

资产负债表

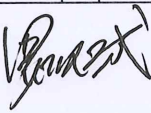
报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区三溪股份合作经济联合社

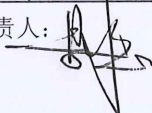
单位：元

资产	行次	年初数	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	27,387,552.13	43,180,291.38	短期借款	35		
其中：现金		729.49	144.36	应付款项	36	17,486,695.05	27,474,096.66
银行存款		27,386,822.64	43,180,147.02	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	794,998.48	1,599,935.04				
存货	8			流动负债合计	41	17,486,695.05	27,474,096.66
流动资产合计	9	28,182,550.61	44,780,226.42	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	273,440.00
固定资产：				递延收入	47		69,855.57
固定资产原价	19	26,194,760.48	12,673,985.54	其他负债合计	48	108,920.00	343,295.57
减：累计折旧	20	11,220,756.69	4,595,930.84	负债合计	49	17,595,615.05	27,817,392.23
固定资产净值	21	14,974,003.79	8,078,054.70				
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	8,078,054.70	公积公益金	51	25,349,781.35	23,766,310.74
无形资产：				未分配收益	52	21,076.73	1,084,496.88
无形资产	30			所有者权益合计	53	25,560,939.35	25,040,888.89
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	43,156,554.40	52,858,281.12	负债和所有者权益总计	56	43,156,554.40	52,858,281.12

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12月

单位名称： 中山市东区三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	3,308,539.72	8,280,443.01	一、经营支出	117,021.62	1,441,338.73
出租收入	3,308,539.72	8,280,443.01	经营性固定资产折旧费	0.00	718,554.48
钟明珠	10,800.00	10,800.00	租赁税金	117,021.62	572,677.30
博隆（蓝鄂云）	5,142.86	5,142.86	其他经营成本	0.00	150,106.95
梁慧谊（喜悦成长）	13,963.81	83,782.86	二、管理费支出	73,796.22	1,104,993.95
邱战旗	62,308.58	140,146.68	干部报酬	22,500.00	560,455.00
杨家驹	0.00	14,285.65	其他管理及固定人员报酬	28,100.00	197,549.44
长江矿泉饮料厂	142,594.29	142,594.29	临时员工报酬	0.00	1,050.00
梁洛均	6,986.50	6,986.50	办公费	0.00	10,804.40
租地款	63,381.21	63,381.21	水电费	1,166.09	21,861.85
陈易村	64,285.71	64,285.71	书报费	0.00	3,360.00
高桂晴	761.90	1,142.85	折旧费	0.00	94,596.05
梁锐明	2,208.48	2,208.48	修缮费	0.00	4,680.00
中国铁塔股份	16,825.39	158,558.72	民主理财费用	2,500.00	30,000.00
保莱体育	52,327.62	156,982.85	误工补贴	0.00	4,690.00
社区卫生服务中心	0.00	33,942.86	会议费	740.00	5,880.00
邓桂文	57,469.15	345,789.72	培训费	0.00	900.00
新思维	2,258,881.38	2,258,881.38	邮电通讯费	1,359.20	16,318.82
李荫雄	15,120.00	61,200.00	财务统筹费	20.00	1,802.00
郭士胜	21,714.29	85,714.29	其他费用	17,410.93	151,046.39
西部智建建设	219,591.37	423,335.95	社保费	8,872.93	105,941.19
爱利奋	0.00	33,778.06	其他	8,538.00	45,105.20
杨绍良	54,129.57	649,554.84	三、其他支出	261,855.72	1,951,079.50
冠耀荣钢材	0.00	12,857.14	其他	18,453.50	78,092.67
陈少辉	0.00	2,857.14	福利费支出	243,402.22	1,872,986.83
林泳媛	0.00	72,592.02	困难户补助	0.00	43.82
有得停科技	123,042.86	175,242.86	治安	29,330.00	281,339.97
东区广新农场	47,619.05	47,619.05	征兵民兵	0.00	26,776.30
魏均财	4,285.71	5,142.85	环境卫生	20,142.42	143,083.21
陈志豪	0.00	9,523.80	教育及学校幼儿园补助	0.00	183,750.00
禄庄餐饮	9,900.95	59,405.75	老人和敬老院补助	152,269.80	947,366.40
梁慧谊（三溪幼儿园）	11,312.38	67,874.28	救灾救济	0.00	247.73
思而优文化	13,029.52	78,177.12	文体体育	0.00	21,145.40
东区街道办事处	0.00	2,975,798.10	公共设施维护	8,410.00	20,646.00
陈晓君	30,857.14	30,857.14	殡改	1,000.00	6,000.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	森林防火	0.00	613.00
三、投资收益	0.00	0.00	慰问金	0.00	108,900.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他福利费支出	32,250.00	133,075.00
五、补助收入	0.00	0.00	校车费用	32,250.00	133,075.00
六、其他收入	433,875.64	456,295.32	四、福利费支出	0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区三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
存款利息收入	433,875.64	444,446.32	五、分配农户及投资者	1,870,913.50	2,328,093.50
其他	0.00	11,849.00	六、固定资产购建	0.00	-13,520,774.94
七、福利费收入	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-13,525,714.94
	0.00	0.00	铁棚厂房	0.00	-13,240,720.24
	0.00	0.00	水塔	0.00	-272,294.70
	0.00	0.00	水井三溪建业路18号	0.00	-12,700.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,940.00
	0.00	0.00	2023年电脑主机一台	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	2023年电脑主机一台（道 闸系统用）	0.00	2,640.00
收入合计	3,742,415.36	8,736,738.33	支出合计	2,323,587.06	-6,695,269.26
			收支差额	1,418,828.30	15,432,007.59

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

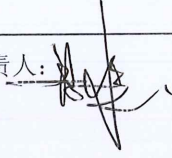
单位：元

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	144.36
合计：			0.00	0.00	

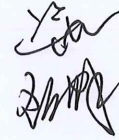
单位负责人：



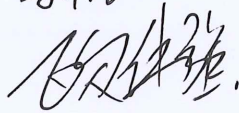
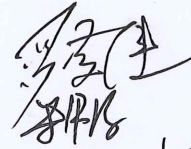
财务负责人：



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12月

单位名称： 中山市东区三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	43,803,185.34
2023-12-01	付-张海芳三溪路16号1卡商铺竞投保证金	蔡伟仪	0.00	11,000.00	43,792,185.34
2023-12-04	付-阮雪云（欧建洲继承欧才胜股份，股份编号0499）中山市人民医院新院区及周边用地项目征地补偿款分配（东征字（2023）17号第一、二期）	蔡伟仪	0.00	220,000.00	43,572,185.34
2023-12-04	付-阮雪云（继承欧建洲股份，股份编号0500）中山市人民医院新院区及周边用地项目征地补偿款分配（东征字（2023）17号第一、二期）	蔡伟仪	0.00	220,000.00	43,352,185.34
2023-12-05	收-楚君智能装备（中山）有限公司工业区2023年垃圾转运费	蔡伟仪	500.00	0.00	43,352,685.34
2023-12-06	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年1月1日至12月31日租金（三溪下街29号工业楼梯间及天面）	蔡伟仪	28,571.43	0.00	43,381,256.77
2023-12-06	收-中山市思而优文化发展有限公司2023年12月租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	13,029.52	0.00	43,394,286.29
2023-12-06	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年1月1日至12月31日租金（三溪下街29号工业楼梯间及天面）	蔡伟仪	1,428.57	0.00	43,395,714.86
2023-12-06	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2023年12月租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	651.48	0.00	43,396,366.34
2023-12-07	收-邓桂文2023年12月份租金（东区裕溪街18号厂房）	蔡伟仪	13,682.48	0.00	43,410,048.82
2023-12-07	收-邓桂文2023年12月份租金（东区裕溪街17号厂房）	蔡伟仪	11,040.00	0.00	43,421,088.82
2023-12-07	收税金-邓桂文2023年12月份租金（东区裕溪街18号厂房）	蔡伟仪	684.12	0.00	43,421,772.94
2023-12-07	收税金-邓桂文2023年12月份租金（东区裕溪街17号厂房）	蔡伟仪	552.00	0.00	43,422,324.94
2023-12-07	付-中山市西区政丰清洁服务部清理先锋庙及周边杂草（包运走）人工费	梁雪聪	0.00	3,000.00	43,419,324.94
2023-12-07	付-广卫环境工程（中山）有限公司付三溪村居民11月份垃圾清洁费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	43,411,324.94
2023-12-07	付-中山市公共交通运输集团有限公司付三溪学生专用2023年11月校车费	梁裕华	0.00	16,500.00	43,394,824.94
2023-12-07	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民12月份大米费用	梁结兴	0.00	30,013.50	43,364,811.44
2023-12-08	收-梁俭游三溪下街21号之二建房道路清洁保证金	蔡伟仪	1,000.00	0.00	43,365,811.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区三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
2023-12-08	付-关少芬中开高速公路项目征地地上建（构）筑物及附着物、设备、青苗及停产停业损失补偿款	蔡伟仪	0.00	1,306,142.00	42,059,669.44
2023-12-11	对公3年定期到期（定期账户转到农商行基本户）	蔡伟仪	11,000,000.00	0.00	53,059,669.44
2023-12-11	收-歐灏然、歐津嫚赞助老人福利经费	蔡伟仪	1,000.00	0.00	53,060,669.44
2023-12-11	收-邓桂文东区裕溪街18号厂房电费（4076-4160，实用84度）	蔡伟仪	61.20	0.00	53,060,730.64
2023-12-11	收-关少芬银行转账手续费	蔡伟仪	20.00	0.00	53,060,750.64
2023-12-11	对公3年定期到期（定期账户转到农商行基本户）	蔡伟仪	0.00	11,000,000.00	42,060,750.64
2023-12-12	收-邓桂文东区裕溪街17号厂房电费（18105-19031，实用926度）	蔡伟仪	673.00	0.00	42,061,423.64
2023-12-13	收-中山农商银行定期存款利息	蔡伟仪	429,550.00	0.00	42,490,973.64
2023-12-13	收-中山市东区街道城市建设和管理局三溪福田五街垃圾转运站改造工程的资金	蔡伟仪	160,000.00	0.00	42,650,973.64
2023-12-13	收-魏均财2023年2-6月份租金尾款（三溪建业路2号1卡土地）	蔡伟仪	1,800.00	0.00	42,652,773.64
2023-12-13	收-关少芬银行转账手续费	蔡伟仪	6.12	0.00	42,652,779.76
2023-12-13	付-财付通支付科技有限公司智能缴费场景（三资平台）测试费	蔡伟仪	0.00	0.74	42,652,779.02
2023-12-14	收-梁慧谊（喜悦成长）2023年11-12月份租金（三溪下街27号）	蔡伟仪	13,963.81	0.00	42,666,742.83
2023-12-14	收-梁慧谊（三溪幼儿园）2023年11-12月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	11,312.38	0.00	42,678,055.21
2023-12-14	收税金-梁慧谊（喜悦成长）2023年11-12月份租金（三溪下街27号）	蔡伟仪	698.19	0.00	42,678,753.40
2023-12-14	收税金-梁慧谊（三溪幼儿园）2023年11-12月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	565.62	0.00	42,679,319.02
2023-12-14	付-广东华兴银行付银行转账手续费（关少芬中开高速补偿款转账）	蔡伟仪	0.00	26.12	42,679,292.90
2023-12-14	付-中国电信中山分公司三溪经联社办公室电话费宽带及监控费用	蔡伟仪	0.00	1,359.20	42,677,933.70
2023-12-14	付-中山供电局三溪村村民取水井11月电费	蔡伟仪	0.00	58.07	42,677,875.63
2023-12-14	付-中山供电局三溪解困房侧公厕11月份电费	蔡伟仪	0.00	22.60	42,677,853.03
2023-12-14	付-中山供电局三溪康公庙11月份电费	蔡伟仪	0.00	170.86	42,677,682.17
2023-12-14	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠11月份电费	蔡伟仪	0.00	502.13	42,677,180.04



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区三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
2023-12-14	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二11月份电费（代收代支，保菜等）	蔡伟仪	0.00	1,921.80	42,675,258.24
2023-12-14	付-中山供电局三溪先锋庙侧公厕11月份电费	蔡伟仪	0.00	48.90	42,675,209.34
2023-12-14	付-东区税务分局三溪经联社工作人员12月份社保费	蔡伟仪	0.00	13,265.34	42,661,944.00
2023-12-14	付-东区税务分局三溪经联社11月份增值税	梁妙玲	0.00	8,150.77	42,653,793.23
2023-12-14	付-东区税务分局三溪经联社11月份城建税及教育费附加费	梁妙玲	0.00	489.04	42,653,304.19
2023-12-14	付-东区税务分局三溪经联社11月份房产税	梁妙玲	0.00	7,285.89	42,646,018.30
2023-12-15	收-财付通支付科技有限公司收回智能缴费场景（三资平台）测试费	蔡伟仪	0.74	0.00	42,646,019.04
2023-12-15	付-梁振余杨秀梅身故火化补助费	蔡伟仪	0.00	1,000.00	42,645,019.04
2023-12-18	收-杨绍良2023年12月份租金（三溪下街29号楼）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	42,677,428.10
2023-12-18	收-杨绍良2023年12月份租金（三溪下街30号楼）200023013000-150038	蔡伟仪	21,720.51	0.00	42,699,148.61
2023-12-18	收税金-杨绍良2023年12月份租金（三溪下街29号楼）	蔡伟仪	1,620.45	0.00	42,700,769.06
2023-12-18	收税金-杨绍良2023年12月份租金（三溪下街30号楼）200023013000-150038	蔡伟仪	1,086.03	0.00	42,701,855.09
2023-12-18	收-梁国深加入三溪老人福利会股金（2023.12.24入会）	蔡伟仪	20.00	0.00	42,701,875.09
2023-12-18	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭11月份电费	蔡伟仪	0.00	255.97	42,701,619.12
2023-12-18	付-中山供电局三溪解困房11月份电费	蔡伟仪	0.00	83.89	42,701,535.23
2023-12-18	付-中山供电局三溪经联社办公楼11月份电费	蔡伟仪	0.00	1,166.09	42,700,369.14
2023-12-18	付-中山供电局三溪路16号商铺11月份电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	1,181.10	42,699,188.04
2023-12-18	付-中山农商行基本户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	20.00	42,699,168.04
2023-12-19	收-中山市游乐设备工程有限公司工业区2023年垃圾转运费	蔡伟仪	800.00	0.00	42,699,968.04
2023-12-19	收-高桂晴2023年3月-6月份租金（三溪建业路19号侧）	蔡伟仪	761.90	0.00	42,700,729.94
2023-12-19	收税金-高桂晴2023年3月-6月份租金（三溪建业路19号侧）	蔡伟仪	38.10	0.00	42,700,768.04
2023-12-20	付-三溪股民代表2023年12月15日三溪股民代表及党员会议误工费	蔡伟仪	0.00	740.00	42,700,028.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区三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
2023-12-20	付-钟明珠退回三溪村山管山坡地合同保证金差额（保证金30000元抵减租金11340元）	蔡伟仪	0.00	18,660.00	42,681,368.04
2023-12-21	收-农商银行（土地专户）第四季度存款利息	蔡伟仪	20,773.92	0.00	42,702,141.96
2023-12-21	收-农商银行（基本户）第四季度存款利息	蔡伟仪	2,867.24	0.00	42,705,009.20
2023-12-21	收-中国农业银行第四季度存款利息	蔡伟仪	1,083.13	0.00	42,706,092.33
2023-12-21	收-中国银行第四季度存款利息	蔡伟仪	24.44	0.00	42,706,116.77
2023-12-21	付-阮雪云退欧建洲（阮雪云）三溪建业路6号侧的土地保证金	蔡伟仪	0.00	230.00	42,705,886.77
2023-12-22	收-邱战旗2023年4-12月份租金尾款（三溪老鼠蟾蜍山坡地）	蔡伟仪	32,308.57	0.00	42,738,195.34
2023-12-22	收-李荫雄2023年9-12月租金（三溪路16号7卡铁棚商铺租赁，减去8月份多收924元）	蔡伟仪	15,120.00	0.00	42,753,315.34
2023-12-22	收-郭士胜2023年9-12月租金（三溪路16号4卡铁棚商铺租赁，减去8月份多开700元）	蔡伟仪	13,300.00	0.00	42,766,615.34
2023-12-22	收-中山市禄庄餐饮有限公司2023年11-12月份租金（东区裕溪街14号B土地）	蔡伟仪	9,900.95	0.00	42,776,516.29
2023-12-22	收-郭士胜2023年9-12月租金（三溪路16号3卡铁棚商铺租赁，减去8月份多开500元）	蔡伟仪	9,047.62	0.00	42,785,563.91
2023-12-22	收税金-邱战旗2023年4-12月份租金尾款（三溪老鼠蟾蜍山坡地）	蔡伟仪	1,615.43	0.00	42,787,179.34
2023-12-22	收-欧泽兴三溪下街5号建房道路清洁保证金	蔡伟仪	1,000.00	0.00	42,788,179.34
2023-12-22	收税金-李荫雄2023年9-12月租金（三溪路16号7卡铁棚商铺租赁，减去8月份多收924元）	蔡伟仪	756.00	0.00	42,788,935.34
2023-12-22	收税金-中山市禄庄餐饮有限公司2023年11-12月份租金（东区裕溪街14号B土地）	蔡伟仪	495.05	0.00	42,789,430.39
2023-12-22	收税金-郭士胜2023年9-12月租金（三溪路16号3卡铁棚商铺租赁，减去8月份多开500元）	蔡伟仪	452.38	0.00	42,789,882.77
2023-12-25	将预留“淋坑”住宅地的1100万设施费办理一年定期存款	蔡伟仪	11,000,000.00	0.00	53,789,882.77
2023-12-25	从土地专户资金提取600万元办理两年定期存款	蔡伟仪	6,000,000.00	0.00	59,789,882.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区三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
2023-12-25	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年9月1日-2024年4月24日租金（三溪下街28号工业楼天面）	梁妙玲	21,357.14	0.00	59,811,239.91
2023-12-25	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年9月1日-2024年4月24日租金（三溪下街28号工业楼顶层）	蔡伟仪	11,452.38	0.00	59,822,692.29
2023-12-25	收-邱战旗2023年4-12月份租金尾款（三溪水库侧山坡地土名：流水嗲嗲）	蔡伟仪	7,785.71	0.00	59,830,478.00
2023-12-25	收-邱战旗2023年1-3月份租金（三溪水库侧山坡地土名：流水嗲嗲）	蔡伟仪	3,928.57	0.00	59,834,406.57
2023-12-25	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年9月1日-2024年4月24日租金（三溪下街28号工业楼天面）	梁妙玲	1,067.86	0.00	59,835,474.43
2023-12-25	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年9月1日-2024年4月24日租金（三溪下街28号工业楼顶层）	蔡伟仪	572.62	0.00	59,836,047.05
2023-12-25	收税金-邱战旗2023年4-12月份租金尾款（三溪水库侧山坡地土名：流水嗲嗲）	蔡伟仪	389.29	0.00	59,836,436.34
2023-12-25	收税金-邱战旗2023年1-3月份租金（三溪水库侧山坡地土名：流水嗲嗲）	蔡伟仪	196.43	0.00	59,836,632.77
2023-12-25	从土地专户资金提取600万元办理两年定期存款	蔡伟仪	0.00	6,000,000.00	53,836,632.77
2023-12-25	将预留“淋坑”住宅地的1100万设施费办理一年定期存款	蔡伟仪	0.00	11,000,000.00	42,836,632.77
2023-12-26	收-陈晓君2022年1-12月份租金（三溪龙贡坑土地）	蔡伟仪	21,600.00	0.00	42,858,232.77
2023-12-26	收-陈晓君2023年1-6月份租金（三溪龙贡坑土地）	蔡伟仪	10,285.71	0.00	42,868,518.48
2023-12-26	收税金-陈晓君2023年1-6月份租金（三溪龙贡坑土地）	蔡伟仪	514.29	0.00	42,869,032.77
2023-12-27	收-广东有得停科技有限公司2023年4-12月份租金（三溪1、2、3号停车场用地）	蔡伟仪	123,042.86	0.00	42,992,075.63
2023-12-27	收-中山市东区长江矿泉饮料厂2023年1-6月份租金尾款（三溪建业路16号土地）	蔡伟仪	59,451.43	0.00	43,051,527.06
2023-12-27	收税金-广东有得停科技有限公司2023年4-12月份租金（三溪1、2、3号停车场用地）	蔡伟仪	6,152.14	0.00	43,057,679.20
2023-12-27	收税金-中山市东区长江矿泉饮料厂2023年1-6月份租金尾款（三溪建业路16号土地）	蔡伟仪	2,972.57	0.00	43,060,651.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区三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
2023-12-27	从土地专户转入基本户往来款（付股民医保费）	蔡伟仪	809.76	0.00	43,061,461.53
2023-12-27	付-梁锡尧中山市人民医院新院区及周边用地项目征地第二期补偿款分配	蔡伟仪	0.00	20,000.00	43,041,461.53
2023-12-27	从土地专户转入基本户往来款（付股民医保费）	蔡伟仪	0.00	809.76	43,040,651.77
2023-12-27	付-梁锐明退三溪“塔石坑”扣除2023年1月至6月租金后保证金	蔡伟仪	0.00	7,681.10	43,032,970.67
2023-12-27	付-三溪经联社治保员2023年12月工资及加班津贴	蔡伟仪	0.00	19,132.76	43,013,837.91
2023-12-27	付-三溪经联社治保员队长2023年12月（摩托车加油）津贴	蔡伟仪	0.00	200.00	43,013,637.91
2023-12-27	付-三溪经联社监事会成员2023年12月工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	43,011,137.91
2023-12-27	付-三溪经联社两委干部2023年12月工资	蔡伟仪	0.00	12,303.45	42,998,834.46
2023-12-27	付-三溪经联社两委干部2023年12月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	42,990,634.46
2023-12-27	付-三溪经联社聘请人员2023年12月工资	蔡伟仪	0.00	4,300.00	42,986,334.46
2023-12-27	付-三溪经联社财务人员2023年12月工资	蔡伟仪	0.00	8,201.38	42,978,133.08
2023-12-27	付-三溪经联社财务人员2023年12月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	42,976,133.08
2023-12-27	付-三溪入会老人2023年11、12月份果品金费用	蔡伟仪	0.00	152,289.80	42,823,843.28
2023-12-27	付-三溪经联社财务人员2023年年年终奖	蔡伟仪	0.00	12,000.00	42,811,843.28
2023-12-27	付-三溪经联社治保员2023年职效奖	蔡伟仪	0.00	8,400.00	42,803,443.28
2023-12-27	付-三溪新建公共厕所清洁员李秋香2023年12月工资	蔡伟仪	0.00	800.00	42,802,643.28
2023-12-27	付-东区税务分局三溪股民卫生站门诊及住院医疗费用	蔡伟仪	0.00	809.76	42,801,833.52
2023-12-28	收-西部智建建设有限责任公司2023年7月1日-2024年1月14日租金（建业路1号原顺达驾校拆除后的闲置空地）	蔡伟仪	101,074.00	0.00	42,902,907.52
2023-12-28	收-西部智建建设有限责任公司2023年9月1日-2024年1月14日租金（工业区“中开高速”公路征地闲置空地）	蔡伟仪	85,955.64	0.00	42,988,863.16
2023-12-28	收-中山市保莱体育俱乐部有限公司2023年9-12月份租金（东区裕溪街19号）	蔡伟仪	52,327.62	0.00	43,041,190.78



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区三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
2023-12-28	收-西部智建建设有限责任公司2023年7-8月份租金（工业区“中开高速”公路征地闲置空地）	蔡伟仪	36,654.86	0.00	43,077,845.64
2023-12-28	收-邓桂文2023年5-12月份租金（东区裕溪街14号A土地）	蔡伟仪	32,746.67	0.00	43,110,592.31
2023-12-28	收税金-西部智建建设有限责任公司2023年7月1日-2024年1月14日租金（建业路1号原顺达驾校拆除后的闲置空地）	蔡伟仪	5,053.70	0.00	43,115,646.01
2023-12-28	收税金-中山市保莱体育俱乐部有限公司2023年9-12月份租金（东区裕溪街19号）	蔡伟仪	2,616.38	0.00	43,118,262.39
2023-12-28	收税金-西部智建建设有限责任公司2023年7-8月份租金（工业区“中开高速”公路征地闲置空地）	蔡伟仪	1,832.74	0.00	43,120,095.13
2023-12-28	收税金-邓桂文2023年5-12月份租金（东区裕溪街14号A土地）	蔡伟仪	1,637.33	0.00	43,121,732.46
2023-12-28	收-广东华兴银行第四季度存款利息		350.83	0.00	43,122,083.29
2023-12-28	付-东区税务分局三溪经联社2023年房产税（从价）	梁妙玲	0.00	4,410.52	43,117,672.77
2023-12-28	付-东区税务分局三溪经联社2023年土地使用税	梁妙玲	0.00	22,589.46	43,095,083.31
2023-12-29	收-中山市东区广新农场2023年1-6月份租金（三溪塔石坑坡地、水塘）	蔡伟仪	47,619.05	0.00	43,142,702.36
2023-12-29	收-梁洛均2022年12月31日-2023年6月30租金（三溪马仔善山地）	蔡伟仪	6,986.50	0.00	43,149,688.86
2023-12-29	收税金-中山市东区广新农场2023年1-6月份租金（三溪塔石坑坡地、水塘）	蔡伟仪	2,380.95	0.00	43,152,069.81
2023-12-29	收税金-梁洛均2022年12月31日-2023年6月30租金（三溪马仔善山地）	蔡伟仪	349.33	0.00	43,152,419.14
2023-12-29	收-邓桂文预收裕溪街17号厂房电费		253.00	0.00	43,152,672.14
2023-12-29	付-中山市沙溪镇立记五金店三溪上街28号梁氏宗祠修缮工程	梁裕华	0.00	38,096.00	43,114,576.14
2023-12-29	付-中山市润涛建筑工程有限公司三溪村场人居环境整治工程	蔡伟仪	0.00	5,980.00	43,108,596.14
2023-12-29	付-中山市润涛建筑工程有限公司三溪村零散工程（更换沙井、封铁皮、装护栏、石柱等）	蔡伟仪	0.00	8,410.00	43,100,186.14
2023-12-30	收-陈易村三溪水水库及侧边空地2022年租金	蔡伟仪	42,857.14	0.00	43,143,043.28
2023-12-30	收-陈易村-200023013000-2005-0003三溪水水库及侧边空地2023年1-6月份租金	蔡伟仪	21,428.57	0.00	43,164,471.85

银行存款收支明细公布表

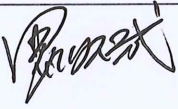
报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

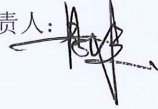
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-30	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司2023年4-6月份租金（三溪建业路7号土地）	蔡伟仪	2,571.43	0.00	43,167,043.28
2023-12-30	收税金-陈易村三溪水库及侧边空地2022年租金	蔡伟仪	2,142.86	0.00	43,169,186.14
2023-12-30	收税金-陈易村-200023013000-2005-0003三溪水库及侧边空地2023年1-6月份租金	蔡伟仪	1,071.43	0.00	43,170,257.57
2023-12-30	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司2023年4-6月份租金（三溪建业路7号土地）	蔡伟仪	128.57	0.00	43,170,386.14
2023-12-31	收-中山市保莱体育俱乐部有限公司东区裕溪街19号厂房电费（2023年6月2日至2023年12月6日电费13590度）	蔡伟仪	9,760.88	0.00	43,180,147.02
合计：			29,587,369.68	30,210,408.00	


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12月

单位名称: 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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				525,162.60	1,083,310.44	8,538.00	1,599,935.04
租赁款				380,924.60	1,083,310.44	0.00	1,464,235.04
鹏乐包装				89,415.00	0.00	0.00	89,415.00
巨菱输送				107,986.66	0.00	0.00	107,986.66
龚继林				31,184.00	0.00	0.00	31,184.00
琪派展示				152,338.94	0.00	0.00	152,338.94
新思维				0.00	1,083,310.44	0.00	1,083,310.44
其他				46,538.00	0.00	8,538.00	38,000.00
其他应收款				8,538.00	0.00	8,538.00	0.00
人民法院(预付款)				8,538.00	0.00	8,538.00	0.00
特色小镇设计费				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
三溪片区综合改造项目				97,700.00	0.00	0.00	97,700.00
三旧改造项目意愿征询 误工费				41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
法律服务费				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

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12月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				28,269,334.56	2,508,079.17	3,303,317.07	27,474,096.66
征地补偿款				14,282,097.36	357,400.00	1,771,242.00	12,868,255.36
待处理				9,552,055.36	0.00	0.00	9,552,055.36
中开高速补充征收				658,700.00	0.00	0.00	658,700.00
人民医院新院区及周边用地项目				8,893,355.36	0.00	0.00	8,893,355.36
附着物补偿费				1,306,142.00	0.00	1,306,142.00	0.00
中开高速				1,306,142.00	0.00	1,306,142.00	0.00
补偿单位或个人				3,423,900.00	357,400.00	465,100.00	3,316,200.00
欧惠明				253,100.00	178,000.00	0.00	431,100.00
杨少桃				253,100.00	171,400.00	0.00	424,500.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				253,100.00	0.00	0.00	253,100.00
梁兆垣				253,100.00	0.00	0.00	253,100.00
梁锡尧				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
梁灿元				258,200.00	0.00	5,100.00	253,100.00
梁灿元(继承陈三妹)				248,000.00	5,100.00	0.00	253,100.00
罗绮强(继承罗庆春)				225,100.00	0.00	0.00	225,100.00
陈耀容				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
陈月连				225,100.00	0.00	0.00	225,100.00
黄三根				225,100.00	0.00	0.00	225,100.00
陈四妹				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
陈锐章				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
欧建洲				440,000.00	0.00	440,000.00	0.00
刘巧凤				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
应付定金押金				2,462,522.00	0.00	1,451,645.00	1,010,877.00
陈晓君				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
欧建洲				500.00	0.00	230.00	270.00
邱战旗				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
梁锐明				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
梁国森				400.00	0.00	0.00	400.00
二石场				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑春达				14,022.00	0.00	0.00	14,022.00
杨家驹				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈易村				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁洛均				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
矿泉水厂				92,300.00	0.00	87,300.00	5,000.00
钟明珠				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
曾义				500.00	0.00	0.00	500.00
郑旭曦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蓝鄂云				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑振威				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓桂文				90,900.00	0.00	0.00	90,900.00
三溪古屋酒庄				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
新思维				1,364,300.00	0.00	1,288,515.00	75,785.00
郭士胜				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
李荫雄				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
西部智建建设				107,300.00	0.00	0.00	107,300.00
杨绍良				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
谢俊栩				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
樊工				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高志龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吕志忠				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
张海芳				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
东区广新农场				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
有得停科技				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
保莱体育				41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
魏敏青				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
魏均财				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
思而优文化				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
应付税金				8,150.77	249,901.47	8,150.77	249,901.47
简易计税				8,150.77	167,654.76	8,150.77	167,654.76
房产税				0.00	75,139.75	0.00	75,139.75
附加税				0.00	7,106.96	0.00	7,106.96
应付工程款				10,259,016.56	0.00	0.00	10,259,016.56
淋坑设施				7,853,529.84	0.00	0.00	7,853,529.84
河冲整治工程				2,393,559.00	0.00	0.00	2,393,559.00
中山市润涛建筑工程公司				11,927.72	0.00	0.00	11,927.72
应付补助款				0.00	1,803,600.00	0.00	1,803,600.00
股东分红款				96,500.00	39,900.00	2,600.00	133,800.00
欧惠明				11,100.00	19,000.00	0.00	30,100.00
杨少桃				11,100.00	13,600.00	0.00	24,700.00
陈耀容				1,500.00	2,300.00	0.00	3,800.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				5,200.00	1,200.00	0.00	6,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁兆垣				11,100.00	1,200.00	0.00	12,300.00
罗绮强				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
梁灿元				12,200.00	0.00	2,600.00	9,600.00
梁灿元(继承陈三妹)				7,000.00	2,600.00	0.00	9,600.00
陈月连				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
黄三根				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
梁兆铭				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
罗绮强(继承罗庆春)				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
陈四妹				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
代收代支				12,770.15	30,227.70	3,129.02	39,868.83
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-26,098.68	29,201.58	3,102.90	0.00
刘荣棋慰问金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
广兴驾驶赞助老人经费				8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
广兴驾驶赞助文体经费				108.81	0.00	0.00	108.81
补偿款转账手续费				156.22	26.12	26.12	156.22
道闸经费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
欧惠根赞助文体经费				19,356.20	0.00	0.00	19,356.20
歐灏然、歐津嫚赞助老人福利经费				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
预收款				1,071,994.72	0.00	66,550.28	1,005,444.44
预收50年期租地款-关少芬				185,345.40	0.00	3,250.00	182,095.40
预收50年期租地款-袁佳明				244,961.60	0.00	4,500.00	240,461.60
预收50年期租地款-梁洛均				106,633.68	0.00	2,000.00	104,633.68
预收50年期租地款-罗添明				267,256.00	0.00	5,100.00	262,156.00
预收50年期租地款-梁坤				109,705.20	0.00	2,100.00	107,605.20
预收50年期租地款-杏香饼厂				16,142.60	0.00	1,400.00	14,742.60
预收50年期租地款-华阳厂				45,533.44	0.00	45,533.44	0.00
预收50年期租地款-明盛厂				17,735.00	0.00	1,200.00	16,535.00
预收租赁收入-高桂晴				78,681.80	0.00	1,466.84	77,214.96
其他				76,283.00	27,050.00	0.00	103,333.00
清洁保证金				34,000.00	2,000.00	0.00	36,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
欧振雄				500.00	0.00	0.00	500.00
均港土石方工程队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑文谦				500.00	0.00	0.00	500.00
陈楚翘				500.00	0.00	0.00	500.00
贺咸相				500.00	0.00	0.00	500.00
那个年代				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麻新民				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
古佳妮				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
泰珍坊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王一峰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李慷琪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中博建筑				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁振东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李讯				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑晓军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗诚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎广珊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈伟和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖炽坚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
向昭慕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
长江教育				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曹凤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李作能				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何敏锐				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
樊常清				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁俭洲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾万里				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何各正				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈诺云				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁振伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧泽兴				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
梁俭游				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
工程质量保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
顺林防水				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
垃圾转运费				31,283.00	1,300.00	0.00	32,583.00
厂房搬迁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				0.00	23,750.00	0.00	23,750.00
专项应付款				119,420.00	160,000.00	5,980.00	273,440.00

债务(应付款)明细公布表

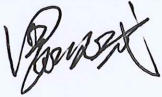
报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市东区三溪股份合作经济联合社

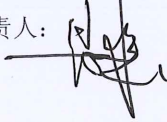
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
上级拨款				119,420.00	160,000.00	5,980.00	273,440.00
林权改革经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
禽流感防控及犬防经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
地籍调查				6,860.00	0.00	0.00	6,860.00
党建经费				580.00	0.00	0.00	580.00
侨联换届经费				800.00	0.00	0.00	800.00
集体产权改革经费				7,612.00	0.00	0.00	7,612.00
三溪市场对面新建围墙工程款				878.00	0.00	0.00	878.00
人居环境整治工作经费				52,380.00	0.00	5,980.00	46,400.00
三线整治经费				14,860.00	0.00	0.00	14,860.00
水库移民核减人员扶持资金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
乡村振兴工作经费				19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
垃圾转运站改造工程				0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
递延收入				25,300.01	44,555.56	0.00	69,855.57
中国铁塔				25,300.01	44,555.56	0.00	69,855.57

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

杨祖儿

村干部及村工作人员 2023年12月份待遇补贴情况表

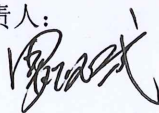
编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

2023年12月31日

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	奖金绩效奖	应发工资	扣缴社保	实发工资	备注
1	罗少斌	经联社书记、社长	3100.00	1800.00	0.00	4900.00	399.31	4500.69	
2	梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	0.00	4400.00	399.31	4000.69	
3	梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	0.00	4400.00	399.31	4000.69	
4	梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	0.00	4400.00	399.31	4000.69	
5	梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	0.00	4400.00	399.31	4000.69	
6	梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	6000.00	11500.00	399.31	11100.69	
7	蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	6000.00	11500.00	399.31	11100.69	
8	杨伍妹	清洁员	2300.00	0.00	0.00	2300.00	0	2300.00	
9	林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	0.00	2000.00	0	2000.00	
10	罗家健	监委会成员	500.00	0	0.00	500.00	0	500.00	
11	欧伟强	监委会成员	500.00	0	0.00	500.00	0	500.00	
12	梁锦源	监委会成员	500.00	0	0.00	500.00	0	500.00	
13	欧伟峰	监委会成员	500.00	0	0.00	500.00	0	500.00	
14	梁敏仪	监委会成员	500.00	0	0.00	500.00	0	500.00	
15	陈剑明	治保员队长	1900.00	2890.00	1200.00	4790.00	399.31	4390.69	
16	梁泽坤	治保员	1900.00	2190.00	1200.00	4090.00	0.00	4090.00	
17	欧志强	治保员	1900.00	2190.00	1200.00	4090.00	0.00	4090.00	
18	梁次威	治保员	1900.00	2190.00	1200.00	4090.00	0.00	4090.00	
19	梁保根	治保员	1900.00	2190.00	1200.00	4090.00	399.31	3690.69	
20	欧惠轩	治保员	1900.00	2190.00	1200.00	4090.00	399.31	3690.69	
21	陈俭伟	治保员	1900.00	2190.00	1200.00	4090.00	399.31	3690.69	
22	李秋香	公厕清洁人员	800.00	0	0.00	800.00	0.00	800.00	
合计：			44200.00	26230.00	20400.00	82430.00	4392.41	78037.59	
合计（大写金额）：			柒万捌仟零叁拾柒元伍角玖分					78037.59	

经联社负责人：



会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：




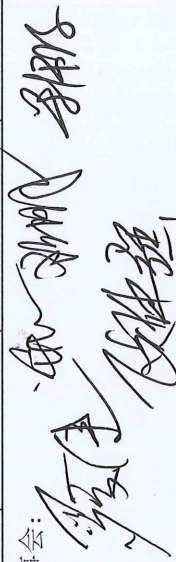
政府拨款使用管理情况明细表

2023年 12 月 31日

编制单位：中山市东区三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
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	124500.00	5980.00	78100.00	46400.00	
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	
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	
垃圾转运站改造工程	三溪经联社	垃圾转运站改造工程	160000.00	0.00	0.00	160000.00	

经联社负责人： 监事会：

会计：杨祖儿