



资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市三角镇东南村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		207,804,743.45	208,492,468.17	短期借款			
其中: 现金				应付款项		69,450,643.82	69,350,066.75
银行存款		207,804,743.45	208,492,468.17	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,173,394.20	10,503,287.14	应交税费			
存货				流动负债合计		69,450,643.82	69,350,066.75
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		216,978,137.65	218,995,755.31	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		58,935,098.22	58,911,214.42
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,935,098.22	58,911,214.42
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		128,385,742.04	128,261,281.17
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,717,963.54	19,724,390.54				
减: 累计折旧		1,665,921.76	1,665,921.76				
固定资产净值		18,052,041.78	18,058,468.78				
在建工程		1,034,844.59	1,034,844.59				
固定资产清理							
固定资产小计		19,086,886.37	19,093,313.37				
无形资产原值		1,892,641.70	1,892,641.70				
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值		1,892,641.70	1,892,641.70	资本		3,141,899.60	3,141,899.60
公益性生物资产				公积公益金		119,517,794.24	121,052,750.39
长期待摊费用				未分配收益		-13,087,770.16	-12,474,220.78
非流动资产合计		20,979,528.07	20,985,955.07	所有者权益合计		109,571,923.68	111,720,429.21
资产总计		237,957,665.72	239,981,710.38	负债和所有者权益总计		237,957,665.72	239,981,710.38

单位负责人:

(Signature)

财务负责人

(Signature)

村务监督委员会:

(Signature)

(Signature)

表人:

(Signature)



