

资 产 负 债 表

2023年2月28日

报表单位：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	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	15,031,650.93	14,322,020.11	短期借款	35		
其中：现金		79.88	361.54	应付款项	36	5,490,066.91	3,860,299.32
银行存款		15,031,571.05	14,321,658.57	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,099,929.92	71,628.75				
存货	8			流动负债合计	41	5,490,066.91	3,860,299.32
流动资产合计	9	16,131,580.85	14,393,648.86	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	3,757,000.00	3,757,000.00	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	3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款	46	2,623,625.53	2,616,639.53
固定资产：				递延收入	47	6,285.71	
固定资产原价	19	28,011,433.25	27,906,681.25	其他负债合计	48	2,629,911.24	2,616,639.53
减：累计折旧	20	15,201,668.46	15,218,905.05	负债合计	49	8,119,978.15	6,476,938.85
固定资产净值	21	12,809,764.79	12,687,776.20				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	26	12,809,764.79	12,687,776.20	公积公益金	51	28,147,798.46	27,905,515.13
无形资产：				未分配收益	52	140,819.57	70,151.14
无形资产	30	5,764,229.30	5,764,229.30				
无形资产累计摊销	31	-1,152,845.76	-1,248,916.24	所有者权益合计	53	29,189,751.03	28,876,799.27
资产总计	32	37,309,729.18	35,353,738.12	负债和所有者权益总计	56	37,309,729.18	35,353,738.12

单位负责人：

林明华

财务负责人：

林明华

监事会：

郑少银
林伟强

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	259,312.29	538,987.89	一、经营支出	99,382.59	229,887.46
出租收入	259,312.29	538,987.89	经营性固定资产折旧费	50,902.19	101,836.99
金石铭牌公司	24,095.24	48,190.48	租赁税金	445.16	27,829.99
何永康	1,714.29	3,428.58	其他经营成本	48,035.24	100,220.48
富茂石油化工公司	12,380.95	24,761.90	二、管理费支出	52,896.43	153,289.12
陈寿清	3,904.76	7,809.52	干部报酬	25,600.00	76,800.00
梁泽兴	6,285.71	12,571.42	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	31,600.00
陈计洪	2,933.34	2,933.34	办公费	163.20	1,808.20
明德文化服务公司	24,723.80	24,723.80	水电费	701.17	1,392.24
张木轮	7,647.62	7,647.62	书报费		6,437.00
蒋照琼	-1,190.48	123,809.52	折旧费	8,494.60	16,989.20
胡勇	1,142.86	2,285.72	民主理财费用	2,800.00	14,650.00
紫岭物业管理公司	27,936.50	27,936.50	误工补贴	1,140.00	2,400.00
广东稳安特智能科技有限公司	71,609.52	141,133.33	邮电通讯费	572.46	1,127.48
陈春梅	4,028.06	8,056.12	财务统筹费	25.00	25.00
郑启达	20,060.82	40,121.64	其他费用		60.00
袁胜新	3,577.31	7,154.62	三、其他支出	71,602.24	322,679.74
陈冠东	7,961.79	15,923.58	捐款赞助支出		1,500.00
戴光成	40,500.20	40,500.20	其他	7,012.40	7,012.40
二、发包及上交收入			福利费支出	64,589.84	314,167.34
三、投资收益			征兵民兵		10,300.00
四、农业税附加返还收入			环境卫生		494.00
五、补助收入			教育及学校幼儿园补助	800.00	800.00
六、其他收入	5,250.00	95,000.00	老人和敬老院补助	2,833.84	162,922.84
存款利息收入	5,250.00	95,000.00	文体体育	7,298.00	9,438.50
七、福利费收入			医保社保	53,658.00	107,712.00
			社保	53,658.00	107,712.00
			殡改		2,500.00
			慰问金		20,000.00
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-104,752.00	-104,752.00
			生产经营用	-92,656.00	-92,656.00
			禾停馆	-3,000.00	-3,000.00
			电热开水器	-3,400.00	-3,400.00
			复印机	-12,050.00	-12,050.00
			打印机	-3,300.00	-3,300.00
			索佳851DVD	-568.00	-568.00



财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			施乐复印机	-11,000.00	-11,000.00
			“2” 华星切管套丝机	-2,600.00	-2,600.00
			古鳌点钞机	-1,900.00	-1,900.00
			商业街公厕	-42,158.00	-42,158.00
			vishom vk_90C扩音机	-2,500.00	-2,500.00
			声威双15"音箱	-3,800.00	-3,800.00
			709K步步高DVD机	-400.00	-400.00
			EPSON LQ1600K3H	-3,380.00	-3,380.00
			百佳验钞机	-2,600.00	-2,600.00
			管理用	-12,096.00	-12,096.00
			格力空调6台~(市场)	-13,880.00	-13,880.00
			海信冰箱BCD~108A~市场	-1,386.00	-1,386.00
			装订机	-680.00	-680.00
			办公电脑	3,850.00	3,850.00
收入合计	264,562.29	633,987.89	支出合计	119,129.26	601,104.32

单位负责人：

林则华

财务负责人：

林则华

监事会：

林仲华

制表人：

刘嘉美

林仲华 郑少毅
林则华 林屋财

应 收 款 明 细 表

2023年2月

报表单位：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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	122,158.80	50,530.05	71,628.75
押金	4,660.00	0.00	4,660.00
奇来美送水行	60.00	0.00	60.00
保险储金	4,600.00	0.00	4,600.00
租赁款	116,666.68	50,000.00	66,666.68
蒋照琼	116,666.68	50,000.00	66,666.68
水电费	532.12	530.05	2.07
水费	-2,190.88	0.00	-2,190.88
电费	2,723.00	530.05	2,192.95
其他	300.00	0.00	300.00
其他应收款	300.00	0.00	300.00
内部往来	300.00	0.00	300.00
农转非	300.00	0.00	300.00
合 计	122,158.80	50,530.05	71,628.75

单位负责人：

林明华

财务负责人：

林明华

监事会：

林仲明

林仲明
林艳明

制表人：

刘嘉美

郑少银
林宝财

应付款明细表

2023年2月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	3,870,621.30	10,321.98	3,860,299.32
应付定金押金	3,625,426.99	0.00	3,625,426.99
租赁保证金	3,612,926.99	0.00	3,612,926.99
高志海	2,000.00	0.00	2,000.00
袁树英	600.00	0.00	600.00
梁杰	600.00	0.00	600.00
赖书红	1,000.00	0.00	1,000.00
陆有彪	400.00	0.00	400.00
苟义连	120.00	0.00	120.00
冯成忠	120.00	0.00	120.00
徐英连	90.00	0.00	90.00
李官均	500.00	0.00	500.00
李海彬	120.00	0.00	120.00
李育成	150.00	0.00	150.00
郑师武	1,500.00	0.00	1,500.00
唐德华	120.00	0.00	120.00
陈伟	120.00	0.00	120.00
梁存艺	150.00	0.00	150.00
黄炳南	120.00	0.00	120.00
郑文谦	2,000.00	0.00	2,000.00
蒙敬新	135.00	0.00	135.00
魏俊勇	6,002.00	0.00	6,002.00
宋达廷	1,860.00	0.00	1,860.00
中山市富茂石油化工有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
徐栓营	600.00	0.00	600.00
陈凌	200.00	0.00	200.00
陈溪水	1,000.00	0.00	1,000.00
蓝建委	700.00	0.00	700.00
郑燕明	3,000.00	0.00	3,000.00
陈寿清	13,300.00	0.00	13,300.00
刘怀秀	1,820.00	0.00	1,820.00
吴秀梅	1,000.00	0.00	1,000.00
卢春铭	900.00	0.00	900.00
高婉颜	3,000.00	0.00	3,000.00
中国电信城区分公司	1,500.00	0.00	1,500.00
中山市金石铭牌有限公司	66,000.00	0.00	66,000.00
刘钦源	4,999.99	0.00	4,999.99
林雄伟	6,000.00	0.00	6,000.00
杨泽南	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
吴培文	3,600.00	0.00	3,600.00
林吉忠	200,000.00	0.00	200,000.00
李秀君	7,800.00	0.00	7,800.00
新升公司	100,000.00	0.00	100,000.00
宁鹤群	1,200.00	0.00	1,200.00
林国明	100,000.00	0.00	100,000.00
何永康	10,800.00	0.00	10,800.00
梁泽兴	20,000.00	0.00	20,000.00
陈计洪	4,200.00	0.00	4,200.00
蒋照琼	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
张木轮	30,000.00	0.00	30,000.00
郑燕玲	19,800.00	0.00	19,800.00
郑少媚	30,000.00	0.00	30,000.00
明德文化服务公司	60,000.00	0.00	60,000.00
胡勇	3,600.00	0.00	3,600.00
林超强	8,000.00	0.00	8,000.00
杨保宁	50,000.00	0.00	50,000.00
陈庆均	100,000.00	0.00	100,000.00
东区湘旺建材销售部	50,000.00	0.00	50,000.00
宾超	2,000.00	0.00	2,000.00
紫岭物业管理公司	200,000.00	0.00	200,000.00
稳安特智能科技有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
陈冠东	101,200.00	0.00	101,200.00
戴光成	510,000.00	0.00	510,000.00
袁胜新	45,000.00	0.00	45,000.00
陈春梅	51,200.00	0.00	51,200.00
郑启达	253,000.00	0.00	253,000.00
姚敏强	60,000.00	0.00	60,000.00
兰亭轩餐饮公司	16,800.00	0.00	16,800.00
市场代管按金	12,000.00	0.00	12,000.00
黄骏绍	4,000.00	0.00	4,000.00
谢锡南	5,000.00	0.00	5,000.00
黄威	1,000.00	0.00	1,000.00
杨群	1,000.00	0.00	1,000.00
林伟佳	500.00	0.00	500.00
温其韬	200.00	0.00	200.00
唐文豪	300.00	0.00	300.00
投标押金	500.00	0.00	500.00
米机街道路工程投标押金	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区小潢溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付税金	20,682.73	7,419.49	13,263.24
简易计税	20,682.73	7,419.49	13,263.24
股东分红款	177,945.00	0.00	177,945.00
林剑敏	1,000.00	0.00	1,000.00
林翠瑶	16,000.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙嫻	2,000.00	0.00	2,000.00
梁定焜	23,600.00	0.00	23,600.00
郑玉葵	14,600.00	0.00	14,600.00
朱金燕	20,160.00	0.00	20,160.00
陈友妹	10,600.00	0.00	10,600.00
黄润三	8,600.00	0.00	8,600.00
杨三妹	6,600.00	0.00	6,600.00
林伟兴	6,600.00	0.00	6,600.00
陈妹仔	4,600.00	0.00	4,600.00
林玉添	4,300.00	0.00	4,300.00
林焕英	4,300.00	0.00	4,300.00
林夫	4,300.00	0.00	4,300.00
林干权	3,700.00	0.00	3,700.00
林炳开	7,400.00	0.00	7,400.00
林凤玲	925.00	0.00	925.00
林凤英	3,700.00	0.00	3,700.00
林玉辉	3,700.00	0.00	3,700.00
林照玲	120.00	0.00	120.00
李桂彩	2,500.00	0.00	2,500.00
李远娉	500.00	0.00	500.00
蔡玉英	2,500.00	0.00	2,500.00
林海良	2,500.00	0.00	2,500.00
林爱喜	2,500.00	0.00	2,500.00
林坤筹	1,200.00	0.00	1,200.00
林坤雄	1,200.00	0.00	1,200.00
梁惠芳	1,200.00	0.00	1,200.00
杨玉琼	2,400.00	0.00	2,400.00
梁淑兰	1,200.00	0.00	1,200.00
梁顺莲	1,200.00	0.00	1,200.00
刘大妹	1,200.00	0.00	1,200.00
林建波	1,200.00	0.00	1,200.00
林兆妹	2,400.00	0.00	2,400.00
杨社权	1,200.00	0.00	1,200.00
李运机	1,440.00	0.00	1,440.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区小西溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
郑智勇	1,200.00	0.00	1,200.00
林剑濠	1,200.00	0.00	1,200.00
郑耀辉	1,200.00	0.00	1,200.00
林俊弘	1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支	12,576.61	2,902.49	9,674.12
社保	2,127.02	2,127.02	0.00
社保退养对象补助	9,672.50	0.00	9,672.50
个人所得税	777.09	775.47	1.62
其他	33,989.97	0.00	33,989.97
普查经费	400.00	0.00	400.00
其他应付款	7,000.00	0.00	7,000.00
林改经费	5,000.00	0.00	5,000.00
禽流感防控及犬防经费	2,000.00	0.00	2,000.00
水体整治地上附着物补偿款	25,635.00	0.00	25,635.00
股民医保补助款	954.97	0.00	954.97
朱金燕	95.20	0.00	95.20
梁定焜	59.50	0.00	59.50
郑玉葵	59.50	0.00	59.50
陈友妹	59.50	0.00	59.50
杨三妹	59.50	0.00	59.50
黄润三	59.50	0.00	59.50
陈妹仔	59.50	0.00	59.50
林玉添	59.50	0.00	59.50
林焕英	59.50	0.00	59.50
林炳开	119.00	0.00	119.00
李桂彩	59.50	0.00	59.50
林玉辉	59.50	0.00	59.50
林干权	59.50	0.00	59.50
林凤英	59.50	0.00	59.50
李远娱	11.90	0.00	11.90
林凤玲	14.87	0.00	14.87
合计	3,870,621.30	10,321.98	3,860,299.32

单位负责人：

林进华

财务负责人：

林进华

监事会：

林进华

制表人：

刘嘉美

林进华 郑耀辉 林进华



金 收 支 明 细 公 布 表

2023年2月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	215.20	
1	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-02-07	2,500.00	0.00	2,715.20	欧阳小丽
2	付电信中山分公司办公电话费	2023-02-07	0.00	572.46	2,142.74	欧阳小丽
3	收陈寿清空壳山2月租金含税142.86	2023-02-07	3,000.00	0.00	5,142.74	欧阳小丽
4	收陈寿清空壳山2月租金含税52.38	2023-02-07	1,100.00	0.00	6,242.74	欧阳小丽
5	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-02-07	0.00	4,100.00	2,142.74	欧阳小丽
6	付利明杂货店1月22日醒狮银牌用香烟1条	2023-02-07	0.00	210.00	1,932.74	林嘉敏
7	付小鳌溪醒狮队年初一醒狮贺岁采青银牌	2023-02-07	0.00	1,000.00	932.74	郑容德
8	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-02-16	2,500.00	0.00	3,432.74	欧阳小丽
9	付卓信机械设备租赁部球场灯光加装租用升降机	2023-02-16	0.00	1,000.00	2,432.74	林庆培
10	付57名党员股民代表资产交易立项会议误工费补	2023-02-16	0.00	1,140.00	1,292.74	欧阳小丽
11	付温昊蓝2022年中考奖学金	2023-02-21	0.00	800.00	492.74	郑秀娟
12	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-02-22	3,500.00	0.00	3,992.74	欧阳小丽
13	付中山庆丰文化传播公司购买红狮一个	2023-02-22	0.00	980.00	3,012.74	林嘉敏
14	付中山庆丰文化传播公司购买金狮一个	2023-02-22	0.00	980.00	2,032.74	林嘉敏
15	付中山庆丰文化传播公司购买醒狮用品	2023-02-22	0.00	980.00	1,052.74	林嘉敏
16	付沙溪迎喜烟花爆竹行年初一醒狮巡村用爆竹	2023-02-22	0.00	528.00	524.74	林嘉敏
17	付东区晨采文具用品商行购办公文具	2023-02-24	0.00	163.20	361.54	欧阳小丽
合 计			12,600.00	12,453.66		

