

资 产 负 债 表

2021年12月31日

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25,400,987.18	21,888,327.59	短期借款	35		
其中：现金		43.76	38.02	应付款项	36	4,790,220.61	11,653,279.35
银行存款		25,400,943.42	21,888,289.57	应付工资	37		
短期投资	2	13,000,000.00	13,000,000.00	应付福利费	38	2,021,467.71	2,852,462.54
应收款项	5	1,610,159.70	2,850,408.23				
存货	8			流动负债合计	41	6,811,688.32	14,505,741.89
流动资产合计	9	40,011,146.88	37,738,735.82	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	97,510.46	79,568.89
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,685,689.36	44,088,756.26	其他负债合计	48	97,510.46	79,568.89
减：累计折旧	20	17,577,632.04	18,485,318.09	负债合计	49	6,909,198.78	14,585,310.78
固定资产净值	21	26,108,057.32	25,603,438.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	195,000.00		资本	50	150,000.00	330,000.00
固定资产合计	26	26,303,057.32	25,603,438.17	公积公益金	51	62,564,263.61	41,918,541.34
无形资产：				未分配收益	52	-3,309,258.19	6,508,321.87
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	59,405,005.42	48,756,863.21
资产总计	32	66,314,204.20	63,342,173.99	负债和所有者权益总计	56	66,314,204.20	63,342,173.99

单位负责人：郑永昌

财务负责人：郑永昌

监事会：唐惠娟 黄玉昌
钟西丰 胡嘉宏
黄仕昆

制表人：何敏灵

收益及收益分配表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	7,462,159.06	13,625,115.04
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	377,751.25	1,899,496.71
管理费用	7	94,549.20	971,967.48
二、经营收益	10	6,989,858.61	10,753,650.85
加：补助收入	12		
其他收入	13	84,474.91	1,235,518.55
减：其他支出	16	33,476.34	427,972.34
三、本年收益	20	7,040,857.18	11,561,197.06
收益分配			
四、本年收益	21	7,040,857.18	11,561,197.06
加：年初未分配收益	22		-3,309,258.19
其他转入	23	417.00	18,022,317.00
五、可分配收益	26		26,274,255.87
减：1. 提取公积金	27	1,156,700.00	1,156,700.00
2. 提取公益金	28	1,156,700.00	1,156,700.00
3. 提取应付福利费	29	2,000,000.00	2,000,000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	6,657,200.00	15,452,534.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		6,508,321.87

单位负责人：郑松林 财务负责人：郑松林

监事会：唐惠娟 黄伟昆 郑永丹 何嘉宏 黄锡

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	7,462,159.06	13,625,115.04	一、经营支出	377,751.25	1,899,496.71
出租收入	7,462,159.06	13,625,115.04	出租成本	3,816.00	3,855.00
郑文谦		23,250.00	经营性固定资产折旧费	218,604.44	856,873.64
姚春乃		1,600.00	租赁税金	155,330.81	1,028,768.07
林场饭店		13,310.00	其他经营成本		10,000.00
		1,411,810.00	法律顾问费		10,000.00
李新豪（艳阳学校）		1,212,780.00	二、管理费支出	94,549.20	971,967.48
邓志恒 王泽明	101,065.00		干部报酬	37,000.00	356,740.00
崔国权 胡国英（			其他管理及固定人员报酬	19,000.00	238,600.00
陈鉴明（桂花园）	32,776.20	190,698.06	办公费	3,560.50	28,537.99
黄永实	15,483.60	29,676.90	水电费	389.92	7,834.12
黄志辉	20,736.00	20,736.00	书报费		120.00
胡炳洪		17,360.00	折旧费	13,207.38	50,812.41
郭炳章		6,640.00	修缮费		6,536.00
胡子强（咏春）	743.40	8,650.40	民主理财费用	3,250.00	27,500.00
刘启明		1,200.00	误工补贴	2,900.00	42,862.00
蔡社添 吕乐文		17,280.00	会议费		54,274.00
胡芬娜	1,500.00	2,000.00	邮电通讯费	1,111.87	11,331.87
杨远飞	100.00	400.00	财务统筹费	85.00	1,391.80
黄惠联		10,200.00	其他费用	14,044.53	145,427.29
中山驾协		65,267.10	律师诉讼费		15,000.00
杨金水	7,260.00	7,260.00	其他	686.33	11,760.25
何苑中 石大琼	2,401.20	4,802.40	工作人员社保费	13,358.20	118,667.04
刘富文 何银初		13,225.00	三、其他支出	33,476.34	427,972.34
		13,579.00	无法收回的应收款项	30,000.00	30,000.00
梁显瑞（诚康药店）			其他	3,476.34	397,972.34
亿利公司	12,436.38	143,583.66	四、福利费支出	232,913.67	7,197,284.56
司徒国樑	35,703.00	58,768.96	公益金弥补不足		1,958,000.00
新中林	-6,992.00	55,936.00	计划生育		500.00
宋发勇		31,740.00	烈军属优抚		5,000.00
周燕斐		47,097.90	治安	1,074.53	19,850.19
林振强	-1,000.00	2,400.00	征兵民兵	1,473.40	5,311.60
蔡九河		348,104.00	环境卫生	168.74	21,368.74
郑君礼	4,415.82	17,663.28	教育及学校幼儿园补助		3,200.00
联昌电器		637,599.13	老人和敬老院补助	77.02	57,957.55
何理清（幼儿园）	1,186,028.57	1,386,028.57	文体体育		30,000.00
芊苗公益	1,400.00	8,400.00	公共设施维护		274,148.51
丽港汽车		368,779.04	医保社保	173,064.48	1,955,277.72
胡森华		10,012.60			
何辰枫	1,562.09	11,550.00			
胡蓉		7,200.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
刘柱强		20,137.70	医保		244,964.68
曾秋华		14,547.50	社保	173,064.48	1,710,313.04
匠心公司	5,363,350.80	6,192,289.80	殡改		1,600.00
景涛公司		4,620.00	慰问金		203,800.00
夏玉华	53,130.00	91,080.00	其他福利费支出	57,055.50	707,270.25
王帮云	2,100.00	8,400.00	粮油	57,055.50	707,270.25
冀中锅炉		61,468.00	中秋节节日费		1,954,000.00
夏金新	24,000.00	32,000.00	五、分配农户及投资者	6,657,200.00	15,508,784.00
盈进律师事务所	1,980.00	22,860.00	六、固定资产购建	15,370.00	403,066.90
黄浩君		750.00	生产经营用		351,000.00
湖北工业建筑	44,000.00	44,000.00	智能门闸停车场		351,000.00
欧阳广顺		6,308.00	管理用	30,090.00	66,786.90
乡下人家		160,000.00	网络摄像机一批		2,638.00
胡怡建		-200.00	智能门闸监控电视		2,199.00
黄敏玲	-26,667.00	30,000.00	铁柜3个		1,647.00
罗金置业	336,000.00	336,000.00	铁柜2个		1,098.00
蔡社添		55,600.00	不锈钢门		3,354.90
李泳豪		300.00	佳能G9X		3,900.00
宏合汽车		48,000.00	II数码相机		3,800.00
思源生态		8,800.00	启天M43Y电脑主机		6,900.00
郑可文		1,900.00	联想小新Air		3,100.00
润建股份		1,610.00	15笔记本电脑		3,510.00
郑建波		600.00	保安亭1个		4,550.00
孙亚友		100.00	酷睿I3_10400电脑主机		14,720.00
铭日实业		22,100.04	对讲机13台	14,720.00	15,370.00
陈永林		250.00	会议台一批（一楼会议室）	15,370.00	-14,720.00
诚康药房		5,760.00	公益用	-14,720.00	-14,720.00
曾海英		600.00	电动车4辆	-14,720.00	-14,720.00
儒可幼儿园	248,646.00	248,646.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	84,474.91	1,235,518.55			
存款利息收入	11,039.91	46,355.42			
管理费收入		-8,327.00			
停车费		-8,327.00			
其他	73,435.00	1,197,490.13			

