

资产负债表

报表年月：2025年3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	28,715,408.47	短期借款			
其中：现金				应付款项		12,647,200.68	5,980,126.27
银行存款		36,873,737.20	28,715,408.47	应付工资		112,902.28	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,186,635.84	6,403,109.41	应交税费		941,567.59	302,689.50
存货				流动负债合计		13,701,670.55	6,282,815.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,060,373.04	35,118,517.88	长期借款及应付款		191,510.23	
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	4,746.37
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,897,913.55	6,287,562.14
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	22,289,298.84				
固定资产净值		22,097,458.15	21,766,965.42				
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	22,460,451.85				
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	360,000.00
公益性生物资产				公积公益金		42,987,024.63	42,764,565.87
长期待摊费用				未分配收益		8,967,764.12	8,166,915.72
非流动资产合计		22,122,329.26	22,460,525.85	所有者权益合计		52,284,788.75	51,291,481.59
资产总计		66,182,702.30	57,579,043.73	负债和所有者权益总计		66,182,702.30	57,579,043.73

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3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	413,414.54	1,096,759.80	一、经营支出	156,806.37	422,074.50
出租收入	338,234.58	833,016.27	其他经营成本	54,356.58	114,725.13
李新豪（艳阳学校）	0.00	66,564.20	停车场支出	43,004.58	100,546.13
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	0.00	116,038.10	电费	254.58	796.13
胡炳洪	0.00	8,266.67	门闸云托管服务费	14,250.00	42,750.00
郭炳章	0.00	8,918.10	治保员工资	28,500.00	57,000.00
胡子强（咏春）	723.81	2,171.43	诉讼费	11,352.00	11,352.00
刘启明	571.43	571.43	其他	0.00	2,827.00
杨远飞	0.00	95.25	经营性固定资产折旧费	102,449.79	307,349.37
刘富文何银初	0.00	8,449.30	二、税金及附加	14,194.43	17,118.57
梁显璃（诚康药店）	3,047.62	9,142.86	城市维护建设税	1,788.59	2,390.34
司徒国樑	0.00	26,629.47	教育费附加	766.54	1,024.43
宋发勇	3,200.00	9,600.00	地方教育附加	511.03	682.96
周燕斐	0.00	14,384.76	房产税	11,128.27	13,020.84
芊苗公益	1,333.33	2,666.66	三、管理费用	85,792.28	249,676.78
胡森华	11,686.96	12,610.83	干部报酬	37,000.00	111,000.00
何辰枫	0.00	6,338.09	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	38,000.00
冀中锅炉	16,122.86	16,122.86	办公费	1,158.84	5,434.72
夏金新	0.00	7,619.05	水电费	331.54	1,312.65
盈进律师事务所	2,074.29	6,222.87	书报费	0.00	5,712.00
湖北工业建筑	0.00	9,219.05	折旧费	4,422.72	13,412.16
欧阳广顺	0.00	4,686.34	民主理财费用	2,500.00	8,125.00
中国铁塔	0.00	14,285.71	误工费补贴	2,000.00	7,000.00
黄敏玲	0.00	17,285.72	会议费	0.00	1,740.00
华尔美建材公司	952.38	952.38	邮电通讯费	964.66	2,893.64
王元雄	0.00	8,190.48	其他费用	18,403.52	54,985.61
互通达公司	6,360.00	19,080.00	工作人员社保费	17,843.52	54,425.61
机动车驾驶协会	0.00	54,069.73	其他	560.00	560.00
拾得文化	4,542.86	13,628.58	财务统筹费	11.00	61.00
己阅咖啡	2,857.14	8,571.42	四、公益支出	108,384.33	1,153,053.81
汤定辉	9,523.81	28,571.43	治安	275.00	3,691.50
浙江裕众建设	266,666.67	266,666.67	征兵民兵	400.00	400.00
中交路桥华南工程	0.00	1,714.28	合作医疗及医药	0.00	137,304.00
夏倩	8,571.42	8,571.42	老人和敬老院补助	0.00	172,000.00
科扬五金	0.00	53,333.34	文体体育	0.00	2,498.60
宋文英	0.00	1,777.79	医保社保	0.00	617,617.38
其他经营收入	75,179.96	263,743.53	殡改	400.00	800.00
停车费	75,179.96	263,743.53	慰问金	43,700.00	44,515.80

