

资 产 负 债 表

2021年12月31日

报表单位：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	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	26,858,592.99	25,813,646.42	短期借款	35		
其中：现金		687.36	205.74	应付款项	36	15,454,891.41	17,984,909.50
银行存款		26,857,905.63	25,813,440.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	905,000.00	
应收款项	5	525,269.60	666,981.20				
存货	8			流动负债合计	41	16,359,891.41	17,984,909.50
流动资产合计	9	27,383,862.59	26,480,627.62	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	107,717.90	135,382.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,989,786.53	25,934,760.48	其他负债合计	48	107,717.90	135,382.50
减：累计折旧	20	10,879,797.27	10,327,366.65	负债合计	49	16,467,609.31	18,120,292.00
固定资产净值	21	18,109,989.26	15,607,393.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	190,081.27	190,081.27
固定资产合计	26	18,109,989.26	15,607,393.83	公积公益金	51	40,091,438.47	28,430,400.62
无形资产：				未分配收益	52	-3,897,070.75	-4,652,752.44
无形资产	30	7,358,206.45					
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	36,384,448.99	23,967,729.45
资产总计	32	52,852,058.30	42,088,021.45	负债和所有者权益总计	56	52,852,058.30	42,088,021.45

单位负责人：

梁双武

财务负责人：

梁双武

社务监督委员会：

梁双武
梁双武
梁双武

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区三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	累积数
一、经营收入	1,553,020.97	7,493,299.84	一、经营支出	-212,227.80	1,907,307.60
出租收入	1,553,020.97	7,493,299.84	经营性固定资产折旧费	68,633.60	804,623.34
汉莎家居	83,940.00	167,880.00	租赁税金	-280,861.40	983,407.06
先怡纸品		31,741.50	其他经营成本		119,277.20
实德热熔胶厂	48,291.00	193,164.00	二、管理费支出	78,340.36	1,655,108.61
金信机械		45,591.00	干部报酬	22,500.00	755,130.00
维嘉真空	39,438.00	105,168.00	其他管理及固定人员报酬	32,100.00	254,800.00
陈晓君	20,000.00	20,000.00	临时员工报酬		5,100.00
钟明珠	21,000.00	21,000.00	办公费	2,900.00	19,217.30
金博化工		16,967.50	水电费	811.66	11,984.90
丰盈达		24,880.00	书报费		3,750.00
瑞鸿过滤器材		57,750.00	折旧费	5,416.50	64,674.98
先展五金	46,894.00	281,364.00	修缮费		298,311.86
博隆（蓝鄂云）	43,930.00	91,572.00	民主理财费用	2,500.00	28,500.00
梁慧谊梁佩娴	37,809.00	147,186.00	误工补贴	1,320.00	56,520.00
邱战旗	61,875.00	75,625.00	会议费		24,420.00
杨家驹		36,000.00	培训费	500.00	830.00
长江矿泉饮料厂		84,614.00	邮电通讯费	1,015.33	11,391.02
梁洛均	2,445.25	14,671.65	财务统筹费	50.00	1,333.20
欧建洲	500.00	500.00	其他费用	9,226.87	119,145.35
租地款	45,833.68	45,833.68	社保费	8,839.87	94,822.55
陈易村	45,000.00	45,000.00	其他	387.00	24,322.80
高桂晴		2,400.00	三、其他支出	-2,021,488.16	19,025.02
梁锐明	4,637.80	4,637.80	固定资产盘亏和损失	-2,037,709.18	
中国铁塔股份		166,312.97	其他	16,221.02	19,025.02
保莱体育	83,745.00	200,988.00	四、福利费支出	251,866.49	2,984,736.43
社区卫生服务中心		31,680.00	困难户补助	65.97	792.64
邓桂文	60,157.30	307,800.00	治安	28,605.06	254,261.05
浩羽贸易		12,606.00	征兵民兵		230.00
润珑行		17,942.50	环境卫生	1,040.32	43,267.31
新思维	668,844.80	3,695,775.56	教育及学校幼儿园补助	-28,500.00	154,750.00
揽天文化	12,703.60	147,165.60	老人和敬老院补助	205,200.00	838,459.40
黄应广		17,625.00	文体体育	2.86	34,013.33
李荫雄	6,048.00	72,576.00	公共设施维护		10,646.89
郭士胜	16,800.00	100,800.00	医保社保		1,378,281.80
西部智建建设	145,709.40	420,204.90	医保		202,955.80
爱利奋	3,500.00	42,000.00	社保		1,175,326.00
陈燕红		6,300.00	殡改		3,000.00

