

资产负债表

报表年月：2024年5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	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		50,538,018.15	45,229,793.13	短期借款			
其中：现金				应付款项		59,431,277.72	58,694,456.28
银行存款		50,538,018.15	45,229,793.13	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12,048,908.45	15,933,967.11	应交税费			
存货				流动负债合计		59,431,277.72	58,694,456.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		62,586,926.60	61,163,760.24	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	1,827,571.55
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,871,663.55	3,714,571.55
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		63,302,941.27	62,409,027.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		35,162,169.83	35,363,661.81				
减：累计折旧		4,281,716.50	4,270,751.50				
固定资产净值		30,880,453.33	31,092,910.31				
在建工程		1,429,840.88	1,427,840.88				
固定资产清理							
固定资产小计		32,310,294.21	32,520,751.19				
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	98,125,135.55
长期待摊费用				未分配收益		-67,769,048.78	-68,047,787.33
非流动资产合计		32,477,093.24	32,687,550.22	所有者权益合计		31,761,078.57	31,442,282.63
资产总计		95,064,019.84	93,851,310.46	负债和所有者权益总计		95,064,019.84	93,851,310.46

单位负责人：

杨炎荷

财务负责人：

陈松辉

村务监督委员会：

陈松辉

制表人：

陈松辉

吴松辉

杨华坤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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	
范庆昭	调解员	3,800.00			977.12	2,822.88	
杨排连	调解员	3,800.00			969.12	2,830.88	
李顺辉	治保副主任	3,800.00			1,037.12	2,762.88	
周澎生	治安员	3,600.00			935.12	2,664.88	
何少球	治保员	3,600.00			937.12	2,662.88	
周灏彬	治安员	3,600.00			930.12	2,669.88	
颜见辉	治保员	3,600.00			959.12	2,640.88	
吴浩文	治保员	3,600.00			929.12	2,670.88	
梁顺生	治保员	3,600.00			927.12	2,672.88	
周华峰	治安员	3,600.00			927.12	2,672.88	
黄宝全	治安员	3,600.00			927.12	2,672.88	
李红光	治安员	3,600.00			927.12	2,672.88	
李俭和	治安员	3,600.00			927.12	2,672.88	
李衬玉	卫计副主任	3,800.00			1,037.12	2,762.88	
苏鸾珍	计生员、信息统计员	3,600.00			933.12	2,666.88	
吴海燕	计生员	3,400.00			897.12	2,502.88	
陈仪奋	民政助理	3,600.00			932.12	2,667.88	
李艳清	计生员	3,600.00			930.12	2,669.88	
杨泽华	国土员	4,200.00			1,057.12	3,142.88	
苏嘉燕	党务工作者	3,800.00			970.12	2,829.88	
黄杏明	村文秘	3,600.00			929.12	2,670.88	
张淑媚	文书、社保专员	3,600.00			930.12	2,669.88	
何渐成	农业助理	3,800.00			970.12	2,829.88	
苏嘉基	文秘	3,600.00			929.12	2,670.88	
梁顺芬	保洁员	3,333.30			907.78	2,425.52	
合计		142,933.30			44,310.66	98,622.64	

单位负责人：杨炎萍

会计：陈铭添

村务公开监督（理财）小组：



吴松辉
杨华坤

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	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：

