

# 资 产 负 债 表

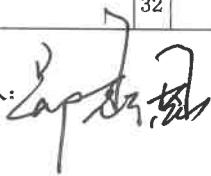
2022年3月31日

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

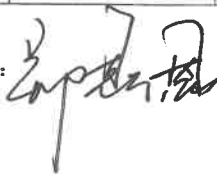
单位：元

资 产	行次	年 初 数	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	21,888,327.59	28,466,701.71	短期借款	35		
其中：现金		38.02	889.44	应付款项	36	11,653,279.35	5,735,712.37
银行存款		21,888,289.57	28,465,812.27	应付工资	37		
短期投资	2	13,000,000.00		应付福利费	38	2,852,462.54	1,785,089.64
应收款项	5	2,850,408.23	2,464,499.01				
存货	8			流动负债合计	41	14,505,741.89	7,520,802.01
流动资产合计	9	37,738,735.82	30,931,200.72	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			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			专项应付款	46	79,568.89	70,667.04
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	44,088,756.26	44,097,526.26	其他负债合计	48	79,568.89	70,667.04
减：累计折旧	20	18,485,318.09	18,717,600.83	负债合计	49	14,585,310.78	7,591,469.05
固定资产净值	21	25,603,438.17	25,379,925.43				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	330,000.00	330,000.00
固定资产合计	26	25,603,438.17	25,379,925.43	公积公益金	51	41,918,541.34	41,535,083.46
无形资产：				未分配收益	52	6,508,321.87	6,854,573.64
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	48,756,863.21	48,719,657.10
资产总计	32	63,342,173.99	56,311,126.15	负债和所有者权益总计	56	63,342,173.99	56,311,126.15

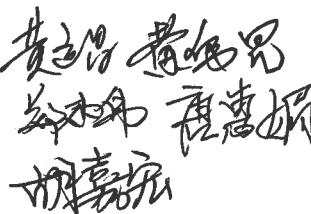
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

何敏灵

# 财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区大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
一、经营收入	275,158.32	1,896,597.70	一、经营支出	513,586.07	1,390,657.70
出租收入	275,158.32	1,849,426.59	经营性固定资产折旧费	218,604.44	218,604.44
林场饭店		4,437.00	租赁税金	162,784.12	991,957.03
李新豪（艳阳学校）		1,100,000.00	其他经营成本	132,197.51	180,096.23
邓志恒 王泽明	202,130.00	303,195.00	维修费		2,860.50
崔国权 胡国英（			法律顾问费		20,000.00
陈鉴明（桂花园）	16,388.10	32,776.20	停车场支出	132,197.51	157,235.73
胡炳洪	8,680.00	17,360.00	电费	297.51	835.73
胡子强（咏春）	743.40	2,230.20	停车场设施维护	107,400.00	107,400.00
蔡社添 吕乐文	12,960.00	17,280.00	治保会工资	24,500.00	49,000.00
杨远飞		67.00	二、管理费支出	101,130.69	330,513.98
中山驾协		47,621.10	干部报酬	37,000.00	148,000.00
刘富文 何银初		7,715.00	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	76,000.00
司徒国樑		22,990.02	办公费	2,235.78	10,863.68
林振强		1,000.00	水电费	258.81	1,160.59
郑君礼	4,415.82	4,415.82	书报费	3,540.00	4,092.00
芊苗公益	1,400.00	2,800.00	折旧费	13,678.30	13,678.30
丽港汽车		48,532.92	修缮费	1,980.00	1,980.00
胡森华	9,279.00	10,122.42	民主理财费用	1,250.00	7,500.00
何辰枫		10,537.91	误工补贴	900.00	4,080.00
王帮云		2,800.00	邮电通讯费	698.00	2,096.86
盈进律师事务所	1,980.00	5,940.00	财务统筹费	25.00	50.00
欧阳广顺		4,470.00	其他费用	20,564.80	61,012.55
黄敏玲	16,500.00	31,500.00	律师诉讼费	5,000.00	5,000.00
蔡社添		32,433.00	其他		9,622.15
李家成		19,870.00	工作人员社保费	15,564.80	46,390.40
陈德钦	1,200.00	2,400.00	三、其他支出	4,567.90	4,567.90
儒可幼儿园		49,729.00	其他	4,567.90	4,567.90
陈彪		60,100.00	四、福利费支出	210,223.05	1,211,473.78
南下治兴印刷厂		7,104.00	治安	150.37	405.95
其他经营收入	-520.00	47,171.11	征兵民兵		2,000.00
停车费	-520.00	47,171.11	环境卫生		31.46
二、发包及上交收入			老人和敬老院补助	59.04	187.57
三、投资收益			医保社保	287,161.12	1,010,118.28
四、农业税附加返还收入			医保	143,860.24	529,372.48
五、补助收入			社保	143,300.88	480,745.80
六、其他收入	39,834.65	56,225.65	殡改	400.00	800.00
存款利息收入	13,168.65	13,168.65	慰问金	44,900.00	205,800.00
其他	26,666.00	43,057.00			

