

资产负债表

报表年月：2024年1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

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		18,708,300.00	18,853,302.72	短期借款			
其中：现金		36.01	103.90	应付款项		6,579,272.94	6,361,391.72
银行存款		18,708,263.99	18,853,198.82	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,135,967.76	1,689,448.74	应交税费			109,902.85
存货				流动负债合计		6,579,272.94	6,471,294.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,844,267.76	20,542,751.46	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款		2,922,995.18	2,583,877.23
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,922,995.18	2,583,877.23
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,502,268.12	9,055,171.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,914,762.25	27,914,762.25				
减：累计折旧		15,813,305.81	15,872,760.36				
固定资产净值		12,101,456.44	12,042,001.89				
在建工程		423,493.79					
固定资产清理							
固定资产小计		12,524,950.23	12,042,001.89				
无形资产原值		5,764,229.30	5,764,229.30				
减：累计摊销		1,729,268.64	1,777,303.88	所有者权益：			
无形资产净值		4,034,960.66	3,986,925.42	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,041,358.85	28,947,967.01
长期待摊费用				未分配收益		1,716,418.68	1,424,406.96
非流动资产合计		20,316,910.89	19,785,927.31	所有者权益合计		31,658,910.53	31,273,506.97
资产总计		41,161,178.65	40,328,678.77	负债和所有者权益总计		41,161,178.65	40,328,678.77

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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	36.01
2024-01-08	收陈寿清正街上街9巷14号1月租金含税142.86	欧阳小丽	2,857.14	0.00	2,893.15
2024-01-08	收陈寿清-正街上街9巷14号1月租金（含税57.14）	欧阳小丽	1,142.86	0.00	4,036.01
2024-01-08	收税金-陈寿清正街上街9巷14号1月租金含税142.86	欧阳小丽	142.86	0.00	4,178.87
2024-01-08	收税金-陈寿清正街上街9巷14号1月份租金（含税57.14）	欧阳小丽	57.14	0.00	4,236.01
2024-01-08	存现	欧阳小丽	0.00	4,200.00	36.01
2024-01-10	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,036.01
2024-01-10	付电信中山分公司办公室电话费	欧阳小丽	0.00	551.41	1,484.60
2024-01-10	付东区鑫恒毅电脑商行财务室开单电脑更换电源	陈玉娇	0.00	220.00	1,264.60
2024-01-15	付天虹中山天奕店购颐老院用卷纸及运费	欧阳小丽	0.00	102.70	1,161.90
2024-01-17	付东区三达昌五金商行办公室换水龙头、清洁用品	林庆培	0.00	280.00	881.90
2024-01-24	付沙溪镇迎喜烟花爆竹行敬老院迎春晚宴用爆竹	林嘉敏	0.00	778.00	103.90
合计：			6,200.00	6,132.11	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

