资 产 负 债 表

2023年4月30日

报表单位：中山市东区三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	27,387,552.13	23,164,409.75	短期借款	35		
其中：现金		729.49	1,080.09	应付款项	36	17,486,695.05	15,535,981.23
银行存款		27,386,822.64	23,163,329.66	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	794,998.48	525,162.60				
存货	8			流动负债合计	41	17,486,695.05	15,535,981.23
流动资产合计	9	28,182,550.61	23,689,572.35	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	108,920.00	108,920.00
固定资产：				递延收入	47		11,547.63
固定资产原价	19	26,194,760.48	26,197,060.48	其他负债合计	48	108,920.00	120,467.63
减：累计折旧	20	11,220,756.69	11,549,162.49	负债合计	49	17,595,615.05	15,656,448.86
固定资产净值	21	14,974,003.79	14,647,897.99				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	190,081.27	190,081.27
固定资产合计	26	14,974,003.79	14,647,897.99	公积公益金	51	25,349,781.35	24,344,320.49
无形资产：				未分配收益	52	21,076.73	-1,853,380.28
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	25,560,939.35	22,681,021.48
资产总计	32	43,156,554.40	38,337,470.34	负债和所有者权益总计	56	43,156,554.40	38,337,470.34

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：杨祖儿

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年4月

报表单位：中山市东区三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	93,510.14	582,435.92	一、经营支出	126,334.50	593,566.64
出租收入	93,510.14	582,435.92	经营性固定资产折旧费	73,512.84	294,051.36
杨家驹		14,285.65	租赁税金	8,799.26	213,460.48
高桂晴		380.95	其他经营成本	44,022.40	86,054.80
中国铁塔股份		96,561.90	二、管理费支出	82,129.44	578,065.32
邓桂文		57,631.62	干部报酬	22,500.00	380,455.00
李荫雄	5,760.00	23,040.00	其他管理及固定人员报酬	16,100.00	64,400.00
郭士胜	8,000.00	32,000.00	临时员工报酬	1,050.00	1,050.00
爱利奋	3,333.33	13,333.32	办公费	180.00	3,519.50
杨绍良	54,129.57	216,518.28	水电费	1,418.18	4,906.26
陈少辉	2,857.14	2,857.14	书报费	3,120.00	3,360.00
林泳媛	12,098.67	48,394.68	折旧费	8,571.06	34,354.44
有得停科技		52,200.00	修缮费	180.00	180.00
魏均财		857.14	民主理财费用	2,500.00	10,000.00
陈志豪	2,380.95	9,523.80	误工补贴		400.00
禄庄餐饮	4,950.48	14,851.44	会议费	700.00	1,540.00
二、发包及上交收入			邮电通讯费	1,359.40	5,438.00
三、投资收益			财务统筹费	25.00	772.00
四、农业税附加返还收入			其他费用	24,425.80	67,690.12
五、补助收入			社保费	8,425.80	33,090.12
六、其他收入	3,989.00	7,996.20	其他	16,000.00	34,600.00
存款利息收入		4,007.20	三、其他支出	443,052.27	1,109,495.67
其他	3,989.00	3,989.00	其他		59,639.17
七、福利费收入			福利费支出	443,052.27	1,049,856.50
			困难户补助		43.82
			治安	22,442.44	92,133.88
			征兵民兵		12,437.00
			环境卫生	9,264.73	36,036.96
			教育及学校幼儿园补助		183,750.00
			老人和敬老院补助	148,113.30	316,110.10
			文娱体育	17.16	20,391.06
			医保社保	254,264.64	257,503.68
			医保	254,264.64	257,503.68
			殡改		2,000.00
			慰问金		102,500.00
			其他福利费支出	8,950.00	26,950.00
			校车费用	8,950.00	26,950.00
			四、福利费支出		

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年4月

报表单位：中山市东区三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
			五、分配农户及投资者	61,464.50	183,761.50
			六、固定资产购建	2,300.00	2,300.00
			管理用	2,300.00	2,300.00
			2023年电脑主机一台	2,300.00	2,300.00
收入合计	97,499.14	590,432.12	支出合计	715,280.71	2,467,189.13

