

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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		82,482,142.63	103,506,244.79	短期借款			
其中：现金				应付款项		104,571,213.85	126,718,500.17
银行存款		82,482,142.63	103,506,244.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		27,417,321.91	33,467,116.42	应交税费			
存货				流动负债合计		104,571,213.85	126,718,500.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		109,899,464.54	136,973,361.21	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		564,139.64	564,139.64	专项应付款		588,462.50	186,238.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		588,462.50	186,238.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		105,159,676.35	126,904,738.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		43,288,792.60	44,901,531.88				
减：累计折旧		7,058,984.62	7,058,984.62				
固定资产净值		36,229,807.98	37,842,547.26				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		36,229,807.98	37,842,547.26				
无形资产原值		-21,475,360.13	-21,475,360.13				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		-21,475,360.13	-21,475,360.13	资本		7,481,491.36	7,481,491.36
公益性生物资产				公积公益金		66,163,623.34	66,163,623.34
长期待摊费用				未分配收益		-53,586,739.02	-46,645,165.39
非流动资产合计		15,318,587.49	16,931,326.77	所有者权益合计		20,058,375.68	26,999,949.31
资产总计		125,218,052.03	153,904,687.98	负债和所有者权益总计		125,218,052.03	153,904,687.98

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

古德全
陈海南



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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				25085476.97	8,928,724.57	547,085.12	33,467,116.42
押金				492737.75	91,800.00	0.00	584,537.75
环球公司(垃圾箱押金)				10000	0.00	0.00	10,000.00
蟠龙村整治占耕地违法图斑租赁集装箱押金				5000	0.00	0.00	5,000.00
承包土地押金				477737.75	91,800.00	0.00	569,537.75
吴凤珍				1520	0.00	0.00	1,520.00
陈梨花				760	0.00	0.00	760.00
关健文				2280	0.00	0.00	2,280.00
杨全玖(何爱珍)				3800	0.00	0.00	3,800.00
范卓添				1520	0.00	0.00	1,520.00
范在添				3040	0.00	0.00	3,040.00
黄江英				3800	0.00	0.00	3,800.00
苏耀枝				3420	0.00	0.00	3,420.00
李秀珍				1520	0.00	0.00	1,520.00
苏赞洪				3040	0.00	0.00	3,040.00
杨茂元				3800	0.00	0.00	3,800.00
杨宁开				3685	0.00	0.00	3,685.00
黄盛和				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
杨炳坤				2777.5	0.00	0.00	2,777.50
杨锡开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨流开				6448.75	0.00	0.00	6,448.75
杨有良				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨伦辉				687.5	0.00	0.00	687.50
杨泽开				3685	0.00	0.00	3,685.00
谈永康				4620	0.00	0.00	4,620.00
黄提娇				2750	0.00	0.00	2,750.00
关排兴				921.25	0.00	0.00	921.25
古焯全				4606.25	0.00	0.00	4,606.25
杨日祥				4015	0.00	0.00	4,015.00
杨棉辉				4144.25	0.00	0.00	4,144.25
黄裕辉				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨锐辉				4144.25	0.00	0.00	4,144.25
古根全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古康全				3685	0.00	0.00	3,685.00
张健全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古锡全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古日全				2695	0.00	0.00	2,695.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
黎秀英				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
周满兴				5527.5	0.00	0.00	5,527.50
杨应开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨元开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨垣开				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
古华开				1842.5	0.00	0.00	1,842.50
冼珍好				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
崔言坚				2346	0.00	0.00	2,346.00
廖雪梅				5100	0.00	0.00	5,100.00
范永辉				1700	0.00	0.00	1,700.00
徐发添				3128	0.00	0.00	3,128.00
黄在辉				5500	0.00	0.00	5,500.00
徐解添				5474	0.00	0.00	5,474.00
梁永华				14294.5	0.00	0.00	14,294.50
范接元				4250	0.00	0.00	4,250.00
杨炳兴				3825	0.00	0.00	3,825.00
徐以华				7038	0.00	0.00	7,038.00
徐干远				5100	0.00	0.00	5,100.00
叶赛兰				6875	0.00	0.00	6,875.00
爱国10社				149077.5	0.00	0.00	149,077.50
黄付叶(图斑号149)				3500	0.00	0.00	3,500.00
徐生球				2312	0.00	0.00	2,312.00
徐应球				2244	0.00	0.00	2,244.00
黄碧金				2924	0.00	0.00	2,924.00
黄付叶(图斑号151)				9625	0.00	0.00	9,625.00
杨言南				1925	0.00	0.00	1,925.00
谈鉴伟(0.86亩)				2365	0.00	0.00	2,365.00
谈鉴伟(1亩)				2500	0.00	0.00	2,500.00
杨结球				3822.5	0.00	0.00	3,822.50
杨转南				1925	0.00	0.00	1,925.00
莫文立				5437.5	0.00	0.00	5,437.50
徐新勤				35000	0.00	0.00	35,000.00
冯业祥				5750	0.00	0.00	5,750.00
冼文昌				3174	0.00	0.00	3,174.00
冼定昌				4232	0.00	0.00	4,232.00
关回娣(冼金元)				3174	0.00	0.00	3,174.00
谈铁森				7150	0.00	0.00	7,150.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇蛟壳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
崔景华				12800	0.00	0.00	12,800.00
苏长旺				28900	0.00	0.00	28,900.00
张雁玲				0	91,800.00	0.00	91,800.00
租赁款				12531684.63	7,593,943.45	367,496.40	19,758,131.68
张幼琼				136398	0.00	0.00	136,398.00
利成公司				0	417,017.76	0.00	417,017.76
卢坚武				165613.8	0.00	0.00	165,613.80
谭佬球				0	439,692.00	0.00	439,692.00
祥鸿公司				-0.15	0.00	0.00	-0.15
黄志豪				52142.75	0.00	0.00	52,142.75
苏勤光				83286	0.00	0.00	83,286.00
杨铨洪				66787.94	0.00	0.00	66,787.94
李嘉顺				1786199	864,018.00	0.00	2,650,217.00
杨竞枝				0	91,500.00	0.00	91,500.00
何鉴伦				103500	0.00	0.00	103,500.00
腾达纸品				0	458,868.00	0.00	458,868.00
日华建材				26718	32,061.60	26,718.00	32,061.60
刘振华				43140	0.00	0.00	43,140.00
赋源公司				142744	244,704.00	142,744.00	244,704.00
郑海波				147374.76	0.00	0.00	147,374.76
黄荣来				253850	0.00	0.00	253,850.00
罗杜伟				71484	0.00	0.00	71,484.00
武陵公司				433298.44	74,882.62	0.00	508,181.06
大三角酒店				150000	50,000.00	0.00	200,000.00
陈华昌				10500	0.00	0.00	10,500.00
林伟荣				1703386.27	131,498.39	0.00	1,834,884.66
豪昌五金				168000	12,000.00	0.00	180,000.00
关素英				90000	10,000.00	0.00	100,000.00
黄创业				46355.04	11,588.76	0.00	57,943.80
温孟开				6960	2,320.00	0.00	9,280.00
王茂添				3806	308.00	0.00	4,114.00
陈镜全刘凤贞				100000	25,000.00	0.00	125,000.00
陈乃辉				80000	20,000.00	0.00	100,000.00
于宪江				190687.14	15,662.64	0.00	206,349.78
黄志强				4419.8	1,125.04	0.00	5,544.84
杨碧霞				20760	3,460.00	0.00	24,220.00
嘉兴纺织公司				0	150,000.00	0.00	150,000.00
民森（集团）公司				5203200	0.00	0.00	5,203,200.00
杨赞球				15228	5,076.00	0.00	20,304.00

(款) 明细公布表

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
吴艺强				18000	6,000.00	0.00	24,000.00
吴汉球				22187.16	7,395.72	0.00	29,582.88
苏志伟苏毅华				0	4,172.28	0.00	4,172.28
杨庆华				84000	6,000.00	0.00	90,000.00
马建中				20000	0.00	0.00	20,000.00
洗发业				1200	0.00	0.00	1,200.00
王士干				21000	0.00	0.00	21,000.00
王英飞				55479	133,149.60	22,191.60	166,437.00
大海通信网络				14375	23,000.00	0.00	37,375.00
陈应开				18000	3,000.00	0.00	21,000.00
朱生永				33120	0.00	0.00	33,120.00
李曼				0	420,000.00	0.00	420,000.00
温艺超				27.09	4,540.00	0.00	4,567.09
中国铁塔				-30315.78	68,369.00	24,953.00	13,100.22
古炜开				2700	0.00	0.00	2,700.00
饶永和				89160	0.00	0.00	89,160.00
渔歌子食品				0	219,983.40	0.00	219,983.40
古仰开				13940	125,460.00	13,940.00	125,460.00
俊三实业公司				-23353.44	140,120.64	0.00	116,767.20
恺林公司				-22423.95	116,430.00	9,702.50	84,303.55
蒋雁				160933.64	295,592.40	0.00	456,526.04
杜钊荣				7353.75	6,660.00	0.00	14,013.75
黄佩雄				0	164,844.00	0.00	164,844.00
57号之一李嘉顺 (达意五金电器有限公司)				804294	1,072,392.00	0.00	1,876,686.00
路友物业管理有 限公司租16号厂房				-19567	234,804.00	19,567.00	195,670.00
路友物业管理有 限公司租17号厂房				-6420	77,040.00	6,420.00	64,200.00
梁正强				-79060.3	948,723.60	79,060.30	790,603.00
科伟嘉包装刘兴 中				0	202,884.00	0.00	202,884.00
古氏蟠龙餐饮有 限公司租9号厂房				-22200	177,600.00	22,200.00	133,200.00
杨竟枝(原爱国 纸厂西土地3亩))				63416.67	75,000.00	0.00	138,416.67
发包款				-425891.4	1,186,392.40	123,000.00	637,501.00
林泽昌				-110482.4	110,482.40	0.00	0.00
李喜昌				200	0.00	0.00	200.00
胡敬光				123000	0.00	123,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇蠡龙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
杨权辉				-176400	176,400.00	0.00	0.00
叶结枝				0	85,260.00	0.00	85,260.00
李纯昌				-463084	544,750.00	0.00	81,666.00
谈图开				-37125	148,500.00	0.00	111,375.00
农业和农村工作局				234000	117,000.00	0.00	351,000.00
叶国明				4000	4,000.00	0.00	8,000.00
应收借款				1199837.27	0.00	0.00	1,199,837.27
借款				355000	0.00	0.00	355,000.00
美的				300000	0.00	0.00	300,000.00
和平8社				20000	0.00	0.00	20,000.00
和平12社借款				35000	0.00	0.00	35,000.00
融出款				567667.27	0.00	0.00	567,667.27
通明厂				2655	0.00	0.00	2,655.00
美的厂				120000	0.00	0.00	120,000.00
胡就辉				11659	0.00	0.00	11,659.00
卢卓能				46000	0.00	0.00	46,000.00
陈林枝				29736.7	0.00	0.00	29,736.70
周锡松				27000	0.00	0.00	27,000.00
梁建中				270000	0.00	0.00	270,000.00
苏顺庆				616.57	0.00	0.00	616.57
和平6社				60000	0.00	0.00	60,000.00
暂借款				97159.55	0.00	0.00	97,159.55
崔奕梳医药费借款				56000	0.00	0.00	56,000.00
苏广元				5135	0.00	0.00	5,135.00
黄卫南(和12)				5000	0.00	0.00	5,000.00
霍建元(和6)				10000	0.00	0.00	10,000.00
徐嘉辉				20000	0.00	0.00	20,000.00
梁国开(爱15)				1024.55	0.00	0.00	1,024.55
创业贷款				137518	0.00	0.00	137,518.00
杨宇文				16200	0.00	0.00	16,200.00
古剑全				9400	0.00	0.00	9,400.00
梁在南				10000	0.00	0.00	10,000.00
苏宝光				20000	0.00	0.00	20,000.00
苏锦荣				20000	0.00	0.00	20,000.00
杨宪全				3770	0.00	0.00	3,770.00
梁永华				8687	0.00	0.00	8,687.00
陈应开				9461	0.00	0.00	9,461.00
李柱球				20000	0.00	0.00	20,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
苏洪光			20000	0.00	0.00	20,000.00
“农转城”借款			42492.45	0.00	0.00	42,492.45
徐秀珍（和1）			4320	0.00	0.00	4,320.00
霍维方（和1）			1944	0.00	0.00	1,944.00
麦在行（和2）			8604	0.00	0.00	8,604.00
古剑全（和3）			9612	0.00	0.00	9,612.00
陈振伦（和6）			6372.45	0.00	0.00	6,372.45
陈湛开（和10）			6750	0.00	0.00	6,750.00
杨美珍（和14）			780	0.00	0.00	780.00
陈卫文（爱2）			1680	0.00	0.00	1,680.00
卢炳枝（爱15）			2430	0.00	0.00	2,430.00
医保社保			0	56,588.72	56,588.72	0.00
五险一金个人部份			0	56,588.72	56,588.72	0.00
备用金			30000	0.00	0.00	30,000.00
梁颜玉			20000	0.00	0.00	20,000.00
梁惠怡			10000	0.00	0.00	10,000.00
其他			11257108.72	0.00	0.00	11,257,108.72
地款			3173576	0.00	0.00	3,173,576.00
杨发祥			18640	0.00	0.00	18,640.00
林伟荣			1047520	0.00	0.00	1,047,520.00
纸厂			109220	0.00	0.00	109,220.00
杨仗球			13900	0.00	0.00	13,900.00
杨注球			5856	0.00	0.00	5,856.00
腾文校文			123000	0.00	0.00	123,000.00
镇府回收地（纸厂）			1855440	0.00	0.00	1,855,440.00
借款利息			92450	0.00	0.00	92,450.00
纸厂			92450	0.00	0.00	92,450.00
黎华胜货款			35966	0.00	0.00	35,966.00
测绘及办证费			1107765	0.00	0.00	1,107,765.00
暂付和平土地测绘费			40000	0.00	0.00	40,000.00
代政府支测绘费			73420	0.00	0.00	73,420.00
陈锦明土地办证费			18063	0.00	0.00	18,063.00
房地产土地办证费			649038	0.00	0.00	649,038.00
肉联厂后测绘费			26479	0.00	0.00	26,479.00
德兴港北小学北测绘费			75928	0.00	0.00	75,928.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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
代嘉兴付测绘费				35884	0.00	0.00	35,884.00
代民森付测绘费				188953	0.00	0.00	188,953.00
水费				787909.45	0.00	0.00	787,909.45
爱国水费				563957.4	0.00	0.00	563,957.40
焕英水费				5115.4	0.00	0.00	5,115.40
和平水费				218836.65	0.00	0.00	218,836.65
代付青苗				829018.06	0.00	0.00	829,018.06
建委				176242.1	0.00	0.00	176,242.10
金鲤工业区				45329.96	0.00	0.00	45,329.96
高平工业区征古份地				607446	0.00	0.00	607,446.00
建水管征地青苗				128271.8	0.00	0.00	128,271.80
历欠承包款				450790.8	0.00	0.00	450,790.80
邱惠国				31250	0.00	0.00	31,250.00
蒋艳容				1555	0.00	0.00	1,555.00
郑建宏				116888	0.00	0.00	116,888.00
尤开鹏				54715	0.00	0.00	54,715.00
杨再全				41695	0.00	0.00	41,695.00
罗铨恒				540	0.00	0.00	540.00
霍腾芳				8158	0.00	0.00	8,158.00
周顺恩				990	0.00	0.00	990.00
杨勇球				3390	0.00	0.00	3,390.00
徐日辉				65155	0.00	0.00	65,155.00
萧林标				11904.8	0.00	0.00	11,904.80
梁龙光				7700	0.00	0.00	7,700.00
徐金带				106850	0.00	0.00	106,850.00
历欠企业上交款				3946548.61	0.00	0.00	3,946,548.61
黄龙				51310.18	0.00	0.00	51,310.18
印刷厂				43916.1	0.00	0.00	43,916.10
麦剑华				10736	0.00	0.00	10,736.00
彭龙渊				17895.8	0.00	0.00	17,895.80
罗怀玉				62828.5	0.00	0.00	62,828.50
王茂添				1948	0.00	0.00	1,948.00
林伟荣				224676.82	0.00	0.00	224,676.82
豪昌五金				21239.77	0.00	0.00	21,239.77
纳美照明				40000	0.00	0.00	40,000.00
蒋宝兴				28800	0.00	0.00	28,800.00
三达				54050	0.00	0.00	54,050.00
众亚				884434.8	0.00	0.00	884,434.80
鼎新				1018565	0.00	0.00	1,018,565.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
长龙				257000	0.00	0.00	257,000.00
霍志文				32300	0.00	0.00	32,300.00
陈华昌				3000	0.00	0.00	3,000.00
德兴港				25780	0.00	0.00	25,780.00
于宪江				3000	0.00	0.00	3,000.00
区匡				90000	0.00	0.00	90,000.00
杨仗球				9077	0.00	0.00	9,077.00
民森				900000	0.00	0.00	900,000.00
嘉兴厂				150000	0.00	0.00	150,000.00
黄创业				1265.64	0.00	0.00	1,265.64
环球五金厂				8725	0.00	0.00	8,725.00
杨庆华				6000	0.00	0.00	6,000.00
代付地值款				148800	0.00	0.00	148,800.00
建委				148800	0.00	0.00	148,800.00
办证指标费				556013	0.00	0.00	556,013.00

