

资产负债表

2022年9月30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	30,678,046.28	短期借款	35		
其中：现金		38.02	353.97	应付款项	36	11,653,279.35	8,457,231.17
银行存款		21,888,289.57	30,677,692.31	应付工资	37		
短期投资	2	13,000,000.00		应付福利费	38	2,852,462.54	-531,399.70
应收款项	5	2,850,408.23	1,675,886.28				
存货	8			流动负债合计	41	14,505,741.89	7,925,831.47
流动资产合计	9	37,738,735.82	32,353,932.56	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	44,099,626.26	其他负债合计	48	79,568.89	70,667.04
减：累计折旧	20	18,485,318.09	19,180,985.57	负债合计	49	14,585,310.78	7,996,498.51
固定资产净值	21	25,603,438.17	24,918,640.69				
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	24,918,640.69	公积公益金	51	41,918,541.34	40,506,339.11
无形资产：				未分配收益	52	6,508,321.87	8,439,735.63
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	49,276,074.74
资产总计	32	63,342,173.99	57,272,573.25	负债和所有者权益总计	56	63,342,173.99	57,272,573.25

单位负责人：

郭永恩

财务负责人：

郭永恩

监事会：

黄志昂 郭永恩 黄伟强

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年9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
一、经营收入	559,152.60	4,489,010.37	一、经营支出	255,011.85	2,047,093.13
出租收入	418,136.70	4,049,805.85	出租成本		1,950.00
林场饭店	-1.00	13,310.00	经营性固定资产折旧费	218,604.44	655,813.32
李新豪（艳阳学校）		1,100,000.00	租赁税金	37,995.86	1,081,338.44
邓志恒 王泽明	112,295.00	960,120.00	其他经营成本	-1,588.45	307,991.37
崔国权 胡国英（			维修费		11,236.90
陈鉴明（桂花园）	49,164.30	147,492.90			
黄永实		7,741.80	法律顾问费		20,000.00
胡炳洪		17,360.00	停车场支出	-1,588.45	276,754.47
郭炳章		7,440.00	修缮费	-2,000.00	-3,000.00
胡子强（咏春）	743.40	6,690.60	电费	261.55	3,704.47
蔡社添 吕乐文		17,280.00	停车场设施维护	150.00	103,550.00
杨远飞		67.00	治保会工资		172,500.00
中山驾协		47,621.10	二、管理费支出	122,837.17	887,186.93
刘富文 何银初		13,225.00	干部报酬	37,000.00	370,000.00
梁显璃（诚康药店）	3,200.00	6,400.00	其他管理及固定人员报酬	44,100.00	215,100.00
司徒国樑		22,990.02	办公费	1,144.70	30,806.48
宋发勇	3,360.00	6,720.00	水电费	939.66	5,918.95
林振强		1,000.00	书报费		6,792.00
郑君礼		4,415.82	折旧费	13,155.87	39,854.16
芊苗公益	1,400.00	7,000.00	修缮费		3,480.00
丽港汽车		332,194.32	民主理财费用	3,750.00	23,750.00
胡森华		10,122.42	误工补贴	2,000.00	12,220.00
何辰枫		10,537.91	会议费	5,140.00	5,140.00
曾秋华		14,547.50	培训费		960.00
匠心公司	208,800.00	542,375.60	邮电通讯费	752.54	6,563.79
景涛公司	1,155.00	3,465.00	财务统筹费	80.00	1,028.00
王帮云	1,400.00	6,300.00	其他费用	14,774.40	165,573.55
冀中锅炉		37,268.00	律师诉讼费		5,000.00
盈进律师事务所	1,980.00	17,820.00	其他		21,463.15
湖北工业建筑		35,200.00	工作人员社保费	14,774.40	139,110.40
欧阳广顺	2,240.00	6,710.00	三、其他支出		4,567.90
中国铁塔	15,000.00	15,000.00	其他		4,567.90
黄敏玲		31,500.00	四、福利费支出	2,298,530.00	4,719,244.60
蔡社添		57,916.00	治安	1,440.00	2,043.36
铭日实业		25,147.26	征兵民兵		3,100.00
李家成		19,870.00	环境卫生		21,294.38
陈德钦		10,800.00	老人和敬老院补助	22,540.00	23,740.19
儒可幼儿园		199,729.00	公共设施维护	60,246.24	60,246.24