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：杨祖儿

应 收 款

2023年4月

报表单位：中山市东区三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				797,737.48	272,574.88	525,162.60
租赁款				380,924.60	0.00	380,924.60
鹏乐包装				89,415.00	0.00	89,415.00
巨菱输送				107,986.66	0.00	107,986.66
龚继林				31,184.00	0.00	31,184.00
琪派展示				152,338.94	0.00	152,338.94
其他				319,112.88	272,574.88	46,538.00
其他应收款				8,538.00	0.00	8,538.00
人民法院(预付款)				8,538.00	0.00	8,538.00
商户指示牌费用				0.00	0.00	0.00
特色小镇设计费				38,000.00	0.00	38,000.00
预付款				272,574.88	272,574.88	0.00
书报费				3,120.00	3,120.00	0.00
法律顾问费				16,000.00	16,000.00	0.00
医保				253,454.88	253,454.88	0.00
三溪片区综合改造项目				97,700.00	0.00	97,700.00
三旧改造项目意愿征询误工费				41,700.00	0.00	41,700.00
法律服务费				56,000.00	0.00	56,000.00
合 计				797,737.48	272,574.88	525,162.60

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：中山市东区三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				15,572,998.60	37,017.37	15,535,981.23
征地补偿款				1,525,142.00	0.00	1,525,142.00
附着物补偿费				1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
中开高速				1,306,142.00	0.00	1,306,142.00
补偿单位或个人				219,000.00	0.00	219,000.00
欧惠明				33,100.00	0.00	33,100.00
杨少桃				33,100.00	0.00	33,100.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				33,100.00	0.00	33,100.00
梁兆垣				33,100.00	0.00	33,100.00
梁灿元				38,200.00	0.00	38,200.00
梁灿元(继承陈三妹)				28,000.00	0.00	28,000.00
欧兆英				5,100.00	0.00	5,100.00
罗绮强（继承罗庆春）				5,100.00	0.00	5,100.00
陈月连				5,100.00	0.00	5,100.00
黄三根				5,100.00	0.00	5,100.00
应付定金押金				2,479,579.14	2,857.14	2,476,722.00
陈晓君				20,000.00	0.00	20,000.00
欧建洲				500.00	0.00	500.00
邱战旗				19,200.00	0.00	19,200.00
梁锐明				10,000.00	0.00	10,000.00
梁国森				400.00	0.00	400.00
二石场				20,000.00	0.00	20,000.00
郑春达				14,022.00	0.00	14,022.00
杨家驹				15,000.00	0.00	15,000.00
陈易村				50,000.00	0.00	50,000.00
梁洛均				30,000.00	0.00	30,000.00
矿泉水厂				92,300.00	0.00	92,300.00
钟明珠				30,000.00	0.00	30,000.00
曾义				500.00	0.00	500.00
郑旭曦				10,000.00	0.00	10,000.00
蓝鄂云				2,700.00	0.00	2,700.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	100,000.00
郑振威				3,000.00	0.00	3,000.00
邓桂文				90,900.00	0.00	90,900.00
三溪古屋酒庄				3,000.00	0.00	3,000.00
新思维				1,364,300.00	0.00	1,364,300.00
郭士胜				26,000.00	0.00	26,000.00
李荫雄				18,500.00	0.00	18,500.00
西部智建建设				107,300.00	0.00	107,300.00
杨绍良				156,000.00	0.00	156,000.00
谢俊栩				1,000.00	0.00	1,000.00
樊工				1,000.00	0.00	1,000.00
高志龙				1,000.00	0.00	1,000.00
吕志忠				6,800.00	0.00	6,800.00

