



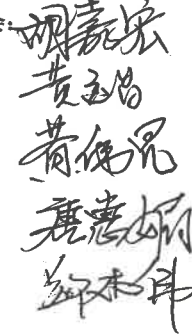

资 产 负 债 表

2023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	37,432,745.88	28,948,384.04	短期借款	35		
其中：现金		901.99	220.99	应付款项	36	14,770,874.58	7,344,185.61
银行存款		37,431,843.89	28,948,163.05	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	735,619.15				
存货	8			流动负债合计	41	14,770,874.58	7,344,185.61
流动资产合计	9	38,579,645.62	29,684,003.19	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		78,129.78
固定资产原价	19	44,100,806.26	44,061,806.26	其他负债合计	48	95,852.04	173,981.82
减：累计折旧	20	19,412,765.55	19,734,235.37	负债合计	49	14,866,726.62	7,518,167.43
固定资产净值	21	24,688,040.71	24,327,570.89				
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	24,327,570.89	公积公益金	51	42,235,236.42	41,396,975.97
无形资产：				未分配收益	52	5,835,723.29	4,766,430.68
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	46,493,406.65
资产总计	32	63,267,686.33	54,011,574.08	负债和所有者权益总计	56	63,267,686.33	54,011,574.08

单位负责人： 
 财务负责人： 
 监事会： 
 制表人： 



财务收支情况公布表

2023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	605,464.90	1,026,123.19	一、经营支出	435,197.42	576,958.70
出租收入	518,259.34	797,139.28	经营性固定资产折旧费	313,410.95	313,410.95
林场饭店		4,225.66	租赁税金	1,716.40	2,648.04
邓志恒 王泽明 崔国权 胡国英（	106,947.62	106,947.62	其他经营成本	120,070.07	260,899.71
胡炳洪	8,266.67	16,533.34	修缮费	16,950.00	16,950.00
胡子强（咏春）	708.00	2,124.00	停车场支出	103,120.07	243,949.71
蔡社添 吕乐文	13,714.29	17,828.58	修缮费	4,242.00	4,242.00
杨远飞		95.24	门闸云托管服务费	74,100.00	142,500.00
刘富文 何银初		7,347.62	电费	278.07	857.71
梁显璃（诚康药店）	3,047.62	9,142.86	停车场设施维护		4,850.00
司徒国樑		23,431.68	治保会工资	24,500.00	91,500.00
宋发勇	3,200.00	9,600.00	二、管理费支出	95,890.46	316,589.34
林振强		1,031.75	干部报酬	37,000.00	148,000.00
芋苗公益	1,333.33	2,666.66	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	76,000.00
丽港汽车	273,742.38	319,964.21	办公费	4,904.40	10,041.50
胡森华	10,162.59	10,965.85	水电费	258.19	811.09
何辰枫		3,624.80	书报费		6,252.00
刘柱强		9,945.81	折旧费	14,558.87	14,558.87
曾秋华	15,933.03	15,933.03	民主理财费用	3,750.00	10,625.00
冀中锅炉	15,211.43	15,211.43	误工补贴		2,000.00
盈进律师事务所	1,885.71	5,657.13	会议费	880.00	1,740.00
欧阳广顺		4,257.14	邮电通讯费	739.60	2,198.68
中国铁塔		14,285.71	财务统筹费	25.00	39.00
黄敏玲	15,714.29	31,428.58	其他费用	14,774.40	44,323.20
蔡社添		33,978.10	工作人员社保费	14,774.40	44,323.20
郑可文		1,023.81	三、其他支出	167,177.30	1,214,243.29
陈德钦		1,142.86	捐款赞助支出		3,000.00
南下治兴印刷厂	20,297.14	20,297.14	其他	5,100.00	5,100.00
陈国林	13,714.29	13,714.29	福利费支出	162,077.30	1,206,143.29
王元雄	4,095.24	12,285.72	计划生育		500.00
互通达公司	6,000.00	18,000.00	治安	1,320.00	3,658.00
机动车驾驶协会		45,353.43	征兵民兵	5,000.00	5,400.00
中鑫联贸易		3,571.43	环境卫生	21,200.00	26,324.46
拾得文化	4,285.71	12,857.13	合作医疗及医药	216.00	140,832.00
己阅咖啡		2,666.67	教育及学校幼儿园补助	500.00	500.00
其他经营收入	87,205.56	228,983.91	老人和敬老院补助		162,000.00
停车费	87,205.56	228,983.91	公共设施维护	25,400.00	25,400.00
二、发包及上交收入			医保社保	485.85	619,953.18


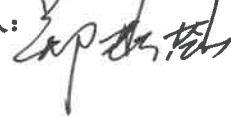


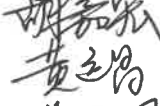


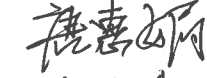

财务收支情况公布表

2023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
三、投资收益			医保	485.85	619,953.18
四、农业税附加返还收入			残疾	800.00	1,600.00
五、补助收入			慰问金	44,700.00	44,700.00
六、其他收入	10,618.84	12,118.84	其他福利费支出	62,455.45	175,275.65
存款利息收入	6,115.53	6,115.53	粮油	61,255.45	174,075.65
其他	4,503.31	6,003.31	中秋节节日费	1,200.00	1,200.00
七、福利费收入			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-39,000.00	-39,000.00
			生产经营用	-39,000.00	-39,000.00
			智能门闸停车场	-39,000.00	-39,000.00
收入合计	616,083.74	1,038,242.03	支出合计	659,265.18	2,068,791.33

单位负责人:  财务负责人: 

监事会: 





制表人: 

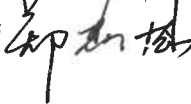

应 收 款




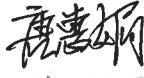


2023年3月

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	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				742,619.15	7,000.00	735,619.15
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				675,779.33	7,000.00	668,779.33
林倩青				7,000.00	7,000.00	0.00
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
停车费				165.00	0.00	165.00
水电费				14,374.82	0.00	14,374.82
水费（洋栏及村内）				1,244.53	0.00	1,244.53
电费（洋栏及村内）				13,130.29	0.00	13,130.29
合 计				742,619.15	7,000.00	735,619.15

单位负责人：  财务负责人： 

监事会：   制表人： 




应 付 款

2023年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,476,791.36	132,605.75	7,344,185.61
征地补偿款				532,902.80	14,000.00	518,902.80
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	14,000.00	153,666.00
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	14,000.00	0.00
应付定金押金				5,816,088.13	25,000.00	5,791,088.13
押金				4,242,668.13	0.00	4,242,668.13
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
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
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

应 付 款

2023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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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
梁显璃				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
远建工程				1,890.00	0.00	1,890.00
丽港汽车				86,736.60	0.00	86,736.60
竞投标保证金				758,420.00	0.00	758,420.00
胡子强				11,220.00	0.00	11,220.00
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
汤定辉				120,000.00	0.00	120,000.00
刘启明				34,800.00	0.00	34,800.00
长悦建设				343,200.00	0.00	343,200.00
匠心公司				33,600.00	0.00	33,600.00
芊苗公益				8,400.00	0.00	8,400.00
何斯娜				66,000.00	0.00	66,000.00
水电费				209,500.00	0.00	209,500.00

应 付 款

2023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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
郭丞铠				14,000.00	0.00	14,000.00
宋发勇				5,000.00	0.00	5,000.00
梁显璃				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				532,000.00	25,000.00	507,000.00
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	5,000.00	0.00
郑炫邨				20,000.00	0.00	20,000.00
冯惠新				20,000.00	20,000.00	0.00
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
余紫媚				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
韦礼仁				60,000.00	0.00	60,000.00
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
刘土欣				100.00	0.00	100.00
谢天星				100.00	0.00	100.00

应 付 款

2023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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
裘洪波				100.00	0.00	100.00
苏万欢				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
芊苗公益传播中心				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
郭丞铠				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				42,259.24	7,305.75	34,953.49
简易计税				42,259.24	7,305.75	34,953.49
股东分红款				216,300.70	73,600.00	142,700.70
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	32,800.00	0.00
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	16,000.00	0.00
林倩青				1,400.00	1,400.00	0.00
胡丽莹				1,400.00	1,400.00	0.00
胡丽淑				1,400.00	1,400.00	0.00
2021年年终分配				39,666.68	13,600.00	26,066.68
胡志光				6,800.00	0.00	6,800.00
高务群				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	6,800.00	0.00
郑剑雄				6,800.00	6,800.00	0.00

