

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：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑素贤	社区“两委”	7000.00			2,705.40	4,294.60	
余振伟	社区“两委”	7000.00			2,717.37	4,282.63	
张雨星	社区“两委”	6500.00			2,604.40	3,895.60	
李向群	社区“两委”	6000.00			2,491.43	3,508.57	
谭玉玲	社区“两委”	6000.00			2,491.43	3,508.57	
余美婷	财务	6320.00		-	1,384.86	4,935.14	
张彦雯	财务	6230.00		134.48	1,428.06	4,936.42	
张嘉彦	物管	5170.00		510.35	1,351.26	4,329.09	
陈杰昌	经信	5540.00		255.17	1,302.36	4,492.81	
张伟彬	城建	5480.00		158.62	1,405.56	4,233.06	
张倩瑜	文秘专员	5530.00		193.10	1,332.06	4,391.04	
余惠坚	办公室主任	4920.00		124.14	1,331.76	3,712.38	
王惠文	办公室副主任	5740.00		1,044.83	1,248.36	5,536.47	
张洁雯	办公室文书	4790.00		68.97	1,384.86	3,474.11	
张月嫦	办公室办事员	5020.00		479.31	1,046.76	4,452.55	
张金娇	办公室办事员	4840.00		482.76	1,041.36	4,281.40	
张衍容	工业办主任	5480.00		815.87	1,375.56	4,920.31	
张振航	工业办兼居民小组长	6090.00		-	1,378.86	4,711.14	
余柏铭	工业办办事员	4830.00		848.28	1,221.06	4,457.22	
余志勇	工业办办事员	4450.00		596.55	1,254.66	3,791.89	
唐伟伟	城管站站长、治安中队副主任	5080.00		631.03	1,333.56	4,377.47	
缪贤忠	城管站副站长、治安带班班长兼居民小组长	6756.00		1,497.22	1,458.84	6,794.38	
苏仲杰	城管站副站长、治安带班班长	5276.00		1,313.19	1,279.44	5,309.75	
伍尚林	城管、治安中队队员	4586.00		1,241.31	1,078.74	4,748.57	
张剑南	城管、治安中队队员	5316.00		1,434.01	1,055.64	5,694.37	
余文辉	城管员、治安中队内勤兼居民小组长	6796.00		1,813.22	1,220.04	7,389.18	
张衍声	城管、治安带班班长	5086.00		-	1,318.74	3,767.26	
张鉴深	治安中队队员	4466.00		1,612.16	1,135.14	4,943.02	
李景新	治安中队队员	4466.00		1,537.36	1,135.14	4,868.22	
钟海祥	治安中队队员	4666.00		844.82	1,141.14	4,369.68	
张国滔	乡村振兴	5290.00		568.96	1,294.86	4,564.10	
张仲欢	环卫	5460.00		567.58	1,299.96	4,727.62	
张爱群	返聘工作人员	4000.00			453.00	3,547.00	
钟慧环	返聘清洁工	3000.00			-	3,000.00	
张海腾	居民小组长	2300.00			-	2,300.00	
张国良	居民小组长	2300.00			-	2,300.00	
谭康源	居民小组长	2300.00			-	2,300.00	
敬志明	杂工	5220.00			-	5,220.00	2024年1月工资
敬志成	杂工	5220.00			-	5,220.00	2024年1月工资

村(社区)负责人:

村(社区)财务负责人:

居务公开监督(理财)小组:

会计:

张小明
张小明 常文龙

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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		12,704,067.09	5,945,962.03	短期借款		7,390,000.00	7,390,000.00
其中：现金		1,896.05	179.09	应付款项		16,957,283.18	11,876,909.00
银行存款		12,702,171.04	5,945,782.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		349,698.93	173,937.41	应交税费			-191,363.59
存货				流动负债合计		24,347,283.18	19,075,545.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,053,766.02	6,119,899.44	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,189,273.42	3,232,830.65
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,189,273.42	3,232,830.65
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,536,556.60	22,308,376.06
生产性生物资产净值							
固定资产原值		45,133,214.63	46,070,169.66				
减：累计折旧		9,584,837.69	9,690,036.09				
固定资产净值		35,548,376.94	36,380,133.57				
在建工程		380,961.52					
固定资产清理							
固定资产小计		35,929,338.46	36,380,133.57				
无形资产原值		4,953,074.20	4,953,074.20				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,953,074.20	4,953,074.20	资本		29,000.00	29,000.00
公益性生物资产				公积公益金		31,057,185.01	31,066,965.01
长期待摊费用				未分配收益		-5,686,562.93	-5,951,233.86
非流动资产合计		40,882,412.66	41,333,207.77	所有者权益合计		25,399,622.08	25,144,731.15
资产总计		53,936,178.68	47,453,107.21	负债和所有者权益总计		53,936,178.68	47,453,107.21

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：张明

制表人：

张明 曾文龙

张明

收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		66,212.06	147,616.06
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		115,737.15	316,810.25
税金及附加		178,202.72	178,202.72
管理费用		97,554.78	308,457.02
其中：运转支出			
二、经营收益		-325,282.59	-655,853.93
加：其他收入		10,040.00	34,140.00
减：公益支出		6,443.00	15,043.00
其他支出			6,000.00
三、收益总额		-321,685.59	-642,756.93
减：所得税费用			
四、净收益		-321,685.59	-642,756.93
加：年初未分配收益			-5,686,562.93
其他转入		21,000.00	378,086.00
五、可分配收益			-5,951,233.86
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-5,951,233.86

