

资产负债表

报表年月：2026年9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	21,362,250.68	短期借款			
其中：现金		56.65	280.50	应付款项		5,894,126.76	4,043,826.76
银行存款		21,402,776.10	21,361,970.18	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,550,100.75	2,266,034.03	应交税费		193,487.81	126,309.12
存货				流动负债合计		6,087,614.57	4,170,135.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,952,933.50	23,628,284.71	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	6,670,135.88
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	17,708,537.93				
固定资产净值		10,711,168.03	10,176,241.32				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,711,168.03	10,176,241.32				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,233,672.50	2,341,768.71	所有者权益：			
无形资产净值		3,530,593.80	3,422,497.59	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,992,566.97	30,035,657.47
长期待摊费用				未分配收益		2,470,380.79	3,377,097.27
非流动资产合计		17,998,761.83	17,355,738.91	所有者权益合计		33,364,080.76	34,313,887.74
资产总计		41,951,695.33	40,984,023.62	负债和所有者权益总计		41,951,695.33	40,984,023.62

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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				2,269,166.03	0.00	3,132.00	2,266,034.03
租赁款				2,256,031.96	0.00	0.00	2,256,031.96
林国明				653,749.48	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2.07
水费				-2,190.88	0.00	0.00	-2,190.88
电费				2,192.95	0.00	0.00	2,192.95
其他				13,132.00	0.00	3,132.00	10,000.00
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	3,132.00	0.00
书报费				3,132.00	0.00	3,132.00	0.00

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
陈卓金
陈国明
郭少银
林仲明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				4,043,826.76	0.00	0.00	4,043,826.76
应付定金押金				3,767,897.80	0.00	0.00	3,767,897.80
租赁保证金				3,764,897.80	0.00	0.00	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
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
帅丙可				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
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				242,100.00	0.00	0.00	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、欧妙嫻				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
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				122,957.92	18,878.97	15,527.77	126,309.12
应交增值税				122,957.92	18,878.97	15,527.77	126,309.12
专项应付款				2,535,670.60	0.00	35,670.60	2,500,000.00
上级拨款				2,535,670.60	0.00	35,670.60	2,500,000.00
生态补偿款				35,670.60	0.00	35,670.60	0.00
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： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会) 制表人： 杨祖儿

林汉强

林汉强

陈卓金
陈冠何
郑少银
林仲刚

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	377,579.14	3,078,890.92	一、经营支出	63,289.87	615,703.31
出租收入	377,579.14	3,078,890.92	出租成本	312.82	48,909.86
富茂石油化工公司	13,619.05	122,571.45	其他经营成本	12,010.69	108,096.21
陈寿清	4,666.67	41,428.61	经营性固定资产折旧费	50,966.36	458,697.24
新升鞋业公司	62,857.14	251,428.56	二、税金及附加	5,294.57	95,803.77
梁泽兴	0.00	53,809.52	城市维护建设税	543.47	5,195.51
蒋照琼	3,809.52	38,095.21	教育费附加	232.91	2,226.61
林超强	0.00	21,714.29	地方教育附加	155.28	1,484.40
郑少媚	0.00	59,504.79	房产税	11,962.48	85,271.23
紫岭物业管理公司	34,920.63	279,365.04	城镇土地使用税	-7,762.61	-7,762.61
广东稳安特智能科技有限公司	78,249.66	701,967.82	印花税	163.04	1,523.41
陈春梅	8,861.72	39,877.78	其他	0.00	7,865.22
郑启达	44,133.80	198,602.12	三、管理费用	78,505.02	806,708.46
袁胜新	3,935.05	35,415.45	干部报酬	26,300.00	261,200.00
陈冠东	8,757.97	78,821.73	其他管理及固定人员报酬	19,200.00	172,400.00
浩高文化公司	10,095.24	90,857.16	办公费	1,007.50	6,307.72
曹罗成	0.00	36,361.90	水电费	1,519.59	8,283.05
黄永实	0.00	13,333.33	书报费	3,132.00	3,132.00
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	5,333.33	折旧费	8,677.21	78,079.47
德创节能幕墙门窗公司	0.00	158,095.25	修缮费	0.00	890.50
东区旺利水泥构件厂	86,744.11	189,259.88	民主理财费用	1,700.00	14,500.00
广东瀚能新能源科技有限公司	0.00	134,285.70	误工补贴	3,500.00	143,820.00
杨丽嫦	0.00	33,523.80	邮电通讯费	399.00	3,192.66
林立	0.00	16,000.01	其他费用	13,044.72	114,828.06
袁雪劲	1,690.48	47,809.56	社保	8,311.62	64,054.96
方倩琳	15,238.10	121,904.80	住房公积金	4,550.00	35,340.00
菜福田商业服务有限公司	0.00	285,714.30	其他	183.10	15,433.10
郑燕明	0.00	6,666.67	财务统筹费	25.00	75.00
帅丙可	0.00	17,142.86	四、公益支出	82,586.77	680,888.33
二、投资收益	0.00	0.00	计划生育	0.00	15,700.00
三、补助收入	0.00	0.00	征兵民兵	1,500.00	6,300.00
四、其他收入	1,006.60	85,446.68	环境卫生	165.61	2,388.17
存款利息收入	1,006.60	85,446.68	教育及学校幼儿园补助	0.00	29,100.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	43,271.26	219,170.03
	0.00	0.00	文体体育	1,779.00	7,458.93

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	公共设施维护	1,220.90	4,591.80
	0.00	0.00	医保社保	34,650.00	325,908.00
	0.00	0.00	社保	34,650.00	325,908.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	9,900.00	11,400.00
	0.00	0.00	其他	9,900.00	11,400.00
	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	378,585.74	3,164,337.60	支出合计	239,576.23	2,251,047.12
			收支差额	139,009.51	913,290.48

单位负责人：

林汉河

财务负责人：

林汉河

村务监督委员会(监事会)：

林卓全
陈玉啊
郑少银
林仲明

制表人： 杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9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	40.14
2026-09-03	提现	欧阳小丽	4,500.00	0.00	4,540.14
2026-09-03	付-林伟政、林炳源、林立、莫廷瑶、李 小庭临时工8月份误工费（喷蚊、喷除草 剂）	欧阳小丽	0.00	1,000.00	3,540.14
2026-09-03	付-人民法院新闻传媒总社/郑秀娴诉讼戴 光成纠纷一案公告费用	郑秀娴	0.00	200.00	3,340.14
2026-09-03	付-广东壹加壹商业连锁有限公司/陈玉娇 财务室购风扇一台（原风扇老化损坏）	陈玉娇	0.00	339.00	3,001.14
2026-09-03	付-中山山姆超市有限公司/郑少银农历七 月十四民俗活动用水果蛋糕	林嘉敏	0.00	429.00	2,572.14
2026-09-03	付-郑少银、林燕芳等9人8月21日农历七 月十四民俗活动误工费	林嘉敏	0.00	900.00	1,672.14
2026-09-03	付-林建威樟树公园电路检修加装支架及 更换射灯人工	林庆培	0.00	300.00	1,372.14
2026-09-07	付-江门市蓬江区文龙文体商行/郑秀娴购 办公室用A4纸	郑秀娴	0.00	287.00	1,085.14
2026-09-08	付-中山市恒韵文化发展有限公司/林庆培 制作仓库出租信息KT板	林庆培	0.00	70.00	1,015.14
2026-09-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司办 公楼8月份电话及网络通信费	欧阳小丽	0.00	399.00	616.14
2026-09-15	付-中山市东区正合昌五金商行店经联社 购日杂用品	林庆培	0.00	381.50	234.64
2026-09-17	提现	欧阳小丽	3,000.00	0.00	3,234.64
2026-09-17	付-林健濠、邓海龙、梁展齐参加2026年 下半年征兵体检误工费	林嘉敏	0.00	900.00	2,334.64
2026-09-17	付-洛阳洛宝生物农药有限公司/林国威购 除草剂30瓶（属防疫公共公益性支出，从 提留公益金支出）	林庆培	0.00	250.14	2,084.50
2026-09-17	付-马锡康小鳌溪篮球场灯光检修费用	林庆培	0.00	300.00	1,784.50
2026-09-18	付-中山市展卓科技有限公司篮球场灯光 检修租用高空车	林庆培	0.00	580.00	1,204.50
2026-09-24	付-林家禧、林凯斌参加2026年下半年征 兵体检误工费	林嘉敏	0.00	600.00	604.50
2026-09-24	付-深圳市巴瑟夫胶业有限公司/林庆培修 复篮球场石椅用胶水	林庆培	0.00	40.90	563.60
2026-09-24	付-石家庄景熙商贸有限公司/林庆培购国 庆灯笼		0.00	183.10	380.50
2026-09-29	付-莫廷瑶、夏艾忠、朱细妹、陈梅燕9月 22日清理幼儿园垃圾杂草误工费	林国威	0.00	100.00	280.50

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9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
合计：			7,500.00	7,259.64	

