

资产负债表

报表年月：2024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		18,708,390.00	19,316,608.81	短期借款			
其中：现金		36.01	551.72	应付款项		6,579,272.94	4,659,981.63
银行存款		18,708,263.99	19,316,057.09	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,135,967.76	1,435,036.13	应交税费			92,798.82
存货				流动负债合计		6,579,272.94	4,752,780.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,844,267.76	20,751,644.94	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		2,922,995.18	2,572,060.23
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,922,995.18	2,572,060.23
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,502,268.12	7,324,840.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,914,762.25	27,914,529.25				
减：累计折旧		15,813,305.81	16,317,089.16				
固定资产净值		12,101,456.44	11,597,440.09				
在建工程		423,493.79	14,880.00				
固定资产清理							
固定资产小计		12,524,950.23	11,612,320.09				
无形资产原值		5,764,229.30	5,764,229.30				
减：累计摊销		1,729,268.64	2,053,512.15	所有者权益：			
无形资产净值		4,034,960.66	3,710,717.15	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,041,358.85	28,936,718.54
长期待摊费用				未分配收益		1,716,418.68	2,668,989.96
非流动资产合计		20,316,910.89	19,080,037.24	所有者权益合计		31,658,910.53	32,506,841.50
资产总计		41,161,178.65	39,831,682.18	负债和所有者权益总计		41,161,178.65	39,831,682.18

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

林汉江

林汉江

林少银
林婉明

林宝财
林伟烈

现金收支明细公布表

报表年月：2024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	244.76
2024-09-09	提现	欧阳小丽	2,500.00	0.00	2,744.76
2024-09-09	付广东永旺天河城商业公司购纸巾3提	欧阳小丽	0.00	105.50	2,639.26
2024-09-09	付电信中山分公司办公室电话费	欧阳小丽	0.00	399.00	2,240.26
2024-09-09	付东区晨采文具用品商行购办公用复印纸电池等	欧阳小丽	0.00	273.40	1,966.86
2024-09-09	付上海政一绩效教育科技有限公司负责人及监事财务继续教育培训费	郑秀娴	0.00	704.00	1,262.86
2024-09-10	付中山市奥图电子工程公司打印机更换碳粉盒	郑秀娴	0.00	380.00	882.86
2024-09-14	付中山供电局代支紫岭小学课室借用电费	欧阳小丽	0.00	331.14	551.72
合计：			2,500.00	2,193.04	

