

资产负债表

报表年月：2026年8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	21,181,023.62	短期借款			
其中：现金		56.65	40.14	应付款项		5,894,126.76	4,043,826.76
银行存款		21,402,776.10	21,180,983.48	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,550,100.75	2,269,166.03	应交税费		193,487.81	122,957.92
存货				流动负债合计		6,087,614.57	4,166,784.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,952,933.50	23,450,189.65	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	2,535,670.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,500,000.00	2,535,670.60
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,587,614.57	6,702,455.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,922,230.25	27,884,779.25				
减：累计折旧		17,211,062.22	17,648,894.36				
固定资产净值		10,711,168.03	10,235,884.89				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,711,168.03	10,235,884.89				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,233,672.50	2,329,758.02	所有者权益：			
无形资产净值		3,530,593.80	3,434,508.28	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,992,566.97	30,035,906.78
长期待摊费用				未分配收益		2,470,380.79	3,238,087.76
非流动资产合计		17,998,761.83	17,427,393.17	所有者权益合计		33,364,080.76	34,175,127.54
资产总计		41,951,695.33	40,877,582.82	负债和所有者权益总计		41,951,695.33	40,877,582.82

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人： 杨祖儿

林政强

林政强

林仲行
陈少银
陈国明

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	308,222.05	2,701,311.78	一、经营支出	62,998.38	552,413.44
出租收入	308,222.05	2,701,311.78	出租成本	21.33	48,597.04
富茂石油化工公司	13,619.05	108,952.40	其他经营成本	12,010.69	96,085.52
陈寿清	4,666.67	36,761.94	经营性固定资产折旧费	50,966.36	407,730.88
新升鞋业公司	0.00	188,571.42	二、税金及附加	14,365.31	90,509.20
梁泽兴	0.00	53,809.52	城市维护建设税	820.90	4,652.04
蒋照琼	3,809.52	34,285.69	教育费附加	351.81	1,993.70
林超强	7,428.57	21,714.29	地方教育附加	234.54	1,329.12
郑少媚	7,438.10	59,504.79	房产税	12,711.79	73,308.75
紫岭物业管理公司	69,841.26	244,444.41	印花税	246.27	1,360.37
广东稳安特智能科技有限公司	78,249.66	623,718.16	其他	0.00	7,865.22
陈春梅	0.00	31,016.06	三、管理费用	74,822.05	728,203.44
郑启达	0.00	154,468.32	干部报酬	26,300.00	234,900.00
袁胜新	3,935.05	31,480.40	其他管理及固定人员报酬	19,200.00	153,200.00
陈冠东	8,757.97	70,063.76	办公费	0.00	5,300.22
浩高文化公司	10,095.24	80,761.92	水电费	1,304.00	6,763.46
曹罗成	0.00	36,361.90	折旧费	8,677.21	69,402.26
黄永实	0.00	13,333.33	修缮费	380.00	890.50
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	5,333.33	民主理财费用	1,700.00	12,800.00
德创节能幕墙门窗公司	0.00	158,095.25	误工补贴	1,500.00	140,320.00
东区旺利水泥构件厂	0.00	102,515.77	邮电通讯费	399.22	2,793.66
广东瀚能新能源科技有限公司	0.00	134,285.70	其他费用	15,361.62	101,783.34
杨丽嫦	16,761.90	33,523.80	社保	8,311.62	55,743.34
林立	2,666.67	16,000.01	住房公积金	4,550.00	30,790.00
袁雪劲	0.00	46,119.08	其他	2,500.00	15,250.00
方倩琳	15,238.10	106,666.70	财务统筹费	0.00	50.00
菜福田商业服务有限公司	57,142.86	285,714.30	四、公益支出	55,444.34	598,301.56
郑燕明	0.00	6,666.67	计划生育	0.00	15,700.00
帅丙可	8,571.43	17,142.86	征兵民兵	0.00	4,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	770.02	2,222.56
三、补助收入	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	17,600.00	29,100.00
四、其他收入	0.00	84,440.08	老人和敬老院补助	285.10	175,898.77
存款利息收入	0.00	84,440.08	文体体育	0.00	5,679.93
	0.00	0.00	公共设施维护	351.22	3,370.90
	0.00	0.00	医保社保	35,838.00	291,258.00