财务收支情况公布表

2021年12月

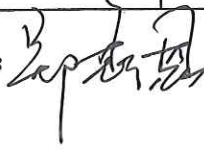
报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
七、福利费收入	112,279.39	4,028,279.39			
公益金弥补不足		1,958,000.00			
公共设施维护	107,239.39	107,239.39			
医保社保	5,040.00	5,040.00			
社保	5,040.00	5,040.00			
中秋节节日费		1,958,000.00			
收入合计	7,658,913.36	18,888,912.98	支出合计	7,411,260.46	26,408,571.99

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	3,371,465.88	521,057.65	2,850,408.23
押金	52,465.00	0.00	52,465.00
中山市规划局	2,000.00	0.00	2,000.00
加林山饮水公司	240.00	0.00	240.00
中山市财政局	50,000.00	0.00	50,000.00
豪泉饮用水（水桶按金）	135.00	0.00	135.00
东区至拓饮用水销售中心	90.00	0.00	90.00
租赁款	2,828,638.15	456,961.92	2,371,676.23
胡惠强	1,321.33	0.00	1,321.33
林倩青	11,600.00	0.00	11,600.00
麒麟石雕厂	532,614.33	0.00	532,614.33
梁泽兴	22,500.00	0.00	22,500.00
中国电信	10,000.00	10,000.00	0.00
夏玉华	53,130.00	0.00	53,130.00
夏金新（鳌土环15号仓库）	16,000.00	0.00	16,000.00
中国铁塔	30,000.00	30,000.00	0.00
何理清	1,802,990.49	416,961.92	1,386,028.57
胡芬娜	1,500.00	0.00	1,500.00
杨金水	7,260.00	0.00	7,260.00
司徒国樑	3,722.00	0.00	3,722.00
罗金置业	336,000.00	0.00	336,000.00
水电费	64,095.73	64,095.73	0.00
水费（洋栏及村内）	977.02	977.02	0.00
电费（洋栏及村内）	63,118.71	63,118.71	0.00
应收借款	22,415.32	0.00	22,415.32
郑桂帮	3,000.00	0.00	3,000.00
郑卫东	5,300.00	0.00	5,300.00
林敏	14,115.32	0.00	14,115.32
医保社保	0.00	0.00	0.00
社保费	0.00	0.00	0.00
预付款	403,851.68	0.00	403,851.68
书报费	552.00	0.00	552.00
法律顾问费	20,000.00	0.00	20,000.00
城乡居民基本医疗保险	383,299.68	0.00	383,299.68
合 计	3,371,465.88	521,057.65	2,850,408.23

单位负责人：郑桂帮

财务负责人：郑桂帮

监事会：

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	12,629,090.33	975,810.98	11,653,279.35
征地补偿款	532,902.80	0.00	532,902.80
附着物补偿费	365,236.80	0.00	365,236.80
长江路PPP改造	150,096.80	0.00	150,096.80
黑臭水体整治	215,140.00	0.00	215,140.00
补偿单位或个人	167,666.00	0.00	167,666.00
杨金兰	139,666.00	0.00	139,666.00
胡志光	14,000.00	0.00	14,000.00
胡间连	14,000.00	0.00	14,000.00
应付定金押金	5,125,937.50	746,579.00	4,379,358.50
押金	4,353,998.50	598,440.00	3,755,558.50
邓志恒 张伟云 王泽明	300,000.00	0.00	300,000.00
郑文谦	4,000.00	0.00	4,000.00
丽港（李建国）	71,000.00	0.00	71,000.00
黄惠联	3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文	1,000.00	0.00	1,000.00
中林厂	21,100.00	0.00	21,100.00
黄志辉	8,000.00	0.00	8,000.00
郑君礼	4,000.00	0.00	4,000.00
胡炳洪	25,000.00	0.00	25,000.00
杨远飞	1,000.00	0.00	1,000.00
郭炳章	2,000.00	0.00	2,000.00
宋发勇	7,000.00	0.00	7,000.00
联昌电器公司	216,000.00	216,000.00	0.00
刘启明	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡社添 吕乐文	8,000.00	0.00	8,000.00
胡芬娜	2,000.00	0.00	2,000.00
中山驾协	53,200.00	0.00	53,200.00
艳阳学校	610,000.00	0.00	610,000.00
雷勇	4,600.00	0.00	4,600.00
刘富文 何银初	3,600.00	0.00	3,600.00
亿利实业发展有限公司	38,000.00	0.00	38,000.00
芋苗公益传播中心	11,700.00	9,600.00	2,100.00
司徒国梁	17,700.00	0.00	17,700.00
周燕斐	14,000.00	0.00	14,000.00
吴红彬	2,000.00	0.00	2,000.00
铭日实业投资公司	6,600.00	0.00	6,600.00
蔡九河	160,000.00	0.00	160,000.00
梁日光	4,400.00	0.00	4,400.00

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
鸿纵公司	5,000.00	0.00	5,000.00
何理清（杨剑飞）	270,000.00	0.00	270,000.00
胡森华	2,600.00	0.00	2,600.00
苏志强	1,000.00	0.00	1,000.00
何辰枫	3,100.00	0.00	3,100.00
刘柱强	3,000.00	0.00	3,000.00
夏玉华	15,000.00	0.00	15,000.00
匠心公司	1,493,700.00	0.00	1,493,700.00
黄永实	5,100.00	0.00	5,100.00
冀中锅炉	12,000.00	0.00	12,000.00
王帮云	2,100.00	0.00	2,100.00
景涛公司	1,050.00	0.00	1,050.00
夏金新	29,040.00	0.00	29,040.00
盈进律师事务所	5,400.00	0.00	5,400.00
湖北工业	24,000.00	0.00	24,000.00
广东省保安消防	5,073.00	0.00	5,073.00
欧阳广顺	3,050.00	0.00	3,050.00
乡下人家	80,000.00	0.00	80,000.00
黄敏玲	23,292.50	0.00	23,292.50
蔡社添	61,160.00	0.00	61,160.00
罗金置业	122,985.00	0.00	122,985.00
鼎丰泰消防	21,097.00	0.00	21,097.00
伟鹤不锈钢	595.00	0.00	595.00
李辉国	2,000.00	0.00	2,000.00
李家成	310,569.00	238,440.00	72,129.00
陈彪	131,580.00	60,000.00	71,580.00
吴明慧	60,000.00	60,000.00	0.00
郑静壹	40,000.00	0.00	40,000.00
恒信装修工程部	2,607.00	0.00	2,607.00
陈德钦	18,000.00	14,400.00	3,600.00
竞投标保证金	196,310.00	46,010.00	150,300.00
黎佩瑜	7,000.00	0.00	7,000.00
胡子强	2,100.00	0.00	2,100.00
刘柱强	4,200.00	0.00	4,200.00
陈鉴明	47,000.00	0.00	47,000.00
幼儿园	90,000.00	0.00	90,000.00
夏金新	46,010.00	46,010.00	0.00
水电费	111,629.00	72,129.00	39,500.00
王帮云	1,500.00	0.00	1,500.00

