

# 资产负债表

报表年月：2024年7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		43,180,291.38	29,873,206.62	短期借款			
其中：现金		144.36	144.03	应付款项		27,474,096.66	15,703,441.12
银行存款		43,180,147.02	29,873,062.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,599,935.04	1,181,010.44	应交税费			57,139.08
存货				流动负债合计		27,474,096.66	15,760,580.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,780,226.42	31,054,217.06	长期借款及应付款		69,855.57	34,506.35
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		273,440.00	112,240.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		343,295.57	146,746.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,817,392.23	15,907,326.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,673,985.54	12,695,885.54				
减：累计折旧		4,595,930.84	4,892,475.92				
固定资产净值		8,078,054.70	7,803,409.62				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,078,054.70	7,803,409.62				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		190,081.27	190,081.27
公益性生物资产				公积公益金		23,766,310.74	22,647,601.36
长期待摊费用				未分配收益		1,084,496.88	112,617.50
非流动资产合计		8,078,054.70	7,803,409.62	所有者权益合计		25,040,888.89	22,950,300.13
资产总计		52,858,281.12	38,857,626.68	负债和所有者权益总计		52,858,281.12	38,857,626.68

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：2024年7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	11,057.19	1,182,198.28	一、经营支出	28,469.46	228,155.68
出租收入	111,057.19	1,182,198.28	出租成本	0.00	400.00
梁慧谊（喜悦成长）	13,963.81	41,891.43	经营性固定资产折旧费	28,469.46	227,755.68
邱战旗	0.00	108,171.67	二、税金及附加	11,622.25	46,044.24
中国铁塔股份	0.00	142,796.84	城市维护建设税	407.12	1,813.07
保莱体育	0.00	39,245.71	教育费附加	174.48	745.81
邓桂文	0.00	172,894.86	地方教育附加	116.32	497.19
李荫雄	0.00	12,000.00	房产税	10,924.33	42,988.17
郭士胜	0.00	17,142.85	三、管理费用	62,457.23	778,790.99
杨绍良	54,129.57	378,906.99	干部报酬	22,500.00	439,210.00
陈少辉	0.00	2,857.14	其他管理及固定人员报酬	15,600.00	175,190.00
有得停科技	13,671.43	95,700.01	办公费	495.00	7,037.50
禄庄餐饮	4,950.48	34,653.35	水电费	1,470.64	9,419.27
梁慧谊（三溪幼儿园）	11,312.38	33,937.14	折旧费	8,503.90	68,789.40
思而优文化	13,029.52	91,206.64	民主理财费用	2,500.00	17,500.00
黄宗山	0.00	1,904.76	会议费	0.00	2,180.00
稳安特智能科技	0.00	8,888.89	邮电通讯费	1,360.40	9,533.65
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	10,027.29	49,156.17
三、补助收入	0.00	0.00	社保费	6,205.29	41,512.17
四、其他收入	0.00	13,448.59	住房公积金	3,822.00	7,644.00
存款利息收入	0.00	13,298.59	财务统筹费	0.00	775.00
其他	0.00	150.00	四、公益支出	125,833.21	621,023.60
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	250.00
	0.00	0.00	环境卫生	8,000.00	49,650.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	38,250.00	189,750.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	-40.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	304.99
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	333.83
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	78,583.21	379,774.78
	0.00	0.00	校车费用	16,875.00	67,545.00
	0.00	0.00	水电费	839.71	9,570.28
	0.00	0.00	粮油	60,868.50	302,659.50
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	432,432.60
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	418,924.60
	0.00	0.00	其他	0.00	13,508.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	82,203.80
	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	21,900.00





# 收支情况公布表

报表年月：2024年7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
	0.00	0.00	公益用	0.00	21,900.00
	0.00	0.00	不锈钢电动定时开闭门	0.00	21,900.00
收入合计	111,057.19	1,195,646.87	支出合计	228,382.15	2,210,550.91
			收支差额	-117,324.96	-1,014,904.04

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7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	144.03
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：2024年7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	30,645,291.19
2024-07-03	付-三溪股民子女陈少妹补发刘盈熙2015年至2018年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	8,500.00	30,636,791.19
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩继承杨少桃股份(0295)2013年水瓮基尾地款分配(33800元/股)	蔡伟仪	0.00	33,800.00	30,602,991.19
2024-07-03	付-三溪股民子女陈桥静补发陈思羽2017年至2020年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	8,750.00	30,594,241.19
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩领取杨少桃股份(0295)2013年土地分配款(7800元/股)	蔡伟仪	0.00	7,800.00	30,586,441.19
2024-07-03	付-三溪股民子女陈桥静补发陈韵滢2019年至2022年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	9,500.00	30,576,941.19
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩继承杨少桃股份(0295)2015年后门山土地分配(120000元/股)	蔡伟仪	0.00	120,000.00	30,456,941.19
2024-07-03	付-三溪股民子女陈沅彤补发杨庭轩2020年至2023年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	10,000.00	30,446,941.19
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩领取杨少桃股份(0295)2015年土地分配(3900元/股)	蔡伟仪	0.00	3,900.00	30,443,041.19
2024-07-03	付-广卫环境工程(中山)有限公司三溪村居民6月垃圾清洁服务费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	30,435,041.19
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩领取杨少桃股份(0295)2016年土地分配(2900元/股)	蔡伟仪	0.00	2,900.00	30,432,141.19
2024-07-03	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民7月份大米费用	梁结兴	0.00	30,013.50	30,402,127.69
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩领取杨少桃股份(0295)2017年后门山地款(2000元/股)	蔡伟仪	0.00	2,000.00	30,400,127.69
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩领取杨少桃股份(0295)中开高速征地分配(28000元/股)	蔡伟仪	0.00	28,000.00	30,372,127.69
2024-07-03	付-广东鹰唛食品有限公司购买分配三溪股民第三季度花生油费用	梁结兴	0.00	30,855.00	30,341,272.69

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩领取杨少桃股份(0295)南外环征地差额分配(5100元/股)	蔡伟仪	0.00	5,100.00	30,336,172.69
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩领取杨少桃股份(0295)2012年至2022年收益分配	蔡伟仪	0.00	22,700.00	30,313,472.69
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩领取杨少桃股份(0295)人民医院征地第一期分配(200000元/股)	蔡伟仪	0.00	200,000.00	30,113,472.69
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩领取杨少桃股份(0295)2023年收益分配(2700元/股)	蔡伟仪	0.00	2,700.00	30,110,772.69
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩领取杨少桃股份(0295)人民医院征地第二期分配(20000元/股)	蔡伟仪	0.00	20,000.00	30,090,772.69
2024-07-03	付-欧刚、欧惠英、欧惠芬、欧惠喜、欧惠贞、欧惠轩领取杨少桃股份(0295)人民医院征地分配(12000元/股)	蔡伟仪	0.00	12,000.00	30,078,772.69
2024-07-12	收-中山市思而优文化发展有限公司2024年7月份租金(东区裕溪街16号铁棚厂房)	蔡伟仪	13,029.52	0.00	30,091,802.21
2024-07-12	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2024年7月份租金(东区裕溪街16号铁棚厂房)	蔡伟仪	651.48	0.00	30,092,453.69
2024-07-15	付-三溪股民三溪股民2024年7-9月社保补助	蔡伟仪	0.00	290,034.80	29,802,418.89
2024-07-15	付-东区税务分局三溪经联社6月份增值税	梁妙玲	0.00	11,632.15	29,790,786.74
2024-07-15	付-东区税务分局三溪经联社6月份城建税及教育费附加(含地方教育费)	梁妙玲	0.00	697.92	29,790,088.82
2024-07-15	付-东区税务分局三溪经联社6月份房产税	梁妙玲	0.00	10,924.33	29,779,164.49
2024-07-15	付-东区税务分局三溪经联社7月份社保费(单位缴纳)	梁妙玲	0.00	6,205.29	29,772,959.20
2024-07-15	付-东区税务分局三溪经联社7月份社保费(个人缴纳)	梁妙玲	0.00	2,832.13	29,770,127.07
2024-07-15	付-中山市公共交通运输集团有限公司三溪学生2024年6至7月份校车费用	蔡伟仪	0.00	16,875.00	29,753,252.07



