

资产负债表

报表年月：2024年2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		38,377,516.16	29,992,250.01	短期借款			
其中：现金		600.49		应付款项		14,102,450.35	6,328,945.59
银行存款		38,376,915.67	29,992,250.01	应付工资		109,384.92	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,269,588.00	3,769,435.36	应交税费			153,898.11
存货				流动负债合计		14,211,835.27	6,482,843.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,647,104.16	33,761,685.37	长期借款及应付款		573,011.19	2,380.95
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		357,054.24	117,184.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		930,065.43	119,565.19
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,141,900.70	6,602,408.89
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,045,556.26	44,084,556.26				
减：累计折旧		20,693,105.28	20,910,793.45				
固定资产净值		23,352,450.98	23,173,762.81				
在建工程		30,413.68					
固定资产清理							
固定资产小计		23,382,864.66	23,173,762.81				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		330,000.00	330,000.00
公益性生物资产				公积公益金		42,336,244.79	41,946,136.04
长期待摊费用				未分配收益		8,221,823.33	8,056,903.25
非流动资产合计		23,382,864.66	23,173,762.81	所有者权益合计		50,888,068.12	50,333,039.29
资产总计		66,029,968.82	56,935,448.18	负债和所有者权益总计		66,029,968.82	56,935,448.18

单位负责人：

郑如恩

财务负责人：

郑如恩

村务监督委员会：

李永伟
李永娟
李永娟
李永娟

制表人：

杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2024年2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	264,328.41	1,060,316.06	一、经营支出	128,904.92	250,413.47
出租收入	160,893.34	912,838.81	其他经营成本	24,773.51	42,150.65
林场饭店	0.00	4,225.40	停车场支出	24,773.51	42,150.65
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	116,038.10	232,076.20	电费	273.51	563.65
胡炳洪	0.00	8,266.66	门闸云托管服务费	0.00	14,250.00
郭炳章	0.00	8,742.86	设施维护	0.00	2,837.00
胡子强（咏春）	723.81	1,447.62	治保员工资	24,500.00	24,500.00
杨远飞	0.00	95.24	经营性固定资产折旧费	104,131.41	208,262.82
刘富文何银初	0.00	8,449.30	二、税金及附加	3,772.01	3,820.54
梁显瑞（诚康药店）	3,047.62	6,095.24	城市维护建设税	1,062.80	1,062.80
司徒国樑	0.00	25,994.52	教育费附加	455.48	455.48
宋发勇	3,200.00	6,400.00	地方教育附加	303.66	303.66
周燕斐	0.00	6,765.71	房产税	1,892.57	1,892.57
林振强	0.00	1,083.33	其他	57.50	106.03
芊苗公益	0.00	1,333.33	三、管理费用	92,049.79	193,371.90
丽港汽车	0.00	50,844.02	干部报酬	37,000.00	74,000.00
胡森华	0.00	923.87	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	19,000.00
何辰枫	0.00	6,338.09	办公费	5,578.00	7,769.00
刘柱强	0.00	10,729.90	水电费	461.11	798.12
盈进律师事务所	2,074.29	4,148.58	书报费	0.00	6,012.00
欧阳广顺	0.00	4,686.35	折旧费	4,709.39	9,425.35
中国铁塔	11,904.76	14,285.71	民主理财费用	1,875.00	5,625.00
黄敏玲	0.00	15,714.28	会议费	7,040.00	7,940.00
郑可文	0.00	1,023.81	邮电通讯费	965.25	1,929.35
南下治兴印刷厂	0.00	6,765.71	其他费用	15,421.04	60,848.08
王元雄	4,095.24	8,190.48	法律顾问费	0.00	30,000.00
互通达公司	6,000.00	12,000.00	工作人员社保费	15,421.04	30,848.08
机动车驾驶协会	0.00	54,069.76	财务统筹费	0.00	25.00
中鑫联贸易	0.00	3,571.42	四、公益支出	52,363.53	1,115,547.84
拾得文化	4,285.71	8,571.42	治安	785.00	785.00
汤定辉	9,523.81	19,047.62	征兵民兵	700.00	700.00
浙江裕众建设	0.00	380,952.38	合作医疗及医药	180.00	138,384.00
其他经营收入	103,435.07	147,477.25	文体体育	1,000.00	5,300.00
停车费	103,435.07	147,477.25	医保社保	-7,773.72	624,972.70
二、投资收益	0.00	0.00	殡改	800.00	1,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	慰问金	3,453.00	168,453.00
四、其他收入	316,427.75	355,177.75	其他公益支出	53,219.25	175,753.14
存款利息收入	315,677.75	315,677.75	粮油	53,219.25	167,229.95
其他	750.00	39,500.00	其他	0.00	8,523.19
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	3,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2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
	0.00	0.00	其他	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	82,101.34
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	39,000.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	39,000.00
	0.00	0.00	智能门闸停车场	0.00	39,000.00
收入合计	580,756.16	1,415,493.81	支出合计	277,090.25	1,687,255.09
			收支差额	303,665.91	-271,761.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿



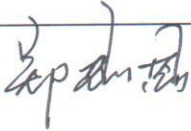
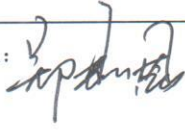
现金收支明细公布表

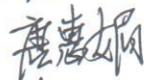
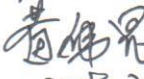
报表年月：2024年2月

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	1,369.49
2024-02-02	付-适龄青年2024年上半年征兵误工补贴		0.00	700.00	669.49
2024-02-02	付-姚金海退智能门闸遥控钥匙保证金		0.00	100.00	569.49
2024-02-07	付-中山市博祺安防器材有限公司购买保安大衣一件		0.00	220.00	349.49
2024-02-19	提现		1,300.00	0.00	1,649.49
2024-02-22	付-中山市石岐区明安贸易商行购买灭火器一批（保安亭用）		0.00	565.00	1,084.49
2024-02-22	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司快递费（匠心公司租金催告函）		0.00	10.00	1,074.49
2024-02-22	付-郑月娟收刘凤瑜死亡火化补助		0.00	400.00	674.49
2024-02-26	付-胡德伟收胡振兴死亡火化补助		0.00	400.00	274.49
2024-02-27	存现		0.00	274.49	0.00
合计：			1,300.00	2,669.49	

