资产负债表

报表年月：2026年10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	26,837,141.87	短期借款			
其中：现金		48.55	25.60	应付款项		14,926,254.36	14,566,462.95
银行存款		27,791,563.81	26,837,116.27	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,229,424.19	1,191,170.17	应交税费		122,601.03	54,388.71
存货				流动负债合计		15,048,855.39	14,620,851.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,021,036.55	28,028,312.04	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	192,200.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,000.00	192,200.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,058,855.39	14,813,051.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,699,282.54	12,616,778.58				
减：累计折旧		5,582,389.40	5,938,945.76				
固定资产净值		7,116,893.14	6,677,832.82				
在建工程							
固定资产清理			50,451.66				
固定资产小计		7,116,893.14	6,728,284.48				
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	19,573,211.38
长期待摊费用				未分配收益		293,833.85	180,261.21
非流动资产合计		7,116,902.14	6,728,293.48	所有者权益合计		21,079,083.30	19,943,553.86
资产总计		36,137,938.69	34,756,605.52	负债和所有者权益总计		36,137,938.69	34,756,605.52

单位负责人：梁耀鸿　　财务负责人：[illegible]　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：　何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2026年10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	153,472.25	1,442,623.01	一、经营支出	48,104.46	308,379.60
出租收入	153,472.25	1,442,623.01	出租成本	19,635.00	20,685.00
梁慧谊（喜悦成长）	13,681.26	85,871.74	其他经营成本	0.00	3,000.00
中国铁塔股份	7,936.19	101,577.47	经营性固定资产折旧费	28,469.46	284,694.60
社区卫生服务中心	0.00	12,571.43	二、税金及附加	5,911.92	105,841.58
邓桂文	0.00	296,602.00	城市维护建设税	259.83	4,002.87
杨绍良	54,129.57	541,295.70	教育费附加	111.35	1,361.04
有得停科技	16,547.14	150,762.88	地方教育附加	74.23	907.34
禄庄餐饮	4,950.48	49,504.80	房产税	5,466.51	99,570.33
梁慧谊（三溪幼儿园）	14,645.71	73,228.55	三、管理费用	67,068.47	793,301.51
稳安特智能科技	3,333.33	38,856.16	干部报酬	25,300.00	257,800.00
五桂山长命水	0.00	49,818.00	其他管理及固定人员报酬	15,300.00	156,533.33
禧创文化发展有限公司	2,857.14	7,142.85	办公费	-1,200.00	15,009.06
何泳林	35,391.43	35,391.43	水电费	1,165.75	8,277.27
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	8,535.57	84,793.20
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	800.00	12,300.00
四、其他收入	7,382.00	242,315.05	误工补贴	0.00	280.00
存款利息收入	0.00	190,434.05	会议费	320.00	112,724.68
违约金收入	0.00	41,500.00	邮电通讯费	1,319.00	13,215.07
其他	7,382.00	10,381.00	其他费用	15,499.15	131,005.90
	0.00	0.00	社保费	11,197.15	62,814.90
	0.00	0.00	住房公积金	3,432.00	35,464.00
	0.00	0.00	其他	870.00	32,727.00
	0.00	0.00	财务统筹费	29.00	1,363.00
	0.00	0.00	四、公益支出	77,216.41	605,961.36
	0.00	0.00	环境卫生	8,000.00	76,132.90
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	16,500.00
	0.00	0.00	文娱体育	10,664.00	14,654.00
	0.00	0.00	公共设施维护	-2,800.00	3,614.50
	0.00	0.00	殡改	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	61,324.16	489,777.46
	0.00	0.00	校车费用	0.00	69,335.00
	0.00	0.00	水电费	1,974.66	6,914.29
	0.00	0.00	粮油	59,349.50	413,528.17
	0.00	0.00	折旧费	28.25	282.50
	0.00	0.00	五、其他支出	50.00	2,050.00
	0.00	0.00	其他	50.00	2,050.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年10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
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	160,854.25	1,684,938.06	支出合计	198,351.26	1,815,534.05
			收支差额	-37,497.01	-130,595.99

