

资产负债表

2022年3月31日

报表单位：中山市东区小整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	11,450,182.66	11,223,601.89	短期借款	35		
其中：现金		139.96	410.45	应付款项	36	5,354,895.66	3,891,311.29
银行存款		11,450,042.70	11,223,191.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	500,842.85	-227,260.95
应收款项	5	1,961,749.36	86,767.47				
存货	8			流动负债合计	41	5,855,738.51	3,664,050.34
流动资产合计	9	13,411,932.02	11,310,369.36	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	3,757,000.00	3,757,000.00	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	3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款	46	2,621,502.33	2,579,530.53
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,011,433.25	28,011,433.25	其他负债合计	48	2,621,502.33	2,579,530.53
减：累计折旧	20	14,487,875.20	14,666,374.51	负债合计	49	8,477,240.84	6,243,580.87
固定资产净值	21	13,523,558.05	13,345,058.74				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	26	13,523,558.05	13,345,058.74	公积公益金	51	26,425,291.75	26,486,911.75
无形资产：				未分配收益	52	124,666.14	-175,496.82
无形资产	30	5,764,229.30	5,764,229.30				
无形资产累计摊销	31	-528,387.64	-720,528.60	所有者权益合计	53	27,451,090.89	27,212,547.93
资产总计	32	35,928,331.73	33,456,128.80	负债和所有者权益总计	56	35,928,331.73	33,456,128.80

单位负责人：

林明

财务负责人：

林明

社务监督委员会：

林明

林明 林明 林明 林明 林明

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

打印时间：2022-04-19

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	182,871.60	449,762.03	一、经营支出	192,366.19	412,138.66
出租收入	182,871.60	449,762.03	经营性固定资产折旧费	50,934.80	152,804.40
金石铭牌公司	25,300.00	75,900.00	租赁税金	93,396.15	66,125.30
何永康	5,750.00	5,750.00	其他经营成本	48,035.24	193,208.96
郑文谦		13,310.00	二、管理费支出	47,519.22	187,911.70
富茂石油化工公司	6,000.00	18,000.00	干部报酬	25,600.00	103,258.34
陈寿清	4,100.00	10,700.00	其他管理及固定人员报酬	9,800.00	31,400.00
黄振兴		5,060.00	办公费	141.80	2,751.20
喜洋洋包装厂		11,500.00	水电费	803.05	2,287.28
新鳌岭社区旧幼儿园	60,000.00	60,000.00	书报费		4,632.00
梁泽兴	18,000.00	18,000.00	折旧费	8,564.97	25,694.91
陈计洪	1,400.00	4,200.00	修缮费		2,832.00
明德文化服务公司	11,800.00	35,400.00	民主理财费用	2,050.00	10,525.00
张木轮	7,300.00	14,600.00	误工补贴		2,175.00
蒋照琼		116,666.67	培训费		648.00
胡勇	1,200.00	3,600.00	邮电通讯费	559.40	1,707.97
湘旺建材销售部	42,021.60	42,021.60	三、其他支出		3,900.00
紫岭物业管理公司		15,053.76	捐款赞助支出		1,500.00
二、发包及上交收入			其他		2,400.00
三、投资收益			四、福利费支出	191,678.00	735,686.80
四、农业税附加返还收入			计划生育		16,200.00
五、补助收入			治安	3,600.00	11,800.00
六、其他收入	2,774.23	28,774.23	征兵民兵		5,500.00
存款利息收入	2,774.23	27,574.23	环境卫生		75.00

财务收支情况公布表

2022年3月

打印时间：2022-04-19

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他		1,200.00	老人和敬老院补助		156,243.80
七、福利费收入		7,583.00	文体体育	348.00	348.00
老人和敬老院补助		800.00	公共设施维护	2,700.00	3,415.00
医保社保		6,783.00	医保社保	155,430.00	511,505.00
社保		6,783.00	医保		43,631.00
			社保	155,430.00	467,874.00
			殡改	2,000.00	3,000.00
			慰问金	27,600.00	27,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	185,645.83	486,119.26	支出合计	431,563.41	1,339,637.16

