

资 产 负 债 表


2023年2月28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	27,387,552.13	23,752,282.13	短期借款	35		
其中：现金		729.49	489.49	应付款项	36	17,486,695.05	15,626,647.62
银行存款		27,386,822.64	23,751,792.64	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	794,998.48	794,998.48				
存货	8			流动负债合计	41	17,486,695.05	15,626,647.62
流动资产合计	9	28,182,550.61	24,547,280.61	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	108,920.00	108,920.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	26,194,760.48	26,194,760.48	其他负债合计	48	108,920.00	108,920.00
减：累计折旧	20	11,220,756.69	11,384,994.69	负债合计	49	17,595,615.05	15,735,567.62
固定资产净值	21	14,974,003.79	14,809,765.79				
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	14,974,003.79	14,809,765.79	公积公益金	51	25,349,781.35	24,617,593.55
无形资产：				未分配收益	52	21,076.73	-1,186,196.04
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	25,560,939.35	23,621,478.78
资产总计	32	43,156,554.40	39,357,046.40	负债和所有者权益总计	56	43,156,554.40	39,357,046.40

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

2023年2月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

打印时间：2023-03-01

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	108,053.00	212,012.66	一、经营支出	79,044.51	387,995.36
出租收入	108,053.00	212,012.66	经营性固定资产折旧费	73,512.84	147,025.68
李荫雄	5,760.00	11,520.00	租赁税金	5,531.67	198,937.28
郭士胜	8,000.00	16,000.00	其他经营成本		42,032.40
爱利奋	3,333.33	6,666.66	二、管理费支出	81,944.44	431,165.24
杨绍良	54,129.57	108,259.14	干部报酬	22,500.00	335,455.00
林泳媛	12,098.67	24,197.34	其他管理及固定人员报酬	16,100.00	32,200.00
有得停科技	17,400.00	34,800.00	办公费	2,681.90	2,681.90
魏均财		857.14	水电费	1,184.48	2,293.70
陈志豪	2,380.95	4,761.90	折旧费	8,571.06	17,212.32
禄庄餐饮	4,950.48	4,950.48	民主理财费用	2,500.00	5,000.00
二、发包及上交收入			误工补贴		400.00
三、投资收益			会议费		840.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	1,359.20	2,718.80
五、补助收入			财务统筹费	22.00	347.00
六、其他收入			其他费用	27,025.80	32,016.52
七、福利费收入			社保费	8,425.80	13,416.52
			其他	18,600.00	18,600.00
			三、其他支出	202,973.26	508,162.33
			其他		59,639.17
			福利费支出	202,973.26	448,523.16
			困难户补助		43.82
			治安	25,341.68	47,494.72
			环境卫生	9,019.88	17,474.88
			教育及学校幼儿园补助	20,250.00	183,750.00
			老人和敬老院补助	148,334.80	167,996.80
			文体体育	26.90	20,373.90
			医保社保		3,239.04
			医保		3,239.04
			慰问金		2,900.00
			其他福利费支出		5,250.00
			校车费用		5,250.00
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者	30,334.50	91,962.50
			六、固定资产购建		
收入合计	108,053.00	212,012.66	支出合计	394,296.71	1,419,285.43

单位负责人：

财务负责人：

监事会： 制表人： 杨祖儿

应 收 款

2023年2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				794,998.48	0.00	794,998.48
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				316,373.88	0.00	316,373.88
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				272,574.88	0.00	272,574.88
书报费				3,120.00	0.00	3,120.00
法律顾问费				16,000.00	0.00	16,000.00
医保				253,454.88	0.00	253,454.88
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				794,998.48		794,998.48

单位负责人：

财务负责人：

监事会： 制表人： 杨祖儿

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区五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
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				1,000.00	0.00	1,000.00
李讯				2,000.00	0.00	2,000.00
易康日				2,000.00	2,000.00	0.00
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
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
梁照旭				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
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
何各正				2,000.00	0.00	2,000.00
张乐				2,000.00	0.00	2,000.00
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				22,300.00	0.00	22,300.00
均港土石方工程队				2,000.00	0.00	2,000.00
欧振雄				500.00	0.00	500.00
清洁保证金				37,000.00	2,000.00	35,000.00
其他				78,600.00	2,000.00	76,600.00
高桂晴				380.95	0.00	380.95
杨家驹				14,285.65	0.00	14,285.65
中国铁塔				69,538.10	0.00	69,538.10
预收租赁收入-高桂晴				78,681.80	0.00	78,681.80
预收50年期租地款-明盛厂				17,735.00	0.00	17,735.00
预收50年期租地款-华阳厂				45,533.44	0.00	45,533.44
预收50年期租地款-杏香饼厂				16,142.60	0.00	16,142.60
预收50年期租地款-梁坤				109,705.20	0.00	109,705.20

应 付 款

2023年2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
预收50年期租地款-罗添明				267,256.00	0.00	267,256.00
预收50年期租地款-梁洛均				106,633.68	0.00	106,633.68
预收50年期租地款-袁佳明				244,961.60	0.00	244,961.60
预收50年期租地款-关少芬				185,345.40	0.00	185,345.40
预收款				1,156,199.42	0.00	1,156,199.42
欧惠根赞助文体经费				20,000.00	1,976.68	18,023.32
道闸经费				1,200.00	0.00	1,200.00
补偿款转账手续费				156.22	0.00	156.22
广兴驾驶赞助文体经费				108.81	0.00	108.81
广兴驾驶赞助老人经费				8,899.00	0.00	8,899.00
石成房地产赞助文体经费				3,905.32	3,905.32	0.00
刘荣棋慰问金				1,400.00	0.00	1,400.00
水电费				-3,145.33	4,725.63	-7,870.96
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	7,248.60
代收代支				39,772.62	10,607.63	29,164.99
陈灼伦				2,600.00	2,600.00	0.00
陈桂芳				2,600.00	2,600.00	0.00
陈沛芬				3,900.00	3,900.00	0.00
梁艳娇(碧)				2,600.00	2,600.00	0.00
陈四妹				2,600.00	0.00	2,600.00
梁君力				2,600.00	2,600.00	0.00
吴丽娟				2,600.00	2,600.00	0.00
梁素佳				2,600.00	2,600.00	0.00
欧兆英				6,300.00	0.00	6,300.00
罗绮强(继承罗庆春)				3,700.00	0.00	3,700.00
梁兆铭				5,900.00	0.00	5,900.00
黄三根				9,600.00	0.00	9,600.00
陈月连				9,600.00	0.00	9,600.00
梁灿元(继承陈三妹)				7,000.00	0.00	7,000.00
梁灿元				12,200.00	0.00	12,200.00
罗绮强				5,900.00	0.00	5,900.00
梁锡尧				2,600.00	2,600.00	0.00
梁兆垣				11,100.00	0.00	11,100.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				5,200.00	0.00	5,200.00
陈耀容				4,100.00	0.00	4,100.00
杨少桃				11,100.00	0.00	11,100.00
欧惠明				11,100.00	0.00	11,100.00
股东分红款				127,500.00	22,100.00	105,400.00
中山市润涛建筑工程公司				11,927.72	0.00	11,927.72
河冲整治工程				2,393,559.00	0.00	2,393,559.00
淋坑设施				7,853,529.84	0.00	7,853,529.84
应付工程款				10,259,016.56	0.00	10,259,016.56
简易计税				10,743.50	5,197.99	5,545.51
应付税金				10,743.50	5,197.99	5,545.51

应 付 款

2023年2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
魏均财				2,700.00	0.00	2,700.00
陈志豪				7,500.00	0.00	7,500.00
魏敏青				15,600.00	0.00	15,600.00
保莱体育				41,300.00	0.00	41,300.00
有得停科技				55,000.00	0.00	55,000.00
陈少辉				6,357.14	3,500.00	2,857.14
东区广新农场				102,000.00	0.00	102,000.00
揽天科技发展有限公司				38,200.00	0.00	38,200.00
张海芳				11,000.00	0.00	11,000.00
吕志忠				6,800.00	0.00	6,800.00
高志龙				1,000.00	0.00	1,000.00
樊工				1,000.00	0.00	1,000.00
谢俊栩				1,000.00	0.00	1,000.00
杨绍良				156,000.00	0.00	156,000.00
西部智建建设				107,300.00	0.00	107,300.00
李荫雄				18,500.00	0.00	18,500.00
郭士胜				26,000.00	0.00	26,000.00
新思维				1,364,300.00	0.00	1,364,300.00
三溪古屋酒庄				3,000.00	0.00	3,000.00
邓桂文				90,900.00	0.00	90,900.00
郑振威				3,000.00	0.00	3,000.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	100,000.00
蓝鄂云				2,700.00	0.00	2,700.00
郑旭曦				10,000.00	0.00	10,000.00
曾义				500.00	0.00	500.00
钟明珠				30,000.00	0.00	30,000.00
矿泉水厂				92,300.00	0.00	92,300.00
梁洛均				30,000.00	0.00	30,000.00
陈易村				50,000.00	0.00	50,000.00
杨家驹				15,000.00	0.00	15,000.00
郑春达				14,022.00	0.00	14,022.00
二石场				20,000.00	0.00	20,000.00
梁国森				400.00	0.00	400.00
梁锐明				10,000.00	0.00	10,000.00
邱战旗				19,200.00	0.00	19,200.00
欧建洲				500.00	0.00	500.00
陈晓君				20,000.00	0.00	20,000.00
应付定金押金				2,473,079.14	3,500.00	2,469,579.14
黄三根				5,100.00	0.00	5,100.00
陈月连				5,100.00	0.00	5,100.00
罗绮强（继承罗庆春）				5,100.00	0.00	5,100.00
欧兆英				5,100.00	0.00	5,100.00
梁灿元（继承陈三妹）				28,000.00	0.00	28,000.00
梁灿元				38,200.00	0.00	38,200.00

应 付 款

2023年2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
梁兆垣				33,100.00	0.00	33,100.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				33,100.00	0.00	33,100.00
杨少桃				33,100.00	0.00	33,100.00
欧惠明				33,100.00	0.00	33,100.00
补偿单位或个人				219,000.00	0.00	219,000.00
中开高速				1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
附着物补偿费				1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
征地补偿款				1,525,142.00	0.00	1,525,142.00
应付款				15,670,053.24	43,405.62	15,626,647.62
厂房搬迁				10,000.00	0.00	10,000.00
其他				8,300.00	0.00	8,300.00
合 计				15,670,053.24	43,405.62	15,626,647.62

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

杨祖儿

现金收支明细表

2023年2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	489.49	
1	收中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（误工费）	2023-02-06	4,200.00	0.00	4,689.49	蔡伟仪
2	付三溪篮球队参加2022年12月10日比赛误工费	2023-02-06	0.00	1,350.00	3,339.49	蔡伟仪
3	付三溪醒狮队参加2022年12月30日比赛误工费	2023-02-06	0.00	1,500.00	1,839.49	蔡伟仪
4	付三溪篮球队参加2023年1月31日比赛误工费	2023-02-06	0.00	1,350.00	489.49	蔡伟仪
合计			4,200.00	4,200.00		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

杨祖儿

银行收支明细表

2023年2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	23,973,775.26	
1	收中山欧得宝家庭用品有限公司工业区2022年垃圾转运费	2023-02-01	800.00	0.00	23,974,575.26	蔡伟仪
2	付三溪股民子女支付梁宇周补发梁振康2019年幼儿园学费补助	2023-02-03	0.00	1,250.00	23,973,325.26	蔡伟仪
3	付三溪股民子女支付梁宇周补发梁振康2020年幼儿园学费补助	2023-02-03	0.00	2,500.00	23,970,825.26	蔡伟仪
4	付三溪股民子女支付梁宇周补发梁振康、梁芯柔2021年幼儿园学费补助	2023-02-03	0.00	4,500.00	23,966,325.26	蔡伟仪
5	付三溪经联社股民2022年年终收益分配款	2023-02-03	0.00	16,900.00	23,949,425.26	蔡伟仪
6	付三溪股民子女2022年幼儿园学费补助	2023-02-03	0.00	10,500.00	23,938,925.26	蔡伟仪
7	付中山市东区三溪股份合作经济联合社土地专户转入基本户（支付工程款）	2023-02-06	0.00	369,987.00	23,568,938.26	蔡伟仪
8	付中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（误工费）	2023-02-06	0.00	4,200.00	23,564,738.26	蔡伟仪
9	收中山市东区三溪股份合作经济联合社土地专户转入基本户（支付工程款）	2023-02-06	369,987.00	0.00	23,934,725.26	蔡伟仪
10	付广卫环境工程（中山）有限公司支付三溪村居民1月垃圾清洁服务费	2023-02-06	0.00	8,000.00	23,926,725.26	蔡伟仪
11	付三溪股民子女支付欧家麟补发欧羿岚2022年幼儿园学费补助	2023-02-06	0.00	1,500.00	23,925,225.26	蔡伟仪
12	收林泳媛2月份租金（东区裕溪街16号厂房，税金604.93元）	2023-02-07	12,703.60	0.00	23,937,928.86	蔡伟仪
13	收广东有得停科技有限公司2月份租金（三溪1、2、3号停车场，税金870元）	2023-02-07	18,270.00	0.00	23,956,198.86	蔡伟仪
14	收中山市东区实德热熔胶厂收工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	800.00	0.00	23,956,998.86	蔡伟仪
15	付陈少辉三溪路16号5、6卡商铺合同保证金尾款	2023-02-07	0.00	432.44	23,956,566.42	蔡伟仪
16	收黄华健工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	800.00	0.00	23,957,366.42	蔡伟仪
17	收中山市壮宸装饰工程有限公司工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	800.00	0.00	23,958,166.42	蔡伟仪
18	收中山市活木家具有限公司（王和兴）工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	800.00	0.00	23,958,966.42	蔡伟仪
19	收中山市博隆五金塑料制品有限公司工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	800.00	0.00	23,959,766.42	
20	收中山市东区浩宇机械轴承厂工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	1,000.00	0.00	23,960,766.42	蔡伟仪
21	收中山市顶峰耐着力粘合新材料公司工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	600.00	0.00	23,961,366.42	蔡伟仪
22	收中山市东区金信机械厂工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	600.00	0.00	23,961,966.42	蔡伟仪
23	收中山市伟腾广告有限公司工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	1,000.00	0.00	23,962,966.42	蔡伟仪
24	收中山市维嘉真空机械厂工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	800.00	0.00	23,963,766.42	蔡伟仪
25	收中山市瑞鸿过滤器材有限公司工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	800.00	0.00	23,964,566.42	蔡伟仪
26	收中山市天博电气实业有限公司工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	800.00	0.00	23,965,366.42	蔡伟仪
27	收中山市游乐设备工程有限公司工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	800.00	0.00	23,966,166.42	蔡伟仪
28	收中山市洪亮五金制造有限公司工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	500.00	0.00	23,966,666.42	蔡伟仪
29	收关少芬工业区2022年垃圾转运费	2023-02-07	300.00	0.00	23,966,966.42	蔡伟仪
30	收梁妙茵三溪老人加入福利会股金(2023年2月15日)	2023-02-08	20.00	0.00	23,966,986.42	蔡伟仪
31	付三溪篮球队参加篮球比赛用餐费用	2023-02-08	0.00	482.00	23,966,504.42	蔡伟仪
32	付三溪醒狮队参加东区比赛用餐费用	2023-02-08	0.00	1,200.00	23,965,304.42	蔡伟仪

银行收支明细表

2023年2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	付中山市晨泰文具有限公司购买三溪经联社办公室用文具	2023-02-08	0.00	1,111.90	23,964,192.52	蔡伟仪
34	收关少芬工业区2022年垃圾转运费	2023-02-08	500.00	0.00	23,964,692.52	蔡伟仪
35	付中山市东区裕丰食品商行三溪经联社购买矿泉水费用	2023-02-09	0.00	1,570.00	23,963,122.52	蔡伟仪
36	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民2月份大米费用	2023-02-09	0.00	30,334.50	23,932,788.02	蔡伟仪
37	付三溪经联社股民梁艳碧2022年年终收益分配款	2023-02-09	0.00	2,600.00	23,930,188.02	蔡伟仪
38	付中山市闲仕广告设计有限公司参加粤贸全国质造中山名优品博览会背景板费用	2023-02-09	0.00	1,000.00	23,929,188.02	蔡伟仪
39	收张乐（广州宁致建筑工程有限公司）技侦办公楼装修清洁保证金	2023-02-13	2,000.00	0.00	23,931,188.02	蔡伟仪
40	收陈志豪2月份租金（三溪路16号2卡商铺，税金119.05元）	2023-02-13	2,500.00	0.00	23,933,688.02	蔡伟仪
41	付中山农商银行基本户购买支票手续费	2023-02-13	0.00	22.00	23,933,666.02	蔡伟仪
42	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室电话及宽带费用	2023-02-13	0.00	1,097.20	23,932,568.82	蔡伟仪
43	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	2023-02-13	0.00	158.00	23,932,410.82	蔡伟仪
44	付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	2023-02-13	0.00	59.00	23,932,351.82	蔡伟仪
45	付中国电信中山分公司支付三溪经联社宽带费用	2023-02-13	0.00	45.00	23,932,306.82	蔡伟仪
46	付东区税务分局三溪经联社1月份增值税	2023-02-13	0.00	5,197.99	23,927,108.83	蔡伟仪
47	付东区税务分局三溪经联社1月份城建税及教育费附加	2023-02-13	0.00	311.88	23,926,796.95	梁妙玲
48	付东区税务分局三溪经联社1月份房产税	2023-02-13	0.00	5,219.79	23,921,577.16	梁妙玲
49	付东区税务分局三溪经联社工作人员2月份社保费	2023-02-13	0.00	12,653.04	23,908,924.12	梁妙玲
50	收中山市瑞科工业装备有限公司工业区2022年垃圾转运费	2023-02-13	800.00	0.00	23,909,724.12	蔡伟仪
51	付中山市法企联法律咨询有限公司驳回三溪村商标注册知识产权服务费	2023-02-14	0.00	17,600.00	23,892,124.12	蔡伟仪
52	付三溪经联社股民梁锡尧2022年年终收益分配款	2023-02-14	0.00	2,600.00	23,889,524.12	蔡伟仪
53	收中山市德西雷化工有限公司工业区2022年垃圾转运费	2023-02-15	800.00	0.00	23,890,324.12	蔡伟仪
54	付易康日退回建房清洁保证金	2023-02-15	0.00	2,000.00	23,888,324.12	蔡伟仪
55	收中山市禄庄餐饮有限公司2023年1月份租金（东区裕溪街14号B土地，税金247.52元）	2023-02-16	5,198.00	0.00	23,893,522.12	蔡伟仪
56	收中山市爱利奋科技发展有限公司2月份租金（三溪路16号1卡商铺，税金166.67元）	2023-02-20	3,500.00	0.00	23,897,022.12	蔡伟仪
57	收郭士胜2月份租金（三溪路16号3卡商铺，税金166.67元）	2023-02-20	3,500.00	0.00	23,900,522.12	蔡伟仪
58	收郭士胜2月份租金（三溪路16号4卡商铺，税金233.33元）	2023-02-20	4,900.00	0.00	23,905,422.12	蔡伟仪
59	付东区税务分局代付三溪经联社工作人员2023年1月份个税	2023-02-20	0.00	15,069.35	23,890,352.77	蔡伟仪
60	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺20221204-20230207水费（代收代支）	2023-02-20	0.00	777.60	23,889,575.17	蔡伟仪
61	付中山公用水务有限公司三溪解困房20221204-20230207水费	2023-02-20	0.00	4.80	23,889,570.37	蔡伟仪
62	付中山公用水务有限公司三溪篮球场20221204-20230207水费	2023-02-20	0.00	8.00	23,889,562.37	蔡伟仪
63	付中山公用水务有限公司三溪解困房侧公厕20221204-20230207水费	2023-02-20	0.00	79.20	23,889,483.17	蔡伟仪
64	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼20221204-20230207水费	2023-02-20	0.00	36.80	23,889,446.37	蔡伟仪
65	付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕20221204-20230207水费	2023-02-20	0.00	180.00	23,889,266.37	蔡伟仪

银行收支明细表

2023年2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上街28号(祠堂)20221204-20230207水费	2023-02-20	0.00	1.80	23,889,264.57	蔡伟仪
67	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺20221204-20230207污水处理费	2023-02-20	0.00	604.80	23,888,659.77	蔡伟仪
68	付中山公用水务有限公司经联社办公楼20221204-20230207污水处理费	2023-02-20	0.00	21.85	23,888,637.92	梁妙玲
69	付中山公用水务有限公司三溪解困房20221204-20230207污水处理费	2023-02-20	0.00	2.85	23,888,635.07	蔡伟仪
70	付中山公用水务有限公司三溪篮球场20221204-20230207污水处理费	2023-02-20	0.00	4.75	23,888,630.32	蔡伟仪
71	付中山公用水务有限公司三溪解困房公厕20221204-20230207污水处理费	2023-02-20	0.00	61.60	23,888,568.72	蔡伟仪
72	付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕20221204-20230207污水处理费	2023-02-20	0.00	140.00	23,888,428.72	蔡伟仪
73	付中山公用水务有限公司三溪上街28号祠堂20221204-20230207污水处理费	2023-02-20	0.00	1.40	23,888,427.32	蔡伟仪
74	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺20221204-20230207垃圾处理费	2023-02-20	0.00	181.44	23,888,245.88	蔡伟仪
75	付中山公用水务有限公司经联社办公楼20221204-20230207垃圾处理费	2023-02-20	0.00	7.13	23,888,238.75	蔡伟仪
76	付中山公用水务有限公司三溪解困房20221204-20230207垃圾处理费	2023-02-20	0.00	0.93	23,888,237.82	蔡伟仪
77	付中山公用水务有限公司三溪篮球场20221204-20230207垃圾处理费	2023-02-20	0.00	1.55	23,888,236.27	蔡伟仪
78	付中山公用水务有限公司三溪上街28号祠堂20221204-20230207垃圾处理费	2023-02-20	0.00	0.42	23,888,235.85	蔡伟仪
79	收李荫雄2月份租金(三溪路16号7卡商铺,税金288元)	2023-02-21	6,048.00	0.00	23,894,283.85	蔡伟仪
80	付中山供电局老杨山工业路12号之二1月份电费(代收代支,保菜等)	2023-02-21	0.00	920.11	23,893,363.74	蔡伟仪
81	付中山供电局康公庙1月份电费	2023-02-21	0.00	18.27	23,893,345.47	蔡伟仪
82	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭1月份电费	2023-02-21	0.00	309.00	23,893,036.47	蔡伟仪
83	付中山供电局三溪路16号商铺1月份电费(代收代支)	2023-02-21	0.00	2,241.68	23,890,794.79	蔡伟仪
84	付中山供电局三溪解困房1月份电费	2023-02-21	0.00	46.15	23,890,748.64	蔡伟仪
85	付中山供电局三溪经联社办公楼1月份电费	2023-02-21	0.00	1,118.70	23,889,629.94	蔡伟仪
86	付中山供电局三溪解困房侧公厕1月份电费	2023-02-21	0.00	25.94	23,889,604.00	蔡伟仪
87	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠1月份电费	2023-02-21	0.00	147.52	23,889,456.48	蔡伟仪
88	收梁照旭三溪中街2巷14号装修清洁保证金	2023-02-22	1,000.00	0.00	23,890,456.48	蔡伟仪
89	付三溪经联社监事会成员2023年2月工资	2023-02-23	0.00	2,500.00	23,887,956.48	蔡伟仪
90	付三溪经联社两委干部2023年2月工资	2023-02-23	0.00	2,469.30	23,885,487.18	蔡伟仪
91	付三溪经联社两委干部2023年2月份工作津贴	2023-02-23	0.00	3,200.00	23,882,287.18	蔡伟仪
92	付三溪经联社财务人员2023年2月工资	2023-02-23	0.00	8,295.46	23,873,991.72	蔡伟仪
93	付三溪经联社财务人员2023年2月份工作津贴	2023-02-23	0.00	2,000.00	23,871,991.72	蔡伟仪
94	付三溪经联社聘请人员2023年2月工资	2023-02-23	0.00	4,300.00	23,867,691.72	蔡伟仪
95	付三溪新建公共厕所清洁员李秋香2023年2月工资	2023-02-23	0.00	800.00	23,866,891.72	蔡伟仪
96	付三溪经联社治保员2023年2月工资及加班津贴	2023-02-23	0.00	23,380.33	23,843,511.39	蔡伟仪
97	付三溪经联社治保员队长2023年2月(摩托车加油)津贴	2023-02-23	0.00	200.00	23,843,311.39	蔡伟仪
98	付三溪入会老人2023年1-2月份老人果品金	2023-02-24	0.00	148,354.80	23,694,956.59	蔡伟仪

银行收支明细表

2023年2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
99	收杨绍良2月份租金（三溪下街29号工业楼，税金1620.45元）	2023-02-27	34,029.51	0.00	23,728,986.10	蔡伟仪
100	收杨绍良2月份租金（三溪下街30号工业楼，税金1086.03元）	2023-02-27	22,806.54	0.00	23,751,792.64	蔡伟仪
合 计			500,562.65	722,545.27		蔡伟仪

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 2 月 28 日

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
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	三溪经联社	围墙工程款	170000.00	0.00	169122.00	878.00	
人居环境整治工作经费	三溪经联社	环境整治	97000.00	0.00	65120.00	31880.00	
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	
乡村振兴工作经费	三溪经联社	乡村振兴工作经费	19250.00	0.00	0.00	19250.00	

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社



经联社负责人:

会计: 杨祖儿

监事会:

村干部及村工作人员 2023年2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

2023年2月28日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	应发工资	扣缴社保	扣缴个税	实发工资	备注	
罗少斌	经联社书记、社长	3100.00	1800.00	4900.00	352.27	3043.87	1503.86		
梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	352.27	2993.87	1053.86		
梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	352.27	3093.87	953.86		
梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	352.27	2943.87	1103.86		
梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	352.27	2993.87	1053.86		
梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	5500.00	352.27	0	5147.73		
蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	5500.00	352.27	0	5147.73		
杨伍妹	清洁员	2300.00	0	2300.00	0	0	2300.00		
林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	2000.00	0	0	2000.00		
罗家健	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0	500.00		
欧伟强	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0	500.00		
梁锦源	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0	500.00		
欧伟峰	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0	500.00		
梁敏仪	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0	500.00		
陈剑明	治保员队长	1900.00	2214.16	4114.16	352.27	0	3761.89		
梁泽坤	治保员	1900.00	1841.76	3741.76	352.27	0	3389.49		
欧志强	治保员	1900.00	1754.40	3654.40	0.00	0	3654.40		
梁次威	治保员	1900.00	1514.16	3414.16	0.00	0	3414.16		
梁保根	治保员	1900.00	1688.88	3588.88	352.27	0	3236.61		
欧惠轩	治保员	1900.00	1514.16	3414.16	352.27	0	3061.89		
陈俭伟	治保员	1900.00	1514.16	3414.16	352.27	0	3061.89		
李秋香	公厕清洁人员	800.00	0	800.00	0.00	0	800.00		
合计：		44200.00	22241.68	66441.68	4227.24	15069.35	47145.09		
合计（大写金额）：		肆万柒仟壹佰肆拾伍元零玖分						47145.09	

经联社负责人： 会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：