单位负责人：

林强

财务负责人：

林强

村务监督委员会：

郑少银
林婉明

制表人： 刘嘉美

林国斌
林仲列

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	18,980,703.10
2024-09-02	收戴光成和尚山3号地3月租金尾数（含税1879.75）	欧阳小丽	37,595.04	0.00	19,018,298.14
2024-09-02	收张木轮三角地商业街7月份租金（含税382.38）	欧阳小丽	7,647.62	0.00	19,025,945.76
2024-09-02	收税金-戴光成3月租金尾数（含税1879.75）	欧阳小丽	1,879.75	0.00	19,027,825.51
2024-09-02	收税金-张木轮7月租金（含税382.38）	欧阳小丽	382.38	0.00	19,028,207.89
2024-09-03	收富茂石化气站后塘路38号仓库9月租金（含税619.05）	欧阳小丽	12,380.95	0.00	19,040,588.84
2024-09-03	收林吉忠、源康达市场管理公司3月部分租金（含税476.19）	欧阳小丽	9,523.81	0.00	19,050,112.65
2024-09-03	收税金-富茂石化气站9月租金（含税619.05）	欧阳小丽	619.05	0.00	19,050,731.70
2024-09-03	收税金-林吉忠、源康达市场管理公司3月部分租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	19,051,207.89
2024-09-04	付经联社敬老院在册老人398人2024年度中秋节慰问金	郑秀娴	0.00	39,800.00	19,011,407.89
2024-09-04	付林坤航等4人继承股民林庆葵2023年分配款	欧阳小丽	0.00	1,700.00	19,009,707.89
2024-09-04	付林庆培等5人2024年9月两委干部工资	欧阳小丽	0.00	23,910.90	18,985,796.99
2024-09-04	付欧阳小丽、陈玉娇9月出纳及开单员工工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	18,978,796.99
2024-09-04	付梁武游、林容伟治安协管员2024年9月工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	18,975,196.99
2024-09-04	付林燕芳办公楼清洁工2024年9月工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	18,973,596.99
2024-09-04	付郑凤娟敬老院管理员2024年9月工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	18,972,396.99
2024-09-04	付林坤航等5人监事会2024年9月工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	18,971,096.99
2024-09-04	付国税东区税务分局交8月份房产税（已减半）	陈玉娇	0.00	8,253.33	18,962,843.66
2024-09-04	付国税东区税务分局交8月份增值税	陈玉娇	0.00	19,323.96	18,943,519.70
2024-09-04	付国税东区税务分局交8月份城建税	陈玉娇	0.00	676.34	18,942,843.36
2024-09-04	付国税东区税务分局交8月份教育费附加	陈玉娇	0.00	289.86	18,942,553.50
2024-09-04	付国税东区税务分局交8月份地方教育附加	陈玉娇	0.00	193.24	18,942,360.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-05	收紫岭物业管理公司后塘路1号7、8月租金（含税3174.60）	欧阳小丽	63,492.06	0.00	19,005,852.32
2024-09-05	收袁胜新和尚山4号地9月租金（含税178.87）	欧阳小丽	3,577.31	0.00	19,009,429.63
2024-09-05	收税金-紫岭物业管理公司7、8月租金（含税3174.60）	欧阳小丽	3,174.60	0.00	19,012,604.23
2024-09-05	收税金-袁胜新9月租金（含税178.87）	欧阳小丽	178.87	0.00	19,012,783.10
2024-09-05	付国税东区税务分局代扣代缴8月份个税	陈玉娇	0.00	9.00	19,012,774.10
2024-09-05	付杨振贤2024年奖学金（高中）	郑秀娴	0.00	800.00	19,011,974.10
2024-09-05	付林坤航等5人监事会成员8月误工补助	郑秀娴	0.00	5,775.00	19,006,199.10
2024-09-06	收郑启达和尚山6号地8月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	20,060.82	0.00	19,026,259.92
2024-09-06	收陈春梅和尚山2号地8、9月租金（含税218.88）	欧阳小丽	4,377.72	0.00	19,030,637.64
2024-09-06	收陈春梅和尚山1号地8、9月租金（含税183.92）	欧阳小丽	3,678.40	0.00	19,034,316.04
2024-09-06	收陈寿清壳山边空地9月租金（含税157.14）	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,037,458.90
2024-09-06	收陈寿清壳山边空地9月租金（含税57.14）	欧阳小丽	1,142.86	0.00	19,038,601.76
2024-09-06	收税金-郑启达8月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	1,003.04	0.00	19,039,604.80
2024-09-06	收税金-陈春梅8月、9月租金（含税218.88）	欧阳小丽	218.88	0.00	19,039,823.68