单位负责人：

林明华

财务负责人：

林明华

社务监督委员会：

林明华 林明华 林明华 林明华

制表人：

刘嘉美

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年3月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额	0.00	0.00	154.99	
1	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2,000.00	0.00	2,154.99	欧阳小丽
2	付杨均俩股民陈淑英病故补助	0.00	500.00	1,654.99	林嘉敏
3	付林健坤股民梁惠芳病故补助	0.00	500.00	1,154.99	林嘉敏
4	收梁泽兴后塘路38号之二厂房1-3月租金	18,000.00	0.00	19,154.99	欧阳小丽
5	付中山市东区小鳌溪经联社存现	0.00	18,000.00	1,154.99	欧阳小丽
6	付电信中山分公司办公电话费	0.00	559.40	595.59	欧阳小丽
7	收陈寿清小鳌溪空壳山边地3月租金	1,100.00	0.00	1,695.59	欧阳小丽
8	收陈寿清小鳌溪空壳山边3月租金	3,000.00	0.00	4,695.59	欧阳小丽
9	付中山市东区小鳌溪经联社存现	0.00	4,100.00	595.59	欧阳小丽
10	付林嘉敏小鳌溪篮球队购篮球2个	0.00	348.00	247.59	林嘉敏
11	付华润万家生活超市购纸巾及垃圾袋	0.00	112.80	134.79	欧阳小丽
12	付东区晨采文具商行打印色带架及双面胶	0.00	29.00	105.79	欧阳小丽
13	收中山市东区小鳌溪经联社提现	3,000.00	0.00	3,105.79	欧阳小丽
14	收中山市东区小鳌溪经联社提现	3,000.00	0.00	6,105.79	欧阳小丽
15	付林惠明股民赖彩和病故补助金	0.00	500.00	5,605.79	林嘉敏
16	付林坤航监事会组长3月份工资	0.00	500.00	5,105.79	欧阳小丽
17	付林宝财等监事会成员4人3月份工资	0.00	800.00	4,305.79	欧阳小丽
18	付林坤航等5人2月查账及招标误工补助	0.00	750.00	3,555.79	郑秀娴
19	付伍新峰迁移路灯劳务费	0.00	900.00	2,655.79	林庆培
20	付马赐康迁移路灯劳务费	0.00	900.00	1,755.79	林庆培
21	付冯金柱迁移路灯劳务费	0.00	900.00	855.79	林庆培

现金收支明细公布表

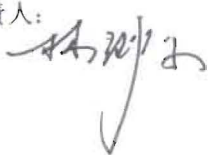
2022年3月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

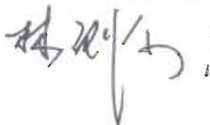
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
22	收马赐康扣缴迁移路灯劳务费个税	2022-03-28	18.22	0.00	874.01	欧阳小丽
23	收冯金柱扣缴迁移路灯劳务费个税	2022-03-28	18.22	0.00	892.23	欧阳小丽
24	收伍新峰扣缴迁移路灯劳务费个税	2022-03-28	18.22	0.00	910.45	欧阳小丽
25	付林干源股民梁顺连病故补助金	2022-03-31	0.00	500.00	410.45	林嘉敏
合计			30,154.66	29,899.20		

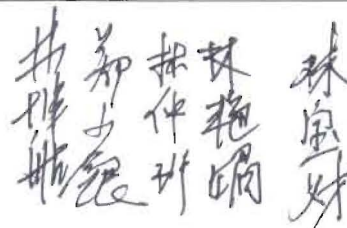
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：



银行收支明细公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区小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	11,452,998.36	
1	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-03-03	0.00	2,000.00	11,450,998.36	欧阳小丽
2	付郑群娣等552人“三八”妇女节慰问金	2022-03-03	0.00	27,600.00	11,423,398.36	欧阳小丽
3	收湘旺建材销售部白沙湾3号地1-3月租金	2022-03-03	42,021.60	0.00	11,465,419.96	欧阳小丽
4	收蒋照琼米机街12号商铺2021年11月租金	2022-03-03	5,000.00	0.00	11,470,419.96	欧阳小丽
5	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-03-07	18,000.00	0.00	11,488,419.96	欧阳小丽
6	收金石铭牌公司后塘路38号厂房3月租金	2022-03-08	25,300.00	0.00	11,513,719.96	欧阳小丽
7	收胡勇小鳌溪大王庙侧仓库3月租金	2022-03-08	1,200.00	0.00	11,514,919.96	欧阳小丽
8	收富茂石化公司后塘路38号仓库3月租金	2022-03-08	6,000.00	0.00	11,520,919.96	欧阳小丽
9	付国税东区分局代收代缴3月社保申报-2人	2022-03-08	0.00	2,197.88	11,518,722.08	陈玉娇
10	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-03-09	4,100.00	0.00	11,522,822.08	欧阳小丽
11	收陈计洪小鳌溪后塘路39号空地3月份租金	2022-03-10	1,400.00	0.00	11,524,222.08	欧阳小丽
12	收郑少媚后塘路37号厂房2021年12月份租金	2022-03-11	7,100.00	0.00	11,531,322.08	欧阳小丽
13	收何永康后塘路38号厂房3月份租金	2022-03-11	5,750.00	0.00	11,537,072.08	欧阳小丽
14	付国税东区分局代扣代缴个人所得税	2022-03-11	0.00	9.00	11,537,063.08	陈玉娇
15	付广信通信服务公司退“三线”合同保证金	2022-03-14	0.00	3,000.00	11,534,063.08	林庆培
16	付参保股民785人2022年3月社保补助款	2022-03-14	0.00	155,430.00	11,378,633.08	欧阳小丽
17	付国税东区分局1月增值税及城建、附加税费	2022-03-14	0.00	93,396.15	11,285,236.93	陈玉娇
18	付中山供电局办公楼电费	2022-03-15	0.00	737.27	11,284,499.66	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区小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
19	付供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区承租	2022-03-15	0.00	105.22	11,284,394.44	欧阳小丽
20	付中山公用水务有限公司颐老院水费	2022-03-22	0.00	60.06	11,284,334.38	欧阳小丽
21	付中山公用水务代支后塘路1号水费-紫岭物业	2022-03-22	0.00	79.64	11,284,254.74	欧阳小丽
22	付中山公用水务有限公司办公楼水费	2022-03-22	0.00	65.78	11,284,188.96	欧阳小丽
23	付中山公用水务代支旧幼儿园水费-新鳌岭社区	2022-03-22	0.00	17.16	11,284,171.80	欧阳小丽
24	付林庆培等两委干部5人2022年3月工资	2022-03-28	0.00	24,492.06	11,259,679.74	欧阳小丽
25	付梁武游、林容伟治安协管员3月份工资	2022-03-28	0.00	3,600.00	11,256,079.74	欧阳小丽
26	付欧阳小丽、陈玉娇财务2人3月份工资	2022-03-28	0.00	5,901.06	11,250,178.68	欧阳小丽
27	付郑凤娟敬老院管理员3月份工资	2022-03-28	0.00	1,200.00	11,248,978.68	欧阳小丽
28	付林燕芳办公楼清洁工3月份工资	2022-03-28	0.00	1,600.00	11,247,378.68	欧阳小丽
29	付陈寿清退空壳山边地合同保证金-到期	2022-03-28	0.00	6,600.00	11,240,778.68	欧阳小丽
30	付严丽华2009年中秋至2014年年终分配暂扣款	2022-03-28	0.00	96,000.00	11,144,778.68	欧阳小丽
31	收中山农商行第一季度基本户利息	2022-03-28	2,774.23	0.00	11,147,552.91	欧阳小丽
32	收紫岭物业公司后塘路1号空地代支水费	2022-03-28	79.64	0.00	11,147,632.55	欧阳小丽
33	收张木轮三角地商业街整体出租2月份租金	2022-03-28	7,300.00	0.00	11,154,932.55	欧阳小丽
34	收明德文化发展公司企零头山地3月租金	2022-03-28	11,800.00	0.00	11,166,732.55	欧阳小丽
35	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-03-28	0.00	3,000.00	11,163,732.55	欧阳小丽
36	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-03-28	0.00	3,000.00	11,160,732.55	欧阳小丽
37	收新鳌岭社区代支旧幼儿园水费	2022-03-31	168.74	0.00	11,160,901.29	欧阳小丽

