

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区新隆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	15,031,630.93	17,752,380.84	短期借款	35		
其中：现金		79.88	657.80	应付款项	36	5,490,066.91	4,415,921.54
银行存款		15,031,571.05	17,751,723.04	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,099,929.92	1,938.88				
存货	8			流动负债合计	41	5,490,066.91	4,415,921.54
流动资产合计	9	16,131,580.85	17,754,319.72	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	3,757,000.00	3,757,000.00	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	3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款	46	2,623,625.53	2,605,049.53
固定资产：				递延收入	47	6,285.71	
固定资产原价	19	28,011,433.25	27,914,762.25	其他负债合计	48	2,629,911.24	2,605,049.53
减：累计折旧	20	15,201,668.46	15,753,851.26	负债合计	49	8,119,978.15	7,020,971.07
固定资产净值	21	12,809,764.79	12,160,910.99				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		26,938.81	资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	26	12,809,764.79	12,187,849.80	公积公益金	51	28,147,798.46	28,138,304.15
无形资产：				未分配收益	52	140,819.57	1,721,757.20
无形资产	30	5,764,229.30	5,764,229.30				
无形资产累计摊销	31	-1,152,845.76	-1,681,233.40	所有者权益合计	53	29,189,751.03	30,761,194.35
资产总计	32	37,309,729.18	37,782,165.42	负债和所有者权益总计	56	37,309,729.18	37,782,165.42

单位负责人：

林汉华

财务负责人：

林汉华

村务监督委员会：

林仲训

制表人：

刘嘉美

林仲训

林翰明

郑少银

林国财

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区小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	余额
	期初余额		0.00	0.00	127.64
2023-11-07	收陈寿清小鳌溪空壳山边地11月租金含税142.86	欧阳小丽	2,857.14	0.00	2,984.78
2023-11-07	收陈寿清小鳌溪空壳山边地11月租金含税57.14	欧阳小丽	1,142.86	0.00	4,127.64
2023-11-07	收林伟杰退回多发的2个月社保补助	郑秀娴	396.00	0.00	4,523.64
2023-11-07	收税金-陈寿清空壳山边地11月租金含税142.86	欧阳小丽	142.86	0.00	4,666.50
2023-11-07	收税金-陈寿清空壳山边地11月租金含税57.14	欧阳小丽	57.14	0.00	4,723.64
2023-11-07	存现	欧阳小丽	0.00	4,600.00	123.64
2023-11-08	提现	欧阳小丽	2,500.00	0.00	2,623.64
2023-11-08	付东区畅兴建材商行办公楼维修灯管、厕所水阀	林嘉敏	0.00	200.00	2,423.64
2023-11-08	付沙溪镇迎喜烟花爆竹行老人院修缮后庆典用爆竹	林嘉敏	0.00	538.00	1,885.64
2023-11-08	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	576.74	1,308.90
2023-11-08	付东区美力锁具商行颐老院大门配钥匙	郑秀娴	0.00	170.00	1,138.90
2023-11-13	付林惠源股民林英连病故补助	林嘉敏	0.00	500.00	638.90
2023-11-13	付中山市奥图电子工程公司办公室复印机维修费	郑秀娴	0.00	550.00	88.90
2023-11-14	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,088.90
2023-11-14	付莫克全等4人10月人居环境整治误工费	林国威	0.00	450.00	1,638.90
2023-11-14	付东区三达昌五金商行购卫生工具-办公室老人院用	林庆培	0.00	263.00	1,375.90
2023-11-15	付郭开明维修办公室照明、水龙头误工费	林嘉敏	0.00	200.00	1,175.90
2023-11-17	付中山市恒韵文化发展公司制作颐老院规章制度牌	林庆培	0.00	106.00	1,069.90
2023-11-20	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭小学借用	欧阳小丽	0.00	418.10	651.80
2023-11-21	付石岐区创博网络科技服务部复印机保养费1年	郑秀娴	0.00	500.00	151.80
2023-11-21	付中山市会计学会财务人员后续教育培训费-陈玉娇	陈玉娇	0.00	80.00	71.80
2023-11-28	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,071.80
2023-11-28	付上海新协实业公司购老人院LED屏接收器	林庆培	0.00	402.00	1,669.80

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区小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	余额
2023-11-28	付石岐区百通清洁服务部疏通颐老院厕所	林庆培	0.00	100.00	1,569.80
2023-11-28	付兰亭轩餐饮管理公司小鳌溪党支部参观学习餐费	林嘉敏	0.00	760.00	809.80
2023-11-30	付中国人寿保险中山分公司党支部外出活动保险费	林嘉敏	0.00	152.00	657.80
合计：			11,096.00	10,565.84	

单位负责人：

林庆培

财务负责人：

林庆培

村务监督委员会：

林庆培

制表人：刘嘉美

林庆培
林嘉敏
郭少强

林国财

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区小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	余额
	期初余额		0.00	0.00	17,388,549.46
2023-11-03	收富茂石化气站后塘路38号仓库11月租金（含税619.05）	欧阳小丽	12,380.95	0.00	17,400,930.41
2023-11-03	收何永康后塘路38号之六厂房11月租金（含税85.71）	欧阳小丽	1,714.29	0.00	17,402,644.70
2023-11-03	收税金-富茂石化气站后塘路38号11月租金含税619.05	欧阳小丽	619.05	0.00	17,403,263.75
2023-11-03	收税金-何永康后塘路38号之六11月租金含税85.71	欧阳小丽	85.71	0.00	17,403,349.46
2023-11-06	收林吉忠米机街13号市场4月租金（含税3529.17）	欧阳小丽	70,583.33	0.00	17,473,932.79
2023-11-06	收东区旺利水泥构件厂白沙湾9-11月租金含税2957.19	欧阳小丽	59,143.71	0.00	17,533,076.50
2023-11-06	收税金-林吉忠米机街13号市场4月租金含税3529.17	欧阳小丽	3,529.17	0.00	17,536,605.67
2023-11-06	收税金-东区旺利水泥构件厂白沙湾9-11月租金含税2957.19	欧阳小丽	2,957.19	0.00	17,539,562.86
2023-11-06	收-林吉忠小鳌溪市场4月份税金	欧阳小丽	2,470.41	0.00	17,542,033.27
2023-11-06	收黄永实鳌岭路三巷仓库10月租金（含税95.24）	欧阳小丽	1,904.76	0.00	17,543,938.03
2023-11-06	收税金-黄永实鳌岭路三巷仓库10月租金含税95.24	欧阳小丽	95.24	0.00	17,544,033.27
2023-11-07	收中山农商行悦农E存一年定期按月付息	欧阳小丽	7,708.33	0.00	17,551,741.60
2023-11-07	存现	欧阳小丽	4,600.00	0.00	17,556,341.60
2023-11-07	收袁胜新和尚山4号地块11月租金（含税178.87）	欧阳小丽	3,577.31	0.00	17,559,918.91
2023-11-07	收税金-袁胜新和尚山4号地块11月租金含税178.87	欧阳小丽	178.87	0.00	17,560,097.78
2023-11-07	付国税东区税务分局缴10月增值税	陈玉娇	0.00	20,246.89	17,539,850.89
2023-11-07	付国税东区税务分局缴10月城建税及附加-含地方	陈玉娇	0.00	1,214.81	17,538,636.08
2023-11-07	付国税东区税务分局代收代缴社保申报-2人	陈玉娇	0.00	2,404.46	17,536,231.62
2023-11-07	付国税东区税务分局代扣代缴工资个人所得税	陈玉娇	0.00	9.00	17,536,222.62
2023-11-08	付经联社参保股民260人11月社保补助款	郑秀娴	0.00	51,480.00	17,484,742.62
2023-11-08	付林坤航等5人10月监事会成员误工补助	郑秀娴	0.00	5,175.00	17,479,567.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区小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	余额
2023-11-08	付林庆培等两委干部5人11月份工资	欧阳小丽	0.00	23,186.54	17,456,381.08
2023-11-08	付林坤航等5人监事会11月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	17,455,081.08
2023-11-08	付林燕芳办公楼清洁工11月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	17,453,481.08
2023-11-08	付郑凤娟发放敬老院管理员11月工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	17,452,281.08
2023-11-08	付梁武游、林容伟治安协管员11月工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	17,448,681.08
2023-11-08	付欧阳小丽、陈玉娇财务升单及出纳11月工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	17,441,681.08
2023-11-08	提现	欧阳小丽	0.00	2,500.00	17,439,181.08
2023-11-09	收新升鞋业公司三幢宿舍楼9、10月租金含税3142.86	欧阳小丽	62,857.14	0.00	17,502,038.22
2023-11-09	收郑启达和尚山6号地块10月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	20,060.82	0.00	17,522,099.04
2023-11-09	收税金-新升鞋业公司三幢宿舍楼9、10月租金含税3142.86	欧阳小丽	3,142.86	0.00	17,525,241.90
2023-11-09	收陈春梅和尚山2号地块10月租金（含税109.44）	欧阳小丽	2,188.86	0.00	17,527,430.76
2023-11-09	收陈春梅和尚山1号地10月租金（含税91.96）	欧阳小丽	1,839.20	0.00	17,529,269.96
2023-11-09	收陈计洪后塘路39号空地11月租金（含税73.33）	欧阳小丽	1,466.67	0.00	17,530,736.63
2023-11-09	收税金-郑启达和尚山6号地块10月租金含税1003.04	欧阳小丽	1,003.04	0.00	17,531,739.67
2023-11-09	收税金-陈春梅和尚山2号地块10月租金含税109.44	欧阳小丽	109.44	0.00	17,531,849.11
2023-11-09	收税金-陈春梅和尚山1号地10月租金含税91.96	欧阳小丽	91.96	0.00	17,531,941.07
2023-11-09	收税金-陈计洪后塘路39号空地11月租金含税73.33	欧阳小丽	73.33	0.00	17,532,014.40
2023-11-13	收紫岭物业管理公司代支后塘路1号电费	欧阳小丽	471.89	0.00	17,532,486.29
2023-11-13	收黄永实代支鳌岭路车棚电费	欧阳小丽	20.23	0.00	17,532,506.52
2023-11-13	付中山供电局代支鳌岭路车棚电费-黄永实	欧阳小丽	0.00	20.23	17,532,486.29
2023-11-13	付中山供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区	欧阳小丽	0.00	294.83	17,532,191.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-13	付中山供电局办公楼10月份电费	欧阳小丽	0.00	1,052.06	17,531,139.40
2023-11-13	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭物业	欧阳小丽	0.00	471.89	17,530,667.51
2023-11-14	付62名党员及股民代表会议误工补助-征地等公议	欧阳小丽	0.00	1,240.00	17,529,427.51
2023-11-14	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	17,527,427.51
2023-11-16	收紫岭物业管理公司商业街6月租金(含税1587.30)	欧阳小丽	31,746.03	0.00	17,559,173.54
2023-11-16	收明德文化发展公司企零头山地10月租金(含税618.10)	欧阳小丽	12,361.90	0.00	17,571,535.44
2023-11-16	收赖灿正街上街八巷8号知青屋11月租金含税238.10	欧阳小丽	4,761.90	0.00	17,576,297.34
2023-11-16	收陈冠东和尚山5号地块11月租金(含税230.64)	欧阳小丽	4,612.76	0.00	17,580,910.10
2023-11-16	收陈冠东和尚山7号地块11月租金含税167.45	欧阳小丽	3,349.03	0.00	17,584,259.13
2023-11-16	收税金-紫岭物业管理公司商业街6月租金含税1587.30	欧阳小丽	1,587.30	0.00	17,585,846.43
2023-11-16	收税金-明德文化发展公司企零头山地10月租金含税618.10	欧阳小丽	618.10	0.00	17,586,464.53
2023-11-16	收税金-赖灿正街上街八巷8号知青屋11月租金含税238.10	欧阳小丽	238.10	0.00	17,586,702.63
2023-11-16	收税金-陈冠东和尚山5号地块11月租金含税230.64	欧阳小丽	230.64	0.00	17,586,933.27
2023-11-16	收税金-陈冠东和尚山7号地块11月租金含税167.45	欧阳小丽	167.45	0.00	17,587,100.72
2023-11-17	付东区鑫恒毅电脑商行购佳能463DW一体机-财务室用	陈玉娇	0.00	3,740.00	17,583,360.72
2023-11-17	付178位股民子女2023年两学期幼儿园保教补助款	郑秀娴	0.00	89,500.00	17,493,860.72
2023-11-20	收稳安特智能科技有限公司智慧停车11月地租含税3580.48	欧阳小丽	71,609.52	0.00	17,565,470.24
2023-11-20	收税金-稳安特智能公司智慧停车11月地租含税3580.48	欧阳小丽	3,580.48	0.00	17,569,050.72
2023-11-20	收东区紫岭小学课室空调电费-借用后塘路1号	欧阳小丽	418.10	0.00	17,569,468.82
2023-11-20	付中山供电局颐老院10月份电费	欧阳小丽	0.00	180.28	17,569,288.54
2023-11-20	付-中山公用水务投资有限公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	105.82	17,569,182.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区小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	余额
2023-11-20	付中山公用水务公司代支旧幼儿园水费-新鳌岭社区	欧阳小丽	0.00	68.64	17,569,114.08
2023-11-20	付中山公用水务公司颐老院水费	欧阳小丽	0.00	105.82	17,569,008.26
2023-11-20	付中山公用水务公司代支后塘路33号之一水费 兰亭行	欧阳小丽	0.00	25.34	17,568,982.92
2023-11-21	付广东锐华工程检测鉴定公司办理和尚山电表检测鉴定费	林庆培	0.00	2,500.00	17,566,482.92
2023-11-23	收戴光成和尚山3号地块5月租金（含税2025.01）	欧阳小丽	40,500.20	0.00	17,606,983.12
2023-11-23	收郑少媚后塘路37号9、10月租金（含税676.19）	欧阳小丽	13,523.81	0.00	17,620,506.93
2023-11-23	收浩高文化传播公司后塘路38号之一11月租含税476.19	欧阳小丽	9,523.81	0.00	17,630,030.74
2023-11-23	收税金-戴光成和尚山3号地块5月租金含税2025.01	欧阳小丽	2,025.01	0.00	17,632,055.75
2023-11-23	收税金-郑少媚后塘路37号9、10月租金含税676.19	欧阳小丽	676.19	0.00	17,632,731.94
2023-11-23	收税金-浩高文化传播公司后塘路38号之一11月租含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	17,633,208.13
2023-11-27	收林吉忠小鳌溪市场5月租金（含税3529.17）	欧阳小丽	70,583.33	0.00	17,703,791.46
2023-11-27	收税金-林吉忠小鳌溪市场5月租金含税3529.17	欧阳小丽	3,529.17	0.00	17,707,320.63
2023-11-27	收-林吉忠小鳌溪市场5月份税金	欧阳小丽	2,470.41	0.00	17,709,791.04
2023-11-28	收梁泽兴后塘路38号之二10-12月租金含税942.86	欧阳小丽	18,857.14	0.00	17,728,648.18
2023-11-28	收张木轮三角地商业街11月租金（含税382.38）	欧阳小丽	7,647.62	0.00	17,736,295.80
2023-11-28	收郭开明污水管道及道路改造工程竞投标保证金	郑秀娴	5,000.00	0.00	17,741,295.80
2023-11-28	收陈保儒污水管道及道路改造工程竞投标保证金	郑秀娴	5,000.00	0.00	17,746,295.80
2023-11-28	收税金-梁泽兴后塘路38号之二10-12月租含税942.86	欧阳小丽	942.86	0.00	17,747,238.66
2023-11-28	收税金-张木轮三角地商业街11月租金含税382.38	欧阳小丽	382.38	0.00	17,747,621.04
2023-11-28	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	17,745,621.04
2023-11-28	付邮政集团中山市分公司订2024年报刊费-人民日报等	林庆培	0.00	1,548.00	17,744,073.04

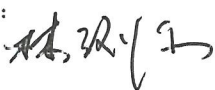
银行存款收支明细公布表

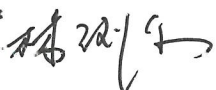
报表年月：2023年11月

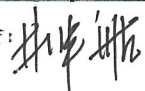
单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

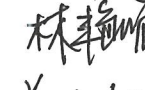
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-28	付中山逍遥谷旅游汽车运输公司党支部参观学习租车费	林庆培	0.00	1,100.00	17,742,973.04
2023-11-30	收中山农商行悦农E存七天定期11月利息	欧阳小丽	8,750.00	0.00	17,751,723.04
合计：			590,043.19	226,869.61	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：




制表人： 刘嘉美


收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区小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
一、经营收入	530,794.09	4,282,356.68	一、经营支出	102,652.24	1,256,482.57
出租收入	530,794.09	4,282,356.68	出租成本	2,500.00	2,500.00
金石铭牌公司	0.00	96,380.96	经营性固定资产折旧费	50,902.19	559,956.70
何永康	1,714.29	18,857.19	租赁税金	1,214.81	142,943.43
富茂石油化工公司	12,380.95	136,190.45	其他经营成本	48,035.24	551,082.44
陈寿清	4,000.00	43,428.56	二、管理费支出	53,963.81	617,741.62
郑燕玲	0.00	15,714.28	干部报酬	25,600.00	307,200.00
林吉忠	141,166.66	352,916.65	其他管理及固定人员报酬	8,600.00	99,400.00
新升鞋业公司	62,857.14	314,285.70	办公费	763.00	16,726.54
林国明	0.00	31,745.72	水电费	1,157.88	10,649.53
新鳌岭社区旧幼儿园	0.00	57,142.86	书报费	0.00	6,437.00
梁泽兴	18,857.14	75,428.53	折旧费	8,521.19	93,815.70
陈计洪	1,466.67	16,133.35	修缮费	950.00	2,310.00
明德文化服务公司	12,361.90	123,619.00	民主理财费用	1,300.00	38,350.00
张木轮	7,647.62	84,123.82	误工补贴	6,415.00	23,825.00
蒋照琼	0.00	153,809.50	培训费	80.00	1,276.00
胡勇	0.00	1,542.87	邮电通讯费	576.74	6,170.85
林超强	0.00	20,952.38	财务统筹费	0.00	75.00
陈庆均	0.00	171,429.41	其他费用	0.00	11,506.00
湘旺建材销售部	0.00	40,020.57	三、其他支出	147,936.10	1,116,401.25
郑少媚	13,523.81	67,619.02	捐款赞助支出	0.00	1,500.00
宾超	0.00	4,000.00	其他	0.00	11,972.40
杨保宁	0.00	139,106.02	福利费支出	147,936.10	1,102,928.85
紫岭物业管理公司	31,746.03	440,634.88	治安	3,600.00	39,600.00
广东稳安特智能科技有限公司	71,609.52	785,619.02	征兵民兵	0.00	12,460.00
陈春梅	4,028.06	40,280.60	环境卫生	450.00	36,144.00
郑启达	20,060.82	200,608.20	教育及学校幼儿园补助	89,500.00	107,799.00
袁胜新	3,577.31	39,350.41	老人和敬老院补助	2,802.10	221,681.35
陈冠东	7,961.79	87,579.69	文体体育	0.00	18,912.50
戴光成	40,500.20	202,501.00	医保社保	51,084.00	580,932.00
廖小军	0.00	22,174.28	社保	51,084.00	580,932.00
浩高文化公司	9,523.81	104,761.91	殡葬	500.00	6,000.00
曹罗成	0.00	30,666.66	慰问金	0.00	79,400.00
赖灿	4,761.90	19,047.60	四、福利费支出	0.00	0.00
黄永实	1,904.76	5,714.28	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
陈赞谦	0.00	95,238.55	六、固定资产购建	3,740.00	-96,671.00
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	13,333.33	生产经营用	0.00	-92,656.00
德创节能幕墙门窗公司	0.00	94,857.15	禾停馆	0.00	-3,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市东区小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
东区旺利水泥构件厂	59,143.71	135,542.28	电热开水器	0.00	-3,400.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	复印机	0.00	-12,050.00
三、投资收益	0.00	0.00	打印机	0.00	-3,300.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	索佳851DVD	0.00	-568.00
五、补助收入	0.00	0.00	施乐复印机	0.00	-11,000.00
六、其他收入	16,458.33	288,006.39	“2”华星切管套丝机	0.00	-2,600.00
存款利息收入	16,458.33	240,479.40	古鳌点钞机	0.00	-1,900.00
其他	0.00	47,526.99	商业街公厕	0.00	-42,158.00
七、福利费收入	0.00	0.00	vishom vk_90C扩音机	0.00	-2,500.00
	0.00	0.00	声威双15"音箱	0.00	-3,800.00
	0.00	0.00	709K步步高DVD机	0.00	-400.00
	0.00	0.00	EPSON LQ1600K3H	0.00	-3,380.00
	0.00	0.00	百佳验钞机	0.00	-2,600.00
	0.00	0.00	管理用	3,740.00	-4,015.00
	0.00	0.00	格力空调6台~(市场)	0.00	-13,880.00
	0.00	0.00	海信冰箱BCD~108A~市场	0.00	-1,386.00
	0.00	0.00	装订机	0.00	-680.00
	0.00	0.00	办公电脑	0.00	3,850.00
	0.00	0.00	办公柜	0.00	4,341.00
	0.00	0.00	佳能463DW一体机	3,740.00	3,740.00
收入合计	547,252.42	4,570,363.07	支出合计	308,292.15	2,893,954.44
			收支差额	238,960.27	1,676,408.63

单位负责人：

林汉江

财务负责人：

林汉江

村务监督委员会：

林汉江
林汉江
林汉江
郑少强

制表人： 刘嘉美

林宝财

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 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	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2.07	2,847.03	910.22	1,938.88
水电费				2.07	1,299.03	910.22	390.88
水费				-2,190.88	93.98	0.00	-2,096.90
电费				2,192.95	1,205.05	910.22	2,487.78
其他				0.00	1,548.00	0.00	1,548.00
预付款				0.00	1,548.00	0.00	1,548.00
书报费				0.00	1,548.00	0.00	1,548.00

单位负责人:

林双江

财务负责人:

林双江

村务监督委员会:

林宝如

制表人: 刘嘉美

林宝如

林宝如

林宝如

郑力银

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区小榄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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,394,687.88	43,894.01	22,660.35	4,415,921.54
应付定金押金				4,073,998.40	10,000.00	0.00	4,083,998.40
租赁保证金				4,061,998.40	10,000.00	0.00	4,071,998.40
郑文谦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市富茂石油化工有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
陈寿清				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
林雄伟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨泽南				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林吉忠				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
新升公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林国明				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何永康				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
梁泽兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈计洪				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
蒋照琼				1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
张木轮				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑燕玲				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
郑少媚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
明德文化服务公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
胡勇				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林超强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨保宁				125,195.40	0.00	0.00	125,195.40
陈庆均				120,000.60	0.00	0.00	120,000.60
宾超				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
紫岭物业管理公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
稳安特智能科技公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈冠东				101,200.00	0.00	0.00	101,200.00
戴光成				510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
袁胜新				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
陈春梅				51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
郑启达				253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
姚敏强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
兰亭轩餐饮公司				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
廖小军				124,201.80	0.00	0.00	124,201.80
陈赞谦				120,000.60	0.00	0.00	120,000.60
曹罗成				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
黄永实				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区下蓬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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
赖灿				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
德创幕墙门窗公司				199,200.00	0.00	0.00	199,200.00
郭开明				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
陈保儒				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
市场代管按金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄骏绍				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谢锡南				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄威				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨群				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伟佳				500.00	0.00	0.00	500.00
温其锰				200.00	0.00	0.00	200.00
唐文豪				300.00	0.00	0.00	300.00
应付税金				20,079.44	26,539.73	20,246.89	26,372.28
简易计税				20,079.44	26,539.73	20,246.89	26,372.28
股东分红款				167,320.00	0.00	0.00	167,320.00
林剑敏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林翠瑶				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙娴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁定焜				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
郑玉葵				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
朱金燕				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
陈友妹				10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
黄润三				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
杨三妹				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
林伟兴				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
陈妹仔				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
林玉添				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
林焕英				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
林夫				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
林干权				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
林炳开				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
林凤英				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
林玉辉				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
林照玲				120.00	0.00	0.00	120.00
李桂彩				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
李远娱				500.00	0.00	0.00	500.00
林海良				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林爱喜				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：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	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林坤筹				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁惠芳				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁淑兰				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁顺莲				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林建波				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨社权				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李运机				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
郑智勇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林剑濠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郑耀辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林俊弘				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				99,314.94	7,354.28	2,413.46	104,255.76
社保				0.00	2,404.46	2,404.46	0.00
社保退养对象补助				9,672.50	0.00	0.00	9,672.50
个人所得税				1.62	9.00	9.00	1.62
租赁税金				89,640.82	4,940.82	0.00	94,581.64
其他				33,975.10	0.00	0.00	33,975.10
普查经费				400.00	0.00	0.00	400.00
其他应付款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
林改经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
水体整治地上附着物补偿款				25,635.00	0.00	0.00	25,635.00
股民医保补助款				940.10	0.00	0.00	940.10
朱金燕				95.20	0.00	0.00	95.20
梁定焜				59.50	0.00	0.00	59.50
郑玉葵				59.50	0.00	0.00	59.50
陈友妹				59.50	0.00	0.00	59.50
杨三妹				59.50	0.00	0.00	59.50
黄润三				59.50	0.00	0.00	59.50
陈妹仔				59.50	0.00	0.00	59.50
林玉添				59.50	0.00	0.00	59.50
林焕英				59.50	0.00	0.00	59.50
林炳开				119.00	0.00	0.00	119.00
李桂彩				59.50	0.00	0.00	59.50
林玉辉				59.50	0.00	0.00	59.50
林干权				59.50	0.00	0.00	59.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 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	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林凤英				59.50	0.00	0.00	59.50
李远娱				11.90	0.00	0.00	11.90
专项应付款				2,607,061.53	0.00	2,012.00	2,605,049.53
上级拨款				2,607,061.53	0.00	2,012.00	2,605,049.53
防控登革热疫情经费				40.00	0.00	0.00	40.00
生态补偿款				402.00	0.00	0.00	402.00
地籍调查				17,731.00	0.00	0.00	17,731.00
侨联换届经费				444.10	0.00	0.00	444.10
农村集体产权制度改革工作经费				7,459.00	0.00	0.00	7,459.00
党员经费				3,239.23	0.00	2,012.00	1,227.23
人居环境整治经费				30,150.00	0.00	0.00	30,150.00
三线整治经费				1,339.20	0.00	0.00	1,339.20
片区改造项目资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
美丽家庭奖补资金				8,666.00	0.00	0.00	8,666.00
乡村振兴工作经费				37,591.00	0.00	0.00	37,591.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 刘嘉美

林凤英

林远娱

林凤英
林远娱
林凤英
林远娱

林凤英

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11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	2,012.00	42,572.77	1,227.23	
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	三线线路整治管护	47,571.00	-	9,980.00	37,591.00	
生态补偿款	小鳌溪经联社		402.00	-	-	402.00	

经联社负责人：

林强

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林强

林仲明

林仲明

林强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月30日

编制单位：中山市东升镇东涌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	
郑秀嫻	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：

林汉源

会计：

村务监督委员会：

林汉源、林仲珩、林国威

郑少银、林国威