

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇沙栏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		13,351,899.99	12,053,823.36	短期借款			
其中：现金				应付款项		56,888,178.13	51,946,150.74
银行存款		13,351,899.99	12,053,823.36	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,203,194.31	7,338,702.91	应交税费			
存货				流动负债合计		56,888,178.13	51,946,150.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,555,094.30	19,392,526.27	长期借款及应付款		480,720.00	480,720.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,515,176.22	2,284,366.22
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,995,896.22	2,765,086.22
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		58,884,074.35	54,711,236.96
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,415,890.08	32,424,405.08				
减：累计折旧		3,263,394.16	3,263,394.16				
固定资产净值		29,152,495.92	29,161,010.92				
在建工程		436,296.52	855,221.22				
固定资产清理							
固定资产小计		29,588,792.44	30,016,232.14				
无形资产原值		1,400,000.00	1,400,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,400,000.00	1,400,000.00	资本		1,418,495.00	1,418,495.00
公益性生物资产				公积公益金		18,315,146.24	22,264,445.44
长期待摊费用				未分配收益		-28,073,828.85	-27,585,418.99
非流动资产合计		30,988,792.44	31,416,232.14	所有者权益合计		-8,340,187.61	-3,902,478.55
资产总计		50,543,886.74	50,808,758.41	负债和所有者权益总计		50,543,886.74	50,808,758.41

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨璇业

村务监督委员会：

何俊芳
冯丽清
李泽华

制表人：

张娟

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇沙栏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：卢建明

