

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

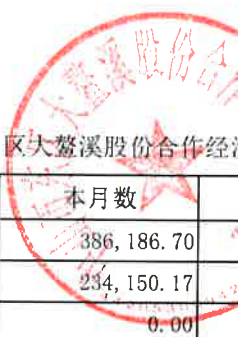
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		38,377,516.16	30,798,202.98	短期借款			
其中：现金		600.49	491.80	应付款项		14,102,450.35	6,440,380.29
银行存款		38,376,915.67	30,797,711.18	应付工资		109,384.92	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,269,588.00	2,966,246.07	应交税费			146,045.59
存货				流动负债合计		14,211,835.27	6,586,425.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,647,104.16	33,764,449.05	长期借款及应付款		573,011.19	4,095.23
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		357,054.24	105,184.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		930,065.43	109,279.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,141,900.70	6,695,705.35
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,045,556.26	44,090,525.26				
减：累计折旧		20,693,105.28	21,237,414.29				
固定资产净值		23,352,450.98	22,853,110.97				
在建工程		30,413.68					
固定资产清理							
固定资产小计		23,382,864.66	22,853,110.97				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		330,000.00	330,000.00
公益性生物资产				公积公益金		42,336,244.79	41,525,581.07
长期待摊费用				未分配收益		8,221,823.33	8,066,273.60
非流动资产合计		23,382,864.66	22,853,110.97	所有者权益合计		50,888,068.12	49,921,854.67
资产总计		66,029,968.82	56,617,560.02	负债和所有者权益总计		66,029,968.82	56,617,560.02

单位负责人：  财务负责人：

村务监督委员会：



制表人： 杨祖儿



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	386,186.70	2,094,725.63	一、经营支出	131,889.71	712,689.66
出租收入	234,150.17	1,625,595.63	其他经营成本	27,758.30	192,032.61
林场饭店	0.00	4,225.40	停车场支出	27,758.30	155,106.38
邓志恒王泽明崔国权胡国英(博鳌)	116,038.10	580,190.50	电费	258.30	1,369.38
胡炳洪	0.00	8,266.66	门闸云托管服务费	0.00	42,750.00
郭炳章	0.00	8,742.86	设施维护	0.00	10,787.00
胡子强(咏春)	723.81	3,619.05	治保员工资	27,500.00	100,200.00
杨远飞	0.00	95.24	诉讼费	0.00	36,926.23
刘富文何银初	0.00	8,449.30	经营性固定资产折旧费	104,131.41	520,657.05
梁显璃(诚康药店)	3,047.62	15,238.10	二、税金及附加	23,509.78	35,298.55
司徒国樑	0.00	25,994.52	城市维护建设税	1,800.06	5,336.54
宋发勇	3,200.00	16,000.00	教育费附加	771.45	2,287.07
周燕麦	0.00	20,297.14	地方教育附加	514.30	1,524.73
林振强	0.00	1,083.33	房产税	20,374.84	26,052.55
芋苗公益	1,333.33	3,999.99	其他	49.13	97.66
丽港汽车	0.00	66,461.16	三、管理费用	82,607.57	449,378.46
胡森华	0.00	923.87	干部报酬	37,000.00	185,000.00
何辰枫	0.00	6,338.09	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	76,000.00
刘柱强	0.00	10,729.90	办公费	1,292.62	16,188.62
曾秋华	15,933.03	15,933.03	水电费	630.07	2,223.59
王帮云	0.00	2,666.67	书报费	0.00	6,012.00
冀中锅炉	0.00	15,211.43	折旧费	4,758.77	23,651.96
盈进律师事务所	2,074.29	10,371.45	修缮费	0.00	160.00
湖北工业建筑	27,657.14	46,095.24	民主理财费用	1,875.00	14,125.00
欧阳广顺	0.00	4,686.35	误工补贴	500.00	4,500.00
中国铁塔	0.00	14,285.71	会议费	780.00	8,720.00
黄敏玲	0.00	15,714.28	邮电通讯费	965.54	4,829.75
郑可文	0.00	1,023.81	其他费用	15,804.80	107,878.72
铭日实业	0.00	27,545.66	法律顾问费	0.00	30,000.00
南下治兴印刷厂	0.00	6,765.71	工作人员社保费	15,804.80	77,878.72
陈国林	0.00	9,142.86	财务统筹费	0.77	88.82
王元雄	4,095.24	20,476.20	四、公益支出	58,288.73	1,380,670.77
互通达公司	6,000.00	30,000.00	治安	243.53	3,361.53
机动车驾驶协会	0.00	54,069.76	征兵民兵	0.00	700.00
中鑫联贸易	0.00	3,571.42	合作医疗及医药	0.00	138,384.00
拾得文化	4,285.71	21,428.55	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
己阅咖啡	0.00	8,000.00	文体体育	0.00	5,300.00
汤定辉	9,523.81	47,619.05	公共设施维护	0.00	48,000.00
何斯娜	20,952.38	20,952.38	医保社保	0.00	624,972.70