财务收支情况公布表

2022年9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
陈彪		60,100.00	医保社保	136,237.76	1,859,837.18
南下治兴印刷厂		49,728.00	医保	737.52	532,809.86
华尔美建材公司		3,000.60	社保	135,500.24	1,327,027.32
陈国林		16,800.00	殡改		2,400.00
王元雄	11,100.00	26,500.00	慰问金	66,000.00	275,500.00
互通达公司	6,300.00	56,700.00	其他福利费支出	59,266.00	518,283.25
其他经营收入	141,015.90	409,204.52	粮油	59,266.00	518,283.25
停车费	141,015.90	409,204.52	中秋节节日费	1,952,800.00	1,952,800.00
二、发包及上交收入			五、分配农户及投资者		77,600.00
三、投资收益			六、固定资产购建		10,870.00
四、农业税附加返还收入			管理用		10,870.00
五、补助收入			投影仪及幕布（一楼会议室		5,200.00
六、其他收入	75,447.52	152,766.25	保安亭储物架		2,100.00
存款利息收入	4,927.52	29,936.15			
管理费收入	70,520.00	75,753.10			
其他		47,077.00			
七、福利费收入	6,080.00	8,355.04			
公共设施维护		800.00			
医保社保	6,080.00	7,555.04			
医保		1,475.04			
社保	6,080.00	6,080.00			
收入合计	640,680.12	4,620,131.66	支出合计	2,676,379.02	7,746,562.56

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

应收款明细表

2022年9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	1,937,817.42	261,931.14	1,675,886.28
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	1,851,402.90	258,500.00	1,592,902.90
林倩青	7,000.00	0.00	7,000.00
麒麟石雕厂	532,614.33	0.00	532,614.33
梁泽兴	22,500.00	0.00	22,500.00
夏金新(鳌土环15号仓库)	16,000.00	16,000.00	0.00
中国铁塔	42,500.00	42,500.00	0.00
何理清	886,028.57	200,000.00	686,028.57
胡芬娜	1,500.00	0.00	1,500.00
杨金水	7,260.00	0.00	7,260.00
罗金置业	336,000.00	0.00	336,000.00
水电费	11,534.20	3,431.14	8,103.06
水费（洋栏及村内）	967.30	7.24	960.06
电费（洋栏及村内）	10,566.90	3,423.90	7,143.00
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	1,937,817.42	261,931.14	1,675,886.28

单位负责人：

郑如恩

财务负责人：

郑如恩

监事会：

黄立昌
郑永伟
黄伟况
胡嘉宏
唐惠娟

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2022年9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	8,481,846.17	24,615.00	8,457,231.17
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
胡间连	14,000.00	0.00	14,000.00
应付定金押金	7,168,059.70	6,815.00	7,161,244.70
押金	6,354,059.70	6,715.00	6,347,344.70
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
黄志辉	8,000.00	0.00	8,000.00
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	13,920.00	3,240.00	10,680.00
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
中山驾协	53,200.00	0.00	53,200.00
艳阳学校	2,810,000.00	0.00	2,810,000.00
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
芊苗公益传播中心	2,100.00	0.00	2,100.00
司徒国梁	14,800.00	0.00	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
胡森华	2,600.00	0.00	2,600.00
苏志强	1,000.00	0.00	1,000.00
何辰枫	3,100.00	0.00	3,100.00

应付款明细表

2022年9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
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	1,512,420.00	0.00	1,512,420.00
冀中锅炉	17,946.00	0.00	17,946.00
王帮云	10,500.00	0.00	10,500.00
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	910.00	0.00	910.00
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	4,400.00	0.00	4,400.00
伟鹤不锈钢	595.00	595.00	0.00
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	7,920.00	0.00	7,920.00
铁塔公司中山分公司	18,750.00	0.00	18,750.00
互通达建设工程有限公司	20,034.00	0.00	20,034.00
吴春雨	9,600.00	0.00	9,600.00
王元雄	36,600.00	0.00	36,600.00
拾得文化传媒有限公司	17,043.00	0.00	17,043.00
冯兆霞	10,800.00	0.00	10,800.00
中山市远建工程	6,916.20	0.00	6,916.20
郑可文	4,300.00	0.00	4,300.00
中鑫联贸易	5,000.00	0.00	5,000.00
竞投标保证金	143,300.00	0.00	143,300.00
胡子强	2,100.00	0.00	2,100.00
刘柱强	4,200.00	0.00	4,200.00
陈莹明	47,000.00	0.00	47,000.00

应付账款明细表

2022年9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
幼儿园	90,000.00	0.00	90,000.00
水电费	84,500.00	0.00	84,500.00
王帮云	1,500.00	0.00	1,500.00
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
陈国林	2,000.00	0.00	2,000.00
建房保洁	543,000.00	0.00	543,000.00
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
郑月娟	3,000.00	0.00	3,000.00
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
郑炫郅	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
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
黄展扬	40,000.00	0.00	40,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金	1,200.00	100.00	1,100.00
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	100.00	0.00
刘士欣	100.00	0.00	100.00
谢天星	100.00	0.00	100.00

应付款明细表

2022年9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
卫生清洁	42,000.00	0.00	42,000.00
陈国林	3,000.00	0.00	3,000.00
股东分红款	166,467.36	15,800.00	150,667.36
杨金兰	10,600.68	0.00	10,600.68
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	9,000.00	0.00
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	53,266.68	6,800.00	46,466.68
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	6,800.00	0.00
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	10,974.17	0.00	10,974.17
各项代收代支	5,674.70	0.00	5,674.70
工会经费	5,299.47	0.00	5,299.47
预收款	142,635.34	0.00	142,635.34
刘富文 何银初	7,715.00	0.00	7,715.00
林场饭店	4,437.00	0.00	4,437.00
蔡社添	35,677.00	0.00	35,677.00
丽港汽车	48,532.92	0.00	48,532.92
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
欧阳广顺	4,470.00	0.00	4,470.00
停车费	8,960.00	0.00	8,960.00
中国铁塔	2,500.00	0.00	2,500.00
其他	460,396.80	2,000.00	458,396.80
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

应付款明细表

2022年9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
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	2,000.00	17,000.00
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	2,000.00	0.00
胡间连	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
2022年中秋节节日费	24,066.68	0.00	24,066.68
胡志光	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
郑国章	2,400.00	0.00	2,400.00
杨金兰	666.68	0.00	666.68
郑礼杰	2,000.00	0.00	2,000.00
黄少妹	2,000.00	0.00	2,000.00
黄慧琼（郑兆芳）	1,000.00	0.00	1,000.00
胡间连	2,000.00	0.00	2,000.00
郑志邦	2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑雄	2,000.00	0.00	2,000.00
黄仲英	2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑秋	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣老人慰问金	400.00	0.00	400.00
胡志光	200.00	0.00	200.00

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9月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
林倩青	200.00	0.00	200.00
暂扣补偿款	410.00	0.00	410.00
生态公益林效益补偿款	410.00	0.00	410.00
郑卫东	304.00	0.00	304.00
陈三妹	106.00	0.00	106.00
合计	8,481,846.17	24,615.00	8,457,231.17

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年9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	1,933.67	
1	收大鳌溪经联社提现	2022-09-02	4,500.00	0.00	6,433.67	胡燕娜
2	付大鳌溪户籍残疾人员2022年中秋节慰问金	2022-09-02	0.00	4,400.00	2,033.67	胡燕娜
3	付昊超电子购买纸巾5条	2022-09-02	0.00	107.50	1,926.17	胡燕娜
4	付党员、股民代表2022年9月8日会议误工补贴(41人, 附签收表)	2022-09-09	0.00	820.00	1,106.17	胡燕娜
5	付淘象电子商务购买办公用品(文件盒)一批	2022-09-16	0.00	138.30	967.87	胡燕娜
6	付盈达电子商务购买文具(文件袋等)一批	2022-09-16	0.00	278.90	688.97	胡燕娜
7	付利兴达复印机维修、换鼓等	2022-09-22	0.00	620.00	68.97	胡燕娜
8	收大鳌溪经联社提现	2022-09-23	5,500.00	0.00	5,568.97	胡燕娜
9	付檀煜(粤T 55T60)退智能门闸遥控保证金	2022-09-23	0.00	100.00	5,468.97	胡燕娜
10	付股民2022年9月25日股民户代表会议误工补助(216人)	2022-09-25	0.00	4,320.00	1,148.97	胡燕娜
11	付中国邮政快递费(5份租金缴纳通知书)	2022-09-27	0.00	50.00	1,098.97	胡燕娜
12	付伟鹤不锈钢退安装不锈钢遮光棚质量保证金	2022-09-28	0.00	595.00	503.97	胡燕娜
13	付陈明河(粤T 359LJ)退道路设施设备管养费	2022-09-30	0.00	150.00	353.97	胡燕娜
14	收大鳌溪经联社提现	2022-09-30	30,600.00	0.00	30,953.97	胡燕娜
15	付55岁以上老人2022年重阳节老人慰问金(306人*100元)	2022-09-30	0.00	30,600.00	353.97	胡燕娜
合 计			40,600.00	42,179.70		

