

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

单位名称：中山市三乡镇白石经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
汤桂洲	书记	7000			2143.74	4856.26	
陈文杰	副书记	6500			2020.00	4480.00	
陈小兰	两委	6000			1919.00	4081.00	
罗玉卿	两委	6000			1919.00	4081.00	
林福华	两委	6000			1919.00	4081.00	
林伟衡	党委	6000			1919.00	4081.00	
刘少伟	调解	2800.00	1400.00	1870.00	736.40	5333.60	
陈华添	计生	2800.00	1100.00	1430.00	726.08	4603.92	
骆佩茹	财务	2800.00	1100.00	1670.00	726.08	4843.92	
骆帝持	收费	2800.00	1100.00	1770.00	726.08	4943.92	
骆德和	农林水	2800.00	1100.00	1610.00	726.08	4783.92	
吴学斌	调解	2800.00	1400.00	1890.00	664.25	5425.75	
龚润雄	办公室	2800.00	1100.00	1650.00	651.08	4898.92	
罗杰伟	收费	2800.00	1100.00	1650.00	651.08	4898.92	
刘伟豪	企业	2800.00	1100.00	1230.00	651.08	4478.92	
甘燕球	财务	2800.00	1100.00	1630.00	651.08	4878.92	
陈祖平	环卫	2800.00	1100.00	1970.00	651.08	5218.92	
谢结财	环卫	2800.00	1100.00	1190.00	651.08	4438.92	
曾伟杰	收费	2800.00	1100.00	1290.00	651.08	4538.92	
钟紫霖	收费	2800.00	1100.00	1130.00	651.08	4378.92	
范建彩	财务	2800.00	1100.00	970.00	651.08	4218.92	
周冬梅	计生	2800.00	1100.00	1030.00	651.08	4278.92	
林瑞兰	办公室	2800.00	1100.00	1190.00	651.08	4438.92	
孙伟康	办公室	2800.00	1100.00	950.00	651.08	4198.92	
骆少谱	国土	2800.00	1100.00	1330.00	651.08	4578.92	
赖文辉	国土	2800.00	1100.00	1370.00	651.08	4618.92	
龚永昌	国土	2800.00	1100.00	1670.00	651.08	4918.92	
梁秀慧	后勤	2500.00	1100.00	1030.00	651.08	3978.92	
郑嘉宝	办公室	2800.00	1100.00	1450.00	651.08	4698.92	
林小颖	财务	2800.00	1100.00	1650.00	651.08	4898.92	
梁小莹	社会办	2800.00	1100.00	950.00	651.08	4198.92	
甘伟达	三资	2800.00	1100.00	810.00	651.08	4058.92	

陈开业	消防	2800.00	1400.00	2290.00	651.08	5838.92	
李志荣	消防	2800.00	1400.00	1470.00	651.08	5018.92	
李焯辉	消防	2800.00	1400.00	1290.00	651.08	4838.92	
廖伟华	消防	2800.00	1400.00	1350.00	651.08	4898.92	
骆文欢	消防	2800.00	1400.00	950.00	651.08	4498.92	
古伟立	消防	2800.00	1400.00	1010.00	651.08	4558.92	
何章山	消防	2800.00	1100.00	1810.00	651.08	5058.92	
骆伟进	综治城管	2800.00	1400.00	1330.00	651.08	4878.92	
骆华锋	综治城管	2800.00	1400.00	1370.00	651.08	4918.92	
余翼锋	综治城管	2800.00	1400.00	1230.00	651.08	4778.92	
陈家亮	综治城管	2800.00	1400.00	1210.00	651.08	4758.92	
刘腾辉	治安	2800.00	1500.00	1190.00	651.08	4838.92	
何伟德	治安	2800.00	1220.00	1110.00	651.08	4478.92	
廖国平	综治城管	2800.00	1400.00	1030.00	651.08	4578.92	
李有成	治安	2800.00	1240.00	950.00	651.08	4338.92	
党桂煜	治安	2800.00	1240.00	870.00	651.08	4258.92	
骆家远	治安	2800.00	1240.00	870.00	651.08	4258.92	
陈宇杭	综治城管	2800.00	1400.00	870.00	651.08	4418.92	
骆建宁	治安	2800.00	1540.00	750.00	651.08	4438.92	
郑志文	治安	2800.00	1240.00	750.00	651.08	4138.92	
练建南	治安	2800.00	1540.00	750.00	651.08	4438.92	
曾伟健	治安	2800.00	1220.00	750.00	651.08	4118.92	
古俊洪	治安	2800.00	1140.00	450.00	641.08	3748.92	

单位负责人:

会计: 张金燕

村务监督委员会: 李得新

资产负债表

报表年月：2024年2月

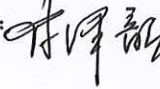
单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

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		8,905,866.60	7,684,950.06	短期借款			
其中：现金		828.64	2,228.64	应付款项		100,795,119.51	99,561,920.33
银行存款		8,905,037.96	7,682,721.42	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		77,845,832.49	77,621,627.73	应交税费			
存货		4,027,815.51	4,027,815.51	流动负债合计		100,795,119.51	99,561,920.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		90,779,514.60	89,334,393.30	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		100,000.00	100,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		100,795,119.51	99,561,920.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		133,982,524.34	131,813,365.34				
减：累计折旧		18,785,386.46	17,870,515.30				
固定资产净值		115,197,137.88	113,942,850.04				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		115,197,137.88	113,942,850.04				
无形资产原值		31,357,350.00	31,357,350.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		31,357,350.00	31,357,350.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		198,285,270.35	198,285,270.35
长期待摊费用				未分配收益		-61,646,387.38	-63,112,597.34
非流动资产合计		146,654,487.88	145,400,200.04	所有者权益合计		136,638,882.97	135,172,673.01
资产总计		237,434,002.48	234,734,593.34	负债和所有者权益总计		237,434,002.48	234,734,593.34