杨华坤

财务负责人：

陈铭添

村务监督委员会：

吴松辉

制表人：

陈铭添

吴松辉

杨华坤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	45,735,910.13
2024-05-06	付-杨嘉城苏瑞叶（东平4社）殡葬抚恤金		0.00	300.00	45,735,610.13
2024-05-06	付-农商银行三角支行光明村股份合作经济联合社微信收款手续费		0.00	14.49	45,735,595.64
2024-05-06	付-中山市第二人民法院光明村、张永华房屋租赁合同纠纷诉讼费		0.00	6,171.00	45,729,424.64
2024-05-07	收-吴嘉乐（东平3社）2024年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	45,730,234.40
2024-05-08	收-周惠娇（东平1社）2024年5月至12月城乡居民基本医疗保险		539.84	0.00	45,730,774.24
2024-05-08	收-周承霖（光明1社）2024年4月至12月城乡居民基本医疗保险		433.80	0.00	45,731,208.04
2024-05-08	收-杨一宥（光明1社）2024年4月至12月城乡居民基本医疗保险		433.80	0.00	45,731,641.84
2024-05-08	付-东平3社下拨东平3社110千伏接源2输变电工程（三角镇）塔基1.358亩永久性占地50%补助款		0.00	67,900.00	45,663,741.84
2024-05-08	付-东平3社下拨东平3社110千伏接源2输变电工程（三角镇）塔基1.358亩一次性占地补偿款		0.00	147,343.00	45,516,398.84
2024-05-08	付-杨炎萍等人支光明村两委及工作人员2024年5月工资		0.00	98,622.64	45,417,776.20
2024-05-08	付-中国电信中山分公司2024年4月光明村视频监控费用		0.00	4,930.06	45,412,846.14
2024-05-08	付-中国移动中山分公司2024年4月光明村移动网络费用		0.00	99.00	45,412,747.14
2024-05-08	付-中国电信中山分公司2024年4月光明村办公楼电话费		0.00	1,351.40	45,411,395.74
2024-05-08	付-罗润彩等人支罗润彩等人2024城乡居民医疗保险参保款		0.00	28,110.24	45,383,285.50
2024-05-08	付-何少球光明村消防车抽水车加油开支		0.00	250.00	45,383,035.50
2024-05-08	付-何少球光明村治保会购买地板油漆、卷纸等开支		0.00	147.00	45,382,888.50
2024-05-08	付-欧雪琼2024年4月清理新涌东、西路小公园及公厕保洁工资		0.00	1,180.00	45,381,708.50
2024-05-08	付-吴海英2024年4月新涌西路新闸边垃圾清运工资		0.00	800.00	45,380,908.50
2024-05-08	付-麦杏芳2024年4月东平3社健身广场环卫员工资		0.00	400.00	45,380,508.50
2024-05-09	收-中山市三角镇综合治理办公室2023年第三、四季度专职调解员工资补助		15,800.00	0.00	45,396,308.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-09	收-中山市三角镇综合治理办公室2023年专职调解员工资补助（考核部分）		5,000.00	0.00	45,401,308.50
2024-05-09	收-洪润球（光二10社）2024年5月至12月城乡居民基本医疗保险		539.84	0.00	45,401,848.34
2024-05-09	收-苏泽轩（光明7社）2024年2月至12月城乡居民基本医疗保险		530.20	0.00	45,402,378.54
2024-05-09	付-吴松辉杨华坤光明村2024年1-3月村务监督委员会工资		0.00	1,702.98	45,400,675.56
2024-05-10	收-谭琳锡（光明32社）2024年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	45,401,253.96
2024-05-10	收-陈日群（光明7社）2024年5月至12月城乡居民基本医疗保险		539.84	0.00	45,401,793.80
2024-05-10	付-中山市社保局三角分局光明村2024年5月村干部及工作人员住房公积金缴费（单位部分）		0.00	29,136.00	45,372,657.80
2024-05-10	付-中山市社保局三角分局光明村2024年5月村干部及工作人员住房公积金缴费（个人部分）		0.00	29,136.00	45,343,521.80
2024-05-10	付-中山市社保局三角分局光明村2024年5月工作人员医社保缴费（个人部分）		0.00	11,245.00	45,332,276.80
2024-05-10	付-中山市社保局三角分局光明村2024年5月工作人员医社保缴费（集体部分）		0.00	23,164.25	45,309,112.55
2024-05-10	付-中山市社保局三角分局光明村2024年5月财务人员医社保缴费（集体部分）		0.00	2,779.71	45,306,332.84
2024-05-10	付-中山市社保局三角分局光明村2024年5月财务人员医社保缴费（个人部分）		0.00	1,349.40	45,304,983.44
2024-05-10	付-中山市社保局三角分局光明村2024年5月村两委干部医社保缴费（集体部分）		0.00	9,328.84	45,295,654.60
2024-05-10	付-中山市社保局三角分局光明村2024年5月村两委干部医社保缴费（个人部分）		0.00	4,365.60	45,291,289.00
2024-05-10	付-三角镇供电公司2024年4月光明村光明小学路段街灯电费		0.00	912.02	45,290,376.98
2024-05-10	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司光明村财务站复印机更换废粉盒及购买彩色碳粉开支		0.00	3,440.00	45,286,936.98
2024-05-10	付-三角镇钢意五金商行光明村购买救生圈等防溺水设施开支		0.00	7,700.00	45,279,236.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-10	付-中山市西区帝一文体百货商行光明村日常办公购A4纸开支		0.00	1,900.00	45,277,336.98
2024-05-13	收-周联群（光二2社）2024年5月至12月城乡居民基本医疗保险		539.84	0.00	45,277,876.82
