

# 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：中山市三角镇光明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
杨炎萍	书记	8,000.00			3,266.00	4,734.00	
周在荣	副书记	6,400.00			2,612.80	3,787.20	
张晴	副书记（纪委书记）	6,400.00			2,606.80	3,793.20	
苏郁明	村委	5,200.00			2,349.80	2,850.20	
陈佳荣	村委	5,200.00			2,122.40	3,077.60	
邝妙婵	村委	5,200.00			2,122.40	3,077.60	
杨伟全	村委	5,200.00			2,122.40	3,077.60	
周朝兴	财务人员	3,600.00			1,183.80	2,416.20	
陈海媚	财务人员	3,200.00			1,103.80	2,096.20	
郭玉华	财务人员	3,200.00			1,087.80	2,112.20	
李衬玉	卫计副主任	3,800.00			1,096.80	2,703.20	
苏鸾珍	计生员、信息统计员	3,600.00			1,008.80	2,591.20	
吴海燕	计生员	3,400.00			988.80	2,411.20	
陈仪奋	民政助理	3,600.00			1,007.80	2,592.20	
李艳清	计生员	3,600.00			1,005.80	2,594.20	
杨泽华	国土员	4,200.00			1,084.80	3,115.20	
苏嘉燕	党务工作者	3,800.00			1,029.80	2,770.20	
黄杏明	村文秘	3,600.00			1,004.80	2,595.20	
张淑媚	文书、社保专员	3,600.00			1,005.80	2,594.20	
何渐成	农业助理	3,800.00			1,029.80	2,770.20	
苏嘉基	文秘	3,600.00			1,004.80	2,595.20	
梁顺芬	保洁员	3,333.30			1,004.80	2,328.50	
范庆昭	调解员	3,800.00			1,036.80	2,763.20	
杨排连	调解员	3,800.00			1,028.80	2,771.20	
李顺辉	治保副主任	3,800.00			1,096.80	2,703.20	
周澎生	治安组长	3,600.00			1,010.80	2,589.20	
何少球	治保员	3,600.00			1,012.80	2,587.20	
周灏彬	治安员	3,600.00			1,005.80	2,594.20	
颜见辉	治保员	3,600.00			1,034.80	2,565.20	
吴浩文	治保员	3,600.00			1,004.80	2,595.20	
梁顺生	治保员	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
周华峰	治安员	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
黄宝全	治安员	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
李红光	治安员	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
李俭和	治安员	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
合计		142,933.30			46,096.00	96,837.30	

单位负责人：杨炎萍

会计：陈铭添

村务公开监督（理财）小组：  


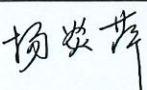
# 资产负债表(年表或月表)

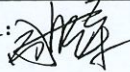
报表年月：2024年2月


单位名称： 中山市三角镇光明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		50,538,018.15	46,123,993.48	短期借款			
其中：现金				应付款项		59,431,277.72	56,653,988.61
银行存款		50,538,018.15	46,123,993.48	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12,048,908.45	11,843,251.07	应交税费			
存货				流动负债合计		59,431,277.72	56,653,988.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		62,586,926.60	57,967,244.55	长期借款及应付款		1,887,000.00	1,887,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		92,976.07	92,976.07	专项应付款		1,984,663.55	1,804,764.55
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,871,663.55	3,691,764.55
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		63,302,941.27	60,345,753.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		35,162,169.83	35,357,171.81				
减：累计折旧		4,281,716.50	4,270,751.50				
固定资产净值		30,880,453.33	31,086,420.31				
在建工程		1,429,840.88	1,438,649.07				
固定资产清理							
固定资产小计		32,310,294.21	32,525,069.38				
无形资产原值		73,822.96	73,822.96				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		73,822.96	73,822.96	资本		1,364,934.41	1,364,934.41
公益性生物资产				公积公益金		98,165,192.94	98,218,627.94
长期待摊费用				未分配收益		-67,769,048.78	-69,270,202.55
非流动资产合计		32,477,093.24	32,691,868.41	所有者权益合计		31,761,078.57	30,313,359.80
资产总计		95,064,019.84	90,659,112.96	负债和所有者权益总计		95,064,019.84	90,659,112.96

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇光明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：

