

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2024年4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	103,780,395.14	短期借款			
其中: 现金				应付款项		104,571,213.85	127,343,737.09
银行存款		82,482,142.63	103,780,395.14	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		27,417,321.91	32,781,111.27	应交税费			
存货				流动负债合计		104,571,213.85	127,343,737.09
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		109,899,464.54	136,561,506.41	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	539,139.64	专项应付款		588,462.50	199,438.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		588,462.50	199,438.50
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		105,159,676.35	127,543,175.59
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	66,165,293.34
长期待摊费用				未分配收益		-53,586,739.02	-47,719,249.11
非流动资产合计		15,318,587.49	16,909,204.77	所有者权益合计		20,058,375.68	25,927,535.59
资产总计		125,218,052.03	153,470,711.18	负债和所有者权益总计		125,218,052.03	153,470,711.18

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
古健全
陈敏

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4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	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： 徐喜伟

财务负责人：

黄锦明

村务监督委员会：

陈海南
胡金全 陈敏

制表人：

杨欣明

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	103,737,802.39	
2024-04-01	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村人居环境整治购工具一批（2024年1月至3月份）	0.00	2,664.00	103,735,138.39	
2024-04-01	付-吴权科 黄勇坤 徐坚兰 黄兴来蟠龙村对高速公路边窝棚进行美化刷漆工资（2024.3.20-3.22）	0.00	3,600.00	103,731,538.39	
2024-04-01	付-苏善明 廖鉴开蟠龙村蟠龙幼儿园南面围墙打磨及扇灰工资（2024.3.27-3.29）	0.00	1,800.00	103,729,738.39	
2024-04-02	付-黄金颜等66人蟠龙村村民代表会议工资（2024.3.29）	0.00	3,300.00	103,726,438.39	
2024-04-02	付-苏联庆等100人2023年农村固定观察点调查户记账补贴款	0.00	60,000.00	103,666,438.39	
2024-04-02	付-卢炎能等30人2022年农村固定观察点专项调查补贴款	0.00	11,360.00	103,655,078.39	
2024-04-02	付-卢炎能 杨浩文2023年农村固定观察点辅助调查员补贴款	0.00	16,000.00	103,639,078.39	
2024-04-02	付-中山市三角镇福铭路老师傅餐饮店蟠龙村2024年鼻咽癌筛查工作中午加班餐费（2024.4.2）	0.00	283.00	103,638,795.39	
2024-04-02	付-中山市董海强烧腊店蟠龙村2024年鼻咽癌筛查工作中午加班餐费（2024.4.1）	0.00	550.00	103,638,245.39	
2024-04-02	付-卢炎能 杨浩文2023年农村固定观察点常规调查记账补贴款	0.00	15,000.00	103,623,245.39	
2024-04-03	付-卢嘉文 梁焕珍 何德成蟠龙村爱国十一社及十七社清理河道杂草及杂物工资（2024.3.22-3.25）	0.00	2,400.00	103,620,845.39	
2024-04-03	付-杨伟才党建园修剪花木及清理杂物工资（2024年3月22日至2024年3月24日共3天）	0.00	600.00	103,620,245.39	
2024-04-03	付-黄在坤蟠龙村爱国工业区一路12号厂房前清理排污管道垃圾及更换沙井盖工资（2024.3.28）	0.00	300.00	103,619,945.39	
2024-04-03	付-杨标来蟠龙村退梁柳群2007年8月养老保险重复缴费个人部分	0.00	42.00	103,619,903.39	
2024-04-03	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村潮龙南路6号、潮龙东路1号、潮龙西路1号安装凸透镜及潮龙南路16号安装警示牌工资（2024.3.19-3.20）	0.00	1,200.00	103,618,703.39	
2024-04-03	付-冯卫新蟠龙村爱国七社民联南路42号旁清理杂草、铺石粉及电杆柱贴反光贴工资（2024.3.15-3.17）	0.00	900.00	103,617,803.39	
2024-04-03	付-胡恩明爱国8队胡永祥丧葬费补助款（胡恩明收）	0.00	300.00	103,617,503.39	
2024-04-03	付-卢嘉文 何德成蟠龙村爱国十一社公园修剪木棉花树工资（2024.3.20-3.21）	0.00	1,000.00	103,616,503.39	
2024-04-03	付-卢嘉文 何德成蟠龙村爱国六社修剪有碍安全树木工资（2024.3.17-3.18）	0.00	1,000.00	103,615,503.39	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-04-03	付-中山市三角镇森威广告制作部蟠龙村迎春节在蟠龙路口制作春节造型牌及布置费用	0.00	4,940.00	103,610,563.39	
2024-04-03	付-中山市坚毅印务有限公司蟠龙村2024年财务票据印制费用	0.00	1,280.00	103,609,283.39	
2024-04-03	付-徐欢兰蟠龙村关于市镇卫生巡查问题整治人居环境整治及绿化植树工资（2024年2月工作10天）	0.00	2,000.00	103,607,283.39	
2024-04-03	付-苏常英蟠龙村关于市镇卫生巡查问题整治人居环境整治及绿化植树工资（2024年2月工作11天）	0.00	2,200.00	103,605,083.39	
2024-04-03	付-黄庆南蟠龙村关于市镇卫生巡查问题整治人居环境整治及绿化植树工资（2024年2月工作12天）	0.00	2,400.00	103,602,683.39	
2024-04-03	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于市镇卫生巡查问题整治及人居环境整治垃圾清运费（2024年2月）	0.00	4,800.00	103,597,883.39	
2024-04-03	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村响应市百千万绿化植树对和合西路、蟠龙路小公园及东边养殖场种植树苗运输车费（2024.2.8, 2.19, 2.23）	0.00	900.00	103,596,983.39	
2024-04-03	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村对高速公路沿线窝棚整治杂物清运费（2024.3.17, 3.20）	0.00	2,800.00	103,594,183.39	
2024-04-03	付-中山市董海强烧腊店蟠龙村2024年上半年欢送新兵工作人员加班餐费开支（2024.3.12中午）	0.00	825.00	103,593,358.39	
2024-04-03	付-中山市董海强烧腊店蟠龙村治保会第一季度消防比武训练及和平球场土地诞值守加班餐费开支	0.00	1,275.00	103,592,083.39	
2024-04-03	付-温妹南 关彩英 苏柳英蟠龙村关于市镇百千万工程人居环境卫生巡查问题整治清洁工资（2024.2.8, 3.15, 3.17, 3.19, 3.23）	0.00	2,160.00	103,589,923.39	
2024-04-03	付-颜培华蟠龙村安全巡逻车粤TDA581加油费用	0.00	69.25	103,589,854.14	
2024-04-03	付-陈洪英和平五队欧阳翠珍丧葬费补助款(陈洪英收)	0.00	300.00	103,589,554.14	
2024-04-07	付-黄勇坤蟠龙村和平15社田园清理瓜棚及瓜苗工资（2024.3.23-3.25）	0.00	900.00	103,588,654.14	
2024-04-07	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村高速公路沿线窝棚整治工程款	0.00	17,700.00	103,570,954.14	