应 付 款

2023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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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	7,000.00	0.00
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				21,743.17	0.00	21,743.17
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
税金				10,769.00	0.00	10,769.00
其他				847,497.32	12,700.00	834,797.32
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	700.00	700.00
胡志光				700.00	0.00	700.00
林倩青				700.00	700.00	0.00
中秋节日费				819,800.02	12,000.00	807,800.02
2020年				4,333.34	2,000.00	2,333.34
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	1,000.00	0.00
郑剑雄				1,000.00	1,000.00	0.00
2021年				15,000.00	4,000.00	11,000.00
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
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	2,000.00	0.00
郑剑雄				2,000.00	2,000.00	0.00
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
2022年				18,066.68	6,000.00	12,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	2,000.00
高务群				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
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



应 付 款

2023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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
胡间连				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	2,000.00	0.00
2023年				782,400.00	0.00	782,400.00
计提节日费				782,400.00	0.00	782,400.00
暂扣博爱康款				360.00	0.00	360.00
胡志光				360.00	0.00	360.00
合计				7,476,791.36	132,605.75	7,344,185.61

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

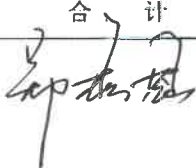
2023年3月

报表单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

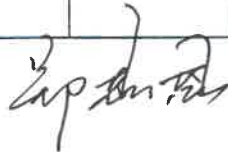
单位：元

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	368.89	
1	收大鳌溪经联社提现	2023-03-03	45,600.00	0.00	45,968.89	胡燕娜
2	付大鳌溪股民2023年“三八节”慰问金(441人*100)	2023-03-03	0.00	44,100.00	1,868.89	胡燕娜
3	付郑心懿2020年考取广东机电职业学院奖励金(大专附学生证)	2023-03-03	0.00	500.00	1,368.89	胡燕娜
4	付鸿强五金(粤T 03B83)退多付停车费	2023-03-08	0.00	30.00	1,338.89	胡燕娜
5	付吴超电子商务购日用品一批	2023-03-09	0.00	173.30	1,165.59	胡燕娜
6	付胡保权收胡华九死亡火化补助	2023-03-09	0.00	400.00	765.59	胡燕娜
7	付黄倩兰收陈秀霞死亡火化补助	2023-03-13	0.00	400.00	365.59	胡燕娜
8	付京东旭春购买装订机配件	2023-03-13	0.00	79.00	286.59	胡燕娜
9	付京东利昇购买装订机配件	2023-03-13	0.00	62.00	224.59	胡燕娜
10	付京东利昇购买办公用品一批	2023-03-13	0.00	100.20	124.39	胡燕娜
11	收大鳌溪经联社提现	2023-03-16	2,500.00	0.00	2,624.39	胡燕娜
12	付鳌祥办公购买办公用品一批	2023-03-16	0.00	698.00	1,926.39	胡燕娜
13	付浦环贸易购买档案箱10个	2023-03-17	0.00	137.90	1,788.49	胡燕娜
14	付党员、股民代表2023年3月17日会议误工补贴(44人,附签收表)	2023-03-17	0.00	880.00	908.49	胡燕娜
15	付锦城办公购买文书档案盒一批	2023-03-21	0.00	125.00	783.49	胡燕娜
16	付富强电子维修保安室监控电视机	2023-03-21	0.00	480.00	303.49	胡燕娜
17	收大鳌溪经联社提现	2023-03-22	3,000.00	0.00	3,303.49	胡燕娜
18	付鑫恒毅维修电脑、购买U盘等	2023-03-22	0.00	630.00	2,673.49	胡燕娜
19	付鳌祥办公购买办公用品一批	2023-03-22	0.00	269.00	2,404.49	胡燕娜
20	付在富饮用水购买矿泉水30箱	2023-03-22	0.00	960.00	1,444.49	胡燕娜
21	付新动力治保电动车维修配件	2023-03-27	0.00	840.00	604.49	胡燕娜
22	付郑敏华退临时停车费	2023-03-29	0.00	83.50	520.99	胡燕娜
23	付煌健装饰锦旗制作(爱心企业)	2023-03-31	0.00	300.00	220.99	胡燕娜
合 计			51,100.00	51,247.90		

单位负责人:



财务负责人:



监事会:

黄玉昌
 魏喜娜
 郑永伟
 胡嘉宏
 黄伟滔

制表人:

杨祖凡

银行收支明细表

2023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	28,106,604.48	
1	付黄智斌退建房、保洁保证金	2023-03-01	0.00	5,000.00	28,101,604.48	胡燕娜
2	付参保股民2023年3月社保补贴款	2023-03-03	0.00	134,888.64	27,966,715.84	胡燕娜
3	收广东盈进律师事务所2023年3月地租(税额: 94.29元)	2023-03-03	1,980.00	0.00	27,968,695.84	胡燕娜
4	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金112295*8.5%	2023-03-03	9,545.00	0.00	27,978,240.84	胡燕娜
5	付大鳌溪经联社提现	2023-03-03	0.00	45,600.00	27,932,640.84	胡燕娜
6	付国家税务局2023年3月工作人员购买社保	2023-03-03	0.00	22,526.40	27,910,114.44	胡燕娜
7	付国家税务局代扣代缴个人所得税	2023-03-03	0.00	5.52	27,910,108.92	胡燕娜
8	付国家税务局2023年2月增值税及其他税金	2023-03-03	0.00	8,272.44	27,901,836.48	胡燕娜
9	付华星测绘测绘费	2023-03-03	0.00	4,800.00	27,897,036.48	胡燕娜
10	付农商银行购买支票	2023-03-03	0.00	25.00	27,897,011.48	胡燕娜
11	付治保人员2023年2月工资	2023-03-03	0.00	22,001.00	27,875,010.48	胡燕娜
12	付其他人员2023年2月工资	2023-03-03	0.00	17,521.00	27,857,489.48	胡燕娜
13	付两委干部2023年2月工资	2023-03-03	0.00	33,220.48	27,824,269.00	胡燕娜
14	付监委人员2023年2月误工补助(附补助表)	2023-03-03	0.00	3,750.00	27,820,519.00	胡燕娜
15	付鸿顺办公复印机加碳粉	2023-03-03	0.00	1,670.00	27,818,849.00	胡燕娜
16	收苏万欢(粤TD58332)智能门闸遥控保证金	2023-03-06	100.00	0.00	27,818,949.00	胡燕娜
17	付冯惠新退建房、保洁保证金	2023-03-08	0.00	20,000.00	27,798,949.00	胡燕娜
18	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2023年1月地租(税额: 5347.38元)	2023-03-09	112,295.00	0.00	27,911,244.00	胡燕娜
19	收中山市芊苗公益传播中心2023年3-4月地租(税额: 66.67元)	2023-03-09	1,400.00	0.00	27,912,644.00	胡燕娜
20	收国家税务局2022年度个税扣缴手续费退付	2023-03-09	3.31	0.00	27,912,647.31	胡燕娜
21	付中国电信2023年2月通信服务费	2023-03-09	0.00	739.60	27,911,907.71	胡燕娜
22	付供电公司2023.2.1-2.28智能门闸电费	2023-03-09	0.00	278.07	27,911,629.64	胡燕娜
23	付供电公司2023.2.1-2.28旧村幼儿园电费(38169.1-38597.13)	2023-03-09	0.00	280.73	27,911,348.91	胡燕娜
24	付供电公司2023.2.1-2.28办公室电费(45731.91-46045.18)	2023-03-09	0.00	258.19	27,911,090.72	胡燕娜
25	付供电公司2023.2.1-2.28表号尾数2282电费(214.02-224.38)	2023-03-09	0.00	2,903.75	27,908,186.97	胡燕娜
26	付供电公司2023.2.1-2.28表号尾数1167电费(4331.75-4346.23)	2023-03-09	0.00	944.57	27,907,242.40	胡燕娜
27	付捷顺公司2022年11月-2023年3月旧村门闸云托管服务费	2023-03-09	0.00	36,100.00	27,871,142.40	胡燕娜
28	付捷顺公司2022年11月-2023年3月新村门闸云托管服务费	2023-03-09	0.00	38,000.00	27,833,142.40	胡燕娜
29	付胡保权继承胡华九2022年股份分配	2023-03-09	0.00	7,000.00	27,826,142.40	胡燕娜
30	收中山互通达建设工程有限公司2023年3月地租(税额: 300元)	2023-03-13	6,300.00	0.00	27,832,442.40	胡燕娜
31	收曾秋华2023年1-12月地租(税额: 796.65元)	2023-03-13	16,729.68	0.00	27,849,172.08	胡燕娜
32	收中山市拾得文化传媒公司2023年3月地租(税额: 214.29元)	2023-03-13	4,500.00	0.00	27,853,672.08	胡燕娜

中山市东区大陂溪股份合作经济联合社 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市东区大陂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	收胡森华2023年2月-2024年1月地租(税额:554.32元)	2023-03-13	11,640.78	0.00	27,865,312.86	胡燕娜
34	收胡炳洪2023年7月-2024年6月地租(税额:826.67元)	2023-03-13	17,360.00	0.00	27,882,672.86	胡燕娜
35	收黄敏玲2023年7月-2024年6月地租(税额:1571.43元)	2023-03-13	33,000.00	0.00	27,915,672.86	胡燕娜
36	收中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2023年1-3月地租(税额:760.57元)	2023-03-13	15,972.00	0.00	27,931,644.86	胡燕娜
37	收中山市丽港汽车汽配有限公司2023年3月-2024年2月地租(税额:15253.21元)	2023-03-13	320,317.32	0.00	28,251,962.18	胡燕娜
38	收蔡社添 吕乐文代扣代缴税金14400*8.5%	2023-03-15	1,224.00	0.00	28,253,186.18	胡燕娜
39	收吕乐文2023年3月16日-2024年1月15日地租(税额:685.71元)	2023-03-15	14,400.00	0.00	28,267,586.18	胡燕娜
40	收中山市丽港汽车汽配有限公司2023年1-3月地租(税额:976.11元)	2023-03-15	20,498.40	0.00	28,288,084.58	胡燕娜
41	收中山市石岐区南下治兴印刷厂2023年1-3月地租(税额:1014.86元)	2023-03-15	21,312.00	0.00	28,309,396.58	胡燕娜
42	收梁显璋2023年3月地租(税额:152.38元)	2023-03-15	3,200.00	0.00	28,312,596.58	胡燕娜
43	收宋发勇2023年3月地租(税额:160元)	2023-03-15	3,360.00	0.00	28,315,956.58	胡燕娜
44	付国家税务总局2023年2月房产税	2023-03-15	0.00	749.71	28,315,206.87	胡燕娜
45	付郑承吴2022年度义务兵优抚费	2023-03-15	0.00	5,000.00	28,310,206.87	胡燕娜
46	付美味鲜酱油410毫升771支、150毫升34支	2023-03-15	0.00	5,106.70	28,305,100.17	胡燕娜
47	付新陂岭社区2023年门前清洁卫生费	2023-03-15	0.00	21,200.00	28,283,900.17	胡燕娜
48	付大陂溪经联社提现	2023-03-16	0.00	2,500.00	28,281,400.17	胡燕娜
49	收深圳顺易通2023年2月临时停车费	2023-03-17	28,400.38	0.00	28,309,800.55	胡燕娜
50	付穗浩园粘米12075斤	2023-03-17	0.00	39,243.75	28,270,556.80	胡燕娜
51	付鹿唛公司0.90升花生油805支	2023-03-17	0.00	16,905.00	28,253,651.80	胡燕娜
52	付郑少媚、郑少彬继承胡间连2017年-2022年股份分配	2023-03-17	0.00	38,600.00	28,215,051.80	胡燕娜
53	付郑少彬、郑少媚继承胡间连长江路5.8436亩土地补偿款分配	2023-03-17	0.00	3,000.00	28,212,051.80	胡燕娜
54	付郑少彬、郑少媚继承胡间连2017年年终土地款分配	2023-03-17	0.00	10,000.00	28,202,051.80	胡燕娜
55	付郑少彬、郑少媚继承胡间连2020年赔偿款分配	2023-03-17	0.00	1,000.00	28,201,051.80	胡燕娜
56	付郑少强、郑艺权继承郑剑雄2020年赔偿款分配	2023-03-17	0.00	1,000.00	28,200,051.80	胡燕娜
57	付郑少强、郑艺权继承郑剑雄2020-2022年中秋节日费	2023-03-17	0.00	5,000.00	28,195,051.80	胡燕娜
58	付郑少彬、郑少媚继承胡间连2017年、2020-2022年中秋节日费	2023-03-17	0.00	6,000.00	28,189,051.80	胡燕娜
59	付郑少强、郑艺权继承郑剑雄2020年-2022年股份分配	2023-03-17	0.00	21,800.00	28,167,251.80	胡燕娜
60	付供水公司2023.2.5-3.5户号7120水费(452-548)	2023-03-17	0.00	347.52	28,166,904.28	胡燕娜
61	付大陂溪经联社银行往来(胡间连分配款)	2023-03-22	0.00	11,000.00	28,155,904.28	胡燕娜
62	付大陂溪经联社提现	2023-03-22	0.00	3,000.00	28,152,904.28	胡燕娜
63	收大陂溪经联社银行往来(胡间连分配款)	2023-03-22	11,000.00	0.00	28,163,904.28	胡燕娜
64	付远建工程永丰街停车场清运垃圾	2023-03-22	0.00	4,242.00	28,159,662.28	胡燕娜
65	付远建工程购买星板、围蔽辅材	2023-03-22	0.00	25,400.00	28,134,262.28	胡燕娜

银行收支明细表

2023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
66	付远建工程拆除鳌长公路22号铁棚	2023-03-22	0.00	16,950.00	28,117,312.28	胡燕娜
67	收农业银行第一季度利息	2023-03-23	379.04	0.00	28,117,691.32	胡燕娜
68	收农商银行第一季度利息	2023-03-23	1,155.07	0.00	28,118,846.39	胡燕娜
69	收陈国林2023年1-6月地租（税额：685.71元）	2023-03-23	14,400.00	0.00	28,133,246.39	胡燕娜
70	收王元雄2023年3月地租（税额：204.76元）	2023-03-23	4,300.00	0.00	28,137,546.39	胡燕娜
71	收林倩青2020年1-7月欠租尾数	2023-03-23	188.17	0.00	28,137,734.56	胡燕娜
72	收农商银行第一季度利息	2023-03-23	5,736.49	0.00	28,143,471.05	胡燕娜
73	收汤定辉大鳌溪鳌长公路3号一卡商务楼招租竞投保证金	2023-03-27	120,000.00	0.00	28,263,471.05	胡燕娜
74	收刘启明大鳌溪鳌长公路34号空地招租竞投保证金	2023-03-28	34,800.00	0.00	28,298,271.05	胡燕娜
75	收胡子强大大鳌溪阴巷5号空地招租竞投保证金	2023-03-28	9,120.00	0.00	28,307,391.05	胡燕娜
76	收广东长悦建设工程有限公司大鳌溪晏环山18号空地招租竞投保证金	2023-03-29	228,000.00	0.00	28,535,391.05	胡燕娜
77	收广东长悦建设工程有限公司大鳌溪孙公山之一、三物业招租竞投保证金	2023-03-29	72,000.00	0.00	28,607,391.05	胡燕娜
78	收广东长悦建设工程有限公司大鳌溪后朗街22号铁棚招租竞投保证金	2023-03-29	43,200.00	0.00	28,650,591.05	胡燕娜
79	收中山市匠心文化发展管理有限公司大鳌溪鳌长公路24号之一物业招租竞投保证金	2023-03-30	33,600.00	0.00	28,684,191.05	胡燕娜
80	收中山市芊苗公益传播中心大鳌溪旧村敬老院二层招租竞投保证金	2023-03-30	8,400.00	0.00	28,692,591.05	胡燕娜
81	收胡子强2023年3月地租（税额：35.4元）	2023-03-31	743.40	0.00	28,693,334.45	胡燕娜
82	收中山市雨港汽车修配有限公司大鳌溪鳌长公路2号侧铁棚交易保证金	2023-03-31	86,736.60	0.00	28,780,071.05	胡燕娜
83	收中山市远建工程咨询有限公司大鳌溪永丰街157号下水道修缮工程合同履约保证金	2023-03-31	1,890.00	0.00	28,781,961.05	胡燕娜
84	收何斯娜大鳌溪“孙公脚”空地招租竞投保证金	2023-03-31	66,000.00	0.00	28,847,961.05	胡燕娜
85	收月租车主2023年3月停车费	2023-03-31	63,202.00	0.00	28,911,163.05	胡燕娜
86	收中山市汉宏盈基物业管理有限公司智能门闸设备费用	2023-03-31	37,000.00	0.00	28,948,163.05	胡燕娜
合 计			1,485,388.64	643,830.07		胡燕娜

单位负责人：

郑志强

财务负责人：

郑志强

监事会：

黄玉昌
廖惠娟
郑志伟
何嘉宏
黄伟强

制表人：

杨程儿



政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

单位：元

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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
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：郑志凤

会计：杨祖儿

监事会：黄子明 魏惠娟 郑志伟 胡嘉泳
黄伟昆

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3月31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	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	459.00		4041.00	队长
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00		408.00		3592.00	
胡锦涛珠	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	875.00					875.00	
唐惠媚	理财小组人员	875.00					875.00	
郑杰伟	理财小组人员	875.00					875.00	
黄远昌	理财小组人员	875.00					875.00	
黄伟昆	理财小组人员	875.00					875.00	

负责人：  会计：杨祖儿

监事会：   