杨炎萍

财务负责人：

李峰

村务监督委员会：

陈中  
吴成雄

制表人：

陈绍添

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇光明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	47,730,450.76	
2024-02-01	付-黄杏明光明村304办公室购买会议台开支	0.00	444.17	47,730,006.59	
2024-02-01	付-黄杏明光明村304办公室购买办公椅开支	0.00	823.60	47,729,182.99	
2024-02-01	付-三角供销合作社结民生资部光明村辖区耕地卫片整治养护购农药费用	0.00	360.00	47,728,822.99	
2024-02-01	付-罗瑞荣光明村老干部罗俭昌离世家属慰问金	0.00	500.00	47,728,322.99	
2024-02-01	付-三角镇顺清装饰工程部光明村乡村振兴示范带路标、宣传喷画费用	0.00	2,077.00	47,726,245.99	
2024-02-01	付-三角镇永安百货自选商场光明村购买日常清洁用品开支	0.00	1,153.00	47,725,092.99	
2024-02-01	付-三角镇花满天园艺店光明村红绿灯路口四小园种植三角梅开支	0.00	7,580.00	47,717,512.99	
2024-02-01	付-陈科明黄瑞珍（东平5社）村民殡葬抚恤金	0.00	300.00	47,717,212.99	
2024-02-01	付-周瑞霞罗敏棠（光二8社）村民殡葬抚恤金	0.00	300.00	47,716,912.99	
2024-02-01	付-广东捷点城市服务发展有限公司光明村美丽乡村指数提升服务测评费	0.00	7,000.00	47,709,912.99	
2024-02-01	付-周浩维退周浩维基本医疗保险参保款	0.00	809.76	47,709,103.23	
2024-02-02	付-广州锦兴乡村建设咨询有限公司中山市三角镇光明村新涌河光明段两岸景观提升工程设计费	0.00	9,208.19	47,699,895.04	
2024-02-02	付-广东德信工程项目管理有限公司中山市三角镇光明村新涌河光明段两岸景观提升工程造价咨询费	0.00	1,600.00	47,698,295.04	
2024-02-02	付-中山市智基建筑工程有限公司支三角镇光明村党群服务中心装修工程第二次工程尾款（质保款）	0.00	32,495.15	47,665,799.89	
2024-02-04	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年2月份村两委医社保缴费（集体部分）	0.00	9,114.84	47,656,685.05	
2024-02-04	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年2月份村两委医社保缴费（个人部分）	0.00	4,365.60	47,652,319.45	
2024-02-04	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年2月份财务人员医社保缴费（集体部分）	0.00	2,704.23	47,649,615.22	
2024-02-04	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年2月份财务人员医社保缴费（个人部分）	0.00	1,349.40	47,648,265.82	
2024-02-04	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年2月份工作人员医社保缴费（集体部分）	0.00	22,535.25	47,625,730.57	
2024-02-04	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年2月份工作人员医社保缴费（个人部分）	0.00	11,245.00	47,614,485.57	
2024-02-04	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年2月份村干部及工作人员公积金缴费（集体部分）	0.00	29,136.00	47,585,349.57	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇光明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-中山市税务局三角税务分局光明村2024年2月份村干部及工作人员公积金缴费（个人部分）	0.00	29,136.00	47,556,213.57	
2024-02-04	付-黄永祥2024年1月份东平、光二、光明及光明健身广场环卫工资	0.00	2,940.00	47,553,273.57	
2024-02-04	付-欧雪琼2024年1月份清理新涌东、西路小公园及公厕等工资	0.00	1,180.00	47,552,093.57	
2024-02-04	付-吴海英2024年1月份清理新涌西路新闸边垃圾清运工资	0.00	800.00	47,551,293.57	
2024-02-04	付-麦杏芳2024年1月份东平3社健身广场环卫工资	0.00	400.00	47,550,893.57	
2024-02-04	付-杨炎萍等人光明村两委干部2024年2月份工资	0.00	24,397.40	47,526,496.17	
2024-02-04	付-周朝兴等人光明村财务人员2024年2月份工资	0.00	6,624.60	47,519,871.57	
2024-02-04	付-李衬玉等人光明村计生人员等2024年2月份工资	0.00	31,660.70	47,488,210.87	
2024-02-04	付-范庆昭等人光明村调解人员、治安员等2024年2月份工资	0.00	34,154.60	47,454,056.27	
2024-02-04	付-周朝兴等人光明村财务人员2023年岗位责任制计奖计酬开支	0.00	32,200.00	47,421,856.27	
2024-02-04	付-光明村工会委员会划拨光明村工会委员会2024年工会经费	0.00	41,582.00	47,380,274.27	
2024-02-04	付-陈瑞华2023年12月人居环境清理垃圾工资	0.00	4,650.00	47,375,624.27	
2024-02-04	付-李玉梅2023年12月人居环境清理垃圾工资	0.00	4,650.00	47,370,974.27	
2024-02-04	付-李小均2023年12月人居环境清理垃圾工资	0.00	4,650.00	47,366,324.27	