2024-09-06	收税金-陈春梅8月、9月租金（含税183.92）	欧阳小丽	183.92	0.00	19,040,007.60
2024-09-06	收税金-陈寿清9月租金（含税157.14）	欧阳小丽	157.14	0.00	19,040,164.74
2024-09-06	收税金-陈寿清9月租金（含税57.14）	欧阳小丽	57.14	0.00	19,040,221.88
2024-09-09	付经联社参保股民220人9月社保补助款	郑秀娴	0.00	43,560.00	18,996,661.88
2024-09-09	提现	欧阳小丽	0.00	2,500.00	18,994,161.88
2024-09-10	收林吉忠、源康达市场管理公司3月部分租金含税952.38	欧阳小丽	19,047.62	0.00	19,013,209.50
2024-09-10	收税金-林吉忠、源康达市场管理公司3月部分租金含税952.38	欧阳小丽	952.38	0.00	19,014,161.88
2024-09-10	付国税东区税务分局代收代支社保申报1人	陈玉娇	0.00	1,680.10	19,012,481.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-13	收陈冠东和尚山7号地9月租金(含税230.64)	欧阳小丽	4,612.76	0.00	19,017,094.54
2024-09-13	收陈冠东和尚山5号地9月租金(含税167.45)	欧阳小丽	3,349.03	0.00	19,020,443.57
2024-09-13	收税金-陈冠东9月租金(含税230.64)	欧阳小丽	230.64	0.00	19,020,674.21
2024-09-13	收税金-陈冠东9月租金(含税167.45)	欧阳小丽	167.45	0.00	19,020,841.66
2024-09-13	付东区艺新装饰工程部正街上街八巷九巷路面修复工程	郑秀娴	0.00	5,375.00	19,015,466.66
2024-09-13	付星汇测绘工程公司企零头山地、后塘路31号等测量费	林嘉敏	0.00	3,600.00	19,011,866.66
2024-09-14	收新升鞋业公司后塘路38号7、8月租金(含税3142.86)	欧阳小丽	62,857.14	0.00	19,074,723.80
2024-09-14	收税金-新升鞋业公司7、8月租金(含税3142.86)	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,077,866.66
2024-09-14	收陈计洪后塘路39号6月、7月租金(含税146.67)	欧阳小丽	2,933.33	0.00	19,080,799.99
2024-09-14	收紫岭物业管理公司代支后塘路1号电费	欧阳小丽	844.74	0.00	19,081,644.73
2024-09-14	收东区紫岭小学课室空调电费-借用后塘路1号电表	欧阳小丽	331.14	0.00	19,081,975.87
2024-09-14	收税金-陈计洪6月、7月租金(含税146.67)	欧阳小丽	146.67	0.00	19,082,122.54
2024-09-14	收黄永实代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	48.44	0.00	19,082,170.98
2024-09-14	付中山供电局代支鳌岭路治安亭电费(黄永实)	欧阳小丽	0.00	48.44	19,082,122.54
2024-09-14	付中山供电局代支后塘路1号电费(紫岭物业)	欧阳小丽	0.00	844.74	19,081,277.80
2024-09-14	付中山供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区承租	欧阳小丽	0.00	589.00	19,080,688.80
2024-09-14	付中山供电局办公楼8月份电费	欧阳小丽	0.00	2,219.34	19,078,469.46
2024-09-14	付中山供电局敬老院电费	欧阳小丽	0.00	397.33	19,078,072.13
2024-09-18	收林吉忠、源康达公司市场3月租金尾数含税1148.21	欧阳小丽	22,964.29	0.00	19,101,036.42
2024-09-18	收林吉忠、源康达市场管理公司市场3月税金	欧阳小丽	2,470.41	0.00	19,103,506.83
2024-09-18	收税金-林吉忠、源康达公司市场3月租金尾数含税1148.21	欧阳小丽	1,148.21	0.00	19,104,655.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-19	收明德文化发展服务公司企零头山地1月租金(含税618.10)	欧阳小丽	12,361.90	0.00	19,117,016.94
2024-09-19	收税金-明德文化发展服务公司1月租金(含税618.10)	欧阳小丽	618.10	0.00	19,117,635.04
2024-09-23	收德创节能幕墙门窗公司后塘路之三8月租金含税1580.95	欧阳小丽	31,619.05	0.00	19,149,254.09
2024-09-23	收税金-德创节能幕墙门窗公司8月租金(含税1580.95)	欧阳小丽	1,580.95	0.00	19,150,835.04
2024-09-23	付中山公用水务投资有限公司颐老院水费	欧阳小丽	0.00	71.50	19,150,763.54
2024-09-23	付中山公用水务投资有限公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	139.68	19,150,623.86
2024-09-23	付中山公用水务投资公司代支旧幼儿园水费-新鳌岭社区	欧阳小丽	0.00	31.46	19,150,592.40
2024-09-25	收稳安特智能科技公司村内停车9月租金(含税3687.89)	欧阳小丽	73,757.81	0.00	19,224,350.21
2024-09-25	收林吉忠、源康达市场管理公司市场4月租金(含税3529.17)	欧阳小丽	70,583.33	0.00	19,294,933.54
2024-09-25	收税金-稳安特智能科技公司9月租金(含税3687.89)	欧阳小丽	3,687.89	0.00	19,298,621.43