# 财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区大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
七、福利费收入		800.00	其他福利费支出	21,645.00	136,223.00
公共设施维护		800.00	粮油	21,645.00	136,223.00
			五、分配农户及投资者		77,600.00
			六、固定资产购建	3,570.00	8,770.00
			管理用	3,570.00	8,770.00
			投影仪及幕布（一楼会议室		5,200.00
			不锈钢架（财务室）	3,570.00	3,570.00
收入合计	314,990.97	1,953,623.35	支出合计	833,077.71	3,023,583.36

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

# 应 收 款 明 细 表

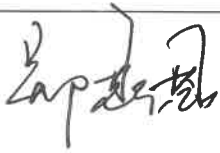
2022年3月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

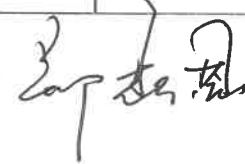
单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	2,468,221.01	3,722.00	2,464,499.01
押金	52,465.00	0.00	52,465.00
中山市规划局	2,000.00	0.00	2,000.00
加林山饮水公司	240.00	0.00	240.00
中山市财政局	50,000.00	0.00	50,000.00
豪泉饮用水（水桶按金）	135.00	0.00	135.00
东区至拓饮用水销售中心	90.00	0.00	90.00
租赁款	2,371,676.23	3,722.00	2,367,954.23
胡惠强	1,321.33	0.00	1,321.33
林倩青	11,600.00	0.00	11,600.00
麒麟石雕厂	532,614.33	0.00	532,614.33
梁泽兴	22,500.00	0.00	22,500.00
夏玉华	53,130.00	0.00	53,130.00
夏金新(鳌土环15号仓库)	16,000.00	0.00	16,000.00
何理清	1,386,028.57	0.00	1,386,028.57
胡芬娜	1,500.00	0.00	1,500.00
杨金水	7,260.00	0.00	7,260.00
司徒国樑	3,722.00	3,722.00	0.00
罗金置业	336,000.00	0.00	336,000.00
水电费	21,664.46	0.00	21,664.46
水费（洋栏及村内）	112.76	0.00	112.76
电费（洋栏及村内）	21,551.70	0.00	21,551.70
应收借款	22,415.32	0.00	22,415.32
郑桂帮	3,000.00	0.00	3,000.00
郑卫东	5,300.00	0.00	5,300.00
林敏	14,115.32	0.00	14,115.32
合 计	2,468,221.01	3,722.00	2,464,499.01

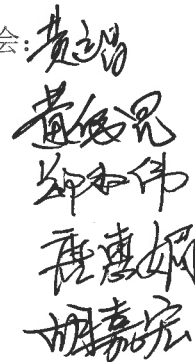
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