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
长悦建设	0.00	36,190.48	殡改	0.00	1,600.00
洪煜开	15,000.00	15,000.00	慰问金	0.00	212,353.00
浙江裕众建设	0.00	380,952.38	其他公益支出	58,045.20	344,999.54
梁健	0.00	26,666.67	粮油	58,045.20	336,476.35
陈清华	0.00	1,142.86	其他	0.00	8,523.19
中交路桥华南工 程	0.00	5,142.86	五、其他支出	0.00	26,500.00
夏倩	4,285.71	4,285.71	无法收回的应收款项	0.00	13,500.00
其他经营收入	152,036.53	469,130.00	其他	0.00	13,000.00
停车费	152,036.53	469,130.00	六、所得税费	0.00	82,101.34
二、投资收益	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	44,969.00
四、其他收入	-1,500.00	364,950.79	生产经营用	0.00	39,000.00
存款利息收入	0.00	326,906.79	智能门闸停车场	0.00	39,000.00
其他	-1,500.00	38,044.00	管理用	0.00	5,969.00
	0.00	0.00	空调一台（保安亭 用）	0.00	5,969.00
收入合计	384,686.70	2,459,676.42	支出合计	296,295.79	2,731,607.78
			收支差额	88,390.91	-271,931.36

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

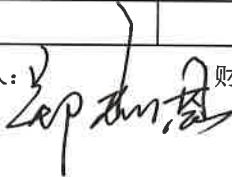
报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

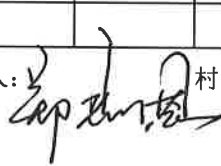
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,478,424.23	5,248.38	517,426.54	2,966,246.07
押金				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
中山市规划局				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市财政局				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
租赁款				3,178,163.10	180.00	500,126.00	2,678,217.10
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
胡芬娜				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
停车费				126.00	180.00	126.00	180.00
何理清(幼儿园)				1,689,984.77	0.00	0.00	1,689,984.77
匠心公司				777,138.00	0.00	500,000.00	277,138.00
夏金新				147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
华尔美				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
宏合汽车				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
水电费				199,261.13	5,068.38	17,300.54	187,028.97
水费(洋栏及村内)				-86.70	0.00	0.00	-86.70
电费(洋栏及村内)				199,347.83	5,068.38	17,300.54	187,115.67
应收借款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
郑可文				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
胡德伟				35,400.00	0.00	0.00	35,400.00

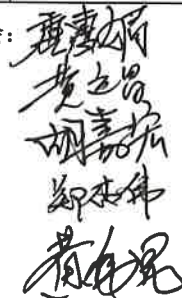
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,421,212.29	82,318.00	63,150.00	6,440,380.29
征地补偿款				584,589.50	0.00	0.00	584,589.50
附着物补偿费				430,923.50	0.00	0.00	430,923.50
长江路PPP改造				150,096.80	0.00	0.00	150,096.80
黑臭水体整治				215,140.00	0.00	0.00	215,140.00
10KV中凯线线路迁改工程				65,686.70	0.00	0.00	65,686.70
补偿单位或个人				153,666.00	0.00	0.00	153,666.00
杨金兰				139,666.00	0.00	0.00	139,666.00
胡志光				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
应付定金押金				5,512,888.58	82,168.00	54,000.00	5,541,056.58
押金				4,480,498.58	15,168.00	0.00	4,495,666.58
邓志恒张伟云王泽明				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
丽港(李建国)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘富文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄志辉				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡炳洪				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
杨远飞				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
郭炳章				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宋发勇				10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
刘启明				10,222.00	0.00	0.00	10,222.00
蔡社添吕乐文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡芬娜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山驾协				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
刘富文何银初				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
亿利实业发展有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
芊苗公益传播中心				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
司徒国梁				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
周燕斐				21,312.00	0.00	0.00	21,312.00
吴红彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
铭日实业投资公司				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
蔡九河				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
梁日光				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
何理清(杨剑飞)				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
胡森华				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
苏志强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何辰枫				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
刘柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夏玉华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
匠心公司				1,498,404.00	0.00	0.00	1,498,404.00
冀中锅炉				17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
王帮云				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
夏金新				29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
盈进律师事务所				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
湖北工业				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
欧阳广顺				3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
乡下人家				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
黄敏玲				23,292.50	0.00	0.00	23,292.50
蔡社添				61,160.00	0.00	0.00	61,160.00
李辉国				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李家成				72,129.00	0.00	0.00	72,129.00
陈彪				71,580.00	0.00	0.00	71,580.00
郑静壹				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈国林				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
华尔美建材制品有限公司				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铁塔公司中山分公司				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
互通达建设工程有限公司				20,034.00	0.00	0.00	20,034.00
王元雄				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
拾得文化传媒有限公司				17,043.00	0.00	0.00	17,043.00
冯兆霞				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
郭丞铠				203,520.00	0.00	0.00	203,520.00
梁显璃				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
中山市远建工程				1,995.60	0.00	0.00	1,995.60
郑可文				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
中鑫联贸易				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
惠昌源实业有限公司				340,200.00	0.00	0.00	340,200.00
己阅咖啡				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
宏合汽车				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
怀耀建设				26,977.90	0.00	0.00	26,977.90
胡子强				2,418.00	0.00	0.00	2,418.00
长悦建设				90,948.00	0.00	0.00	90,948.00
汤定辉				31,800.00	0.00	0.00	31,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何斯娜				17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
恒建交通				600.00	0.00	0.00	600.00
洪煜开				18,759.00	0.00	0.00	18,759.00
六峰建设				90,602.23	0.00	0.00	90,602.23
浙江裕众建设				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
烨翔建筑				30,938.35	0.00	0.00	30,938.35
梁健				100,047.00	0.00	0.00	100,047.00
中交路桥华南工程				8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
陈清华				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
夏倩				0.00	15,168.00	0.00	15,168.00
竞拍保证金				94,200.00	54,000.00	54,000.00	94,200.00
刘柱强				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
夏倩				0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
水电费				291,500.00	10,000.00	0.00	301,500.00
王帮云				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
乡下人家				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈彪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
芋苗公益传播中心				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李家成				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯兆霞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
匠心公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郭承铠				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
宋发勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁显璃				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
惠昌源实业有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
已阅咖啡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
艳阳学校				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
汤定辉				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
何斯娜				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
浙江裕众建设				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周燕斐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈清华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
夏倩				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
建房保洁				514,000.00	0.00	0.00	514,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李毅叶莉敏				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
詹健和				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄碧海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑绮立				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高静娟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑立基				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗源章(刘高、王博渊)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
韦礼仁				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
胡振洪				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
郑惠芬				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冯嘉乐				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
郑秀梅				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
胡立辉(郑妙娟)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
郑仲基				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黎萍				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑斯雅(郑少坤)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冯嘉庆				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨伟昌				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
郑志航				100.00	0.00	0.00	100.00
王梅				400.00	0.00	0.00	400.00
刘土欣				100.00	0.00	0.00	100.00
谢天星				100.00	0.00	0.00	100.00
檀官发				100.00	0.00	0.00	100.00
何志浩				100.00	0.00	0.00	100.00
戈建业				100.00	0.00	0.00	100.00
黄国夫				100.00	0.00	0.00	100.00
广东东和				100.00	0.00	0.00	100.00
裘洪波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏万欢				100.00	0.00	0.00	100.00
郑社朝				100.00	0.00	0.00	100.00
洪宇鑫				100.00	0.00	0.00	100.00
杨艳艳				100.00	0.00	0.00	100.00
姚智军				100.00	0.00	0.00	100.00
卫生清洁				129,000.00	3,000.00	0.00	132,000.00
陈国林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
拾得文化传媒公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
匠心公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冀中锅炉公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯兆霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
芊苗公益传播中心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
互通达公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王元雄				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭丞铠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
宋发勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁显璃				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
惠昌源实业有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
已阅咖啡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
艳阳学校				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
胡子强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘启明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤定辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何斯娜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪煜开				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
浙江裕众建设				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周燕斐				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁健				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中交路桥华南工程				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈清华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夏倩				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
质量保证金				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
远建工程				1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
股东分红款				184,934.04	0.00	7,000.00	177,934.04
杨金兰				15,267.36	0.00	0.00	15,267.36
胡志光				39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
黄少妹				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
高务群				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2021年年终分配				26,066.68	0.00	0.00	26,066.68
胡志光				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
高务群				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
杨金兰				2,266.68	0.00	0.00	2,266.68
黄少妹				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郑国章				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
黄慧琼(郑兆芳)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄润韶				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
黄旭明				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
郑兆添				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
待处理				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
代收代支				5,974.17	0.00	0.00	5,974.17
各项代收代支				674.70	0.00	0.00	674.70
工会经费				5,299.47	0.00	0.00	5,299.47
预收款				84,380.00	0.00	0.00	84,380.00
停车费				84,380.00	0.00	0.00	84,380.00
其他				48,446.00	150.00	2,150.00	46,446.00
东区办事处(设施建设资金)				3,989.70	0.00	0.00	3,989.70
清理大皇庙款				100.00	0.00	0.00	100.00
其他				0.00	150.00	150.00	0.00
暂扣社保补助款				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
暂扣老人慰问金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
胡志光				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
中秋节日费				37,466.70	0.00	2,000.00	35,466.70
2020年				2,333.34	0.00	0.00	2,333.34
胡志光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨金兰				333.34	0.00	0.00	333.34
黄少妹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2021年				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林燕卿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑建生				666.66	0.00	0.00	666.66
郑建梅				666.66	0.00	0.00	666.66
黄慧琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2022年				10,066.68	0.00	0.00	10,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高务群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2023年				14,066.68	0.00	2,000.00	12,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润韶				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
高务群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄旭明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣博爱康款				540.00	0.00	0.00	540.00
胡志光				540.00	0.00	0.00	540.00
暂扣款				200.00	0.00	0.00	200.00
郑剑秋				200.00	0.00	0.00	200.00
应交税费				152,442.35	19,318.33	25,715.09	146,045.59
应交增值税				152,442.35	19,318.33	25,715.09	146,045.59
长期借款及应付款				4,095.23	0.00	0.00	4,095.23
递延收入				4,095.23	0.00	0.00	4,095.23
2025年预收款				4,095.23	0.00	0.00	4,095.23
专项应付款				117,184.24	0.00	12,000.00	105,184.24
上级拨款				117,184.24	0.00	12,000.00	105,184.24
禽流感防控及犬防经费				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
防控登革热疫情经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
地籍调查				5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
换届选举经费				500.00	0.00	0.00	500.00
农村集体产权制度改革 工作经费				11,111.00	0.00	0.00	11,111.00
人居环境整治经费				43,041.24	0.00	0.00	43,041.24
乡村振兴工作经费				48,972.00	0.00	12,000.00	36,972.00

单位负责人：郑国章

财务负责人：郑国章

村务监督委员会：黄嘉娟

制表人：杨祖儿

黄少妹
胡志光
郑国章
黄旭明



现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	967.50
2024-05-07	付-可馨贸易购买劳保人员电动车雨衣4套		0.00	188.20	779.30
2024-05-10	付-鳌祥办公购买文具一批		0.00	118.50	660.80
2024-05-15	付-顺丰速运快递费(税控盘)		0.00	19.00	641.80
2024-05-27	付-黄龙强退转错账		0.00	150.00	491.80
合计:			0.00	475.70	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	30,223,840.19
2024-05-07	收-中山市东区街道农业农村局转来夏倩鳌长公路22号物业招租竞投标保证金		54,000.00	0.00	30,277,840.19
2024-05-07	收-何斯娜2024年1-4月地租		20,952.38	0.00	30,298,792.57
2024-05-07	收-汤定辉2024年5月地租		9,523.81	0.00	30,308,316.38
2024-05-07	收-广东盈进律师事务所2024年5月地租200023010000-190003		2,074.29	0.00	30,310,390.67
2024-05-07	收-中山市芊苗公益传播中心2024年5-6月地租		1,333.33	0.00	30,311,724.00
2024-05-07	收税金-何斯娜2024年1-4月地租		1,047.62	0.00	30,312,771.62
2024-05-07	收税金-汤定辉2024年5月地租		476.19	0.00	30,313,247.81
2024-05-07	收税金-广东盈进律师事务所2024年5月地租200023010000-190003		103.71	0.00	30,313,351.52
2024-05-07	收税金-中山市芊苗公益传播中心2024年5-6月地租		66.67	0.00	30,313,418.19
2024-05-07	付-参保股民2024年5月社保补贴款		0.00	141,835.20	30,171,582.99
2024-05-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年5月工作人员购买社保		0.00	23,325.88	30,148,257.11
2024-05-07	付-治保人员2024年4月工资		0.00	21,772.92	30,126,484.19
2024-05-07	付-监委人员2024年4月误工补助		0.00	1,875.00	30,124,609.19
2024-05-07	付-其他人员2024年4月工资		0.00	17,980.00	30,106,629.19
2024-05-07	付-两委干部2024年4月工资		0.00	33,226.00	30,073,403.19
2024-05-07	付-组长人员2024年4月误工补助		0.00	500.00	30,072,903.19
2024-05-07	付-股民代表2024年4月29日会议误工补贴(26人,附签收表)		0.00	780.00	30,072,123.19
2024-05-07	付-黄润东继承黄润韶2023年中秋节口费(2000元/人)		0.00	2,000.00	30,070,123.19
2024-05-07	付-黄润东继承黄润韶2023年股份分配		0.00	7,000.00	30,063,123.19
2024-05-10	收-湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2024年3-5月地租200023010000-190004		27,657.14	0.00	30,090,780.33
2024-05-10	收税金-湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2024年3-5月地租200023010000-190004		1,382.86	0.00	30,092,163.19
2024-05-10	付-夏倩退鳌长公路22号物业招租竞投标保证金		0.00	21,332.00	30,070,831.19
2024-05-10	付-毅能网络三线整治维修费		0.00	12,000.00	30,058,831.19
2024-05-14	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年4月临停车费		22,609.09	0.00	30,081,440.28
2024-05-14	收-曾秋华2024年1月-12月地租		15,933.03	0.00	30,097,373.31



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-14	收-中山互通达建设工程有限公司2024年5月地租200023010000-180004		6,000.00	0.00	30,103,373.31
2024-05-14	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年4月临停车费		1,130.45	0.00	30,104,503.76
2024-05-14	收税金-曾秋华2024年1月-12月地租		796.65	0.00	30,105,300.41
2024-05-14	收税金-中山互通达建设工程有限公司2024年5月地租200023010000-180004		300.00	0.00	30,105,600.41
2024-05-14	收-长悦建设收2024年4月电费(表号尾数4627)		15.15	0.00	30,105,615.56
2024-05-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年4月增值税		0.00	25,715.09	30,079,900.47
2024-05-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年4月地方教育附加税		0.00	514.30	30,079,386.17
2024-05-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年4月教育费附加税		0.00	771.45	30,078,614.72
2024-05-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年4月城市维护建设税		0.00	1,800.06	30,076,814.66
2024-05-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月增值税补税		0.00	778.50	30,076,036.16
2024-05-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年2月增值税补税		0.00	770.63	30,075,265.53
2024-05-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年4月房产税		0.00	20,374.84	30,054,890.69
2024-05-14	付-中国电信2024年4月通信服务费		0.00	965.54	30,053,925.15
2024-05-14	付-中山市在富饮用水商行购买百岁山矿泉水30箱		0.00	960.00	30,052,965.15
2024-05-15	7天通知存款		15,000,000.00	0.00	45,052,965.15
2024-05-15	定期存款		5,000,000.00	0.00	50,052,965.15
2024-05-15	7天通知存款		3,000,000.00	0.00	53,052,965.15
2024-05-15	收-洪煜开2024年1-6月地租200023010000-20230001		15,000.00	0.00	53,067,965.15
2024-05-15	收税金-洪煜开2024年1-6月地租200023010000-20230001		750.00	0.00	53,068,715.15
2024-05-15	7天通知存款		0.00	3,000,000.00	50,068,715.15
2024-05-15	定期存款		0.00	5,000,000.00	45,068,715.15
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.4.1-4.30表号尾数4410电费(152.48-198.47)		0.00	37.12	45,068,678.03
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.4.1-4.30表号尾数5580电费(1495.42-2208.59)		0.00	575.79	45,068,102.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.4.1-4.30办公室电费(56602.51-57382.91)		0.00	630.07	45,067,472.17
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.4.1-4.30表号尾数0680电费 (21.73-27.89)		0.00	3,877.00	45,063,595.17
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.4.1-4.30旧村幼儿园电费 (47398.61-48191.43)		0.00	519.99	45,063,075.18
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.4.1-4.30表号尾数4627电费 (1020.91-1039.67)		0.00	15.15	45,063,060.03
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.4.1-4.30表号尾数0635电费 (1301.59-1301.99)		0.00	0.33	45,063,059.70
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.4.1-4.30表号尾数4441电费 (6519.12-6560.59)		0.00	33.49	45,063,026.21
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.4.1-4.30智能门闸电费		0.00	258.30	45,062,767.91
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.4.1-4.30表号尾数6802电费 (74435.77-74447.55)		0.00	9.51	45,062,758.40
2024-05-15	付-广东美味鲜调味食品有限公司中山 城区经销部2024年5月酱油410毫升760 支、150毫升34支		0.00	5,035.20	45,057,723.20
2024-05-15	付-胡锦涛治保员离职经济补偿金		0.00	3,000.00	45,054,723.20
2024-05-15	7天通知存款		0.00	15,000,000.00	30,054,723.20
2024-05-15	付-广州昊超电子商务有限公司购买清 洁用品一批(保安室、办公室用)		0.00	95.62	30,054,627.58
2024-05-15	付-昊超电子商务有限公司购买纸巾一 批		0.00	99.50	30,054,528.08
2024-05-17	收-夏倩收2023年12月-2024年3月电费 (表号尾数6802)		9.51	0.00	30,054,537.59
2024-05-23	收-宋发勇2024年5月地租		3,200.00	0.00	30,057,737.59
2024-05-23	收-梁显璃2024年5月地租		3,047.62	0.00	30,060,785.21
2024-05-23	收-胡子强2024年5月地租		723.81	0.00	30,061,509.02
2024-05-23	收税金-宋发勇2024年5月地租		160.00	0.00	30,061,669.02
2024-05-23	收税金-梁显璃2024年5月地租		152.38	0.00	30,061,821.40
2024-05-23	收税金-胡子强2024年5月地租		36.19	0.00	30,061,857.59
2024-05-23	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年6 月购买粘米11400斤		0.00	37,050.00	30,024,807.59



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-23	付-广东鹰唛食品有限公司2024年6月0.9升花生油760支		0.00	15,960.00	30,008,847.59
2024-05-23	付-龙华广伟商行购买清洁用品一批(保安室用)		0.00	55.33	30,008,792.26
2024-05-23	付-农商银行银联扫码手续费		0.00	0.77	30,008,791.49
2024-05-28	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2024年5月地租200023010000-20070046		116,038.10	0.00	30,124,829.59
2024-05-28	收-梁健2023.12.25-2024.4.30表号尾数0680电费		17,275.88	0.00	30,142,105.47
2024-05-28	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2024年5月地租200023010000-20070046		5,801.90	0.00	30,147,907.37
2024-05-28	收-中山市合田汽车销售服务有限公司活动赞助费		5,000.00	0.00	30,152,907.37
2024-05-28	收-黄龙强转错款		150.00	0.00	30,153,057.37
2024-05-30	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年11月地租尾数及12月部分地租		476,190.48	0.00	30,629,247.85
2024-05-30	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2023年11月地租尾数及12月部分地租		23,809.52	0.00	30,653,057.37
2024-05-30	收-中山市拾得文化传媒有限公司2024年5月地租		4,285.71	0.00	30,657,343.08
2024-05-30	收-王元雄2024年5月地租		4,095.24	0.00	30,661,438.32
2024-05-30	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2024年5月地租		214.29	0.00	30,661,652.61
2024-05-30	收税金-王元雄2024年5月地租		204.76	0.00	30,661,857.37
2024-05-31	收-月租车主2024年5月停车费		135,853.81	0.00	30,797,711.18
合计:			23,977,401.57	23,403,530.58	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

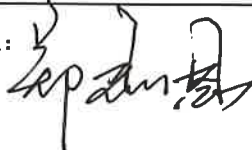
2024年5月31日

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(助)	扣缴	扣减	合计	备注
黄文立	书记	8000.00			816.00		7184.00	
郑斯恩	社长	8000.00			816.00		7184.00	
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					4500.00	
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
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00	500.00	462.68		4037.32	队长
郑志航	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	
胡锦涛	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00		452.88	200.00	3347.12	
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00		452.88		3547.12	
胡嘉宏	理财小组人员			375.00			375.00	
唐惠媚	理财小组人员			375.00			375.00	
郑杰伟	理财小组人员			375.00			375.00	
黄远昌	理财小组人员			375.00			375.00	
黄伟昆	理财小组人员			375.00			375.00	

负责人：



会计：杨祖儿

监事会：



政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联社

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
户籍调查经费	户籍调查工作人员	大鳌溪村户籍调查经费	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	
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	105500.00		62458.76	43041.24	含“美丽家庭”
乡村振兴工作经 费	大鳌溪经联社		48972.00	12000.00	12000.00	36972.00	“三线”整治

负责人: 

会计: 杨祖儿

监事会:

