

资产负债表

2023年1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	37,432,745.88	28,805,447.13	短期借款	35		
其中：现金		901.99	94.99	应付款项	36	14,770,874.58	6,798,838.59
银行存款		37,431,843.89	28,805,352.14	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,146,899.74	757,522.80				
存货	8			流动负债合计	41	14,770,874.58	6,798,838.59
流动资产合计	9	38,579,645.62	29,562,969.93	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	95,852.04	95,852.04
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	44,100,806.26	44,100,806.26	其他负债合计	48	95,852.04	95,852.04
减：累计折旧	20	19,412,765.55	19,412,765.55	负债合计	49	14,866,726.62	6,894,690.63
固定资产净值	21	24,688,040.71	24,688,040.71				
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	24,688,040.71	24,688,040.71	公积公益金	51	42,235,236.42	42,095,598.18
无形资产：				未分配收益	52	5,835,723.29	4,930,721.83
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	48,400,959.71	47,356,320.01
资产总计	32	63,267,686.33	54,251,010.64	负债和所有者权益总计	56	63,267,686.33	54,251,010.64

单位负责人：

郑树恩

财务负责人：

郑树恩

监事会：

黄伟昆
黄之昌
郑永伟
廖惠娟
胡嘉宏

制表人：

杨祖儿

财务收支情况公布表

2023年1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	270,185.74	270,185.74	一、经营支出	44,769.41	44,769.41
出租收入	241,086.23	241,086.23	租赁税金	20.79	20.79
林场饭店	4,225.66	4,225.66	其他经营成本	44,748.62	44,748.62
胡炳洪	8,266.67	8,266.67	停车场支出	44,748.62	44,748.62
胡子强（咏春）	708.00	708.00	电费	279.62	279.62
蔡社添 吕乐文	4,114.29	4,114.29	停车场设施维护	1,969.00	1,969.00
杨远飞	95.24	95.24	治保会工资	42,500.00	42,500.00
刘富文 何银初	7,347.62	7,347.62	二、管理费支出	139,412.79	139,412.79
梁显瑞（诚康药店）	3,047.62	3,047.62	干部报酬	74,000.00	74,000.00
司徒国樑	23,431.68	23,431.68	其他管理及固定人员报酬	38,000.00	38,000.00
宋发勇	3,200.00	3,200.00	办公费	759.00	759.00
林振强	1,031.75	1,031.75	水电费	274.68	274.68
芋苗公益	1,333.33	1,333.33	书报费	6,252.00	6,252.00
丽港汽车	46,221.83	46,221.83	民主理财费用	3,750.00	3,750.00
胡森华	803.26	803.26	会议费	860.00	860.00
何辰枫	3,624.80	3,624.80	邮电通讯费	728.71	728.71
刘柱强	9,945.81	9,945.81	财务统筹费	14.00	14.00
盈进律师事务所	1,885.71	1,885.71	其他费用	14,774.40	14,774.40
欧阳广顺	4,257.14	4,257.14	工作人员社保费	14,774.40	14,774.40
中国铁塔	2,380.95	2,380.95	三、其他支出	991,755.00	991,755.00
黄敏玲	15,714.29	15,714.29	捐款赞助支出	3,000.00	3,000.00
蔡社添	33,978.10	33,978.10	福利费支出	988,755.00	988,755.00
郑可文	1,023.81	1,023.81	计划生育	500.00	500.00
陈德钦	1,142.86	1,142.86	治安	2,338.00	2,338.00
王元雄	4,095.24	4,095.24	环境卫生	5,093.00	5,093.00
互通达公司	6,000.00	6,000.00	合作医疗及医药	140,256.00	140,256.00
机动车驾驶协会	45,353.43	45,353.43	老人和敬老院补助	162,000.00	162,000.00
中鑫联贸易	3,571.43	3,571.43	医保社保	618,725.05	618,725.05
拾得文化	4,285.71	4,285.71	医保	618,725.05	618,725.05
其他经营收入	29,099.51	29,099.51	殡改	800.00	800.00
停车费	29,099.51	29,099.51	其他福利费支出	59,042.95	59,042.95
二、发包及上交收入			粮油	59,042.95	59,042.95
三、投资收益			四、福利费支出		
四、农业税附加返还收入			五、分配农户及投资者		
五、补助收入			六、固定资产购建		
六、其他收入	750.00	750.00			
其他	750.00	750.00			
七、福利费收入					

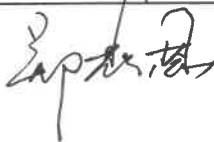
财务收支情况公布表

2023年1月

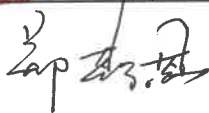
报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	270,935.74	270,935.74	支出合计	1,175,937.20	1,175,937.20

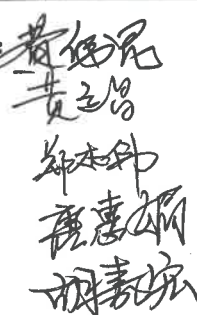
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

杨祖儿

现金收支明细表

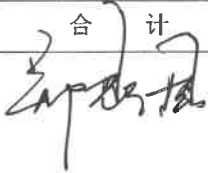
2023年1月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

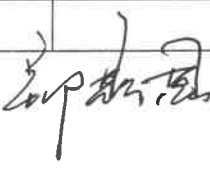
单位：元

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	901.99	
1	付新动力购买摩托车配件（洽保车辆用）	2023-01-06	0.00	388.00	513.99	胡燕娜
2	付麦锦韶收黄君贤死亡火化补助	2023-01-06	0.00	400.00	113.99	胡燕娜
3	收大鳌溪经联社提现	2023-01-11	2,500.00	0.00	2,613.99	胡燕娜
4	付伟亮购买日用品一批（办公室用）	2023-01-11	0.00	420.00	2,193.99	胡燕娜
5	付胡怡建收胡怡玲死亡火化补助	2023-01-11	0.00	400.00	1,793.99	胡燕娜
6	付党员、股民代表2023年1月11日会议误工补贴（43人，附签收表）	2023-01-12	0.00	860.00	933.99	胡燕娜
7	付鳌祥办公购买办公用品一批	2023-01-17	0.00	339.00	594.99	胡燕娜
8	付胡佩琳生育补助（2021年）	2023-01-19	0.00	500.00	94.99	胡燕娜
合 计			2,500.00	3,307.00		

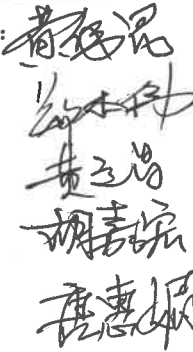
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：杨祖儿

银行收支文明细表

2023年1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	37,431,843.89	
1	收广东盈进律师事务所2023年1月地租（税额：94.29元）	2023-01-06	1,980.00	0.00	37,433,823.89	胡燕娜
2	收中山市芊苗公益传播中心2023年1-2月地租（税额：66.67元）	2023-01-06	1,400.00	0.00	37,435,223.89	胡燕娜
3	付国家税务局代扣代缴个人所得税	2023-01-06	0.00	245.52	37,434,978.37	胡燕娜
4	付中国电信2022年12月通信服务费	2023-01-06	0.00	728.71	37,434,249.66	胡燕娜
5	付喜福临购买五金产品一批（智能门闸维护）	2023-01-06	0.00	1,969.00	37,432,280.66	胡燕娜
6	付中艺车行购买电池、充电器（治保车辆用）	2023-01-06	0.00	1,950.00	37,430,330.66	胡燕娜
7	付其他人员2022年12月工资	2023-01-06	0.00	36,521.00	37,393,809.66	胡燕娜
8	付治保人员2022年12月工资	2023-01-06	0.00	40,001.00	37,353,808.66	胡燕娜
9	付监委人员2022年12月误工补助（附补助表）	2023-01-06	0.00	3,750.00	37,350,058.66	胡燕娜
10	付恒翔交通村名石座	2023-01-06	0.00	5,093.00	37,344,965.66	胡燕娜
11	付黄展扬（黄志强）退建房、保洁保证金	2023-01-06	0.00	40,000.00	37,304,965.66	胡燕娜
12	付中山市东区恒信装修工程部退大鳌溪永丰街修缮工程质量保证金	2023-01-09	0.00	307.00	37,304,658.66	胡燕娜
13	付中山市东区恒信装修工程部退大鳌溪鳌土环巷68号修缮工程质量保证金	2023-01-09	0.00	2,300.00	37,302,358.66	胡燕娜
14	付大鳌溪经联社提现	2023-01-11	0.00	2,500.00	37,299,858.66	胡燕娜
15	收王元雄2023年1月地租（税额：204.76元）	2023-01-17	4,300.00	0.00	37,304,158.66	胡燕娜
16	收梁显瑞2023年1月地租（税额：152.38元）	2023-01-17	3,200.00	0.00	37,307,358.66	胡燕娜
17	收宋发勇2023年1月地租（税额：160元）	2023-01-17	3,360.00	0.00	37,310,718.66	胡燕娜
18	收中山互通达建设工程有限公司2023年1月地租（税额：300元）	2023-01-17	6,300.00	0.00	37,317,018.66	胡燕娜
19	收中山市拾得文化传媒有限公司2023年1月地租（税额：214.29元）	2023-01-17	4,500.00	0.00	37,321,518.66	胡燕娜
20	付美味鲜酱油410毫升774支、150毫升34支	2023-01-17	0.00	5,126.20	37,316,392.46	胡燕娜
21	付鹰唛公司0.90升花生油773支	2023-01-17	0.00	16,233.00	37,300,159.46	胡燕娜
22	付穗浩园粘米11595斤	2023-01-17	0.00	37,683.75	37,262,475.71	胡燕娜
23	付供电公司2022.12.1-12.31智能门闸电费	2023-01-18	0.00	279.62	37,262,196.09	胡燕娜
24	付供水公司2022.12.4-2023.1.4户号7120水费（340-429）	2023-01-18	0.00	322.18	37,261,873.91	胡燕娜
25	付供电公司2022.12.1-12.31表号尾数1167电费（4303.44-4325.74）	2023-01-18	0.00	1,322.53	37,260,551.38	胡燕娜
26	付供电公司2022.12.1-12.31旧村幼儿园电费（37105.58-37658.35）	2023-01-18	0.00	362.54	37,260,188.84	胡燕娜
27	付供电公司2022.12.1-12.31表号尾数0040电费（74.59-99.82）	2023-01-18	0.00	18.90	37,260,169.94	胡燕娜
28	付供电公司2022.12.1-12.31办公室电费（45026.83-45393.44）	2023-01-18	0.00	274.68	37,259,895.26	胡燕娜
29	付供电公司2022.12.1-12.31表号尾数2282电费（200.9-202.52）	2023-01-18	0.00	1,914.19	37,257,981.07	胡燕娜
30	付国家税务局2023年1月工作人员购买社保	2023-01-18	0.00	22,526.40	37,235,454.67	胡燕娜
31	付国家税务局2022年12月增值税及其他税金	2023-01-18	0.00	409,014.46	36,826,440.21	胡燕娜
32	付国家税务局2022年12月房产税	2023-01-18	0.00	584,606.23	36,241,833.98	胡燕娜

银行收支明细表

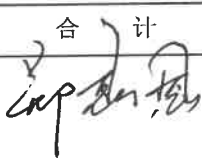
2023年1月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

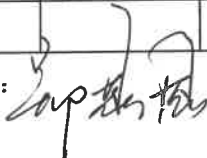
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付中山市东区红十字会2023年慈善万人行捐款	2023-01-18	0.00	3,000.00	36,238,833.98	胡燕娜
34	收深圳顺易通2022年12月28日-31日临停停车费（税额：168.12元）	2023-01-19	3,530.46	0.00	36,242,364.44	胡燕娜
35	付参保股民2023年1月社保补贴款	2023-01-19	0.00	134,888.64	36,107,475.80	胡燕娜
36	付大鳌溪股民2022年度股份分配	2023-01-19	0.00	6,668,756.96	29,438,718.84	胡燕娜
37	付55岁以上股民2022年春节老人慰问金322人（500/人）	2023-01-19	0.00	161,000.00	29,277,718.84	胡燕娜
38	付大鳌溪股民2023年博爱康补贴款	2023-01-19	0.00	139,356.00	29,138,362.84	胡燕娜
39	付两委干部2022年12月工资	2023-01-19	0.00	69,980.48	29,068,382.36	胡燕娜
40	付第一人民法院收郑志邦、郑剑秋、郑礼杰分配款	2023-01-19	0.00	32,489.60	29,035,892.76	胡燕娜
41	付农商银行购买支票	2023-01-19	0.00	14.00	29,035,878.76	胡燕娜
42	付在外参保股民2023年医保补贴款	2023-01-19	0.00	252,159.23	28,783,719.53	胡燕娜
43	收大鳌溪经联社银行往来（1200万做7天通知存款）	2023-01-31	12,000,000.00	0.00	40,783,719.53	胡燕娜
44	收胡子强2023年1月地租（税额：35.4元）	2023-01-31	743.40	0.00	40,784,462.93	胡燕娜
45	收月租车主2023年1月停车费	2023-01-31	18,110.00	0.00	40,802,572.93	胡燕娜
46	付国家税务局2022年12月增值税及其他税金	2023-01-31	0.00	20.79	40,802,552.14	胡燕娜
47	付大鳌溪经联社银行往来（1200万做7天通知存款）	2023-01-31	0.00	12,000,000.00	28,802,552.14	胡燕娜
48	收中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2023年1月地租（税额：133.33元）	2023-01-31	2,800.00	0.00	28,805,352.14	胡燕娜
合 计			12,050,223.86	20,676,715.61		胡燕娜

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

杨祖儿

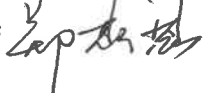

应 收 款 明 细 表

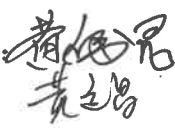

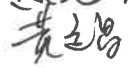


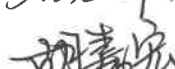
2023年1月

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	1,150,840.08	393,317.28	757,522.80
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	675,614.33	0.00	675,614.33
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
胡芬娜	1,500.00	0.00	1,500.00
罗金置业	112,000.00	0.00	112,000.00
水电费	15,328.15	0.00	15,328.15
水费（洋栏及村内）	2,296.79	0.00	2,296.79
电费（洋栏及村内）	13,031.36	0.00	13,031.36
应收借款	14,115.32	0.00	14,115.32
林敏	14,115.32	0.00	14,115.32
预付款	393,317.28	393,317.28	0.00
书报费	6,252.00	6,252.00	0.00
城乡居民基本医疗保险	387,065.28	387,065.28	0.00
合 计	1,150,840.08	393,317.28	757,522.80

单位负责人：  财务负责人： 

监事会：  制表人： 





应付款明细表

2023年1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	14,913,689.99	8,114,851.40	6,798,838.59
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	5,155,948.53	42,607.00	5,113,341.53
押金	4,156,648.53	2,607.00	4,154,041.53
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	10,680.00	0.00	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	410,000.00	0.00	410,000.00
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
芋苗公益传播中心	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

2023年1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	2,100.00	0.00	2,100.00
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
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
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	2,607.00	0.00
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
华尔美建材制品有限公司	1,800.00	0.00	1,800.00
铁塔公司中山分公司	3,750.00	0.00	3,750.00
互通达建设工程有限公司	20,034.00	0.00	20,034.00
王元雄	13,800.00	0.00	13,800.00
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
郭丞铠	203,520.00	0.00	203,520.00
梁显琦	10,200.00	0.00	10,200.00
中山市远建工程	6,916.20	0.00	6,916.20
郑可文	2,150.00	0.00	2,150.00
中鑫联贸易	2,500.00	0.00	2,500.00
惠昌源实业有限公司	340,200.00	0.00	340,200.00
已阅咖啡	9,600.00	0.00	9,600.00
宏合汽车	22,800.00	0.00	22,800.00
怀耀建设	26,498.83	0.00	26,498.83
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

应付款明细表

2023年1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
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	209,500.00	0.00	209,500.00
王帮云	6,500.00	0.00	6,500.00
乡下人家	20,000.00	0.00	20,000.00
陈彪	10,000.00	0.00	10,000.00
芋苗公益传播中心	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
冯兆霞	2,000.00	0.00	2,000.00
匠心公司	5,000.00	0.00	5,000.00
郭丞钊	14,000.00	0.00	14,000.00
宋发勇	5,000.00	0.00	5,000.00
梁显瑞	5,000.00	0.00	5,000.00
惠昌源实业有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
己阅咖啡	3,000.00	0.00	3,000.00
宏合汽车	4,000.00	0.00	4,000.00
艳阳学校	40,000.00	0.00	40,000.00
建房保洁	573,000.00	40,000.00	533,000.00
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
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
李国红	20,000.00	0.00	20,000.00

应付款明细表

2023年1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
韦礼仁	60,000.00	0.00	60,000.00
黄展扬	40,000.00	40,000.00	0.00
胡振洪	60,000.00	0.00	60,000.00
郑惠芬	40,000.00	0.00	40,000.00
冯嘉乐	40,000.00	0.00	40,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
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
刘土欣	100.00	0.00	100.00
谢天星	100.00	0.00	100.00
檀官发	100.00	0.00	100.00
何志浩	100.00	0.00	100.00
戈建业	100.00	0.00	100.00
黄国夫	100.00	0.00	100.00
李广源	100.00	0.00	100.00
广东东和	100.00	0.00	100.00
吕鸿胜	100.00	0.00	100.00
卫生清洁	72,000.00	0.00	72,000.00
陈国林	3,000.00	0.00	3,000.00
拾得文化传媒公司	3,000.00	0.00	3,000.00
匠心公司	3,000.00	0.00	3,000.00
冀中锅炉公司	3,000.00	0.00	3,000.00
冯兆霞	3,000.00	0.00	3,000.00
芋苗公益传播中心	3,000.00	0.00	3,000.00
互通达公司	3,000.00	0.00	3,000.00
王元雄	3,000.00	0.00	3,000.00
郭承铠	6,000.00	0.00	6,000.00
宋发勇	3,000.00	0.00	3,000.00
梁显璃	3,000.00	0.00	3,000.00
惠昌源实业有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
己阅咖啡	3,000.00	0.00	3,000.00
宏合汽车	3,000.00	0.00	3,000.00
艳阳学校	10,000.00	0.00	10,000.00
应付税金	996,672.76	994,370.69	2,302.07
简易计税	368,163.20	365,861.13	2,302.07
房产税	584,606.23	584,606.23	0.00
附加税	43,903.33	43,903.33	0.00
股东分红款	7,092,100.70	6,846,000.00	246,100.70

应付款明细表

2023年1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
杨金兰	12,934.02	0.00	12,934.02
胡志光	32,800.00	0.00	32,800.00
胡间连	32,800.00	0.00	32,800.00
黄少妹	22,000.00	0.00	22,000.00
高务群	16,000.00	0.00	16,000.00
郑剑雄	16,000.00	0.00	16,000.00
林敏	16,000.00	0.00	16,000.00
林倩青	1,400.00	0.00	1,400.00
胡丽銓	1,400.00	0.00	1,400.00
胡丽澍	1,400.00	0.00	1,400.00
计提分配	6,846,000.00	6,846,000.00	0.00
2022年年终分配	6,846,000.00	6,846,000.00	0.00
2021年年终分配	46,466.68	0.00	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
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
黄君贤	7,000.00	0.00	7,000.00
郑国章	8,400.00	0.00	8,400.00
黄慧琼（郑兆芳）	3,500.00	0.00	3,500.00
胡华九	7,000.00	0.00	7,000.00
李三妹	7,000.00	0.00	7,000.00
林润月	7,000.00	0.00	7,000.00
黄仲英	7,000.00	0.00	7,000.00
代收代支	11,783.93	809.76	10,974.17
各项代收代支	6,484.46	809.76	5,674.70
工会经费	5,299.47	0.00	5,299.47
预收款	269,143.95	225,063.95	44,080.00
刘富文 何银初	7,347.62	7,347.62	0.00
何辰枫	3,624.80	3,624.80	0.00
林场饭店	4,225.66	4,225.66	0.00
蔡社添	33,978.10	33,978.10	0.00
丽港汽车	46,221.83	46,221.83	0.00
蔡社添 吕乐文	4,114.29	4,114.29	0.00
黄敏玲	15,714.29	15,714.29	0.00

应付款明细表

2023年1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
胡炳洪	8,266.67	8,266.67	0.00
胡森华	803.26	803.26	0.00
欧阳广顺	4,257.14	4,257.14	0.00
郑可文	1,023.81	1,023.81	0.00
杨远飞	95.24	95.24	0.00
林振强	1,031.75	1,031.75	0.00
司徒国樑	23,431.68	23,431.68	0.00
陈德钦	1,142.86	1,142.86	0.00
停车费	49,813.33	8,533.33	41,280.00
中国铁塔	2,380.95	2,380.95	0.00
机动车驾驶协会	45,353.43	45,353.43	0.00
中鑫联贸易	3,571.43	3,571.43	0.00
刘柱强	9,945.81	9,945.81	0.00
己阅咖啡	2,800.00	0.00	2,800.00
其他	855,137.32	6,000.00	849,137.32
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
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
暂扣老人慰问金	1,400.00	0.00	1,400.00
胡志光	700.00	0.00	700.00
林倩青	700.00	0.00	700.00
中秋节日费	827,800.02	6,000.00	821,800.02
2020年	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	17,000.00	0.00	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
胡间连	2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑雄	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2023年1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
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
2022年	24,066.68	6,000.00	18,066.68
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	2,000.00	0.00
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	2,000.00	0.00
郑剑雄	2,000.00	2,000.00	0.00
黄仲英	2,000.00	0.00	2,000.00
郑剑秋	2,000.00	0.00	2,000.00
2023年	782,400.00	0.00	782,400.00
计提节日费	782,400.00	0.00	782,400.00
合计	14,913,689.99	8,114,851.40	6,798,838.59

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位：大鳌溪经联社

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
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	34621.00		28453.20	6167.80	
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	78000.00		62458.76	15541.24	
乡村振兴工作经费	大鳌溪经联社		48972.00		0.00	48972.00	

负责人：

会计：杨祖儿

监事会：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1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	安全生产员	1000.00					1000.00	安全检查
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00	500.00	408.00		4092.00	队长
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00		459.00		3541.00	
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	625.00					625.00	
唐惠媚	理财小组人员	625.00					625.00	
郑杰伟	理财小组人员	625.00					625.00	
黄远昌	理财小组人员	625.00					625.00	
黄伟昆	理财小组人员	625.00					625.00	

负责人：

会计：杨祖儿

监事会：