2024-09-25	收税金-林吉忠、中山市源康达市场管理公司4月租金(含税3529.17)	欧阳小丽	3,529.17	0.00	19,302,150.60
2024-09-25	收林吉忠、中山市源康达市场管理公司4月份市场税金	欧阳小丽	2,470.41	0.00	19,304,621.01
2024-09-25	付郭金全经联社办公楼顶楼铝板维修	林嘉敏	0.00	2,800.00	19,301,821.01
2024-09-25	付广东宪鼎律师事务所租赁合同纠纷律师费(租户林国明)	郑秀娴	0.00	6,000.00	19,295,821.01
2024-09-25	付广东宪鼎律师事务所催租律师函费用-陈赞谦等4位租户	郑秀娴	0.00	3,200.00	19,292,621.01
2024-09-27	收蒋照琼米机街12号铺位8月尾数及9月部分租金含税190.48	欧阳小丽	4,000.00	0.00	19,296,621.01
2024-09-29	收中山农商银行第三季度利息收入	欧阳小丽	2,232.99	0.00	19,298,854.00
2024-09-29	收中山农商银行第三季度利息收入	欧阳小丽	3.09	0.00	19,298,857.09
2024-09-30	收浩高文化传播公司后塘路38号之一9月租金(含税476.19)	欧阳小丽	9,523.81	0.00	19,308,380.90
2024-09-30	收何永康后塘路38号之六9-12月租金(含税342.86)	欧阳小丽	6,857.14	0.00	19,315,238.04
2024-09-30	收税金-浩高文化传播公司9月租金(含税476.19)	欧阳小丽	476.19	0.00	19,315,714.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-30	收税金-何永康9-12月租金（含税342.86）	欧阳小丽	342.86	0.00	19,316,057.09
合计：			523,842.21	188,488.22	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024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
、经营收入	490,896.18	3,224,302.93	一、经营支出	75,712.88	838,753.22
出租收入	490,896.18	3,224,302.93	出租成本	12,800.00	31,890.00
何永康	6,857.14	20,571.43	其他经营成本	12,010.69	348,743.51
富茂石油化工公司	12,380.95	111,428.55	经营性固定资产折旧费	50,902.19	458,119.71
陈寿清	4,285.72	38,000.04	二、税金及附加	9,412.77	108,886.43
郑燕玲	0.00	9,428.57	城市维护建设税	676.34	5,974.41
林吉忠	122,119.05	282,333.33	教育费附加	289.86	2,560.45
新升鞋业公司	62,857.14	251,428.56	地方教育附加	193.24	1,706.97
林国明	0.00	95,237.14	房产税	8,253.33	98,644.60
梁泽兴	0.00	44,000.00	三、管理费用	61,757.71	589,900.54
陈计洪	2,933.33	10,266.66	干部报酬	25,600.00	256,000.00
明德文化服务公司	12,361.90	12,361.90	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	129,000.00
张木轮	7,647.62	53,533.34	办公费	758.90	13,137.46
蒋照琼	3,809.52	42,857.11	水电费	2,359.02	12,289.60
林超强	0.00	12,571.43	书报费	0.00	1,548.00
陈庆均	0.00	57,143.13	折旧费	8,661.79	76,948.56
郑少媚	0.00	32,457.13	修缮费	2,800.00	15,733.00
杨保宁	0.00	59,616.87	民主理财费用	1,300.00	17,450.00
紫岭物业管理公司	63,492.06	253,968.24	误工补贴	5,775.00	52,495.00
广东稳安特智能科技有限公司	73,757.81	661,672.00	培训费	704.00	704.00
陈春梅	8,056.12	36,252.54	邮电通讯费	399.00	4,253.04
郑启达	20,060.82	160,486.56	其他费用	0.00	10,266.88
袁胜新	3,577.31	32,195.79	财务统筹费	0.00	75.00
陈冠东	7,961.79	71,656.11	四、公益支出	84,628.83	823,060.85
戴光成	37,595.04	121,500.60	征兵民兵	0.00	6,579.00
浩高文化公司	9,523.81	85,714.29	环境卫生	0.00	5,000.00
曹罗成	0.00	35,047.62	教育及学校幼儿园补助	800.00	51,950.00
赖灿	0.00	38,095.22	老人和敬老院补助	40,268.83	218,480.68
黄永实	0.00	11,428.58	文体体育	0.00	7,491.96
陈赞谦	0.00	57,143.13	公共设施维护	0.00	1,989.80
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	13,333.33	医保社保	43,560.00	405,498.00
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	252,952.40	社保	43,560.00	405,498.00
东区旺利水泥构件厂	0.00	157,716.57	殡改	0.00	3,500.00
新鳌岭社区居委会	0.00	57,142.86	慰问金	0.00	79,100.00
广东瀚能新能源科技有限公司	0.00	44,761.90	幼儿园经营	0.00	43,471.41

