

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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		13,351,899.99	9,157,535.14	短期借款			
其中：现金				应付款项		56,888,178.13	50,279,372.59
银行存款		13,351,899.99	9,157,535.14	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,203,194.31	7,164,159.99	应交税费			
存货				流动负债合计		56,888,178.13	50,279,372.59
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,555,094.30	16,321,695.13	长期借款及应付款		480,720.00	480,720.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,515,176.22	1,312,517.85
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,995,896.22	1,793,237.85
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		58,884,074.35	52,072,610.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,415,890.08	32,460,398.08				
减：累计折旧		3,263,394.16	3,265,360.21				
固定资产净值		29,152,495.92	29,195,037.87				
在建工程		436,296.52	855,221.22				
固定资产清理							
固定资产小计		29,588,792.44	30,050,259.09				
无形资产原值		1,400,000.00	1,400,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,400,000.00	1,400,000.00	资本		1,418,495.00	1,418,495.00
公益性生物资产				公积公益金		18,315,146.24	22,286,072.39
长期待摊费用				未分配收益		-28,073,828.85	-28,005,223.61
非流动资产合计		30,988,792.44	31,450,259.09	所有者权益合计		-8,340,187.61	-4,300,656.22
资产总计		50,543,886.74	47,771,954.22	负债和所有者权益总计		50,543,886.74	47,771,954.22