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：　何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10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	25.60
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：梁辉鸿　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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	27,047,425.93
2026-10-08	收-中山市禧创文化发展有限公司三溪上街28号梁氏宗祠物业合同保证金	蔡伟仪	17,400.00	0.00	27,064,825.93
2026-10-08	收-中山市东区物业经营管理有限公司三溪路16号商铺水电保证金	蔡伟仪	10,000.00	0.00	27,074,825.93
2026-10-08	收-中山市东区物业经营管理有限公司三溪老人活动中心物业水电保证金	蔡伟仪	5,000.00	0.00	27,079,825.93
2026-10-08	收-中山市禧创文化发展有限公司三溪上街28号梁氏宗祠物业水电保证金	蔡伟仪	3,000.00	0.00	27,082,825.93
2026-10-08	付-中山市西区友善电脑商行三溪经联社办公室电脑维修费用	梁雪聪	0.00	300.00	27,082,525.93
2026-10-08	付-平南县寺面镇春树装饰经营部维修三溪路16号商铺卷闸门换弹簧	梁杰峰	0.00	600.00	27,081,925.93
2026-10-08	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村2026年9月份垃圾清运费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	27,073,925.93
2026-10-08	付-中山农商银行农商行基本户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	20.00	27,073,905.93
2026-10-08	付-中山市东区裕丰食品商行购买三溪经联社中秋庙会使用矿泉水（30箱）	梁雪聪	0.00	870.00	27,073,035.93
2026-10-08	付-中山远建工程咨询有限公司三溪经联社购买安装集装箱	欧伟强	0.00	15,664.24	27,057,371.69
2026-10-10	付-广东省中山市中级人民法院（广东财政代收费专户）三溪经联社（饶芷静与组织成员分配纠纷）上诉诉讼费	蔡伟仪	0.00	50.00	27,057,321.69
2026-10-10	付-中山市石岐区张溪红兴行百货商行购买三溪村预防（基孔肯雅热登革热）使用防蚊网（防疫公益支出，在公益金列支）	蔡伟仪	0.00	1,000.00	27,056,321.69
2026-10-10	付-中山市石岐区永隆体育用品商店三溪篮球队购买球衣及篮球费用	欧伟强	0.00	1,154.00	27,055,167.69
2026-10-10	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民10月份大米费用	欧伟强	0.00	29,264.50	27,025,903.19
2026-10-10	付-广东鹰唛食品有限公司购买三溪股民第4季度花生油费用	欧伟强	0.00	30,085.00	26,995,818.19
2026-10-13	付-中山市远建工程咨询有限公司裕溪街18、19号水巷场地平整及砌筑工程10%（防疫公益性支出，在公益金列支）	梁雪聪	0.00	3,517.01	26,992,301.18
2026-10-13	付-中山市远建工程咨询有限公司裕溪街18、19号厂水巷捣水泥硬化工程款10%（防疫公益性支出，在公益金列支）	梁雪聪	0.00	4,547.57	26,987,753.61
2026-10-13	付-中山市东区昌福记餐饮店2026年9月24日三溪中秋庙会工作人员用餐	欧伟强	0.00	160.00	26,987,593.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-13	付-三溪醒狮队舞蹈队队员2026年9月24日三溪醒狮队舞蹈队参加中秋庙会活动误工费	欧伟强	0.00	1,650.00	26,985,943.61
2026-10-14	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年4月1日至2025年12月31日租金（三溪牛塘山顶处绿华园侧用地）	蔡伟仪	14,285.71	0.00	27,000,229.32
2026-10-14	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1月1日至2026年5月31日租金（三溪牛塘山顶处绿华园侧用地）	蔡伟仪	7,936.19	0.00	27,008,165.51
2026-10-14	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年4月1日至2025年12月31日租金（三溪牛塘山顶处绿华园侧用地）	蔡伟仪	714.29	0.00	27,008,879.80
2026-10-14	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1月1日至2026年5月31日租金（三溪牛塘山顶处绿华园侧用地）	蔡伟仪	396.81	0.00	27,009,276.61
2026-10-14	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年9月份道闸电费	蔡伟仪	159.73	0.00	27,009,436.34
2026-10-15	付-三溪股民2026年10月至12月社保补助费	蔡伟仪	0.00	233,020.00	26,776,416.34
2026-10-15	付-东区税务分局三溪经联社9月份房产税	梁妙玲	0.00	5,466.51	26,770,949.83
2026-10-15	付-东区税务分局三溪经联社9月份增值税	梁妙玲	0.00	7,423.70	26,763,526.13
2026-10-15	付-东区税务分局三溪经联社9月份城建税	梁妙玲	0.00	259.83	26,763,266.30
2026-10-15	付-东区税务分局三溪经联社2026年9月份教育费附加	梁妙玲	0.00	111.35	26,763,154.95
2026-10-15	付-东区税务分局三溪经联社2026年9月份地方教育费	梁妙玲	0.00	74.23	26,763,080.72
2026-10-15	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员10月份住房公积金（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	3,432.00	26,759,648.72
2026-10-15	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员10月份住房公积金（个人缴纳）	梁妙玲	0.00	3,432.00	26,756,216.72
2026-10-15	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭9月份电费(代收代支稳安特）	蔡伟仪	0.00	159.73	26,756,056.99
2026-10-15	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠9月份电费	蔡伟仪	0.00	270.62	26,755,786.37
2026-10-15	付-中山供电局三溪村老人福利会9月份电费	蔡伟仪	0.00	47.65	26,755,738.72
2026-10-15	付-中山供电局三溪路16号商铺9月份电费	蔡伟仪	0.00	29.47	26,755,709.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-15	付-中山供电局三溪解困房9月份电费	蔡伟仪	0.00	76.21	26,755,633.04
2026-10-15	付-中山供电局康公庙9月份电费	蔡伟仪	0.00	1,395.86	26,754,237.18
2026-10-15	付-中山供电局三溪村居民取水井9月份电费	蔡伟仪	0.00	51.86	26,754,185.32
2026-10-15	付-中山供电局三溪经联社办公楼9月份电费	蔡伟仪	0.00	1,094.91	26,753,090.41
2026-10-16	收-中山禄禾庄餐饮有限公司2026年10月租金（东区裕溪街14号B土地）	蔡伟仪	4,950.48	0.00	26,758,040.89
2026-10-16	收-胡义山三溪老人活动中心卖7台旧空调	蔡伟仪	3,330.00	0.00	26,761,370.89
2026-10-16	收-中山市禧创文化发展有限公司2026年10月租金（东区三溪康公庙物业）	蔡伟仪	2,857.14	0.00	26,764,228.03
2026-10-16	收-中山市禧创文化发展有限公司康公庙2026年9月份电费	蔡伟仪	1,395.86	0.00	26,765,623.89
2026-10-16	收税金-中山禄禾庄餐饮有限公司2026年10月租金（东区裕溪街14号B土地）	蔡伟仪	247.52	0.00	26,765,871.41
2026-10-16	收-胡义山三溪微改造拆经联社办公楼1楼雨棚废料款		220.00	0.00	26,766,091.41
2026-10-16	收-中山市禧创文化发展有限公司康公庙2026年8月份电费		157.11	0.00	26,766,248.52
2026-10-16	收税金-中山市禧创文化发展有限公司2026年10月租金（东区三溪康公庙物业）	蔡伟仪	142.86	0.00	26,766,391.38
2026-10-16	付-中国农业银行远建工程款转账手续费	蔡伟仪	0.00	9.00	26,766,382.38
2026-10-21	收-广东有得停科技有限公司2026年10月份租金（三溪1、2、3号停车场用地）	蔡伟仪	16,547.14	0.00	26,782,929.52
2026-10-21	收税金-广东有得停科技有限公司2026年10月份租金（三溪1、2、3号停车场用地）	蔡伟仪	827.36	0.00	26,783,756.88
2026-10-21	付-三溪股民代表2026年10月15日三溪股民代表会议误工费	蔡伟仪	0.00	320.00	26,783,436.88
2026-10-21	付-东区税务分局补缴三溪经联社工作人员2026年1-9月份基本养老保险费（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	4,848.00	26,778,588.88
2026-10-21	付-东区税务分局补缴三溪经联社工作人员2026年1-9月份基本养老保险费（个人缴纳）	蔡伟仪	0.00	2,424.00	26,776,164.88
2026-10-21	付-东区税务分局三溪经联社10月份社保费（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	6,349.15	26,769,815.73
2026-10-21	付-东区税务分局三溪经联社10月份社保费（个人缴纳）	梁妙玲	0.00	2,815.70	26,767,000.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-22	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年10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	26,770,333.36
2026-10-22	收-胡义山三溪篮球场篮球架、舞台铁棚废铁款	蔡伟仪	2,000.00	0.00	26,772,333.36
2026-10-22	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年10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	26,772,500.03
2026-10-22	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	1,319.00	26,771,181.03
2026-10-26	收-何泳林2026年8月16日-9月30日租金（东区裕溪街16、19号铁棚厂房）	蔡伟仪	35,391.43	0.00	26,806,572.46
2026-10-26	收税金-何泳林2026年8月16日-9月30日租金（东区裕溪街16、19号铁棚厂房）	蔡伟仪	1,769.57	0.00	26,808,342.03
2026-10-26	付-三溪经联社监事会成员2026年10月份工资	蔡伟仪	0.00	800.00	26,807,542.03
2026-10-26	付-三溪经联社两委干部2026年10月份工资	蔡伟仪	0.00	18,867.28	26,788,674.75
2026-10-26	付-三溪经联社财务人员2026年10月份工资	蔡伟仪	0.00	6,761.02	26,781,913.73
2026-10-26	付-三溪经联社财务人员2026年10月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	26,779,913.73
2026-10-26	付-三溪经联社聘请人员2026年10月份工资	蔡伟仪	0.00	4,300.00	26,775,613.73
2026-10-26	付-广东家实多集团有限公司东区裕溪17、18号厂房瓦面补漏及翻新工程款（90%）	梁杰峰	0.00	19,035.00	26,756,578.73
2026-10-28	收-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2026年9-10月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	14,645.71	0.00	26,771,224.44
2026-10-28	收-胡义山三溪路16号商铺、办公楼三、四楼废品款		1,232.00	0.00	26,772,456.44
2026-10-28	收税金-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2026年9-10月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	732.29	0.00	26,773,188.73
2026-10-28	付-中山公用水务投资有限公司梁氏祠堂、解困房、老人会20260816至20261016水费（含污水垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	102.99	26,773,085.74
2026-10-29	收-杨绍良2026年10月份租金（三溪下街29号综合楼）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	26,805,494.80
2026-10-29	收-杨绍良2026年10月份租金（三溪下街30号综合楼）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	26,827,215.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-29	收税金-杨绍良2026年10月份租金（三溪下街29号综合楼）	蔡伟仪	1,620.45	0.00	26,828,835.76
2026-10-29	收税金-杨绍良2026年10月份租金（三溪下街30号综合楼）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	26,829,921.79
2026-10-29	付-三溪篮球队队员参加2026年东区第19届男子篮球联赛误工费	欧伟强	0.00	4,500.00	26,825,421.79
2026-10-29	付-中山市福膳餐厅三溪篮球队参加2026年10月12、14、16、20日篮球联赛餐费	欧伟强	0.00	3,200.00	26,822,221.79
2026-10-30	收-胡义山卖废旧道闸款		600.00	0.00	26,822,821.79
2026-10-30	付-中山公用水务投资有限公司经联社办公楼20260816至20261016水费（含污水垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	70.84	26,822,750.95
2026-10-31	收-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2026年9月1日-10月16日租金（三溪下街27号楼房）	蔡伟仪	13,681.26	0.00	26,836,432.21
2026-10-31	收税金-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2026年9月1日-10月16日租金（三溪下街27号楼房）	蔡伟仪	684.06	0.00	26,837,116.27
合计：			220,640.57	430,950.23	

单位负责人：梁耀鸿　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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				1,191,010.44	159.73	0.00	1,191,170.17
租赁款				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
新思维				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
水电费				0.00	159.73	0.00	159.73
应收借款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁国宪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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：梁锦鸿　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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				14,529,350.25	37,112.70	0.00	14,566,462.95
征地补偿款				2,838,166.81	0.00	0.00	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				1,463,000.00	0.00	0.00	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
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				1,052,185.00	35,400.00	0.00	1,087,585.00
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				91,100.00	0.00	0.00	91,100.00
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
稳安特智能科技				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
禧创文化发展有限公司				13,000.00	20,400.00	0.00	33,400.00
何泳林				94,500.00	0.00	0.00	94,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
东区物业经营管理有限公司				169,200.00	15,000.00	0.00	184,200.00
应付工程款				10,247,088.84	0.00	0.00	10,247,088.84
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				66,600.00	0.00	0.00	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
刘巧凤				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
代收代支				55,863.88	1,712.70	0.00	57,576.58
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-24,712.22	1,712.70	0.00	-22,999.52
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				57,247.70	0.00	0.00	57,247.70
陈少辉赞助文体经费				2,680.80	0.00	0.00	2,680.80
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				600.00	0.00	0.00	600.00
预收款				256,445.72	0.00	0.00	256,445.72
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				15,984.12	0.00	0.00	15,984.12
其他				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
清洁保证金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
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
梁文坚				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10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
梁伍根				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁斯明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张森林(小坂森野店)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				53,424.50	8,387.91	7,423.70	54,388.71
应交增值税				53,424.50	8,387.91	7,423.70	54,388.71
专项应付款				195,000.00	0.00	2,800.00	192,200.00
上级拨款				195,000.00	0.00	2,800.00	192,200.00
林权改革经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
完善村内公共基础设施工作经费				185,000.00	0.00	2,800.00	182,200.00

