



资产负债表

报表年月：2025年1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		36,873,737.20	28,309,838.84	短期借款			
其中：现金				应付款项		12,647,200.68	6,076,892.77
银行存款		36,873,737.20	28,309,838.84	应付工资		112,902.28	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,186,635.84	6,804,220.42	应交税费		941,567.59	295,323.92
存货				流动负债合计		13,701,670.55	6,372,216.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,060,373.04	35,114,059.26	长期借款及应付款		191,510.23	923.87
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,732.77	4,746.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		196,243.00	5,670.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,897,913.55	6,377,886.93
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,094,754.26	44,056,264.26				
减：累计折旧		21,997,296.11	22,075,553.82				
固定资产净值		22,097,458.15	21,980,710.44				
在建工程		24,797.11	693,486.43				
固定资产清理							
固定资产小计		22,122,255.26	22,674,196.87				
无形资产原值		74.00	74.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		74.00	74.00	资本		330,000.00	330,000.00
公益性生物资产				公积公益金		42,987,024.63	43,068,175.02
长期待摊费用				未分配收益		8,967,764.12	8,012,268.18
非流动资产合计		22,122,329.26	22,674,270.87	所有者权益合计		52,284,788.75	51,410,443.20
资产总计		66,182,702.30	57,788,330.13	负债和所有者权益总计		66,182,702.30	57,788,330.13

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	349,078.17	349,078.17	一、经营支出	119,799.25	119,799.25
出租收入	270,613.27	270,613.27	其他经营成本	17,349.46	17,349.46
李新豪（艳阳学校）	66,564.20	66,564.20	停车场支出	14,522.46	14,522.46
胡炳洪	8,266.67	8,266.67	电费	272.46	272.46
胡子强（咏春）	723.81	723.81	门闸云托管服务费	14,250.00	14,250.00
杨远飞	95.25	95.25	其他	2,827.00	2,827.00
刘富文何银初	8,449.30	8,449.30	经营性固定资产折旧费	102,449.79	102,449.79
梁显瑞（诚康药店）	3,047.62	3,047.62	二、税金及附加	0.00	0.00
司徒国樑	26,629.47	26,629.47	三、管理费用	77,169.60	77,169.60
宋发勇	3,200.00	3,200.00	干部报酬	37,000.00	37,000.00
芊苗公益	1,333.33	1,333.33	办公费	1,882.00	1,882.00
何辰枫	6,383.09	6,383.09	水电费	390.43	390.43
盈进律师事务所	2,074.29	2,074.29	书报费	5,712.00	5,712.00
湖北工业建筑	9,219.05	9,219.05	折旧费	4,566.72	4,566.72
欧阳广顺	4,686.34	4,686.34	民主理财费用	3,125.00	3,125.00
中国铁塔	2,380.95	2,380.95	误工补贴	3,000.00	3,000.00
黄敏玲	17,285.72	17,285.72	会议费	1,740.00	1,740.00
王元雄	4,095.24	4,095.24	邮电通讯费	964.88	964.88
互通达公司	6,360.00	6,360.00	其他费用	18,738.57	18,738.57
机动车驾驶协会	54,069.73	54,069.73	工作人员社保费	18,738.57	18,738.57
拾得文化	4,542.86	4,542.86	财务统筹费	50.00	50.00
已阅咖啡	2,857.14	2,857.14	四、公益支出	991,936.21	991,936.21
汤定辉	9,523.81	9,523.81	治安	3,416.50	3,416.50
中交路桥华南工程	1,714.28	1,714.28	合作医疗及医药	137,304.00	137,304.00
科扬五金	26,666.67	26,666.67	老人和敬老院补助	172,000.00	172,000.00
宋文英	444.45	444.45	文体体育	2,498.60	2,498.60
其他经营收入	78,464.90	78,464.90	医保社保	617,684.86	617,684.86
停车费	78,464.90	78,464.90	殡葬	400.00	400.00
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	815.80	815.80
三、补助收入	0.00	0.00	其他公益支出	57,816.45	57,816.45
四、其他收入	0.00	0.00	粮油	57,816.45	57,816.45
	0.00	0.00	五、其他支出	102,131.20	102,131.20
	0.00	0.00	其他	102,131.20	102,131.20
	0.00	0.00	六、所得税费	13,637.85	13,637.85
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	-1,550.00	-1,550.00
	0.00	0.00	管理用	-1,550.00	-1,550.00
	0.00	0.00	惠普1020打印机两台	-1,550.00	-1,550.00
收入合计	349,078.17	349,078.17	支出合计	1,303,124.11	1,303,124.11