财务负责人：杨旋业

村务监督委员会：

制表人：张娟

何俊艺
冯玉晴
李泽华



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇沙栏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	12,930,133.17	
2024-02-01	付-卢军南等人沙栏村2023年秋季动物防疫工作补贴款	0.00	1,216.00	12,928,917.17	
2024-02-01	付-罗照堂沙栏村2023年秋季动物防疫工作补贴	0.00	2,317.00	12,926,600.17	
2024-02-01	付-罗照堂沙栏村2023年动物血清采集工作补贴款	0.00	380.00	12,926,220.17	
2024-02-01	付-吴希朋等人2023年第四季度沙栏村农村老党员生活补贴款	0.00	13,950.00	12,912,270.17	
2024-02-01	付-杨霜仪等人沙栏村2023年医保重复参保退费	0.00	4,153.74	12,908,116.43	
2024-02-01	付-中山市三角镇恒发生资商店沙栏村人居环境整治购工具费用开支（纳入人居环境整治项目）	0.00	490.00	12,907,626.43	
2024-02-01	付-杨倩萍沙栏村关工委2024年寒假文化课堂购资料费用开支	0.00	222.78	12,907,403.65	
2024-02-01	付-周有南、李文康沙栏村关工委2024年寒假系列“五老”成员误工费用开支	0.00	200.00	12,907,203.65	
2024-02-01	付-中山市三角镇深思电脑销售部沙栏村党群服务中心电脑及打印机维护费用开支	0.00	1,125.00	12,906,078.65	
2024-02-01	付-中山市三角镇深思电脑销售部沙栏村财务室购装订机费用开支	0.00	2,160.00	12,903,918.65	
2024-02-01	付-中山市三角镇善昊食品商行沙栏村党群服务中心会议室购矿泉水费用开支	0.00	630.00	12,903,288.65	
2024-02-01	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司沙栏村维修调解室及党群服务中心打印机费用开支	0.00	3,495.00	12,899,793.65	
2024-02-02	付-黄溢明等人沙栏村2023年村工作人员岗位责任制工资找尾款	0.00	280,504.00	12,619,289.65	
2024-02-02	付-中山市环保产业有限公司沙栏村养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程款	0.00	418,924.70	12,200,364.95	
2024-02-04	付-黄虹虹等人沙栏村村两委2024年2月份工资	0.00	23,406.20	12,176,958.75	
2024-02-04	付-吴分平等入沙栏村助理和财务人员2024年2月份工资	0.00	42,771.00	12,134,187.75	
2024-02-04	付-何金枝等人沙栏村固定工作人员2024年2月份工资	0.00	35,417.32	12,098,770.43	
2024-02-04	付-温莲弟杨丽芬杜妹欢沙栏村2023年财务人员岗位责任制补贴	0.00	10,800.00	12,087,970.43	
2024-02-04	付-温莲弟杨丽芬杜妹欢沙栏村2024年财务人员元旦、春节节日补助款	0.00	9,000.00	12,078,970.43	
2024-02-04	付-梁桂全沙栏村关工委常务副主任2023年补助款	0.00	4,200.00	12,074,770.43	
2024-02-04	付-陈丽卿沙栏村第八届村民代表2023年岗位责任制工资	0.00	1,200.00	12,073,570.43	
2024-02-04	付-中山农商行沙栏村购支票手续费	0.00	25.00	12,073,545.43	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
2024-02-04	付-冯云晴、李泽华2024年沙栏村监督委员会成员1月份补贴	0.00	566.00	12,072,979.43	
2024-02-04	付-冯业堂等人沙栏村2024年春节现役士兵慰问款	0.00	3,000.00	12,069,979.43	
2024-02-04	付-黄迪生等人支付沙栏村第八届村民小组长2023年岗位责任制工资（村负担部份）	0.00	132,350.00	11,937,629.43	
2024-02-04	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司维修宣传办公室打印机费用	0.00	490.00	11,937,139.43	
2024-02-05	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2024年2月份特定人员单项工伤保险参保款	0.00	163.30	11,936,976.13	
2024-02-05	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2024年2月份社保个人负担部份	0.00	4,120.80	11,932,855.33	
2024-02-05	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2024年2月社保个人负担部份	0.00	4,980.80	11,927,874.53	
2024-02-05	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村调解、财务人员、主任助理等2024年2月社保单位负担部份	0.00	14,663.07	11,913,211.46	
2024-02-05	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2024年2月份社保单位负担部份	0.00	8,484.00	11,904,727.46	
2024-02-05	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村调解、财务人员、主任助理等2024年2月社保个人负担部份	0.00	7,236.88	11,897,490.58	
2024-02-05	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2024年2月社保单位负担部份	0.00	10,113.51	11,887,377.07	
2024-02-05	付-中山市三角镇静彦五金店沙栏村维修监控购买材料费用开支	0.00	1,197.40	11,886,179.67	
2024-02-05	付-冯世珍沙栏村财务室购买办公用品费用开支	0.00	85.75	11,886,093.92	
2024-02-06	收-中山市三角镇土地房屋征收中心中山市三角快线（纵三线北段）工程项目工作经费	600,000.00	0.00	12,486,093.92	
2024-02-06	收-中山市三角镇土地房屋征收中心中山市三角快线（纵三线北段）工程项目工作经费	200,000.00	0.00	12,686,093.92	
2024-02-06	付-中山市三角镇静彦五金店沙栏村耕地卫片图斑整治购买水管电缆等杂物费用	0.00	18,214.50	12,667,879.42	
2024-02-06	付-郭文沙栏村白鲤北路117号环境卫生整治费用开支	0.00	450.00	12,667,429.42	
2024-02-06	付-中山市三角镇炬诚家庭农村沙栏村耕地卫片图斑整治购买水稻秧苗费用	0.00	7,480.00	12,659,949.42	
2024-02-06	付-冯添松等人沙栏村1月份各路段人居环境整治费用开支	0.00	13,275.00	12,646,674.42	
2024-02-06	付-冯添松沙栏村2024年1月“迎新春，送春联”租用台凳费用	0.00	730.00	12,645,944.42	
2024-02-06	付-冯添松等人沙栏村1月灭四害费用	0.00	180.00	12,645,764.42	
2024-02-07	付-梁泽华等人沙栏村耕地卫片图斑（442000-247）清拆电器设备费用	0.00	11,055.00	12,634,709.42	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
2024-02-07	付-吴锡元沙栏党支部书记、委员、特聘委员 2023年第四季度补助	0.00	600.00	12,634,109.42	
2024-02-07	付-黄东胜等人沙栏村离退休老干部2024年春节 慰问开支	0.00	8,500.00	12,625,609.42	
2024-02-07	付-郭坤铨沙栏村耕地卫片图斑（44200-251） 复耕复绿2023-2024租金补偿	0.00	11,778.00	12,613,831.42	
2024-02-07	付-李沛伦等人沙栏村各党支部书记、委员、 特聘委员2023年第四季度补助款	0.00	14,400.00	12,599,431.42	
2024-02-07	付-严淑芬沙栏村耕地卫片图斑（442000- 163）复耕复绿补偿款	0.00	39,000.00	12,560,431.42	
2024-02-07	付-吴锡根沙栏村耕地卫片图斑（442000- 250）鱼塘土地平整钩机费用	0.00	9,750.00	12,550,681.42	
2024-02-07	付-吴锡根沙栏村耕地卫片图斑（442000- 252）鱼塘土地平整钩机费用	0.00	28,050.00	12,522,631.42	