单位负责人: 徐喜伟

财务负责人: 黄锦明

村务监督委员会:
古佳全 解
陈海南

制表人: 杨欣明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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				126866000.92	22,429.52	169,930.27	126,718,500.17
征地补偿款				53349326.84	0.00	0.00	53,349,326.84
待处理				53349326.84	0.00	0.00	53,349,326.84
应付定金押金				4091092.07	0.00	139,400.00	3,951,692.07
承包定金				3272341.17	0.00	139,400.00	3,132,941.17
利成				100000	0.00	0.00	100,000.00
陈全				10000	0.00	0.00	10,000.00
陈醒光				30000	0.00	0.00	30,000.00
苑华				50000	0.00	0.00	50,000.00
砖厂				20000	0.00	0.00	20,000.00
林权泽				10000	0.00	0.00	10,000.00
段秋生				1000	0.00	0.00	1,000.00
纳美照明				20000	0.00	0.00	20,000.00
蒋宝兴				10000	0.00	0.00	10,000.00
杜钊华				5000	0.00	0.00	5,000.00
杨康荣				1755	0.00	0.00	1,755.00
周顺恩				330	0.00	0.00	330.00
尤开鹏				10000	0.00	0.00	10,000.00
陈湛洪				10000	0.00	0.00	10,000.00
夏本善				9288.13	0.00	0.00	9,288.13
永恒金属				50000	0.00	0.00	50,000.00
叶结枝				92400	0.00	0.00	92,400.00
上马科技公司				10000	0.00	0.00	10,000.00
徐金带				30000	0.00	0.00	30,000.00
张幼琼				75020	0.00	0.00	75,020.00
日华建材店				8015.4	0.00	0.00	8,015.40
谭佬球				109923	0.00	0.00	109,923.00
刘振华				27000	0.00	0.00	27,000.00
祥鸿公司				100000	0.00	0.00	100,000.00
苏勤光				50000	0.00	0.00	50,000.00
黄亮辉				50000	0.00	0.00	50,000.00
卢坚武				50000	0.00	0.00	50,000.00
黄志豪				30000	0.00	0.00	30,000.00
鑫利厂				20000	0.00	0.00	20,000.00
胡涵辉投市场				500	0.00	0.00	500.00
杨铨洪				80000	0.00	0.00	80,000.00
叶建忠				10000	0.00	0.00	10,000.00
广东非凡广告媒体有限公司				10000	0.00	0.00	10,000.00
杨竞枝				60300	0.00	0.00	60,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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
林泽昌				121530.64	0.00	0.00	121,530.64
梁图佳				5000	0.00	0.00	5,000.00
朱望元				130	0.00	0.00	130.00
梁世雷				3360	0.00	0.00	3,360.00
谈力开				50000	0.00	0.00	50,000.00
郑海波				30000	0.00	0.00	30,000.00
杨权辉				194040	0.00	0.00	194,040.00
荔源电子				2000	0.00	0.00	2,000.00
李嘉顺				100000	0.00	0.00	100,000.00
李喜昌				200	0.00	0.00	200.00
罗杜伟				20000	0.00	0.00	20,000.00
谈冠开				8610	0.00	0.00	8,610.00
李嘉益				80000	0.00	0.00	80,000.00
罗新华				10000	0.00	0.00	10,000.00
胡敬光				139400	0.00	139,400.00	0.00
冼发业				300	0.00	0.00	300.00
王士干				8000	0.00	0.00	8,000.00
陈应开				13000	0.00	0.00	13,000.00
嘉兴纺织				50000	0.00	0.00	50,000.00
赋源公司				61176	0.00	0.00	61,176.00
王英飞				15000	0.00	0.00	15,000.00
大海通信网络				10000	0.00	0.00	10,000.00
胡承洪				50721	0.00	0.00	50,721.00
朱生永				8000	0.00	0.00	8,000.00
李曼				60000	0.00	0.00	60,000.00
温艺超				3200	0.00	0.00	3,200.00
宿舍定金				350	0.00	0.00	350.00
中国铁塔				5500	0.00	0.00	5,500.00
腾达纸品				114717	0.00	0.00	114,717.00
荣忠兴装饰				10000	0.00	0.00	10,000.00
铁能五金制品有限公司				20000	0.00	0.00	20,000.00
古炜开				300	0.00	0.00	300.00
饶永和				10000	0.00	0.00	10,000.00
倪俊				50000	0.00	0.00	50,000.00
渔歌子食品				30000	0.00	0.00	30,000.00
梁钊明				300	0.00	0.00	300.00
古仰开				20000	0.00	0.00	20,000.00
李纯昌				599225	0.00	0.00	599,225.00
俊三实业公司				30000	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
叶国明				4400	0.00	0.00	4,400.00
恺林公司				20000	0.00	0.00	20,000.00
谈图开				163350	0.00	0.00	163,350.00
押金				99500	0.00	0.00	99,500.00
成龙建筑用水押金				3000	0.00	0.00	3,000.00
新浪建筑用水定金				1500	0.00	0.00	1,500.00
区匡用电定金				-5000	0.00	0.00	-5,000.00
海源管业有限公司土地平整土地保证金				100000	0.00	0.00	100,000.00
投标保证金				10000	0.00	0.00	10,000.00
承包定金2				709250.9	0.00	0.00	709,250.90
蒋雁				50000	0.00	0.00	50,000.00
杜钊荣				4800	0.00	0.00	4,800.00
黄佩雄				41211	0.00	0.00	41,211.00
达意五金电器有限公司				268098	0.00	0.00	268,098.00
路友物业管理有限公司租16号厂房保证金				58701	0.00	0.00	58,701.00
路友物业管理有限公司租17号厂房保证金				19260	0.00	0.00	19,260.00
梁正强爱国市场承包保证金				237180.9	0.00	0.00	237,180.90
古氏蟠龙租9号厂房定金				30000	0.00	0.00	30,000.00
应付工程款				2031814.52	0.00	0.00	2,031,814.52
川美建筑				6117	0.00	0.00	6,117.00
耀恒建设公司				3980	0.00	0.00	3,980.00
黄金建设公司宝峰桥				735575.12	0.00	0.00	735,575.12
天汇文化室装修工程款				3823.95	0.00	0.00	3,823.95
党群服务中心窗户改造工程款				2466.75	0.00	0.00	2,466.75
蟠龙村蟠龙路、蟠龙社、爱国路景观提升工程				151584.28	0.00	0.00	151,584.28
蟠龙村爱国道路提升工程				141324.33	0.00	0.00	141,324.33

