

资 产 负 债 表

2023年4月30日

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

资 产	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	15,031,650.93	15,895,287.98	短期借款	35		
其中：现金	79.88	739.27	应付款项	36	5,490,066.91	4,380,999.61
银行存款	15,031,571.05	15,894,548.71	应付工资	37		
短期投资			应付福利费	38		
应收款项	1,099,929.92	5,464.23				
存货			流动负债合计	41	5,490,066.91	4,380,999.61
流动资产合计	16,131,580.85	15,900,752.21	长期负债：			
农业资产：			长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产						
林木资产						
农业资产合计						
长期资产：			长期负债合计	44		
长期投资	3,757,000.00	3,757,000.00	其他负债：			
长期待摊费用			一事一议资金	45		
长期资产合计	3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款	46	2,623,625.53	2,616,639.53
固定资产：			递延收入	47	6,285.71	
固定资产原价	28,011,433.25	27,911,022.25	其他负债合计	48	2,629,911.24	2,616,639.53
减：累计折旧	15,201,668.46	15,337,762.79	负债合计	49	8,119,978.15	6,997,639.14
固定资产净值	12,809,764.79	12,573,259.46				
固定资产清理			所有者权益：			
在建工程		2,500.00	资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	12,809,764.79	12,575,759.46	公积公益金	51	28,147,798.46	28,138,293.39
无形资产：			未分配收益	52	140,819.57	615,688.72
无形资产	5,764,229.30	5,764,229.30				
无形资产累计摊销	-1,152,845.76	-1,344,986.72	所有者权益合计	53	29,189,751.03	29,655,115.11
资产总计	37,309,729.18	36,652,754.25	负债和所有者权益总计	56	37,309,729.18	36,652,754.25

单位负责人：

林... (Signature)

财务负责人：

林... (Signature)

监事会：

*林... (Signature) 林... (Signature)
郑... (Signature) 林... (Signature)
林... (Signature)*

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2023年4月

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	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	470,192.37	1,561,366.28	一、经营支出	134,822.42	433,488.64
出租收入	470,192.37	1,561,366.28	经营性固定资产折旧费	50,902.19	203,641.37
金石铭牌公司	48,190.48	96,380.96	租赁税金	35,884.99	21,411.51
何永康	1,714.29	6,857.16	其他经营成本	48,035.24	208,435.76
富茂石油化工有限公司	12,380.95	49,523.80	二、管理费支出	53,221.76	261,456.18
陈寿清	3,904.76	15,619.04	干部报酬	25,600.00	128,000.00
林吉忠	70,583.33	141,166.66	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	58,400.00
新升鞋业公司		62,857.14	办公费	866.10	3,304.30
新鳌岭社区旧幼儿园	57,142.86	57,142.86	水电费	740.48	2,842.10
梁泽兴	6,285.71	25,142.84	书报费		6,437.00
陈计洪	1,466.67	5,866.68	折旧费	8,526.68	34,042.56
明德文化服务公司	12,361.90	49,447.60	修缮费		1,360.00
张木轮	7,647.62	30,590.48	民主理财费用	2,800.00	20,325.00
蒋照琼	4,761.90	133,333.32	误工补贴	150.00	3,840.00
胡勇	1,142.86	4,571.44	培训费	588.00	588.00
陈庆均		76,190.86	邮电通讯费	550.50	2,232.22
湘旺建材销售部		40,020.57	财务统筹费		25.00
郑少媚	6,761.90	13,523.80	其他费用		60.00
宾超	2,285.71	2,285.71	三、其他支出	58,496.09	521,964.20
杨保宁		39,744.57	捐款赞助支出		1,500.00
紫岭物业管理公司	47,619.05	142,857.14	其他		7,012.40
广东稳安特智能科技有限公司	71,609.52	284,352.37	福利费支出	58,496.09	513,451.80
陈春梅	4,137.50	16,221.68	征兵民兵		10,300.00
郑启达	20,060.82	80,243.28	环境卫生		29,294.00
袁胜新	3,577.31	14,309.24	教育及学校幼儿园补助		899.00
陈冠东	7,961.79	31,847.16	老人和敬老院补助	1,538.09	164,788.30
戴光成	40,500.20	81,000.40	文体体育	3,394.00	16,432.50
廖小军		22,174.28	医保社保	53,064.00	214,038.00
浩高文化公司	38,095.24	38,095.24	社保	53,064.00	214,038.00
二、发包及上交收入			殡改	500.00	3,000.00
三、投资收益			慰问金		74,700.00
四、农业税附加返还收入			四、福利费支出		
五、补助收入			五、分配农户及投资者		
六、其他收入	14,708.34	129,211.89	六、固定资产购建	4,341.00	-100,411.00
存款利息收入	14,708.34	129,211.89	生产经营用		-92,656.00
七、福利费收入			禾停馆		-3,000.00
			电热开水器		-3,400.00
			复印机		-12,050.00

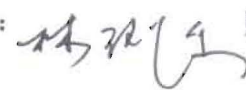
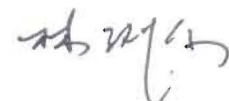
财务收支情况公布表

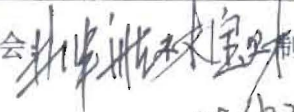

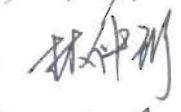
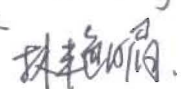
2023年4月

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	累积数	支出项目	本月数	累计数
			打印机		-3,300.00
			索佳851DVD		-568.00
			施乐复印机		-11,000.00
			“2”华星切管套丝机		-2,600.00
			古鳌点钞机		-1,900.00
			商业街公厕		-42,158.00
			vishom vk 90C扩音机		-2,500.00
			声威双15"音箱		-3,800.00
			709K步步高DVD机		-400.00
			EPSON LQ1600K3H		-3,380.00
			百佳验钞机		-2,600.00
			管理用	4,341.00	-7,755.00
			格力空调6台~(市场)		-13,880.00
			海信冰箱BCD~108A~市场		-1,386.00
			装订机		-680.00
			办公电脑		3,850.00
			办公柜	4,341.00	4,341.00
收入合计	484,900.71	1,690,578.17	支出合计	250,881.27	1,116,498.02



单位负责人：  财务负责人： 

监事会  制表人： 



应收款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区小鳌涌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	12,434.08	6,969.85	5,464.23
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	6,666.68	6,666.68	0.00
蒋照琼	6,666.68	6,666.68	0.00
水电费	807.40	303.17	504.23
水费	-2,168.00	0.00	-2,168.00
电费	2,975.40	303.17	2,672.23
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	12,434.08	6,969.85	5,464.23

单位负责人：

林以平

财务负责人：

林以平

监事会：

林宝叶
林仲刚
林翰局

制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2023年4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
应付款	4,459,944.96	78,945.35	4,380,999.61
应付定金押金	4,099,225.39	45,600.00	4,053,625.39
租赁保证金	4,086,725.39	45,600.00	4,041,125.39
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
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
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	80,000.00	0.00	80,000.00
徐拴营	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	20,500.00	0.00	20,500.00
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
林雄伟	6,000.00	0.00	6,000.00
杨泽南	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区小鳌涌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
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	100,000.00	0.00	100,000.00
何永康	10,800.00	0.00	10,800.00
梁泽兴	20,000.00	0.00	20,000.00
陈计洪	4,200.00	0.00	4,200.00
蒋照球	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
张木轮	30,000.00	0.00	30,000.00
郑燕玲	19,800.00	0.00	19,800.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00
杨保宁	125,195.40	0.00	125,195.40
陈庆均	120,000.60	0.00	120,000.60
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
紫岭物业管理公司	200,000.00	0.00	200,000.00
稳安特智能科技有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
陈冠东	101,200.00	0.00	101,200.00
戴光成	510,000.00	0.00	510,000.00
袁胜新	45,000.00	0.00	45,000.00
陈春梅	51,200.00	0.00	51,200.00
郑启达	253,000.00	0.00	253,000.00
姚敏强	60,000.00	0.00	60,000.00
兰亭轩餐饮公司	16,800.00	0.00	16,800.00
廖小军	124,201.80	0.00	124,201.80
陈赞谦	120,000.60	0.00	120,000.60
谢意洲	12,000.00	0.00	12,000.00
杨赞	30,000.00	30,000.00	0.00
禔文高	15,600.00	15,600.00	0.00
曹罗成	15,600.00	0.00	15,600.00
黄永实	12,000.00	0.00	12,000.00
赖址	30,000.00	0.00	30,000.00
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

应付款明细表

2023年4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
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
温其猛	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
米机街道工程投标押金	500.00	0.00	500.00
应付税金	51,004.05	27,609.33	23,394.72
简易计税	51,004.05	27,609.33	23,394.72
股东分红款	176,745.00	3,600.00	173,145.00
林剑敏	1,000.00	0.00	1,000.00
林翠瑶	16,000.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙娴	2,000.00	0.00	2,000.00
梁定焜	23,600.00	0.00	23,600.00
郑玉葵	14,600.00	0.00	14,600.00
朱金燕	20,160.00	0.00	20,160.00
陈友妹	10,600.00	0.00	10,600.00
黄润三	8,600.00	0.00	8,600.00
杨三妹	6,600.00	0.00	6,600.00
林伟兴	6,600.00	0.00	6,600.00
陈妹仔	4,600.00	0.00	4,600.00
林玉添	4,300.00	0.00	4,300.00
林焕英	4,300.00	0.00	4,300.00
林夫	4,300.00	0.00	4,300.00
林干权	3,700.00	0.00	3,700.00
林炳开	7,400.00	0.00	7,400.00
林凤玲	925.00	0.00	925.00
林凤英	3,700.00	0.00	3,700.00
林玉辉	3,700.00	0.00	3,700.00
林照玲	120.00	0.00	120.00
李桂彩	2,500.00	0.00	2,500.00
李远媛	500.00	0.00	500.00
蔡玉英	2,500.00	0.00	2,500.00
林海良	2,500.00	0.00	2,500.00
林爱喜	2,500.00	0.00	2,500.00
林坤筹	1,200.00	0.00	1,200.00
林坤雄	1,200.00	1,200.00	0.00
梁惠芳	1,200.00	0.00	1,200.00

应付款明细表

2023年4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
杨玉琼	2,400.00	2,400.00	0.00
梁淑兰	1,200.00	0.00	1,200.00
梁顺莲	1,200.00	0.00	1,200.00
林建波	1,200.00	0.00	1,200.00
林兆妹	2,400.00	0.00	2,400.00
杨社权	1,200.00	0.00	1,200.00
李运机	1,440.00	0.00	1,440.00
郑智勇	1,200.00	0.00	1,200.00
林剑濠	1,200.00	0.00	1,200.00
郑耀辉	1,200.00	0.00	1,200.00
林俊弘	1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支	98,980.55	2,136.02	96,844.53
社保	2,127.02	2,127.02	0.00
社保退养对象补助	9,672.50	0.00	9,672.50
个人所得税	10.62	9.00	1.62
租赁税金	87,170.41	0.00	87,170.41
其他	33,989.97	0.00	33,989.97
普查经费	400.00	0.00	400.00
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
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	954.97	0.00	954.97
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
杨三妹	59.50	0.00	59.50
黄润三	59.50	0.00	59.50
陈妹仔	59.50	0.00	59.50
林玉添	59.50	0.00	59.50
林焕英	59.50	0.00	59.50
林炳开	119.00	0.00	119.00
李桂彩	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
李远娉	11.90	0.00	11.90
林凤玲	14.87	0.00	14.87

应付账款明细表

2023年4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
合计	4,459,944.96	78,945.35	4,380,999.61

单位负责人：

林汉平

财务负责人：

林汉平

监事会

林汉平

制表人：

刘嘉美

郑少强 林仲明 林艳娟

现金收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区小鳌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	767.87	
1	收陈寿清空壳山边地4月租金含税52.38	2023-04-10	1,100.00	0.00	1,867.87	欧阳小丽
2	收陈寿清空壳山边地4月租金含税142.86	2023-04-10	3,000.00	0.00	4,867.87	欧阳小丽
3	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-04-10	0.00	4,100.00	767.87	欧阳小丽
4	付深圳市英菲克电子有限公司购办公用品鼠标2个	2023-04-10	0.00	81.80	686.07	林庆培
5	付电信中山分公司办公电话费	2023-04-10	0.00	550.50	135.57	欧阳小丽
6	收梁泽兴后塘路38号之一4月租金含税314.29	2023-04-11	6,600.00	0.00	6,735.57	欧阳小丽
7	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-04-11	2,000.00	0.00	8,735.57	欧阳小丽
8	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-04-11	0.00	6,600.00	2,135.57	欧阳小丽
9	付欧阳小丽、陈玉娇协助会议误工费补	2023-04-11	0.00	150.00	1,985.57	郑秀娟
10	付晨采文具用品商行购办公用品、复印纸	2023-04-17	0.00	399.30	1,586.27	欧阳小丽
11	付石岐区直通清洁服务部老人院清疏化粪池	2023-04-17	0.00	600.00	986.27	林庆培
12	收陈寿清空壳山边空地竞拍保证金	2023-04-19	7,200.00	0.00	8,186.27	欧阳小丽
13	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-04-19	0.00	7,200.00	986.27	欧阳小丽
14	付晨采文具用品商行购储物箱、旧档用	2023-04-23	0.00	97.00	889.27	陈玉娇
15	付百盟九赋科技公司开票系统服务年费	2023-04-23	0.00	288.00	601.27	陈玉娇
16	付郑秀娟负责人及监事会会计继续教育培训费	2023-04-23	0.00	588.00	13.27	郑秀娟
17	收杨赞正街上街八巷18号知青屋竞拍保证金	2023-04-24	30,000.00	0.00	30,013.27	欧阳小丽
18	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-04-24	0.00	30,000.00	13.27	欧阳小丽
19	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-04-25	2,000.00	0.00	2,013.27	欧阳小丽
20	付林嘉敏购买消毒柜（老人院用）	2023-04-25	0.00	390.00	1,623.27	林嘉敏
21	付林嘉敏购茶杯（老人院用）	2023-04-25	0.00	384.00	1,239.27	林嘉敏
22	付林结梅股民林庆葵病故补助金	2023-04-25	0.00	500.00	739.27	林嘉敏
合 计			51,900.00	51,928.60		

