

资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		82,482,142.63	103,737,802.39	短期借款			
其中：现金				应付款项		104,571,213.85	127,083,145.57
银行存款		82,482,142.63	103,737,802.39	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		27,417,321.91	33,331,865.33	应交税费			
存货				流动负债合计		104,571,213.85	127,083,145.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		109,899,464.54	137,069,667.72	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		564,139.64	564,139.64	专项应付款		588,462.50	288,598.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		588,462.50	288,598.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		105,159,676.35	127,371,744.07
生产性生物资产净值							
固定资产原值		43,288,792.60	44,904,409.88				
减：累计折旧		7,058,984.62	7,058,984.62				
固定资产净值		36,229,807.98	37,845,425.26				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		36,229,807.98	37,845,425.26				
无形资产原值		-21,475,360.13	-21,475,360.13				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		-21,475,360.13	-21,475,360.13	资本		7,481,491.36	7,481,491.36
公益性生物资产				公积公益金		66,163,623.34	66,163,623.34
长期待摊费用				未分配收益		-53,586,739.02	-47,012,986.28
非流动资产合计		15,318,587.49	16,934,204.77	所有者权益合计		20,058,375.68	26,632,128.42
资产总计		125,218,052.03	154,003,872.49	负债和所有者权益总计		125,218,052.03	154,003,872.49

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：
陈海南
陈金

制表人：杨欣明

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	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：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

