

资 产 负 债 表

2022年6月30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	25,813,646.42	24,310,145.19	短期借款	35		
其中：现金		205.74	759.63	应付款项	36	17,984,909.50	15,800,106.95
银行存款		25,813,440.68	24,309,385.56	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,371,785.48
应收款项	5	666,981.20	522,423.60				
存货	8			流动负债合计	41	17,984,909.50	14,428,321.47
流动资产合计	9	26,480,627.62	24,832,568.79	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	135,382.50	77,790.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	25,934,760.48	25,934,760.48	其他负债合计	48	135,382.50	77,790.00
减：累计折旧	20	10,327,366.65	10,774,397.37	负债合计	49	18,120,292.00	14,506,111.47
固定资产净值	21	15,607,393.83	15,160,363.11				
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	15,607,393.83	15,160,363.11	公积公益金	51	28,430,400.62	24,934,605.27
无形资产：				未分配收益	52	-4,652,752.44	362,133.89
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	23,967,729.45	25,486,820.43
资产总计	32	42,088,021.45	39,992,931.90	负债和所有者权益总计	56	42,088,021.45	39,992,931.90

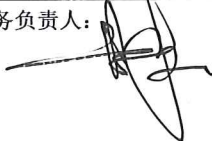
补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资	无法收回、尚未批准核销的固定资产
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项	盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货	毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产	

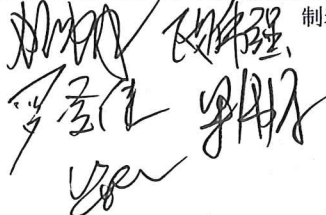
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

王丽莉

财务收支情况公布表

2022年6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
一、经营收入	136,818.74	2,327,280.47	一、经营支出	162,470.52	743,529.57
出租收入	136,818.74	2,327,280.47	经营性固定资产折旧费	68,528.17	411,696.17
梁慧谊梁佩娟		63,015.00	租赁税金	93,942.35	320,422.60
邱战旗		15,125.00	其他经营成本		11,410.80
杨家驹	21,000.00	36,000.00	二、管理费支出	60,549.54	739,616.99
高桂晴		2,400.00	干部报酬	22,500.00	477,320.00
中国铁塔股份		167,703.66	其他管理及固定人员报酬	16,100.00	100,212.90
保莱体育	33,498.00	78,889.84	办公费		53,330.51
邓桂文		93,742.70	水电费	2,015.41	6,644.21
新思维		1,240,055.22	折旧费	5,413.37	32,620.87
揽天文化		50,814.40	修缮费	1,146.00	2,646.00
李荫雄	6,048.00	36,288.00	民主理财费用	2,500.00	15,000.00
郭士胜	8,400.00	50,400.00	误工补贴	940.00	-37,940.00
西部智建建设		114,624.60	培训费		100.00
爱利奋	3,500.00	21,000.00	邮电通讯费	1,034.00	6,264.55
杨绍良	51,669.14	310,014.85	财务统筹费		1,001.00
冠耀荣钢材		13,500.00	其他费用	8,900.76	82,416.95
陈少辉		8,300.00	社保费	8,900.76	53,249.95
林泳媛	12,703.60	25,407.20	其他		29,167.00
二、发包及上交收入			三、其他支出		
三、投资收益			四、福利费支出	49,819.70	1,817,843.06
四、农业税附加返还收入			土地基金用于集体福利		677,672.80
五、补助收入			困难户补助	64.18	332.56
六、其他收入	3,728.77	7,724.66	治安	23,562.08	136,901.20
存款利息收入	3,728.77	7,724.66	环境卫生	9,712.96	70,225.04
七、福利费收入	757.52	446,057.58	教育及学校幼儿园补助		192,500.00
土地基金用于集体福利		374,490.00	老人和敬老院补助		297,926.20
老人和敬老院补助	20.00	2,475.00	文体体育	2,503.20	15,209.06
医保社保	737.52	60,542.58	公共设施维护		1,175.00
医保	737.52	60,542.58	医保社保		242,187.52
其他福利费支出		8,550.00	医保		242,187.52
校车费用		8,550.00	殡改		1,000.00
			森林防火	775.00	775.00
			慰问金		103,100.00
			其他福利费支出	13,202.28	78,838.68
			校车费用	12,750.00	76,125.00
			折旧	452.28	2,713.68
			五、分配农户及投资者	61,628.00	276,425.50

财务收支情况公布表

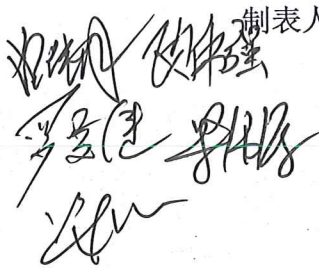

2022年6月

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
			六、固定资产购建		
收入合计	141,305.03	2,781,062.71	支出合计	334,467.76	3,577,415.12

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：制表人：王丽莉

其他应收款

2022年6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	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				526,912.99	4,489.39	522,423.60
租赁款				380,924.60	0.00	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
医保社保				4,227.24	4,227.24	0.00
个人所得税				262.15	262.15	0.00
其他				43,799.00	0.00	43,799.00
其他应收款				8,538.00	0.00	8,538.00
人民法院(预付款)				8,538.00	0.00	8,538.00
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
三溪片区综合改造项目				97,700.00	0.00	97,700.00
三旧改造项目意愿征询误工费				41,700.00	0.00	41,700.00
法律服务费				56,000.00	0.00	56,000.00
合 计				526,912.99	4,489.39	522,423.60

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人：王丽莉

应 付 款

2022年6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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				16,572,354.50	772,247.55	15,800,106.95
征地补偿款				1,540,442.00	0.00	1,540,442.00
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				234,300.00	0.00	234,300.00
欧惠明				33,100.00	0.00	33,100.00
杨少桃				33,100.00	0.00	33,100.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				33,100.00	0.00	33,100.00
梁兆垣				33,100.00	0.00	33,100.00
梁锡尧				5,100.00	0.00	5,100.00
梁灿元				38,200.00	0.00	38,200.00
梁灿元(继承陈三妹)				28,000.00	0.00	28,000.00
欧兆英				5,100.00	0.00	5,100.00
罗绮强(继承罗庆春)				5,100.00	0.00	5,100.00
陈耀容				5,100.00	0.00	5,100.00
黄惠莲				5,100.00	0.00	5,100.00
陈月连				5,100.00	0.00	5,100.00
黄三根				5,100.00	0.00	5,100.00
应付定金押金				2,317,364.00	0.00	2,317,364.00
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
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
蓝鄂云				2,700.00	0.00	2,700.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	100,000.00
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
新思维				1,363,842.00	0.00	1,363,842.00
郭志刚				40,600.00	0.00	40,600.00
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				58,000.00	0.00	58,000.00
杨绍良				156,000.00	0.00	156,000.00

应 付 款

2022年6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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				6,800.00	0.00	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
黄炜明（联通施工）				3,000.00	0.00	3,000.00
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
股东分红款				100,100.00	18,500.00	81,600.00
欧惠明				8,500.00	0.00	8,500.00
杨少桃				8,500.00	0.00	8,500.00
陈耀容				5,200.00	0.00	5,200.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				5,200.00	0.00	5,200.00
梁兆垣				8,500.00	0.00	8,500.00
梁锡尧				3,700.00	0.00	3,700.00
罗剑云				3,700.00	3,700.00	0.00
黄丽英				3,700.00	3,700.00	0.00
罗诗漫				3,700.00	3,700.00	0.00
罗绮强				3,300.00	0.00	3,300.00
梁灿元				7,000.00	0.00	7,000.00
梁灿元(继承陈三妹)				7,000.00	0.00	7,000.00
陈月连				7,000.00	0.00	7,000.00
黄三根				7,000.00	0.00	7,000.00
梁兆铭				3,300.00	0.00	3,300.00
罗绮强(继承罗庆春)				3,700.00	0.00	3,700.00
欧兆英				3,700.00	0.00	3,700.00
梁洪彬				3,700.00	3,700.00	0.00
陈仙山				3,700.00	3,700.00	0.00
陈庆添				3,700.00	0.00	3,700.00
郑韵韶（继承陈庆添）				-3,700.00	0.00	-3,700.00
代收代支				59,588.53	5,205.55	54,382.98
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	7,248.60
水电费				-8,153.64	5,205.55	-13,359.19
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
道闸经费				1,200.00	0.00	1,200.00
欧惠根赞助文体经费				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2022年6月

单位：元

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
预收款				1,176,243.41	0.00	1,176,243.41
预收50年期租地款-关少芬				191,845.40	0.00	191,845.40
预收50年期租地款-袁佳明				253,961.60	0.00	253,961.60
预收50年期租地款-梁洛均				110,633.68	0.00	110,633.68
预收50年期租地款-罗添明				277,456.00	0.00	277,456.00
预收50年期租地款-梁坤				113,905.20	0.00	113,905.20
预收50年期租地款-杏香饼厂				18,942.60	0.00	18,942.60
预收50年期租地款-华阳厂				49,333.44	0.00	49,333.44
预收50年期租地款-明盛厂				20,135.00	0.00	20,135.00
预收租赁收入-高桂晴				81,615.48	0.00	81,615.48
中国铁塔				4,125.00	0.00	4,125.00
杨家驹				15,000.00	0.00	15,000.00
高桂晴				400.00	0.00	400.00
铁塔				38,890.01	0.00	38,890.01
其他				1,119,600.00	748,542.00	371,058.00
清洁保证金				34,000.00	0.00	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
陈楚翹				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
李憬琪				1,000.00	0.00	1,000.00
中博建筑				1,000.00	0.00	1,000.00
梁振东				2,000.00	0.00	2,000.00
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
廖焯坚				1,000.00	0.00	1,000.00
向昭慕				1,000.00	0.00	1,000.00
长江教育				1,000.00	0.00	1,000.00
曹凤				1,000.00	0.00	1,000.00
梁旭昶				1,000.00	0.00	1,000.00
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

应 付 款


2022年6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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁俭洲				1,000.00	0.00	1,000.00
曾万里				1,000.00	0.00	1,000.00
其他应付款				1,017,300.00	748,542.00	268,758.00
三资竞投标保证金				1,017,300.00	748,542.00	268,758.00
新思维				749,000.00	748,542.00	458.00
西部智建建设				49,300.00	0.00	49,300.00
有得停科技				219,000.00	0.00	219,000.00
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				57,300.00	0.00	57,300.00
厂房搬迁				10,000.00	0.00	10,000.00
合 计				16,572,354.50	772,247.55	15,800,106.95

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人：  王丽莉

现金收支明细表

2022年6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	199.63	
1	付三溪股民代表三溪经联社2022年6月7日三溪竞投误工补助	2022-06-07	0.00	80.00	119.63	蔡伟仪
2	收三溪经联社提现金(备用金)	2022-06-13	1,500.00	0.00	1,619.63	蔡伟仪
3	收三溪经联社提现金(备用金)	2022-06-13	1,697.00	0.00	3,316.63	蔡伟仪
4	付中山市东区昌福记餐饮店2022年清明期间(4月3日-5月4日)森林防火值班午餐费	2022-06-13	0.00	775.00	2,541.63	梁雪聪
5	付中山市博雅艺术有限公司买第五届暨第二届中山市小学青联创作大赛颁奖会用宣纸、墨汁	2022-06-13	0.00	190.00	2,351.63	梁雪聪
6	付深圳市丝思雅服装有限公司购买经联社防汛抢险用雨衣5套	2022-06-13	0.00	345.00	2,006.63	梁雪聪
7	付南京豪码科技有限公司购买治保用对讲机用电池三块	2022-06-13	0.00	387.00	1,619.63	梁雪聪
8	付三溪股民代表2022年6月13日三溪股民代表会议误工费	2022-06-16	0.00	860.00	759.63	蔡伟仪
合 计			3,197.00	2,637.00		

单位负责人:

财务负责人:

社务监督委员会: 制表人: 王丽莉

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联社

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	27,744,779.69	
1	收深圳市新思维商业管理有限公司三溪工业厂房整合出租三资竞投标保证金(面积3617.8m²)	2022-06-01	131,000.00	0.00	27,875,779.69	梁妙玲
2	收深圳市新思维商业管理有限公司三溪工业厂房整合出租三资竞投标保证金(面积8998.77m²)	2022-06-01	324,000.00	0.00	28,199,779.69	梁妙玲
3	收深圳市新思维商业管理有限公司三溪工业厂房整合出租三资竞投标保证金(面积3497.83m²)	2022-06-01	126,000.00	0.00	28,325,779.69	梁妙玲
4	收深圳市新思维商业管理有限公司三溪工业厂房整合出租三资竞投标保证金(面积2378.03m²)	2022-06-01	86,000.00	0.00	28,411,779.69	梁妙玲
5	收深圳市新思维商业管理有限公司三溪工业厂房整合出租三资竞投标保证金(面积2270.2m²)	2022-06-01	82,000.00	0.00	28,493,779.69	梁妙玲
6	收欧惠根赞助三溪经联社文体活动经费	2022-06-06	20,000.00	0.00	28,513,779.69	蔡伟仪
7	收黄炜明中国联通通信线路建设施工押金	2022-06-07	3,000.00	0.00	28,516,779.69	蔡伟仪
8	付广卫环境工程(中山)有限公司三溪村居民5月垃圾清洁服务费	2022-06-07	0.00	8,000.00	28,508,779.69	梁雪聪
9	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民2022年6月份鲜虾米	2022-06-07	0.00	30,388.00	28,478,391.69	梁结兴
10	付广东鹰唛食品有限公司购买分配三溪股民2022年第三季度花生油费用	2022-06-07	0.00	31,240.00	28,447,151.69	蔡伟仪
11	付中山市公共交通运输集团有限公司三溪学生专用2022年5月份校车费	2022-06-07	0.00	12,750.00	28,434,401.69	梁裕华
12	收杨家驹(广东优游涵泳律师事务所)2022.6.1-2022.12.31租金(三溪中街一巷1号旧老人院)	2022-06-08	21,000.00	0.00	28,455,401.69	蔡伟仪
13	收杨家驹(广东优游涵泳律师事务所)2023.1.1-2023.5.31租金(三溪中街一巷1号旧老人院)	2022-06-08	15,000.00	0.00	28,470,401.69	蔡伟仪
14	收中山市爱利奋科技发展有限公司6月份租金(三溪村三溪路16号1卡商铺)	2022-06-08	3,500.00	0.00	28,473,901.69	蔡伟仪
15	收林泳媛(中山市揽天文化传播有限公司)6月份租金(东区裕溪街16号厂房)	2022-06-08	12,703.60	0.00	28,486,605.29	蔡伟仪
16	收中山医保局退三溪居民医保费	2022-06-08	737.52	0.00	28,487,342.81	蔡伟仪
17	付梁政源补发继承梁洪彬股权2021年收益分配款	2022-06-08	0.00	3,700.00	28,483,642.81	蔡伟仪
18	付梁培霞补发继承陈仙山股权2021年收益分配款	2022-06-08	0.00	3,700.00	28,479,942.81	蔡伟仪
19	付三溪经联社提现金(备用金)	2022-06-13	0.00	1,500.00	28,478,442.81	蔡伟仪
20	付三溪经联社提现金(备用金)	2022-06-13	0.00	1,697.00	28,476,745.81	蔡伟仪
21	付中山市西区政丰清洁服务部购买创文巩卫用绿网费用	2022-06-13	0.00	800.00	28,475,945.81	蔡伟仪
22	付东区税务分局三溪经联社5月份增值税	2022-06-13	0.00	28,985.03	28,446,960.78	梁妙玲
23	付东区税务分局三溪经联社5月份教育费附加	2022-06-13	0.00	3,478.20	28,443,482.58	梁妙玲
24	付东区税务分局三溪经联社工作人员2022年6月社保费	2022-06-13	0.00	13,128.00	28,430,354.58	梁妙玲
25	付深圳市新思维商业管理有限公司退三溪工业区厂房整合出租合同保证金(合同编号190004)	2022-06-15	0.00	130,498.00	28,299,856.58	梁妙玲
26	付深圳市新思维商业管理有限公司退三溪工业区厂房整合出租合同保证金(合同编号190005)	2022-06-15	0.00	324,077.00	27,975,779.58	梁妙玲
27	付深圳市新思维商业管理有限公司退三溪工业区厂房整合出租合同保证金(合同编号190006)	2022-06-15	0.00	126,367.00	27,849,412.58	梁妙玲
28	付深圳市新思维商业管理有限公司退三溪工业区厂房整合出租合同保证金(合同编号190009)	2022-06-15	0.00	82,000.00	27,767,412.58	梁妙玲
29	付深圳市新思维商业管理有限公司退三溪工业区厂房整合出租合同保证金(合同编号210007)	2022-06-15	0.00	85,600.00	27,681,812.58	梁妙玲
30	付罗剑云补发2021年收益分配款	2022-06-17	0.00	3,700.00	27,678,112.58	蔡伟仪
31	付罗诗嫔补发2021年收益分配款	2022-06-17	0.00	3,700.00	27,674,412.58	蔡伟仪
32	付黄丽英补发2021年收益分配款	2022-06-17	0.00	3,700.00	27,670,712.58	蔡伟仪

银行收支明细表

2022年6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
33	付三溪经联社股民已征收南外环路的征地差额补偿款分配款(655股)	2022-06-20	0.00	3,304,800.00	24,365,912.58	蔡伟仪
34	收李荫雄6月份租金(三溪路16号7卡商铺)	2022-06-20	6,048.00	0.00	24,371,960.58	蔡伟仪
35	付罗(车监)基南外环征地差额补偿	2022-06-21	0.00	5,100.00	24,366,860.58	蔡伟仪
36	付罗鉴平南外环征地差额补偿	2022-06-21	0.00	5,100.00	24,361,760.58	蔡伟仪
37	付罗鉴平南外环征地差额补偿	2022-06-21	0.00	5,100.00	24,356,660.58	蔡伟仪
38	付罗(车监)洪南外环征地差额补偿	2022-06-21	0.00	5,100.00	24,351,560.58	蔡伟仪
39	付罗(车监)培南外环征地差额补偿	2022-06-21	0.00	5,100.00	24,346,460.58	蔡伟仪
40	付罗(车监)兴南外环征地差额补偿	2022-06-21	0.00	5,100.00	24,341,360.58	蔡伟仪
41	付梁(车监)明南外环征地差额补偿	2022-06-21	0.00	5,100.00	24,336,260.58	蔡伟仪
42	收阮雪云加入三溪老人福利会股金(6月28日)	2022-06-21	20.00	0.00	24,336,280.58	蔡伟仪
43	收中国农业银行第二季度存款利息	2022-06-22	1,537.55	0.00	24,337,818.13	蔡伟仪
44	收中国银行第二季度存款利息	2022-06-22	83.07	0.00	24,337,901.20	蔡伟仪
45	收农商银行(土地专户)第二季度存款利息	2022-06-22	6,163.89	0.00	24,344,065.09	蔡伟仪
46	收中山市爱利奋科技发展有限公司三溪16号1卡电费(8372-8490, 22932-25091, 一共2277度)	2022-06-22	1,525.59	0.00	24,345,590.68	蔡伟仪
47	收中山市爱利奋科技发展有限公司三溪16号1卡水费(2483-2727=244吨)	2022-06-22	883.28	0.00	24,346,473.96	蔡伟仪
48	收郭士胜三溪16号3、4卡电费(3321-3420, 8139-8856, 一共816度)	2022-06-22	546.72	0.00	24,347,020.68	蔡伟仪
49	收郭士胜三溪16号4卡水费(311-318=7吨)	2022-06-22	25.34	0.00	24,347,046.02	梁妙玲
50	收李荫雄三溪16号7卡电费(88517-89222=705度)	2022-06-22	472.35	0.00	24,347,518.37	蔡伟仪
51	收李荫雄收李荫雄三溪16号7卡水费(1893-1911=18吨)	2022-06-22	65.16	0.00	24,347,583.53	蔡伟仪
52	收农商银行(基本户)第二季度存款利息	2022-06-22	1,809.29	0.00	24,349,392.82	蔡伟仪
53	收郭士胜6月份租金(三溪路16号3卡商铺)	2022-06-22	3,500.00	0.00	24,352,892.82	蔡伟仪
54	收郭士胜6月份租金(三溪路16号4卡商铺)	2022-06-22	4,900.00	0.00	24,357,792.82	蔡伟仪
55	付中山火炬开发区顺景建材行购买维修松山工业区消防水管用材料	2022-06-22	0.00	1,146.00	24,356,646.82	蔡伟仪
56	付东区税务分局代付三溪经联社工作人员5月个税	2022-06-22	0.00	262.15	24,356,384.67	梁妙玲
57	付中山供电局三溪经联社办公楼5月份电费	2022-06-22	0.00	1,053.23	24,355,331.44	蔡伟仪
58	付中山供电局三溪路16号商铺5月份电费(代收代支)	2022-06-22	0.00	1,987.39	24,353,344.05	蔡伟仪
59	付中山供电局三溪解困房5月份电费	2022-06-22	0.00	57.78	24,353,286.27	蔡伟仪
60	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠5月份电费	2022-06-22	0.00	272.65	24,353,013.62	蔡伟仪
61	付中山供电局三溪解困房侧公厕5月份电费	2022-06-22	0.00	16.21	24,352,997.41	蔡伟仪
62	付中山供电局先锋庙侧公厕5月份电费	2022-06-22	0.00	31.38	24,352,966.03	蔡伟仪
63	付中山供电局老杨山工业路12号之二5月份电费(代收代支, 保莱等)	2022-06-22	0.00	2,683.56	24,350,282.47	蔡伟仪
64	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭5月份电费	2022-06-22	0.00	290.32	24,349,992.15	蔡伟仪
65	付东区税务分局三溪经联社5月份房产税	2022-06-22	0.00	61,479.12	24,288,513.03	梁妙玲

银行收支明细表

2022年6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
66	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表20220403-20220605垃圾处理费	2022-06-23	0.00	147.83	24,288,365.20	蔡伟仪
67	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表20220403-20220605污水处理费	2022-06-23	0.00	712.75	24,287,652.45	蔡伟仪
68	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺20220403-20220605水费(代收代支)	2022-06-23	0.00	534.60	24,287,117.85	蔡伟仪
69	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼20220403-20220605水费	2022-06-23	0.00	101.60	24,287,016.25	蔡伟仪
70	付中山公用水务有限公司三溪解困房20220403-20220605水费	2022-06-23	0.00	6.40	24,287,009.85	蔡伟仪
71	付中山公用水务有限公司三溪篮球场20220403-20220605水费	2022-06-23	0.00	3.20	24,287,006.65	蔡伟仪
72	付中山公用水务有限公司三溪解困房侧公厕20220403-20220605水费	2022-06-23	0.00	117.00	24,286,889.65	蔡伟仪
73	付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕20220403-20220605水费	2022-06-23	0.00	172.80	24,286,716.85	蔡伟仪
74	付中山公用水务有限公司三溪上街28号(祠堂)20220403-20220605水费	2022-06-23	0.00	12.60	24,286,704.25	蔡伟仪
75	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室5月份电话及宽带费用	2022-06-23	0.00	857.00	24,285,847.25	蔡伟仪
76	付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	2022-06-23	0.00	59.00	24,285,788.25	蔡伟仪
77	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	2022-06-23	0.00	118.00	24,285,670.25	蔡伟仪
78	收杨绍良6月份租金(三溪下街29号工业楼)	2022-06-27	30,935.92	0.00	24,316,606.17	梁妙玲
79	收杨绍良6月份租金(三溪下街30号工业楼)	2022-06-27	20,733.22	0.00	24,337,339.39	蔡伟仪
80	付三溪经联社两委干部2022年6月工资	2022-06-27	0.00	12,276.50	24,325,062.89	蔡伟仪
81	付三溪经联社两委干部2022年6月份工作津贴	2022-06-27	0.00	8,200.00	24,316,862.89	蔡伟仪
82	付三溪经联社财务人员2022年6月工资	2022-06-27	0.00	8,295.46	24,308,567.43	蔡伟仪
83	付三溪经联社财务人员2022年6月份工作津贴	2022-06-27	0.00	2,000.00	24,306,567.43	蔡伟仪
84	付三溪经联社聘请人员2022年6月工资	2022-06-27	0.00	4,300.00	24,302,267.43	蔡伟仪
85	付三溪经联社治保员2022年6月工资及加班津贴	2022-06-27	0.00	20,868.73	24,281,398.70	蔡伟仪
86	付三溪经联社监事会成员2022年6月工资	2022-06-27	0.00	2,500.00	24,278,898.70	蔡伟仪
87	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2022年6月工资	2022-06-27	0.00	800.00	24,278,098.70	蔡伟仪
88	付三溪经联社治保员队长2022年6月(摩托车加油)津贴	2022-06-27	0.00	200.00	24,277,898.70	蔡伟仪
89	收广东华兴银行第二季存款利息	2022-06-29	298.86	0.00	24,278,197.56	蔡伟仪
90	收中山市保莱体育俱乐部有限公司3-4月份租金(东区裕溪街19号厂房)	2022-06-29	33,498.00	0.00	24,311,695.56	蔡伟仪
91	付王来英支购买三溪舞蹈队表演用鞋费用(22双)	2022-06-29	0.00	2,310.00	24,309,385.56	蔡伟仪
合 计			937,987.36	4,373,381.49		蔡伟仪

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

王丽莉

村干部及村工作人员 2022年6月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

2022年6月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴个税	合计	备注
罗少斌	经联社书记、社长	3100.00	1800.00	352.27	76.43	4471.30	
梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	352.27	61.43	3986.30	
梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	352.27	61.43	3986.30	
梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	352.27	31.43	4016.30	
梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	352.27	31.43	4016.30	
梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	352.27	0	5147.73	
蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	352.27	0	5147.73	
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	1900.00	1864.72	352.27	0	3412.45	
梁泽坤	治保员	1900.00	1361.28	352.27	0	2909.01	
欧志强	治保员	1900.00	1164.72	0.00	0	3064.72	
梁次威	治保员	1900.00	1164.72	0.00	0	3064.72	
梁保根	治保员	1900.00	1492.32	352.27	0	3040.05	
欧惠轩	治保员	1900.00	1164.72	352.27	0	2712.45	
陈俭伟	治保员	1900.00	1317.60	352.27	0	2865.33	
黄日帮	公厕清洁人员	800.00	0	0.00	0	800.00	
合计（大写金额）：		伍万玖仟肆佰肆拾元陆角玖分				59440.69	

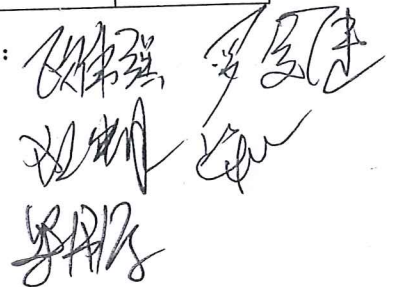
经联社负责人：



会计：王丽莉

王丽莉

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用情况明细表

2022年6月30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	521987.40	0.00	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	
停车场硬化经费	三溪经联社	停车场硬化工程款	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	

经联社负责人：  会计：王丽莉

村务公开监督(理财)小组：



王丽莉