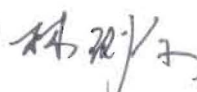
银行收支明细公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

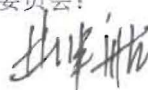
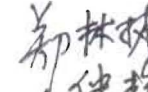

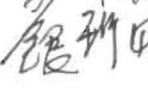


单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
38	收新鳌岭社区代支旧幼儿园电费	2022-03-31	2,290.15	0.00	11,163,191.44	欧阳小丽
39	收新鳌岭社区小鳌溪旧幼儿园2022年租金	2022-03-31	60,000.00	0.00	11,223,191.44	欧阳小丽
合计			200,284.36	430,091.28		欧阳小丽

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

应收款

2022年3月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元



单位名称及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	101,460.66	14,693.19	86,767.47
押金	4,660.00	0.00	4,660.00
奇来美送水行	60.00	0.00	60.00
保险储金	4,600.00	0.00	4,600.00
租赁款	93,900.00	12,100.00	81,800.00
郑燕玲	16,800.00	0.00	16,800.00
林国明	60,000.00	0.00	60,000.00
郑少媚	7,100.00	7,100.00	0.00
蒋照琼	10,000.00	5,000.00	5,000.00
水电费	2,600.66	2,538.53	62.13
水费	308.44	248.38	60.06
电费	2,292.22	2,290.15	2.07
个人所得税	0.00	54.66	-54.66
其他	300.00	0.00	300.00
其他应收款	300.00	0.00	300.00
内部往来	300.00	0.00	300.00
农转非	300.00	0.00	300.00
合计	101,460.66	14,693.19	86,767.47

单位负责人：

林国明

财务负责人：

林国明

社务监督委员会：

郑少媚 林艳娟 林国明

制表人：

刘嘉美

刘嘉美

应付款

2022年3月

报表单位：中山市东区小濠溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	3,999,118.17	107,806.88	3,891,311.29
应付定金押金	2,683,926.99	9,600.00	2,674,326.99
租赁保证金	2,671,426.99	9,600.00	2,661,826.99
高志海	2,000.00	0.00	2,000.00
袁树英	600.00	0.00	600.00
梁杰	600.00	0.00	600.00
赖书红	1,000.00	0.00	1,000.00
陆有彪	400.00	0.00	400.00
黄振兴	3,300.00	0.00	3,300.00
苟义连	120.00	0.00	120.00
冯成忠	120.00	0.00	120.00
徐英连	90.00	0.00	90.00
李官均	500.00	0.00	500.00
李海彬	120.00	0.00	120.00
李育成	150.00	0.00	150.00
郑师武	1,500.00	0.00	1,500.00
唐德华	120.00	0.00	120.00
陈伟	120.00	0.00	120.00
梁存艺	150.00	0.00	150.00

应付款

2022年3月

报表单位：中山市东区小濠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
黄炳南	120.00	0.00	120.00
郑文谦	2,000.00	0.00	2,000.00
蒙敬新	135.00	0.00	135.00
魏俊勇	6,002.00	0.00	6,002.00
宋达廷	1,860.00	0.00	1,860.00
中山市富茂石油化工有限公司	40,000.00	0.00	40,000.00
徐栓营	600.00	0.00	600.00
陈凌	200.00	0.00	200.00
陈溪水	1,000.00	0.00	1,000.00
蓝建委	700.00	0.00	700.00
郑燕明	3,000.00	0.00	3,000.00
陈寿清	19,900.00	6,600.00	13,300.00
刘怀秀	1,820.00	0.00	1,820.00
吴秀梅	1,000.00	0.00	1,000.00
卢春铭	900.00	0.00	900.00
高婉颜	3,000.00	0.00	3,000.00
中国电信城区分公司	1,500.00	0.00	1,500.00
中山市金石铭牌有限公司	66,000.00	0.00	66,000.00
刘钦源	4,999.99	0.00	4,999.99