2024-05-13	付-广电网络中山分公司2024年4月光明村党群服务中心电视费		0.00	49.00	45,277,827.82
2024-05-13	付-梁赞祥等人光明村5.11召开村民代表大会会议工资		0.00	3,250.00	45,274,577.82
2024-05-13	付-何少球治保会巡逻车加油开支（粤TXW937、粤TNJ823）		0.00	150.00	45,274,427.82
2024-05-13	付-何少球治保会消防车加油开支		0.00	155.99	45,274,271.83
2024-05-13	付-何渐成光明村三轮车人居环境购汽油开支		0.00	123.90	45,274,147.93
2024-05-13	付-李玉梅2024年3月光明村人居环境清理垃圾人工		0.00	3,375.00	45,270,772.93
2024-05-13	付-李小均2024年3月光明村人居环境清理垃圾人工		0.00	3,450.00	45,267,322.93
2024-05-13	付-陈瑞华2024年3月光明村人居环境清理垃圾人工		0.00	3,375.00	45,263,947.93
2024-05-13	付-中山市辉谊环境卫生管理有限公司2024年3月光明村人居环境清运垃圾费用		0.00	3,520.00	45,260,427.93
2024-05-13	付-陈国超光明村东平9社排灌河河道清淤钩机台班费		0.00	900.00	45,259,527.93
2024-05-13	付-陈国超光明村处理冯利其违法耕地卫片清理场地钩机台班费		0.00	1,350.00	45,258,177.93
2024-05-14	收-中山市路友物业管理有限公司原光明小学物业2024年5月份租金		36,000.00	0.00	45,294,177.93
2024-05-14	收-杨家明光明村沙栏西路165号厂房2024年5月份租金		10,800.00	0.00	45,304,977.93
2024-05-14	收-杨家明原光明村府大楼即光明幼儿园2024年5月份租金		10,798.48	0.00	45,315,776.41
2024-05-14	收-中山市必图置业有限公司沙栏西路169号厂房2024年5月份租金		5,184.00	0.00	45,320,960.41
2024-05-14	收-杨家明旧学校砖瓦房原光明旧小学2024年5月份租金		2,418.50	0.00	45,323,378.91
2024-05-14	收-杨家明光二卫生站砖瓦房2024年5月份租金		1,000.00	0.00	45,324,378.91
2024-05-14	付-光二9社下拨光二9社延迟发包租金补偿（2024年2月、3月）（纵三线征地工作经费列支）		0.00	19,509.00	45,304,869.91
2024-05-14	付-苏志华退苏养枝（光明6社）2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	809.76	45,304,060.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-15	收-收中山市高平工业建设发展有限公司2024年开涌土地承包款		156,000.00	0.00	45,460,060.15
2024-05-15	收-收中山市高平工业建设发展有限公司2024年开涌土地承包款		27,566.00	0.00	45,487,626.15
2024-05-15	收-三角镇土地房屋征收中心交来光明村水塔用地围蔽经费		7,120.00	0.00	45,494,746.15
2024-05-15	付-陈仪奋等人2023年光明村65岁以上老年人免费健康体检工作补助		0.00	4,120.00	45,490,626.15
2024-05-15	付-三角镇周冠祥副食店光明村日常购桶装水开支		0.00	640.00	45,489,986.15
2024-05-15	付-中山市佳达电脑商行光明村维修办公电脑、复印机购配件开支		0.00	4,030.00	45,485,956.15
2024-05-15	付-中山市佳达电脑商行光明村党群服务中心4月租赁复印机开支		0.00	717.00	45,485,239.15
2024-05-17	付-三角镇供电公司光明村办公楼2024年4月电费		0.00	3,714.09	45,481,525.06
2024-05-17	付-三角镇供电公司光明村图书室2024年4月电费		0.00	109.86	45,481,415.20
2024-05-17	付-三角镇供电公司光明村光二健身广场2024年4月电费		0.00	200.26	45,481,214.94
2024-05-20	收-邓丽娟（光明32社）2024年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	45,482,024.70
2024-05-20	收-洪康盈（光二10社）2024年4月至12月城乡居民基本医疗保险		433.80	0.00	45,482,458.50
2024-05-20	付-三角镇联成办公设备店光明村党群服务中心办事大厅购买电脑费用		0.00	4,300.00	45,478,158.50
2024-05-20	付-周群英、苏爱金周群英、苏爱金新涌西路沙栏西路清理垃圾工资		0.00	200.00	45,477,958.50
2024-05-20	付-三角镇顺清装饰工程部光明村制作广告宣传画、横幅及体育用品开支		0.00	1,506.00	45,476,452.50
2024-05-20	付-吴玉娥等人吴玉娥等人参加光明村关工委会议工资（2024.05.17）		0.00	500.00	45,475,952.50
2024-05-20	付-三角镇周冠祥副食店光明村东平广场演粤剧购支装水开支		0.00	470.00	45,475,482.50
2024-05-21	收-三角镇人大办公室下拨光明村人大代表联络点运行经费		5,000.00	0.00	45,480,482.50
2024-05-21	收-杨安睿（光明4社）2024年4至12月城乡居民医疗保险参保款		433.80	0.00	45,480,916.30
2024-05-21	付-三角镇明艺文具店光明村关工委举办六一儿童节活动及传统食品制作活动购小礼品开支		0.00	700.00	45,480,216.30
2024-05-21	付-三角镇钢意五金商行光明村党群服务中心一楼会议室更换吸顶灯开支		0.00	390.00	45,479,826.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-21	付-三角镇周冠祥副食店光明村购买支装水开支（根艇协会用）		0.00	470.00	45,479,356.30
2024-05-21	付-谭哲浩退谭琳锡（光明32社）2024年1月至4月城乡居民基本医疗保险		0.00	192.80	45,479,163.50