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

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				77,942,870.08	448,460.88	769,703.23	77,621,627.73
押金				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
‘流水坑旧石场’门前空地农用地750m²押金				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
租赁款				1,346,705.95	447,437.15	217,832.00	1,576,311.10
碧华楼（朱雄文）				828,000.00	0.00	0.00	828,000.00
仁星纸品厂				7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
黄伟雄				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
三发精塑工艺社				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
旭峰包装厂				79,992.00	0.00	0.00	79,992.00
陈培源				12,632.40	6,316.20	6,316.20	12,632.40
碧华自选商场				13,100.00	13,100.00	0.00	26,200.00
碧华自选商场二楼				3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
黄惠波				55,551.65	55,551.65	0.00	111,103.30
曾丽玲				19,243.50	16,677.70	42,335.70	-6,414.50
中山欧尚服饰有限公司				0.00	13,967.10	13,967.10	0.00
黄霭霞				52,272.00	13,068.00	13,068.00	52,272.00
陈国祥				5,802.00	5,802.00	0.00	11,604.00
张美名				0.00	23,311.50	0.00	23,311.50
华晟房地产开发有限公司				0.00	20,900.50	0.00	20,900.50
何淑怡				30,870.00	15,435.00	0.00	46,305.00
谢冬兰				14,105.90	0.00	0.00	14,105.90
汪荣英				-40.00	13,690.00	13,690.00	-40.00
易岳兵				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
吕顺卿				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
王方振				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
张鹏				2,500.00	4,500.00	7,000.00	0.00
陈德乾				7,100.00	3,100.00	4,000.00	6,200.00
李秀娟				4,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
梁小燕				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
陆红丹				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
曾凡兵				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
李鑫				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
徐兴飞				3,000.00	4,500.00	3,000.00	4,500.00
邹强				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
马洪梅				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
梁培庆				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
李飞				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
王德志				3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
文宝元				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
李祥合				0.00	1,500.00	3,000.00	-1,500.00
龚丁				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
刘年康				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
赵军				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
罗伟娜				60,480.00	30,240.00	0.00	90,720.00
刘建华				11,307.00	11,307.00	0.00	22,614.00
胡海鸿				8,792.00	4,396.00	0.00	13,188.00
邱伟行				1,500.00	1,500.00	9,000.00	-6,000.00
方树彬				0.00	5,516.00	5,516.00	0.00
黄良发				12,030.00	2,005.00	0.00	14,035.00
张运怀				23,439.00	23,439.00	23,439.00	23,439.00
曾丽锋				-69,511.50	23,170.50	0.00	-46,341.00
曹友珍				1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
温和世				0.00	36,244.00	0.00	36,244.00
高火明				500.00	500.00	0.00	1,000.00
汤振富				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
石松杰				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
曹善广				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
张康全				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
刘远				3,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00
王文国				1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
冼大成				1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
刁世东				2,600.00	1,600.00	2,600.00	1,600.00
陈琼基				0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
李亚新				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
周丽卿				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
陈光荣				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
陈德坤				3,600.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
谭燕棠				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
谢国平				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
陈永强				5,200.00	5,200.00	10,400.00	0.00
谢培清				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
赖耀宗				3,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
汪彦超				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
李茂华				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
白石市场				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
甘玉龙				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
水电费				16,169.43	0.00	0.00	16,169.43
代垫锵隆皮革公司欠电费				10,274.88	0.00	0.00	10,274.88
代垫锵隆皮革公司欠水费				5,894.55	0.00	0.00	5,894.55
应收借款				969,500.00	0.00	1,000.00	968,500.00
中山碧高有机肥料公司往来款				359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
碧保有机肥料公司暂借款				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
梁秀慧家人重病暂借医疗费				10,500.00	0.00	1,000.00	9,500.00
医保社保				80,534.92	0.00	0.00	80,534.92
个人社保金				80,534.92	0.00	0.00	80,534.92
土地使用权转让款				52,802,396.66	0.00	0.00	52,802,396.66
金晖工艺厂				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
东王家私厂(苏永昌)				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
佳林五金厂				208,200.00	0.00	0.00	208,200.00
张永强1				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
李志				426,500.00	0.00	0.00	426,500.00
黄应钟				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
郭惠瑜				102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
雷结颜(锚山门冲边)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
卢贞勇				228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
合顺玩具厂				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
唐兆荣、朱丽珍				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
余雁民				228,500.00	0.00	0.00	228,500.00
古仲明				73,051.00	0.00	0.00	73,051.00
陈锦龙				506,908.00	0.00	0.00	506,908.00
区宝桂				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
胡炳盛				763,200.00	0.00	0.00	763,200.00
陈庆铭				1,525,000.00	0.00	0.00	1,525,000.00
王建辉				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
吴少霞				440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
黄贞尧				827,600.00	0.00	0.00	827,600.00
刘北照				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
翁明典				1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
张新宇				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄文				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
澳华贸易行				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
陈瑞金				414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
邹光明				305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
黄瑞木				1,248,600.00	0.00	0.00	1,248,600.00
练惠阳				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
忠亿鞋材				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
许经勇				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
温仿标				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
黄炳贤				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
梁国斌				29,746.66	0.00	0.00	29,746.66
梁友康				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
庚学顺				132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
石油气化				57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
赖玉坤				152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
吕旭初				152,100.00	0.00	0.00	152,100.00
梁明				164,540.00	0.00	0.00	164,540.00
景峰房地产				11,855,540.00	0.00	0.00	11,855,540.00
林栋				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
勒家军				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
洪文发				116,500.00	0.00	0.00	116,500.00
蔡洪武				485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
郑颖怡				195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
华福工艺厂				530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
振泰周伯辉				640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
李昭锡				79,040.00	0.00	0.00	79,040.00
永兴隆				970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
南峰				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
何文安				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
陈祯宪				1,246,800.00	0.00	0.00	1,246,800.00
梁泽平				280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
曾文炫				253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
温新东				155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
鸿祥贸易行				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
袁成昌				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
林文撤				140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
文社润				387,500.00	0.00	0.00	387,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
欧永强				657,000.00	0.00	0.00	657,000.00
廖玉雄				136,900.00	0.00	0.00	136,900.00
黄清春				678,000.00	0.00	0.00	678,000.00
吕振铸				375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
东源鞋材				401,500.00	0.00	0.00	401,500.00
郭炯贤				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
林钦培				391,000.00	0.00	0.00	391,000.00
黄清桂				429,700.00	0.00	0.00	429,700.00
聚霖工艺厂				702,000.00	0.00	0.00	702,000.00
永新玩具厂				641,444.00	0.00	0.00	641,444.00
谷柏岩				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
王仁辉				264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
国丰工艺厂				336,852.00	0.00	0.00	336,852.00
新隆昌化工厂				1,295,875.00	0.00	0.00	1,295,875.00
艺林家私厂				454,400.00	0.00	0.00	454,400.00
黄卓源				375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
陈文校				1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00
平天工贸				990,700.00	0.00	0.00	990,700.00
赖桂文				294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
中山华凌公司				6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
黄晓东				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
梁国厚				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
福联谢家福				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
余大群				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
陈俊平				234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
官山				325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
梁继宗				179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
张永强				265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
张满英				126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
兴发玩具厂				354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
郑元宗				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
何顺全				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄悦云				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林徐辉锚金大道温防标 旁坑边三角地款				284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
个人所得税				-2.44	23.73	46.23	-24.94
其他				22,691,565.56	1,000.00	550,825.00	22,141,740.56
管理费				5,445,006.00	0.00	0.00	5,445,006.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
伟嘉电脑刺绣厂				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
景泰玩具厂				143,200.00	0.00	0.00	143,200.00
志成电子厂				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
新隆昌化工厂				59,855.00	0.00	0.00	59,855.00
中艺吸塑厂				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
三亮玩具厂(金宝玩具)				80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
昌茂玩具厂				510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
德丰玩具厂				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
永溢玩具厂				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
标准印刷厂				76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
德长玩具厂				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
文丰玩具厂				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
春华玩具厂				141,800.00	0.00	0.00	141,800.00
恒海玩具厂				78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
同兴制衣厂				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
振泰玩具厂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
国丰工艺厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
炉内潘玩具厂				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
东源鞋材厂				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
腾龙玩具厂				134,800.00	0.00	0.00	134,800.00
龙德印刷厂				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
聚霖工艺厂				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
鼎胜鞋材厂				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
平连金属结构厂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
南峰塑胶五金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
白石特种焊接厂				19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
大东金属制品厂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
鑫达玩具厂				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
金晖工艺厂				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
匠门制模厂				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
正亚电业				139,150.00	0.00	0.00	139,150.00
进基皮革厂				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
东南伞厂				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
新兴镭印刷厂				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
鑫堡丝花厂(金堡丝花)				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
雅彬模具厂				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
万腾家具厂				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
美能丝花厂				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
山嘉电子厂				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
捷发刀模厂				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
潮合鱼翅加工厂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
珠江色母厂				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
合顺玩具厂（比迪玩具				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
富利花厂				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
启华珠绣厂				44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
顺业机械厂（顺风机				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
宝美斯木器有限公司				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
天意鞋材厂（尚益厂）				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
高雅家具厂				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
白石影剧院				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
龙泰塑胶厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
麻斗汽配厂				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
德威制衣厂（大利时制				74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
鸿运家私厂（宝运时家				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
志达吸塑厂（鸿利吸塑				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
白石电子厂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
华润工艺厂（华福工艺				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
东王家私厂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
艺航家私厂				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
新鸿鞋厂（升鸿鞋厂）				99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
罗氏银包厂				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
白石皮具厂				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
高力化工厂（佳达）				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
佳里鞋材厂（安和鞋材				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
振星五金塑胶厂				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
钜荣鞋厂				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
永兴隆塑料制品厂				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
嘉明织造厂				20,000.00	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： 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
兴发玩具厂				100,200.00	0.00	0.00	100,200.00
港昌食品公司				15,307.00	0.00	0.00	15,307.00
丰高家具厂				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
颖丰鞋材厂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
明明股份有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
翔裕塑胶五金				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
不锈钢管厂				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
麻斗卫生站				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
华顺鞋厂				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
广中刺绣厂				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
昌盛针织厂				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
广星鞋厂				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
澳林塑胶五金厂				37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
丰懋制伞厂				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
利雅制衣厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
新昌制衣厂(新昌织造)				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
宜安综合购销部				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
维克特汽车配件有				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
忠亿鞋材厂				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
铸兴盛玩具厂				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
致利威玩具厂				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
丰裕泡沫塑料包装				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
鸿发针织厂				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
泰利制衣厂				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
宣龙工艺品公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
顺达玩具厂				509,594.00	0.00	0.00	509,594.00
恒峰玩具厂				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
日亦明机械动力公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
广源车行				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
万丰金属结构厂				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
联盛制衣厂				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
美伦啤花厂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
得宏线材厂(重晃)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
源丰木器厂				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
鸿祥五金厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
龙成包装材料厂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
爱丽森家具厂				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
伟达五金工艺厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
骏鸣五金工艺厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
嘉利纸品厂				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
其其饰品厂				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
信昌塑胶制品厂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
必兴针织厂				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
信诚线材厂				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
盛利纸品厂				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
比亨饰品厂				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
亿文玩具厂				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
大曜家具有限公司				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
天赋塑料有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
华英手袋制品厂				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
新盈丰制衣厂				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
伟强科技厂				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
安将五金塑胶厂				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
金盈皮具厂				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
昌茂电子				2,038.00	0.00	0.00	2,038.00
白菜坑11户				49,024.00	0.00	0.00	49,024.00
黎燕嫦(鸭仔坑)				4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
甘金牛4户				33,374.00	0.00	0.00	33,374.00
昌茂电子(板丈)				92,180.00	0.00	0.00	92,180.00
碧保物业管理公司				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
代支白石联队旧祠堂租				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈冠仁诉讼案件受理费				61,290.00	0.00	0.00	61,290.00
土地集约化租金滞纳金				249,252.50	0.00	0.00	249,252.50
黄来生				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
青洋厂房				2,319,430.00	0.00	0.00	2,319,430.00
洪林振厂房				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
莉雅公司				4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00
白石商住楼铺位未收款				1,772,383.91	0.00	0.00	1,772,383.91
覆盖何渠商铺未收款				812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
广星商铺未收款				1,927,500.00	0.00	0.00	1,927,500.00
陈湘莲				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
郑元阁				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
郑邓何				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
大坑塘未收商铺款				2,012,000.00	0.00	0.00	2,012,000.00
加油卡充值款				-183.42	1,000.00	0.00	816.58

