


资产负债表


报表年月：2024年7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	45,439,696.77	短期借款			
其中：现金				应付款项		59,431,277.72	58,496,274.78
银行存款		50,538,018.15	45,439,696.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12,048,908.45	15,350,464.27	应交税费			
存货				流动负债合计		59,431,277.72	58,496,274.78
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		62,586,926.60	60,790,161.04	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	1,700,508.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,871,663.55	3,587,508.75
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		63,302,941.27	62,083,783.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		35,162,169.83	35,430,161.81				
减：累计折旧		4,281,716.50	4,270,751.50				
固定资产净值		30,880,453.33	31,159,410.31				
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	32,587,251.19				
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	98,463,135.55
长期待摊费用				未分配收益		-67,769,048.78	-68,367,642.23
非流动资产合计		32,477,093.24	32,754,050.22	所有者权益合计		31,761,078.57	31,460,427.73
资产总计		95,064,019.84	93,544,211.26	负债和所有者权益总计		95,064,019.84	93,544,211.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 

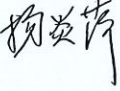
现金收支明细公布表


报表年月：2024年7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

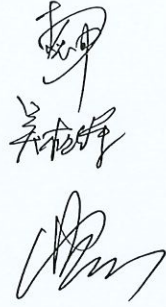
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

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7月31日



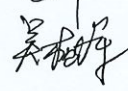
编制单位：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

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	
各村2024年办公经费	村级办公经费	光明村日常办公经费、水电费、通讯费等	40,000.00		40,000.00	0.00	
人大代表联络点运行经费	人大联络点办公经费	光明村办事大厅购买电脑4300元及办公开支700元	5,000.00		5,000.00	0.00	
2024年传染病和突发公共卫生经费	人居环境	光明村1至5月环境卫生等开支	50000.00		50,000.00	0.00	
专职调解员工资补助	专职调解员	2023年专职调解员工资补助	5,000.00		5,000.00	0.00	
专职调解员工资补助	专职调解员	2023年第三、四季度专职调解员工资	15,800.00		15,800.00	0.00	
专职调解员工资补助	专职调解员	2024年第一、二季度专职调解员工资补助	15,800.00		15,800.00	0.00	
合计			251,600.00	0.00	251,600.00	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7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			1,036.80	2,763.20	
杨排连	调解员、文秘	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	治安员	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	文秘	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	治安组长	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
李红光	农业助理	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
李俭和	治安员	3,600.00			1,002.80	2,597.20	
李村玉	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	
合计		142,933.30	0.00	0.00	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：