林庆培 林庆培 林仲明 林仲明 郑少银

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	18,708,263.99
2024-01-05	收富茂石化气站后塘路38号仓库1月租金（含税619.05）	欧阳小丽	12,380.95	0.00	18,720,644.94
2024-01-05	收中山农商行悦农E存1年定期按月付息	欧阳小丽	7,708.34	0.00	18,728,353.28
2024-01-05	收袁胜新和尚山4号地块1月租金（含税178.87）	欧阳小丽	3,577.31	0.00	18,731,930.59
2024-01-05	收何永康后塘路38号之六1月租金（含税85.71）	欧阳小丽	1,714.29	0.00	18,733,644.88
2024-01-05	收税金-富茂石化气站后塘路1月租金（含税619.05）	欧阳小丽	619.05	0.00	18,734,263.93
2024-01-05	收税金-袁胜新和尚山4号地块1月租金含税178.87	欧阳小丽	178.87	0.00	18,734,442.80
2024-01-05	收税金-何永康后塘路38号之六1月租金含税85.71	欧阳小丽	85.71	0.00	18,734,528.51
2024-01-05	付国税东区税务分局缴2023年第四季度增值税	陈玉娇	0.00	57,399.56	18,677,128.95
2024-01-05	付国税东区税务分局缴第四季度城建及教育费附加（含地方）	陈玉娇	0.00	3,443.96	18,673,684.99
2024-01-05	付国税东区分局2023年第四季从租计征房产税（已减半）	陈玉娇	0.00	70,154.42	18,603,530.57
2024-01-05	付国税东区税务分局代收代支社保申报（2人）	陈玉娇	0.00	2,743.08	18,600,787.49
2024-01-08	存现	欧阳小丽	4,200.00	0.00	18,604,987.49
2024-01-08	收林伟华等12名老人福利会入会会费（32元/人）	欧阳小丽	384.00	0.00	18,605,371.49
2024-01-10	收林国明五亩地2023年4-12月租金（含税7142.76）	欧阳小丽	142,855.24	0.00	18,748,226.73
2024-01-10	收税金-林国明五亩地2023年4-12月租金（含税7142.76）	欧阳小丽	7,142.76	0.00	18,755,369.49
2024-01-10	付林坤航等5人监事会2023年12月误工补助	郑秀娴	0.00	3,750.00	18,751,619.49
2024-01-10	付林庆培等5人两委干部1月份工资	欧阳小丽	0.00	22,847.92	18,728,771.57
2024-01-10	付梁武游、林容伟治安协管员2024年1月工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	18,725,171.57
2024-01-10	付欧阳小丽、陈玉娇财务开单及出纳1月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	18,718,171.57
2024-01-10	付郑凤娟敬老院管理员2024年1月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	18,716,971.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-10	付林燕芳办公楼清洁工2024年1月工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	18,715,371.57
2024-01-10	付林坤航等监事会5人1月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	18,714,071.57
2024-01-10	付陈梅燕颐老院临时清洁工2023年12月工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	18,712,871.57
2024-01-10	付国税东区税务分局代扣代缴工资个税	陈玉娇	0.00	9.00	18,712,862.57
2024-01-10	付参保股民232人2024年1月社保补助款	郑秀娴	0.00	45,936.00	18,666,926.57
2024-01-10	付中山供电局敬老院电费	欧阳小丽	0.00	529.31	18,666,397.26
2024-01-10	付中山供电局办公楼电费	欧阳小丽	0.00	807.07	18,665,590.19
2024-01-10	付中山供电局代支鳌岭路治安亭电费（黄永实借用）	欧阳小丽	0.00	19.35	18,665,570.84
2024-01-10	付中山供电局代支后塘路1号电费（紫岭物业借用）	欧阳小丽	0.00	578.95	18,664,991.89
2024-01-10	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	294.54	18,664,697.35
2024-01-10	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	18,662,697.35
2024-01-12	收中山市紫岭物业管理公司收回代支电费	欧阳小丽	578.95	0.00	18,663,276.30
2024-01-12	收黄永实收回代支电费	欧阳小丽	19.35	0.00	18,663,295.65
2024-01-15	付国税东区税务分局缴2023年第四季度企业所得税	陈玉娇	0.00	19,289.79	18,644,005.86
2024-01-17	收明德文化发展服务公司12月租金（含税618.10）	欧阳小丽	12,361.90	0.00	18,656,367.76
2024-01-17	收赖灿知青屋2024年1月8日-2月7日租金（含税238.10）		4,761.90	0.00	18,661,129.66
2024-01-17	收税金-明德文化发展服务公司12月租金含税618.10	欧阳小丽	618.10	0.00	18,661,747.76
2024-01-17	收税金-赖灿知青屋2024年1月8日-2月7日租金含税238.10		238.10	0.00	18,661,985.86
2024-01-17	付林庆培等5人发放2023年两委干部双粮款	欧阳小丽	0.00	25,600.00	18,636,385.86
2024-01-19	收陈冠东和尚山5号地1月租金（含税230.64）	欧阳小丽	4,612.76	0.00	18,640,998.62
2024-01-19	收陈冠东和尚山7号地1月租金（含税167.45）	欧阳小丽	3,349.03	0.00	18,644,347.65
2024-01-19	收税金-陈冠东和尚山5号地1月租金含税230.64	欧阳小丽	230.64	0.00	18,644,578.29



