

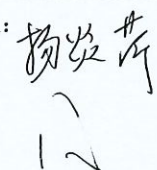
资产负债表(年表或月表)


报表年月：2024年3月



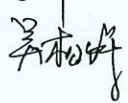
单位名称： 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

资产	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	50,538,018.15	46,553,974.93	短期借款			
其中：现金			应付款项		59,431,277.72	59,434,335.79
银行存款	50,538,018.15	46,553,974.93	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	12,048,908.45	16,475,920.93	应交税费			
存货			流动负债合计		59,431,277.72	59,434,335.79
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	62,586,926.60	63,029,895.86	长期借款及应付款		1,887,000.00	1,887,000.00
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资	92,976.07	92,976.07	专项应付款		1,984,663.55	1,877,166.55
生产性生物资产原值			非流动负债合计		3,871,663.55	3,764,166.55
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		63,302,941.27	63,198,502.34
生产性生物资产净值						
固定资产原值	35,162,169.83	35,357,171.81				
减：累计折旧	4,281,716.50	4,270,751.50				
固定资产净值	30,880,453.33	31,086,420.31				
在建工程	1,429,840.88	1,449,173.98				
固定资产清理						
固定资产小计	32,310,294.21	32,535,594.29				
无形资产原值	73,822.96	73,822.96				
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值	73,822.96	73,822.96	资本		1,364,934.41	1,364,934.41
公益性生物资产			公积公益金		98,165,192.94	98,233,566.94
长期待摊费用			未分配收益		-67,769,048.78	-67,064,714.51
非流动资产合计	32,477,093.24	32,702,393.32	所有者权益合计		31,761,078.57	32,533,786.84
资产总计	95,064,019.84	95,732,289.18	负债和所有者权益总计		95,064,019.84	95,732,289.18

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：




制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明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：

杨炎萍

财务负责人：

李峰

村务监督委员会：

陈坤
陈坤
李树坤

制表人：

陈铭添

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明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	46,123,993.48	
2024-03-01	收-杨景珩（东平3社）2023年11月至2024年12月城乡居民医疗保险	674.80	0.00	46,124,668.28	
2024-03-01	收-余宗哲（光明32社）2024年1-12月份城乡居民医疗保险	578.40	0.00	46,125,246.68	
2024-03-01	付-何少球光明村消防车加油开支	0.00	219.52	46,125,027.16	
2024-03-01	付-何少球光明村治保会车辆加油开支	0.00	66.64	46,124,960.52	
2024-03-04	收-颜映结2024年3-12月份城乡居民医疗保险	674.80	0.00	46,125,635.32	
2024-03-04	收-冯铭轩（东平9社）2024年1-12月份城乡居民医疗保险	578.40	0.00	46,126,213.72	
2024-03-05	收-钟瑞阳交来原光二厂房2024年2月1日至10月7日租金	99,623.00	0.00	46,225,836.72	
2024-03-05	收-中山市三角镇综合治理办公室光明村开展2023年“一村（社区）一法律顾问”经费	11,250.00	0.00	46,237,086.72	
2024-03-05	付-陈影芬杨法标（光明4社）殡葬抚恤金	0.00	300.00	46,236,786.72	
2024-03-06	收-梁慧华（东平9社）2024年1-12月份城乡居民医疗保险	809.76	0.00	46,237,596.48	
2024-03-06	收-杨凯琳（光明4社）2024年1-12月份城乡居民医疗保险	578.40	0.00	46,238,174.88	
2024-03-06	收-苏凯潼（光明9社）2024年2-12月份城乡居民医疗保险	530.20	0.00	46,238,705.08	
2024-03-06	付-周卫江周奋兴（东平9社）殡葬补助款	0.00	300.00	46,238,405.08	
2024-03-06	付-三角镇同达广告装饰工程部光明村制作“党员之家”门牌开支	0.00	3,380.00	46,235,025.08	
2024-03-06	付-中山市联普办公设备商行光明村购买录音笔开支	0.00	295.00	46,234,730.08	
2024-03-07	付-三角镇明艺文具店光明村关工委举办亲子田园文化活动购文具开支	0.00	220.00	46,234,510.08	
2024-03-07	付-林海月光明村亲子田园文化活动聘请讲师费用	0.00	300.00	46,234,210.08	
2024-03-07	付-何少球治保会车辆加油开支	0.00	170.00	46,234,040.08	
2024-03-11	收-李云松（光明32社）2024年城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	46,234,849.84	
2024-03-11	收-苏法标（光明10社）2024年3-12月份城乡居民医疗保险	674.80	0.00	46,235,524.64	
2024-03-11	收-苏正焯（光明8社）2024年城乡居民基本医疗保险	578.40	0.00	46,236,103.04	
2024-03-11	收-中山市鱼愿农业发展有限公司售卖酸菜鱼款	525.00	0.00	46,236,628.04	
2024-03-11	付-吴海英2024年2月清运新涌西路新闻边垃圾工资	0.00	800.00	46,235,828.04	
2024-03-11	付-黄永祥2024年2月东平光二光明及光明健身广场环卫员工资	0.00	2,940.00	46,232,888.04	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明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
2024-03-11	付-欧雪琼2024年2月清理光明新涌东路、西路小公园等垃圾保洁工资	0.00	1,180.00	46,231,708.04	
2024-03-11	付-麦杏芳2024年2月东平3社健身广场环卫员工资	0.00	400.00	46,231,308.04	
2024-03-11	付-范庆昭等人2024年3月光明村调解员治安员工资	0.00	34,154.60	46,197,153.44	
2024-03-11	付-李衬玉等人2024年3月光明村计生人员办公室人员工资	0.00	31,660.70	46,165,492.74	
2024-03-11	付-周朝兴等人2024年3月光明村财务人员工资	0.00	6,624.60	46,158,868.14	
2024-03-11	付-杨炎萍等人2024年3月光明村两委干部人员工资	0.00	24,397.40	46,134,470.74	
2024-03-11	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年3月村干部及工作人员住房公积金（单位部分）	0.00	29,136.00	46,105,334.74	
2024-03-11	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年3月村干部及工作人员住房公积金（个人部分）	0.00	29,136.00	46,076,198.74	
2024-03-11	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年3月工作人员医社保缴费（集体部分）	0.00	22,535.25	46,053,663.49	
2024-03-11	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年3月工作人员医社保缴费（个人部分）	0.00	11,245.00	46,042,418.49	
2024-03-11	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年3月财务人员医社保缴费（集体部分）	0.00	2,704.23	46,039,714.26	
2024-03-11	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年3月财务人员医社保缴费（个人部分）	0.00	1,349.40	46,038,364.86	
2024-03-11	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年3月村两委干部医社保缴费（集体部分）	0.00	9,114.84	46,029,250.02	
2024-03-11	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年3月村两委干部医社保缴费（个人部分）	0.00	4,365.60	46,024,884.42	
2024-03-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年2月份光明村办公楼电话费	0.00	1,266.60	46,023,617.82	
2024-03-11	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年2月光明村移动网络费用	0.00	99.00	46,023,518.82	
2024-03-12	付-杨桂林冼连珍（东平1社）光明村村民殡葬抚恤金	0.00	300.00	46,023,218.82	
2024-03-13	收-中山市鑫达户外用品有限公司2023年部分租金	9,600.00	0.00	46,032,818.82	
2024-03-13	收-中山市鑫达户外用品有限公司2022年7月至12月租金	9,600.00	0.00	46,042,418.82	
2024-03-13	收-汤念沅（光明32社）2024年2月至12月城乡居民基本医疗保险	530.20	0.00	46,042,949.02	
2024-03-14	收-三角镇土地房屋征收中心交来广澳高速扩建用地地上附着物、青苗及水产养殖搬迁补偿	636,939.00	0.00	46,679,888.02	
2024-03-14	收-三角镇土地房屋征收中心交来光明村光二9社土地（29.2708亩）2024年租金补偿	117,054.00	0.00	46,796,942.02	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明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
2024-03-14	收-中山市路友物业管理有限公司原光明小学物业2024年3月份租金	36,000.00	0.00	46,832,942.02	
2024-03-14	收-三角镇综合治理办公室下拨光明村维稳经费	20,000.00	0.00	46,852,942.02	
2024-03-14	收-杨家明光明村沙栏西路165号厂房2024年3月份租金	10,800.00	0.00	46,863,742.02	
2024-03-14	收-杨家明原光明村府大楼即光明幼儿园2024年3月份租金	10,798.48	0.00	46,874,540.50	
2024-03-14	收-中山市必图置业有限公司沙栏西路169号厂房2024年3月份租金	5,184.00	0.00	46,879,724.50	
2024-03-14	收-杨家明旧学校砖瓦房原光明旧小学2024年3月份租金	2,418.50	0.00	46,882,143.00	
2024-03-14	收-杨家明光二卫生站砖瓦房2024年3月份租金	1,000.00	0.00	46,883,143.00	
2024-03-14	收-何振球（光二7社）2024年城乡居民基本医疗保险	809.76	0.00	46,883,952.76	
2024-03-14	收-颜诺旻（东平7社）2024年3月至12月城乡居民基本医疗保险	482.00	0.00	46,884,434.76	
2024-03-14	付-广东昌联律师事务所2023年光明村一村（社区）一法律顾问费	0.00	11,250.00	46,873,184.76	
2024-03-15	收-章晓阳（东平8社）2024年3-12月城乡居民基本医疗保险	482.00	0.00	46,873,666.76	
2024-03-15	付-中国农业银行中山三角支行2024年企业网银服务费	0.00	150.00	46,873,516.76	
2024-03-15	付-中国建设银行中山三角支行账户管理费	0.00	2.30	46,873,514.46	
2024-03-15	付-广电网络中山分公司光明村党群服务中心2024年2月电视费	0.00	49.00	46,873,465.46	
2024-03-15	付-三角镇供电公司光明村图书室2024年2月电费	0.00	98.88	46,873,366.58	
2024-03-15	付-三角镇供电公司光明村光明小学路段街灯2024年2月电费	0.00	915.91	46,872,450.67	
2024-03-15	付-三角镇供电公司光明村光二篮球场2024年2月电费	0.00	189.83	46,872,260.84	
2024-03-15	付-三角镇供电公司光明村办公大楼2024年2月电费	0.00	2,422.29	46,869,838.55	
2024-03-15	付-周宝成等人镇下拨2022年6月至2023年11月困难群体医保费用补贴	0.00	17,021.75	46,852,816.80	
2024-03-15	付-梁钰婷等人2024年学生医保年缴差额退费	0.00	23,830.08	46,828,986.72	
2024-03-18	收-吴桥标交来竞投稻谷中标款	4,297.16	0.00	46,833,283.88	
2024-03-18	收-杨宇涵（光明32社）2024年城乡居民基本医疗保险	578.40	0.00	46,833,862.28	
2024-03-18	付-杨濠俊罗润彩（光二9社）殡葬抚恤金	0.00	300.00	46,833,562.28	
2024-03-18	付-陈玲玉光明村三八妇女节创业就业培训费	0.00	1,000.00	46,832,562.28	
2024-03-18	付-三角镇堂堂文具商行光明村财务室购文具开支	0.00	155.00	46,832,407.28	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明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
2024-03-18	付-中山市佳达电脑商行光明村党群服务中心2月份租赁复印机开支	0.00	565.00	46,831,842.28	
2024-03-18	付-中山市佳达电脑商行光明村党群服务中心维修电脑购耗材开支	0.00	1,770.00	46,830,072.28	
2024-03-18	付-三角镇顺清装饰工程部光明村党群服务中心装修办公室开支	0.00	12,050.00	46,818,022.28	
2024-03-19	收-梁毅交来2022年鱼塘承包款	103,880.00	0.00	46,921,902.28	
2024-03-19	收-吴美娇（光二10社）2024年3月至12月城乡居民基本医疗保险	674.80	0.00	46,922,577.08	
2024-03-19	付-中山市辉谊环境卫生管理有限公司光明村2024年1月人居环境垃圾清运开支	0.00	4,240.00	46,918,337.08	
2024-03-19	付-李玉梅光明村2024年1月人居环境清理垃圾工资	0.00	1,275.00	46,917,062.08	
2024-03-19	付-陈瑞华光明村2024年1月人居环境清理垃圾工资	0.00	1,275.00	46,915,787.08	
2024-03-19	付-李小均光明村2024年1月人居环境清理垃圾工资	0.00	1,800.00	46,913,987.08	
2024-03-19	付-公诚管理咨询有限公司中山市三角镇光明村新涌河光明段两岸景观提升工程监理费	0.00	5,524.91	46,908,462.17	
2024-03-20	收-广东中山医保局2024年基本医疗保险退费（个人部分）	1,619.52	0.00	46,910,081.69	
2024-03-20	收-周诺潼（东平5社）2024年3月至12月城乡居民基本医疗保险	482.00	0.00	46,910,563.69	
2024-03-21	付-梁叙球林丽芬光明村预防登革热喷杀虫剂工资	0.00	4,800.00	46,905,763.69	
2024-03-21	付-陈永豪吴振华光明村2024年春季征兵新兵入伍补助	0.00	6,000.00	46,899,763.69	
2024-03-21	付-结民村巨富口鱼塘2024年租金（4.372亩）	0.00	6,383.12	46,893,380.57	
2024-03-21	付-三角镇国林沙栏商店维修裕康路沿线路灯购材料开支	0.00	2,625.00	46,890,755.57	
2024-03-21	付-陈剑洪吴欢娥（陈剑洪代收）光明村村民殡葬抚恤金	0.00	300.00	46,890,455.57	
2024-03-21	付-霍梳球霍培元（东平9社）殡葬抚恤金	0.00	300.00	46,890,155.57	
2024-03-22	收-苏利香、臧欣怡、臧欣羽（光明6社）2024年城乡居民基本医疗保险	1,966.56	0.00	46,892,122.13	
2024-03-22	付-何少球治保会公用车辆加油开支	0.00	135.00	46,891,987.13	
2024-03-22	付-何少球光明村人居环境购线手袜、沙铲等开支	0.00	384.00	46,891,603.13	
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	46,951,603.13	
2024-03-26	收-三角镇党建办下拨2022年村办公经费（镇下拨资金）	60,000.00	0.00	47,011,603.13	
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	47,047,603.13	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明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
2024-03-26	收-三角镇党建办下拨2022年党组织服务群众专项经费(镇下拨资金)	36,000.00	0.00	47,083,603.13	
2024-03-26	收-三角镇党建办光明村2024年第一季度(社区)老党员生活补贴	26,350.00	0.00	47,109,953.13	
2024-03-26	收-三角镇党建办光明村支部书记、委员、特聘委员2024年第一季度补助	18,600.00	0.00	47,128,553.13	
2024-03-26	收-何梓豪(光二3社)2024年3-12月份城乡居民医疗保险	674.80	0.00	47,129,227.93	
2024-03-26	付-吴广文支吴广文广澳高速扩建用地地上附着物、青苗及水产养殖搬迁补偿	0.00	622,000.00	46,507,227.93	
2024-03-26	付-光明村参保中人、新人支光明村2024年2月村民养老保险补贴	0.00	64,548.00	46,442,679.93	
2024-03-26	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年1、2月光明村东平休闲公园水费	0.00	50.54	46,442,629.39	
2024-03-26	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年1、2月光明村东、西休闲公园水费	0.00	169.07	46,442,460.32	
2024-03-26	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年1、2月光明村光二工业区篮球场水费	0.00	60.48	46,442,399.84	
2024-03-26	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年1、2月光明村办公楼水费	0.00	209.96	46,442,189.88	
2024-03-26	付-中山市坚毅印务有限公司光明村订购收款收据、付款凭证、单据封面等开支	0.00	1,555.00	46,440,634.88	
2024-03-26	付-三角镇周冠祥副食店光明村购桶装水开支	0.00	1,280.00	46,439,354.88	
2024-03-26	付-中山竣义建设项目咨询有限公司支中山市三角镇光明村新涌河光明段两岸景观提升工程招标代理服务费用	0.00	5,000.00	46,434,354.88	
2024-03-26	付-广州市房实建设工程有限公司支中山市2019乡村绿化美化光明村东平健身广场建设工程造价咨询服务费	0.00	3,908.05	46,430,446.83	
2024-03-27	收-中国农业银行三角支行2024年第一季度利息款	22,141.14	0.00	46,452,587.97	
2024-03-27	收-中山农商银行三角支行2024年第一季度利息款	6,129.20	0.00	46,458,717.17	
2024-03-27	收-中国建设银行三角支行2024年第一季度利息款	324.76	0.00	46,459,041.93	
2024-03-27	付-中山百望九赋科技有限公司光明村2024年税控技术维护服务费	0.00	288.00	46,458,753.93	
2024-03-29	收-杨昌龙(林文娇代缴)2023年部分租金	100,000.00	0.00	46,558,753.93	
2024-03-29	收-广东中山医保局2024年基本医疗保险退费(个人部分)	7,714.44	0.00	46,566,468.37	
2024-03-29	付-中山市税务局三角税务分局光明村村民2024年基本医疗保险参保款	0.00	12,493.44	46,553,974.93	

单位负责人：

杨发新

财务负责人：

刘辉

村务监督委员会：

陈铭添
吴松峰

制表人：

陈铭添

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明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	2,332,259.75	2,337,483.75	一、经营支出	6,383.12	523,302.28
销售收入	4,822.16	10,046.16	出租成本	0.00	800.00
出租收入	1,617,655.59	1,617,655.59	发包成本	6,383.12	517,152.28
发包收入	709,782.00	709,782.00	其他经营成本	0.00	5,350.00
承包金	709,782.00	709,782.00	二、税金及附加	0.00	4,464.10
鱼塘承包金	709,782.00	709,782.00	房产税	0.00	4,464.10
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	231,911.77	1,319,991.38
三、补助收入	120,000.00	120,000.00	干部报酬	41,600.00	124,800.00
镇级财政补助	120,000.00	120,000.00	其他管理及固定人员报酬	101,333.30	857,989.96
四、其他收入	28,595.10	699,409.54	办公费	4,780.30	18,500.17
存款利息收入	28,595.10	28,595.10	水电费	3,912.25	12,444.29
其他	0.00	670,814.44	书报费	0.00	3,450.00
	0.00	0.00	修缮费	12,050.00	12,050.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	33,700.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	12,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,365.60	4,449.00
	0.00	0.00	其他费用	66,870.32	240,307.96
	0.00	0.00	四、公益支出	37,071.92	146,648.99
	0.00	0.00	治安	371.64	10,947.82
	0.00	0.00	征兵民兵	6,000.00	16,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	18,694.00	80,234.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	5,790.00
	0.00	0.00	文体体育	2,537.80	6,752.62
	0.00	0.00	公共设施维护	3,540.91	7,823.64
	0.00	0.00	医保社保	0.00	2,695.68

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明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	殡改	1,800.00	6,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,636.50
	0.00	0.00	消防	219.52	1,260.68
	0.00	0.00	其他公益支出	3,908.05	3,908.05
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	471,502.27
	0.00	0.00	其他	0.00	471,502.27
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	195,001.98
	0.00	0.00	管理用	0.00	8,880.00
	0.00	0.00	办公台	0.00	1,880.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	186,121.98
	0.00	0.00	室外乒乓球台	0.00	28,620.00
	0.00	0.00	三角镇根艇文化馆	0.00	157,501.98
收入合计	2,480,854.85	3,156,893.29	支出合计	275,366.81	2,660,911.00
			收支差额	2,205,488.04	495,982.29

单位负责人：

杨炎新

财务负责人：

李树

村务监督委员会：

李树

制表人：

陈铭添

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联社

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				11843251.07	5,080,838.08	448,168.22	16,475,920.93
押金				386600	0.00	0.00	386,600.00
何洁青				24000	0.00	0.00	24,000.00
光明3社				313600	0.00	0.00	313,600.00
得劳斯(方进勇)				49000	0.00	0.00	49,000.00
租赁款				464871.3	1,617,655.59	285,023.98	1,797,502.91
周远纯				12000	4,000.00	0.00	16,000.00
黄本辉				120000	15,000.00	0.00	135,000.00
杨卫芳				9000	35,901.64	0.00	44,901.64
苏炳枝				-44920	5,140.00	0.00	-39,780.00
古林开				5000	5,000.00	0.00	10,000.00
黄奋强				0	30,000.00	0.00	30,000.00
吴九辉				-3320	3,320.00	0.00	0.00
黄少雄				0	17,632.00	0.00	17,632.00
吴金凤				0	33,074.00	0.00	33,074.00
赖永龙				11000	17,103.39	0.00	28,103.39
李军				196752	0.00	0.00	196,752.00
中国联通				-45833.33	10,000.00	0.00	-35,833.33
钟瑞阳				-12100	111,723.00	99,623.00	0.00
陈深容				-48703	0.00	0.00	-48,703.00
关卓明				0	10,000.00	0.00	10,000.00
大众纸品公司				10000	0.00	0.00	10,000.00
吴玉媚				0	7,700.00	0.00	7,700.00
梁文妍				-28997.6	0.00	0.00	-28,997.60
林文姣				-7296.49	69,228.00	0.00	61,931.51
吴锐棠				2000	2,000.00	0.00	4,000.00
张金群、谢春尧、郭海琼				9000	3,000.00	0.00	12,000.00
杨教全				0	29,997.92	0.00	29,997.92
陈奋洪				149600	0.00	0.00	149,600.00
林文娇				0	60,614.28	0.00	60,614.28
彭璧玉				0	98,313.60	0.00	98,313.60
路友物业				-72000	432,000.00	36,000.00	324,000.00
必图置业				-10372.32	62,208.00	5,184.00	46,651.68
鑫达户外用品				28800	19,200.00	19,200.00	28,800.00
杨家明				-50033.96	300,203.76	25,016.98	225,152.82
林昌龙				235296	235,296.00	100,000.00	370,592.00
发包款				-1834011.47	3,380,762.97	103,880.00	1,442,871.50
何恩棠				600	0.00	0.00	600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明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
苏广标				600	0.00	0.00	600.00
陈标枝				11407	0.00	0.00	11,407.00
吴池标				-675	0.00	0.00	-675.00
周淑心				0	1,750.00	0.00	1,750.00
吴坚娥				-2181233.47	2,181,233.47	0.00	0.00
邱芬松				198440	0.00	0.00	198,440.00
刘富强				0	11,638.00	0.00	11,638.00
杨志文				-10040	0.00	0.00	-10,040.00
高平工业区				0	183,566.00	0.00	183,566.00
梁茂福				15200	15,200.00	0.00	30,400.00
陈少锋				49000	49,000.00	0.00	98,000.00
梁毅				207760	103,880.00	103,880.00	207,760.00
李华峰				-300	300.00	0.00	0.00
弘淼渔业范存健				0	306,181.50	0.00	306,181.50
梁富华				0	192,440.00	0.00	192,440.00
陈强坤				-121960	120,760.00	0.00	-1,200.00
杨信和				0	212,004.00	0.00	212,004.00
杨家明				-2000	2,000.00	0.00	0.00
周荣枝				-810	810.00	0.00	0.00
应收借款				387909.3	0.00	0.00	387,909.30
暂借款				380000	0.00	0.00	380,000.00
陈佳荣				210000	0.00	0.00	210,000.00
杨伟全				20000	0.00	0.00	20,000.00
杨信和				150000	0.00	0.00	150,000.00
创业基金财政贷款				5000	0.00	0.00	5,000.00
周渐辉				5000	0.00	0.00	5,000.00
农转城补缴补差借款				2909.3	0.00	0.00	2,909.30
兰会芝				204	0.00	0.00	204.00
杨志潮				514	0.00	0.00	514.00
郭月心				1209.9	0.00	0.00	1,209.90
范华球				981.4	0.00	0.00	981.40
医保社保				-62799.58	36,323.52	13,168.24	-39,644.30
养老保险个人缴费				-280830.53	0.00	0.00	-280,830.53
医疗保险个人缴费				218030.95	36,323.52	13,168.24	241,186.23
备用金				30000	0.00	0.00	30,000.00
陈海媚				20000	0.00	0.00	20,000.00
郭玉华				10000	0.00	0.00	10,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明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
其他				12470681.52	46,096.00	46,096.00	12,470,681.52
历史发包款				17089.48	0.00	0.00	17,089.48
杨广祥				1616	0.00	0.00	1,616.00
冯广全				833.11	0.00	0.00	833.11
冯锡全				552.2	0.00	0.00	552.20
梁鉴全				420.27	0.00	0.00	420.27
陈庆南				1119.8	0.00	0.00	1,119.80
周鉴辉				6000	0.00	0.00	6,000.00
李成开				2000	0.00	0.00	2,000.00
杨券康				2381.85	0.00	0.00	2,381.85
苏珠松				2166.25	0.00	0.00	2,166.25
历史租赁款				86840.48	0.00	0.00	86,840.48
陈玉峰				15000	0.00	0.00	15,000.00
李铨辉				9507.15	0.00	0.00	9,507.15
陈邦				50000	0.00	0.00	50,000.00
阮俊雄				4000	0.00	0.00	4,000.00
古林开				8333.33	0.00	0.00	8,333.33
历史应收款				3621644.12	0.00	0.00	3,621,644.12
原东平1社				87000	0.00	0.00	87,000.00
原东平10社				86300	0.00	0.00	86,300.00
原东平9社				91680	0.00	0.00	91,680.00
原东平8社				36800	0.00	0.00	36,800.00
光明5社				9600	0.00	0.00	9,600.00
光明1社				20000	0.00	0.00	20,000.00
原光明6社				25000	0.00	0.00	25,000.00
光明10社				3000	0.00	0.00	3,000.00
陈远明				150000	0.00	0.00	150,000.00
陈德洪				896937	0.00	0.00	896,937.00
李标、李旺				162	0.00	0.00	162.00
吴定洪				1971.9	0.00	0.00	1,971.90
陈建文				4149	0.00	0.00	4,149.00
邹桂泉				56417.45	0.00	0.00	56,417.45
李敬辉				309863.28	0.00	0.00	309,863.28
霍满荣				1537543.28	0.00	0.00	1,537,543.28
黄锦容				29290.5	0.00	0.00	29,290.50
杨谦和				273958.71	0.00	0.00	273,958.71
杨开流				900	0.00	0.00	900.00
苏九孝				1071	0.00	0.00	1,071.00
其他应收款				8745107.44	0.00	0.00	8,745,107.44
房地产				278280	0.00	0.00	278,280.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市三角镇光明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
自来水管				133258.41	0.00	0.00	133,258.41
整治水管				61735.11	0.00	0.00	61,735.11
邝近开合股办厂				41118.63	0.00	0.00	41,118.63
细浪网地				302091.61	0.00	0.00	302,091.61
三角房地产				220200	0.00	0.00	220,200.00
征在及填土				-528185.52	0.00	0.00	-528,185.52
三角房地产地值及利息				45643.2	0.00	0.00	45,643.20
三角房地产公司征地借款				7619782.8	0.00	0.00	7,619,782.80
三角建设管理所征地借款				571183.2	0.00	0.00	571,183.20
五险一金				0	46,096.00	46,096.00	0.00

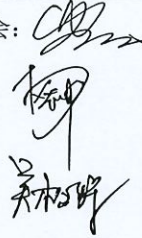
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明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				56653988.61	3,434,307.93	653,960.75	59,434,335.79
征地补偿款				48491321.2	636,939.00	636,939.00	48,491,321.20
待处理				40193221.3	0.00	0.00	40,193,221.30
青苗补偿				107133.9	0.00	0.00	107,133.90
福源路青苗补助				16139	0.00	0.00	16,139.00
房地产青苗补助				90994.9	0.00	0.00	90,994.90
附着物补偿费				0	636,939.00	636,939.00	0.00
其他				8190966	0.00	0.00	8,190,966.00
地值补偿款				8190966	0.00	0.00	8,190,966.00
光明2社				498565.2	0.00	0.00	498,565.20
光明4社				6016600.8	0.00	0.00	6,016,600.80
光明7社				1675800	0.00	0.00	1,675,800.00
应付定金押金				2713350.85	0.00	0.00	2,713,350.85
工程定金				25250	0.00	0.00	25,250.00
丽晶建设				25250	0.00	0.00	25,250.00
定金				2615500.85	0.00	0.00	2,615,500.85
骏坚拉链厂				24000	0.00	0.00	24,000.00
陈崇明				3000	0.00	0.00	3,000.00
李辉昌				30000	0.00	0.00	30,000.00
陈锦能				20000	0.00	0.00	20,000.00
甘健				35000	0.00	0.00	35,000.00
李科球				3100	0.00	0.00	3,100.00
李圣明				13700	0.00	0.00	13,700.00
吴兆辉				10000	0.00	0.00	10,000.00
冯铨坤				10000	0.00	0.00	10,000.00
招炳文				4000	0.00	0.00	4,000.00
陈标枝				6000	0.00	0.00	6,000.00
吴金凤				10000	0.00	0.00	10,000.00
吴池标				675	0.00	0.00	675.00
吴坚娥				820000	0.00	0.00	820,000.00
钟瑞阳				30000	0.00	0.00	30,000.00
陈深容				20000	0.00	0.00	20,000.00
梁钰玲				20000	0.00	0.00	20,000.00
大众纸品公司				30000	0.00	0.00	30,000.00
杨文志				10600	0.00	0.00	10,600.00
邱芬松				150000	0.00	0.00	150,000.00
刘富强				8800	0.00	0.00	8,800.00
梁文妍				5000	0.00	0.00	5,000.00
周万纯				1000	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇光明村股份合作经济联社

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
梁茂福				119080	0.00	0.00	119,080.00
杨谦和				2000	0.00	0.00	2,000.00
林文皎				10000	0.00	0.00	10,000.00
杨教全				10000	0.00	0.00	10,000.00
陈奋洪				2000	0.00	0.00	2,000.00
吴海英				500	0.00	0.00	500.00
林文娇				10000	0.00	0.00	10,000.00
彭壁玉				30000	0.00	0.00	30,000.00
周淑心				1750	0.00	0.00	1,750.00
李华峰				300	0.00	0.00	300.00
黄永祥				1000	0.00	0.00	1,000.00
陈少锋				53200	0.00	0.00	53,200.00
黄赛娇				2000	0.00	0.00	2,000.00
林昌龙				78824	0.00	0.00	78,824.00
欧雪琼				500	0.00	0.00	500.00
弘淼渔业				306181.5	0.00	0.00	306,181.50
路友物业(杨映霞)				72000	0.00	0.00	72,000.00
梁富华				192440	0.00	0.00	192,440.00
陈强坤				121960	0.00	0.00	121,960.00
杨信和				200000	0.00	0.00	200,000.00
必图置业(吴英娥)				31104	0.00	0.00	31,104.00
鑫达户外用品(张燕)				19200	0.00	0.00	19,200.00
杨家明				77050.94	0.00	0.00	77,050.94
杨卫芳				8725.41	0.00	0.00	8,725.41
周荣枝				810	0.00	0.00	810.00
押金				72600	0.00	0.00	72,600.00
邱芬松				6000	0.00	0.00	6,000.00
杨占辉				1000	0.00	0.00	1,000.00
周鉴辉				2000	0.00	0.00	2,000.00
郭文标				3000	0.00	0.00	3,000.00
周满祥				11000	0.00	0.00	11,000.00
陈照荣				1000	0.00	0.00	1,000.00
吴顺华				2000	0.00	0.00	2,000.00
张灿林				1000	0.00	0.00	1,000.00
杨礼昌				1000	0.00	0.00	1,000.00
广州市曙天广告有限公司				1600	0.00	0.00	1,600.00
何顺兴				2000	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市三角镇光明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
陈奋洪				8000	0.00	0.00	8,000.00
黄建棠				5000	0.00	0.00	5,000.00
杨信和				20000	0.00	0.00	20,000.00
梁毅				8000	0.00	0.00	8,000.00
应付工程款				45354.47	0.00	0.00	45,354.47
天汇建筑工程有限公司				5720.92	0.00	0.00	5,720.92
光二八队基耕道路改造工程				5720.92	0.00	0.00	5,720.92
广东港城建设有限公司				11340	0.00	0.00	11,340.00
广东炫烨建设工程有限公司				23628.49	0.00	0.00	23,628.49
广东高雄建设有限公司				4665.06	0.00	0.00	4,665.06
代收代支				-229350.69	2,797,368.93	17,021.75	2,550,996.49
收地补偿款				225346	0.00	0.00	225,346.00
清场费(威利置业)				2050	0.00	0.00	2,050.00
清场费(国宇东)				295	0.00	0.00	295.00
协办费(国宇东)				405	0.00	0.00	405.00
协办费(东平1、2社)				23686	0.00	0.00	23,686.00
清场费(诚投)				107619	0.00	0.00	107,619.00
清场费(东平1、2社)				35290	0.00	0.00	35,290.00
协办费(孝福路)				56951	0.00	0.00	56,951.00
清场费(福均南路)				-950	0.00	0.00	-950.00
其他				1673603.31	0.00	0.00	1,673,603.31
其他代收代付款				1256614.94	0.00	0.00	1,256,614.94
电塔占地补偿款				84653.83	0.00	0.00	84,653.83
老人节活动经费				391520.74	0.00	0.00	391,520.74
基塔补偿款				-38276.2	0.00	0.00	-38,276.20
代上级部门支付				-20910	0.00	0.00	-20,910.00
征地补偿款				13395	0.00	0.00	13,395.00
协办费(东平3社)				13395	0.00	0.00	13,395.00
青苗补偿				46725.44	0.00	0.00	46,725.44
发包租金				-1688766.19	2,788,034.97	0.00	1,099,268.78

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明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
保险退款				3510.23	9,333.96	17,021.75	-4,177.56
收地费用				-503164.48	0.00	0.00	-503,164.48
其他				5633312.78	0.00	0.00	5,633,312.78
光明九社地款福源路				1408.5	0.00	0.00	1,408.50
光明八社地款福源路				7633.59	0.00	0.00	7,633.59
光明七社地款福源路				54329.7	0.00	0.00	54,329.70
光明一社地款福源路				37045.7	0.00	0.00	37,045.70
光明十社高压线				840	0.00	0.00	840.00
光明五社高压线				960	0.00	0.00	960.00
光明六社高压线				840	0.00	0.00	840.00
光明2社高压线占地款				1920	0.00	0.00	1,920.00
原光明8社				-8175	0.00	0.00	-8,175.00
原光明10社				17200	0.00	0.00	17,200.00
原光明9社大塘款				111150	0.00	0.00	111,150.00
水利费2001年前				634889.01	0.00	0.00	634,889.01
治安费				326326.23	0.00	0.00	326,326.23
2001年公安费				59647.5	0.00	0.00	59,647.50
2001年水利费				122800	0.00	0.00	122,800.00
2002年水利费				65297	0.00	0.00	65,297.00
原光二治安费				344780	0.00	0.00	344,780.00
原光二水利费				434356.22	0.00	0.00	434,356.22
2002年水利费款				59825	0.00	0.00	59,825.00
代收治安费				278884.3	0.00	0.00	278,884.30
代收水利费				321573.2	0.00	0.00	321,573.20
水塔增设费				167347.05	0.00	0.00	167,347.05
三角供水公司				157648.49	0.00	0.00	157,648.49
10KV浪网至三角线站				17640	0.00	0.00	17,640.00
换据融入(原光明)				7507.38	0.00	0.00	7,507.38
现金融入(原光明)				360200	0.00	0.00	360,200.00
集资(原光明)				994140.55	0.00	0.00	994,140.55
三角镇房地产公司				343128.47	0.00	0.00	343,128.47
执耕鱼塘款				177890.65	0.00	0.00	177,890.65
三角房地产公司				160000	0.00	0.00	160,000.00
计生罚款				294270.76	0.00	0.00	294,270.76

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈湛洪				10691	0.00	0.00	10,691.00
周湛康				4266	0.00	0.00	4,266.00
何浩荣(承包款)				380	0.00	0.00	380.00
吴万响(承包款)				3800	0.00	0.00	3,800.00
其他代收代付				60871.48	0.00	0.00	60,871.48
应付工资				0	96,837.30	96,837.30	0.00
干部				0	24,397.40	24,397.40	0.00
管理和固定人员				0	72,439.90	72,439.90	0.00
长期借款及应付款				1887000	0.00	0.00	1,887,000.00
长期借款				1887000	0.00	0.00	1,887,000.00
银行借款				1482000	0.00	0.00	1,482,000.00
光明信社				1482000	0.00	0.00	1,482,000.00
单位借款				405000	0.00	0.00	405,000.00
光二幼儿园				5000	0.00	0.00	5,000.00
三角农业发展公司				100000	0.00	0.00	100,000.00
市农业基金办				300000	0.00	0.00	300,000.00
专项应付款				1804764.55	148,200.00	75,798.00	1,877,166.55
三角镇农业农村局				453537.8	0.00	64,548.00	388,989.80
人居环境整治				74250	0.00	0.00	74,250.00
工程管护费				120196	0.00	0.00	120,196.00
古树名木保护资金				2025	0.00	0.00	2,025.00
生态补偿专项资金				257066.8	0.00	64,548.00	192,518.80
三角镇土地房屋征收中心				823800	0.00	0.00	823,800.00
电力旧塔基础破除补偿				260000	0.00	0.00	260,000.00
纵三线北段工程工作经费				223800	0.00	0.00	223,800.00
广澳高速公路改扩建工程工作经费				40000	0.00	0.00	40,000.00
电力设施维护划拨款				300000	0.00	0.00	300,000.00
中山市卫生健康局三角分局				17021.75	0.00	0.00	17,021.75
困难群体医保补贴				17021.75	0.00	0.00	17,021.75
广州市电力工程有限公司				500115	0.00	0.00	500,115.00
塔基施工道路青苗补偿款				500115	0.00	0.00	500,115.00
三角镇党建办				0	116,950.00	0.00	116,950.00
支部委员补助				0	18,600.00	0.00	18,600.00

债务(应付款)明细公布表

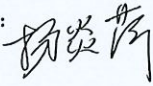
报表年月: 2024年3月

单位名称: 中山市三角镇光明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
老党员生活补助				0	26,350.00	0.00	26,350.00
党组织服务群众专项经费				0	72,000.00	0.00	72,000.00
三角镇公共服务办				2000	0.00	0.00	2,000.00
社区社会组织扶持资金				2000	0.00	0.00	2,000.00
三角镇社区卫生服务中心				8290	0.00	0.00	8,290.00
服务管理专项经费				2500	0.00	0.00	2,500.00
体检工作经费				5790	0.00	0.00	5,790.00
三角镇综治办				0	31,250.00	11,250.00	20,000.00
维稳经费				0	20,000.00	0.00	20,000.00
法律顾问经费				0	11,250.00	11,250.00	0.00

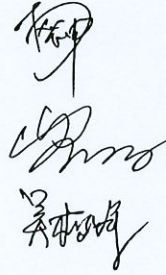
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



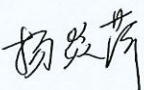
政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31日




单位：元

编制单位：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

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
各村2022年办公经费	村级办公经费	2022年光明村购办公用品、维修电脑打印机、更换碳粉、购置电脑、制作户外宣传栏及资料等开支	60000.00		60,000.00	0.00	
各村2023年办公经费	村级办公经费	2023年光明村购办公用品、维修电脑打印机、更换碳粉、购置电脑、制作户外宣传栏及资料等开支	60,000.00		60,000.00	0.00	
合计			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	

村委会负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：




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：中山市三角镇光明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
杨炎萍	书记	8,000.00			3,266.00	4,734.00	
周在荣	副书记	6,400.00			2,612.80	3,787.20	
张晴	副书记(纪委书记)	6,400.00			2,606.80	3,793.20	
苏郁明	村委	5,200.00			2,349.80	2,850.20	
陈佳荣	村委	5,200.00			2,122.40	3,077.60	
邝妙婵	村委	5,200.00			2,122.40	3,077.60	
杨伟全	村委	5,200.00			2,122.40	3,077.60	
周朝兴	财务人员	3,600.00			1,183.80	2,416.20	
陈海媚	财务人员	3,200.00			1,103.80	2,096.20	
郭玉华	财务人员	3,200.00			1,087.80	2,112.20	
李衬玉	卫计副主任	3,800.00			1,096.80	2,703.20	
苏鸾珍	计生员、信息统计员	3,600.00			1,008.80	2,591.20	
吴海燕	计生员	3,400.00			988.80	2,411.20	
陈仪奋	民政助理	3,600.00			1,007.80	2,592.20	
李艳清	计生员	3,600.00			1,005.80	2,594.20	
杨泽华	国土员	4,200.00			1,084.80	3,115.20	
苏嘉燕	党务工作者	3,800.00			1,029.80	2,770.20	
黄杏明	村文秘	3,600.00			1,004.80	2,595.20	
张淑媚	文书、社保专员	3,600.00			1,005.80	2,594.20	
何渐成	农业助理	3,800.00			1,029.80	2,770.20	
苏嘉基	文秘	3,600.00			1,004.80	2,595.20	
梁顺芬	保洁员	3,333.30			1,004.80	2,328.50	
范庆昭	调解员	3,800.00			1,036.80	2,763.20	
杨排连	调解员	3,800.00			1,028.80	2,771.20	
李顺辉	治保副主任	3,800.00			1,096.80	2,703.20	
周澎生	治安组长	3,600.00			1,010.80	2,589.20	
何少球	治保员	3,600.00			1,012.80	2,587.20	
周灏彬	治安员	3,600.00			1,005.80	2,594.20	
颜见辉	治保员	3,600.00			1,034.80	2,565.20	
吴浩文	治保员	3,600.00			1,004.80	2,595.20	
梁顺生	治保员	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
周华峰	治安员	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
黄宝全	治安员	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
李红光	治安员	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
李俭和	治安员	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
合计		142,933.30			46,096.00	96,837.30	

单位负责人：杨炎萍

会计：陈铭添

村务公开监督(理财)小组：