单位负责人：

林仲新

财务负责人：

林仲新

监事会：

林仲新

制表人：

刘嘉美

林仲新
郑少强
林婉明

林宝财

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	14,028,465.40	
1	收富茂石化气站后塘路38号2月租金含税619.05	2023-02-03	13,000.00	0.00	14,041,465.40	欧阳小丽
2	收蒋照琼米机街12号商铺1月租金含税238.10	2023-02-03	5,000.00	0.00	14,046,465.40	欧阳小丽
3	收陈计洪后塘路39号空地1月租金含税73.33	2023-02-03	1,540.00	0.00	14,048,005.40	欧阳小丽
4	付小鳌溪经联社一年定期到期销户	2023-02-06	0.00	3,220,000.00	10,828,005.40	欧阳小丽
5	收小鳌溪经联社一年定期到期销户	2023-02-06	3,220,000.00	0.00	14,048,005.40	欧阳小丽
6	收小鳌溪经联社悦农E存定期一年	2023-02-06	5,000,000.00	0.00	19,048,005.40	欧阳小丽
7	收小鳌溪经联社悦农E存七天定期自动续存	2023-02-06	4,500,000.00	0.00	23,548,005.40	欧阳小丽
8	收农商行总行营业部定期到期销户利息	2023-02-06	63,259.58	0.00	23,611,264.98	欧阳小丽
9	收小鳌溪经联社存定期一年	2023-02-06	3,280,000.00	0.00	26,891,264.98	欧阳小丽
10	付小鳌溪经联社存定期一年	2023-02-06	0.00	3,280,000.00	23,611,264.98	欧阳小丽
11	付小鳌溪经联社悦农E存定期一年	2023-02-06	0.00	5,000,000.00	18,611,264.98	欧阳小丽
12	付经联社悦农E存七天定期自动续存	2023-02-06	0.00	4,500,000.00	14,111,264.98	欧阳小丽
13	收何永康后塘路38号之六2月租金含税85.71	2023-02-06	1,800.00	0.00	14,113,064.98	欧阳小丽
14	收副勇大王庙侧仓库2月租金含税57.14	2023-02-06	1,200.00	0.00	14,114,264.98	欧阳小丽
15	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-02-07	0.00	2,500.00	14,111,764.98	欧阳小丽
16	收明德文化公司企零头山地1月租金含税618.10	2023-02-07	12,980.00	0.00	14,124,744.98	欧阳小丽
17	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2023-02-07	4,100.00	0.00	14,128,844.98	欧阳小丽
18	付国税东区分局1月代扣代缴工资个税	2023-02-09	0.00	775.47	14,128,069.51	陈玉娇
19	付经联社参保股民271人2月社保补助款	2023-02-09	0.00	53,658.00	14,074,411.51	郑秀娟
20	付林庆培等两委干部5人2月份工资	2023-02-09	0.00	22,699.04	14,051,712.47	欧阳小丽
21	付梁武游、林容伟治安协管员2月工资	2023-02-09	0.00	3,600.00	14,048,112.47	欧阳小丽
22	付欧阳小丽、陈玉娇出纳及开单员2月工资	2023-02-09	0.00	7,000.00	14,041,112.47	欧阳小丽
23	付郑凤娟敬老院管理员2月工资	2023-02-09	0.00	1,200.00	14,039,912.47	欧阳小丽
24	付林燕芳办公楼清洁工2月工资	2023-02-09	0.00	1,600.00	14,038,312.47	欧阳小丽
25	付林坤航等监事会5人2月工资	2023-02-09	0.00	1,300.00	14,037,012.47	欧阳小丽
26	付国税东区分局1月经营增值税	2023-02-13	0.00	7,864.65	14,029,147.82	陈玉娇
27	付国税东区分局代收代交社保(2人)	2023-02-13	0.00	2,127.02	14,027,020.80	陈玉娇
28	付供电局代支鳌岭路治安亭电费-宾超用	2023-02-13	0.00	13.06	14,027,007.74	欧阳小丽
29	付中山供电局办公楼电费	2023-02-13	0.00	701.17	14,026,306.57	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	付供电局代支后塘路1号至11号电费-紫岭物业	2023-02-13	0.00	78.25	14,026,228.32	欧阳小丽
31	付供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区	2023-02-13	0.00	228.87	14,025,999.45	欧阳小丽
32	付中山供电局颐老院1月电费	2023-02-13	0.00	133.84	14,025,865.61	欧阳小丽
33	收张木轮三角地商业街1月租金含税382.38	2023-02-13	8,030.00	0.00	14,033,895.61	欧阳小丽
34	收金石铭牌公司厂房2月租金含税1204.76	2023-02-13	25,300.00	0.00	14,059,195.61	欧阳小丽
35	收寅超代支1月电费款（鳌岭路车棚）	2023-02-13	13.06	0.00	14,059,208.67	欧阳小丽
36	收紫岭物业公司代支1月电费款	2023-02-13	78.25	0.00	14,059,286.92	欧阳小丽
37	付广西南宁怡然家具公司老人院购椅子12张	2023-02-15	0.00	2,700.00	14,056,586.92	林嘉敏
38	收梁泽兴后塘路38号厂房2月租金含税314.29	2023-02-15	6,600.00	0.00	14,063,186.92	欧阳小丽
39	收陈春梅和尚山1号地2月租金含税91.96	2023-02-15	1,931.16	0.00	14,065,118.08	欧阳小丽
40	收陈春梅和尚山2号地2月租金含税109.44	2023-02-15	2,298.30	0.00	14,067,416.38	欧阳小丽
41	收郑启达和尚山6号地块2月租金含税1003.04	2023-02-15	21,063.86	0.00	14,088,480.24	欧阳小丽
42	收袁胜新和尚山4号地块2月租金含税178.87	2023-02-15	3,756.18	0.00	14,092,236.42	欧阳小丽
43	收陈冠东和尚山5号地块2月租金含税230.64	2023-02-16	4,843.40	0.00	14,097,079.82	欧阳小丽
44	收陈冠东和尚山7号地2月租金含税167.45	2023-02-16	3,516.48	0.00	14,100,596.30	欧阳小丽
45	收明德文化公司企零头山地2月地租含税618.10	2023-02-16	12,980.00	0.00	14,113,576.30	欧阳小丽
46	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-02-16	0.00	2,500.00	14,111,076.30	欧阳小丽
47	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2023-02-22	0.00	3,500.00	14,107,576.30	林嘉敏
48	收中山农商行悦农E存七天存款2月利息	2023-02-23	5,250.00	0.00	14,112,826.30	欧阳小丽
49	收兰亭轩餐饮公司后塘路33号厂房竞拍保证金	2023-02-23	16,800.00	0.00	14,129,626.30	欧阳小丽
50	收蒋照琼小鳌溪幼儿园1月部分租金	2023-02-27	50,000.00	0.00	14,179,626.30	欧阳小丽
51	收戴光成和尚山3号地块1月租金含税2025.01	2023-02-27	42,525.21	0.00	14,222,151.51	欧阳小丽
52	收稳安特智能公司智慧停车2月租金含税3580.48	2023-02-27	75,190.00	0.00	14,297,341.51	欧阳小丽
53	收紫岭物业公司22年5月租金尾数含税1396.82	2023-02-27	29,333.32	0.00	14,326,674.83	欧阳小丽
54	收陈计洪后塘路39号土地2月租金含税73.33	2023-02-28	1,540.00	0.00	14,328,214.83	欧阳小丽
55	付小榄飞驰电脑商行办公电脑一台-林嘉敏用	2023-02-28	0.00	3,850.00	14,324,364.83	林嘉敏
56	付蓬江区水圭灯饰厂篮球场用LED灯4盏	2023-02-28	0.00	1,620.00	14,322,744.83	林庆培
57	付林坤航等5人1月监事会误工补助	2023-02-28	0.00	1,500.00	14,321,244.83	郑秀嫔
58	付中山农商行购置支票手续费	2023-02-28	0.00	25.00	14,321,219.83	欧阳小丽
59	收新鳌岭社区旧幼儿园12月、23年1月电费	2023-02-28	438.74	0.00	14,321,658.57	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区小坑溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合计		16,414,367.54	16,121,174.37		

单位负责人：

林明华

财务负责人：

林明华

监事会：

林仲强

制表人：

刘嘉美

林仲强
郑少强
林国材
林伟强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28日

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林庆培	干部/书记	5,300.00	-	-	-	5,300.00	
林汉源	干部/社长	5,300.00	-	-	-	5,300.00	
林嘉敏	干部/支委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
郑秀嫻	干部/社委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
林国威	干部/社委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
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	-	-	-	40,300.00	

负责人：

会计：

刘嘉美

监事会：

林仲珩

林仲珩

郑少银 林艳媚 林宝财

林宝财

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

编制单位：中山市东区小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
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	
生态补偿款	小鳌溪经联社	股民社保	20,349.00	-	20,349.00	-	
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	-	40,560.77	3,239.23	
人居环境整治经费	小鳌溪经联社	环境整治	97,500.00	-	67,350.00	30,150.00	
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	排水管修缮工程	31,666.00	-	23,000.00	8,666.00	
中山市美丽乡村指数测评专项资金	小鳌溪经联社	地面修复工程	16,086.00	-	16,086.00	-	
乡村振兴工作经费	小鳌溪经联社		47,571.00	-	-	47,571.00	
民生微实事奖补资金	小鳌溪经联社	篮球场工程款	250,975.14	-	250,975.14	-	

经联社负责人：

林仲明

会计：

刘嘉美

监事会：

林仲明

林仲明

郑少银 林婉媚 林宝兴