收支情况公布表

报表年月：2024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
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,104.08
三、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	2,104.08
四、其他收入	2,232.99	127,464.58	六、所得税费	0.00	37,478.07
存款利息收入	2,232.99	127,464.58	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	25,156.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-6,500.00
	0.00	0.00	联想电脑(19"显示器)	0.00	-6,500.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	23,501.00
	0.00	0.00	华硕笔记本电脑	0.00	4,690.00
	0.00	0.00	音响麦克风一套	0.00	424.00
	0.00	0.00	音响	0.00	1,287.00
	0.00	0.00	夏普复印机MX-C2622R	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	黑客电脑主机V7	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	8,155.00
	0.00	0.00	颐老院监控设备	0.00	8,155.00
收入合计	493,129.17	3,351,767.51	支出合计	231,512.19	2,425,339.19
			收支差额	261,616.98	926,428.32

单位负责人：

林汉[2]

财务负责人：

林汉[9]

村务监督委员会：

林常胜
郑力银
林翰南

制表人：

刘嘉美

林国财
林仲列

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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				1,434,415.67	1,844.78	1,224.32	1,435,036.13
租赁款				1,433,333.81	0.00	0.00	1,433,333.81
林国明				0.50	0.00	0.00	0.50
蒋照琼				1,433,333.31	0.00	0.00	1,433,333.31
水电费				1,081.80	1,844.78	1,224.32	1,702.32
水费				-2,142.26	31.46	0.00	-2,110.80
电费				3,224.12	1,813.32	1,224.32	3,813.12