单位负责人： 卢建明

财务负责人： 杨旋业

村务监督委员会： 何俊艺
冯丽晴
李华华

制表人： 张娟



现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	0.00	

单位负责人： 卢建明

财务负责人： 杨旋业

村务监督委员会： 何俊艺
冯丽
李仲平

制表人： 张娟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	12,053,823.36	
2024-03-01	收-中山市三角镇农业农村局革命老区春节慰问金（市）	2,000.00	0.00	12,055,823.36	
2024-03-04	付-中山市若圆装饰工程有限公司沙栏村“百千万工程”标语和基本情况喷画费用	0.00	590.00	12,055,233.36	
2024-03-04	付-中山市若圆装饰工程有限公司沙栏村两违宣传标语横幅制作费用	0.00	420.00	12,054,813.36	
2024-03-04	付-中山市三角镇珞琪印刷厂沙栏村印制《致中山市全体市民和广大企业的一封信》纸质版费用	0.00	450.00	12,054,363.36	
2024-03-04	付-沙栏村爱民2社中山公用水环境治理有限公司建设一体化污水处理站工程占地补偿款（代收代支）	0.00	70,040.30	11,984,323.06	
2024-03-04	付-杨倩萍沙栏村两委办公室购买录音笔费用	0.00	949.00	11,983,374.06	
2024-03-04	付-杨倩萍沙栏村两委办公室购买固态硬盘费用	0.00	258.98	11,983,115.08	
2024-03-05	付-中山市若圆装饰工程有限公司沙栏村“百千万工程”鱼刺图喷画费用支出	0.00	130.00	11,982,985.08	
2024-03-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村各办公室2024年2月份电话费	0.00	2,411.15	11,980,573.93	
2024-03-06	收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室沙栏村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第一季度补助	14,600.00	0.00	11,995,173.93	
2024-03-06	收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室沙栏村2024年第一季度老党员补贴	14,100.00	0.00	12,009,273.93	
2024-03-06	付-黄虹虹等人沙栏村村两委2024年3月份工资	0.00	23,406.20	11,985,867.73	
2024-03-06	付-吴分平等入沙栏村助理和财务人员2024年3月份工资	0.00	42,771.00	11,943,096.73	
2024-03-06	付-何金枝等人沙栏村固定工作人员2024年3月份工资	0.00	33,051.20	11,910,045.53	
2024-03-06	付-冯云晴李泽华2024年沙栏村监督委员会成员村补助款	0.00	566.00	11,909,479.53	
2024-03-06	付-杨程根冯权辉吴锡元2023年第四季度沙栏村农村老党员生活补贴款	0.00	800.00	11,908,679.53	
2024-03-07	收-中山市三角镇综合治理办公室沙栏村开展2023年“一村（社区）一法律顾问”经费	11,250.00	0.00	11,919,929.53	
2024-03-07	付-中山农商行沙栏村购票手续费	0.00	25.00	11,919,904.53	
2024-03-07	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2024年3月社保个人负担部份	0.00	4,120.80	11,915,783.73	
2024-03-07	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2024年3月社保个人负担部份	0.00	4,980.80	11,910,802.93	
2024-03-07	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2024年3月份特定人员单项工伤保险	0.00	163.30	11,910,639.63	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-03-07	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村村干部2024年3月份住房公积金（单位负担部份）	0.00	12,873.00	11,897,766.63	
2024-03-07	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2024年3月份住房公积金（单位负担部份）	0.00	14,598.00	11,883,168.63	
2024-03-07	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2024年3月份住房公积金（个人负担部份）	0.00	14,598.00	11,868,570.63	
2024-03-07	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2024年3月社保单位负担部份	0.00	10,113.51	11,858,457.12	
2024-03-07	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村调解、财务人员、主任助理等2024年3月社保单位负担部份	0.00	13,791.15	11,844,665.97	
2024-03-07	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2024年3月社保单位负担部份	0.00	8,484.00	11,836,181.97	
2024-03-07	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村村干部2024年3月份住房公积金（个人负担部份）	0.00	12,873.00	11,823,308.97	
2024-03-07	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村调解、财务人员、主任助理等2024年3月社保个人负担部份	0.00	6,792.00	11,816,516.97	
2024-03-07	付-冯添松等人沙栏村2月份村灭四害费用开支	0.00	360.00	11,816,156.97	
2024-03-07	付-冯添松等人沙栏村2月份各路段人居环境整治费用开支	0.00	11,490.00	11,804,666.97	
2024-03-07	付-冯添松等人沙栏村2月份各路段人居环境整治费用开支	0.00	8,850.00	11,795,816.97	
2024-03-07	付-杨齐心沙栏村汤圆制作活动费用开支	0.00	180.00	11,795,636.97	
2024-03-11	付-中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社工会委员会沙栏村2024年集体工会经费	0.00	50,000.00	11,745,636.97	
2024-03-12	付-中山市三角镇周冠祥副食店沙栏村2023年12月26日至2024年2月18日购华山泉桶装水款	0.00	1,638.00	11,743,998.97	
2024-03-12	付-沙栏村村民沙栏村2024年非农“三八妇女节”节日慰问款	0.00	2,660.00	11,741,338.97	
2024-03-12	付-广东昌联律师事务所2023年沙栏村一村（社区）一法律顾问经费（代收代支）	0.00	11,250.00	11,730,088.97	