收支情况公布表

报表年月：2026年8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
	0.00	0.00	社保	35,838.00	291,258.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	100.00	68,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	71.40
	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	40,543.25
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	308,222.05	2,785,751.86	支出合计	207,630.08	2,011,470.89
			收支差额	100,591.97	774,280.97

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人： 杨祖儿

杨祖儿

杨祖儿

林伟雄
林伟新
郑少银
陈国明
陈卓全

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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				2,271,616.55	8.73	2,459.25	2,269,166.03
租赁款				2,258,482.48	0.00	2,450.52	2,256,031.96
林国明				656,200.00	0.00	2,450.52	653,749.48
蒋照琼				526,027.40	0.00	0.00	526,027.40
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				404,675.00	0.00	0.00	404,675.00
水电费				2.07	8.73	8.73	2.07
水费				-2,190.88	0.00	0.00	-2,190.88
电费				2,192.95	8.73	8.73	2,192.95
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(监事会)： 制表人： 杨祖儿

林国明

林国明

林国明

林国明

陈卓金

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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				4,061,326.76	0.00	17,500.00	4,043,826.76
应付定金押金				3,779,897.80	0.00	12,000.00	3,767,897.80
租赁保证金				3,776,897.80	0.00	12,000.00	3,764,897.80
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				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
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	12,000.00	0.00
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8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
帅丙可				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
中山市广兴泰装饰工程 有限公司				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
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				247,600.00	0.00	5,500.00	242,100.00
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				29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
郑玉葵				20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
陈友妹				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
黄润三				14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
杨三妹				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
林伟兴				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
陈妹仔				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
林干权				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
林炳开				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
林凤英				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
李桂彩				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林爱喜				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁惠芳				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
林建波				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
林剑濠				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
林英连				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
林碧濠				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
林剑文				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
梁顺连				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
林应东				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
郑彩娟				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁凤婵				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
陈玉带				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
林畅培				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
何玉英				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
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
预收款				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
其他				654.50	0.00	0.00	654.50
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				131,001.21	15,411.08	23,454.37	122,957.92
应交增值税				131,001.21	15,411.08	23,454.37	122,957.92
专项应付款				2,500,000.00	35,670.60	0.00	2,535,670.60
上级拨款				2,500,000.00	35,670.60	0.00	2,535,670.60
生态补偿款				0.00	35,670.60	0.00	35,670.60
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：

林汉强

财务负责人：

林汉强

村务监督委员会(监事会)：

林仲明
郑少银
陈国明
陈卓金

制表人：

杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2026年8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	591.34
2026-08-06	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,591.34
2026-08-06	付-廖崇曦2026年八一建军节慰问金	林嘉明	0.00	100.00	2,491.34
2026-08-06	付-中山市东区涛记制冷设备工程部/林庆培维修党支部办公室空调	林庆培	0.00	380.00	2,111.34
2026-08-06	付-广州尼沃照明有限公司/林庆培购4盏户外照射灯（樟树兜公园用）	林庆培	0.00	283.22	1,828.12
2026-08-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼7月份电话及网络通信费	欧阳小丽	0.00	399.22	1,428.90
2026-08-12	付-洛阳洛宝生物农药有限公司/林庆培购除草剂20瓶(属防疫公共公益性支出，从提留公益金支出)	林庆培	0.00	170.76	1,258.14
2026-08-12	付-中国石化销售股份有限公司广东石油分公司/林国威防治登革热大型喷雾机用汽油(属防疫公共公益性支出，从提留公益金支出)	林国威	0.00	50.00	1,208.14
2026-08-12	付-中山市亦品照明有限公司/林庆培购樟树公园4盏射灯灯座支架	林庆培	0.00	68.00	1,140.14
2026-08-12	付-中山市富明建筑劳务有限公司市场后面垃圾房边挖树头捣水泥	林国威	0.00	600.00	540.14
2026-08-21	收-林立-【200023011000-20240005】2026年6月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	2,666.67	0.00	3,206.81
2026-08-21	收税金-林立-【200023011000-20240005】2026年6月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	133.33	0.00	3,340.14
2026-08-21	付-郑丽爱股民梁俊敏病故补助金	林嘉敏	0.00	500.00	2,840.14
2026-08-21	存现	欧阳小丽	0.00	2,800.00	40.14
合计：			4,800.00	5,351.20	