2024-02-04	付-苏爱金2023年12月人居环境清理垃圾工资	0.00	3,300.00	47,363,024.27	
2024-02-04	付-苏柳金2023年12月人居环境清理垃圾工资	0.00	3,300.00	47,359,724.27	
2024-02-04	付-中山市辉道环境卫生管理有限公司2023年12月创文巩固等清过垃圾费用	0.00	4,480.00	47,355,244.27	
2024-02-04	付-中山市智基建筑工程有限公司支光明村550KV输变电站电塔工程损坏田皮溜到鸡头水闸路段维护工程质保款	0.00	53,700.00	47,301,544.27	
2024-02-05	收-周培南、何妹珍、陈艺勇、童榕淇（东平6社）2024年城乡居民基本医疗保险	2,776.32	0.00	47,304,320.59	
2024-02-05	付-周鉴荣等人支光明村2023年村民代表代理社内日常事务计酬	0.00	10,800.00	47,293,520.59	
2024-02-05	付-中山市民众百品洋副食店光明村东平球场篮球比赛购矿泉水开支	0.00	1,260.00	47,292,260.59	
2024-02-05	付-中山市民众百品洋副食店光明村党群服务中心购矿泉水开支	0.00	1,414.00	47,290,846.59	
2024-02-05	付-罗瑞荣罗俭昌（光二9社）殡葬抚恤金	0.00	300.00	47,290,546.59	
2024-02-05	付-周俊炫等人光明村现役军人2024年春节慰问金	0.00	2,400.00	47,288,146.59	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-02-05	付-中山市民众百品洋副食店光明村现役军人2024年春节慰问购慰问品开支	0.00	1,736.50	47,286,410.09	
2024-02-05	付-杨权辉等人支光明村2023年村民小组长岗位责任制计奖计酬	0.00	100,800.00	47,185,610.09	
2024-02-05	付-范庆昭等人支光明村2023年工作人员岗位责任制计奖计酬	0.00	372,127.00	46,813,483.09	
2024-02-05	付-陈杏明等人光明村2023年生产社征兵入伍村民小组长工作奖励	0.00	10,000.00	46,803,483.09	
2024-02-06	收-三角镇党建办光明村支部书记、委员、特聘委员2023年第四季度补助	18,600.00	0.00	46,822,083.09	
2024-02-06	收-周娇珍(东平4社)2024年2-12月城乡居民医疗保险参保款	742.28	0.00	46,822,825.37	
2024-02-06	付-广东高雄建设有限公司支中山市三角镇根艇文化公园装修美化工程97%工程款	0.00	150,836.92	46,671,988.45	
2024-02-06	付-苏丽玲光明村开展传统美食制作活动购材料开支	0.00	400.00	46,671,588.45	
2024-02-07	付-黄凤英等人光明村各党支部书记、委员、特聘委员2023年第四季度补助	0.00	18,600.00	46,652,988.45	
2024-02-07	付-支周泽兴等人支周泽兴等人光明村2023、2024年耕地集约租金	0.00	369,265.16	46,283,723.29	
2024-02-07	付-关用标支关用标2023、2024年光明村耕地集约租金	0.00	141,504.00	46,142,219.29	
2024-02-07	付-陆安娣光明村民安南路沿线19处乱搭乱建清拆费用	0.00	46,341.00	46,095,878.29	
2024-02-18	收-杨排连交来中山市鱼愿农业发展有限公司售卖酸菜鱼收入	644.00	0.00	46,096,522.29	
2024-02-18	付-杨财兴范万婵(光二5社)殡葬补助款	0.00	300.00	46,096,222.29	
2024-02-18	付-周健芬周浩维殡葬抚恤金	0.00	300.00	46,095,922.29	
2024-02-18	付-陈利标陈赞祥殡葬抚恤金	0.00	300.00	46,095,622.29	
2024-02-18	付-中国电信中山分公司2023年12月光明村视频监控费用	0.00	4,937.56	46,090,684.73	
2024-02-18	付-中国电信中山分公司2024年1月光明村办公大楼电话费	0.00	1,474.09	46,089,210.64	
2024-02-19	收-吴淑英(光二2社)2024年2-12月份城乡居民医疗保险	742.28	0.00	46,089,952.92	
2024-02-19	收-陈羽欣(东平7社)2024年城乡居民基本医疗保险	578.40	0.00	46,090,531.32	
2024-02-19	付-三角镇明艺文具店光明村党建办购买文件盒、A4纸开支	0.00	960.00	46,089,571.32	
2024-02-19	付-三角镇虹昌文具店光明村党建办购文具开支	0.00	350.00	46,089,221.32	
2024-02-20	收-钟瑞阳2023年租金	29,000.00	0.00	46,118,221.32	
2024-02-20	收-钟瑞阳2024年部分租金	12,100.00	0.00	46,130,321.32	
2024-02-20	收-兰会芝(光明10社)归还农保转城保本金	2,220.00	0.00	46,132,541.32	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇光明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
2024-02-20	收-霍炳元（东平8社）归还农保转城保本金利息	1,975.32	0.00	46,134,516.64	
2024-02-20	收-范华球（光明6社）归还农保转城保本金	1,660.80	0.00	46,136,177.44	
2024-02-20	收-霍满荣（光明10社）归还村历欠款	1,630.00	0.00	46,137,807.44	
2024-02-20	收-郭月心（光明8社）归还农保转城保本金	1,220.00	0.00	46,139,027.44	
2024-02-20	收-杨志潮（光明4社）归还农保转城保本金	1,157.00	0.00	46,140,184.44	
2024-02-20	收-关万昌（光明10社）归还农保转城保本金	1,046.00	0.00	46,141,230.44	
2024-02-20	收-张家恩（光明4社）2024年2月至12月城乡居民基本医疗保险	742.28	0.00	46,141,972.72	
2024-02-20	收-关万昌（光明10社）归还农保转城保本金利息	554.00	0.00	46,142,526.72	
2024-02-20	收-文昕彤（光二1社）2024年2月至12月城乡居民基本医疗保险	530.20	0.00	46,143,056.92	
2024-02-20	收-霍炳元（东平8社）归还农保转城保本金	298.00	0.00	46,143,354.92	
2024-02-20	付-广电网络中山分公司光明村党群服务中心2024年1月份电视费	0.00	49.00	46,143,305.92	
2024-02-20	付-关流标等人支关流标等人2024年城乡居民医疗保险退费	0.00	23,483.04	46,119,822.88	
2024-02-20	付-刘彩凤退刘彩凤陈少菊租赁光明村幼儿园合同定金	0.00	10,000.00	46,109,822.88	
2024-02-21	收-林海燕、岳芳婷（光明10社）2024年城乡居民基本医疗保险	1,619.52	0.00	46,111,442.40	
2024-02-21	收-关宏浩（光明10社）2024年城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	46,112,252.16	
2024-02-21	收-李秋娟（光二4社）2024年2月至12月城乡居民基本医疗保险	742.28	0.00	46,112,994.44	
2024-02-21	收-吴俊焯（光二5社）2024年2月至12月城乡居民基本医疗保险	530.20	0.00	46,113,524.64	
2024-02-21	付-李衬玉等人光明村2023年度优秀工作人员奖励	0.00	5,000.00	46,108,524.64	
2024-02-21	付-杨晚光等人协助光明村规划加油站建设项目用地界址测量误工补贴	0.00	400.00	46,108,124.64	
2024-02-21	付-何渐成李开球（光二10队）殡葬抚恤金	0.00	300.00	46,107,824.64	
2024-02-21	付-三角镇供电公司光明村光明小学路段2024年1月份街灯电费	0.00	957.89	46,106,866.75	
2024-02-21	付-三角镇供电公司2024年1月份光明村图书室电费	0.00	67.69	46,106,799.06	
2024-02-21	付-三角镇供电公司光明村2024年1月份光二篮球场电费	0.00	204.94	46,106,594.12	
2024-02-21	付-三角镇供电公司光明村2024年1月份办公楼电费	0.00	2,705.20	46,103,888.92	
2024-02-21	付-黄锦贤补黄锦贤2023年3至12月养老保险补贴（中人新人）	0.00	1,200.00	46,102,688.92	
2024-02-21	付-周垣生光明村党群服务中心购支装水开支	0.00	875.00	46,101,813.92	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-02-22	收-吴玉媚2023年服务费	7,700.00	0.00	46,109,513.92	
2024-02-22	收-吴泽强(东平3社)2024年2月至12月城乡居民基本医疗保险	742.28	0.00	46,110,256.20	
2024-02-23	收-周淑心2023年鱼塘承包款	1,750.00	0.00	46,112,006.20	
2024-02-23	收-白宇航(光明32社)2024年城乡居民基本医疗保险	578.40	0.00	46,112,584.60	
2024-02-23	收-吴予晴(光明1社)2024年2月至12月城乡居民基本医疗保险	530.20	0.00	46,113,114.80	
2024-02-23	付-周窝祥谭爱兰(光二4社)殡葬抚恤金	0.00	300.00	46,112,814.80	
2024-02-26	收-广东中山医保局2024年基本医疗保险退费(个人部分)	12,146.40	0.00	46,124,961.20	
2024-02-26	收-刘富强2023年租金	11,638.00	0.00	46,136,599.20	
2024-02-26	收-颜柱华(东平7社)2024年城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	46,137,408.96	
2024-02-26	付-周发荣谭带金(东平2社)殡葬抚恤金	0.00	300.00	46,137,108.96	
2024-02-26	付-各村民支村民2024年1月份养老保险补贴款	0.00	66,800.00	46,070,308.96	
2024-02-26	付-三角镇农商行光明村购买支票手续费	0.00	25.00	46,070,283.96	
2024-02-26	付-中国移动中山分公司光明村2024年1月移动网络费用	0.00	99.00	46,070,184.96	
2024-02-26	付-中山市佳达电脑商行光明村党群服务中心办公设备维修费用	0.00	3,542.00	46,066,642.96	
2024-02-26	付-中山市佳达电脑商行光明村党群服务中心1月份租用复印机开支	0.00	654.00	46,065,988.96	
2024-02-26	付-颜贵明颜胜枝(东平7社)殡葬抚恤金	0.00	300.00	46,065,688.96	
2024-02-27	收-中山市鱼愿农业发展有限公司售卖酸菜鱼款	4,580.00	0.00	46,070,268.96	
2024-02-28	收-中山市路友物业管理有限公司原光明小学物业2024年2月份租金	36,000.00	0.00	46,106,268.96	
2024-02-28	收-杨家明光明村沙栏西路165号厂房2024年2月份租金	10,800.00	0.00	46,117,068.96	
2024-02-28	收-杨家明原光明村府大楼即光明幼儿园2024年2月份租金	10,798.48	0.00	46,127,867.44	
2024-02-28	收-中山市必图置业有限公司沙栏西路169号厂房2024年2月份租金	5,184.00	0.00	46,133,051.44	
2024-02-28	收-杨家明旧学校砖瓦房原光明旧小学2024年2月份租金	2,418.50	0.00	46,135,469.94	
2024-02-28	收-杨家明光二卫生站砖瓦房2024年2月份租金	1,000.00	0.00	46,136,469.94	
2024-02-29	付-中国建设银行中山三角支行建行账户管理费	0.00	2.30	46,136,467.64	
2024-02-29	付-中山市税务局三角税务分局2024年度村民医疗保险参保款	0.00	12,474.16	46,123,993.48	

单位负责人：杨炎辉

财务负责人：[手印] 村务监督委员会：

制表人：[手印] 陈铭添

[手印] 吴树辉

# 收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇光明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	5,224.00	5,224.00	一、经营支出	510,769.16	516,919.16
销售收入	5,224.00	5,224.00	出租成本	0.00	800.00
二、投资收益	0.00	0.00	发包成本	510,769.16	510,769.16
三、补助收入	0.00	0.00	其他经营成本	0.00	5,350.00
四、其他收入	2,529.32	670,814.44	二、税金及附加	0.00	4,464.10
其他	2,529.32	670,814.44	房产税	0.00	4,464.10
	0.00	0.00	三、管理费用	782,700.98	1,088,079.61
	0.00	0.00	干部报酬	41,600.00	83,200.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	622,260.30	756,656.66
	0.00	0.00	办公费	6,801.07	13,719.87
	0.00	0.00	水电费	4,994.20	8,532.04
	0.00	0.00	书报费	0.00	3,450.00
	0.00	0.00	误工补贴	400.00	33,700.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	12,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,573.09	3,083.40
	0.00	0.00	其他费用	105,072.32	173,437.64
	0.00	0.00	四、公益支出	65,520.58	109,577.07
	0.00	0.00	治安	4,937.56	10,576.18
	0.00	0.00	征兵民兵	10,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	39,607.00	61,540.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	5,790.00
	0.00	0.00	文体体育	2,381.63	4,214.82
	0.00	0.00	公共设施维护	957.89	4,282.73
	0.00	0.00	医保社保	0.00	2,695.68
	0.00	0.00	殡改	3,000.00	4,800.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇光明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	慰问金	4,636.50	4,636.50
	0.00	0.00	消防	0.00	1,041.16
	0.00	0.00	五、其他支出	47,854.00	471,502.27
	0.00	0.00	其他	47,854.00	471,502.27
	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	186,121.98	195,001.98
	0.00	0.00	管理用	0.00	8,880.00
	0.00	0.00	办公台	0.00	1,880.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	公益用	186,121.98	186,121.98
	0.00	0.00	室外乒乓球台	28,620.00	28,620.00
	0.00	0.00	三角镇根艇文化馆	157,501.98	157,501.98
收入合计	7,753.32	676,038.44	支出合计	1,592,966.70	2,385,544.19
			收支差额	-1,585,213.38	-1,709,505.75