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	207,804,743.45	
2024-01-05	收-郭海玲2024年东会农科站鱼塘租金	24,288.00	0.00	207,829,031.45	
2024-01-05	收-丁信安2024年渡头围耕地租金	15,600.00	0.00	207,844,631.45	
2024-01-05	收-丁信安2024年农科站边土地租金	1,533.60	0.00	207,846,165.05	
2024-01-05	收-东南10社陈成标、陈政贤2024年中山市城乡居民基本医疗保险	1,388.16	0.00	207,847,553.21	
2024-01-05	收-东南14社黎永光2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	207,848,362.97	
2024-01-08	收-东南15社李海珊2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	207,849,172.73	
2024-01-08	收-东会8社黄凤英2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	207,849,982.49	
2024-01-08	收-东南12社吴红玉2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	207,850,792.25	
2024-01-08	收-东南10社吴应科、郭礼仙、吴沛洪、吴少娟2022、2023年人寿金	40.00	0.00	207,850,832.25	
2024-01-08	收-东南10社吴松科陈凤娇吴钰娟吴淑娟2022、2023年人寿金	40.00	0.00	207,850,872.25	
2024-01-08	付-中山市东风镇富邦除四害防治物资经营部东南村人居环境整治除四害用鼠谷200斤款	0.00	1,300.00	207,849,572.25	
2024-01-08	付-黄志坚暂借备用金款	0.00	10,000.00	207,839,572.25	
2024-01-08	付-吴和英暂借备用金款	0.00	20,000.00	207,819,572.25	
2024-01-08	付-东南村工作人员2024年工作人员元旦节日补贴款（25人*300元/人）	0.00	7,500.00	207,812,072.25	
2024-01-08	付-杜志强退回新锋旧村府合同定金	0.00	42,000.00	207,770,072.25	
2024-01-08	付-吴仪发退回东会3社执耕鱼塘定金	0.00	18,645.00	207,751,427.25	
2024-01-08	付-卢团业东南村人居环境整治2023年12月份电动三轮车搬运垃圾运输费	0.00	4,750.00	207,746,677.25	卢团业
2024-01-08	付-梁志源东南村甩洲泵房修理榍口村负担款	0.00	1,000.00	207,745,677.25	梁志源
2024-01-09	收-梁细光2024年鱼塘租金	38,750.00	0.00	207,784,427.25	
2024-01-09	收-东南12社陈志坚2024年城乡居民基本医疗保险参保款	809.76	0.00	207,785,237.01	
2024-01-09	收-东南8社陈逸聪2024年中山市城乡居民基本医疗保险	578.40	0.00	207,785,815.41	
2024-01-09	收-新锋4社何子铭2024年中山市城乡居民基本医疗保险	578.40	0.00	207,786,393.81	
2024-01-09	收-新锋4社何子铭补激2023年12月城乡居民医疗保险款	48.20	0.00	207,786,442.01	
2024-01-10	收-梁细光2024年鱼塘租金	1,750.00	0.00	207,788,192.01	
2024-01-10	收-东南11社苏月梅2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	207,789,001.77	
2024-01-10	收-东南11社简小云2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	207,789,811.53	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-10	付-黄润金退回黄润金2014年承包耕地、承包执耕地定金	0.00	102,500.00	207,687,311.53	
2024-01-10	付-中山市三角镇顺清装饰工程部东南村乡村振兴示范带路标款	0.00	2,940.00	207,684,371.53	
2024-01-10	付-中山市三角镇顺清装饰工程部东南村乡村振兴示范宣传喷画款	0.00	943.80	207,683,427.73	
2024-01-11	收-东南村村民2024年中山市城乡居民基本医疗保险（第五次扣款）	14,922.72	0.00	207,698,350.45	
2024-01-11	付-潘秀弟等14人2023年12月东南村人居环境整治清理卫生死角杂工工资	0.00	21,600.00	207,676,750.45	
2024-01-11	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局东南村2024年居民医疗保险参保款	0.00	809.76	207,675,940.69	
2024-01-11	付-梁七发(梁锦华代收) 东南村东部外环高速公路征地承包户一次性清场费用	0.00	20,000.00	207,655,940.69	梁锦华
2024-01-12	收-东会1社卢嫦心2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	207,656,750.45	
2024-01-12	付-梁就华退回梁就华承包东会旧村府边简易星棚厂房定金	0.00	60,600.00	207,596,150.45	
2024-01-15	收-罗炳文2024年鱼塘租金	109,910.00	0.00	207,706,060.45	
2024-01-15	收-东南10社李美云2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	207,706,870.21	
2024-01-15	收-东南4社袁容珍2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	207,707,679.97	
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份东南图书室电费	0.00	188.23	207,707,491.74	
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份东南老人院电费	0.00	353.99	207,707,137.75	
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份东南文化广场电费	0.00	498.76	207,706,638.99	
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份东南村府电费	0.00	1,671.34	207,704,967.65	
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份新锋二社排灌站电费	0.00	3.60	207,704,964.05	
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份新锋片街灯电费	0.00	749.17	207,704,214.88	
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份东南片街灯电费	0.00	1,993.73	207,702,221.15	
2024-01-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份东会片街灯电费	0.00	1,194.98	207,701,026.17	
2024-01-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司东南村府2023年12月份电话费	0.00	1,946.88	207,699,079.29	
2024-01-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司东南村2023年12月份东南图书室电话费	0.00	419.44	207,698,659.85	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司东南村2023年12月份视频监控平台费用	0.00	1,719.00	207,696,940.85	
2024-01-15	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司东南村2023年12月份电视收视费	0.00	45.00	207,696,895.85	
2024-01-15	付-中山市三角镇东诚五金商行东南村海傍东路一带街灯维修材料款	0.00	705.00	207,696,190.85	
2024-01-16	付-吴和英东南村兼任统计员2023年度补助	0.00	6,000.00	207,690,190.85	
2024-01-16	付-中山市住房公积金管理中心1月份村两委住房公积金(单位负担部份)	0.00	15,455.00	207,674,735.85	
2024-01-16	付-中山市住房公积金管理中心1月份村两委住房公积金(个人负担部份)	0.00	15,455.00	207,659,280.85	
2024-01-16	付-中山市住房公积金管理中心1月份村工作人员住房公积金(单位负担部份)	0.00	13,103.00	207,646,177.85	
2024-01-16	付-中山市住房公积金管理中心1月份村工作人员住房公积金(个人负担部份)	0.00	13,103.00	207,633,074.85	
2024-01-16	付-三角税务分局1月份村两委养老及医疗保险参保款(个人负担部份)	0.00	13,116.58	207,619,958.27	
2024-01-16	付-三角税务分局1月份村两委养老及医疗保险参保款(单位负担部份)	0.00	26,985.59	207,592,972.68	
2024-01-16	付-三角税务分局1月份财务人员养老及医疗保险参保款(个人负担部份)	0.00	2,347.64	207,590,625.04	
2024-01-16	付-三角税务分局1月份财务人员养老及医疗保险参保款(单位负担部份)	0.00	4,833.34	207,585,791.70	
2024-01-16	付-三角税务分局1月份村工作人员养老及医疗保险参保款(个人负担部份)	0.00	9,737.49	207,576,054.21	
2024-01-16	付-三角税务分局1月份村工作人员养老及医疗保险参保款(单位负担部份)	0.00	20,047.86	207,556,006.35	
2024-01-16	付-中山市税务局三角税务分局2024年1月村两委特定人员工伤保险	0.00	169.12	207,555,837.23	
2024-01-17	收-中山市三角镇人民政府南三公路(三角至黄圃段二期)工程项目征地补偿款、安置补助款(7.3619亩*108500元/亩)	798,766.15	0.00	208,354,603.38	
2024-01-17	收-中山市三角镇人民政府南三公路(三角至黄圃段二期)工程项目征地留用地补偿款(7.3619亩*100000元/亩)	736,190.00	0.00	209,090,793.38	
2024-01-17	收-东南6社李玉清、陈定兰、李焯佳、李允晴、张启轩、李艳秋2023年人寿金	30.00	0.00	209,090,823.38	
2024-01-17	收-东南6社李业发、孔团芳、李富强、李智轩、李智壕、李秀平2023年人寿金	30.00	0.00	209,090,853.38	
2024-01-17	收-东南6社李玉德、郭旺弟、李志峰、李炫辉、李俊桦、李秋平2023年人寿金	30.00	0.00	209,090,883.38	
2024-01-17	收-东南6社袁洪发、陈兰兴、袁耀棠、袁秋平、袁煜祖、彭文姬2023年人寿金	30.00	0.00	209,090,913.38	
2024-01-17	收-东南6社袁义财、黄大弟、梁万欢、袁秀芳、梁文婷、梁文秋2023年人寿金	30.00	0.00	209,090,943.38	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-17	收-东南6社叶伦科、吴秀珍、叶汝华、叶颖宜、梁女2023年人寿金	25.00	0.00	209,090,968.38	
2024-01-17	收-东南6社黎德章、黎森枝、陈洁英、黎杏芬、黎杏怡2023年人寿金	25.00	0.00	209,090,993.38	
2024-01-17	收-东南6社吴兰英、陈见明、陈仙丽、陈梓翼、李洁兰2023年人寿金	25.00	0.00	209,091,018.38	
2024-01-17	收-东南6社李胜好、陈展、陈锐潼、陈锐楷、陈敏2023年人寿金	25.00	0.00	209,091,043.38	
2024-01-17	收-东南6社谭有弟、吴锦辉、刘美英、吴安琪、吴雅琪2023年人寿金	25.00	0.00	209,091,068.38	
2024-01-17	收-东南6社黄信发、黄胜弟、潘金娣、黄振杰、黄珊2023年人寿金	25.00	0.00	209,091,093.38	
2024-01-17	收-东南6社吴文权、叶梅雅、吴桐、方小霞、吴多2023年人寿金	25.00	0.00	209,091,118.38	
2024-01-17	收-东南6社袁月涛、袁旺明、陈肖云、袁镇杰、袁泳妍2023年人寿金	25.00	0.00	209,091,143.38	
2024-01-17	收-东南6社袁耀明、黄联英、袁炬达、袁丽祯2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,163.38	
2024-01-17	收-东南6社杜理德、吴平仙、杜青雯、杜嘉雯2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,183.38	
2024-01-17	收-东南6社袁浩明、陈常珍、袁颖鑫、袁泳森2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,203.38	
2024-01-17	收-东南6社袁明发、简秀英、袁俊炜、袁俊康2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,223.38	
2024-01-17	收-东南6社简八英、李焯轩、李翠霞、陈梓婷2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,243.38	
2024-01-17	收-东南6社袁开枝、简玉英、袁均仪、袁乐仪2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,263.38	
2024-01-17	收-东南6社袁平枝、陈彩金、袁炜婷、袁炜诺2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,283.38	
2024-01-17	收-东南6社袁心涛、吴妹娣、徐嘉乐、袁燕芳2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,303.38	
2024-01-17	收-东南6社梁洪发、冯焕英、梁培文、梁彩明2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,323.38	
2024-01-17	收-东南6社何少英、吴文正、吴心怡、吴文婷2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,343.38	
2024-01-17	收-东南6社曾秋霞、吴家臻、吴家颖、吴文智2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,363.38	
2024-01-17	收-东南6社陈琼彩、袁政辉、袁采然、袁丽凤2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,383.38	
2024-01-17	收-东南6社陈楚莹、吴寿英、陈婉婷、陈楚洪2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,403.38	
2024-01-17	收-东南6社吴银弟、袁敏怡、袁家铖、袁干明2023年人寿金	20.00	0.00	209,091,423.38	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-17	收-东南6社袁田波、袁家文、袁浩文2023年人 寿金	15.00	0.00	209,091,438.38	
2024-01-17	收-东南6社李秀英、黄惠珍、黄贤珍2023年人 寿金	15.00	0.00	209,091,453.38	
2024-01-17	收-东南6社叶玖、曾美惠、叶颖棋2023年人 寿金	15.00	0.00	209,091,468.38	
2024-01-17	收-东南6社黄少珍、周财仙、林嫻2023年人 寿金	15.00	0.00	209,091,483.38	
2024-01-17	收-东南6社黄银好、谭荣锋、谭丽英2023年人 寿金	15.00	0.00	209,091,498.38	
2024-01-17	收-东南6社林桂梅、黎礼华、黎炜锋2023年人 寿金	15.00	0.00	209,091,513.38	
2024-01-17	收-东南6社简群弟、周志权、周月明2023年人 寿金	15.00	0.00	209,091,528.38	
2024-01-17	收-东南6社周月祥、周灏洋、周灏然2023年人 寿金	15.00	0.00	209,091,543.38	
2024-01-17	收-东南6社袁应明、吴连英、袁丽铃2023年人 寿金	15.00	0.00	209,091,558.38	
2024-01-17	收-东南6社袁海明、袁星辉2023年人寿金	10.00	0.00	209,091,568.38	
2024-01-17	收-东南6社黄翠珍、梁婉君2023年人寿金	10.00	0.00	209,091,578.38	
2024-01-17	收-东南6社陈有福、袁惠娟2023年人寿金	10.00	0.00	209,091,588.38	
2024-01-17	收-东南6社黎子连、黄金弟2023年人寿金	10.00	0.00	209,091,598.38	
2024-01-17	收-东南6社周月嫦、李婧2023年人寿金	10.00	0.00	209,091,608.38	
2024-01-17	收-东南6社周月华、何栩轩2023年人寿金	10.00	0.00	209,091,618.38	
2024-01-17	收-东南6社袁执发、吴财英2023年人寿金	10.00	0.00	209,091,628.38	
2024-01-17	收-东南6社陆带、袁耀波2023年人寿金	10.00	0.00	209,091,638.38	
2024-01-17	收-东南6社梁顺青、袁华锋2023年人寿金	10.00	0.00	209,091,648.38	
2024-01-17	收-东南6社吴洪欢2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,653.38	
2024-01-17	收-东南6社黄保玲2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,658.38	
2024-01-17	收-东南6社杜旺德2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,663.38	
2024-01-17	收-东南6社杜兰心2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,668.38	
2024-01-17	收-东南6社邝苏女2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,673.38	
2024-01-17	收-东南6社李惠玲2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,678.38	
2024-01-17	收-东南6社谭玲发2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,683.38	
2024-01-17	收-东南6社吴仙兰2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,688.38	
2024-01-17	收-东南6社黎玲枝2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,693.38	
2024-01-17	收-东南6社黄引弟2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,698.38	
2024-01-17	收-东南6社李群英2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,703.38	
2024-01-17	收-东南6社李林发2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,708.38	
2024-01-17	收-东南6社袁景祥2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,713.38	
2024-01-17	收-东南6社袁荣辉2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,718.38	
2024-01-17	收-东南6社袁惠明2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,723.38	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-17	收-东南6社黎奕谦2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,728.38	
2024-01-17	收-东南6社袁煜程2023年人寿金	5.00	0.00	209,091,733.38	
2024-01-17	付-中山农商行三角振兴支行购支票2本手续费	0.00	50.00	209,091,683.38	
2024-01-17	付-中山市三角镇惠农五金加工店东南村东会榕树头土地庙旁镀锌管宣传栏工程款	0.00	6,427.00	209,085,256.38	
2024-01-18	收-吴桂华（东会1社）2024年城乡居民基本医疗保险款	809.76	0.00	209,086,066.14	
2024-01-18	收-东会8社袁丽芬2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	209,086,875.90	
2024-01-18	收-东会1社黎启宇2024年中山市城乡居民基本医疗保险	578.40	0.00	209,087,454.30	
2024-01-18	付-东南村东南1社110千伏高平4（依顿）配套线路工程塔基占地1.2685亩一次性占地补偿款（1.2685亩*108500元/亩）	0.00	137,633.00	208,949,821.30	
2024-01-18	付-东南村东南7社110千伏高平4（依顿）配套线路工程塔基占地0.3773亩永久性占地补助款（0.3773亩*50000元/亩）	0.00	18,865.00	208,930,956.30	
2024-01-18	付-东南村东南1社110千伏高平4（依顿）配套线路工程塔基占地1.2685亩永久性占地补助款（1.2685亩*50000元/亩）	0.00	63,425.00	208,867,531.30	
2024-01-18	付-吴子濠退回吴子濠承包简易厂房定金	0.00	60,000.00	208,807,531.30	
2024-01-18	付-东南村东会4社、东会7、东会8社2024年耕地、鱼塘租金	0.00	315,055.98	208,492,475.32	
2024-01-18	付-东南村东南5社2024年耕地租金	0.00	120,326.00	208,372,149.32	
2024-01-22	收-东南14社梁成锋2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	208,372,959.08	
2024-01-22	付-东南村东南7社110千伏高平4（依顿）配套线路工程塔基占地0.3773亩一次性占地补偿款（0.3773亩*108500元/亩）	0.00	40,937.00	208,332,022.08	
2024-01-22	付-中山市三角镇冠彪照相馆东南村2024年上半年征兵适青相片费用	0.00	465.00	208,331,557.08	
2024-01-23	收-中山市第二人民法院麦少珠土地承包经营权纠纷案执行款	265,134.00	0.00	208,596,691.08	
2024-01-23	收-中山市第二人民法院黄润金土地承包经营权纠纷案执行款	196,443.93	0.00	208,793,135.01	
2024-01-23	收-新锋6社何建新2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	208,793,944.77	
2024-01-23	付-中山市南朗镇粤安汽车租赁服务中心东南村2024年上半年征兵适青接送体检车费	0.00	1,300.00	208,792,644.77	
2024-01-24	收-罗炳文合同履约金	54,955.00	0.00	208,847,599.77	
2024-01-24	收-新锋2社冯宝辉2024年中山市城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	208,848,409.53	
2024-01-24	付-叶惠贤等人东南村1月5日村民代表会议误工补助（67人*50元/人）	0.00	3,350.00	208,845,059.53	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-24	付-郭雄华东南村治安车辆加油费	0.00	240.00	208,844,819.53	郭雄华
2024-01-24	付-黄智伟等人东南村2024年上半年征兵动员会会议补助（83人*50元/人）	0.00	4,150.00	208,840,669.53	
2024-01-24	付-蓝培锋等人东南村2024年上半年征兵体检验血误工补助	0.00	1,000.00	208,839,669.53	
2024-01-24	付-黄颖贤等人东南村2024年上半年征兵适青体检误工补助	0.00	5,500.00	208,834,169.53	
2024-01-24	付-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司东南村2024年上半年征兵开支餐费	0.00	843.00	208,833,326.53	
2024-01-24	付-东南10社陈敬昌因重复参保退回城乡居民基本医疗保险	0.00	1,446.00	208,831,880.53	
2024-01-24	付-东南村财务人员2024年1月财务人员工资	0.00	8,542.36	208,823,338.17	
2024-01-24	付-东南村村民小组长2024年1月份村民小组长工资	0.00	17,600.00	208,805,738.17	
2024-01-24	付-东南村保洁员2024年1月保洁人员工资	0.00	27,154.00	208,778,584.17	
2024-01-24	付-东南村两委2024年1月村干部工资	0.00	19,428.42	208,759,155.75	
2024-01-24	付-梁培福、简小云东南村2023年关工委副主任补贴	0.00	10,500.00	208,748,655.75	
2024-01-25	收-卢醒昌2024年租金	8,438.00	0.00	208,757,093.75	
2024-01-25	付-中山市税务局三角税务分局2023年第四季度房产税	0.00	4,874.05	208,752,219.70	
2024-01-25	付-东南村工作人员东南村2024年1月工作人员工资	0.00	74,000.17	208,678,219.53	
2024-01-25	付-东南村村民东南村2023年12月养老保险补贴款	0.00	64,772.00	208,613,447.53	
2024-01-26	付-中山市三角镇丰茗百货商店东南村2023年7月-2024年1月26日饮用水及茶叶款	0.00	8,551.00	208,604,896.53	
2024-01-26	付-罗炳文退回罗炳文合同履约金	0.00	72,505.00	208,532,391.53	
2024-01-29	付-中山市税务局三角税务分局2024年城乡居民基本医疗保险	0.00	10,922.12	208,521,469.41	
2024-01-29	付-中山市三角镇威威文具店（个人独资）东南村2023年11-12月人居环境整治劳保用品款	0.00	432.00	208,521,037.41	
2024-01-29	付-黄在华东南村三清三拆海傍东路36号破旧房修葺整治工程款	0.00	7,000.00	208,514,037.41	
2024-01-29	付-中山市锦森环保科技有限公司东南村水松排整治工程款	0.00	14,300.00	208,499,737.41	
2024-01-30	付-农业银行中山分行汇款手续费	0.00	15.00	208,499,722.41	
2024-01-30	付-中山市三角镇威威文具店（个人独资）东南村2023年11-12月办公文具款	0.00	3,306.00	208,496,416.41	
2024-01-30	付-中山市三角镇冠彪照相馆东南村办理军人家属服务卡照相费用	0.00	250.00	208,496,166.41	
2024-01-30	付-吴梅芬东南1社梁玉兰去世补助人寿金	0.00	600.00	208,495,566.41	
2024-01-30	付-卢宪明东南村四轮消防车加油费	0.00	200.00	208,495,366.41	



银行存款收支明细公布表

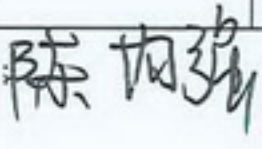
报表年月：2024年1月

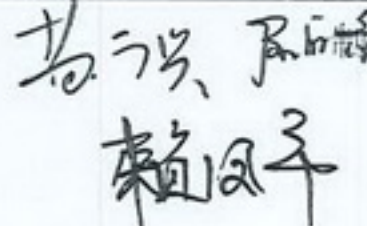
单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

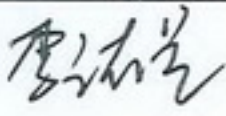
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-30	付-罗坤鹏新峰1社何顺好去世补助人寿金	0.00	600.00	208,494,766.41	
2024-01-30	付-袁锦华东南2社袁洪发去世补助人寿金	0.00	600.00	208,494,166.41	
2024-01-30	付-何业邦等9人东南村2024年重点优抚对象春节慰问（9人*300元/人）	0.00	2,700.00	208,491,466.41	
2024-01-30	付-郭富炜等7人东南村2024年义务兵春节慰问（7人*300元/人）	0.00	2,100.00	208,489,366.41	
2024-01-30	付-东会8队张利萍退回2024年中山市城乡居民基本医疗保险	0.00	809.76	208,488,556.65	
2024-01-30	付-梁卓商东南6队周财仙去世人寿金补助款	0.00	600.00	208,487,956.65	
2024-01-31	收-东南村社员2024年城乡居民医疗保险参保款（第六次扣费）	4,511.52	0.00	208,492,468.17	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

表人：

现金收支明细公布表

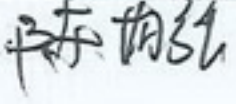
报表年月：2024年1月

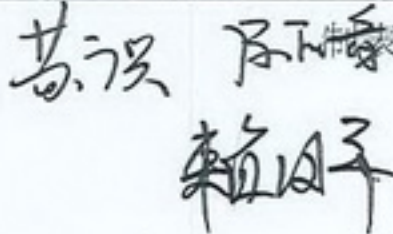
单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

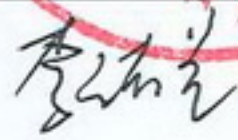


日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市三角镇东南村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				9173394.2	1,618,674.45	288,781.51	10,503,287.14
押金				156000	0.00	0.00	156,000.00
肇庆市得劳斯集装箱有限公司中山分公司				156000	0.00	0.00	156,000.00
租赁费				3275.33	481,340.00	0.00	484,615.33
物业租赁				0.33	461,045.00	0.00	461,045.33
罗为国				0	103,125.00	0.00	103,125.00
李庆南				0	7,920.00	0.00	7,920.00
冯玲友				0.33	350,000.00	0.00	350,000.33
管理费				3275	20,295.00	0.00	23,570.00
罗为国				0	20,295.00	0.00	20,295.00
蒋建洪				1217	0.00	0.00	1,217.00
梁汉辉				858	0.00	0.00	858.00
高润宇				1200	0.00	0.00	1,200.00
发包款				588201.66	1,039,587.10	200,269.60	1,427,519.16
鱼塘				511883	315,387.00	174,698.00	652,572.00
何盛昌				2500	0.00	0.00	2,500.00
陈深全				0	53,360.00	0.00	53,360.00
郭海玲				0	24,288.00	24,288.00	0.00
吴定方				0	23,130.00	0.00	23,130.00
张渐林				18144	0.00	0.00	18,144.00
公有资产办公室				494914	0.00	0.00	494,914.00
金海明				-875	875.00	0.00	0.00
赖坤明				0	34,524.00	0.00	34,524.00
罗炳文				0	109,910.00	109,910.00	0.00
冯连有				-2800	2,800.00	0.00	0.00
梁细光				0	40,500.00	40,500.00	0.00
简永全				0	26,000.00	0.00	26,000.00
土地				76318.66	724,200.10	25,571.60	774,947.16
冼贤和				8538	0.00	0.00	8,538.00
移动公司				2610	2,610.00	0.00	5,220.00
卢醒昌				0	8,438.00	8,438.00	0.00
丁信安				0	17,133.60	17,133.60	0.00
江段强				0	14,400.00	0.00	14,400.00
吴安发				-17376	17,376.00	0.00	0.00
中国铁塔公司				8416.66	102,000.00	0.00	110,416.66
大海通信				-14400	14,400.00	0.00	0.00
江晓峰				-11520	11,520.00	0.00	0.00
赖子强				-19950	19,950.00	0.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村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
梁凤英郭猛				0	143,814.50	0.00	143,814.50
简永全				26000	0.00	0.00	26,000.00
李嘉俊				0	147,400.00	0.00	147,400.00
农业局				94000	47,000.00	0.00	141,000.00
广东南源农产品有限公司				0	166,158.00	0.00	166,158.00
赖开明				0	12,000.00	0.00	12,000.00
水电费				6938.42	0.00	0.00	6,938.42
应收借款				415594.03	0.00	0.00	415,594.03
融出资金				345419.03	0.00	0.00	345,419.03
李照才				-6	0.00	0.00	-6.00
周国华				8247	0.00	0.00	8,247.00
黎开枝				115661	0.00	0.00	115,661.00
吴锦全				6000	0.00	0.00	6,000.00
黎玲枝				141512.93	0.00	0.00	141,512.93
吴桥朝				1300	0.00	0.00	1,300.00
冯伯坤				4012	0.00	0.00	4,012.00
冯湛光				5150	0.00	0.00	5,150.00
陈勇才				1736.5	0.00	0.00	1,736.50
谭明发				2500	0.00	0.00	2,500.00
杨心玲				2011	0.00	0.00	2,011.00
杜远明				8289.6	0.00	0.00	8,289.60
林培森				49005	0.00	0.00	49,005.00
借款				49925	0.00	0.00	49,925.00
新锋加工厂				27925	0.00	0.00	27,925.00
梁桂带				22000	0.00	0.00	22,000.00
养老保险借款				20250	0.00	0.00	20,250.00
吴培方				3780	0.00	0.00	3,780.00
梁丽媚				5670	0.00	0.00	5,670.00
杨佳成				972	0.00	0.00	972.00
吴志文				1458	0.00	0.00	1,458.00
詹小珍				3078	0.00	0.00	3,078.00
黄银好				2754	0.00	0.00	2,754.00
谭玲发				2538	0.00	0.00	2,538.00
医社保				26922.3	67,747.35	88,511.91	6,157.74
住院医疗保险个人缴费				250752.99	13,987.64	34,752.20	229,988.43
门诊医疗保险个人缴费				-3820.1	0.00	0.00	-3,820.10
养老保险个人缴费				-212028.93	0.00	0.00	-212,028.93



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村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
五险一金个人出资款				0	53,759.71	53,759.71	0.00
城乡居民医疗个人缴费				-7981.66	0.00	0.00	-7,981.66
备用金				0	30,000.00	0.00	30,000.00
吴和英				0	20,000.00	0.00	20,000.00
黄志坚				0	10,000.00	0.00	10,000.00
其他				7976462.46	0.00	0.00	7,976,462.46
诉讼费				8895	0.00	0.00	8,895.00
三角镇公有资产事务中心				8895	0.00	0.00	8,895.00
历欠承包款				42500	0.00	0.00	42,500.00
叶解福				8200	0.00	0.00	8,200.00
陈锐				5000	0.00	0.00	5,000.00
霍溅员				21500	0.00	0.00	21,500.00
卢国昌				7800	0.00	0.00	7,800.00
历欠企业上交款				222291.35	0.00	0.00	222,291.35
洪区制衣厂				40000	0.00	0.00	40,000.00
原东和砖厂(陈锦全)				37315.5	0.00	0.00	37,315.50
原建材厂(张富安)				29219.85	0.00	0.00	29,219.85
棉花厂				12800	0.00	0.00	12,800.00
丰裕砖厂				54224	0.00	0.00	54,224.00
新锋砖厂				12522	0.00	0.00	12,522.00
五金电器厂				36210	0.00	0.00	36,210.00
征地款				3930036.1	0.00	0.00	3,930,036.10
高平工业区(东南社)				2402418	0.00	0.00	2,402,418.00
高平工业区(东会社)				876544.3	0.00	0.00	876,544.30
东南16社(镇房地产)				34680	0.00	0.00	34,680.00
镇房地产公司				5400	0.00	0.00	5,400.00
东会1社(高平)				21492	0.00	0.00	21,492.00
东南1社(高平)				45307.8	0.00	0.00	45,307.80
东南5社(高平)				67158	0.00	0.00	67,158.00
东南8社(高平)				87534	0.00	0.00	87,534.00
东南11社(高平)				65142	0.00	0.00	65,142.00
东南12社(高平)				225180	0.00	0.00	225,180.00
东南16社(高平)				99180	0.00	0.00	99,180.00
转让款				2150000	0.00	0.00	2,150,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市三角镇东南村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
杨龙生(机械款)				1100000	0.00	0.00	1,100,000.00
洪区厂房				1050000	0.00	0.00	1,050,000.00
其他项目				1622740.01	0.00	0.00	1,622,740.01
废品场(村代支款)				1622740.01	0.00	0.00	1,622,740.01

单位负责人:

[Handwritten signature]

财务负责人:

[Handwritten signature]

村务监督委员会:

[Handwritten signatures]
赖日平

制表人:

[Handwritten signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市三角镇东南村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				69450643.82	516,532.93	617,110.00	69,350,066.75
征地补偿款				55871647.2	0.00	260,860.00	55,610,787.20
待处理				49775266.2	0.00	260,860.00	49,514,406.20
青苗补偿款				426381	0.00	0.00	426,381.00
购买社保				5670000	0.00	0.00	5,670,000.00
应付定金押金				1586441.5	54,955.00	356,250.00	1,285,146.50
定金				1517441.5	54,955.00	356,250.00	1,216,146.50
梁七发				52620	0.00	0.00	52,620.00
江段强				12700	0.00	0.00	12,700.00
陈标高				7440	0.00	0.00	7,440.00
卢锦滔				8550	0.00	0.00	8,550.00
谭明波				1000	0.00	0.00	1,000.00
陈见玲				480	0.00	0.00	480.00
梁就华				60600	0.00	60,600.00	0.00
丁信安				11920	0.00	0.00	11,920.00
陈卫南				23450	0.00	0.00	23,450.00
卢醒昌				5000	0.00	0.00	5,000.00
四海学校(罗为国)				20000	0.00	0.00	20,000.00
张明海				4400	0.00	0.00	4,400.00
李庆南				101050	0.00	0.00	101,050.00
黄润金				102500	0.00	102,500.00	0.00
伍国员				1400	0.00	0.00	1,400.00
梁锦科				7840	0.00	0.00	7,840.00
郭海玲				17002	0.00	0.00	17,002.00
吴定方				16191	0.00	0.00	16,191.00
吴安发				12163	0.00	0.00	12,163.00
吴建玲				13538	0.00	0.00	13,538.00
吴子濠				60000	0.00	60,000.00	0.00
何玲发				14400	0.00	0.00	14,400.00
江晓峰				11520	0.00	0.00	11,520.00
赖子强				33940	0.00	0.00	33,940.00
梁凤英郭猛				88168.5	0.00	0.00	88,168.50
杜志强				42000	0.00	42,000.00	0.00
金海明				2450	0.00	0.00	2,450.00
梁细光				28350	0.00	0.00	28,350.00
陈深全				37352	0.00	0.00	37,352.00
简永全				18200	0.00	0.00	18,200.00
李嘉俊				121940	0.00	0.00	121,940.00
弘铁机械铸造厂				8400	0.00	0.00	8,400.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村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
曹允卫				29400	0.00	0.00	29,400.00
黄玉球				2925	0.00	0.00	2,925.00
黄欢华				17772	0.00	0.00	17,772.00
李焕云				32663	0.00	0.00	32,663.00
吴仪发				18645	0.00	18,645.00	0.00
冯玲友				350000	0.00	0.00	350,000.00
赖坤明				24167	0.00	0.00	24,167.00
罗炳文				72505	54,955.00	72,505.00	54,955.00
冯连有				2800	0.00	0.00	2,800.00
广东南源农产品有限公司				20000	0.00	0.00	20,000.00
保证金				69000	0.00	0.00	69,000.00
冼贤和(利生围)				55000	0.00	0.00	55,000.00
邱武龙				1000	0.00	0.00	1,000.00
吴文胜				3000	0.00	0.00	3,000.00
张林				10000	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				85400.37	0.00	0.00	85,400.37
广东南轩建设集团有限公司				35064.96	0.00	0.00	35,064.96
广东龙盾安装工程 有限公司				3894.91	0.00	0.00	3,894.91
广东炫烨建设工程 有限公司				24678.79	0.00	0.00	24,678.79
中山市兴建建设有 限公司				21761.71	0.00	0.00	21,761.71
代收代支				-1044601.9	0.00	0.00	-1,044,601.90
甩洲加固工程补偿				366528	0.00	0.00	366,528.00
丁权森地租(输水 管网)				9927.1	0.00	0.00	9,927.10
土地租金				-1421057	0.00	0.00	-1,421,057.00
预收款				991128	0.00	0.00	991,128.00
移动公司				3380	0.00	0.00	3,380.00
广州迅雷广告公司				19000	0.00	0.00	19,000.00
港口汇溢五金工程 部				13333	0.00	0.00	13,333.00
广东新干线广告公 司				2000	0.00	0.00	2,000.00
资产经营公司				953415	0.00	0.00	953,415.00
其他				11960628.65	461,577.93	0.00	12,422,206.58
往来借款				4210014.59	0.00	0.00	4,210,014.59
东南1社				10000	0.00	0.00	10,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村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
东南2社（征地款）				726600	0.00	0.00	726,600.00
东南3社				25000	0.00	0.00	25,000.00
东南4社				40000	0.00	0.00	40,000.00
东南5社				15180	0.00	0.00	15,180.00
东南6社				20000	0.00	0.00	20,000.00
东南8社				30000	0.00	0.00	30,000.00
东南9社				98700	0.00	0.00	98,700.00
东南10社				15000	0.00	0.00	15,000.00
东南11社				10000	0.00	0.00	10,000.00
东南12社				15000	0.00	0.00	15,000.00
东南16社（征地款）				471828	0.00	0.00	471,828.00
东会1社				46300	0.00	0.00	46,300.00
东会2社				69800	0.00	0.00	69,800.00
东会3社（征地款）				3932.31	0.00	0.00	3,932.31
东会4社				29100	0.00	0.00	29,100.00
东会5社				63000	0.00	0.00	63,000.00
东会6社				34000	0.00	0.00	34,000.00
东会7社				73000	0.00	0.00	73,000.00
东会7社（征地款）				107069.44	0.00	0.00	107,069.44
东会9社				43190	0.00	0.00	43,190.00
东会10社				203600	0.00	0.00	203,600.00
新锋1社				3161.06	0.00	0.00	3,161.06
新锋3社				3756.13	0.00	0.00	3,756.13
新锋4社				3529.68	0.00	0.00	3,529.68
新锋5社				134.67	0.00	0.00	134.67
新锋6社				4214.62	0.00	0.00	4,214.62
周仲科				50000	0.00	0.00	50,000.00
镇基金会				1994918.68	0.00	0.00	1,994,918.68
集资款				701162.73	0.00	0.00	701,162.73
东南1社				17545.53	0.00	0.00	17,545.53
东南4社				18000	0.00	0.00	18,000.00
东南7社				2130	0.00	0.00	2,130.00
东南8社				24000	0.00	0.00	24,000.00
东南9社				490587.2	0.00	0.00	490,587.20
东南10社				148900	0.00	0.00	148,900.00
集资款利息				116667.8	0.00	0.00	116,667.80
东南1社				11486.7	0.00	0.00	11,486.70
东南3社				4428.8	0.00	0.00	4,428.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村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
东南8社				5580	0.00	0.00	5,580.00
东南9社				74557.8	0.00	0.00	74,557.80
东南10社				20614.5	0.00	0.00	20,614.50
下拨地租款				-180	0.00	0.00	-180.00
孙锦方				-180	0.00	0.00	-180.00
新城住宅区地款				1619887.58	0.00	0.00	1,619,887.58
李福成				160125	0.00	0.00	160,125.00
雷春晖				216562.5	0.00	0.00	216,562.50
陈泽平				259875	0.00	0.00	259,875.00
房地产开发公司				983325.08	0.00	0.00	983,325.08
旧砖厂款				136646.35	0.00	0.00	136,646.35
东南1社				18084	0.00	0.00	18,084.00
东南2社				67871.35	0.00	0.00	67,871.35
东南4社				21339	0.00	0.00	21,339.00
东南5社				11352	0.00	0.00	11,352.00
东南7社				18000	0.00	0.00	18,000.00
征地存款				3423166.3	0.00	0.00	3,423,166.30
东南生产社(高平)				2402418	0.00	0.00	2,402,418.00
东会生产社(高平)				876544.3	0.00	0.00	876,544.30
东会8社(梁鉴林地)				144204	0.00	0.00	144,204.00
其他项目				895872.79	0.00	0.00	895,872.79
东会征地利息				18421.08	0.00	0.00	18,421.08
新锋砖厂转让款				32565	0.00	0.00	32,565.00
东南小学地款				120000	0.00	0.00	120,000.00
郭齐弟(生育按金)				100	0.00	0.00	100.00
东南9社(砖厂地款)				113230.66	0.00	0.00	113,230.66
农村养老保险个人缴费				611556.05	0.00	0.00	611,556.05
应付利息				777390.51	0.00	0.00	777,390.51
财政所				777390.51	0.00	0.00	777,390.51
待处理				80000	461,577.93	0.00	541,577.93
纠纷案待处理费				80000	461,577.93	0.00	541,577.93
应付工资				0	130,070.95	130,070.95	0.00
干部				0	19,428.42	19,428.42	0.00
管理和固定人员				0	110,642.53	110,642.53	0.00
专项应付款				58935098.22	0.00	23,883.80	58,911,214.42