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
郑少强 林国明
林国明 林国明

制表人：刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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				4,656,740.81	6,629.92	3,389.10	4,659,981.63
应付定金押金				4,388,255.53	0.00	0.00	4,388,255.53
租赁保证金				4,376,255.53	0.00	0.00	4,376,255.53
中山市富茂石油化工有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
陈寿清				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
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
林国明				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何永康				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
梁泽兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈计洪				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
蒋照琼				1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
张木轮				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑燕玲				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
郑少媚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
明德文化服务公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
林超强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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
陈赞谦				120,000.60	0.00	0.00	120,000.60
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
赖灿				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
德创幕墙门窗公司				199,200.00	0.00	0.00	199,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
广东晟利建设工程有限公司				30,057.13	0.00	0.00	30,057.13
广东瀚能新能源科技有限公司				282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
市场代管按金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄骏绍				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谢锡南				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
应付工程款				39,455.50	0.00	0.00	39,455.50
小鳌溪颐老院环境升级改造				39,455.50	0.00	0.00	39,455.50
股东分红款				170,742.86	0.00	1,700.00	169,042.86
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				25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
郑玉葵				16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
陈友妹				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
黄润三				10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
杨三妹				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
林伟兴				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
陈妹仔				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
林玉添				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林干权				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林炳开				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
林凤英				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林玉辉				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
李桂彩				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
林爱喜				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
梁惠芳				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
梁淑兰				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
林建波				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
林剑濠				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
林英连				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
郑桂英				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
林碧濠				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林剑文				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林少玲				242.86	0.00	0.00	242.86
林庆葵				1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
梁顺连				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
代收代支				24,478.42	6,629.92	1,689.10	29,419.24
社保				0.00	1,680.10	1,680.10	0.00
社保退养对象补助				9,672.50	0.00	0.00	9,672.50
个人所得税				-16.54	9.00	9.00	-16.54
租赁税金				14,822.46	4,940.82	0.00	19,763.28
其他				33,808.50	0.00	0.00	33,808.50
普查经费				400.00	0.00	0.00	400.00
其他应付款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
林改经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
水体整治地上附着物补偿款				25,635.00	0.00	0.00	25,635.00
股民医保补助款				773.50	0.00	0.00	773.50
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
林玉添				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
林玉辉				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				87,577.97	24,544.81	19,323.96	92,798.82
应交增值税				87,577.97	24,544.81	19,323.96	92,798.82
专项应付款				2,577,435.23	0.00	5,375.00	2,572,060.23
上级拨款				2,577,435.23	0.00	5,375.00	2,572,060.23
地籍调查				17,731.00	0.00	0.00	17,731.00
侨联换届经费				444.10	0.00	0.00	444.10
农村集体产权制度改革工作经费				7,459.00	0.00	0.00	7,459.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
党员经费				1,227.23	0.00	0.00	1,227.23
人居环境整治经费				23,643.70	0.00	5,375.00	18,268.70
三线整治经费				1,339.20	0.00	0.00	1,339.20
片区改造项目资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
乡村振兴工作经费				25,591.00	0.00	0.00	25,591.00

单位负责人：林则良 财务负责人：林则良 村务监督委员会：林伟鹏 制表人：刘嘉美

郑少银 林显财
林翰明 林仲列

政府拨款使用管理情况明细表

2024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



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
户籍调查	小鳌溪经联社	户籍调查	19,580.00	-	1,849.00	17,731.00
侨联换届工作经费	小鳌溪经联社	侨联换届	500.00	-	55.90	444.10
农村集体产权制度改革经费	小鳌溪经联社	集体产权改革经费	14,039.00	-	6,580.00	7,459.00
党员经费	小鳌溪党支部	党支部活动支出	43,800.00	-	42,572.77	1,227.23
人居环境整治经费	小鳌溪经联社	路面及管道改造工程款	97,500.00	5,375.00	79,231.30	18,268.70
三线整治经费	小鳌溪经联社	三线整治	43,710.00	-	42,370.80	1,339.20
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
乡村振兴工作经费	小鳌溪经联社	老人院提升改造工程	344,016.65	-	318,425.65	25,591.00

经联社负责人：

林少强

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林少强 林少强 林少强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30日

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	5,300.00	-	-	5,300.00	
林汉源	干部/社长	5,300.00	-	-	5,300.00	
林嘉敏	干部/支委	5,000.00	-	-	5,000.00	
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	3,500.00	-	-	3,500.00	
陈玉娇	开单员	3,500.00	-	-	3,500.00	
林燕芳	经联社清洁工	1,600.00	-	-	1,600.00	
郑凤娟	颐老院	1,200.00	-	-	1,200.00	
林容伟	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	1,800.00	
梁武游	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	1,800.00	
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	40,300.00	-	-	40,300.00	

负责人：林汉源

会计：刘嘉美

监事会：

郑少银
林仲珩

林汉源
林仲珩