何敏灵



# 应付款明细表

2022年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	5,770,366.37	34,654.00	5,735,712.37
征地补偿款	532,902.80	0.00	532,902.80
附着物补偿费	365,236.80	0.00	365,236.80
长江路PPP改造	150,096.80	0.00	150,096.80
黑臭水体整治	215,140.00	0.00	215,140.00
补偿单位或个人	167,666.00	0.00	167,666.00
杨金兰	139,666.00	0.00	139,666.00
胡志光	14,000.00	0.00	14,000.00
胡闰连	14,000.00	0.00	14,000.00
应付定金押金	4,592,870.50	34,654.00	4,558,216.50
押金	3,853,270.50	34,654.00	3,818,616.50
邓志恒 张伟云 王泽明	300,000.00	0.00	300,000.00
郑文谦	4,000.00	0.00	4,000.00
丽港（李建国）	71,000.00	0.00	71,000.00
黄惠联	3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文	1,000.00	0.00	1,000.00
中林厂	21,100.00	21,100.00	0.00
黄志辉	8,000.00	0.00	8,000.00
郑君礼	4,000.00	0.00	4,000.00
胡炳洪	25,000.00	0.00	25,000.00
杨远飞	1,400.00	0.00	1,400.00
郭炳章	2,000.00	0.00	2,000.00
宋发勇	7,000.00	0.00	7,000.00
刘启明	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡社添 吕乐文	8,000.00	0.00	8,000.00
胡芬娜	2,000.00	0.00	2,000.00
中山驾校	53,200.00	0.00	53,200.00
艳阳学校	610,000.00	0.00	610,000.00
雷勇	4,600.00	0.00	4,600.00
刘富文 何银初	3,600.00	0.00	3,600.00
亿利实业发展有限公司	38,000.00	0.00	38,000.00
芋苗公益传播中心	2,100.00	0.00	2,100.00
司徒国梁	17,700.00	2,900.00	14,800.00
吴红彬	2,000.00	0.00	2,000.00
铭日实业投资公司	6,600.00	0.00	6,600.00
蔡九河	160,000.00	0.00	160,000.00
梁日光	4,400.00	0.00	4,400.00
鸿纵公司	5,000.00	0.00	5,000.00
何理清（杨剑飞）	270,000.00	0.00	270,000.00

# 应付款明细表

2022年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
胡森华	2,600.00	0.00	2,600.00
苏志强	1,000.00	0.00	1,000.00
何宸枫	3,100.00	0.00	3,100.00
刘柱强	3,000.00	0.00	3,000.00
夏玉华	15,000.00	0.00	15,000.00
匠心公司	1,493,700.00	0.00	1,493,700.00
黄永实	5,100.00	0.00	5,100.00
冀中锅炉	12,000.00	0.00	12,000.00
王帮云	2,100.00	0.00	2,100.00
景涛公司	1,050.00	0.00	1,050.00
夏金新	29,040.00	0.00	29,040.00
盈进律师事务所	5,400.00	0.00	5,400.00
湖北工业	24,000.00	0.00	24,000.00
广东省保安消防	5,073.00	0.00	5,073.00
欧阳广顺	3,050.00	0.00	3,050.00
乡下人家	80,000.00	0.00	80,000.00
黄敏玲	23,292.50	0.00	23,292.50
蔡社添	61,160.00	0.00	61,160.00
罗金置业	122,985.00	0.00	122,985.00
鼎丰泰消防	21,097.00	10,654.00	10,443.00
伟鹤不锈钢	595.00	0.00	595.00
李辉国	2,000.00	0.00	2,000.00
李家成	72,129.00	0.00	72,129.00
陈彪	71,580.00	0.00	71,580.00
郑静壹	40,000.00	0.00	40,000.00
恒信装修工程部	2,607.00	0.00	2,607.00
陈德钦	3,600.00	0.00	3,600.00
架势工程设计有限公司	54,000.00	0.00	54,000.00
南下治兴印刷厂	21,312.00	0.00	21,312.00
陈国林	28,800.00	0.00	28,800.00
华尔美建材制品有限公司	7,200.00	0.00	7,200.00
竞投标保证金	150,300.00	0.00	150,300.00
黎佩瑜	7,000.00	0.00	7,000.00
胡子强	2,100.00	0.00	2,100.00
刘柱强	4,200.00	0.00	4,200.00
陈鉴明	47,000.00	0.00	47,000.00
幼儿园	90,000.00	0.00	90,000.00
水电费	44,500.00	0.00	44,500.00
王帮云	1,500.00	0.00	1,500.00

# 应付款明细表

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社 2022年3月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
乡下人家	20,000.00	0.00	20,000.00
陈彪	10,000.00	0.00	10,000.00
芊苗公益传播中心	1,000.00	0.00	1,000.00
李家成	5,000.00	0.00	5,000.00
陈德钦	2,000.00	0.00	2,000.00
南下治兴印刷厂	5,000.00	0.00	5,000.00
建房保洁	544,000.00	0.00	544,000.00
胡国柱	1,000.00	0.00	1,000.00
李毅 叶莉敏	3,000.00	0.00	3,000.00
詹健和	3,000.00	0.00	3,000.00
黄碧海	1,000.00	0.00	1,000.00
郑绮立	1,000.00	0.00	1,000.00
郑月娴	3,000.00	0.00	3,000.00
胡溢权	1,000.00	0.00	1,000.00
高静娟	1,000.00	0.00	1,000.00
彭姿英	20,000.00	0.00	20,000.00
郑立基	5,000.00	0.00	5,000.00
黄智斌	5,000.00	0.00	5,000.00
郑炫邨	20,000.00	0.00	20,000.00
冯惠新	20,000.00	0.00	20,000.00
阿炮食城	20,000.00	0.00	20,000.00
胡宝娟	30,000.00	0.00	30,000.00
郑友春(黄秀瑜)	50,000.00	0.00	50,000.00
郑治钊	30,000.00	0.00	30,000.00
陈晓雯	50,000.00	0.00	50,000.00
胡艳菊	20,000.00	0.00	20,000.00
罗源章(刘高、王博渊)	60,000.00	0.00	60,000.00
余素媚	60,000.00	0.00	60,000.00
郑惠兴	40,000.00	0.00	40,000.00
李国红	40,000.00	0.00	40,000.00
韦礼仁	60,000.00	0.00	60,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金	800.00	0.00	800.00
黄建芬	100.00	0.00	100.00
郑志航	100.00	0.00	100.00
王梅	400.00	0.00	400.00
范希言	100.00	0.00	100.00
檀煜	100.00	0.00	100.00
股东分红款	172,247.36	0.00	172,247.36
杨金兰	10,600.68	0.00	10,600.68

# 应付款明细表

2022年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
胡志光	25,800.00	0.00	25,800.00
胡间连	25,800.00	0.00	25,800.00
黄少妹	15,000.00	0.00	15,000.00
高务群	9,000.00	0.00	9,000.00
陈三妹	9,000.00	0.00	9,000.00
郑剑雄	9,000.00	0.00	9,000.00
林敏	9,000.00	0.00	9,000.00
2021年年终分配	59,046.68	0.00	59,046.68
胡惠强	1,700.00	0.00	1,700.00
林倩青	1,360.00	0.00	1,360.00
胡丽莹	1,360.00	0.00	1,360.00
胡丽源	1,360.00	0.00	1,360.00
胡志光	6,800.00	0.00	6,800.00
高务群	6,800.00	0.00	6,800.00
林敏	6,800.00	0.00	6,800.00
杨金兰	2,266.68	0.00	2,266.68
黄少妹	6,800.00	0.00	6,800.00
陈三妹	6,800.00	0.00	6,800.00
黄慧琼（郑兆芳）	3,400.00	0.00	3,400.00
胡间连	6,800.00	0.00	6,800.00
郑剑雄	6,800.00	0.00	6,800.00
代收代支	5,974.17	0.00	5,974.17
各项代收代支	674.70	0.00	674.70
工会经费	5,299.47	0.00	5,299.47
预收款	30,343.42	0.00	30,343.42
蔡社添 吕乐文	4,320.00	0.00	4,320.00
黄敏玲	16,500.00	0.00	16,500.00
胡炳洪	8,680.00	0.00	8,680.00
胡森华	843.42	0.00	843.42
其他	435,930.12	0.00	435,930.12
东区办事处（设施建设资金）	3,989.70	0.00	3,989.70
清理大皇庙款	100.00	0.00	100.00
2020年中秋分配	4,333.34	0.00	4,333.34
胡志光	1,000.00	0.00	1,000.00
杨金兰	333.34	0.00	333.34
黄少妹	1,000.00	0.00	1,000.00
胡间连	1,000.00	0.00	1,000.00
郑剑雄	1,000.00	0.00	1,000.00
2021年中秋节节日费	19,000.00	0.00	19,000.00



# 应付款明细表

2022年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
胡志光	2,000.00	0.00	2,000.00
林燕卿	2,000.00	0.00	2,000.00
高务群	2,000.00	0.00	2,000.00
林敏	2,000.00	0.00	2,000.00
杨金兰	666.68	0.00	666.68
黄少妹	2,000.00	0.00	2,000.00
陈三妹	2,000.00	0.00	2,000.00
胡闰连	2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑雄	2,000.00	0.00	2,000.00
郑建生	666.66	0.00	666.66
郑建梅	666.66	0.00	666.66
黄慧琼	1,000.00	0.00	1,000.00
停车费（村头设杆）	386,659.48	0.00	386,659.48
暂扣社保补助款	21,847.60	0.00	21,847.60
郑志邦	17,098.00	0.00	17,098.00
郑剑秋	4,749.60	0.00	4,749.60
暂扣补偿款	98.00	0.00	98.00
生态公益林效益补偿款	98.00	0.00	98.00
郑卫东	98.00	0.00	98.00
合计	5,770,366.37	34,654.00	5,735,712.37

单位负责人：郑志邦

财务负责人：郑志邦

监事会：黄超

制表人：何敏灵

黄超  
黄超  
黄超  
黄超

# 现金收支明细公布表

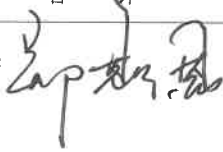
2022年3月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

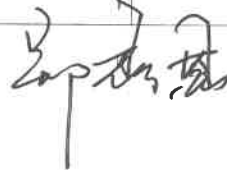
单位：元

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	273.12	
1	收大鳌溪经联社提现	2022-03-02	44,900.00	0.00	45,173.12	胡燕娜
2	付大鳌溪股民2022年“三八节”慰问金（432人*100）	2022-03-02	0.00	43,200.00	1,973.12	胡燕娜
3	付京东旭春贸易购买斧头2把	2022-03-02	0.00	263.90	1,709.22	胡燕娜
4	付京东风尚贸易购买锯子一把	2022-03-02	0.00	64.00	1,645.22	胡燕娜
5	付友泰商务购买文件架一个	2022-03-02	0.00	83.00	1,562.22	胡燕娜
6	付鸿顺办公打印机定影器	2022-03-03	0.00	560.00	1,002.22	胡燕娜
7	付杨进（桂L6Z389）退2022年2月1日-5月19日停车费	2022-03-03	0.00	300.00	702.22	胡燕娜
8	付廖天永（粤T911R0）退2022年3月3日-4月2日停车费	2022-03-03	0.00	220.00	482.22	胡燕娜
9	收大鳌溪经联社提现	2022-03-16	3,500.00	0.00	3,982.22	胡燕娜
10	付党员、股民代表2022年3月2日会议误工补贴（45人，附签收表）	2022-03-16	0.00	900.00	3,082.22	胡燕娜
11	付大鳌溪股民2022年“三八节”慰问金（15人*100）	2022-03-16	0.00	1,500.00	1,582.22	胡燕娜
12	付鑫泰昌广告公司印名片	2022-03-16	0.00	150.00	1,432.22	胡燕娜
13	付郑菊影收郑国章死亡火化补助（附单壹张）	2022-03-16	0.00	400.00	1,032.22	胡燕娜
14	付嘉亿百货购买办公室拉闸轮子	2022-03-22	0.00	40.88	991.34	胡燕娜
15	付康怡商贸购买农夫山泉	2022-03-22	0.00	295.00	696.34	胡燕娜
16	付大鳌溪股民2022年“三八节”慰问金（2人*100）	2022-03-22	0.00	200.00	496.34	胡燕娜
17	付红色动力疫情宣传横幅制作	2022-03-29	0.00	480.00	16.34	胡燕娜
18	收大鳌溪经联社提现	2022-03-29	1,500.00	0.00	1,516.34	胡燕娜
19	付昊超商务购买日用品一批	2022-03-29	0.00	201.90	1,314.44	胡燕娜
20	付上进文具店购买消毒液5桶	2022-03-31	0.00	425.00	889.44	胡燕娜
合 计			49,900.00	49,283.68		

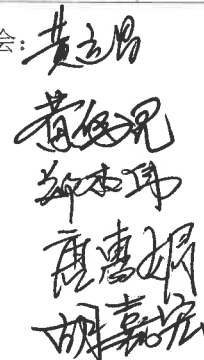
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

何敏灵

# 银行收支明细公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区大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	28,605,708.15	
1	收胡森华2022年2月-2023年1月	2022-03-02	10,122.42	0.00	28,615,830.57	胡燕娜
2	收黄敏玲2022年7月-2023年6月地租	2022-03-02	33,000.00	0.00	28,648,830.57	胡燕娜
3	收胡炳洪2022年7月-2023年6月地租	2022-03-02	17,360.00	0.00	28,666,190.57	胡燕娜
4	收陈德钦2022年2月地租	2022-03-02	1,200.00	0.00	28,667,390.57	胡燕娜
5	付南方传媒订阅2022年南方杂志、南方日报	2022-03-02	0.00	3,540.00	28,663,850.57	胡燕娜
6	付两委干部2022年2月工资	2022-03-02	0.00	33,220.48	28,630,630.09	胡燕娜
7	付其他人员2022年2月工资	2022-03-02	0.00	17,521.00	28,613,109.09	胡燕娜
8	付治保人员2022年2月工资	2022-03-02	0.00	22,001.00	28,591,108.09	胡燕娜
9	付监委人员2022年2月误工补助(附补助表)	2022-03-02	0.00	1,250.00	28,589,858.09	胡燕娜
10	付国家税务局代扣代缴个人所得税	2022-03-02	0.00	5.52	28,589,852.57	胡燕娜
11	付大鳌溪经联社提现	2022-03-02	0.00	44,900.00	28,544,952.57	胡燕娜
12	收黄敏玲柠檬坑C地块第三期占用费	2022-03-02	26,666.00	0.00	28,571,618.57	胡燕娜
13	收司徒国樑2021年6-12月地租尾数	2022-03-03	822.00	0.00	28,572,440.57	胡燕娜
14	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2022年2月地租	2022-03-03	101,065.00	0.00	28,673,505.57	胡燕娜
15	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金101065*8.5%	2022-03-03	8,590.50	0.00	28,682,096.07	胡燕娜
16	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金101065*8.5%	2022-03-03	8,590.50	0.00	28,690,686.57	胡燕娜
17	付中林家具厂租赁旧会堂按金	2022-03-08	0.00	2,000.00	28,688,686.57	胡燕娜
18	付中山市新中林家具厂旧小学及旧会堂招租竞投保证金	2022-03-08	0.00	19,100.00	28,669,586.57	胡燕娜
19	付中山市大足升及区翔丰泰消防机电装饰工程服务部退大鳌溪博鳌大街、村口保安亭侧修缮工程质保金	2022-03-09	0.00	4,876.00	28,664,710.57	胡燕娜
20	付中山市大足升及区翔丰泰消防机电装饰工程服务部退旧村隧道排水沟工程质量保证金	2022-03-09	0.00	1,726.00	28,662,984.57	胡燕娜
21	付中山市大足升及区翔丰泰消防机电装饰工程服务部退鳌长路口便民通道工程质量保证金	2022-03-09	0.00	1,202.00	28,661,782.57	胡燕娜
22	付中山市大足升及区翔丰泰消防机电装饰工程服务部退永丰街路口便民通道工程质量保证金	2022-03-09	0.00	2,850.00	28,658,932.57	胡燕娜
23	收蔡社添 吕乐文2022年3月16日-2023年3月15日地租	2022-03-16	17,280.00	0.00	28,676,212.57	胡燕娜
24	收蔡社添 吕乐文代扣代缴税金17280*8.5%	2022-03-16	1,468.80	0.00	28,677,681.37	胡燕娜
25	收杨远飞大鳌溪春花墩街37号旁空地招租竞投保证金	2022-03-16	400.00	0.00	28,678,081.37	胡燕娜
26	收中山市芋苗公益传播中心2022年3-4月地租	2022-03-16	1,400.00	0.00	28,679,481.37	胡燕娜
27	收广东盈进律师事务所2022年3月地租	2022-03-16	1,980.00	0.00	28,681,461.37	胡燕娜
28	收中山市匠心文化发展管理有限公司2021年7-10月代扣代缴税金	2022-03-16	183,168.00	0.00	28,864,629.37	胡燕娜
29	付中国电信2022年2月通信服务费	2022-03-16	0.00	698.00	28,863,931.37	胡燕娜



# 银行收支明细公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区大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	付国家税务局2022年2月增值税及其他税金	2022-03-16	0.00	96,198.45	28,767,732.92	胡燕娜
31	付国家税务局2022年3月工作人员购买社保	2022-03-16	0.00	23,316.80	28,744,416.12	胡燕娜
32	付供电公司2022.2.1-2.28敬老院电费(7176.7-7251.99)	2022-03-16	0.00	59.04	28,744,357.08	胡燕娜
33	付供电公司2022.2.1-2.28洋栏电费(446.88-525.68)	2022-03-16	0.00	6,048.76	28,738,308.32	胡燕娜
34	付供电公司2022.2.1-2.28治保会电费(19810.2-20001.98)	2022-03-16	0.00	150.37	28,738,157.95	胡燕娜
35	付供电公司2022.2.1-2.28旧村幼儿园电费(29819.74-30295.4)	2022-03-16	0.00	311.97	28,737,845.98	胡燕娜
36	付供电公司2022.2.1-2.28表号尾数0114电费(57818.8-58174.73)	2022-03-16	0.00	279.08	28,737,566.90	胡燕娜
37	付永实五金不锈钢架(财务室)	2022-03-16	0.00	3,570.00	28,733,996.90	胡燕娜
38	付大鳌溪经联社提现	2022-03-16	0.00	3,500.00	28,730,496.90	胡燕娜
39	付供电公司2022.2.1-2.28办公室电费(36745.24-37075.32)	2022-03-16	0.00	258.81	28,730,238.09	胡燕娜
40	收中山市华尔美建材制品有限公司大鳌溪“水流娥”铁棚招租竞投保证金	2022-03-18	7,200.00	0.00	28,737,438.09	胡燕娜
41	收郑君礼2022年1-3月地租	2022-03-22	4,415.82	0.00	28,741,853.91	胡燕娜
42	收胡子强2022年3月地租	2022-03-22	743.40	0.00	28,742,597.31	胡燕娜
43	付供水公司2022.2.5-3.5户号7120水费(97375-97418)	2022-03-22	0.00	155.66	28,742,441.65	胡燕娜
44	付农商银行购买支票	2022-03-22	0.00	25.00	28,742,416.65	胡燕娜
45	付鹰唛公司0.90升花生油783支	2022-03-22	0.00	16,443.00	28,725,973.65	胡燕娜
46	付美味鲜酱油410毫升783支150毫升34支	2022-03-22	0.00	5,202.00	28,720,771.65	胡燕娜
47	付国家税务局2022年2月房产税	2022-03-22	0.00	85,235.47	28,635,536.18	胡燕娜
48	付捷顺公司2021年11月-2022年2月新村门闸云托管服务费	2022-03-22	0.00	30,400.00	28,605,136.18	胡燕娜
49	付捷顺公司2021年11月-2022年2月旧村门闸云托管服务费	2022-03-22	0.00	38,000.00	28,567,136.18	胡燕娜
50	付捷顺公司智能门闸停车场系统、安装调试费(新村)	2022-03-22	0.00	19,500.00	28,547,636.18	胡燕娜
51	付捷顺公司智能门闸停车场系统、安装调试费(旧村)	2022-03-22	0.00	19,500.00	28,528,136.18	胡燕娜
52	付正日律师事务所专项法律服务费	2022-03-22	0.00	5,000.00	28,523,136.18	胡燕娜
53	收李国红建房、保洁保证金	2022-03-28	40,000.00	0.00	28,563,136.18	胡燕娜
54	收农商银行第一季度利息	2022-03-29	7,760.48	0.00	28,570,896.66	胡燕娜
55	收农业银行第一季度利息	2022-03-29	176.26	0.00	28,571,072.92	胡燕娜
56	收农商银行第一季度利息	2022-03-29	12,992.39	0.00	28,584,065.31	胡燕娜
57	付供电公司2022.2.1-2.28智能门闸电费	2022-03-29	0.00	297.51	28,583,767.80	胡燕娜
58	付华星测绘测绘费	2022-03-29	0.00	4,240.00	28,579,527.80	胡燕娜
59	付国家税务局2022年1-12月城乡居民基本医疗保险	2022-03-29	0.00	1,966.72	28,577,561.08	胡燕娜