收支情况公布表

报表年月：2025年3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
二、投资收益	0.00	0.00	其他公益支出	63,609.33	174,226.53
三、补助收入	0.00	0.00	粮油	57,889.90	168,507.10
四、其他收入	5,425.46	5,425.46	其他	5,719.43	5,719.43
存款利息收入	5,387.46	5,387.46	五、其他支出	0.00	102,131.20
其他	38.00	38.00	其他	0.00	102,131.20
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	13,637.85
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	25,460.00	25,460.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	-1,550.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-1,550.00
	0.00	0.00	惠普1020打印机两台	0.00	-1,550.00
收入合计	418,840.00	1,102,185.26	支出合计	390,637.41	1,981,602.71
			收支差额	28,202.59	-879,417.45

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				6,706,003.72	13,481.87	316,376.18	6,403,109.41
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				6,434,534.40	0.00	300,000.00	6,134,534.40
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
匠心公司				2,839,340.00	0.00	300,000.00	2,539,340.00
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				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
长悦建设				305,200.00	0.00	0.00	305,200.00
水电费				193,000.84	5,341.79	8,236.10	190,106.53
水费(洋栏及村内)				-1,243.67	0.00	1,249.50	-2,493.17
电费(洋栏及村内)				194,244.51	5,341.79	6,986.60	192,599.70
应收借款				25,870.00	0.00	0.00	25,870.00
胡德伟				25,870.00	0.00	0.00	25,870.00
医保社保				598.48	8,119.56	8,119.56	598.48
社保费				598.48	8,119.56	8,119.56	598.48
个人所得税				0.00	20.52	20.52	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3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				6,044,233.72	48,662.45	112,769.90	5,980,126.27
征地补偿款				589,106.18	0.00	400.00	588,706.18
待处理				0.00	0.00	400.00	-400.00
狮狗山“工改公服”项目土地征收				0.00	0.00	400.00	-400.00
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				4,516.68	0.00	0.00	4,516.68
胡志光				500.00	0.00	0.00	500.00
林康妹				500.00	0.00	0.00	500.00
郑国章				600.00	0.00	0.00	600.00
杨金兰				166.68	0.00	0.00	166.68
陈玉梅				500.00	0.00	0.00	500.00
黄少妹				500.00	0.00	0.00	500.00
黄慧琼(郑兆芳)				250.00	0.00	0.00	250.00
郑兆添				500.00	0.00	0.00	500.00
黄旭明				500.00	0.00	0.00	500.00
胡万兴				500.00	0.00	0.00	500.00
应付定金押金				5,175,862.36	47,600.00	112,369.90	5,111,092.46
押金				4,302,802.86	900.00	0.00	4,303,702.86
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				10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
刘启明				1,000.00	900.00	0.00	1,900.00
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
刘富文何银初				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
亿利实业发展有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
芋苗公益传播中心				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				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴红彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
铭口实业投资公司				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
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				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
郭承铠				203,520.00	0.00	0.00	203,520.00
梁显璃				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
郑可文				100.00	0.00	0.00	100.00
中鑫联贸易				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
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
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				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
高雄建设				64,795.46	0.00	0.00	64,795.46
宋坤				2,361.00	0.00	0.00	2,361.00
竞投标保证金				141,792.00	3,600.00	45,392.00	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
刘启明				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
周燕斐				41,792.00	0.00	41,792.00	0.00
郑可文				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
水电费				315,500.00	0.00	0.00	315,500.00
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
芊苗公益传播中心				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3月

单位名称： 中山市东区大隆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				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
长悦建设				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
建房保洁				274,000.00	0.00	40,000.00	234,000.00
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	40,000.00	0.00
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				1,800.00	100.00	0.00	1,900.00
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3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
杨健伟				0.00	100.00	0.00	100.00
卫生清洁				138,000.00	3,000.00	0.00	141,000.00
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
己阅咖啡				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				0.00	3,000.00	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				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
长悦建设				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
质量保证金				1,967.50	0.00	26,977.90	-25,010.40
远建工程				1,967.50	0.00	0.00	1,967.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
怀耀建设				0.00	0.00	26,977.90	-26,977.90
装修保证金				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
胡志轩				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
杨健强				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
股东分红款				229,034.06	0.00	0.00	229,034.06
杨金兰				18,267.38	0.00	0.00	18,267.38
胡志光				48,800.00	0.00	0.00	48,800.00
黄少妹				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
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				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
黄慧琼(郑兆芳)				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
黄旭明				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
胡振兴				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
郑兆添				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈玉梅				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
林康妹				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
胡万兴				6,100.00	0.00	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				2,380.95	1,062.45	0.00	3,443.40
胡森华				0.00	1,062.45	0.00	1,062.45
中国铁塔				2,380.95	0.00	0.00	2,380.95
其他				41,876.00	0.00	0.00	41,876.00
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				-450.00	0.00	0.00	-450.00
暂扣老人慰问金				500.00	0.00	0.00	500.00
胡志光				500.00	0.00	0.00	500.00
中秋节日费				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
黄少妹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				180.00	0.00	0.00	180.00
胡志光				180.00	0.00	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
应交税费				307,516.92	20,723.85	25,551.27	302,689.50
应交增值税				307,516.92	20,723.85	25,551.27	302,689.50
专项应付款				4,746.37	0.00	0.00	4,746.37
上级拨款				4,746.37	0.00	0.00	4,746.37
生态公益林效益补偿款				13.60	0.00	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