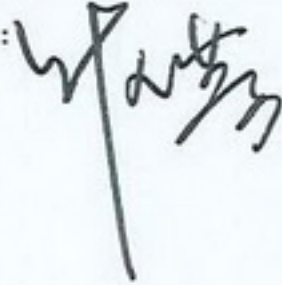
债务(应付款)明细公布表

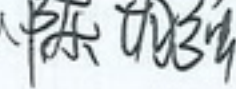
报表年月：2024年1月

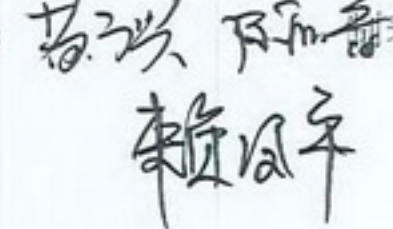
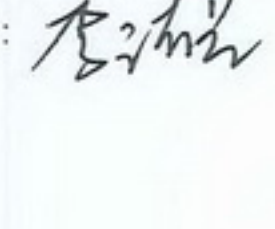
单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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
三角镇土地房屋征收中心				58747707.12	0.00	20,000.00	58,727,707.12
天然气热电冷联供接入项目经费				100000	0.00	0.00	100,000.00
东部外环高速工程(三角段)工作经费				187600	0.00	20,000.00	167,600.00
广澳高速改扩建工作经费				40000	0.00	0.00	40,000.00
高平工业园区(扩园)征地拆迁工作经费				613266.2	0.00	0.00	613,266.20
三角镇污水厂扩建工程项目村集体限期内完成征地及土地移交手续奖励				281659	0.00	0.00	281,659.00
高平化工园区基础设施建设项目征地拆迁款				57525181.92	0.00	0.00	57,525,181.92
中山市卫生健康局三角分局				105235.1	0.00	0.00	105,235.10
“0709”疫情防控经费				105235.1	0.00	0.00	105,235.10
中山市三角镇农业农村局				75856	0.00	3,883.80	71,972.20
美丽乡村指数测评专项资金				75856	0.00	3,883.80	71,972.20
三角镇综合治理办公室				1800	0.00	0.00	1,800.00
维稳经费				1800	0.00	0.00	1,800.00
三角镇社区卫生服务中心				4500	0.00	0.00	4,500.00
重大疾病与健康危害因素监测费				2000	0.00	0.00	2,000.00
卫生监督协管经费				2500	0.00	0.00	2,500.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:  表人: 



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村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	1,520,927.10	1,520,927.10	一、经营支出	435,381.98	435,381.98
出租收入	461,045.00	461,045.00	土地承包款	435,381.98	435,381.98
发包收入	1,039,587.10	1,039,587.10	二、税金及附加	4,874.05	4,874.05
承包金	1,039,587.10	1,039,587.10	房产税	4,874.05	4,874.05
土地承包金	724,200.10	724,200.10	三、管理费用	297,719.23	297,719.23
鱼塘承包金	315,387.00	315,387.00	干部报酬	90,609.71	90,609.71
管理费用收入	20,295.00	20,295.00	其他管理及固定人员报酬	187,314.86	187,314.86
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	11,967.00	11,967.00
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	1,671.34	1,671.34
四、其他收入	1,020.00	1,020.00	会议费	3,350.00	3,350.00
人寿金收入	1,020.00	1,020.00	邮电通讯费	2,366.32	2,366.32
	0.00	0.00	机动车辆费	440.00	440.00
	0.00	0.00	四、公益支出	156,122.46	156,122.46
	0.00	0.00	治安	1,719.00	1,719.00
	0.00	0.00	征兵民兵	18,308.00	18,308.00
	0.00	0.00	环境卫生	62,236.00	62,236.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,687.46	6,687.46
	0.00	0.00	医保社保	64,772.00	64,772.00
	0.00	0.00	殡葬	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	14,300.00	14,300.00
	0.00	0.00	其他	14,300.00	14,300.00
	0.00	0.00	违法图斑整治	14,300.00	14,300.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	1,521,947.10	1,521,947.10	支出合计	908,397.72	908,397.72



收支情况公布表

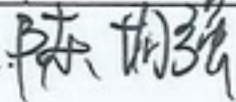
报表年月：2024年1月

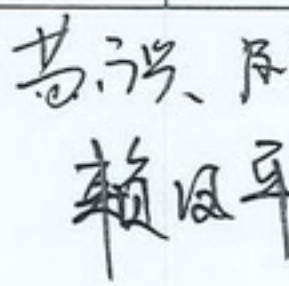
单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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	613,549.38	613,549.38

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

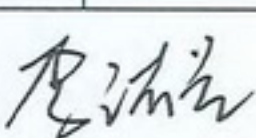
副负责人：

表10 村干部及聘用人员补贴

单位编号: 23141

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

报表财务月度

2024年1月

单位: 元

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
叶玉芳	书记	8,000			4,737.24	3,262.76	8,000.00	
陈均强	副书记	6,400			3,807.71	2,592.29	6,400.00	
梁颖东	副书记	6,400			3,844.64	2,555.36	6,400.00	
林玉贞	村委会副主任	6,400			3,807.71	2,592.29	6,400.00	
梁柱文	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	5,200.00	
黄国全	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	5,200.00	
苏广兴	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	5,200.00	
黄俊杰	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	5,200.00	
何旺坚	经管组长	3,600			1,361.57	2,238.43	3,600.00	
吴和英	村报账员	3,200	100		1,328.27	1,971.73	3,200.00	
黄志坚	社报账员	3,200	100		1,057.90	2,242.10	3,200.00	
李洁兰	会计	3,200	100		1,209.90	2,090.10	3,200.00	
卢国平	治安员	3,348			932.69	2,415.31	3,348.00	
郭雄华	治安员	3,348			932.69	2,415.31	3,348.00	
梁结英	治安员	3,348			932.69	2,415.31	3,348.00	
黄永枝	治安员	3,348			932.69	2,415.31	3,348.00	
杨绍龙	治安员	3,348			932.69	2,415.31	3,348.00	
卢顺明	治安员	3,348			932.69	2,415.31	3,348.00	
苏锦明	治安员	3,348			932.69	2,415.31	3,348.00	
卢宪明	治安员	3,348			932.69	2,415.31	3,348.00	
黄家辉	治安员	3,348			889.69	2,458.31	3,348.00	
黄冠星	治安员	3,348			889.69	2,458.31	3,348.00	
吴秀珍	妇委	3,500			0	3,500.00	3,500.00	
黄艳心	妇委	2,796			884.69	1,911.31	2,796.00	
米翠连	妇委	3,500			0	3,500.00	3,500.00	
吴丽霞	妇委	2,796			884.69	1,911.31	2,796.00	
冼敏强	工作人员	5,509			1,148.69	4,360.31	5,509.00	
冯瑞华	工作人员	5,300			1,123.69	4,176.31	5,300.00	
黄海升	工作人员	4,300			1003.69	3,296.31	4,300.00	
吴桥萍	工作人员	3,980			965.69	3,014.31	3,980.00	
梁敏华	工作人员	3,980			965.69	3,014.31	3,980.00	
梁少敏	工作人员	3,980			957.69	3,022.31	3,980.00	
叶沛铭	工作人员	3,530			899.69	2,630.31	3,530.00	
卢鉴玲	工作人员	3,800			919.69	2,880.31	3,800.00	
周明科	工作人员	2,900			360	2,540.00	2,900.00	
谭伟财	工作人员	2,900			0	2,900.00	2,900.00	
吴旺弟	工作人员	2,300			0	2,300.00	2,300.00	
李淑芬	工作人员	3,437			875.69	2,561.31	3,437.00	
李引成	工作人员	1,675			0	1,675.00	1,675.00	
杨冰姬	小组长	550			0	550.00	550.00	
吴义华	小组长	550			0	550.00	550.00	
吴干棠	小组长	550			0	550.00	550.00	
关媚芳	小组长	550			0	550.00	550.00	

表10 村干部及聘用人员补贴

单位编号: 23141

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

报表财务月度

2024年1月

单位: 元

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
周锦和	小组长	550			0	550.00	550.00	
吴秀珍	小组长	550			0	550.00	550.00	
简玉华	小组长	550			0	550.00	550.00	
黄锦均	小组长	550			0	550.00	550.00	
杜有明	小组长	550			0	550.00	550.00	
陈日祥	小组长	550			0	550.00	550.00	
简小云	小组长	550			0	550.00	550.00	
杜财开	小组长	550			0	550.00	550.00	
黄永枝	小组长	550			0	550.00	550.00	
梁恒英	小组长	550			0	550.00	550.00	
谭沛明	小组长	550			0	550.00	550.00	
卢国平	小组长	550			0	550.00	550.00	
黎海成	小组长	550			0	550.00	550.00	
何君发	小组长	550			0	550.00	550.00	
陈友高	小组长	550			0	550.00	550.00	
何就昌	小组长	550			0	550.00	550.00	
吴景昌	小组长	550			0	550.00	550.00	
陈景枝	小组长	550			0	550.00	550.00	
陈云标	小组长	550			0	550.00	550.00	
黄艳心	小组长	550			0	550.00	550.00	
吴仲堂	小组长	550			0	550.00	550.00	
江碧强	小组长	550			0	550.00	550.00	
张乐华	小组长	550			0	550.00	550.00	
黄松标	小组长	550			0	550.00	550.00	
卢德文	小组长	550			0	550.00	550.00	
梁炎娣	小组长	550			0	550.00	550.00	
冯汝松	小组长	550			0	550.00	550.00	
何近枝	小组长	550			0	550.00	550.00	
赖凤平	监委会	283.83			0	283.83	283.83	
陈丽香	监委会	283.83			0	283.83	283.83	
合计:		173,030.66	300.00	0.00	53,759.71	119,570.95	173,030.66	

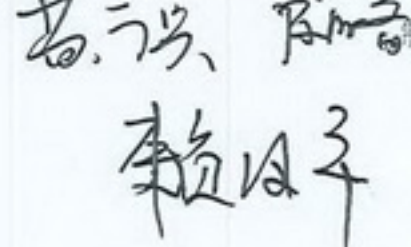
单位负责人:



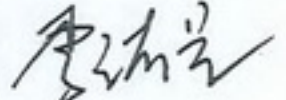
财务负责人:

陈均强

村务监督委员会:



制表人:



政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月

编制单位：中山市三角镇东南村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
收中山市三角镇土地房屋征收中心粤电中山天然气热电联供项目(3*39万千瓦级)接入系统工程项目工作经费	热电联供专用项目		100,000.00		0.00	100,000.00	未使用已入专项应付款
收中山市卫生健康局三角分局市级疫情防控经费	疫情防控经费	市级	200,000.00		194,764.90	105,235.10	0709使用后余额已入专项应付款
中山市卫生健康局三角分局接受捐赠疫情防控经费		接受捐赠	100,000.00				
收中山市三角镇土地房屋征收中心东南村东部外环高速公路工程(三角段)工作经费	工作经费	东部外环核实界址人员工资	235,000.00	20,000.00	67,400.00	167,600.00	已入专项应付款
收中山市三角镇土地房屋征收中心下拨东南村广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目(三角段)工作经费	工作经费	征地前期各种会议费支出	40,000.00		0.00	40,000.00	已入专项应付款
中山市三角镇土地房屋征收中心征地拆迁工作经费	工作经费	三角镇高平工业区扩园项目用地征地各种会议人员误工补助	1,000,000.00		386,733.80	613,266.20	已入专项应付款
中山市三角镇土地房屋征收中心下拨三角镇污水厂扩建工程项目村集体限期内完成征地及土地移交手续奖励款(28.1659亩*10000元/亩)	土地移交手续奖励		281,659.00			281,659.00	已入专项应付款
收-中山市三角镇土地房屋征收中心三角镇高平化工园区基础设施建设项目征地拆迁款(代收代支,专款专用)	征地拆迁款		57,525,181.92			57,525,181.92	已入专项应付款
中山市三角镇综合治理办公室下拨东南村维稳经费	维稳经费	东南村维稳费用支出	99,394.60		97,594.60	1,800.00	已入专项应付款
收中山市三角镇农业农村局下拨农村人居环境整治-中山市美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评	四小园建设维护	101,450.00	3,883.80	29,477.80	71,972.20	已入专项应付款
中山市三角镇社区卫生服务中心重大疾病与健康危害因素监测(肝吸虫防治)工作经费	(肝吸虫防治)工作经费		2,000.00			2,000.00	已入专项应付款
收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨卫生监督协管基本经费及协管员上半年考核奖金	卫生监督协管基本经费	冯瑞华、冼敏强东南村卫生计生综合监督协管员2023年上半年协管工作绩效奖金	8,500.00		6,000.00	2,500.00	已入专项应付款
合计			59,693,185.52	23,883.80	781,971.10	58,911,214.42	

村委负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: