

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	37,432,745.88	29,571,935.79	短期借款	35		
其中: 现金		901.99	458.70	应付款项	36	14,770,874.58	7,177,238.12
银行存款		37,431,843.89	29,571,477.09	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,146,899.74	648,818.94				
存货	8			流动负债合计	41	14,770,874.58	7,177,238.12
流动资产合计	9	38,579,645.62	30,220,754.73	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	95,852.04	95,852.04
固定资产:				递延收入	47		82,143.91
固定资产原价	19	44,100,806.26	44,065,466.26	其他负债合计	48	95,852.04	177,995.95
减: 累计折旧	20	19,412,765.55	20,062,135.19	负债合计	49	14,866,726.62	7,355,234.07
固定资产净值	21	24,688,040.71	24,003,331.07				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		232,069.70	资本	50	330,000.00	330,000.00
固定资产合计	26	24,688,040.71	24,235,400.77	公积公益金	51	42,235,236.42	40,995,476.01
无形资产:				未分配收益	52	5,835,723.29	5,775,445.42
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	48,400,959.71	47,100,921.43
资产总计	32	63,267,686.33	54,456,155.50	负债和所有者权益总计	56	63,267,686.33	54,456,155.50

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿



收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
互通达公司	6,000.00	36,000.00	公共设施维护	650.00	95,357.20
冯兆霞	18,285.71	18,285.71	医保社保	0.00	619,953.18
机动车驾驶协会	0.00	45,353.43	医保	0.00	619,953.18
中鑫联贸易	0.00	3,571.43	殡改	800.00	2,400.00
拾得文化	4,285.71	25,714.26	慰问金	457.60	45,157.60
已阅咖啡	2,666.67	13,333.34	其他福利费支出	53,707.50	341,491.85
汤定辉	0.00	9,523.81	粮油	53,707.50	340,291.85
何斯娜	0.00	5,238.10	中秋节节日费	0.00	1,200.00
其他经营收入	52,970.58	426,846.71	四、福利费支出	0.00	0.00
停车费	52,970.58	426,846.71	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	六、固定资产购建	3,660.00	-35,340.00
三、投资收益	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-39,000.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	智能门闸停车场	0.00	-39,000.00
五、补助收入	0.00	0.00	管理用	3,660.00	3,660.00
六、其他收入	4,119.74	18,488.58	酷睿I3-10105电脑主机	3,660.00	3,660.00
存款利息收入	3,319.74	9,435.27		0.00	0.00
其他	800.00	9,053.31		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	1,573,774.91	3,117,835.80		558,100.05	3,143,030.36
			收支差额	1,015,674.86	-25,194.56

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures]

制表人：

杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,905.99
2023-06-07	付-郑志忠（粤T5X753）退停车费		0.00	427.50	1,478.49
2023-06-09	付-宗彦祥（粤T1J093）退多付停车费		0.00	300.00	1,178.49
2023-06-12	付-党员、股民代表2023年5月21日会议误工补贴（42人，附签收表）		0.00	840.00	338.49
2023-06-15	提现		4,000.00	0.00	4,338.49
2023-06-15	付-杭州昊超电子商务有限公司购买解胶剂		0.00	43.90	4,294.59
2023-06-15	付-广州昊超电子商务有限公司购买纸巾一批		0.00	175.20	4,119.39
2023-06-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买慰问品一批（七一慰问老党员、困难党员）		0.00	457.60	3,661.79
2023-06-15	付-中山公用水务投资有限公司永丰街3号、“婆环山”华美酒店侧水费		0.00	678.57	2,983.22
2023-06-15	付-中山市承鑫工程部安装摄像头（后朗街）		0.00	650.00	2,333.22
2023-06-15	付-广东拓思装饰工程有限公司2023年5月27日篮球场开幕剪彩花球		0.00	200.00	2,133.22
2023-06-15	付-广东拓思装饰工程有限公司横幅制作（2023年5月27日篮球场开幕“粤菜师傅”横幅）		0.00	120.00	2,013.22
2023-06-15	付-胡燕娜2023年生育补贴		0.00	500.00	1,513.22
2023-06-21	付-广东华杰文创科技有限公司购买办公用品一批		0.00	156.08	1,357.14
2023-06-26	付-黄润东收黄润韶死亡火化补助		0.00	400.00	957.14
2023-06-27	付-黄展扬收黄旭明死亡火化补助		0.00	400.00	557.14
2023-06-27	付-广州昊超电子商务有限公司购买日用品一批		0.00	98.44	458.70
合计：			4,000.00	5,447.29	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	28,307,745.78
2023-06-02	付-郑燕敏继承李三妹2022年股份分配		0.00	7,000.00	28,300,745.78
2023-06-02	付-余素媚退建房、保洁保证金		0.00	60,000.00	28,240,745.78
2023-06-02	付-捷顺公司2023年4月新村门闸云托管服务费		0.00	7,600.00	28,233,145.78
2023-06-02	付-捷顺公司2023年4月旧村门闸云托管服务费		0.00	6,650.00	28,226,495.78
2023-06-09	收-中山市博鳌企业投资管理有限公司大鳌溪经联社举办活动经费		3,000.00	0.00	28,229,495.78
2023-06-14	收-梁永顺（林场饭店）代扣代缴税金13310*8.5%		1,131.40	0.00	28,230,627.18
2023-06-15	提现		0.00	4,000.00	28,226,627.18
2023-06-15	付-李国红退建房、保洁保证金		0.00	20,000.00	28,206,627.18
2023-06-19	收-胡立辉（郑妙娟）建房、保洁保证金		40,000.00	0.00	28,246,627.18
2023-06-19	收-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2023年4-6月地租200023010000-180004		15,211.43	0.00	28,261,838.61
2023-06-19	收-广东六峰建设工程有限公司大鳌溪经联社举办活动经费		12,800.00	0.00	28,274,638.61
2023-06-19	收-林场饭店2023年5月-2024年4月地租		12,676.19	0.00	28,287,314.80
2023-06-19	收-中山市博鳌企业投资管理有限公司转错款		3,000.00	0.00	28,290,314.80
2023-06-19	收-中山市远建工程咨询有限公司大鳌溪经联社举办活动经费		3,000.00	0.00	28,293,314.80
2023-06-19	收-招商蛇口珠中公司（黄志辉先生）大鳌溪经联社举办活动经费		2,600.00	0.00	28,295,914.80
2023-06-19	收-广东盈进律师事务所2023年6月大鳌溪鳌长公路36号空地-租金200023010000-190003		2,074.29	0.00	28,297,989.09
2023-06-19	收-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2023年4-6月地租200023010000-180004		760.57	0.00	28,298,749.66
2023-06-19	收-林场饭店2023年5月-2024年4月地租		633.81	0.00	28,299,383.47
2023-06-19	收-中山市恒建交通设施工程有限公司大鳌溪新村七街儿童公园地面硬底化工程合同履行保证金		600.00	0.00	28,299,983.47
2023-06-19	收-中山育童体育培训有限公司大鳌溪经联社举办活动经费		500.00	0.00	28,300,483.47
2023-06-19	收-中山市亿利实业发展有限公司大鳌溪经联社举办活动经费		500.00	0.00	28,300,983.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-19	收-招商蛇口珠中公司（黄志辉先生） 赞助2023年5月27日大鳌溪新村篮球场 开幕花篮款		400.00	0.00	28,301,383.47
2023-06-19	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司 赞助2023年5月27日大鳌溪新村篮球场 开幕花篮款		400.00	0.00	28,301,783.47
2023-06-19	收-春夏秋冬体育赞助2023年5月27日大 鳌溪新村篮球场开幕花篮款		400.00	0.00	28,302,183.47
2023-06-19	收-广东盈进律师事务所赞助2023年5月 27日大鳌溪新村篮球场开幕花篮款		400.00	0.00	28,302,583.47
2023-06-19	收-中山市匠心文化发展有限公司 赞助2023年5月27日大鳌溪新村篮球场 开幕花篮款		400.00	0.00	28,302,983.47
2023-06-19	收-深圳新世界房地产有限公司赞助 2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕 花篮款		400.00	0.00	28,303,383.47
2023-06-19	收-中国电信中山城区分公司赞助2023 年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕花篮 款		400.00	0.00	28,303,783.47
2023-06-19	收-悦膳 长江美食城赞助2023年5月27 日大鳌溪新村篮球场开幕花篮款		400.00	0.00	28,304,183.47
2023-06-19	收-中山市农村商业银行股份有限公司 总行营业部赞助2023年5月27日大鳌溪 新村篮球场开幕花篮款		400.00	0.00	28,304,583.47
2023-06-19	收-广东惠昌源实业有限公司赞助2023 年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕花篮 款		400.00	0.00	28,304,983.47
2023-06-19	收-广东六峰建设工程有限公司赞助 2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕 花篮款		200.00	0.00	28,305,183.47
2023-06-19	收-广东中山市远建工程咨询有限公司 赞助2023年5月27日大鳌溪新村篮球场 开幕花篮款		200.00	0.00	28,305,383.47
2023-06-19	收-中山市仁义装饰工程有限公司赞助 2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕 花篮款		200.00	0.00	28,305,583.47
2023-06-19	收-中山市乡下人家餐饮管理有限公司 赞助2023年5月27日大鳌溪新村篮球场 开幕花篮款		200.00	0.00	28,305,783.47
2023-06-19	收-中山市九月艺术有限公司赞助2023 年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕花篮 款		200.00	0.00	28,305,983.47
2023-06-19	收-广东长悦建设工程有限公司赞助 2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕 花篮款		200.00	0.00	28,306,183.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-19	收-广东申城建设有限公司赞助2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕花篮款		200.00	0.00	28,306,383.47
2023-06-19	收-中山市亿利实业发展有限公司赞助2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕花篮款		200.00	0.00	28,306,583.47
2023-06-19	收-中山育童体育培训有限公司赞助2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕花篮款		200.00	0.00	28,306,783.47
2023-06-19	收-广东盈进律师事务所2023年6月大鳌溪鳌长公路36号空地-租金200023010000-190003		103.71	0.00	28,306,887.18
2023-06-19	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司大鳌溪经联社举办活动经费		88.00	0.00	28,306,975.18
2023-06-19	付-姚见（粤TYJ727）退停车费		0.00	1,350.00	28,305,625.18
2023-06-19	付-农商银行购买支票		0.00	25.00	28,305,600.18
2023-06-19	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购买2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕爆竹		0.00	8,388.00	28,297,212.18
2023-06-19	付-中山市在富饮用水商行购买矿泉水90箱		0.00	2,880.00	28,294,332.18
2023-06-19	付-郑杰伟退康宁街64号装修保证金		0.00	5,000.00	28,289,332.18
2023-06-19	付-中山市东区鑫恒毅电脑商行购买电脑及电脑维修、升级		0.00	3,660.00	28,285,672.18
2023-06-19	付-广东龙飞工程管理咨询有限公司大鳌溪新村篮球场升级改造工程监理费		0.00	11,400.00	28,274,272.18
2023-06-20	收-洪煜开大鳌溪石榴坑2号石场空地招租竞拍保证金		31,500.00	0.00	28,305,772.18
2023-06-21	收-农商银行第二季度利息		2,902.96	0.00	28,308,675.14
2023-06-21	收-农商银行第二季度利息		791.16	0.00	28,309,466.30
2023-06-21	收-农业银行第二季度利息		416.78	0.00	28,309,883.08
2023-06-21	付-中国农业银行股份有限公司中山东区支行2023年企业网银年服务费		0.00	150.00	28,309,733.08
2023-06-21	付-中山市博鳌企业投资管理有限公司退转错款		0.00	3,000.00	28,306,733.08
2023-06-21	付-中山市穗浩园米业有限公司购买粘米11550斤		0.00	37,537.50	28,269,195.58
2023-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.5.1-5.31智能门闸电费		0.00	284.44	28,268,911.14
2023-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.5.1-5.31旧村幼儿园电费（39632.11-40336.26）		0.00	461.83	28,268,449.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023.5.1-5.31表号尾数2282电费 (254.18-275.87)		0.00	4,570.56	28,263,878.75
2023-06-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023.5.1-5.31办公室电费(46802.59- 47839.82)		0.00	877.47	28,263,001.28
2023-06-21	付-中山市西区鸿顺办公设备商行打印 机加碳粉、维修配件等		0.00	3,130.00	28,259,871.28
2023-06-21	付-黄杏梅继承林润月2022年股份分配		0.00	7,000.00	28,252,871.28
2023-06-25	收-何理清2022年1-3月地租		330,006.80	0.00	28,582,878.08
2023-06-25	收-湖北省工业建筑集团安装工程有限 公司2023年1-3月地租200023010000- 190004		25,142.86	0.00	28,608,020.94
2023-06-25	收-中山市石岐区南下治兴印刷厂2023 年4-6月地租		20,297.14	0.00	28,628,318.08
2023-06-25	收-何理清2022年1-3月地租		16,500.34	0.00	28,644,818.42
2023-06-25	收-夏金新2022年5-6月地租 200023010000-210001		15,238.10	0.00	28,660,056.52
2023-06-25	收-中山互通达建设工程有限公司2023 年6月地租		6,000.00	0.00	28,666,056.52
2023-06-25	收-中山市拾得文化传媒有限公司2023 年6月地租		4,285.71	0.00	28,670,342.23
2023-06-25	收-王元雄2023年5月地租		4,095.24	0.00	28,674,437.47
2023-06-25	收-宋发勇2023年6月地租		3,200.00	0.00	28,677,637.47
2023-06-25	收-梁显璃2023年6月地租		3,047.62	0.00	28,680,685.09
2023-06-25	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司 2023年5月地租		2,666.67	0.00	28,683,351.76
2023-06-25	收-王帮云2022.10.1-2023.4.30旧村幼 儿园电费(35686.01-39632.11)		2,588.62	0.00	28,685,940.38
2023-06-25	收-湖北省工业建筑集团安装工程有限 公司2023年1-3月地租200023010000- 190004		1,257.14	0.00	28,687,197.52
2023-06-25	收-中山市石岐区南下治兴印刷厂2023 年4-6月地租		1,014.86	0.00	28,688,212.38
2023-06-25	收-夏金新2022年5-6月地租 200023010000-210001		761.90	0.00	28,688,974.28
2023-06-25	收-中山互通达建设工程有限公司2023 年6月地租		300.00	0.00	28,689,274.28
2023-06-25	收-中山市拾得文化传媒有限公司2023 年6月地租		214.29	0.00	28,689,488.57
2023-06-25	收-王元雄2023年5月地租		204.76	0.00	28,689,693.33
2023-06-25	收-宋发勇2023年6月地租		160.00	0.00	28,689,853.33
2023-06-25	收-梁显璃2023年6月地租		152.38	0.00	28,690,005.71



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-25	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2023年5月地租		133.33	0.00	28,690,139.04
2023-06-25	收-王帮云2022.8.1-2023.2.4旧村幼儿园水费(261-294)		94.38	0.00	28,690,233.42
2023-06-25	付-中国农业银行柜台渠道对公结算账户维护		0.00	680.00	28,689,553.42
2023-06-25	付-中山市九三富丽餐厅2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕下午茶餐费		0.00	10,000.00	28,679,553.42
2023-06-25	付-永明项目管理有限公司中山天运分公司大鳌溪连丰街改造工程、新村篮球场及周边环境改造工程造价咨询费		0.00	3,200.00	28,676,353.42
2023-06-25	付-广东天运项目管理有限公司大鳌溪连丰街改造工程、新村篮球场及周边环境改造工程造价咨询费		0.00	5,479.09	28,670,874.33
2023-06-25	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司2023年5-6月门闸云托管服务费		0.00	28,500.00	28,642,374.33
2023-06-25	付-林家荣退多付停车费		0.00	13,500.00	28,628,874.33
2023-06-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年5月增值税及其他税金		0.00	11,177.09	28,617,697.24
2023-06-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年5月房产税		0.00	749.71	28,616,947.53
2023-06-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年5月代扣代缴个人所得税		0.00	5.52	28,616,942.01
2023-06-25	付-中山市东区新艺服装店大鳌溪舞蹈队服装		0.00	2,829.00	28,614,113.01
2023-06-25	付-治保人员2023年5月工资		0.00	22,001.00	28,592,112.01
2023-06-25	付-其他人员2023年5月工资		0.00	17,521.00	28,574,591.01
2023-06-25	付-两委干部2023年5月工资		0.00	33,220.48	28,541,370.53
2023-06-25	付-监委人员2023年5月误工补助		0.00	2,500.00	28,538,870.53
2023-06-25	付-组长人员2023年5月误工补助		0.00	2,000.00	28,536,870.53
2023-06-26	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2022年2-6月代扣代缴税金、7月部分代扣代缴税金		250,000.00	0.00	28,786,870.53
2023-06-26	收-电动车车主道闸闸门赔偿款		800.00	0.00	28,787,670.53
2023-06-26	收-胡子强2023年6月地租		723.81	0.00	28,788,394.34
2023-06-26	收-郑社朝智能门闸遥控钥匙保证金		100.00	0.00	28,788,494.34
2023-06-26	收-姚金海智能门闸遥控钥匙保证金		100.00	0.00	28,788,594.34
2023-06-26	收-胡子强2023年6月地租		36.19	0.00	28,788,630.53
2023-06-26	付-供水公司2023.4.3-6.2办公室水费(952-983)		0.00	88.66	28,788,541.87
2023-06-26	付-供水公司2023.4.3-6.1户号9921(旧村米屋)水费(300-308)		0.00	22.88	28,788,518.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-26	付-供水公司2023. 4. 3-6. 1后朗街（黄忠厂边）水费（430-448）		0.00	51.48	28,788,467.51
2023-06-26	付-供水公司2023. 4. 3-6. 1户号9920（鳌长公路3号4楼）水费（617-633）		0.00	45.76	28,788,421.75
2023-06-26	付-供水公司2023. 4. 3-6. 1户号7124水费（78-80）		0.00	7.24	28,788,414.51
2023-06-26	付-供水公司2023. 4. 3-6. 1户号7119水费（1034-1048）		0.00	50.68	28,788,363.83
2023-06-26	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年6月工作人员购买社保		0.00	22,800.00	28,765,563.83
2023-06-26	付-鹰唛公司0.90升花生油770支		0.00	16,170.00	28,749,393.83
2023-06-26	付-中山市万策文化传播有限公司2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕舞台物料制作		0.00	1,380.00	28,748,013.83
2023-06-26	付-中山市龙粤贸易商行2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕音响设备费		0.00	2,500.00	28,745,513.83
2023-06-26	付-中山市红色动力文化传播有限公司制作赞助2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕的企业锦旗		0.00	1,400.00	28,744,113.83
2023-06-26	付-中国电信2023年6月通信服务费		0.00	727.22	28,743,386.61
2023-06-26	付-股民户代表2023年5月28日股民户代表会议误工补助（224人）		0.00	4,480.00	28,738,906.61
2023-06-26	付-中山市龙粤贸易商行2023年5月27日大鳌溪新村篮球场开幕花篮款		0.00	5,800.00	28,733,106.61
2023-06-26	付-中山市东区谢春燕熟食档2023年5月27日新村篮球场开幕购买烧猪		0.00	2,763.36	28,730,343.25
2023-06-27	付-参保股民2023年6月社保补贴款		0.00	133,305.44	28,597,037.81
2023-06-27	付-郭翠颜退错汇款		0.00	8,256.85	28,588,780.96
2023-06-27	付-中山市长庚餐馆2023年5月27日新村篮球场开幕工作人员餐费		0.00	2,940.00	28,585,840.96
2023-06-28	收-冯兆霞2023年1-6月		18,285.71	0.00	28,604,126.67
2023-06-28	收-郭翠颜错汇款		8,256.85	0.00	28,612,383.52
2023-06-28	收-冯兆霞2023年1-6月		914.29	0.00	28,613,297.81
2023-06-28	收-冯兆霞2022. 2. 4-2022. 12. 1水费（37-46）		25.74	0.00	28,613,323.55
2023-06-28	付-中山市匠心文化发展管理有限公司退鳌长公路24号之一物业竞投保证金		0.00	13,896.00	28,599,427.55
2023-06-29	付-中山市汉宏盈基物业管理有限公司退停车费		0.00	94,037.33	28,505,390.22
2023-06-29	付-广东怀耀建设工程有限公司大鳌溪新村篮球场升级改造工程款80%工程款		0.00	211,990.61	28,293,399.61
2023-06-30	收-中山市东区艳阳学校2023年1月-6月地租		1,047,619.05	0.00	29,341,018.66



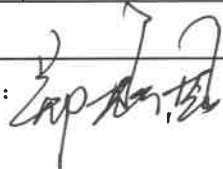
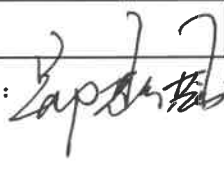
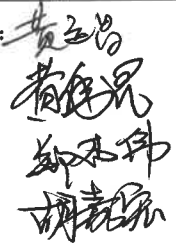
银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-30	收-月租车主2023年5月18日-5月31日及6月停车费		139,120.00	0.00	29,480,138.66
2023-06-30	收-中山市东区艳阳学校2023年1月-6月地租		52,380.95	0.00	29,532,519.61
2023-06-30	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年5月临时停车费		28,999.98	0.00	29,561,519.59
2023-06-30	收-王元雄2023年6月地租		4,095.24	0.00	29,565,614.83
2023-06-30	收-王帮云2023年1-6月地租		4,000.00	0.00	29,569,614.83
2023-06-30	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年5月临时停车费		1,450.00	0.00	29,571,064.83
2023-06-30	收-王元雄2023年6月地租		204.76	0.00	29,571,269.59
2023-06-30	收税金-王帮云2023年1-6月地租		200.00	0.00	29,571,469.59
2023-06-30	收-陈强（鄂B EF601）代扣代缴税金		7.50	0.00	29,571,477.09
合计：			2,134,772.51	871,041.20	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 杨祖儿



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区大鳌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				651,527.68	2,708.74	648,818.94
押金				52,465.00	0.00	52,465.00
中山市规划局				2,000.00	0.00	2,000.00
加林山饮水公司				240.00	0.00	240.00
中山市财政局				50,000.00	0.00	50,000.00
豪泉饮用水(水桶按金)				135.00	0.00	135.00
东区至拓饮用水销售中心				90.00	0.00	90.00
租赁款				556,628.33	0.00	556,628.33
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	532,614.33
梁泽兴				22,500.00	0.00	22,500.00
胡芬娜				1,500.00	0.00	1,500.00
停车费				14.00	0.00	14.00
水电费				42,434.35	2,708.74	39,725.61
水费(洋栏及村内)				3,480.32	120.12	3,360.20
电费(洋栏及村内)				38,954.03	2,588.62	36,365.41

单位负责人: 郭树强 财务负责人: 郭树强 村务监督委员会: 黄之昌 制表人: 杨祖儿

郭树强
郭树强
郭树强
郭树强

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区大鳌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				7,330,994.16	153,756.04	7,177,238.12
征地补偿款				518,902.80	0.00	518,902.80
附着物补偿费				365,236.80	0.00	365,236.80
长江路PPP改造				150,096.80	0.00	150,096.80
黑臭水体整治				215,140.00	0.00	215,140.00
补偿单位或个人				153,666.00	0.00	153,666.00
杨金兰				139,666.00	0.00	139,666.00
胡志光				14,000.00	0.00	14,000.00
应付定金押金				5,439,270.53	118,600.00	5,320,670.53
押金				4,339,780.53	0.00	4,339,780.53
邓志恒 张伟 云 王泽明				300,000.00	0.00	300,000.00
郑文谦				4,000.00	0.00	4,000.00
丽港（李建国）				71,000.00	0.00	71,000.00
黄惠联				3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文				1,000.00	0.00	1,000.00
黄志辉				8,000.00	0.00	8,000.00
胡炳洪				25,000.00	0.00	25,000.00
杨远飞				1,400.00	0.00	1,400.00
郭炳章				2,000.00	0.00	2,000.00
宋发勇				10,680.00	0.00	10,680.00
刘启明				10,222.00	0.00	10,222.00
蔡社添 吕乐文				8,000.00	0.00	8,000.00
胡芬娜				2,000.00	0.00	2,000.00
中山驾协				53,200.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				410,000.00	0.00	410,000.00
刘富文 何银初				3,600.00	0.00	3,600.00
亿利实业发展有限公司				38,000.00	0.00	38,000.00
芊苗公益传播中心				2,100.00	0.00	2,100.00
司徒国梁				14,800.00	0.00	14,800.00
吴红彬				2,000.00	0.00	2,000.00
铭日实业投资公司				6,600.00	0.00	6,600.00
蔡九河				160,000.00	0.00	160,000.00
梁日光				4,400.00	0.00	4,400.00
鸿纵公司				5,000.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区大鳌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
何理清（杨剑飞）				270,000.00	0.00	270,000.00
胡森华				2,600.00	0.00	2,600.00
苏志强				1,000.00	0.00	1,000.00
何辰枫				3,100.00	0.00	3,100.00
刘柱强				3,000.00	0.00	3,000.00
夏玉华				15,000.00	0.00	15,000.00
匠心公司				1,521,324.00	0.00	1,521,324.00
冀中锅炉				17,946.00	0.00	17,946.00
王帮云				2,100.00	0.00	2,100.00
夏金新				29,040.00	0.00	29,040.00
盈进律师事务所				5,400.00	0.00	5,400.00
湖北工业				24,000.00	0.00	24,000.00
欧阳广顺				3,050.00	0.00	3,050.00
乡下人家				80,000.00	0.00	80,000.00
黄敏玲				23,292.50	0.00	23,292.50
蔡社添				61,160.00	0.00	61,160.00
李辉国				2,000.00	0.00	2,000.00
李家成				72,129.00	0.00	72,129.00
陈彪				71,580.00	0.00	71,580.00
郑静壹				40,000.00	0.00	40,000.00
陈德钦				3,600.00	0.00	3,600.00
架势工程设计有限公司				54,000.00	0.00	54,000.00
南下治兴印刷厂				21,312.00	0.00	21,312.00
陈国林				7,920.00	0.00	7,920.00
华尔美建材制品有限公司				1,800.00	0.00	1,800.00
铁塔公司中山分公司				3,750.00	0.00	3,750.00
互通达建设工程有限公司				20,034.00	0.00	20,034.00
王元雄				13,800.00	0.00	13,800.00
拾得文化传媒有限公司				17,043.00	0.00	17,043.00
冯兆霞				10,800.00	0.00	10,800.00
郭丞铠				203,520.00	0.00	203,520.00
梁显璃				10,200.00	0.00	10,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区大鳌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
中山市远建工程				6,916.20	0.00	6,916.20
郑可文				2,150.00	0.00	2,150.00
中鑫联贸易				2,500.00	0.00	2,500.00
惠昌源实业有限公司				340,200.00	0.00	340,200.00
已阅咖啡				9,600.00	0.00	9,600.00
宏合汽车				22,800.00	0.00	22,800.00
怀耀建设				26,498.83	0.00	26,498.83
丽港汽车				24,357.00	0.00	24,357.00
胡子强				2,418.00	0.00	2,418.00
长悦建设				90,948.00	0.00	90,948.00
汤定辉				31,800.00	0.00	31,800.00
何斯娜				17,490.00	0.00	17,490.00
恒建交通				600.00	0.00	600.00
竞投保证金				206,300.00	33,600.00	172,700.00
刘柱强				4,200.00	0.00	4,200.00
陈鉴明				47,000.00	0.00	47,000.00
幼儿园				90,000.00	0.00	90,000.00
匠心公司				33,600.00	33,600.00	0.00
洪煜开				31,500.00	0.00	31,500.00
水电费				254,500.00	0.00	254,500.00
王帮云				6,500.00	0.00	6,500.00
乡下人家				20,000.00	0.00	20,000.00
陈彪				10,000.00	0.00	10,000.00
芊苗公益传播中心				1,000.00	0.00	1,000.00
李家成				5,000.00	0.00	5,000.00
陈德钦				2,000.00	0.00	2,000.00
南下治兴印刷厂				5,000.00	0.00	5,000.00
陈国林				2,000.00	0.00	2,000.00
冯兆霞				2,000.00	0.00	2,000.00
匠心公司				10,000.00	0.00	10,000.00
郭丞铠				14,000.00	0.00	14,000.00
宋发勇				5,000.00	0.00	5,000.00
梁显璃				5,000.00	0.00	5,000.00
惠昌源实业有限公司				80,000.00	0.00	80,000.00
已阅咖啡				3,000.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区大鳌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
宏合汽车				4,000.00	0.00	4,000.00
艳阳学校				40,000.00	0.00	40,000.00
汤定辉				15,000.00	0.00	15,000.00
丽港汽车				5,000.00	0.00	5,000.00
何斯娜				20,000.00	0.00	20,000.00
建房保洁				542,000.00	85,000.00	457,000.00
李毅 叶莉敏				3,000.00	0.00	3,000.00
詹健和				3,000.00	0.00	3,000.00
黄碧海				1,000.00	0.00	1,000.00
郑绮立				1,000.00	0.00	1,000.00
郑月嫻				3,000.00	0.00	3,000.00
高静娟				1,000.00	0.00	1,000.00
彭姿英				20,000.00	0.00	20,000.00
郑立基				5,000.00	0.00	5,000.00
郑炫郅				20,000.00	0.00	20,000.00
阿炮食城				20,000.00	0.00	20,000.00
罗源章（刘高、王博渊）				60,000.00	0.00	60,000.00
余素媚				60,000.00	60,000.00	0.00
郑惠兴				40,000.00	0.00	40,000.00
李国红				20,000.00	20,000.00	0.00
韦礼仁				60,000.00	0.00	60,000.00
胡振洪				60,000.00	0.00	60,000.00
郑惠芬				40,000.00	0.00	40,000.00
冯嘉乐				40,000.00	0.00	40,000.00
郑杰伟				5,000.00	5,000.00	0.00
郑秀梅				40,000.00	0.00	40,000.00
胡立辉（郑妙娟）				40,000.00	0.00	40,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金				1,800.00	0.00	1,800.00
郑志航				100.00	0.00	100.00
王梅				400.00	0.00	400.00
刘土欣				100.00	0.00	100.00
谢天星				100.00	0.00	100.00
檀官发				100.00	0.00	100.00
何志浩				100.00	0.00	100.00
戈建业				100.00	0.00	100.00
黄国夫				100.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区大鳌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
李广源				100.00	0.00	100.00
广东东和				100.00	0.00	100.00
吕鸿胜				100.00	0.00	100.00
裘洪波				100.00	0.00	100.00
苏万欢				100.00	0.00	100.00
郑社朝				100.00	0.00	100.00
姚金海				100.00	0.00	100.00
卫生清洁				93,000.00	0.00	93,000.00
陈国林				3,000.00	0.00	3,000.00
拾得文化传媒公司				3,000.00	0.00	3,000.00
匠心公司				6,000.00	0.00	6,000.00
冀中锅炉公司				3,000.00	0.00	3,000.00
冯兆霞				3,000.00	0.00	3,000.00
芊苗公益传播中心				3,000.00	0.00	3,000.00
互通达公司				3,000.00	0.00	3,000.00
王元雄				3,000.00	0.00	3,000.00
郭丞铠				6,000.00	0.00	6,000.00
宋发勇				3,000.00	0.00	3,000.00
梁显璃				3,000.00	0.00	3,000.00
惠昌源实业有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
已阅咖啡				3,000.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				3,000.00	0.00	3,000.00
艳阳学校				10,000.00	0.00	10,000.00
胡子强				3,000.00	0.00	3,000.00
刘启明				3,000.00	0.00	3,000.00
汤定辉				3,000.00	0.00	3,000.00
丽港汽车				3,000.00	0.00	3,000.00
何斯娜				6,000.00	0.00	6,000.00
质量保证金				1,890.00	0.00	1,890.00
远建工程				1,890.00	0.00	1,890.00
应付税金				92,101.39	9,899.19	82,202.20
简易计税				92,101.39	9,899.19	82,202.20
股东分红款				142,700.70	14,000.00	128,700.70
杨金兰				12,934.02	0.00	12,934.02
胡志光				32,800.00	0.00	32,800.00
黄少妹				22,000.00	0.00	22,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区大鳌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
高务群				16,000.00	0.00	16,000.00
2021年年终分配				26,066.68	0.00	26,066.68
胡志光				6,800.00	0.00	6,800.00
高务群				6,800.00	0.00	6,800.00
杨金兰				2,266.68	0.00	2,266.68
黄少妹				6,800.00	0.00	6,800.00
黄慧琼（郑兆芳）				3,400.00	0.00	3,400.00
郑国章				8,400.00	0.00	8,400.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,500.00	0.00	3,500.00
李三妹				7,000.00	7,000.00	0.00
林润月				7,000.00	7,000.00	0.00
黄仲英				7,000.00	0.00	7,000.00
代收代支				291,964.57	0.00	291,964.57
各项代收代支				5,674.70	0.00	5,674.70
工会经费				5,299.47	0.00	5,299.47
税金				280,990.40	0.00	280,990.40
其他				846,054.17	11,256.85	834,797.32
东区办事处（设施建设资金）				3,989.70	0.00	3,989.70
清理大皇庙款				100.00	0.00	100.00
其他				11,256.85	11,256.85	0.00
暂扣社保补助款				21,847.60	0.00	21,847.60
郑志邦				17,098.00	0.00	17,098.00
郑剑秋				4,749.60	0.00	4,749.60
暂扣老人慰问金				700.00	0.00	700.00
胡志光				700.00	0.00	700.00
中秋节日费				807,800.02	0.00	807,800.02
2020年				2,333.34	0.00	2,333.34
胡志光				1,000.00	0.00	1,000.00
杨金兰				333.34	0.00	333.34
黄少妹				1,000.00	0.00	1,000.00
2021年				11,000.00	0.00	11,000.00
胡志光				2,000.00	0.00	2,000.00
林燕卿				2,000.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	2,000.00
杨金兰				666.68	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	2,000.00
郑建生				666.66	0.00	666.66

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区大鳌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
郑建梅				666.66	0.00	666.66
黄慧琼				1,000.00	0.00	1,000.00
2022年				12,066.68	0.00	12,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	1,000.00
黄仲英				2,000.00	0.00	2,000.00
2023年				782,400.00	0.00	782,400.00
计提节日费				782,400.00	0.00	782,400.00
暂扣博爱康款				360.00	0.00	360.00
胡志光				360.00	0.00	360.00
专项应付款				95,852.04	0.00	95,852.04
上级拨款				95,852.04	0.00	95,852.04
禽流感防控及犬防经费				5,500.00	0.00	5,500.00
防控登革热疫情经费				3,000.00	0.00	3,000.00
生态公益林效益补偿款				6,167.80	0.00	6,167.80
地籍调查				5,060.00	0.00	5,060.00
换届选举经费				500.00	0.00	500.00
农村集体产权制度改革工作经费				11,111.00	0.00	11,111.00
人居环境整治经费				15,541.24	0.00	15,541.24
乡村振兴工作经费				48,972.00	0.00	48,972.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 杨祖儿



政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30日

编制单位：中山市东区大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
地籍调查经费	地籍调查工作人员	大鳌溪村地籍调查经费	19640.00		14580.00	5060.00	
防控登革热疫情经费	大鳌溪股民		3000.00			3000.00	
换届选举经费	换届工作	换届工作所需材料	3500.00		3000.00	500.00	
农村集体产权制度改革工作经费	大鳌溪股民		11111.00			11111.00	
禽流感防控及犬防经费	大鳌溪股民		5500.00			5500.00	
生态公益林效益补偿款	大鳌溪股民	大鳌溪生态公益林效益补偿	34621.00		28453.20	6167.80	
人居环境整治工作经费	大鳌溪经联社	大鳌溪经联社人居环境整治	78000.00		62458.76	15541.24	含“美丽家庭”
乡村振兴工作经费	大鳌溪经联社		48972.00		0.00	48972.00	“三线”整治

负责人：

会计：杨祖儿

监事会：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	绩效奖金	补贴	扣缴	个税代缴	合计	备注
黄文立	书记	8000.00			816.00		7184.00	
郑斯恩	社长	8000.00			816.00	5.52	7178.48	
郑颖璋	支委	7000.00			714.00		6286.00	
黄焯科	支委	7000.00			714.00		6286.00	
胡礼沅	社委	7000.00			714.00		6286.00	
胡燕娜	报账员	5000.00			510.00		4490.00	
郑丽华	开单员	5000.00			510.00		4490.00	
黄秋华	电工	4500.00			459.00		4041.00	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00					3500.00	含粮油分配
胡秀文	安全生产员	1000.00					1000.00	安全检查
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00	600.00	459.00		4141.00	队长，高温补贴
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	408.00		3692.00	高温补贴
胡锦涛	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	408.00		3692.00	高温补贴
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	408.00		3692.00	高温补贴
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	408.00		3692.00	高温补贴
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	408.00		3692.00	高温补贴
胡嘉宏	理财小组人员	500.00					500.00	
唐惠媚	理财小组人员	500.00					500.00	
郑杰伟	理财小组人员	375.00					375.00	
黄远昌	理财小组人员	500.00					500.00	
黄伟昆	理财小组人员	500.00					500.00	

负责人：

会计：杨祖儿

监事会：