人)	郑秀娟	0.00	172,800.00	19,178,645.63
2026-02-02	付-小鳌溪经联社独生子女、纯女户156人2026年春节慰问金	郑秀娟	0.00	15,700.00	19,162,945.63
2026-02-03	付-郑日强、吴燕英、黄彩细等283人1月29日股民户代表会议误工费补助	欧阳小丽	0.00	5,660.00	19,157,285.63
2026-02-04	付-小鳌溪经联社现役及退伍军人46名2026年春节慰问金	林嘉敏	0.00	4,600.00	19,152,685.63
2026-02-05	收-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2026年1月2月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	44,133.81	0.00	19,196,819.44
2026-02-05	收-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2026年1月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	34,920.63	0.00	19,231,740.07
2026-02-05	收-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2026年1月后塘路38号之三厂房租金	欧阳小丽	31,619.05	0.00	19,263,359.12
2026-02-05	收-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2026年2月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	19,714.57	0.00	19,283,073.69
2026-02-05	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】2026年2月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	19,296,692.74
2026-02-05	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年2月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	10,095.24	0.00	19,306,787.98
2026-02-05	收税金-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2026年1月2月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	2,206.69	0.00	19,308,994.67
2026-02-05	收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2026年1月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	1,746.03	0.00	19,310,740.70
2026-02-05	收税金-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2026年1月后塘路38号之三厂房租金	欧阳小丽	1,580.95	0.00	19,312,321.65
2026-02-05	收税金-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2026年2月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	985.73	0.00	19,313,307.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-05	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2月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	680.95	0.00	19,313,988.33
2026-02-05	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年2月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	504.76	0.00	19,314,493.09
2026-02-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年2月份社保(单位)	陈玉娇	0.00	5,807.50	19,308,685.59
2026-02-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年2月份社保(个人)	陈玉娇	0.00	2,575.50	19,306,110.09
2026-02-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年2月工伤保险(单位)	陈玉娇	0.00	66.12	19,306,043.97
2026-02-05	付-梁武游、林容伟发放社务工作人员2026年2月份工资	欧阳小丽	0.00	6,162.95	19,299,881.02
2026-02-06	付-小鳌溪经联社参保股民185人2026年2月社保补助款	郑秀娴	0.00	36,630.00	19,263,251.02
2026-02-06	付-林坤航、林宝财、林艳媚、郑少银、林仲珩监事会成员2026年1月误工补助	郑秀娴	0.00	750.00	19,262,501.02
2026-02-06	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放两委干部2026年2月份工资	欧阳小丽	0.00	22,728.60	19,239,772.42
2026-02-06	付-欧阳小丽、陈玉娇发放财务工作人员2026年2月份工资	欧阳小丽	0.00	8,062.95	19,231,709.47
2026-02-06	付-林艳媚发放社务工作人员2026年2月份工资	欧阳小丽	0.00	3,200.00	19,228,509.47
2026-02-06	付-林坤航、林宝财、郑少银、林艳媚、林仲珩发放监事会2026年2月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	19,227,209.47
2026-02-06	付-林燕芳、郑凤娟原办公楼、敬老院清洁工离职交接工资	欧阳小丽	0.00	2,800.00	19,224,409.47
2026-02-06	付-林坤航、林宝财、郑少银、林艳媚、林仲珩监事会成员2026年春节慰问金	欧阳小丽	0.00	5,000.00	19,219,409.47
2026-02-06	付-郑凤娟、林燕芳、梁武游、林容伟经联社工作人员2026年春节慰问金	欧阳小丽	0.00	3,200.00	19,216,209.47
2026-02-06	付-欧阳小丽、陈玉娇经联社财务工作人员2026年春节慰问金	欧阳小丽	0.00	2,000.00	19,214,209.47
2026-02-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年1月份增值税	陈玉娇	0.00	13,337.71	19,200,871.76
2026-02-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年1月份城建税	陈玉娇	0.00	466.82	19,200,404.94
2026-02-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年1月份教育费附加	陈玉娇	0.00	200.06	19,200,204.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年1月份地方教育费附加	陈玉娇	0.00	133.37	19,200,071.51
2026-02-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年1月份房产税（减半征收）	陈玉娇	0.00	5,264.00	19,194,807.51
2026-02-06	提现	欧阳小丽	0.00	5,000.00	19,189,807.51
2026-02-09	收-陈春梅-【200023011000-220011】2026年1月2和尚山2号林地租金	欧阳小丽	4,815.49	0.00	19,194,623.00
2026-02-09	收-陈春梅-【200023011000-220005】2026年1月2和尚山1号林地租金	欧阳小丽	4,046.25	0.00	19,198,669.25
2026-02-09	收-陈寿清-【200023011000-220002-01】2026年2月小鳌溪正街上街9巷14号地租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,201,812.11
2026-02-09	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年2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	19,203,050.21
2026-02-09	收税金-陈春梅-【200023011000-220011】2026年1月2和尚山2号林地租金	欧阳小丽	240.77	0.00	19,203,290.98
2026-02-09	收税金-陈春梅-【200023011000-220005】2026年1月2和尚山1号林地租金	欧阳小丽	202.31	0.00	19,203,493.29
2026-02-09	收税金-陈寿清-【200023011000-220002-01】2026年2月小鳌溪正街上街9巷14号地租金	欧阳小丽	157.14	0.00	19,203,650.43
2026-02-09	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年2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	19,203,712.33