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
村民小组租赁税金				46,243.18	0.00	0.00	46,243.18
代垫付生产队租金				685,337.39	0.00	550,825.00	134,512.39

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

张金燕

制表人：

张金燕

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

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				100,110,517.60	545,405.02	1,094,002.29	99,561,920.33
应付定金押金				1,716,076.08	539,205.02	0.00	2,255,281.10
吕金苓租厂房押金				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
张长青租白石市场后铺位押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
小博士学习班水电押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢桂财租麻乾路37号右边三角空地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
教育路绿道施工押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
公物仓储中心（兴华路空地）押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
房志文市场A-13号铺位押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄志雄麻斗市场A-8铺位押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
卢华炳麻斗市场A-7号铺位押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
廖锦庆市场A-9号铺位押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
唐洪才麻斗市场A-19号铺位押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
廖锦洲麻斗市场A-18号铺位押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
薄东全麻斗市场C-7号摊位押金				700.00	0.00	0.00	700.00
余翼锋麻斗市场E-1、F-6号摊位押金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄家广麻斗市场E-8号摊位押金				700.00	0.00	0.00	700.00
李剑章麻斗市场E-5、F-9号摊位押金				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
刘桂宏麻斗市场G-8号摊位押金				700.00	0.00	0.00	700.00
龚世国交麻斗市场F-11号摊位押金				600.00	0.00	0.00	600.00
李建明麻斗市场B-1、B-2号摊位押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张伟沅麻斗市场C-4号摊位押金				700.00	0.00	0.00	700.00
马刚麻斗市场 A-20号摊位押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
潭浩森麻斗市场E-6号 摊位押金				700.00	0.00	0.00	700.00
张健韶麻斗市场E-7号 摊位押金				700.00	0.00	0.00	700.00
黄秀珍麻斗市场C-12、 C-13号摊位押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陶展兴麻斗市场C-1、C -2号摊位押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邓建新麻斗市场F-12、 13号摊位押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张俊盛麻斗市场6号、7 号摊位押金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
张俊基麻斗市场B-3-4- 9-10-11号摊位押金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
黄美珍麻斗市场G-4号 摊位押金				700.00	0.00	0.00	700.00
麻斗市场G11摊位押金				600.00	0.00	0.00	600.00
利波白石市场后铺位5 号押金				800.00	0.00	0.00	800.00
赖海燕麻斗市场A-19铺 位押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何绵海白石市场后铺位 押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李信刚新兴一街商铺6- 7月押金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
卢春美麻斗市场A-9B铺 位押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈美珍麻斗市场A-9B铺 位押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李信刚新兴一街4号铺 位押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汤宝森文华东路60号厂 房背后边角地押金				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
丰懋制伞厂租文华东路 50号厂房押金				22,977.20	0.00	0.00	22,977.20
曾金良白石市场后铺9 卡竞投保证金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
汤宝森文华东路60号前 后边角用地押金				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
张小军租白石市场铺位 新兴四街15号押金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
文宝元租君安商业街6 号商铺押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
梁培庆新兴二街1号铺位押金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
李秀娟新兴二街4号铺位押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄富扬租碧华楼一楼1卡, 2卡铺位押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
黎秀红租新兴二街9号铺位押金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
武海永租新兴一街2号铺位押金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
陈春盛租新兴三街9号铺位押金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄青山新兴四街8号铺位押金				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
黄炎德租文华东路49号第一卡铺位押金				1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
宣业瑞新兴四街 14号铺位押金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
李富茂碧华三路1号押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾厚明租君安商业街9卡铺位押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
龚海明租君安商业街16卡押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
徐兴飞租新兴一街6、7卡铺位押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
张冠平麻乾公路20号E-1、2、3卡押金(肉档)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
易岳兵文华东路49号二楼竞投保证金				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
欧尚服饰公司文华中路4号厂房押金				26,640.00	0.00	0.00	26,640.00
河南派普公司(标1)新隆昌侧工程押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
坦洲镇建筑公司(标3)新隆昌侧建厂房押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
新丰建筑公司(标2)新隆昌侧建工程押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
王德志新兴一街2-3号铺位押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李飞君安商业街8卡商铺押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
陈培源白石市场文华东路49号首层押金				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
黄霭霞白石村文华东路49号二、三楼押金				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
汪荣英文华东路49号A栋宿舍二、三、四层押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
沈家伟君安街10卡(164平方米)商铺押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
陈国祥兴塘二路68号食街840平方米承租押金				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
黄惠波新兴五街2号3357.95平方米厂房承租押金				53,727.20	0.00	0.00	53,727.20
廖世富交来麻斗新市场75至79号铺位押金				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
谢冬兰竹溪电站路一号11.6576亩花木场承租押金				23,315.20	0.00	0.00	23,315.20
陆红丹新兴一街9号承租押金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁小燕新兴二街11号商铺承租押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄悦云租白石村原垃圾场山地押金				9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
陆红丹新兴一街10号商铺押金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
张鹏文华东路49号第二卡商铺押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李鑫麻乾公路20号C12卡摊位押金				600.00	0.00	0.00	600.00
何淑怡麻斗新市场框架结构一层及办公室两层押金				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
华晟房地产公司文华西路222号前1658.77m²空地押金				39,810.48	0.00	0.00	39,810.48
陈德乾新兴四街14号押金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中移铁通有限公司中山分公司市场后铺后18-19押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄惠波文华东路50号押金				42,978.00	0.00	0.00	42,978.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇白石环经济联合社

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
赵军新兴二街9号商铺押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
高火明麻乾路37号简易房竞投保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高火明麻乾路37号右边押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
易岳兵文华东路49号押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
张康全新兴一街4号押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
临时摊位保证金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
罗伟娜麻斗市场押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
王俊凡商住楼1896平方米押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
锚金大道天然气管道铺设施工押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张美名碧华大道73号二栋押金				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
甘玉龙麻乾公路99号空地505m²押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李茂华华福厂前仓库竞投保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吉康远保洁服务项目履约保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
雷波君安商业街10卡商铺押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王岳平文华东路49号2卡商铺押金				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
刁世东新兴二街18号第1卡商铺押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈德乾新兴四街10号、12号商铺押金				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
陈德乾文华东路41号之二第1-2卡商铺押金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
吕顺卿文华东路41号之二第5-7卡商铺押金				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
马洪梅新兴四街20号、21号商铺押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
汪荣英新兴四街3号商铺押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汪荣英新兴四街6号商铺押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
邹强文华东路49号5卡 商铺押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邹强文华东路49号6卡 商铺押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖富尤兴塘二路16号厂 房押金				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
江荣英交来白石村新兴 四街6号商铺押金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
徐兴飞交来新兴二街7 号商铺押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曾凡兵交来白石村新兴 一街8号商铺押金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
张鹏交来白石村文华东 路49号第一卡商铺押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈琼基交来白石村新兴 三街9号商铺押金				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
汪荣英文华东路41号转 租保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
华润燃气公司麻乾公路 管道铺设工程修复保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吕顺卿文华东路41号之 二第3卡商铺押金				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
谢培清文华东路41号之 一第9卡商铺押金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
汪彦超白石村碧华三路 1号碧华小店押金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
邱正超碧华大道4号之 二27-28卡商铺押金”				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
白石市场公司白石市场 侧摊位押金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘建华白石村景云街2 号后土地押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘建华白石村景云街3 号后土地押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刁世东新兴二街18号5- 8卡押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
李亚新新兴四街2号押 金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
王文国新兴二街6号商 铺押金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
钟良新兴五街6号前简 易房竞投保证金				1,000.00	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: 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
曹善广君安商业街15卡 商铺押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈德坤新兴四街16号押 金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
冼大成新兴二街10号商 铺押金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
胡海鸿白石村兴华路28 号旁土地押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张运怀白石村红花庙一 街10号厂房押金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
黄良发春华厂前土地押 金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
诚泰公司碧华大道集体 用地管道铺设工程修复保 证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
石松杰君安商业街14卡 铺位押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘远新兴二街3号商铺 押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
陈永强文华东路49号4 卡押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
曹友珍新兴四街11号押 金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
汤振富君安商业街3卡 商铺押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢国平文华东路49号3 卡商铺押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
城乡公司三旧改造前期 服务商投标保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
曾丽锋碧华大道73号第 一栋厂房押金				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
陈光荣白石村新兴四街 13号商铺押金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
温和世兴塘二路16号厂 房押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
华润燃气公司碧华大道 路段管道铺设工程修复保 证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
华润燃气公司兴塘二路 管道铺设工程修复保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中能建公司管道铺设工 程修复保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
李鑫新兴一街5号商铺押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
湘信建设中山有限公司教育路、碧华大道、兴塘二路段集体用地管道铺设工程修复保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
田茂江新兴二街8号商铺押金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
曾丽玲碧华大道73号第三栋厂房押金				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
丰润环境管理公司白石村道路清扫环卫保洁服务保证金				0.00	539,205.02	0.00	539,205.02
红十字会基金				-5,676.92	0.00	0.00	-5,676.92
代收代支				5,836,181.36	0.00	0.00	5,836,181.36
李秀英(家荣工业区)				1,407,950.41	0.00	0.00	1,407,950.41
杨丽英(皮具、川、黄)				101,266.00	0.00	0.00	101,266.00
鸿昌厂租金(生产队分)				142,885.60	0.00	0.00	142,885.60
代收麻子二队厂房租金				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
代收恒信厂租金				44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
暂收黄天佑黄伟强练伟文十亩坑林相改造				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
代收昇昌皮具厂租金(白石一、二队)				156,012.90	0.00	0.00	156,012.90
代收“三旧改造”各厂企35间及住宅3间测量费				178,159.00	0.00	0.00	178,159.00
代收骏发工艺厂(苏德胜)租金				364,000.00	0.00	0.00	364,000.00
代收三乡镇川越木工刀具厂租金				73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
代收三发精塑工艺厂租金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
代收太平洋厂咨询管理费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广珠西线				1,924,365.95	0.00	0.00	1,924,365.95
汤氏玻璃有限公司(汤宝森)				44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
三乡镇昇昌皮具厂				56,055.80	0.00	0.00	56,055.80
麻子一队“最后一公里”十八亩捣路工程				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
竞标保证金				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
陈浪琴租麻乾公路20号E-9、10卡（肉类）				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
钟锐森麻乾公路20号A4、A5卡商铺竞投标保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
刘年康新兴四街15号商铺竞投标保证金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
钟海剩麻乾公路20号A6、A7、A8卡商铺竞投标保证金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
陈德坤新兴四街16号商铺竞投标保证金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
邱伟行白石村春华厂侧土地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
方树彬白石村兴塘二路22号旁土地押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
王德志新兴一街2号商铺押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
王德志新兴一街3号商铺押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
谭燕棠文华东路49号1号商铺押金				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
汪荣英文华东路41号之二商住楼二栋503房押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广珠西线三期房屋爆破震裂赔偿款				406,083.85	0.00	0.00	406,083.85
竹溪安置地基础设施建设费				698,913.85	0.00	0.00	698,913.85
李永进文华东路49号第一卡竞投标保证金				7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
李祥合租君安11卡铺位押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曾丽玲碧华大道73号第三栋1282.9平方米投标保证金				25,658.00	0.00	0.00	25,658.00
杨群江君安街9卡（164平方米）商铺押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
李振辉成长侧高架桥空地2016年暂借用				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吕顺卿文华东路41号之一第4-5卡商铺竞投标保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈国祥白石村环洲路中空地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
华润燃气文华中路管道铺设工程修复保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
四小园评比活动奖补资金				-4,060.00	0.00	0.00	-4,060.00
其他				92,563,937.08	6,200.00	1,094,002.29	91,476,134.79
其他应付款				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
村府对面商铺款				221,400.00	0.00	0.00	221,400.00
市场后商住楼款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
三乡财政所				85,235,000.00	0.00	0.00	85,235,000.00
进出口公司历史问题				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
白石一二队自来水和白石村沼气工				2,070,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00
白石小学教育基金				756,973.90	0.00	0.00	756,973.90
广东火电工程公司送变电青苗款				300.00	0.00	0.00	300.00
杨丽英汤氏玻璃代垫费用				4,027.00	0.00	0.00	4,027.00
三乡财政分局(三乡农办)农业用地回收集约利用款				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
龙华				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
白石建筑工程队				188,680.00	0.00	0.00	188,680.00
何顺全				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
银行错划账				0.20	0.00	0.00	0.20
上海威派格智慧水务公司(代耕户安置地给水管安装工程)				90,197.60	0.00	0.00	90,197.60
“扫黄打非”进基层工作经费				3,047.70	0.00	140.10	2,907.60
爱老敬老赞助款				614,638.93	0.00	16,130.50	598,508.43
桂宝桂乐甲乙线便道用林青苗补偿款				111,087.00	0.00	0.00	111,087.00
办公经费				39,426.02	0.00	9,421.31	30,004.71
三线整治工作经费				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
邱正超碧华大道4号之二23-24卡商铺押金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
邱正超碧华大道4号之二25-26卡商铺押金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
王方振白石村新兴一街1号商铺押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
周丽卿新兴四街8号商铺押金				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
妇联系统基层组织建设经费				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
农业农村局农村网络新基建工程项目资金				168.30	0.00	0.00	168.30
生态公益林补偿资金提留款				174,066.00	0.00	0.00	174,066.00
人民调解经费				6,586.00	0.00	0.00	6,586.00
四小园经费				23,829.74	0.00	0.00	23,829.74
城管住建和农业农村局村(社区)创文专项经费(年度专项固定经费)				247,616.00	0.00	5,997.00	241,619.00
租赁税费代征工作专项经费				21,185.49	0.00	0.00	21,185.49
高产养殖基地项目债券资金				756,478.53	6,200.00	761,632.37	1,046.16
美丽乡村建设债券资金				182,150.85	0.00	178,335.59	3,815.26
两新组织党组织主题教育党费(市资金)				232.40	0.00	0.00	232.40
2023年文化兴城专项经费(白石防御战指挥碉楼旧址修缮项目)				122,345.42	0.00	122,345.42	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会: 村务监督委员会

制表人: 张金燕

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

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	2,728.64
2024-02-08	付-骆华锋支白石村委会工作人员骆华锋住院慰问金	林福华	0.00	500.00	2,228.64
合计：			0.00	500.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：林何新

制表人：张金燕

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	7,956,189.00
2024-02-01	收-曾丽玲交2023年9月10日至2023年12月9日碧华大道73号第三栋厂房租金	范建彩	42,335.70	0.00	7,998,524.70
2024-02-01	收-曹善广交来君安商业街15卡商铺2024年1月1日至2024年1月31日租金200018001000-230002	范建彩	1,500.00	0.00	8,000,024.70
2024-02-01	收-谢培清交来文华东路41号之一第9卡商铺2024年2月1日至2月29日租金200018001000-220015	范建彩	1,500.00	0.00	8,001,524.70
2024-02-01	收-冼大成交来白石村新兴二街10号商铺2024年1月1日至2024年1月31日租金200018001000-230012	范建彩	1,400.00	0.00	8,002,924.70
2024-02-01	收-李若菲交来2024年中山市城乡居民医疗保险费	梁小莹	809.76	0.00	8,003,734.46
2024-02-01	收-广东中山医保代发户退回郑寿梅2024年村民医保	范建彩	809.76	0.00	8,004,544.22
2024-02-01	收-广东中山医保代发户退回陈素兰2024年村民医保	范建彩	809.76	0.00	8,005,353.98
2024-02-01	付-四川省名扬建设工程有限公司中山分公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目监理费	骆德和	0.00	16,138.50	7,989,215.48
2024-02-01	付-广东怀耀建设工程有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目第二期工程款	骆德和	0.00	667,315.28	7,321,900.20
2024-02-01	付-广东华杰建设工程监理咨询有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目结算审核费	骆德和	0.00	4,408.35	7,317,491.85
2024-02-01	付-方禾（广东）项目管理有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目结算复核费	骆德和	0.00	4,100.32	7,313,391.53
2024-02-01	付-中山市三乡测绘工程有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目前期测量费	骆德和	0.00	35,021.20	7,278,370.33
2024-02-01	付-中山市三乡测绘工程有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目竣工测量费	骆德和	0.00	22,248.72	7,256,121.61
2024-02-02	收-三乡交通银行退回广东港溢检测科技有限公司2023年三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目检测服务费（户名不一致）	范建彩	6,200.00	0.00	7,262,321.61
2024-02-02	收-王文国交来白石村新兴二街6号商铺2023年12月20日至2024年1月19日租金200018001000-230010	范建彩	1,400.00	0.00	7,263,721.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-02	收-雷光辉交来乱倾倒垃圾清洁费	范建彩	700.00	0.00	7,264,421.61
2024-02-02	付-广东港溢检测科技有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目检测服务费	骆德和	0.00	6,200.00	7,258,221.61
2024-02-03	收-方树彬交来白石村兴塘二路22号旁土地2024年2月租金200018001000-230014	范建彩	5,516.00	0.00	7,263,737.61
2024-02-03	收-徐兴飞交来新兴一街6-7号商铺2023年12月15日至2024年1月14日租金200018001000-220009	范建彩	3,000.00	0.00	7,266,737.61
2024-02-04	付-中山市科农白蚁防治工程部支白石村门前大巷7号碉楼白蚁防治工程款	罗玉卿	0.00	3,000.00	7,263,737.61
2024-02-04	付-珠海市建设工程监理有限公司支白石村门前大巷7号碉楼（墙面、木作）修缮工程监理费	罗玉卿	0.00	3,535.42	7,260,202.19
2024-02-04	付-广东捷信工程咨询有限公司支白石村门前大巷7号碉楼（墙面、木作）修缮工程结算审核费	罗玉卿	0.00	1,600.00	7,258,602.19
2024-02-04	付-广州祥粤建筑工程有限公司支白石村门前大巷7号碉楼（墙面、木作）修缮工程款	罗玉卿	0.00	109,600.00	7,149,002.19
2024-02-04	付-潮州市建筑设计院有限公司支白石村门前大巷7号碉楼（墙面、木作）修缮工程设计费	罗玉卿	0.00	7,610.00	7,141,392.19
2024-02-04	付-中山市税务局三乡税务分局支2024年1月份个人所得税	林小颖	0.00	23.73	7,141,368.46
2024-02-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支白石村委会人民会堂互联网专线业务费	范建彩	0.00	100.00	7,141,268.46
2024-02-05	收-邱伟行交来白石村春华厂侧土地2024年1月至2024年6月份租金	范建彩	9,000.00	0.00	7,150,268.46
2024-02-05	付-广东中铨项目管理咨询有限公司支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项目-白石村东南区苗木基地改造提升工程第二次监理费	曾伟杰	0.00	2,849.99	7,147,418.47
2024-02-05	付-中山市三乡测绘工程有限公司支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项目-白石村东南区苗木基地改造提升工程竣工测量费	曾伟杰	0.00	5,118.00	7,142,300.47
2024-02-05	付-中山市三乡测绘工程有限公司支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项目-白石村东南区苗木基地改造提升工程辅助设计测量费	曾伟杰	0.00	4,057.58	7,138,242.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-中量工程咨询有限公司中山分公司支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项目-白石村村口风貌改造提升工程结算审核费	曾伟杰	0.00	1,600.00	7,136,642.89
2024-02-05	付-中山市三乡测绘工程有限公司支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项目-白石村碧华大道示范段风貌改造提升工程测绘费	曾伟杰	0.00	2,516.13	7,134,126.76
2024-02-05	付-广东中铵项目管理咨询有限公司支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项目-白石村碧华大道示范段风貌改造提升工程第二次监理费	曾伟杰	0.00	218.54	7,133,908.22
2024-02-05	付-中山市三乡测绘工程有限公司支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项目-白石村村口风貌改造提升工程测绘费	曾伟杰	0.00	1,272.94	7,132,635.28
2024-02-05	付-中量工程咨询有限公司中山分公司支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项目-白石村碧华大道示范段风貌改造提升工程结算审核费	曾伟杰	0.00	1,600.00	7,131,035.28
2024-02-05	付-广东港益检测科技有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目检测服务费（收款人有误，重新再划）	骆德和	0.00	6,200.00	7,124,835.28
2024-02-05	付-广东中铵项目管理咨询有限公司支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项目-白石村村口风貌改造提升工程第二次监理服务费	曾伟杰	0.00	545.20	7,124,290.08
2024-02-05	付-广东宏实建设项目管理有限公司支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项目-白石村东南区苗木基地改造提升工程结算复核费	曾伟杰	0.00	1,681.05	7,122,609.03
2024-02-05	付-广东阳晟建设工程有限公司支中山市三乡镇白石村2023美丽乡村建设项目-白石村东南区苗木基地改造提升工程第二期工程款	曾伟杰	0.00	154,261.89	6,968,347.14
2024-02-05	付-中量工程咨询有限公司中山分公司支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项目-白石村东南区苗木基地改造提升工程结算审核费	曾伟杰	0.00	2,614.27	6,965,732.87
2024-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支白石村委会2024年1月固定电话费（从办公经费中支出）	范建彩	0.00	978.83	6,964,754.04
2024-02-06	收-黄霭霞交来文华东路49号二、三楼2023年10月15日至2023年11月14日租金200018001000-190045	范建彩	13,068.00	0.00	6,977,822.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-06	收-谭燕棠交来白石村文华东路49号1号商铺2024年2月6日至2024年3月5日租金	范建彩	5,100.00	0.00	6,982,922.04
2024-02-06	收-中山市三乡市场物业发展有限公司白石市场经营管理分公司交来文华东路41号白石市场侧摊位2024年2月13日至2024年3月12日租金	范建彩	3,000.00	0.00	6,985,922.04
2024-02-06	收-赖耀宗交来白石村文华东路41号之一第6卡商铺2023年12月1日至12月31日租金200018001000-220036	范建彩	1,500.00	0.00	6,987,422.04
2024-02-06	收-龚丁交来碧华大道4号之二31-32卡商铺2024年2月3日至2024年3月2日租款200018001000-220002	范建彩	1,400.00	0.00	6,988,822.04
2024-02-06	收-曾凡兵交来白石村新兴一街8号商铺2024年2月租金200018001000-220033	范建彩	1,400.00	0.00	6,990,222.04
2024-02-06	付-白石村两委干部支预发2023年白石村“两委”干部村级绩效考核奖金	罗玉卿	0.00	120,000.00	6,870,222.04
2024-02-06	付-白石村村委会两委干部支2024年1月份白石村两委干部工资	范建彩	0.00	25,683.00	6,844,539.04
2024-02-06	付-白石村工作人员支2023年度白石村村委会工作人员年终考核奖金	孙伟康	0.00	370,000.00	6,474,539.04
2024-02-06	付-白石村村委会工作人员支2024年1月份村委工作人员工资	范建彩	0.00	227,698.35	6,246,840.69
2024-02-07	收-张运怀交来白石村红花庙一街10号厂房2024年1月1日至2024年1月31日租金	范建彩	23,439.00	0.00	6,270,279.69
2024-02-07	收-梁秀慧归还借款	范建彩	1,000.00	0.00	6,271,279.69
2024-02-07	付-白石村村民小组长、村民代表支各村村民小组长、村民代表2024年1月补贴款	范建彩	0.00	38,060.00	6,233,219.69
2024-02-07	付-中山市住房公积金管理中心支白石村村委会55人2024年2月住房公积金	范建彩	0.00	32,030.00	6,201,189.69
2024-02-07	付-李伟科支三溪二队村民陈素兰火化补贴款	梁小莹	0.00	400.00	6,200,789.69
2024-02-07	付-白石村民小组长支2023年度白石村村民小组长年终补贴款	孙伟康	0.00	64,000.00	6,136,789.69
2024-02-07	付-白石村民代表支2023年度白石村村民代表年终补贴款	孙伟康	0.00	51,000.00	6,085,789.69
2024-02-07	付-佛山市顺德区陈村镇锦坤花场支购年桔2盆	龚润雄	0.00	1,498.00	6,084,291.69
2024-02-07	付-罗玉卿支购利是封红包900个（用于爱老敬老活动）		0.00	343.50	6,083,948.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇白石环经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	付-中山市筑德建筑工程有限公司支白石碉楼外面冲凉房、耳房、围墙维修工程款	罗玉卿	0.00	8,704.50	6,075,243.69
2024-02-07	付-罗玉卿支1月购白石村修复路面用沥青50包（从村（社区）创文专项经费（年度专项固定经费）中列支）	赖文辉	0.00	1,377.00	6,073,866.69
2024-02-07	付-中山市煌星餐饮服务管理有限公司支白石村委会2024年1月份油、生抽款	梁小莹	0.00	21,127.60	6,052,739.09
2024-02-07	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支白石村委会2024年1月老人米款	梁小莹	0.00	59,272.00	5,993,467.09
2024-02-07	付-中山市三乡镇泓晟广告工程部支白石村春节氛围装饰费、青少年农业实践基地、丝印横幅、宣传画等制作费	罗玉卿	0.00	7,144.00	5,986,323.09
2024-02-07	付-中山市三乡镇八彩文具批发商行支购A5荣誉证书7本（用于颁发给志愿者）	龚润雄	0.00	31.50	5,986,291.59
2024-02-07	付-中山市三乡镇田缘蜜语生态农场支迎新春-福桶年宵花花艺培训服务费用	罗玉卿	0.00	2,250.00	5,984,041.59
2024-02-07	付-中山市淇晨工程服务部支教育路隧道整改工程款（总金额62580元，现付52580元，剩余10000元未付）	何章山	0.00	52,580.00	5,931,461.59
2024-02-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局支白石村委会2024年1月电费（从办公经费中列支）	范建彩	0.00	2,484.63	5,928,976.96
2024-02-08	收-中山市三乡镇白石环村麻子第二股份合作经济社归还白石环经联社代镇资产公司垫付的租金补偿款	范建彩	550,825.00	0.00	6,479,801.96
2024-02-08	收-陈德乾交来白石村新兴四街10号、12号商铺2023年12月10日至2024年1月9日租金200018001000-220034	范建彩	2,200.00	0.00	6,482,001.96
2024-02-08	收-陈德乾交来文华东路41号之二第1-2卡商铺2023年11月1日至12月31日租金200018001000-220001	范建彩	1,800.00	0.00	6,483,801.96
2024-02-08	收-张康全交来新兴一街4号商铺2024年1月3日至2024年2月2日租金	范建彩	1,500.00	0.00	6,485,301.96
2024-02-08	收-陈德坤交来新兴四街16号商铺2023年12月1日至12月31日租金200018001000-230016	范建彩	900.00	0.00	6,486,201.96
2024-02-08	收-陈德坤交来白石市场新兴四街14号商铺2023年12月1日至2023年12月31日租金200018001000-220042	范建彩	900.00	0.00	6,487,101.96
2024-02-08	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司支村委会加油卡2024年2月充值款（治保会粤TST858）	练建南	0.00	500.00	6,486,601.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-08	付-中山市三乡镇泓晟广告工程部支白石村2023年爱老敬老大会邀请函、感谢牌设计制作费	罗玉卿	0.00	9,815.00	6,476,786.96
2024-02-08	付-罗玉卿支白石旧村委会书屋和碧华公园维修电路材料及人工费	罗玉卿	0.00	950.00	6,475,836.96
2024-02-08	付-白石村老人支白石村委会2024年2月老人退休福利金	梁小莹	0.00	17,600.00	6,458,236.96
2024-02-08	付-中山市税务局三乡税务分局支2024年2月村委会两委干部社保费	范建彩	0.00	18,252.00	6,439,984.96
2024-02-08	付-中山市税务局三乡税务分局支2024年2月村委会工作人员社保费	林小颖	0.00	66,649.80	6,373,335.16
2024-02-08	付-珠海市淦山泉商贸有限公司支购村委会2024年1月支装水及桶装饮用水（从办公经费中支出）	龚润雄	0.00	1,952.00	6,371,383.16
2024-02-08	付-中山市恒之创网络科技有限公司支维修村委会电脑、显示器、打印机及购A4纸（从办公经费中列支）	龚润雄	0.00	1,750.00	6,369,633.16
2024-02-08	付-中山市三乡镇强兴五金交电行支购线手套、玻璃枪、透明玻璃胶、开关（从办公经费中列支）	龚润雄	0.00	259.00	6,369,374.16
2024-02-08	付-中山市三乡镇洁多芬清洁用品行支购办公用品一批（从办公经费中列支）	龚润雄	0.00	671.80	6,368,702.36
2024-02-08	付-中山市三乡镇泓晟广告工程部支白石村2023年爱老敬老大会活动场地布置、感谢状（136本）设计费	罗玉卿	0.00	5,972.00	6,362,730.36
2024-02-08	付-罗玉卿支开展白石村“扫黄打非”活动费用（从“扫黄打非”进基层工作经费中列支）	罗玉卿	0.00	140.10	6,362,590.26
2024-02-10	付-白石农业银行支2024年2月短信费	范建彩	0.00	60.00	6,362,530.26
2024-02-11	收-刘年康交来白石村新兴四街15号商铺2024年2月1日至2024年2月29日租金200018001000-230018	范建彩	1,600.00	0.00	6,364,130.26
2024-02-12	收-陈光荣交来白石村新兴四街13号商铺2024年2月7日至2024年3月6日租金200018001000-20230001	范建彩	1,400.00	0.00	6,365,530.26
2024-02-14	收-王方振交来白石村新兴一街1号商铺2024年2月1日至2月29日租金200018001000-220019	范建彩	1,600.00	0.00	6,367,130.26
2024-02-18	银行往来款（白石农商银行转白石农业银行）	范建彩	2,000,000.00	0.00	8,367,130.26
2024-02-18	收-李亚新交来白石村新兴四街2号2024年2月1日-2024年2月29日租金200018001000-220041	范建彩	1,800.00	0.00	8,368,930.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-18	收-王德志交来白石村新兴一街3号商铺 2024年1月租金200018001000-230009	范建彩	1,600.00	0.00	8,370,530.26
2024-02-18	收-王德志交来白石村新兴一街2号商铺 2024年1月租金200018001000-230008	范建彩	1,600.00	0.00	8,372,130.26
2024-02-18	银行往来款（白石农商银行转白石农业银行）	范建彩	0.00	2,000,000.00	6,372,130.26
2024-02-19	收-马洪梅交来新兴四街20号、21号商铺 2024年2月11日至2024年3月10日租金 200018001000-220035	范建彩	2,800.00	0.00	6,374,930.26
2024-02-19	收-陈琼基交来白石村新兴三街9号商铺 2024年2月租金200018001000-220027	范建彩	1,700.00	0.00	6,376,630.26
2024-02-19	收-李秀娟交来白石村新兴二街4号商铺 2023年11月份租金200018001000-220024	范建彩	1,500.00	0.00	6,378,130.26
2024-02-20	收-谢国平交来文华东路49号3卡商铺 2024年2月7日至2024年3月6日租金 200018001000-230006	范建彩	5,200.00	0.00	6,383,330.26
2024-02-21	收-陈培源白石市场文华东路49号首层 2023年12月06日至2024年1月05日租金	范建彩	6,316.20	0.00	6,389,646.46
2024-02-21	收-邹强交来白石村文华东路49号6卡商铺 2024年2月份租金200018001000-220030	范建彩	5,000.00	0.00	6,394,646.46
2024-02-21	收-邹强交来白石村文华东路49号5卡商铺 2024年2月份租金200018001000-220029	范建彩	5,000.00	0.00	6,399,646.46
2024-02-21	付-中山公用水务投资有限公司支白石村委会 2024年1月份水费（从办公经费中列支）	范建彩	0.00	1,325.05	6,398,321.41
2024-02-22	收-张鹏交来白石村文华东路49号第一卡商铺 2024年2月份租金200018001000-220022	范建彩	2,000.00	0.00	6,400,321.41
2024-02-23	收-中山欧尚服饰有限公司交来白石文华中路4号 2024年1月15日至2024年2月14日租金	范建彩	1,995.00	0.00	6,402,316.41
2024-02-23	收-中山欧尚服饰有限公司交来白石文华中路4号 2024年1月15日至2024年2月14日租金税金	范建彩	349.13	0.00	6,402,665.54
2024-02-23	收-白石供销社交来广告清洁费	范建彩	150.00	0.00	6,402,815.54
2024-02-24	收-陈永强交来文华东路49号4卡商铺 2024年1月7日至2024年3月6日租金 200018001000-230005	范建彩	10,400.00	0.00	6,413,215.54
2024-02-24	收-张鹏交来文华东路49号第二卡商铺 2024年1月至2024年2月租金 200018001000-220011	范建彩	5,000.00	0.00	6,418,215.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-24	收-刁世东交来白石村新兴二街18号5-8卡2024年1月6日-2024年2月5日租金	范建彩	1,600.00	0.00	6,419,815.54
2024-02-24	付-白石农业银行支农业银行2024年企业网银年服务费	范建彩	0.00	100.00	6,419,715.54
2024-02-25	收-中山市千泰电力工程有限公司交来变压器款（安将厂内）	林福华	8,000.00	0.00	6,427,715.54
2024-02-25	收-王俊凡（汪荣英）交来白石村文华东路41号之二商住楼2024年2月租金200018001000-210005	范建彩	6,000.00	0.00	6,433,715.54
2024-02-25	收-汪荣英交来租白石村文华东路49号A栋宿舍二、三、四层2024年2月份租金尾款	范建彩	4,800.00	0.00	6,438,515.54
2024-02-25	收-汪荣英交来白石村新兴四街3号商铺2024年2月份租金200018001000-220031	范建彩	1,700.00	0.00	6,440,215.54
2024-02-25	收-汪荣英交来白石村新兴四街6号商铺2024年2月份租金200018001000-220028	范建彩	900.00	0.00	6,441,115.54
2024-02-25	收-汪荣英交来文华东路41号之二商住楼二栋503房2024年2月租金200018001000-230007	范建彩	250.00	0.00	6,441,365.54
2024-02-25	收-汪荣英交来租白石村文华东路49号A栋宿舍二、三、四层2024年3月份部分租金	范建彩	40.00	0.00	6,441,405.54
2024-02-26	收-梁小燕交来新兴二街11号2024年2月份租金200018001000-220026	范建彩	1,500.00	0.00	6,442,905.54
2024-02-27	收-广东新苗建设工程有限公司交来白石大坑塘工业区（兴华路2号、6号、12号）厂房拆除废旧物质款	龚永昌	700,000.00	0.00	7,142,905.54
2024-02-27	收-广东丰润环境管理服务有限公司交来白石村道路清扫环卫保洁服务保证金	范建彩	539,205.02	0.00	7,682,110.56
2024-02-27	收-李祥合交来白石村君安商业街11卡铺位2024年2月1日-2024年3月31日租金200018001000-230015	范建彩	3,000.00	0.00	7,685,110.56
2024-02-28	收-易岳兵白石村文华东路49号后一卡2024年1月30日至2024年2月29日租金200018001000-20230003	范建彩	1,600.00	0.00	7,686,710.56
2024-02-28	收-刁世东交来白石村新兴二街18号第1卡商铺2024年1月20日至2024年2月19日租金200018001000-20230004	范建彩	1,000.00	0.00	7,687,710.56
2024-02-29	收-中山欧尚服饰有限公司交来白石文华中路4号2024年1月15日至2024年2月14日租金	范建彩	11,972.10	0.00	7,699,682.66
2024-02-29	收-周丽卿交来新兴四街8号商铺2024年2月份租金200018001000-220010	范建彩	3,600.00	0.00	7,703,282.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇白石环经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-29	收-李秀娟交来白石村新兴二街4号商铺2023年12月份租金200018001000-220024	范建彩	1,500.00	0.00	7,704,782.66
2024-02-29	付-龚永昌支购WPS超级会员4年（金山办公软件PDF转word稻壳模版官方正版图片处理PDF编辑文档修复）	龚永昌	0.00	318.00	7,704,464.66
2024-02-29	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司支村委会加油卡2024年2月充值款（治保会粤TNE280）	党桂煜	0.00	500.00	7,703,964.66
2024-02-29	付-梁小莹支2024年村民医保费（7人）	梁小莹	0.00	5,436.96	7,698,527.70
2024-02-29	付-梁小莹支2023年12月村民医保费（1人）	梁小莹	0.00	48.20	7,698,479.50
2024-02-29	付-梁小莹支购孤寡老人陈林响保暖内衣一套	龚永昌	0.00	99.80	7,698,379.70
2024-02-29	付-孙伟康支购波斯菊混色种子（用于美化环境）（从村（社区）创文专项经费（年度专项固定经费）中列支）	赖文辉	0.00	4,620.00	7,693,759.70
2024-02-29	付-白石村委会值班人员支村委会工作人员2024年2月10日-2024年2月17日春节值班餐费	骆佩茹	0.00	4,415.60	7,689,344.10
2024-02-29	付-中山市税务局三乡税务分局支2024年村民医保费（9人）	梁小莹	0.00	6,526.28	7,682,817.82
2024-02-29	付-中山市税务局三乡税务分局支2023年村民医保费（2人）	梁小莹	0.00	96.40	7,682,721.42
合计：			4,026,690.43	4,300,158.01	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 李平新

制表人： 张金燕

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市云乡镇白石环经济联合社

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	447,437.15	957,712.40	一、经营支出	20,377.39	46,827.42
出租收入	447,437.15	957,712.40	其他经营成本	20,377.39	46,827.42
二、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	20,377.39	46,827.42
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	-349.13	65,295.75
四、其他收入	358,850.00	449,150.00	教育费附加	0.00	2,163.45
违约金收入	0.00	90,000.00	房产税	0.00	20,561.43
其他	358,850.00	359,150.00	其他	-349.13	-349.13
	0.00	0.00	增值税	0.00	42,920.00
	0.00	0.00	三、管理费用	1,042,206.52	1,553,699.39
	0.00	0.00	干部报酬	157,522.74	232,522.74
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	783,049.76	1,081,408.02
	0.00	0.00	办公费	578.00	40,341.19
	0.00	0.00	水电费	0.00	-2,261.00
	0.00	0.00	书报费	0.00	366.00
	0.00	0.00	折旧费	23,793.54	47,587.08
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	其他费用	77,262.48	151,635.36
	0.00	0.00	社会保障费	56,831.88	113,663.76
	0.00	0.00	住房公积金	16,015.00	32,030.00
	0.00	0.00	加班餐费	4,415.60	5,941.60
	0.00	0.00	四、公益支出	162,207.96	363,535.46
	0.00	0.00	治安	0.00	2,645.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	99,500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	98,099.40	196,430.30
	0.00	0.00	公共设施维护	53,530.00	53,530.00
	0.00	0.00	医保社保	9,678.56	9,100.16
	0.00	0.00	殡改	400.00	1,200.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	1,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	130.00
	0.00	0.00	五、其他支出	832,501.34	843,714.34
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	809,873.34	809,873.34
	0.00	0.00	其他	22,628.00	33,841.00
	0.00	0.00	杂费支出	22,628.00	33,841.00
	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	0.00
收入合计	806,287.15	1,406,862.40	支出合计	2,056,944.08	2,873,072.36
			收支差额	-1,250,656.93	-1,466,209.96

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：林伟新

制表人：张金燕

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

单位名称: 中山市三乡镇白石环经济联合社

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
2023年文化兴城专项经费	白石防御战指挥 碉楼旧址修缮项目	付-广东捷信工程咨询有限公司白石石 村门前大巷7号碉楼(墙面、木作)修 缮工程结算审核费	122,345.42	1,600.00	122,345.42	-	
2023年文化兴城专项经费	白石防御战指挥 碉楼旧址修缮项目	付-珠海市建设工程监理有限公司白石 石村门前大巷7号碉楼(墙面、木作) 修缮工程监理费		3,535.42			
2023年文化兴城专项经费	白石防御战指挥 碉楼旧址修缮项目	付-潮州市建筑设计院有限公司白石石 村门前大巷7号碉楼(墙面、木作)修 缮工程设计费		7,610.00			
2023年文化兴城专项经费	白石防御战指挥 碉楼旧址修缮项目	付-广州祥粤建筑工程有限公司白石石 村门前大巷7号碉楼(墙面、木作)修 缮工程款		109,600.00			
美丽乡村建设 债券资金	美丽乡村建设 债券资金	付-广东中铨项目管理有限公司支 2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项 目-白石村碧华大道示范段风貌改造提		218.54			
美丽乡村建设 债券资金	美丽乡村建设 债券资金	付-广东中铨项目管理有限公司支 2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项 目-白石村村口风貌改造提升工程第二		545.20			
美丽乡村建设 债券资金	美丽乡村建设 债券资金	付-中山市三乡测绘工程有限公司支 2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项 目-白石村村口风貌改造提升工程测绘		1,272.94			

美丽乡村建设 债券资金	美丽乡村建设 债券资金	付-中量工程咨询有限公司中山分公司 支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设 项目-白石村碧华大道示范段风貌改造	1,600.00						
美丽乡村建设 债券资金	美丽乡村建设 债券资金	付-中量工程咨询有限公司中山分公司 支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设 项目-白石村村口风貌改造提升工程结	1,600.00						
美丽乡村建设 债券资金	美丽乡村建设 债券资金	付-广东宏实建设项目管理有限公司支 2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项 目-白石村东南区苗木基地改造提升工	1,681.05						
美丽乡村建设 债券资金	美丽乡村建设 债券资金	付-中山市三乡测绘工程有限公司支 2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项 目-白石村碧华大道示范段风貌改造提	2,516.13						
美丽乡村建设 债券资金	美丽乡村建设 债券资金	付-中量工程咨询有限公司中山分公司 支2023年三乡镇白石村美丽乡村建设 项目-白石村东南区苗木基地改造提升	2,614.27						
美丽乡村建设 债券资金	美丽乡村建设 债券资金	付-广东中铨项目管理有限公司支 2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项 目-白石村东南区苗木基地改造提升工	2,849.99						
美丽乡村建设 债券资金	美丽乡村建设 债券资金	付-中山市三乡测绘工程有限公司支 2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项 目-白石村东南区苗木基地改造提升工	4,057.58						
美丽乡村建设 债券资金	美丽乡村建设 债券资金	付-中山市三乡测绘工程有限公司支 2023年三乡镇白石村美丽乡村建设项 目-白石村东南区苗木基地改造提升工	5,118.00						
美丽乡村建设 债券资金	美丽乡村建设 债券资金	付-广东阳晟建设工程有限公司支中山 市三乡镇白石村2023美丽乡村建设项 目-白石村东南区苗木基地改造提升工	154,261.89						
			182,150.85	178,335.59	3,815.26				

城管住建和农业农村局村(社区)创文专项经费(年度专项固定经费)	城管住建和农业农村局村(社区)创文专项经费(年度专项固定经费)	付-罗玉卿支1月购白石村修复路面用沥青50包(从村(社区)创文专项经费(年度专项固定经费)中列支)	252,906.00	1,377.00	11,287.00	241,619.00	
城管住建和农业农村局村(社区)创文专项经费(年度专项固定经费)	城管住建和农业农村局村(社区)创文专项经费(年度专项固定经费)	付-孙伟康支购波斯菊混色种子(用于美化环境)(从村(社区)创文专项经费(年度专项固定经费)中列支)		4,620.00			
办公经费	办公经费	付-中山市三乡镇强兴五金交电行支购线手套、玻璃枪、透明玻璃胶、开关(从办公经费中列支)		259.00			
办公经费	办公经费	付-中山市三乡镇洁多芬清洁用品行支购办公用品一批(从办公经费中列支)		671.80			
办公经费	办公经费	付-中国电信股份有限公司中山分公司支白石村委会2024年1月固定电话费(从办公经费中支出)		978.83			
办公经费	办公经费	付-中山公用水务投资有限公司支白石村委会2024年1月份水费(从办公经费中列支)	60,000.00	1,325.05	29,995.29	30,004.71	
办公经费	办公经费	付-中山市恒之创网络科技有限公司支维修村委会电脑、显示器、打印机及购A4纸(从办公经费中列支)		1,750.00			
办公经费	办公经费	付-珠海市淦山泉商贸有限公司支购村委会2024年1月支装水及桶装饮用水(从办公经费中支出)		1,952.00			
办公经费	办公经费	付-广东电网有限责任公司中山供电局支白石村委会2024年1月电费(从办公经费中列支)		2,484.63			

高产养殖基地项目债券资金	高产养殖基地项目债券资金	付-方禾（广东）项目管理有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目结算复核费	4,100.32			
高产养殖基地项目债券资金	高产养殖基地项目债券资金	付-广东华杰建设工程监理咨询有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目结算审核	4,408.35			
高产养殖基地项目债券资金	高产养殖基地项目债券资金	付-广东港溢检测科技有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目检测服务费	6,200.00			
高产养殖基地项目债券资金	高产养殖基地项目债券资金	付-广东港溢检测科技有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目检测服务费（收	6,200.00			
高产养殖基地项目债券资金	高产养殖基地项目债券资金	付-四川省名扬建设工程管理有限公司中山分公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项	16,138.50			
高产养殖基地项目债券资金	高产养殖基地项目债券资金	付-中山市三乡测绘工程有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项竣工测量费	22,248.72			
高产养殖基地项目债券资金	高产养殖基地项目债券资金	付-中山市三乡测绘工程有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目前期测量费	35,021.20			
高产养殖基地项目债券资金	高产养殖基地项目债券资金	付-广东怀耀建设工程有限公司支2023年中山市三乡镇白石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目第二期工程款	667,315.28			
				756,478.53	755,432.37	1,046.16

村务监督委员会: 

会计: 

单位负责人: