资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区小榄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	21,464,748.52	短期借款			
其中：现金		56.65	230.80	应付款项		5,894,126.76	3,931,024.96
银行存款		21,402,776.10	21,464,517.72	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,550,100.75	2,269,454.17	应交税费		193,487.81	120,453.25
存货				流动负债合计		6,087,614.57	4,051,478.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,952,933.50	23,734,202.69	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	6,551,478.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,922,230.25	27,887,813.25				
减：累计折旧		17,211,062.22	17,768,181.50				
固定资产净值		10,711,168.03	10,119,631.75				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,711,168.03	10,119,631.75				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,233,672.50	2,353,779.40	所有者权益：			
无形资产净值		3,530,593.80	3,410,486.90	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,992,566.97	30,029,942.77
长期待摊费用				未分配收益		2,470,380.79	3,538,767.36
非流动资产合计		17,998,761.83	17,287,118.65	所有者权益合计		33,364,080.76	34,469,843.13
资产总计		41,951,695.33	41,021,321.34	负债和所有者权益总计		41,951,695.33	41,021,321.34

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

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区小榄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	260,462.50	3,339,353.42	一、经营支出	91,453.05	707,156.36
出租收入	260,462.50	3,339,353.42	出租成本	28,476.00	77,385.86
富茂石油化工公司	13,619.05	136,190.50	其他经营成本	12,010.69	120,106.90
陈寿清	4,666.67	46,095.28	经营性固定资产折旧费	50,966.36	509,663.60
新升鞋业公司	0.00	251,428.56	二、税金及附加	8,923.34	104,727.11
梁泽兴	0.00	53,809.52	城市维护建设税	660.76	5,856.27
蒋照琼	3,809.52	41,904.73	教育费附加	283.18	2,509.79
林超强	0.00	21,714.29	地方教育附加	188.79	1,673.19
郑少媚	7,438.10	66,942.89	房产税	7,592.38	92,863.61
紫岭物业管理公司	34,920.63	314,285.67	城镇土地使用税	0.00	-7,762.61
广东稳安特智能科技有限公司	78,249.66	780,217.48	印花税	198.23	1,721.64
陈春梅	0.00	39,877.78	其他	0.00	7,865.22
郑启达	0.00	198,602.12	三、管理费用	88,544.57	895,253.03
袁胜新	3,935.05	39,350.50	干部报酬	26,300.00	287,500.00
陈冠东	0.00	78,821.73	其他管理及固定人员报酬	19,380.00	191,780.00
浩高文化公司	10,095.24	100,952.40	办公费	0.00	6,307.72
曹罗成	0.00	36,361.90	水电费	1,449.80	9,732.85
黄永实	0.00	13,333.33	书报费	0.00	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	86,756.68
德创节能幕墙门窗公司	0.00	158,095.25	修缮费	1,694.40	2,584.90
东区旺利水泥构件厂	0.00	189,259.88	民主理财费用	1,700.00	16,200.00
广东瀚能新能源科技有限公司	0.00	134,285.70	误工补贴	2,100.00	145,920.00
杨丽娣	0.00	33,523.80	培训费	640.00	640.00
林立	0.00	16,000.01	邮电通讯费	399.00	3,591.66
袁雪劲	10,261.91	58,071.47	其他费用	26,204.16	141,032.22
方倩琳	15,238.10	137,142.90	社保	13,654.16	77,709.12
菜福田商业服务有限公司	57,142.86	342,857.16	住房公积金	4,550.00	39,890.00
郑燕明	0.00	6,666.67	其他	8,000.00	23,433.10
帅丙可	0.00	17,142.86	财务统筹费	0.00	75.00
曹罗成(中山灿艺装饰有限公司)	19,276.19	19,276.19	四、公益支出	34,384.52	715,272.85
韦文妹	1,809.52	1,809.52	计划生育	0.00	15,700.00
二、投资收益	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	171.49	2,559.66
四、其他收入	124,201.80	209,648.48	教育及学校幼儿园补助	0.00	29,100.00

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区小榄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
存款利息收入	0.00	85,446.68	老人和敬老院补助	553.03	219,723.06
违约金收入	124,201.80	124,201.80	文娱体育	0.00	7,458.93
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,591.80
	0.00	0.00	医保社保	33,660.00	359,568.00
	0.00	0.00	社保	33,660.00	359,568.00
	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	0.00	11,400.00
	0.00	0.00	其他	0.00	11,400.00
	0.00	0.00	六、所得税费	20,121.73	60,664.98
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	384,664.30	3,549,001.90	支出合计	243,427.21	2,494,474.33
			收支差额	141,237.09	1,054,527.57

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10月

单位名称：　中山市东区小榄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				2,266,034.03	3,420.14	0.00	2,269,454.17
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
医保社保				0.00	2,750.14	0.00	2,750.14
其他				10,000.00	0.00	0.00	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
住房公积金				0.00	670.00	0.00	670.00

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区小榄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	11,400.00	124,201.80	3,931,024.96
应付定金押金				3,767,897.80	11,400.00	124,201.80	3,655,096.00
租赁保证金				3,764,897.80	11,400.00	124,201.80	3,652,096.00
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	124,201.80	0.00
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10月

单位名称：　中山市东区小榄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
韦文妹				0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区小榄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
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				126,309.12	13,023.10	18,878.97	120,453.25
应交增值税				126,309.12	13,023.10	18,878.97	120,453.25
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：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：　杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区小榄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	280.50
2026-10-08	提现	欧阳小丽	3,000.00	0.00	3,280.50
2026-10-08	付-莫廷瑶、袁书长聘请临时工9月份误工费（清洗老人院及篮球场）	林庆培	0.00	500.00	2,780.50
2026-10-08	付-李小庭、陈梅燕、莫廷瑶聘请临时工9月份误工费（清理幼儿园）	林庆培	0.00	600.00	2,180.50
2026-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼9月份电话及网络通信费	林庆培	0.00	399.00	1,781.50
2026-10-08	付-北京国大云智教育科技有限公司/郑秀娴2026年财务、财务负责人及监事成员继续教育培训费	郑秀娴	0.00	640.00	1,141.50
2026-10-16	付-林庆满办公室及便民室维修线路2天人工	郑秀娴	0.00	600.00	541.50
2026-10-27	提现	欧阳小丽	1,000.00	0.00	1,541.50
2026-10-27	付-中山市第一人民法院诉讼受理费（德创）	郑秀娴	0.00	730.00	811.50
2026-10-28	付-中山市东区正合昌五金商行店购两热防疫用品（防疫支出从提留公益金支出）	林庆培	0.00	206.70	604.80
2026-10-29	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司小榄溪颐老院7、8、9月电子屏网络费	郑秀娴	0.00	174.00	430.80
2026-10-29	付-中山市东区联昇电子设备商行经联社办公室安装网线	林庆培	0.00	200.00	230.80
合计：			4,000.00	4,049.70	

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区小榄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	21,361,970.18
2026-10-08	收-中山市富茂石油化工连锁有限公司小榄溪瓶装燃气供应站-【200023011000-220003】2026年10月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	21,375,589.23
2026-10-08	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年10月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	10,095.24	0.00	21,385,684.47
2026-10-08	收-袁雪劲-【200023011000-20250005】2026年5月小榄溪村内空地（土名禾亭）租金	欧阳小丽	8,571.43	0.00	21,394,255.90
2026-10-08	收-袁胜新-【200023011000-220006】2026年10月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,935.05	0.00	21,398,190.95
2026-10-08	收税金-中山市富茂石油化工连锁有限公司小榄溪瓶装燃气供应站-【200023011000-220003】2026年10月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	680.95	0.00	21,398,871.90
2026-10-08	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年10月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	504.76	0.00	21,399,376.66
2026-10-08	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250005】2026年5月小榄溪村内空地（土名禾亭）租金	欧阳小丽	428.57	0.00	21,399,805.23
2026-10-08	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2026年10月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	196.75	0.00	21,400,001.98
2026-10-08	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放两委干部2026年10月份工资	欧阳小丽	0.00	20,987.40	21,379,014.58
2026-10-08	付-欧阳小丽、陈玉娇发放财务工作人员2026年10月份工资	欧阳小丽	0.00	7,612.95	21,371,401.63
2026-10-08	付-梁武游、林容伟发放社务工作人员2026年10月份工资	欧阳小丽	0.00	6,662.95	21,364,738.68
2026-10-08	付-林艳媚发放社务工作人员2026年10月工资	欧阳小丽	0.00	2,880.00	21,361,858.68
2026-10-08	付-林坤航、郑少银、林仲珩、陈国湖、陈卓金发放监事会2026年10月份工资	欧阳小丽	0.00	1,700.00	21,360,158.68
2026-10-08	付-广东宪鼎律师事务所付代理律师费（广东瀚能租赁合同）	郑秀娴	0.00	9,500.00	21,350,658.68
2026-10-08	提现	欧阳小丽	0.00	3,000.00	21,347,658.68
2026-10-13	收-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年10月东区小榄溪正街上街九巷14号侧空地租金	欧阳小丽	3,428.57	0.00	21,351,087.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区小榄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	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年10月中山市东区小榄溪村正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	1,238.10	0.00	21,352,325.35
2026-10-13	收税金-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年10月东区小榄溪正街上街九巷14号侧空地租金	欧阳小丽	171.43	0.00	21,352,496.78
2026-10-13	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年10月中山市东区小榄溪村正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	61.90	0.00	21,352,558.68
2026-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月份增值税	陈玉娇	0.00	18,878.97	21,333,679.71
2026-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月份城建税	陈玉娇	0.00	660.76	21,333,018.95
2026-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月份教育费附加	陈玉娇	0.00	283.18	21,332,735.77
2026-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月地方教育附加	陈玉娇	0.00	188.79	21,332,546.98
2026-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月份房产税（厂房出租）	陈玉娇	0.00	7,000.78	21,325,546.20
2026-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月份房产税（正街上街九巷14号）	陈玉娇	0.00	78.00	21,325,468.20
2026-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月份房产税(正街上街九巷14号之一）	陈玉娇	0.00	210.00	21,325,258.20
2026-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月份房产税(小榄溪正街7号之一）	陈玉娇	0.00	303.60	21,324,954.60
2026-10-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7-9月企业所得税	陈玉娇	0.00	20,121.73	21,304,832.87
2026-10-14	付-小榄溪经联社参保股民170人2026年10月社保补助	郑秀娴	0.00	33,660.00	21,271,172.87
2026-10-14	付-林坤航、郑少银、林仲珩、陈卓金、陈国湖监事会成员2026年9月份误工补助	郑秀娴	0.00	1,000.00	21,270,172.87
2026-10-14	付-中山市石岐区成业建材商行办公室、便民室更换灯管维修线路	林庆满	0.00	894.40	21,269,278.47
2026-10-14	付-中山市富明建筑劳务有限公司小榄溪正街上街九巷空地硬底化（防疫支出从提留公益金支出）	林国威	0.00	5,508.00	21,263,770.47
2026-10-14	付-广东宪鼎律师事务所常年法律顾问费（2026-2027年）	郑秀娴	0.00	8,000.00	21,255,770.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区小榄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
2026-10-14	付-广东宪鼎律师事务所-律师费（德创租赁合同）	蒸秀娴	0.00	9,500.00	21,246,270.47
2026-10-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月份合同印花税	陈玉娇	0.00	198.23	21,246,072.24
2026-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼9月份电费	欧阳小丽	0.00	1,449.80	21,244,622.44
2026-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬老院9月份电费	欧阳小丽	0.00	379.03	21,244,243.41
2026-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园9月份电费	欧阳小丽	0.00	171.49	21,244,071.92
2026-10-15	收-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2026年9月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	34,920.63	0.00	21,278,992.55
2026-10-15	收-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年9月中山市东区小榄溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	21,294,230.65
2026-10-15	收-郑少媚-【200023011000-190030】2026年9月小榄溪厂房租金	欧阳小丽	7,438.10	0.00	21,301,668.75
2026-10-15	收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2026年9月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	1,746.03	0.00	21,303,414.78
2026-10-15	收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年9月中山市东区小榄溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	21,304,176.68
2026-10-15	收税金-郑少媚-【200023011000-190030】2026年9月小榄溪厂房租金	欧阳小丽	371.90	0.00	21,304,548.58
2026-10-16	收-杨保宁2025年度白沙湾4号地块土地使用税	欧阳小丽	10,432.95	0.00	21,314,981.53
2026-10-16	收-陈庆均2025年度白沙湾2号地块土地使用税	欧阳小丽	10,000.05	0.00	21,324,981.58
2026-10-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年10月工伤保险（单位）	陈玉娇	0.00	44.16	21,324,937.42
2026-10-20	收-韦文妹承租后塘路38号之六厂房合同保证金	欧阳小丽	11,400.00	0.00	21,336,337.42
2026-10-20	收-韦文妹-【200023011000-20260004】2026年10月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	1,809.52	0.00	21,338,146.94
2026-10-20	收税金-韦文妹-【200023011000-20260004】2026年10月后塘路38号之六厂房租金	欧阳小丽	90.48	0.00	21,338,237.42
2026-10-26	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年10月村内智慧停车管理租金	欧阳小丽	78,249.66	0.00	21,416,487.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区小榄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
2026-10-26	收-曹罗成、中山灿艺装饰有限公司-【200023011000-230007】2026年9月-12月小榄溪正街上街7号之一大王庙租金	欧阳小丽	19,276.19	0.00	21,435,763.27
2026-10-26	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年10月村内智慧停车管理租金	欧阳小丽	3,912.48	0.00	21,439,675.75
2026-10-26	收-蒋照琼-【200023011000-0001】米机街12号商铺7月尾数及8月部分租金	欧阳小丽	3,809.52	0.00	21,443,485.27
2026-10-26	收税金-曹罗成、中山灿艺装饰有限公司-【200023011000-230007】2026年9月-12月小榄溪正街上街7号之一大王庙租金	欧阳小丽	963.81	0.00	21,444,449.08
2026-10-26	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】米机街12号商铺7月尾数及8月部分租金	欧阳小丽	190.48	0.00	21,444,639.56
2026-10-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交10月份社保（单位部分）	陈玉娇	0.00	10,158.64	21,434,480.92
2026-10-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交10月份社保（个人部分）	陈玉娇	0.00	4,505.12	21,429,975.80
2026-10-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局按省社平工资5510元补缴1月份社保差额（应收）	陈玉娇	0.00	50.40	21,429,925.40
2026-10-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局按省社平工资5510元补缴2-6月份社保差额（单位）	陈玉娇	0.00	2,108.80	21,427,816.60
2026-10-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局按省社平工资5510元补缴2-6月份社保差额（个人）	陈玉娇	0.00	1,054.40	21,426,762.20
2026-10-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局按省社平工资5521元补缴7-9月份社保差额（单位）	陈玉娇	0.00	1,342.56	21,425,419.64
2026-10-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局按省社平工资5521元补缴7-9月份社保差额（个人）	陈玉娇	0.00	671.28	21,424,748.36
2026-10-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局按省社平工资补缴2024年7-8月份社保差额（应收）	陈玉娇	0.00	125.64	21,424,622.72
2026-10-27	付-中山市住房公积金管理中心2026年10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	21,420,072.72
2026-10-27	付-中山市住房公积金管理中心2026年10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	21,415,522.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区小榄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
2026-10-27	付-中山市优络电脑商行购电脑一台（社务协管员岗用）	林晓诺	0.00	3,034.00	21,412,488.72
2026-10-27	付-中山市第一人民法院戴光成案件受理费（诉讼费）	郑秀娴	0.00	8,746.00	21,403,742.72
2026-10-27	提现	欧阳小丽	0.00	1,000.00	21,402,742.72
2026-10-30	收-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年6月小榄溪市场租金	欧阳小丽	57,142.86	0.00	21,459,885.58
2026-10-30	收税金-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年6月小榄溪市场租金	欧阳小丽	2,857.14	0.00	21,462,742.72
2026-10-30	收-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年9月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	21,463,957.01
2026-10-30	收-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年9月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	476.19	0.00	21,464,433.20
2026-10-30	收税金-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年9月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	21,464,493.91
2026-10-30	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年9月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	23.81	0.00	21,464,517.72
合计：			305,318.60	202,771.06	

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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年10月

编制单位：中山市东区小榄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	交接月
梁武游	社务协管员	3,500.00	-	-	3,500.00	
林晓诺	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	50,700.00	-	-	50,700.00	

负责人：　　会计：杨祖儿　　监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年10月31日

编制单位：中山市东区小榄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	小榄溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
普查经费	小榄溪经联社	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	小榄溪经联社	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	小榄溪经联社	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：　　会计：杨祖儿　　村务监督委员会：