

资产负债表

报表年月：2023年11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	30,561,973.51	短期借款	35		
其中：现金		901.99	752.55	应付款项	36	14,770,874.58	6,360,062.24
银行存款		37,431,843.89	30,561,220.96	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	1,182,160.30				
存货	8			流动负债合计	41	14,770,874.58	6,360,062.24
流动资产合计	9	38,579,645.62	31,744,133.81	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	89,684.24
固定资产：				递延收入	47		531,632.02
固定资产原价	19	44,100,806.26	44,070,196.26	其他负债合计	48	95,852.04	621,316.26
减：累计折旧	20	19,412,765.55	20,606,921.16	负债合计	49	14,866,726.62	6,981,378.50
固定资产净值	21	24,688,040.71	23,463,275.10				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		976,430.83	资本	50	330,000.00	330,000.00
固定资产合计	26	24,688,040.71	24,439,705.93	公积公益金	51	42,235,236.42	40,746,118.41
无形资产：				未分配收益	52	5,835,723.29	8,126,342.83
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	49,202,461.24
资产总计	32	63,267,686.33	56,183,839.74	负债和所有者权益总计	56	63,267,686.33	56,183,839.74

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11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
一、经营收入	715,321.96	8,324,118.12	经营支出	226,975.40	1,927,796.26
出租收入	642,742.86	7,493,869.04	经营性固定资产折旧费	207,203.24	1,147,436.09
林场饭店	0.00	12,676.45	租赁税金	-19,860.80	190,207.48
李新豪（艳阳学校）	0.00	1,847,619.05	其他经营成本	39,632.96	590,152.69
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	232,076.20	1,249,147.64	修缮费	0.00	16,950.00
胡炳洪	0.00	16,533.34	法律顾问费	0.00	10,000.00
郭炳章	0.00	7,866.67	停车场支出	39,632.96	563,202.69
胡子强（咏春）	723.81	7,898.67	修缮费	0.00	4,242.00
刘启明	0.00	11,047.61	门闸云托管服务费	14,250.00	256,500.00
蔡社添吕乐文	0.00	17,828.58	电费	282.96	3,119.19
杨远飞	0.00	380.95	停车场设施维护	0.00	8,841.50
刘富文何银初	6,035.22	13,382.84	治保会工资	25,100.00	290,500.00
梁显璃（诚康药店）	3,047.62	33,523.82	二、管理费支出	95,330.18	1,013,786.51
亿利公司	27,314.29	54,628.58	干部报酬	37,000.00	444,000.00
司徒国樑	0.00	23,431.68	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	211,666.67
宋发勇	3,200.00	35,200.00	办公费	2,168.00	33,897.72
林振强	0.00	1,031.75	水电费	519.64	8,179.84
何理清（幼儿园）	190,476.19	1,070,494.47	书报费	0.00	6,252.00
芊苗公益	1,333.33	7,999.98	折旧费	9,512.58	53,219.52
丽港汽车	0.00	387,639.07	修缮费	0.00	70.00
胡森华	0.00	10,965.85	民主理财费用	2,500.00	35,875.00
何辰枫	0.00	3,624.80	误工补贴	4,000.00	14,250.00
刘柱强	0.00	9,945.81	会议费	4,380.00	17,680.00
曾秋华	0.00	15,933.03	培训费	0.00	720.00
匠心公司	64,761.90	643,230.48	邮电通讯费	964.32	9,833.74
王帮云	666.67	6,666.67	财务统筹费	25.00	994.00
冀中锅炉	0.00	45,634.29	其他费用	15,260.64	177,148.02
夏金新	0.00	15,238.10	其他	0.00	8,823.90
盈进律师事务所	2,074.29	21,874.29	工作人员社保费	15,260.64	168,324.12
湖北工业建筑	26,819.05	77,104.77	三、其他支出	64,851.05	1,985,228.86
欧阳广顺	0.00	6,600.31	无法收回的应收款项	0.00	112,000.00
中国铁塔	0.00	14,285.71	捐款赞助支出	0.00	3,000.00
乡下人家	0.00	181,866.67	其他	0.00	16,278.57
黄敏玲	0.00	31,428.58	福利费支出	64,851.05	1,853,950.29
蔡社添	0.00	58,247.94	计划生育	0.00	1,000.00
宏合汽车	0.00	25,904.76	治安	500.00	5,123.00
郑可文	3,071.43	4,095.24	征兵民兵	0.00	7,718.65
铭日实业	0.00	24,213.60	环境卫生	0.00	26,607.60
李家成	0.00	113,542.86	合作医疗及医药	0.00	140,832.00