单位负责人：

林国威

财务负责人：

林国威

村务监督委员会(监事会)：

林国威
林国威
郑少银
陈国明
陈卓金

制表人：

杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	20,995,828.98
2026-08-04	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8月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	21,009,448.03
2026-08-04	收-袁胜新-【200023011000-220006】2026年8月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,935.05	0.00	21,013,383.08
2026-08-04	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】2026年8月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	680.95	0.00	21,014,064.03
2026-08-04	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2026年8月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	196.75	0.00	21,014,260.78
2026-08-06	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放两委干部2026年8月份工资	欧阳小丽	0.00	20,987.40	20,993,273.38
2026-08-06	付-欧阳小丽、陈玉娇发放财务工作人员2026年8月份工资	欧阳小丽	0.00	7,612.95	20,985,660.43
2026-08-06	付-梁武游、林容伟发放社务工作人员2026年8月份工资	欧阳小丽	0.00	5,812.95	20,979,847.48
2026-08-06	付-林艳媚发放社务工作人员2026年8月工资	欧阳小丽	0.00	2,880.00	20,976,967.48
2026-08-06	付-林坤航、郑少银、林仲珩、陈国湖、陈卓金发放监事会2026年8月份工资	欧阳小丽	0.00	1,700.00	20,975,267.48
2026-08-06	付-小鳌溪经联社参保股民181人2026年8月社保补助	郑秀娴	0.00	35,838.00	20,939,429.48
2026-08-06	付-林坤航、郑少银、林仲珩、陈卓金、陈国湖监事会成员2026年7月份误工补助	郑秀娴	0.00	1,500.00	20,937,929.48
2026-08-06	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	20,935,929.48
2026-08-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7月份增值税	陈玉娇	0.00	23,454.37	20,912,475.11
2026-08-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7月份城建税	陈玉娇	0.00	820.90	20,911,654.21
2026-08-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7月份教育费附加	陈玉娇	0.00	351.81	20,911,302.40
2026-08-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7月地方教育附加	陈玉娇	0.00	234.54	20,911,067.86
2026-08-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7月份房产税(正街上街九巷14号之一)	陈玉娇	0.00	210.00	20,910,857.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7月份房产税（正街上街九巷14号）	陈玉娇	0.00	78.00	20,910,779.86
2026-08-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7月份房产税（厂房出租）	陈玉娇	0.00	12,423.79	20,898,356.07
2026-08-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7月份合同印花税	陈玉娇	0.00	246.27	20,898,109.80
2026-08-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交8月份社保（单位部分）	陈玉娇	0.00	8,245.50	20,889,864.30
2026-08-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交8月份社保（个人部分）	陈玉娇	0.00	3,656.70	20,886,207.60
2026-08-07	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年8月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	10,095.24	0.00	20,896,302.84
2026-08-07	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年8月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	504.76	0.00	20,896,807.60
2026-08-10	收-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年7月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	20,912,045.70
2026-08-10	收-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年8月小鳌溪正街上街九巷14号侧空地租金	欧阳小丽	3,428.57	0.00	20,915,474.27
2026-08-10	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年8月小鳌溪村正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	1,238.10	0.00	20,916,712.37
2026-08-10	收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年7月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	20,917,474.27
2026-08-10	收税金-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年8月小鳌溪正街上街九巷14号侧空地租金	欧阳小丽	171.43	0.00	20,917,645.70
2026-08-10	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年8月小鳌溪村正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	61.90	0.00	20,917,707.60
2026-08-12	收-黄永实收代支借用鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	8.73	0.00	20,917,716.33
2026-08-12	付-林剑辉继承林英连2023年年终分配款	欧阳小丽	0.00	1,700.00	20,916,016.33
2026-08-12	付-林剑辉继承林英连2024年年终分配款	欧阳小丽	0.00	2,000.00	20,914,016.33
2026-08-12	付-林剑辉继承林英连2025年年终分配款	欧阳小丽	0.00	1,800.00	20,912,216.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年8月工伤保险（单位）	陈玉娇	0.00	66.12	20,912,150.21
2026-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼7月份电费	欧阳小丽	0.00	1,304.00	20,910,846.21
2026-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬老院7月份电费	欧阳小丽	0.00	285.10	20,910,561.11
2026-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园7月份电费	欧阳小丽	0.00	170.02	20,910,391.09
2026-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局后塘路1号空地7月电费	欧阳小丽	0.00	21.33	20,910,369.76
2026-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支鳌岭路治安亭7月电费	欧阳小丽	0.00	8.73	20,910,361.03
2026-08-13	收-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】后塘路1号商业街6-7月商铺租金	欧阳小丽	69,841.26	0.00	20,980,202.29
2026-08-13	收-师丙可-【200023011000-20260002】小鳌溪后塘路33号之一厂房6-8月租金	欧阳小丽	8,571.43	0.00	20,988,773.72
2026-08-13	收-郑少媚-【200023011000-190030】2026年8月小鳌溪后塘路37号厂房租金	欧阳小丽	7,438.10	0.00	20,996,211.82
2026-08-13	收-林超强-【200023011000-20250003】2026年4月尾数及5、6月后塘路33号楼房租金	欧阳小丽	7,428.57	0.00	21,003,640.39
2026-08-13	收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】后塘路1号商业街6-7月商铺租金	欧阳小丽	3,492.06	0.00	21,007,132.45
2026-08-13	收税金-师丙可-【200023011000-20260002】小鳌溪后塘路33号之一厂房6-8月租金	欧阳小丽	428.57	0.00	21,007,561.02
2026-08-13	收税金-郑少媚-【200023011000-190030】2026年8月小鳌溪后塘路37号厂房租金	欧阳小丽	371.90	0.00	21,007,932.92
2026-08-13	收税金-林超强-【200023011000-20250003】2026年4月尾数及5、6月后塘路33号楼房租金	欧阳小丽	371.43	0.00	21,008,304.35
2026-08-13	付-中山市住房公积金管理中心2026年8月份干部工作人员公积金汇缴（单位部分）	陈玉娇	0.00	4,550.00	21,003,754.35
2026-08-13	付-中山市住房公积金管理中心2026年8月份干部工作人员公积金汇缴（个人部分）	陈玉娇	0.00	4,550.00	20,999,204.35
2026-08-14	付-黄永实退鳌岭路停车棚竞投保证金	欧阳小丽	0.00	12,000.00	20,987,204.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-14	付-广东世纪铭洋知识产权运营服务有限公司小鳌溪商标异议申请	郑秀娴	0.00	2,500.00	20,984,704.35
2026-08-18	付-陈恩曦等6名股民子女2026年中高考奖学金（中考高考研究生）	郑秀娴	0.00	11,600.00	20,973,104.35
2026-08-18	付-莫文锐等3名股民子女2026年中高考奖学金（高考）	郑秀娴	0.00	6,000.00	20,967,104.35
2026-08-21	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年8月村内智慧停车租金	欧阳小丽	78,249.66	0.00	21,045,354.01
2026-08-21	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年8月村内智慧停车租金	欧阳小丽	3,912.48	0.00	21,049,266.49
2026-08-21	存现	欧阳小丽	2,800.00	0.00	21,052,066.49
2026-08-21	收-林国明中山五路五亩地2024年土地使用占用费	欧阳小丽	2,450.52	0.00	21,054,517.01
2026-08-24	收-中山市东区街道农业农村局东区街道2023年度耕地保护生态补偿资金-25年	林庆培	35,670.60	0.00	21,090,187.61
2026-08-24	收-陈冠东-【200023011000-220007】2026年8月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	5,074.04	0.00	21,095,261.65
2026-08-24	收-陈冠东-【200023011000-220008】2026年8月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	3,683.93	0.00	21,098,945.58
2026-08-24	收税金-陈冠东-【200023011000-220007】2026年8月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	253.70	0.00	21,099,199.28
2026-08-24	收税金-陈冠东-【200023011000-220008】2026年8月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	184.20	0.00	21,099,383.48
2026-08-26	收-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年5月小鳌溪市场租金	欧阳小丽	57,142.86	0.00	21,156,526.34
2026-08-26	收-蒋照琼-【200023011000-0001】米机街12号商铺6月尾数3200元及7月部分租金	欧阳小丽	3,809.52	0.00	21,160,335.86
2026-08-26	收税金-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年5月小鳌溪市场租金	欧阳小丽	2,857.14	0.00	21,163,193.00
2026-08-26	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】米机街12号商铺6月尾数3200元及7月部分租金	欧阳小丽	190.48	0.00	21,163,383.48
2026-08-31	收-杨丽嫦-【200023011000-20240006】2026年3-4月三角地商业街租金	欧阳小丽	16,761.90	0.00	21,180,145.38