2024-05-22	收-陈梳女（光明3社）2024年5月至12月城乡居民基本医疗保险		539.84	0.00	45,479,703.34
2024-05-22	收-苏捷媚（光二3社）2024年5月至12月城乡居民基本医疗保险		539.84	0.00	45,480,243.18
2024-05-22	收-霍铭恒（光明9社）2024年4月至12月城乡居民基本医疗保险		433.80	0.00	45,480,676.98
2024-05-22	付-中山市三角镇人民政府退中山市三角镇人民政府中山110千伏蟠龙（新洋）输变电站工程塔基占地补偿款		0.00	461,404.00	45,019,272.98
2024-05-22	付-光明村中人、新人支村民2024年4月份养老保险补贴款		0.00	60,508.00	44,958,764.98
2024-05-22	付-中山市兴建建设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97%工程款		0.00	163,315.78	44,795,449.20
2024-05-23	收-李银金（光二6社）2024年5月至12月城乡居民基本医疗保险		539.84	0.00	44,795,989.04
2024-05-23	付-东平4社、东平5社光明村下拨东平4社、东平5社2022、2023年罗份鱼塘租金（村代收代支）		0.00	612,363.00	44,183,626.04
2024-05-23	付-中山农业银行三角支行光明村转账手续费		0.00	15.00	44,183,611.04
2024-05-23	付-吴秀兴李程珍（光明2社）殡葬补助款		0.00	300.00	44,183,311.04
2024-05-23	付-吴秀兴吴任全（光明2社）殡葬补助款		0.00	300.00	44,183,011.04
2024-05-23	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年3、4月光明村光二工业区篮球场水费		0.00	63.84	44,182,947.20
2024-05-23	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年3、4月光明村东平休闲公园水费		0.00	46.93	44,182,900.27
2024-05-23	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年3、4月光明村办公大楼水费		0.00	234.48	44,182,665.79
2024-05-23	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年3、4月光明村东、西休闲公园水费		0.00	213.73	44,182,452.06
2024-05-23	付-黄杏明光明村党群服务中心大厅购买办公椅开支		0.00	574.80	44,181,877.26
2024-05-23	付-三角镇顺华汽车修配厂光明村消防车维修保养开支		0.00	1,475.00	44,180,402.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-24	付-三角镇联成办公设备店光明村维修电脑及网络设备开支		0.00	200.00	44,180,202.26
2024-05-24	付-罗爱玉谭炳辉（光二10社）光明村村民殡葬抚恤金		0.00	300.00	44,179,902.26
2024-05-27	收-三角镇社区卫生服务中心下拨光明村2024年传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作经费		50,000.00	0.00	44,229,902.26
2024-05-27	收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨2024年避孕药具网点服务管理专项经费		3,364.00	0.00	44,233,266.26
2024-05-27	付-梁秀玲范丽婵（光明8社）光明村村民殡葬抚恤金		0.00	300.00	44,232,966.26
2024-05-27	付-三角镇钢意五金商行光明村购买防溺水设施开支		0.00	3,150.00	44,229,816.26
2024-05-27	付-陈鹏枝光明村2024年全域测评黑点违规窝棚清拆工资		0.00	750.00	44,229,066.26
2024-05-28	收-中山市三角镇土地房屋征收中心中山110千伏浪三甲乙线解口进蟠龙（新洋）站线路工程塔基占地一次性补偿款		399,530.00	0.00	44,628,596.26
2024-05-28	收-中山市三角镇土地房屋征收中心中山110千伏浪三甲乙线解口进蟠龙（新洋）站线路工程塔基永久性占地补助		368,230.00	0.00	44,996,826.26
2024-05-28	收-弘淼渔业范存健交来2024年鱼塘租金		150,000.00	0.00	45,146,826.26
2024-05-28	收-周在荣退回2017至2019年多收的计提奖金		34,613.24	0.00	45,181,439.50
2024-05-28	付-中国建设银行中山三角支行光明村划拨东平4、5社鱼塘租金手续费		0.00	20.00	45,181,419.50
2024-05-28	付-中国建设银行中山三角支行光明村2024年4月建行银行账户管理费		0.00	2.30	45,181,417.20
2024-05-28	付-何志华何荣辉（光二7社）殡葬抚恤金		0.00	300.00	45,181,117.20
2024-05-29	付-中山市社保局三角分局2024年光明村村民基本医疗保险参保款		0.00	8,483.20	45,172,634.00
2024-05-30	征地专户资金活期转存定期	陈海媚	30,000,000.00	0.00	75,172,634.00
2024-05-30	征地专户资金活期转存定期	陈海媚	0.00	30,000,000.00	45,172,634.00
2024-05-30	付-周鉴荣光明村东方玫瑰园周边排水堰闸维修开支		0.00	3,400.00	45,169,234.00
2024-05-31	收-张教叶退回2015至2019年多收的计提奖金		52,759.13	0.00	45,221,993.13
2024-05-31	收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨协管员下半年考核奖金及年度绩效评比奖金		7,800.00	0.00	45,229,793.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			31,357,659.35	31,863,776.35	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：