周
黄
吴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	45,013,193.21
2024-07-01	收-中山市三角镇红十字会划拨中山市天图精细化工有限公司捐赠光明村用于开展困难家庭赤膊房外墙改造项目资金		33,000.00	0.00	45,046,193.21
2024-07-01	付-三角镇蓝能制冷工程部光明村治保会维修空调开支		0.00	250.00	45,045,943.21
2024-07-02	收-周伏南退回2015至2019年多收的计提奖金		63,242.20	0.00	45,109,185.41
2024-07-02	收-陈凝悦(东平5社)2024年5月至12月城乡居民基本医疗保险		385.60	0.00	45,109,571.01
2024-07-02	付-周群英等人周群英等人打扫光明村新涌西路垃圾工资		0.00	825.00	45,108,746.01
2024-07-02	付-黄发强黄深联(光明3社)殡葬抚恤金		0.00	300.00	45,108,446.01
2024-07-02	付-苏嘉基光明村2024上半年征兵适青早餐开支		0.00	215.50	45,108,230.51
2024-07-02	付-三角镇辉苑饮食店光明村2024年上半年征兵体检餐费开支		0.00	2,856.00	45,105,374.51
2024-07-03	付-三角镇逸琼装饰工程部光明村整治辖区内问题窝棚购油漆开支		0.00	926.00	45,104,448.51
2024-07-03	付-李红光光明村农用三轮车购汽油开支		0.00	144.72	45,104,303.79
2024-07-03	付-三角镇钢意五金商行光明村党建办购买排插、电水壶及晒鼓等开支		0.00	380.00	45,103,923.79
2024-07-03	付-李柏和梁柳芳(光二8社)殡葬抚恤金		0.00	300.00	45,103,623.79
2024-07-04	收-三角镇房地产开发公司2024年上半年征地利息款		359,547.68	0.00	45,463,171.47
2024-07-04	收-三角镇建设管理所2024年上半年征地利息款		79,909.62	0.00	45,543,081.09
2024-07-04	收-黄琼珍(东平2社)2024年7月至12月城乡居民基本医疗保险		404.88	0.00	45,543,485.97
2024-07-04	付-三角镇周冠祥副食店光明村6月份购桶装饮用水开支		0.00	640.00	45,542,845.97
2024-07-04	付-吴海英2024年6月份新涌西路新闸边垃圾清运工资		0.00	800.00	45,542,045.97
2024-07-04	付-麦杏芳2024年6月份东平3社健身广场环卫员工资		0.00	400.00	45,541,645.97
2024-07-04	付-欧雪琼2024年6月份清理光明村新涌东路、西路小公园、两个公厕垃圾及保洁工资		0.00	1,180.00	45,540,465.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-04	付-中山市社保局三角分局光明村2024年7月份村两委干部医社保缴费（集体部分）		0.00	9,328.84	45,531,137.13
2024-07-04	付-中山市社保局三角分局光明村2024年7月份村两委干部医社保缴费（个人部分）		0.00	4,365.60	45,526,771.53
2024-07-04	付-中山市社保局三角分局光明村2024年7月份财务人员医社保缴费（集体部分）		0.00	2,779.71	45,523,991.82
2024-07-04	付-中山市社保局三角分局光明村2024年7月份财务人员医社保缴费（个人部分）		0.00	1,349.40	45,522,642.42
2024-07-04	付-中山市社保局三角分局光明村2024年7月份工作人员医社保缴费（集体部分）		0.00	23,164.25	45,499,478.17
2024-07-04	付-中山市社保局三角分局光明村2024年7月份工作人员医社保缴费（个人部分）		0.00	11,245.00	45,488,233.17
2024-07-04	付-中山市社保局三角分局光明村2024年7月份村干部及工作人员住房公积金缴费（集体部分）		0.00	29,136.00	45,459,097.17
2024-07-04	付-中山市社保局三角分局光明村2024年7月份村干部及工作人员住房公积金缴费（个人部分）		0.00	29,136.00	45,429,961.17
2024-07-05	收-黄仕雅、黄仕瑾（光明32社）2024年6月至12月城乡居民基本医疗保险		674.80	0.00	45,430,635.97
2024-07-05	付-黄思业黄河辉（光二6社）殡葬抚恤金		0.00	300.00	45,430,335.97
2024-07-05	付-周朝兴等人支光明村工作人员2024年7月份工资		0.00	72,439.90	45,357,896.07
2024-07-05	付-东平3社等社光明村下拨各生产社2024年上半年征地利息		0.00	408,866.22	44,949,029.85
2024-07-05	付-杨炎萍等人光明村两委干部2024年7月份工资		0.00	24,397.40	44,924,632.45
2024-07-05	付-三角镇明艺文具店光明村参加三角镇气排球比赛购运动服开支		0.00	1,260.00	44,923,372.45
2024-07-05	付-陈本明光明村围蔽原光三旧水塔土地开支		0.00	7,120.00	44,916,252.45
2024-07-08	收-杨泓诺（东平6社）2024年5月至12月城乡居民基本医疗保险		385.60	0.00	44,916,638.05
2024-07-08	收-袁锦城（光明4社）2024年6月至12月城乡居民基本医疗保险		337.40	0.00	44,916,975.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	付-何少球光明村购买沙铲木棍(人居环境之用) 开支		0.00	500.00	44,916,475.45
2024-07-08	付-中山市税务局三角分局光明村2024年4-6月房产税		0.00	8,928.19	44,907,547.26
2024-07-09	收-梁富华交来2024年承包款		192,440.00	0.00	45,099,987.26
2024-07-09	付-陈永豪、吴振华光明村2024年探望新兵慰问金		0.00	400.00	45,099,587.26
2024-07-09	付-中国电信中山分公司光明村办公楼2024年6月电话费		0.00	1,317.94	45,098,269.32
2024-07-09	付-中国电信中山分公司光明村2024年6月视频监控费		0.00	5,075.13	45,093,194.19
2024-07-09	付-三角镇供电公司光明村2024年6月图书室电费		0.00	83.72	45,093,110.47
2024-07-09	付-三角镇供电公司光明村光二健身广场2024年6月电费		0.00	188.53	45,092,921.94
2024-07-09	付-三角镇供电公司光明村光明小学路段路灯2024年6月电费		0.00	458.12	45,092,463.82
2024-07-09	付-三角镇供电公司光明村办公楼2024年6月电费		0.00	5,032.04	45,087,431.78
2024-07-09	付-中国移动中山分公司2024年6月光明村移动网络费用		0.00	99.00	45,087,332.78
2024-07-09	付-邝妙婵处理维稳事件暂借款		0.00	30,000.00	45,057,332.78
2024-07-09	付-周亮纯光明村办公室电线线路改造工资		0.00	150.00	45,057,182.78
2024-07-09	付-李小均、苏爱金、周群英李小均等3人2024年5月人居环境清理垃圾工资		0.00	1,800.00	45,055,382.78
2024-07-09	付-中山市辉谊环境卫生管理有限公司黄永祥2024年5月人居环境清运垃圾工资		0.00	1,200.00	45,054,182.78
2024-07-09	付-陈瑞华2024年5月人居环境清理垃圾工资		0.00	3,450.00	45,050,732.78
2024-07-09	付-李玉梅2024年5月人居环境清理垃圾工资		0.00	3,525.00	45,047,207.78
2024-07-09	付-中山市西区帝一文体百货商行光明村购日常办公用品开支		0.00	1,929.00	45,045,278.78
2024-07-12	收-黄子悦(光明7社)2024年6月至12月城乡居民基本医疗保险		337.40	0.00	45,045,616.18
2024-07-12	付-中国建设银行中山三角支行光明村建行账户2024年6月账户管理费		0.00	2.30	45,045,613.88
2024-07-12	付-中国建设银行中山三角支行光明村建行账户2023年单位结算卡年费		0.00	210.00	45,045,403.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-12	付-何焯坤何申球（光二7社）殡葬抚恤金		0.00	300.00	45,045,103.88
2024-07-12	付-梁嘉俊梁敬球（光明8社）殡葬抚恤金		0.00	300.00	45,044,803.88
2024-07-12	付-何少球光明村消防车加油开支		0.00	262.00	45,044,541.88
2024-07-12	付-何少球光明村治保会巡逻车加油开支		0.00	140.00	45,044,401.88
2024-07-12	付-周在荣处理维稳事件暂借款		0.00	30,000.00	45,014,401.88
2024-07-15	收-中山市路友物业管理有限公司原光明小学物业2024年7月份租金		36,000.00	0.00	45,050,401.88
2024-07-15	收-周在荣归还暂借款（处理维稳事件）		30,000.00	0.00	45,080,401.88
2024-07-15	收-杨家明光明村沙栏西路165号厂房2024年7月份租金		10,800.00	0.00	45,091,201.88
2024-07-15	收-杨家明原光明村府大楼即光明幼儿园2024年7月份租金		10,798.48	0.00	45,102,000.36
2024-07-15	收-中山市必图置业有限公司沙栏西路169号厂房2024年7月份租金		5,184.00	0.00	45,107,184.36
2024-07-15	收-杨家明旧学校砖瓦房原光明旧小学2024年7月份租金		2,418.50	0.00	45,109,602.86
2024-07-15	收-杨家明光二卫生站砖瓦房2024年7月份租金		1,000.00	0.00	45,110,602.86
2024-07-15	收-关钰潼（光明9社）2024年6月至12月城乡居民基本医疗保险		337.40	0.00	45,110,940.26
2024-07-15	付-广电网络中山分公司光明村党群服务中心2024年6月电视收视费		0.00	49.00	45,110,891.26
2024-07-15	付-莫彩燕2011年3月至2014年6月养老保险重复退款		0.00	3,164.00	45,107,727.26
2024-07-16	收-周娟颜（光二1社）2024年7月至12月城乡居民基本医疗保险		404.88	0.00	45,108,132.14
2024-07-17	收-谭淑芬（光二8社）2024年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	45,108,941.90
2024-07-17	收-游梓云（光明32社）2024年7月至12月城乡居民基本医疗保险		289.20	0.00	45,109,231.10
2024-07-17	收-杨诗妤（光明4社）2024年7月至12月城乡居民基本医疗保险		289.20	0.00	45,109,520.30
2024-07-18	收-覃健英（光二10社）2024年7月至12月城乡居民基本医疗保险		404.88	0.00	45,109,925.18
2024-07-18	付-三角镇顺清装饰工程部光明村纪委印制宣传教育海报开支		0.00	54.00	45,109,871.18
2024-07-18	付-吴仲开光明村安装防溺水监控摄像头（四个）人工		0.00	600.00	45,109,271.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	付-颜强枝、杨权海颜强枝、杨权海 2024年6月养老保险补贴（中人、新人）		0.00	1,200.00	45,108,071.18
2024-07-18	付-中山市佳达电脑商行光明村党群服务中心大厅2024年5月租用复印机开支		0.00	500.00	45,107,571.18
2024-07-18	付-中山市佳达电脑商行光明村党群服务中心大厅2024年6月租用复印机开支		0.00	500.00	45,107,071.18
2024-07-18	付-中山市佳达电脑商行光明村5月份维修电脑开支		0.00	1,570.00	45,105,501.18
2024-07-18	付-中山市佳达电脑商行光明村维护办公设备购碳粉开支		0.00	50.00	45,105,451.18
2024-07-22	收-陈雨宁（光明32社）2024年5月至12月城乡居民基本医疗保险		385.60	0.00	45,105,836.78
2024-07-22	收-吴沅谦（光明2社）2024年6月至12月城乡居民基本医疗保险		337.40	0.00	45,106,174.18
2024-07-22	付-光明村中人、新人支光明村村民 2024年6月养老保险补贴（中人、新人）		0.00	55,664.00	45,050,510.18
2024-07-23	收-中山市三角镇红十字会划拨中山市银马体育用品有限公司捐赠给光明村用于开展乡村振兴项目——光明村光明路民生工程项目资金		300,000.00	0.00	45,350,510.18
2024-07-23	收-中山市鑫浩川展示制品有限公司交来光明村篮球赛赞助款		1,000.00	0.00	45,351,510.18
2024-07-23	收-周婵颜（光二4社）2024年7-12月城乡居民医疗保险参保款		404.88	0.00	45,351,915.06
2024-07-24	收-赖永龙交来2023年协办费		11,000.00	0.00	45,362,915.06
2024-07-24	收-中山市三角镇丽彩喷涂厂交来光明村篮球赛赞助款		1,000.00	0.00	45,363,915.06
2024-07-24	付-中山市税务局三角税务分局光明村两委干部2024年7月特定人员单项工伤保险		0.00	5.16	45,363,909.90
2024-07-24	付-中山市新涌口粤海水务有限公司光明村光二篮球场2024年5、6月水费		0.00	84.00	45,363,825.90
2024-07-24	付-中山市新涌口粤海水务有限公司光明村东平休闲公园2024年5、6月水费		0.00	126.35	45,363,699.55
2024-07-24	付-中山市新涌口粤海水务有限公司光明村办公大楼2024年5、6月水费		0.00	224.40	45,363,475.15
2024-07-24	付-中山市新涌口粤海水务有限公司光明村东、西休闲公园2024年5、6月水费		0.00	287.10	45,363,188.05
2024-07-25	收-彭璧玉交来2024年厂房租金		98,313.60	0.00	45,461,501.65
2024-07-25	收-三角镇益健五金厂交来光明村篮球赛赞助款		3,000.00	0.00	45,464,501.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-26	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	6,188.88	45,458,312.77
2024-07-31	收-中山市鑫达户外用品有限公司交来2023年7月至2024年6月厂房租金		19,200.00	0.00	45,477,512.77
2024-07-31	付-杨广洪等人光明村2024年退伍军人“八一”慰问金		0.00	34,900.00	45,442,612.77
2024-07-31	付-天安财险光明村2024年第五届篮球赛球员购买保险费用		0.00	2,916.00	45,439,696.77
合计：			1,264,042.96	837,539.40	