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

林张19

林张19
陈卓金
陈国明
郑少银
林仲明

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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	21,180,983.48
2026-09-03	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放两委干部2026年9月份工资	欧阳小丽	0.00	20,987.40	21,159,996.08
2026-09-03	付-欧阳小丽、陈玉娇发放财务工作人员2026年9月份工资	欧阳小丽	0.00	7,612.95	21,152,383.13
2026-09-03	付-梁武游、林容伟发放社务工作人员2026年9月份工资	欧阳小丽	0.00	5,812.95	21,146,570.18
2026-09-03	付-林艳媚发放社务工作人员2026年9月工资	欧阳小丽	0.00	2,880.00	21,143,690.18
2026-09-03	付-林坤航、郑少银、林仲珩、陈国湖、陈卓金发放监事会2026年9月份工资	欧阳小丽	0.00	1,700.00	21,141,990.18
2026-09-03	付-小鳌溪经联社参保股民175人2026年9月社保补助	郑秀娴	0.00	34,650.00	21,107,340.18
2026-09-03	提现	欧阳小丽	0.00	4,500.00	21,102,840.18
2026-09-04	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9月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	21,116,459.23
2026-09-04	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9月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	680.95	0.00	21,117,140.18
2026-09-04	付-郑启达代支和尚山6号地永久基本农田整治（东区街道2023年度耕地保护生态补偿资金-25年）	林庆培	0.00	35,670.60	21,081,469.58
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月份增值税	陈玉娇	0.00	15,527.77	21,065,941.81
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月份城建税	陈玉娇	0.00	543.47	21,065,398.34
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月份教育费附加	陈玉娇	0.00	232.91	21,065,165.43
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月地方教育附加	陈玉娇	0.00	155.28	21,065,010.15
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月份房产税（厂房出租）	陈玉娇	0.00	11,674.48	21,053,335.67
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月份房产税（正街上街九巷14号）	陈玉娇	0.00	78.00	21,053,257.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月份房产税(正街上街九巷14号之一)	陈玉娇	0.00	210.00	21,053,047.67
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月份合同印花税	陈玉娇	0.00	163.04	21,052,884.63
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交9月份社保(单位部分)	陈玉娇	0.00	8,245.50	21,044,639.13
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交9月份社保(个人部分)	陈玉娇	0.00	3,656.70	21,040,982.43
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年9月工伤保险(单位)	陈玉娇	0.00	66.12	21,040,916.31
2026-09-04	付-中山市住房公积金管理中心2026年9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	21,036,366.31
2026-09-04	付-中山市住房公积金管理中心2026年9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	21,031,816.31
2026-09-07	收-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2026年8月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	22,066.90	0.00	21,053,883.21
2026-09-07	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年9月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	10,095.24	0.00	21,063,978.45
2026-09-07	收-袁胜新-【200023011000-220006】2026年9月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,935.05	0.00	21,067,913.50
2026-09-07	收税金-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2026年8月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	1,103.35	0.00	21,069,016.85
2026-09-07	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年9月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	504.76	0.00	21,069,521.61
2026-09-07	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2026年9月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	196.75	0.00	21,069,718.36
2026-09-08	收-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2026年8月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	34,920.63	0.00	21,104,638.99
2026-09-08	收-陈春梅-【200023011000-220011】2026年8月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	2,407.74	0.00	21,107,046.73
2026-09-08	收-陈春梅-【200023011000-220005】2026年8月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	2,023.12	0.00	21,109,069.85
2026-09-08	收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2026年8月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	1,746.03	0.00	21,110,815.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-08	收税金-陈春梅-【200023011000-220011】2026年8月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	120.39	0.00	21,110,936.27
2026-09-08	收税金-陈春梅-【200023011000-220005】2026年8月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	101.16	0.00	21,111,037.43
2026-09-08	付-林坤航、郑少银、林仲珩、陈卓金、陈国湖监事会成员2026年8月份误工补助	郑秀娴	0.00	1,500.00	21,109,537.43
2026-09-08	付-中山市惠欣会计事务有限公司办理小鳌溪幼儿园办学许可证注销	郑秀娴	0.00	9,900.00	21,099,637.43
2026-09-09	收-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年9月东区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	21,103,066.00
2026-09-09	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年9月中山市东区小鳌溪村正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	1,238.10	0.00	21,104,304.10
2026-09-09	收税金-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年9月东区小鳌溪正街上街九巷14号侧空地租金	欧阳小丽	171.43	0.00	21,104,475.53
2026-09-09	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年9月中山市东区小鳌溪村正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	61.90	0.00	21,104,537.43