收支情况公布表

报表年月：2024年5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	0.00	2,337,483.75	一、经营支出	0.00	601,642.28
销售收入	0.00	10,046.16	出租成本	0.00	800.00
出租收入	0.00	1,617,655.59	发包成本	0.00	517,152.28
发包收入	0.00	709,782.00	其他经营成本	0.00	83,690.00
承包金	0.00	709,782.00	二、税金及附加	0.00	13,392.29
鱼塘承包金	0.00	709,782.00	房产税	0.00	13,392.29
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	237,814.64	1,792,568.85
三、补助收入	75,800.00	235,800.00	干部报酬	41,600.00	208,000.00
镇级财政补助	75,800.00	235,800.00	其他管理及固定人员报酬	103,036.28	1,062,359.54
四、其他收入	87,372.37	803,686.50	办公费	10,338.79	37,756.76
存款利息收入	0.00	28,596.03	水电费	4,588.57	19,483.41
其他	87,372.37	775,090.47	书报费	0.00	3,450.00
	0.00	0.00	修缮费	390.00	13,944.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	33,700.00
	0.00	0.00	会议费	3,750.00	18,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,450.40	7,335.78
	0.00	0.00	其他费用	72,660.60	388,489.36
	0.00	0.00	四、公益支出	39,417.59	234,785.11
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	13,000.00
	0.00	0.00	治安	5,227.06	27,030.02
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	16,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,023.90	112,597.90
	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	2,723.62	10,901.41
	0.00	0.00	公共设施维护	912.02	9,684.96
	0.00	0.00	医保社保	0.00	2,695.68
	0.00	0.00	殡改	1,800.00	9,900.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,056.50
	0.00	0.00	消防	1,880.99	5,370.59
	0.00	0.00	其他公益支出	10,850.00	14,758.05
	0.00	0.00	五、其他支出	6,400.00	1,026,670.27
	0.00	0.00	其他	6,400.00	1,026,670.27
	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	4,300.00	201,491.98
	0.00	0.00	管理用	4,300.00	15,370.00
	0.00	0.00	办公台	0.00	1,880.00
	0.00	0.00	文件柜	0.00	2,190.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	电脑（办事大厅）	4,300.00	4,300.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	186,121.98

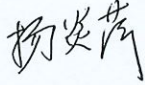
收支情况公布表

报表年月：2024年5月

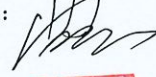
单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

