

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民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		7,442,350.73	30,233,065.14	短期借款			
其中：现金				应付款项		66,628,116.21	88,471,498.36
银行存款		7,442,350.73	30,233,065.14	应付工资			105,092.66
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,429,796.81	44,607,449.45	应交税费			
存货				流动负债合计		66,628,116.21	88,576,591.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		49,872,147.54	74,840,514.59	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		17,453,864.57	17,421,056.57
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17,453,864.57	17,421,056.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		84,081,980.78	105,997,647.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		35,659,997.92	35,677,227.92				
减：累计折旧		7,988,415.66	7,988,415.66				
固定资产净值		27,671,582.26	27,688,812.26				
在建工程		5,958,140.44	5,511,534.79				
固定资产清理							
固定资产小计		33,629,722.70	33,200,347.05				
无形资产原值		2,117,893.66	2,117,893.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2,117,893.66	2,117,893.66	资本			
公益性生物资产				公积公益金		62,763,636.49	62,763,636.49
长期待摊费用				未分配收益		-61,225,853.37	-58,602,528.78
非流动资产合计		35,747,616.36	35,318,240.71	所有者权益合计		1,537,783.12	4,161,107.71
资产总计		85,619,763.90	110,158,755.30	负债和所有者权益总计		85,619,763.90	110,158,755.30

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signatures]
梁永东
冯海
李坤



现金收支明细公布表

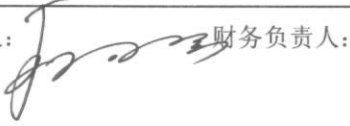
报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民村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	

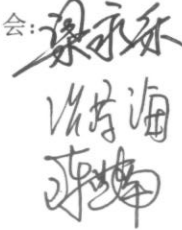
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民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	3,770,671.85	3,770,671.85	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	2,403,459.23	2,403,459.23	二、税金及附加	22,055.54	22,055.54
发包收入	1,359,212.62	1,359,212.62	房产税	22,055.54	22,055.54
承包金	1,359,212.62	1,359,212.62	三、管理费用	415,144.53	415,144.53
鱼塘承包金	1,359,212.62	1,359,212.62	干部报酬	88,090.30	88,090.30
其他经营收入	8,000.00	8,000.00	其他管理及固定人员报酬	280,752.19	280,752.19
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	18,267.59	18,267.59
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	9,440.38	9,440.38
四、其他收入	110,616.23	110,616.23	书报费	480.00	480.00
其他	110,616.23	110,616.23	差旅费	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,284.22	1,284.22
	0.00	0.00	其他费用	15,629.85	15,629.85
	0.00	0.00	四、公益支出	120,560.52	120,560.52
	0.00	0.00	五保户补助	800.00	800.00
	0.00	0.00	困难户补助	2,868.00	2,868.00
	0.00	0.00	治安	139.97	139.97
	0.00	0.00	征兵民兵	11,339.00	11,339.00
	0.00	0.00	环境卫生	75,903.05	75,903.05
	0.00	0.00	公共设施维护	22,010.50	22,010.50
	0.00	0.00	慰问金	7,500.00	7,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	700,202.90	700,202.90
	0.00	0.00	其他	700,202.90	700,202.90
	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	3,881,288.08	3,881,288.08	支出合计	1,257,963.49	1,257,963.49
			收支差额	2,623,324.59	2,623,324.59

单位负责人：  财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

2024年1月

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
无							
合计							

单位负责人

财务负责人



村务监督委员会

制表人



村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

报表单位：中山市三角镇结民村股份合作经济联社

2024年1月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源 于上级拨款金额	备注
杨广坚	书记	8000				8000.00		
陈再荣	副书记	6400				6400.00		
陈汉伟	副书记	6400				6400.00		
何慧琴	党委、村委	5200				5200.00		
黄国明	委员	5200				5200.00		
冼军海	委员	5200				5200.00		
陈辉玲	委员	5200				5200.00		
冯国强	委员	5200				5200.00		
梁娣玲	经管员	3600				3600.00		
谈爱金	村报账员	3200				3200.00		
卢敏琴	组报账员	3200				3200.00		
崔玉华	党务工作者	3200				3200.00		
关历光	村书记助理	3200				3200.00		
黄丽敏	医社保经办、民政	3100				3100.00		
梁倩映	村文秘	3100				3100.00		
黄玉英	妇委	3100				3100.00		
周卫红	妇委	3100				3100.00		
黄巧玲	妇委	3100				3100.00		
卢宝玲	计生组长	3100				3100.00		
何凤玲	妇委	3100				3100.00		
杨颜玉	治保会文员	3100				3100.00		
黄永龙	治保会副主任	3100				3100.00		
梁继朝	治安员	3100				3100.00		
梁智文	治安员	3100				3100.00		
冯在华	治安组长	3100				3100.00		
吴春华	治安员	3100				3100.00		
吴初明	治安员	3100				3100.00		
崔允洪	治安员	3100				3100.00		
梁喜朝	治安员	3100				3100.00		
李文德	治安员	3200				3200.00		
黄兆强	治安员	3100				3100.00		
杨喜辉	治安员	3100				3100.00		
黄振行	治安员	3100				3100.00		
黄坤浩	治安员	2900				2900.00		
崔少贞	文书	3100				3100.00		
崔婷欣	治保会文员	3100				3100.00		
颜雪凝	计生信息员	3100				3100.00		
冼伟良	专职调解员	4050				4050.00		
崔少灏	农办副主任	3200				3200.00		
陈照锋	纪检专员	3100				3100.00		
李家富	民政办事员	3100				3100.00		
杨正泉	民政办事员	3100				3100.00		
陈活宁	副主任助理	3100				3100.00		
梁兆聪	农办办事员	3100				3100.00		
崔晓铭	党务工作者	3100				3100.00		
崔注球	综治维稳站副站长	5200				5200.00		
合计		168550				168550.00		

单位负责人：

(Signature)

财务负责人：

陈再荣

村务监督委员会：

(Signatures)

制表人：

陈再荣



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民村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	7,442,350.73
2024-01-02	收-杨力杨好杨韵(结18)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		1,735.20	0.00	7,444,085.93
2024-01-02	收-苏灿良(结18)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	7,444,895.69
2024-01-02	收-黄凯琳(乌12)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		578.40	0.00	7,445,474.09
2024-01-02	付-广东捷点城市服务发展有限公司2023年美丽乡村指数提升服务项目服务费		0.00	6,000.00	7,439,474.09
2024-01-03	收-杨锡辉周瑞心刘哲延(结14)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		2,197.92	0.00	7,441,672.01
2024-01-03	收-吴彩娟(乌2)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	7,442,481.77
2024-01-03	收-温国兴(结15)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	7,443,291.53
2024-01-03	收-陈雪萍(结18)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	7,444,101.29
2024-01-03	收-黄干惠(乌4)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	7,444,911.05
2024-01-03	收-却睿博(结18)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		578.40	0.00	7,445,489.45
2024-01-04	收-何俊鹏(结4)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	7,446,299.21
2024-01-04	付-卢敏琴暂借2024年备用金		0.00	5,000.00	7,441,299.21
2024-01-04	付-谈爱金暂借2024年备用金		0.00	20,000.00	7,421,299.21
2024-01-05	收-李博洋李文静李心怡(结18)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		1,735.20	0.00	7,423,034.41
2024-01-05	收-胡敏琪(结18)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	7,423,844.17
2024-01-05	收-李捷娥(结7)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	7,424,653.93
2024-01-08	收-杨莉黄主申(乌14)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		1,619.52	0.00	7,426,273.45
2024-01-08	付-三角镇顺清装饰工程部民乐片安装减速带及防盗网费用		0.00	3,960.00	7,422,313.45
2024-01-09	收-梁星茹(结4)2023年12月至2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		626.60	0.00	7,422,940.05
2024-01-10	收-吴锐博(乌13)2023年12月至2024年12月中山市城乡居民基本医疗保险款		626.60	0.00	7,423,566.65
2024-01-10	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参保款		0.00	199,403.40	7,224,163.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-10	付-中山农商行三角群联分理处购支票款		0.00	25.00	7,224,138.25
2024-01-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月结民片街灯电费		0.00	1,036.70	7,223,101.55
2024-01-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月乌沙片街灯电费		0.00	2,491.26	7,220,610.29
2024-01-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月党群服务中心电费		0.00	2,996.46	7,217,613.83
2024-01-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月公园泵站球场视频监控电费		0.00	1,491.52	7,216,122.31
2024-01-10	付-杨广文等26人2023年7至12月村民小组长工资		0.00	78,000.00	7,138,122.31
2024-01-10	付-中国电信中山分公司2023年12月平安乡村视频监控服务费及七线大喇叭费用		0.00	7,882.59	7,130,239.72
2024-01-10	付-中国电信中山分公司12月份党群服务中心电话费及网络光纤费		0.00	1,284.22	7,128,955.50
2024-01-10	付-崔少晓潘翠娇2023年4至10月期间养老保险补贴款		0.00	480.00	7,128,475.50
2024-01-10	付-关丽熔2023年12月见习生补贴		0.00	3,000.00	7,125,475.50
2024-01-10	付-深圳市盛威杰科技有限公司中山分公司2023年12月份村内生活垃圾清运保洁服务费		0.00	28,365.00	7,097,110.50
2024-01-10	付-郭洋等79人退中山市城乡居民基本医疗保险款		0.00	38,290.08	7,058,820.42
2024-01-11	收-谭添辉谭子欣（结12）2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		1,388.16	0.00	7,060,208.58
2024-01-11	收-梁全福2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	7,061,018.34
2024-01-11	收-关芯妍（结4）2023年12月至2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		626.60	0.00	7,061,644.94
2024-01-11	付-周锦明结民大桥两旁护栏安装花槽费用		0.00	19,090.00	7,042,554.94
2024-01-11	付-周锦明结民大桥花槽回填泥土及种植花草费用		0.00	9,960.00	7,032,594.94
2024-01-11	付-李碧玲清拆结民村临河（石涌）违建星棚费用		0.00	2,525.00	7,030,069.94
2024-01-11	付-李碧玲乌沙片休闲广场安装化粪池及乌沙小学球场更换定时器费用		0.00	2,242.00	7,027,827.94
2024-01-11	付-李碧玲清理乌沙涌违填物费用		0.00	2,525.00	7,025,302.94
2024-01-11	付-李碧玲清理结民村枯树费用		0.00	1,515.00	7,023,787.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-11	付-李碧玲结民村辖区安装监控线路费用		0.00	1,010.00	7,022,777.94
2024-01-11	付-林琼香2023年6-12月清洁结民旧党群服务中心工资		0.00	3,500.00	7,019,277.94
2024-01-11	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司结民村工作人员购意外保险款		0.00	9,000.00	7,010,277.94
2024-01-12	收-韩语涵(结18)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		578.40	0.00	7,010,856.34
2024-01-15	收-李嘉俊2024年鱼塘承包款		1,230,744.00	0.00	8,241,600.34
2024-01-15	收-杨家明结民旧厂房物业2024年1月份租金		2,773.40	0.00	8,244,373.74
2024-01-15	收-陈秀冰(结1)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	8,245,183.50
2024-01-15	收-廖秀英(结15)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	8,245,993.26
2024-01-15	收-杨谦和历欠融资款		700.00	0.00	8,246,693.26
2024-01-15	收-邓锦辰(结18)2023年12月至2024年12月中山市城乡居民基本医疗保险款		626.60	0.00	8,247,319.86
2024-01-15	收-崔政研(结9)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		578.40	0.00	8,247,898.26
2024-01-15	付-国家税务总局中山三角税务分局2023年第四季度房产税		0.00	22,055.54	8,225,842.72
2024-01-16	收-中山市三角镇红十字会划拨中山市长曜建材有限公司意向捐赠结民村开展乡村振兴项目(赖份街道道路整治项目建设)经费		50,000.00	0.00	8,275,842.72
2024-01-16	收-中山市三角镇红十字会划拨中山市天图精细化工有限公司意向捐赠结民村开展乡村振兴项目(赖份街道道路整治项目建设)经费		30,000.00	0.00	8,305,842.72
2024-01-16	付-三角镇协承电脑办公设备商行更换打印机配件款		0.00	4,000.00	8,301,842.72
2024-01-16	付-三角镇协承电脑办公设备商行购爱迪一体机电脑8台款		0.00	10,000.00	8,291,842.72
2024-01-16	付-三角镇协承电脑办公设备商行办公打印机更换配件款		0.00	1,230.00	8,290,612.72
2024-01-17	收-王英飞黄艺畅黄建维(结18)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		1,966.56	0.00	8,292,579.28
2024-01-17	收-关丽榕(结4)2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	8,293,389.04
2024-01-17	付-梁培辉梁全辉2023年人居环境创文黑点整治工资		0.00	2,800.00	8,290,589.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-17	付-梁培辉梁全辉2023年人居环境（三清三拆三整治）工资		0.00	4,600.00	8,285,989.04
2024-01-17	付-陈燕南陈余兴2023年关工委副主任交通信息费补助		0.00	10,200.00	8,275,789.04
2024-01-17	付-梁永乐2023年老人体检租棚费用		0.00	8,750.00	8,267,039.04
2024-01-17	付-三角镇朝恒运输服务部维修图书室空调费用		0.00	700.00	8,266,339.04
2024-01-17	付-冼壬发2023年12月人居环境整治垃圾清理工资		0.00	4,030.00	8,262,309.04
2024-01-17	付-黄元卫2023年12月人居环境整治垃圾清理工资		0.00	3,720.00	8,258,589.04
2024-01-17	付-袁丽珍等8人2023年12月人居环境整治垃圾清理工资		0.00	14,550.00	8,244,039.04
2024-01-17	付-黄玉英等6人2023年三角镇基本避孕药具网点服务管理费用		0.00	8,438.00	8,235,601.04
2024-01-17	付-黄玉英黄巧玲2023年上半年卫生监督协管员考核奖金		0.00	8,000.00	8,227,601.04
2024-01-17	付-何凤玲颜雪凝2023年计生药具服务管理员个人绩效经费		0.00	2,400.00	8,225,201.04
2024-01-17	付-乌沙5社代付2023年乌沙片街灯电费		0.00	929.99	8,224,271.05
2024-01-17	付-结民各社下拨2023年下半年地值利息款		0.00	1,244,754.32	6,979,516.73
2024-01-18	收-谢冠全谢谨皓朱海奋（结18）2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		1,966.56	0.00	6,981,483.29
2024-01-18	收-王学典（结18）2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	6,982,293.05
2024-01-18	收-财付通支付科技有限公司退回结民村开通三资平台账户测试费用		0.73	0.00	6,982,293.78
2024-01-18	付-关注结退回结民16社关回娥2021年7月基本医疗保险款		0.00	52.50	6,982,241.28
2024-01-18	付-冼军海等5人参加中山市全民消防知识竞赛公务出行差旅费		0.00	1,200.00	6,981,041.28
2024-01-18	付-陈伟孙退2021年3月至9月中山市城乡居民基本医疗保险款		0.00	380.70	6,980,660.58
2024-01-18	付-谢茂全梁海辉2023年人居环境（三清三拆三整治）工资		0.00	900.00	6,979,760.58
2024-01-18	付-中国邮政中山分公司订阅2024年法治日报费用		0.00	480.00	6,979,280.58
2024-01-18	付-三角镇供销合作社结民生资部民乐园绿化除虫药剂和花卉肥料款		0.00	650.00	6,978,630.58
2024-01-18	付-中国石化中山石油分公司警车加油费用（粤T95206、粤TWG206）		0.00	139.97	6,978,490.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-18	付-梁焕好谢茂全2023年12月人居环境整治垃圾清理工资		0.00	700.00	6,977,790.61
2024-01-18	付-黄珍彩照顾低保独居空巢老人黄才添2023年12月工资		0.00	800.00	6,976,990.61
2024-01-18	付-黄元卫人居环境整治环卫车加油款		0.00	246.05	6,976,744.56
2024-01-18	付-杨杰贤等26人2024年上半年适青体检补助		0.00	3,700.00	6,973,044.56
2024-01-18	付-吴沛衡等107人2024年上半年征兵动员会会议补助		0.00	5,350.00	6,967,694.56
2024-01-18	付-黄伟松预支2023年下半年股份分红款		0.00	1,800.00	6,965,894.56
2024-01-18	付-财付通支付科技有限公司结民村开通三资平台账户测试费用		0.00	0.73	6,965,893.83
2024-01-18	付-三角镇国林沙栏商店乌沙片7-12月更换街灯材料款		0.00	2,774.50	6,963,119.33
2024-01-18	付-三角镇国林沙栏商店结民村信宜小区监控电费线费用		0.00	420.00	6,962,699.33
2024-01-18	付-中山市尚轩装饰设计工程有限公司退结民村综合性文化服务中心升级改造工程合同履约保证金		0.00	5,000.00	6,957,699.33
2024-01-19	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（113.7929亩*108500元/亩）		12,346,529.65	0.00	19,304,228.98
2024-01-19	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货币折现补偿款（113.7929亩*100000元/亩）		11,379,290.00	0.00	30,683,518.98
2024-01-22	收-沙栏村2024年五梨围1.365亩土地租金		3,685.50	0.00	30,687,204.48
2024-01-22	收-黄曦（结18）2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		578.40	0.00	30,687,782.88
2024-01-22	收-曹书冉（结18）2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		578.40	0.00	30,688,361.28
2024-01-22	付-中山禹泽防水工程有限公司结民加油站篮球场吊放防疫箱和厕所费用		0.00	2,967.00	30,685,394.28
2024-01-22	付-中山禹泽防水工程有限公司乌沙南路罗份街修剪花草费用		0.00	2,000.00	30,683,394.28
2024-01-22	付-中山禹泽防水工程有限公司结民旧村府购置三角梅费用		0.00	1,937.00	30,681,457.28
2024-01-22	付-中山禹泽防水工程有限公司结民村低保户集装箱更换安装电线及安装热水器费用		0.00	2,868.00	30,678,589.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-23	收-苏发明（梁日南交）2023年鱼塘承包租金		48,075.00	0.00	30,726,664.28
2024-01-23	收-王梦涵王子睿（结18）2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		1,156.80	0.00	30,727,821.08
2024-01-23	收-刘玲英（结18）2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	30,728,630.84
2024-01-24	收-梁全福2022年、2023年鱼塘承包租金		336,244.55	0.00	31,064,875.39
2024-01-24	收-梁若煊（乌4）2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		578.40	0.00	31,065,453.79
2024-01-24	付-三角镇大大文具商行2023年11月购办公用品款		0.00	1,015.50	31,064,438.29
2024-01-24	付-义乌市阁悠服饰有限公司购志愿者马甲款		0.00	491.00	31,063,947.29
2024-01-24	付-中山市贤得土石方有限公司结民5社违建房屋围闭费用		0.00	2,400.00	31,061,547.29
2024-01-24	付-中山市贤得土石方有限公司乌沙南路赖份街安装路灯费用		0.00	2,800.00	31,058,747.29
2024-01-24	付-中山市贤得土石方有限公司乌沙水闸南搬运油箱及平整土地费用		0.00	1,900.00	31,056,847.29
2024-01-24	付-中山农商行三角支行购支票一本款		0.00	25.00	31,056,822.29
2024-01-25	收-卢杰雄（乌沙14社）2024年中山市城乡居民基本医疗保险款		809.76	0.00	31,057,632.05
2024-01-25	付-黄伟松黄贺平（乌沙10社）结民村乌沙片1145.4961亩土地征地综合补偿款（第三期）		0.00	7,722.00	31,049,910.05
2024-01-26	收-结民4社上调2023年垃圾清运费		17,000.00	0.00	31,066,910.05
2024-01-26	收-结民3社上调2023年垃圾清运费		16,000.00	0.00	31,082,910.05
2024-01-26	收-结民6社上调2023年垃圾清运费		15,600.00	0.00	31,098,510.05
2024-01-26	收-结民11社上调2022年10月至2023年12月垃圾清运费（10800元/年）		13,500.00	0.00	31,112,010.05
2024-01-26	收-结民13社上调2022年10月至2023年12月垃圾清运费（8400元/年）		10,500.00	0.00	31,122,510.05
2024-01-26	收-结民8社上调2023年垃圾清运费		9,600.00	0.00	31,132,110.05
2024-01-26	收-结民2社上调2023年2月至12月垃圾清运费（9000元/年）		8,250.00	0.00	31,140,360.05
2024-01-26	收-结民12社上调2022年10月至2023年12月垃圾清运费（6120元/年）		7,650.00	0.00	31,148,010.05
2024-01-26	收-结民10社上调2023年4月15日至12月垃圾清运费（7200元/年）		5,120.00	0.00	31,153,130.05
2024-01-26	收-结民9社上调2023年4月15日至12月垃圾清运费（5200元/年）		3,697.75	0.00	31,156,827.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-26	收-结民17社上调2023年4月15日至12月垃圾清运费用（5200元/年）		3,697.75	0.00	31,160,525.55
2024-01-26	付-卢广带2023年5月至12月人居环境整治垃圾清运费用		0.00	37,050.00	31,123,475.55
2024-01-26	付-张雅宁图书室购电脑台、椅一套款		0.00	1,300.00	31,122,175.55
2024-01-26	付-张雅宁图书室地板打腊费用		0.00	1,500.00	31,120,675.55
2024-01-26	付-碧桂园生活服务集团股份有限公司中山分公司2024年1月物业管理费（225.37方）		0.00	1,126.85	31,119,548.70
2024-01-26	付-三角镇协承电脑办公设备商行结民村廉政宣传教育阵地购电脑3台款		0.00	3,750.00	31,115,798.70
2024-01-26	付-中山市坦背供销合作社利生分社结民村党委与潮州仙都二村党总支结对帮扶春节慰问物资款		0.00	2,000.00	31,113,798.70
2024-01-26	付-中山市尚轩装饰设计工程有限公司结民村综合性文化服务中心升级改造工程款（95%）		0.00	42,431.30	31,071,367.40
2024-01-26	付-陈耀辉等421人2023年12月养老保险补贴		0.00	48,028.00	31,023,339.40
2024-01-26	付-三角镇大大文具商行2023年12月购办公文具款		0.00	2,089.50	31,021,249.90
2024-01-26	付-三角镇三联饮用水经销部2023年11月、12月购办公饮用水款		0.00	3,012.00	31,018,237.90
2024-01-26	付-中山市便企信息科技有限公司结民村2023年12月道路清扫保洁服务费		0.00	18,233.00	31,000,004.90
2024-01-26	付-梁全福合同到期退承包鱼塘定金		0.00	391,924.40	30,608,080.50
2024-01-29	付-广东宏览建设工程有限公司2022年度中山市三角镇结民村美丽宜居示范村项目一一桥西路道路美化工程款		0.00	99,332.52	30,508,747.98
2024-01-29	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(个人负担部分)		0.00	19,979.00	30,488,768.98
2024-01-29	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(单位负担部分)		0.00	19,979.00	30,468,789.98
2024-01-29	付-中山市住房公积金管理中心1月份村干部住房公积金(个人负担部分)		0.00	15,033.00	30,453,756.98
2024-01-29	付-中山市住房公积金管理中心1月份村干部住房公积金(单位负担部分)		0.00	15,033.00	30,438,723.98
2024-01-29	付-中山市税务局三角税务分局1月份村干部养老及医疗保险参保款(个人负担部分)		0.00	12,760.82	30,425,963.16
2024-01-29	付-中山市税务局三角税务分局1月份村干部养老及医疗保险参保款(单位负担部分)		0.00	26,257.30	30,399,705.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-29	付-中山市税务局三角税务分局1月份村工作人员养老及医疗保险参保款（个人负担部分）		0.00	16,737.76	30,382,968.10
2024-01-29	付-中山市税务局三角税务分局1月份村工作人员养老及医疗保险参保款（单位负担部分）		0.00	33,923.19	30,349,044.91
2024-01-29	付-中山市税务局三角税务分局周卫红等5人工作人员工伤保险款		0.00	105.70	30,348,939.21
2024-01-29	付-中山市新涌口粤海水务有限公司乌沙片红色文化广场、滨江公园、旧党群服务中心11-12月水费		0.00	327.56	30,348,611.65
2024-01-29	付-新涌口粤海水务有限公司11-12月份乌沙球场、乌沙旧小学边篮球场水费		0.00	166.89	30,348,444.76
2024-01-29	付-三角镇文记装修工程部结民村廉政文化宣传教育阵地安装窗帘款		0.00	1,770.00	30,346,674.76
2024-01-29	付-芦永枝2023年6月至12月人居环境整治垃圾清运费		0.00	5,000.00	30,341,674.76
2024-01-29	付-中山市董海强烧腊店结民村三清三拆三整治工作加班餐费		0.00	544.00	30,341,130.76
2024-01-30	付-谢茂全韩细2023年人居环境创文黑点整治工资		0.00	600.00	30,340,530.76
2024-01-30	付-梁显棣等5人退中山市城乡居民基本医疗保险款		0.00	3,817.44	30,336,713.32
2024-01-30	付-三角镇工鑫五金商行结民村服务大厅更换门锁费用		0.00	280.00	30,336,433.32
2024-01-30	付-杨兆辉2023年12月人居环境整治处理路面坑洼费用		0.00	400.00	30,336,033.32
2024-01-30	付-梁财柏预支2023年下半年股份分红款（梁财柏户3股）		0.00	1,350.00	30,334,683.32
2024-01-30	付-罗胜辉等15人2024年春节现役军人慰问金		0.00	7,500.00	30,327,183.32
2024-01-30	付-罗嘉俊（乌14）退2019年10月至12月中山市城乡居民基本医疗保险款		0.00	117.15	30,327,066.17
2024-01-30	付-黄桥芬（乌11）应收未收2021年股份分红款		0.00	1,196.68	30,325,869.49
2024-01-30	付-周泓锋2024年上半年适青征兵体检单项复查		0.00	289.00	30,325,580.49
2024-01-30	付-郭继昌（乌2）退2018年3-6月门诊医疗保险款		0.00	22.40	30,325,558.09
2024-01-30	付-梁欣怡（乌9）退2019年4月中山市城乡居民基本医疗保险款		0.00	39.05	30,325,519.04
2024-01-30	付-郭炳强郭饴怡（乌沙13社）退2019年11至2020年6月住院医疗参保款		0.00	390.50	30,325,128.54

银行存款收支明细公布表


报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-30	付-北京顺佳利明商贸有限公司/陈照锋 结民村健康小屋购身高体重秤款		0.00	119.00	30,325,009.54
2024-01-30	付-张曼琳退2024年中山市城乡居民 基本医疗保险款		0.00	578.40	30,324,431.14
2024-01-30	付-周泓锋等人2024年上半年适青体检 补助		0.00	2,000.00	30,322,431.14
2024-01-31	收-温在昌梁合娇温国强李范秀温家敏 温梓皓（结15）2024年中山市城乡居民 基本医疗保险款		4,395.84	0.00	30,326,826.98
2024-01-31	付-冯汉华2023年4-5月人居环境整治清 运垃圾费用		0.00	1,400.00	30,325,426.98
2024-01-31	付-冯锦滔2023年10-12月人居环境整治 清运垃圾费用		0.00	10,350.00	30,315,076.98
2024-01-31	付-结民8社下拨2023年万国围土地租金		0.00	6,200.00	30,308,876.98
2024-01-31	付-梁冠球2022年1-12月和2023年6-12 月养老保险村集体补贴款		0.00	2,280.00	30,306,596.98
2024-01-31	付-结民8社下拨2023年股份分红（12 人，1.31亩/人，2000元/亩）		0.00	31,440.00	30,275,156.98
2024-01-31	付-结民8社下拨2022年股份分红（12 人，地值利息，21.8元/人）		0.00	261.60	30,274,895.38
2024-01-31	付-结民2社2024年承包租金		0.00	2,860.00	30,272,035.38
2024-01-31	付-黄贺平户（乌10伟松）2023年发包 收入及下半年地值利息		0.00	2,212.96	30,269,822.42
2024-01-31	付-杨莉等52人2024年1月三角镇结民村 城乡医疗缴费个人出资款		0.00	33,277.28	30,236,545.14
2024-01-31	付-三角镇利民家具店结民村信宜警务 室购会议台和办公椅款		0.00	3,480.00	30,233,065.14
合计：			25,575,521.69	2,784,807.28	

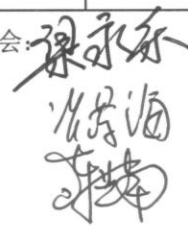
单位负责人：



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: 中山市三角镇结民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				42,429,796.81	3,863,332.43	1,685,679.79	44,607,449.45
租赁款				2,198,466.10	2,378,178.43	0.00	4,576,644.53
结民片				1,772,252.85	16,500.00	0.00	1,788,752.85
千色时装厂				216,980.00	0.00	0.00	216,980.00
结民纸厂股份				191,583.00	0.00	0.00	191,583.00
金三角管理费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
晟荣服装厂				382,875.00	0.00	0.00	382,875.00
英仕服装厂				833,547.60	0.00	0.00	833,547.60
严荣章工业				6,245.50	0.00	0.00	6,245.50
市场管理费				354.75	0.00	0.00	354.75
杨凤连管理				-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
陈锦明				-6,333.00	0.00	0.00	-6,333.00
结民新市场(李厚)				109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
结民旧市场				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴华胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈杏娟				0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
乌沙片				402,089.87	8,000.00	0.00	410,089.87
吴学良				2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
古林开				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
黄满有				399,709.87	0.00	0.00	399,709.87
结民市场				24,123.38	2,353,678.43	0.00	2,377,801.81
丰义龙				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
谢健森				-0.07	2,300,631.53	0.00	2,300,631.46
沅泽纸业				26,523.45	53,046.90	0.00	79,570.35
发包款				841,831.19	1,392,493.42	1,621,522.45	612,802.16
结民片				532,555.44	10,068.62	339,930.05	202,694.01
梁纯开				54,687.75	0.00	0.00	54,687.75
顺开制衣厂				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
结民拉丝厂				276.57	0.00	0.00	276.57
李敬辉果树款				27,028.00	0.00	0.00	27,028.00
卢灼能				43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
结民雪库				4,560.90	0.00	0.00	4,560.90
陈郁辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈少彬五金店				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
孙荣海边码头				6,615.00	0.00	0.00	6,615.00
邱惠国				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
晟荣服装公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
谢叙福鱼塘				2,596.00	0.00	0.00	2,596.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民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
梁棉福地租				1,073.00	0.00	0.00	1,073.00
冯培其果树款				15,702.67	0.00	0.00	15,702.67
梁纯开果树款				971.00	0.00	0.00	971.00
梁全福				336,244.55	0.00	336,244.55	0.00
沙栏1.365亩				0.00	3,685.50	3,685.50	0.00
光明4.372亩				0.00	6,383.12	0.00	6,383.12
商铺租金				7,783.00	0.00	0.00	7,783.00
毛帮林				3,433.00	0.00	0.00	3,433.00
张新付				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
17号周继桂				600.00	0.00	0.00	600.00
乌沙片				169,436.27	0.00	0.00	169,436.27
钟明仔				13,982.00	0.00	0.00	13,982.00
黄永生				22,527.42	0.00	0.00	22,527.42
陈小石				3,710.00	0.00	0.00	3,710.00
南沙砖厂				333.00	0.00	0.00	333.00
吴干文				50.00	0.00	0.00	50.00
李广隆				660.00	0.00	0.00	660.00
黄时洪				-100.00	0.00	0.00	-100.00
陈宜娣				128,273.85	0.00	0.00	128,273.85
乌沙市场租金				720.00	0.00	0.00	720.00
黄文强				720.00	0.00	0.00	720.00
梁锡洪				2,394.80	0.00	0.00	2,394.80
吴小东				-50.00	0.00	0.00	-50.00
梁球光				-0.40	0.00	0.00	-0.40
陆凤珍				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
冯泽良				-0.72	0.00	0.00	-0.72
小块承包				-3,014.50	0.00	0.00	-3,014.50
吴秋养				4,092.50	0.00	0.00	4,092.50
张龙生				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
冯宗庆				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏发明				48,075.00	118,400.00	48,075.00	118,400.00
李嘉俊				0.00	1,230,744.00	1,230,744.00	0.00
镇征收中心				74,239.80	0.00	0.00	74,239.80
杨家明				0.00	33,280.80	2,773.40	30,507.40
医保社保				18,298.34	64,510.58	63,457.34	19,351.58
个人负担				18,298.34	64,510.58	63,457.34	19,351.58
备用金				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
谈爱金				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民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
卢敏琴				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
其他				39,371,201.18	3,150.00	700.00	39,373,651.18
代支公安水利费				146,275.00	0.00	0.00	146,275.00
结民11社				6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
崔汉乐				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
农电所				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
结民建筑队				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
何近技				528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
结民12社				36,061.60	0.00	0.00	36,061.60
杨发坤				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
应收雪鱼款				11,740.69	0.00	0.00	11,740.69
杨铨洪				286.65	0.00	0.00	286.65
02年应收水费				-838.20	0.00	0.00	-838.20
购漏电开关				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
购公粮代金				10,662.91	0.00	0.00	10,662.91
原结民10社				54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
代付订购粮款				2,768.67	0.00	0.00	2,768.67
三角法庭				31,249.00	0.00	0.00	31,249.00
杨敬祥欠款				1,137,860.68	0.00	0.00	1,137,860.68
工业用地测量费				13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
工业用地办证费				386,442.90	0.00	0.00	386,442.90
三角房地产公司				5,315,572.40	0.00	0.00	5,315,572.40
三角建委				628,881.88	0.00	0.00	628,881.88
陈奋强				400.00	0.00	0.00	400.00
代支水利费				4,087.90	0.00	0.00	4,087.90
杨巨伦				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
房地产00年征地地值				1,515,498.00	0.00	0.00	1,515,498.00
结民1社				471,912.00	0.00	0.00	471,912.00
结民2社				247,783.20	0.00	0.00	247,783.20
结民3社				3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
结民4社				218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
结民13社				392,582.40	0.00	0.00	392,582.40
村提留				125,676.00	0.00	0.00	125,676.00
结民14社				55,616.40	0.00	0.00	55,616.40
房地产01年征地地值				898,161.20	0.00	0.00	898,161.20
结民1社				199,080.00	0.00	0.00	199,080.00
结民2社				126,025.20	0.00	0.00	126,025.20
结民9社				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民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
结民13社				405,552.00	0.00	0.00	405,552.00
结民14社				21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
村代支				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
村提留				88,884.00	0.00	0.00	88,884.00
02年农业税				-6,932.64	0.00	0.00	-6,932.64
村代付				-7,057.91	0.00	0.00	-7,057.91
原结民11社杨炳滔				104.01	0.00	0.00	104.01
房地产				21.26	0.00	0.00	21.26
代收水利费				95,991.00	0.00	0.00	95,991.00
代收治安费				43,559.82	0.00	0.00	43,559.82
三角房地产				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
结民资金融通				1,114,312.52	0.00	700.00	1,113,612.52
杨谦和				220,473.01	0.00	700.00	219,773.01
卢卓能				198,634.39	0.00	0.00	198,634.39
新洋村				239,602.72	0.00	0.00	239,602.72
梁细梳				29,994.66	0.00	0.00	29,994.66
梁柱福				79,466.11	0.00	0.00	79,466.11
谢晚全				7,450.82	0.00	0.00	7,450.82
谭锐求				10,456.85	0.00	0.00	10,456.85
陈礼标				12,524.45	0.00	0.00	12,524.45
梁创福				98,808.78	0.00	0.00	98,808.78
梁长耀				4,669.25	0.00	0.00	4,669.25
李应球				68,306.93	0.00	0.00	68,306.93
梁荣标				12,511.36	0.00	0.00	12,511.36
关广文				46,229.11	0.00	0.00	46,229.11
谭锡辉				4,460.74	0.00	0.00	4,460.74
陈剑洪				80,723.34	0.00	0.00	80,723.34
林利昌工业用地款				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
杨礼万工业用地款				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
梁同福、梁能福工业地				54,255.60	0.00	0.00	54,255.60
结民17社借款				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
结民纸厂工业地				9,904.00	0.00	0.00	9,904.00
信宜区住宅地				35,639.00	0.00	0.00	35,639.00
俞卓员				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
陈波				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
彭东				9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
吴世章				18,514.00	0.00	0.00	18,514.00
信宜之北住宅地				14,580.00	0.00	0.00	14,580.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民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
叶俊贤				14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
农业特产税				36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
奋强塑料厂				29,075.31	0.00	0.00	29,075.31
01年人口水利费				13,245.00	0.00	0.00	13,245.00
01年治安联防费				21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
01年公粮				2,923.90	0.00	0.00	2,923.90
结民片03年水费				-117,680.20	0.00	0.00	-117,680.20
梁华荣				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁业科				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁润标				6,782.10	0.00	0.00	6,782.10
乌沙村养殖场				107,404.91	0.00	0.00	107,404.91
乌沙村旧果场				20,993.60	0.00	0.00	20,993.60
乌沙13社借款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林潮辉				-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
乌沙7社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
原乌沙融资				25,191.29	0.00	0.00	25,191.29
梁照玲				25,191.29	0.00	0.00	25,191.29
乌沙02年农业税				4,600.24	0.00	0.00	4,600.24
村代付				318.69	0.00	0.00	318.69
房地产				4,281.55	0.00	0.00	4,281.55
金鲤5.93亩地值				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
03年原乌沙水费				-11,523.90	0.00	0.00	-11,523.90
03年治保会开支				20,996.76	0.00	0.00	20,996.76
黄仕带				515,196.54	0.00	0.00	515,196.54
金鲤02年征地地值				2,902,732.00	0.00	0.00	2,902,732.00
结民1社				244,618.20	0.00	0.00	244,618.20
结民2社				206,888.00	0.00	0.00	206,888.00
结民8社				23,825.00	0.00	0.00	23,825.00
结民14社				950,469.80	0.00	0.00	950,469.80
乌沙4社(属村)				481,526.00	0.00	0.00	481,526.00
乌沙4社				321,624.32	0.00	0.00	321,624.32
乌沙5社				645,585.00	0.00	0.00	645,585.00
乌沙2社				806.88	0.00	0.00	806.88
乌沙12社				2,416.80	0.00	0.00	2,416.80
行政村				24,972.00	0.00	0.00	24,972.00
结十社借款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
03年结民片农业税				-1,951.00	0.00	0.00	-1,951.00
结11社				-1,951.00	0.00	0.00	-1,951.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民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
乌沙03年农业税				3,884.85	0.00	0.00	3,884.85
梁柱深				1,058.01	0.00	0.00	1,058.01
卢铨明				2,826.84	0.00	0.00	2,826.84
金鲤03年地值				1,120,415.52	0.00	0.00	1,120,415.52
(乌12)6.089亩				51,147.60	0.00	0.00	51,147.60
(乌12)0.441亩				3,704.40	0.00	0.00	3,704.40
(乌1)31.57亩				265,188.00	0.00	0.00	265,188.00
(乌3)92.58亩				777,672.00	0.00	0.00	777,672.00
(村)0.5328亩				4,475.52	0.00	0.00	4,475.52
(乌1)2.17亩				18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
结17社借款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
房地03年地值				5,633,207.80	0.00	0.00	5,633,207.80
392.667亩				3,298,402.80	0.00	0.00	3,298,402.80
240.18(11社)				2,017,512.00	0.00	0.00	2,017,512.00
5.3亩(11社)				44,520.00	0.00	0.00	44,520.00
5.61亩				47,124.00	0.00	0.00	47,124.00
6.083亩				51,097.00	0.00	0.00	51,097.00
12.5亩				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8.28亩				69,552.00	0.00	0.00	69,552.00
结10社借款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
结民水费				-20,170.50	0.00	0.00	-20,170.50
乌沙水费				21,136.50	0.00	0.00	21,136.50
结16借款				200.00	0.00	0.00	200.00
桥东地值				16,080,000.00	0.00	0.00	16,080,000.00
代支部份				-747,044.39	0.00	0.00	-747,044.39
桥西地值				720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
卢伟强				-10.00	0.00	0.00	-10.00
结民物业公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
三角纸厂				-11,603.00	0.00	0.00	-11,603.00
结民村11社				74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
创业基金				22,085.91	0.00	0.00	22,085.91
梁容芳(结4)				7,757.05	0.00	0.00	7,757.05
黄文生(乌1)				14,328.86	0.00	0.00	14,328.86
预支款				5,303.24	3,150.00	0.00	8,453.24
黄杜全(乌13)				-100.00	0.00	0.00	-100.00
黄再洪(乌11)				500.00	0.00	0.00	500.00
郭健和户(乌3)				1,003.24	0.00	0.00	1,003.24
黄顺祥(乌沙5社)				500.00	0.00	0.00	500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市三角镇结民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
郭建强户(乌1)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴再有户(结9)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄伟松(乌10)				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
梁财柏(乌13)				0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
三角财政所				81.12	0.00	0.00	81.12
结民村2社				2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
公有资产事务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

单位负责人:

财务负责人:



村务监督委员会:

制表人:





债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市三角镇结民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				66,628,116.21	23,823,349.41	1,979,967.26	88,471,498.36
征地补偿款				19,472,361.10	23,725,819.65	58,510.00	43,139,670.75
待处理				3,158,577.70	23,725,819.65	0.00	26,884,397.35
补偿单位或个人				10,000,034.20	0.00	7,722.00	9,992,312.20
购买社保				6,313,749.20	0.00	50,788.00	6,262,961.20
应付定金押金				3,620,208.32	0.00	396,924.40	3,223,283.92
果树按金				2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
梁全福定金				391,924.40	0.00	391,924.40	0.00
市场定金				200.00	0.00	0.00	200.00
吴池友				100.00	0.00	0.00	100.00
吴小结				100.00	0.00	0.00	100.00
佳成煤场定金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
原乌沙按金				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴细根				100.00	0.00	0.00	100.00
孙振球				200.00	0.00	0.00	200.00
黄兆基				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄满友定金				342,608.46	0.00	0.00	342,608.46
薛强枝土地按金				4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
99年定金				16,875.00	0.00	0.00	16,875.00
公车度				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯振洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗万胜砖厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
孙振球				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈坤怡				200.00	0.00	0.00	200.00
吴国祥				3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
吴坤明				500.00	0.00	0.00	500.00
洪松波砖厂				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
原乌沙00年鱼塘定金				330.00	0.00	0.00	330.00
黄连娇				60.00	0.00	0.00	60.00
梁锡佳				150.00	0.00	0.00	150.00
梁祥科				60.00	0.00	0.00	60.00
黄汉元				60.00	0.00	0.00	60.00
乌沙鱼塘定金				500.00	0.00	0.00	500.00
吴小东				50.00	0.00	0.00	50.00
郭顺根				350.00	0.00	0.00	350.00
梁耀文				100.00	0.00	0.00	100.00
孙建东定金				100.00	0.00	0.00	100.00
千色制衣厂定金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇结民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
黄球光土地定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁玉珍定金				360.00	0.00	0.00	360.00
苏胜添定金				500.00	0.00	0.00	500.00
李国恒定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新市场定金				109,280.00	0.00	0.00	109,280.00
钟晓峰				69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
刘军威				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
范镜泉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周宗虎				-20.00	0.00	0.00	-20.00
叶爱潮				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄志仕				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨亚进				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
陆凤珍定金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
乌沙片定金				17,212.36	0.00	0.00	17,212.36
梁友好				100.00	0.00	0.00	100.00
潘珊娣				60.00	0.00	0.00	60.00
梁锡佳				600.00	0.00	0.00	600.00
陈宜娣				16,452.36	0.00	0.00	16,452.36
陈任兴定金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谢健森定金				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
梁球光定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄就祥定金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
电表押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李锦耀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张龙生定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
保证金				152,640.40	0.00	5,000.00	147,640.40
杨兆辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆应达				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
便企劳务服务中心				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
杨家明				16,640.40	0.00	0.00	16,640.40
中关建设				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
尚轩装饰设计				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
定金				1,613,884.70	0.00	0.00	1,613,884.70
杨恩儒				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈杏娟				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
杨丽姬				600.00	0.00	0.00	600.00
冯宗庆				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
沅泽纸业				159,140.70	0.00	0.00	159,140.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民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
苏发明				118,400.00	0.00	0.00	118,400.00
李嘉俊				1,230,744.00	0.00	0.00	1,230,744.00
深圳盛威杰科技公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工程款				35,638.75	60,666.40	0.00	96,305.15
天汇建筑				3,714.00	0.00	0.00	3,714.00
穗创防水补漏工程有限公司				2,069.00	0.00	0.00	2,069.00
南记装修工程部				2,359.33	0.00	0.00	2,359.33
广东惠昌源实业有限公司				0.00	60,666.40	0.00	60,666.40
梅州恒长鑫实业有限公司				22,746.23	0.00	0.00	22,746.23
中旭建筑工程有限公司				4,750.19	0.00	0.00	4,750.19
股东分红款				1,237,580.11	0.00	1,196.68	1,236,383.43
乌沙1社				111,415.96	0.00	0.00	111,415.96
张明云户				482.34	0.00	0.00	482.34
黄友好户				5,346.58	0.00	0.00	5,346.58
郭志棠户				72,171.80	0.00	0.00	72,171.80
黄申娣户				964.68	0.00	0.00	964.68
郭铨滔户				1,929.36	0.00	0.00	1,929.36
黄文生户				11,189.42	0.00	0.00	11,189.42
吴翠芳户				15,955.40	0.00	0.00	15,955.40
陈云玉户				2,894.04	0.00	0.00	2,894.04
刘考欢户				482.34	0.00	0.00	482.34
乌沙2社				13,784.04	0.00	0.00	13,784.04
梁照南户				482.34	0.00	0.00	482.34
袁凤英户				964.68	0.00	0.00	964.68
卢媚芳户				182.92	0.00	0.00	182.92
何桂英户				482.34	0.00	0.00	482.34
郭带娣户				11,671.76	0.00	0.00	11,671.76
乌沙3社				69,324.84	0.00	0.00	69,324.84
郭健和户				114.40	0.00	0.00	114.40
郭伟光户				15,106.58	0.00	0.00	15,106.58
杨云玉户				26,314.68	0.00	0.00	26,314.68
郭城辉户				26,314.68	0.00	0.00	26,314.68
冯少兰户				730.38	0.00	0.00	730.38
郭干其户				744.12	0.00	0.00	744.12
乌沙4社				7,350.78	0.00	0.00	7,350.78
洗元发户				1,929.36	0.00	0.00	1,929.36

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民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
雷秀珍户				964.68	0.00	0.00	964.68
刘燕英户				482.34	0.00	0.00	482.34
汤可韶户				964.68	0.00	0.00	964.68
梁健文户				3,009.72	0.00	0.00	3,009.72
乌沙5社				23,484.79	0.00	0.00	23,484.79
黄桂英户				248.04	0.00	0.00	248.04
罗丽明户				482.34	0.00	0.00	482.34
罗有全户				1,655.84	0.00	0.00	1,655.84
罗润全户				1,929.36	0.00	0.00	1,929.36
苏媚娇户				482.34	0.00	0.00	482.34
吴池有户				187.02	0.00	0.00	187.02
罗金全户				1,929.36	0.00	0.00	1,929.36
周明玲户				482.34	0.00	0.00	482.34
黄培友户				15,605.81	0.00	0.00	15,605.81
黄顺祥户				482.34	0.00	0.00	482.34
乌沙6社				28,332.08	0.00	0.00	28,332.08
黄富全户				13,030.02	0.00	0.00	13,030.02
陈照贤户				1,929.36	0.00	0.00	1,929.36
卢坤带户				60.48	0.00	0.00	60.48
谭玉兰户				14,354.02	0.00	0.00	14,354.02
卢培云户				-1,041.80	0.00	0.00	-1,041.80
乌沙7社				245,071.64	0.00	0.00	245,071.64
冯就元户				21,795.04	0.00	0.00	21,795.04
冯汉元户				23,812.30	0.00	0.00	23,812.30
黄锦祥户				104,987.60	0.00	0.00	104,987.60
黄永全户				2,411.70	0.00	0.00	2,411.70
冯带娣户				482.34	0.00	0.00	482.34
陈要贤户				46,687.04	0.00	0.00	46,687.04
陈德贤户				44,757.68	0.00	0.00	44,757.68
黄松元户				137.94	0.00	0.00	137.94
乌沙8社				71,213.42	0.00	0.00	71,213.42
黄根祥户				44,757.68	0.00	0.00	44,757.68
陈琼珍户				964.68	0.00	0.00	964.68
周洪娣户				23,343.52	0.00	0.00	23,343.52
冯炽华户				988.04	0.00	0.00	988.04
黄容娇户				167.34	0.00	0.00	167.34
吴伟江户				992.16	0.00	0.00	992.16
乌沙9社				0.70	0.00	0.00	0.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民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
黄顺金户				0.70	0.00	0.00	0.70
乌沙10社				81,474.24	0.00	0.00	81,474.24
黄炳林户				23,762.58	0.00	0.00	23,762.58
何潮好户				3,009.72	0.00	0.00	3,009.72
黄建伟户				482.34	0.00	0.00	482.34
吴乐霞户				5,828.92	0.00	0.00	5,828.92
黄炳有户				19,305.00	0.00	0.00	19,305.00
黄雯婷户				964.68	0.00	0.00	964.68
冯世秋户				15,446.00	0.00	0.00	15,446.00
黎桂秋户				12,675.00	0.00	0.00	12,675.00
乌沙11社				410,543.06	0.00	1,196.68	409,346.38
李悦心户				1,214.40	0.00	0.00	1,214.40
黄顺球户				5,828.92	0.00	0.00	5,828.92
梁长科户				1,929.36	0.00	0.00	1,929.36
梁伟科户				117,608.00	0.00	0.00	117,608.00
黄再洪户				19,648.28	0.00	0.00	19,648.28
梁添科户				9,651.36	0.00	0.00	9,651.36
黄伟坤户				65,786.70	0.00	0.00	65,786.70
罗好仔户				13,157.34	0.00	0.00	13,157.34
梁带科户				52,629.36	0.00	0.00	52,629.36
周意仰户				1,485.58	0.00	0.00	1,485.58
梁恩恩户				4,343.34	0.00	0.00	4,343.34
黄金辉户				20,689.76	0.00	0.00	20,689.76
梁远科户				73,049.90	0.00	0.00	73,049.90
卢友好户				5,828.92	0.00	0.00	5,828.92
黄伟松户				2,894.04	0.00	0.00	2,894.04
吴国玲户				964.68	0.00	0.00	964.68
冼森娣户				482.34	0.00	0.00	482.34
黄桥芬户				1,196.68	0.00	1,196.68	0.00
李少英户				964.68	0.00	0.00	964.68
陈宜娣户				11,189.42	0.00	0.00	11,189.42
乌沙12社				18,284.10	0.00	0.00	18,284.10
霍少欢户				17,614.74	0.00	0.00	17,614.74
卢权胜户				669.36	0.00	0.00	669.36
乌沙13社				36,447.00	0.00	0.00	36,447.00
梁银娣户				34,746.72	0.00	0.00	34,746.72
吴炳有户				-3,125.40	0.00	0.00	-3,125.40
吴少棠户				482.34	0.00	0.00	482.34

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民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
冯瑞娇户				4,343.34	0.00	0.00	4,343.34
乌沙14社				120,853.46	0.00	0.00	120,853.46
罗鉴辉户				1,447.02	0.00	0.00	1,447.02
梁坤明户				55,947.10	0.00	0.00	55,947.10
黄富枝户				44,757.68	0.00	0.00	44,757.68
黄球枝户				3,009.72	0.00	0.00	3,009.72
吴杏好户				15,209.60	0.00	0.00	15,209.60
黄金凤户				482.34	0.00	0.00	482.34
代收代支				504,593.93	36,863.36	276,368.90	265,088.39
社员医保				586,904.08	36,863.36	276,368.90	347,398.54
社员社保				-105,587.15	0.00	0.00	-105,587.15
征地工作经费				23,277.00	0.00	0.00	23,277.00
其他				41,757,734.00	0.00	1,246,967.28	40,510,766.72
特产税下拨款				-280.00	0.00	0.00	-280.00
金锂征地青苗				8,706.03	0.00	0.00	8,706.03
农办下拨工程款				365.00	0.00	0.00	365.00
万人行捐款				-2,350.00	0.00	0.00	-2,350.00
镇下拨干部奖金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
三角房地产公司				8,491,404.00	0.00	0.00	8,491,404.00
水表基金				41,763.50	0.00	0.00	41,763.50
各社地值				3,776,043.67	0.00	0.00	3,776,043.67
结民1社				484,956.59	0.00	0.00	484,956.59
结民2社				897,553.08	0.00	0.00	897,553.08
结民3社				100,879.60	0.00	0.00	100,879.60
结民6社				1,297,080.88	0.00	0.00	1,297,080.88
结民7社				14,050.12	0.00	0.00	14,050.12
结民9社				291,343.90	0.00	0.00	291,343.90
结民13社				230,391.64	0.00	0.00	230,391.64
结民14社				459,005.86	0.00	0.00	459,005.86
结民村				782.00	0.00	0.00	782.00
经济开发公司				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
邱梅芬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李永前				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈兆新				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邱洪辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁潮权				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗少波				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高群慧				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三角镇结民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
沈金财				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韦传明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张龙生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄章旺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈国华				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
代收居民水费				350.00	0.00	0.00	350.00
杨明兴				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨兆辉工程款				5,552.66	0.00	0.00	5,552.66
02年应付水费				-1,019.20	0.00	0.00	-1,019.20
金三角用地				323,709.19	0.00	0.00	323,709.19
青苗补贴款				30,711.10	0.00	0.00	30,711.10
资金融入				3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
结民4社				2,286.00	0.00	0.00	2,286.00
结民5社				220.00	0.00	0.00	220.00
结民8社				700.00	0.00	0.00	700.00
结民11社				8.00	0.00	0.00	8.00
水费核算				16,033.49	0.00	0.00	16,033.49
金鲤征地青苗				-26,272.10	0.00	0.00	-26,272.10
金鲤征地地值				715,554.60	0.00	0.00	715,554.60
房地产公司征地地值				-216.00	0.00	0.00	-216.00
02年公安费				25,725.00	0.00	0.00	25,725.00
02年水利费				50,350.00	0.00	0.00	50,350.00
01年订购粮				14,732.90	0.00	0.00	14,732.90
金鲤征地利息				55,499.64	0.00	0.00	55,499.64
房地产00年征地地值				1,515,498.00	0.00	0.00	1,515,498.00
结民1社				471,912.00	0.00	0.00	471,912.00
结民2社				247,783.20	0.00	0.00	247,783.20
结民3社				3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
结民4社				218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
结民13社				392,582.40	0.00	0.00	392,582.40
结民14社				55,616.40	0.00	0.00	55,616.40
结民提留				125,676.00	0.00	0.00	125,676.00
房地产01年征地地值				896,181.20	0.00	0.00	896,181.20
结民1社				199,080.00	0.00	0.00	199,080.00
结民2社				126,025.20	0.00	0.00	126,025.20
结民9社				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
结民13社				405,552.00	0.00	0.00	405,552.00
结民14社				21,200.00	0.00	0.00	21,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联社

