



资 产 负 债 表

2023年4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	37,432,745.88	28,540,360.62	短期借款	35		
其中：现金		901.99	890.99	应付款项	36	14,770,874.58	6,902,664.84
银行存款		37,431,843.89	28,539,469.63	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	741,021.70				
存货	8			流动负债合计	41	14,770,874.58	6,902,664.84
流动资产合计	9	38,579,645.62	29,281,382.32	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	7,076,646.66
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	41,262,087.33
无形资产：				未分配收益	52	5,835,723.29	4,940,219.22
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	46,532,306.55
资产总计	32	63,267,686.33	53,008,953.21	负债和所有者权益总计	56	63,267,686.33	53,608,953.21

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4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	355,181.62	1,381,304.81	一、经营支出	32,835.80	609,794.50
出租收入	309,377.34	1,106,516.62	经营性固定资产折旧费		313,410.95
林场饭店		4,225.66	租赁税金	8,042.01	10,690.05
邓志恒 王泽明 崔国权 胡国英（	213,895.24	320,842.86	其他经营成本	24,793.79	285,693.50
胡炳洪		16,533.34	修缮费		16,950.00
胡子强（咏春）	1,431.81	3,555.81	停车场支出	24,793.79	268,743.50
刘启明	2,761.90	2,761.90	修缮费		4,242.00
蔡社添 吕乐文		17,828.58	门闸云托管服务费		142,500.00
杨远飞		95.24	电费	293.79	1,151.50
刘富文 何银初		7,347.62	停车场设施维护		4,850.00
梁显璃（诚康药店）	3,047.62	12,190.48	治保会工资	24,500.00	116,000.00
亿利公司	27,314.29	27,314.29	二、管理费支出	79,330.40	395,919.74
司徒国樑		23,431.68	干部报酬	37,000.00	185,000.00
宋发勇	3,200.00	12,800.00	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	95,000.00
林振强		1,031.75	办公费	960.00	11,001.50
芊苗公益		2,666.66	水电费	382.30	1,193.39
丽港汽车	6,507.43	326,471.64	书报费		6,252.00
胡森华		10,965.85	折旧费		14,558.87
何辰枫		3,624.80	修缮费	70.00	70.00
刘柱强		9,945.81	民主理财费用	4,375.00	15,000.00
曾秋华		15,933.03	误工补贴	2,000.00	4,000.00
冀中锅炉		15,211.43	会议费		1,740.00
盈进律师事务所	1,885.71	7,542.84	邮电通讯费	743.70	2,942.38
欧阳广顺		4,257.14	财务统筹费	25.00	64.00
中国铁塔		14,285.71	其他费用	14,774.40	59,097.60
黄敏玲		31,428.58	工作人员社保费	14,774.40	59,097.60
蔡社添		33,978.10	三、其他支出	70,726.88	1,284,970.17
宏合汽车	12,952.38	12,952.38	捐款赞助支出		3,000.00
郑可文		1,023.81	其他		5,100.00
陈德钦	4,571.43	5,714.29	福利费支出	70,726.88	1,276,870.17
南下治兴印刷厂		20,297.14	计划生育		500.00
陈国林		13,714.29	治安		3,658.00
王元雄	4,095.24	16,380.96	征兵民兵		5,400.00
互通达公司	6,000.00	24,000.00	环境卫生	22.88	26,347.34
机动车驾驶协会		45,353.43	合作医疗及医药		140,832.00
中鑫联贸易		3,571.43	教育及学校幼儿园补助		500.00
拾得文化	4,285.71	17,142.84	老人和敬老院补助		162,000.00
己阅咖啡	2,666.67	5,333.34	文体体育	1,396.80	1,396.80



财务收支情况公布表

2023年4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
汤定辉	9,523.81	9,523.81	公共设施维护	69,307.20	94,707.20
何斯娜	5,238.10	5,238.10	医保社保		619,953.18
其他经营收入	45,804.28	274,788.19	医保		619,953.18
停车费	45,804.28	274,788.19	殡改		1,600.00
二、发包及上交收入			慰问金		44,700.00
三、投资收益			其他福利费支出		175,275.65
四、农业税附加返还收入			粮油		174,075.65
五、补助收入			中秋节节日费		1,200.00
六、其他收入	1,500.00	13,618.84	四、福利费支出		
存款利息收入		6,115.53	五、分配农户及投资者		
其他	1,500.00	7,503.31	六、固定资产购建		-39,000.00
七、福利费收入			生产经营用		-39,000.00
			智能门闸停车场		-39,000.00
收入合计	356,681.62	1,394,923.65	支出合计	182,893.08	2,251,684.41

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人:

应 收 款

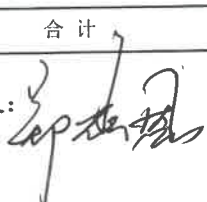
2023年4月

单位:元

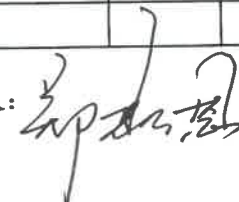
报表单位: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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				741,021.70	0.00	741,021.70
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				668,779.33	0.00	668,779.33
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				19,777.37	0.00	19,777.37
水费(洋栏及村内)				1,899.97	0.00	1,899.97
电费(洋栏及村内)				17,877.40	0.00	17,877.40
合计				741,021.70		741,021.70

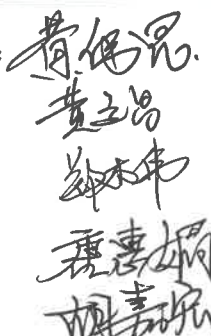
单位负责人:



财务负责人:



监事会:



制表人:

杨祖儿

应 付 款

2023年4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
应付款				7,662,159.69	759,494.85	6,902,664.84
征地补偿款				518,902.80	0.00	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				153,666.00	0.00	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
应付定金押金				6,072,213.13	713,846.60	5,358,366.53
押金				4,418,903.13	88,626.60	4,330,276.53
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				10,222.00	0.00	10,222.00
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				1,512,420.00	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

应 付 款

2023年4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
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
己阅咖啡				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	1,890.00	0.00
丽港汽车				111,093.60	86,736.60	24,357.00
胡子强				2,418.00	0.00	2,418.00
长悦建设				90,948.00	0.00	90,948.00
汤定辉				31,800.00	0.00	31,800.00
何斯娜				17,490.00	0.00	17,490.00
竞投标保证金				758,420.00	575,220.00	183,200.00
胡子强				11,220.00	11,220.00	0.00
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	120,000.00	0.00
刘启明				34,800.00	34,800.00	0.00
长悦建设				343,200.00	343,200.00	0.00
匠心公司				33,600.00	0.00	33,600.00

应 付 款

2023年4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
芊苗公益				8,400.00	0.00	8,400.00
何斯娜				66,000.00	66,000.00	0.00
水电费				249,500.00	0.00	249,500.00
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
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
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
已阅咖啡				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
汤定辉				15,000.00	0.00	15,000.00
丽港汽车				5,000.00	0.00	5,000.00
何斯娜				20,000.00	0.00	20,000.00
建房保洁				552,000.00	50,000.00	502,000.00
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
郑月嫻				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
郑炫邗				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	50,000.00	0.00
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
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
郑杰伟				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2023年4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
郑秀梅				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
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				90,000.00	0.00	90,000.00
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
梁显瑞				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
胡子强				3,000.00	0.00	3,000.00
刘启明				3,000.00	0.00	3,000.00
汤定辉				3,000.00	0.00	3,000.00
丽港汽车				3,000.00	0.00	3,000.00
何斯娜				6,000.00	0.00	6,000.00
质量保证金				1,890.00	0.00	1,890.00
远建工程				1,890.00	0.00	1,890.00
应付税金				52,712.57	45,648.25	7,064.32
简易计税				52,712.57	45,648.25	7,064.32
股东分红款				142,700.70	0.00	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
黄少妹				22,000.00	0.00	22,000.00
高务群				16,000.00	0.00	16,000.00

应 付 款

2023年4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
2021年年终分配				26,066.68	0.00	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
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
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				40,833.17	0.00	40,833.17
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				29,859.00	0.00	29,859.00
其他				834,797.32	0.00	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				700.00	0.00	700.00
胡志光				700.00	0.00	700.00
中秋节日费				807,800.02	0.00	807,800.02
2020年				2,333.34	0.00	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
2021年				11,000.00	0.00	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
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				12,066.68	0.00	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4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
黄仲英				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
暂扣博爱康款				360.00	0.00	360.00
胡志光				360.00	0.00	360.00
合计				7,662,159.69	759,494.85	6,902,664.84

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

黄伟晃
黄志昌
郑本伟
魏燕娟
胡嘉昆

制表人：杨祖儿



现金收支明细表

2023年4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	220.99	
1	收大鳌溪经联社提现	2023-04-03	1,700.00	0.00	1,920.99	胡燕娜
2	付腾兴家电维修风扇	2023-04-17	0.00	70.00	1,850.99	胡燕娜
3	付在富饮用水购买矿泉水30箱	2023-04-28	0.00	960.00	890.99	胡燕娜
合计			1,700.00	1,030.00		

单位负责人：

郑松恩

财务负责人：

郑松恩

监事会：

黄伟昆
黄立昌
郑木伟
魏洁娟
胡嘉妮

制表人：

杨祖凡



银行收支明细表

2023年4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	28,948,163.05	
1	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金112295*8.5%	2023-04-03	9,545.00	0.00	28,957,708.05	胡燕娜
2	付陈晓雯退建房、保洁保证金	2023-04-03	0.00	50,000.00	28,907,708.05	胡燕娜
3	付大鳌溪经联社提现	2023-04-03	0.00	1,700.00	28,906,008.05	胡燕娜
4	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2023年2月地租（税额：5347.38元）	2023-04-06	112,295.00	0.00	29,018,303.05	胡燕娜
5	收广东盈进律师事务所2023年3月地租（税额：94.29元）	2023-04-06	1,980.00	0.00	29,020,283.05	胡燕娜