单位负责人：

林庆培

财务负责人：

林庆培

监事会

林庆培 林宝财 郑力银 林仲刚 林艳娟

制表人：

刘嘉美



收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区小鳌溪经济合作社

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	15,378,506.68	
1	收富茂石化后塘路38号仓库4月租金含税619.05	2023-04-06	13,000.00	0.00	15,391,506.68	欧阳小丽
2	收向永康后塘路38号之六4月租金含税85.71	2023-04-06	1,800.00	0.00	15,393,306.68	欧阳小丽
3	收胡勇夫王庙侧仓库4月租金含税57.14	2023-04-10	1,200.00	0.00	15,394,506.68	欧阳小丽
4	收蒋照琼米机街12号商铺3月租金含税238.10	2023-04-10	5,000.00	0.00	15,399,506.68	欧阳小丽
5	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-04-10	4,100.00	0.00	15,403,606.68	欧阳小丽
6	收农商行悦农E存定期一年按月利息收入	2023-04-10	7,708.34	0.00	15,411,315.02	欧阳小丽
7	付中山供电局办公楼3月份电费	2023-04-10	0.00	740.48	15,410,574.54	欧阳小丽
8	付供电局代支后塘路1号商业街电费-紫岭物业	2023-04-10	0.00	246.16	15,410,328.38	欧阳小丽
9	付供电局代支紫岭路二巷治安亭电费-宓超	2023-04-10	0.00	57.01	15,410,271.37	欧阳小丽
10	付中山供电局颐老院3月电费	2023-04-10	0.00	164.09	15,410,107.28	欧阳小丽
11	付供电局代支田幼儿园电费-新紫岭社区	2023-04-10	0.00	292.60	15,409,814.68	欧阳小丽
12	收林吉忠小鳌溪市场2月租金含税3529.17	2023-04-10	74,112.50	0.00	15,483,927.18	欧阳小丽
13	收林吉忠小鳌溪市场2月税金	2023-04-11	2,470.41	0.00	15,486,397.59	欧阳小丽
14	收袁胜新和尚山4号地块4月租金含税178.87	2023-04-11	3,756.18	0.00	15,490,153.77	欧阳小丽
15	收宓超代支3月电费款-治安亭	2023-04-11	57.01	0.00	15,490,210.78	欧阳小丽
16	收紫岭物业代支3月电费款-后塘路1号商业街	2023-04-11	246.16	0.00	15,490,456.94	欧阳小丽
17	付经联社参保股民268人4月社保补助款	2023-04-11	0.00	53,064.00	15,437,392.94	郑秀娟
18	付林官明继承股民林坤雄2022年分配款	2023-04-11	0.00	1,200.00	15,436,192.94	欧阳小丽
19	付林庆培等两委干部5人4月份工资	2023-04-11	0.00	23,463.98	15,412,728.96	欧阳小丽
20	付梁武游、林容伟治安协管员4月工资	2023-04-11	0.00	3,600.00	15,409,128.96	欧阳小丽
21	付欧阳小丽、陈玉娇财务开单出纳4月工资	2023-04-11	0.00	7,000.00	15,402,128.96	欧阳小丽
22	付郑凤娟发放敬老院管理员4月份工资	2023-04-11	0.00	1,200.00	15,400,928.96	欧阳小丽
23	付林燕芳发放办公楼清洁工4月份工资	2023-04-11	0.00	1,600.00	15,399,328.96	欧阳小丽
24	付林坤航等监事会成员5人4月工资	2023-04-11	0.00	1,300.00	15,398,028.96	欧阳小丽
25	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-04-11	0.00	2,000.00	15,396,028.96	欧阳小丽
26	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-04-11	6,600.00	0.00	15,402,628.96	欧阳小丽
27	付佛山禅城区亮声工艺公司购买醒狮及配件	2023-04-11	0.00	3,394.00	15,399,234.96	林嘉敏
28	付国税东区分局2023年1-3月房产税	2023-04-11	0.00	22,463.00	15,376,771.96	欧阳小丽
29	付国税东区分局2023年1-3月企业所得税	2023-04-11	0.00	11,765.44	15,365,006.52	欧阳小丽