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
乡下人家	20,000.00	0.00	20,000.00
陈彪	10,000.00	0.00	10,000.00
芊苗公益传播中心	1,000.00	0.00	1,000.00
李家成	77,129.00	72,129.00	5,000.00
陈德钦	2,000.00	0.00	2,000.00
建房保洁	464,000.00	30,000.00	434,000.00
胡国柱	1,000.00	0.00	1,000.00
李毅 叶莉敏	3,000.00	0.00	3,000.00
詹健和	3,000.00	0.00	3,000.00
黄碧海	1,000.00	0.00	1,000.00
郑绮立	1,000.00	0.00	1,000.00
郑月娟	3,000.00	0.00	3,000.00
胡溢权	1,000.00	0.00	1,000.00
高静娟	51,000.00	0.00	51,000.00
彭姿英	20,000.00	0.00	20,000.00
郑立基	5,000.00	0.00	5,000.00
黄智斌	5,000.00	0.00	5,000.00
郑学东	20,000.00	0.00	20,000.00
郑炫邨	20,000.00	0.00	20,000.00
冯惠新	20,000.00	0.00	20,000.00
阿炮食城	20,000.00	0.00	20,000.00
胡宝娟	30,000.00	0.00	30,000.00
刘文艺	20,000.00	0.00	20,000.00
郑友春(黄秀瑜)	50,000.00	0.00	50,000.00
郑治钊	30,000.00	0.00	30,000.00
陈晓雯	50,000.00	0.00	50,000.00
郑健钊	30,000.00	30,000.00	0.00
胡艳菊	20,000.00	0.00	20,000.00
罗源章(刘高、王博渊)	60,000.00	0.00	60,000.00
股东分红款	5,954,829.78	0.00	5,954,829.78
杨金兰	10,600.68	0.00	10,600.68
胡志光	25,800.00	0.00	25,800.00
胡间连	25,800.00	0.00	25,800.00
郑文威	15,000.00	0.00	15,000.00
黄少妹	15,000.00	0.00	15,000.00
高务群	9,000.00	0.00	9,000.00
陈三妹	9,000.00	0.00	9,000.00
郑剑雄	9,000.00	0.00	9,000.00
郑剑秋	9,000.00	0.00	9,000.00

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
郑沛颜	-393,137.30	0.00	-393,137.30
胡艳梅	-30,880.00	0.00	-30,880.00
林美雁	-392,695.70	0.00	-392,695.70
胡海英	-9,013.12	0.00	-9,013.12
郑燕苗	-17,753.60	0.00	-17,753.60
胡凤娟	-9,805.44	0.00	-9,805.44
林敏	9,000.00	0.00	9,000.00
郑建生	2,999.99	0.00	2,999.99
郑建梅	2,999.99	0.00	2,999.99
胡海斌	7,714.28	0.00	7,714.28
计提分配	6,657,200.00	0.00	6,657,200.00
2021年年终分配	6,657,200.00	0.00	6,657,200.00
代收代支	5,974.17	0.00	5,974.17
各项代收代支	674.70	0.00	674.70
工会经费	5,299.47	0.00	5,299.47
预收款	354,097.37	0.00	354,097.37
刘富文 何银初	7,715.00	0.00	7,715.00
何辰枫	10,537.91	0.00	10,537.91
林场饭店	4,437.00	0.00	4,437.00
蔡社添	32,433.00	0.00	32,433.00
丽港汽车	48,532.92	0.00	48,532.92
蔡社添 吕乐文	4,320.00	0.00	4,320.00
黄敏玲	15,000.00	0.00	15,000.00
胡炳洪	8,680.00	0.00	8,680.00
中山驾协	47,621.10	0.00	47,621.10
胡森华	843.42	0.00	843.42
欧阳广顺	4,470.00	0.00	4,470.00
杨远飞	67.00	0.00	67.00
刘启明	1,200.00	0.00	1,200.00
林振强	1,000.00	0.00	1,000.00
司徒国樑	22,990.02	0.00	22,990.02
王帮云	1,400.00	0.00	1,400.00
陈彪	60,100.00	0.00	60,100.00
东区儒可幼儿园	49,729.00	0.00	49,729.00
吴红彬	2,079.00	0.00	2,079.00
李家成	19,870.00	0.00	19,870.00
陈德钦	1,200.00	0.00	1,200.00
诚康药房	2,880.00	0.00	2,880.00
新中林	6,992.00	0.00	6,992.00

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
其他	655,250.71	229,231.98	426,018.73
东区办事处（设施建设资金）	3,989.70	0.00	3,989.70
清理大皇庙款	100.00	0.00	100.00
2020年中秋分配	6,333.34	0.00	6,333.34
胡志光	1,000.00	0.00	1,000.00
郑文威	1,000.00	0.00	1,000.00
杨金兰	333.34	0.00	333.34
黄少妹	1,000.00	0.00	1,000.00
胡间连	1,000.00	0.00	1,000.00
郑志邦	1,000.00	0.00	1,000.00
郑剑雄	1,000.00	0.00	1,000.00
2021年中秋节节日费	25,000.00	0.00	25,000.00
胡志光	2,000.00	0.00	2,000.00
林燕卿	2,000.00	0.00	2,000.00
高务群	2,000.00	0.00	2,000.00
林敏	2,000.00	0.00	2,000.00
郑文威	2,000.00	0.00	2,000.00
杨金兰	666.68	0.00	666.68
黄少妹	2,000.00	0.00	2,000.00
陈三妹	2,000.00	0.00	2,000.00
胡间连	2,000.00	0.00	2,000.00
郑志邦	2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑雄	2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑秋	2,000.00	0.00	2,000.00
郑建生	666.66	0.00	666.66
郑建梅	666.66	0.00	666.66
黄慧琼	1,000.00	0.00	1,000.00
停车费（村头设杆）	597,980.07	229,231.98	368,748.09
暂扣社保补助款	21,847.60	0.00	21,847.60
郑志邦	17,098.00	0.00	17,098.00
郑剑秋	4,749.60	0.00	4,749.60
暂扣补偿款	98.00	0.00	98.00
生态公益林效益补偿款	98.00	0.00	98.00
郑卫东	98.00	0.00	98.00
合 计	12,629,090.33	975,810.98	11,653,279.35

单位负责人：郑志邦

财务负责人：郑志邦

监事会：唐惠娟
郑志邦 黄少妹
黄少妹 胡嘉宏

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	227.25	
1	收大鳌溪经联社提现	2021-12-03	1,600.00	0.00	1,827.25	胡燕娜
2	付徐德东(粤T 89S73)退2021年12月6日-2022年1月5日多付停车费	2021-12-06	0.00	50.00	1,777.25	胡燕娜
3	付彭政如(粤T 626EM)退2021年12月9日-2022年1月8日多付停车费	2021-12-08	0.00	20.00	1,757.25	胡燕娜
4	付晨采购办公用品一批	2021-12-08	0.00	36.50	1,720.75	胡燕娜
5	付鳌祥办公购买办公用品一批	2021-12-08	0.00	426.00	1,294.75	胡燕娜
6	付龙继华(粤TLC153)退2021年12月2日-2022年1月1日停车费	2021-12-10	0.00	150.00	1,144.75	胡燕娜
7	付龙继华(粤T3Z009)退2021年12月2日-2022年1月1日停车费	2021-12-10	0.00	150.00	994.75	胡燕娜
8	付中国邮政快递费(东莞第二人民法院、郑嘉意)	2021-12-15	0.00	12.00	982.75	胡燕娜
9	付承鑫工程部会议室空调迁移	2021-12-15	0.00	628.00	354.75	胡燕娜
10	收大鳌溪经联社提现	2021-12-16	2,300.00	0.00	2,654.75	胡燕娜
11	付吉冬冬(粤T K550T)退2022年1月1日-5月19日停车费	2021-12-16	0.00	450.00	2,204.75	胡燕娜
12	付力朗教育会计继续教育(负责人、监委人员)	2021-12-16	0.00	600.00	1,604.75	胡燕娜
13	付刘正均(粤T35791)退2021年6月3日临时停车收费	2021-12-20	0.00	175.00	1,429.75	胡燕娜
14	付党员、股民代表2021年12月22日会议误工补贴(45人,附签收表)	2021-12-23	0.00	900.00	529.75	胡燕娜
15	付双通电子设备经营部购买计时器一个	2021-12-23	0.00	320.00	209.75	胡燕娜
16	付昊超公司购买清洁用品一批	2021-12-23	0.00	86.33	123.42	胡燕娜
17	付盛鑫广告适龄青年征兵光荣榜喷画	2021-12-24	0.00	80.00	43.42	胡燕娜
18	收大鳌溪经联社提现	2021-12-27	2,000.00	0.00	2,043.42	胡燕娜
19	付党员、适龄青年及其家长2021年12月23日春季征兵动员会误工补贴(45人, 20元/人)	2021-12-27	0.00	900.00	1,143.42	胡燕娜
20	付沃鲜水果店2021年征兵动员会购买水果	2021-12-27	0.00	378.80	764.62	胡燕娜
21	付家广超市2021年征兵动员会购买食品	2021-12-27	0.00	114.60	650.02	胡燕娜
22	付中国邮政订阅2022年人民日报、求是	2021-12-27	0.00	552.00	98.02	胡燕娜
23	付蔡鹏飞(粤T W339Z)、毛建文(粤B JC353)退多付2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-31	0.00	60.00	38.02	胡燕娜
合 计			5,900.00	6,089.23		