陈海南 陈文
陈金

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	103,506,244.79
2024-03-01	收-三角镇农业农村局下拨农村固定观察点2023年常规调查经费		87,360.00	0.00	103,593,604.79
2024-03-01	收-中山市腾达纸品有限公司2024年01月份租金		38,239.00	0.00	103,631,843.79
2024-03-01	收-三角镇农业农村局下拨农村固定观察点2022年专项调查经费		15,000.00	0.00	103,646,843.79
2024-03-01	付-徐志伟付蟠龙村2021年耕地图斑鱼塘整治钩机、推土机台班费（图斑号442000-187，2023.3.2-2023.3.20）		0.00	44,000.00	103,602,843.79
2024-03-01	付-徐永标付蟠龙村2021年耕地图斑鱼塘整治钩机台班费（图斑号442000-152，2023.3.25-2023.4.5）		0.00	33,600.00	103,569,243.79
2024-03-01	付-苏茂和付蟠龙村2021年耕地图斑鱼塘整治钩机台班费（图斑号442000-187，2023.2.22-2023.3.10）		0.00	47,600.00	103,521,643.79
2024-03-01	付-苏茂和付蟠龙村2021年耕地图斑鱼塘整治钩机台班费（图斑号442000-152，2023.3.25-2023.4.3）		0.00	26,600.00	103,495,043.79
2024-03-01	付-苏茂和付蟠龙村2021年耕地图斑鱼塘整治钩机台班费（图斑号442000-150，2023.4.12-2023.4.29）		0.00	49,000.00	103,446,043.79
2024-03-01	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村二楼办公室购置办公电脑主机一台（型号华硕I3十代）		0.00	2,878.00	103,443,165.79
2024-03-04	付-广东宏实建设项目管理有限公司蟠龙村低效工业区改造工业用地污染调查服务（协立）预算编制中介预算费		0.00	1,600.00	103,441,565.79
2024-03-04	付-广东宏实建设项目管理有限公司蟠龙村低效工业区改造工业用地污染调查服务中介预算编制		0.00	1,600.00	103,439,965.79
2024-03-05	收-中山市三角镇综合治理办公室蟠龙村开展2023年“一村（社区）一法律顾问”经费		11,250.00	0.00	103,451,215.79
2024-03-05	收-霍潮元、罗年奉、霍钧浩、霍伟强2024年1月至12月预缴城乡居医疗保险参保款		3,007.68	0.00	103,454,223.47
2024-03-05	付-黄汉球蟠龙村维修爱国路一巷20号屋边路面工资（2024.3.1-3.2）		0.00	450.00	103,453,773.47
2024-03-06	付-卢嘉文 梁焕珍 何德成蟠龙村爱国十四社李家涌尾清理有碍安全树木工资（2024.2.28-2.29）		0.00	1,200.00	103,452,573.47
2024-03-06	付-冯卫新蟠龙村爱国7社低收入家庭温程南危房改造工程款		0.00	18,460.00	103,434,113.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-06	付-徐志伟付蟠龙村2021年耕地图斑鱼塘整治钩机、推土机台班费（图斑号442000-150，2023.4.13-2023.4.17）		0.00	24,000.00	103,410,113.47
2024-03-06	付-中山市三角镇珞琪印刷厂蟠龙村印制《给市民的一封信》2500份费用		0.00	625.00	103,409,488.47
2024-03-06	付-黄炳棠、黄汉球付蟠龙村2021年耕地图斑整治迁移电线工资（图斑号442000-187，2023.2.17-2023.2.24）		0.00	4,500.00	103,404,988.47
2024-03-07	付-温妹南 关彩英蟠龙村清理爱国市场周边街道工资（2024.2.7，2.19，2.20，2.21及2.22）		0.00	1,440.00	103,403,548.47
2024-03-08	将2021年4月收利成纸业公司租金尾款由土地补偿款专户转基本户		0.06	0.00	103,403,548.53
2024-03-08	将2021年4月收利成纸业公司租金尾款由土地补偿款专户转基本户		0.00	0.06	103,403,548.47
2024-03-08	付-黄汉球调解办公室及一楼洗手间更换灯盘工资1天		0.00	300.00	103,403,248.47
2024-03-11	付-谭满玲 陈添文蟠龙村民联东路（国辉产业园）路段清拆路灯、线路及拆除村广播设备工资（2024.3.1-3.2）		0.00	1,200.00	103,402,048.47
2024-03-11	付-梁翰林蟠龙村2024年上半年新兵入伍慰问		0.00	500.00	103,401,548.47
2024-03-11	付-梁翰林蟠龙村2024年上半年新兵送入伍通知书慰问		0.00	500.00	103,401,048.47
2024-03-11	付-梁翰林蟠龙村2024年上半年征兵新兵入伍慰问补助款		0.00	2,500.00	103,398,548.47
2024-03-11	付-卢嘉文 梁焕珍 何德成蟠龙村蟠龙路口段清除停车位标线工资（2024.2.19-2.21）		0.00	1,800.00	103,396,748.47
2024-03-11	付-黄金颜等57人蟠龙村村民代表会议工资（2024.3.8）		0.00	2,850.00	103,393,898.47
2024-03-12	收-中山市腾达纸品有限公司2024年02月租金		38,239.00	0.00	103,432,137.47
2024-03-12	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村东边球场清理枯树头、铺红砖及灯柱贴反光贴工资（2024.3.1-3.3）		0.00	1,800.00	103,430,337.47
2024-03-12	付-黄国全爱国七队黄志生丧葬费补助款（黄国全收）		0.00	300.00	103,430,037.47
2024-03-12	付-冯健华蟠龙村警车粤T75543加油费用		0.00	78.00	103,429,959.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-12	付-黄勇坤蟠龙村关于对市镇卫生巡查问题整治及人居环境整治进行喷漆翻新铁棚工资（新涌丁路82号2024.3.1-3.2）		0.00	600.00	103,429,359.47
2024-03-12	付-黄勇坤蟠龙村和平十三社东边大街六巷6号及爱国九社民联南路46号更换凸透镜工资（2024.3.6-3.7）		0.00	500.00	103,428,859.47
2024-03-12	付-吴权科蟠龙村潮龙东路1号及潮龙西路22号安装凸透镜工资（2024.3.1-3.2）		0.00	600.00	103,428,259.47
2024-03-12	付-广东昌联律师事务所蟠龙村2023年一村（社区）一法律顾问律师法律咨询费		0.00	11,250.00	103,417,009.47
2024-03-12	付-杨定娇等33人蟠龙村2024年三八妇女节慰问款		0.00	9,900.00	103,407,109.47
2024-03-13	付-苏梓楠和平九队杨肖珍丧葬费补助款（苏梓楠收）		0.00	300.00	103,406,809.47
2024-03-13	付-范有辉和平八队范次元丧葬费补助款（范有辉收）		0.00	300.00	103,406,509.47
2024-03-13	付-黄汉球 吴坤元蟠龙村蟠龙幼儿园对面小公园报装水表及安装水管工资（2024.3.9-3.11）		0.00	1,200.00	103,405,309.47
2024-03-14	收-刘翠花交来2024年城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	103,406,119.23
2024-03-14	付-梁翰林j蟠龙村2024年上半年新兵入伍前跟踪教育慰问款		0.00	200.00	103,405,919.23
2024-03-14	付-中山市三角镇炬诚家庭农场付蟠龙村2021年耕地图斑整治复耕复绿工作采购秧苗款250块/每块22元（图斑号442000-152）		0.00	5,500.00	103,400,419.23
2024-03-14	付-中山市三角镇炬诚家庭农场付蟠龙村2021年耕地图斑整治复耕复绿工作采购秧苗款540块/每块22元（图斑号442000-187）		0.00	11,880.00	103,388,539.23
2024-03-14	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村达意五金厂路口四小公园绿化种植购花卉一批		0.00	3,890.00	103,384,649.23
2024-03-14	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村蟠龙幼儿园对面四个圆花基绿化种植购花卉一批		0.00	3,750.00	103,380,899.23
2024-03-14	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村蟠龙幼儿园对面小公园补种绿化种植购花卉一批		0.00	1,400.00	103,379,499.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-14	付-国家税务局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年2月份增值税及其附加税金		0.00	16,500.00	103,362,999.23
2024-03-14	付-国家税务局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年2月份房产税款		0.00	36,000.00	103,326,999.23
2024-03-15	收-梁正强交来爱国市场2024年3月份租金		79,060.30	0.00	103,406,059.53
2024-03-15	收-中山市路友物业管理有限公司（杨家明）爱国工业一路16号2024年03月份租金		19,567.00	0.00	103,425,626.53
2024-03-15	收-古仰开交来2024年01月租金		13,940.00	0.00	103,439,566.53
2024-03-15	收-广东俊三工业实业有限公司交来2024年03月份租金		11,676.76	0.00	103,451,243.29
2024-03-15	收-中山市路友物业管理有限公司（杨家明）爱国工业区一路17号2024年03月份租金		6,420.00	0.00	103,457,663.29
2024-03-15	付-冯卫新蟠龙村洒水围安装林长公示牌及蟠龙路公园迁移牌面修复地面工资（2024.3.10-3.12）		0.00	900.00	103,456,763.29
2024-03-18	付-何嘉文等10人蟠龙村2024年上半年新兵欢送入伍醒狮工资（2024.3.12）		0.00	2,000.00	103,454,763.29
2024-03-18	付-何嘉文等4人蟠龙村2024年上半年新兵送达入伍通知书醒狮工资（2024.3.11）		0.00	800.00	103,453,963.29
2024-03-18	付-陈挺光蟠龙村警车粤TXX323加油费用		0.00	75.00	103,453,888.29
2024-03-18	付-卢嘉文 何德成蟠龙村清理蟠龙路有碍安全树木工资（2024.3.9-3.10）		0.00	800.00	103,453,088.29
2024-03-19	收-中山市三角镇土地房屋征收中心广澳高速扩建用地地上附着物、青苗及水产养殖搬迁补偿款		366,236.00	0.00	103,819,324.29
2024-03-19	付-古国洪爱国17队简友仙丧葬费补助款（古国洪收）		0.00	300.00	103,819,024.29
2024-03-19	付-黄在坤 李秀林 黄泽荣蟠龙村金三大道东新涌大桥旁清理围栏、窝棚及杂物工资（2024.3.15-3.17）		0.00	2,250.00	103,816,774.29
2024-03-20	付-苏兆球等6人付蟠龙村2021年耕地图斑鱼塘整治清理鱼塘杂物、拆棚工资（图斑号442000-152, 2023.3.1-2023.3.10）		0.00	17,700.00	103,799,074.29
2024-03-20	付-苏深球等10人付蟠龙村2021年耕地图斑鱼塘整治清理鱼塘杂物、拔桩工资（图斑号442000-150, 2023.4.4-2023.4.16）		0.00	33,900.00	103,765,174.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-20	付-苏深球等5人付蟠龙村2021年耕地图斑整治种植番薯苗工资（图斑号442000-152，2023.3.11-2023.3.14）		0.00	4,900.00	103,760,274.29
2024-03-20	付-苏深球、苏惠球等8人付蟠龙村2021年耕地图斑整治插秧工资（图斑号442000-150，2023.5.2-2023.5.9）		0.00	12,800.00	103,747,474.29