收支情况公布表

报表年月：2025年1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
			收支差额	-954,045.94	-954,045.94

单位负责人：

郑永松

财务负责人：

郑永松

村务监督委员会：

黄之昂

制表人：

何敏灵

黄伟昆

廖嘉桐

胡嘉宏

郑永伟

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				7,186,635.84	14,099.50	396,514.92	6,804,220.42
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				6,548,389.40	0.00	13,810.00	6,534,579.40
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
亿利公司				31,524.00	0.00	0.00	31,524.00
何理清(幼儿园)				2,516,856.07	0.00	0.00	2,516,856.07
何辰枫				6,655.00	0.00	6,610.00	45.00
匠心公司				2,939,340.00	0.00	0.00	2,939,340.00
夏金新				172,800.00	0.00	0.00	172,800.00
华尔美				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
宏合汽车				36,000.00	0.00	7,200.00	28,800.00
长悦建设				305,200.00	0.00	0.00	305,200.00
水电费				188,952.56	5,502.58	3,759.96	190,695.18
水费(洋栏及村内)				-1,384.31	0.00	8.58	-1,392.89
电费(洋栏及村内)				190,336.87	5,502.58	3,751.38	192,088.07
应收借款				37,950.00	0.00	12,080.00	25,870.00
郑可文				5,480.00	0.00	5,480.00	0.00
胡德伟				32,470.00	0.00	6,600.00	25,870.00
医保社保				-7,521.08	8,596.92	0.00	1,075.84
社保费				-7,521.08	8,596.92	0.00	1,075.84
预付款				366,864.96	0.00	366,864.96	0.00
书报费				5,712.00	0.00	5,712.00	0.00
城乡居民基本医疗保险				361,152.96	0.00	361,152.96	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				12,647,200.68	710,915.48	7,281,223.39	6,076,892.77
征地补偿款				1,299,389.69	494,016.68	1,204,300.19	589,106.18
待处理				714,800.19	0.00	714,800.19	0.00
狮狗山“工改公服”项目土地征收				714,800.19	0.00	714,800.19	0.00
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
2025年狮狗山“工改公服”项目征地补偿款				0.00	494,016.68	489,500.00	4,516.68
计提分配				0.00	489,500.00	489,500.00	0.00
胡志光				0.00	500.00	0.00	500.00
林康妹				0.00	500.00	0.00	500.00
郑国章				0.00	600.00	0.00	600.00
杨金兰				0.00	166.68	0.00	166.68
陈玉梅				0.00	500.00	0.00	500.00
黄少妹				0.00	500.00	0.00	500.00
黄慧琼(郑兆芳)				0.00	250.00	0.00	250.00
郑兆添				0.00	500.00	0.00	500.00
黄旭明				0.00	500.00	0.00	500.00
胡万兴				0.00	500.00	0.00	500.00
应付定金押金				5,152,260.10	70,695.46	96,523.20	5,126,432.36
押金				4,325,892.60	70,695.46	96,423.20	4,300,164.86
邓志恒张伟云王泽明				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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				13,041.00	0.00	0.00	13,041.00
刘启明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蔡社添吕乐文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中山驾协				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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
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
夏金新				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
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
李家成				72,129.00	0.00	0.00	72,129.00
陈彪				71,580.00	0.00	0.00	71,580.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
郑可文				2,150.00	5,900.00	5,800.00	2,250.00
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
已阅咖啡				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
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
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	30,938.35	0.00
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				15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
宋文英				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
高雄建设				59,684.85	64,795.46	59,684.85	64,795.46
竞投标保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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
郑可文				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
水电费				313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
王帮云				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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
半亩公益传播中心				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
郭丞铠				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
宋发勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁显瑞				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宋文英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
长悦建设				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
建房保洁				274,000.00	0.00	0.00	274,000.00
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
陈晓雯				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗源章(刘高、王博渊)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
余素媚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯嘉乐				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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
陈敬均				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李侠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金				1,900.00	0.00	100.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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
潘兴献				100.00	0.00	100.00	0.00
卫生清洁				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
陈国林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
梁显瑞				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
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宋文英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
长悦建设				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
质量保证金				1,967.50	0.00	0.00	1,967.50
远建工程				1,967.50	0.00	0.00	1,967.50
应付补助款				5,971,900.00	-5,971,900.00	0.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
股东分红款				176,030.72	6,033,603.34	5,980,600.00	229,034.06
杨金兰				16,234.04	2,033.34	0.00	18,267.38
胡志光				42,700.00	6,100.00	0.00	48,800.00
郑志邦				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
黄少妹				31,900.00	6,100.00	0.00	38,000.00
郑剑秋				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
计提分配				0.00	5,971,900.00	5,971,900.00	0.00
2024年年终分配				0.00	5,971,900.00	5,971,900.00	0.00
2021年年终分配				19,266.68	0.00	0.00	19,266.68
胡志光				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
郑国章				20,280.00	7,320.00	0.00	27,600.00
黄慧琼(郑兆芳)				8,450.00	3,050.00	0.00	11,500.00
黄旭明				12,800.00	6,100.00	0.00	18,900.00
胡振兴				2,900.00	6,600.00	0.00	9,500.00
郑礼杰				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
郑兆添				9,900.00	6,100.00	0.00	16,000.00
陈玉梅				2,900.00	6,100.00	0.00	9,000.00
林康妹				0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
胡万兴				0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
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				0.00	83,820.00	-200.00	84,020.00
停车费				0.00	83,820.00	-200.00	84,020.00
其他				41,646.00	680.00	0.00	42,326.00
东区办事处(设施建设资金)				3,989.70	0.00	0.00	3,989.70
清理大皇山款				100.00	0.00	0.00	100.00
暂扣老人慰问金				0.00	500.00	0.00	500.00
胡志光				0.00	500.00	0.00	500.00
中秋节口费				29,466.70	0.00	0.00	29,466.70
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
2021年				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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
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				8,066.68	0.00	0.00	8,066.68
胡志光				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
2023年				10,066.68	0.00	0.00	10,066.68
胡志光				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				0.00	180.00	0.00	180.00
胡志光				0.00	180.00	0.00	180.00
暂扣款				7,089.60	0.00	0.00	7,089.60
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
胡志光				2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
陈燕兰				200.00	0.00	0.00	200.00
公共基础设施工作经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付工资				112,902.28	0.00	112,902.28	0.00
干部				33,226.00	0.00	33,226.00	0.00
管理和固定人员				79,676.28	0.00	79,676.28	0.00
应交税费				941,567.59	7,936.61	654,180.28	295,323.92
应交增值税				533,642.11	7,936.61	246,254.80	295,323.92
城市维护建设税				17,237.84	0.00	17,237.84	0.00
教育费附加				7,387.64	0.00	7,387.64	0.00
地方教育附加				4,925.10	0.00	4,925.10	0.00
房产税				363,950.36	0.00	363,950.36	0.00
印花税				14,424.54	0.00	14,424.54	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
长期借款及应付款				191,510.23	0.00	191,510.23	0.00
递延收入				191,510.23	0.00	191,510.23	0.00
2025年预收款				191,510.23	0.00	191,510.23	0.00
专项应付款				4,732.77	13.60	0.00	4,746.37
上级拨款				4,732.77	13.60	0.00	4,746.37
生态公益林效益补偿款				0.00	13.60	0.00	13.60
被征地农民特殊人群养老保障费				4,732.77	0.00	0.00	4,732.77

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 何敏灵

黄伟昆
唐惠桐
胡嘉宏
郑木伟

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 郑松恩

财务负责人： 郑松恩

村务监督委员会： 黄昆、
唐惠桐、
胡嘉宏、
郑志伟

制表人： 何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	36,873,737.20
2025-01-02	收-广东盈进律师事务所2025年1月地租200023010000-190003		2,074.29	0.00	36,875,811.49
2025-01-02	收税金-广东盈进律师事务所2025年1月地租200023010000-190003		103.71	0.00	36,875,915.20
2025-01-06	收-中山市芋苗公益传播中心2025年1-2月地租		1,333.33	0.00	36,877,248.53
2025-01-06	收税金-中山市芋苗公益传播中心2025年1-2月地租		66.67	0.00	36,877,315.20
2025-01-07	收-冯兆霞2024.2.14-4.15水费(48-51)		8.58	0.00	36,877,323.78
2025-01-09	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2025年1月地租200023010000-220009		2,857.14	0.00	36,880,180.92
2025-01-09	收税金-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2025年1月地租200023010000-220009		142.86	0.00	36,880,323.78
2025-01-13	付-黄柱云大鳌溪永丰街111号房屋经济补偿款(永丰街拓宽升级改造项目施工)		0.00	50,000.00	36,830,323.78
2025-01-13	付-其他人员2024年12月工资		0.00	36,980.00	36,793,343.78
2025-01-13	付-郑浩佳大鳌溪永丰街六巷8号地庭房屋经济补偿款(永丰街拓宽升级改造项目施工)		0.00	26,400.00	36,766,943.78
2025-01-13	付-两委干部2024年干部双粮		0.00	37,000.00	36,729,943.78
2025-01-13	付-潘兴献(粤JU229R)退智能门闸遥控钥匙保证金		0.00	100.00	36,729,843.78
2025-01-13	付-监委人员2024年12月误工补助		0.00	3,125.00	36,726,718.78
2025-01-14	收-中山市拾得文化传媒有限公司2025年1月地租		4,542.86	0.00	36,731,261.64
2025-01-14	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2025年1月地租		227.14	0.00	36,731,488.78
2025-01-14	收-中山市东区街道农业林业服务中心2023年生态公益林生态补偿资金		13.60	0.00	36,731,502.38
2025-01-14	付-参保股民2025年1月社保补贴款		0.00	140,149.80	36,591,352.58
2025-01-14	付-广东盛业工程咨询有限公司中心街改造升级及截根墙工程监理费(项目库)		0.00	13,787.20	36,577,565.38
2025-01-14	付-永明项目管理有限公司中山天运分公司中心街改造升级及截根墙工程造价咨询费(结算审核)(项目库)		0.00	1,451.41	36,576,113.97
2025-01-14	付-广东高雄建设有限公司中心街改造升级及截根墙工程款(项目库)		0.00	647,954.57	35,928,159.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-14	付-广东天运项目管理有限公司中心街改造升级及截根墙工程造价咨询费（预算复核）（项目库）		0.00	2,748.07	35,925,411.33
2025-01-14	付-中诚运玛咨询股份有限公司中山分公司中心街改造升级及截根墙工程造价咨询费（预算编制）（项目库）		0.00	2,748.07	35,922,663.26
2025-01-14	付-郑杰雄收林康妹死亡火化补助		0.00	400.00	35,922,263.26
2025-01-14	付-鳌祥办公购买办公用品一批		0.00	457.00	35,921,806.26
2025-01-14	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司2024年12月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	35,907,556.26
2025-01-14	付-中山市东区喜福临装饰工程部购买五金零件一批（治安用）		0.00	2,998.50	35,904,557.76
2025-01-14	付-中山市东区新艺服装店购买舞蹈服装一批（大鳌溪舞蹈队用）		0.00	2,393.60	35,902,164.16
2025-01-14	付-大鳌溪股民2025年博爱康补贴款		0.00	137,124.00	35,765,040.16
2025-01-14	付-在外参保股民2025年医保补贴款		0.00	263,657.81	35,501,382.35
2025-01-15	付-中国邮政快递费（黄健智土地征收置换协议）		0.00	30.00	35,501,352.35
2025-01-15	付-股民代表2025年1月3日会议误工补贴		0.00	810.00	35,500,542.35
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1月工作人员购买社保		0.00	25,963.08	35,474,579.27
2025-01-15	付-中国电信2024年12月通信服务费		0.00	964.88	35,473,614.39
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年7-11月补工作人员社保差额		0.00	1,372.41	35,472,241.98
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1月代扣代缴个人所得税		0.00	126.24	35,472,115.74
2025-01-16	收-汤定辉2025年1月地租		9,523.81	0.00	35,481,639.55
2025-01-16	收-中山互通达建设工程有限公司2025年1月地租200023010000-180004		6,360.00	0.00	35,487,999.55
2025-01-16	收-王元雄2025年1月地租		4,095.24	0.00	35,492,094.79
2025-01-16	收税金-汤定辉2025年1月地租		476.19	0.00	35,492,570.98
2025-01-16	收税金-中山互通达建设工程有限公司2025年1月地租200023010000-180004		318.00	0.00	35,492,888.98
2025-01-16	收税金-王元雄2025年1月地租		204.76	0.00	35,493,093.74
2025-01-17	收-广东高雄建设有限公司中心街改造升级及截根墙工程质量保证金尾数		5,110.61	0.00	35,498,204.35
2025-01-17	付-两委干部2024年12月工资		0.00	33,099.76	35,465,104.59
2025-01-17	付-治保人员2024年12月工资		0.00	42,696.28	35,422,408.31
2025-01-17	付-股民代表2025年1月11日会议误工补贴		0.00	840.00	35,421,568.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.12.1-12.31智能门闸电费		0.00	272.46	35,421,295.85
2025-01-17	付-中山市华星测绘工程有限公司测绘 费		0.00	2,797.00	35,418,498.85
2025-01-17	付-中山市在富饮用水商行购买矿泉水 30箱		0.00	885.00	35,417,613.85
2025-01-17	付-中山市远建工程咨询有限公司清洗 人行道环保砖表面青苔（环卫公共公益 性支出，从提留的公益金中支出）		0.00	4,000.00	35,413,613.85
2025-01-17	付-广东鹰唛食品有限公司2025年2月 0.9升花生油757支		0.00	15,897.00	35,397,716.85
2025-01-17	付-东展贸易2025年2月酱油410毫升757 支、150毫升34支		0.00	5,015.70	35,392,701.15
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.12.1-12.31用户编号尾数4735电 费（13962.23-15648.85）		0.00	1,348.57	35,391,352.58
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.12.1-12.31用户编号尾数8620电 费（84.88-89.45）		0.00	3,418.41	35,387,934.17
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.12.1-12.31用户编号尾数5359电 费（553.03-607.45）		0.00	43.52	35,387,890.65
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.12.1-12.31用户编号尾数5408电 费（6979.19-6993.38）		0.00	11.36	35,387,879.29
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.12.1-12.31旧村幼儿园电费 （54444.76-54941.34）		0.00	325.69	35,387,553.60
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.12.1-12.31办公室电费 （65968.45-66456.75）		0.00	390.43	35,387,163.17
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.12.1-12.31用户编号尾数7631电 费（526.74-929.97）		0.00	322.40	35,386,840.77
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.12.1-12.31用户编号尾数5530电 费（263412.6-263427.56）		0.00	11.96	35,386,828.81
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024.12.1-12.31用户编号尾数5583电 费（1154.74-1167.95）		0.00	10.57	35,386,818.24
2025-01-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年10-12月企业所得税		0.00	13,637.85	35,373,180.39
2025-01-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年印花税		0.00	14,424.54	35,358,755.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月房产税		0.00	363,950.36	34,994,805.49
2025-01-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月增值税		0.00	246,254.80	34,748,550.69
2025-01-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月地方教育附加税		0.00	4,925.10	34,743,625.59
2025-01-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月教育费附加税		0.00	7,387.64	34,736,237.95
2025-01-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月城市维护建设税		0.00	17,237.84	34,719,000.11
2025-01-17	付-黄叟（浙B09AM2）退停车费		0.00	285.70	34,718,714.41
2025-01-17	付-新动力治保电动车维修及配件		0.00	418.00	34,718,296.41
2025-01-17	付-广东烨翔建筑工程有限公司退新村长江路入口休闲小园质量保证金		0.00	30,938.35	34,687,358.06
2025-01-17	付-55岁以上股民2025年春节老人慰问金344人		0.00	172,000.00	34,515,358.06
2025-01-20	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年2月购买粘米11355斤		0.00	36,903.75	34,478,454.31
2025-01-20	付-郑建华大鳌溪永丰八巷60号东面厨房经济补偿款（永丰街拓宽升级改造项目施工）		0.00	16,000.00	34,462,454.31
2025-01-20	付-大鳌溪股民大鳌溪经联社2024年度分配款		0.00	5,789,770.75	28,672,683.56
2025-01-20	付-大鳌溪股民大鳌溪经联社狮狗山“工改公服”项目土地征收 分配		0.00	482,483.32	28,190,200.24
2025-01-20	付-第一人民法院郑志邦、郑剑秋、郑礼杰2024年中秋分配款		0.00	8,700.00	28,181,500.24
2025-01-20	付-第一人民法院郑志邦、郑剑秋、郑礼杰2024年股份分配款		0.00	18,100.00	28,163,400.24
2025-01-20	付-第一人民法院郑志邦、郑剑秋、郑礼杰狮狗山“工改公服”项目土地征收 分配		0.00	1,500.00	28,161,900.24
2025-01-20	付-第一人民法院郑志邦、郑剑秋、郑礼杰2024年9月30日全体股民大会会议误工补贴		0.00	90.00	28,161,810.24
2025-01-21	收-宋发勇2025年1月地租		3,200.00	0.00	28,165,010.24
2025-01-21	收-梁显璃2025年1月租		3,047.62	0.00	28,168,057.86
2025-01-21	收税金-宋发勇2025年1月地租		160.00	0.00	28,168,217.86
2025-01-21	收税金-梁显璃2025年1月租		152.38	0.00	28,168,370.24
2025-01-22	收-长悦建设收2024年12月电费（表号尾数4627）		10.57	0.00	28,168,380.81
2025-01-22	付-农商银行购买支票		0.00	50.00	28,168,330.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	收-湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2025年1月地租200023010000-190004		9,219.05	0.00	28,177,549.86
2025-01-23	收-中山市宏合汽车服务有限公司2024年8月地租		6,857.14	0.00	28,184,407.00
2025-01-23	收税金-湖北省工业建筑集团安装工程有限公司2025年1月地租200023010000-190004		460.95	0.00	28,184,867.95
2025-01-23	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2024年8月地租		342.86	0.00	28,185,210.81
2025-01-23	收-周燕斐2024年12月电费（用户编号尾数：7631）		322.40	0.00	28,185,533.21
2025-01-23	收-郑可文水厂后面之五地块卫生清洁保证金尾数		100.00	0.00	28,185,633.21
2025-01-24	收-月租车主2025年1月停车费		51,510.00	0.00	28,237,143.21
2025-01-24	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年1月临停车费		29,693.45	0.00	28,266,836.66
2025-01-24	收-中山市科扬五金制品有限公司2025年1月地租		26,666.67	0.00	28,293,503.33
2025-01-24	收-何辰枫2024年7月-2025年6月地租		12,676.19	0.00	28,306,179.52
2025-01-24	收-中山市科扬五金制品有限公司2024年12月电费（表号尾数0680）		3,418.41	0.00	28,309,597.93
2025-01-24	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年1月临停车费		1,484.67	0.00	28,311,082.60
2025-01-24	收税金-中山市科扬五金制品有限公司2025年1月地租		1,333.33	0.00	28,312,415.93
2025-01-24	收-胡子强2025年1月地租合同【200023010000-230008】		723.81	0.00	28,313,139.74
2025-01-24	收税金-何辰枫2024年7月-2025年6月地租		633.81	0.00	28,313,773.55
2025-01-24	收税金-胡子强2025年1月地租合同【200023010000-230008】		36.19	0.00	28,313,809.74
2025-01-24	付-广东鹰唛食品有限公司0.9升花生油5支（1月5日邻里节活动用）		0.00	105.00	28,313,704.74
2025-01-24	付-鑫恒毅电脑商行电脑远程协助维修6次		0.00	540.00	28,313,164.74
2025-01-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.12.1-12.31用户编号尾数5248电费（1.44-1.44）		0.00	10.10	28,313,154.64
2025-01-24	付-林凤兰等12人大鳌溪经联社2025年1月5日首届邻里节活动误工补助		0.00	3,000.00	28,310,154.64
2025-01-24	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买慰问品一批（慰问退休干部）		0.00	315.80	28,309,838.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
合计：			189,508.29	8,753,406.65	

单位负责人：

郑永成

财务负责人：

郑永成

村务监督委员会：

黄瑞
黄伟强
唐嘉桐
胡嘉宏
郑永伟

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

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
生态公益林生态补偿资金		大鳌溪股民		13.60			13.60	
被征地农民特殊人群养老保障费		大鳌溪经联社		4732.77			4732.77	

单位：元

负责人：

会计：何敏灵

监事会：

胡嘉宏 郭志伟 程惠娟 黄书昆
黄之昂

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

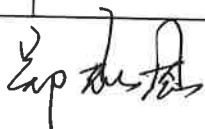
2025年1月31日

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	个税代缴	合计	备注
黄文立	书记	8000.00			816.00	20.52	7163.48	
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	安全生产员	1000.00					1000.00	安全检查
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00	500.00	568.76		3931.24	队长
黄碧钰	治保人员	3000.00	1000.00		491.88		3508.12	
黄春成	治保人员	3000.00	1000.00		562.60		3437.40	
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00		562.60		3437.40	
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00		562.60		3437.40	
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00		562.60		3437.40	
胡泳波	治保人员	3000.00	1000.00		491.88		3508.12	
胡嘉宏	理财小组人员			500.00			500.00	
唐惠媚	理财小组人员			500.00			500.00	
郑杰伟	理财小组人员			500.00			500.00	
黄远昌	理财小组人员			500.00			500.00	
黄伟昆	理财小组人员			500.00			500.00	

负责人：



会计：何敏灵

监事会：