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-17	收-中山市五桂山长命水饮用水有限公司(邱战旗)三溪老鼠蟾蜍物业合同保证金合同编号: 200023013000-20240008	蔡伟仪	52,500.00	0.00	29,805,752.07
2024-07-17	收-中山市五桂山长命水饮用水有限公司(邱战旗)三溪水库侧山坡地(土名:流水嘜嘜)合同保证金合同编号: 200023013000-20240007	蔡伟仪	16,000.00	0.00	29,821,752.07
2024-07-17	收-中山市禄庄餐饮有限公司2024年7月份租金(东区裕溪街14号B土地)	蔡伟仪	4,950.48	0.00	29,826,702.55
2024-07-17	收税金-中山市禄庄餐饮有限公司2024年7月份租金(东区裕溪街14号B土地)	蔡伟仪	247.52	0.00	29,826,950.07
2024-07-18	付-三溪股民子女欧志荣补发(欧栩潼)2023年幼儿园学费补助	蔡伟仪	0.00	1,500.00	29,825,450.07
2024-07-22	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二6月份电费(代收代支,保菜等)	蔡伟仪	0.00	2,833.48	29,822,616.59
2024-07-22	付-中山供电局三溪康公庙6月份电费	蔡伟仪	0.00	9.72	29,822,606.87
2024-07-22	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠6月份电费	蔡伟仪	0.00	423.32	29,822,183.55
2024-07-22	付-中山供电局三溪村居民取水井6月份电费	蔡伟仪	0.00	63.23	29,822,120.32
2024-07-22	付-中山供电局三溪先锋庙侧公厕6月份电费	蔡伟仪	0.00	42.83	29,822,077.49
2024-07-22	付-中山供电局三溪解困房侧公厕6月份电费	蔡伟仪	0.00	22.89	29,822,054.60
2024-07-22	付-中山供电局三溪解困房6月份电费	蔡伟仪	0.00	95.22	29,821,959.38
2024-07-22	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭6月份电费	蔡伟仪	0.00	128.18	29,821,831.20
2024-07-22	付-中山供电局三溪经联社办公楼6月份电费	蔡伟仪	0.00	1,470.64	29,820,360.56
2024-07-22	付-欧志妹梁应养身故火化补助费	蔡伟仪	0.00	1,000.00	29,819,360.56
2024-07-22	付-中山供电局三溪村老人福利会6月份电费	蔡伟仪	0.00	54.32	29,819,306.24
2024-07-23	付-中山供电局三溪路16号商铺6月份电费(代收代支)	蔡伟仪	0.00	124.55	29,819,181.69
2024-07-24	付-三溪经联社监事会成员2024年7月工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	29,816,681.69
2024-07-24	付-三溪经联社两委干部2024年7月工资	蔡伟仪	0.00	9,547.05	29,807,134.64
2024-07-24	付-三溪经联社两委干部2024年7月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	29,798,934.64
2024-07-24	付-三溪经联社财务人员2024年7月工资	蔡伟仪	0.00	7,098.82	29,791,835.82



# 银行存款收支明细公布表

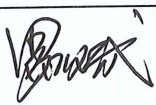
报表年月：2024年7月

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
2024-07-24	付-三溪经联社财务人员2024年7月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	29,789,835.82
2024-07-24	付-三溪经联社聘请人员2024年7月工资	梁妙玲	0.00	4,600.00	29,785,235.82
2024-07-24	付-中国电信中山分公司三溪经联社2024年6月份办公室电话费宽带及监控费用	蔡伟仪	0.00	1,360.40	29,783,875.42
2024-07-25	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员7月份住房公积金（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	3,822.00	29,780,053.42
2024-07-25	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员7月份住房公积金（个人缴纳）	梁妙玲	0.00	3,822.00	29,776,231.42
2024-07-25	付-中山市东区东裕晨采文具用品商行三溪经联社购买办公用品费用	蔡伟仪	0.00	495.00	29,775,736.42
2024-07-30	收-杨绍良三溪下街29号楼房2024年7月份租金	蔡伟仪	32,409.06	0.00	29,808,145.48
2024-07-30	收-杨绍良三溪下街30号楼房2024年7月份租金	蔡伟仪	21,720.51	0.00	29,829,865.99
2024-07-30	收-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2024年5-6月份租金（三溪下街27号楼房）		13,963.81	0.00	29,843,829.80
2024-07-30	收-广东有得停科技有限公司2024年7月份租金（三溪1、2、3号停车场用地）	蔡伟仪	13,671.43	0.00	29,857,501.23
2024-07-30	收-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2024年5-6月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	11,312.38	0.00	29,868,813.61
2024-07-30	收税金-杨绍良三溪下街29号楼房2024年7月份租金	蔡伟仪	1,620.45	0.00	29,870,434.06
2024-07-30	收税金-杨绍良三溪下街30号楼房2024年7月份租金	蔡伟仪	1,086.03	0.00	29,871,520.09
2024-07-30	收税金-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2024年5-6月份租金（三溪下街27号楼房）		698.19	0.00	29,872,218.28
2024-07-30	收税金-广东有得停科技有限公司2024年7月份租金（三溪1、2、3号停车场用地）	蔡伟仪	683.57	0.00	29,872,901.85
2024-07-30	收税金-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2024年5-6月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	565.62	0.00	29,873,467.47
2024-07-31	付-东区税务分局付2024年三溪股民卫生站门诊及住院医疗费用（欧毓健）	蔡伟仪	0.00	404.88	29,873,062.59
合计：			185,110.05	957,338.65	

单位负责人：



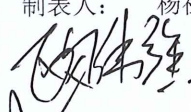
财务负责人：



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7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				1,181,010.44	0.00	0.00	1,181,010.44
租赁款				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
新思维				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
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: 2024年7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				16,113,726.87	68,500.00	478,785.75	15,703,441.12
征地补偿款				3,267,621.65	0.00	436,500.00	2,831,121.65
待处理				1,018,199.65	0.00	0.00	1,018,199.65
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				359,499.65	0.00	0.00	359,499.65
附着物补偿费				149,622.00	0.00	0.00	149,622.00
人民医院新院区及周 边用地项目				149,622.00	0.00	0.00	149,622.00
补偿单位或个人				2,099,800.00	0.00	436,500.00	1,663,300.00
欧惠明				443,100.00	0.00	0.00	443,100.00
杨少桃				436,500.00	0.00	436,500.00	0.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				265,100.00	0.00	0.00	265,100.00
陈耀容				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
陈月连				237,100.00	0.00	0.00	237,100.00
黄三根				237,100.00	0.00	0.00	237,100.00
陈四妹				232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
刘巧凤				232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
欧雪英(继承杨早香1/ 6)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付定金押金				859,507.00	68,500.00	0.00	928,007.00
陈晓君				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邱战旗				0.00	68,500.00	0.00	68,500.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾义				500.00	0.00	0.00	500.00
郑旭曦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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				75,785.00	0.00	0.00	75,785.00
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
高志龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
思而优文化				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
稳安特智能科技				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
应付工程款				10,259,016.56	0.00	11,927.72	10,247,088.84
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	11,927.72	0.00
股东分红款				114,750.00	0.00	27,400.00	87,350.00
欧惠明				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
杨少桃				27,400.00	0.00	27,400.00	0.00
陈耀容				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
陈月连				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
黄三根				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
梁兆铭				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
陈四妹				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
刘巧凤				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
欧雪英(继承杨早香1/6)				450.00	0.00	0.00	450.00
代收代支				1,295,387.06	0.00	2,958.03	1,292,429.03
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-7,012.51	0.00	2,958.03	-9,970.54
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
补偿款转账手续费				156.22	0.00	0.00	156.22
道闸经费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
歐灏然、歐津嫚赞助老人福利经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
特殊人群被征地农民养老保障费				1,281,995.75	0.00	0.00	1,281,995.75
预收款				240,461.60	0.00	0.00	240,461.60
预收50年期租地款-袁佳明				240,461.60	0.00	0.00	240,461.60
其他				76,983.00	0.00	0.00	76,983.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
清洁保证金				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
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
廖焯坚				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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁俭游				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈结梨				1,000.00	0.00	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				28,983.00	0.00	0.00	28,983.00
厂房搬迁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

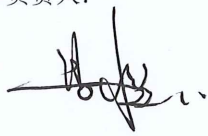
单位：元

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
	应交税费			63,218.37	5,552.86	11,632.15	57,139.08
	应交增值税			63,218.37	5,552.86	11,632.15	57,139.08
	长期借款及应付款			34,506.35	0.00	0.00	34,506.35
	递延收入			34,506.35	0.00	0.00	34,506.35
	中国铁塔			34,506.35	0.00	0.00	34,506.35
	专项应付款			112,240.00	0.00	0.00	112,240.00
	上级拨款			112,240.00	0.00	0.00	112,240.00
	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			46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
	三线整治经费			14,860.00	0.00	0.00	14,860.00
	乡村振兴工作经费			19,250.00	0.00	0.00	19,250.00

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 2024年7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

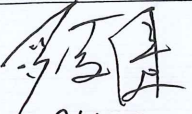
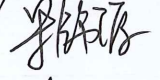
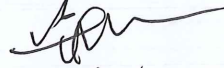
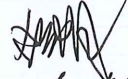

2024年7月31日

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	应发工资	扣缴社保	扣个人公积金	实发工资	备注
1	罗少斌	经联社书记、社长	3100.00	1800.00	4900.00	404.59	546.00	3949.41	
2	梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	404.59	546.00	3449.41	
3	梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	404.59	546.00	3449.41	
4	梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	404.59	546.00	3449.41	
5	梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	404.59	546.00	3449.41	
6	梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	5500.00	404.59	546.00	4549.41	
7	蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	5500.00	404.59	546.00	4549.41	
8	杨伍妹	清洁员	2600.00	0.00	2600.00	0	0.00	2600.00	
9	林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	2000.00	0	0.00	2000.00	
10	罗家健	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
11	欧伟强	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
12	梁锦源	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
13	欧伟峰	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
14	梁敏仪	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
合计：			30400.00	10200.00	40600.00	2832.13	3822.00	33945.87	
合计（大写金额）：			叁万叁仟玖佰肆拾伍元捌角柒分					33945.87	

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

2024年 7 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款	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	0.00	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	
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	

经联社负责人：[Signature]

会计：杨祖儿

监事会：

[Signatures]