2024-03-20	付-温明弟付蟠龙村2021年耕地图斑鱼塘整治补鱼塘水管工资（图斑号442000-150，2023.4.17-2023.4.21）		0.00	600.00	103,746,874.29
2024-03-20	付-苏深球等9人付蟠龙村2021年耕地图斑整治插秧工资（图斑号442000-152，2023.4.16-2023.4.20）		0.00	9,000.00	103,737,874.29
2024-03-20	付-苏深球等7人付蟠龙村2021年耕地图斑鱼塘整治清理鱼塘杂物、抽水工资（图斑号442000-187，2023.2.14-2023.2.20）		0.00	7,350.00	103,730,524.29
2024-03-20	付-苏兆球 温国文 萧宝玉付蟠龙村2021年耕地图斑鱼塘整治清拆窝棚工资（图斑号442000-152，2023.3.11-2023.3.12）		0.00	3,600.00	103,726,924.29
2024-03-20	付-何葵仙 杨群英 关丽英 关彩英付蟠龙村2021年耕地图斑整治种植番薯苗工资（图斑号442000-187，2023.3.21-2023.4.4）		0.00	13,750.00	103,713,174.29
2024-03-20	付-温国文 温便兰 温细南 温妹南付蟠龙村2021年耕地图斑整治插秧工资（图斑号442000-187，2023.3.17-2023.4.4）		0.00	15,200.00	103,697,974.29
2024-03-20	付-中山市三角镇大大文具商行蟠龙村迎春节购灯笼一批		0.00	1,144.00	103,696,830.29
2024-03-20	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村各办公室办公设备耗材款（2024年02月）		0.00	7,170.00	103,689,660.29
2024-03-20	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村各办公室计算机设备维修及保养服务费（2023.12.15-2024.03.14）		0.00	5,170.00	103,684,490.29
2024-03-20	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村办公设备维修和保养服务费（2023.12.15-2024.03.14）		0.00	3,525.00	103,680,965.29
2024-03-21	收-中山素依康生物科技有限公司（蒋雁）交来2023.06.15-2023.08.14租金		49,265.40	0.00	103,730,230.69
2024-03-21	收-中山农商银行800200000002014692024年第一季度存款利息		2,104.07	0.00	103,732,334.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-21	付-何霭欣蟠龙村固定工作人员杨冠明2024年03月份部分工资（由何霭欣代收）		0.00	1,000.00	103,731,334.76
2024-03-21	付-杨欣明 郑汉伦 梁惠怡 梁颜玉蟠龙村财务人员2023年度继续教育培训费		0.00	320.00	103,731,014.76
2024-03-22	收-农业银行443225010400013132024年第一季度存款利息		9,416.87	0.00	103,740,431.63
2024-03-22	付-中国农业银行支汇款手续费		0.00	4.50	103,740,427.13
2024-03-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2024年02月份街灯电费		0.00	238.33	103,740,188.80
2024-03-22	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司蟠龙村2024年02月份电话费（移动）		0.00	200.00	103,739,988.80
2024-03-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年02月份电话费（电信）		0.00	1,112.22	103,738,876.58
2024-03-22	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司蟠龙村治保会办公室2024年02月份电视收视费		0.00	71.50	103,738,805.08
2024-03-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2024年02月份电费		0.00	4,771.45	103,734,033.63
2024-03-22	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2024年03月份住房公积金村负担部分		0.00	19,680.00	103,714,353.63
2024-03-22	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2024年03月份住房公积金个人负担部分		0.00	19,680.00	103,694,673.63
2024-03-22	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2024年03月份住房公积金个人负担部分		0.00	14,601.00	103,680,072.63
2024-03-22	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2024年03月份住房公积金村负担部分		0.00	14,601.00	103,665,471.63
2024-03-22	付-国家税务局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2024年03月份医社保村负担部分		0.00	25,927.39	103,639,544.24
2024-03-22	付-国家税务局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2024年03月份医社保个人负担部分		0.00	12,712.58	103,626,831.66
2024-03-22	付-国家税务局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2024年03月份医社保个人负担部分		0.00	9,595.14	103,617,236.52
2024-03-22	付-国家税务局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2024年03月份医社保村负担部分		0.00	19,754.70	103,597,481.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-22	付-杨伟华等6人蟠龙村预扣2024年村民城乡医疗保险重复缴费退款		0.00	4,858.56	103,592,623.26
2024-03-22	付-蟠龙村村民376人蟠龙村2024年02月份村民养老保险补贴款		0.00	42,656.00	103,549,967.26
2024-03-22	付-蟠龙村固定工作人员34人蟠龙村固定工作人员2024年03月份工资		0.00	129,207.42	103,420,759.84
2024-03-22	付-蟠龙村两委成员8人蟠龙村两委成员2024年03月份工资		0.00	22,603.86	103,398,155.98
2024-03-22	付-蟠龙村保洁员10人支蟠龙村保洁员2024年03月份工资		0.00	23,600.00	103,374,555.98
2024-03-25	付-黄汉球蟠龙村维修爱国工业区路灯工资（2024.3.22-3.23）		0.00	600.00	103,373,955.98
2024-03-25	付-曹祖其 苏柳英蟠龙村蟠龙路57号厂房边小花园用水设施安装工资（2024.3.22-3.23）		0.00	900.00	103,373,055.98
2024-03-26	收-三角镇农业农村局2022年缸瓦沙土地租金		117,000.00	0.00	103,490,055.98
2024-03-26	收-三角镇党建办下拨2022年村办公经费和党组织服务群众专项经费		96,000.00	0.00	103,586,055.98
2024-03-26	收-三角镇党建办下拨2023年村办公经费（镇下拨资金）		60,000.00	0.00	103,646,055.98
2024-03-26	收-三角镇党建办下拨2023年村党组织服务群众专项经费（镇下拨资金）		36,000.00	0.00	103,682,055.98
2024-03-26	收-三角镇党建办下拨蟠龙村2024年第一季度老党员生活补贴款		26,250.00	0.00	103,708,305.98
2024-03-26	收-三角镇党建办下拨蟠龙村2024年第一季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款		16,200.00	0.00	103,724,505.98
2024-03-26	付-中山市新涌口粤海水务有限公司蟠龙村2024年2月份水费		0.00	926.90	103,723,579.08
2024-03-26	付-中山市三角镇悦而居家装建材商行蟠龙村蟠龙社公、爱国路32号、爱国路43号、党建园T字路口及爱国铁桥更换路灯购材料款		0.00	1,850.00	103,721,729.08
2024-03-26	付-蒋永素退罗芷妍罗芷岚2024年重复缴费医疗保险款		0.00	1,156.80	103,720,572.28
2024-03-26	付-谭满玲 陈添文蟠龙村蟠龙社公、爱国路32号、爱国路43号、党建园T字路口及爱国铁桥更换路灯工资（2024.3.24-3.25）		0.00	1,200.00	103,719,372.28
2024-03-27	收-中山市蟠龙汽车维修服务有限公司（黄佩雄）交来2024年01月至03月份租金		41,211.00	0.00	103,760,583.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-27	付-曹祖其蟠龙村安装蟠龙片、东边片、和平片公厕文件架及维修蟠龙片、益民片、东边片、明恒尾市场及爱国工业区5巷18号排污渠工资（2024.3.18-3.24）		0.00	2,100.00	103,758,483.28
2024-03-27	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村安装幼儿园对面和达意厂边小公园用水设施及办公室用电设施购材料款		0.00	1,605.30	103,756,877.98
2024-03-28	收-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司-200009004000-190001爱国工业区二路9号2024年3月租金		22,200.00	0.00	103,779,077.98
2024-03-28	收-陈志荣蟠龙村耕地图班种植禾田收成稻谷出售款（2960斤*1.2元/斤）		3,552.00	0.00	103,782,629.98
2024-03-28	付-卢咏鑫等206人蟠龙村2024年三八妇女节活动非农节日慰问金		0.00	4,120.00	103,778,509.98
2024-03-29	收-蟠龙村村民交来2024年城乡居民医疗保险款		17,660.48	0.00	103,796,170.46
2024-03-29	收-广东中山医保代发户退回杨泽开李接辉徐少环2024年重复缴医疗保险款		2,429.28	0.00	103,798,599.74
2024-03-29	收-中国银行6405577545212024年第一季度存款利息		1,065.00	0.00	103,799,664.74
2024-03-29	收-中国工商银行20110044190000133042024年第一季度存款利息		78.74	0.00	103,799,743.48
2024-03-29	收-中国建设银行440017803960525030902024年第一季度存款利息		11.52	0.00	103,799,755.00
2024-03-29	收-中国建设银行440017803960599273682024年第一季度存款利息		4.83	0.00	103,799,759.83
2024-03-29	付-杨泽开 李接辉 徐少环蟠龙村预扣2024年村民城乡医疗保险重复缴费退款		0.00	2,429.28	103,797,330.55
2024-03-29	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年3月份村民城乡医疗保险缴费		0.00	17,053.16	103,780,277.39
2024-03-29	付-古裕全等39人蟠龙村2024年第一季度老党员生活补助款		0.00	26,250.00	103,754,027.39
2024-03-29	付-黄金颜等27人蟠龙村党支部书记、特聘委员2024年第一季度补助款		0.00	16,200.00	103,737,827.39
2024-03-29	付-中山农商银行蟠龙村购支票手续费		0.00	25.00	103,737,802.39
合计：			1,191,254.75	959,697.15	

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

陈海南 陈敏 陈金

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	301,567.37	9,190,400.69	一、经营支出	0.00	6,600.00
出租收入	0.00	7,158,984.80	出租成本	0.00	3,600.00
发包收入	301,567.37	1,494,926.44	其他经营成本	0.00	3,000.00
承包金	301,567.37	1,494,926.44	二、税金及附加	52,500.00	385,635.51
土地承包金	301,567.37	677,549.77	房产税	36,000.00	205,831.39
鱼塘承包金	0.00	816,116.67	其他	16,500.00	179,804.12
果园承包金	0.00	1,260.00	三、管理费用	316,434.66	1,953,377.72
其他经营收入	0.00	536,489.45	干部报酬	81,155.70	243,467.10
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	208,207.39	1,496,514.08
三、补助收入	192,000.00	194,500.00	办公费	15,894.50	62,988.00
其他部门补助	192,000.00	194,500.00	水电费	5,698.35	16,948.83
四、其他收入	16,233.03	58,073.85	书报费	0.00	1,371.60
存款利息收入	12,681.03	12,681.03	修缮费	0.00	13,040.00
其他	3,552.00	45,392.82	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	300.00	32,030.00
	0.00	0.00	会议费	2,850.00	6,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,312.22	3,974.11
	0.00	0.00	其他费用	1,016.50	70,082.00
	0.00	0.00	党建经费	0.00	11,802.00
	0.00	0.00	其他	1,016.50	10,580.00
	0.00	0.00	关工委	0.00	47,700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	138,806.63	1,001,823.85
	0.00	0.00	困难户补助	18,460.00	18,460.00
	0.00	0.00	治安	153.00	9,603.00
	0.00	0.00	征兵民兵	6,500.00	21,923.40
	0.00	0.00	环境卫生	31,690.00	200,440.00
	0.00	0.00	文体体育	1,144.00	3,144.00
	0.00	0.00	公共设施维护	22,983.63	170,911.45
	0.00	0.00	医保社保	42,656.00	137,798.00
	0.00	0.00	殡改	1,200.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	14,020.00	20,020.00
	0.00	0.00	消防	0.00	374.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	416,150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	369,880.00	1,130,774.00
	0.00	0.00	其他	369,880.00	1,130,774.00
	0.00	0.00	两违整治经费支出	1,200.00	1,800.00
	0.00	0.00	窝棚整治费用支出	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	耕地图斑土地租金	0.00	135,911.00
	0.00	0.00	耕地图斑整改费用支出	365,480.00	884,613.00
	0.00	0.00	其他	3,200.00	103,650.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,878.00	1,615,617.28
	0.00	0.00	管理用	2,878.00	6,628.00
	0.00	0.00	服务大厅电脑主机一台 (华硕I5、16内存双硬盘)	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	二楼办公室购置办公电脑 主机一台(型号华硕I3十代)	2,878.00	2,878.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,608,989.28
	0.00	0.00	美丽宜居示范村党建文化 公园配套工程	0.00	599,558.84
	0.00	0.00	美丽宜居示范村党建文化 公园工程	0.00	674,193.95
	0.00	0.00	美丽宜居示范村村道路路 灯亮化工程	0.00	335,236.49
收入合计	509,800.40	9,442,974.54	支出合计	880,499.29	6,093,828.36
			收支差额	-370,698.89	3,349,146.18

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：
陈海南 陈叔
胡金

制表人：杨欣明



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				33,467,116.42	358,156.09	493,407.18	33,331,865.33
押金				584,537.75	0.00	0.00	584,537.75
环球公司(垃圾箱押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蟠龙村整治占耕地违法图斑租赁集装箱押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
承包土地押金				569,537.75	0.00	0.00	569,537.75
吴凤珍				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
陈梨花				760.00	0.00	0.00	760.00
关健文				2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
杨全玖(何爱珍)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
范卓添				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
范在添				3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
黄江英				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
苏耀枝				3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
李秀珍				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
苏赞洪				3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
杨茂元				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
杨宁开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
黄盛和				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
杨炳坤				2,777.50	0.00	0.00	2,777.50
杨锡开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨流开				6,448.75	0.00	0.00	6,448.75
杨有良				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨伦辉				687.50	0.00	0.00	687.50
杨泽开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
谈永康				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
黄提娇				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
关排兴				921.25	0.00	0.00	921.25
古焯全				4,606.25	0.00	0.00	4,606.25
杨日祥				4,015.00	0.00	0.00	4,015.00
杨棉辉				4,144.25	0.00	0.00	4,144.25
黄裕辉				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨锐辉				4,144.25	0.00	0.00	4,144.25
古根全				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
古康全				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
张健全				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
古锡全				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
古日全				2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
黎秀英				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
周满兴				5,527.50	0.00	0.00	5,527.50
杨应开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨元开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨垣开				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
古华开				1,842.50	0.00	0.00	1,842.50
冼珍好				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
崔言坚				2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
廖雪梅				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
范永辉				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
徐发添				3,128.00	0.00	0.00	3,128.00
黄在辉				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
徐解添				5,474.00	0.00	0.00	5,474.00
梁永华				14,294.50	0.00	0.00	14,294.50
范接元				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
杨炳兴				3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
徐以华				7,038.00	0.00	0.00	7,038.00
徐干远				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
叶赛兰				6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
爱国10社				149,077.50	0.00	0.00	149,077.50
黄付叶(图斑号149)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
徐生球				2,312.00	0.00	0.00	2,312.00
徐应球				2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
黄碧金				2,924.00	0.00	0.00	2,924.00
黄付叶(图斑号151)				9,625.00	0.00	0.00	9,625.00
杨言南				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
谈鉴伟(0.86亩)				2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
谈鉴伟(1亩)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨结球				3,822.50	0.00	0.00	3,822.50
杨转南				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
莫文立				5,437.50	0.00	0.00	5,437.50
徐新勤				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
冯业祥				5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
冼文昌				3,174.00	0.00	0.00	3,174.00
冼定昌				4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
关回娣(冼金元)				3,174.00	0.00	0.00	3,174.00
谈铁森				7,150.00	0.00	0.00	7,150.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
崔景华				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
苏长旺				28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
张雁玲				91,800.00	0.00	0.00	91,800.00
租赁款				19,758,131.68	0.00	319,818.46	19,438,313.22
张幼琼				136,398.00	0.00	0.00	136,398.00
利成公司				417,017.76	0.00	0.00	417,017.76
卢坚武				165,613.80	0.00	0.00	165,613.80
谭佬球				439,692.00	0.00	0.00	439,692.00
祥鸿公司				-0.15	0.00	0.00	-0.15
黄志豪				52,142.75	0.00	0.00	52,142.75
苏勤光				83,286.00	0.00	0.00	83,286.00
杨铨洪				66,787.94	0.00	0.00	66,787.94
李嘉顺				2,650,217.00	0.00	0.00	2,650,217.00
杨竞枝				91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
何鉴伦				103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
腾达纸品				458,868.00	0.00	76,478.00	382,390.00
日华建材				32,061.60	0.00	0.00	32,061.60
刘振华				43,140.00	0.00	0.00	43,140.00
赋源公司				244,704.00	0.00	0.00	244,704.00
郑海波				147,374.76	0.00	0.00	147,374.76
黄荣来				253,850.00	0.00	0.00	253,850.00
罗杜伟				71,484.00	0.00	0.00	71,484.00
武陵公司				508,181.06	0.00	0.00	508,181.06
大三角酒店				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈华昌				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
林伟荣				1,834,884.66	0.00	0.00	1,834,884.66
豪昌五金				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
关素英				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄创业				57,943.80	0.00	0.00	57,943.80
温孟开				9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
王茂添				4,114.00	0.00	0.00	4,114.00
陈镜全刘凤贞				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
陈乃辉				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
于宪江				206,349.78	0.00	0.00	206,349.78
黄志强				5,544.84	0.00	0.00	5,544.84
杨碧霞				24,220.00	0.00	0.00	24,220.00
嘉兴纺织公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
民森(集团)公司				5,203,200.00	0.00	0.00	5,203,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
杨赞球				20,304.00	0.00	0.00	20,304.00
吴艺强				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴汉球				29,582.88	0.00	0.00	29,582.88
苏志伟苏毅华				4,172.28	0.00	0.00	4,172.28
杨庆华				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
马建中				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
洗发业				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
王士干				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
王英飞				166,437.00	0.00	0.00	166,437.00
大海通信网络				37,375.00	0.00	0.00	37,375.00
陈应开				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
朱生永				33,120.00	0.00	0.00	33,120.00
李曼				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
温艺超				4,567.09	0.00	0.00	4,567.09
中国铁塔				13,100.22	0.00	0.00	13,100.22
古炜开				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
饶永和				89,160.00	0.00	0.00	89,160.00
渔歌子食品				219,983.40	0.00	0.00	219,983.40
古仰开				125,460.00	0.00	13,940.00	111,520.00
俊三实业公司				116,767.20	0.00	11,676.76	105,090.44
恺林公司				84,303.55	0.00	0.00	84,303.55
蒋雁				456,526.04	0.00	49,265.40	407,260.64
杜钊荣				14,013.75	0.00	0.00	14,013.75
黄佩雄				164,844.00	0.00	41,211.00	123,633.00
57号之一李嘉顺(达意五金电器有限公司)				1,876,686.00	0.00	0.00	1,876,686.00
路友物业管理有限公司租16号厂房				195,670.00	0.00	19,567.00	176,103.00
路友物业管理有限公司租17号厂房				64,200.00	0.00	6,420.00	57,780.00
梁正强				790,603.00	0.00	79,060.30	711,542.70
科伟嘉包装刘兴中				202,884.00	0.00	0.00	202,884.00
古氏蟠龙餐饮有限公司租9号厂房				133,200.00	0.00	22,200.00	111,000.00
杨竟枝(原爱国纸厂西土地3亩))				138,416.67	0.00	0.00	138,416.67
发包款				637,501.00	301,567.37	117,000.00	822,068.37
李喜昌				200.00	0.00	0.00	200.00
嘉兴纺织				0.00	301,567.37	0.00	301,567.37

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
叶结枝				85,260.00	0.00	0.00	85,260.00
李纯昌				81,666.00	0.00	0.00	81,666.00
谈图开				111,375.00	0.00	0.00	111,375.00
农业和农村工作局				351,000.00	0.00	117,000.00	234,000.00
叶国明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
应收借款				1,199,837.27	0.00	0.00	1,199,837.27
借款				355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
美的				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
和平8社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
和平12社借款				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
融出款				567,667.27	0.00	0.00	567,667.27
通明厂				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
美的厂				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
胡就辉				11,659.00	0.00	0.00	11,659.00
卢卓能				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
陈林枝				29,736.70	0.00	0.00	29,736.70
周锡松				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
梁建中				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
苏顺庆				616.57	0.00	0.00	616.57
和平6社				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
暂借款				97,159.55	0.00	0.00	97,159.55
崔奕梳医药费借款				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
苏广元				5,135.00	0.00	0.00	5,135.00
黄卫南(和12)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
霍建元(和6)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
徐嘉辉				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁国开(爱15)				1,024.55	0.00	0.00	1,024.55
创业贷款				137,518.00	0.00	0.00	137,518.00
杨宇文				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
古剑全				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
梁在南				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏宝光				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏锦荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨宪全				3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
梁永华				8,687.00	0.00	0.00	8,687.00
陈应开				9,461.00	0.00	0.00	9,461.00
李柱球				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏洪光				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3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
“农转城”借款				42,492.45	0.00	0.00	42,492.45
徐秀珍（和1）				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
霍维方（和1）				1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
麦在行（和2）				8,604.00	0.00	0.00	8,604.00
古剑全（和3）				9,612.00	0.00	0.00	9,612.00
陈振伦（和6）				6,372.45	0.00	0.00	6,372.45
陈湛开（和10）				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
杨美珍（和14）				780.00	0.00	0.00	780.00
陈卫文（爱2）				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
卢炳枝（爱15）				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
医保社保				0.00	56,588.72	56,588.72	0.00
五险一金个人部份				0.00	56,588.72	56,588.72	0.00
备用金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁颜玉				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁惠怡				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				11,257,108.72	0.00	0.00	11,257,108.72
地款				3,173,576.00	0.00	0.00	3,173,576.00
杨发祥				18,640.00	0.00	0.00	18,640.00
林伟荣				1,047,520.00	0.00	0.00	1,047,520.00
纸厂				109,220.00	0.00	0.00	109,220.00
杨仗球				13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
杨注球				5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
腾文校文				123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
镇府回收地（纸厂）				1,855,440.00	0.00	0.00	1,855,440.00
借款利息				92,450.00	0.00	0.00	92,450.00
纸厂				92,450.00	0.00	0.00	92,450.00
黎华胜货款				35,966.00	0.00	0.00	35,966.00
测绘及办证费				1,107,765.00	0.00	0.00	1,107,765.00
暂付和平土地测绘费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
代政府支测绘费				73,420.00	0.00	0.00	73,420.00
陈锦明土地办证费				18,063.00	0.00	0.00	18,063.00
房地产土地办证费				649,038.00	0.00	0.00	649,038.00
肉联厂后测绘费				26,479.00	0.00	0.00	26,479.00
德兴港北小学北测绘费				75,928.00	0.00	0.00	75,928.00
代嘉兴付测绘费				35,884.00	0.00	0.00	35,884.00
代民森付测绘费				188,953.00	0.00	0.00	188,953.00
水费				787,909.45	0.00	0.00	787,909.45

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
爱国水费				563,957.40	0.00	0.00	563,957.40
焕英水费				5,115.40	0.00	0.00	5,115.40
和平水费				218,836.65	0.00	0.00	218,836.65
代付青苗				829,018.06	0.00	0.00	829,018.06
建委				176,242.10	0.00	0.00	176,242.10
金鲤工业区				45,329.96	0.00	0.00	45,329.96
高平工业区征古份地				607,446.00	0.00	0.00	607,446.00
建水管征地青苗				128,271.80	0.00	0.00	128,271.80
历欠承包款				450,790.80	0.00	0.00	450,790.80
邱惠国				31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
蒋艳容				1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
郑建宏				116,888.00	0.00	0.00	116,888.00
尤开鹏				54,715.00	0.00	0.00	54,715.00
杨再全				41,695.00	0.00	0.00	41,695.00
罗铨恒				540.00	0.00	0.00	540.00
霍腾芳				8,158.00	0.00	0.00	8,158.00
周顺恩				990.00	0.00	0.00	990.00
杨勇球				3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
徐日辉				65,155.00	0.00	0.00	65,155.00
萧林标				11,904.80	0.00	0.00	11,904.80
梁龙光				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
徐金带				106,850.00	0.00	0.00	106,850.00
历欠企业上交款				3,946,548.61	0.00	0.00	3,946,548.61
黄龙				51,310.18	0.00	0.00	51,310.18
印刷厂				43,916.10	0.00	0.00	43,916.10
麦剑华				10,736.00	0.00	0.00	10,736.00
彭龙洲				17,895.80	0.00	0.00	17,895.80
罗怀玉				62,828.50	0.00	0.00	62,828.50
王茂添				1,948.00	0.00	0.00	1,948.00
林伟荣				224,676.82	0.00	0.00	224,676.82
豪昌五金				21,239.77	0.00	0.00	21,239.77
纳美照明				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
蒋宝兴				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
三达				54,050.00	0.00	0.00	54,050.00
众亚				884,434.80	0.00	0.00	884,434.80
鼎新				1,018,565.00	0.00	0.00	1,018,565.00
长龙				257,000.00	0.00	0.00	257,000.00
霍志文				32,300.00	0.00	0.00	32,300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈华昌				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
德兴港				25,780.00	0.00	0.00	25,780.00
于宪江				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区匡				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
杨仗球				9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
民森				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
嘉兴厂				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
黄创业				1,265.64	0.00	0.00	1,265.64
环球五金厂				8,725.00	0.00	0.00	8,725.00
杨庆华				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
代付地值款				148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
建委				148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
办证指标费				556,013.00	0.00	0.00	556,013.00

单位负责人: 徐喜伟

财务负责人: 黄锦明

村务监督委员会:

制表人: 杨欣明

陈自南 杨欣明
胡金

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				126,718,500.17	390,143.20	25,497.80	127,083,145.57
征地补偿款				53,349,326.84	366,236.00	0.00	53,715,562.84
待处理				53,349,326.84	0.00	0.00	53,349,326.84
青苗补偿费				0.00	366,236.00	0.00	366,236.00
应付定金押金				3,951,692.07	0.00	0.00	3,951,692.07
承包定金				3,132,941.17	0.00	0.00	3,132,941.17
利成				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈全				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈醒光				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
苑华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
砖厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林权泽				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
段秋生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
纳美照明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蒋宝兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜钊华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨康荣				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
周顺恩				330.00	0.00	0.00	330.00
尤开鹏				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈湛洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
夏本善				9,288.13	0.00	0.00	9,288.13
永恒金属				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
叶结枝				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
上马科技公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
徐金带				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张幼琼				75,020.00	0.00	0.00	75,020.00
日华建材店				8,015.40	0.00	0.00	8,015.40
谭佬球				109,923.00	0.00	0.00	109,923.00
刘振华				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
祥鸿公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
苏勤光				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄亮辉				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
卢坚武				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄志豪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
鑫利厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胡涵辉投市场				500.00	0.00	0.00	500.00
杨铨洪				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
叶建忠				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3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东非凡广告媒体有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨竞枝				60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
林泽昌				121,530.64	0.00	0.00	121,530.64
梁图佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
朱望元				130.00	0.00	0.00	130.00
梁世雷				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
谈力开				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郑海波				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨权辉				194,040.00	0.00	0.00	194,040.00
荔源电子				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李嘉顺				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李喜昌				200.00	0.00	0.00	200.00
罗杜伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谈冠开				8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
李嘉益				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
罗新华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
洗发业				300.00	0.00	0.00	300.00
王士干				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈应开				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
嘉兴纺织				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赋源公司				61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
王英飞				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
大海通信网络				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
胡承洪				50,721.00	0.00	0.00	50,721.00
朱生永				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李曼				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
温艺超				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
宿舍定金				350.00	0.00	0.00	350.00
中国铁塔				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
腾达纸品				114,717.00	0.00	0.00	114,717.00
荣忠兴装饰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
铁能五金制品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
古炜开				300.00	0.00	0.00	300.00
饶永和				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
倪俊				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
渔歌子食品				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁钊明				300.00	0.00	0.00	300.00
古仰开				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李纯昌				599,225.00	0.00	0.00	599,225.00
俊三实业公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
叶国明				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
恺林公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谈图开				163,350.00	0.00	0.00	163,350.00
押金				99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
成龙建筑用水押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
新浪建筑用水定金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
区匡用电定金				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
海源管业有限公司土地平整土地保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
承包定金2				709,250.90	0.00	0.00	709,250.90
蒋雁				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
杜钊荣				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
黄佩雄				41,211.00	0.00	0.00	41,211.00
达意五金电器有限公司				268,098.00	0.00	0.00	268,098.00
路友物业管理有限公司租16号厂房保证金				58,701.00	0.00	0.00	58,701.00
路友物业管理有限公司租17号厂房保证金				19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
梁正强爱国市场承包保证金				237,180.90	0.00	0.00	237,180.90
古氏蟠龙租9号厂房定金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工程款				2,031,814.52	0.00	0.00	2,031,814.52
川美建筑				6,117.00	0.00	0.00	6,117.00
耀恒建设公司				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
黄金建设公司宝峰桥				735,575.12	0.00	0.00	735,575.12
天汇文化室装修工程款				3,823.95	0.00	0.00	3,823.95
党群服务中心窗户改造工程款				2,466.75	0.00	0.00	2,466.75
蟠龙村蟠龙路、蟠龙社、爱国路景观提升工程				151,584.28	0.00	0.00	151,584.28
蟠龙村爱国道路提升工程				141,324.33	0.00	0.00	141,324.33

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
蟠龙路进村大道村标及小公园工程				127,410.76	0.00	0.00	127,410.76
蟠龙村爱国爱党建文化公园配套工程				154,773.24	0.00	0.00	154,773.24
蟠龙村爱国园党建文化公园项目				162,513.95	0.00	0.00	162,513.95
蟠龙村新涌河两侧景观提升工程				131,201.17	0.00	0.00	131,201.17
蟠龙村道路路灯亮化工程				78,036.49	0.00	0.00	78,036.49
蟠龙村榄核涌南三公路至温接开砌石工程				135,833.66	0.00	0.00	135,833.66
蟠龙村榄核涌温接开拐弯处至三角医院驳岸整治工程				21,999.04	0.00	0.00	21,999.04
蟠龙村榄核涌北岸砌石及南岸加固护栏工程				35,413.88	0.00	0.00	35,413.88
李家涌整治工程、榄核涌整治工程				139,760.90	0.00	0.00	139,760.90
代收代支				992,359.15	23,907.20	25,497.80	990,768.55
关心下一代成长基金				94,399.50	0.00	0.00	94,399.50
股份制奖励金				241,170.00	0.00	0.00	241,170.00
敬老基金				-11,281.75	0.00	0.00	-11,281.75
平安建设基金				217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
农保转城保（个人养老保险缴款）				-102,296.77	0.00	0.00	-102,296.77
村民医保缴款（个人）				115,755.39	0.00	0.00	115,755.39
现代公司捐款（定向建活动中心）				66,666.67	0.00	0.00	66,666.67
苏志伟工程工人工资保障金				21,960.00	0.00	0.00	21,960.00
征地补偿				13,010.00	0.00	0.00	13,010.00
保险赔偿				2,630.25	0.00	0.00	2,630.25
电塔占地补偿				51,632.00	0.00	0.00	51,632.00
法庭执行款				34,327.00	0.00	0.00	34,327.00
救灾复产资金				15,248.80	0.00	0.00	15,248.80
大嫂工作坊				142,196.33	0.00	0.00	142,196.33
征地协办费				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
村民基本医疗保险				74,141.73	23,907.20	25,497.80	72,551.13
预收款				20,900.01	0.00	0.00	20,900.01
鱼塘租金				20,900.01	0.00	0.00	20,900.01

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				66,372,407.58	0.00	0.00	66,372,407.58
地值融入款				62,486,553.66	0.00	0.00	62,486,553.66
爱国1社				3,453,446.00	0.00	0.00	3,453,446.00
爱国2社				2,494,716.69	0.00	0.00	2,494,716.69
爱国3社				3,017,880.45	0.00	0.00	3,017,880.45
爱国4社				2,411,705.65	0.00	0.00	2,411,705.65
爱国5社				2,170,688.00	0.00	0.00	2,170,688.00
爱国6社				1,756,620.00	0.00	0.00	1,756,620.00
爱国7社				1,406,119.00	0.00	0.00	1,406,119.00
爱国8社				1,693,308.00	0.00	0.00	1,693,308.00
爱国9社				2,271,527.40	0.00	0.00	2,271,527.40
爱国10社				1,894,667.00	0.00	0.00	1,894,667.00
爱国11社				2,603,590.00	0.00	0.00	2,603,590.00
爱国12社				1,717,696.18	0.00	0.00	1,717,696.18
爱国13社				2,042,990.00	0.00	0.00	2,042,990.00
爱国14社				2,128,707.16	0.00	0.00	2,128,707.16
爱国15社				2,482,717.00	0.00	0.00	2,482,717.00
爱国16社				1,537,986.40	0.00	0.00	1,537,986.40
爱国17社				2,751,432.00	0.00	0.00	2,751,432.00
爱国18社				1,844,858.90	0.00	0.00	1,844,858.90
和平1社				2,504,110.56	0.00	0.00	2,504,110.56
和平2社				2,168,421.08	0.00	0.00	2,168,421.08
和平3社				1,411,970.56	0.00	0.00	1,411,970.56
和平4社				984,793.32	0.00	0.00	984,793.32
和平5社				1,693,845.40	0.00	0.00	1,693,845.40
和平6社				1,438,712.83	0.00	0.00	1,438,712.83
和平7社				1,083,090.40	0.00	0.00	1,083,090.40
和平8社				1,273,070.36	0.00	0.00	1,273,070.36
和平9社				2,012,031.56	0.00	0.00	2,012,031.56
和平10社				1,903,436.28	0.00	0.00	1,903,436.28
和平11社				1,717,546.32	0.00	0.00	1,717,546.32
和平12社				1,082,768.44	0.00	0.00	1,082,768.44
和平13社				1,443,954.96	0.00	0.00	1,443,954.96
和平14社				1,706,939.48	0.00	0.00	1,706,939.48
和平15社				381,206.28	0.00	0.00	381,206.28
青苗费				250.00	0.00	0.00	250.00
陈敬全				160.00	0.00	0.00	160.00
徐海添				90.00	0.00	0.00	90.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
和平14社（借款）				445.94	0.00	0.00	445.94
李星华补助款				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
农户应收村未付				7,931.90	0.00	0.00	7,931.90
杨伟全				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
温明开				15.00	0.00	0.00	15.00
梁兴球				100.00	0.00	0.00	100.00
梁赞球				100.00	0.00	0.00	100.00
李就全				41.00	0.00	0.00	41.00
苏胜洪				24.50	0.00	0.00	24.50
温玲开（爱7）				840.00	0.00	0.00	840.00
杨伟朋（爱15）				100.80	0.00	0.00	100.80
谭朝开（爱15）				100.80	0.00	0.00	100.80
黄付兴（爱15）				604.80	0.00	0.00	604.80
苏銓恒（和11）				475.00	0.00	0.00	475.00
黄日强（和11）				285.00	0.00	0.00	285.00
梁接洪				900.00	0.00	0.00	900.00
陈应开、徐日辉				470.00	0.00	0.00	470.00
杨荣业				55.00	0.00	0.00	55.00
梁改兰				200.00	0.00	0.00	200.00
黄纯方				200.00	0.00	0.00	200.00
黄根来				200.00	0.00	0.00	200.00
梁开祥				200.00	0.00	0.00	200.00
黄生来				200.00	0.00	0.00	200.00
黄植来				600.00	0.00	0.00	600.00
罗位德				270.00	0.00	0.00	270.00
下拨应付				5,773.50	0.00	0.00	5,773.50
外出承包耕地补助				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
救灾复产资金				3,273.50	0.00	0.00	3,273.50
应付青苗				3,190,722.84	0.00	0.00	3,190,722.84
爱国1社				-15,973.00	0.00	0.00	-15,973.00
爱国3队				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
金鲤征地青苗				3,185,560.00	0.00	0.00	3,185,560.00
爱国13队				148,353.00	0.00	0.00	148,353.00
11万伏青苗补偿				-132,777.16	0.00	0.00	-132,777.16
村合作医疗				479,029.74	0.00	0.00	479,029.74
和平小学				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
应付工资				0.00	208,400.00	208,400.00	0.00
干部				0.00	46,800.00	46,800.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
管理和固定人员				0.00	161,600.00	161,600.00	0.00
专项应付款				186,238.50	156,060.00	53,700.00	288,598.50
中山市三角镇农业和农村工作局				142,618.40	102,360.00	0.00	244,978.40
高标准农田建设项目工程管护费				58,932.00	0.00	0.00	58,932.00
农村固定观察点专项调查经费				0.00	102,360.00	0.00	102,360.00
古树名木保护资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
生态补偿专项资金				436.40	0.00	0.00	436.40
人居环境提升奖补资金				81,250.00	0.00	0.00	81,250.00
三角镇城市更新和建设服务中心				4,820.10	0.00	0.00	4,820.10
征地及拆迁项目奖励款				4,820.10	0.00	0.00	4,820.10
中山市三角镇综合治理办公室				0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
一村(社区)一法律顾问经费				0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
中山市三角镇土地房屋征收中心				38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
广澳高速改扩建工程项目工作经费				38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
三角镇党建工作办公室				0.00	42,450.00	42,450.00	0.00
党支部书记、委员、特聘委员补助款				0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
老党员生活补贴款				0.00	26,250.00	26,250.00	0.00

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

陈涌南 陈文
古传金

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月

编制单位：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

[illegible]

单位负责人：徐喜伟

财务负责人: 黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

陈伯南 陈朝

胡金

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年3月

编制单位：三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：

陈海荣 何永峰
何金全

杨欣明