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
陈德钦	0.00	10,285.72	教育及学校幼儿园补助	0.00	14,500.00
儒可幼儿园	0.00	380,952.38	老人和敬老院补助	300.00	252,160.00
陈彪	57,238.10	57,238.10	文娱体育	716.00	15,980.26
南下治兴印刷厂	0.00	60,891.42	公共设施维护	4,908.60	83,665.80
陈国林	0.00	13,714.29	医保社保	0.00	619,953.18
王元雄	4,095.24	45,047.64	医保	0.00	619,953.18
互通达公司	6,000.00	66,000.00	殡改	0.00	3,200.00
冯兆霞	0.00	18,285.71	慰问金	0.00	57,057.60
机动车驾驶协会	0.00	66,337.95	其他福利费支出	58,426.45	626,152.20
中鑫联贸易	0.00	3,571.43	粮油	58,426.45	624,952.20
拾得文化	4,285.71	47,142.81	中秋节节日费	0.00	1,200.00
已阅咖啡	0.00	24,000.01	四、福利费支出	0.00	0.00
汤定辉	9,523.81	38,095.24	五、分配农户及投资者	0.00	1,173,600.00
何斯娜	0.00	5,238.10	六、固定资产购建	0.00	-30,610.00
洪煜开	0.00	15,000.00	生产经营用	0.00	-39,000.00
浙江裕众建设	0.00	533,333.33	智能门闸停车场	0.00	-39,000.00
其他经营收入	72,579.10	830,249.08	管理用	0.00	8,390.00
停车费	72,579.10	830,249.08	酷睿I3-10105电脑主机	0.00	3,660.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	酷睿I5-13400电脑主机	0.00	4,730.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	7,167.80	135,362.36		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	13,209.25		0.00	0.00
其他	7,167.80	122,153.11		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	722,489.76	8,459,480.48	支出合计	387,156.63	6,069,801.63
			收支差额	335,333.13	2,389,678.85

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11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				787,782.41	405,781.99	11,404.10	1,182,160.30
押金				52,465.00	0.00	0.00	52,465.00
中山市规划局				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
加林山饮水公司				240.00	0.00	0.00	240.00
中山市财政局				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
豪泉饮用水(水桶按金)				135.00	0.00	0.00	135.00
东区至拓饮用水销售中心				90.00	0.00	0.00	90.00
租赁款				556,614.33	172.00	157.00	556,629.33
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
梁泽兴				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
胡芬娜				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
停车费				0.00	172.00	157.00	15.00
水电费				48,940.00	28,261.83	2,947.10	74,254.73
水费(洋栏及村内)				718.74	0.00	106.76	611.98
电费(洋栏及村内)				48,221.26	28,261.83	2,840.34	73,642.75
应收借款				100,000.00	0.00	8,300.00	91,700.00
郑可文				50,000.00	0.00	8,200.00	41,800.00
胡德伟				50,000.00	0.00	100.00	49,900.00
医保社保				-236.92	0.00	0.00	-236.92
社保费				-236.92	0.00	0.00	-236.92
预付款				30,000.00	377,348.16	0.00	407,348.16
法律顾问费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
城乡居民基本医疗保险				0.00	377,348.16	0.00	377,348.16

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,957,773.91	255,973.73	853,685.40	6,360,062.24
征地补偿款				518,902.80	0.00	0.00	518,902.80
附着物补偿费				365,236.80	0.00	0.00	365,236.80
长江路PPP改造				150,096.80	0.00	0.00	150,096.80
黑臭水体整治				215,140.00	0.00	0.00	215,140.00
补偿单位或个人				153,666.00	0.00	0.00	153,666.00
杨金兰				139,666.00	0.00	0.00	139,666.00
胡志光				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
应付定金押金				5,609,290.23	128,540.58	144,702.23	5,593,128.58
押金				4,526,800.23	121,540.58	96,702.23	4,551,638.58
邓志恒张伟云王泽明				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
郑文谦				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
丽港（李建国）				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
黄惠联				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘富文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄志辉				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡炳洪				43,759.00	0.00	0.00	43,759.00
杨远飞				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
郭炳章				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宋发勇				10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
刘启明				10,222.00	0.00	0.00	10,222.00
蔡社添吕乐文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡芬娜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山驾协				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
刘富文何银初				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
亿利实业发展有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
芊苗公益传播中心				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
司徒国梁				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
吴红彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
铭日实业投资公司				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
蔡九河				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
梁日光				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
鸿纵公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何理清（杨剑飞）				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
胡森华				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
苏志强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何辰枫				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
刘柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夏玉华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
匠心公司				1,521,324.00	0.00	0.00	1,521,324.00
冀中锅炉				17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
王帮云				4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00
夏金新				29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
盈进律师事务所				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
湖北工业				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
欧阳广顺				3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
乡下人家				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
黄敏玲				23,292.50	0.00	0.00	23,292.50
蔡社添				61,160.00	0.00	0.00	61,160.00
李辉国				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李家成				72,129.00	0.00	0.00	72,129.00
陈彪				71,580.00	0.00	0.00	71,580.00
郑静壹				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈德钦				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
架势工程设计有限公司				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
南下治兴印刷厂				21,312.00	0.00	0.00	21,312.00
陈国林				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
华尔美建材制品有限公司				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铁塔公司中山分公司				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
互通达建设工程有限公司				20,034.00	0.00	0.00	20,034.00
王元雄				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
拾得文化传媒有限公司				17,043.00	0.00	0.00	17,043.00
冯兆霞				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
郭丞铠				203,520.00	0.00	0.00	203,520.00
梁显璃				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
中山市远建工程				1,995.60	0.00	0.00	1,995.60
郑可文				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
中鑫联贸易				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
惠昌源实业有限公司				340,200.00	0.00	0.00	340,200.00
已阅咖啡				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
宏合汽车				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
怀耀建设				26,977.90	0.00	0.00	26,977.90
丽港汽车				24,357.00	0.00	0.00	24,357.00
胡子强				2,418.00	0.00	0.00	2,418.00
长悦建设				90,948.00	0.00	0.00	90,948.00
汤定辉				31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
何斯娜				17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
恒建交通				600.00	0.00	0.00	600.00
六峰建设				90,602.23	90,602.23	90,602.23	90,602.23
浙江裕众建设				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
烨翔建筑				0.00	30,938.35	0.00	30,938.35
竞投标保证金				141,200.00	0.00	0.00	141,200.00
刘柱强				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
陈鉴明				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
水电费				274,500.00	4,000.00	2,000.00	276,500.00
王帮云				6,500.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00
乡下人家				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈彪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
芊苗公益传播中心				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李家成				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈德钦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
南下治兴印刷厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯兆霞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
匠心公司				10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
郭丞铠				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
宋发勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁显璃				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
惠昌源实业有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
已阅咖啡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
艳阳学校				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
汤定辉				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
丽港汽车				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何斯娜				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
浙江裕众建设				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
建房保洁				557,000.00	0.00	43,000.00	514,000.00
李毅叶莉敏				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
詹健和				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄碧海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑绮立				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑月嫻				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
高静娟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
彭姿英				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑立基				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑炫郅				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
阿炮食城				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
罗源章(刘高、王博渊)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
郑惠兴				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
韦礼仁				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
胡振洪				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
郑惠芬				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冯嘉乐				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
郑秀梅				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
胡立辉(郑妙娟)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
郑仲基				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黎萍				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑斯雅(郑少坤)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
郑志航				100.00	0.00	0.00	100.00
王梅				400.00	0.00	0.00	400.00
刘土欣				100.00	0.00	0.00	100.00
谢天星				100.00	0.00	0.00	100.00
檀官发				100.00	0.00	0.00	100.00
何志浩				100.00	0.00	0.00	100.00
戈建业				100.00	0.00	0.00	100.00
黄国夫				100.00	0.00	0.00	100.00
李广源				100.00	0.00	0.00	100.00
广东东和				100.00	0.00	0.00	100.00
吕鸿胜				100.00	0.00	0.00	100.00
裘洪波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏万欢				100.00	0.00	0.00	100.00
郑社朝				100.00	0.00	0.00	100.00
姚金海				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区太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
洪宇鑫				100.00	0.00	0.00	100.00
卫生清洁				106,000.00	3,000.00	3,000.00	106,000.00
陈国林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
拾得文化传媒公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
匠心公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冀中锅炉公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯兆霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
芊苗公益传播中心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
互通达公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王元雄				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭丞铠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
宋发勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁显璃				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
惠昌源实业有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
已阅咖啡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
艳阳学校				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
胡子强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘启明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤定辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
丽港汽车				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何斯娜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪煜开				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
浙江裕众建设				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王帮云				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
质量保证金				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
远建工程				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
应付税金				69,363.77	36,530.92	62,212.46	43,682.23
简易计税				69,363.77	36,530.92	62,212.46	43,682.23
股东分红款				128,700.70	0.00	7,000.00	121,700.70
杨金兰				12,934.02	0.00	0.00	12,934.02
胡志光				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
黄少妹				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
高务群				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2021年年终分配				26,066.68	0.00	0.00	26,066.68
胡志光				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
高务群				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
杨金兰				2,266.68	0.00	0.00	2,266.68