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
蟠龙路进村大道村标及小公园工程				127410.76	0.00	0.00	127,410.76
蟠龙村爱国爱党建文化公园配套工程				154773.24	0.00	0.00	154,773.24
蟠龙村爱国园党建文化公园项目				162513.95	0.00	0.00	162,513.95
蟠龙村新涌河两侧景观提升工程				131201.17	0.00	0.00	131,201.17
蟠龙村道路路灯亮化工程				78036.49	0.00	0.00	78,036.49
蟠龙村榄核涌南三公路至温接开砌石工程				135833.66	0.00	0.00	135,833.66
蟠龙村榄核涌温接开拐弯处至三角医院驳岸整治工程				21999.04	0.00	0.00	21,999.04
蟠龙村榄核涌北岸砌石及南岸加固护栏工程				35413.88	0.00	0.00	35,413.88
李家涌整治工程、榄核涌整治工程				139760.9	0.00	0.00	139,760.90
代收代支				993493.23	22,429.52	23,563.60	992,359.15
关心下一代成长基金				88290.5	6,109.00	0.00	94,399.50
股份制奖励金				241170	0.00	0.00	241,170.00
敬老基金				-11281.75	0.00	0.00	-11,281.75
平安建设基金				217500	0.00	0.00	217,500.00
农保转城保（个人养老保险缴款）				-102296.77	0.00	0.00	-102,296.77
村民医保缴款（个人）				115755.39	0.00	0.00	115,755.39
现代公司捐款（定向建活动中心）				66666.67	0.00	0.00	66,666.67
苏志伟工程工人工资保障金				21960	0.00	0.00	21,960.00
征地补偿				13010	0.00	0.00	13,010.00
保险赔偿				2630.25	0.00	0.00	2,630.25
电塔占地补偿				51632	0.00	0.00	51,632.00
法庭执行款				34327	0.00	0.00	34,327.00
救灾复产资金				15248.8	0.00	0.00	15,248.80
大嫂工作坊				142196.33	0.00	0.00	142,196.33
征地协办费				15300	0.00	0.00	15,300.00
村民基本医疗保险				81384.81	16,320.52	23,563.60	74,141.73

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
预收款				27866.68	0.00	6,966.67	20,900.01
鱼塘租金				27866.68	0.00	6,966.67	20,900.01
其他				66372407.58	0.00	0.00	66,372,407.58
地值融入款				62486553.66	0.00	0.00	62,486,553.66
爱国1社				3453446	0.00	0.00	3,453,446.00
爱国2社				2494716.69	0.00	0.00	2,494,716.69
爱国3社				3017880.45	0.00	0.00	3,017,880.45
爱国4社				2411705.65	0.00	0.00	2,411,705.65
爱国5社				2170688	0.00	0.00	2,170,688.00
爱国6社				1756620	0.00	0.00	1,756,620.00
爱国7社				1406119	0.00	0.00	1,406,119.00
爱国8社				1693308	0.00	0.00	1,693,308.00
爱国9社				2271527.4	0.00	0.00	2,271,527.40
爱国10社				1894667	0.00	0.00	1,894,667.00
爱国11社				2603590	0.00	0.00	2,603,590.00
爱国12社				1717696.18	0.00	0.00	1,717,696.18
爱国13社				2042990	0.00	0.00	2,042,990.00
爱国14社				2128707.16	0.00	0.00	2,128,707.16
爱国15社				2482717	0.00	0.00	2,482,717.00
爱国16社				1537986.4	0.00	0.00	1,537,986.40
爱国17社				2751432	0.00	0.00	2,751,432.00
爱国18社				1844858.9	0.00	0.00	1,844,858.90
和平1社				2504110.56	0.00	0.00	2,504,110.56
和平2社				2168421.08	0.00	0.00	2,168,421.08
和平3社				1411970.56	0.00	0.00	1,411,970.56
和平4社				984793.32	0.00	0.00	984,793.32
和平5社				1693845.4	0.00	0.00	1,693,845.40
和平6社				1438712.83	0.00	0.00	1,438,712.83
和平7社				1083090.4	0.00	0.00	1,083,090.40
和平8社				1273070.36	0.00	0.00	1,273,070.36
和平9社				2012031.56	0.00	0.00	2,012,031.56
和平10社				1903436.28	0.00	0.00	1,903,436.28
和平11社				1717546.32	0.00	0.00	1,717,546.32
和平12社				1082768.44	0.00	0.00	1,082,768.44
和平13社				1443954.96	0.00	0.00	1,443,954.96
和平14社				1706939.48	0.00	0.00	1,706,939.48
和平15社				381206.28	0.00	0.00	381,206.28
青苗费				250	0.00	0.00	250.00
陈敬全				160	0.00	0.00	160.00
徐海添				90	0.00	0.00	90.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	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
和平14社（借款）				445.94	0.00	0.00	445.94
李星华补助款				1700	0.00	0.00	1,700.00
农户应收村未付				7931.9	0.00	0.00	7,931.90
杨伟全				1950	0.00	0.00	1,950.00
温明开				15	0.00	0.00	15.00
梁兴球				100	0.00	0.00	100.00
梁赞球				100	0.00	0.00	100.00
李就全				41	0.00	0.00	41.00
苏胜洪				24.5	0.00	0.00	24.50
温玲开（爱7）				840	0.00	0.00	840.00
杨伟朋（爱15）				100.8	0.00	0.00	100.80
谭朝开（爱15）				100.8	0.00	0.00	100.80
黄付兴（爱15）				604.8	0.00	0.00	604.80
苏铨恒（和11）				475	0.00	0.00	475.00
黄日强（和11）				285	0.00	0.00	285.00
梁接洪				900	0.00	0.00	900.00
陈应开、徐日辉				470	0.00	0.00	470.00
杨荣业				55	0.00	0.00	55.00
梁改兰				200	0.00	0.00	200.00
黄纯方				200	0.00	0.00	200.00
黄根来				200	0.00	0.00	200.00
梁开祥				200	0.00	0.00	200.00
黄生来				200	0.00	0.00	200.00
黄植来				600	0.00	0.00	600.00
罗位德				270	0.00	0.00	270.00
下拨应付				5773.5	0.00	0.00	5,773.50
外出承包耕地补助				2500	0.00	0.00	2,500.00
救灾复产资金				3273.5	0.00	0.00	3,273.50
应付青苗				3190722.84	0.00	0.00	3,190,722.84
爱国1社				-15973	0.00	0.00	-15,973.00
爱国3队				5560	0.00	0.00	5,560.00
金鲤征地青苗				3185560	0.00	0.00	3,185,560.00
爱国13队				148353	0.00	0.00	148,353.00
11万伏青苗补偿				-132777.16	0.00	0.00	-132,777.16
村合作医疗				479029.74	0.00	0.00	479,029.74
和平小学				200000	0.00	0.00	200,000.00
应付工资				0	172,700.00	172,700.00	0.00
干部				0	46,800.00	46,800.00	0.00
管理和固定人员				0	125,900.00	125,900.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
专项应付款			567438.5	16,586.00	397,786.00	186,238.50
中山市三角镇农业和农村工作局			522618.4	386.00	380,386.00	142,618.40
高标准农田建设项目工程管护费			58932	0.00	0.00	58,932.00
古树名木保护资金			2000	0.00	0.00	2,000.00
生态补偿专项资金			436.4	0.00	0.00	436.40
生态补偿专项资金(耕地保护)			380000	386.00	380,386.00	0.00
人居环境提升奖补资金			81250	0.00	0.00	81,250.00
三角镇城市更新和建设服务中心			4820.1	0.00	0.00	4,820.10
征地及拆迁项目奖励款			4820.1	0.00	0.00	4,820.10
中山市三角镇土地房屋征收中心			40000	0.00	1,200.00	38,800.00
广澳高速改扩建工程项目工作经费			40000	0.00	1,200.00	38,800.00
三角镇党建工作办公室			0	16,200.00	16,200.00	0.00
党支部书记、委员、特聘委员补助款			0	16,200.00	16,200.00	0.00

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：
古植全
陈海南

制表人：杨欣明

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月

编制单位：中山市三角镇蟠龙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
三角镇党建办下拨蠡龙村2023年第四季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	蠡龙村2023年第四季度各党支部书记、委员、特聘委员	蠡龙村2023年第四季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	16,200.00	16,200.00	16,200.00	-	
		小计	16,200.00	16,200.00	16,200.00	-	-

单位负责人:

徐喜伟

财务负责人:

黃錦明

村务监督委员会：

制表人：

杨欣明

陈伯南



村干部及村工作人员待遇补贴情况表
2024年2月

编制单位：三角镇蟠龙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
徐喜伟	党委书记、村委会主任	8000			3947.70	4052.30	
黄锦明	副书记、村委会副主任	6400			3287.52	3112.48	
黄健乐	纪委书记	6400			3254.52	3145.48	
林丽玲	村党委委员、村委委员	5200			3023.52	2176.48	
吴源科	村党委委员	5200			2670.72	2529.28	
黄亮雄	村党委委员	5200			2670.72	2529.28	
陈申文	村党委委员	5200			2670.72	2529.28	
卢柱明	村党委委员	5200			2670.72	2529.28	
李志艺	助理	4200			1200.08	2999.92	
陈叙祥	助理	4200			1120.68	3079.32	
岑杰明	专职调解员	4200			1156.08	3043.92	
郑汉伦	经管员	3600			1165.08	2434.92	
梁颜玉	报账员	3200			1081.08	2118.92	
梁惠怡	报账员	3200			1093.08	2106.92	
杨浩文	专职资料员	4200			1165.02	3034.98	
黄绮雯	党建工作协助员	3700			988.02	2711.98	
温宝棠	治保会	3900			1048.02	2851.98	
颜培华	综治调解	3600			976.02	2623.98	
胡在南	治保会	3900			1048.02	2851.98	
陈海荣	治保会	3900			1048.02	2851.98	
李垣海	治保会	3900			1048.02	2851.98	
谭宁康	综治调解	3600			976.02	2623.98	
陈挺光	治保会	3900			1078.02	2821.98	
徐健东	治保会	3900			1078.02	2821.98	
黄永锋	综治调解	3600			982.02	2617.98	
杨冠明	治保会	3900			1051.02	2848.98	
冯健华	治保会	3900			1048.02	2851.98	
杨志辉	治保会	3900			1048.02	2851.98	
李忠华	治保会	3900			1048.02	2851.98	
徐杏环	妇委	3600			1012.02	2587.98	
谭丽仪	妇委	3600			1018.02	2581.98	
袁雪娟	妇委	3600			994.02	2605.98	
吴少珍	妇委	3600			988.02	2611.98	
吴焕冰	民政	3600			982.02	2617.98	
何霭欣	社保	3600			1012.02	2587.98	
苏启明	文书助理	3600			1012.02	2587.98	
杨齐芳	社保	3600			988.02	2611.98	
徐柏林	社保	3600			952.02	2647.98	
夏燕娇	资料员	3700			988.02	2711.98	
合计		163200	0	0	56588.72	106611.28	