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区三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
浩羽新材料		56,727.00	慰问金		127,600.00
杨绍良	51,669.14	620,029.68	其他福利费支出	45,452.28	139,434.01
冠耀荣钢材	2,250.00	27,000.00	校车费用	45,000.00	132,890.00
陈尔奇		36,220.50	折旧	452.28	5,394.01
二、发包及上交收入			其他		1,150.00
三、投资收益			五、分配农户及投资者	2,502,041.50	5,172,383.00
四、农业税附加返还收入			六、固定资产购建	3,000.00	-3,055,026.05
五、补助收入			生产经营用		-3,396,042.13
六、其他收入	433,818.81	450,897.47	铁棚厂房		-2,918,230.93
存款利息收入	433,818.81	443,797.47	市场商铺		-477,811.20
其他		7,100.00	管理用	3,000.00	-34,280.20
七、福利费收入	904,150.43	904,410.43	复印机		-29,500.00
公益金弥补不足	902,930.43	902,930.43	复印机(理光MP2500LN)		-12,500.00
老人和敬老院补助	1,220.00	1,480.00	电脑打印机		-21,360.00
			小松油锯		-3,400.00
			打印机EPSON LQ 635K		-2,030.00
			电脑主机一台		2,780.00
			格力空调冷暖柜机5匹1套		9,550.00
			电脑主机1台		3,020.00
			档案柜3个(三层一套)		1,800.00
			移动音箱		800.00
			电脑组装一套		5,980.00
			格力空调(治安亭用)		2,400.00
			自行车2辆(治保用)		1,579.80
			电脑主机一套		3,600.00
			电脑(贝佳系统用)	3,000.00	3,000.00
			公益用		375,296.28
			新建2个洗手间		375,296.28
收入合计	2,890,990.21	8,848,607.74	支出合计	601,532.39	8,683,534.61

单位负责人:

财务负责人:

社务监督委员会:

制表人: 刘嘉美

应收款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区三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	716,560.71	49,579.51	666,981.20
租赁款	425,924.60	45,000.00	380,924.60
鹏乐包装	89,415.00	0.00	89,415.00
巨菱输送	107,986.66	0.00	107,986.66
龚继林	31,184.00	0.00	31,184.00
琪派展示	152,338.94	0.00	152,338.94
陈易村	45,000.00	45,000.00	0.00
应收借款	4,000.00	0.00	4,000.00
梁国宪	2,000.00	0.00	2,000.00
梁保民	2,000.00	0.00	2,000.00
医保社保	4,579.51	4,579.51	0.00
其他	282,056.60	0.00	282,056.60
其他应收款	7,283.00	0.00	7,283.00
人民法院(预付款)	7,283.00	0.00	7,283.00
商户指示牌费用	-2,739.00	0.00	-2,739.00
特色小镇设计费	38,000.00	0.00	38,000.00
预付款	239,512.60	0.00	239,512.60
法律顾问费	6,667.00	0.00	6,667.00
医保	232,845.60	0.00	232,845.60
合 计	716,560.71	49,579.51	666,981.20

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区三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	8,645,749.92	660,840.42	17,984,909.50
征地补偿款	1,502,142.00	0.00	1,502,142.00
附着物补偿费	1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
中开高速	1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
补偿单位或个人	196,000.00	0.00	196,000.00
欧惠明	28,000.00	0.00	28,000.00
杨少桃	28,000.00	0.00	28,000.00
梁兆铭(继承郑秀坤)	28,000.00	0.00	28,000.00
梁兆垣	28,000.00	0.00	28,000.00
陈桂元	28,000.00	0.00	28,000.00
梁灿元	28,000.00	0.00	28,000.00
梁灿元(继承陈三妹)	28,000.00	0.00	28,000.00
应付定金押金	2,620,073.00	246,409.00	2,373,664.00
陈晓君	20,000.00	0.00	20,000.00
欧建洲	500.00	0.00	500.00
邱战旗	19,200.00	0.00	19,200.00
梁锐明	10,000.00	0.00	10,000.00
梁国森	400.00	0.00	400.00
二石场	20,000.00	0.00	20,000.00
郑春达	14,022.00	0.00	14,022.00
杨家驹	15,000.00	0.00	15,000.00
陈易村	50,000.00	0.00	50,000.00
梁洛均	30,000.00	0.00	30,000.00
矿泉水厂	92,300.00	0.00	92,300.00
刘嘉亮	39,500.00	39,500.00	0.00
钟明珠	30,000.00	0.00	30,000.00
曾义	500.00	0.00	500.00
郑旭曦	10,000.00	0.00	10,000.00
先展五金公司	70,400.00	70,400.00	0.00
蓝鄂云	23,200.00	20,500.00	2,700.00
梁佩娴梁慧谊	100,000.00	0.00	100,000.00
实德热熔	48,300.00	48,300.00	0.00
汉莎家居	42,000.00	42,000.00	0.00
郑振威	3,000.00	0.00	3,000.00
邓桂文	69,800.00	0.00	69,800.00
三溪古屋酒庄	3,000.00	0.00	3,000.00
浩羽贸易	18,909.00	18,909.00	0.00
新思维	1,363,842.00	0.00	1,363,842.00
郭志刚	40,600.00	0.00	40,600.00