应　付　款

2023年4月

报表单位：中山市东区三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
张海芳				11,000.00	0.00	11,000.00
揽天科技发展有限公司				38,200.00	0.00	38,200.00
东区广新农场				102,000.00	0.00	102,000.00
陈少辉				2,857.14	2,857.14	0.00
有得停科技				55,000.00	0.00	55,000.00
保莱体育				41,300.00	0.00	41,300.00
魏敏青				15,600.00	0.00	15,600.00
陈志豪				7,500.00	0.00	7,500.00
魏均财				2,700.00	0.00	2,700.00
帝安电力				10,000.00	0.00	10,000.00
应付税金				14,745.45	10,212.80	4,532.65
简易计税				14,745.45	10,212.80	4,532.65
应付工程款				10,259,016.56	0.00	10,259,016.56
淋坑设施				7,853,529.84	0.00	7,853,529.84
河冲整治工程				2,393,559.00	0.00	2,393,559.00
中山市润涛建筑工程公司				11,927.72	0.00	11,927.72
股东分红款				105,400.00	0.00	105,400.00
欧惠明				11,100.00	0.00	11,100.00
杨少桃				11,100.00	0.00	11,100.00
陈耀容				4,100.00	0.00	4,100.00
梁兆铭(继承郑秀坤)				5,200.00	0.00	5,200.00
梁兆垣				11,100.00	0.00	11,100.00
罗绮强				5,900.00	0.00	5,900.00
梁灿元				12,200.00	0.00	12,200.00
梁灿元(继承陈三妹)				7,000.00	0.00	7,000.00
陈月连				9,600.00	0.00	9,600.00
黄三根				9,600.00	0.00	9,600.00
梁兆铭				5,900.00	0.00	5,900.00
罗绮强(继承罗庆春)				3,700.00	0.00	3,700.00
欧兆英				6,300.00	0.00	6,300.00
陈四妹				2,600.00	0.00	2,600.00
代收代支				27,520.73	5,647.43	21,873.30
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	7,248.60
水电费				-5,315.22	5,647.43	-10,962.65
刘荣棋慰问金				1,400.00	0.00	1,400.00
广兴驾驶赞助老人经费				8,899.00	0.00	8,899.00
广兴驾驶赞助文体经费				108.81	0.00	108.81
补偿款转账手续费				156.22	0.00	156.22
道闸经费				1,200.00	0.00	1,200.00
欧惠根赞助文体经费				13,823.32	0.00	13,823.32
预收款				1,071,994.72	0.00	1,071,994.72
预收50年期租地款-关少芬				185,345.40	0.00	185,345.40
预收50年期租地款-袁佳明				244,961.60	0.00	244,961.60
预收50年期租地款-梁洛均				106,633.68	0.00	106,633.68

应　付　款

2023年4月

报表单位：中山市东区三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
预收50年期租地款-罗添明				267,256.00	0.00	267,256.00
预收50年期租地款-梁坤				109,705.20	0.00	109,705.20
预收50年期租地款-杏香饼厂				16,142.60	0.00	16,142.60
预收50年期租地款-华阳厂				45,533.44	0.00	45,533.44
预收50年期租地款-明盛厂				17,735.00	0.00	17,735.00
预收租赁收入-高桂晴				78,681.80	0.00	78,681.80
其他				89,600.00	18,300.00	71,300.00
清洁保证金				38,000.00	0.00	38,000.00
欧振雄				500.00	0.00	500.00
均港土石方工程队				2,000.00	0.00	2,000.00
郑文谦				500.00	0.00	500.00
陈楚翅				500.00	0.00	500.00
贺咸相				500.00	0.00	500.00
那个年代				1,000.00	0.00	1,000.00
麻新民				2,000.00	0.00	2,000.00
古佳妮				1,000.00	0.00	1,000.00
泰珍坊				1,000.00	0.00	1,000.00
王一峰				1,000.00	0.00	1,000.00
李愫琪				1,000.00	0.00	1,000.00
中博建筑				1,000.00	0.00	1,000.00
梁振东				1,000.00	0.00	1,000.00
李讯				2,000.00	0.00	2,000.00
郑晓军				2,000.00	0.00	2,000.00
罗诚				1,000.00	0.00	1,000.00
黎广珊				2,000.00	0.00	2,000.00
陈伟和				1,000.00	0.00	1,000.00
廖炽坚				1,000.00	0.00	1,000.00
向昭慕				1,000.00	0.00	1,000.00
长江教育				1,000.00	0.00	1,000.00
曹凤				1,000.00	0.00	1,000.00
梁照旭				1,000.00	0.00	1,000.00
李作能				1,000.00	0.00	1,000.00
何敏锐				1,000.00	0.00	1,000.00
樊常清				1,000.00	0.00	1,000.00
梁俭洲				1,000.00	0.00	1,000.00
曾万里				1,000.00	0.00	1,000.00
何各正				2,000.00	0.00	2,000.00
张乐				2,000.00	0.00	2,000.00
陈诺云				1,000.00	0.00	1,000.00
梁振伟				1,000.00	0.00	1,000.00
宋爽				1,000.00	0.00	1,000.00
工程质量保证金				1,000.00	0.00	1,000.00
顺林防水				1,000.00	0.00	1,000.00
垃圾转运费				22,300.00	0.00	22,300.00

应　付　款

2023年4月

报表单位：中山市东区三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
厂房搬迁				10,000.00	0.00	10,000.00
其他				18,300.00	18,300.00	0.00
合 计				15,572,998.60	37,017.37	15,535,981.23

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4月

报表单位：中山市东区三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	249.49	
1	付中山市瓦莎贸易商行三溪经联社购买蚊香费用	2023-04-04	0.00	180.00	69.49	蔡伟仪
2	收中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（备用金）	2023-04-07	1,000.00	0.00	1,069.49	蔡伟仪
3	付三溪股民代表2023年4月10日三溪股民代表会议误工费	2023-04-13	0.00	700.00	369.49	蔡伟仪
4	付迪卡依（中山）体育用品有限公司博爱分公司维修治保员工作单车1台费用	2023-04-18	0.00	289.40	80.09	蔡伟仪
5	收中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（日常支出备用金）	2023-04-18	1,000.00	0.00	1,080.09	蔡伟仪
合　计			2,000.00	1,169.40		

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：杨祖儿

银 行 收 支 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市东区三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	23,719,358.37	
1	收刘雁连汇错款	2023-04-03	10,000.00	0.00	23,729,358.37	蔡伟仪
2	付刘雁连退还汇错款	2023-04-03	0.00	10,000.00	23,719,358.37	蔡伟仪
3	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室3月份电话及宽带费用	2023-04-04	0.00	1,097.40	23,718,260.97	蔡伟仪
4	付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	2023-04-04	0.00	59.00	23,718,201.97	蔡伟仪
5	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	2023-04-04	0.00	158.00	23,718,043.97	蔡伟仪
6	付中国电信中山分公司支付三溪经联社宽带费用	2023-04-04	0.00	45.00	23,717,998.97	蔡伟仪
7	付中山农商银行基本户购买支票手续费	2023-04-04	0.00	25.00	23,717,973.97	蔡伟仪
8	收中山市爱利奋科技发展有限公司4月份租金（三溪路16号1卡商铺，税金166.67元）	2023-04-06	3,500.00	0.00	23,721,473.97	蔡伟仪
9	收林泳媛4月份租金（东区裕溪街16号厂房，税金604.93元）	2023-04-06	12,703.60	0.00	23,734,177.57	蔡伟仪
10	收宋爽三溪下街58号房屋装修清洁保证	2023-04-06	1,000.00	0.00	23,735,177.57	蔡伟仪
11	付广卫环境工程（中山）有限公司支付三溪村居民3月垃圾清洁服务费	2023-04-07	0.00	8,000.00	23,727,177.57	蔡伟仪
12	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民4月份大米费用	2023-04-07	0.00	30,334.50	23,696,843.07	蔡伟仪
13	付广东鹰唛食品有限公司购买分配三溪股民2023年第一季度花生油费用	2023-04-07	0.00	31,130.00	23,665,713.07	蔡伟仪
14	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪松山工业南路10号之一第一卡厂房更换瓦面卷闸门等工程	2023-04-07	0.00	44,022.40	23,621,690.67	蔡伟仪
15	付中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（备用金）	2023-04-07	0.00	1,000.00	23,620,690.67	蔡伟仪
16	付三溪经联社往来款（土地专户转入基本户）	2023-04-11	0.00	277,851.60	23,342,839.07	蔡伟仪
17	收三溪经联社往来款（土地专户转入基本户）	2023-04-11	277,851.60	0.00	23,620,690.67	蔡伟仪
18	付三溪股民2023年4-6月份社保补助费	2023-04-11	0.00	277,851.60	23,342,839.07	蔡伟仪
19	付东区税务分局三溪经联社3月份增值税	2023-04-12	0.00	10,212.80	23,332,626.27	梁妙玲
20	付东区税务分局三溪经联社3月份城建税及教育费附加	2023-04-12	0.00	612.77	23,332,013.50	梁妙玲
21	付东区税务分局三溪经联社3月份房产税	2023-04-12	0.00	8,186.49	23,323,827.01	梁妙玲
22	付东区税务分局三溪经联社工作人员4月份社保费	2023-04-12	0.00	12,653.04	23,311,173.97	梁妙玲
23	付三溪临时保洁员2023年3月22日至3月24日创文加班费用	2023-04-12	0.00	1,050.00	23,310,123.97	蔡伟仪
24	付中山市公共交通运输集团有限公司2023年3月份校车费	2023-04-13	0.00	17,250.00	23,292,873.97	蔡伟仪
25	付中山供电局三溪解困房侧公厕3月份电费	2023-04-13	0.00	22.71	23,292,851.26	蔡伟仪
26	付中山供电局先锋庙侧公厕3月份电费	2023-04-13	0.00	30.10	23,292,821.16	蔡伟仪
27	付中山供电局三溪路16号商铺3月份电费（代收代支）	2023-04-13	0.00	2,413.99	23,290,407.17	蔡伟仪
28	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭3月份电费	2023-04-13	0.00	275.13	23,290,132.04	蔡伟仪
29	付中山供电局三溪经联社办公楼3月份电费	2023-04-13	0.00	1,282.16	23,288,849.88	蔡伟仪
30	付中山供电局三溪解困房3月份电费	2023-04-13	0.00	44.11	23,288,805.77	蔡伟仪
31	付中山供电局老杨山工业路12号之二3月份电费（代收代支，保莱等）	2023-04-13	0.00	1,676.84	23,287,128.93	蔡伟仪
32	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠3月份电费	2023-04-13	0.00	206.47	23,286,922.46	蔡伟仪

银 行 收 支 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市东区三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	付中山供电局康公庙3月份电费	2023-04-13	0.00	148.29	23,286,774.17	蔡伟仪
34	收陈志豪4月份租金（三溪路16号2卡商铺，税金119.05元）	2023-04-14	2,500.00	0.00	23,289,274.17	蔡伟仪
35	收广东帝安电力建设有限公司三溪路、福田五街、裕溪街顶管施工押金	2023-04-14	10,000.00	0.00	23,299,274.17	蔡伟仪
36	付中山公用水务投资有限公司三溪经联社办公楼20230207-20230407水费	2023-04-17	0.00	76.80	23,299,197.37	蔡伟仪
37	付中山公用水务投资有限公司三溪解困房20230207-20230406水费	2023-04-17	0.00	6.40	23,299,190.97	蔡伟仪
38	付中山公用水务投资有限公司三溪篮球场20230207-20230406水费	2023-04-17	0.00	9.60	23,299,181.37	蔡伟仪
39	付中山公用水务投资有限公司三溪解困房侧公厕20230207-20230406水费	2023-04-17	0.00	99.00	23,299,082.37	蔡伟仪
40	付中山公用水务投资有限公司先锋庙侧公厕20230207-20230406水费	2023-04-17	0.00	189.00	23,298,893.37	蔡伟仪
41	付中山公用水务投资有限公司经联社办公楼20230207-20230406污水处理费	2023-04-17	0.00	44.65	23,298,848.72	蔡伟仪
42	付中山公用水务投资有限公司三溪解困房20230207-20230406污水处理费	2023-04-17	0.00	3.80	23,298,844.92	蔡伟仪
43	付中山公用水务投资有限公司三溪篮球场20230207-20230406污水处理费	2023-04-17	0.00	5.70	23,298,839.22	蔡伟仪
44	付中山公用水务投资有限公司三溪解困房公厕20230207-20230406污水处理费	2023-04-17	0.00	77.00	23,298,762.22	蔡伟仪
45	付中山公用水务投资有限公司先锋庙侧公厕20230207-20230406污水处理费	2023-04-17	0.00	147.00	23,298,615.22	蔡伟仪
46	付中山公用水务投资有限公司经联社办公楼20230207-20230406垃圾处理费	2023-04-17	0.00	14.57	23,298,600.65	蔡伟仪
47	付中山公用水务投资有限公司三溪解困房20230207-20230406垃圾处理费	2023-04-17	0.00	1.24	23,298,599.41	蔡伟仪
48	付中山公用水务投资有限公司三溪篮球场20230207-20230406垃圾处理费	2023-04-17	0.00	1.86	23,298,597.55	蔡伟仪
49	付中山公用水务投资有限公司三溪路16号商铺20230207-20230404水费（代收代支）	2023-04-17	0.00	774.00	23,297,823.55	蔡伟仪
50	付中山公用水务投资有限公司三溪上街28号（祠堂）20230204-20230406水费	2023-04-17	0.00	7.20	23,297,816.35	蔡伟仪
51	付中山公用水务投资有限公司三溪路16号商铺20230207-20230404污水处理费	2023-04-17	0.00	602.00	23,297,214.35	蔡伟仪
52	付中山公用水务投资有限公司三溪路16号商铺20230207-20230404垃圾处理费	2023-04-17	0.00	180.60	23,297,033.75	蔡伟仪
53	付中山公用水务投资有限公司三溪上街28号祠堂20230207-20230406垃圾处理费	2023-04-17	0.00	1.68	23,297,032.07	蔡伟仪
54	付中山公用水务投资有限公司三溪上街28号祠堂20230207-20230406污水处理费	2023-04-17	0.00	5.60	23,297,026.47	蔡伟仪
55	收中山市禄庄餐饮有限公司3月份租金（东区裕溪街14号B土地，税金247.52元）	2023-04-17	5,198.00	0.00	23,302,224.47	蔡伟仪
56	付中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（日常支出备用金）	2023-04-18	0.00	1,000.00	23,301,224.47	蔡伟仪
57	收陈建威三溪老人加入福利会股金(2023年6月8日)	2023-04-18	20.00	0.00	23,301,244.47	蔡伟仪
58	收陈小玲三溪老人加入福利会股金（2023年4月9日）	2023-04-18	20.00	0.00	23,301,264.47	蔡伟仪
59	收李荫雄4月份租金（三溪路16号7卡商铺，税金288元）	2023-04-21	6,048.00	0.00	23,307,312.47	梁雪聪
60	收郭士胜4月份租金（三溪路16号3卡商铺，税金166.67元）	2023-04-23	3,500.00	0.00	23,310,812.47	蔡伟仪
61	收郭士胜4月份租金（三溪路16号4卡商铺，税金233.33元）	2023-04-23	4,900.00	0.00	23,315,712.47	蔡伟仪
62	付中山市西区友善电脑商行购买经联社用组装电脑主机一台	2023-04-23	0.00	2,300.00	23,313,412.47	蔡伟仪
63	付中山市西区友善电脑商行经联社办公室电脑维修费用（2台）	2023-04-23	0.00	180.00	23,313,232.47	蔡伟仪
64	付三溪经联社监事会成员2023年4月工资	2023-04-23	0.00	2,500.00	23,310,732.47	蔡伟仪
65	付三溪经联社两委干部2023年4月工资	2023-04-23	0.00	12,538.65	23,298,193.82	蔡伟仪

银 行 收 支 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市东区三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	付三溪经联社两委干部2023年4月份工作津贴	2023-04-23	0.00	8,200.00	23,289,993.82	蔡伟仪
67	付三溪经联社财务人员2023年4月工资	2023-04-23	0.00	8,295.46	23,281,698.36	蔡伟仪
68	付三溪经联社财务人员2023年4月份工作津贴	2023-04-23	0.00	2,000.00	23,279,698.36	蔡伟仪
69	付三溪经联社聘请人员2023年4月工资	2023-04-23	0.00	4,300.00	23,275,398.36	蔡伟仪
70	付三溪新建公共厕所清洁员李秋香2023年4月工资	2023-04-23	0.00	800.00	23,274,598.36	蔡伟仪
71	付三溪经联社治保员队长2023年4月（摩托车加油）津贴	2023-04-23	0.00	200.00	23,274,398.36	蔡伟仪
72	付三溪经联社治保员2023年4月工资及加班津贴	2023-04-23	0.00	20,191.69	23,254,206.67	蔡伟仪
73	收喜悦成长幼儿园赔偿道闸栏杆维修费	2023-04-24	900.00	0.00	23,255,106.67	蔡伟仪
74	收欧庆娇加入三溪老人福利会股金（2023.5.8入会）	2023-04-25	20.00	0.00	23,255,126.67	蔡伟仪
75	付三溪入会老人2023年3、4月份果品金	2023-04-26	0.00	148,173.30	23,106,953.37	蔡伟仪
76	付东区税务分局三溪股民2023年4月住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2023-04-26	0.00	809.76	23,106,143.61	蔡伟仪
77	收张奇明赔偿道闸栏杆维修费用	2023-04-27	350.00	0.00	23,106,493.61	蔡伟仪
78	收杨绍良4月份租金（三溪下街29号工业楼，税金1620.45元）	2023-04-28	34,029.51	0.00	23,140,523.12	蔡伟仪
79	收杨绍良4月份租金（三溪下街30号工业楼，税金1086.03元）	2023-04-28	22,806.54	0.00	23,163,329.66	蔡伟仪
合 计			395,347.25	951,375.96		蔡伟仪

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：杨祖儿

村干部及村工作人员2023年4月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社　　2023年4月30日　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	应发工资	扣缴社保	实发工资	备注
罗少斌	经联社书记、社长	3100.00	1800.00	4900.00	352.27	4547.73	
梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	352.27	4047.73	
梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	352.27	4047.73	
梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	352.27	4047.73	
梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	352.27	4047.73	
梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	5500.00	352.27	5147.73	
蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	5500.00	352.27	5147.73	
杨伍妹	清洁员	2300.00	0	2300.00	0	2300.00	
林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	2000.00	0	2000.00	
罗家健	监委会成员	500.00	0	500.00	0	500.00	
欧伟强	监委会成员	500.00	0	500.00	0	500.00	
梁锦源	监委会成员	500.00	0	500.00	0	500.00	
欧伟峰	监委会成员	500.00	0	500.00	0	500.00	
梁敏仪	监委会成员	500.00	0	500.00	0	500.00	
陈剑明	治保员队长	1900.00	1864.72	3764.72	352.27	3412.45	
梁泽坤	治保员	1900.00	1164.72	3064.72	352.27	2712.45	
欧志强	治保员	1900.00	1164.72	3064.72	0.00	3064.72	
梁次威	治保员	1900.00	1164.72	3064.72	0.00	3064.72	
梁保根	治保员	1900.00	1164.72	3064.72	352.27	2712.45	
欧惠轩	治保员	1900.00	1164.72	3064.72	352.27	2712.45	
陈俭伟	治保员	1900.00	1164.72	3064.72	352.27	2712.45	
李秋香	公厕清洁人员	800.00	0	800.00	0.00	800.00	
合计：		44200.00	19053.04	63253.04	4227.24	59025.80	
合计（大写金额）：		伍万玖仟零贰拾伍元捌角整				59025.80	

经联社负责人：　会计：杨祖儿　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 4 月 30 日

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社　　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
林权改革经费	三溪经联社	林权改革经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
禽流感防控及犬防经费	三溪经联社	防控登革热疫情	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
地籍调查	三溪经联社	地籍调查工作误工费	12560.00	0.00	5700.00	6860.00	
党建经费	三溪党员	党支部学习经费	17350.00	0.00	16770.00	580.00	
侨联换届经费	三溪经联社	选举会议补助费	1000.00	0.00	200.00	800.00	
集体产权改革经费	三溪经联社	集体产权改革经费	7612.00	0.00	0.00	7612.00	
三溪市场对面新建围墙工程款	三溪经联社	围墙工程款	170000.00	0.00	169122.00	878.00	
人居环境整治工作经费	三溪经联社	环境整治	97000.00	0.00	65120.00	31880.00	
三线整治费	三溪经联社	三线整治工程款	14860.00	0.00	0.00	14860.00	
水库移民核减人员扶持资金	三溪经联社	水库移民核减人员扶持资金	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
美丽家庭奖补资金	三溪经联社	美丽家庭奖补资金	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
乡村振兴工作经费	三溪经联社	乡村振兴工作经费	19250.00	0.00	0.00	19250.00	

经联社负责人：　　会计：杨祖儿　　监事会：