应付款

2022年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
林雄伟	6,000.00	0.00	6,000.00
杨泽南	3,000.00	0.00	3,000.00
吴培文	3,600.00	0.00	3,600.00
林吉忠	200,000.00	0.00	200,000.00
李秀君	7,800.00	0.00	7,800.00
新升公司	100,000.00	0.00	100,000.00
宁鹤群	1,200.00	0.00	1,200.00
林国明	30,000.00	0.00	30,000.00
何永康	15,000.00	0.00	15,000.00
梁泽兴	20,000.00	0.00	20,000.00
陈计洪	4,200.00	0.00	4,200.00
蒋照琼	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
张木轮	30,000.00	0.00	30,000.00
郑燕玲	8,400.00	0.00	8,400.00
郑少媚	30,000.00	0.00	30,000.00
明德文化服务公司	60,000.00	0.00	60,000.00
胡勇	3,600.00	0.00	3,600.00
林超强	8,000.00	0.00	8,000.00
杨保宁	50,000.00	0.00	50,000.00

应付款

2022年3月

报表单位：中山市东区小鹭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
陈庆均	100,000.00	0.00	100,000.00
东区湘旺建材销售部	50,000.00	0.00	50,000.00
宾超	2,000.00	0.00	2,000.00
广信通信服务公司	3,000.00	3,000.00	0.00
紫岭物业管理公司	400,000.00	0.00	400,000.00
稳安特智能科技公司	150,000.00	0.00	150,000.00
市场代管按金	12,000.00	0.00	12,000.00
黄骏绍	4,000.00	0.00	4,000.00
谢锡南	5,000.00	0.00	5,000.00
黄威	1,000.00	0.00	1,000.00
杨群	1,000.00	0.00	1,000.00
林伟佳	500.00	0.00	500.00
温其锰	200.00	0.00	200.00
唐文豪	300.00	0.00	300.00
投标押金	500.00	0.00	500.00
米机街道路工程投标押金	500.00	0.00	500.00
股东分红款	247,145.00	96,000.00	151,145.00
林剑敏	1,000.00	0.00	1,000.00
林翠瑶	16,000.00	0.00	16,000.00

应付款

2022年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
严丽华	96,000.00	96,000.00	0.00
梁健、欧妙娴	2,000.00	0.00	2,000.00
梁定焜	22,400.00	0.00	22,400.00
郑玉葵	13,400.00	0.00	13,400.00
朱金燕	18,240.00	0.00	18,240.00
陈友妹	9,400.00	0.00	9,400.00
梁凯佳	7,400.00	0.00	7,400.00
黄润三	7,400.00	0.00	7,400.00
杨三妹	5,400.00	0.00	5,400.00
林伟兴	5,400.00	0.00	5,400.00
陈森良	3,400.00	0.00	3,400.00
陈妹仔	3,400.00	0.00	3,400.00
林玉添	3,100.00	0.00	3,100.00
林换英	3,100.00	0.00	3,100.00
林玉华	3,100.00	0.00	3,100.00
林夫	3,100.00	0.00	3,100.00
林干权	2,500.00	0.00	2,500.00
林炳开	5,000.00	0.00	5,000.00
林凤玲	625.00	0.00	625.00