2024-04-07	付-陈挺光蟠龙村人居环境整治需要加油一桶费用	0.00	250.00	103,570,704.14	
2024-04-07	付-陈挺光蟠龙村消防三轮车加油费用	0.00	77.00	103,570,627.14	
2024-04-08	收-中山利成纸业业有限公司-200009004000-16002024年01月至03月份租金	104,254.44	0.00	103,674,881.58	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-04-08	收-李曼-200009004000-1600232024年01月至03月部分租金	100,500.00	0.00	103,775,381.58	
2024-04-08	收-中山市大海通信网络工程有限公司交来2023年5月16日至2024年5月15日租金	23,000.00	0.00	103,798,381.58	
2024-04-08	收-中山市俊三工业实业有限公司-200009004000-1900072024年04月份租金	11,676.72	0.00	103,810,058.30	
2024-04-08	收-中山市恺林电子商务有限公司-200009004000-2000012024年03月10日至2024年04月09日租金	9,702.50	0.00	103,819,760.80	
2024-04-08	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司蟠龙村道路清洁工黄永祥等6人意外保险费用（20240416-20250415）	0.00	1,458.00	103,818,302.80	
2024-04-08	付-黄校广蟠龙村高速公路沿线窝棚整治工程钩机台班费（2024.3.17-3.19）	0.00	3,500.00	103,814,802.80	
2024-04-08	付-覃继恒蟠龙村退覃乃炬2024年参保医疗保险款（外市已扣费）	0.00	578.40	103,814,224.40	
2024-04-08	付-梁翰林蟠龙村2024年上半年新兵入伍跟踪教育慰问款	0.00	500.00	103,813,724.40	
2024-04-09	收-中山市腾达纸品有限公司-200009004000-202210092024年3月份租金	38,239.00	0.00	103,851,963.40	
2024-04-09	收-徐永照交来2024年4月至12月城乡居民医疗保险款	607.32	0.00	103,852,570.72	
2024-04-09	收-李知奕交来2024年3月至12月城乡居民医疗保险款	482.00	0.00	103,853,052.72	
2024-04-09	付-黄勇坤 吴权科 徐坚兰蟠龙村和平七社鱼塘路口安装护栏工资（2024.4.1-4.3）	0.00	2,700.00	103,850,352.72	
2024-04-09	付-梁剑行蟠龙村爱国15队吴凤珍因病困难村临时救济款	0.00	300.00	103,850,052.72	
2024-04-10	付-叶结枝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（叶结枝）	0.00	77,724.00	103,772,328.72	
2024-04-10	付-苏深球 卢栈宜 梁润娣蟠龙村爱国十三社窝棚清拆及田间杂物清理工资（2024.3.4-3.7）	0.00	3,600.00	103,768,728.72	
2024-04-10	付-苏深球 卢栈宜 梁润娣蟠龙村对和平十五社窝棚及爱国十一社旧桥清拆工资（2024.3.8, 3.9, 3.12）	0.00	2,400.00	103,766,328.72	
2024-04-10	付-苏深球 卢栈宜 梁润娣 苏惠球蟠龙村和平二社窝棚清拆工资（2024.3.24-3.26）	0.00	3,600.00	103,762,728.72	
2024-04-10	付-苏深球 卢栈宜 苏惠球蟠龙村和平一社窝棚清拆工资（2024.3.29-4.3）	0.00	4,800.00	103,757,928.72	
2024-04-10	付-苏深球 卢栈宜蟠龙村2021年耕地卫片图斑（442000240.442000177）鱼塘抽水工资（2024.3.22）	0.00	600.00	103,757,328.72	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-04-10	付-广东科思环境科技有限公司蟠龙村低效工业园区改造升级工作(同兴路6号地块)土壤污染状况调查鉴证咨询服务检测费	0.00	100,000.00	103,657,328.72	
2024-04-10	付-广东中盈土地房地产资产评估工程咨询有限公司蟠龙村爱国六队球场用地办证服务中介预算编制	0.00	1,600.00	103,655,728.72	
2024-04-10	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村2021年耕地卫片图斑(442000187、442000152)秧苗运输费	0.00	1,200.00	103,654,528.72	
2024-04-10	付-中山市天汇建筑工程有限公司冯旺新低保低收入对象C级危房修缮工程款村负担部分(工程合同价75000元,村负担7500元)	0.00	7,500.00	103,647,028.72	
2024-04-10	付-苏深球 徐银娟 梁炯娇蟠龙村2021年耕地卫片图斑(442000240)插秧工资(2024.3.28)	0.00	900.00	103,646,128.72	
2024-04-10	付-陈挺光蟠龙村人居环境整治灭蚊需要加油一桶费用	0.00	321.00	103,645,807.72	
2024-04-11	收-三角镇社区卫生服务中心下拨蟠龙村2024年65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	9,790.00	0.00	103,655,597.72	
2024-04-11	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村高速公路沿线窝棚围蔽工程款	0.00	6,200.00	103,649,397.72	
2024-04-11	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村辖区内四小园建设购耗材费用	0.00	1,775.00	103,647,622.72	
2024-04-11	付-梁玲忠蟠龙村对达意五金厂路口、横涌东街、和平四社及民联南路进行杂物清理钩机台班费	0.00	4,800.00	103,642,822.72	
2024-04-11	付-冯卫新蟠龙村爱国市场后门砌垃圾桶摆放平台工资(2024.4.5-4.7)	0.00	900.00	103,641,922.72	
2024-04-11	付-苏柳英 曹杏儿 曹祖其蟠龙村爱国工业区五巷35号旁安排排污管及砌沙井工资(2024.3.30-4.1)	0.00	2,700.00	103,639,222.72	
2024-04-15	收-三角镇党建办下拨2024年村办公经费(市下拨资金)	40,000.00	0.00	103,679,222.72	
2024-04-15	收-三角镇党建办下拨2024年村党组织服务群众专项经费(市下拨资金)	24,000.00	0.00	103,703,222.72	
2024-04-15	付-中山市三角镇勠联茶叶商行蟠龙村各办公室购茶叶费用(2024年2月至4月)	0.00	2,058.00	103,701,164.72	
2024-04-15	付-黄勇坤蟠龙村关于市镇卫生问题巡查整治及人居环境整治对潮龙南路3号进行锌铁棚围蔽工资(2024.4.10-4.11)	0.00	600.00	103,700,564.72	
2024-04-15	付-陈挺光蟠龙村人居环境整治灭蚊需要加油2桶费用	0.00	321.00	103,700,243.72	
2024-04-16	收-叶结枝-200009004000-1900032024年部分租金	40,000.00	0.00	103,740,243.72	
2024-04-16	收-王英飞-200009004000-2000042023年10月至11月份部分租金	18,191.60	0.00	103,758,435.32	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-04-16	收-古仰开-200009004000-1900052024年2月-租金	13,940.00	0.00	103,772,375.32	
2024-04-16	收-王英飞-200009004000-2000042023年10月至11月份租金余款	4,000.00	0.00	103,776,375.32	
2024-04-16	收-中共中山市三角镇蟠龙小学支部委员会32人交来绿美三角认捐认种活动捐款	3,300.00	0.00	103,779,675.32	
2024-04-16	收-中山市三角镇蟠龙幼儿园党支部（5人）交来绿美三角认捐认种活动捐款	150.00	0.00	103,779,825.32	
2024-04-16	付-颜培华蟠龙村安全巡逻车粤TDA581加油费用	0.00	50.00	103,779,775.32	
2024-04-17	付-徐永照退2024年参保医疗保险费用（预扣多）	0.00	173.52	103,779,601.80	
2024-04-17	付-黄汉球、吴坤元蟠龙村蟠龙路61号旁小公园报装水表及安装水管、喷淋工资（2024.4.13-2024.4.15）	0.00	1,800.00	103,777,801.80	
2024-04-19	收-三角镇蟠龙村党委45人交来绿美三角认捐认种活动捐款	1,670.00	0.00	103,779,471.80	
2024-04-19	收-中山市三角医院党总支37人交来绿美三角认捐认种活动捐款	1,440.00	0.00	103,780,911.80	
2024-04-19	收-中山市三角镇综合治理办公室党支部17人交来绿美三角认捐认种活动捐款	1,000.00	0.00	103,781,911.80	
2024-04-19	收-中山市三角镇网格和大数据事务中心党支部9人交来绿美三角认捐认种活动捐款	500.00	0.00	103,782,411.80	
2024-04-19	付-何霭欣蟠龙村固定工作人员杨冠明2024年04月份部分工资（由何霭欣代收）	0.00	1,000.00	103,781,411.80	
2024-04-23	收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨蟠龙村65岁及以上老年人健康体检工作经费（341人*10元/人）	3,410.00	0.00	103,784,821.80	
2024-04-23	付-广州广之旅国际旅行社股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年上半年到南京开展新兵跟踪教育差旅费报销（代订机票、酒店、租车）	0.00	5,065.00	103,779,756.80	
2024-04-25	收-梁正强-200009004000-20221010爱国市场2024年4月-租金	79,060.30	0.00	103,858,817.10	
2024-04-25	付-农业银行中山三角支行跨行转账手续费	0.00	9.00	103,858,808.10	
2024-04-25	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03月份电视收视费	0.00	71.50	103,858,736.60	
2024-04-25	付-中山农商银行蟠龙村购支票手续费	0.00	25.00	103,858,711.60	
2024-04-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2024年03月份电费	0.00	5,713.09	103,852,998.51	
2024-04-25	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2024年04月份医社保村负担部分	0.00	20,225.05	103,832,773.46	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-04-25	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2024年04月份医社保个人负担部分	0.00	9,595.14	103,823,178.32	
2024-04-25	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2024年04月份医社保个人负担部分	0.00	12,712.58	103,810,465.74	
2024-04-25	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2024年04月份医社保村负担部分	0.00	27,214.15	103,783,251.59	
2024-04-25	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2024年04月份住房公积金个人负担部分	0.00	14,601.00	103,768,650.59	
2024-04-25	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2024年04月份住房公积金村负担部分	0.00	14,601.00	103,754,049.59	
2024-04-25	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2024年04月份住房公积金个人负担部分	0.00	19,680.00	103,734,369.59	
2024-04-25	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2024年04月份住房公积金村负担部分	0.00	19,680.00	103,714,689.59	
2024-04-25	付-蟠龙村固定工作人员34人蟠龙村固定工作人员2024年04月份工资	0.00	105,407.42	103,609,282.17	
2024-04-25	付-蟠龙村两委成员8人蟠龙村两委成员2024年4月份工资	0.00	22,603.86	103,586,678.31	
2024-04-25	付-蟠龙村保洁员9人蟠龙村保洁员2024年4月份工资	0.00	21,700.00	103,564,978.31	
2024-04-25	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月份房产税款	0.00	36,000.00	103,528,978.31	
2024-04-25	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月份增值税及其附加税金	0.00	16,500.00	103,512,478.31	
2024-04-25	付-蟠龙村村民383人蟠龙村村民2024年3月份养老保险补贴款	0.00	43,468.00	103,469,010.31	
2024-04-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2024年03月份街灯电费	0.00	246.30	103,468,764.01	
2024-04-25	付-中山市新涌口粤海水务有限公司蟠龙村2024年3月份水费	0.00	853.49	103,467,910.52	
2024-04-25	付-中国移动通信集团广东有限公司蟠龙村2024年3月份电话费（移动）	0.00	200.00	103,467,710.52	
2024-04-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年03月份电话费（电信）	0.00	1,112.00	103,466,598.52	
2024-04-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年02月份平安乡村视频监控月租费	0.00	2,775.00	103,463,823.52	
2024-04-25	付-黄勇坤等4人蟠龙村关于市镇卫生巡查问题整改对和平八社苏长旺鱼塘边拆除二层加盖违建看护房工资（2024.4.18-4.20）	0.00	3,600.00	103,460,223.52	
2024-04-25	付-苏敬枝蟠龙村和平11队村民小组长苏敬枝患病住院慰问款	0.00	300.00	103,459,923.52	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-04-26	付-中山市城市建设投资集团有限公司蟠龙村爱国六社健身广场耕地补充指标服务费	0.00	32,800.00	103,427,123.52	
2024-04-26	付-中山市三角镇文记装修工程部蟠龙村爱国三社和合东路路面升级改造工程款	0.00	4,920.00	103,422,203.52	
2024-04-28	收-谭淑怡爱国工业区三路12号厂房租赁合同保证金（投标保证金转合同保证金）	150,000.00	0.00	103,572,203.52	
2024-04-28	收-中山市路友物业管理有限公司-200009004000-20221001爱国工业区一路16号厂房2024年4月-租金	19,567.00	0.00	103,591,770.52	
2024-04-28	收-中山市路友物业管理有限公司-200009004000-20221002爱国工业区一路17号厂房2024年4月-租金	6,420.00	0.00	103,598,190.52	
2024-04-28	付-中山市立森广告策划有限公司蟠龙村财务人员工作牌制作费	0.00	28.00	103,598,162.52	
2024-04-29	收-蟠龙村村民交来2024年城乡居民医疗保险款	12,233.16	0.00	103,610,395.68	
2024-04-29	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年4月村民城乡居民医疗保险款	0.00	13,843.04	103,596,552.64	
2024-04-29	付-中山市天汇建筑工程有限公司付冯耀申优抚对象房重建工程村负担款（总工程款13万，村负担10%）	0.00	13,000.00	103,583,552.64	
2024-04-29	付-中山市三角镇善意装饰工程部蟠龙村高速公路沿线窝棚整治工程款	0.00	8,350.00	103,575,202.64	
2024-04-29	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村大院基础设施修缮工程款	0.00	9,400.00	103,565,802.64	
2024-04-30	收-中山市三角镇土地房屋征收中心南三公路（三角至黄圃段）二期工程建设用地青苗及地上附着物补偿款	183,240.00	0.00	103,749,042.64	
2024-04-30	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4月-租金	22,200.00	0.00	103,771,242.64	
2024-04-30	收-中山市恺林电子商务有限公司-200009004000-2000012024年04月10日至2024年05月09日租金-租金	9,702.50	0.00	103,780,945.14	
2024-04-30	付-中山市不动产登记中心蟠龙村工改地块办理工业用地证不动产登记费	0.00	550.00	103,780,395.14	

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

陈海荣 解
古佳全

收支情况公布表

报表年月：2024年4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	0.00	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	0.00	1,494,926.44	其他经营成本	0.00	3,000.00
承包金	0.00	1,494,926.44	二、税金及附加	52,500.00	438,135.51
土地承包金	0.00	677,549.77	房产税	36,000.00	241,831.39
鱼塘承包金	0.00	816,116.67	其他	16,500.00	196,304.12
果园承包金	0.00	1,260.00	三、管理费用	299,793.28	2,253,171.00
其他经营收入	0.00	536,489.45	干部报酬	81,626.05	325,093.15
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	185,694.15	1,682,208.23
三、补助收入	64,000.00	258,500.00	办公费	3,372.00	66,360.00
其他部门补助	64,000.00	258,500.00	水电费	6,566.58	23,515.41
四、其他收入	0.00	58,073.85	书报费	0.00	1,371.60
存款利息收入	0.00	12,681.03	修缮费	9,400.00	22,440.00
其他	0.00	45,392.82	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	32,030.00
	0.00	0.00	会议费	3,300.00	9,450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,312.00	5,286.11
	0.00	0.00	其他费用	8,522.50	78,604.50
	0.00	0.00	党建经费	0.00	11,802.00
	0.00	0.00	其他	8,522.50	19,102.50
	0.00	0.00	关工委	0.00	47,700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	148,119.55	1,149,943.40
	0.00	0.00	困难户补助	20,800.00	39,260.00
	0.00	0.00	治安	2,894.25	12,497.25
	0.00	0.00	征兵民兵	5,065.00	26,988.40

收支情况公布表

报表年月：2024年4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	环境卫生	59,649.00	260,089.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,144.00
	0.00	0.00	公共设施维护	14,766.30	185,677.75
	0.00	0.00	医保社保	43,468.00	181,266.00
	0.00	0.00	殡改	600.00	3,600.00
	0.00	0.00	慰问金	800.00	20,820.00
	0.00	0.00	消防	77.00	451.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	416,150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	269,850.00	1,400,624.00
	0.00	0.00	其他	269,850.00	1,400,624.00
	0.00	0.00	两违整治经费支出	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	窝棚整治费用支出	56,550.00	61,350.00
	0.00	0.00	耕地图斑土地租金	50,300.00	186,211.00
	0.00	0.00	耕地图斑整改费用支出	2,700.00	887,313.00
	0.00	0.00	其他	160,300.00	263,950.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,615,617.28
	0.00	0.00	管理用	0.00	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	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	0.00	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

收支情况公布表

报表年月：2024年4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
收入合计	64,000.00	9,506,974.54	支出合计	770,262.83	6,864,091.19
			收支差额	-706,262.83	2,642,883.35

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

陈通南

古佳全

陈文

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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				33331865.33	56,588.72	607,342.78	32,781,111.27
押金				584537.75	0.00	50,300.00	534,237.75
环球公司(垃圾箱押金)				10000	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				5000	0.00	0.00	5,000.00
承包土地押金				569537.75	0.00	50,300.00	519,237.75
吴凤珍				1520	0.00	0.00	1,520.00
陈梨花				760	0.00	0.00	760.00
关健文				2280	0.00	0.00	2,280.00
杨全玖(何爱珍)				3800	0.00	0.00	3,800.00
范卓添				1520	0.00	0.00	1,520.00
范在添				3040	0.00	0.00	3,040.00
黄江英				3800	0.00	0.00	3,800.00
苏耀枝				3420	0.00	0.00	3,420.00
李秀珍				1520	0.00	0.00	1,520.00
苏赞洪				3040	0.00	0.00	3,040.00
杨茂元				3800	0.00	0.00	3,800.00
杨宁开				3685	0.00	0.00	3,685.00
黄盛和				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
杨炳坤				2777.5	0.00	0.00	2,777.50
杨锡开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨流开				6448.75	0.00	0.00	6,448.75
杨有良				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨伦辉				687.5	0.00	0.00	687.50
杨泽开				3685	0.00	0.00	3,685.00
谈永康				4620	0.00	0.00	4,620.00
黄提娇				2750	0.00	0.00	2,750.00
关排兴				921.25	0.00	0.00	921.25
古焯全				4606.25	0.00	0.00	4,606.25
杨日祥				4015	0.00	0.00	4,015.00
杨棉辉				4144.25	0.00	0.00	4,144.25
黄裕辉				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨锐辉				4144.25	0.00	0.00	4,144.25
古根全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古康全				3685	0.00	0.00	3,685.00
张健全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古锡全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古日全				2695	0.00	0.00	2,695.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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
黎秀英				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
周满兴				5527.5	0.00	0.00	5,527.50
杨应开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨元开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨垣开				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
古华开				1842.5	0.00	0.00	1,842.50
冼珍好				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
崔言坚				2346	0.00	0.00	2,346.00
廖雪梅				5100	0.00	0.00	5,100.00
范永辉				1700	0.00	0.00	1,700.00
徐发添				3128	0.00	0.00	3,128.00
黄在辉				5500	0.00	0.00	5,500.00
徐解添				5474	0.00	0.00	5,474.00
梁永华				14294.5	0.00	0.00	14,294.50
范接元				4250	0.00	0.00	4,250.00
杨炳兴				3825	0.00	0.00	3,825.00
徐以华				7038	0.00	0.00	7,038.00
徐干远				5100	0.00	0.00	5,100.00
叶赛兰				6875	0.00	0.00	6,875.00
爱国10社				149077.5	0.00	0.00	149,077.50
黄付叶（图斑号149）				3500	0.00	0.00	3,500.00
徐生球				2312	0.00	0.00	2,312.00
徐应球				2244	0.00	0.00	2,244.00
黄碧金				2924	0.00	0.00	2,924.00
黄付叶（图斑号151）				9625	0.00	0.00	9,625.00
杨言南				1925	0.00	0.00	1,925.00
谈鉴伟（0.86亩）				2365	0.00	0.00	2,365.00
谈鉴伟（1亩）				2500	0.00	2,500.00	0.00
杨结球				3822.5	0.00	0.00	3,822.50
杨转南				1925	0.00	0.00	1,925.00
莫文立				5437.5	0.00	0.00	5,437.50
徐新勤				35000	0.00	35,000.00	0.00
冯业祥				5750	0.00	0.00	5,750.00
冼文昌				3174	0.00	0.00	3,174.00
冼定昌				4232	0.00	0.00	4,232.00
关回娣（冼金元）				3174	0.00	0.00	3,174.00
谈铁森				7150	0.00	0.00	7,150.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4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				12800	0.00	12,800.00	0.00
苏长旺				28900	0.00	0.00	28,900.00
张雁玲				91800	0.00	0.00	91,800.00
租赁款				19438313.22	0.00	460,454.06	18,977,859.16
张幼琼				136398	0.00	0.00	136,398.00
利成公司				417017.76	0.00	104,254.44	312,763.32
卢坚武				165613.8	0.00	0.00	165,613.80
谭佬球				439692	0.00	0.00	439,692.00
祥鸿公司				-0.15	0.00	0.00	-0.15
黄志豪				52142.75	0.00	0.00	52,142.75
苏勤光				83286	0.00	0.00	83,286.00
杨铨洪				66787.94	0.00	0.00	66,787.94
李嘉顺				2650217	0.00	0.00	2,650,217.00
杨竞枝				91500	0.00	0.00	91,500.00
何鉴伦				103500	0.00	0.00	103,500.00
腾达纸品				382390	0.00	38,239.00	344,151.00
日华建材				32061.6	0.00	0.00	32,061.60
刘振华				43140	0.00	0.00	43,140.00
赋源公司				244704	0.00	0.00	244,704.00
郑海波				147374.76	0.00	0.00	147,374.76
黄荣来				253850	0.00	0.00	253,850.00
罗杜伟				71484	0.00	0.00	71,484.00
武陵公司				508181.06	0.00	0.00	508,181.06
大三角酒店				200000	0.00	0.00	200,000.00
陈华昌				10500	0.00	0.00	10,500.00
林伟荣				1834884.66	0.00	0.00	1,834,884.66
豪昌五金				180000	0.00	0.00	180,000.00
关素英				100000	0.00	0.00	100,000.00
黄创业				57943.8	0.00	0.00	57,943.80
温孟开				9280	0.00	0.00	9,280.00
王茂添				4114	0.00	0.00	4,114.00
陈镜全刘凤贞				125000	0.00	0.00	125,000.00
陈乃辉				100000	0.00	0.00	100,000.00
于宪江				206349.78	0.00	0.00	206,349.78
黄志强				5544.84	0.00	0.00	5,544.84
杨碧霞				24220	0.00	0.00	24,220.00
嘉兴纺织公司				150000	0.00	0.00	150,000.00
民森(集团)公司				5203200	0.00	0.00	5,203,200.00
杨赞球				20304	0.00	0.00	20,304.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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
吴艺强				24000	0.00	0.00	24,000.00
吴汉球				29582.88	0.00	0.00	29,582.88
苏志伟苏毅华				4172.28	0.00	0.00	4,172.28
杨庆华				90000	0.00	0.00	90,000.00
马建中				20000	0.00	0.00	20,000.00
冼发业				1200	0.00	0.00	1,200.00
王士干				21000	0.00	0.00	21,000.00
王英飞				166437	0.00	22,191.60	144,245.40
大海通信网络				37375	0.00	23,000.00	14,375.00
陈应开				21000	0.00	0.00	21,000.00
朱生永				33120	0.00	0.00	33,120.00
李曼				420000	0.00	100,500.00	319,500.00
温艺超				4567.09	0.00	0.00	4,567.09
中国铁塔				13100.22	0.00	0.00	13,100.22
古炜开				2700	0.00	0.00	2,700.00
饶永和				89160	0.00	0.00	89,160.00
渔歌子食品				219983.4	0.00	0.00	219,983.40
古仰开				111520	0.00	13,940.00	97,580.00
俊三实业公司				105090.44	0.00	11,676.72	93,413.72
恺林公司				84303.55	0.00	19,405.00	64,898.55
蒋雁				407260.64	0.00	0.00	407,260.64
杜钊荣				14013.75	0.00	0.00	14,013.75
黄佩雄				123633	0.00	0.00	123,633.00
57号之一李嘉顺 (达意五金电器有限公司)				1876686	0.00	0.00	1,876,686.00
路友物业管理有 限公司租16号厂房				176103	0.00	19,567.00	156,536.00
路友物业管理有 限公司租17号厂房				57780	0.00	6,420.00	51,360.00
梁正强				711542.7	0.00	79,060.30	632,482.40
科伟嘉包装刘兴 中				202884	0.00	0.00	202,884.00
古氏蟠龙餐饮有 限公司租9号厂房				111000	0.00	22,200.00	88,800.00
杨竟枝(原爱国 纸厂西土地3亩))				138416.67	0.00	0.00	138,416.67
发包款				822068.37	0.00	40,000.00	782,068.37
李喜昌				200	0.00	0.00	200.00
嘉兴纺织				301567.37	0.00	0.00	301,567.37
叶结枝				85260	0.00	40,000.00	45,260.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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
李纯昌				81666	0.00	0.00	81,666.00
谈图开				111375	0.00	0.00	111,375.00
农业和农村工作局				234000	0.00	0.00	234,000.00
叶国明				8000	0.00	0.00	8,000.00
应收借款				1199837.27	0.00	0.00	1,199,837.27
借款				355000	0.00	0.00	355,000.00
美的				300000	0.00	0.00	300,000.00
和平8社				20000	0.00	0.00	20,000.00
和平12社借款				35000	0.00	0.00	35,000.00
融出款				567667.27	0.00	0.00	567,667.27
通明厂				2655	0.00	0.00	2,655.00
美的厂				120000	0.00	0.00	120,000.00
胡就辉				11659	0.00	0.00	11,659.00
卢卓能				46000	0.00	0.00	46,000.00
陈林枝				29736.7	0.00	0.00	29,736.70
周锡松				27000	0.00	0.00	27,000.00
梁建中				270000	0.00	0.00	270,000.00
苏顺庆				616.57	0.00	0.00	616.57
和平6社				60000	0.00	0.00	60,000.00
暂借款				97159.55	0.00	0.00	97,159.55
崔奕梳医药费借款				56000	0.00	0.00	56,000.00
苏广元				5135	0.00	0.00	5,135.00
黄卫南（和12）				5000	0.00	0.00	5,000.00
霍建元（和6）				10000	0.00	0.00	10,000.00
徐嘉辉				20000	0.00	0.00	20,000.00
梁国开（爱15）				1024.55	0.00	0.00	1,024.55
创业贷款				137518	0.00	0.00	137,518.00
杨宇文				16200	0.00	0.00	16,200.00
古剑全				9400	0.00	0.00	9,400.00
梁在南				10000	0.00	0.00	10,000.00
苏宝光				20000	0.00	0.00	20,000.00
苏锦荣				20000	0.00	0.00	20,000.00
杨完全				3770	0.00	0.00	3,770.00
梁永华				8687	0.00	0.00	8,687.00
陈应开				9461	0.00	0.00	9,461.00
李柱球				20000	0.00	0.00	20,000.00
苏洪光				20000	0.00	0.00	20,000.00
“农转城”借款				42492.45	0.00	0.00	42,492.45

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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
徐秀珍（和1）				4320	0.00	0.00	4,320.00
霍维方（和1）				1944	0.00	0.00	1,944.00
麦在行（和2）				8604	0.00	0.00	8,604.00
古剑全（和3）				9612	0.00	0.00	9,612.00
陈振伦（和6）				6372.45	0.00	0.00	6,372.45
陈湛开（和10）				6750	0.00	0.00	6,750.00
杨美珍（和14）				780	0.00	0.00	780.00
陈卫文（爱2）				1680	0.00	0.00	1,680.00
卢炳枝（爱15）				2430	0.00	0.00	2,430.00
医保社保				0	56,588.72	56,588.72	0.00
五险一金个人部份				0	56,588.72	56,588.72	0.00
备用金				30000	0.00	0.00	30,000.00
梁颜玉				20000	0.00	0.00	20,000.00
梁惠怡				10000	0.00	0.00	10,000.00
其他				11257108.72	0.00	0.00	11,257,108.72
地款				3173576	0.00	0.00	3,173,576.00
杨发祥				18640	0.00	0.00	18,640.00
林伟荣				1047520	0.00	0.00	1,047,520.00
纸厂				109220	0.00	0.00	109,220.00
杨仗球				13900	0.00	0.00	13,900.00
杨注球				5856	0.00	0.00	5,856.00
腾文校文				123000	0.00	0.00	123,000.00
镇府回收地（纸厂）				1855440	0.00	0.00	1,855,440.00
借款利息				92450	0.00	0.00	92,450.00
纸厂				92450	0.00	0.00	92,450.00
黎华胜货款				35966	0.00	0.00	35,966.00
测绘及办证费				1107765	0.00	0.00	1,107,765.00
暂付和平土地测绘费				40000	0.00	0.00	40,000.00
代政府支测绘费				73420	0.00	0.00	73,420.00
陈锦明土地办证费				18063	0.00	0.00	18,063.00
房地产土地办证费				649038	0.00	0.00	649,038.00
肉联厂后测绘费				26479	0.00	0.00	26,479.00
德兴港北小学北测绘费				75928	0.00	0.00	75,928.00
代嘉兴付测绘费				35884	0.00	0.00	35,884.00
代民森付测绘费				188953	0.00	0.00	188,953.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4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
水费				787909.45	0.00	0.00	787,909.45
爱国水费				563957.4	0.00	0.00	563,957.40
焕英水费				5115.4	0.00	0.00	5,115.40
和平水费				218836.65	0.00	0.00	218,836.65
代付青苗				829018.06	0.00	0.00	829,018.06
建委				176242.1	0.00	0.00	176,242.10
金鲤工业区				45329.96	0.00	0.00	45,329.96
高平工业区征古份地				607446	0.00	0.00	607,446.00
建水管征地青苗				128271.8	0.00	0.00	128,271.80
历欠承包款				450790.8	0.00	0.00	450,790.80
邱惠国				31250	0.00	0.00	31,250.00
蒋艳容				1555	0.00	0.00	1,555.00
郑建宏				116888	0.00	0.00	116,888.00
尤开鹏				54715	0.00	0.00	54,715.00
杨再全				41695	0.00	0.00	41,695.00
罗铨恒				540	0.00	0.00	540.00
霍腾芳				8158	0.00	0.00	8,158.00
周顺恩				990	0.00	0.00	990.00
杨勇球				3390	0.00	0.00	3,390.00
徐日辉				65155	0.00	0.00	65,155.00
萧林标				11904.8	0.00	0.00	11,904.80
梁龙光				7700	0.00	0.00	7,700.00
徐金带				106850	0.00	0.00	106,850.00
历欠企业上交款				3946548.61	0.00	0.00	3,946,548.61
黄龙				51310.18	0.00	0.00	51,310.18
印刷厂				43916.1	0.00	0.00	43,916.10
麦剑华				10736	0.00	0.00	10,736.00
彭龙渊				17895.8	0.00	0.00	17,895.80
罗怀玉				62828.5	0.00	0.00	62,828.50
王茂添				1948	0.00	0.00	1,948.00
林伟荣				224676.82	0.00	0.00	224,676.82
豪昌五金				21239.77	0.00	0.00	21,239.77
纳美照明				40000	0.00	0.00	40,000.00
蒋宝兴				28800	0.00	0.00	28,800.00
三达				54050	0.00	0.00	54,050.00
众亚				884434.8	0.00	0.00	884,434.80
鼎新				1018565	0.00	0.00	1,018,565.00
长龙				257000	0.00	0.00	257,000.00
霍志文				32300	0.00	0.00	32,300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4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				3000	0.00	0.00	3,000.00
德兴港				25780	0.00	0.00	25,780.00
于宪江				3000	0.00	0.00	3,000.00
区匡				90000	0.00	0.00	90,000.00
杨仗球				9077	0.00	0.00	9,077.00
民森				900000	0.00	0.00	900,000.00
嘉兴厂				150000	0.00	0.00	150,000.00
黄创业				1265.64	0.00	0.00	1,265.64
环球五金厂				8725	0.00	0.00	8,725.00
杨庆华				6000	0.00	0.00	6,000.00
代付地值款				148800	0.00	0.00	148,800.00
建委				148800	0.00	0.00	148,800.00
办证指标费				556013	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

陈海南
古桂全 陈文

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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				127083145.57	352,952.48	92,360.96	127,343,737.09
征地补偿款				53715562.84	183,240.00	77,724.00	53,821,078.84
待处理				53349326.84	0.00	0.00	53,349,326.84
青苗补偿费				366236	183,240.00	77,724.00	471,752.00
应付定金押金				3951692.07	150,000.00	0.00	4,101,692.07
承包定金				3132941.17	0.00	0.00	3,132,941.17
利成				100000	0.00	0.00	100,000.00
陈全				10000	0.00	0.00	10,000.00
陈醒光				30000	0.00	0.00	30,000.00
苑华				50000	0.00	0.00	50,000.00
砖厂				20000	0.00	0.00	20,000.00
林权泽				10000	0.00	0.00	10,000.00
段秋生				1000	0.00	0.00	1,000.00
纳美照明				20000	0.00	0.00	20,000.00
蒋宝兴				10000	0.00	0.00	10,000.00
杜钊华				5000	0.00	0.00	5,000.00
杨康荣				1755	0.00	0.00	1,755.00
周顺恩				330	0.00	0.00	330.00
尤开鹏				10000	0.00	0.00	10,000.00
陈湛洪				10000	0.00	0.00	10,000.00
夏本善				9288.13	0.00	0.00	9,288.13
永恒金属				50000	0.00	0.00	50,000.00
叶结枝				92400	0.00	0.00	92,400.00
上马科技公司				10000	0.00	0.00	10,000.00
徐金带				30000	0.00	0.00	30,000.00
张幼琼				75020	0.00	0.00	75,020.00
日华建材店				8015.4	0.00	0.00	8,015.40
谭佬球				109923	0.00	0.00	109,923.00
刘振华				27000	0.00	0.00	27,000.00
祥鸿公司				100000	0.00	0.00	100,000.00
苏勤光				50000	0.00	0.00	50,000.00
黄亮辉				50000	0.00	0.00	50,000.00
卢坚武				50000	0.00	0.00	50,000.00
黄志豪				30000	0.00	0.00	30,000.00
鑫利厂				20000	0.00	0.00	20,000.00
胡涵辉投市场				500	0.00	0.00	500.00
杨铨洪				80000	0.00	0.00	80,000.00
叶建忠				10000	0.00	0.00	10,000.00
广东非凡广告媒体有限公司				10000	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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
杨竞枝				60300	0.00	0.00	60,300.00
林泽昌				121530.64	0.00	0.00	121,530.64
梁图佳				5000	0.00	0.00	5,000.00
朱望元				130	0.00	0.00	130.00
梁世雷				3360	0.00	0.00	3,360.00
谈力开				50000	0.00	0.00	50,000.00
郑海波				30000	0.00	0.00	30,000.00
杨权辉				194040	0.00	0.00	194,040.00
荔源电子				2000	0.00	0.00	2,000.00
李嘉顺				100000	0.00	0.00	100,000.00
李喜昌				200	0.00	0.00	200.00
罗杜伟				20000	0.00	0.00	20,000.00
谈冠开				8610	0.00	0.00	8,610.00
李嘉益				80000	0.00	0.00	80,000.00
罗新华				10000	0.00	0.00	10,000.00
洗发业				300	0.00	0.00	300.00
王士干				8000	0.00	0.00	8,000.00
陈应开				13000	0.00	0.00	13,000.00
嘉兴纺织				50000	0.00	0.00	50,000.00
赋源公司				61176	0.00	0.00	61,176.00
王英飞				15000	0.00	0.00	15,000.00
大海通信网络				10000	0.00	0.00	10,000.00
胡承洪				50721	0.00	0.00	50,721.00
朱生永				8000	0.00	0.00	8,000.00
李曼				60000	0.00	0.00	60,000.00
温艺超				3200	0.00	0.00	3,200.00
宿舍定金				350	0.00	0.00	350.00
中国铁塔				5500	0.00	0.00	5,500.00
腾达纸品				114717	0.00	0.00	114,717.00
荣忠兴装饰				10000	0.00	0.00	10,000.00
铁能五金制品有 限公司				20000	0.00	0.00	20,000.00
古炜开				300	0.00	0.00	300.00
饶永和				10000	0.00	0.00	10,000.00
倪俊				50000	0.00	0.00	50,000.00
渔歌子食品				30000	0.00	0.00	30,000.00
梁钊明				300	0.00	0.00	300.00
古仰开				20000	0.00	0.00	20,000.00
李纯昌				599225	0.00	0.00	599,225.00
俊三实业公司				30000	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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
叶国明				4400	0.00	0.00	4,400.00
恺林公司				20000	0.00	0.00	20,000.00
谈图开				163350	0.00	0.00	163,350.00
押金				99500	0.00	0.00	99,500.00
成龙建筑用水押金				3000	0.00	0.00	3,000.00
新浪建筑用水定金				1500	0.00	0.00	1,500.00
区匡用电定金				-5000	0.00	0.00	-5,000.00
海源管业有限公司土地平整土地保证金				100000	0.00	0.00	100,000.00
投标保证金				10000	0.00	0.00	10,000.00
承包定金2				709250.9	150,000.00	0.00	859,250.90
蒋雁				50000	0.00	0.00	50,000.00
杜钊荣				4800	0.00	0.00	4,800.00
黄佩雄				41211	0.00	0.00	41,211.00
达意五金电器有限公司				268098	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				58701	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				19260	0.00	0.00	19,260.00
梁正强爱国市场承包保证金				237180.9	0.00	0.00	237,180.90
古氏蟠龙租9号厂房定金				30000	0.00	0.00	30,000.00
谭淑怡				0	150,000.00	0.00	150,000.00
应付工程款				2031814.52	0.00	0.00	2,031,814.52
川美建筑				6117	0.00	0.00	6,117.00
耀恒建设公司				3980	0.00	0.00	3,980.00
黄金建设公司宝峰桥				735575.12	0.00	0.00	735,575.12
天汇文化室装修工程款				3823.95	0.00	0.00	3,823.95
党群服务中心窗户改造工程款				2466.75	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				151584.28	0.00	0.00	151,584.28

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
蟠龙村爱国道路提升工程				141324.33	0.00	0.00	141,324.33
蟠龙路进村大道村标及小公园工程				127410.76	0.00	0.00	127,410.76
蟠龙村爱国爱党建文化公园配套工程				154773.24	0.00	0.00	154,773.24
蟠龙村爱国园党建文化公园项目				162513.95	0.00	0.00	162,513.95
蟠龙村新涌河两侧景观提升工程				131201.17	0.00	0.00	131,201.17
蟠龙村道路路灯亮化工程				78036.49	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				135833.66	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				21999.04	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				35413.88	0.00	0.00	35,413.88
李家涌整治工程、榄核涌整治工程				139760.9	0.00	0.00	139,760.90
代收代支				990768.55	19,712.48	14,636.96	995,844.07
关心下一代成长基金				94399.5	0.00	0.00	94,399.50
股份制奖励金				241170	0.00	0.00	241,170.00
敬老基金				-11281.75	0.00	0.00	-11,281.75
平安建设基金				217500	0.00	0.00	217,500.00
农保转城保（个人养老保险缴款）				-102296.77	0.00	0.00	-102,296.77
村民医保缴款（个人）				115755.39	0.00	0.00	115,755.39
现代公司捐款（定向建活动中心）				66666.67	0.00	0.00	66,666.67
苏志伟工程工人工资保障金				21960	0.00	0.00	21,960.00
征地补偿				13010	0.00	0.00	13,010.00
保险赔偿				2630.25	0.00	0.00	2,630.25
电塔占地补偿				51632	0.00	0.00	51,632.00
法庭执行款				34327	0.00	0.00	34,327.00
救灾复产资金				15248.8	0.00	0.00	15,248.80
大嫂工作坊				142196.33	0.00	0.00	142,196.33
征地协办费				15300	0.00	0.00	15,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
村民基本医疗保险				72551.13	13,322.48	14,636.96	71,236.65
绿美三角认捐认种 活动捐款				0	6,390.00	0.00	6,390.00
预收款				20900.01	0.00	0.00	20,900.01
鱼塘租金				20900.01	0.00	0.00	20,900.01
其他				66372407.58	0.00	0.00	66,372,407.58
地值融入款				62486553.66	0.00	0.00	62,486,553.66
爱国1社				3453446	0.00	0.00	3,453,446.00
爱国2社				2494716.69	0.00	0.00	2,494,716.69
爱国3社				3017880.45	0.00	0.00	3,017,880.45
爱国4社				2411705.65	0.00	0.00	2,411,705.65
爱国5社				2170688	0.00	0.00	2,170,688.00
爱国6社				1756620	0.00	0.00	1,756,620.00
爱国7社				1406119	0.00	0.00	1,406,119.00
爱国8社				1693308	0.00	0.00	1,693,308.00
爱国9社				2271527.4	0.00	0.00	2,271,527.40
爱国10社				1894667	0.00	0.00	1,894,667.00
爱国11社				2603590	0.00	0.00	2,603,590.00
爱国12社				1717696.18	0.00	0.00	1,717,696.18
爱国13社				2042990	0.00	0.00	2,042,990.00
爱国14社				2128707.16	0.00	0.00	2,128,707.16
爱国15社				2482717	0.00	0.00	2,482,717.00
爱国16社				1537986.4	0.00	0.00	1,537,986.40
爱国17社				2751432	0.00	0.00	2,751,432.00
爱国18社				1844858.9	0.00	0.00	1,844,858.90
和平1社				2504110.56	0.00	0.00	2,504,110.56
和平2社				2168421.08	0.00	0.00	2,168,421.08
和平3社				1411970.56	0.00	0.00	1,411,970.56
和平4社				984793.32	0.00	0.00	984,793.32
和平5社				1693845.4	0.00	0.00	1,693,845.40
和平6社				1438712.83	0.00	0.00	1,438,712.83
和平7社				1083090.4	0.00	0.00	1,083,090.40
和平8社				1273070.36	0.00	0.00	1,273,070.36
和平9社				2012031.56	0.00	0.00	2,012,031.56
和平10社				1903436.28	0.00	0.00	1,903,436.28
和平11社				1717546.32	0.00	0.00	1,717,546.32
和平12社				1082768.44	0.00	0.00	1,082,768.44
和平13社				1443954.96	0.00	0.00	1,443,954.96
和平14社				1706939.48	0.00	0.00	1,706,939.48
和平15社				381206.28	0.00	0.00	381,206.28

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
青苗费				250	0.00	0.00	250.00
陈敬全				160	0.00	0.00	160.00
徐海添				90	0.00	0.00	90.00
和平14社（借款）				445.94	0.00	0.00	445.94
李星华补助款				1700	0.00	0.00	1,700.00
农户应收村未付				7931.9	0.00	0.00	7,931.90
杨伟全				1950	0.00	0.00	1,950.00
温明开				15	0.00	0.00	15.00
梁兴球				100	0.00	0.00	100.00
梁赞球				100	0.00	0.00	100.00
李就全				41	0.00	0.00	41.00
苏胜洪				24.5	0.00	0.00	24.50
温玲开（爱7）				840	0.00	0.00	840.00
杨伟朋（爱15）				100.8	0.00	0.00	100.80
谭朝开（爱15）				100.8	0.00	0.00	100.80
黄付兴（爱15）				604.8	0.00	0.00	604.80
苏铨恒（和11）				475	0.00	0.00	475.00
黄日强（和11）				285	0.00	0.00	285.00
梁接洪				900	0.00	0.00	900.00
陈应开、徐日辉				470	0.00	0.00	470.00
杨荣业				55	0.00	0.00	55.00
梁改兰				200	0.00	0.00	200.00
黄纯方				200	0.00	0.00	200.00
黄根来				200	0.00	0.00	200.00
梁开祥				200	0.00	0.00	200.00
黄生来				200	0.00	0.00	200.00
黄植来				600	0.00	0.00	600.00
罗位德				270	0.00	0.00	270.00
下拨应付				5773.5	0.00	0.00	5,773.50
外出承包耕地补助				2500	0.00	0.00	2,500.00
救灾复产资金				3273.5	0.00	0.00	3,273.50
应付青苗				3190722.84	0.00	0.00	3,190,722.84
爱国1社				-15973	0.00	0.00	-15,973.00
爱国3队				5560	0.00	0.00	5,560.00
金鲤征地青苗				3185560	0.00	0.00	3,185,560.00
爱国13队				148353	0.00	0.00	148,353.00
11万伏青苗补偿				-132777.16	0.00	0.00	-132,777.16
村合作医疗				479029.74	0.00	0.00	479,029.74
和平小学				200000	0.00	0.00	200,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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
应付工资				0	184,600.00	184,600.00	0.00
干部				0	46,800.00	46,800.00	0.00
管理和固定人员				0	137,800.00	137,800.00	0.00
专项应付款				288598.5	13,200.00	102,360.00	199,438.50
中山市三角镇农业和农村工作局				244978.4	0.00	102,360.00	142,618.40
高标准农田建设项目工程管护费				58932	0.00	0.00	58,932.00
农村固定观察点专项调查经费				102360	0.00	102,360.00	0.00
古树名木保护资金				2000	0.00	0.00	2,000.00
生态补偿专项资金				436.4	0.00	0.00	436.40
人居环境提升奖补资金				81250	0.00	0.00	81,250.00
三角镇城市更新和建设服务中心				4820.1	0.00	0.00	4,820.10
征地及拆迁项目奖励款				4820.1	0.00	0.00	4,820.10
中山市三角镇土地房屋征收中心				38800	0.00	0.00	38,800.00
广澳高速改扩建工程项目工作经费				38800	0.00	0.00	38,800.00
中山市三角镇社区卫生服务中心				0	13,200.00	0.00	13,200.00
65岁及以上老年人免费健康体检工作经费				0	13,200.00	0.00	13,200.00

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

陈海荣
陈金全 陈敏

2024年4月

单位：元

累计支付	结余资金
16,200.00	
14,250.00	

楊欣明

陈伯南 王佳全

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年4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	4600			1200.08	3399.92	
陈叙祥	助理	4600			1120.68	3479.32	
岑杰明	专职调解员	5200			1156.08	4043.92	
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	5400			1165.02	4234.98	
黄绮雯	党建工作协助员	4000			988.02	3011.98	
温宝棠	治保会	4400			1048.02	3351.98	
颜培华	综治调解	4000			976.02	3023.98	
胡在南	治保会	4400			1048.02	3351.98	
陈海荣	治保会	4400			1048.02	3351.98	
李垣海	治保会	4400			1048.02	3351.98	
谭宁康	综治调解	3800			976.02	2823.98	
陈挺光	治保会	4400			1078.02	3321.98	
徐健东	治保会	4400			1078.02	3321.98	
黄永锋	综治调解	4000			982.02	3017.98	
杨冠明	治保会	4400			1051.02	3348.98	
冯健华	治保会	4400			1048.02	3351.98	
杨志辉	治保会	4400			1048.02	3351.98	
李忠华	治保会	4400			1048.02	3351.98	
徐杏环	妇委	3800			1012.02	2787.98	
谭丽仪	妇委	3800			1018.02	2781.98	
袁雪娟	妇委	3800			994.02	2805.98	
吴少珍	妇委	3800			988.02	2811.98	
吴焕冰	民政	3800			982.02	2817.98	
何霏欣	社保	3800			1012.02	2787.98	
苏启明	文书助理	3800			1012.02	2787.98	
杨齐芳	社保	4000			988.02	3011.98	
徐柏林	社保	3800			952.02	2847.98	
夏燕娇	资料员	4000			988.02	3011.98	
合计		174800			56588.72	118211.28	

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：杨欣明

陈海南 雄全 傲