收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区小榄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
30	付国税东区分局2023年3月增值税	2023-04-11	0.00	27,609.33	15,337,397.19	欧阳小丽
31	付国税东区分局3月城建税及教育附加	2023-04-11	0.00	1,656.55	15,335,740.64	欧阳小丽
32	收浩高文化公司后塘路38号1-4月租金含税1904.76	2023-04-13	40,000.00	0.00	15,375,740.64	欧阳小丽
33	收明德文化发展公司企葵头4月租金含税618.10	2023-04-13	12,980.00	0.00	15,388,720.64	欧阳小丽
34	收蒋照琼小榄溪幼儿园2022年2-12月税金	2023-04-14	84,700.00	0.00	15,473,420.64	欧阳小丽
35	收蒋照琼幼儿园2023年1月份租金尾数	2023-04-14	6,666.68	0.00	15,480,087.32	欧阳小丽
36	收戴光成和尚山3号地块2月租金含税2025.01	2023-04-14	42,525.21	0.00	15,522,612.53	欧阳小丽
37	付国税东区分局代扣代缴个人所得税	2023-04-17	0.00	9.00	15,522,603.53	陈玉娇
38	付国税东区分局代收代缴社保申报(2人)	2023-04-17	0.00	2,127.02	15,520,476.51	陈玉娇
39	收中山市东区小榄溪经联社存现	2023-04-19	7,200.00	0.00	15,527,676.51	欧阳小丽
40	收金石铭牌公司3、4月租金含税2409.52	2023-04-20	50,600.00	0.00	15,578,276.51	欧阳小丽
41	收谢意洲蟹岭路停车棚(仓库)竞投保证金	2023-04-20	12,000.00	0.00	15,590,276.51	欧阳小丽
42	收曹罗成正街上街7号之一大玉庙侧竞投保证金	2023-04-23	15,600.00	0.00	15,605,876.51	欧阳小丽
43	收陈冠东和尚山5号地块4月份租金	2023-04-23	4,843.40	0.00	15,610,719.91	欧阳小丽
44	收陈冠东和尚山7号地块4月份租金	2023-04-23	3,516.48	0.00	15,614,236.39	欧阳小丽
45	收陈计洪后塘路39号空地4月租金含税73.33	2023-04-24	1,540.00	0.00	15,615,776.39	欧阳小丽
46	收黄水实蟹岭路停车棚(仓库)竞投保证金	2023-04-24	12,000.00	0.00	15,627,776.39	欧阳小丽
47	收林超强蟹岭路停车棚(仓库)竞投保证金	2023-04-24	12,000.00	0.00	15,639,776.39	欧阳小丽
48	收赖旭正街上街八巷18号知春屋竞投保证金	2023-04-24	30,000.00	0.00	15,669,776.39	欧阳小丽
49	收中山市东区小榄溪经联社存现	2023-04-24	30,000.00	0.00	15,699,776.39	欧阳小丽
50	收翟文高正街上街7号之一大玉庙侧竞投保证金	2023-04-25	15,600.00	0.00	15,715,376.39	欧阳小丽
51	付林坤航等监事会5人3月误工费补助	2023-04-25	0.00	1,500.00	15,713,876.39	邓秀妮
52	付林文权等4人继承股民杨玉琼分配款	2023-04-25	0.00	2,400.00	15,711,476.39	欧阳小丽
53	付中山市东区小榄溪经联社提现	2023-04-25	0.00	2,000.00	15,709,476.39	欧阳小丽
54	付品创家具公司购买办公柜(办公室使用)	2023-04-25	0.00	4,341.00	15,705,135.39	林嘉敏
55	收黄超蟹岭路停车棚1-4月租金含税114.29	2023-04-25	2,400.00	0.00	15,707,535.39	欧阳小丽
56	收蟹岭物业公司8月及9月部分租金含税2380.95	2023-04-25	50,000.00	0.00	15,757,535.39	欧阳小丽
57	收张木轮三角地商业街3月租金含税382.38	2023-04-25	8,030.00	0.00	15,765,565.39	欧阳小丽
58	收郑少媚后塘路37号2月租金含税338.10	2023-04-25	7,100.00	0.00	15,772,665.39	欧阳小丽
59	收稳安特智能公司智慧停车1月地租金含税3580.48	2023-04-26	75,190.00	0.00	15,847,855.39	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2023年4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
60	收新鳌岭社区旧动迁2023年租金含税2857.14	2023-04-26	60,000.00	0.00	15,907,855.39	欧阳小丽
61	收农商行悦农E存七天存款1月利息收入	2023-04-27	7,000.00	0.00	15,914,855.39	欧阳小丽
62	收陈春梅和尚山11号地块1月地租(含税91.96)	2023-04-27	1,931.16	0.00	15,916,786.55	欧阳小丽
63	收陈春梅和尚山2号地块4月租金含税109.44	2023-04-27	2,298.30	0.00	15,919,084.85	欧阳小丽
64	收邓启达和尚山6号地块4月租金含税1003.04	2023-04-27	21,063.86	0.00	15,940,148.71	欧阳小丽
65	付杨桥退正街土街八巷18号知青屋竞拍保证金	2023-04-27	0.00	30,000.00	15,910,148.71	欧阳小丽
66	付潘文高退正街土街7号之一人土庙侧竞拍保证金	2023-04-27	0.00	15,600.00	15,894,548.71	欧阳小丽
合 计			736,835.69	220,793.66		

单位负责人：

林汉平

财务负责人：

林汉平

监事会

林汉平
郑子银
林翰爵

制表人：

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月30日

编制单位：中山市东区小松密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	
郑秀娟	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：

会计：

 刘嘉美

监事会：

林宝财
林艳媚
林仲珩

林宝财
林艳媚

郑少银
林仲珩

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30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	
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	-	6,580.00	7,459.00	
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	97,500.00	-	67,350.00	30,150.00	
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	排水管修缮工程	31,666.00	-	23,000.00	8,666.00	
乡村振兴工作经费	小鳌溪经联社		47,571.00	-	-	47,571.00	

经联社负责人：

林锐华

会计：

刘嘉美

监事会：

林卓雄 林宝财 郑银 林仲到 林艳娟