单位负责人:

财务负责人:

监事会:
制表人:

何敏灵

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	16,715,013.02	
1	收陈德钦大鳌溪旧村原米机瓦屋招租竞拍保证金	2021-12-01	14,400.00	0.00	16,729,413.02	胡燕娜
2	收诚康药房2021年12月占用赔偿款	2021-12-01	2,880.00	0.00	16,732,293.02	胡燕娜
3	收中山市宏源项目管理有限公司(粤T C171R) 2021年12月1日-12月31日停车收费	2021-12-01	150.00	0.00	16,732,443.02	胡燕娜
4	收杨江权(粤T 236B0) 2021年12月1日-12月31日停车收费	2021-12-01	220.00	0.00	16,732,663.02	胡燕娜
5	收梅寻招(粤T 569AF) 2021年12月1日-12月31日停车收费	2021-12-01	220.00	0.00	16,732,883.02	胡燕娜
6	收冯杏玲(粤T G7773) 2021年12月1日-12月31日停车收费	2021-12-01	150.00	0.00	16,733,033.02	胡燕娜
7	收郑君礼2021. 8. 1-10. 1水费(35-37)	2021-12-01	5.72	0.00	16,733,038.74	胡燕娜
8	收郑君礼2021年10-12月地租	2021-12-01	4,415.82	0.00	16,737,454.56	胡燕娜
9	付利兴达购买硒鼓、维修打印机	2021-12-01	0.00	970.00	16,736,484.56	胡燕娜
10	收林冰(粤T M585A) 2021年12月1日-12月31日停车收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,736,634.56	胡燕娜
11	收夏玉华2021年12月4日-2022年1月3日道路设施设备管养费(5台车)	2021-12-02	150.00	0.00	16,736,784.56	胡燕娜
12	收潘爱新(粤T Y318Y) 2021年11月30日-12月29日停车收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,736,934.56	胡燕娜
13	收何市庭(粤T 77X35) 2021年12月9日-2022年1月8日停车收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,737,084.56	胡燕娜
14	收廖致子(粤T C275B) 2021年12月2日-2022年1月1日停车收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,737,234.56	胡燕娜
15	收秦维(粤E 917WK、粤E 20F87) 2021年12月1日-12月31日停车收费	2021-12-02	300.00	0.00	16,737,534.56	胡燕娜
16	收谢金龙(粤T RJ393) 2021年12月1日-12月31日停车收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,737,684.56	胡燕娜
17	收熊元(粤T 05288) 2021年12月2日-2022年1月1日停车收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,737,834.56	胡燕娜
18	收陈奇贵(粤T 6K169) 2021年12月3日-2022年1月2日停车收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,737,984.56	胡燕娜
19	收魏连兴(粤T ZW444) 2021年12月1日-12月31日停车收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,738,134.56	胡燕娜
20	收罗元(粤T B879M) 2021年12月1日-2022年1月31日停车收费	2021-12-02	300.00	0.00	16,738,434.56	胡燕娜
21	收黄健(粤T 6W311) 2021年12月1日-12月31日停车收费	2021-12-02	220.00	0.00	16,738,654.56	胡燕娜
22	收余惠媚(粤T L818Q) 2021年12月1日-12月31日停车收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,738,804.56	胡燕娜
23	收卢隆腾(粤T 596GG) 2021年12月1日-2022年1月31日停车收费	2021-12-02	300.00	0.00	16,739,104.56	胡燕娜
24	收何宗敬(粤T C251R) 2021年12月8日-2022年1月7日停车收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,739,254.56	胡燕娜
25	收潘文俊(粤T 5P292) 2021年12月2日-2022年2月1日停车收费	2021-12-02	300.00	0.00	16,739,554.56	胡燕娜
26	收潘元(粤T P956F) 2021年12月2日-2022年2月1日停车收费	2021-12-02	300.00	0.00	16,739,854.56	胡燕娜
27	收姚国亮(粤T 63U57) 2021年12月1日-12月31日停车收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,740,004.56	胡燕娜
28	收阮永平(粤T 91G59) 2021年12月4日-2022年1月3日停车收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,740,154.56	胡燕娜
29	收李瑞(粤T N9595) 2021年12月2日-2022年2月1日停车收费	2021-12-02	300.00	0.00	16,740,454.56	胡燕娜

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收何家香(等1 Z120D) 2021年12月2日-2022年1月1日停车 收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,740,604.56	胡燕娜
31	收杨乙平(等1 8695Z) 2021年12月2日-2022年1月1日停车 收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,740,754.56	胡燕娜
32	收李卓(等1 NU605) 2021年12月2日-2022年1月1日停车 收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,740,904.56	胡燕娜
33	收米哈(等1 123T8) 2021年12月2日-2022年1月1日停车 收费	2021-12-02	220.00	0.00	16,741,124.56	胡燕娜
34	收曾翔(等1 61N97) 2021年12月2日-2022年1月1日停车 收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,741,274.56	胡燕娜
35	收关瑞明(等1 51F23) 2021年12月2日-2022年6月1日停车 收费	2021-12-02	900.00	0.00	16,742,174.56	胡燕娜
36	收冯培林(等1 508B3) 2021年12月2日-2022年1月1日停车 收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,742,324.56	胡燕娜
37	收冯志太(等1 3362A) 2021年12月2日-2022年1月1日停车 收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,742,474.56	胡燕娜
38	收梁谷及(梁淑梓)(等1 E863F) 2021年12月2日-2022年1月1日停车 收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,742,624.56	胡燕娜
39	收龙继平(等1 LC153) 2021年12月2日-2022年1月1日停车 收费	2021-12-02	150.00	0.00	16,742,774.56	胡燕娜
40	付捷顺公司2021年9-10月新村门闸云托管 服务费	2021-12-03	0.00	15,200.00	16,727,574.56	胡燕娜
41	付捷顺公司2021年9-10月旧村门闸云托管 服务费	2021-12-03	0.00	19,000.00	16,708,574.56	胡燕娜
42	付中山联昌电器有限公司退黄牛公厂房招 租竞拍保证金	2021-12-03	0.00	216,000.00	16,492,574.56	胡燕娜
43	付博祺安防购买保安人员服装一批	2021-12-03	0.00	952.00	16,491,622.56	胡燕娜
44	付迈晟贸易购买一楼会议室会议台一批	2021-12-03	0.00	15,370.00	16,476,252.56	胡燕娜
45	付吴明慧退大鳌溪大坑山3号石场招租竞拍 保证金	2021-12-03	0.00	60,000.00	16,416,252.56	胡燕娜
46	付大鳌溪经联社提现	2021-12-03	0.00	1,600.00	16,414,652.56	胡燕娜
47	付农商银行购买支票	2021-12-03	0.00	25.00	16,414,627.56	胡燕娜
48	收蔡仁庆(等1 020BW) 2021年12月3日-2022年1月2日停车 收费	2021-12-06	150.00	0.00	16,414,777.56	胡燕娜
49	收李秋平(等1 T986Y) 2021年12月3日-2022年1月2日停车 收费	2021-12-06	150.00	0.00	16,414,927.56	胡燕娜
50	收王帮云2021.8.2-10.1旧村幼儿园水费(219-228)	2021-12-06	25.74	0.00	16,414,953.30	胡燕娜
51	收王帮云2021.8.1-10.31旧村幼儿园电费(25967.97-28349.9)	2021-12-06	1,562.28	0.00	16,416,515.58	胡燕娜
52	收王帮云2022年1-2月地租	2021-12-06	1,400.00	0.00	16,417,915.58	胡燕娜
53	收袁纯勇(等1 K970B) 2021年12月2日-2022年1月1日停车 收费	2021-12-06	150.00	0.00	16,418,065.58	胡燕娜
54	收米沛芳(等1 D319X) 2021年12月3日-2022年1月2日停车 收费	2021-12-06	150.00	0.00	16,418,215.58	胡燕娜
55	收杨木娟(等1 8E7U3) 2021年12月3日-2022年1月2日停车 收费	2021-12-06	150.00	0.00	16,418,365.58	胡燕娜
56	收郭永(等1 N999S) 2021年12月4日-2022年1月3日停车 收费	2021-12-06	150.00	0.00	16,418,515.58	胡燕娜
57	收魏德(等1 Q77C0) 2021年12月3日-2022年2月2日停车 收费	2021-12-06	300.00	0.00	16,418,815.58	胡燕娜
58	收廖大木(等1 E233B) 2021年12月3日-2022年1月2日停车 收费	2021-12-06	150.00	0.00	16,418,965.58	胡燕娜
59	收梁惠玲(等1 187MD) 2021年12月3日-2022年1月2日停车 收费	2021-12-06	150.00	0.00	16,419,115.58	胡燕娜