现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	28,510,977.36
2025-03-03	收-夏倩2025年1月租		4,285.71	0.00	28,515,263.07
2025-03-03	收税金-夏倩2025年1月租		214.29	0.00	28,515,477.36
2025-03-03	付-参保股民2025年3月社保补贴款		0.00	136,908.24	28,378,569.12
2025-03-03	付-周燕斐退大鳌溪后朗街24号物业招租竞投保证金		0.00	41,792.00	28,336,777.12
2025-03-03	付-郑斯雅退建房、保洁保证金		0.00	40,000.00	28,296,777.12
2025-03-03	付-其他人员2025年2月工资		0.00	17,980.00	28,278,797.12
2025-03-03	付-两委干部2025年2月工资		0.00	33,205.48	28,245,591.64
2025-03-03	付-治保人员2025年2月工资		0.00	25,174.44	28,220,417.20
2025-03-03	付-组长人员2025年2月误工补助		0.00	2,000.00	28,218,417.20
2025-03-03	付-大鳌溪股民2025年“三八节”慰问金		0.00	43,700.00	28,174,717.20
2025-03-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年2月代扣代缴个人所得税		0.00	20.52	28,174,696.68
2025-03-04	收-中山互通达建设工程有限公司2025年3月地租200023010000-180004		6,360.00	0.00	28,181,056.68
2025-03-04	收-中山市东区街道农业农村局转来刘启明鳌长公路34号地块招租竞投保证金		3,600.00	0.00	28,184,656.68
2025-03-04	收-广东盈进律师事务所2025年3月地租200023010000-190003		2,074.29	0.00	28,186,730.97
2025-03-04	收-中山市芊苗公益传播中心2025年3-4月地租		1,333.33	0.00	28,188,064.30
2025-03-04	收税金-中山互通达建设工程有限公司2025年3月地租200023010000-180004		318.00	0.00	28,188,382.30
2025-03-04	收税金-广东盈进律师事务所2025年3月地租200023010000-190003		103.71	0.00	28,188,486.01
2025-03-04	收税金-中山市芊苗公益传播中心2025年3-4月地租		66.67	0.00	28,188,552.68
2025-03-05	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年8月部分租		95,238.10	0.00	28,283,790.78
2025-03-05	收-汤定辉2025年3月地租		9,523.81	0.00	28,293,314.59
2025-03-05	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年8月部分租		4,761.90	0.00	28,298,076.49
2025-03-05	收税金-汤定辉2025年3月地租		476.19	0.00	28,298,552.68
2025-03-07	收-胡义山废品款		38.00	0.00	28,298,590.68
2025-03-10	收-夏倩2025年2月租		4,285.71	0.00	28,302,876.39
2025-03-10	收-中山市华尔美建材制品有限公司2023年3月地租尾数、4月地租及5月部分租		952.38	0.00	28,303,828.77
2025-03-10	收税金-夏倩2025年2月租		214.29	0.00	28,304,043.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-10	收税金-中山市华尔美建材制品有限公司2023年3月地租尾数、4月地租及5月部分租		47.62	0.00	28,304,090.68
2025-03-11	收-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2025年1-3地租200023010000-180004		16,122.86	0.00	28,320,213.54
2025-03-11	收税金-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2025年1-3地租200023010000-180004		806.14	0.00	28,321,019.68
2025-03-12	收-中山市拾得文化传媒有限公司2025年3月地租		4,542.86	0.00	28,325,562.54
2025-03-12	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2025年3月地租200023010000-220009		2,857.14	0.00	28,328,419.68
2025-03-12	收-胡子强2025年3月地租合同【200023010000-230008】		723.81	0.00	28,329,143.49
2025-03-12	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2025年3月地租		227.14	0.00	28,329,370.63
2025-03-12	收税金-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2025年3月地租200023010000-220009		142.86	0.00	28,329,513.49
2025-03-12	收-周燕斐2025年2月电费（用户编号尾数：7631）		89.79	0.00	28,329,603.28
2025-03-12	收税金-胡子强2025年3月地租合同【200023010000-230008】		36.19	0.00	28,329,639.47
2025-03-12	收-长悦建设收2025年2月电费（表号尾数4627）		10.91	0.00	28,329,650.38
2025-03-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年2月增值税		0.00	25,551.27	28,304,099.11