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9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	29,937,110.63	
1	付参保股民2022年9月社保补贴款	2022-09-02	0.00	135,500.24	29,801,610.39	胡燕娜
2	付大鳌溪股民2022年中秋节日费	2022-09-02	0.00	1,922,733.32	27,878,877.07	胡燕娜
3	付55岁以上股民2022年中秋节老人慰问金306人（100/人）	2022-09-02	0.00	30,600.00	27,848,277.07	胡燕娜
4	付监委人员2022年8月误工补助（附补助表）	2022-09-02	0.00	3,750.00	27,844,527.07	胡燕娜
5	付治保人员2022年8月工资	2022-09-02	0.00	22,601.00	27,821,926.07	胡燕娜
6	付两委干部2022年8月工资	2022-09-02	0.00	33,220.48	27,788,705.59	胡燕娜
7	付其他人员2022年8月工资	2022-09-02	0.00	17,521.00	27,771,184.59	胡燕娜
8	付大鳌溪经联社提现	2022-09-02	0.00	4,500.00	27,766,684.59	胡燕娜
9	付博祺安防购买电筒8支	2022-09-02	0.00	1,440.00	27,765,244.59	胡燕娜
10	付国家税务局代扣代缴个人所得税	2022-09-02	0.00	5.52	27,765,239.07	胡燕娜
11	收中山市远建工程咨询有限公司大鳌溪新村沙井下沉修缮工程施工合同履约保证金	2022-09-07	1,995.60	0.00	27,767,234.67	胡燕娜
12	收黄展扬（黄志强）建房、保洁保证金	2022-09-08	40,000.00	0.00	27,807,234.67	胡燕娜
13	收中山市远建工程咨询有限公司大鳌溪旧村学校旁边电房修缮工程施工合同履约保证金	2022-09-08	4,920.60	0.00	27,812,155.27	胡燕娜
14	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司大鳌溪大坑山21平方米地块合同履约保证金	2022-09-08	3,750.00	0.00	27,815,905.27	胡燕娜
15	付国家税务局2022年8月增值税及其他税金	2022-09-13	0.00	57,525.08	27,758,380.19	胡燕娜
16	付国家税务局2022年8月房产税	2022-09-13	0.00	35,807.78	27,722,572.41	胡燕娜
17	付供电公司2022.8.1-8.31智能门闸电费	2022-09-13	0.00	261.55	27,722,310.86	胡燕娜
18	付供电公司2022.8.1-8.31表号尾数1167电费（4204.23-4220.11）	2022-09-13	0.00	944.31	27,721,366.55	胡燕娜
19	付供电公司2022.8.1-8.31办公室电费（41536.89-42787.66）	2022-09-13	0.00	939.66	27,720,426.89	胡燕娜
20	付供电公司2022.8.1-8.31旧村幼儿园电费（33708.11-34712.22）	2022-09-13	0.00	658.56	27,719,768.33	胡燕娜
21	付国家税务局2022年9月工作人员购买社保	2022-09-13	0.00	22,526.40	27,697,241.93	胡燕娜
22	付老麦先生购买月饼308盒	2022-09-13	0.00	22,540.00	27,674,701.93	胡燕娜
23	付仁义装饰工程旧村围蔽购买铁板、辅材、铁门	2022-09-13	0.00	15,850.24	27,658,851.69	胡燕娜
24	付中国电信2022年8月通信服务费	2022-09-13	0.00	702.54	27,658,149.15	胡燕娜
25	付恒翔交通原九叔农庄地块安装绿网围栏等	2022-09-13	0.00	9,710.00	27,648,439.15	胡燕娜
26	付恒翔交通宣传栏升级	2022-09-13	0.00	13,286.00	27,635,153.15	胡燕娜
27	付恒翔交通村内道路安全防护及警示设施	2022-09-13	0.00	21,400.00	27,613,753.15	胡燕娜
28	收广东盈进律师事务所2022年9月地租	2022-09-16	1,980.00	0.00	27,615,733.15	胡燕娜
29	收欧阳广顺2022年9月-2023年8月地租	2022-09-16	6,710.00	0.00	27,622,443.15	胡燕娜

银行收支明细公布表

2022年9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	收中山市芊苗公益传播中心2022年9-10月地租	2022-09-16	1,400.00	0.00	27,623,843.15	胡燕娜
31	收王元雄2022年9月地租	2022-09-16	4,300.00	0.00	27,628,143.15	胡燕娜
32	收中山互通达建设工程有限公司2022年9月地租	2022-09-16	6,300.00	0.00	27,634,443.15	胡燕娜
33	收宋发勇2022年9月地租	2022-09-16	3,360.00	0.00	27,637,803.15	胡燕娜
34	收梁显璃2022年9月地租	2022-09-16	3,200.00	0.00	27,641,003.15	胡燕娜
35	付胡伟光继承陈三妹2020年-2021年股份分配(1/2)	2022-09-16	0.00	7,400.00	27,633,603.15	胡燕娜
36	付胡伟国继承陈三妹2020年-2021年股份分配(1/2)	2022-09-16	0.00	7,400.00	27,626,203.15	胡燕娜
37	付胡伟光继承陈三妹2021年-2022年中秋节日费	2022-09-16	0.00	2,000.00	27,624,203.15	胡燕娜
38	付胡伟国继承陈三妹2021年-2022年中秋节日费	2022-09-16	0.00	2,000.00	27,622,203.15	胡燕娜
39	付胡伟光继承陈三妹赔偿款分配	2022-09-16	0.00	500.00	27,621,703.15	胡燕娜
40	付胡伟国继承陈三妹赔偿款分配	2022-09-16	0.00	500.00	27,621,203.15	胡燕娜
41	付鹰唛公司0.90升花生油775支	2022-09-16	0.00	16,296.00	27,604,907.15	胡燕娜
42	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金112295*8.5%	2022-09-16	9,545.00	0.00	27,614,452.15	胡燕娜
43	付黄少良继承杨桂兰2022年中秋节日费	2022-09-20	0.00	600.00	27,613,852.15	胡燕娜
44	付黄少球继承杨桂兰2022年中秋节日费	2022-09-20	0.00	1,400.00	27,612,452.15	胡燕娜
45	收东区街道农业服务中心代收陈三妹2021年公益林款	2022-09-20	106.00	0.00	27,612,558.15	胡燕娜
46	收东区街道农业服务中心代收郑卫东2021年公益林款	2022-09-20	106.00	0.00	27,612,664.15	胡燕娜
47	收顺易通公司2022年8月临时停车费	2022-09-23	34,835.90	0.00	27,647,500.05	胡燕娜
48	收农业银行第三季度利息	2022-09-23	302.47	0.00	27,647,802.52	胡燕娜
49	收人力资源和社会保障局东区分局社保退费	2022-09-23	6,080.00	0.00	27,653,882.52	胡燕娜
50	收农商银行第三季度利息	2022-09-23	4,625.05	0.00	27,658,507.57	胡燕娜
51	收何理清2021年5月地租尾数、6月及7月部分地租	2022-09-23	200,000.00	0.00	27,858,507.57	胡燕娜
52	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2019年3月-2023年2月地租	2022-09-23	60,000.00	0.00	27,918,507.57	胡燕娜
53	付郑冠华继承郑国驹2022年中秋节日费	2022-09-23	0.00	2,000.00	27,916,507.57	胡燕娜
54	付穗浩园粘米11640斤	2022-09-23	0.00	37,830.00	27,878,677.57	胡燕娜
55	付大鳌溪经联社提现	2022-09-23	0.00	5,500.00	27,873,177.57	胡燕娜
56	付美味鲜酱油410毫升776支、150毫升34支	2022-09-23	0.00	5,140.00	27,868,037.57	胡燕娜
57	收郑可文大鳌溪大坑山水厂后面地块之五招租竞投保证金	2022-09-26	4,300.00	0.00	27,872,337.57	胡燕娜
58	收中鑫联贸易(中山)有限公司大鳌溪大坑山水厂后面地块之四招租竞投保证金	2022-09-26	5,000.00	0.00	27,877,337.57	胡燕娜
59	收王元雄2022年9月地租	2022-09-26	6,800.00	0.00	27,884,137.57	胡燕娜

银行收支明细公布表

2022年9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	收农商银行第三季度利息	2022-09-27	2,211.42	0.00	27,886,348.99	胡燕娜
61	收小车主道闸闸门赔偿款	2022-09-27	2,000.00	0.00	27,888,348.99	胡燕娜
62	收王帮云大鳌溪旧村幼儿园侧商铺招租竞投保证金	2022-09-27	8,400.00	0.00	27,896,748.99	胡燕娜
63	收王帮云2022年8-9月地租	2022-09-27	1,400.00	0.00	27,898,148.99	胡燕娜
64	收王帮云2022.7.1-7.31旧村幼儿园电费(32796.47-33708.11)	2022-09-27	598.00	0.00	27,898,746.99	胡燕娜
65	收中山市匠心文化发展管理有限公司2022.4.1-7.31电费(58666.25-62288.11)	2022-09-27	2,825.90	0.00	27,901,572.89	胡燕娜
66	收中山市匠心文化发展管理有限公司2022.2.4-4.2水费(73-75)	2022-09-27	7.24	0.00	27,901,580.13	胡燕娜
67	收中山市东区艳阳学校大鳌溪春花墩街3号、8号物业交易保证金	2022-09-27	2,200,000.00	0.00	30,101,580.13	胡燕娜
68	付组长人员2022年8月误工补助	2022-09-27	0.00	2,000.00	30,099,580.13	胡燕娜
69	付农商银行印鉴变更手续费	2022-09-27	0.00	80.00	30,099,500.13	胡燕娜
70	收博鳌广场代收老人慰问金	2022-09-29	5,000.00	0.00	30,104,500.13	胡燕娜
71	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2022年9月地租	2022-09-30	112,295.00	0.00	30,216,795.13	胡燕娜
72	收中山市景涛企业管理咨询服务有限公司2022年7-9月地租	2022-09-30	1,155.00	0.00	30,217,950.13	胡燕娜
73	收夏金新2021年11-12月地租	2022-09-30	16,000.00	0.00	30,233,950.13	胡燕娜
74	收胡子强2022年9月地租	2022-09-30	743.40	0.00	30,234,693.53	胡燕娜
75	收陈鉴明2022年7-9月地租	2022-09-30	49,164.30	0.00	30,283,857.83	胡燕娜
76	收中山市匠心文化发展管理有限公司2022年1月地租尾数	2022-09-30	208,800.00	0.00	30,492,657.83	胡燕娜
77	收中山市匠心文化发展管理有限公司2022年1月代扣代缴税金	2022-09-30	45,792.00	0.00	30,538,449.83	胡燕娜
78	收月租车主2022年4月停车费	2022-09-30	39,900.00	0.00	30,578,349.83	胡燕娜
79	收月租车主2022年5月停车费	2022-09-30	66,280.00	0.00	30,644,629.83	胡燕娜
80	收李辉国2022年1-8月占用费	2022-09-30	9,600.00	0.00	30,654,229.83	胡燕娜
81	收中山市宏合汽车服务有限公司2022年1-4月占用费	2022-09-30	24,200.00	0.00	30,678,429.83	胡燕娜
82	收宋发勇2022年2月-6月占用费	2022-09-30	16,200.00	0.00	30,694,629.83	胡燕娜
83	收诚康药房2022年2月-6月占用费	2022-09-30	14,400.00	0.00	30,709,029.83	胡燕娜
84	付国家税务局2022年9-12月城乡居民基本医疗保险	2022-09-30	0.00	737.52	30,708,292.31	胡燕娜
85	付大鳌溪经联社提现	2022-09-30	0.00	30,600.00	30,677,692.31	胡燕娜
合 计			3,236,588.88	2,496,007.20		

单位负责人：郑松恩

财务负责人：郑松恩

监事会：黄远昌
钟永祥
黄远昌
胡嘉宏

制表人：何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9月30日

单位：元

编制单位：大鳌溪经联社

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	安全生员	1000.00					1000.00	安全检查
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00	600.00	459.00		4141.00	队长、高温补贴
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	408.00		3692.00	高温补贴
胡锦涛	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	408.00		3692.00	高温补贴
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	408.00		3692.00	高温补贴
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	408.00		3692.00	高温补贴
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	408.00		3692.00	高温补贴
胡嘉宏	理财小组人员	1375.00					1375.00	
唐惠媚	理财小组人员	1375.00					1375.00	
郑杰伟	理财小组人员	1375.00					1375.00	
黄远昌	理财小组人员	1375.00					1375.00	
黄伟昆	理财小组人员	1375.00					1375.00	

负责人：

会计：

监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30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：郑秋林

会计：何月良

监事会：

郑秋林 黄玉昌 黄伟昆