2024-02-07	付-吴锡根沙栏村耕地卫片图斑（442000- 253）鱼塘土地平整钩机费用	0.00	26,150.00	12,496,481.42	
2024-02-07	付-吴锡根沙栏村耕地卫片图斑 （4420002022041506141505）鱼塘土地平整钩 机费用	0.00	6,000.00	12,490,481.42	
2024-02-07	付-吴锡根沙栏村耕地卫片图斑（442000- 168）鱼塘土地平整钩机费用	0.00	12,550.00	12,477,931.42	
2024-02-07	付-中山市陈茂土石方工程有限公司沙栏村耕 地卫片图斑（442000YGJCT715976）鱼塘土地 平整钩机费用	0.00	59,200.00	12,418,731.42	
2024-02-07	付-中山市陈茂土石方工程有限公司沙栏村耕 地卫片图斑（442000-245）鱼塘土地平整钩机 费用	0.00	38,550.00	12,380,181.42	
2024-02-07	付-中山市陈茂土石方工程有限公司沙栏村耕 地卫片图斑（442000-167）鱼塘平整土地钩机 费用	0.00	33,150.00	12,347,031.42	
2024-02-07	付-中山市陈茂土石方工程有限公司沙栏村耕 地卫片图斑（442000-163）鱼塘土地平整钩机 费用	0.00	19,950.00	12,327,081.42	
2024-02-07	付-中山市三角镇昌盛机械维修厂沙栏村耕地 卫片图斑（442000-251）鱼塘土地平整钩机费 用	0.00	62,850.00	12,264,231.42	
2024-02-07	付-中山市三角镇昌盛机械维修厂沙栏村耕地 卫片图斑（442000-174）鱼塘土地平整钩机费 用	0.00	12,200.00	12,252,031.42	
2024-02-07	付-中山市三角镇昌盛机械维修厂沙栏村耕地 卫片图斑（442000-248）鱼塘土地平整钩机费 用	0.00	24,700.00	12,227,331.42	
2024-02-07	付-中山市三角镇昌盛机械维修厂沙栏村耕地 卫片图斑（442000-246）鱼塘土地平整钩机费 用	0.00	4,400.00	12,222,931.42	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
2024-02-07	付-中山市三角镇昌盛机械维修厂沙栏村耕地卫片图斑（442000-173）鱼塘土地平整钩机费用	0.00	19,500.00	12,203,431.42	
2024-02-07	付-中山市三角镇昌盛机械维修厂沙栏村耕地卫片图斑（442000-171）鱼塘土地平整钩机费用	0.00	36,268.00	12,167,163.42	
2024-02-07	付-中山市三角镇昌盛机械维修厂沙栏村耕地卫片图斑（442000-172）鱼塘土地平整钩机费用	0.00	8,700.00	12,158,463.42	
2024-02-07	付-中山市三角镇昌盛机械维修厂沙栏村耕地卫片图斑（442000-249）鱼塘土地平整钩机费用	0.00	8,800.00	12,149,663.42	
2024-02-07	付-中山市三角镇昌盛机械维修厂沙栏村耕地卫片图斑（442000-269）鱼塘土地平整钩机费用	0.00	11,300.00	12,138,363.42	
2024-02-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村办公室1月份电话费	0.00	2,512.56	12,135,850.86	
2024-02-07	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村村干部2024年2月份住房公积金（个人负担部份）	0.00	12,873.00	12,122,977.86	
2024-02-07	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2024年2月份住房公积金（个人负担部份）	0.00	15,087.00	12,107,890.86	
2024-02-07	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村村干部2024年2月份住房公积金（单位负担部份）	0.00	12,873.00	12,095,017.86	
2024-02-07	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2024年2月份住房公积金（单位负担部份）	0.00	15,087.00	12,079,930.86	
2024-02-07	付-冯玲娇沙栏村耕地卫片图斑（442000-163）复耕复绿2024年租金补偿款	0.00	4,900.00	12,075,030.86	
2024-02-18	收-中山公用工程有限公司污水处理站占地一次性占地补偿款	70,040.30	0.00	12,145,071.16	
2024-02-18	收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室沙栏村各党支部书记、委员、特聘委员2023年第四季度补助	15,000.00	0.00	12,160,071.16	
2024-02-21	收-杨国业（合作8社）2024年1月至12月城乡居民基本医疗参保款	2,255.76	0.00	12,162,326.92	
2024-02-21	收-广东省社会保险基金管理局黄杏心2010年10月-11月养老金退费	284.40	0.00	12,162,611.32	
2024-02-21	收-广东省社会保险基金管理局刘雪娣2010年10月-11月养老金退费	108.00	0.00	12,162,719.32	
2024-02-21	付-陈倩欣等人沙栏村2023年度优秀工作人员奖金	0.00	4,000.00	12,158,719.32	
2024-02-21	付-冯世珍沙栏村冬至汤圆饺子制作活动费用支出	0.00	400.00	12,158,319.32	
2024-02-21	付-梁池胜等人沙栏村纵三北线征地落户定界趾人员工资	0.00	450.00	12,157,869.32	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
2024-02-21	付-梁球胜等人沙栏村纵三北线征地落户定界趾人员工资	0.00	600.00	12,157,269.32	
2024-02-21	付-郭培祥等人沙栏村“迎新春、送春联”活动费用支出	0.00	360.00	12,156,909.32	
2024-02-23	付-广东 电网有限责任公司中山供电局沙栏村2024年1月份电费	0.00	2,462.18	12,154,447.14	
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村三鑫路和金鲤路交界处治安亭1月份电费	0.00	76.52	12,154,370.62	
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村灯光球场2024年1月份电费	0.00	1,195.57	12,153,175.05	
2024-02-23	付-沙栏村合作12社合作12社崔世钊诉讼案（2023粤20民终158号判决书）款项	0.00	66,613.19	12,086,561.86	
2024-02-26	收-伍金雄交来2024年1月份厂房租金	28,860.00	0.00	12,115,421.86	
2024-02-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村三鑫路112号首层之三厂房2024年1月份电费	0.00	593.08	12,114,828.78	
2024-02-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村合作7社观音兄弟庙边2024年1月份电费	0.00	4.77	12,114,824.01	
2024-02-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村胡彭路26号边低扬程泵站2024年1月份电费	0.00	2,351.65	12,112,472.36	
2024-02-26	付-沙栏村村民沙栏村2024年1月村民养老保险补助款	0.00	60,368.00	12,052,104.36	
2024-02-27	收-何金枝交来2024年承包款	9,200.00	0.00	12,061,304.36	
2024-02-27	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司沙栏村治安巡逻车2024年保险费	0.00	312.00	12,060,992.36	
2024-02-29	付-杨荣业等人沙栏村合作10社村民小组召开纵三北线征地户代表会议工资	0.00	1,440.00	12,059,552.36	
2024-02-29	付-杨荣业等人沙栏村合作10社村民小组召开纵三北线征地户代表会议工资	0.00	1,620.00	12,057,932.36	
2024-02-29	付-陈伟棠等人沙栏村合作10社纵三线北线征地工作推进会议工资	0.00	360.00	12,057,572.36	
2024-02-29	付-陈伟棠等人沙栏村合作10社纵三线北线征地工作推进会议工资	0.00	90.00	12,057,482.36	
2024-02-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村治安摄像头56线2024年1月份服务费	0.00	3,659.00	12,053,823.36	