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-19	收税金-陈冠东和尚山7号地1月租金含税167.45	欧阳小丽	167.45	0.00	18,644,745.74
2024-01-19	收-中山市兰亭轩餐饮管理有限公司代收水费	欧阳小丽	10.86	0.00	18,644,756.60
2024-01-19	付中山公用水务投资公司颐老院水费	欧阳小丽	0.00	85.80	18,644,670.80
2024-01-19	付中山公用水务公司代支后塘路33号之一水费	欧阳小丽	0.00	10.86	18,644,659.94
2024-01-19	付中山公用水务公司代支旧幼儿园水费	欧阳小丽	0.00	45.76	18,644,614.18
2024-01-22	收林吉忠小鳌溪市场2023年9-12月租金(含税14116.67)	欧阳小丽	282,333.33	0.00	18,926,947.51
2024-01-22	收税金-林吉忠小鳌溪市场2023年9-12月租金含税14116.67	欧阳小丽	14,116.67	0.00	18,941,064.18
2024-01-22	收林吉忠2023年9、10、11、12月份税金	欧阳小丽	9,881.64	0.00	18,950,945.82
2024-01-24	收稳安特智能科技公司村内1月智慧停车地租含税3580.48	欧阳小丽	71,609.52	0.00	19,022,555.34
2024-01-24	收税金-稳安特智能公司村内1月智慧停车地租含税3580.48	欧阳小丽	3,580.48	0.00	19,026,135.82
2024-01-24	付济盈建筑工程公司门前街正街下街十巷路面及管道改造工程款	郑秀娴	0.00	37,615.00	18,988,520.82
2024-01-24	付济盈建筑工程公司门前街正街下街十巷污水管道修缮工程款	郑秀娴	0.00	5,057.30	18,983,463.52
2024-01-24	付林坤航等61人2023年度股民分配方案会议误工补助	欧阳小丽	0.00	1,220.00	18,982,243.52
2024-01-26	付郭开明经联社三楼会议室地板砖修复工程款	郑秀娴	0.00	9,841.00	18,972,402.52
2024-01-26	付郑广韶等315位股民户代表小鳌溪市场立项会议误工补助	欧阳小丽	0.00	6,300.00	18,966,102.52
2024-01-26	付郑武君等46人经联社复员、退伍及现役军人春节慰问金	林嘉敏	0.00	4,600.00	18,961,502.52
2024-01-26	付郑玉娥等155人独生子女、纯女户春节慰问金	郑秀娴	0.00	15,500.00	18,946,002.52
2024-01-26	付郑广韶等401人敬老院在册老人春节慰问金	郑秀娴	0.00	160,400.00	18,785,602.52
2024-01-29	付中博建设工程公司篮球场升级改造工程尾款(质保金)	欧阳小丽	0.00	35,853.60	18,749,748.92
2024-01-29	付广东永旺建设公司古樟树环境改造工程尾款(质保金)	欧阳小丽	0.00	30,490.10	18,719,258.82
2024-01-29	付陈保儒退小鳌溪管道及道路改造工程竞投标保证金	林嘉敏	0.00	5,000.00	18,714,258.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-29	付林坤航等5人发放监事会成员春节慰问金	欧阳小丽	0.00	5,000.00	18,709,258.82
2024-01-29	付经联社工作人员6人发放2024年春节慰问金	欧阳小丽	0.00	4,800.00	18,704,458.82
2024-01-30	收浩高文化传播公司后塘路38号之一1月租金含税476.19	欧阳小丽	9,523.81	0.00	18,713,982.63
2024-01-30	收蒋照琼米机街12号商铺1月部分租金（含税190.48）	欧阳小丽	3,809.52	0.00	18,717,792.15
2024-01-30	收陈计洪后塘路39号1月份租金（含税73.33）	欧阳小丽	1,466.67	0.00	18,719,258.82
2024-01-30	收税金-浩高文化传播公司后塘路38号之一1月租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	18,719,735.01
2024-01-30	收税金-蒋照琼米机街12号商铺1月部分租金含税190.48	欧阳小丽	190.48	0.00	18,719,925.49
2024-01-30	收税金-陈计洪后塘路39号1月租金（含税73.33）	欧阳小丽	73.33	0.00	18,719,998.82
2024-01-31	收林中翘先生捐款（用于敬老院修缮更换设施等）	欧阳小丽	100,000.00	0.00	18,819,998.82
2024-01-31	收德创节能幕墙门窗科技公司1月后塘路38号租金含税1580.95	欧阳小丽	31,619.05	0.00	18,851,617.87
2024-01-31	收税金-德创节能幕墙门窗科技公司1月租金（含税1580.95）	欧阳小丽	1,580.95	0.00	18,853,198.82
合计：			738,057.20	593,122.37	

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：2024年1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	152,424.81	152,424.81	一、经营支出	98,937.43	98,937.43
出租收入	152,424.81	152,424.81	其他经营成本	48,035.24	48,035.24
何永康	1,714.29	1,714.29	经营性固定资产折旧费	50,902.19	50,902.19
富茂石油化工公司	12,380.95	12,380.95	二、税金及附加	0.00	0.00
陈寿清	4,000.00	4,000.00	三、管理费用	109,969.84	109,969.84
陈计洪	1,466.67	1,466.67	干部报酬	51,200.00	51,200.00
蒋照琼	3,809.52	3,809.52	其他管理及固定人员报酬	19,400.00	19,400.00
广东稳安特智能科 技有限公司	71,609.52	71,609.52	办公费	500.00	500.00
袁胜新	3,577.31	3,577.31	水电费	807.07	807.07
陈冠东	7,961.79	7,961.79	书报费	1,548.00	1,548.00
浩高文化公司	9,523.81	9,523.81	折旧费	8,552.36	8,552.36
赖灿	4,761.90	4,761.90	修缮费	9,841.00	9,841.00
德创节能幕墙门窗 公司	31,619.05	31,619.05	民主理财费用	6,300.00	6,300.00
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	11,270.00	11,270.00
三、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	551.41	551.41
四、其他收入	7,708.34	7,708.34	四、公益支出	227,547.81	227,547.81
存款利息收入	7,708.34	7,708.34	老人和敬老院补助	161,511.81	161,511.81
	0.00	0.00	医保社保	45,936.00	45,936.00
	0.00	0.00	社保	45,936.00	45,936.00
	0.00	0.00	慰问金	20,100.00	20,100.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	19,289.79	19,289.79
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	160,133.15	160,133.15	支出合计	455,744.87	455,744.87
			收支差额	-295,611.72	-295,611.72

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人：

刘嘉美



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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				2,135,967.76	949.17	447,468.19	1,689,448.74
租赁款				2,133,796.39	0.01	445,311.33	1,688,485.07
林国明				149,998.50	0.00	149,998.00	0.50
蒋照琼				1,433,333.31	0.00	0.00	1,433,333.31
林吉忠				282,333.32	0.01	282,333.33	0.00
中山市明德文化发展服务有限公司				12,980.00	0.00	12,980.00	0.00
戴光成				255,151.26	0.00	0.00	255,151.26
水电费				623.37	949.46	609.16	963.67
水费				-2,122.24	56.62	10.86	-2,076.48
电费				2,745.61	892.84	598.30	3,040.15
其他				1,548.00	0.00	1,548.00	0.00
预付款				1,548.00	0.00	1,548.00	0.00
书报费				1,548.00	0.00	1,548.00	0.00

单位负责人:

林国明

财务负责人:

林国明

村务监督委员会:

林国明

制表人:

刘嘉美

林国明
林国明
林国明
郑少银



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区小鳌涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	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				6,579,272.94	12,633.72	230,511.91	6,361,391.72
应付定金押金				4,076,998.40	0.00	8,600.00	4,068,398.40
租赁保证金				4,064,998.40	0.00	8,600.00	4,056,398.40
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	3,600.00	0.00
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
赖灿				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
德创幕墙门窗公司				199,200.00	0.00	0.00	199,200.00
陈保儒				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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				219,162.86	0.00	219,162.86	0.00
简易计税				145,564.48	0.00	145,564.48	0.00
应交房产税				70,154.42	0.00	70,154.42	0.00
应交城建税及附加				3,443.96	0.00	3,443.96	0.00
应付工程款				39,455.50	0.00	0.00	39,455.50
小鳌溪颐老院环境升级改造 改造工程				39,455.50	0.00	0.00	39,455.50
股东分红款				2,202,720.00	0.00	0.00	2,202,720.00
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
林换英				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
林夫				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
林千权				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
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
年终分红款				2,036,600.00	0.00	0.00	2,036,600.00
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
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				6,961.08	12,633.72	2,752.08	16,842.72
社保				-2,704.04	2,743.08	2,743.08	-2,704.04
社保退养对象补助				9,672.50	0.00	0.00	9,672.50
个人所得税				-7.38	9.00	9.00	-7.38
租赁税金				0.00	9,881.64	0.00	9,881.64
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
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
林凤英				59.50	0.00	0.00	59.50
李远娱				11.90	0.00	0.00	11.90
应交税费				0.00	109,902.85	0.00	109,902.85
应交增值税				0.00	109,902.85	0.00	109,902.85
专项应付款				2,922,995.18	0.00	339,117.95	2,583,877.23
上级拨款				2,922,995.18	0.00	339,117.95	2,583,877.23
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				1,227.23	0.00	0.00	1,227.23
人居环境整治经费				30,150.00	0.00	6,506.30	23,643.70
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				36,166.00	0.00	36,166.00	0.00
乡村振兴工作经费				328,036.65	0.00	296,445.65	31,591.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

林玉辉
林玉辉
林玉辉
郑少银

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

单位：元

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	2023年双粮	其他	扣缴	合计	备注
林庆培	干部/书记	5,300.00	5,300.00	-	-	10,600.00	
林汉源	干部/社长	5,300.00	5,300.00	-	-	10,600.00	
林嘉敏	干部/支委	5,000.00	5,000.00	-	-	10,000.00	
郑秀娴	干部/社委	5,000.00	5,000.00	-	-	10,000.00	
林国威	干部/社委	5,000.00	5,000.00	-	-	10,000.00	
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	25,600.00	-	-	65,900.00	

负责人：

林汉源

会计：刘嘉美

社务监督委员会：

林汉源 林艳媚 郑少银 林仲珩



政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市东区小鳌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
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	-	42,572.77	1,227.23	
人居环境整治经费	小鳌溪经联社	路面及管道改造工程款	97,500.00	6,506.30	73,856.30	23,643.70	
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	路面及管道改造工程款	59,166.00	36,166.00	59,166.00	-	
乡村振兴工作经费	小鳌溪经联社	老人院提升改造工程	344,016.65	296,445.65	312,425.65	31,591.00	
生态补偿款	小鳌溪经联社		402.00	-	-	402.00	

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林婉媚

林婉媚 林婉媚
郭力强 郭力强