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区三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
郭士胜	26,000.00	0.00	26,000.00
李荫雄	18,500.00	0.00	18,500.00
西部智建建设	107,300.00	0.00	107,300.00
杨绍良	156,000.00	0.00	156,000.00
谢俊翔	1,000.00	0.00	1,000.00
樊工	1,000.00	0.00	1,000.00
高志龙	1,000.00	0.00	1,000.00
吕志忠	13,600.00	6,800.00	6,800.00
张海芳	11,000.00	0.00	11,000.00
揽天科技发展有限公司	38,200.00	0.00	38,200.00
东区广新农场	102,000.00	0.00	102,000.00
陈少辉	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款	10,259,016.56	0.00	10,259,016.56
淋坑设施	7,853,529.84	0.00	7,853,529.84
河冲整治工程	2,393,559.00	0.00	2,393,559.00
中山市润涛建筑工程公司	11,927.72	0.00	11,927.72
应付补助款	2,471,600.00	0.00	2,471,600.00
股东分红款	45,300.00	0.00	45,300.00
欧惠明	4,800.00	0.00	4,800.00
杨少桃	4,800.00	0.00	4,800.00
陈耀容	4,800.00	0.00	4,800.00
梁兆铭(继承郑秀坤)	1,500.00	0.00	1,500.00
陈桂元	4,800.00	0.00	4,800.00
梁兆垣	4,800.00	0.00	4,800.00
罗绮强	3,300.00	0.00	3,300.00
梁灿元	3,300.00	0.00	3,300.00
梁灿元(继承陈三妹)	3,300.00	0.00	3,300.00
陈月连	3,300.00	0.00	3,300.00
黄三根	3,300.00	0.00	3,300.00
梁兆铭	3,300.00	0.00	3,300.00
代收代支	52,139.91	5,597.74	46,542.17
人保公司赔偿款	7,248.60	0.00	7,248.60
水电费	5,597.74	5,597.74	0.00
石成房地产赞助文体经费	6,302.02	0.00	6,302.02
广兴驾驶赞助老人经费	8,899.00	0.00	8,899.00
广兴驾驶赞助文体经费	9,936.33	0.00	9,936.33
补偿款转账手续费	156.22	0.00	156.22
醒狮队活动经费	14,000.00	0.00	14,000.00
预收款	1,254,878.45	45,833.68	1,209,044.77

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区三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
预收50年期租地款-关少芬	198,345.40	6,500.00	191,845.40
预收50年期租地款-袁佳明	262,961.60	9,000.00	253,961.60
预收50年期租地款-梁洛均	114,633.68	4,000.00	110,633.68
预收50年期租地款-罗添明	287,656.00	10,200.00	277,456.00
预收50年期租地款-梁坤	118,105.20	4,200.00	113,905.20
预收50年期租地款-杏香饼厂	21,742.60	2,800.00	18,942.60
预收50年期租地款-华阳厂	53,133.44	3,800.00	49,333.44
预收50年期租地款-明盛厂	22,535.00	2,400.00	20,135.00
预收租赁收入-高桂晴	84,549.16	2,933.68	81,615.48
邓桂文	16,792.70	0.00	16,792.70
邱战旗	15,125.00	0.00	15,125.00
中国铁塔	43,898.67	0.00	43,898.67
杨家驹	15,000.00	0.00	15,000.00
高桂晴	400.00	0.00	400.00
其他	440,600.00	363,000.00	77,600.00
清洁保证金	36,000.00	2,000.00	34,000.00
欧振雄	500.00	0.00	500.00
均港土石方工程队	2,000.00	0.00	2,000.00
郑文谦	500.00	0.00	500.00
陈楚翘	500.00	0.00	500.00
贺咸相	500.00	0.00	500.00
那个年代	1,000.00	0.00	1,000.00
麻新民	2,000.00	0.00	2,000.00
古佳妮	1,000.00	0.00	1,000.00
泰珍坊	1,000.00	0.00	1,000.00
王一峰	1,000.00	0.00	1,000.00
李慷琪	1,000.00	0.00	1,000.00
中博建筑	1,000.00	0.00	1,000.00
梁振东	1,000.00	0.00	1,000.00
李讯	2,000.00	0.00	2,000.00
易康日	2,000.00	0.00	2,000.00
郑晓军	2,000.00	0.00	2,000.00
罗诚	1,000.00	0.00	1,000.00
黎广珊	2,000.00	0.00	2,000.00
陈伟和	1,000.00	0.00	1,000.00
廖炽坚	1,000.00	0.00	1,000.00
梁晚亮	1,000.00	1,000.00	0.00
向昭慕	1,000.00	0.00	1,000.00
长江教育	1,000.00	0.00	1,000.00