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：张新

制表人：张新

常文龙 张新

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇前陇经济联合社

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	66,212.06	147,616.06	一、经营支出	115,737.15	316,810.25
出租收入	39,993.98	121,397.98	提供劳务成本	0.00	165,007.94
其他经营收入	26,218.08	26,218.08	其他经营成本	115,737.15	151,802.31
增值税	26,218.08	26,218.08	经营性固定资产折旧费	36,065.16	72,130.32
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	79,671.99	79,671.99
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	178,202.72	178,202.72
四、其他收入	10,040.00	34,140.00	城市维护建设税	3,983.60	3,983.60
其他	10,040.00	34,140.00	教育费附加	2,390.16	2,390.16
	0.00	0.00	地方教育附加	1,593.44	1,593.44
	0.00	0.00	房产税	170,235.52	170,235.52
	0.00	0.00	三、管理费用	97,554.78	308,457.02
	0.00	0.00	干部报酬	32,500.00	190,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	10,218.00	21,378.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	540.00
	0.00	0.00	办公费	1,894.80	4,653.80
	0.00	0.00	水电费	5,395.65	5,025.61
	0.00	0.00	书报费	414.00	414.00
	0.00	0.00	折旧费	13,885.13	27,720.42
	0.00	0.00	广告宣传费	3,449.00	6,011.00
	0.00	0.00	误工补贴	2,900.00	5,100.00
	0.00	0.00	住房公积金	5,000.00	10,900.00
	0.00	0.00	社会保险	10,500.00	22,890.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,295.90	2,570.33
	0.00	0.00	机动车辆费	10,102.30	10,753.86
	0.00	0.00	四、公益支出	6,443.00	15,043.00
	0.00	0.00	征兵民兵	800.00	800.00
	0.00	0.00	创建活动	3,043.00	3,043.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	纯女户补助	2,600.00	5,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	6,000.00
	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	921,827.37	931,607.37
	0.00	0.00	管理用	0.00	9,780.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	9,780.00
	0.00	0.00	公益用	921,827.37	921,827.37
	0.00	0.00	房屋及构筑物	921,827.37	921,827.37
收入合计	76,252.06	181,756.06	支出合计	1,319,765.02	1,756,120.36
			收支差额	-1,243,512.96	-1,574,364.30

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：中山市三乡镇前陇经济联合社

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				156,040.59	77,543.75	59,646.93	173,937.41
押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
美怡阁A7栋二、三楼按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
寿山泉矿泉水押金				500.00	0.00	0.00	500.00
租赁款				-13,828.00	39,993.98	46,050.00	-19,884.02
中山市佳隆精密压铸有限公司				0.00	29,393.98	0.00	29,393.98
中山市江润金属压铸有限公司				0.00	0.00	30,636.00	-30,636.00
深田商铺				9,000.00	10,600.00	4,000.00	15,600.00
中山市和胜智能家居配件有限公司				-22,828.00	0.00	11,414.00	-34,242.00
医保社保				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
个人所得税				14.47	3,482.46	3,496.93	0.00
其他				168,354.12	28,967.31	5,000.00	192,321.43
住房公积				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
贷款利息补贴				168,354.12	23,967.31	0.00	192,321.43

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张少凤 曾文辉

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
短期借款				7,390,000.00	0.00	0.00	7,390,000.00
银行借款				7,390,000.00	0.00	0.00	7,390,000.00
农商银行借款				7,390,000.00	0.00	0.00	7,390,000.00
应付款				20,539,109.59	997,959.29	9,660,159.88	11,876,909.00
征地补偿款				715,138.00	0.00	0.00	715,138.00
附着物补偿费				63,240.00	0.00	0.00	63,240.00
加密八线附着物补偿款（榕树）				63,240.00	0.00	0.00	63,240.00
补偿单位或个人				651,898.00	0.00	0.00	651,898.00
加密八线（三乡段）				651,898.00	0.00	0.00	651,898.00
征地补偿款				651,898.00	0.00	0.00	651,898.00
应付定金押金				6,257,298.31	30,000.00	92,004.00	6,195,294.31
定金押金				1,029,676.60	0.00	0.00	1,029,676.60
吉宾押金				8,421.00	0.00	0.00	8,421.00
郑广军押金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
摊位保证金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
广州征毅环保设备有限公司租厂押金				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
周广伟租厂定金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
和胜合同履约保证金				523,374.00	0.00	0.00	523,374.00
协进合同履约保证金				238,245.00	0.00	0.00	238,245.00
三乡资产公司土地出租保证金				14,736.60	0.00	0.00	14,736.60
张志伟深田商铺6号7号押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
用电保证金				119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
郑广军				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
佳隆用电保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈庆任				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周柱				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈海波				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
竞投标保证金				4,290,577.51	0.00	92,004.00	4,198,573.51
竞投标保证金（科目作废）				-196,785.00	0.00	0.00	-196,785.00
竞投标保证金（2021-至今）				-196,785.00	0.00	0.00	-196,785.00
合同履约保证金				1,014,829.20	30,000.00	0.00	1,044,829.20
红十字会基金				394,387.10	0.00	0.00	394,387.10
代收代支				10,004,283.53	868,953.50	9,557,957.96	1,315,279.07
一队租金				1,506,182.50	188,160.00	1,332,060.00	362,282.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
华明				69,400.00	0.00	59,400.00	10,000.00
恒溢				86,080.50	0.00	124,740.00	-38,659.50
“下截”土地(资产公司)				161,514.00	0.00	161,514.00	0.00
中山市三乡镇耀进轩家私厂				439,850.00	57,970.00	347,820.00	150,000.00
中山市三乡镇年华家具厂				170,190.00	0.00	103,020.00	67,170.00
方翠英				217,074.00	72,358.00	217,074.00	72,358.00
中山市和胜智能家居配件有限公司				12,250.00	1,750.00	10,500.00	3,500.00
中山市丽维建材科技有限公司				292,824.00	41,832.00	250,992.00	83,664.00
王海龙				57,000.00	14,250.00	57,000.00	14,250.00
二队租金				814,950.00	96,263.00	1,144,755.00	-233,542.00
刘志勇				74,340.00	10,620.00	63,720.00	21,240.00
周锦斌				6,900.00	9,600.00	6,900.00	9,600.00
中山市三乡镇润丰家具厂(家中家)				-353,140.00	0.00	0.00	-353,140.00
中山市家中家家具有有限公司				87,600.00	14,600.00	87,600.00	14,600.00
吉运模具厂				314,430.00	61,443.00	314,430.00	61,443.00
中山市凯莱达金属制品有限公司				468,160.00	0.00	401,280.00	66,880.00
广东永定科技有限公司				216,660.00	0.00	270,825.00	-54,165.00
三队租金				2,064,843.00	120,478.00	1,832,598.00	352,723.00
陈庆任(15960)(中山市三乡镇恒溢木器厂)				120,054.00	0.00	78,474.00	41,580.00
长顺(29824)				336,780.00	0.00	336,780.00	0.00
马会恒				37,485.00	0.00	32,130.00	5,355.00
李美洪(中山市三乡镇弘鉴家具厂)				83,430.00	0.00	83,430.00	0.00
恒通(三队)				188,020.00	26,860.00	161,160.00	53,720.00
粤禾				39,096.00	0.00	39,096.00	0.00
中山市三乡镇潜龙五金制品厂				189,924.00	0.00	189,924.00	0.00
中山市和胜智能家居配件有限公司				518,490.00	74,070.00	444,420.00	148,140.00
中山市锐陇家具有限公司				453,824.00	0.00	388,992.00	64,832.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
中山鑫辰新材料科技有限公司				97,740.00	19,548.00	78,192.00	39,096.00
四队租金				109,461.50	42,498.00	1,550,275.90	-1,398,316.40
迪洋五金（原铭雅）				146,920.00	0.00	97,360.00	49,560.00
尚诚				55,404.00	0.00	110,808.00	-55,404.00
中山市键铃塑料制品有限公司				292,992.00	0.00	351,590.40	-58,598.40
协进				-707,235.00	0.00	707,235.00	-1,414,470.00
张国强				8,800.00	0.00	13,200.00	-4,400.00
郭少权鱼塘租金				15,094.50	0.00	15,094.50	0.00
中山市迪花欧家具有限公司				297,486.00	42,498.00	254,988.00	84,996.00
美溪租金				2,440,018.50	267,208.50	2,177,699.00	529,528.00
和胜（7128）				835,765.00	0.00	716,370.00	119,395.00
吉宾（8421）				146,124.00	22,140.00	123,984.00	44,280.00
捷胜（杨美霞）				261,800.00	37,400.00	224,400.00	74,800.00
胜前包装厂				19,920.00	0.00	19,920.00	0.00
广州征毅				79,326.00	79,326.00	158,652.00	0.00
丁勇军（标凯）				90,499.50	0.00	60,333.00	30,166.50
创丰				70,388.50	0.00	60,333.00	10,055.50
祺原莱				257,278.00	36,754.00	220,524.00	73,508.00
金诚发				331,026.50	62,188.50	283,737.00	109,478.00
中国铁塔				42,500.00	0.00	42,500.00	0.00
中山市安德瑞机电设备有限公司				205,800.00	29,400.00	176,400.00	58,800.00
张国京				10,680.00	0.00	10,680.00	0.00
邱文峰				711.00	0.00	4,266.00	-3,555.00
冠汇轩家具				88,200.00	0.00	75,600.00	12,600.00
新村租金				1,652,242.30	154,346.00	1,425,497.80	381,090.50
陈海波				54,824.00	7,832.00	46,992.00	15,664.00
赵斐笋（仕威）				42,240.00	0.00	31,680.00	10,560.00
贺玉书（伟艺）				42,240.00	0.00	31,680.00	10,560.00
张国京（京联）				147,088.80	0.00	147,088.80	0.00
中山市正拓塑胶模具有限公司				135,229.50	0.00	115,911.00	19,318.50
中山市三乡镇坤晔工艺礼品厂				91,000.00	23,450.00	78,000.00	36,450.00
中山市三乡镇熙腾制衣厂				61,425.00	0.00	52,650.00	8,775.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇前陇经济联合社

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
中山市迪花欧家具有限公司				342,368.00	42,796.00	256,776.00	128,388.00
杨漳概				53,718.00	8,953.00	53,718.00	8,953.00
郭斌(胜前)				78,400.00	0.00	67,200.00	11,200.00
张冬青(高福)				75,750.00	0.00	64,500.00	11,250.00
奥祥				70,000.00	0.00	51,250.00	18,750.00
中山市三乡镇柯迪家具有限公司				248,799.00	41,435.00	248,772.00	41,462.00
中山裕珈机电有限公司				83,160.00	11,880.00	71,280.00	23,760.00
中山市雷米斯精密机械有限公司				126,000.00	18,000.00	108,000.00	36,000.00
前陇社区爱心慈善基金				1,165,680.97	0.00	95,072.26	1,070,608.71
北帝庙经费				150,904.76	0.00	0.00	150,904.76
定向捐款：人居环境整治和植树护养项目				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
预收款				1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
中山市天惠百货有限公司				1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
其他				1,608,002.65	99,005.79	10,197.92	1,696,810.52
应付医社保				286,990.22	0.00	2,197.92	284,792.30
专项经费利息				1,045.67	0.00	0.00	1,045.67
中山市前陇工贸公司				1,319,966.76	99,005.79	8,000.00	1,410,972.55
应付工资				0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
干部				0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
应交税费				-191,363.59	0.00	0.00	-191,363.59
应交增值税				-78,607.90	0.00	0.00	-78,607.90
城市维护建设税				-5,335.71	0.00	0.00	-5,335.71
教育费附加				-3,201.43	0.00	0.00	-3,201.43
地方教育附加				-2,134.29	0.00	0.00	-2,134.29
房产税				-102,084.26	0.00	0.00	-102,084.26
专项应付款				4,152,405.74	259,488.43	1,179,063.52	3,232,830.65
计生家庭意外伤害保险费				-16,720.00	0.00	0.00	-16,720.00
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				9,808.80	0.00	0.00	9,808.80
中山市坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地拆迁补偿款				1,316,640.00	0.00	0.00	1,316,640.00
三乡镇“四小园”评比活动奖补资金				2,682.00	0.00	0.00	2,682.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
乡村振兴战略建设专项资金（美丽宜居市资金）				1,244,339.57	0.00	182,411.76	1,061,927.81
农房管控及风貌提升工程				1,072,342.44	0.00	271,594.17	800,748.27
租赁税费代征工作专项经费				963.85	0.00	0.00	963.85
新村片区路基回填工程				-259,488.43	259,488.43	0.00	0.00
前陇社区美丽乡村建设债券资金（交行003）				780,105.33	0.00	724,174.91	55,930.42
地籍调查工作经费				849.50	0.00	0.00	849.50
两新组织党员活动经费				882.68	0.00	882.68	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
张永明 张永明

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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	879.49
2024-02-04	付-前陇社区粤TQL897汽车油费		0.00	533.60	345.89
2024-02-29	付-前陇社区办公室购买键盘、鼠标费用		0.00	132.00	213.89
2024-02-29	付-快递费用(工程质量检测合同、润星泰发票)		0.00	34.80	179.09
合计：			0.00	700.40	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：张公能

制表人：

张公能 常白红



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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	15,836,356.19
2024-02-01	收-中山市三乡镇聚源水产养殖场合同履约保证金		30,000.00	0.00	15,866,356.19
2024-02-01	收-中山市雷米斯精密机械有限公司2024年2月租金		18,000.00	0.00	15,884,356.19
2024-02-01	收-中山市三乡镇坤畔工艺礼品厂2024年2月租金		14,000.00	0.00	15,898,356.19
2024-02-01	收-中山市三乡镇熙腾制衣厂2024年2月租金		9,450.00	0.00	15,907,806.19
2024-02-01	收-2024年度出租屋清洁费		1,500.00	0.00	15,909,306.19
2024-02-01	收-中山市三锐纺织品有限公司2024年1月清洁费		1,500.00	0.00	15,910,806.19
2024-02-01	收-中山鑫辰新材料科技有限公司2024年1月清洁费税金		87.00	0.00	15,910,893.19
2024-02-02	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年2月租金		29,538.00	0.00	15,940,431.19
2024-02-02	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年3月租金		26,336.00	0.00	15,966,767.19
2024-02-02	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年3月行政服务费		16,460.00	0.00	15,983,227.19
2024-02-02	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年2月租金		12,960.00	0.00	15,996,187.19
2024-02-02	收-中山市三乡镇福霸汽车修理厂2023年1-12月清洁费		9,600.00	0.00	16,005,787.19
2024-02-02	收-中山市祥锦装饰工程有限公司2024年2-6月租金		8,000.00	0.00	16,013,787.19
2024-02-02	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年3月厂租税金		7,638.08	0.00	16,021,425.27
2024-02-02	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年3月清洁费		3,300.00	0.00	16,024,725.27
2024-02-02	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年2月清洁费		1,641.00	0.00	16,026,366.27
2024-02-02	收-中山市祥锦装饰工程有限公司2024年1月租金		1,600.00	0.00	16,027,966.27
2024-02-02	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年2月清洁费		720.00	0.00	16,028,686.27
2024-02-02	收-美溪水井IC卡工本费、维护费		20.00	0.00	16,028,706.27
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回键铃2023.7.1-2023.9.30租金(58598.4*3)		0.00	175,795.20	15,852,911.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回协进2023. 10. 1-2023. 10. 31租金（117872. 5*1）		0. 00	117, 872. 50	15, 735, 038. 57
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回郭少权2023. 8. 1-2024. 7. 31鱼塘租金（15094. 5*1）		0. 00	15, 094. 50	15, 719, 944. 07
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回协进2023. 12. 1-2023. 12. 31租金（117872. 5*1）		0. 00	117, 872. 50	15, 602, 071. 57
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回协进2023. 9. 1-2023. 9. 30租金（117872. 5*1）		0. 00	117, 872. 50	15, 484, 199. 07
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回协进2023. 7. 1-2023. 7. 31租金（117872. 5*1）		0. 00	117, 872. 50	15, 366, 326. 57
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回张国强2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（2200*6）		0. 00	13, 200. 00	15, 353, 126. 57
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回协进2023. 8. 1-2023. 8. 31租金（117872. 5*1）		0. 00	117, 872. 50	15, 235, 254. 07
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回协进2023. 11. 1-2023. 11. 30租金（117872. 5*1）		0. 00	117, 872. 50	15, 117, 381. 57
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回迪花欧2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（12960*6）		0. 00	77, 760. 00	15, 039, 621. 57
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回尚诚2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（18468*6）		0. 00	110, 808. 00	14, 928, 813. 57
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回富升2023年7月及2023年12月部分租金（49560+47800）		0. 00	97, 360. 00	14, 831, 453. 57
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回键铃2023. 10. 1-2023. 12. 31租金（58598. 4*3）		0. 00	175, 795. 20	14, 655, 658. 37
2024-02-02	付-中山市三乡镇前陇村第四股份合作经济社退回迪花欧2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（29538*6）		0. 00	177, 228. 00	14, 478, 430. 37
2024-02-03	收-中山市正盈塑胶模具制品有限公司2023年1-12月清洁费		15, 336. 00	0. 00	14, 493, 766. 37
2024-02-03	收-陈金才2024年1月部分地租		6, 573. 00	0. 00	14, 500, 339. 37
2024-02-03	收-美溪水井IC卡工本费、维护费		20. 00	0. 00	14, 500, 359. 37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-04	收-中山市三乡镇吉运模具厂2024. 1. 16-2. 15租金		61,443.00	0.00	14,561,802.37
2024-02-04	收-中山市三乡镇耀进轩家私厂2023年12月租金		57,970.00	0.00	14,619,772.37
2024-02-04	收-中山市三乡镇吉运模具厂2024. 2. 15-3. 14租金		7,832.00	0.00	14,627,604.37
2024-02-04	收-中山市三乡镇耀进轩家私厂2023年12月清洁费		3,410.00	0.00	14,631,014.37
2024-02-04	收-中山市三乡镇吉运模具厂2024. 1. 16-2. 15清洁费		1,843.29	0.00	14,632,857.66
2024-02-04	收-中山市三乡镇吉运模具厂2024. 2. 15-3. 14清洁费		712.00	0.00	14,633,569.66
2024-02-04	付-张晋熙前陇爱心慈善基金奖学金(高中B)		0.00	500.00	14,633,069.66
2024-02-04	付-前陇社区购买敬老晚宴慈善捐款奖杯摆件费用(由谭玉玲垫支)		0.00	2,516.03	14,630,553.63
2024-02-04	付-前陇社区购买敬老晚宴桌牌费用(由张倩瑜垫支)		0.00	145.23	14,630,408.40
2024-02-04	付-范文波前陇爱心慈善基金奖学金(硕士研究生)		0.00	20,000.00	14,610,408.40
2024-02-04	付-前陇社区公务摩托车维修费用		0.00	4,960.00	14,605,448.40
2024-02-04	付-前陇社区订阅2024年度南方杂志费用		0.00	414.00	14,605,034.40
2024-02-04	付-前陇社区2024年1月固定电话、宽带费		0.00	1,295.90	14,603,738.50
2024-02-04	付-前陇社区公务车辆TQL897、T89901维修费用		0.00	2,210.00	14,601,528.50
2024-02-04	付-广东捷信工程咨询有限公司前陇社区长乐街道路提升改造工程预算编制费		0.00	1,600.00	14,599,928.50
2024-02-04	付-广东捷信工程咨询有限公司前陇社区麦园巷道路提升改造工程预算编制费		0.00	1,600.00	14,598,328.50
2024-02-04	付-广东捷信工程咨询有限公司正中街道路项目提升改造石板街工程预算编制费		0.00	1,600.00	14,596,728.50
2024-02-04	付-前陇社区敬老晚宴表演人员餐费		0.00	950.00	14,595,778.50
2024-02-04	付-2024年前陇社区上半年征兵体检误工费		0.00	800.00	14,594,978.50
2024-02-04	付-广东捷信工程咨询有限公司前陇社区美丽乡村建设项目-文阁塔绿地提升预算编制费		0.00	2,463.72	14,592,514.78
2024-02-04	付-前陇社区购买“两新”党组织国旗、国旗摆件费用		0.00	882.68	14,591,632.10

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：中山市三乡镇前陇经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-04	付-广东捷信工程咨询有限公司南直巷道路提升改造工程预算编制费		0.00	1,600.00	14,590,032.10
2024-02-04	付-中山市骏达建设工程有限公司前陇社区广尾路牌坊重建工程质量保修金		0.00	40,865.85	14,549,166.25
2024-02-05	收-中山市丽维建材科技有限公司2024年2月租金		41,832.00	0.00	14,590,998.25
2024-02-05	收-中山市江润金属压铸有限公司2024年2月租金		30,636.00	0.00	14,621,634.25
2024-02-05	收-中山市君之道办公耗材有限公司2023年1-12月清洁费		24,000.00	0.00	14,645,634.25
2024-02-05	收-中山骏腾塑胶制品有限公司2024年2月清洁费		6,000.00	0.00	14,651,634.25
2024-02-05	收-中山市家中家家具有限公司2024.1.15-2.14部分租金		5,880.00	0.00	14,657,514.25
2024-02-05	收-2021-2024年度出租屋清洁费		5,120.00	0.00	14,662,634.25
2024-02-05	收-中山骏腾塑胶制品有限公司2024年2月清洁费		2,000.00	0.00	14,664,634.25
2024-02-05	收-中山市江润金属压铸有限公司2024年2月清洁费		1,000.00	0.00	14,665,634.25
2024-02-05	付-建盟设计集团有限公司美新路道路修复与改造工程二期设计费		0.00	28,044.28	14,637,589.97
2024-02-05	付-中山市凯迪建筑工程有限公司美新路道路修复与改造工程二期工程款		0.00	654,899.72	13,982,690.25
2024-02-05	付-中山市三乡测绘工程有限公司美新路道路修复与改造工程测绘费		0.00	8,530.00	13,974,160.25
2024-02-05	付-广东众人项目管理有限公司美新路道路修复与改造工程二期监理费		0.00	7,690.72	13,966,469.53
2024-02-05	付-广东大道检测技术有限公司美新路道路修复与改造工程基层检测费		0.00	6,600.00	13,959,869.53
2024-02-05	付-前陇社区2024年2月残疾人补助		0.00	2,900.00	13,956,969.53
2024-02-05	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司美新路道路修复与改造工程结算审核费		0.00	7,418.35	13,949,551.18
2024-02-05	付-前陇社区购买敬老晚宴花生、瓜子费用（由王惠文垫支）		0.00	513.00	13,949,038.18
2024-02-05	付-广东大道检测技术有限公司美新路道路修复与改造工程混凝土路面检测费		0.00	5,950.00	13,943,088.18
2024-02-05	付-中科标禾工程项目管理有限公司中山分公司美新路道路修复与改造工程结算复核费		0.00	5,041.84	13,938,046.34
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回邱文峰2023年7-12月租金（711*6）		0.00	4,266.00	13,933,780.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回京联2023年7-12月租金(24514.8*6)		0.00	147,088.80	13,786,691.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回王海龙2023.9.15-2024.1.14租金(14250*4)		0.00	57,000.00	13,729,691.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回熙腾2023年7-12月租金(8775*6)		0.00	52,650.00	13,677,041.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回粤禾2023.7.1-2023.8.31租金(合同解除)(19548*2)		0.00	39,096.00	13,637,945.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回和胜智能2023.9.1-2023.10.31租金(74070*2)		0.00	148,140.00	13,489,805.54
2024-02-05	付-退回中山市佳隆精密压铸有限公司租厂竞投保证金		0.00	92,004.00	13,397,801.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回迪花欧2023年9-10月租金(42796*2)		0.00	85,592.00	13,312,209.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回高福2023年9-12月租金(11250*4)		0.00	45,000.00	13,267,209.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回恒溢2023.7.1-2023.10.31租金(合同解除)(19618.5*4)		0.00	78,474.00	13,188,735.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第二股份合作经济社退回凯莱达2023.11.15-2024.1.14租金(66880*2)		0.00	133,760.00	13,054,975.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回捷胜2023.10.15-2024.1.14租金(37400*3)		0.00	112,200.00	12,942,775.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回安德瑞2023.7.15-2024.1.14租金(29400*6)		0.00	176,400.00	12,766,375.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回铁塔2023.11.1-2024.10.31租金(27500*1)		0.00	27,500.00	12,738,875.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回锐陇2023.10.8-2024.1.7租金(64832*3)		0.00	194,496.00	12,544,379.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回奥祥2023年11-12月租金(9375*2)		0.00	18,750.00	12,525,629.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回铁塔2023. 10. 1-2024. 9. 30租金（15000*1）		0.00	15,000.00	12,510,629.54
2024-02-05	付-前陇社区2024年2月纯女户补助		0.00	2,600.00	12,508,029.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回和胜智能2023. 7. 1-2023. 8. 31租金（74070*2）		0.00	148,140.00	12,359,889.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回祺原莱2023年10-12租金（36754*3）		0.00	110,262.00	12,249,627.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第二股份合作经济社退回刘志勇2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（10620*6）		0.00	63,720.00	12,185,907.54
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回金诚发2023. 10. 15-2024. 1. 14租金（47289.5*3）		0.00	141,868.50	12,044,039.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回丽维2023. 7. 1-2023. 9. 30租金（41832*3）		0.00	125,496.00	11,918,543.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回和胜智能2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（1750*6）		0.00	10,500.00	11,908,043.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回年华2023. 7. 5-2024. 1. 4租金（17170*6）		0.00	103,020.00	11,805,023.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回锐陇2023. 7. 8-2023. 10. 7租金（64832*3）		0.00	194,496.00	11,610,527.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回柯迪2023年7-12月租金（23987*6）		0.00	143,922.00	11,466,605.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回征毅2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（26442*6）		0.00	158,652.00	11,307,953.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第二股份合作经济社退回凯莱达2023. 7. 15-2023. 9. 14租金（66880*2）		0.00	133,760.00	11,174,193.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回冠汇轩2023年7-12月租金（12600*6）		0.00	75,600.00	11,098,593.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回柯迪2023年7-12月租金（10875*6）		0.00	65,250.00	11,033,343.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回张国京2023年7-12月租金(1780*6)		0.00	10,680.00	11,022,663.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回迪花欧2023年7-8月租金(42796*2)		0.00	85,592.00	10,937,071.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回华米(方翠英)2023.10.15-2024.1.14租金(36179*3)		0.00	108,537.00	10,828,534.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第二股份合作经济社退回吉运2023.10.16-2024.1.15租金(61443*3)		0.00	184,329.00	10,644,205.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回资产公司2023.7.1-2023.12.31租金(26919*6)		0.00	161,514.00	10,482,691.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回和胜2023.7.1-2023.12.31租金(4500*6)		0.00	27,000.00	10,455,691.04
2024-02-05	付-前陇社区办公室购买矿泉水费用		0.00	576.00	10,455,115.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第二股份合作经济社退回永定2023.8.1-2023.10.31租金(54165*3)		0.00	162,495.00	10,292,620.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回裕珈2023年7-12月租金(11880*6)		0.00	71,280.00	10,221,340.04
2024-02-05	付-前陇社区2023年度监督委员会工作补贴		0.00	10,218.00	10,211,122.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回华明2023.7.15-2024.1.14租金(9700*6)		0.00	58,200.00	10,152,922.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回仕威2023.7.15-2024.1.14租金(5280*6)		0.00	31,680.00	10,121,242.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第二股份合作经济社退回永定2023.11.1-2023.12.31租金(54165*2)		0.00	108,330.00	10,012,912.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回潮瑞2023.7.15-2024.1.14租金(8953*6)		0.00	53,718.00	9,959,194.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回潜龙2023.7.1-2023.12.31租金(31654*6)		0.00	189,924.00	9,769,270.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回和胜2023. 10. 1-2023. 12. 31租金（41052*3）		0.00	123,156.00	9,646,114.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第二股份合作经济社退回吉运2023. 7. 16部分-2023. 10. 15租金（61443*2+7215）		0.00	130,101.00	9,516,013.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回和胜2023. 7. 1-2023. 9. 30租金（52514*3）		0.00	157,542.00	9,358,471.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回奥祥2023年7-10月租金（合同结束）（8125*4）		0.00	32,500.00	9,325,971.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回和胜2023. 10. 1-2023. 12. 31租金（52514*3）		0.00	157,542.00	9,168,429.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回华米（方翠英）2023. 7. 15-2023. 10. 14租金（36179*3）		0.00	108,537.00	9,059,892.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回胜前2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（3320*6）		0.00	19,920.00	9,039,972.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回胜前2023年7-12月租金（11200*6）		0.00	67,200.00	8,972,772.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回坤晔2023年7-12月租金（13000*6）		0.00	78,000.00	8,894,772.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回标凯2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（10055.5*6）		0.00	60,333.00	8,834,439.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回陈金才2023年7-12月地租（6600*6）		0.00	39,600.00	8,794,839.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第二股份合作经济社退回凯莱达2023. 9. 15-2023. 11. 14租金（66880*2）		0.00	133,760.00	8,661,079.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回祺原莱2023年7-9租金（36754*3）		0.00	110,262.00	8,550,817.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回吉运2023. 7. 15-2024. 1. 14租金（7832*6）		0.00	46,992.00	8,503,825.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回雷米斯2023年7-12月租金(18000*6)		0.00	108,000.00	8,395,825.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回捷胜2023.7.15-2023.10.14租金(37400*3)		0.00	112,200.00	8,283,625.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回马会大2023.7.1-2023.12.31租金(5355*6)		0.00	32,130.00	8,251,495.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回正拓2023年7-12月租金(19318.5*6)		0.00	115,911.00	8,135,584.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回丽维2023.10.1-2023.12.31租金(41832*3)		0.00	125,496.00	8,010,088.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回吉宾2023.7.1-2023.9.30租金(合同结束)(19188*3)		0.00	57,564.00	7,952,524.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第二股份合作经济社退回家中家2023.7.15-2024.1.14租金(14600*6)		0.00	87,600.00	7,864,924.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回和胜智能2023.11.1-2023.12.31租金(74070*2)		0.00	148,140.00	7,716,784.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回耀进轩2023.10.1-2023.12.31租金(57970*3)		0.00	173,910.00	7,542,874.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回华明2023.9.15-2024.1.14租金(300*4)		0.00	1,200.00	7,541,674.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回鑫辰2023.9.1-2023.12.31租金(19548*4)		0.00	78,192.00	7,463,482.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回恒通2023.7.1-2023.12.31租金(26860*3)		0.00	161,160.00	7,302,322.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回迪花欧2023年11-12月租金(42796*2)		0.00	85,592.00	7,216,730.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第二股份合作经济社退回周锦斌2023.7.1-2023.12.31租金(1150*6)		0.00	6,900.00	7,209,830.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回和胜2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（21329*6）		0.00	127,974.00	7,081,856.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回长顺2023. 10. 1-2023. 12. 31租金（56130*3）		0.00	168,390.00	6,913,466.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回耀进轩2023. 7. 1-2023. 9. 30租金（57970*3）		0.00	173,910.00	6,739,556.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第一股份合作经济社退回恒溢2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（20790*3）		0.00	124,740.00	6,614,816.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回弘鉴2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（13905*6）		0.00	83,430.00	6,531,386.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村第三股份合作经济社退回长顺2023. 7. 1-2023. 9. 30租金（56130*3）		0.00	168,390.00	6,362,996.04
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回创丰2023. 7. 1-2023. 12. 31租金（10055.5*6）		0.00	60,333.00	6,302,663.04
2024-02-05	付-前陇社区城管、治保会2024. 1. 9-1. 31摩托车油费（由张衍声垫支）		0.00	1,247.70	6,301,415.34
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回和胜2023. 7. 1-2023. 9. 30租金（41052*3）		0.00	123,156.00	6,178,259.34
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回吉宾2023. 10. 1-2023. 12. 31租金（22140*3）		0.00	66,420.00	6,111,839.34
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村美溪股份合作经济社退回金诚发2023. 7. 15-10. 14租金（47289.5*3）		0.00	141,868.50	5,969,970.84
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回张冬青2023年7-8月租金（合同结束）（9750*2）		0.00	19,500.00	5,950,470.84
2024-02-05	付-中山市三乡镇前陇村新村股份合作经济社退回伟艺2023年7-12月租金（5280*6）		0.00	31,680.00	5,918,790.84
2024-02-06	收-中山市捷胜制衣有限公司2024. 2. 15-3. 14租金		20,600.00	0.00	5,939,390.84
2024-02-06	收-中山市捷胜制衣有限公司2024. 2. 15-3. 14租金		16,800.00	0.00	5,956,190.84
2024-02-06	收-中山市捷胜制衣有限公司2024. 2. 15-3. 14清洁费		2,200.00	0.00	5,958,390.84

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：中山市三乡镇前陇经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-06	收-中山市捷胜制衣有限公司2024. 2. 15-3. 14厂租税金		2,016.00	0.00	5,960,406.84
2024-02-06	收-广东鹤顺环境综合管理有限公司中山三乡分公司2024年2月租金200018008001-2023031		2,000.00	0.00	5,962,406.84
2024-02-07	收-广州征毅环保设备有限公司2023年10-12月租金		48,816.00	0.00	6,011,222.84
2024-02-07	收-广州征毅环保设备有限公司2023年10-12月行政服务费		30,510.00	0.00	6,041,732.84
2024-02-07	收-刘志勇2024年2月租金		10,620.00	0.00	6,052,352.84
2024-02-07	收-广州征毅环保设备有限公司2023年10-12月清洁费		6,102.00	0.00	6,058,454.84
2024-02-07	收-中山市家中家家具有限公司2024. 1. 15-2. 14部分租金		6,050.00	0.00	6,064,504.84
2024-02-07	收-中山市家中家家具有限公司2024. 1. 15-2. 14部分租金		2,670.00	0.00	6,067,174.84
2024-02-07	收-中山市家中家家具有限公司2024. 1. 15-2. 14清洁费		1,250.00	0.00	6,068,424.84
2024-02-07	收-2024年度出租屋清洁费		520.00	0.00	6,068,944.84
2024-02-07	收-中山市前陇工贸公司代缴2023年12月工作人员个人所得税		14.47	0.00	6,068,959.31
2024-02-07	付-前陇社区敬老晚宴搭建舞台、灯光、音响、LED屏租赁等费用		0.00	26,800.00	6,042,159.31
2024-02-07	付-广东德信工程项目管理有限公司文阁塔绿地提升预算审核费		0.00	2,541.38	6,039,617.93
2024-02-07	付-中山市粤城测绘工程有限公司前陇市场周边提升工程项目竣工测绘费		0.00	26,121.81	6,013,496.12
2024-02-07	付-中山市骏达建设工程有限公司正中街道路项目提升改造石板街工程进度款		0.00	118,010.57	5,895,485.55
2024-02-07	付-中科标禾工程项目管理有限公司中山分公司前陇市场周边提升工程结算复核费		0.00	3,257.56	5,892,227.99
2024-02-07	付-广东聚昊建设工程有限公司前陇市场周边提升工程项目工程款		0.00	193,204.52	5,699,023.47
2024-02-07	付-广东奕旭项目管理有限公司前陇社区新村公园提升改造项目工程监理费		0.00	2,194.72	5,696,828.75
2024-02-07	付-中山市三乡镇顺为广告设计部前陇社区制作横幅、工作证、提示牌等费用		0.00	3,449.00	5,693,379.75
2024-02-07	付-中山市骏达建设工程有限公司南直巷道路提升改造工程进度款		0.00	42,601.37	5,650,778.38
2024-02-07	付-广东奕旭项目管理有限公司前陇市场周边提升工程项目监理费		0.00	24,326.66	5,626,451.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	付-广东南粤建筑设计有限公司前陇社区新村公园提升改造项目工程设计费		0.00	5,000.00	5,621,451.72
2024-02-07	付-华夏城投项目管理有限公司中山分公司前陇社区新村公园提升改造项目工程结算审核费		0.00	1,600.00	5,619,851.72
2024-02-07	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司前陇社区新村公园提升改造项目工程预算编制费		0.00	1,600.00	5,618,251.72
2024-02-07	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司前陇市场周边提升工程结算审核费		0.00	3,683.62	5,614,568.10
2024-02-07	付-前陇社区办公室购买矿泉水费用		0.00	1,152.00	5,613,416.10
2024-02-08	收-中山市金诚发废旧物资回收有限公司2024年2月租金		47,289.50	0.00	5,660,705.60
2024-02-08	收-中山市金诚发废旧物资回收有限公司2024年3月部分租金		14,899.00	0.00	5,675,604.60
2024-02-08	收-中山市金诚发废旧物资回收有限公司2024年2月部分清洁费		289.50	0.00	5,675,894.10
2024-02-08	付-前陇社区2024.1.1-1.31电费		0.00	5,097.77	5,670,796.33
2024-02-10	收-微信收入		10,000.00	0.00	5,680,796.33
2024-02-19	收-中山市华米汽车零部件有限公司2024.2.15-3.14租金		22,264.00	0.00	5,703,060.33
2024-02-19	收-王海龙-200018008001-20230302024.1.15-2.14租金		14,250.00	0.00	5,717,310.33
2024-02-19	收-中山市华米汽车零部件有限公司2024.2.15-3.14行政服务费		13,915.00	0.00	5,731,225.33
2024-02-19	收-中山市华米汽车零部件有限公司2024.2.15-3.14厂租税金		5,519.00	0.00	5,736,744.33
2024-02-19	收-2024年度出租屋清洁费		891.00	0.00	5,737,635.33
2024-02-19	收-王海龙2024.1.15-2.14清洁费		750.00	0.00	5,738,385.33
2024-02-19	付-前陇社区2024年2月社保单位部分(干部)		0.00	5,100.00	5,733,285.33
2024-02-19	付-前陇社区2024年2月社保个人部分(干部)		0.00	10,500.00	5,722,785.33
2024-02-20	收-2024年度出租屋清洁费		3,500.00	0.00	5,726,285.33
2024-02-20	付-代缴2024年1月个人所得税(干部)		0.00	3,482.46	5,722,802.87
2024-02-21	往来款(东桂转存三乡信合账户)		100,000.00	0.00	5,822,802.87
2024-02-21	收-中山恒通纸品有限公司2024年2月租金		26,860.00	0.00	5,849,662.87
2024-02-21	收-中山恒通纸品有限公司2024年2月清洁费		1,580.00	0.00	5,851,242.87
2024-02-21	收-余观维代缴2023年1月个人所得税(干部)		572.43	0.00	5,851,815.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-21	付-农商银行三乡支行2024. 1. 21-2. 21 贷款利息		0.00	6,380.83	5,845,434.47
2024-02-21	付-农商银行三乡支行2024. 1. 21-2. 21 贷款利息		0.00	5,971.81	5,839,462.66
2024-02-21	付-农商银行三乡支行2024. 1. 21-2. 21 贷款利息		0.00	6,548.75	5,832,913.91
2024-02-21	付-农商银行三乡支行2024. 1. 21-2. 21 贷款利息		0.00	5,065.92	5,827,847.99
2024-02-21	往来款（东桂转存三乡信合账户）		0.00	100,000.00	5,727,847.99
2024-02-21	付-前陇社区2024. 1. 11-2. 4水费		0.00	297.88	5,727,550.11
2024-02-22	付-前陇社区2024年度医保费（城乡居民 医保）		0.00	2,197.92	5,725,352.19
2024-02-23	收-中山市三乡镇农业农村局拨付乡村 振兴经费（前陇社区美溪新村片区路基 回填工程）		259,488.43	0.00	5,984,840.62
2024-02-23	收-中山市和胜智能家居配件有限公司 2024年2月租金		74,070.00	0.00	6,058,910.62
2024-02-23	收-中山市安德瑞机电设备有限公司 2024. 2. 15-3. 14租金		29,400.00	0.00	6,088,310.62
2024-02-23	收-中山吉宾塑胶有限公司2024年2月租 金		22,140.00	0.00	6,110,450.62
2024-02-23	收-中山市和胜智能家居配件有限公司 2024年2月租金		11,414.00	0.00	6,121,864.62
2024-02-23	收-中山市安德瑞机电设备有限公司 2024. 2. 15-3. 14厂租税金		5,439.00	0.00	6,127,303.62
2024-02-23	收-中山市和胜智能家居配件有限公司 2024年2月地租		1,750.00	0.00	6,129,053.62
2024-02-23	收-中山市三乡镇霞霞食店（程金明） 深田商铺2024年2月租金200018008001- 2023014		1,000.00	0.00	6,130,053.62
2024-02-23	收-中山市安德瑞机电设备有限公司 2024. 2. 15-3. 14清洁费		800.00	0.00	6,130,853.62
2024-02-23	付-前陇社区2024年1月教育费附加税		0.00	2,390.16	6,128,463.46
2024-02-23	付-前陇社区2024年2月住房公积金单位 部分（干部）		0.00	5,000.00	6,123,463.46
2024-02-23	付-前陇社区“张灯结彩挂灯笼，除旧 迎新喜迎年“”党日活动费（制作横幅 、购买胶灯笼）（由王惠文垫支）		0.00	897.00	6,122,566.46
2024-02-23	付-前陇社区2024年1月增值税		0.00	79,671.99	6,042,894.47
2024-02-23	付-前陇社区2024年2月住房公积金个人 部分（干部）		0.00	5,000.00	6,037,894.47
2024-02-23	付-前陇社区2024年1月房产税		0.00	170,235.52	5,867,658.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-23	付-前陇社区2024年1月城市维护建设税		0.00	3,983.60	5,863,675.35
2024-02-23	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司前陇社区粤TQL897汽车交强险保险费		0.00	1,151.00	5,862,524.35
2024-02-23	付-前陇社区2024年1月地方教育附加税		0.00	1,593.44	5,860,930.91
2024-02-25	收-中山市三乡镇潮瑞木业经营部2024.1.15-2.14租金		8,953.00	0.00	5,869,883.91
2024-02-25	收-中山市三乡镇潮瑞木业经营部2024.1.15-2.14清洁费		620.00	0.00	5,870,503.91
2024-02-27	收-中山市三乡镇祺原莱五金制品厂2024年2月租金		36,754.00	0.00	5,907,257.91
2024-02-27	收-中山市三乡镇柯迪家具有限公司2024年1月租金		23,987.00	0.00	5,931,244.91
2024-02-27	收-中山裕珈机电有限公司2024年2月租金		11,880.00	0.00	5,943,124.91
2024-02-27	收-中山市三乡镇柯迪家具有限公司2024年1月清洁费		1,411.00	0.00	5,944,535.91
2024-02-27	收-中山裕珈机电有限公司2024年2月清洁费		660.00	0.00	5,945,195.91
2024-02-27	付-前陇社区居民代表会议误工费（14人*100元/人）		0.00	1,400.00	5,943,795.91
2024-02-27	付-前陇社区干部2024年2月工资		0.00	19,489.97	5,924,305.94
2024-02-28	收-中山鑫辰新材料科技有限公司2024年2月租金200018008001-2023029		19,548.00	0.00	5,943,853.94
2024-02-28	收-中山市三乡镇上沙文食店（徐建文）深田商铺2024年2月租金200018008001-2023015		1,000.00	0.00	5,944,853.94
2024-02-29	收-中山市三乡镇柯迪家具有限公司2024年1月租金		10,875.00	0.00	5,955,728.94
2024-02-29	收-中山市三乡镇柯迪家具有限公司2024年1月清洁费		750.00	0.00	5,956,478.94
2024-02-29	付-前陇社区春节购买爆竹（鞭炮）费用		0.00	1,196.00	5,955,282.94
2024-02-29	付-前陇社区居民代表会议误工费（15人*100元/人）		0.00	1,500.00	5,953,782.94
2024-02-29	付-中山骏腾塑胶制品有限公司退回2024年2月清洁费（汇错款）		0.00	8,000.00	5,945,782.94
合计：			1,398,644.70	11,289,217.95	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
乡村振兴战略建设专项资金（美丽宜居市资金）	乡村振兴战略建设专项资金（美丽宜居市资金）	长乐街道路、石板街、麦园巷道路、南直巷、文阁塔绿地提升改造工程预算编制费；新村公园提升改造项目工程结算审核费、编制费、监理费、设计费；文阁塔绿地提升预算审核费；南直巷道路提升改造工程进度款；石板街工程进度款。	1,244,339.57	182,411.76	182,411.76	1,061,927.81	
农房管控及风貌提升工程	农房管控及风貌提升工程	前陇市场周边提升工程结算审核费、监理费、竣工测绘费、工程款、结算复核费。	1,072,342.44	271,594.17	271,594.17	800,748.27	
前陇社区美丽乡村建设债券资金（交行003）	前陇社区美丽乡村建设债券资金（交行003）	美新路道路修复与改造工程结算复核费、混凝土路面检测费、基层检测费、结算审核费、测绘费、二期监理费、设计费、工程款	780,105.33	724,174.91	724,174.91	55,930.42	
两新组织党员活动经费	两新组织党员活动经费	前陇社区购买“两新”党组织国旗、国旗摆件费用	882.68	882.68	882.68	0.00	
计生家庭意外伤害保险费	计生家庭意外伤害保险费		-16,720.00	0.00	0.00	-16,720.00	
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		9,808.80	0.00	0.00	9,808.80	
中山市坦洲快线（一期）工程项目（三乡段）征地拆迁补偿	中山市坦洲快线（一期）工程项目（三乡段）征地拆迁补偿		1,316,640.00	0.00	0.00	1,316,640.00	
三乡镇“四小园”评比活动奖补资金	三乡镇“四小园”评比活动奖补资金		2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费		963.85	0.00	0.00	963.85	
地籍调查工作经费	地籍调查工作经费		849.50	0.00	0.00	849.50	

村（社区）负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：