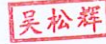
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	室外乒乓球台	0.00	28,620.00
	0.00	0.00	三角镇根艇文化馆	0.00	157,501.98
收入合计	163,172.37	3,376,970.25	支出合计	287,932.23	3,870,550.78
			收支差额	-124,759.86	-493,580.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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
应收款				16,303,028.75	83,692.00	452,753.64	15,933,967.11
押金				414,530.00	0.00	0.00	414,530.00
何洁青				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
光明3社				313,600.00	0.00	0.00	313,600.00
得劳斯(方进勇)				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
光二9社				27,930.00	0.00	0.00	27,930.00
租赁款				1,596,005.93	0.00	66,200.98	1,529,804.95
周远纯				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
黄本辉				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
杨卫芳				44,901.64	0.00	0.00	44,901.64
苏炳枝				-39,780.00	0.00	0.00	-39,780.00
古林开				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄奋强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄少雄				17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
吴金凤				33,074.00	0.00	0.00	33,074.00
赖永龙				28,103.39	0.00	0.00	28,103.39
李军				196,752.00	0.00	0.00	196,752.00
中国联通				-35,833.33	0.00	0.00	-35,833.33
陈深容				-48,703.00	0.00	0.00	-48,703.00
关卓明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大众纸品公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴玉媚				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
梁文妍				-28,997.60	0.00	0.00	-28,997.60
林文姣				61,931.51	0.00	0.00	61,931.51
吴锐棠				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张金群、谢春尧、郭海琼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
杨教全				29,997.92	0.00	0.00	29,997.92
陈奋洪				149,600.00	0.00	0.00	149,600.00
林文娇				60,614.28	0.00	0.00	60,614.28
彭壁玉				98,313.60	0.00	0.00	98,313.60
路友物业				288,000.00	0.00	36,000.00	252,000.00
必图置业				41,467.68	0.00	5,184.00	36,283.68
鑫达户外用品				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
杨家明				200,135.84	0.00	25,016.98	175,118.86
林昌龙				235,296.00	0.00	0.00	235,296.00
发包款				1,442,871.50	0.00	333,566.00	1,109,305.50
何恩棠				600.00	0.00	0.00	600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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				600.00	0.00	0.00	600.00
陈标枝				11,407.00	0.00	0.00	11,407.00
吴池标				-675.00	0.00	0.00	-675.00
周淑心				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
邱芬松				198,440.00	0.00	0.00	198,440.00
刘富强				11,638.00	0.00	0.00	11,638.00
杨志文				-10,040.00	0.00	0.00	-10,040.00
高平工业区				183,566.00	0.00	183,566.00	0.00
梁茂福				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
陈少锋				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
梁毅				207,760.00	0.00	0.00	207,760.00
弘淼渔业范存健				306,181.50	0.00	150,000.00	156,181.50
梁富华				192,440.00	0.00	0.00	192,440.00
陈强坤				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
杨信和				212,004.00	0.00	0.00	212,004.00
应收借款				387,909.30	0.00	0.00	387,909.30
暂借款				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
陈佳荣				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
杨伟全				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨信和				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
创业基金财政贷款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周渐辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
农转城补缴补差借款				2,909.30	0.00	0.00	2,909.30
兰会芝				204.00	0.00	0.00	204.00
杨志潮				514.00	0.00	0.00	514.00
郭月心				1,209.90	0.00	0.00	1,209.90
范华球				981.40	0.00	0.00	981.40
医保社保				-38,969.50	37,596.00	8,676.00	-10,049.50
养老保险个人缴费				-280,830.53	0.00	0.00	-280,830.53
医疗保险个人缴费				241,861.03	37,596.00	8,676.00	270,781.03
备用金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈海媚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭玉华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				12,470,681.52	46,096.00	44,310.66	12,472,466.86
历史发包款				17,089.48	0.00	0.00	17,089.48
杨广祥				1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
冯广全				833.11	0.00	0.00	833.11
冯锡全				552.20	0.00	0.00	552.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
梁鉴全				420.27	0.00	0.00	420.27
陈庆南				1,119.80	0.00	0.00	1,119.80
周鉴辉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李成开				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨券康				2,381.85	0.00	0.00	2,381.85
苏珠松				2,166.25	0.00	0.00	2,166.25
历史租赁款				86,840.48	0.00	0.00	86,840.48
陈玉峰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李铨辉				9,507.15	0.00	0.00	9,507.15
陈邦				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
阮俊雄				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
古林开				8,333.33	0.00	0.00	8,333.33
历史应收款				3,621,644.12	0.00	0.00	3,621,644.12
原东平1社				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
原东平10社				86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
原东平9社				91,680.00	0.00	0.00	91,680.00
原东平8社				36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
光明5社				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
光明1社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
原光明6社				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
光明10社				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈远明				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈德洪				896,937.00	0.00	0.00	896,937.00
李标、李旺				162.00	0.00	0.00	162.00
吴定洪				1,971.90	0.00	0.00	1,971.90
陈建文				4,149.00	0.00	0.00	4,149.00
邹桂泉				56,417.45	0.00	0.00	56,417.45
李敬辉				309,863.28	0.00	0.00	309,863.28
霍满荣				1,537,543.28	0.00	0.00	1,537,543.28
黄锦容				29,290.50	0.00	0.00	29,290.50
杨谦和				273,958.71	0.00	0.00	273,958.71
杨开流				900.00	0.00	0.00	900.00
苏九孝				1,071.00	0.00	0.00	1,071.00
其他应收款				8,745,107.44	0.00	0.00	8,745,107.44
房地产				278,280.00	0.00	0.00	278,280.00
自来水管				133,258.41	0.00	0.00	133,258.41
整治水管				61,735.11	0.00	0.00	61,735.11
邝近开合股办厂				41,118.63	0.00	0.00	41,118.63

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
细浪网地				302,091.61	0.00	0.00	302,091.61
三角房地产				220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
征在及填土				-528,185.52	0.00	0.00	-528,185.52
三角房地产地值及利息				45,643.20	0.00	0.00	45,643.20
三角房地产公司征地借款				7,619,782.80	0.00	0.00	7,619,782.80
三角建设管理所征地借款				571,183.20	0.00	0.00	571,183.20
五险一金				0.00	46,096.00	44,310.66	1,785.34

单位负责人:

杨炎华

财务负责人:

刘峰

村务监督委员会:

陈松辉

吴松辉

杨华坤

制表人:

陈铭添

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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				59,278,555.27	772,811.01	1,356,910.00	58,694,456.28
征地补偿款				48,445,538.20	767,760.00	744,547.00	48,468,751.20
待处理				40,147,438.30	767,760.00	744,547.00	40,170,651.30
青苗补偿				107,133.90	0.00	0.00	107,133.90
福源路青苗补助				16,139.00	0.00	0.00	16,139.00
房地产青苗补助款				90,994.90	0.00	0.00	90,994.90
其他				8,190,966.00	0.00	0.00	8,190,966.00
地值补偿款				8,190,966.00	0.00	0.00	8,190,966.00
光明2社				498,565.20	0.00	0.00	498,565.20
光明4社				6,016,600.80	0.00	0.00	6,016,600.80
光明7社				1,675,800.00	0.00	0.00	1,675,800.00
应付定金押金				2,713,350.85	0.00	0.00	2,713,350.85
工程定金				25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
丽晶建设				25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
定金				2,615,500.85	0.00	0.00	2,615,500.85
骏坚拉链厂				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈崇明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李辉昌				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈锦能				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
甘健				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李科球				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
李圣明				13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
吴兆辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯铨坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
招炳文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈标枝				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴金凤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴池标				675.00	0.00	0.00	675.00
吴坚娥				820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
钟瑞阳				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈深容				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁钰玲				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
大众纸品公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨文志				10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
邱芬松				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
刘富强				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
梁文妍				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周万纯				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
梁茂福				119,080.00	0.00	0.00	119,080.00
杨谦和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林文姣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨教全				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈奋洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴海英				500.00	0.00	0.00	500.00
林文娇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭璧玉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
周淑心				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
李华峰				300.00	0.00	0.00	300.00
黄永祥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈少锋				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
黄赛娇				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林昌龙				78,824.00	0.00	0.00	78,824.00
欧雪琼				500.00	0.00	0.00	500.00
弘淼渔业				306,181.50	0.00	0.00	306,181.50
路友物业(杨映霞)				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
梁富华				192,440.00	0.00	0.00	192,440.00
陈强坤				121,960.00	0.00	0.00	121,960.00
杨信和				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
必图置业(吴英娥)				31,104.00	0.00	0.00	31,104.00
鑫达户外用品(张燕)				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
杨家明				77,050.94	0.00	0.00	77,050.94
杨卫芳				8,725.41	0.00	0.00	8,725.41
周荣枝				810.00	0.00	0.00	810.00
押金				72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
邱芬松				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨占辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周鉴辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭文标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周满祥				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈照荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴顺华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张灿林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨礼昌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广州市曙天广告有限公司				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
何顺兴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄建棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨信和				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁毅				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
应付工程款				45,354.47	5,051.01	0.00	50,405.48
天汇建筑工程有限公司				5,720.92	0.00	0.00	5,720.92
光二八队基耕道路改造工程				5,720.92	0.00	0.00	5,720.92
广东港城建设有限公司				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
广东炫烨建设工程有限公司				23,628.49	0.00	0.00	23,628.49
广东高雄建设有限公司				4,665.06	0.00	0.00	4,665.06
中山市兴建建设有限公司				0.00	5,051.01	0.00	5,051.01
代收代支				2,440,998.97	0.00	612,363.00	1,828,635.97
收地补偿款				225,346.00	0.00	0.00	225,346.00
清场费(威利置业)				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
清场费(国宇东)				295.00	0.00	0.00	295.00
协办费(国宇东)				405.00	0.00	0.00	405.00
协办费(东平1、2社)				23,686.00	0.00	0.00	23,686.00
清场费(诚投)				107,619.00	0.00	0.00	107,619.00
清场费(东平1、2社)				35,290.00	0.00	0.00	35,290.00
协办费(孝福路)				56,951.00	0.00	0.00	56,951.00
清场费(福均南路)				-950.00	0.00	0.00	-950.00
其他				1,673,603.31	0.00	0.00	1,673,603.31
其他代收代付款				1,256,614.94	0.00	0.00	1,256,614.94
电塔占地补偿款				84,653.83	0.00	0.00	84,653.83
老人节活动经费				391,520.74	0.00	0.00	391,520.74
基塔补偿款				-38,276.20	0.00	0.00	-38,276.20
代上级部门支付				-20,910.00	0.00	0.00	-20,910.00
征地补偿款				13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
协办费(东平3社)				13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
青苗补偿				46,725.44	0.00	0.00	46,725.44
发包租金				982,214.78	0.00	612,363.00	369,851.78
保险退款				2,878.92	0.00	0.00	2,878.92
收地费用				-503,164.48	0.00	0.00	-503,164.48
其他				5,633,312.78	0.00	0.00	5,633,312.78
光明九社地款福源路				1,408.50	0.00	0.00	1,408.50
光明八社地款福源路				7,633.59	0.00	0.00	7,633.59

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
光明七社地款福源路				54,329.70	0.00	0.00	54,329.70
光明一社地款福源路				37,045.70	0.00	0.00	37,045.70
光明十社高压线				840.00	0.00	0.00	840.00
光明五社高压线				960.00	0.00	0.00	960.00
光明六社高压线				840.00	0.00	0.00	840.00
光明2社高压线占地款				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
原光明8社				-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00
原光明10社				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
原光明9社大塘款				111,150.00	0.00	0.00	111,150.00
水利费2001年前				634,889.01	0.00	0.00	634,889.01
治安费				326,326.23	0.00	0.00	326,326.23
2001年公安费				59,647.50	0.00	0.00	59,647.50
2001年水利费				122,800.00	0.00	0.00	122,800.00
2002年水利费				65,297.00	0.00	0.00	65,297.00
原光二治安费				344,780.00	0.00	0.00	344,780.00
原光二水利费				434,356.22	0.00	0.00	434,356.22
2002年水利费款				59,825.00	0.00	0.00	59,825.00
代收治安费				278,884.30	0.00	0.00	278,884.30
代收水利费				321,573.20	0.00	0.00	321,573.20
水塔增设费				167,347.05	0.00	0.00	167,347.05
三角供水公司				157,648.49	0.00	0.00	157,648.49
10KV浪网至三角线站				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
换据融入(原光明)				7,507.38	0.00	0.00	7,507.38
现金融入(原光明)				360,200.00	0.00	0.00	360,200.00
集资(原光明)				994,140.55	0.00	0.00	994,140.55
三角镇房地产公司				343,128.47	0.00	0.00	343,128.47
执耕鱼塘款				177,890.65	0.00	0.00	177,890.65
三角房地产公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
计生罚款				294,270.76	0.00	0.00	294,270.76
陈湛洪				10,691.00	0.00	0.00	10,691.00
周湛康				4,266.00	0.00	0.00	4,266.00
何浩荣(承包款)				380.00	0.00	0.00	380.00
吴万响(承包款)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
其他代收代付				60,871.48	0.00	0.00	60,871.48
应付工资				0.00	98,622.64	98,622.64	0.00
干部				0.00	24,397.40	24,397.40	0.00
管理和固定人员				0.00	74,225.24	74,225.24	0.00
长期借款及应付款				1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00

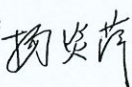
债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2024年5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
长期借款				1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
银行借款				1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
光明信社				1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
单位借款				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
光二幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三角农业发展公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
市农业基金办				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
专项应付款				1,893,424.55	18,284.00	84,137.00	1,827,571.55
三角镇农业农村局				322,957.80	0.00	60,508.00	262,449.80
人居环境整治				74,250.00	0.00	0.00	74,250.00
工程管护费				120,196.00	0.00	0.00	120,196.00
古树名木保护资金				2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
生态补偿专项资金				126,486.80	0.00	60,508.00	65,978.80
三角镇土地房屋征收中心				803,800.00	7,120.00	19,509.00	791,411.00
电力旧塔基础破除补偿				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
纵三线北段工程工作经费				203,800.00	0.00	19,509.00	184,291.00
广澳高速公路改扩建工程工作经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
电力设施维护划拨款				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
水塔用地围蔽经费				0.00	7,120.00	0.00	7,120.00
中山市卫生健康局三角分局				17,021.75	0.00	0.00	17,021.75
困难群体医保补贴				17,021.75	0.00	0.00	17,021.75
广州市电力工程有限公司				500,115.00	0.00	0.00	500,115.00
塔基施工道路青苗补偿款				500,115.00	0.00	0.00	500,115.00
三角镇党建办				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
党组织服务群众专项经费				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
三角镇公共服务办				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
社区社会组织扶持资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三角镇社区卫生服务中心				22,280.00	11,164.00	4,120.00	29,324.00
服务管理专项经费				2,500.00	11,164.00	0.00	13,664.00
体检工作经费				19,780.00	0.00	4,120.00	15,660.00
三角镇水务事务中心				129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
安全护栏建设经费				129,250.00	0.00	0.00	129,250.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 