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺
冯丽娟
李泽平

制表人：

张娟



收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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	0.00	1,313,356.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	1,098,739.00	二、税金及附加	0.00	5,660.50
发包收入	0.00	214,617.00	房产税	0.00	5,660.50
承包金	0.00	214,617.00	三、管理费用	666,144.77	898,477.10
土地承包金	0.00	214,617.00	干部报酬	61,920.30	123,840.60
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	591,889.58	751,632.16
三、补助收入	0.00	1,000,000.00	办公费	9,560.71	14,007.35
镇级财政补助	0.00	1,000,000.00	水电费	2,462.18	5,405.99
四、其他收入	392.40	53,256.50	会议费	0.00	3,150.00
其他	392.40	53,256.50	机动车辆费	312.00	441.00
	0.00	0.00	四、公益支出	95,463.29	333,569.51
	0.00	0.00	治安	3,735.52	13,849.52
	0.00	0.00	征兵民兵	3,000.00	9,003.00
	0.00	0.00	环境卫生	14,395.00	138,667.91
	0.00	0.00	文体体育	1,912.78	1,912.78
	0.00	0.00	公共设施维护	3,551.99	20,252.30
	0.00	0.00	医保社保	60,368.00	126,024.00
	0.00	0.00	慰问金	8,500.00	8,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	15,360.00
	0.00	0.00	五、其他支出	557,917.68	640,495.53
	0.00	0.00	其他	557,917.68	640,495.53
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	8,515.00	8,515.00
	0.00	0.00	管理用	8,515.00	8,515.00



收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
	0.00	0.00	集装箱	6,355.00	6,355.00
	0.00	0.00	财务室装订机一台 (deli3380)	2,160.00	2,160.00
收入合计	392.40	2,366,612.50	支出合计	1,328,040.74	1,886,717.64
			收支差额	-1,327,648.34	479,894.86

单位负责人： 卢建明

财务负责人： 杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺
冯沛明
李泽华

制表人： 张娟



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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				7379018.67	44,298.48	84,614.24	7,338,702.91
押金				70000	0.00	0.00	70,000.00
得劳斯集装箱有限公司				70000	0.00	0.00	70,000.00
租赁款				1168326.78	0.00	28,860.00	1,139,466.78
何晓琪				63960	0.00	0.00	63,960.00
陈书明				24948	0.00	0.00	24,948.00
罗洪有				15939	0.00	0.00	15,939.00
高果信、郑沛伦				225205.56	0.00	0.00	225,205.56
陈晋发				4000	0.00	0.00	4,000.00
李立和				24000	0.00	0.00	24,000.00
伍金雄				355420.46	0.00	28,860.00	326,560.46
钛和五金				446603.76	0.00	0.00	446,603.76
中国铁塔股份有限公司				8250	0.00	0.00	8,250.00
发包款				455704	0.00	9,200.00	446,504.00
梁明满				2976	0.00	0.00	2,976.00
梁钜潮				1680	0.00	0.00	1,680.00
杨承业				121440	0.00	0.00	121,440.00
陈耀渠				60705	0.00	0.00	60,705.00
陈锦兴				20520	0.00	0.00	20,520.00
杨申科				2580	0.00	0.00	2,580.00
陈维兴				23200	0.00	0.00	23,200.00
陈福玲				3600	0.00	0.00	3,600.00
林赞基				54891	0.00	0.00	54,891.00
梁潮辉				10340	0.00	0.00	10,340.00
何金枝				9200	0.00	9,200.00	0.00
吴汉发				44572	0.00	0.00	44,572.00
农业和农村工作局				100000	0.00	0.00	100,000.00
医保社保				122239.45	44,298.48	46,554.24	119,983.69
城保个人部份				-31683.1	0.00	0.00	-31,683.10
住院医疗个人部份				146645.35	0.00	2,255.76	144,389.59
门诊医疗个人部份				12663.3	0.00	0.00	12,663.30
五险一金				-5386.1	44,298.48	44,298.48	-5,386.10
备用金				30000	0.00	0.00	30,000.00
杜妹欢				10000	0.00	0.00	10,000.00
杨丽芬				20000	0.00	0.00	20,000.00
其他				5446648.44	0.00	0.00	5,446,648.44

