

资产负债表

报表年月：2024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		38,377,516.16	32,298,211.61	短期借款			
其中：现金		600.49		应付款项		14,102,450.35	6,779,860.06
银行存款		38,376,915.67	32,298,211.61	应付工资		109,384.92	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,269,588.00	2,957,365.83	应交税费			116,211.66
存货				流动负债合计		14,211,835.27	6,896,071.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,647,104.16	35,255,577.44	长期借款及应付款		573,011.19	191,065.78
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		357,054.24	6,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		930,065.43	197,065.78
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,141,900.70	7,093,137.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,045,556.26	44,094,754.26				
减：累计折旧		20,693,105.28	21,890,279.60				
固定资产净值		23,352,450.98	22,204,474.66				
在建工程		30,413.68	24,797.11				
固定资产清理							
固定资产小计		23,382,864.66	22,229,271.77				
无形资产原值			74.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			74.00	资本		330,000.00	330,000.00
公益性生物资产				公积公益金		42,336,244.79	41,421,446.87
长期待摊费用				未分配收益		8,221,823.33	8,640,338.84
非流动资产合计		23,382,864.66	22,229,345.77	所有者权益合计		50,888,068.12	50,391,785.71
资产总计		66,029,968.82	57,484,923.21	负债和所有者权益总计		66,029,968.82	57,484,923.21

单位负责人：

郑如凤

财务负责人：

郑如凤

村务监督委员会：

*黄嘉宏
唐惠娟
黄伟晃
郑杰伟*

制表人：

杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2024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	548,897.34	8,667,393.24	一、经营支出	129,488.06	1,593,373.11
出租收入	469,663.79	7,587,916.90	出租成本	190.00	525.60
林场饭店	0.00	4,225.40	其他经营成本	25,166.60	417,401.95
李新豪（艳阳学校）	0.00	1,419,047.23	停车场支出	25,166.60	405,425.72
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	116,038.10	1,276,419.10	电费	266.60	2,938.72
黄志辉	0.00	25,712.38	门闸云托管服务费	0.00	142,500.00
胡炳洪	0.00	16,533.32	设施维护	0.00	10,787.00
郭炳章	0.00	8,742.86	治保员工资	24,900.00	249,200.00
胡子强（咏春）	723.81	7,961.91	诉讼费	0.00	41,976.23
刘启明	0.00	19,333.33	经营性固定资产折旧费	104,131.46	1,145,445.56
杨远飞	0.00	380.94	二、税金及附加	37,720.31	419,949.79
刘富文何银初	0.00	14,484.52	城市维护建设税	3,036.91	31,109.70
梁显璃（诚康药店）	3,047.62	33,523.81	教育费附加	1,301.53	13,332.71
亿利公司	0.00	55,531.43	地方教育附加	867.69	8,888.49
司徒国樑	14,040.12	60,954.51	房产税	32,514.18	328,166.94
宋发勇	3,200.00	35,200.00	印花税	0.00	38,354.29
周燕斐	0.00	60,891.42	其他	0.00	97.66
林振强	0.00	1,083.33	三、管理费用	83,827.01	1,053,847.68
芊苗公益	1,333.33	7,999.98	干部报酬	37,000.00	407,000.00
合富汽车	0.00	27,018.67	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	190,000.00
丽港汽车	0.00	66,461.16	办公费	2,336.04	34,228.42
胡森华	0.00	11,086.46	水电费	703.62	8,599.59
何辰枫	0.00	6,338.09	书报费	0.00	6,012.00
刘柱强	0.00	10,729.90	折旧费	4,566.72	51,728.76
曾秋华	0.00	15,933.03	修缮费	0.00	160.00
匠心公司	0.00	1,586,403.80	民主理财费用	1,875.00	26,000.00
王帮云	0.00	4,000.00	误工补贴	0.00	16,500.00
冀中锅炉	32,245.71	62,972.38	会议费	0.00	47,440.00
盈进律师事务所	2,074.29	22,817.19	培训费	0.00	720.00
湖北工业建筑	46,095.24	92,190.48	邮电通讯费	964.30	11,215.21
欧阳广顺	2,343.18	7,029.53	其他费用	17,381.33	253,209.58
中国铁塔	0.00	11,285.71	法律顾问费	0.00	70,000.00
乡下人家	100,027.14	200,054.28	工作人员社保费	16,749.88	173,652.60
黄敏玲	0.00	32,999.99	其他	631.45	9,556.98
宏合汽车	12,952.38	12,952.38	财务统筹费	0.00	1,034.12
郑可文	0.00	3,071.43	四、公益支出	86,601.65	1,896,568.89
铭日实业	0.00	27,545.66	治安	0.00	6,271.53
李家成	0.00	124,897.14	征兵民兵	0.00	1,500.00
陈彪	0.00	33,388.89	环境卫生	21,200.00	21,200.00



收支情况公布表

报表年月：2024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
南下治兴印刷厂	0.00	6,765.71	合作医疗及医药	0.00	138,384.00
陈国林	18,285.71	27,428.57	教育及学校幼儿园补助	0.00	14,000.00
王元雄	4,095.24	45,047.64	老人和敬老院补助	0.00	55,272.00
互通达公司	6,000.00	66,000.00	文体体育	0.00	6,900.00
冯兆霞	0.00	18,857.14	公共设施维护	0.00	74,610.00
郭丞铠	0.00	182,857.14	医保社保	0.00	624,972.70
机动车驾驶协会	0.00	75,054.31	殡改	0.00	2,000.00
惠昌源实业有限公司	0.00	9,523.81	慰问金	0.00	257,953.00
中鑫联贸易	0.00	3,571.42	其他公益支出	65,401.65	693,505.66
拾得文化	4,542.86	47,657.11	粮油	65,401.65	674,822.95
己阅咖啡	5,714.29	30,095.24	其他	0.00	18,682.71
汤定辉	9,523.81	104,761.91	五、其他支出	10,370.00	65,936.50
何斯娜	31,428.57	52,380.95	无法收回的应收款项	0.00	13,500.00
长悦建设	0.00	36,190.48	其他	10,370.00	52,436.50
洪煜开	15,000.00	30,000.00	六、所得税费	0.00	111,695.89
浙江裕众建设	0.00	838,095.24	七、分配农户及投资者	0.00	2,866,900.00
梁健	0.00	26,666.67	八、固定资产购建	0.00	49,198.00
陈清华	5,714.29	6,857.15	生产经营用	0.00	39,038.00
中交路桥华南工程	0.00	5,142.86	智能门闸停车场	0.00	39,000.00
夏倩	8,571.43	17,142.85	大鳌溪南蛇岭27和28号物业（博鳌）	0.00	1.00
宋坤	0.00	4,666.67	大鳌溪永丰街5号（治保会）	0.00	1.00
科扬五金	26,666.67	160,000.01	大鳌溪旧村会堂	0.00	1.00
兴文幼儿园	0.00	380,952.38	大鳌溪卫生站（14号）	0.00	1.00
宋文英	0.00	2,000.00	大鳌溪永丰街1号（旧小学）	0.00	1.00
其他经营收入	79,233.55	1,079,476.34	大鳌溪旧村敬老院	0.00	1.00
停车费	79,233.55	1,079,476.34	大鳌溪旧村幼儿园	0.00	1.00
二、投资收益	0.00	0.00	粪箕环之二	0.00	1.00
三、补助收入	0.00	0.00	大鳌溪村（牛肚环）铁棚	0.00	1.00
四、其他收入	4,916.67	390,038.26	大鳌溪婆环山14号铁棚（18号）	0.00	1.00
存款利息收入	0.00	338,949.59	大鳌溪鳌长公路4号物业	0.00	1.00
违约金收入	4,800.00	4,800.00	大鳌溪后朗街22号铁棚	0.00	1.00
其他	116.67	46,288.67	中山市东区大鳌溪新村、博爱路南侧（地块三）之一	0.00	1.00



收支情况公布表

报表年月：2024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
	0.00	0.00	大鳌溪景俊街7号之二物业	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪村永丰街二巷12号商铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪后朗街24号	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪孙公山之一铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪黄牛公厂房（铁棚）	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪村“鳌土环”铁棚（17号）	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪鳌长公路22号商铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	菠萝山17号铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	中山市东区大鳌溪新村、博爱路南侧（地块三）之二	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪大坑山3号铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪大坑山5号物业	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪中山五路86号商铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	鳌土环15号	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪孙公山之二铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪旧村球场侧厂房（16号）	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪大坑山山脚房屋	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪景俊街7号物业（原长建、市政石场山脚一带山地56号）	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪“水流娥”西侧铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	粪箕环之一	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪鳌长公路24号之一商铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪孙公山之三铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪村旧村米机（19号）	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪村“孙公脚”石棉棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	鳌长路2号丽港车行南侧铁棚（15号）	0.00	1.00



收支情况公布表

报表年月：2024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
	0.00	0.00	大鳌溪永丰街八巷6号物业	0.00	1.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	10,159.00
	0.00	0.00	空调一台（保安亭用）	0.00	5,969.00
	0.00	0.00	麦克风设备（一楼会议室）	0.00	4,190.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1.00
	0.00	0.00	大鳌溪黄家祠	0.00	1.00
收入合计	553,814.01	9,057,431.50	支出合计	348,007.03	8,057,469.86
			收支差额	205,806.98	999,961.64

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				2,996,951.54	14,274.88	53,860.59	2,957,365.83
押金				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
中山市规划局				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市财政局				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
租赁款				2,351,799.10	0.00	39,600.00	2,312,199.10
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
何理清(幼儿园)				1,689,984.77	0.00	0.00	1,689,984.77
夏金新				115,200.00	0.00	32,000.00	83,200.00
华尔美				7,200.00	0.00	800.00	6,400.00
宏合汽车				6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
水电费				194,639.24	7,300.24	14,260.59	187,678.89
水费(洋栏及村内)				-73.51	0.00	1,394.10	-1,467.61
电费(洋栏及村内)				194,712.75	7,300.24	12,866.49	189,146.50
应收借款				38,170.00	0.00	0.00	38,170.00
郑可文				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
胡德伟				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
医保社保				0.00	452.88	0.00	452.88
社保费				0.00	452.88	0.00	452.88
预付款				360,343.20	6,521.76	0.00	366,864.96
书报费				0.00	5,712.00	0.00	5,712.00
城乡居民基本医疗保险				360,343.20	809.76	0.00	361,152.96

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				6,761,060.06	42,800.00	24,000.00	6,779,860.06
征地补偿款				1,299,389.69	0.00	0.00	1,299,389.69
待处理				714,800.19	0.00	0.00	714,800.19
狮狗山“工改公服”项目土地征收				714,800.19	0.00	0.00	714,800.19
附着物补偿费				430,923.50	0.00	0.00	430,923.50
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
10KV中凯线线路迁改工程				65,686.70	0.00	0.00	65,686.70
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				5,153,639.48	42,800.00	24,000.00	5,172,439.48
押金				4,371,071.98	0.00	4,000.00	4,367,071.98
邓志恒张伟云王泽明				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
丽港(李建国)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				13,041.00	0.00	0.00	13,041.00
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	2,000.00	0.00
中山驾协				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
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
芋苗公益传播中心				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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
夏玉华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
匠心公司				1,198,101.00	0.00	0.00	1,198,101.00
冀中锅炉				17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
夏金新				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
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	2,000.00	0.00
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
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				40.00	0.00	0.00	40.00
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
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11月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联社

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
焯翔建筑				30,938.35	0.00	0.00	30,938.35
梁健				100,047.00	0.00	0.00	100,047.00
中交路桥华南工程				8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
陈清华				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
夏倩				15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
宋文英				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
竞拍保证金				94,200.00	4,800.00	0.00	99,000.00
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
陈清华				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
水电费				298,500.00	15,000.00	0.00	313,500.00
王帮云				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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
芋苗公益传播中心				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
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
梁健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈清华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
夏倩				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
宋文英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
长悦建设				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
建房保洁				254,000.00	20,000.00	20,000.00	254,000.00
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
郑立基				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈晓雯				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗源章(刘高、王博渊)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
余素媚				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
冯嘉乐				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黎萍				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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
陈敬均				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
广东东和				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
郑补朝				100.00	0.00	0.00	100.00
洪宁鑫				100.00	0.00	0.00	100.00
杨艳艳				100.00	0.00	0.00	100.00
姚智军				100.00	0.00	0.00	100.00
潘兴献				100.00	0.00	0.00	100.00
卫生清洁				132,000.00	3,000.00	0.00	135,000.00
陈国林				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
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
汤定辉				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
梁健				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中交路桥华南工程				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈清华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夏倩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宋文英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
长悦建设				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
质量保证金				1,967.50	0.00	0.00	1,967.50
远建工程				1,967.50	0.00	0.00	1,967.50
股东分红款				176,030.72	0.00	0.00	176,030.72
杨金兰				16,234.04	0.00	0.00	16,234.04
胡志光				42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
郑志邦				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
黄少妹				31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
郑剑秋				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2021年年终分配				19,266.68	0.00	0.00	19,266.68
胡志光				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
黄慧琼(郑兆芳)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
郑国章				20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
黄慧琼(郑兆芳)				8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
黄旭明				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
胡振兴				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
郑礼杰				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
郑兆添				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
陈玉梅				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
代收代支				5,974.17	0.00	0.00	5,974.17
各项代收代支				674.70	0.00	0.00	674.70
工会经费				5,299.47	0.00	0.00	5,299.47
预收款				84,380.00	0.00	0.00	84,380.00
停车费				84,380.00	0.00	0.00	84,380.00
其他				41,646.00	0.00	0.00	41,646.00
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
中秋节日费				29,466.70	0.00	0.00	29,466.70
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				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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
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				8,066.68	0.00	0.00	8,066.68
胡志光				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				10,066.68	0.00	0.00	10,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024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
黄旭明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣款				7,089.60	0.00	0.00	7,089.60
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
胡志光				2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
陈燕兰				200.00	0.00	0.00	200.00
公共基础设施工作经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				130,838.94	28,757.20	43,384.48	116,211.66
应交增值税				130,838.94	28,757.20	43,384.48	116,211.66
长期借款及应付款				166,723.29	24,342.49	0.00	191,065.78
递延收入				166,723.29	24,342.49	0.00	191,065.78
2025年预收款				166,723.29	24,342.49	0.00	191,065.78
专项应付款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
上级拨款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
乡村振兴工作经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

单位负责人:

财务负责人:

财务监督委员会:

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	0.00
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11月

单位名称： 中山市东区大鳌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
	期初余额		0.00	0.00	32,057,523.71
2024-11-01	收-何斯娜2023.10.1-2024.9.30“孙公脚”物业电费（表号尾数：5580）		7,954.23	0.00	32,065,477.94
2024-11-01	收-广东盈进律师事务所2024年11月地租200023010000-190003		2,074.29	0.00	32,067,552.23
2024-11-01	收-何斯娜2023.10.2-2024.10.14“孙公脚”物业水费（表号尾数：1950）		1,394.10	0.00	32,068,946.33
2024-11-01	收税金-广东盈进律师事务所2024年11月地租200023010000-190003		103.71	0.00	32,069,050.04
2024-11-01	付-参保股民2024年11月社保补贴款		0.00	133,652.40	31,935,397.64
2024-11-01	付-黎萍退装修保证金		0.00	20,000.00	31,915,397.64
2024-11-01	付-两委干部2024年10月工资		0.00	33,226.00	31,882,171.64
2024-11-01	付-其他人员2024年10月工资		0.00	17,980.00	31,864,191.64
2024-11-01	付-治保人员2024年10月工资		0.00	22,172.92	31,842,018.72
2024-11-01	付-监委人员2024年10月误工补助		0.00	1,875.00	31,840,143.72
2024-11-04	收-中山市拾得文化传媒有限公司2024年11月地租		4,542.86	0.00	31,844,686.58
2024-11-04	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2024年11月地租		227.14	0.00	31,844,913.72
2024-11-05	收-陈国林2024年5-12月地租		18,285.71	0.00	31,863,199.43
2024-11-05	收-汤定辉2024年11月地租		9,523.81	0.00	31,872,723.24
2024-11-05	收-中山互通达建设工程有限公司2024年11月地租200023010000-180004		6,000.00	0.00	31,878,723.24
2024-11-05	收税金-陈国林2024年5-12月地租		914.29	0.00	31,879,637.53
2024-11-05	收税金-汤定辉2024年11月地租		476.19	0.00	31,880,113.72
2024-11-05	收税金-中山互通达建设工程有限公司2024年11月地租200023010000-180004		300.00	0.00	31,880,413.72
2024-11-06	收-洪煜开2024年7-12月地租200023010000-20230001		15,000.00	0.00	31,895,413.72
2024-11-06	收-欧阳广顺2024年9月-2025年8月地租		7,029.52	0.00	31,902,443.24
2024-11-06	收税金-洪煜开2024年7-12月地租200023010000-20230001		750.00	0.00	31,903,193.24
2024-11-06	收税金-欧阳广顺2024年9月-2025年8月地租		351.48	0.00	31,903,544.72
2024-11-07	收-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2024年7-12地租200023010000-180004		32,245.71	0.00	31,935,790.43
2024-11-07	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2024年10-11月地租200023010000-220009		5,714.29	0.00	31,941,504.72



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-11-07	收税金-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2024年7-12地租200023010000-180004		1,612.29	0.00	31,943,117.01
2024-11-07	收税金-中山市己阅咖啡餐饮管理有限公司2024年10-11月地租200023010000-220009		285.71	0.00	31,943,402.72
2024-11-11	收-湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2024年6-10月地租200023010000-190004		46,095.24	0.00	31,989,497.96
2024-11-11	收-司徒国梁2024年8月-2025年7月地租	胡燕娜	33,696.27	0.00	32,023,194.23
2024-11-11	收-夏倩2024年9-10月租		8,571.43	0.00	32,031,765.66
2024-11-11	收税金-湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2024年6-10月地租200023010000-190004		2,304.76	0.00	32,034,070.42
2024-11-11	收税金-司徒国梁2024年8月-2025年7月地租	胡燕娜	1,684.81	0.00	32,035,755.23
2024-11-11	收-中山市芊苗公益传播中心2024年11-12月地租		1,333.33	0.00	32,037,088.56
2024-11-11	收税金-夏倩2024年9-10月租		428.57	0.00	32,037,517.13
2024-11-11	收税金-中山市芊苗公益传播中心2024年11-12月地租		66.67	0.00	32,037,583.80
2024-11-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1-12月城乡居民基本医疗保险(郑艳君)		0.00	809.76	32,036,774.04
2024-11-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年11月工作人员购买社保		0.00	24,723.84	32,012,050.20
2024-11-11	付-中国邮政快递费(19份催告交租函)		0.00	190.00	32,011,860.20
2024-11-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年10月增值税		0.00	43,384.48	31,968,475.72
2024-11-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年10月地方教育附加税		0.00	867.69	31,967,608.03
2024-11-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年10月教育费附加税		0.00	1,301.53	31,966,306.50
2024-11-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年10月城市维护建设税		0.00	3,036.91	31,963,269.59
2024-11-11	付-广东中山建筑设计院股份有限公司中心街改造提升及截根墙工程设计费		0.00	24,797.11	31,938,472.48
2024-11-11	付-李辉国退保证金		0.00	2,000.00	31,936,472.48
2024-11-12	付-中山市华星测绘工程有限公司测绘费		0.00	10,370.00	31,926,102.48
2024-11-15	付-恒丰办公设备经营部2024年9-10月复印费		0.00	2,336.04	31,923,766.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区大鳌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
2024-11-15	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司购买工作人员意外保险（胡泳波）		0.00	631.45	31,923,134.99
2024-11-19	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年10月房产税		0.00	32,514.18	31,890,620.81
2024-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.10.1-10.31表号尾数0680电费（70.71-78.8）		0.00	4,808.00	31,885,812.81
2024-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.10.1-10.31表号尾数4410电费（456.98-504.16）		0.00	37.74	31,885,775.07
2024-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.10.1-10.31表号尾数0635电费（0-109）		0.00	92.19	31,885,682.88
2024-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.10.1-10.31表号尾数5580电费（10002.07-12144.3）		0.00	1,714.15	31,883,968.73
2024-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.10.1-10.31表号尾数4441电费（6902.08-6955.97）		0.00	43.11	31,883,925.62
2024-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.10.1-10.31表号尾数4627电费（1125.25-1140.33）		0.00	12.07	31,883,913.55
2024-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.10.1-10.31旧村幼儿园电费（52908.99-53813.1）		0.00	592.98	31,883,320.57
2024-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.10.1-10.31办公室电费（64569.14-65448.48）		0.00	703.62	31,882,616.95
2024-11-19	付-胡芬娜退租地协议保证金		0.00	2,000.00	31,880,616.95
2024-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.10.1-10.31智能门闸电费		0.00	266.60	31,880,350.35
2024-11-20	收-夏金新2022年11月-2023年2月地租200023010000-210001		30,476.19	0.00	31,910,826.54
2024-11-20	收-中山市科扬五金制品有限公司2024年11月地租		26,666.67	0.00	31,937,493.21
2024-11-20	收-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年房产税退税		16,743.24	0.00	31,954,236.45
2024-11-20	收-陈清华2024年5-9月租		5,714.29	0.00	31,959,950.74
2024-11-20	收-宋发勇2024年11月地租		3,200.00	0.00	31,963,150.74
2024-11-20	收-梁显璃2024年11月租		3,047.62	0.00	31,966,198.36
2024-11-20	收税金-夏金新2022年11月-2023年2月地租200023010000-210001		1,523.81	0.00	31,967,722.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区大鳌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
2024-11-20	收税金-中山市科扬五金制品有限公司2024年11月地租		1,333.33	0.00	31,969,055.50
2024-11-20	收-胡子强2024年11月地租合同【200023010000-230008】		723.81	0.00	31,969,779.31
2024-11-20	收税金-陈清华2024年5-9月租		285.71	0.00	31,970,065.02
2024-11-20	收税金-宋发勇2024年11月地租		160.00	0.00	31,970,225.02
2024-11-20	收税金-梁显璃2024年11月租		152.38	0.00	31,970,377.40
2024-11-20	收-周燕斐2024年10月电费（表号尾数：0635）		92.19	0.00	31,970,469.59
2024-11-20	收税金-胡子强2024年11月地租合同【200023010000-230008】		36.19	0.00	31,970,505.78
2024-11-20	收-长悦建设收2024年10月电费（表号尾数4627）		12.07	0.00	31,970,517.85
2024-11-20	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年人民日报、求是杂志、中山日报		0.00	2,172.00	31,968,345.85
2024-11-20	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2025年《南方日报》、《南方杂志》		0.00	3,540.00	31,964,805.85
2024-11-20	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年12月购买粘米11895斤		0.00	38,658.75	31,926,147.10
2024-11-20	付-新鳌岭社区2024年门前清洁卫生费		0.00	21,200.00	31,904,947.10
2024-11-21	收-中山市科扬五金制品有限公司2024年10月电费（表号尾数0680）		4,808.00	0.00	31,909,755.10
2024-11-21	收-陈清华旧村米机瓦屋招租竞拍保证金（弃标，没收转其他收入）		4,800.00	0.00	31,914,555.10
2024-11-21	收-中山市华尔美建材制品有限公司2023年1月地租及2月部分		800.00	0.00	31,915,355.10
2024-11-27	收-余素媚后朗街三巷41号装修保证金		20,000.00	0.00	31,935,355.10
2024-11-28	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2024年11月地租200023010000-20070046		116,038.10	0.00	32,051,393.20
2024-11-28	收-中山市乡下人家餐饮管理有限公司2024年7月-12月地租		100,027.14	0.00	32,151,420.34
2024-11-28	收-何斯娜2024年5-10月地租		31,428.57	0.00	32,182,848.91
2024-11-28	收-中山市宏合汽车服务有限公司2023年12月-2024年2月地租		19,428.57	0.00	32,202,277.48
2024-11-28	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2024年11月地租200023010000-20070046		5,801.90	0.00	32,208,079.38
2024-11-28	收税金-中山市乡下人家餐饮管理有限公司2024年7月-12月地租		5,001.36	0.00	32,213,080.74

银行存款收支明细公布表

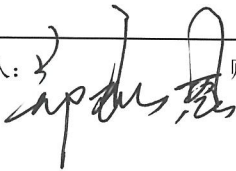
报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

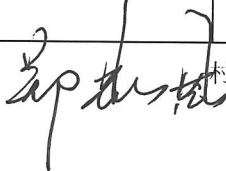
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-28	收-中山市东区街道农业农村局转来陈清华旧村米机瓦屋招租竞投标保证金		4,800.00	0.00	32,217,880.74
2024-11-28	收-王元雄2024年11月地租		4,095.24	0.00	32,221,975.98
2024-11-28	收税金-何斯娜2024年5-10月地租		1,571.43	0.00	32,223,547.41
2024-11-28	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2023年12月-2024年2月地租		971.43	0.00	32,224,518.84
2024-11-28	收税金-王元雄2024年11月地租		204.76	0.00	32,224,723.60
2024-11-28	付-集安贸易2024年10月酱油410毫升760支、150毫升34支及胡素芳4支		0.00	5,061.20	32,219,662.40
2024-11-28	付-集安贸易2024年12月酱油410毫升759支、150毫升34支		0.00	5,028.70	32,214,633.70
2024-11-28	付-广东鹰唛食品有限公司2024年12月0.9升花生油793支		0.00	16,653.00	32,197,980.70
2024-11-28	付-中国电信2024年10月通信服务费		0.00	964.30	32,197,016.40
2024-11-29	收-月租车主2024年11月停车费		55,470.10	0.00	32,252,486.50
2024-11-29	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年11月临停车费		26,404.87	0.00	32,278,891.37
2024-11-29	收-广东长悦建设工程有限公司孙公山之一、之三水电费保证金		15,000.00	0.00	32,293,891.37
2024-11-29	收-广东长悦建设工程有限公司孙公山之一、之三卫生清洁保证金		3,000.00	0.00	32,296,891.37
2024-11-29	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年11月临停车费		1,320.24	0.00	32,298,211.61
合计：			720,105.62	479,417.72	

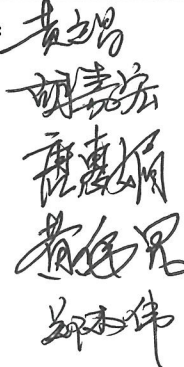
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

杨祖儿

政府拨款使用情况明细表

2024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

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
乡村振兴工作经费	大鳌溪经联社	退回经费	48972.00	30972.00	42972.00	6000.00	“三线”整治

负责人：

会计：杨祖儿

监事会：

黄远品 胡嘉宏 魏嘉桐 蔡伟况 郭建坤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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(助)	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	安全生管员	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
黄碧钰	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	
黄春成	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		3547.12	
胡泳波	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	
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			500.00			500.00	

负责人：

郑斯恩

会计：杨祖儿

监事会：

*黄远昌 胡嘉宏 唐惠媚
黄伟昆 郑杰伟*