单位负责人：

杨发新

财务负责人：

陈铭添

村务监督委员会：

陈铭添  
陈铭添  
吴树年

制表人：

陈铭添

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三角镇光明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				11980062.09	59,379.92	196,190.94	11,843,251.07
押金				386600	0.00	0.00	386,600.00
何洁青				24000	0.00	0.00	24,000.00
光明3社				313600	0.00	0.00	313,600.00
得劳斯(方进勇)				49000	0.00	0.00	49,000.00
租赁款				579872.28	0.00	115,000.98	464,871.30
周远纯				12000	0.00	0.00	12,000.00
黄本辉				120000	0.00	0.00	120,000.00
杨卫芳				9000	0.00	0.00	9,000.00
苏炳枝				-44920	0.00	0.00	-44,920.00
古林开				5000	0.00	0.00	5,000.00
吴九辉				-3320	0.00	0.00	-3,320.00
赖永龙				11000	0.00	0.00	11,000.00
李军				196752	0.00	0.00	196,752.00
中国联通				-45833.33	0.00	0.00	-45,833.33
钟瑞阳				29000	0.00	41,100.00	-12,100.00
陈深容				-48703	0.00	0.00	-48,703.00
大众纸品公司				10000	0.00	0.00	10,000.00
吴玉媚				7700	0.00	7,700.00	0.00
梁文妍				-28997.6	0.00	0.00	-28,997.60
林文姣				-7296.49	0.00	0.00	-7,296.49
吴锐棠				2000	0.00	0.00	2,000.00
张金群、谢春尧、郭海琼				9000	0.00	0.00	9,000.00
陈奋洪				149600	0.00	0.00	149,600.00
路友物业				-36000	0.00	36,000.00	-72,000.00
必图置业				-5188.32	0.00	5,184.00	-10,372.32
鑫达户外用品				28800	0.00	0.00	28,800.00
杨家明				-25016.98	0.00	25,016.98	-50,033.96
林昌龙				235296	0.00	0.00	235,296.00
发包款				-1820623.47	0.00	13,388.00	1,834,011.47
何恩棠				600	0.00	0.00	600.00
苏广标				600	0.00	0.00	600.00
陈标枝				11407	0.00	0.00	11,407.00
吴池标				-675	0.00	0.00	-675.00
周淑心				1750	0.00	1,750.00	0.00
吴坚娥				-2181233.47	0.00	0.00	2,181,233.47
邱芬松				198440	0.00	0.00	198,440.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三角镇光明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
刘富强				11638	0.00	11,638.00	0.00
杨志文				-10040	0.00	0.00	-10,040.00
梁茂福				15200	0.00	0.00	15,200.00
陈少锋				49000	0.00	0.00	49,000.00
梁毅				207760	0.00	0.00	207,760.00
李华峰				-300	0.00	0.00	-300.00
陈强坤				-121960	0.00	0.00	-121,960.00
杨家明				-2000	0.00	0.00	-2,000.00
周荣枝				-810	0.00	0.00	-810.00
应收借款				395511.1	0.00	7,601.80	387,909.30
暂借款				380000	0.00	0.00	380,000.00
陈佳荣				210000	0.00	0.00	210,000.00
杨伟全				20000	0.00	0.00	20,000.00
杨信和				150000	0.00	0.00	150,000.00
创业基金财政贷款				5000	0.00	0.00	5,000.00
周渐辉				5000	0.00	0.00	5,000.00
农转城补缴补差借款				10511.1	0.00	7,601.80	2,909.30
霍炳元				298	0.00	298.00	0.00
兰会芝				2424	0.00	2,220.00	204.00
关万昌				1046	0.00	1,046.00	0.00
杨志潮				1671	0.00	1,157.00	514.00
郭月心				2429.9	0.00	1,220.00	1,209.90
范华球				2642.2	0.00	1,660.80	981.40
医保社保				-63609.34	13,283.92	12,474.16	-62,799.58
养老保险个人缴费				-280830.53	0.00	0.00	-280,830.53
医疗保险个人缴费				217221.19	13,283.92	12,474.16	218,030.95
备用金				30000	0.00	0.00	30,000.00
陈海媚				20000	0.00	0.00	20,000.00
郭玉华				10000	0.00	0.00	10,000.00
其他				12472311.52	46,096.00	47,726.00	12,470,681.52
历史发包款				17089.48	0.00	0.00	17,089.48
杨广祥				1616	0.00	0.00	1,616.00
冯广全				833.11	0.00	0.00	833.11
冯锡全				552.2	0.00	0.00	552.20
梁鉴全				420.27	0.00	0.00	420.27
陈庆南				1119.8	0.00	0.00	1,119.80
周鉴辉				6000	0.00	0.00	6,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇光明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
李成开				2000	0.00	0.00	2,000.00
杨券康				2381.85	0.00	0.00	2,381.85
苏珠松				2166.25	0.00	0.00	2,166.25
历史租赁款				86840.48	0.00	0.00	86,840.48
陈玉峰				15000	0.00	0.00	15,000.00
李铨辉				9507.15	0.00	0.00	9,507.15
陈邦				50000	0.00	0.00	50,000.00
阮俊雄				4000	0.00	0.00	4,000.00
古林开				8333.33	0.00	0.00	8,333.33
历史应收款				3623274.12	0.00	1,630.00	3,621,644.12
原东平1社				87000	0.00	0.00	87,000.00
原东平10社				86300	0.00	0.00	86,300.00
原东平9社				91680	0.00	0.00	91,680.00
原东平8社				36800	0.00	0.00	36,800.00
光明5社				9600	0.00	0.00	9,600.00
光明1社				20000	0.00	0.00	20,000.00
原光明6社				25000	0.00	0.00	25,000.00
光明10社				3000	0.00	0.00	3,000.00
陈远明				150000	0.00	0.00	150,000.00
陈德洪				896937	0.00	0.00	896,937.00
李标、李旺				162	0.00	0.00	162.00
吴定洪				1971.9	0.00	0.00	1,971.90
陈建文				4149	0.00	0.00	4,149.00
邹桂泉				56417.45	0.00	0.00	56,417.45
李敬辉				309863.28	0.00	0.00	309,863.28
霍满荣				1539173.28	0.00	1,630.00	1,537,543.28
黄锦容				29290.5	0.00	0.00	29,290.50
杨谦和				273958.71	0.00	0.00	273,958.71
杨开流				900	0.00	0.00	900.00
苏九孝				1071	0.00	0.00	1,071.00
其他应收款				8745107.44	0.00	0.00	8,745,107.44
房地产				278280	0.00	0.00	278,280.00
自来水管				133258.41	0.00	0.00	133,258.41
整治水管				61735.11	0.00	0.00	61,735.11
邝近开合股办厂				41118.63	0.00	0.00	41,118.63
细浪网地				302091.61	0.00	0.00	302,091.61
三角房地产				220200	0.00	0.00	220,200.00
征在及填土				-528185.52	0.00	0.00	-528,185.52
三角房地产地值及利息				45643.2	0.00	0.00	45,643.20

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三角镇光明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	征地借款			7619782.8	0.00	0.00	7,619,782.80
三角建设管理所	征地借款			571183.2	0.00	0.00	571,183.20
五险一金				0	46,096.00	46,096.00	0.00

单位负责人:

杨炎萍

财务负责人:

何晓峰

村务监督委员会:

陈铭添  
何晓峰  
吴永峰

制表人:

陈铭添

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三角镇光明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				56761520.4	12,146.40	119,678.19	56,653,988.61
征地补偿款				48491321.2	0.00	0.00	48,491,321.20
待处理				40193221.3	0.00	0.00	40,193,221.30
青苗补偿				107133.9	0.00	0.00	107,133.90
福源路青苗补助				16139	0.00	0.00	16,139.00
房地产青苗补助				90994.9	0.00	0.00	90,994.90
其他				8190966	0.00	0.00	8,190,966.00
地值补偿款				8190966	0.00	0.00	8,190,966.00
光明2社				498565.2	0.00	0.00	498,565.20
光明4社				6016600.8	0.00	0.00	6,016,600.80
光明7社				1675800	0.00	0.00	1,675,800.00
应付定金押金				2723350.85	0.00	10,000.00	2,713,350.85
工程定金				25250	0.00	0.00	25,250.00
丽晶建设				25250	0.00	0.00	25,250.00
定金				2625500.85	0.00	10,000.00	2,615,500.85
骏坚拉链厂				24000	0.00	0.00	24,000.00
陈棠明				3000	0.00	0.00	3,000.00
李辉昌				30000	0.00	0.00	30,000.00
陈锦能				20000	0.00	0.00	20,000.00
甘健				35000	0.00	0.00	35,000.00
李科球				3100	0.00	0.00	3,100.00
李圣明				13700	0.00	0.00	13,700.00
吴兆辉				10000	0.00	0.00	10,000.00
冯铨坤				10000	0.00	0.00	10,000.00
招炳文				4000	0.00	0.00	4,000.00
陈标枝				6000	0.00	0.00	6,000.00
吴金凤				10000	0.00	0.00	10,000.00
陈少菊 刘彩凤				10000	0.00	10,000.00	0.00
吴池标				675	0.00	0.00	675.00
吴坚娥				820000	0.00	0.00	820,000.00
钟瑞阳				30000	0.00	0.00	30,000.00
陈深容				20000	0.00	0.00	20,000.00
梁钰玲				20000	0.00	0.00	20,000.00
大众纸品公司				30000	0.00	0.00	30,000.00
杨文志				10600	0.00	0.00	10,600.00
邱芬松				150000	0.00	0.00	150,000.00
刘富强				8800	0.00	0.00	8,800.00
梁文妍				5000	0.00	0.00	5,000.00
周万纯				1000	0.00	0.00	1,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇光明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
梁茂福				119080	0.00	0.00	119,080.00
杨谦和				2000	0.00	0.00	2,000.00
林文姣				10000	0.00	0.00	10,000.00
杨教全				10000	0.00	0.00	10,000.00
陈奋洪				2000	0.00	0.00	2,000.00
吴海英				500	0.00	0.00	500.00
林文娇				10000	0.00	0.00	10,000.00
彭璧玉				30000	0.00	0.00	30,000.00
周淑心				1750	0.00	0.00	1,750.00
李华峰				300	0.00	0.00	300.00
黄永祥				1000	0.00	0.00	1,000.00
陈少锋				53200	0.00	0.00	53,200.00
黄赛娇				2000	0.00	0.00	2,000.00
林昌龙				78824	0.00	0.00	78,824.00
欧雪琼				500	0.00	0.00	500.00
弘淼渔业				306181.5	0.00	0.00	306,181.50
路友物业(杨映霞)				72000	0.00	0.00	72,000.00
梁富华				192440	0.00	0.00	192,440.00
陈强坤				121960	0.00	0.00	121,960.00
杨信和				200000	0.00	0.00	200,000.00
必图置业(吴英娥)				31104	0.00	0.00	31,104.00
鑫达户外用品(张燕)				19200	0.00	0.00	19,200.00
杨家明				77050.94	0.00	0.00	77,050.94
杨卫芳				8725.41	0.00	0.00	8,725.41
周荣枝				810	0.00	0.00	810.00
押金				72600	0.00	0.00	72,600.00
邱芬松				6000	0.00	0.00	6,000.00
杨占辉				1000	0.00	0.00	1,000.00
周鉴辉				2000	0.00	0.00	2,000.00
郭文标				3000	0.00	0.00	3,000.00
周满祥				11000	0.00	0.00	11,000.00
陈照荣				1000	0.00	0.00	1,000.00
吴顺华				2000	0.00	0.00	2,000.00
张灿林				1000	0.00	0.00	1,000.00
杨礼昌				1000	0.00	0.00	1,000.00
广州市曙天广告有限公司				1600	0.00	0.00	1,600.00
何顺兴				2000	0.00	0.00	2,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三角镇光明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
陈奋洪				8000	0.00	0.00	8,000.00
黄建棠				5000	0.00	0.00	5,000.00
杨信和				20000	0.00	0.00	20,000.00
梁毅				8000	0.00	0.00	8,000.00
应付工程款				131549.62	0.00	86,195.15	45,354.47
天汇建筑工程有限公司				5720.92	0.00	0.00	5,720.92
光二八队基耕道路改造工程				5720.92	0.00	0.00	5,720.92
海南宏基晖建筑工程有限公司				86195.15	0.00	86,195.15	0.00
广东港城建设有限公司				11340	0.00	0.00	11,340.00
广东炫烨建设工程有限公司				23628.49	0.00	0.00	23,628.49
广东高雄建设有限公司				4665.06	0.00	0.00	4,665.06
代收代支				-218014.05	12,146.40	23,483.04	-229,350.69
收地补偿款				225346	0.00	0.00	225,346.00
清场费(威利置业)				2050	0.00	0.00	2,050.00
清场费(国宇东)				295	0.00	0.00	295.00
协办费(国宇东)				405	0.00	0.00	405.00
协办费(东平1、2社)				23686	0.00	0.00	23,686.00
清场费(诚投)				107619	0.00	0.00	107,619.00
清场费(东平1、2社)				35290	0.00	0.00	35,290.00
协办费(孝福路)				56951	0.00	0.00	56,951.00
清场费(福均南路)				-950	0.00	0.00	-950.00
其他				1673603.31	0.00	0.00	1,673,603.31
其他代收代付款				1256614.94	0.00	0.00	1,256,614.94
电塔占地补偿款				84653.83	0.00	0.00	84,653.83
老人节活动经费				391520.74	0.00	0.00	391,520.74
基塔补偿款				-38276.2	0.00	0.00	-38,276.20
代上级部门支付				-20910	0.00	0.00	-20,910.00
征地补偿款				13395	0.00	0.00	13,395.00
协办费(东平3社)				13395	0.00	0.00	13,395.00
青苗补偿				46725.44	0.00	0.00	46,725.44



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三角镇光明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
发包租金				-1688766.19	0.00	0.00	-1,688,766.19
保险退款				14846.87	12,146.40	23,483.04	3,510.23
收地费用				-503164.48	0.00	0.00	-503,164.48
其他				5633312.78	0.00	0.00	5,633,312.78
光明九社地款福源路				1408.5	0.00	0.00	1,408.50
光明八社地款福源路				7633.59	0.00	0.00	7,633.59
光明七社地款福源路				54329.7	0.00	0.00	54,329.70
光明一社地款福源路				37045.7	0.00	0.00	37,045.70
光明十社高压线				840	0.00	0.00	840.00
光明五社高压线				960	0.00	0.00	960.00
光明六社高压线				840	0.00	0.00	840.00
光明2社高压线占地款				1920	0.00	0.00	1,920.00
原光明8社				-8175	0.00	0.00	-8,175.00
原光明10社				17200	0.00	0.00	17,200.00
原光明9社大塘款				111150	0.00	0.00	111,150.00
水利费2001年前				634889.01	0.00	0.00	634,889.01
治安费				326326.23	0.00	0.00	326,326.23
2001年公安费				59647.5	0.00	0.00	59,647.50
2001年水利费				122800	0.00	0.00	122,800.00
2002年水利费				65297	0.00	0.00	65,297.00
原光二治安费				344780	0.00	0.00	344,780.00
原光二水利费				434356.22	0.00	0.00	434,356.22
2002年水利费款				59825	0.00	0.00	59,825.00
代收治安费				278884.3	0.00	0.00	278,884.30
代收水利费				321573.2	0.00	0.00	321,573.20
水塔增设费				167347.05	0.00	0.00	167,347.05
三角供水公司				157648.49	0.00	0.00	157,648.49
10KV浪网至三角线站				17640	0.00	0.00	17,640.00
换据融入(原光明)				7507.38	0.00	0.00	7,507.38
现金融入(原光明)				360200	0.00	0.00	360,200.00
集资(原光明)				994140.55	0.00	0.00	994,140.55
三角镇房地产公司				343128.47	0.00	0.00	343,128.47
执耕鱼塘款				177890.65	0.00	0.00	177,890.65
三角房地产公司				160000	0.00	0.00	160,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇光明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
计生罚款				294270.76	0.00	0.00	294,270.76
陈湛洪				10691	0.00	0.00	10,691.00
周湛康				4266	0.00	0.00	4,266.00
何浩荣(承包款)				380	0.00	0.00	380.00
吴万响(承包款)				3800	0.00	0.00	3,800.00
其他代收代付				60871.48	0.00	0.00	60,871.48
应付工资				0	138,419.30	138,419.30	0.00
干部				0	24,397.40	24,397.40	0.00
管理和固定人员				0	72,439.90	72,439.90	0.00
工会经费				0	41,582.00	41,582.00	0.00
长期借款及应付款				1887000	0.00	0.00	1,887,000.00
长期借款				1887000	0.00	0.00	1,887,000.00
银行借款				1482000	0.00	0.00	1,482,000.00
光明信社				1482000	0.00	0.00	1,482,000.00
单位借款				405000	0.00	0.00	405,000.00
光二幼儿园				5000	0.00	0.00	5,000.00
三角农业发展公司				100000	0.00	0.00	100,000.00
市农业基金办				300000	0.00	0.00	300,000.00
专项应付款				1879764.55	18,600.00	93,600.00	1,804,764.55
三角镇农业农村局				528537.8	0.00	75,000.00	453,537.80
人居环境整治				81250	0.00	7,000.00	74,250.00
工程管护费				120196	0.00	0.00	120,196.00
古树名木保护资金				2025	0.00	0.00	2,025.00
生态补偿专项资金				325066.8	0.00	68,000.00	257,066.80
三角镇土地房屋征收中心				823800	0.00	0.00	823,800.00
电力旧塔基础破除补偿				260000	0.00	0.00	260,000.00
纵三线北段工程工作经费				223800	0.00	0.00	223,800.00
广澳高速公路改扩建工程工作经费				40000	0.00	0.00	40,000.00
电力设施维护划拨款				300000	0.00	0.00	300,000.00
中山市卫生健康局三角分局				17021.75	0.00	0.00	17,021.75
困难群体医保补贴				17021.75	0.00	0.00	17,021.75
广州市电力工程有限公司				500115	0.00	0.00	500,115.00
塔基施工道路青苗补偿款				500115	0.00	0.00	500,115.00

# 债务(应付款)明细公布表

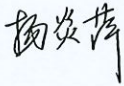
报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
三角镇党建办				0	18,600.00	18,600.00	0.00
支部委员补助				0	18,600.00	18,600.00	0.00
三角镇公共服务办				2000	0.00	0.00	2,000.00
社区社会组织扶持资金				2000	0.00	0.00	2,000.00
三角镇社区卫生服务中心				8290	0.00	0.00	8,290.00
服务管理专项经费				2500	0.00	0.00	2,500.00
体检工作经费				5790	0.00	0.00	5,790.00

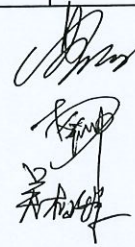
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