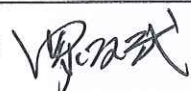
应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区三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
曹凤	1,000.00	0.00	1,000.00
陈汉辉	1,000.00	0.00	1,000.00
梁旭昶	1,000.00	0.00	1,000.00
刘文明	1,000.00	0.00	1,000.00
梁照旭	1,000.00	1,000.00	0.00
李作能	1,000.00	0.00	1,000.00
何敏锐	1,000.00	0.00	1,000.00
梁琼珍	1,000.00	0.00	1,000.00
樊常清	1,000.00	0.00	1,000.00
其他应付款	361,000.00	361,000.00	0.00
三资竞投标保证金	361,000.00	361,000.00	0.00
吕志忠	6,800.00	6,800.00	0.00
深圳市新思维商业管理有限公司	264,200.00	264,200.00	0.00
陈少辉	10,000.00	10,000.00	0.00
陈乐青	40,000.00	40,000.00	0.00
东区广新农场	40,000.00	40,000.00	0.00
工程质量保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
顺林防水	1,000.00	0.00	1,000.00
垃圾转运费	32,600.00	0.00	32,600.00
厂房搬迁	10,000.00	0.00	10,000.00
合计	18,645,749.92	660,840.42	17,984,909.50

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会：  制表人： 刘嘉美



现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区三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	493.74	
1	收三溪经联社提现金	2021-12-09	1,000.00	0.00	1,493.74	蔡伟仪
2	付三溪股民代表参加三溪经联社2021年12月8、10日三资竞投误工费	2021-12-10	0.00	120.00	1,373.74	蔡伟仪
3	收杨金英加入三溪老人福利会股金（2022年1月1日入）	2021-12-14	20.00	0.00	1,393.74	蔡伟仪
4	收三溪经联社提现金	2021-12-15	1,000.00	0.00	2,393.74	蔡伟仪
5	付三溪股民代表2021年12月10日三溪股民代表会议误工费	2021-12-15	0.00	1,020.00	1,373.74	蔡伟仪
6	付中山力朗教育咨询有限公司三溪监事会成员2021年会计继续教育费用	2021-12-17	0.00	500.00	873.74	梁妙玲
7	付中山市维嘉真空机械厂退三溪建业路9号合同保证金尾数	2021-12-21	0.00	62.00	811.74	蔡伟仪
8	付中山市汉莎家居制品有限公司退三溪建业路15号厂房合同保证金尾数	2021-12-21	0.00	30.00	781.74	蔡伟仪
9	付中山市东区实德热熔胶厂退三溪松山工业南路2、5、6号合同保证金尾数	2021-12-21	0.00	9.00	772.74	蔡伟仪
10	付三溪股民代表参加三溪经联社2021年12月22日资产竞投误工补助	2021-12-22	0.00	80.00	692.74	蔡伟仪
11	付任大猛三旧改造项目意愿征询误工费	2021-12-27	0.00	100.00	592.74	蔡伟仪
12	付中山市东区正洋图文制作中心打印三溪村规划图纸	2021-12-28	0.00	387.00	205.74	蔡伟仪
合 计			2,020.00	2,308.00		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区三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	24,496,180.68	
1	收梁洛均2021年租金递增差额（三溪马仔善山地）	2021-12-03	2,445.25	0.00	24,498,625.93	蔡伟仪
2	收欧建洲2021年租金（老杨山工业区土地）	2021-12-03	500.00	0.00	24,499,125.93	蔡伟仪
3	收深圳市新思维商业管理有限公司三溪工业区厂房整合出租资产交易竞拍保证金	2021-12-03	240,000.00	0.00	24,739,125.93	蔡伟仪
4	收深圳市新思维商业管理有限公司三溪工业区土地整合出租资产交易竞拍保证金	2021-12-03	24,200.00	0.00	24,763,325.93	蔡伟仪
5	收樊常清三溪中街一巷17号建房清洁保证金	2021-12-03	1,000.00	0.00	24,764,325.93	蔡伟仪
6	收中山农商银行定期存款利息	2021-12-09	429,550.00	0.00	25,193,875.93	蔡伟仪
7	收梁锐明三溪塔石坑坡地2021年租金	2021-12-09	4,637.80	0.00	25,198,513.73	蔡伟仪
8	收中山市揽天文化传播有限公司12月份租金（东区裕溪街16号厂房）	2021-12-09	12,703.60	0.00	25,211,217.33	蔡伟仪
9	收中山市爱利奋科技发展有限公司12月份租金（三溪路16号1卡商铺）	2021-12-09	3,500.00	0.00	25,214,717.33	蔡伟仪
10	收陈少辉三溪路16号5、6卡商铺资产交易竞拍保证金	2021-12-09	10,000.00	0.00	25,224,717.33	梁杰峰
11	付三溪经联社提现金	2021-12-09	0.00	1,000.00	25,223,717.33	蔡伟仪
12	付东区税务分局三溪经联社11月份城建税及教育费附加	2021-12-09	0.00	6,409.03	25,217,308.30	梁妙玲
13	付东区税务分局三溪下街28号楼2021年房产税	2021-12-09	0.00	9,801.15	25,207,507.15	梁妙玲
14	付中山市东区裕丰食品商行购买瓶装矿泉水费用（60箱）	2021-12-09	0.00	1,740.00	25,205,767.15	梁雪聪
15	付中山市西区友善电脑商行2021年6-9月经联社办公室电脑维护费	2021-12-09	0.00	1,160.00	25,204,607.15	蔡伟仪
16	付中山市西区友善电脑商行购买经联社办公室贝佳系统用电脑	2021-12-09	0.00	3,000.00	25,201,607.15	蔡伟仪
17	付东区税务分局三溪经联社11月份房产税	2021-12-10	0.00	115,102.03	25,086,505.12	梁妙玲
18	付东区税务分局三溪经联社11月份增值税	2021-12-10	0.00	53,408.51	25,033,096.61	梁妙玲
19	付东区税务分局三溪经联社2021年城镇土地使用税	2021-12-10	0.00	78,085.65	24,955,010.96	梁妙玲
20	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	10,000.00	0.00	24,965,010.96	蔡伟仪
21	收深圳市新思维商业管理有限公司11-12月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：190004）	2021-12-13	86,826.00	0.00	25,051,836.96	蔡伟仪
22	收深圳市新思维商业管理有限公司11-12月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：190005）	2021-12-13	215,970.00	0.00	25,267,806.96	蔡伟仪
23	收深圳市新思维商业管理有限公司11-12月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：190006）	2021-12-13	83,950.00	0.00	25,351,756.96	蔡伟仪
24	收深圳市新思维商业管理有限公司11-12月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：190009）	2021-12-13	54,484.00	0.00	25,406,240.96	蔡伟仪
25	收深圳市新思维商业管理有限公司11-12月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：210004）	2021-12-13	104,992.80	0.00	25,511,233.76	蔡伟仪
26	收深圳市新思维商业管理有限公司11-12月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：210007）	2021-12-13	57,072.00	0.00	25,568,305.76	蔡伟仪
27	收深圳市新思维商业管理有限公司11-12月份租金（三溪工业区铁棚厂房，合同编号：210016）	2021-12-13	58,674.00	0.00	25,626,979.76	蔡伟仪
28	收陈乐青三溪塔石坑坡地及水塘资产交易竞拍保证金	2021-12-14	40,000.00	0.00	25,666,979.76	蔡伟仪
29	收中山市东区广新农场（郑庆珍）三溪塔石坑坡地及水塘资产交易竞拍保证金	2021-12-15	40,000.00	0.00	25,706,979.76	梁妙玲

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区三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	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡水费(1673-1899=226吨)	2021-12-15	818.12	0.00	25,707,797.88	蔡伟仪
31	收郭士胜收三溪16号4卡水费(301-304=3吨)	2021-12-15	10.86	0.00	25,707,808.74	
32	收李荫雄收三溪16号7卡水费(1879-1883=4吨)	2021-12-15	14.48	0.00	25,707,823.22	蔡伟仪
33	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡电费(7950-8065,15380-17487,一共2222度)	2021-12-15	1,488.74	0.00	25,709,311.96	
34	收郭士胜收三溪16号3、4卡电费(3076-3143,6989-7307,一共385度)	2021-12-15	257.95	0.00	25,709,569.91	蔡伟仪
35	收李荫雄收三溪16号7卡电费(87393-87656=2263度)	2021-12-15	176.21	0.00	25,709,746.12	蔡伟仪
36	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年11月份校车费	2021-12-15	0.00	16,500.00	25,693,246.12	蔡伟仪
37	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民12月份大米费用(569份)	2021-12-15	0.00	30,441.50	25,662,804.62	蔡伟仪
38	付三溪经联社提现金	2021-12-15	0.00	1,000.00	25,661,804.62	蔡伟仪
39	付东区税务分局三溪经联社工作人员12月份社保费	2021-12-15	0.00	13,419.38	25,648,385.24	梁妙玲
40	收中山市保莱体育俱乐部有限公司8-12月份租金(东区裕溪街19号厂房)	2021-12-21	83,745.00	0.00	25,732,130.24	蔡伟仪
41	收中山市汉莎家居制品有限公司7-9月份租金(三溪建业路15号铁棚厂房)	2021-12-21	41,970.00	0.00	25,774,100.24	蔡伟仪
42	收梁慧道(中山市普陀成兴长托有服务有限公司)10-12月份租金(三溪下街27号综合楼房)	2021-12-21	19,992.00	0.00	25,794,092.24	蔡伟仪
43	收梁慧道(中山市东区三溪幼儿园)10-12月份租金(三溪中街14号用地)	2021-12-21	17,817.00	0.00	25,811,909.24	蔡伟仪
44	收李荫雄12月份租金(三溪路16号7卡商铺)	2021-12-21	6,048.00	0.00	25,817,957.24	蔡伟仪
45	收杨绍良12月份租金(三溪下街29号工业楼)	2021-12-21	30,935.92	0.00	25,848,893.16	蔡伟仪
46	收杨绍良12月份租金(三溪下街30号综合楼)	2021-12-21	20,733.22	0.00	25,869,626.38	蔡伟仪
47	收吕志忠(中山冠耀荣钢材有限公司)12月份租金(三溪松山工业路13号之一土地)	2021-12-21	2,250.00	0.00	25,871,876.38	蔡伟仪
48	收中山市博隆五金塑料制品有限公司2-12月份租金(三溪建业路7号土地)	2021-12-21	9,900.00	0.00	25,881,776.38	蔡伟仪
49	收中山市博隆五金塑料制品有限公司8月及9月部分租金(三溪建业路5号铁棚厂房)	2021-12-21	13,530.00	0.00	25,895,306.38	蔡伟仪
50	收郭士胜11-12月份租金(三溪路16号3卡商铺)	2021-12-21	7,000.00	0.00	25,902,306.38	蔡伟仪
51	收郭士胜11-12月份租金(三溪路16号4卡商铺)	2021-12-21	9,800.00	0.00	25,912,106.38	蔡伟仪
52	付中山市先展五金有限公司退三溪松山工业南路10号之一厂房合同保证金尾数	2021-12-21	0.00	23,506.00	25,888,600.38	蔡伟仪
53	付中山浩羽新材料科技有限公司退三溪松山工业二路3号厂房合同保证金	2021-12-21	0.00	18,909.00	25,869,691.38	蔡伟仪
54	收农商银行(土地专户)第四季度存款利息	2021-12-22	5,765.69	0.00	25,875,457.07	蔡伟仪
55	收中国银行第四季度存款利息	2021-12-22	105.06	0.00	25,875,562.13	蔡伟仪
56	收中国农业银行第四季度存款利息	2021-12-22	1,575.45	0.00	25,877,137.58	蔡伟仪
57	收农商银行(基本户)第四季度存款利息	2021-12-22	1,535.47	0.00	25,878,673.05	蔡伟仪
58	付东区税务分局三溪股民2022年1-12月份住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2021-12-22	0.00	232,845.60	25,645,827.45	梁妙玲
59	付陈乐青退三溪塔石坑坡地及水塘资产交易竞拍保证金	2021-12-23	0.00	40,000.00	25,605,827.45	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区三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	收邓桂文2022年1月1日至2022年1月10日租金（东区裕溪街17号厂房）	2021-12-24	4,428.70	0.00	25,610,256.15	蔡伟仪
61	收邓桂文2021年11-12月份租金（三溪老杨山工业路12号之三C幢及空地）	2021-12-24	24,728.00	0.00	25,634,984.15	蔡伟仪
62	收邓桂文2022年1月份租金（三溪老杨山工业路12号之三C幢及空地）	2021-12-24	12,364.00	0.00	25,647,348.15	蔡伟仪
63	收邱战旗2021年4-12月份租金（三溪老鼠蟾蜍山坡地）	2021-12-24	45,375.00	0.00	25,692,723.15	蔡伟仪
64	收邱战旗2022年1-3月份租金（三溪老鼠蟾蜍山坡地）	2021-12-24	15,125.00	0.00	25,707,848.15	蔡伟仪
65	收邓桂文2021年10月11日至2021年12月31日租金（东区裕溪街17号厂房）	2021-12-27	35,429.30	0.00	25,743,277.45	蔡伟仪
66	付农商银行购买支票手续费	2021-12-27	0.00	25.00	25,743,252.45	
67	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室11月份电话及宽带费用	2021-12-27	0.00	838.33	25,742,414.12	蔡伟仪
68	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	2021-12-27	0.00	118.00	25,742,296.12	蔡伟仪
69	付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	2021-12-27	0.00	59.00	25,742,237.12	蔡伟仪
70	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表10、11月份污水处理费	2021-12-27	0.00	953.95	25,741,283.17	蔡伟仪
71	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表10、11月份垃圾处理费	2021-12-27	0.00	163.81	25,741,119.36	蔡伟仪
72	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺10、11月份水费（代收代支）	2021-12-27	0.00	619.20	25,740,500.16	蔡伟仪
73	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼10、11月水费	2021-12-27	0.00	96.80	25,740,403.36	蔡伟仪
74	付中山公用水务有限公司三溪解困房10、11月份水费	2021-12-27	0.00	8.00	25,740,395.36	蔡伟仪
75	付中山公用水务有限公司三溪中街14号侧（三溪篮球场）10、11月水费	2021-12-27	0.00	1.60	25,740,393.76	蔡伟仪
76	付中山公用水务有限公司三溪解困房侧公厕10、11月水费	2021-12-27	0.00	214.20	25,740,179.56	蔡伟仪
77	付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕10、11月份水费	2021-12-27	0.00	316.80	25,739,862.76	蔡伟仪
78	付中山公用水务有限公司三溪上街28号（祠堂）10、11月份水费	2021-12-27	0.00	1.80	25,739,860.96	蔡伟仪
79	付中山供电局三溪路16号商铺11月份电费（代收代支）	2021-12-27	0.00	1,925.46	25,737,935.50	蔡伟仪
80	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠11月份电费	2021-12-27	0.00	30.11	25,737,905.39	蔡伟仪
81	付中山供电局三溪经联社办公楼12月份电费	2021-12-27	0.00	645.56	25,737,259.83	蔡伟仪
82	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭11月份电费	2021-12-27	0.00	30.10	25,737,229.73	蔡伟仪
83	付中山供电局老杨山工业路12号之二11月份电费（代收代支，保菜等）	2021-12-27	0.00	1,747.62	25,735,482.11	蔡伟仪
84	付中山供电局先锋庙侧公厕11月份电费	2021-12-27	0.00	16.71	25,735,465.40	蔡伟仪
85	付中山供电局三溪解困房11月份电费	2021-12-27	0.00	53.22	25,735,412.18	蔡伟仪
86	收邓桂文老杨山工业路12号之二（D幢）房电费8月9日至12月14日电费（14334-15348）	2021-12-28	679.38	0.00	25,736,091.56	
87	收邓桂文老杨山工业路12号之二（C幢）房电费8月9日至12月14日电费（3728-3729）	2021-12-28	0.67	0.00	25,736,092.23	蔡伟仪
88	收深圳市新思维商业管理有限公司12月份租金（三溪松山工业二路3号厂房）	2021-12-28	6,876.00	0.00	25,742,968.23	蔡伟仪
89	付中山供电局三溪解困房侧公厕11月份电费	2021-12-28	0.00	14.23	25,742,954.00	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区三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	付三溪经联社治保员2021年12月工资	2021-12-28	0.00	18,793.71	25,724,160.29	蔡伟仪
91	付三溪经联社监事会成员2021年12月工资	2021-12-28	0.00	2,500.00	25,721,660.29	蔡伟仪
92	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年12月工资	2021-12-28	0.00	20,834.11	25,700,826.18	蔡伟仪
93	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮	2021-12-28	0.00	800.00	25,700,026.18	蔡伟仪
94	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年12月份工作津贴	2021-12-28	0.00	10,200.00	25,689,826.18	蔡伟仪
95	付三溪经联社聘请人员2021年12月工资	2021-12-28	0.00	4,300.00	25,685,526.18	蔡伟仪
96	付收集三溪新旧村场收垃圾人员徐祖田2021年12月工资	2021-12-28	0.00	3,647.73	25,681,878.45	蔡伟仪
97	付三溪经联社治保员2021年职效奖	2021-12-28	0.00	8,050.00	25,673,828.45	蔡伟仪
98	付三溪经联社财务人员2021年年年终奖	2021-12-28	0.00	12,000.00	25,661,828.45	蔡伟仪
99	收钟明珠2021年租金（三溪山管山坡地）	2021-12-29	21,000.00	0.00	25,682,828.45	蔡伟仪
100	付三溪入会老人2021年第四季度果品金	2021-12-29	0.00	205,200.00	25,477,628.45	蔡伟仪
101	收广东华兴银行第三季度存款利息	2021-12-30	1,052.83	0.00	25,478,681.28	蔡伟仪
102	收邓桂文（多汇）老物山工业路12号之二（B幢）厂房电费8月9日至12月14日电费（14334-15348）	2021-12-30	679.38	0.00	25,479,360.66	蔡伟仪
103	收中山市东区广新农场（郑庆珍）三溪塔石坑坡地（19亩）合同保证金尾款	2021-12-30	62,000.00	0.00	25,541,360.66	蔡伟仪
104	收西部智建建设有限责任公司11-12月份租金（三溪工业区“中开高速”公路征地侧闲置土地）	2021-12-30	38,487.60	0.00	25,579,848.26	梁妙玲
105	收西部智建建设有限责任公司2021年0月15日至12月份（建业路1号原顺达驾校拆除后的闲置空地）	2021-12-30	107,221.80	0.00	25,687,070.06	蔡伟仪
106	付邓桂文退老杨山工业路12号之二（B幢）厂房电费8月9日至12月4日	2021-12-30	0.00	679.38	25,686,390.68	蔡伟仪
107	付梁晚亮退三溪中街15号建房清洁保证金	2021-12-30	0.00	1,000.00	25,685,390.68	蔡伟仪
108	付农业银行支付农行购买支票手续费	2021-12-31	0.00	25.00	25,685,365.68	蔡伟仪
109	付梁照旭三溪路11号装修清洁保证金	2021-12-31	0.00	1,000.00	25,684,365.68	蔡伟仪
110	收三溪入会老人2021年第四季度果品金（重复支郑韵韶）	2021-12-31	1,200.00	0.00	25,685,565.68	蔡伟仪
111	收邱战旗2021年租金（三溪水库侧山坡地，土名：流水嗲嗲）	2021-12-31	16,500.00	0.00	25,702,065.68	蔡伟仪
112	收邱战旗2020年12月份租金（三溪水库侧山坡地，土名：流水嗲嗲）	2021-12-31	1,375.00	0.00	25,703,440.68	蔡伟仪
113	收陈晓君2021年租金（三溪村龙贡坑39.30亩土地）	2021-12-31	20,000.00	0.00	25,723,440.68	蔡伟仪
114	收陈易村2020年租金（三溪村水库及侧边空地）	2021-12-31	45,000.00	0.00	25,768,440.68	蔡伟仪
115	收陈易村2021年租金（三溪村水库及侧边空地）	2021-12-31	45,000.00	0.00	25,813,440.68	梁妙玲
合 计			2,260,497.28	943,237.28		梁妙玲

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 12 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
医保经费	三溪经联社股民	住院医疗保险费	523569.30	0.00	464394.90	57592.50	年初余额-1581.9元
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	
禽流感防控及犬防经费	三溪经联社	防控登革热疫情	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
地籍调查	三溪经联社	地籍调查工作误工费	12560.00	0.00	5700.00	6860.00	
党建经费	三溪党员	党支部学习经费	17350.00	0.00	16770.00	580.00	
侨联换届经费	三溪经联社	选举会议补助费	1000.00	0.00	200.00	800.00	
集体产权改革经费	三溪经联社	集体产权改革经费	7612.00	0.00	0.00	7612.00	
三溪市场对面新建围墙工程款	三溪经联社	围墙工程款	170000.00	0.00	169122.00	878.00	
停车场硬底化经费	三溪经联社	停车场硬底化工程款	450000.00	0.00	450000.00	0.00	
新冠肺炎防疫工作经费	三溪经联社	新冠肺炎防疫费用	94411.00	0.00	94411.00	0.00	
人居环境整治工作经费	三溪经联社	环境整治	82000.00	0.00	62000.00	20000.00	
三线整治费	三溪经联社	三线整治工程款	14860.00	0.00	0.00	14860.00	
水库移民核减人员扶持资金	三溪经联社	水库移民核减人员扶持资金	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
美丽家庭奖补资金	三溪经联社	美丽家庭奖补资金	10000.00	0.00	0.00	10000.00	

单位负责人：



财务负责人：



社务监事委员会：



开单员：梁妙玲

出纳：蔡伟仪

三溪村干部及村工作人员 2021年12月工资明细表

编制单位：

东区三溪经联社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	年终绩效奖	扣缴	合计	备注
罗少斌	经联社书记	3100.00	1800.00	0	352.27	4547.73	
梁结兴	经联社社长	2800.00	1600.00	0	352.27	4047.73	
梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	0	352.27	4047.73	
梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	0	352.27	4047.73	
梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	1500.00	352.27	5547.73	
梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	6000.00	352.27	11147.73	
蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	4500.00	352.27	9647.73	
杨伍妹	清洁员	2300.00	0	0	0	2300.00	
林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	0	0	2000.00	
罗家健	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
欧伟强	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
梁锦源	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
欧伟峰	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
梁敏仪	监委会成员	500.00	0	0	0	500.00	
陈剑明	治保员队长	1750.00	1490.00	1200.00	352.27	4087.73	
梁泽坤	治保员	1750.00	990.00	1200.00	352.27	3587.73	
欧志强	治保员	1750.00	990.00	1200.00	0.00	3940.00	
梁次威	治保员	1750.00	990.00	1200.00	0.00	3940.00	
梁保根	治保员	1750.00	1292.91	1200.00	352.27	3890.64	
欧惠轩	治保员	1750.00	1225.59	1200.00	352.27	3823.32	
陈俭伟	治保员	1750.00	1326.56	850.00	352.27	3574.29	
黄日帮	公厕清洁人员	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
徐祖田	三溪收垃圾人员	4000.00	0.00	0.00	352.27	3647.73	
合计		47150.00	18505.06	20050.00	4579.51	81125.55	

经联社负责人：

梁少斌

会计：刘嘉美

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

梁少斌 梁结兴 梁杰峰 梁裕华 梁雪聪 梁妙玲 蔡伟仪 杨伍妹 林淑玲 罗家健 欧伟强 梁锦源 欧伟峰 梁敏仪 陈剑明 梁泽坤 欧志强 梁次威 梁保根 欧惠轩 陈俭伟 黄日帮 徐祖田