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：2024年2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	36,431,945.60
2024-02-01	付-大鳌溪股民大鳌溪经联社2023年度集体经济收益分配		0.00	6,635,212.94	29,796,732.66
2024-02-02	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年12月临停车费		28,841.30	0.00	29,825,573.96
2024-02-02	收-广东盈进律师事务所2024年2月地租200023010000-190003		2,074.29	0.00	29,827,648.25
2024-02-02	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年12月临停车费		1,442.06	0.00	29,829,090.31
2024-02-02	收税金-广东盈进律师事务所2024年2月地租200023010000-190003		103.71	0.00	29,829,194.02
2024-02-02	付-第一人民法院收郑志邦、郑剑秋、郑礼杰2023年股份分配款		0.00	20,800.00	29,808,394.02
2024-02-02	付-中山市华鑫文化传播有限公司休闲小园揭幕、种树活动策划费		0.00	1,000.00	29,807,394.02
2024-02-02	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.12.1-12.30表号尾数6802电费		0.00	7.57	29,807,386.45
2024-02-02	付-中山市东区利明杂货店购买桶装水248桶		0.00	3,968.00	29,803,418.45
2024-02-02	付-彭姿英退装修施工保证金		0.00	20,000.00	29,783,418.45
2024-02-02	付-监委人员2024年1月误工补助		0.00	1,875.00	29,781,543.45
2024-02-02	付-两委干部2024年1月工资		0.00	33,226.00	29,748,317.45
2024-02-02	付-其他人员2024年1月工资		0.00	17,980.00	29,730,337.45
2024-02-02	付-治保人员2024年1月工资		0.00	21,772.92	29,708,564.53
2024-02-02	付-第一人民法院收郑剑秋、郑志邦、郑礼杰2023年中秋节日费		0.00	6,000.00	29,702,564.53
2024-02-02	付-股民户代表2024年1月31日股民户代表会议误工补助（204人）		0.00	6,120.00	29,696,444.53
2024-02-06	收-汤定辉2024年2月地租		9,523.81	0.00	29,705,968.34
2024-02-06	收税金-汤定辉2024年2月地租		476.19	0.00	29,706,444.53
2024-02-06	付-党员、股民代表2024年1月22日会议误工补贴（46人，附签收表）		0.00	920.00	29,705,524.53
2024-02-07	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买慰问品一批（退休干部、特殊群体、80岁以上老人）		0.00	6,953.00	29,698,571.53
2024-02-08	收-中山市拾得文化传媒有限公司2024年2月地租		4,285.71	0.00	29,702,857.24
2024-02-08	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会2022年12月1日至2023年12月4日水费		354.64	0.00	29,703,211.88
2024-02-08	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2024年2月地租		214.29	0.00	29,703,426.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-08	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会2023年9月1日至12月31日电费		73.31	0.00	29,703,499.48
2024-02-08	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会2023年10月2日至12月4日水费		25.74	0.00	29,703,525.22
2024-02-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月房产税		0.00	1,892.57	29,701,632.65
2024-02-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月增值税		0.00	14,432.83	29,687,199.82
2024-02-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月地方教育附加税		0.00	303.66	29,686,896.16
2024-02-19	提现		0.00	1,300.00	29,685,596.16
2024-02-22	银行往来（1000万做7天通知存款）		10,000,000.00	0.00	39,685,596.16
2024-02-22	收-农商银行7天通知存款利息		315,677.75	0.00	40,001,273.91
2024-02-22	收-中山互通达建设工程有限公司2024年2月地租200023010000-180004		6,000.00	0.00	40,007,273.91
2024-02-22	收税金-中山互通达建设工程有限公司2024年2月地租200023010000-180004		300.00	0.00	40,007,573.91
2024-02-22	银行往来（1000万做7天通知存款）		0.00	10,000,000.00	30,007,573.91
2024-02-22	付-参保股民2024年2月社保补贴款		0.00	143,653.60	29,863,920.31
2024-02-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月教育费附加税		0.00	455.48	29,863,464.83
2024-02-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月城市维护建设税		0.00	1,062.80	29,862,402.03
2024-02-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年2月工作人员购买社保		0.00	22,942.12	29,839,459.91
2024-02-22	付-中山市中佳信息科技有限公司2022-2023年软件维护服务费		0.00	1,600.00	29,837,859.91
2024-02-22	付-中国电信2024年1月通信服务费		0.00	965.25	29,836,894.66
2024-02-22	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年3月购买粘米11445斤		0.00	37,196.25	29,799,698.41
2024-02-22	付-广东鹰唛食品有限公司2024年3月0.9升花生油763支		0.00	16,023.00	29,783,675.41
2024-02-23	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年1月临停车费		37,799.36	0.00	29,821,474.77
2024-02-23	收-宋发勇2024年2月地租		3,200.00	0.00	29,824,674.77
2024-02-23	收-梁显璃2024年2月地租		3,047.62	0.00	29,827,722.39
2024-02-23	收-中山市东区街道农业农村局转来王帮云旧村幼儿园侧商铺招租竞投标保证金		2,100.00	0.00	29,829,822.39
2024-02-23	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年1月临停车费		1,889.97	0.00	29,831,712.36
2024-02-23	收-胡子强2024年2月地租		723.81	0.00	29,832,436.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-23	收税金-宋发勇2024年2月地租		160.00	0.00	29,832,596.17
2024-02-23	收税金-梁显瑞2024年2月地租		152.38	0.00	29,832,748.55
2024-02-23	收-杨艳艳（后朗街22号）智能门闸遥控钥匙保证金		100.00	0.00	29,832,848.55
2024-02-23	收税金-胡子强2024年2月地租		36.19	0.00	29,832,884.74
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.1.1-1.31智能门闸电费		0.00	273.51	29,832,611.23
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.1.1-1.31表号尾数5580电费（276.07-381.68）		0.00	84.51	29,832,526.72
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.1.1-1.31旧村幼儿园电费（45772.88-46261.59）		0.00	320.53	29,832,206.19
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.1.1-1.31表号尾数4441电费（6497.83-6506.64）		0.00	7.05	29,832,199.14
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.1.1-1.31表号尾数2282电费（1974.84-2576.46）		0.00	44,953.03	29,787,246.11
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.1.1-1.31表号尾数6802电费		0.00	7.43	29,787,238.68
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.1.1-1.31表号尾数4410电费（46.2-82.8）		0.00	29.29	29,787,209.39
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.1.1-1.31表号尾数0680电费（1.73-9.1）		0.00	4,357.94	29,782,851.45
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.1.1-1.31办公室电费（55291.86-55750.18）		0.00	366.73	29,782,484.72
2024-02-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年3月-2025年2月地租		14,285.71	0.00	29,796,770.43
2024-02-27	收-王元雄2024年2月地租		4,095.24	0.00	29,800,865.67
2024-02-27	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年3月-2025年2月地租		714.29	0.00	29,801,579.96
2024-02-27	存现		274.49	0.00	29,801,854.45
2024-02-27	收税金-王元雄2024年2月地租		204.76	0.00	29,802,059.21
2024-02-28	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2024年2月地租200023010000-20070046		116,038.10	0.00	29,918,097.31
2024-02-28	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2024年2月地租200023010000-20070046		5,801.90	0.00	29,923,899.21
2024-02-29	收-月租车主2024年2月停车费		68,860.00	0.00	29,992,759.21



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-29	付-供水公司2023. 12. 5-2024. 2. 14户号7559（4巷11号）水费（21-）		0.00	31.46	29,992,727.75
2024-02-29	付-供水公司2023. 12. 5-2024. 2. 14办公室水费（1078-1111）		0.00	94.38	29,992,633.37
2024-02-29	付-供水公司2023. 12. 4-2024. 2. 14户号7447水费（15-17）		0.00	5.72	29,992,627.65
2024-02-29	付-供水公司2023. 12. 4-2024. 2. 1户号9920（鳌长公路3号4楼）水费（810-857）		0.00	135.22	29,992,492.43
2024-02-29	付-供水公司2023. 12. 4-2024. 2. 14户号1950（“孙公脚”）水费（12-50）		0.00	193.80	29,992,298.63
2024-02-29	付-供水公司2024. 12. 4-2024. 2. 1后朗街（黄忠厂边）水费（535-548）		0.00	37.18	29,992,261.45
2024-02-29	付-供水公司2023. 12. 4-2024. 2. 14户号9921（旧村米屋）水费（331-335）		0.00	11.44	29,992,250.01
合计：			10,628,876.62	17,068,572.21	

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：2024年2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				3,762,306.88	50,182.17	43,053.69	3,769,435.36
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				3,476,608.10	0.00	0.00	3,476,608.10
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				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
停车费				71.00	0.00	0.00	71.00
何理清（幼儿园）				1,689,984.77	0.00	0.00	1,689,984.77
匠心公司				977,138.00	0.00	0.00	977,138.00
夏金新				147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
华尔美				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
宏合汽车				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
长悦建设				76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
水电费				141,533.78	50,182.17	453.69	191,262.26
水费（洋栏及村内）				632.00	221.02	380.38	472.64
电费（洋栏及村内）				140,901.78	49,961.15	73.31	190,789.62
应收借款				91,700.00	0.00	42,600.00	49,100.00
郑可文				41,800.00	0.00	28,100.00	13,700.00
胡德伟				49,900.00	0.00	14,500.00	35,400.00