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
结民提留				88,884.00	0.00	0.00	88,884.00
03年水费				-88,869.80	0.00	0.00	-88,869.80
房地产22.44亩青苗				21,240.60	0.00	0.00	21,240.60
治安管理费				67,373.35	0.00	0.00	67,373.35
水利建设费				98,550.00	0.00	0.00	98,550.00
原乌沙2社				-0.40	0.00	0.00	-0.40
三角中行贷款				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
原乌沙水管费				64,296.04	0.00	0.00	64,296.04
原乌沙校建费				250,863.56	0.00	0.00	250,863.56
南三公路费				1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
代办公购粮				20,159.93	0.00	0.00	20,159.93
社元历欠水电费				5,013.32	0.00	0.00	5,013.32
青苗补偿				-513.00	0.00	0.00	-513.00
白里信社				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
原乌沙金鲤征地利息				15,518.94	0.00	0.00	15,518.94
房屋裂损赔偿款				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
金鲤征地青苗2				3,893.20	0.00	0.00	3,893.20
金鲤征地地值2				235,851.80	0.00	0.00	235,851.80
原乌沙				-10,600.20	0.00	0.00	-10,600.20
两田制地值(4社)				196,640.00	0.00	0.00	196,640.00
5.93亩地值				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
房地产地值				93,778.40	0.00	0.00	93,778.40
乌沙1社				9,735.60	0.00	0.00	9,735.60
乌沙4社				66,376.80	0.00	0.00	66,376.80
乌沙5社				13,928.00	0.00	0.00	13,928.00
乌沙12社				3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
02年原乌沙农业税				398.32	0.00	0.00	398.32
两田制发包分配				-195,655.53	0.00	0.00	-195,655.53
结民小学				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
经济发展公司(原结民)				237,422.70	0.00	0.00	237,422.70
金鲤征地青苗补偿				168,490.19	0.00	0.00	168,490.19
结存				168,490.19	0.00	0.00	168,490.19
金鲤02年征地地值				2,158,632.00	0.00	0.00	2,158,632.00
结民1社				200,088.00	0.00	0.00	200,088.00
结民2社				169,226.40	0.00	0.00	169,226.40
结民14社				838,000.80	0.00	0.00	838,000.80
乌沙4社				315,831.60	0.00	0.00	315,831.60
乌沙5社				632,318.40	0.00	0.00	632,318.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民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
乌沙2社				789.60	0.00	0.00	789.60
乌沙12社				2,377.20	0.00	0.00	2,377.20
03年房地产征地利息				320,251.80	0.00	0.00	320,251.80
结存				-270,973.99	0.00	0.00	-270,973.99
下半年				591,225.79	0.00	0.00	591,225.79
02房产征地地值				-52,792.18	0.00	0.00	-52,792.18
结存				-489,743.38	0.00	0.00	-489,743.38
结民4社				436,951.20	0.00	0.00	436,951.20
03年房地产征地地值				2,304,138.40	0.00	0.00	2,304,138.40
结存				2,304,138.40	0.00	0.00	2,304,138.40
金鲤03征地利息				-355,467.55	0.00	0.00	-355,467.55
结存				-323,367.35	0.00	0.00	-323,367.35
下半年				-32,100.20	0.00	0.00	-32,100.20
金鲤03地值				1,451,146.08	0.00	0.00	1,451,146.08
结存				335,206.08	0.00	0.00	335,206.08
(乌12)6.089亩				51,147.60	0.00	0.00	51,147.60
(乌12)0.441亩				3,704.40	0.00	0.00	3,704.40
(乌1)31.57亩				265,188.00	0.00	0.00	265,188.00
(乌3)92.58亩				777,672.00	0.00	0.00	777,672.00
(乌1)2.17亩				18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
03年乌沙农业税				4,356.81	0.00	0.00	4,356.81
房地产征地青苗				17,923.39	0.00	0.00	17,923.39
结11				-63,387.40	0.00	0.00	-63,387.40
结3				23,515.20	0.00	0.00	23,515.20
6.083亩青苗				41,637.90	0.00	0.00	41,637.90
结13				6,313.50	0.00	0.00	6,313.50
结民4				9,844.19	0.00	0.00	9,844.19
04房地值				40,130.00	0.00	0.00	40,130.00
结13				40,130.00	0.00	0.00	40,130.00
04金鲤利息				189,881.64	0.00	0.00	189,881.64
04房产利息				211,493.40	0.00	0.00	211,493.40
桥东地值				16,080,000.00	0.00	0.00	16,080,000.00
征地利息				-2,554,802.59	0.00	1,246,967.28	-3,801,769.87
征地地值				137,778.94	0.00	0.00	137,778.94
桥西地值				720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
天汇建筑				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
商铺电费				-14,793.24	0.00	0.00	-14,793.24
商铺水费				-8,263.40	0.00	0.00	-8,263.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联社

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
股份制奖励				179,500.00	0.00	0.00	179,500.00
就业基地				-18,480.00	0.00	0.00	-18,480.00
结民4社征地款				2,012,778.20	0.00	0.00	2,012,778.20
镇生活补贴				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
股份分红				1,349,144.00	0.00	0.00	1,349,144.00
应付工资				0.00	168,550.00	63,457.34	105,092.66
干部				0.00	46,800.00	27,793.82	19,006.18
管理和固定人员				0.00	121,750.00	35,663.52	86,086.48
专项应付款				17,453,864.57	81,538.00	114,346.00	17,421,056.57
农业农村局				6,830,350.00	1,538.00	95,388.00	6,736,500.00
乡村振兴战略建设（美丽宜居村）				5,962,500.00	0.00	0.00	5,962,500.00
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目				774,000.00	0.00	0.00	774,000.00
人居环境整台提升奖补资金				93,850.00	1,538.00	95,388.00	0.00
卫健局三角分局				41,046.57	0.00	0.00	41,046.57
市级疫情防控经费				6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
接受捐赠疫情防控经费				17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
重度残疾及精神智力残疾人医保				17,715.37	0.00	0.00	17,715.37
土地房屋征收中心				10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00
三角快线三角段征拆工作经费				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
三角快线三角段征地拆迁预付款				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
红十字会				270,000.00	80,000.00	1,770.00	348,230.00
敬老活动项目经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
廉政文化宣传教育阵地				100,000.00	0.00	1,770.00	98,230.00
民乐园创建党建阵地				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
综合性文化服务中心升级改造				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
结民村开展乡村振兴项目（赖份街道路整治项目建设）经费				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
社区卫生服务中心				10,468.00	0.00	17,188.00	-6,720.00
避孕药具网点服务管理专项费用				8,438.00	0.00	8,438.00	0.00
老年人体检工作经费				2,030.00	0.00	8,750.00	-6,720.00
公共服务办				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市三角镇结民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
社区社会组织扶持资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

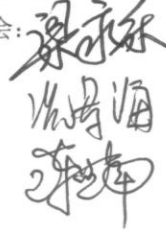
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