2025-03-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年2月地方教育附加税		0.00	511.03	28,303,588.08
2025-03-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年2月教育费附加税		0.00	766.54	28,302,821.54
2025-03-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年2月城市维护建设税		0.00	1,788.59	28,301,032.95
2025-03-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年2月房产税		0.00	11,128.27	28,289,904.68
2025-03-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年3月工作人员购买社保（个人缴纳部分）		0.00	8,119.56	28,281,785.12
2025-03-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年3月工作人员购买社保（单位缴纳部分）		0.00	17,843.52	28,263,941.60
2025-03-12	付-监委人员2025年2月误工补助		0.00	2,500.00	28,261,441.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-12	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025年2月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	28,247,191.60
2025-03-13	付-广东怀耀建设工程有限公司大鳌溪 新村篮球场升级改造工程质量保证金		0.00	26,977.90	28,220,213.70
2025-03-14	收-胡森华2025年2月-2026年1月地租		12,749.41	0.00	28,232,963.11
2025-03-14	收税金-胡森华2025年2月-2026年1月地 租		637.47	0.00	28,233,600.58
2025-03-14	收-杨健伟智能门闸遥控钥匙保证金		100.00	0.00	28,233,700.58
2025-03-19	收-胡志轩大鳌溪新村三街5号装修保证 金		20,000.00	0.00	28,253,700.58
2025-03-19	付-林诗咏补2021年9月-2024年6月社保 补贴款（80%）		0.00	22,660.48	28,231,040.10
2025-03-19	付-林诗咏补2024年7月-2025年2月社保 补贴款（80%）		0.00	5,924.96	28,225,115.14
2025-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.2.1-2.28智能门闸电费		0.00	254.58	28,224,860.56
2025-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.2.1-2.28用户编号尾数8620电费 （96.29-102.53）		0.00	3,844.85	28,221,015.71
2025-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.2.1-2.28旧村幼儿园电费 （55371.8-55749.4）		0.00	247.64	28,220,768.07
2025-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.2.1-2.28办公室电费（66902.28- 67308.24）		0.00	331.54	28,220,436.53
2025-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.2.1-2.28用户编号尾数5408电费 （7006.73-7015.8）		0.00	7.41	28,220,429.12
2025-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.2.1-2.28用户编号尾数4735电费 （17237.52-18598.23）		0.00	1,111.25	28,219,317.87
2025-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.2.1-2.28用户编号尾数7631电费 （1247.39-1357.35）		0.00	89.79	28,219,228.08
2025-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.2.1-2.28用户编号尾数5583电费 （1181.75-1195.12）		0.00	10.91	28,219,217.17
2025-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.2.1-2.28用户编号尾数5359电费 （661.22-697.87）		0.00	29.94	28,219,187.23
2025-03-19	付-胡海平收麦淑雁死亡火化补助		0.00	400.00	28,218,787.23
2025-03-19	付-适龄青年2025年上半年征兵兵检误 工补贴		0.00	400.00	28,218,387.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-19	付-恒丰办公设备经营部2025年2月复印费		0.00	1,158.84	28,217,228.39
2025-03-19	付-利民劳保用品店购买治保人员雨衣、水鞋		0.00	275.00	28,216,953.39
2025-03-19	付-林诗咏补2021年-2022年中秋节日费(80%)		0.00	3,200.00	28,213,753.39
2025-03-19	付-林诗咏补2023年中秋分配款(80%)		0.00	1,600.00	28,212,153.39
2025-03-19	付-林诗咏补2021年-2022年年终分配(80%)		0.00	11,040.00	28,201,113.39
2025-03-19	付-林诗咏补2023年年终分配(80%)		0.00	5,600.00	28,195,513.39
2025-03-19	付-林诗咏补2022年-2024年博爱康补贴款(80%)		0.00	432.00	28,195,081.39
2025-03-19	付-林诗咏补2023年-2024年医保补贴款(80%)		0.00	1,295.62	28,193,785.77
2025-03-19	付-林诗咏补2024年中秋分配款(80%)		0.00	2,320.00	28,191,465.77
2025-03-19	付-林诗咏补2024年年终分配(80%)		0.00	4,900.00	28,186,565.77
2025-03-19	付-林诗咏补2024年狮狗山征地分配(80%)		0.00	400.00	28,186,165.77
2025-03-19	付-林诗咏补2025年博爱康补贴款(80%)		0.00	144.00	28,186,021.77
2025-03-19	付-林诗咏补2025年医保补贴款(80%)		0.00	647.81	28,185,373.96
2025-03-19	付-中山市第一人民法院何理清案件受理费		0.00	11,352.00	28,174,021.96
2025-03-20	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年8月部分租		190,476.19	0.00	28,364,498.15
2025-03-20	收-杨健强大鳌溪后朗街65号装修保证金		20,000.00	0.00	28,384,498.15
2025-03-20	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年8月部分租		9,523.81	0.00	28,394,021.96
2025-03-20	收-宋发勇2025年3月地租		3,200.00	0.00	28,397,221.96
2025-03-20	收-梁显璃2025年3月租		3,047.62	0.00	28,400,269.58
2025-03-20	收税金-宋发勇2025年3月地租		160.00	0.00	28,400,429.58
2025-03-20	收税金-梁显璃2025年3月租		152.38	0.00	28,400,581.96
2025-03-20	付-东展贸易2025年4月酱油410毫升758支、150毫升33支		0.00	5,019.40	28,395,562.56
2025-03-20	付-广东鹰唛食品有限公司2025年4月0.9升花生油758支		0.00	15,918.00	28,379,644.56
2025-03-20	付-清远金图购买地图		0.00	560.00	28,379,084.56
2025-03-20	付-中国电信2025年2月通信服务费		0.00	964.66	28,378,119.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-24	收-浙江裕众建设集团有限公司2024年12月16日-2025年3月31日租		266,666.67	0.00	28,644,786.57
2025-03-24	收-月租车主2025年3月停车费		53,586.00	0.00	28,698,372.57
2025-03-24	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年3月临停车费		24,145.68	0.00	28,722,518.25
2025-03-24	收税金-浙江裕众建设集团有限公司2024年12月16日-2025年3月31日租		13,333.33	0.00	28,735,851.58
2025-03-24	收-何斯娜2024.10.1-2025.2.28“孙公脚”物业电费（表号尾数：5580）		6,885.90	0.00	28,742,737.48
2025-03-24	收-农商银行第一季度利息		5,121.35	0.00	28,747,858.83
2025-03-24	收-何斯娜2024.10.16-2025.2.17“孙公脚”物业水费（表号尾数：1950）		1,249.50	0.00	28,749,108.33
2025-03-24	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年3月临停车费		1,207.28	0.00	28,750,315.61
2025-03-24	收-刘启明鳌长公路34号地块合同履行保证金		900.00	0.00	28,751,215.61
2025-03-24	收-农商银行第一季度利息		890.25	0.00	28,752,105.86
2025-03-24	收-农业银行第一季度利息		266.11	0.00	28,752,371.97
2025-03-24	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年4月购买粘米11370斤		0.00	36,952.50	28,715,419.47
2025-03-24	付-农商银行购买支票		0.00	11.00	28,715,408.47
合计：			793,752.65	589,321.54	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2025年3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
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	

负责人：

郑旭东

会计：何敏灵

监事会：

郑志伟 唐惠明 黄志伟 黄伟强 柯嘉欣

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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(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	480.36		4019.64	队长
黄碧钰	治保人员	3000.00	1000.00		474.20		3525.80	
黄春成	治保人员	3000.00	1000.00		474.20		3525.80	
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00		474.20		3525.80	
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00		474.20		3525.80	
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00		474.20		3525.80	
胡泳波	治保人员	3000.00	1000.00		474.20		3525.80	
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：郑斯恩 会计：何敏灵

监事会：郑杰伟 唐惠媚 黄远昌 黄伟昆