



资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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		29,793,487.46	40,501,412.09	短期借款			
其中：现金				应付款项		40,040,681.09	53,304,801.29
银行存款		29,793,487.46	40,501,412.09	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		13,003,941.71	19,355,735.15	应交税费			
存货				流动负债合计		40,040,681.09	53,304,801.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,797,429.17	59,857,147.24	长期借款及应付款		1,112,132.07	1,112,132.07
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,027,988.31	726,088.31
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,140,120.38	1,838,220.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		42,180,801.47	55,143,021.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		53,369,101.27	53,419,417.27				
减：累计折旧		6,191,810.20	6,194,728.40				
固定资产净值		47,177,291.07	47,224,688.87				
在建工程		1,873,849.07	2,222,849.07				
固定资产清理							
固定资产小计		49,051,140.14	49,447,537.94				
无形资产原值		1,973,488.85	1,973,488.85				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,973,488.85	1,973,488.85	资本		3,540,580.39	3,540,580.39
公益性生物资产				公积公益金		101,789,807.20	101,825,709.40
长期待摊费用				未分配收益		-53,689,130.90	-49,231,137.43
非流动资产合计		51,024,628.99	51,421,026.79	所有者权益合计		51,641,256.69	56,135,152.36
资产总计		93,822,058.16	111,278,174.03	负债和所有者权益总计		93,822,058.16	111,278,174.03

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

梁泽荣
李瑞
李浩

制表人：

冯云晴



现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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：

赖冬梅

村务监督委员会：

凌锡素
黎荣
郭海好

制表人：

冯云晴

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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	7,534,140.86	7,534,140.86	一、经营支出	1,488,169.36	1,488,169.36
出租收入	6,920,079.36	6,920,079.36	发包成本	54,760.00	54,760.00
发包收入	599,615.23	599,615.23	其他经营成本	1,433,409.36	1,433,409.36
承包金	599,615.23	599,615.23	二、税金及附加	0.00	71,084.32
土地承包金	502,975.23	502,975.23	房产税	0.00	38,291.02
鱼塘承包金	96,640.00	96,640.00	其他	0.00	32,793.30
其他经营收入	14,446.27	14,446.27	三、管理费用	914,777.10	1,290,222.96
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	80,984.00	161,968.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	781,075.51	1,065,836.02
四、其他收入	77.28	186,517.84	临时员工报酬	12,000.00	12,000.00
其他	77.28	186,517.84	办公费	20,691.40	21,221.69
	0.00	0.00	水电费	2,296.80	5,182.53
	0.00	0.00	书报费	0.00	834.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	-345.60
	0.00	0.00	差旅费	0.00	520.00
	0.00	0.00	会议费	4,000.00	7,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	679.39	1,356.32
	0.00	0.00	其他费用	13,050.00	13,950.00
	0.00	0.00	其他	900.00	1,800.00
	0.00	0.00	党建经费	12,150.00	12,150.00
	0.00	0.00	四、公益支出	94,534.28	216,348.64
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	1,135.39
	0.00	0.00	困难户补助	1,292.84	1,292.84
	0.00	0.00	治安	0.00	1,461.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	840.00
	0.00	0.00	环境卫生	35,145.15	130,555.15
	0.00	0.00	文体体育	11,429.35	21,182.93
	0.00	0.00	公共设施维护	15,182.94	27,013.33
	0.00	0.00	殡改	400.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	30,800.00	30,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	284.00	568.00
	0.00	0.00	五、其他支出	15,302.09	196,839.95
	0.00	0.00	其他	15,302.09	196,839.95
	0.00	0.00	其他	4,703.50	153,772.50
	0.00	0.00	水电费	5,249.38	11,310.36
	0.00	0.00	排灌泵站费用	5,349.21	31,757.09
	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	50,316.00	50,316.00
	0.00	0.00	管理用	11,150.00	11,150.00
	0.00	0.00	华硕电脑	7,350.00	7,350.00
	0.00	0.00	索尼EX455投影仪	3,800.00	3,800.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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	公益用	39,166.00	39,166.00
	0.00	0.00	独岗球场体育器材	39,166.00	39,166.00
收入合计	7,534,218.14	7,720,658.70	支出合计	2,563,098.83	3,312,981.23
			收支差额	4,971,119.31	4,407,677.47

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

凌瑞素
陈永带
郭治群

制表人：

冯云晴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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	42,971,086.80
2024-02-01	收-赵子乐 赵远松（工业区）交来2023、2024年村民基本医疗保险		2,313.60	0.00	42,973,400.40
2024-02-01	收-梁志明新二9社梁志明户（3人）2024年城乡居民基本医疗保险		1,966.56	0.00	42,975,366.96
2024-02-01	付-吴干绍团结15村民小组头围市场东面征地青苗补偿款		0.00	11,596.20	42,963,770.76
2024-02-01	付-何铨平高平村新团结15村民小组头围市场东面征地青苗补偿款		0.00	6,933.00	42,956,837.76
2024-02-01	付-吴炳元高平村团结15村民小组头围市场东面征地青苗补偿款		0.00	10,570.50	42,946,267.26
2024-02-01	付-吴腾绍高平村新团结15村民小组头围市场东面征地青苗补偿款		0.00	8,601.60	42,937,665.66
2024-02-01	付-邓爱珍苏添荣病逝补助款		0.00	100.00	42,937,565.66
2024-02-02	收-谢蝶丝 杨森元 杨森华 刘美凤 杨敏琪 杨嘉城（高平1队）交来2022、2023、2024年村民基本医疗保险		12,795.36	0.00	42,950,361.02
2024-02-02	收-喻荷坤 喻微锦 喻微铭（工业区）交来2024年村民基本医疗保险		1,735.20	0.00	42,952,096.22
2024-02-02	付-中山市三角镇勳联茶叶商行高平村办公室购买日常用品费用		0.00	1,716.00	42,950,380.22
2024-02-02	付-中山市金弘电子科技有限公司高平村办公室购置华硕电脑3台款（203室两委巡查员1台、204室书记助理1台、206室办公室助理1台）		0.00	7,350.00	42,943,030.22
2024-02-02	付-中山市金弘电子科技有限公司购置索尼EX455投影仪1台（村府二楼会议室）		0.00	3,800.00	42,939,230.22
2024-02-02	付-中山市金弘电子科技有限公司高平村2023年打印机用纸费用		0.00	5,228.40	42,934,001.82
2024-02-02	付-中山市金弘电子科技有限公司高平村购买电子阅览室电脑配件费用		0.00	2,460.00	42,931,541.82
2024-02-02	付-中山市金弘电子科技有限公司高平村2023年7-12月办公电脑耗材费用		0.00	5,095.00	42,926,446.82
2024-02-02	付-黄凤霞高平村购买办公室纸巾费用		0.00	800.00	42,925,646.82
2024-02-02	付-黄凤霞高平村购买办公室纸巾费用		0.00	955.00	42,924,691.82
2024-02-02	付-梁培文梁十五病逝补助款		0.00	100.00	42,924,591.82
2024-02-04	收-中山市三角镇农业农村局高平村尖尾围土地64.78亩2023年租金		148,994.00	0.00	43,073,585.82
2024-02-04	付-广东先达建设有限公司高平村（新二3队）福隆街涌边、上赖生街6巷村路改造工程款		0.00	347,400.00	42,726,185.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
2024-02-04	付-陈添胜冯银彩清倒高平8村民小组大树工资		0.00	4,200.00	42,721,985.82
2024-02-04	付-何越华2023年残疾人专干工作补贴		0.00	10,800.00	42,711,185.82
2024-02-04	付-团结11社团结11社土地27.38亩2023年租金		0.00	27,380.00	42,683,805.82
2024-02-04	付-团结11社团结11社土地27.38亩2024年租金		0.00	27,380.00	42,656,425.82
2024-02-04	付-中山市三角镇科铭机电工程部2023年7月排灌站水泵维修费用		0.00	46,214.00	42,610,211.82
2024-02-04	付-中山市三角镇通畅五金交电商行高平村购买水泥管用于新二3队安装农用水管费用		0.00	798.00	42,609,413.82
2024-02-04	付-杜明开维修新洋公园仔水管工资		0.00	900.00	42,608,513.82
2024-02-05	收-郭少强原高平旧村府鱼塘地（47.85平方米）规划第2块(1)2024年租金		1,263.24	0.00	42,609,777.06
2024-02-05	收-黄宗华2024年2-12月城乡居民基本医疗保险		742.28	0.00	42,610,519.34
2024-02-05	收-张其诺2024年1-12月城乡居民基本医疗保险费（工业区）		578.40	0.00	42,611,097.74
2024-02-05	付-中山市三角镇通畅五金交电商行高平村体育公园场地围闭用冲孔围挡、铁网款		0.00	4,225.00	42,606,872.74
2024-02-05	付-潘柳月退团结10队李耀康户2023年12月及2024年城乡居民基本医疗保险款		0.00	626.60	42,606,246.14
2024-02-05	付-中山市三角镇同乐居酒楼2023年分配工作加班餐费（2023年1月29-31日）		0.00	900.00	42,605,346.14
2024-02-06	收-杨炎金等人交来2024年村民基本医疗保险		25,218.24	0.00	42,630,564.38
2024-02-06	收-吴日林等人交来2022年村民基本医疗保险		3,687.60	0.00	42,634,251.98
2024-02-06	收-张馨心（新洋6队）交来2024年村民基本医疗保险		809.76	0.00	42,635,061.74
2024-02-06	收-吴柳英（新洋7队）交来2024年2月至12月村民基本医疗保险		742.28	0.00	42,635,804.02
2024-02-06	收-韦素芬等人交来2024年村民基本医疗保险		337.40	0.00	42,636,141.42
2024-02-06	付-赵键平协助佛山光谱项目收回团结15社土地误工费		0.00	18,000.00	42,618,141.42
2024-02-06	付-陈锦添协助佛山光谱项目收回团结15社土地误工费		0.00	18,000.00	42,600,141.42
2024-02-06	付-何伟锋协助佛山光谱项目收回团结15社土地误工费		0.00	18,000.00	42,582,141.42



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三角镇高平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
2024-02-06	付-吴镇文协助佛山光谱项目收回团结15社土地误工费		0.00	18,000.00	42,564,141.42
2024-02-06	付-陈小华协助佛山光谱项目收回团结15社土地误工费		0.00	18,000.00	42,546,141.42
2024-02-06	付-中山市三角镇炬诚家族农场2023年晚造水稻种植管理服务（291.327亩*1100元/亩）		0.00	320,459.70	42,225,681.72
2024-02-06	付-团结5社团结5社2023年8-12月及2024年耕地租金		0.00	623,383.20	41,602,298.52
2024-02-06	付-团结8社团结8社2023年8-12月及2024年耕地（51.847亩）租金		0.00	183,624.79	41,418,673.73
2024-02-06	付-团结7社团结7社2023年8-12月及2024年耕地（43.24亩）租金		0.00	153,141.67	41,265,532.06
2024-02-06	付-冼生玲等人高平村美丽乡村建设测评整改工资		0.00	8,000.00	41,257,532.06
2024-02-06	付-广东省中山市火炬公证处高平村佛山光谱项目建设用地青苗现状公证费用		0.00	1,760.00	41,255,772.06
2024-02-06	付-中山市颖美建筑工程有限公司高平村购买泡瓦等用于美丽乡村测评整改材料费用		0.00	16,430.00	41,239,342.06
2024-02-06	付-吴万棠退休民办教师2024年2月份生活补助		0.00	284.00	41,239,058.06
2024-02-06	付-梁小红等人高平村2024年2月财务人员工资		0.00	6,545.93	41,232,512.13
2024-02-06	付-梁泽荣等人高平村2024年2月份村两委干部工资		0.00	31,161.60	41,201,350.53
2024-02-06	付-周裕全等人高平村2024年2月工作人员工资		0.00	143,208.87	41,058,141.66
2024-02-06	付-梁小红等人高平村2023年财务人员岗位责任制工资		0.00	36,400.00	41,021,741.66
2024-02-06	付-黄权带冼锡棠高平村2024年2月份村务监督委员工资		0.00	566.00	41,021,175.66
2024-02-06	付-钟家文等人高平村2024年2月生产队长工资		0.00	21,100.00	41,000,075.66
2024-02-06	付-陈发炳等人高平村2024年残疾人春节慰问金		0.00	20,600.00	40,979,475.66
2024-02-06	付-中山市三角镇永藤土石方工程部高平村100号违法开挖鱼塘复绿费用（2022年度生态专项补偿资金）		0.00	19,600.00	40,959,875.66
2024-02-06	付-中山市三角镇永藤土石方工程部高平村101号违法开挖鱼塘复绿费用（2022年度生态专项补偿资金）		0.00	38,400.00	40,921,475.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
2024-02-06	付-中山市三角镇永藤土石方工程部高平村104号违法开挖鱼塘复绿费用（2022年度生态专项补偿资金）		0.00	18,700.00	40,902,775.66
2024-02-06	付-中山市三角镇永藤土石方工程部高平村228号违法开挖鱼塘复绿费用（2022年度生态专项补偿资金）		0.00	39,000.00	40,863,775.66
2024-02-06	付-中山市三角镇永藤土石方工程部高平村102号违法开挖鱼塘复绿费用（2022年度生态专项补偿资金）		0.00	36,500.00	40,827,275.66
2024-02-06	付-中山市三角镇永藤土石方工程部高平村231号违法开挖鱼塘复绿费用（2022年度生态专项补偿资金）		0.00	20,800.00	40,806,475.66
2024-02-06	付-中山市三角镇永藤土石方工程部高平村233号违法开挖鱼塘复绿费用（2022年度生态专项补偿资金）		0.00	13,400.00	40,793,075.66
2024-02-06	付-中山市三角镇永藤土石方工程部高平村234号违法开挖鱼塘复绿费用（2022年度生态专项补偿资金）		0.00	20,800.00	40,772,275.66
2024-02-06	付-中山市三角镇永藤土石方工程部高平村270号图斑违法开挖鱼塘进行复绿开支（2002年度生态专项补偿资金）		0.00	111,500.00	40,660,775.66
2024-02-06	付-广东省中山市火炬公证处高平村佛山光普项目建设用地青苗现状公证费用		0.00	2,880.00	40,657,895.66
2024-02-06	付-喻荷坤 喻微锦 喻微铭（工业区）退2024年村民基本医疗款		0.00	674.80	40,657,220.86
2024-02-06	付-李留广李少玲病逝补助款		0.00	100.00	40,657,120.86
2024-02-07	收-赖紫晴2023年12月至2024年12月城乡居民基本医疗保险		626.60	0.00	40,657,747.46
2024-02-07	付-冯林安等14人高平村关工委成员2024年春节慰问金		0.00	4,200.00	40,653,547.46
2024-02-07	付-周顺泉安装高平村新洋6队庙仔边护栏人工款（2023年10月16-23日）		0.00	2,100.00	40,651,447.46
2024-02-07	付-中山市三角镇贤嘉建材经销部安装新洋6队庙仔边护栏购镀锌管（49支）款（党建经费——服务群众）		0.00	2,850.00	40,648,597.46
2024-02-07	付-何锡祥吴深好病逝补助款		0.00	100.00	40,648,497.46
2024-02-07	付-王莉等人高平村2024年残疾人春节慰问		0.00	500.00	40,647,997.46
2024-02-07	付-梁金卫支维修新洋3队水柜及清淤工资（1月29-31日）		0.00	600.00	40,647,397.46
2024-02-08	付-高平4队付高平4社涉及黎志添违法图斑44亩耕地2023年租金（2000元/亩）		0.00	88,000.00	40,559,397.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
2024-02-08	付-团结11队付团结11社涉及梁兆元违法图斑15亩耕地2023、2024年租金（2160元/亩）		0.00	64,800.00	40,494,597.46
2024-02-08	付-中山市三角镇艺图办公设备商行高平村办公室购买碳粉费用		0.00	960.00	40,493,637.46
2024-02-18	付-周裕全等人2023年高平村工作人员工资（找尾）		0.00	453,080.00	40,040,557.46
2024-02-19	付-黄添华安装高平村体育公园球场灯破水泥地面及修复水泥地面人工款		0.00	1,800.00	40,038,757.46
2024-02-19	付-冯林安等5人高平村关工委成员2023年工作补助		0.00	8,400.00	40,030,357.46
2024-02-20	收-团结4社林淑儿2024年1-12月城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,031,167.22
2024-02-20	付-梁荣根等31人高平村老干部2024年春节慰问金（党建经费）		0.00	9,300.00	40,021,867.22
2024-02-20	付-郭福根等6人高平村关工委成员2023年暑假监督员误工补助		0.00	3,600.00	40,018,267.22
2024-02-21	付-梁炯伦等3人加装高平5队路灯人工费用		0.00	1,800.00	40,016,467.22
2024-02-23	2023年11-12月村民养老保险补助		212,636.00	0.00	40,229,103.22
2024-02-23	2024年1月村民养老保险补助		98,012.00	0.00	40,327,115.22
2024-02-23	收-吴干和等人交来2024年村民基本医疗保险（附件4张）		9,360.44	0.00	40,336,475.66
2024-02-23	收-梁志祥等人2023年村民基本医疗保险（附件4张）		96.40	0.00	40,336,572.06
2024-02-23	2023年11-12月村民养老保险补助		0.00	212,636.00	40,123,936.06
2024-02-23	2024年1月村民养老保险补助		0.00	98,012.00	40,025,924.06
2024-02-23	付-梁洪珍等人1月份道路保洁员工资		0.00	9,100.00	40,016,824.06
2024-02-23	付-冯金玲等人2024年1月村民养老保险补助（新人144人，中人656人）		0.00	91,968.00	39,924,856.06
2024-02-23	付-梁锐芬等人1月村民养老保险补助（补缴）		0.00	692.00	39,924,164.06
2024-02-23	付-梁荣根退梁晓雅村民基本医疗保险		0.00	144.60	39,924,019.46
2024-02-26	收-中山市三美高新材料技术有限公司锦成西三街2091平方米土地2023年租金（找尾）		89,434.67	0.00	40,013,454.13
2024-02-26	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司高平村宝丰围新水湾路旁基站用地2024年租金		18,000.00	0.00	40,031,454.13
2024-02-26	收-梁国华交来2024年2月高平村宿舍楼租金		16,800.00	0.00	40,048,254.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
2024-02-26	收-田日强 田珍羽（工业区）交来2024年2月至12月村民基本医疗保险		1,060.40	0.00	40,049,314.53
2024-02-26	收-15社1月份头围排灌站电费		53.30	0.00	40,049,367.83
2024-02-26	收-16社1月份头围排灌站电费		15.10	0.00	40,049,382.93
2024-02-26	收-14社1月份头围排灌站电费		8.88	0.00	40,049,391.81
2024-02-26	付-中国电信高平村办公室电话费		0.00	679.39	40,048,712.42
2024-02-26	付-广播电视网络股份有限公司高平村电视费		0.00	45.00	40,048,667.42
2024-02-26	付-中国电信高平村视频监控费用		0.00	3,432.00	40,045,235.42
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份村府一楼办公楼电费		0.00	1,314.00	40,043,921.42
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份三楼至五楼电费		0.00	5,226.36	40,038,695.06
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份球场电费		0.00	228.01	40,038,467.05
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份五保户电费		0.00	1,292.84	40,037,174.21
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份体育公园电费		0.00	1,520.32	40,035,653.89
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份团结13队头围下街19号边泵站电费		0.00	165.66	40,035,488.23
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份各泵站电费		0.00	4,926.59	40,030,561.64
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份新二二队鱼塘电费		0.00	23.02	40,030,538.62
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份5队抽水电费		0.00	283.09	40,030,255.53
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份路灯电费		0.00	8,984.94	40,021,270.59
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份头围排灌站电费（民森集团）		0.00	142.13	40,021,128.46
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份头围排灌站电费（14社）		0.00	8.88	40,021,119.58
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份头围排灌站电费（15社）		0.00	53.30	40,021,066.28
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份头围排灌站电费（16社）		0.00	15.10	40,021,051.18
2024-02-26	付-供电公司交来高平村1月份头围排灌站电费（高平村）		0.00	58.64	40,020,992.54
2024-02-26	付-三角信社高平村银行汇款手续费		0.00	9.00	40,020,983.54
2024-02-26	付-罗胜根等人高平村2024年春节走访慰问金		0.00	5,500.00	40,015,483.54
2024-02-26	付-梁国华等人高平村2024年村民代表误工补贴（会议）		0.00	4,000.00	40,011,483.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
2024-02-27	收-陈彦（工业区）交来文字涵2024年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	40,012,061.94
2024-02-28	收-中山市三角镇城乡建设和管理局高平村2022年第四季度泵站代管费		250,000.00	0.00	40,262,061.94
2024-02-28	收-中山市三角镇城市建设和管理局高平村2023年第一季度泵站代管费		200,000.00	0.00	40,462,061.94
2024-02-28	收-中山市必图置业有限公司交来原新洋小学物业2024年月2份租金		73,432.00	0.00	40,535,493.94
2024-02-28	收-中山市三角镇公有资产事务中心返还2023年永德国16.7492亩土地租金		40,653.40	0.00	40,576,147.34
2024-02-28	收-中山市路友物业管理有限公司交来2024年锦成食街2.3亩商铺2月租金		31,454.72	0.00	40,607,602.06
2024-02-28	收-中山市路友物业管理有限公司交来2024年进源路边高平旧球场2月份租金		26,645.92	0.00	40,634,247.98
2024-02-28	收-三角党建办三角党建办下拨2023年第四季度高平村各党支部书记、委员、特聘委员补助		19,200.00	0.00	40,653,447.98
2024-02-28	收-中山市路友物业管理有限公司交来高平体育公园以东土地2024年2月租金		18,662.00	0.00	40,672,109.98
2024-02-28	收-中山市路友物业管理有限公司交来团结气站及旧棚2024年2月份租金		13,891.90	0.00	40,686,001.88
2024-02-28	收-陈皓轩（工业区）交来2024年村民基本医疗保险		578.40	0.00	40,686,580.28
2024-02-28	付-三角信社银行短信服务费		0.00	20.00	40,686,560.28
2024-02-28	付-供水公司高平村头围下街83号旁水费（头围泵站）		0.00	3.61	40,686,556.67
2024-02-28	付-供水公司高平村团结中心街公园水费		0.00	13.44	40,686,543.23
2024-02-28	付-供水公司高平村体育公园水费		0.00	642.58	40,685,900.65
2024-02-28	付-供水公司高平村新二新裕路5号水费		0.00	982.80	40,684,917.85
2024-02-28	付-供水公司高平村惠农路团结垃圾中转站水费		0.00	415.15	40,684,502.70
2024-02-28	付-中山市住房公积管理中心高平村2月份工作人员住房公积金（集体部份）		0.00	25,643.00	40,658,859.70
2024-02-28	付-中山市住房公积管理中心高平村2月份工作人员住房公积金（个人部份）		0.00	25,643.00	40,633,216.70
2024-02-28	付-中山市住房公积管理中心高平村2月份村干部住房公积金（集体部份）		0.00	16,612.00	40,616,604.70
2024-02-28	付-中山市住房公积管理中心高平村2月份村干部住房公积金（个人部份）		0.00	16,612.00	40,599,992.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
2024-02-28	付-中山市税务局三角税务分局高平村2024年2月份工作人员医社保费用（集体部份）		0.00	34,313.21	40,565,679.49
2024-02-28	付-中山市税务局三角税务分局高平村2024年2月份工作人员医社保费用（个人部份）		0.00	16,683.75	40,548,995.74
2024-02-28	付-中山市税务局三角税务分局高平村2月份村两委干部医社保费用（集体部份）		0.00	11,172.00	40,537,823.74
2024-02-28	付-中山市税务局三角税务分局高平村2月份村两委干部医社保费用（个人部份）		0.00	5,426.40	40,532,397.34
2024-02-28	付-中山市税务局三角税务分局高平村2月份财务人员及助理医社保费用（集体部分）		0.00	4,773.30	40,527,624.04
2024-02-28	付-中山市税务局三角税务分局高平村2月份财务人员及助理医社保费用（个人部分）		0.00	2,318.45	40,525,305.59
2024-02-29	付-三角农行高平村银行信息费用		0.00	30.00	40,525,275.59
2024-02-29	付-三角农行银行汇款手续费		0.00	4.50	40,525,271.09
2024-02-29	付-中山市税务局三角税务分局吴金凤等人2024年村民基本医疗保险		0.00	23,859.00	40,501,412.09
合计：			1,323,194.21	3,792,868.92	

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

制表人：

冯云晴

步强素
薛常 郭浩好

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：高平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
梁泽荣	书记	8,000.00			3,313.00	4,687.00	
黄兆明	副书记	6,400.00			2,649.80	3,750.20	
黄灵杰	纪委书记	6,400.00			2,658.80	3,741.20	
赖冬梅	副主任	6,400.00			2,649.80	3,750.20	
周艳明	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
杨少坤	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
李志坚	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
陈德洪	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
郭浩辉	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
梁小红	经管组长	3,600.00			1,204.69	2,395.31	
郭霞珍	村报账员	3,200.00			1,137.69	2,062.31	
杨眉姬	组报账员	3,200.00			1,111.69	2,088.31	
周裕全	治保副主任	4,330.00	500.00	600.00	1,209.69	4,220.31	
梁文钊	治保副主任	4,330.00	500.00	600.00	1,209.69	4,220.31	
黎鉴元	治保班长	4,330.00	300.00	600.00	1,182.69	4,047.31	
梁均林	治保班长	4,330.00	300.00	600.00	1,182.69	4,047.31	
梁志辉	治保员	4,330.00		600.00	1,144.69	3,785.31	
陈国钟	治保员	4,330.00		600.00	1,148.69	3,781.31	
何干添	治安员	4,330.00		600.00	1,142.69	3,787.31	
郭淳文	治保员	4,330.00		600.00	1,140.69	3,789.31	
罗文辉	治保员	4,330.00		600.00	1,138.69	3,791.31	
冯健强	治保员	4,330.00		600.00	1,137.69	3,792.31	
吴国明	治保员	4,330.00		600.00	1,137.69	3,792.31	
罗健成	治保员	4,330.00		600.00	1,137.69	3,792.31	
黄禹超	治保员	4,330.00		600.00	1,137.69	3,792.31	
梁培伟	专职调解员	4,250.00	550.00	600.00	1,145.69	4,254.31	
冯焯培	大厅办事员	3,480.00		500.00	1,035.69	2,944.31	
罗瑞芬	计生副主任	3,360.00	450.00	600.00	1,087.69	3,322.31	
梁海燕	计生信息员	3,360.00	600.00	500.00	1,095.69	3,364.31	

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：高平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
黄桃燕	社保办事员	3,480.00	1,000.00	500.00	1,161.69	3,818.31	
黄结芬	计生员	3,360.00		600.00	1,033.69	2,926.31	
赵雪英	计生员	3,360.00		500.00	1,008.60	2,851.40	
梁少瑜	计生员	3,360.00		600.00	1,029.69	2,930.31	
梁丽梅	计生员	3,360.00		500.00	1,019.69	2,840.31	
黄凤霞	党务骨干	3,810.00		500.00	1,128.69	3,181.31	
杨宇冰	党务骨干	3,810.00		500.00	1,131.69	3,178.31	
梁胜辉	消防专员	3,480.00	500.00	600.00	1,108.69	3,471.31	
樊结燕	文书	3,480.00	400.00	500.00	1,085.69	3,294.31	
何潮凤	治保会信息员	3,480.00	400.00	500.00	1,081.69	3,298.31	
周鉴善	村两委助理	4,180.00	500.00	500.00	1,174.69	4,005.31	
廖坚毅	村两委助理	4,180.00	500.00	500.00	1,174.69	4,005.31	
杨泳仪	办公室文员	3,480.00	400.00	500.00	1,089.69	3,290.31	
黄旅莹	办公室文员	3,480.00	400.00	500.00	1,036.69	3,343.31	
黄淑萍	纪检专员	3,480.00	400.00	500.00	1,036.69	3,343.31	
欧利棠	网格员	3,480.00		600.00	894.69	3,185.31	
吴梓康	消防网格员	3,480.00		600.00	894.69	3,185.31	
黄添城	消防网格员	3,480.00		600.00	857.69	3,222.31	
李宝英	后勤人员	3,800.00				3,800.00	
黄俊英	人居环境专干	3,000.00				3,000.00	
黎润棠	人居环境专干	3,000.00				3,000.00	
吴照荣	综合工作人员	3,480.00		500.00	894.69	3,085.31	
郭煥文	综合工作人员	3,480.00		500.00	894.69	3,085.31	
梁楚欣	综合工作人员	3,480.00	400.00	500.00	1,036.69	3,343.31	

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

李瑞素
郭永第
郭永第

制表人：

冯云晴



政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

编制单位：三角镇高平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
党支部书记委员 特聘委员补助	党支部书记委员 特聘委员补助	党支部书记、委员、特聘委员补助	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	
返还土地租金	返还土地租金	返还土地租金	40,653.40	40,653.40	40,653.40	0.00	
合计：			59,853.40	40,653.40	59,853.40	0.00	

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

冯锦棠
李永带
郭海程

制表人：

冯云晴



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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				12,298,904.82	7,626,129.46	569,299.13	19,355,735.15
押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三角医院				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
租赁款				193,639.10	6,874,525.63	289,584.45	6,778,580.28
朱世斌				0.00	437,592.00	0.00	437,592.00
林炳元				-3,974.40	3,974.40	0.00	0.00
郭少强				0.00	1,263.24	1,263.24	0.00
郭福根				-10,375.56	10,375.56	0.00	0.00
梁少瑜				-139,900.50	4,338.00	0.00	-135,562.50
梁鉴福				-7,102.68	7,102.36	0.00	-0.32
黄柏枝				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
邱华燕(金顺源)				59,400.00	178,200.00	0.00	237,600.00
联兴织染				0.00	30,240.00	0.00	30,240.00
中山联通				-4,625.00	5,000.00	0.00	375.00
黄培根				0.00	14,446.27	0.00	14,446.27
曾戩				-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
何永强				683,500.00	0.00	0.00	683,500.00
罗桂华				58,000.00	36,000.00	0.00	94,000.00
蒙润息				-14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
杜永南				0.00	21,360.00	0.00	21,360.00
梁国华				-16,800.00	50,400.00	16,800.00	16,800.00
深圳西德电气有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
三美高新				-123,080.73	2,684,008.80	89,434.67	2,471,493.40
张宪贵				0.00	67,380.00	0.00	67,380.00
中国铁塔中山分公司				-39,583.33	43,000.00	18,000.00	-14,583.33
路友物业				-90,654.54	1,013,206.48	90,654.54	831,897.40
必图置业				-73,432.00	881,184.00	73,432.00	734,320.00
吴洪标				-9,600.00	115,200.00	0.00	105,600.00
黄益强				-3,336.00	40,032.00	0.00	36,696.00
贺耀卿				3.84	1,115,822.52	0.00	1,115,826.36
发包款				3,316.90	659,615.23	148,994.00	513,938.13
李耀康				-29,196.00	58,716.83	0.00	29,520.83
卢坚武				-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
何添胜				-32,640.00	32,640.00	0.00	0.00
陈辉枝				-0.40	0.00	0.00	-0.40
何日全				-30,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00
杨潮伟				11,776.90	0.00	0.00	11,776.90
何钢科				-25,820.00	25,820.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
吴汉华				-21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
吴国明				0.00	3,042.00	0.00	3,042.00
冯巨荣				3,000.00	33,000.00	0.00	36,000.00
锦鑫公司				-31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
梁荣开				135,302.40	135,302.40	0.00	270,604.80
三角镇农业服务中心				148,994.00	148,994.00	148,994.00	148,994.00
佳鑫环保建材有限公司				-80,000.00	64,000.00	0.00	-16,000.00
应收借款				7,484,887.79	0.00	0.00	7,484,887.79
历年借款				460,193.69	0.00	0.00	460,193.69
黄添财				5,691.54	0.00	0.00	5,691.54
吴连根				13,945.57	0.00	0.00	13,945.57
何炳根				50,065.63	0.00	0.00	50,065.63
杨次流				184,222.31	0.00	0.00	184,222.31
梁鉴标				22,294.04	0.00	0.00	22,294.04
赵乃渐				164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
团结14社				12,276.00	0.00	0.00	12,276.00
郭金娇				7,698.60	0.00	0.00	7,698.60
农转城借款				46,620.00	0.00	0.00	46,620.00
樊鉴坤				450.00	0.00	0.00	450.00
梁金娣				9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
黎群娣				9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
林国英				2,106.00	0.00	0.00	2,106.00
冯坚南				4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
何月好				9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
梁开科				3,402.00	0.00	0.00	3,402.00
梁标松				4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
黄桥带				2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
地值借款				6,978,074.10	0.00	0.00	6,978,074.10
高平工业区				301,647.66	0.00	0.00	301,647.66
三角镇房地产公司				5,897,630.44	0.00	0.00	5,897,630.44
三角镇建设指挥部				727,760.00	0.00	0.00	727,760.00
三角镇建委				51,036.00	0.00	0.00	51,036.00
医保社保				1,075,179.55	91,988.60	130,720.68	1,036,447.47
村民医保				-673,711.43	0.00	0.00	-673,711.43
个人部份				-673,711.43	0.00	0.00	-673,711.43
村民社保				1,683,322.59	0.00	0.00	1,683,322.59
个人部份				1,683,322.59	0.00	0.00	1,683,322.59
五险一金(个人)				1,074.60	66,683.60	66,683.60	1,074.60



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
村民基本医疗保险				64,493.79	25,305.00	64,037.08	25,761.71
备用金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨媚姬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭霞珍				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				3,461,881.48	0.00	0.00	3,461,881.48
历年应收款				3,112,116.48	0.00	0.00	3,112,116.48
兴天电镀				382,361.80	0.00	0.00	382,361.80
宇杰金属制品				67,055.00	0.00	0.00	67,055.00
黄培根				11,939.07	0.00	0.00	11,939.07
张源胜				19,050.00	0.00	0.00	19,050.00
谭骏鹏				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
香港日升				147,270.48	0.00	0.00	147,270.48
冯锡根				544.80	0.00	0.00	544.80
吴棣洪				231.25	0.00	0.00	231.25
大梳组				3,454.79	0.00	0.00	3,454.79
大梳				3,982.99	0.00	0.00	3,982.99
细梳				5,009.52	0.00	0.00	5,009.52
玉观				664.54	0.00	0.00	664.54
端正				392.00	0.00	0.00	392.00
吴华洪				1,022.12	0.00	0.00	1,022.12
棠希				370.00	0.00	0.00	370.00
冯伟培				7,853.40	0.00	0.00	7,853.40
经济发展公司				225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
黄心玲				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁建松				3,155.20	0.00	0.00	3,155.20
何炳全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭培伦				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄志元				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
陈永雄				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
朱永强				480.00	0.00	0.00	480.00
吴垣辉				1,971.00	0.00	0.00	1,971.00
阜沙农业总公司				10,204.43	0.00	0.00	10,204.43
陈林胜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨碧霞				15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
麦少波				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
吴兆凡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦熙				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
梁荣忠				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三角镇高平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
曾金玲				300.00	0.00	0.00	300.00
冯垣章				840.00	0.00	0.00	840.00
4号铺(01年)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
杨次流				5,041.48	0.00	0.00	5,041.48
梁 军				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
周森洪				20,404.37	0.00	0.00	20,404.37
黄田根				16,923.51	0.00	0.00	16,923.51
海提土方				266,840.45	0.00	0.00	266,840.45
北角水利				25,203.20	0.00	0.00	25,203.20
果菜公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
纸厂(股份)				158,396.09	0.00	0.00	158,396.09
木厂(股份)				66,638.84	0.00	0.00	66,638.84
编织厂(股份)				317,547.50	0.00	0.00	317,547.50
三厂利息				38,618.28	0.00	0.00	38,618.28
南三公路款				626.00	0.00	0.00	626.00
高速公路征地款				685,065.40	0.00	0.00	685,065.40
水改工程款				46,803.97	0.00	0.00	46,803.97
平整土地款				18,914.40	0.00	0.00	18,914.40
陈超仁(铜厂)				362,285.50	0.00	0.00	362,285.50
新洋9社学校地				10,291.00	0.00	0.00	10,291.00
三角基金会				11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
杜明开(水费)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李培伦				150.20	0.00	0.00	150.20
吴干绍				13,213.90	0.00	0.00	13,213.90
黄玲森				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
民森房地产				349,765.00	0.00	0.00	349,765.00
头围收地补偿				349,765.00	0.00	0.00	349,765.00

单位负责人:



财务负责人:

赖冬梅

村务监督委员会:

制表人:

冯云晴

冯云晴
李泽阳



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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				53,121,684.38	450,000.00	266,883.09	53,304,801.29
征地补偿款				32,654,652.95	0.00	220,361.30	32,434,291.65
待处理				24,894,948.19	0.00	0.00	24,894,948.19
青苗补偿费				941,683.76	0.00	127,701.30	813,982.46
购买社保				6,818,021.00	0.00	92,660.00	6,725,361.00
应付收益				276,462.85	0.00	0.00	276,462.85
三角镇资产经营公司				274,179.01	0.00	0.00	274,179.01
三角镇公资办				2,283.84	0.00	0.00	2,283.84
应付定金押金				3,657,922.63	0.00	0.00	3,657,922.63
冼卫南				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄荣根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁炬华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦光				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗泽棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
温雄英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄秋玲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张源胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
横水渡				1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
梁北带				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林文达				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁敬元				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁见松				500.00	0.00	0.00	500.00
梁林根				200.00	0.00	0.00	200.00
吴荣添				750.00	0.00	0.00	750.00
何炳全				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴卫棠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杜明开				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张晓清				100.00	0.00	0.00	100.00
经婚定金				600.00	0.00	0.00	600.00
谭骏鹏				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴干绍				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王先良				500.00	0.00	0.00	500.00
黄柏枝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何添胜				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
林炳元				3,974.40	0.00	0.00	3,974.40
郭少强				1,263.24	0.00	0.00	1,263.24
郭福根				10,375.56	0.00	0.00	10,375.56
梁鉴福				7,102.36	0.00	0.00	7,102.36

债务(应付款)明细公布表							
报表年月：2024年2月							
单位名称：中山市三角镇高平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
梁少瑜				4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
朱世斌				294,907.00	0.00	0.00	294,907.00
陈富荣				300.00	0.00	0.00	300.00
李耀康				61,654.00	0.00	0.00	61,654.00
卢坚武				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
兴天电镀				68,977.60	0.00	0.00	68,977.60
三美电镀				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
宇杰金属制品				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
金顺源（邱华燕）				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
何日全				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨潮伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
联兴织染				41,264.00	0.00	0.00	41,264.00
何钢科				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
郭镜泉				112,752.00	0.00	0.00	112,752.00
吴汉华				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
曾戩				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
霍锐波				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗桂华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴国明				2,028.00	0.00	0.00	2,028.00
陈文辉				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杜永南				16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
蒙润息				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冯巨荣				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁国华				100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
锦鑫公司（邢涛）				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
深圳西德电气有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈伟强				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山联通				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
三美高新				160,064.00	0.00	0.00	160,064.00
张宪贵				67,380.00	0.00	0.00	67,380.00
路友物业				821,541.25	0.00	0.00	821,541.25
必图置业				231,312.00	0.00	0.00	231,312.00
吴洪标				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
佳鑫环保建材有限公司				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
黄益强				10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
贺耀卿				306,851.22	0.00	0.00	306,851.22
应付工程款				406,383.67	0.00	0.00	406,383.67
陆鉴龙				275,699.63	0.00	0.00	275,699.63

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
周森洪				503.00	0.00	0.00	503.00
徐 荣				43,438.30	0.00	0.00	43,438.30
吴其明				54,024.00	0.00	0.00	54,024.00
福龙站				28,738.74	0.00	0.00	28,738.74
头围水利				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高平桥铺斜坡				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
应付补助款				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
一次性生活补贴				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
梁流兴				400.00	0.00	0.00	400.00
高然来				300.00	0.00	0.00	300.00
吴建辉				300.00	0.00	0.00	300.00
郭海锋				300.00	0.00	0.00	300.00
郭秀佳				600.00	0.00	0.00	600.00
梁九仔				300.00	0.00	0.00	300.00
林志荣				600.00	0.00	0.00	600.00
何伟坤				500.00	0.00	0.00	500.00
冼祥友				400.00	0.00	0.00	400.00
吴焯玲				300.00	0.00	0.00	300.00
吴冠伦				600.00	0.00	0.00	600.00
何培坤				400.00	0.00	0.00	400.00
吴瑞兰				200.00	0.00	0.00	200.00
梁心好				100.00	0.00	0.00	100.00
郭耀佳				400.00	0.00	0.00	400.00
吴爱珍				700.00	0.00	0.00	700.00
郭贤佳				600.00	0.00	0.00	600.00
冯细妹				200.00	0.00	0.00	200.00
吴伟洪				200.00	0.00	0.00	200.00
罗桂有				400.00	0.00	0.00	400.00
黄盛棠				400.00	0.00	0.00	400.00
吴裕胜				400.00	0.00	0.00	400.00
吴志洪				400.00	0.00	0.00	400.00
吴锡洪				400.00	0.00	0.00	400.00
苏权胜				600.00	0.00	0.00	600.00
苏康生				400.00	0.00	0.00	400.00
冯琼芳				200.00	0.00	0.00	200.00
冯坚南				600.00	0.00	0.00	600.00
冯钊南				500.00	0.00	0.00	500.00
吴自娇				600.00	0.00	0.00	600.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
周美珍				100.00	0.00	0.00	100.00
罗添元				100.00	0.00	0.00	100.00
罗嘉辉				100.00	0.00	0.00	100.00
张秋娣				100.00	0.00	0.00	100.00
霍伟玲				500.00	0.00	0.00	500.00
郭申友				300.00	0.00	0.00	300.00
冯冠峡				300.00	0.00	0.00	300.00
陈根枝				100.00	0.00	0.00	100.00
黄群好				100.00	0.00	0.00	100.00
吴桂洪				100.00	0.00	0.00	100.00
卢满强				200.00	0.00	0.00	200.00
霍日玲				200.00	0.00	0.00	200.00
梁财珍				300.00	0.00	0.00	300.00
卢健强				300.00	0.00	0.00	300.00
卢财元				600.00	0.00	0.00	600.00
陈锦文				200.00	0.00	0.00	200.00
代收代支				619,551.03	450,000.00	46,521.79	1,023,029.24
民森收地费用				2,465.22	0.00	142.13	2,323.09
韦小芳电费				391.26	0.00	0.00	391.26
金顺源水电费				244.98	0.00	0.00	244.98
春晖园水电费				2,642.46	0.00	165.66	2,476.80
股份制奖励金				617,900.00	0.00	0.00	617,900.00
高平工业区2011年地值利息				336,284.90	0.00	0.00	336,284.90
征地利息				27,687.60	0.00	0.00	27,687.60
中山热电收地费用				148,113.43	0.00	0.00	148,113.43
泵站托管费用				-541,948.44	450,000.00	46,214.00	-138,162.44
救灾复产资金				3,081.62	0.00	0.00	3,081.62
南三公路改造				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
东部外环高速征地				8,188.00	0.00	0.00	8,188.00
预收款				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
正大方圆				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
其他				15,287,811.25	0.00	0.00	15,287,811.25
应付地值款				10,383,259.65	0.00	0.00	10,383,259.65
高平1社				752,530.00	0.00	0.00	752,530.00
高平2社				469,226.00	0.00	0.00	469,226.00
高平4社				818,300.00	0.00	0.00	818,300.00
高平5社				271,450.00	0.00	0.00	271,450.00

债务(应付款)明细公布表							
报表年月：2024年2月							
单位名称：中山市三角镇高平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
高平6社				214,100.00	0.00	0.00	214,100.00
高平7社				295,770.00	0.00	0.00	295,770.00
高平8社				849,210.00	0.00	0.00	849,210.00
高平9社				525,430.00	0.00	0.00	525,430.00
高平11社				209,416.00	0.00	0.00	209,416.00
团结16社				799,200.00	0.00	0.00	799,200.00
高平3社				326,710.00	0.00	0.00	326,710.00
高平10社				86,510.00	0.00	0.00	86,510.00
新洋2社				2,793,341.60	0.00	0.00	2,793,341.60
新洋3社				826,848.00	0.00	0.00	826,848.00
新洋4社				22,716.20	0.00	0.00	22,716.20
新洋5社				146,729.00	0.00	0.00	146,729.00
新洋6社				86,140.40	0.00	0.00	86,140.40
新洋7社				141,215.00	0.00	0.00	141,215.00
新洋8社				457,559.85	0.00	0.00	457,559.85
新洋9社				290,857.60	0.00	0.00	290,857.60
应付利息				44,836.50	0.00	0.00	44,836.50
三角镇财政所				44,836.50	0.00	0.00	44,836.50
借款				800,900.00	0.00	0.00	800,900.00
高平工业区				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黎贯南				900.00	0.00	0.00	900.00
高平小学				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
三角财政所				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新二9社				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
新二4社				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
其他应付款				4,058,815.10	0.00	0.00	4,058,815.10
线路安装占线补偿				160,652.00	0.00	0.00	160,652.00
房产证代办费				18,787.40	0.00	0.00	18,787.40
梁顺坤（出售厂设备）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
出售木厂设备				10,751.90	0.00	0.00	10,751.90
祥兴油厂买地款				127,056.20	0.00	0.00	127,056.20
征地代支款				25,982.65	0.00	0.00	25,982.65
周森洪				525.00	0.00	0.00	525.00
何位根				206.92	0.00	0.00	206.92
梁堂有				600.32	0.00	0.00	600.32
三角基金会				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
农电所统筹款				1,282.55	0.00	0.00	1,282.55

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
顷二公路款				20,158.40	0.00	0.00	20,158.40
团结小学办学经费				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
搬迁款				164,040.00	0.00	0.00	164,040.00
受授补贴				80,402.80	0.00	0.00	80,402.80
扶贫款				104,637.42	0.00	0.00	104,637.42
鱼塘租金				26,161.62	0.00	0.00	26,161.62
吴炳带				3,687.00	0.00	0.00	3,687.00
吴桂南				669.79	0.00	0.00	669.79
医疗补助				27,088.00	0.00	0.00	27,088.00
铁塔占线补偿				12,337.50	0.00	0.00	12,337.50
公路塘建补偿				18,407.00	0.00	0.00	18,407.00
公路占地分摊款				90,289.00	0.00	0.00	90,289.00
黄佑带				200.00	0.00	0.00	200.00
定金(新二)				50,820.20	0.00	0.00	50,820.20
红十字会捐款				3,014.10	0.00	0.00	3,014.10
赈灾款				179,368.41	0.00	0.00	179,368.41
国库券				244.20	0.00	0.00	244.20
福兴油厂买地款				625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
吴炳坤				26,204.00	0.00	0.00	26,204.00
高速便道征地款				28,214.92	0.00	0.00	28,214.92
二围征地款				58,599.00	0.00	0.00	58,599.00
青苗补偿				124,848.23	0.00	0.00	124,848.23
高速公路征地补偿				22,049.16	0.00	0.00	22,049.16
土地转让款				428,093.60	0.00	0.00	428,093.60
三角水利会				373,067.00	0.00	0.00	373,067.00
镇下拨征地款				707,958.74	0.00	0.00	707,958.74
房地产征地款				358,251.27	0.00	0.00	358,251.27
高平工业区				60,190.00	0.00	0.00	60,190.00
梁十五				24.90	0.00	0.00	24.90
吴桂好				26.70	0.00	0.00	26.70
何发坤				19.60	0.00	0.00	19.60
吴卫堂				161.70	0.00	0.00	161.70
陈兆玲				177.90	0.00	0.00	177.90
梁铨根				98.00	0.00	0.00	98.00
陈泽雄				100.00	0.00	0.00	100.00
梁鉴滔				100.00	0.00	0.00	100.00
梁注福				100.00	0.00	0.00	100.00
冼汉明				100.00	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：中山市三角镇高平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
吴银娣				100.00	0.00	0.00	100.00
梁留兴				100.00	0.00	0.00	100.00
罗炎林				40.00	0.00	0.00	40.00
何彩兴				9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
投标保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈景龙				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工资				0.00	758,746.00	758,746.00	0.00
干部				0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
结存				0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
管理和固定人员				0.00	683,880.00	683,880.00	0.00
结存				0.00	683,880.00	683,880.00	0.00
村民小组长				0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
村务监督委员会				0.00	566.00	566.00	0.00
长期借款及应付款				1,112,132.07	0.00	0.00	1,112,132.07
长期借款				985,543.67	0.00	0.00	985,543.67
单位借款				985,543.67	0.00	0.00	985,543.67
团结15社				256,749.00	0.00	0.00	256,749.00
阜沙镇房地产公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄圃镇财政所				608,794.67	0.00	0.00	608,794.67
阜沙镇教办				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
长期应付款				126,588.40	0.00	0.00	126,588.40
高平1社				18.00	0.00	0.00	18.00
高平4社				33,690.60	0.00	0.00	33,690.60
高平8社				9,306.00	0.00	0.00	9,306.00
高平9社				69.60	0.00	0.00	69.60
高平10社				25,873.20	0.00	0.00	25,873.20
新洋3社				911.40	0.00	0.00	911.40
新洋4社				162.00	0.00	0.00	162.00
新洋5社				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
新洋6社				9,129.60	0.00	0.00	9,129.60
新洋7社				11,934.40	0.00	0.00	11,934.40
新洋8社				17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
新洋9社				6,063.60	0.00	0.00	6,063.60
团结2社				6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
团结12社				756.00	0.00	0.00	756.00
专项应付款				984,934.91	59,853.40	318,700.00	726,088.31
农业农村局				1,023,932.60	0.00	318,700.00	705,232.60
农村人居环境整治				77,960.00	0.00	0.00	77,960.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
高标农田管护费				58,356.00	0.00	0.00	58,356.00
农村厕所革命资金				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
生态补偿专项资金				881,816.60	0.00	318,700.00	563,116.60
三角镇红十字会				10,445.71	0.00	0.00	10,445.71
高平户外运动设施小公园工程				10,445.71	0.00	0.00	10,445.71
三角镇土地房屋征收中心				8,010.00	0.00	0.00	8,010.00
广澳高速改扩建项目征地工作经费				8,010.00	0.00	0.00	8,010.00
三角党建办				-19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
党支部书记、委员、特聘委员补助				-19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
三角镇社区卫生服务中心				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
避孕药具网点服务管理专项经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
三角镇公有资产事务中心				-40,653.40	40,653.40	0.00	0.00
返还租金				-40,653.40	40,653.40	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：赖志松

村务监督委员会：

制表人：

李泽勇
赖志松
郭志松