单位负责人：杨炎芹

财务负责人：陈铭添

村务监督委员会：

制表人：陈铭添

陈铭添
陈铭添

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	180,000.00	2,337,789.75	一、经营支出	0.00	603,307.28
销售收入	0.00	10,352.16	出租成本	0.00	800.00
出租收入	180,000.00	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	85,355.00
承包金	0.00	709,782.00	二、税金及附加	8,928.19	22,320.48
鱼塘承包金	0.00	709,782.00	房产税	8,928.19	22,320.48
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	220,005.94	2,235,269.27
三、补助收入	0.00	251,600.00	干部报酬	41,600.00	291,200.00
镇级财政补助	0.00	235,800.00	其他管理及固定人员报酬	101,333.30	1,265,026.14
其他部门补助	0.00	15,800.00	办公费	4,761.30	44,098.36
四、其他收入	93,833.28	1,425,882.70	水电费	5,896.44	29,828.16
存款利息收入	0.00	50,147.64	书报费	0.00	5,031.00
其他	93,833.28	1,375,735.06	修缮费	0.00	17,444.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	33,700.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	19,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,416.94	10,125.49
	0.00	0.00	其他费用	64,997.96	518,866.12
	0.00	0.00	四、公益支出	115,874.65	496,782.14
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	13,000.00
	0.00	0.00	治安	5,215.13	38,139.71
	0.00	0.00	征兵民兵	3,471.50	29,931.50
	0.00	0.00	环境卫生	13,280.00	235,907.90
	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	5,394.70	22,705.57
	0.00	0.00	公共设施维护	458.12	10,574.44
	0.00	0.00	医保社保	51,393.20	54,088.88
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	13,200.00
	0.00	0.00	慰问金	34,900.00	52,803.50
	0.00	0.00	消防	262.00	5,882.59
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	14,758.05
	0.00	0.00	五、其他支出	1,920.72	1,326,356.29
	0.00	0.00	防汛抢险支出	600.00	600.00
	0.00	0.00	其他	1,320.72	1,325,756.29
	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	267,991.98
	0.00	0.00	管理用	0.00	81,870.00
	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	73,500.00
	0.00	0.00	电脑（办事大厅）	0.00	4,300.00