2026-09-10	收-中山市新升鞋业有限公司-【200023011000-160030】2026年7-8月后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	62,857.14	0.00	21,167,394.57
2026-09-10	收税金-中山市新升鞋业有限公司-【200023011000-160030】2026年7-8月后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	21,170,537.43
2026-09-11	付-小鳌溪经联社在册老人429人2026年中秋节慰问金	郑秀娴	0.00	42,900.00	21,127,637.43
2026-09-15	收-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年8月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	21,142,875.53
2026-09-15	收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年8月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	21,143,637.43
2026-09-16	付-中山农村商业银行股份有限公司紫马岭支行领购支票工本手续费	欧阳小丽	0.00	25.00	21,143,612.43
2026-09-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼8月份电费	欧阳小丽	0.00	1,463.07	21,142,149.36
2026-09-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬老院8月份电费	欧阳小丽	0.00	339.06	21,141,810.30
2026-09-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园8月份电费	欧阳小丽	0.00	165.61	21,141,644.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局后塘路1号空地8月电费	欧阳小丽	0.00	29.87	21,141,614.82
2026-09-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局鳌岭路治安亭8月电费	欧阳小丽	0.00	12.95	21,141,601.87
2026-09-17	付-中山市阜沙镇百兽百货商行2026年东区“工会杯”篮球赛球衣	林嘉敏	0.00	1,350.00	21,140,251.87
2026-09-17	提现	欧阳小丽	0.00	3,000.00	21,137,251.87
2026-09-17	付-中山公用水务投资有限公司办公楼7/6-9/4水费	欧阳小丽	0.00	56.52	21,137,195.35
2026-09-17	付-中山公用水务投资有限公司颐老院7/20-9/4水费	欧阳小丽	0.00	32.20	21,137,163.15
2026-09-21	收-陈冠东-【200023011000-220007】2026年9月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	5,074.04	0.00	21,142,237.19
2026-09-21	收-陈冠东-【200023011000-220008】2026年9月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	3,683.93	0.00	21,145,921.12
2026-09-21	收税金-陈冠东-【200023011000-220007】2026年9月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	253.70	0.00	21,146,174.82
2026-09-21	收税金-陈冠东-【200023011000-220008】2026年9月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	184.20	0.00	21,146,359.02
2026-09-24	收-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2026年9月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	22,066.90	0.00	21,168,425.92
2026-09-24	收-陈春梅-【200023011000-220011】2026年9月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	2,407.74	0.00	21,170,833.66
2026-09-24	收-陈春梅-【200023011000-220005】2026年9月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	2,023.12	0.00	21,172,856.78
2026-09-24	收税金-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2026年9月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	1,103.35	0.00	21,173,960.13
2026-09-24	收税金-陈春梅-【200023011000-220011】2026年9月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	120.39	0.00	21,174,080.52
2026-09-24	收税金-陈春梅-【200023011000-220005】2026年9月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	101.16	0.00	21,174,181.68
2026-09-28	收-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2026年6月-9月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	86,744.11	0.00	21,260,925.79
2026-09-28	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年9月村内智慧停车租金	欧阳小丽	78,249.66	0.00	21,339,175.45
2026-09-28	收-中山市东区旺利水泥构件厂交2026年1月-9月合同土地使用税	欧阳小丽	7,762.61	0.00	21,346,938.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-28	收税金-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2026年6月-9月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	4,337.21	0.00	21,351,275.27
2026-09-28	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年9月村内智慧停车租金	欧阳小丽	3,912.48	0.00	21,355,187.75
2026-09-28	收-蒋照琼-【200023011000-0001】2026年7月米机街12号商铺部分租金	欧阳小丽	3,809.52	0.00	21,358,997.27
2026-09-28	收-中山农村商业银行股份有限公司紫马岭支行第三季度利息收入	欧阳小丽	1,006.60	0.00	21,360,003.87
2026-09-28	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】2026年7月米机街12号商铺部分租金	欧阳小丽	190.48	0.00	21,360,194.35
2026-09-28	收-中山农村商业银行股份有限公司总行营业部第三季度利息收入	欧阳小丽	0.83	0.00	21,360,195.18
2026-09-30	收-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年8月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	21,361,409.47
2026-09-30	收-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年8月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	476.19	0.00	21,361,885.66
2026-09-30	收税金-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年8月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	21,361,946.37
2026-09-30	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年8月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	23.81	0.00	21,361,970.18
合计：			405,228.15	224,241.45	

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

林汉强

林汉强

陈卓金

陈国明

郑少强

林仲训

政府拨款使用管理情况明细表

2026年9月30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	
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	35,670.00	-	-	

经联社负责人：林汉光

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

陈卓全

陈国明

林仲明

郭少强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月

编制单位：中山市东区小鳌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	
郑秀娴	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：林汉源

会计：杨祖儿

监事会：

陈国威 陈卓金 林仲珩 郑少银 林汉源