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收物红木(等1 HR962)2021年12月6日-2022年1月5日停车 收费	2021-12-06	150.00	0.00	16,419,265.58	胡燕娜
61	收物德防(等1 KD312)2021年12月8日-2022年2月7日停车 收费	2021-12-06	300.00	0.00	16,419,565.58	胡燕娜
62	收物德木(等1 89S73)2021年12月6日-2022年1月5日停车 收费	2021-12-06	200.00	0.00	16,419,765.58	胡燕娜
63	收王帮云2021年10-12月地租	2021-12-06	2,100.00	0.00	16,421,865.58	胡燕娜
64	收宏合汽车2021年8-10月水费	2021-12-07	434.40	0.00	16,422,299.98	胡燕娜
65	收宏合汽车2021年9-12月占用赔偿款	2021-12-07	24,000.00	0.00	16,446,299.98	胡燕娜
66	收宏合汽车2021年8-10月电费	2021-12-07	1,703.90	0.00	16,448,003.88	胡燕娜
67	付中山市恒雅环保工程有限公司退2021年 5月20日-2022年5月19日停车费(10台车)	2021-12-07	0.00	6,000.00	16,442,003.88	胡燕娜
68	付中山市恒雅环保工程有限公司退2021年 12月1日-2022年5月19日停车费(粤T NM481)	2021-12-07	0.00	1,280.00	16,440,723.88	胡燕娜
69	收中山市东区新中林家具厂2021年12月占 用赔偿款	2021-12-08	6,992.00	0.00	16,447,715.88	胡燕娜
70	收黄志辉2021年4-9月电费	2021-12-08	30,602.61	0.00	16,478,318.49	胡燕娜
71	收物必血(等1 87Z27)2021年12月9日-2022年1月8日停车 收费	2021-12-08	150.00	0.00	16,478,468.49	胡燕娜
72	收赖平贵(粤T E115N)2022年1月1日-2月28日停车收费	2021-12-08	300.00	0.00	16,478,768.49	胡燕娜
73	收物灰叔(等1 9036D)2021年12月7日-2022年1月6日停车 收费	2021-12-08	150.00	0.00	16,478,918.49	胡燕娜
74	收蔡安安(等1 G088L)2021年12月8日-2022年1月7日停车 收费	2021-12-08	150.00	0.00	16,479,068.49	胡燕娜
75	收梁庆洪(等1 6R131)2021年12月7日-2022年2月6日停车 收费	2021-12-08	300.00	0.00	16,479,368.49	胡燕娜
76	收叶成武(等1 991G7)2021年12月7日-2022年1月6日停车 收费	2021-12-08	150.00	0.00	16,479,518.49	胡燕娜
77	收侯远阔(等1 855TB)2021年12月8日-2022年1月7日停车 收费	2021-12-08	150.00	0.00	16,479,668.49	胡燕娜
78	收彭政如(等1 626EM)2021年12月9日-2022年1月8日停车 收费	2021-12-08	240.00	0.00	16,479,908.49	胡燕娜
79	收张任生(等1 427T1)2021年12月8日-2022年1月7日停车 收费	2021-12-08	150.00	0.00	16,480,058.49	胡燕娜
80	收朱正建(等1 TR596)2021年12月10日-2022年1月9日停车 收费	2021-12-08	150.00	0.00	16,480,208.49	胡燕娜
81	收龙继华(粤T3Z009)2021年12月2日-20 22年1月1日停车收费	2021-12-10	150.00	0.00	16,480,358.49	胡燕娜
82	收曾海英2021年8-12月水电费	2021-12-10	500.00	0.00	16,480,858.49	胡燕娜
83	收曾海英2021年10-12月占用赔偿款	2021-12-10	900.00	0.00	16,481,758.49	胡燕娜
84	收王丁安(等1 Y880X)2021年12月9日-2022年1月8日停车 收费	2021-12-10	150.00	0.00	16,481,908.49	胡燕娜
85	收刘成(等1 13R25)2021年12月9日-2022年1月8日停车 收费	2021-12-10	150.00	0.00	16,482,058.49	胡燕娜
86	收关少珍(等1 8521B)2021年12月9日-2022年1月8日停车 收费	2021-12-10	150.00	0.00	16,482,208.49	胡燕娜
87	收郑振中(等1 HT658)2021年12月9日-2022年1月8日停车 收费	2021-12-10	150.00	0.00	16,482,358.49	胡燕娜
88	付中山市芊苗公益传播中心退大鳌溪旧村 敬老院二层竞投保证金	2021-12-10	0.00	3,900.00	16,478,458.49	胡燕娜
89	付李家成退大鳌溪鳌长公路30号空地招租 竞投保证金	2021-12-10	0.00	141,441.00	16,337,017.49	胡燕娜