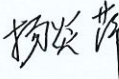
收支情况公布表

报表年月：2024年7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	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	273,833.28	4,015,272.45	支出合计	346,729.50	4,952,027.44
			收支差额	-72,896.22	-936,754.99

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7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				15,470,799.29	349,104.44	469,439.46	15,350,464.27
押金				365,530.00	0.00	0.00	365,530.00
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
光二9社				27,930.00	0.00	0.00	27,930.00
租赁款				1,283,603.97	236,819.56	194,714.58	1,325,708.95
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	11,000.00	17,103.39
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	56,819.56	0.00	8,116.56
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
彭璧玉				98,313.60	0.00	98,313.60	0.00
路友物业				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
必图置业				31,099.68	0.00	5,184.00	25,915.68
鑫达户外用品				28,800.00	0.00	19,200.00	9,600.00
杨家明				150,101.88	180,000.00	25,016.98	305,084.90
林昌龙				235,296.00	0.00	0.00	235,296.00
发包款				953,124.00	0.00	192,440.00	760,684.00
何恩棠				600.00	0.00	0.00	600.00
苏广标				600.00	0.00	0.00	600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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
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
梁富华				192,440.00	0.00	192,440.00	0.00
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				377,909.30	60,000.00	30,000.00	407,909.30
暂借款				370,000.00	60,000.00	30,000.00	400,000.00
陈佳荣				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
杨伟全				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨信和				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
周在荣				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
邝妙婵				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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				-10,049.50	6,188.88	6,188.88	-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				270,781.03	6,188.88	6,188.88	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	46,096.00	12,470,681.52
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
梁鉴全				420.27	0.00	0.00	420.27

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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
细浪网地				302,091.61	0.00	0.00	302,091.61

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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	46,096.00	0.00

单位负责人:

杨炎芹

财务负责人:

李峰

村务监督委员会:

制表人:

陈铭添

李峰
吴树好
李峰

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位: 元

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

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				58,499,438.78	439,457.30	442,621.30	58,496,274.78
征地补偿款				48,468,751.20	0.00	0.00	48,468,751.20
待处理				40,170,651.30	0.00	0.00	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				2,821,350.85	0.00	0.00	2,821,350.85
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				2,723,500.85	0.00	0.00	2,723,500.85
骏坚拉链厂				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈棠明				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7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
彭壁玉				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				185,050.94	0.00	0.00	185,050.94
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7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				50,405.48	0.00	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				5,051.01	0.00	0.00	5,051.01
代收代支				1,525,618.47	439,457.30	442,621.30	1,522,454.47
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
地值利息				0.00	439,457.30	439,457.30	0.00
青苗补偿				46,725.44	0.00	0.00	46,725.44
发包租金				63,670.28	0.00	0.00	63,670.28
保险退款				6,042.92	0.00	3,164.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
光明八社地款福源路				7,633.59	0.00	0.00	7,633.59
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	96,837.30	96,837.30	0.00
干部				0.00	24,397.40	24,397.40	0.00
管理和固定人员				0.00	72,439.90	72,439.90	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
长期借款及应付款				1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
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				1,713,099.55	0.00	12,590.80	1,700,508.75
三角镇农业农村局				159,141.80	0.00	5,470.80	153,671.00
人居环境整治				31,450.00	0.00	0.00	31,450.00
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				5,470.80	0.00	5,470.80	0.00
三角镇土地房屋征收中心				791,411.00	0.00	7,120.00	784,291.00
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				184,291.00	0.00	0.00	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
电力设施维护计划拨款				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
水塔用地围蔽经费				7,120.00	0.00	7,120.00	0.00
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				18,160.00	0.00	0.00	18,160.00
服务管理专项经费				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
体检工作经费				15,660.00	0.00	0.00	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：杨炎芹

财务负责人：刘洋

村务监督委员会：

制表人：陈铭添

陈铭添