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：2024年2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				13,062,552.25	193,493.34	6,927,100.00	6,328,945.59
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				5,504,208.58	2,200.00	20,100.00	5,486,308.58
押金				4,466,718.58	0.00	0.00	4,466,718.58
邓志恒张伟云王泽明				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
丽港（李建国）				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
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				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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
司 亿利实业发展有限公				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
周燕斐				21,312.00	0.00	0.00	21,312.00
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
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
夏玉华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
匠心公司				1,498,404.00	0.00	0.00	1,498,404.00
冀中锅炉				17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
王帮云				2,100.00	0.00	0.00	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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
何斯娜				17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
恒建交通				600.00	0.00	0.00	600.00
洪煜开				18,759.00	0.00	0.00	18,759.00
六峰建设				90,602.23	0.00	0.00	90,602.23
浙江裕众建设				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
炸翔建筑				30,938.35	0.00	0.00	30,938.35
竞投标保证金				94,200.00	2,100.00	0.00	96,300.00
刘柱强				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
王帮云				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
水电费				276,500.00	0.00	0.00	276,500.00
王帮云				6,500.00	0.00	0.00	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
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				12,000.00	0.00	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
周燕斐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
建房保洁				554,000.00	0.00	20,000.00	534,000.00
李毅叶莉敏				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
高静娟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
彭姿英				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
郑立基				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
冯嘉庆				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金				1,900.00	100.00	100.00	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	100.00	0.00
洪宇鑫				100.00	0.00	0.00	100.00
杨艳艳				0.00	100.00	0.00	100.00
卫生清洁				109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
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
梁显瑞				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
己阅咖啡				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
周燕斐				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
股东分红款				6,974,700.70	105,233.34	6,895,000.00	184,934.04
杨金兰				12,934.02	2,333.34	0.00	15,267.36
胡志光				32,800.00	7,000.00	0.00	39,800.00
黄少妹				22,000.00	7,000.00	0.00	29,000.00
高务群				16,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00
计提分配				6,853,000.00	0.00	6,853,000.00	0.00
2023年年终分配				6,853,000.00	0.00	6,853,000.00	0.00
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
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	8,400.00	0.00	16,800.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
黄润韶				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
陈燕兰				0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
郑可斌				0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
郑可文				0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
黄旭明				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
胡振兴				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
胡德伟				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
郑兆添				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
待处理				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
代收代支				10,974.17	0.00	5,000.00	5,974.17
各项代收代支				5,674.70	0.00	5,000.00	674.70
工会经费				5,299.47	0.00	0.00	5,299.47
预收款				0.00	84,380.00	0.00	84,380.00
停车费				0.00	84,380.00	0.00	84,380.00
其他				53,766.00	1,680.00	7,000.00	48,446.00
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
暂扣社保补助款				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
暂扣老人慰问金				900.00	1,500.00	1,000.00	1,400.00
胡志光				900.00	500.00	0.00	1,400.00
陈燕兰				0.00	500.00	500.00	0.00
胡振兴				0.00	500.00	500.00	0.00
中秋节日费				43,466.70	0.00	6,000.00	37,466.70
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				10,066.68	0.00	0.00	10,066.68

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
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
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
2023年				20,066.68	0.00	6,000.00	14,066.68
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	2,000.00	0.00
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	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	2,000.00	0.00
暂扣博爱康款				360.00	180.00	0.00	540.00
胡志光				360.00	180.00	0.00	540.00
暂扣款				200.00	0.00	0.00	200.00
郑剑秋				200.00	0.00	0.00	200.00
应交税费				154,303.41	14,777.53	15,182.83	153,898.11
应交增值税				154,303.41	14,777.53	15,182.83	153,898.11
长期借款及应付款				0.00	2,380.95	0.00	2,380.95
递延收入				0.00	2,380.95	0.00	2,380.95
2025年预收款				0.00	2,380.95	0.00	2,380.95
专项应付款				117,184.24	0.00	0.00	117,184.24
上级拨款				117,184.24	0.00	0.00	117,184.24
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
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				43,041.24	0.00	0.00	43,041.24
乡村振兴工作经费				48,972.00	0.00	0.00	48,972.00

单位负责人: 郑如松

财务负责人: 郑如松

村务监督委员会: 郑如松

制表人: 杨祖儿



政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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
户籍调查经费	户籍调查工作人员	大鳌溪村户籍调查经费	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	
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	105500.00		62458.76	43041.24	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：郑祖儿

会计：杨祖儿

监事会：

李永伟
黄建昌
李惠娟
黄伟昆
胡嘉欣

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

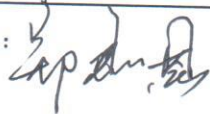
2024年2月29日

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	扣减	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
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00		452.88	450.00	3097.12	
胡锦珠	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00		452.88	350.00	3197.12	
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	500.00					500.00	
黄远昌	理财小组人员	500.00					500.00	
黄伟昆	理财小组人员	250.00					250.00	

负责人：



会计：杨祖儿

监事会：