6	付中国电信2023年4月通信服务费	2023-04-06	0.00	743.70	29,019,539.35	胡燕娜
7	付国家税务局代扣代缴个人所得税	2023-04-06	0.00	5.52	29,019,533.83	胡燕娜
8	付国家税务局2023年4月工作人员购买社保	2023-04-06	0.00	22,526.40	28,997,007.43	胡燕娜
9	付监委人员2023年3月误工补助（附补助表）	2023-04-06	0.00	4,375.00	28,992,632.43	胡燕娜
10	付其他人员2023年3月工资	2023-04-06	0.00	17,521.00	28,975,111.43	胡燕娜
11	付两委干部2023年3月工资	2023-04-06	0.00	33,220.48	28,941,890.95	胡燕娜
12	付治保人员2023年3月工资	2023-04-06	0.00	22,001.00	28,919,889.95	胡燕娜
13	付组长人员2023年3月误工补助	2023-04-06	0.00	2,000.00	28,917,889.95	胡燕娜
14	付胡子强退阴巷5号空地竞投保证金	2023-04-13	0.00	2,942.00	28,914,947.95	胡燕娜
15	付刘启明退鳌长公路34号空地竞投保证金	2023-04-13	0.00	19,678.00	28,895,269.95	胡燕娜
16	付汤定辉退鳌长公路3号一卡物业竞投保证金	2023-04-13	0.00	60,200.00	28,835,069.95	胡燕娜
17	付何斯娜退“孙公脚”空地竞投保证金	2023-04-13	0.00	17,010.00	28,818,059.95	胡燕娜
18	付中山市丽港汽车修配有限公司退鳌长公路2号侧铁棚竞投保证金	2023-04-14	0.00	47,546.80	28,770,513.15	胡燕娜
19	付胡子强退大鳌溪阴巷5号招租竞投保证金	2023-04-17	0.00	2,100.00	28,768,413.15	胡燕娜
20	收郑杰伟康宁街64号装修保证金	2023-04-18	5,000.00	0.00	28,773,413.15	胡燕娜
21	付广东长悦建设工程有限公司退后朗街22号铁棚竞投保证金	2023-04-18	0.00	31,752.00	28,741,661.15	胡燕娜
22	付参保股民2023年4月社保补贴款	2023-04-24	0.00	134,888.64	28,606,772.51	胡燕娜
23	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英2023年3月地租（税额：5347.38元）	2023-04-24	112,295.00	0.00	28,719,067.51	胡燕娜
24	收邓志恒 崔国权 黎焕萍 胡国英代扣代缴税金112295*8.5%	2023-04-24	9,545.00	0.00	28,728,612.51	胡燕娜
25	收梁显瑞2023年4月地租（税额：152.38元）	2023-04-24	3,200.00	0.00	28,731,812.51	胡燕娜
26	收宋发勇2023年4月地租（税额：160元）	2023-04-24	3,360.00	0.00	28,735,172.51	胡燕娜
27	收胡子强2023年4月地租（税额：35.4元）	2023-04-24	743.40	0.00	28,735,915.91	胡燕娜
28	收中山互通达建设工程有限公司2023年4月地租（税额：300元）	2023-04-24	6,300.00	0.00	28,742,215.91	胡燕娜
29	付供电公司2023.3.1-3.31智能门闸电费	2023-04-24	0.00	293.79	28,741,922.12	胡燕娜
30	付供电公司2023.3.1-3.31表号尾数2282电费（224.38-234.88）	2023-04-24	0.00	2,883.36	28,739,038.76	胡燕娜
31	付供电公司2023.3.1-3.31表号尾数1167电费（4346.23-4369.83）	2023-04-24	0.00	1,537.82	28,737,500.94	胡燕娜
32	付供电公司2023.3.1-3.31办公室电费（46045.18-46412.28）	2023-04-24	0.00	302.22	28,737,198.72	胡燕娜

银行收支明细表

2023年4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	付供电公司2023.3.1-3.31旧村幼儿园电费(38597.13-39094.07)	2023-04-24	0.00	325.93	28,736,872.79	胡燕娜
34	付国家税务局2023年3月增值税及其他税金	2023-04-24	0.00	49,536.05	28,687,336.74	胡燕娜
35	付国家税务局2023年3月房产税	2023-04-24	0.00	749.71	28,686,587.03	胡燕娜
36	付供水公司2023.3.5-4.1户号7120水费(548-659)	2023-04-24	0.00	401.82	28,686,185.21	胡燕娜
37	付供水公司2023.2.5-4.3后朗街(黄忠厂边)水费(422-430)	2023-04-24	0.00	22.88	28,686,162.33	胡燕娜
38	付供水公司2023.2.4-4.3户号7131(鳌长公路2号)水费(845-904)	2023-04-24	0.00	213.58	28,685,948.75	胡燕娜
39	付供水公司2023.2.4-4.3户号9921(旧村米屋)水费(294-300)	2023-04-24	0.00	17.16	28,685,931.59	胡燕娜
40	付供水公司2023.2.5-4.3办公室水费(924-952)	2023-04-24	0.00	80.08	28,685,851.51	胡燕娜
41	付供水公司2023.2.4-4.3户号7448水费(8-16)	2023-04-24	0.00	22.88	28,685,828.63	胡燕娜
42	付远建工程大鳌溪永丰街157号下水道改造工程	2023-04-24	0.00	18,907.20	28,666,921.43	胡燕娜
43	付领睿建设大鳌溪连丰街改造工程设计费	2023-04-24	0.00	36,000.00	28,630,921.43	胡燕娜
44	付领睿建设大鳌溪篮球场及周边环境改造工程设计费	2023-04-24	0.00	14,400.00	28,616,521.43	胡燕娜
45	付阿拉迪公司购买篮球场照明灯	2023-04-24	0.00	1,396.80	28,615,124.63	胡燕娜
46	付广东长悦建设工程有限公司退大鳌溪婆环山18号空地竞拍保证金	2023-04-24	0.00	167,580.00	28,447,544.63	胡燕娜
47	付广东长悦建设工程有限公司退孙公山之一、三物竞投保证金	2023-04-24	0.00	52,920.00	28,394,624.63	胡燕娜
48	收中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2023年2月地租(税额:133.33元)	2023-04-25	2,800.00	0.00	28,397,424.63	胡燕娜
49	收中山市拾得文化传媒有限公司2023年4月地租(税额:214.29元)	2023-04-25	4,500.00	0.00	28,401,924.63	胡燕娜
50	收陈德钦2023年2-5月地租(税额:228.57元)	2023-04-25	4,800.00	0.00	28,406,724.63	胡燕娜
51	付农商银行购买支票	2023-04-25	0.00	25.00	28,406,699.63	胡燕娜
52	收王元雄2023年4月地租(税额:204.76元)	2023-04-28	4,300.00	0.00	28,410,999.63	胡燕娜
53	收中山市亿利实业发展有限公司(关伟良)2023年1-3月地租(税额:1365.71元)	2023-04-28	28,680.00	0.00	28,439,679.63	胡燕娜
54	收郑秀梅建房、保洁保证金	2023-04-28	40,000.00	0.00	28,479,679.63	胡燕娜
55	收中山市宏合汽车服务有限公司2023年1-2月地租(税额:647.62元)	2023-04-28	13,600.00	0.00	28,493,279.63	胡燕娜
56	收月租车主2023年4月停车费	2023-04-28	46,190.00	0.00	28,539,469.63	胡燕娜
合 计			409,133.40	817,826.82		胡燕娜

单位负责人:

郑志恩

财务负责人:

郑志恩

监事会:

黄伟强
黄志昌
郑志恩
廖惠娟
胡嘉璇

制表人:

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

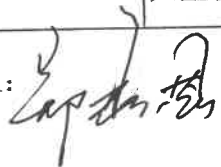
2023年4月30日

单位：元

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

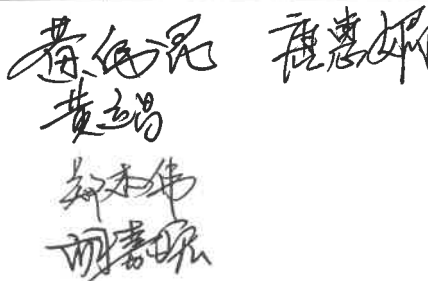
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
地籍调查经费	地籍调查工作人员	大鳌溪村地籍调查经费	19640.00		14580.00	5060.00	
防控登革热疫情经费	大鳌溪股民		3000.00			3000.00	
换届选举经费	换届工作	换届工作所需材料	3500.00		3000.00	500.00	
农村集体产权制度改革工作经费	大鳌溪股民		11111.00			11111.00	
禽流感防控及犬防经费	大鳌溪股民		5500.00			5500.00	
生态公益林效益补偿款	大鳌溪股民	大鳌溪生态公益林效益补偿	34621.00		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：



会计：杨祖儿

监事会：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

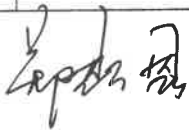
2023年4月30日

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	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	1125.00					1125.00	
唐惠媚	理财小组人员	1125.00					1125.00	
郑杰伟	理财小组人员	1125.00					1125.00	
黄远昌	理财小组人员	1125.00					1125.00	
黄伟昆	理财小组人员	1125.00					1125.00	

负责人：



会计：杨祖儿

监事会：