# 银行收支明细公布表

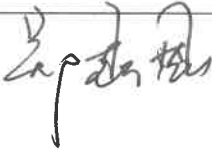
2022年3月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

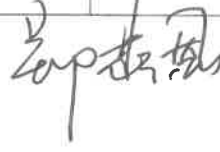
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	付供电公司2022.2.1-2.28表号尾数1167电费(4109.89-4118.39)	2022-03-29	0.00	527.51	28,577,033.57	胡燕娜
61	付大鳌溪经联社提现	2022-03-29	0.00	1,500.00	28,575,533.57	胡燕娜
62	付参保股民2022年3月社保补贴款	2022-03-31	0.00	143,300.88	28,432,232.69	胡燕娜
63	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2022年3月地租	2022-03-31	101,065.00	0.00	28,533,297.69	胡燕娜
64	收陈鉴明2022年2月地租	2022-03-31	16,388.10	0.00	28,549,685.79	胡燕娜
65	收韦礼仁建房、保洁保证金	2022-03-31	60,000.00	0.00	28,609,685.79	胡燕娜
66	付承鑫工程部网线维护及其配件	2022-03-31	0.00	1,980.00	28,607,705.79	胡燕娜
67	付大鳌溪股民2022年“博爱康”保险补贴款	2022-03-31	0.00	141,156.00	28,466,549.79	胡燕娜
68	付国家税务局2022年1-12月城乡居民基本医疗保险	2022-03-31	0.00	737.52	28,465,812.27	胡燕娜
合 计			663,854.67	803,750.55		胡燕娜

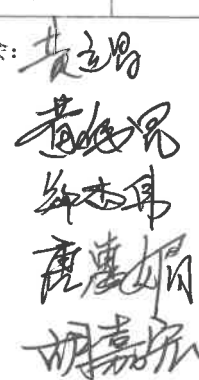
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

何敏灵

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年3月31日

编制单位：大鳌溪经联社

单位：元

姓名	职务	工资	绩效奖金	补贴	扣缴	个税代缴	合计	备注
黄文立	书记	8000.00			816.00		7184.00	
郑斯恩	社长	8000.00			816.00	5.52	7178.48	
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			459.00		4041.00	
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
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00	500.00	459.00		4041.00	队长
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00		408.00		3592.00	
胡锦涛	治保人员	3000.00	1000.00		408.00		3592.00	
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00		408.00		3592.00	
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00		408.00		3592.00	
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00		408.00		3592.00	
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：

*郑志航*

会计：何敏灵

*何敏灵*

村务公开监督（理财）小组：

*黄远昌 黄伟昆  
郑杰伟 胡嘉宏  
唐惠媚*

# 政府拨款使用管理情况明细表





2022年3月31日

单位：元

编制单位：大鳌溪经联社



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
党员经费	大鳌溪党支部	大鳌溪党支部各项支出	56095.00		56095.00	0.00	
地籍调查经费	地籍调查工作人员	大鳌溪村地籍调查经费	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	
生态公益林效益 补偿款	大鳌溪股民	大鳌溪生态公益林效益补偿	34242.00		28453.20	5788.80	
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	63000.00		54958.76	8041.24	
美丽家庭奖补资 金	大鳌溪股民		31666.00			31666.00	

负责人:  会计: 何敏灵  村务公开监督(理财)小组: 黄运昌 黄纯况  郑文坤 胡嘉宏  蔡惠娟 