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：

杨欣明

古佳全 陈海南

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

徐喜伟

黄锦明

古佳全 陈海南

杨欣明

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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	105,790,984.03	
2024-02-01	收-中山市三角镇日华建材店交来2023年3月至12月份租金	26,718.00	0.00	105,817,702.03	
2024-02-01	付-黄在坤 黄凤敏蟠龙村金三大道东53号旁清理堆积杂物及垃圾工资（2024.1.31-2.1）	0.00	800.00	105,816,902.03	
2024-02-01	付-林妹好蟠龙村承德涌尾健身广场保洁工资（2023年1月至12月）	0.00	1,440.00	105,815,462.03	
2024-02-01	付-黄庆南蟠龙村关于市镇卫生巡查问题整治及人居环境整治工作工资（2024年1月工作18.5天）	0.00	3,700.00	105,811,762.03	
2024-02-01	付-苏常英蟠龙村关于市镇卫生巡查问题整治及人居环境整治工作工资（2024年1月工作18.5天）	0.00	3,700.00	105,808,062.03	
2024-02-01	付-徐欢兰蟠龙村关于市镇卫生巡查问题整治及人居环境整治工作工资（2024年1月工作19天）	0.00	3,800.00	105,804,262.03	
2024-02-01	付-苏柳英 曹祖其蟠龙村爱国工业区一路26号厂房加装化粪池及排污管工资（2024.1.28-2.1）	0.00	3,000.00	105,801,262.03	
2024-02-01	付-卢嘉文 梁焕珍蟠龙村修剪党群服务中心对面花木工资（2024.1.17）	0.00	400.00	105,800,862.03	
2024-02-01	付-卢嘉文 梁焕珍 吴展文蟠龙村爱国工业区26号科伟嘉厂房粉刷外墙工资（2024.1.20-1.22）	0.00	2,250.00	105,798,612.03	
2024-02-01	付-卢嘉文 梁焕珍蟠龙村清理东边大街28号及新涌东路12号旁枯萎树木工资（2024.1.14-1.16）	0.00	1,800.00	105,796,812.03	
2024-02-01	付-杨宇文蟠龙村和平2社杨泽明住宅边鱼塘挡土墙修复工程款	0.00	3,900.00	105,792,912.03	
2024-02-01	付-陈服贤蟠龙村和平九社园份河道清理杂物及淤泥钩机台班费	0.00	2,000.00	105,790,912.03	
2024-02-01	付-苏惠球蟠龙村和平10社横涌东街排水渠维修工程款	0.00	7,200.00	105,783,712.03	
2024-02-01	付-苏惠球蟠龙村和平10社横涌东街道路维修工程款	0.00	49,580.00	105,734,132.03	
2024-02-01	付-黄校广蟠龙村和平九社园份及和平10社天字号农路铺设工程款	0.00	4,800.00	105,729,332.03	
2024-02-01	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村维修各办公室用电设施及迁移旧学校用电设备和安装电站道路东花基淋水设施购材料款	0.00	1,867.00	105,727,465.03	
2024-02-02	付-中山市三角镇董海强烧腊店蟠龙村协助上级检查整理资料及对辖区内出租屋和三小场所检查加班餐费	0.00	475.00	105,726,990.03	
2024-02-02	付-颜垣辉蟠龙村违法用地图斑（4420002022102612070599）复绿地块进行养护工作工资（2024.1.14-1.31）	0.00	3,600.00	105,723,390.03	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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
2024-02-02	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于市镇卫生巡查问题整改及人居环境整治工作垃圾清运费（2024.1.2-1.31共13个台班）	0.00	7,800.00	105,715,590.03	
2024-02-04	收-中山市润发纺织材料有限公司交来2023年8月至9月份租金	18,191.60	0.00	105,733,781.63	
2024-02-04	收-中山市润发纺织材料有限公司交来2023年8月至9月份租金余款	4,000.00	0.00	105,737,781.63	
2024-02-04	付-黄永烽蟠龙村安全巡逻车粤TDA581加油费用	0.00	65.00	105,737,716.63	
2024-02-04	付-周满兴等7人蟠龙村高速公路征地协助现场指界及清点青苗工作工资（2023.8.3, 8.10, 9.20, 12.26）	0.00	1,200.00	105,736,516.63	
2024-02-04	付-徐永标蟠龙村核实处置CAD编号1307号图斑（东边养殖场）整治费用（推机费用2023.12.21-12.30）	0.00	31,450.00	105,705,066.63	
2024-02-04	付-徐志伟蟠龙村核实处置CAD编号1307号图斑（东边养殖场）整治费用（钩机费用2023.12.16-12.26）	0.00	30,800.00	105,674,266.63	
2024-02-04	付-徐志伟蟠龙村2021年耕地卫片图斑整治工程款（图斑号442000177）	0.00	48,930.00	105,625,336.63	
2024-02-04	付-徐志伟蟠龙村2021年耕地卫片图斑整治工程款（图斑号442000176）	0.00	43,260.00	105,582,076.63	
2024-02-04	付-苏惠球蟠龙村和平十五社非粮化图斑整治工程款	0.00	9,400.00	105,572,676.63	
2024-02-04	付-徐永标蟠龙村2021年耕地卫片图斑整治工程款（图斑号442000225）	0.00	37,175.00	105,535,501.63	
2024-02-05	付-何常开等4人参加春节根挺比赛训练工资（2024.2.3-2024.2.4）	0.00	2,000.00	105,533,501.63	
2024-02-05	付-黄汉球蟠龙村维修爱国七社温程南屋前烂路面工资（2024.2.2-2.3）	0.00	600.00	105,532,901.63	
2024-02-05	付-苏柳英 曹祖其蟠龙村幼儿园对面小公园安装喷淋装置及增设电站门口花基淋水管工资（2024.2.2-2.3）	0.00	750.00	105,532,151.63	
2024-02-05	付-苏深球 卢棧宜 徐银娟蟠龙村“省百千万工程”迎检人居环境整治保洁工资（2024.1.31-2.3）	0.00	1,980.00	105,530,171.63	
2024-02-05	付-关九祥等3人蟠龙村清理爱国12社农田河道垃圾工资（2024.2.1-2024.2.2）	0.00	1,800.00	105,528,371.63	
2024-02-05	付-苏深球等6人蟠龙村德生围清拆窝棚工资（2023年12月17日至2023年12月20日）	0.00	4,800.00	105,523,571.63	
2024-02-05	付-杨锡开等65人蟠龙村支付2024年反承包耕地租金	0.00	234,016.00	105,289,555.63	
2024-02-05	付-苏长旺蟠龙村支付2024年反承包耕地租金	0.00	28,900.00	105,260,655.63	
2024-02-05	付-中山市三角镇顺清装饰工程部蟠龙村主题教育制作喷画及横幅费用	0.00	3,962.00	105,256,693.63	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
2024-02-05	付-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司蟠龙村2024年上半年征兵镇上站体检工作餐费开支（2024年1月12日早餐）	0.00	542.00	105,256,151.63	
2024-02-05	付-黄校广蟠龙村高速公路旁清理堆积工业垃圾钩机台班费（2024.2.1-2.3共2.5个台班）	0.00	3,500.00	105,252,651.63	
2024-02-05	付-黄校广蟠龙村蟠龙幼儿园对面空地清理杂草及杂物钩机台班费（2024.1.23-1.26共3.5个台班）	0.00	4,900.00	105,247,751.63	
2024-02-05	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村蟠龙幼儿园对面空地清理杂草及杂物车辆清运费（2024.1.24和1.27共6个台班）	0.00	4,200.00	105,243,551.63	
2024-02-05	付-中山市三角镇勳联茶叶商行蟠龙村各办公室购茶叶费用（2023年12月和2024年1月）	0.00	2,200.00	105,241,351.63	
2024-02-05	付-中山市h三角镇广源百货店蟠龙村各办公室饮用桶装水及会议使用支装水款（2023.12.1-2024.1.10）	0.00	5,532.00	105,235,819.63	
2024-02-05	付-陈绍光爱国17社陈前光鱼塘图斑整治工程款	0.00	37,050.00	105,198,769.63	
2024-02-05	付-苏嘉杰蟠龙村2021年耕地卫片图斑整治工程款（爱国十三 社非粮化图斑）	0.00	16,450.00	105,182,319.63	
2024-02-05	付-苏茂和蟠龙村2021年耕地卫片图斑整治工程款（图斑号442000240）	0.00	26,230.00	105,156,089.63	
2024-02-05	付-苏茂和蟠龙村2021年耕地卫片图斑整治工程款（图斑号442000149）	0.00	49,600.00	105,106,489.63	
2024-02-06	收-三角镇党建办下拨蟠龙村2023年第四季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	16,200.00	0.00	105,122,689.63	
2024-02-06	收-蟠龙村工作人员及党员交来关工委奖助学金	6,109.00	0.00	105,128,798.63	
2024-02-06	付-黄勇坤 吴权科 黄兴来 梁国华蟠龙村1307号图斑（东边养殖场）清理鱼塘杂物工资（2024.1.10-1.12）	0.00	3,600.00	105,125,198.63	
2024-02-06	付-黄勇坤 徐坚兰蟠龙村清理蟠龙路树木工资（2024.1.20-1.22）	0.00	1,500.00	105,123,698.63	
2024-02-06	付-谭满玲 陈添文蟠龙村爱国路12号、党建园及新涌东路43号。48号及59号更换路灯人工款（20254.1.27-1.28）	0.00	1,200.00	105,122,498.63	
2024-02-06	付-苏朋光蟠龙村春节对困难群众慰问款（苏朋光）	0.00	200.00	105,122,298.63	
2024-02-06	付-苏国祥蟠龙村退苏国祥2010年5月重复缴养老保险个人部分	0.00	42.00	105,122,256.63	
2024-02-06	付-刘杨等5人蟠龙村2024年上半年征兵市上站第二批体检工资（2024.2.1-2.2）	0.00	2,000.00	105,120,256.63	
2024-02-06	付-张雁玲蟠龙村耕地图斑（和平15社草皮）承包土地2024年租金	0.00	76,500.00	105,043,756.63	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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
2024-02-06	付-张雁玲蟠龙村耕地图斑(和平15队草皮)承包土地2023年租金	0.00	38,250.00	105,005,506.63	
2024-02-06	付-张雁玲蟠龙村耕地图斑承包土地押金(和平15队草皮)	0.00	91,800.00	104,913,706.63	
2024-02-06	付-曹杏儿 李耀棠蟠龙村蟠龙路3号旁安装沙井及加装排水管工资(2024.1.28-2.4)	0.00	4,800.00	104,908,906.63	
2024-02-07	付-杨考祥 陈汉文蟠龙村爱国11队梁发远后鱼塘协助丈量土地工资(2024.1.2)	0.00	500.00	104,908,406.63	
2024-02-07	付-冯健华蟠龙村消防使用购备用油一桶	0.00	74.00	104,908,332.63	
2024-02-07	付-冯健华蟠龙村消防车粤T55C73加油费用	0.00	300.00	104,908,032.63	
2024-02-07	付-黄汉球 温艺棠蟠龙村维修蟠龙路因雨污分流施工造成危险分割路面工资(2024.2.4-2.6)	0.00	1,500.00	104,906,532.63	
2024-02-07	付-关丽英 卢银河 梁环来蟠龙村清理爱国市场周边街道工资(2024.1.15, 1.16, 1.17, 1.23, 1.31)	0.00	1,800.00	104,904,732.63	
2024-02-07	付-黄汉球2024年1月路灯管理及水电维护工资	0.00	2,500.00	104,902,232.63	
2024-02-07	付-蟠龙村29名固定工作人员2023年蟠龙村工作人员计奖计酬找尾款	0.00	572,175.00	104,330,057.63	
2024-02-07	付-杨浩文等5人2023年蟠龙村助理、专职资料员、专职调解员计奖计酬找尾款	0.00	102,092.00	104,227,965.63	
2024-02-07	付-古佳全、陈海南2023年蟠龙村村务监督委员会补贴款	0.00	6,812.00	104,221,153.63	
2024-02-07	付-黄金颜等33人2023年蟠龙村村民小组长计奖计酬找尾款	0.00	228,381.00	103,992,772.63	
2024-02-07	付-山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村各办公室办公设备耗材款(2024年01月)	0.00	9,485.00	103,983,287.63	
2024-02-07	付-郑汉伦2023年统计员年终补助款	0.00	6,000.00	103,977,287.63	
2024-02-07	付-张雁玲付张雁玲承包地块草地整改承接投入的基础设施建设费用	0.00	98,000.00	103,879,287.63	
2024-02-07	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村蟠龙幼儿园对面小公园改造美化工程款	0.00	12,000.00	103,867,287.63	
2024-02-07	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村蟠龙路花基改造美化工程款	0.00	13,180.00	103,854,107.63	
2024-02-07	付-温妹南 关彩英 温细南 卢银河蟠龙村迎接省“百千万”工程检查组备检保洁工资(2024.1.24-2.3)	0.00	4,860.00	103,849,247.63	
2024-02-07	付-温妹南 关彩英蟠龙村清理爱国市场、爱国工业区及蟠龙路周边街道工资	0.00	3,420.00	103,845,827.63	
2024-02-07	付-卢嘉文 梁焕珍蟠龙村清理蟠龙路两旁杂草及修剪树木工资(2024.1.25-2.5)	0.00	4,800.00	103,841,027.63	
2024-02-07	付-岑志成等7人蟠龙村预扣2024年村民城乡医保退费	0.00	5,668.32	103,835,359.31	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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-杨健强蟠龙村支付2023年反承包耕地租金(442000151)	0.00	2,720.00	103,832,639.31	
2024-02-08	付-梁耀光退梁在球(已故)2024年城乡医疗保险款	0.00	809.76	103,831,829.55	
2024-02-08	付-梁月英等10人支蟠龙村保洁员2024年2月份工资	0.00	23,300.00	103,808,529.55	
2024-02-08	付-黄金颜等27人蟠龙村党支部书记、特聘委员2023年第四季度补助款	0.00	16,200.00	103,792,329.55	
2024-02-08	付-蟠龙村两委等8人蟠龙村两委成员2024年2月份工资	0.00	22,603.86	103,769,725.69	
2024-02-08	付-蟠龙村34人固定工作人员支蟠龙村固定工作人员2024年2月份工资	0.00	93,507.42	103,676,218.27	
2024-02-08	付-郑汉伦、梁颜玉、梁惠怡2023年财务人员岗位责任制计酬找尾款	0.00	31,200.00	103,645,018.27	
2024-02-08	付-梁月英等7人2023年蟠龙村保洁员计奖计酬找尾款	0.00	13,300.00	103,631,718.27	
2024-02-09	付-何霭欣蟠龙村固定工作人员杨冠明2024年02月份部分工资(由何霭欣代收)	0.00	1,000.00	103,630,718.27	
2024-02-19	付-麦敬华蟠龙村村民小组长患病住院慰问金	0.00	300.00	103,630,418.27	
2024-02-19	付-陈汉斌爱国4队陈汉斌丧葬费补助款(陈汉棉收)	0.00	300.00	103,630,118.27	
2024-02-19	付-广东科思环境科技有限公司蟠龙村低效工业园区改造升级工作土壤污染状况调查鉴证咨询服务检测费	0.00	98,000.00	103,532,118.27	
2024-02-21	付-黄淑英等33人蟠龙村各生产社年前清理道路两旁垃圾工资	0.00	9,900.00	103,522,218.27	
2024-02-21	付-梁能光 苏银月 洗永源蟠龙村2024年春节烈属慰问款	0.00	1,500.00	103,520,718.27	
2024-02-21	付-陈泽文退陈泽文2007年4月至2014年12月养老保险重复缴费退费	0.00	5,614.00	103,515,104.27	
2024-02-22	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2024.01.01-2024.12.31租金(爱国工业区三路12号全汇宿舍四楼)	24,953.00	0.00	103,540,057.27	
2024-02-22	收-古仰开交来2023年12月租金	13,940.00	0.00	103,553,997.27	
2024-02-22	收-李璟扬交来2024年2月至12月城乡居民医疗保险款	530.20	0.00	103,554,527.47	
2024-02-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年1月份电话费(电信)	0.00	1,148.90	103,553,378.57	
2024-02-22	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司蟠龙村2024年1月份电话费(移动)	0.00	200.00	103,553,178.57	
2024-02-22	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司蟠龙村治保会办公室2024年1月份电视收视费	0.00	71.50	103,553,107.07	
2024-02-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2024年1月份街灯电费	0.00	245.19	103,552,861.88	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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
2024-02-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年1月份平安乡村视频监控月租费	0.00	2,775.00	103,550,086.88	
2024-02-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2024年1月份电费	0.00	4,774.87	103,545,312.01	
2024-02-22	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年1月份增值税及其附加税金	0.00	16,500.00	103,528,812.01	
2024-02-22	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年1月份房产税款	0.00	36,000.00	103,492,812.01	
2024-02-22	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2024年2月份医社保村负担部分	0.00	19,754.70	103,473,057.31	
2024-02-22	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2024年2月份医社保个人负担部分	0.00	9,595.14	103,463,462.17	
2024-02-22	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2024年2月份医社保村负担部分	0.00	25,927.39	103,437,534.78	
2024-02-22	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2024年2月份医社保个人负担部分	0.00	12,712.58	103,424,822.20	
2024-02-22	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2024年2月份住房公积金村负担部分	0.00	14,601.00	103,410,221.20	
2024-02-22	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2024年2月份住房公积金个人负担部分	0.00	14,601.00	103,395,620.20	
2024-02-22	付-蟠龙村村民375人蟠龙村2024年1月份养老保险补贴款	0.00	42,564.00	103,353,056.20	
2024-02-22	付-谭满玲 陈添文蟠龙村新涌东路25号、29号、31号、56号及新涌大桥底更换路灯工资（2024.2.18-2.20）	0.00	1,500.00	103,351,556.20	
2024-02-23	付-黄汉球蟠龙村蟠龙路小公园花基安装喷淋管道工资（2024.2.22-2.23）	0.00	600.00	103,350,956.20	
2024-02-23	付-黄汉球、吴坤元、温艺棠维修蟠龙路下榻路面及烂路面工资（2024.2.19-2024.2.21）	0.00	2,250.00	103,348,706.20	
2024-02-26	付-杨佳元等33人蟠龙村2023年集体福利发放人员工资	0.00	2,680.00	103,346,026.20	
2024-02-27	付-谈敬华付蟠龙村2021年耕地图斑鱼塘整治钩机台班费（图斑号442000-187，2023.2.25-2023.3.14）	0.00	48,300.00	103,297,726.20	
2024-02-28	收-中山市赋源硅胶模具制品有限公司交来2023年6月至12月份租金	142,744.00	0.00	103,440,470.20	
2024-02-28	收-梁正强交来爱国市场2024年2月份租金	79,060.30	0.00	103,519,530.50	
2024-02-28	收-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司爱国工业区二路9号2024年02月租金	22,200.00	0.00	103,541,730.50	
2024-02-28	收-中山市路友物业管理有限公司（杨家明）爱国工业一路16号2024年02月租金	19,567.00	0.00	103,561,297.50	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
2024-02-28	收-中山市路友物业管理有限公司（杨家明）爱国工业一路17号2024年02月租金	6,420.00	0.00	103,567,717.50	
2024-02-28	付-中山市新涌口粤海水务有限公司蟠龙村2024年1月份水费	0.00	399.96	103,567,317.54	
2024-02-28	付-苏培辉和平十一队苏坤垣丧葬费补助款(苏培辉收)	0.00	300.00	103,567,017.54	
2024-02-29	收-蟠龙村村民交来2024年城乡居民医疗保险款	10,931.76	0.00	103,577,949.30	
2024-02-29	收-中山市恺林电子商务有限公司交来2024.02.10-2024.03.09租金	9,702.50	0.00	103,587,651.80	
2024-02-29	收-广东中山医保代发户蟠龙村城乡医疗保险重复缴费退款	4,858.56	0.00	103,592,510.36	
2024-02-29	收-陈俊熙 古韶开退回蟠龙村参加镇第十二届村（社区）男子篮球赛补助款	2,000.00	0.00	103,594,510.36	
2024-02-29	付-黄勇坤 吴权科 徐坚兰 黄兴来蟠龙村爱国二社及三社重新选点安装公告栏工资（2024.2.6-2.8）	0.00	3,600.00	103,590,910.36	
2024-02-29	付-黄勇坤 吴权科 徐坚兰蟠龙村和平一社新涌东路118号旁清理枯树工资（2024.2.18-2.19）	0.00	1,800.00	103,589,110.36	
2024-02-29	付-黄勇坤 吴权科 徐坚兰蟠龙村和平九社横涌东街46号清理枯树工资（2024.2.16）	0.00	750.00	103,588,360.36	
2024-02-29	付-黄勇坤 徐坚兰蟠龙村保民七巷1号（独居老人）更换损坏窗户及封闭漏水木门工资（2024.2.22-2.23）	0.00	900.00	103,587,460.36	
2024-02-29	付-黄勇坤 徐坚兰蟠龙村蟠龙路2号清拆违章镀锌铁棚及杂工资（2024.2.20）	0.00	600.00	103,586,860.36	
2024-02-29	付-苏柳英 曹祖其蟠龙村达意厂房前道路修复沙井及清理排水渠工资（2024.2.6-2.8）	0.00	1,500.00	103,585,360.36	
2024-02-29	付-苏柳英 曹祖其蟠龙村东边大街清理排水管道工资（2024.2.16-2.20）	0.00	3,000.00	103,582,360.36	
2024-02-29	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村蟠龙路公园绿化种植购花卉一批	0.00	4,500.00	103,577,860.36	
2024-02-29	付-中山市三角镇悦而居家装建材商行蟠龙村新涌东路25号、29号、31号、56号及新涌大桥底更换路灯购材料款	0.00	2,220.00	103,575,640.36	
2024-02-29	付-中山市威威文具店（个人独资）蟠龙村各办公室购办公用品款（2023年12月）	0.00	5,618.00	103,570,022.36	
2024-02-29	付-中山市威威文具店（个人独资）蟠龙村各办公室购办公用品款（2024年01月）	0.00	4,321.00	103,565,701.36	
2024-02-29	付-黄勇坤 吴权科 徐坚兰蟠龙村爱国路73号旁空地围蔽卫生黑点工资（2024.2.1-2.3）	0.00	2,700.00	103,563,001.36	
2024-02-29	付-杨伯庭退2024年重复缴费医疗保险款	0.00	742.28	103,562,259.08	
2024-02-29	付-中山市新涌口粤海水务有限公司蟠龙村2024年1月份水费	0.00	303.05	103,561,956.03	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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
2024-02-29	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年2月份城乡居民医疗保险款	0.00	16,301.24	103,545,654.79	
2024-02-29	付-中山农商银行蟠龙村购支票手续费	0.00	50.00	103,545,604.79	
2024-02-29	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村工作人员2024年2月份住房公积金村负担部分	0.00	19,680.00	103,525,924.79	
2024-02-29	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村工作人员2024年2月份住房公积金个人负担部分	0.00	19,680.00	103,506,244.79	

单位负责人：

徐喜伟

财务负责人：

黄锦明

村务监督委员会：

制表人：

杨欣明

古佳全 陈海南

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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	8,787,302.52	8,888,833.32	一、经营支出	3,000.00	6,600.00
出租收入	7,057,454.00	7,158,984.80	出租成本	0.00	3,600.00
发包收入	1,193,359.07	1,193,359.07	其他经营成本	3,000.00	3,000.00
承包金	1,193,359.07	1,193,359.07	二、税金及附加	52,500.00	333,135.51
土地承包金	375,982.40	375,982.40	房产税	36,000.00	169,831.39
鱼塘承包金	816,116.67	816,116.67	其他	16,500.00	163,304.12
果园承包金	1,260.00	1,260.00	三、管理费用	1,243,911.37	1,636,943.06
其他经营收入	536,489.45	536,489.45	干部报酬	81,155.70	162,311.40
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	1,112,355.39	1,288,306.69
三、补助收入	0.00	2,500.00	办公费	27,206.00	47,093.50
其他部门补助	0.00	2,500.00	水电费	5,477.88	11,250.48
四、其他收入	2,000.00	25,440.82	书报费	0.00	1,371.60
其他	2,000.00	25,440.82	修缮费	0.00	13,040.00
	0.00	0.00	民主理财费用	6,812.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	3,180.00	31,730.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,348.90	2,661.89
	0.00	0.00	其他费用	6,375.50	69,065.50
	0.00	0.00	党建经费	3,962.00	11,802.00
	0.00	0.00	其他	2,413.50	9,563.50
	0.00	0.00	关工委	0.00	47,700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	293,059.19	863,017.22
	0.00	0.00	治安	2,840.00	9,450.00
	0.00	0.00	征兵民兵	2,542.00	15,423.40
	0.00	0.00	环境卫生	112,900.00	168,750.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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	文娱体育	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	120,725.19	147,927.82
	0.00	0.00	医保社保	48,178.00	95,142.00
	0.00	0.00	殡改	600.00	1,800.00
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	消防	374.00	374.00
	0.00	0.00	其他公益支出	900.00	416,150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	587,631.00	760,894.00
	0.00	0.00	其他	587,631.00	760,894.00
	0.00	0.00	两违整治经费支出	600.00	600.00
	0.00	0.00	窝棚整治费用支出	4,800.00	4,800.00
	0.00	0.00	耕地图斑土地租金	386.00	135,911.00
	0.00	0.00	耕地图斑整改费用支出	483,845.00	519,133.00
	0.00	0.00	其他	98,000.00	100,450.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	服务大厅电脑主机一台（华硕I5、16内存双硬	0.00	3,750.00
收入合计	8,789,302.52	8,916,774.14	支出合计	2,180,101.56	3,604,339.79
			收支差额	6,609,200.96	5,312,434.35

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：古佳全 陈海荣

制表人：杨欣明