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
三角房地产公司 各社征				4664221	0.00	0.00	4,664,221.00
合作1社				2031480	0.00	0.00	2,031,480.00
合作3社				1288034	0.00	0.00	1,288,034.00
合作4社				57357	0.00	0.00	57,357.00
合作10社				770474	0.00	0.00	770,474.00
合社13社				316560	0.00	0.00	316,560.00
合作6社				200316	0.00	0.00	200,316.00
资金融出				304441.16	0.00	0.00	304,441.16
黄桂玲				500	0.00	0.00	500.00
黎铁枝				3000	0.00	0.00	3,000.00
杨科堂				3000	0.00	0.00	3,000.00
吴坤元				35662	0.00	0.00	35,662.00
吴日元				52851	0.00	0.00	52,851.00
吴兆元				52851	0.00	0.00	52,851.00
梁锦全				52851	0.00	0.00	52,851.00
梁华根				3364.42	0.00	0.00	3,364.42
郭维根				22724	0.00	0.00	22,724.00
爱民一社梁华根				62231.24	0.00	0.00	62,231.24
何茂松				7000	0.00	0.00	7,000.00
何展洪				8406.5	0.00	0.00	8,406.50
往年历欠款				50432.98	0.00	0.00	50,432.98
三角保险公司				15540	0.00	0.00	15,540.00
三角农电集				5233.2	0.00	0.00	5,233.20
梁锦流				459.78	0.00	0.00	459.78
中山法院				5000	0.00	0.00	5,000.00
吴兆元				8000	0.00	0.00	8,000.00
李广明				500	0.00	0.00	500.00
陈显树				500	0.00	0.00	500.00
周浩辉				4700	0.00	0.00	4,700.00
林善恒				10500	0.00	0.00	10,500.00
历年应收承包款				69384.34	0.00	0.00	69,384.34
罗润带				25000	0.00	0.00	25,000.00
罗金元				6000	0.00	0.00	6,000.00
梁炎培				524.04	0.00	0.00	524.04
梁发开				2361.3	0.00	0.00	2,361.30
徐建华				14540	0.00	0.00	14,540.00
黎锡潮				8000	0.00	0.00	8,000.00
吴汉枝				6179	0.00	0.00	6,179.00
何强标				5100	0.00	0.00	5,100.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
梁钜潮				1680	0.00	0.00	1,680.00
历年应收企业上交款				47992.96	0.00	0.00	47,992.96
合兴酒楼				25692.96	0.00	0.00	25,692.96
顺丰速运公司				22300	0.00	0.00	22,300.00
历年其他应收款				310176	0.00	0.00	310,176.00
三角镇规划所				307980	0.00	0.00	307,980.00
渡口渡船配套资金				2196	0.00	0.00	2,196.00
合作3社（杨兴业合同纠纷案费用生产队承担部分）				86100	0.00	0.00	86,100.00

单位负责人： 卢建明

财务负责人： 杨旋业

村务监督委员会： 何俊尧
冯丽清
李泽华

制表人： 张娟



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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				55399718.27	70,040.30	3,523,607.8	51,946,150.74
征地补偿款				29606332.38	0.00	3,502,025.0	26,104,307.38
待处理				29499009.38	0.00	3,502,025.0	25,996,984.38
附着物补偿费				2250	0.00	0.00	2,250.00
其他				105073	0.00	0.00	105,073.00
应付定金押金				489188.93	0.00	0.00	489,188.93
定金				463188.93	0.00	0.00	463,188.93
濠江酒楼				10000	0.00	0.00	10,000.00
联心铸造厂				1600	0.00	0.00	1,600.00
汉毅工艺厂				9000	0.00	0.00	9,000.00
陈汗玲				168	0.00	0.00	168.00
陈在昌				45	0.00	0.00	45.00
陈治球				630	0.00	0.00	630.00
黄桂全				60	0.00	0.00	60.00
陈执洪				-100	0.00	0.00	-100.00
结婚按金				6600	0.00	0.00	6,600.00
生育卡按金				50	0.00	0.00	50.00
爱民一社砖厂定金				7000	0.00	0.00	7,000.00
罗惠棠（工程定金）				1000	0.00	0.00	1,000.00
吴培明				3000	0.00	0.00	3,000.00
陈书明				26900	0.00	0.00	26,900.00
罗洪有				10000	0.00	0.00	10,000.00
何晓琪				30000	0.00	0.00	30,000.00
黄炳全				1224	0.00	0.00	1,224.00
黄牛带				1488	0.00	0.00	1,488.00
冼金英				249.6	0.00	0.00	249.60
陈福玲				3600	0.00	0.00	3,600.00
杨承业				20240	0.00	0.00	20,240.00
高果信、郑沛伦				54252	0.00	0.00	54,252.00
李再祥				6000	0.00	0.00	6,000.00
谈就和				300	0.00	0.00	300.00
何林辉				1800	0.00	0.00	1,800.00
伍金雄				50000	0.00	0.00	50,000.00
林赞基				54891	0.00	0.00	54,891.00
梁潮辉				10340	0.00	0.00	10,340.00
何金枝				10120	0.00	0.00	10,120.00
吴汉发				24514.6	0.00	0.00	24,514.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
金字石材（赵金荣）				6565.79	0.00	0.00	6,565.79
钛和五金				111650.94	0.00	0.00	111,650.94
押金				15000	0.00	0.00	15,000.00
杨卓堂				300	0.00	0.00	300.00
冯根胜				250	0.00	0.00	250.00
冯权龙				150	0.00	0.00	150.00
冯汉辉				250	0.00	0.00	250.00
杨广林				250	0.00	0.00	250.00
卢富文				250	0.00	0.00	250.00
杨秀莲				250	0.00	0.00	250.00
罗申玲				250	0.00	0.00	250.00
黄深球				500	0.00	0.00	500.00
杨志棠				500	0.00	0.00	500.00
梁桂洪				500	0.00	0.00	500.00
罗铭枝				250	0.00	0.00	250.00
罗锐开				1000	0.00	0.00	1,000.00
吴桂全				300	0.00	0.00	300.00
爱民农产品吴洪辉				10000	0.00	0.00	10,000.00
保证金				11000	0.00	0.00	11,000.00
中山市世之光科技有限公司				6000	0.00	0.00	6,000.00
吴鉴强				3000	0.00	0.00	3,000.00
杜冈				2000	0.00	0.00	2,000.00
应付工程款				112822.62	0.00	0.00	112,822.62
江西赣基集团工程有限公司				4530.1	0.00	0.00	4,530.10
中山市兴建建设有限公司				6274.63	0.00	0.00	6,274.63
中山市浩中建设有限公司				46882.08	0.00	0.00	46,882.08
广东群盛建设有限公司				15762.12	0.00	0.00	15,762.12
广东炫烨建设工程有限公司				17287.24	0.00	0.00	17,287.24
广东高雄建设有限公司				6578.75	0.00	0.00	6,578.75
广东筑顺建设有限公司				1845.13	0.00	0.00	1,845.13
广东省建东工程监理有限公司				9282.57	0.00	0.00	9,282.57

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
广东志上建设有限公司				4380	0.00	0.00	4,380.00
代收代支				214750.83	70,040.30	0.00	284,791.13
纯女基金				400	0.00	0.00	400.00
五保户慰问				680	0.00	0.00	680.00
mpps商住调查费				1060	0.00	0.00	1,060.00
市供电公司补偿款				1095.14	0.00	0.00	1,095.14
三角镇农办				843.13	0.00	0.00	843.13
5.21受浸补偿				5660.56	0.00	0.00	5,660.56
规模经营补贴				174	0.00	0.00	174.00
土地租金				4884	0.00	0.00	4,884.00
门牌号码工本费				417	0.00	0.00	417.00
塔基占地补偿款				59458	0.00	0.00	59,458.00
塔基占地工作经费				22600	0.00	0.00	22,600.00
青苗补偿款				103550	0.00	0.00	103,550.00
污水处理站补偿款				13929	70,040.30	0.00	83,969.30
应付发包及上交收入				-966498.25	0.00	0.00	-966,498.25
陈来兴				3277.5	0.00	0.00	3,277.50
卢耀南				15295	0.00	0.00	15,295.00
爱民6社				6080.25	0.00	0.00	6,080.25
583.03亩堤外土地和鱼塘租金				-991151	0.00	0.00	-991,151.00
其他				25930526.89	0.00	17,429.09	25,913,097.80
应付工资				2494	0.00	0.00	2,494.00
罗全辉				2494	0.00	0.00	2,494.00
分流补助款				4392	0.00	0.00	4,392.00
黄桂全				4392	0.00	0.00	4,392.00
其他				17429.09	0.00	17,429.09	0.00
资金融入				4602.39	0.00	0.00	4,602.39
吴培枝				3000	0.00	0.00	3,000.00
林汗照				500	0.00	0.00	500.00
卢柏明				1102.39	0.00	0.00	1,102.39
资金融入利息				12189.1	0.00	0.00	12,189.10
黄雪娇				3566.91	0.00	0.00	3,566.91
梁兴有				2500	0.00	0.00	2,500.00
黄松带				3000	0.00	0.00	3,000.00
冯银才				600	0.00	0.00	600.00
郭富有				2522.19	0.00	0.00	2,522.19
借各社征地利息款(年				375240	0.00	0.00	375,240.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
合作一社				68000	0.00	0.00	68,000.00
合作二社				40000	0.00	0.00	40,000.00
合作三社				214540	0.00	0.00	214,540.00
合作十三社				52700	0.00	0.00	52,700.00
房地产公司征地款				4664221	0.00	0.00	4,664,221.00
合作一社				2031480	0.00	0.00	2,031,480.00
合作三社				1288034	0.00	0.00	1,288,034.00
合作四社				57357	0.00	0.00	57,357.00
合作十社				770474	0.00	0.00	770,474.00
合作十三社				316560	0.00	0.00	316,560.00
合作6社				200316	0.00	0.00	200,316.00
其他应付				1254380.74	0.00	0.00	1,254,380.74
村干部				26180	0.00	0.00	26,180.00
青苗补偿款				26400	0.00	0.00	26,400.00
三角财政所（合作）				-17794.18	0.00	0.00	-17,794.18
钜丰灯饰厂				-16240	0.00	0.00	-16,240.00
白里口工业区材料公司				80000	0.00	0.00	80,000.00
老党员生活补助				1650	0.00	0.00	1,650.00
公安水利费（合作）				6875	0.00	0.00	6,875.00
黄申胜				400	0.00	0.00	400.00
三角建委				25128	0.00	0.00	25,128.00
水利治安费（爱民）				633226.6	0.00	0.00	633,226.60
供电公司电费				11630.95	0.00	0.00	11,630.95
面积水利费（爱民）				90645.87	0.00	0.00	90,645.87
兵役统筹				23456	0.00	0.00	23,456.00
水厂电费（爱民）				2104	0.00	0.00	2,104.00
自然灾害救灾款				18.5	0.00	0.00	18.50
合作小学				-20000	0.00	0.00	-20,000.00
房地产公司（抵集资）				390700	0.00	0.00	390,700.00
中国联通搬迁铁塔				-20000	0.00	0.00	-20,000.00
台风水浸补偿				10000	0.00	0.00	10,000.00
应付奖励金				80500	0.00	0.00	80,500.00
爱民2社				100	0.00	0.00	100.00
梁胜弟				100	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
爱民3社				100	0.00	0.00	100.00
吴群娥				100	0.00	0.00	100.00
爱民4社				1300	0.00	0.00	1,300.00
何权松				300	0.00	0.00	300.00
何转好				100	0.00	0.00	100.00
何权松				100	0.00	0.00	100.00
吴润明				400	0.00	0.00	400.00
吴润辉				400	0.00	0.00	400.00
爱民5社				200	0.00	0.00	200.00
梁嘉文				100	0.00	0.00	100.00
梁桂萍				100	0.00	0.00	100.00
爱民6社				800	0.00	0.00	800.00
郭兆明				100	0.00	0.00	100.00
郭桂金				100	0.00	0.00	100.00
何权辉				400	0.00	0.00	400.00
杨金兆				200	0.00	0.00	200.00
爱民7社				500	0.00	0.00	500.00
冯来燕				200	0.00	0.00	200.00
冯改珍				300	0.00	0.00	300.00
合作2社				1200	0.00	0.00	1,200.00
梁程根				200	0.00	0.00	200.00
李小丽				100	0.00	0.00	100.00
吴泽民				400	0.00	0.00	400.00
黄桂根				500	0.00	0.00	500.00
爱民9社				400	0.00	0.00	400.00
黄照全				100	0.00	0.00	100.00
黄少兰				300	0.00	0.00	300.00
合作4社				1300	0.00	0.00	1,300.00
张养枝				300	0.00	0.00	300.00
张球枝				400	0.00	0.00	400.00
杨锦业				100	0.00	0.00	100.00
陈后南				200	0.00	0.00	200.00
张海明				300	0.00	0.00	300.00
爱民11社				400	0.00	0.00	400.00
梁珍彩				300	0.00	0.00	300.00
冯锦华				100	0.00	0.00	100.00
合作14社				100	0.00	0.00	100.00
周赛南				100	0.00	0.00	100.00
爱民13社				200	0.00	0.00	200.00
覃桂珍				100	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
覃惠琳				100	0.00	0.00	100.00
合作7社				1300	0.00	0.00	1,300.00
陈就昌				600	0.00	0.00	600.00
冯带好				400	0.00	0.00	400.00
杨伏昌				300	0.00	0.00	300.00
结存				69600	0.00	0.00	69,600.00
合作8社				600	0.00	0.00	600.00
招少珍				600	0.00	0.00	600.00
合作12社				200	0.00	0.00	200.00
梁淑婵				200	0.00	0.00	200.00
合作13社				300	0.00	0.00	300.00
梁奕球				300	0.00	0.00	300.00
合作10社				1400	0.00	0.00	1,400.00
陈后南				-200	0.00	0.00	-200.00
杨赞全				300	0.00	0.00	300.00
陈洪辉				400	0.00	0.00	400.00
杨叶娥				300	0.00	0.00	300.00
卢后南				600	0.00	0.00	600.00
爱民12社				500	0.00	0.00	500.00
罗嘉乐				400	0.00	0.00	400.00
吴培坤				100	0.00	0.00	100.00
应付借款利息				479278.57	0.00	0.00	479,278.57
三角镇财政所				479278.57	0.00	0.00	479,278.57
工业厂房重建项目投资款				19035800	0.00	0.00	19,035,800.00
三角镇资产经营有限公司				19035800	0.00	0.00	19,035,800.00
医保退款				12594.87	0.00	4,153.74	8,441.13
应付工资				0	101,594.52	101,594.52	0.00
干部				0	23,406.20	23,406.20	0.00
管理和固定人员				0	78,188.32	78,188.32	0.00
长期借款及应付款				480720	0.00	0.00	480,720.00
长期借款				480720	0.00	0.00	480,720.00
单位借款				480720	0.00	0.00	480,720.00
借各社地款				480720	0.00	0.00	480,720.00
专项应付款				1502876.22	815,000.00	33,510.00	2,284,366.22
三角镇土地房屋征收中心				308308.37	800,000.00	4,560.00	1,103,748.37
旧塔基基础破除补偿				104000	0.00	0.00	104,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
纵三线工程项目工 作经费	经济联合社			204308.37	800,000.00	4,560.00	999,748.37
中山市卫生健康局三 角分局				88880.13	0.00	0.00	88,880.13
市级疫情防控专项 经费				64156.03	0.00	0.00	64,156.03
接受捐赠疫情防控 经费				24724.1	0.00	0.00	24,724.10
中山市三角镇农业农 村局				974458.12	0.00	0.00	974,458.12
高标准农田建设				97416	0.00	0.00	97,416.00
鱼塘尾水治理				327042.12	0.00	0.00	327,042.12
生态补偿专项资金				550000	0.00	0.00	550,000.00
三角镇水务事务中心				102479.6	0.00	0.00	102,479.60
布刀堤路面工程青 苗补偿款				44190	0.00	0.00	44,190.00
白里泵闸重建工程 补偿款				58289.6	0.00	0.00	58,289.60
三角镇公共服务办				14000	0.00	0.00	14,000.00
社区社会组织扶持 资金				14000	0.00	0.00	14,000.00
三角镇党建工作办公 室				14750	15,000.00	28,950.00	800.00
老党员生活补贴				14750	0.00	13,950.00	800.00
党支部书记、委员 、特聘委员补助				0	15,000.00	15,000.00	0.00

单位负责人： 卢建明

财务负责人： 杨旋业

村务监督委员会：

制表人： 张娟

何俊艺
冯沛南
李泽华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

编制单位：中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢建明	书记	8000.00			3343	4657.00	
杨旋业	副书记	6400.00			2674.8	3725.20	
何俊艺	村委	5200.00			2282.4	2917.60	
彭国强	村委	5200.00			2173.4	3026.60	
黄继雄	村委	5200.00			2173.4	3026.60	
冯世珍	村委	5200.00			2173.4	3026.60	
黄虹虹	村委	5200.00			2173.4	3026.60	
温莲弟	经管员	3600			1184.8	2415.2	
杨丽芬	报账员	3200			1125.8	2074.2	
杜妹欢	报账员	3200			1094.8	2105.2	
黄溢明	调解员	5200			1174.8	4025.2	
郭文	住建助理	3900			1028.8	2871.2	
杨倩萍	党务助理	3900			980.8	2919.2	
杨铭君	党务助理	3900			980.8	2919.2	
郭敏灵	妇联助理	3900			980.8	2919.2	
卢坚明	宣传文体助理	3900			980.8	2919.2	
吴伟坚	农业办公室助理	3900			980.8	2919.2	
吴倩仪	宣传文体助理	3900			980.8	2919.2	
梁玉炜	农业办公室助理	3900			980.8	2919.2	
陈倩欣	民政助理	3900			980.8	2919.2	
何基宏	村委助理	3900			980.8	2919.2	
吴分平	文书、社保	4000.00			992.8	3007.2	
何金枝	治保会	4171.00			1061.8	3109.2	
张杰辉	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
冯湛辉	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
吴华根	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
陈浩兴	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
张剑华	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
何亮辉	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
何球枝	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
杨齐心	妇委	3300.00			933.88	2366.12	
苏敏玲	妇委	3575.00			989.8	2585.2	
李彩美	妇委	3900.00			980.8	2919.2	
罗燕彩	保管员	3150.00			812.8	2337.2	
合计		145893	0	0	44298.48	101594.52	

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺
冯世珍
李彩华

制表人：

张娟

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1-2月

编制单位：中山市三角镇沙栏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
无							
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊芳
冯永祥
李永平

制表人：

张娟