2024-03-14	付-中山市三角镇善昊食品商行沙栏村党群服务中心购纸巾费用开支	0.00	1,320.00	11,728,768.97	
2024-03-14	付-温在玲沙栏村旭日巷排污管道维修费用开支（纳入村其他费用开支）	0.00	1,411.50	11,727,357.47	
2024-03-14	付-中山市鸿腾广告有限公司沙栏村家庭教育标语广告制作费用开支	0.00	745.00	11,726,612.47	
2024-03-14	付-中山市三角镇拾乐花艺店沙栏村三八妇女节插花培训活动购材料款	0.00	760.00	11,725,852.47	
2024-03-15	付-沙栏村合作10社纵三北线征地工作经费补偿款（2004年至2023年共20年村民杨后棠后屋占地地租补偿款）	0.00	46,980.00	11,678,872.47	
2024-03-15	付-沙栏村合作10社纵三北线征地工作经费补偿款（工业区土地地值补偿款）	0.00	14,574.00	11,664,298.47	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-03-15	付-沙栏村合作10社纵三北线征地工作经费补偿款（2020-2023年安置地未发包地租补偿款）	0.00	444,000.00	11,220,298.47	
2024-03-15	付-沙栏村合作10社纵三北线征地工作经费补偿款（村民杨后棠后屋占地地值补偿款）	0.00	61,210.80	11,159,087.67	
2024-03-15	付-沙栏村合作10社纵三北线征地工作经费补偿款（牛标塘地值补偿款）	0.00	450,145.75	10,708,941.92	
2024-03-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村治安摄像头56线2024年2月份服务费	0.00	3,659.00	10,705,282.92	
2024-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村灯光球场2024年2月份电费	0.00	1,399.92	10,703,883.00	
2024-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村三鑫路112号首层之三2024年2月份电费	0.00	392.67	10,703,490.33	
2024-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村办公室2024年2月份电费	0.00	2,179.41	10,701,310.92	
2024-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村三鑫路和金鲤路交界处治安亭2024年2月份电费	0.00	71.27	10,701,239.65	
2024-03-19	付-何球枝沙栏村治保会巡逻摩托车加油费用开支	0.00	130.00	10,701,109.65	
2024-03-19	付-佛山市星树文化传播有限公司沙栏村2024年上半年新兵入伍醒狮费用开支	0.00	1,600.00	10,699,509.65	
2024-03-19	付-中山市鸿腾广告有限公司沙栏村乡村振兴宣传横幅费用开支（纳入人居环境整治项目中列支）	0.00	1,925.00	10,697,584.65	
2024-03-19	付-中山市鸿腾广告有限公司沙栏村公共文化体育宣传横幅费用开支（纳入文化体育活动项目中列支）	0.00	741.00	10,696,843.65	
2024-03-20	付-沙栏村合作10社中山市三角快线（纵三线北段）工程项目征地补偿款（9.2031亩，每亩108500元）	0.00	998,536.35	9,698,307.30	
2024-03-20	付-沙栏村合作10社中山市三角快线（纵三线北段）工程项目征地留用地补偿款（9.2031亩，每亩65000元）	0.00	598,201.50	9,100,105.80	
2024-03-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村胡彭路26边低扬程泵站2024年2月份电费	0.00	1,961.18	9,098,144.62	
2024-03-20	付-冯添松三涌桥边道路修复支出	0.00	1,000.00	9,097,144.62	
2024-03-20	付-李谓英等人沙栏村第八届村民代表大会2024年第一次会议误工补贴款	0.00	3,050.00	9,094,094.62	
2024-03-20	付-吴广棠沙栏村安置火灾受灾村民梁权辉一家租用房屋租金费用（2023年1月20日至2024年1月19日）	0.00	12,000.00	9,082,094.62	
2024-03-21	付-广州市房实建设工程有限公司沙栏村全村保洁外包第三方中介预算报告费用开支	0.00	2,477.62	9,079,617.00	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-03-21	付-黄继雄沙栏村2024年上半年新兵入伍慰问费用	0.00	900.00	9,078,717.00	
2024-03-21	付-卢建文等人沙栏村2024年上半年新兵入伍慰问费用	0.00	6,000.00	9,072,717.00	
2024-03-22	收-郑沛伦、高果信-200009006000-16002023年7月-12月以及2024年1月厂房租赁合同-厂租	80,000.00	0.00	9,152,717.00	
2024-03-25	收-伍金雄-200009006000-1600212024年2月-3月厂房租赁合同-租金	57,325.94	0.00	9,210,042.94	
2024-03-25	付-沙栏村各村民沙栏村2024年2月村民养老保险补助款	0.00	59,176.00	9,150,866.94	
2024-03-25	付-中山市三角镇辉苑饮食店2024年上半年适青体检误餐费用	0.00	2,107.00	9,148,759.94	
2024-03-25	付-吴伟坚2024年上半年国防教育基地探望新兵购买慰问品费用	0.00	600.00	9,148,159.94	
2024-03-25	付-黄耀华2024年3月19日沙栏村开展视力听力口腔义诊活动租用椅子雨棚费用开支	0.00	300.00	9,147,859.94	
2024-03-25	付-中山市鸿腾广告有限公司沙栏村万年街2号小菜园建设费用开支	0.00	4,399.00	9,143,460.94	
2024-03-26	付-中山市若圆装饰工程有限公司沙栏村廉洁宣传海报、村规民约喷画、百千万工程上墙资料费用	0.00	840.00	9,142,620.94	
2024-03-26	付-中山市佰盛优创住人集装箱有限公司沙栏村窝棚整治购置集装箱费用	0.00	12,400.00	9,130,220.94	
2024-03-27	收-中山市钦和五金制品有限公司-200009006000-2100012024年1月厂房租赁合同-租金	37,216.98	0.00	9,167,437.92	
2024-03-27	收-中山农村商业银行股份有限公司三角沙栏支行2024年第一季度存款利息	2,065.79	0.00	9,169,503.71	
2024-03-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司沙栏村三鑫路112号、110号边、138号2024年3月份水费	0.00	122.49	9,169,381.22	
2024-03-28	付-中山市三角镇静彦五金店沙栏村购买办公用品费用	0.00	2,892.00	9,166,489.22	
2024-03-28	付-中国人寿财产保险股份有限公司沙栏村工作人员及人居环境清洁工2024年雇主责任保险	0.00	13,200.00	9,153,289.22	
2024-03-29	收-中国农业银行股份有限公司中山三角支行2024年第一季度存款利息	4,277.85	0.00	9,157,567.07	
2024-03-29	付-中国农业银行股份有限公司中山三角支行转帐手续费	0.00	31.93	9,157,535.14	

单位负责人：

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺
冯瑞南
李早平

制表人：

张娟

卢建明



收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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	0.00	1,313,356.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	1,098,739.00	二、税金及附加	0.00	5,660.50
发包收入	0.00	214,617.00	房产税	0.00	5,660.50
承包金	0.00	214,617.00	三、管理费用	281,977.43	1,180,454.53
土地承包金	0.00	214,617.00	干部报酬	61,920.30	185,760.90
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	154,461.66	906,093.82
三、补助收入	2,000.00	1,002,000.00	办公费	9,526.06	23,533.41
镇级财政补助	0.00	1,000,000.00	水电费	2,179.41	7,585.40
其他部门补助	2,000.00	2,000.00	会议费	3,050.00	6,200.00
四、其他收入	6,343.64	59,600.14	机动车辆费	0.00	441.00
存款利息收入	6,343.64	6,343.64	其他费用	50,840.00	50,840.00
其他	0.00	53,256.50	四、公益支出	112,425.87	445,995.38
	0.00	0.00	治安	3,860.27	17,709.79
	0.00	0.00	征兵民兵	11,207.00	20,210.00
	0.00	0.00	环境卫生	28,024.00	166,691.91
	0.00	0.00	文体体育	1,681.00	3,593.78
	0.00	0.00	公共设施维护	4,772.60	25,024.90
	0.00	0.00	医保社保	59,176.00	185,200.00
	0.00	0.00	慰问金	2,660.00	11,160.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,045.00	16,405.00
	0.00	0.00	五、其他支出	33,744.96	674,240.49
	0.00	0.00	其他	33,744.96	674,240.49
	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	35,993.00	44,508.00



收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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	管理用	12,400.00	20,915.00
	0.00	0.00	集装箱	12,400.00	18,755.00
	0.00	0.00	财务室装订机一台 (deli3380)	0.00	2,160.00
	0.00	0.00	公益用	23,593.00	23,593.00
	0.00	0.00	双位坐蹬训练器	4,397.00	4,397.00
	0.00	0.00	转腰器	3,348.00	3,348.00
	0.00	0.00	单人健骑机	2,858.00	2,858.00
	0.00	0.00	双人浪板	3,450.00	3,450.00
	0.00	0.00	室外乒乓球台	9,540.00	9,540.00
收入合计	8,343.64	2,374,956.14	支出合计	464,141.26	2,350,858.90
			收支差额	-455,797.62	24,097.24

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺
冯丽
李宇平

制表人：

张娟



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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				7338702.91	43,364.60	217,907.52	7,164,159.99
押金				70000	0.00	0.00	70,000.00
得劳斯集装箱有限公司				70000	0.00	0.00	70,000.00
租赁款				1139466.78	0.00	174,542.92	964,923.86
何晓琪				63960	0.00	0.00	63,960.00
陈书明				24948	0.00	0.00	24,948.00
罗洪有				15939	0.00	0.00	15,939.00
高果信、郑沛伦				225205.56	0.00	80,000.00	145,205.56
陈晋发				4000	0.00	0.00	4,000.00
李立和				24000	0.00	0.00	24,000.00
伍金雄				326560.46	0.00	57,325.94	269,234.52
钛和五金				446603.76	0.00	37,216.98	409,386.78
中国铁塔股份有限公司				8250	0.00	0.00	8,250.00
发包款				446504	0.00	0.00	446,504.00
梁明满				2976	0.00	0.00	2,976.00
梁钜潮				1680	0.00	0.00	1,680.00
杨承业				121440	0.00	0.00	121,440.00
陈耀渠				60705	0.00	0.00	60,705.00
陈锦兴				20520	0.00	0.00	20,520.00
杨申科				2580	0.00	0.00	2,580.00
陈维兴				23200	0.00	0.00	23,200.00
陈福玲				3600	0.00	0.00	3,600.00
林赞基				54891	0.00	0.00	54,891.00
梁潮辉				10340	0.00	0.00	10,340.00
吴汉发				44572	0.00	0.00	44,572.00
农业和农村工作局				100000	0.00	0.00	100,000.00
医保社保				119983.69	43,364.60	43,364.60	119,983.69
城保个人部份				-31683.1	0.00	0.00	-31,683.10
住院医疗个人部份				144389.59	0.00	0.00	144,389.59
门诊医疗个人部份				12663.3	0.00	0.00	12,663.30
五险一金				-5386.1	43,364.60	43,364.60	-5,386.10
备用金				30000	0.00	0.00	30,000.00
杜妹欢				10000	0.00	0.00	10,000.00
杨丽芬				20000	0.00	0.00	20,000.00
其他				5446648.44	0.00	0.00	5,446,648.44

中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
三角房地产公司 各社征				4664221	0.00	0.00	4,664,221.00
合作1社				2031480	0.00	0.00	2,031,480.00
合作3社				1288034	0.00	0.00	1,288,034.00
合作4社				57357	0.00	0.00	57,357.00
合作10社				770474	0.00	0.00	770,474.00
合社13社				316560	0.00	0.00	316,560.00
合作6社				200316	0.00	0.00	200,316.00
资金融出				304441.16	0.00	0.00	304,441.16
黄桂玲				500	0.00	0.00	500.00
黎铁枝				3000	0.00	0.00	3,000.00
杨科堂				3000	0.00	0.00	3,000.00
吴坤元				35662	0.00	0.00	35,662.00
吴日元				52851	0.00	0.00	52,851.00
吴兆元				52851	0.00	0.00	52,851.00
梁锦全				52851	0.00	0.00	52,851.00
梁华根				3364.42	0.00	0.00	3,364.42
郭维根				22724	0.00	0.00	22,724.00
爱民一社梁华根				62231.24	0.00	0.00	62,231.24
何茂松				7000	0.00	0.00	7,000.00
何展洪				8406.5	0.00	0.00	8,406.50
往年历欠款				50432.98	0.00	0.00	50,432.98
三角保险公司				15540	0.00	0.00	15,540.00
三角农电集				5233.2	0.00	0.00	5,233.20
梁锦流				459.78	0.00	0.00	459.78
中山法院				5000	0.00	0.00	5,000.00
吴兆元				8000	0.00	0.00	8,000.00
李广明				500	0.00	0.00	500.00
陈显树				500	0.00	0.00	500.00
周浩辉				4700	0.00	0.00	4,700.00
林善恒				10500	0.00	0.00	10,500.00
历年应收承包款				69384.34	0.00	0.00	69,384.34
罗润带				25000	0.00	0.00	25,000.00
罗金元				6000	0.00	0.00	6,000.00
梁炎培				524.04	0.00	0.00	524.04
梁发开				2361.3	0.00	0.00	2,361.30
徐建华				14540	0.00	0.00	14,540.00
黎锡潮				8000	0.00	0.00	8,000.00
吴汉枝				6179	0.00	0.00	6,179.00
何强标				5100	0.00	0.00	5,100.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
梁钜潮				1680	0.00	0.00	1,680.00
历年应收企业上交款				47992.96	0.00	0.00	47,992.96
合兴酒楼				25692.96	0.00	0.00	25,692.96
顺丰速运公司				22300	0.00	0.00	22,300.00
历年其他应收款				310176	0.00	0.00	310,176.00
三角镇规划所				307980	0.00	0.00	307,980.00
渡口渡船配套资金				2196	0.00	0.00	2,196.00
合作3社（杨兴业合同纠纷案费用生产队承担部分）				86100	0.00	0.00	86,100.00

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺
冯丽琴
李国平

制表人：

张娟



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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				51946150.74	0.00	1,666,778.1	50,279,372.59
征地补偿款				26104307.38	0.00	1,596,737.8	24,507,569.53
待处理				25996984.38	0.00	1,596,737.8	24,400,246.53
附着物补偿费				2250	0.00	0.00	2,250.00
其他				105073	0.00	0.00	105,073.00
应付定金押金				489188.93	0.00	0.00	489,188.93
定金				463188.93	0.00	0.00	463,188.93
濠江酒楼				10000	0.00	0.00	10,000.00
联心铸造厂				1600	0.00	0.00	1,600.00
汉毅工艺厂				9000	0.00	0.00	9,000.00
陈汗玲				168	0.00	0.00	168.00
陈在昌				45	0.00	0.00	45.00
陈治球				630	0.00	0.00	630.00
黄桂全				60	0.00	0.00	60.00
陈执洪				-100	0.00	0.00	-100.00
结婚按金				6600	0.00	0.00	6,600.00
生育卡按金				50	0.00	0.00	50.00
爱民一社砖厂定金				7000	0.00	0.00	7,000.00
罗惠棠(工程定金)				1000	0.00	0.00	1,000.00
吴培明				3000	0.00	0.00	3,000.00
陈书明				26900	0.00	0.00	26,900.00
罗洪有				10000	0.00	0.00	10,000.00
何晓琪				30000	0.00	0.00	30,000.00
黄炳全				1224	0.00	0.00	1,224.00
黄牛带				1488	0.00	0.00	1,488.00
冼金英				249.6	0.00	0.00	249.60
陈福玲				3600	0.00	0.00	3,600.00
杨承业				20240	0.00	0.00	20,240.00
高果信、郑沛伦				54252	0.00	0.00	54,252.00
李再祥				6000	0.00	0.00	6,000.00
谈就和				300	0.00	0.00	300.00
何林辉				1800	0.00	0.00	1,800.00
伍金雄				50000	0.00	0.00	50,000.00
林赞基				54891	0.00	0.00	54,891.00
梁潮辉				10340	0.00	0.00	10,340.00
何金枝				10120	0.00	0.00	10,120.00
吴汉发				24514.6	0.00	0.00	24,514.60



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
金字石材（赵金荣）				6565.79	0.00	0.00	6,565.79
钦和五金				111650.94	0.00	0.00	111,650.94
押金				15000	0.00	0.00	15,000.00
杨卓堂				300	0.00	0.00	300.00
冯根胜				250	0.00	0.00	250.00
冯权龙				150	0.00	0.00	150.00
冯汉辉				250	0.00	0.00	250.00
杨广林				250	0.00	0.00	250.00
卢富文				250	0.00	0.00	250.00
杨秀莲				250	0.00	0.00	250.00
罗申玲				250	0.00	0.00	250.00
黄深球				500	0.00	0.00	500.00
杨志棠				500	0.00	0.00	500.00
梁桂洪				500	0.00	0.00	500.00
罗铭枝				250	0.00	0.00	250.00
罗锐开				1000	0.00	0.00	1,000.00
吴桂全				300	0.00	0.00	300.00
爱民农产品吴洪辉				10000	0.00	0.00	10,000.00
保证金				11000	0.00	0.00	11,000.00
中山市世之光科技有限公司				6000	0.00	0.00	6,000.00
吴鉴强				3000	0.00	0.00	3,000.00
杜冈				2000	0.00	0.00	2,000.00
应付工程款				112822.62	0.00	0.00	112,822.62
江西赣基集团工程有限公司				4530.1	0.00	0.00	4,530.10
中山市兴建建设有限公司				6274.63	0.00	0.00	6,274.63
中山市浩中建设有限公司				46882.08	0.00	0.00	46,882.08
广东群盛建设有限公司				15762.12	0.00	0.00	15,762.12
广东炫烨建设工程有限公司				17287.24	0.00	0.00	17,287.24
广东高雄建设有限公司				6578.75	0.00	0.00	6,578.75
广东筑顺建设有限公司				1845.13	0.00	0.00	1,845.13
广东省建东工程监理有限公司				9282.57	0.00	0.00	9,282.57

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
广东志上建设有限公司				4380	0.00	0.00	4,380.00
代收代支				284791.13	0.00	70,040.30	214,750.83
纯女基金				400	0.00	0.00	400.00
五保户慰问				680	0.00	0.00	680.00
mpps商住调查费				1060	0.00	0.00	1,060.00
市供电公司补偿款				1095.14	0.00	0.00	1,095.14
三角镇农办				843.13	0.00	0.00	843.13
5.21受浸补偿				5660.56	0.00	0.00	5,660.56
规模经营补贴				174	0.00	0.00	174.00
土地租金				4884	0.00	0.00	4,884.00
门牌号码工本费				417	0.00	0.00	417.00
塔基占地补偿款				59458	0.00	0.00	59,458.00
塔基占地工作经费				22600	0.00	0.00	22,600.00
青苗补偿款				103550	0.00	0.00	103,550.00
污水处理站补偿款				83969.3	0.00	70,040.30	13,929.00
应付发包及上交收入				-966498.25	0.00	0.00	-966,498.25
陈来兴				3277.5	0.00	0.00	3,277.50
卢耀南				15295	0.00	0.00	15,295.00
爱民6社				6080.25	0.00	0.00	6,080.25
583.03亩堤外土地和鱼塘租金				-991151	0.00	0.00	-991,151.00
其他				25913097.8	0.00	0.00	25,913,097.80
应付工资				2494	0.00	0.00	2,494.00
罗全辉				2494	0.00	0.00	2,494.00
分流补助款				4392	0.00	0.00	4,392.00
黄桂全				4392	0.00	0.00	4,392.00
资金融入				4602.39	0.00	0.00	4,602.39
吴培枝				3000	0.00	0.00	3,000.00
林汗照				500	0.00	0.00	500.00
卢柏明				1102.39	0.00	0.00	1,102.39
资金融入利息				12189.1	0.00	0.00	12,189.10
黄雪娇				3566.91	0.00	0.00	3,566.91
梁兴有				2500	0.00	0.00	2,500.00
黄松带				3000	0.00	0.00	3,000.00
冯银才				600	0.00	0.00	600.00
郭富有				2522.19	0.00	0.00	2,522.19
借各社征地利息款(年				375240	0.00	0.00	375,240.00
合作一社				68000	0.00	0.00	68,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
合作二社				40000	0.00	0.00	40,000.00
合作三社				214540	0.00	0.00	214,540.00
合作十三社				52700	0.00	0.00	52,700.00
房地产公司征地款				4664221	0.00	0.00	4,664,221.00
合作一社				2031480	0.00	0.00	2,031,480.00
合作三社				1288034	0.00	0.00	1,288,034.00
合作四社				57357	0.00	0.00	57,357.00
合作十社				770474	0.00	0.00	770,474.00
合作十三社				316560	0.00	0.00	316,560.00
合作6社				200316	0.00	0.00	200,316.00
其他应付				1254380.74	0.00	0.00	1,254,380.74
村干部				26180	0.00	0.00	26,180.00
青苗补偿款				26400	0.00	0.00	26,400.00
三角财政所（合作）				-17794.18	0.00	0.00	-17,794.18
钜丰灯饰厂				-16240	0.00	0.00	-16,240.00
白里口工业区材料公司				80000	0.00	0.00	80,000.00
老党员生活补助				1650	0.00	0.00	1,650.00
公安水利费（合作）				6875	0.00	0.00	6,875.00
黄申胜				400	0.00	0.00	400.00
三角建委				25128	0.00	0.00	25,128.00
水利治安费（爱民）				633226.6	0.00	0.00	633,226.60
供电公司电费				11630.95	0.00	0.00	11,630.95
面积水利费（爱民）				90645.87	0.00	0.00	90,645.87
兵役统筹				23456	0.00	0.00	23,456.00
水厂电费（爱民）				2104	0.00	0.00	2,104.00
自然灾害救灾款				18.5	0.00	0.00	18.50
合作小学				-20000	0.00	0.00	-20,000.00
房地产公司（抵集资）				390700	0.00	0.00	390,700.00
中国联通搬迁铁塔				-20000	0.00	0.00	-20,000.00
台风水浸补偿				10000	0.00	0.00	10,000.00
应付奖励金				80500	0.00	0.00	80,500.00
爱民2社				100	0.00	0.00	100.00
梁胜弟				100	0.00	0.00	100.00
爱民3社				100	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴群娥				100	0.00	0.00	100.00
爱民4社				1300	0.00	0.00	1,300.00
何权松				300	0.00	0.00	300.00
何转好				100	0.00	0.00	100.00
何权松				100	0.00	0.00	100.00
吴润明				400	0.00	0.00	400.00
吴润辉				400	0.00	0.00	400.00
爱民5社				200	0.00	0.00	200.00
梁嘉文				100	0.00	0.00	100.00
梁桂萍				100	0.00	0.00	100.00
爱民6社				800	0.00	0.00	800.00
郭兆明				100	0.00	0.00	100.00
郭桂金				100	0.00	0.00	100.00
何权辉				400	0.00	0.00	400.00
杨金兆				200	0.00	0.00	200.00
爱民7社				500	0.00	0.00	500.00
冯来燕				200	0.00	0.00	200.00
冯改珍				300	0.00	0.00	300.00
合作2社				1200	0.00	0.00	1,200.00
梁程根				200	0.00	0.00	200.00
李小丽				100	0.00	0.00	100.00
吴泽民				400	0.00	0.00	400.00
黄桂根				500	0.00	0.00	500.00
爱民9社				400	0.00	0.00	400.00
黄照全				100	0.00	0.00	100.00
黄少兰				300	0.00	0.00	300.00
合作4社				1300	0.00	0.00	1,300.00
张养枝				300	0.00	0.00	300.00
张球枝				400	0.00	0.00	400.00
杨锦业				100	0.00	0.00	100.00
陈后南				200	0.00	0.00	200.00
张海明				300	0.00	0.00	300.00
爱民11社				400	0.00	0.00	400.00
梁珍彩				300	0.00	0.00	300.00
冯锦华				100	0.00	0.00	100.00
合作14社				100	0.00	0.00	100.00
周赛南				100	0.00	0.00	100.00
爱民13社				200	0.00	0.00	200.00
覃桂珍				100	0.00	0.00	100.00
覃惠琳				100	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
合作7社				1300	0.00	0.00	1,300.00
陈就昌				600	0.00	0.00	600.00
冯带好				400	0.00	0.00	400.00
杨伏昌				300	0.00	0.00	300.00
结存				69600	0.00	0.00	69,600.00
合作8社				600	0.00	0.00	600.00
招少珍				600	0.00	0.00	600.00
合作12社				200	0.00	0.00	200.00
梁淑婵				200	0.00	0.00	200.00
合作13社				300	0.00	0.00	300.00
梁奕球				300	0.00	0.00	300.00
合作10社				1400	0.00	0.00	1,400.00
陈后南				-200	0.00	0.00	-200.00
杨赞全				300	0.00	0.00	300.00
陈洪辉				400	0.00	0.00	400.00
杨叶娥				300	0.00	0.00	300.00
卢后南				600	0.00	0.00	600.00
爱民12社				500	0.00	0.00	500.00
罗嘉乐				400	0.00	0.00	400.00
吴培坤				100	0.00	0.00	100.00
应付借款利息				479278.57	0.00	0.00	479,278.57
三角镇财政所				479278.57	0.00	0.00	479,278.57
工业厂房重建项目投资款				19035800	0.00	0.00	19,035,800.00
三角镇资产经营有限公司				19035800	0.00	0.00	19,035,800.00
医保退款				8441.13	0.00	0.00	8,441.13
应付工资				0	99,228.40	99,228.40	0.00
干部				0	23,406.20	23,406.20	0.00
管理和固定人员				0	75,822.20	75,822.20	0.00
长期借款及应付款				480720	0.00	0.00	480,720.00
长期借款				480720	0.00	0.00	480,720.00
单位借款				480720	0.00	0.00	480,720.00
借各社地款				480720	0.00	0.00	480,720.00
专项应付款				2284366.22	39,950.00	1,011,798.37	1,312,517.85
三角镇土地房屋征收中心				1103748.37	0.00	999,748.37	104,000.00
旧塔基基础破除补偿				104000	0.00	0.00	104,000.00
纵三线工程项目工作经费				999748.37	0.00	999,748.37	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
中山市卫生健康局三角分局				88880.13	0.00	0.00	88,880.13
市级疫情防控专项经费				64156.03	0.00	0.00	64,156.03
接受捐赠疫情防控经费				24724.1	0.00	0.00	24,724.10
中山市三角镇农业农村局				974458.12	0.00	0.00	974,458.12
高标准农田建设				97416	0.00	0.00	97,416.00
鱼塘尾水治理				327042.12	0.00	0.00	327,042.12
生态补偿专项资金				550000	0.00	0.00	550,000.00
三角镇水务事务中心				102479.6	0.00	0.00	102,479.60
布刀堤路面工程青苗补偿款				44190	0.00	0.00	44,190.00
白里泵闸重建工程补偿款				58289.6	0.00	0.00	58,289.60
三角镇公共服务办				14000	0.00	0.00	14,000.00
社区社会组织扶持资金				14000	0.00	0.00	14,000.00
三角镇党建工作办公室				800	28,700.00	800.00	28,700.00
老党员生活补贴				800	14,100.00	800.00	14,100.00
党支部书记、委员、特聘委员补助				0	14,600.00	0.00	14,600.00
综合治理办公室				0	11,250.00	11,250.00	0.00
法律顾问经费				0	11,250.00	11,250.00	0.00

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊尧
冯海
李宇华

制表人：

张娟

财政拨款使用管理情况明细表

2024年1-3月

编制单位：中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市三角镇农业农村局革命老区春节慰问金（市）	革命老区春节慰问	支付沙栏村离退休干部2024年春节慰问开支	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
中共中山市三角镇委员会党建工作办公室沙栏村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第一季度补助	各党支部书记、委员、特聘委员补助		14,600.00	0.00	0.00	14600.00	
中共中山市三角镇委员会党建工作办公室沙栏村2024年第一季度老党员补贴	沙栏村老党员补贴		14,100.00	0.00	0.00	14100.00	
合计			30,700.00	0.00	2,000.00	28,700.00	

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊尧

李科

冯清

制表人：

张娟

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年3月31日

编制单位：中山市三角镇沙栏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
卢建明	书记	8000.00			3343	4657.00	
杨旋业	副书记	6400.00			2674.8	3725.20	
何俊艺	村委	5200.00			2282.4	2917.60	
彭国强	村委	5200.00			2173.4	3026.60	
黄继雄	村委	5200.00			2173.4	3026.60	
冯世珍	村委	5200.00			2173.4	3026.60	
黄虹虹	村委	5200.00			2173.4	3026.60	
温莲弟	经管员	3600			1184.8	2415.2	
杨丽芬	报账员	3200			1125.8	2074.2	
杜妹欢	报账员	3200			1094.8	2105.2	
黄溢明	调解员	5200			1174.8	4025.2	
郭文	住建助理	3900			1028.8	2871.2	
杨倩萍	党务助理	3900			980.8	2919.2	
杨铭君	党务助理	3900			980.8	2919.2	
郭敏灵	妇联助理	3900			980.8	2919.2	
卢坚明	宣传文体助理	3900			980.8	2919.2	
吴伟坚	农业办公室助理	3900			980.8	2919.2	
吴倩仪	宣传文体助理	3900			980.8	2919.2	
梁玉炜	农业办公室助理	3900			980.8	2919.2	
陈倩欣	民政助理	3900			980.8	2919.2	
何基宏	村委助理	3900			980.8	2919.2	
吴分平	文书、社保	4000.00			992.8	3007.2	
何金枝	治保会	4171.00			1061.8	3109.2	
张杰辉	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
冯湛辉	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
吴华根	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
陈浩兴	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
张剑华	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
何亮辉	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
何球枝	治保会	4171.00			1013.8	3157.2	
苏敏玲	妇委	3575.00			989.8	2585.2	
李彩美	妇委	3900.00			980.8	2919.2	
罗燕彩	保管员	3150.00			812.8	2337.2	
合计		142593	0	0	43364.6	99228.4	

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺

李彩美

冯世珍

制表人：

张娟