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	收中山市东区街道农业服务中心2021年省级生态公益林效益补偿资金	2021-12-10	102.80	0.00	16,337,120.29	胡燕娜
91	收李辉国2021年10-11月洋栏电费（1530-2122）	2021-12-13	916.20	0.00	16,338,036.49	胡燕娜
92	付鼎丰泰购买铁护栏一批	2021-12-13	0.00	3,816.00	16,334,220.49	胡燕娜
93	收东区街道城管住建和农业农村局美丽家庭奖补资金	2021-12-13	31,666.00	0.00	16,365,886.49	胡燕娜
94	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金101065*8.5%	2021-12-13	8,590.50	0.00	16,374,476.99	胡燕娜
95	收胡艳菊建房、保洁保证金（内部装修）	2021-12-14	20,000.00	0.00	16,394,476.99	胡燕娜
96	收魏魏（号1 B232W）2021年12月10日-2022年1月9日停车收费	2021-12-15	150.00	0.00	16,394,626.99	胡燕娜
97	收刘海（号1 Z0530）2021年12月12日-2022年2月11日停车收费	2021-12-15	300.00	0.00	16,394,926.99	胡燕娜
98	收李庆彪（号1 BD922）2021年12月12日-2022年2月11日停车收费	2021-12-15	300.00	0.00	16,395,226.99	胡燕娜
99	收卢晓尔（号1 828Y3）2021年12月12日-2022年1月11日停车收费	2021-12-15	150.00	0.00	16,395,376.99	胡燕娜
100	收梁建（号1 R555V）2021年12月13日-2022年1月12日停车收费	2021-12-15	150.00	0.00	16,395,526.99	胡燕娜
101	收叶康河（号1 252W7）2021年12月12日-2022年1月11日停车收费	2021-12-15	150.00	0.00	16,395,676.99	胡燕娜
102	收郭文兴（号1 7375T）2021年12月13日-2022年1月12日停车收费	2021-12-15	150.00	0.00	16,395,826.99	胡燕娜
103	收江勇公（号1 203PJ）2021年12月13日-2022年1月12日停车收费	2021-12-15	150.00	0.00	16,395,976.99	胡燕娜
104	收潘真海（号1 76X0K）2021年12月12日-2022年1月11日停车收费	2021-12-15	150.00	0.00	16,396,126.99	胡燕娜
105	收刘海（号1 CK183）2021年12月13日-2022年1月12日停车收费	2021-12-15	150.00	0.00	16,396,276.99	胡燕娜
106	收杜彪（号1 A986R）2021年12月17日-2022年1月16日停车收费	2021-12-15	150.00	0.00	16,396,426.99	胡燕娜
107	收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年2月代扣代缴税金480000*9%	2021-12-15	43,200.00	0.00	16,439,626.99	胡燕娜
108	收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年3月代扣代缴税金480000*9%	2021-12-15	43,200.00	0.00	16,482,826.99	胡燕娜
109	收湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2021年8-12月地租	2021-12-15	44,000.00	0.00	16,526,826.99	胡燕娜
110	收广东盈进律师事务所2021年12月地租	2021-12-15	1,980.00	0.00	16,528,806.99	胡燕娜
111	收中山市东区儒可幼儿园2021年8月-2022年1月地租	2021-12-15	298,375.00	0.00	16,827,181.99	胡燕娜
112	收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年2月地租尾数（鳌长公路29号）	2021-12-15	180,000.00	0.00	17,007,181.99	胡燕娜
113	收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年3月部分地租（鳌长公路29号）	2021-12-15	280,000.00	0.00	17,287,181.99	胡燕娜
114	付农商银行印鉴变更手续费	2021-12-15	0.00	60.00	17,287,121.99	胡燕娜
115	付中国电信2021年11月通信服务费	2021-12-15	0.00	1,099.87	17,286,022.12	胡燕娜
116	付国家税务局2021年12月工作人员购买社保	2021-12-15	0.00	19,896.80	17,266,125.32	胡燕娜
117	付监委人员2021年11月误工补助（附补助表）	2021-12-15	0.00	3,250.00	17,262,875.32	胡燕娜
118	付两委干部2021年11月工资（附工资表壹份）	2021-12-15	0.00	33,867.50	17,229,007.82	胡燕娜
119	付其他人员2021年11月工资（附工资表壹份）	2021-12-15	0.00	17,751.90	17,211,255.92	胡燕娜

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
120	付治保人员2021年11月工资（附工资表壹份）	2021-12-15	0.00	22,372.80	17,188,883.12	胡燕娜
121	付组长人员2021年11月误工补助	2021-12-15	0.00	2,000.00	17,186,883.12	胡燕娜
122	付郑健钊退建房、保洁保证金	2021-12-15	0.00	30,000.00	17,156,883.12	胡燕娜
123	付捷顺公司鳌长公路中山路、东城里出入口门岗迁移及修复	2021-12-15	0.00	48,550.00	17,108,333.12	胡燕娜
124	付康怡商贸行购买矿泉水40箱	2021-12-15	0.00	1,180.00	17,107,153.12	胡燕娜
125	付郑嘉意2021年12月社保补贴款	2021-12-15	0.00	791.60	17,106,361.52	胡燕娜
126	收付租金（粤T01M29）2021年12月16日-2022年1月15日停车收费	2021-12-16	150.00	0.00	17,106,511.52	胡燕娜
127	收黄志辉代扣代缴税金20736*8.5%	2021-12-16	1,762.56	0.00	17,108,274.08	胡燕娜
128	收黄志辉2021年1月-12月石榴坑山塘地租	2021-12-16	20,736.00	0.00	17,129,010.08	胡燕娜
129	收黄志辉2020年12月-2021年9月电费	2021-12-16	5,911.08	0.00	17,134,921.16	胡燕娜
130	付参保股民2021年12月社保补贴款	2021-12-16	0.00	146,467.28	16,988,453.88	胡燕娜
131	付国家税务局2022年1-12月城乡居民基本医疗保险	2021-12-16	0.00	380,349.60	16,608,104.28	胡燕娜
132	付国家税务局2021年11月增值税及其他税金	2021-12-16	0.00	120,658.41	16,487,445.87	胡燕娜
133	付国家税务局2021年11月房产税	2021-12-16	0.00	90,749.35	16,396,696.52	胡燕娜
134	付国家税务局2021年11月城镇土地使用税	2021-12-16	0.00	170,545.40	16,226,151.12	胡燕娜
135	付大鳌溪经联社提现	2021-12-16	0.00	2,300.00	16,223,851.12	胡燕娜
136	付国家税务局2021年1-12月房产税（从价）	2021-12-16	0.00	2,336.71	16,221,514.41	胡燕娜
137	收赵宇滨（粤T9816K）2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-16	150.00	0.00	16,221,664.41	胡燕娜
138	收陈彪大鳌溪大坑山3号石场合同履约保证金	2021-12-16	71,580.00	0.00	16,293,244.41	胡燕娜
139	收陈彪大鳌溪大坑山3号石场水电保证金	2021-12-16	10,000.00	0.00	16,303,244.41	胡燕娜
140	付陈德钦退大鳌溪旧村原米机瓦屋招租竞拍保证金	2021-12-16	0.00	7,600.00	16,295,644.41	胡燕娜
141	收吴有梅（粤T349EC）2021年12月16日-2022年1月15日停车收费	2021-12-17	150.00	0.00	16,295,794.41	胡燕娜
142	收中山市东区恒信装修工程部大鳌溪永丰街修缮工程合同履约保证金	2021-12-17	307.00	0.00	16,296,101.41	胡燕娜
143	收中山市东区恒信装修工程部大鳌溪鳌土环巷68号修缮工程合同履约保证金	2021-12-17	2,300.00	0.00	16,298,401.41	胡燕娜
144	收叶高波2021年5月-11月电费（2660-4404）	2021-12-17	2,897.10	0.00	16,301,298.51	胡燕娜
145	付中山市芊苗公益传播中心退2020年租赁合同保证金	2021-12-17	0.00	1,200.00	16,300,098.51	胡燕娜
146	收吴红彬2020年12月-2022年5月水厂后面之四地块占用赔偿款	2021-12-20	7,500.00	0.00	16,307,598.51	胡燕娜
147	收姜利华（赣E62995）2021年12月6日-12月22日临时停车收费	2021-12-22	404.00	0.00	16,308,002.51	胡燕娜
148	收农业银行2021年第四季度利息	2021-12-23	132.36	0.00	16,308,134.87	胡燕娜
149	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2021年12月地租	2021-12-23	101,065.00	0.00	16,409,199.87	胡燕娜

