

资产负债表

2022年11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	24,095,951.46	短期借款	35		
其中：现金		205.74	269.49	应付款项	36	17,984,909.50	15,682,578.45
银行存款		25,813,440.68	24,095,681.97	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,793,495.54
应收款项	5	666,981.20	541,543.60				
存货	8			流动负债合计	41	17,984,909.50	13,889,082.91
流动资产合计	9	26,480,627.62	24,637,495.06	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	74,670.00
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	74,670.00
减：累计折旧	20	10,327,366.65	11,146,363.47	负债合计	49	18,120,292.00	13,963,752.91
固定资产净值	21	15,607,393.83	14,788,397.01				
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	14,788,397.01	公积公益金	51	28,430,400.62	24,051,116.26
无形资产：				未分配收益	52	-4,652,752.44	1,220,941.63
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	25,462,139.16
资产总计	32	42,088,021.45	39,425,892.07	负债和所有者权益总计	56	42,088,021.45	39,425,892.07

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

杨祖儿

财务收支情况公布表

2022年11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	3,537.16	4,103,219.56	一、经营支出	-95,845.40	1,122,928.45
出租收入	3,537.16	4,103,219.56	经营性固定资产折旧费	68,527.77	754,335.02
博隆（蓝鄂云）	-514.29	10,285.71	租赁税金	-170,350.97	311,660.11
梁慧谊梁佩娴	-5,448.42	108,968.32	其他经营成本	5,977.80	56,933.32
邱战旗		15,125.00	二、管理费支出	108,305.70	1,092,751.04
杨家驹	-1,000.00	35,000.00	干部报酬	22,500.00	589,820.00
长江矿泉饮料厂	-3,199.48	63,989.52	其他管理及固定人员报酬	16,100.00	180,712.90
梁洛均	-698.65	13,973.00	临时员工报酬	600.00	1,100.00
欧建洲	514.29	514.29	办公费	118.00	59,071.75
高桂晴	-95.24	2,304.76	水电费	931.00	14,939.61
中国铁塔股份	-5,895.48	161,808.18	折旧费	5,466.50	59,953.37
保莱体育	76,566.85	155,456.69	修缮费		6,900.00
社区卫生服务中心	-1,634.29	32,685.71	民主理财费用	2,500.00	27,500.00
邓桂文	-7,328.57	163,364.13	误工补贴	42,440.00	5,460.00
新思维	-98,417.08	1,968,341.62	培训费		1,180.00
揽天文化	-2,419.73	48,394.67	邮电通讯费	1,224.40	11,781.45
郭志刚	-233.33	4,666.67	财务统筹费		1,925.00
李荫雄	2,880.00	63,360.00	其他费用	16,425.80	132,406.96
郭士胜	4,233.33	83,333.33	社保费	8,425.80	91,056.79
西部智建建设	-15,280.84	305,616.86	其他	8,000.00	41,350.17
爱利奋	1,666.66	36,666.66	三、其他支出		54,401.00
杨绍良	29,525.22	546,216.63	其他		54,401.00
冠耀荣钢材	12,214.28	25,714.28	四、福利费支出	178,449.43	3,146,077.44
陈少辉	-395.24	7,904.76	土地基金用于集体福利		1,303,358.40
林泳媛	8,469.07	84,690.67	困难户补助	151.66	1,074.22
有得停科技	14,790.00	69,600.00	治安	24,074.96	255,688.00
东区广新农场	-4,761.90	95,238.10	环境卫生	8,855.24	119,833.71
二、发包及上交收入			教育及学校幼儿园补助		192,500.00
三、投资收益			老人和敬老院补助	144,666.70	781,806.50
四、农业税附加返还收入			文体体育		16,661.92
五、补助收入			公共设施维护		22,954.70
六、其他收入		11,932.72	医保社保	122.92	243,662.56
存款利息收入		11,822.72	医保	122.92	243,662.56
其他		110.00	殡改		1,000.00
七、福利费收入		1,352,581.90	森林防火	179.00	954.00
土地基金用于集体福利		1,264,248.40	慰问金		108,500.00
老人和敬老院补助		2,595.00	其他福利费支出	398.95	98,083.43
文体体育		16,645.92	校车费用		93,375.00

财务收支情况公布表

2022年11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
医保社保		60,542.58	折旧	398.95	4,708.43
医保		60,542.58	五、分配农户及投资者	30,388.00	459,605.50
其他福利费支出		8,550.00	六、固定资产购建		
校车费用		8,550.00			
收入合计	3,537.16	5,467,734.18	支出合计	221,297.73	5,875,763.43

单位负责人：



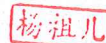
财务负责人：



监事会：



制表人：



应 收 款 明 细 表

2022年11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	541,543.60	0.00	541,543.60
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
其他	62,919.00	0.00	62,919.00
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
预付款	19,120.00	0.00	19,120.00
书报费	3,120.00	0.00	3,120.00
法律顾问费	16,000.00	0.00	16,000.00
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	541,543.60		541,543.60

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:



制表人: 

应付款明细表

2022年11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	15,936,813.84	254,235.39	15,682,578.45
征地补偿款	1,530,242.00	0.00	1,530,242.00
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	224,100.00	0.00	224,100.00
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
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	2,418,022.00	43,600.00	2,374,422.00
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	39,200.00	0.00	39,200.00
三溪古屋酒庄	3,000.00	0.00	3,000.00
新思维	1,364,300.00	0.00	1,364,300.00
郭志刚	40,600.00	40,600.00	0.00
郭士胜	26,000.00	0.00	26,000.00

应付款明细表

2022年11月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及名称	应付金额	已付金额	未付金额
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
谢俊栩	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
科慧物联网	26,500.00	0.00	26,500.00
有得停科技	55,000.00	0.00	55,000.00
中山市生力机电安装工程有限公司	3,000.00	3,000.00	0.00
应付税金	202,787.23	193,094.72	9,692.51
简易计税	202,787.23	193,094.72	9,692.51
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	74,200.00	0.00	74,200.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
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
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
代收代支	30,384.38	5,740.67	24,643.71
人保公司赔偿款	7,248.60	0.00	7,248.60
水电费	-15,945.57	5,148.07	-21,093.64
刘荣棋慰问金	1,400.00	0.00	1,400.00
石成房地产赞助文体经费	6,302.02	0.00	6,302.02
广兴驾驶培训费	8,899.00	0.00	8,899.00

应付款明细表

2022年11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
广兴驾驶赞助文体经费	688.81	592.60	96.21
补偿款转账手续费	156.22	0.00	156.22
醒狮队活动经费	435.30	0.00	435.30
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
预收款	1,173,461.67	0.00	1,173,461.67
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	40,966.67	0.00	40,966.67
杨家驹	14,285.65	0.00	14,285.65
高桂晴	380.95	0.00	380.95
其他	248,700.00	11,800.00	236,900.00
清洁保证金	37,000.00	1,000.00	36,000.00
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
李臻琪	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

应付款明细表

2022年11月

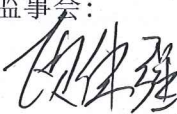
报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
廖炳坚	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	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
樊常清	1,000.00	0.00	1,000.00
梁俭洲	1,000.00	0.00	1,000.00
曾万里	1,000.00	0.00	1,000.00
陈志豪	1,000.00	0.00	1,000.00
孙惠元	1,000.00	0.00	1,000.00
何各正	2,000.00	0.00	2,000.00
其他应付款	143,400.00	0.00	143,400.00
三资竞拍保证金	143,400.00	0.00	143,400.00
邓桂文	38,700.00	0.00	38,700.00
魏敏青	15,600.00	0.00	15,600.00
保莱体育	41,300.00	0.00	41,300.00
科慧物联网	47,800.00	0.00	47,800.00
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	10,800.00	46,500.00
厂房搬迁	10,000.00	0.00	10,000.00
合 计	15,936,813.84	254,235.39	15,682,578.45

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：





制表人： 

现金收支明细公布表

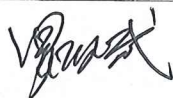
2022年11月

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	486.49	
1	收中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金(备用金)	2022-11-03	1,000.00	0.00	1,486.49	蔡伟仪
2	付三溪清洁人员(临时)清理三溪路16号第二卡商品人工费	2022-11-03	0.00	600.00	886.49	蔡伟仪
3	付中山市东区昌福记餐饮店东区街道2022年重阳、国庆期间森林防火值班午餐费用	2022-11-03	0.00	179.00	707.49	蔡伟仪
4	付赤壁市小印工艺品有限公司刻三溪经联社财务用印章(1个)	2022-11-03	0.00	18.00	689.49	蔡伟仪
5	收中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金(备用金)	2022-11-10	1,000.00	0.00	1,689.49	蔡伟仪
6	付三溪股民代表2022年11月10日三溪股民代表会议误工费	2022-11-14	0.00	740.00	949.49	蔡伟仪
7	付中山市石岐区忠兴办公设备经营部维修佳能4410面盖活动臂	2022-11-24	0.00	100.00	849.49	蔡伟仪
8	付中山市硬核体育发展有限公司三溪篮球队集训比赛场地费用	2022-11-25	0.00	580.00	269.49	梁裕华
合 计			2,000.00	2,217.00		

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：



银行收支明细公布表

2022年11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	24,247,185.61	
1	付三溪入会老人2022年9、10月份果晶金	2022-11-02	0.00	144,746.70	24,102,438.91	蔡伟仪
2	收中山市爱利奋科技发展有限公司11月份租金（三溪路16号1卡商铺）	2022-11-03	3,500.00	0.00	24,105,938.91	蔡伟仪
3	付广卫环境工程（中山）有限公司三溪村居民10月垃圾清洁服务费	2022-11-03	0.00	8,000.00	24,097,938.91	蔡伟仪
4	付中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（备用金）	2022-11-03	0.00	1,000.00	24,096,938.91	蔡伟仪
5	付广东名城环境科技有限公司三溪村2022年7-12月垃圾容器租赁费	2022-11-04	0.00	10,800.00	24,086,138.91	
6	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民11月份大米费用（568份）	2022-11-04	0.00	30,388.00	24,055,750.91	蔡伟仪
7	收梁宝伦加入三溪老人福利会股金（2022年9月8日）	2022-11-07	20.00	0.00	24,055,770.91	蔡伟仪
8	收林泳媛11月份租金（东区裕溪街16号厂房）	2022-11-08	12,703.60	0.00	24,068,474.51	蔡伟仪
9	付中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（备用金）	2022-11-10	0.00	1,000.00	24,067,474.51	蔡伟仪
10	付广东明锐律师事务所律师费（2022年11月1日至2025年10月31日）	2022-11-10	0.00	24,000.00	24,043,474.51	蔡伟仪
11	付东区税务分局三溪两委干部10月份个人所得税（代收代支）	2022-11-11	0.00	292.15	24,043,182.36	梁妙玲
12	付东区税务分局三溪经联社工作人员11月份社保费	2022-11-11	0.00	12,653.04	24,030,529.32	梁妙玲
13	付东区税务分局三溪经联社10月份增值税	2022-11-11	0.00	16,723.46	24,013,805.86	梁妙玲
14	付东区税务分局三溪经联社10月份城建税及教育费附加	2022-11-11	0.00	1,003.40	24,012,802.46	梁妙玲
15	付东区税务分局2022年10月份房产税	2022-11-11	0.00	5,016.89	24,007,785.57	梁妙玲
16	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室10月份电话及宽带费用	2022-11-11	0.00	957.40	24,006,828.17	蔡伟仪
17	付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	2022-11-11	0.00	59.00	24,006,769.17	蔡伟仪
18	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	2022-11-11	0.00	158.00	24,006,611.17	蔡伟仪
19	付中国电信中山分公司支付三溪经联社宽带费用	2022-11-11	0.00	50.00	24,006,561.17	蔡伟仪
20	收欧建洲2022年1-12月份租金（三溪老杨山工业区15m²工业用地）	2022-11-14	540.00	0.00	24,007,101.17	蔡伟仪
21	付中山日报社订购中山日报3份（2023.01.01至2023.12.31）费用	2022-11-14	0.00	1,620.00	24,005,481.17	蔡伟仪
22	付广东省南方传媒及物流有限公司订购南方杂志10份（2023.01.01至2023.12.31）费用	2022-11-14	0.00	1,500.00	24,003,981.17	蔡伟仪
23	付梁旭昶退回三溪下街18号建房清洁保证金	2022-11-14	0.00	1,000.00	24,002,981.17	蔡伟仪
24	收广东有得停科技有限公司11月份租金（三溪1、2、3号停车场用地）	2022-11-15	18,270.00	0.00	24,021,251.17	蔡伟仪
25	收何各正福田四街3号建房清洁保证金	2022-11-15	2,000.00	0.00	24,023,251.17	蔡伟仪
26	收东区税务分局税务局误退税金（于11月16日原路扣回）	2022-11-17	162.11	0.00	24,023,413.28	梁妙玲
27	收东区税务分局税务局误退税金（于11月16日原路扣回）	2022-11-17	108.07	0.00	24,023,521.35	梁妙玲
28	收东区税务分局税务局误退税金（于11月16日原路扣回）	2022-11-17	519.44	0.00	24,024,040.79	梁妙玲
29	付东区税务分局支税务局于11月7日误退税金3笔，现原路扣回	2022-11-17	0.00	789.62	24,023,251.17	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2022年11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	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪松山建业路17号（瑞科厂）厂房更换瓦面	2022-11-17	0.00	5,977.80	24,017,273.37	蔡伟仪
31	付中山市生力机电安装工程有限公司退回裕溪街电力线路顶管工程施工保证金	2022-11-21	0.00	3,000.00	24,014,273.37	蔡伟仪
32	收中山市保莱体育俱乐部有限公司5-9月份部分租金（裕溪街19号厂房）	2022-11-22	43,145.00	0.00	24,057,418.37	蔡伟仪
33	收中山市保莱体育俱乐部有限公司裕溪街19号厂房4-10月电费	2022-11-22	14,222.09	0.00	24,071,640.46	蔡伟仪
34	收李荫雄11月份租金（三溪路16号7卡商铺，税金288元）	2022-11-22	6,048.00	0.00	24,077,688.46	蔡伟仪
35	收东区税务分局退回2017年残疾保障金	2022-11-23	7,074.52	0.00	24,084,762.98	蔡伟仪
36	付中山供电局老杨山工业路12号之二10月份电费（代收代支，保莱等）	2022-11-23	0.00	2,553.40	24,082,209.58	蔡伟仪
37	付中山供电局先锋庙侧公厕10月份电费	2022-11-23	0.00	22.72	24,082,186.86	蔡伟仪
38	付中山供电局三溪解困房侧公厕10月份电费	2022-11-23	0.00	24.22	24,082,162.64	蔡伟仪
39	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠10月份电费	2022-11-23	0.00	119.34	24,082,043.30	蔡伟仪
40	付中山供电局三溪解困房10月份电费	2022-11-23	0.00	62.20	24,081,981.10	蔡伟仪
41	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭10月份电费	2022-11-23	0.00	272.62	24,081,708.48	蔡伟仪
42	付中山供电局三溪经联社办公楼10月份电费	2022-11-23	0.00	865.48	24,080,843.00	蔡伟仪
43	付中山供电局三溪路16号商铺10月份电费（代收代支）	2022-11-23	0.00	1,984.97	24,078,858.03	蔡伟仪
44	付中山供电局康公庙10月份电费	2022-11-23	0.00	124.86	24,078,733.17	蔡伟仪
45	付东区税务局三溪股民住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2022-11-24	0.00	122.92	24,078,610.25	蔡伟仪
46	付三溪经联社监事会成员2022年11月工资	2022-11-24	0.00	2,500.00	24,076,110.25	蔡伟仪
47	付三溪经联社两委干部2022年11月工资	2022-11-24	0.00	12,246.50	24,063,863.75	蔡伟仪
48	付三溪经联社两委干部2022年11月份工作津贴	2022-11-24	0.00	8,200.00	24,055,663.75	蔡伟仪
49	付三溪经联社财务人员2022年11月工资	2022-11-24	0.00	8,295.46	24,047,368.29	蔡伟仪
50	付三溪经联社财务人员2022年11月份工作津贴	2022-11-24	0.00	2,000.00	24,045,368.29	蔡伟仪
51	付三溪经联社聘请人员2022年11月工资	2022-11-24	0.00	4,300.00	24,041,068.29	蔡伟仪
52	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2022年11月工资	2022-11-24	0.00	800.00	24,040,268.29	蔡伟仪
53	付三溪经联社治保员队长2022年11月（摩托车加油）津贴	2022-11-24	0.00	200.00	24,040,068.29	蔡伟仪
54	付三溪经联社治保员2022年11月工资及加班津贴	2022-11-25	0.00	22,113.61	24,017,954.68	蔡伟仪
55	收郭士胜11月份租金（三溪路16号4卡商铺）	2022-11-28	4,900.00	0.00	24,022,854.68	蔡伟仪
56	收郭士胜11月份租金（三溪路16号3卡商铺）	2022-11-28	3,500.00	0.00	24,026,354.68	蔡伟仪
57	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺20220803-20221012污水处理费	2022-11-28	0.00	469.00	24,025,885.68	蔡伟仪
58	付中山公用水务有限公司经联社办公楼20220805-20221013污水处理费	2022-11-28	0.00	49.40	24,025,836.28	蔡伟仪
59	付中山公用水务有限公司三溪解困房20220803-20221012污水处理费	2022-11-28	0.00	67.45	24,025,768.83	蔡伟仪