单位负责人：梁辉鸿　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2026年10月 31日

编制单位：中山市东区三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
林权改革经费	三溪经联社	林权改革经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
村内公共基础设施工作经费	三溪经联社	村内公共基础设施工作经费	185000.00	2800.00	2800.00	182200.00	

经联社负责人：梁耀鸿　　会计：何敏灵　　监事会：

村 干 部 及 村 工 作 人 员 2026年10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10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	梁辉鸿	经联社书记、社长	7000.00	0.00	7000.00	1036.18	572.00	5391.82	
2	梁雪聪	经联社支委	6100.00	0.00	6100.00	1094.98	572.00	4433.02	
3	梁杰峰	经联社支委	6100.00	0.00	6100.00	1094.98	572.00	4433.02	
5	欧伟强	经联社社委	6100.00	0.00	6100.00	918.58	572.00	4609.42	
6	梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	5500.00	0	572.00	4928.00	
7	蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	5500.00	1094.98	572.00	3833.02	
8	杨伍妹	清洁员	2300.00	0.00	2300.00	0	0.00	2300.00	
9	林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	2000.00	0	0.00	2000.00	
10	欧伟峰	监委会成员	200.00	0	200.00	0	0.00	200.00	
11	陈日升	监委会成员	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	请假
12	陈汉辉	监委会成员	200.00	0	200.00	0	0.00	200.00	
13	欧毓光	监委会成员	200.00	0	200.00	0	0.00	200.00	
14	梁骏扬	监委会成员	200.00	0	200.00	0	0.00	200.00	
合计：			39400.00	2000.00	41400.00	5239.70	3432.00	32728.30	
合计（大写金额）：			叁万贰仟柒佰贰拾捌元叁角整					32728.30	

经联社负责人：梁辉鸿　会计：何敏灵　　村务公开监督（理财）小组：

陈汉辉　梁骏扬