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
150	收胡子强2021年12月地租	2021-12-23	743.40	0.00	16,409,943.27	胡燕娜
151	收郑建波租户停车收费	2021-12-23	150.00	0.00	16,410,093.27	胡燕娜
152	收农商银行2021年第四季度利息	2021-12-23	10,907.55	0.00	16,421,000.82	胡燕娜
153	收粤T94B23车主损坏警示杆赔偿款	2021-12-23	100.00	0.00	16,421,100.82	胡燕娜
154	收宁祥(粤T8W685) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-23	150.00	0.00	16,421,250.82	胡燕娜
155	收叶世(粤T8762E) 2021年12月19日-2022年3月18日停车收费	2021-12-23	450.00	0.00	16,421,700.82	胡燕娜
156	收叶世(粤T8762E) 2021年12月21日-2022年3月20日停车收费	2021-12-23	450.00	0.00	16,422,150.82	胡燕娜
157	收叶世(粤T8762E) 2021年12月21日-2022年1月20日停车收费	2021-12-23	150.00	0.00	16,422,300.82	胡燕娜
158	收陈彪2022年1-12月地租尾数	2021-12-23	100.00	0.00	16,422,400.82	胡燕娜
159	付穗浩园粘米12270斤	2021-12-23	0.00	39,877.50	16,382,523.32	胡燕娜
160	付鹰凌公司0.90升花生油818支	2021-12-23	0.00	17,178.00	16,365,345.32	胡燕娜
161	付供电公司2021.11.1-11.30表号尾数0114电费(56531.88-57052.21)	2021-12-23	0.00	364.09	16,364,981.23	胡燕娜
162	付供电公司2021.11.1-11.30表号尾数8748电费(4805.04-4808.4)	2021-12-23	0.00	46.91	16,364,934.32	胡燕娜
163	付供电公司2021.11.1-11.30表号尾数3121电费(32.54-43.11)	2021-12-23	0.00	7.70	16,364,926.62	胡燕娜
164	付供电公司2021.11.1-11.30表号尾数7004电费(781.38-832.44)	2021-12-23	0.00	35.71	16,364,890.91	胡燕娜
165	付供电公司2021.11.1-11.30表号尾数0815电费(740-745.5)	2021-12-23	0.00	4.20	16,364,886.71	胡燕娜
166	付供电公司2021.11.1-11.30表号尾数4830电费(635.02-735.99)	2021-12-23	0.00	70.72	16,364,815.99	胡燕娜
167	付供电公司2021.11.1-11.30洋栏电费(180.91-274.94)	2021-12-23	0.00	5,852.25	16,358,963.74	胡燕娜
168	付供电公司2021.11.1-11.30办公室电费(35685.3-36054.19)	2021-12-23	0.00	258.36	16,358,705.38	胡燕娜
169	付供电公司2021.11.1-11.30敬老院电费(6898.25-7008.43)	2021-12-23	0.00	77.02	16,358,628.36	胡燕娜
170	付供电公司2021.11.1-11.30治保会电费(19301.97-19476.73)	2021-12-23	0.00	122.53	16,358,505.83	胡燕娜
171	付供电公司2021.11.1-11.3旧村幼儿园电费(28349.9-28928.21)	2021-12-23	0.00	379.09	16,358,126.74	胡燕娜
172	付供电公司2021.11.1-11.30表号尾数1167电费(4067.13-4080.91)	2021-12-23	0.00	763.44	16,357,363.30	胡燕娜
173	付供水公司2021.10.2-12.1后朗街(黄忠厂边)水费(319-347)	2021-12-23	0.00	80.08	16,357,283.22	胡燕娜
174	付供水公司2021.11.5-12.5户号7120水费(97209-97263)	2021-12-23	0.00	195.48	16,357,087.74	胡燕娜
175	付供水公司2021.10.2-12.2办公室水费(608-654)	2021-12-23	0.00	131.56	16,356,956.18	胡燕娜
176	付供水公司2021.10.1-12.1户号9921(旧村米屋)水费(228-235)	2021-12-23	0.00	20.02	16,356,936.16	胡燕娜
177	收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年3月部分地租(鳌长公路29号)	2021-12-23	100,000.00	0.00	16,456,936.16	胡燕娜
178	收中山市亿利实业发展有限公司(关伟良)2021年12月地租	2021-12-23	12,436.38	0.00	16,469,372.54	胡燕娜
179	收何辰枫2021年11月部分地租-2022年6月尾数	2021-12-23	7,612.09	0.00	16,476,984.63	胡燕娜

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
180	收何辰枫2022年7月-2023年6月部分地租	2021-12-23	4,487.91	0.00	16,481,472.54	胡燕娜
181	收江炎伟(粤T 76D40、粤T 2762F) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-23	300.00	0.00	16,481,772.54	胡燕娜
182	收冯杏玲(粤T 0918U) 2021年12月24日-2022年1月23日停车收费	2021-12-24	150.00	0.00	16,481,922.54	胡燕娜
183	收冯杏玲(粤T DT100) 2021年12月18日-2022年1月17日停车收费	2021-12-24	150.00	0.00	16,482,072.54	胡燕娜
184	收冯杏玲(粤T D8178) 2021年12月18日-2022年4月17日停车收费	2021-12-24	450.00	0.00	16,482,522.54	胡燕娜
185	收黄志辉2021年10-11月电费	2021-12-24	11,438.00	0.00	16,493,960.54	胡燕娜
186	收冯杏玲(粤T X3739) 2021年12月23日-2022年1月22日停车收费	2021-12-24	150.00	0.00	16,494,110.54	胡燕娜
187	收冯杏玲(粤T 526CH) 2021年12月25日-2022年1月24日停车收费	2021-12-24	20.00	0.00	16,494,130.54	胡燕娜
188	收深圳市顺易通信息科技有限公司2021年10月临时停车收费	2021-12-27	26,354.36	0.00	16,520,484.90	胡燕娜
189	收深圳市顺易通信息科技有限公司2021年11月临时停车收费	2021-12-27	27,571.15	0.00	16,548,056.05	胡燕娜
190	收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年3月地租尾数(鳌长公路29号)	2021-12-27	100,000.00	0.00	16,648,056.05	胡燕娜
191	收黄永实2021年7-11月地租	2021-12-27	12,903.00	0.00	16,660,959.05	胡燕娜
192	收何理清2020年11月地租尾数及12月地租	2021-12-27	216,961.92	0.00	16,877,920.97	胡燕娜
193	收司徒国樑2021年3月15日-2022年3月14日地租	2021-12-27	24,204.84	0.00	16,902,125.81	胡燕娜
194	收司徒国梁2021年8月-2022年7月地租	2021-12-27	30,766.18	0.00	16,932,891.99	胡燕娜
195	收罗源章连丰街5号建房期间工程车辆停车收费	2021-12-27	500.00	0.00	16,933,391.99	胡燕娜
196	收罗源章(刘高、王博渊)建房、保洁保证金	2021-12-27	60,000.00	0.00	16,993,391.99	胡燕娜
197	收戴玉辉(粤T JB405) 2022年1月1日-3月31日停车收费	2021-12-27	450.00	0.00	16,993,841.99	胡燕娜
198	收人力资源和社会保障局东区分局社保负值退费(郑桂轩)	2021-12-27	5,040.00	0.00	16,998,881.99	胡燕娜
199	付喜福临购买智能闸物料一批	2021-12-27	0.00	3,987.50	16,994,894.49	胡燕娜
200	付郑嘉意2021年7-11月社保补贴款	2021-12-27	0.00	3,958.00	16,990,936.49	胡燕娜
201	付大鳌溪经联社提现	2021-12-27	0.00	2,000.00	16,988,936.49	胡燕娜
202	付供电公司2021.11.4-11.30表号尾数7632电费(16.13-98.73)	2021-12-27	0.00	58.11	16,988,878.38	胡燕娜
203	收冯杏玲(粤T G7773) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-28	150.00	0.00	16,989,028.38	胡燕娜
204	收卓越人力(梁汉君)(粤T D21302) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-28	150.00	0.00	16,989,178.38	胡燕娜
205	收冯杏玲(粤T 488LY) 2021年12月28日-2022年12月27日停车收费	2021-12-28	1,500.00	0.00	16,990,678.38	胡燕娜
206	收冯杏玲(粤T 929QD) 2021年12月27日-2022年1月26日停车收费	2021-12-28	220.00	0.00	16,990,898.38	胡燕娜
207	收蒋小波(粤T P236T) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-28	150.00	0.00	16,991,048.38	胡燕娜
208	收郑泳嫦(粤T 926H6) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-28	150.00	0.00	16,991,198.38	胡燕娜
209	收孙泽球(粤T M163L) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-28	150.00	0.00	16,991,348.38	胡燕娜