应付款

2022年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
林凤英	2,500.00	0.00	2,500.00
林玉辉	2,500.00	0.00	2,500.00
林照玲	120.00	0.00	120.00
梁淑珍	1,300.00	0.00	1,300.00
李桂彩	1,300.00	0.00	1,300.00
赖彩和	1,300.00	0.00	1,300.00
李远娱	260.00	0.00	260.00
吴福权	1,300.00	0.00	1,300.00
林燕霞	1,300.00	0.00	1,300.00
蔡玉英	1,300.00	0.00	1,300.00
林海良	1,300.00	0.00	1,300.00
林爱喜	1,300.00	0.00	1,300.00
代收代支	33,699.21	2,206.88	31,492.33
社保	2,197.88	2,197.88	0.00
社保退养对象补助	9,672.50	0.00	9,672.50
个人所得税	12.15	9.00	3.15
租赁税金	21,816.68	0.00	21,816.68
其他	1,034,346.97	0.00	1,034,346.97
普查经费	400.00	0.00	400.00

应付款

2022年3月

报表单位：中山市东区小濠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
其他应付款	7,000.00	0.00	7,000.00
林改经费	5,000.00	0.00	5,000.00
禽流感防控及犬防经费	2,000.00	0.00	2,000.00
三旧改造项目经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
水体整治地上附着物补偿款	25,635.00	0.00	25,635.00
股民医保补助款	1,311.97	0.00	1,311.97
朱金燕	95.20	0.00	95.20
梁定焜	59.50	0.00	59.50
郑玉葵	59.50	0.00	59.50
陈友妹	59.50	0.00	59.50
梁凯佳	59.50	0.00	59.50
杨三妹	59.50	0.00	59.50
黄润三	59.50	0.00	59.50
陈森良	59.50	0.00	59.50
陈妹仔	59.50	0.00	59.50
林玉添	59.50	0.00	59.50
林换英	59.50	0.00	59.50
林玉华	59.50	0.00	59.50
林炳开	119.00	0.00	119.00

应付款

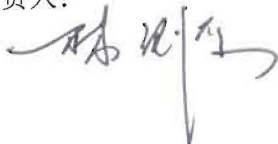
2022年3月

报表单位：中山市东区小濠溪股份合作经济联合社

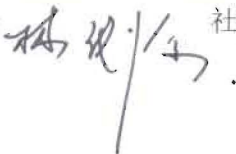
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
梁淑珍	59.50	0.00	59.50
李桂彩	59.50	0.00	59.50
赖彩和	59.50	0.00	59.50
林玉辉	59.50	0.00	59.50
林干权	59.50	0.00	59.50
林凤英	59.50	0.00	59.50
李远娱	11.90	0.00	11.90
吴福权	59.50	0.00	59.50
林凤玲	14.87	0.00	14.87
合计	3,999,118.17	107,806.88	3,891,311.29

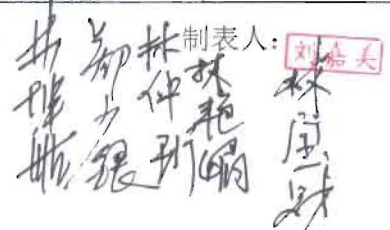
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年3月31日

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	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：林坤航

会计：刘嘉敏

监事会：林坤航 郑少银 林仲珩 林艳媚 林宝财

政府拨款使用管理情况明细表

2022年3月31日

编制单位：中山市东区小鳌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
防控登革热疫情经费	小鳌溪经联社	防控登革热疫情	3,000.00	-	2,960.00	40.00	
生态补偿款	小鳌溪经联社	股民社保	20,349.00		13,167.00	7,182.00	
地籍调查	小鳌溪经联社	地籍调查	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	-	-	14,039.00	
党员经费	小鳌溪党支部	党支部活动支出	43,800.00	-	40,560.77	3,239.23	
人居环境整治经费	小鳌溪经联社	环境整治	70,000.00	-	66,150.00	3,850.00	
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	
美丽家庭奖补资金	小鳌溪经联社	美丽家庭奖补	31,666.00	-	-	31,666.00	

经联社负责人：林进仔

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

林仲艳 林艳娟 林宝财
 郭少银 郭少娟 郭少娟