2026-02-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月份合同印花税	陈玉娇	0.00	133.37	19,203,578.96
2026-02-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局代扣代缴2026年1月个人所得税	陈玉娇	0.00	247.78	19,203,331.18
2026-02-10	收-袁胜新-【200023011000-220006】2026年2和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,935.05	0.00	19,207,266.23
2026-02-10	收-蒋照琼-【200023011000-0001】2026年1月米机街12号商铺尾数	欧阳小丽	1,428.57	0.00	19,208,694.80
2026-02-10	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2026年2和尚山4号林地租金	欧阳小丽	196.75	0.00	19,208,891.55
2026-02-10	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】2026年1月米机街12号商铺尾数	欧阳小丽	71.43	0.00	19,208,962.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	付-中山市住房公积金管理中心2026年2月份干部工作人员公积金汇缴（单位部分）	陈玉娇	0.00	3,490.00	19,205,472.98
2026-02-10	付-中山市住房公积金管理中心2026年2月份干部工作人员公积金汇缴（个人部分）	陈玉娇	0.00	3,490.00	19,201,982.98
2026-02-12	收-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年1月小鳌溪市场租金	欧阳小丽	57,142.86	0.00	19,259,125.84
2026-02-12	收-广东瀚能新能源科技有限公司-【200023011000-20240003】2026年2月中山五路五亩地租金	欧阳小丽	44,761.90	0.00	19,303,887.74
2026-02-12	收税金-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年1月小鳌溪市场租金	欧阳小丽	2,857.14	0.00	19,306,744.88
2026-02-12	收税金-广东瀚能新能源科技有限公司-【200023011000-20240003】2026年2月中山五路五亩地租金	欧阳小丽	2,238.10	0.00	19,308,982.98
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼1月份电费	欧阳小丽	0.00	567.19	19,308,415.79
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局颐老院1月电费	欧阳小丽	0.00	221.62	19,308,194.17
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园1月电费	欧阳小丽	0.00	155.23	19,308,038.94
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局小陂路三巷出博爱路治安亭1月电费	欧阳小丽	0.00	29.38	19,308,009.56
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支鳌岭路治安亭1月电费（黄永实）	欧阳小丽	0.00	15.75	19,307,993.81
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支旧幼儿园1月电费（新鳌岭社区）	欧阳小丽	0.00	71.74	19,307,922.07
2026-02-14	收-陈冠东-【200023011000-220007】2026年2月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	5,074.04	0.00	19,312,996.11
2026-02-14	收-陈冠东-【200023011000-220008】2026年2月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	3,683.93	0.00	19,316,680.04
2026-02-14	收税金-陈冠东-【200023011000-220007】2026年2月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	253.70	0.00	19,316,933.74
2026-02-14	收税金-陈冠东-【200023011000-220008】2026年2月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	184.20	0.00	19,317,117.94
2026-02-14	收-黄永实收代支鳌岭路治安亭借用电费	欧阳小丽	15.75	0.00	19,317,133.69
2026-02-27	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年2月村内智慧停车管理租金	欧阳小丽	78,249.66	0.00	19,395,383.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区小濠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
2026-02-27	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年2月村内智慧停车管理租金	欧阳小丽	3,912.48	0.00	19,399,295.83
2026-02-27	收-蒋照琼-【200023011000-0001】2026年2月米机街12号商铺部分租金	欧阳小丽	3,809.52	0.00	19,403,105.35
2026-02-27	收-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年2月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	19,404,319.64
2026-02-27	收-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年2月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	476.19	0.00	19,404,795.83
2026-02-27	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】2026年2月米机街12号商铺部分租金	欧阳小丽	190.48	0.00	19,404,986.31
2026-02-27	收税金-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年2月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	19,405,047.02
2026-02-27	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年2月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	23.81	0.00	19,405,070.83
2026-02-27	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司财务室专线网络服务费（1年）	林汉源	0.00	1,690.00	19,403,380.83
合计：			385,492.84	2,422,637.64	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

林汉源

林汉源

林汉源
林少银
林翰韵
林仲研

林宝财

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年2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	5,500.00	-	-	5,500.00	2026-2030届工资
林汉源	干部/社长	5,300.00	-	-	5,300.00	2026-2030届工资
林嘉敏	干部/支委	5,100.00	-	-	5,100.00	2026-2030届工资
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	4,500.00	-	-	4,500.00	2026-2030届工资
陈玉娇	开单员	4,500.00	-	-	4,500.00	2026-2030届工资
林艳媚	清洁员	3,200.00	-	-	3,200.00	2026-2030届工资
林燕芳	经联社清洁工	1,600.00	-	-	1,600.00	交接工资
郑凤娟	颐老院清洁工	1,200.00	-	-	1,200.00	交接工资
林容伟	社务协管员	3,500.00	-	-	3,500.00	2026-2030届工资
梁武游	社务协管员	3,500.00	-	-	3,500.00	2026-2030届工资
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	49,200.00	-	-	49,200.00	

负责人：林双(子) 会计：杨祖儿 监事：郑少银、林翰翔、林中利、林耀财

政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28日

编制单位：中山市东区小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
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	



村务监督委员会：林祖儿
林祖儿

经联社负责人：林祖儿

会计：杨祖儿