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
210	收黄永实2021年12月地租	2021-12-28	2,580.60	0.00	16,993,928.98	胡燕娜
211	收农商银行2021年第四季度利息	2021-12-29	588.40	0.00	16,994,517.38	胡燕娜
212	收陈鉴明2021年11月地租	2021-12-29	16,388.10	0.00	17,010,905.48	胡燕娜
213	付国家税务局2022年1-12月城乡居民基本医疗保险	2021-12-29	0.00	2,212.56	17,008,692.92	胡燕娜
214	收办办办(粤T026AP) 2021年12月29日-2022年12月28日停车收费	2021-12-29	1,500.00	0.00	17,010,192.92	胡燕娜
215	收郑玉瑜(粤TL2662) 2022年1月1日-12月31日停车收费	2021-12-29	200.00	0.00	17,010,392.92	胡燕娜
216	收办办办(粤T3A022) 2021年12月29日-2022年12月28日停车收费	2021-12-29	200.00	0.00	17,010,592.92	胡燕娜
217	收杨远飞2021年9月-2022年1月地租	2021-12-31	167.00	0.00	17,010,759.92	胡燕娜
218	收杨远飞代扣代缴税金167*8.5%	2021-12-31	14.00	0.00	17,010,773.92	胡燕娜
219	收中山市东区新中林家具厂2022年1月占用赔偿款	2021-12-31	6,992.00	0.00	17,017,765.92	胡燕娜
220	收诚康药房2022年1月占用赔偿款	2021-12-31	2,880.00	0.00	17,020,645.92	胡燕娜
221	收石大琼 何宛中2021年7-12月地租	2021-12-31	2,401.20	0.00	17,023,047.12	胡燕娜
222	收匠心公司2021.8.1-2021.11.30电费(53921.48-57052.21)	2021-12-31	2,191.53	0.00	17,025,238.65	胡燕娜
223	收匠心公司2021.6.1-8.2水费(71-73)	2021-12-31	7.24	0.00	17,025,245.89	胡燕娜
224	收陈鉴明2021年12月地租	2021-12-31	16,388.10	0.00	17,041,633.99	胡燕娜
225	收星锐建材(粤A2YM55) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-31	220.00	0.00	17,041,853.99	胡燕娜
226	收星锐建材(粤T93E92、粤T711W6、粤TU8854) 2022年1月2日-2月1日停车收费	2021-12-31	520.00	0.00	17,042,373.99	胡燕娜
227	收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年9-12月地租	2021-12-31	8,500.80	0.00	17,050,874.79	胡燕娜
228	收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年3-12月地租	2021-12-31	173,250.00	0.00	17,224,124.79	胡燕娜
229	收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年4月-12月地租(鳌长公路29号)	2021-12-31	4,521,600.00	0.00	21,745,724.79	胡燕娜
230	收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年4-6月代扣代缴税金	2021-12-31	132,192.00	0.00	21,877,916.79	胡燕娜
231	收冉宗跃(粤T28820) 2022年1月2日-2月1日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,878,066.79	胡燕娜
232	收夏玉华2022年1月4日-2月3日道路设施设备管养费(5台车)	2021-12-31	150.00	0.00	21,878,216.79	胡燕娜
233	收何伟健(粤K77X35) 2022年1月9日-2月8日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,878,366.79	胡燕娜
234	收办办办(粤T0680A)、何伟健(粤T2C621) 2021年12月29日-2022年1月28日停车收费	2021-12-31	300.00	0.00	21,878,666.79	胡燕娜
235	收何美旭(粤TM869V) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,878,816.79	胡燕娜
236	收办办办(粤TU4961) 2021年12月29日-2022年1月28日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,878,966.79	胡燕娜
237	收荷金川(川HT707) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,879,116.79	胡燕娜
238	收周京厚(粤T98W51) 2022年1月1日-6月30日停车收费	2021-12-31	900.00	0.00	21,880,016.79	胡燕娜
239	收办办办(粤TY318Y) 2021年12月30日-2022年1月29日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,880,166.79	胡燕娜

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
240	收谢金龙(粤T RJ393) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,880,316.79	胡燕娜
241	收江茂平(粤K 1075M) 2021年12月30日-2022年1月29日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,880,466.79	胡燕娜
242	收周勇(粤T PZ951) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,880,616.79	胡燕娜
243	收袁笑燕(粤T 7888V) 2022年1月2日-2月1日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,880,766.79	胡燕娜
244	收袁笑燕(粤T 7888V) 2022年2月2日-3月1日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,880,916.79	胡燕娜
245	收丘军(曾志颖)(粤F JR550) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-31	20.00	0.00	21,880,936.79	胡燕娜
246	收林冰(粤T M585A) 2022年1月1日-1月31日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,881,086.79	胡燕娜
247	收陆先荣(粤T 678BB) 2022年1月3日-2月2日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,881,236.79	胡燕娜
248	收夏金新2021年10有地租	2021-12-31	8,000.00	0.00	21,889,236.79	胡燕娜
249	付国家税务局2022年1-12月城乡居民基本医疗保险	2021-12-31	0.00	737.52	21,888,499.27	胡燕娜
250	付供电公司2021.12.1-12.8表号尾数2282电费(200.7-200.7)	2021-12-31	0.00	359.70	21,888,139.57	胡燕娜
251	收刘元海(粤S 7237P) 2021年12月31日-2022年1月30日停车收费	2021-12-31	150.00	0.00	21,888,289.57	胡燕娜
合 计			6,840,635.82	1,667,359.27		胡燕娜

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

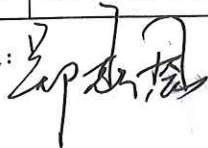
2021年12月31日

编制单位：大鳌溪经联社

单位：元

姓名	职务	工资	年底双薪	绩效奖金	补贴	扣缴	个税代缴	合计	备注
黄文立	书记	8000.00	8000.00			712.00		15288.00	
郑斯恩	社长	8000.00	8000.00			712.00	101.74	15186.26	
郑颖璋	支委	7000.00	7000.00			623.00		13377.00	
黄焯科	支委	7000.00	7000.00			623.00		13377.00	
胡礼沅	社委	7000.00	7000.00			623.00		13377.00	
胡燕娜	报账员	5000.00	5000.00			445.00		9555.00	
郑丽华	开单员	5000.00	5000.00			445.00		9555.00	
黄秋华	电工	4500.00	4500.00			400.50		8599.50	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00	3500.00					7000.00	含粮油分配
胡秀文	安全生员	1000.00	1000.00					2000.00	安全检查
郑志航	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00	500.00	400.50		7099.50	队长
黄远昌	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		356.00		6644.00	
胡锦珠	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		356.00		6644.00	
胡志宁	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		356.00		6644.00	
胡坤华	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		356.00		6644.00	
郑志毅	治保人员	3000.00	3000.00	1000.00		356.00		6644.00	
胡嘉宏	理财小组人员	750.00						750.00	
唐惠媚	理财小组人员	750.00						750.00	
郑杰伟	理财小组人员	750.00						750.00	
黄远昌	理财小组人员	750.00						750.00	
黄伟昆	理财小组人员	750.00						750.00	

负责人：



会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

单位：元

编制单位：大鳌溪经联社

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	备注
------	----------------	--------	--------	------	------	------	----

党员经费	大鳌溪党支部	大鳌溪党支部各项支出	56095.00	368.00	47193.15	8901.85	
地籍调查经费	地籍调查工作人员	大鳌溪村地籍调查经费	19640.00		14580.00	5060.00	
防控登革热疫情经费	大鳌溪股民		3000.00			3000.00	
换届选举经费	换届工作	换届工作所需材料	3500.00		3000.00	500.00	
农村集体产权制度改革工作经费	大鳌溪股民		11111.00			11111.00	
禽流感防控及犬防经费	大鳌溪股民		5500.00			5500.00	
社保基本住院险	大鳌溪股民	大鳌溪股民医保	750907.20		750907.20	0.00	
生态公益林效益补偿款	大鳌溪股民	大鳌溪生态公益林效益补偿	34242.00		28453.20	5788.80	
人居环境整治工作经费	大鳌溪经联社	大鳌溪经联社人居环境整治	63000.00		54958.76	8041.24	
三线整治经费	大鳌溪经联社	大鳌溪经联社三线整治	75500.00		75500.00	0.00	
美丽家庭奖补资金	大鳌溪经联社		31666.00			31666.00	

负责人：郑志伟

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

郑志伟 黄伟强 黄伟强