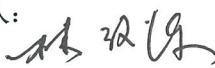
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

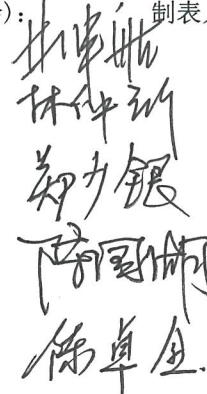
单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-31	收税金-杨丽端-【200023011000-20240006】2026年3-4月三角地商业街租金	欧阳小丽	838.10	0.00	21,180,983.48
合计：			361,762.98	176,608.48	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8月31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	
普查经费	小鳌溪经联社	2004-2005年经济普查经费	3, 550. 00	400. 00	3, 550. 00	-	本期支付为退回财政局
林权改革经费	小鳌溪经联社	2011年集体林权制度改革补助	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	-	本期支付为退回财政局
中山市东区街道农业农村局东区街道2023年度耕地保护生态补偿资金-25年	小鳌溪经联社	东区街道2023年度耕地保护生态补偿资金-25年	35, 670. 60	-	-	35, 670. 60	

经联社负责人：

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

李 强

林 强

林 强

郑少强

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年8月31日

编制单位：中山市东区外濠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	5,500.00	-	-	5,500.00	
林汉源	干部/社长	5,500.00	-	-	5,500.00	
林嘉敏	干部/支委	5,100.00	-	-	5,100.00	
郑秀嫻	干部/社委	5,100.00	-	-	5,100.00	
林国威	干部/社委	5,100.00	-	-	5,100.00	
欧阳小丽	出纳	4,500.00	-	-	4,500.00	
陈玉娇	开单员	4,500.00	-	-	4,500.00	
林艳媚	清洁员	3,200.00	-	-	3,200.00	
林容伟	社务协管员	3,500.00	-	-	3,500.00	
梁武游	社务协管员	3,500.00	-	-	3,500.00	
林坤航	监事会组长	500.00			500.00	
郑少银	监事会成员	300.00	-	-	300.00	
林仲珩	监事会成员	300.00	-	-	300.00	
陈国湖	监事会成员	300.00	-	-	300.00	
陈卓金	监事会成员	300.00	-	-	300.00	
	合计	47,200.00	-	-	47,200.00	

负责人：

会计：杨祖儿

监事会：

林仲珩

郑少银

陈国湖

陈卓金