银行收支明细公布表

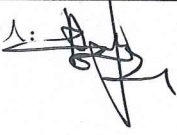
2022年11月

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	付中山公用水务有限公司三溪篮球场20220803-20221012污水处理费	2022-11-28	0.00	9.50	24,025,759.33	蔡伟仪
61	付中山公用水务有限公司三溪解困房公厕20220803-20221012污水处理费	2022-11-28	0.00	82.60	24,025,676.73	蔡伟仪
62	付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕20220805-20221013污水处理费	2022-11-28	0.00	201.60	24,025,475.13	蔡伟仪
63	收中山旭耀来钢材有限公司12月份租金（三溪松山工业路13号之一土地，税金：642.86元）	2022-11-29	13,500.00	0.00	24,038,975.13	蔡伟仪
64	付中山公用水务有限公司三溪上街28号祠堂20220805-20221013污水处理费	2022-11-29	0.00	5.60	24,038,969.53	蔡伟仪
65	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺20220803-20221012垃圾处理费	2022-11-29	0.00	140.70	24,038,828.83	蔡伟仪
66	付中山公用水务有限公司经联社办公楼20220805-20221013垃圾处理费	2022-11-29	0.00	16.12	24,038,812.71	蔡伟仪
67	付中山公用水务有限公司三溪解困房20220803-20221012垃圾处理费	2022-11-29	0.00	22.01	24,038,790.70	蔡伟仪
68	付中山公用水务有限公司三溪篮球场20220803-20221012垃圾处理费	2022-11-29	0.00	3.10	24,038,787.60	蔡伟仪
69	付中山公用水务有限公司三溪上街28号祠堂20220805-20221013垃圾处理费	2022-11-29	0.00	1.68	24,038,785.92	蔡伟仪
70	收梁艺强三溪老人加入福利会股金	2022-11-30	20.00	0.00	24,038,805.92	蔡伟仪
71	收梁燕金三溪老人加入福利会股金	2022-11-30	20.00	0.00	24,038,825.92	蔡伟仪
72	收杨绍良11月份租金（三溪下街29号工业楼，税金：1620.45元）	2022-11-30	34,029.51	0.00	24,072,855.43	蔡伟仪
73	收杨绍良11月份租金（三溪下街30号工业楼，税金：1086.03元）	2022-11-30	22,806.54	0.00	24,095,661.97	蔡伟仪
74	收黄妙娟三溪老人加入福利会股金	2022-11-30	20.00	0.00	24,095,681.97	蔡伟仪
合 计			187,108.88	338,612.52		蔡伟仪

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：

制表人： 



村干部及村工作人员 2022年11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11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	91.43	3956.30	
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	2519.92	352.27	0	4067.65	
梁泽坤	治保员	1900.00	1426.80	352.27	0	2974.53	
欧志强	治保员	1900.00	1317.60	0.00	0	3217.60	
梁次威	治保员	1900.00	1295.76	0.00	0	3195.76	
梁保根	治保员	1900.00	1601.52	352.27	0	3149.25	
欧惠轩	治保员	1900.00	1121.04	352.27	0	2668.77	
陈俭伟	治保员	1900.00	1492.32	352.27	0	3040.05	
黄日帮	公厕清洁人员	800.00	0	0.00	0	800.00	
合计：		44200.00	20974.96	4227.24	292.15	60655.57	
合计（大写金额）：	陆万零陆佰伍拾伍元伍角柒分					60655.57	

经联社负责人：王丽莉 会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：

欧伟强
梁保根
梁次威
梁泽坤

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 11 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	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	65120.00	16880.00	
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

监事会：