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄少妹				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
郑国章				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄仲英				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
代收代支				548,652.41	0.00	536,868.48	11,783.93
各项代收代支				6,484.46	0.00	0.00	6,484.46
工会经费				5,299.47	0.00	0.00	5,299.47
税金				536,868.48	0.00	536,868.48	0.00
其他				82,864.00	90,902.23	102,902.23	70,864.00
东区办事处(设施建设资金)				3,989.70	0.00	0.00	3,989.70
清理大皇庙款				100.00	0.00	0.00	100.00
其他				0.00	90,602.23	90,602.23	0.00
暂扣社保补助款				21,847.60	0.00	0.00	21,847.60
郑志邦				17,098.00	0.00	0.00	17,098.00
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
暂扣老人慰问金				900.00	300.00	300.00	900.00
胡志光				800.00	100.00	0.00	900.00
陈燕兰				100.00	100.00	200.00	0.00
胡振兴				0.00	100.00	100.00	0.00
中秋节日费				55,466.70	0.00	12,000.00	43,466.70
2020年				2,333.34	0.00	0.00	2,333.34
胡志光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨金兰				333.34	0.00	0.00	333.34
黄少妹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2021年				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林燕卿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑建生				666.66	0.00	0.00	666.66
郑建梅				666.66	0.00	0.00	666.66
黄慧琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2022年				12,066.68	0.00	2,000.00	10,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄仲英				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2023年				30,066.68	0.00	10,000.00	20,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润韶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
郑礼杰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑志邦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈燕兰				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
郑可斌				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
郑可文				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
黄仲英				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
黄旭明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑剑秋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣博爱康款				360.00	0.00	0.00	360.00
胡志光				360.00	0.00	0.00	360.00
暂扣款				200.00	0.00	0.00	200.00
郑剑秋				200.00	0.00	0.00	200.00
专项应付款				95,852.04	0.00	6,167.80	89,684.24
上级拨款				95,852.04	0.00	6,167.80	89,684.24
禽流感防控及犬防经费				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
防控登革热疫情经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
生态公益林效益补偿款				6,167.80	0.00	6,167.80	0.00
地籍调查				5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
换届选举经费				500.00	0.00	0.00	500.00
农村集体产权制度改革 工作经费				11,111.00	0.00	0.00	11,111.00
人居环境整治经费				15,541.24	0.00	0.00	15,541.24
乡村振兴工作经费				48,972.00	0.00	0.00	48,972.00
递延收入				522,158.91	9,473.11	0.00	531,632.02
2024年预收款				522,158.91	9,473.11	0.00	531,632.02

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人: 鄧如恩 财务负责人: 鄧如恩 村务监督委员会: 黄伟昆 制表人: 杨祖儿

鄧如恩
鄧如恩
黃惠娟
黃惠娟
鄧如恩

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	余额
	期初余额		0.00	0.00	448.55
2023-11-13	付-中山市东鳌祥办公用品店购买办公用品一批		0.00	268.00	180.55
2023-11-15	提现		2,000.00	0.00	2,180.55
2023-11-15	付-中山火炬开发区耀洋贸易商行购买矿泉水30箱		0.00	600.00	1,580.55
2023-11-28	付-广州盛泰档案用品有限公司购买档案封面一批		0.00	112.00	1,468.55
2023-11-28	付-四川银河明珠电子商务有限公司大鳌溪舞蹈队购买舞蹈扇子		0.00	560.00	908.55
2023-11-28	付-天津玖虹工艺品有限公司大鳌溪舞蹈队购买道具花		0.00	156.00	752.55
合计：			2,000.00	1,696.00	

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11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	余额
	期初余额		0.00	0.00	30,848,577.90
2023-11-01	收-王帮云大鳌溪旧村幼儿园侧商铺卫生清洁保证金		3,000.00	0.00	30,851,577.90
2023-11-01	收-王帮云2023.5.1-5.31旧村幼儿园电费(39632.11-43962.52)		2,840.34	0.00	30,854,418.24
2023-11-01	收-广东盈进律师事务所2023年11月地租200023010000-190003		2,074.29	0.00	30,856,492.53
2023-11-01	收-王帮云大鳌溪旧村幼儿园侧商铺水电保证金		2,000.00	0.00	30,858,492.53
2023-11-01	收-王帮云2023年10月地租200023010000-20230004		666.67	0.00	30,859,159.20
2023-11-01	收税金-广东盈进律师事务所2023年11月地租200023010000-190003		103.71	0.00	30,859,262.91
2023-11-01	收-王帮云2023.2.4-10.2旧村幼儿园水费(294-325)		88.66	0.00	30,859,351.57
2023-11-01	收税金-王帮云2023年10月地租200023010000-20230004		33.33	0.00	30,859,384.90
2023-11-01	付-参保股民2023年11月社保补贴款		0.00	144,744.64	30,714,640.26
2023-11-01	付-两委干部2023年10月工资		0.00	33,226.00	30,681,414.26
2023-11-01	付-其他人员2023年10月工资		0.00	17,980.00	30,663,434.26
2023-11-01	付-治保人员2023年10月工资		0.00	22,378.92	30,641,055.34
2023-11-01	付-组长人员2023年10月误工补助		0.00	4,000.00	30,637,055.34
2023-11-01	付-王帮云退大鳌溪旧村幼儿园侧商铺水电保证金		0.00	2,000.00	30,635,055.34
2023-11-01	付-王帮云退大鳌溪旧村幼儿园侧商铺合同履约保证金		0.00	2,100.00	30,632,955.34
2023-11-01	付-王帮云退大鳌溪旧村幼儿园侧商铺卫生清洁保证金		0.00	3,000.00	30,629,955.34
2023-11-03	付-广东六峰建设工程有限公司退大鳌溪连丰街改造工程合同履约保证金		0.00	90,602.23	30,539,353.11
2023-11-03	付-郑炫郅(郑绮平)退建房、保洁保证金		0.00	20,000.00	30,519,353.11
2023-11-06	收-陈彪2023年1-12月地租200023010000-210003		57,238.10	0.00	30,576,591.21
2023-11-06	收-汤定辉2023年11月地租		9,523.81	0.00	30,586,115.02
2023-11-06	收税金-陈彪2023年1-12月地租200023010000-210003		2,861.90	0.00	30,588,976.92
2023-11-06	收-中山市芊苗公益传播中心2023年11-12月地租		1,333.33	0.00	30,590,310.25
2023-11-06	收税金-汤定辉2023年11月地租		476.19	0.00	30,590,786.44
2023-11-06	收税金-中山市芊苗公益传播中心2023年11-12月地租		66.67	0.00	30,590,853.11

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	余额
2023-11-08	收-深圳市顺易通信息科技有限公司 2023年10月临停车费		31,539.22	0.00	30,622,392.33
2023-11-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年11月工作人员购买社保		0.00	22,775.72	30,599,616.61
2023-11-08	付-监委人员2023年10月误工补助		0.00	2,500.00	30,597,116.61
2023-11-08	付-中山市宇新清洁服务有限公司保安 室吸粪一车		0.00	500.00	30,596,616.61
2023-11-10	收-广东六峰建设工程有限公司转错款		90,602.23	0.00	30,687,218.84
2023-11-10	收-广东焊翔建筑工程有限公司新村长 江路入口休闲小园改造工程合同履约保 证金		30,938.35	0.00	30,718,157.19
2023-11-10	收-中山互通达建设工程有限公司2023 年11月地租		6,000.00	0.00	30,724,157.19
2023-11-10	收-郑可文2023年4月-2024年3月地租		4,095.24	0.00	30,728,252.43
2023-11-10	收税金-中山互通达建设工程有限公司 2023年11月地租		300.00	0.00	30,728,552.43
2023-11-10	收税金-郑可文2023年4月-2024年3月地 租		204.76	0.00	30,728,757.19
2023-11-10	付-郑文谦退租地按金		0.00	4,000.00	30,724,757.19
2023-11-10	付-胡文彬、胡宇文、胡沛仪继承黄仲 英2023年中秋节日费（800元/人）		0.00	800.00	30,723,957.19
2023-11-10	付-胡文彬、胡宇文、胡沛仪继承黄仲 英2023年中秋节日费（1200元/人）		0.00	1,200.00	30,722,757.19
2023-11-10	付-胡文彬、胡宇文、胡沛仪继承黄仲 英2022年中秋节日费		0.00	2,000.00	30,720,757.19
2023-11-10	付-胡文彬、胡宇文、胡沛仪继承黄仲 英2022年股份分配		0.00	7,000.00	30,713,757.19
2023-11-13	收-中山市拾得文化传媒有限公司2023 年11月地租		4,285.71	0.00	30,718,042.90
2023-11-13	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司 2023年11月地租		214.29	0.00	30,718,257.19
2023-11-13	付-广东六峰建设工程有限公司退转错 款		0.00	90,602.23	30,627,654.96
2023-11-13	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023年11月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	30,613,404.96
2023-11-13	付-中国电信2023年10月通信服务费		0.00	964.32	30,612,440.64
2023-11-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2023年10月增值税		0.00	62,212.46	30,550,228.18
2023-11-13	付-郑月嫻退建房道路保洁、进桩机保 证金		0.00	3,000.00	30,547,228.18
2023-11-13	付-广东拓思装饰工程有限公司章程复 印（每户一份）		0.00	1,188.00	30,546,040.18

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	余额
2023-11-13	付-徐建俊（粤T067DH）退停车费		0.00	997.50	30,545,042.68
2023-11-14	付-中山市远建工程咨询有限公司永丰街20号安装排水管		0.00	4,908.60	30,540,134.08
2023-11-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年10月其他税金		0.00	7,555.49	30,532,578.59
2023-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.10.1-10.31表号尾数2282电费（783.88-1113.43）		0.00	27,704.44	30,504,874.15
2023-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.10.1-10.31表号尾数4441电费（6469.45-6480.63）		0.00	9.02	30,504,865.13
2023-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.10.1-10.31旧村幼儿园电费（43962.52-44709.12）		0.00	489.67	30,504,375.46
2023-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.10.1-10.31办公室电费（53798.54-54441.83）		0.00	519.64	30,503,855.82
2023-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.10.1-10.31表号尾数5359电费（211.01-236.9）		0.00	20.91	30,503,834.91
2023-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.10.1-10.31表号尾数5580电费（0-46.78）		0.00	37.79	30,503,797.12
2023-11-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.10.1-10.31智能门闸电费		0.00	282.96	30,503,514.16
2023-11-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年10月房产税		0.00	5,372.69	30,498,141.47
2023-11-15	提现		0.00	2,000.00	30,496,141.47
2023-11-16	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2023年10月地租200023010000-20070046		116,038.10	0.00	30,612,179.57
2023-11-16	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年1-10月地租	胡燕娜	64,761.90	0.00	30,676,941.47
2023-11-16	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2023年10月地租200023010000-20070046		5,801.90	0.00	30,682,743.37
2023-11-16	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年1-10月地租	胡燕娜	3,238.10	0.00	30,685,981.47
2023-11-16	收-胡子强2023年11月地租		723.81	0.00	30,686,705.28
2023-11-16	收税金-胡子强2023年11月地租		36.19	0.00	30,686,741.47
2023-11-17	收-广东六峰建设工程有限公司大鳌溪连丰街改造工程质量保证金		90,602.23	0.00	30,777,343.70
2023-11-17	付-广东六峰建设工程有限公司大鳌溪连丰街改造工程款尾款		0.00	209,285.00	30,568,058.70

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	余额
2023-11-20	付-中山市穗浩园米业有限公司2023年12月购买粘米11475斤		0.00	37,293.75	30,530,764.95
2023-11-20	付-广东美味鲜调味食品有限公司中山城区经销部2023年12月酱油410毫升765支、150毫升34支		0.00	5,067.70	30,525,697.25
2023-11-20	付-广东鹰唛食品有限公司2023年12月0.9升花生油765支		0.00	16,065.00	30,509,632.25
2023-11-20	付-阿炮食城（中山市）餐饮业退建房、保洁保证金		0.00	20,000.00	30,489,632.25
2023-11-20	付-股民户代表2023年11月9日股民户代表会议误工补助（219人）		0.00	4,380.00	30,485,252.25
2023-11-23	收-何理清2022年9-10月部分地租		190,476.19	0.00	30,675,728.44
2023-11-23	收-中山市亿利实业发展有限公司（关伟良）2023年4-6月地租		27,314.29	0.00	30,703,042.73
2023-11-23	收税金-何理清2022年9-10月部分地租		9,523.81	0.00	30,712,566.54
2023-11-23	收税金-中山市亿利实业发展有限公司（关伟良）2023年4-6月地租		1,365.71	0.00	30,713,932.25
2023-11-23	付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票		0.00	25.00	30,713,907.25
2023-11-28	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2023年11月地租200023010000-20070046		116,038.10	0.00	30,829,945.35
2023-11-28	收-湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2023年7-9月地租200023010000-190004		26,819.05	0.00	30,856,764.40
2023-11-28	收-刘富文何银初2023年8月-2024年7月地租	胡燕娜	14,484.52	0.00	30,871,248.92
2023-11-28	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2023年11月地租200023010000-20070046		5,801.90	0.00	30,877,050.82
2023-11-28	收-王元雄2023年11月地租		4,095.24	0.00	30,881,146.06
2023-11-28	收-宋发勇2023年11月地租		3,200.00	0.00	30,884,346.06
2023-11-28	收-梁显璃2023年11月地租		3,047.62	0.00	30,887,393.68
2023-11-28	收-中山市匠心文化发展管理有限公司大鳌溪原一队星棚水电费保证金		2,000.00	0.00	30,889,393.68
2023-11-28	收税金-湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2023年7-9月地租200023010000-190004		1,340.95	0.00	30,890,734.63
2023-11-28	收税金-刘富文何银初2023年8月-2024年7月地租	胡燕娜	724.23	0.00	30,891,458.86
2023-11-28	收税金-王元雄2023年11月地租		204.76	0.00	30,891,663.62
2023-11-28	收税金-宋发勇2023年11月地租		160.00	0.00	30,891,823.62
2023-11-28	收税金-梁显璃2023年11月地租		152.38	0.00	30,891,976.00

银行存款收支明细公布表

报表日期: 2023年11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	余额
2023-11-28	收-中山市匠心文化发展管理有限公司 2022.8.1-2023.6.1水费(75-80)		18.10	0.00	30,891,994.10
2023-11-29	收-排污车偷排污水清理费		1,000.00	0.00	30,892,994.10
2023-11-29	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	377,348.16	30,515,645.94
2023-11-30	收-月租车主2023年11月停车费		45,575.02	0.00	30,561,220.96
合计:			985,030.90	1,272,387.84	

单位负责人:

郑永强

财务负责人:

郑永强

村务监督委员会:

肖伟昆
陈伟华
唐惠娟
黄玉昌
胡嘉宏

制表人:

杨祖儿



政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30日

编制单位：中山市东坑镇大坑溪股份合作经济联社

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	大坑溪村地籍调查经费	19640.00		14580.00	5060.00	
防控登革热疫情 经费	大坑溪股民		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	大坑溪股民		11111.00			11111.00	
禽流感防控及犬 防经费	大坑溪股民		5500.00			5500.00	
生态公益林效益 补偿款	大坑溪股民	大坑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	大坑溪经联社	大坑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	大坑溪经联社		48972.00		0.00	48972.00	“三线”整治

负责人：

(Signature)

会计：杨祖儿

监事会：

(Signatures)
黄仕品 胡嘉振

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		7184.00	
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					4500.00	
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	500.00	462.68		4037.32	队长，高温补贴
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00		451.68		3548.32	高温补贴
胡锦涛	治保人员	3000.00	1000.00		451.68		3548.32	高温补贴
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00		451.68		3548.32	高温补贴
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00		451.68		3548.32	高温补贴
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00		451.68		3548.32	高温补贴
胡嘉宏	理财小组人员	625.00					625.00	
唐惠媚	理财小组人员	625.00					625.00	
郑杰伟	理财小组人员	625.00					625.00	
黄远昌	理财小组人员	625.00					625.00	
黄伟昆	理财小组人员	625.00					625.00	

负责人：郑志航

会计：杨祖儿

监事会：黄伟昆 郑杰伟 唐惠媚
黄远昌 胡嘉宏