



资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平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	29,793,487.46	37,802,326.23	短期借款			
其中：现金			应付款项		40,040,681.09	51,371,493.96
银行存款	29,793,487.46	37,802,326.23	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	13,003,941.71	15,824,086.40	应交税费			
存货			流动负债合计		40,040,681.09	51,371,493.96
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	42,797,429.17	53,626,412.63	长期借款及应付款		1,112,132.07	1,112,132.07
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		1,027,988.31	591,865.83
生产性生物资产原值			非流动负债合计		2,140,120.38	1,703,997.90
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		42,180,801.47	53,075,491.86
生产性生物资产净值						
固定资产原值	53,369,101.27	55,551,046.73				
减：累计折旧	6,191,810.20	6,689,932.91				
固定资产净值	47,177,291.07	48,861,113.82				
在建工程	1,873,849.07	722,643.81				
固定资产清理						
固定资产小计	49,051,140.14	49,583,757.63				
无形资产原值	1,973,488.85	1,973,488.85				
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值	1,973,488.85	1,973,488.85	资本		3,540,580.39	3,540,580.39
公益性生物资产			公积公益金		101,789,807.20	101,886,298.40
长期待摊费用			未分配收益		-53,689,130.90	-53,318,711.54
非流动资产合计	51,024,628.99	51,557,246.48	所有者权益合计		51,641,256.69	52,108,167.25
资产总计	93,822,058.16	105,183,659.11	负债和所有者权益总计		93,822,058.16	105,183,659.11

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

郭治辉
张素
李华

制表人：

冯云晴



现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平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：

赖冬梅

村务监督委员会：

郭治峰
凌瑞东
方永海

制表人：





收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平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	172,033.33	7,849,647.39	一、经营支出	413,237.34	2,090,137.20
出租收入	172,033.33	7,092,112.69	发包成本	0.00	54,760.00
发包收入	0.00	599,615.23	其他经营成本	0.00	1,622,139.86
承包金	0.00	599,615.23	折旧费	413,237.34	413,237.34
土地承包金	0.00	502,975.23	二、税金及附加	0.00	212,844.47
鱼塘承包金	0.00	96,640.00	房产税	0.00	114,796.56
其他经营收入	0.00	157,919.47	其他	0.00	98,047.91
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	590,239.70	4,537,331.37
三、补助收入	0.00	477,600.00	干部报酬	81,250.00	730,452.00
镇级财政补助	0.00	477,600.00	其他管理及固定人员报酬	381,482.44	3,235,702.17
四、其他收入	6,967.35	354,887.51	临时员工报酬	0.00	88,925.00
存款利息收入	5,555.54	29,389.89	办公费	9,149.28	75,832.55
其他	1,411.81	325,497.62	水电费	6,938.01	39,589.80
	0.00	0.00	书报费	0.00	85,134.60
	0.00	0.00	折旧费	81,967.17	81,621.57
	0.00	0.00	差旅费	320.00	1,320.00
	0.00	0.00	会议费	7,000.00	26,500.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	720.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	722.80	6,910.66
	0.00	0.00	其他费用	21,410.00	164,623.62
	0.00	0.00	其他	8,010.00	52,433.42
	0.00	0.00	党建经费	13,400.00	47,374.60
	0.00	0.00	社会综合治理	0.00	4,970.00
	0.00	0.00	工会经费	0.00	59,845.60
	0.00	0.00	四、公益支出	108,736.32	1,097,388.94
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	2,341.70
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	5,327.67
	0.00	0.00	治安	531.87	4,792.44
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	114,481.04
	0.00	0.00	环境卫生	58,644.70	516,300.01
	0.00	0.00	文体体育	11,661.88	166,834.45
	0.00	0.00	公共设施维护	34,133.87	139,152.28
	0.00	0.00	殡改	500.00	5,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	107,890.00
	0.00	0.00	消防	2,980.00	3,700.00
	0.00	0.00	其他公益支出	284.00	31,879.35
	0.00	0.00	五、其他支出	20,130.77	373,138.56
	0.00	0.00	其他	20,130.77	373,138.56
	0.00	0.00	其他	118.50	230,299.10
	0.00	0.00	水电费	13,667.57	77,463.05
	0.00	0.00	排灌泵站费用	6,344.70	65,376.41



收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平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	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	2,068,083.46	2,181,945.46
	0.00	0.00	管理用	0.00	17,072.00
	0.00	0.00	华硕电脑	0.00	7,350.00
	0.00	0.00	索尼EX455投影仪	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	打印机（综治办公室）	0.00	1,044.00
	0.00	0.00	除湿机（多乐信ER-60）	0.00	3,198.00
	0.00	0.00	沙发（书记室）	0.00	1,680.00
	0.00	0.00	公益用	2,068,083.46	2,164,873.46
	0.00	0.00	6寸4KW潜水泵	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	独岗球场体育器材	0.00	39,166.00
	0.00	0.00	高平体育公园驿站	0.00	55,824.00
	0.00	0.00	掘尾南街（团结10队）、下赖生街151号村路	2,068,083.46	2,068,083.46
收入合计	179,000.68	8,682,134.90	支出合计	3,200,427.59	10,493,286.00
			收支差额	-3,021,426.91	-1,811,151.10

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

郭浩坤
李瑞章
陈萍

制表人：

冯云晴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平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	37,739,671.03
2024-09-02	付-樊结燕高平村2024年人口变动情况抽样调查补助款（省级经费）		0.00	39.19	37,739,631.84
2024-09-02	付-樊结燕高平村2024年人口变动情况抽样调查补助款（市级经费）		0.00	203.01	37,739,428.83
2024-09-02	付-樊结燕（经办）高平村档案室归档编码用购得力3位自动打码机4盒开支		0.00	165.68	37,739,263.15
2024-09-02	付-樊结燕（经办）高平村档案室归档编码用购得力3位自动打码机4盒开支		0.00	195.60	37,739,067.55
2024-09-02	付-樊结燕（经办）高平村购办公用数码相机支架1个开支		0.00	99.00	37,738,968.55
2024-09-02	付-樊结燕（经办）高平村购档案室归档用打孔器3台开支		0.00	95.00	37,738,873.55
2024-09-04	付-中山市华博汽车配件有限公司西区分公司高平村维修维护消防车空调设备费用开支		0.00	2,980.00	37,735,893.55
2024-09-04	付-三角镇日创兴不锈钢五金经营部安装体育公园不锈钢护栏材料款		0.00	4,800.00	37,731,093.55
2024-09-04	付-三角镇日创兴不锈钢五金经营部翻新和美化新裕路桥护坡购反光柱、反光贴款		0.00	14,610.00	37,716,483.55
2024-09-04	付-中山市三角镇同乐居酒楼高平村5月6日送戏下乡工作人员工作餐费开支		0.00	600.00	37,715,883.55
2024-09-04	付-中山市三角镇同乐居酒楼高平村8月5日第十三届男子篮球赛开幕式工作人员工作餐费开支		0.00	600.00	37,715,283.55
2024-09-04	付-中山市三角镇同乐居酒楼高平村参加6月21日歌唱比赛人员餐费开支		0.00	360.00	37,714,923.55
2024-09-04	付-中山市三角镇同乐居酒楼高平村第五次全国经济普查工作人员加班工作餐费		0.00	780.00	37,714,143.55
2024-09-04	付-张雪琴高平村暑期咸水歌培训班授课教师工资		0.00	600.00	37,713,543.55
2024-09-04	付-胡后南等4人更换及翻新新裕路桥护坡反光柱人工款		0.00	4,800.00	37,708,743.55
2024-09-04	付-中山市金弘电子科技有限公司高平村购会议室用无线话筒2个款		0.00	370.00	37,708,373.55
2024-09-04	付-中山火炬开发区菲雅建材店高平村体育公园公厕用地拖盆1套款		0.00	350.00	37,708,023.55
2024-09-05	付-中山市三角镇通畅五金交电商行高平村购人居环境整治用五金配件等用品开支		0.00	4,994.70	37,703,028.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平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
2024-09-05	付-中山市三角镇同乐居酒楼高平村4月份鼻咽癌筛查工作人员加班工作餐费开支		0.00	1,290.00	37,701,738.85
2024-09-05	付-黄桃燕等3人高平村黄桃燕樊结燕李志坚2024年7月公务出行交通费补助款		0.00	320.00	37,701,418.85
2024-09-05	付-李路高平村新裕路桥护栏喷漆工资		0.00	900.00	37,700,518.85
2024-09-05	付-雷艳玲高平村新裕路桥护栏喷漆工资		0.00	900.00	37,699,618.85
2024-09-05	付-黄淑萍高平村购整理档案用卡槽开支		0.00	100.00	37,699,518.85
2024-09-05	付-黄锡洪（经办）团结12社吴桂和死亡抚恤金		0.00	100.00	37,699,418.85
2024-09-06	付-中山市乡韵建设工程有限公司2024年5月高平村生活垃圾清运费		0.00	43,750.00	37,655,668.85
2024-09-06	付-中山市三角镇同乐居酒楼高平村2024年7月8日至7月26日生产队分配期间工作人员加班工作餐费开支		0.00	1,630.00	37,654,038.85
2024-09-06	付-梁文钊高平村警车加油费用		0.00	531.87	37,653,506.98
2024-09-06	付-吴带财退休老干部住院慰问金		0.00	500.00	37,653,006.98
2024-09-06	付-黎锡根老党员住院慰问金		0.00	300.00	37,652,706.98
2024-09-09	付-吴浩洪（经办）团结3社吴带财死亡抚恤金		0.00	100.00	37,652,606.98
2024-09-09	付-梁荣钊（经办）团结5社梁德钊死亡抚恤金		0.00	100.00	37,652,506.98
2024-09-10	收-三角镇党建办下拨2024年第三季度高平村各党支部书记、委员、特聘委员补助		19,200.00	0.00	37,671,706.98
2024-09-10	收-三角镇党建办2024年第三季度高平村农村老党员生活补贴		11,400.00	0.00	37,683,106.98
2024-09-11	收-三角镇农业农村局2024年耕地保护（田长制）6月份巡田奖励资金		15,000.00	0.00	37,698,106.98
2024-09-13	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行更换204办公室复印机碳粉开支		0.00	3,320.00	37,694,786.98
2024-09-13	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行更换204办公室复印机感光鼓材料款		0.00	1,500.00	37,693,286.98
2024-09-14	付-中山市三角镇贤嘉建材经销部高平村加装高平幼儿园涌边护栏购镀锌管开支（党建经费）		0.00	2,900.00	37,690,386.98
2024-09-14	付-黄兆明（经办）高平村退休老干部吴带财抚恤慰问金		0.00	500.00	37,689,886.98
2024-09-14	付-冯万有高平村村民小组长冯万有住院慰问金（党建经费）		0.00	500.00	37,689,386.98



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平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
2024-09-14	付-罗炳文罗发龙病逝补助款		0.00	100.00	37,689,286.98
2024-09-18	付-周顺泉高平村加装修复高平村幼儿园涌边护栏人工（2024年8月20-24日）		0.00	1,500.00	37,687,786.98
2024-09-18	付-梁荣根等29人高平村老干部2024年中秋节慰问金（党建经费）		0.00	8,700.00	37,679,086.98
2024-09-18	付-蒋晓玲梁银娇病逝补助款		0.00	100.00	37,678,986.98
2024-09-19	收-中山市三角镇人民政府广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目（三角段）征地留用地折算货币补偿款（2.3418亩X130000元/亩）		304,434.00	0.00	37,983,420.98
2024-09-19	收-中山市三角镇人民政府广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目（三角段）征地补偿款（2.3418亩X108500元/亩）		254,085.30	0.00	38,237,506.28
2024-09-20	付-中国电信高平村2024年8月办公室电话费		0.00	722.80	38,236,783.48
2024-09-20	付-中国电信高平村2024年8月视频监控费用		0.00	3,259.00	38,233,524.48
2024-09-20	付-广播电视网络股份有限公司高平村2024年月办公室电视费		0.00	45.00	38,233,479.48
2024-09-20	付-中山市住房公积管理中心高平村9月份村干部住房公积金（个人部份）		0.00	16,612.00	38,216,867.48
2024-09-20	付-中山市住房公积管理中心高平村9月份工作人员住房公积金（集体部份）		0.00	26,041.00	38,190,826.48
2024-09-20	付-中山市住房公积管理中心高平村9月份工作人员住房公积金（个人部份）		0.00	26,041.00	38,164,785.48
2024-09-20	付-中山市住房公积管理中心高平村9月份村干部住房公积金（集体部份）		0.00	16,612.00	38,148,173.48
2024-09-20	付-中山市税务局三角税务分局高平村2024年9月份工作人员医社保费用（集体部份）		0.00	35,131.49	38,113,041.99
2024-09-20	付-中山市税务局三角税务分局高平村2024年9月份工作人员医社保费用（个人部份）		0.00	16,683.75	38,096,358.24
2024-09-20	付-中山市税务局三角税务分局高平村9月份村两委干部医社保费用（集体部份）		0.00	11,438.00	38,084,920.24
2024-09-20	付-中山市税务局三角税务分局高平村9月份村两委干部医社保费用（个人部份）		0.00	5,426.40	38,079,493.84
2024-09-20	付-中山市税务局三角税务分局高平村9月份财务人员及助理医社保费用（集体部分）		0.00	4,886.95	38,074,606.89



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平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
2024-09-20	付-中山市税务局三角税务分局高平村9月份财务人员及助理医社保费用（个人部分）		0.00	2,318.45	38,072,288.44
2024-09-20	付-黄权带冼锡棠高平村9月村务监督委员工资		0.00	566.00	38,071,722.44
2024-09-20	付-吴万棠退休民教师9月份生活补助		0.00	284.00	38,071,438.44
2024-09-20	付-梁小红等人高平村9月财务人员工资		0.00	6,545.93	38,064,892.51
2024-09-20	付-梁桂珍高平村8月绿化维护工资		0.00	3,800.00	38,061,092.51
2024-09-20	付-梁洪珍等人高平村8月道路保洁员工工资		0.00	9,100.00	38,051,992.51
2024-09-20	付-张耀荣高平村8月新二1社泵站人员工资		0.00	500.00	38,051,492.51
2024-09-20	付-钟家文等人高平村9月生产队长工资		0.00	21,100.00	38,030,392.51
2024-09-20	付-周裕全等人高平村工作人员2024年9月工资		0.00	142,810.87	37,887,581.64
2024-09-20	付-梁泽荣等人高平村9月村两委干部工资		0.00	31,161.60	37,856,420.04
2024-09-20	付-梁耀全2023年工作人员工资奖金		0.00	1,451.40	37,854,968.64
2024-09-20	付-周裕全等人补发2023年工作人员攻坚克难计分奖金		0.00	27,450.00	37,827,518.64
2024-09-20	付-梁胜辉等人补发2023年工作人员攻坚克难计分奖金		0.00	42,381.00	37,785,137.64
2024-09-20	付-罗健成等人2023年高平村先进工作人员奖励		0.00	27,000.00	37,758,137.64
2024-09-23	收-中山市必图置业有限公司交来高平大道旁的高平村集体用地意向金		63,839.07	0.00	37,821,976.71
2024-09-23	收-中山市路友物业管理有限公司-200009001000-2200012024年9月集体物业租赁合同-租金		31,454.72	0.00	37,853,431.43
2024-09-23	收-中山市必图置业有限公司交来高平旧小学操场意向金		29,054.52	0.00	37,882,485.95
2024-09-23	收-中山市路友物业管理有限公司-200009001000-2200022024年9月集体物业租赁合同-租金		26,645.92	0.00	37,909,131.87
2024-09-23	收-中山市路友物业管理有限公司-200009001000-2200032024年9月集体物业租赁合同-租金		13,891.90	0.00	37,923,023.77
2024-09-23	收-黄柏枝高平旧水厂2016年部份租金（由退黄柏枝定金5000元转交入租金）		5,000.00	0.00	37,928,023.77
2024-09-23	收-黄柏枝高平旧水厂2016年部份租金		4,600.00	0.00	37,932,623.77
2024-09-23	收-15社8月头围排灌站电费		215.03	0.00	37,932,838.80
2024-09-23	收-16社8月头围排灌站电费		60.93	0.00	37,932,899.73



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平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
2024-09-23	收-14社8月头围排灌站电费		35.84	0.00	37,932,935.57
2024-09-23	收-深圳市神州路通技术有限公司小额验证款		0.01	0.00	37,932,935.58
2024-09-23	付-黄柏枝退黄柏枝租赁高平旧水厂定金（定金转交2016年部份租金）		0.00	5,000.00	37,927,935.58
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月一楼办公楼电费		0.00	5,580.01	37,922,355.57
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月三楼至五楼电费		0.00	13,482.04	37,908,873.53
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月路灯电费		0.00	9,923.87	37,898,949.66
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月新二二队鱼塘电费		0.00	185.53	37,898,764.13
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月各泵站电费		0.00	4,537.90	37,894,226.23
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月团结13队头围下街19号边泵站电费		0.00	622.78	37,893,603.45
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月体育公园电费		0.00	2,195.90	37,891,407.55
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月5队抽水电费		0.00	758.46	37,890,649.09
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月尖尾围新洋球场电费		0.00	239.38	37,890,409.71
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月头围排灌站电费（民森集团）		0.00	573.42	37,889,836.29
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月头围排灌站电费（14社）		0.00	35.84	37,889,800.45
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月头围排灌站电费（15社）		0.00	215.03	37,889,585.42
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月头围排灌站电费（16社）		0.00	60.93	37,889,524.49
2024-09-23	付-供电公司高平村2024年8月头围排灌站电费（高平村）		0.00	236.54	37,889,287.95
2024-09-24	2024年6月村民养老保险补助款（社保局已在村基本户扣款，现由征地专户转款到基本户）		83,288.00	0.00	37,972,575.95
2024-09-24	2024年7月村民养老保险补助款（社保局已在村基本户扣款，现由征地专户转款到基本户）		82,620.00	0.00	38,055,195.95
2024-09-24	收-冯婧瑶（新二2）交来2024年6月至2024年12月村民基本医疗保险		337.40	0.00	38,055,533.35
2024-09-24	2024年6月村民养老保险补助款（社保局已在村基本户扣款，现由征地专户转款到基本户）		0.00	83,288.00	37,972,245.35



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平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
2024-09-24	2024年7月村民养老保险补助款（社保局已在村基本户扣款，现由征地专户转账到基本户）		0.00	82,620.00	37,889,625.35
2024-09-24	付-郭浩辉（经办）高平村办理集体用地使用权证工本费（5本，证号0545604、0531647、0532250、0532261、0532273）		0.00	2,750.00	37,886,875.35
2024-09-25	付-三角信社银行汇款手续费		0.00	4.50	37,886,870.85
2024-09-25	付-黄旅莹（经办）高平村举办“月满中秋.宜享欢乐”活动购文具用品、活动道具等材料款		0.00	476.60	37,886,394.25
2024-09-26	收-三角信社第三季度银行存款利息		262.34	0.00	37,886,656.59
2024-09-26	付-梁志豪等人高平村2024年8月村民养老保险补助		0.00	78,600.00	37,808,056.59
2024-09-26	付-三角信社银行汇款手续费		0.00	9.00	37,808,047.59
2024-09-26	付-梁国华等人高平村2024年度村民代表误工补贴（8月11日）		0.00	3,150.00	37,804,897.59
2024-09-26	付-梁国华等人高平村2024年度村民代表误工补贴（9月14日）		0.00	3,850.00	37,801,047.59
2024-09-27	收-梁国华-200009001000-202400022024年9月高平村大院宿舍出租3-5楼租赁-租金		16,800.00	0.00	37,817,847.59
2024-09-27	收-刘宇娥等人交来2024年村民基本医疗保险（附件3张）		5,764.72	0.00	37,823,612.31
2024-09-29	收-三角农行第三季度银行存款利息		5,293.20	0.00	37,828,905.51
2024-09-29	收-三角镇中心社区居民委员会交来2024年非农退伍军人“八一”慰问金（11人X100元/人）		1,100.00	0.00	37,830,005.51
2024-09-29	付-中山市新涌口粤海水务有限公司高平村新二新裕路5号水费		0.00	1,358.00	37,828,647.51
2024-09-29	付-梁炯伦黄添华维修高平4队农路路灯人工款（8月15-17日）		0.00	1,500.00	37,827,147.51
2024-09-29	付-钟家文等人高平村第三季度党支部书记、委员、特聘委员补助		0.00	19,200.00	37,807,947.51
2024-09-29	付-杜梳妹等人高平村第三季度老党员生活补贴		0.00	11,400.00	37,796,547.51
2024-09-29	付-中山市税务局三角税务分局谢子钰等人2024年居民住院医疗保险（附件3张）		0.00	4,116.28	37,792,431.23
2024-09-30	收-冯巨荣-200009001000-1800022024年耕地承包合同-租金		10,000.00	0.00	37,802,431.23
2024-09-30	付-三角农行银行信息费用		0.00	60.00	37,802,371.23
2024-09-30	付-三角农行购买支票款		0.00	25.00	37,802,346.23



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平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
2024-09-30	付-三角信社银行短信费用		0.00	20.00	37,802,326.23
合计：			984,382.90	921,727.70	

单位负责人：



财务负责人：

赖秀梅

村务监督委员会：

郭浩彬
李锦棠
李永萍

制表人：

冯云晴

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30日

编制单位：高平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
梁泽荣	书记	8,000.00			3,313.00	4,687.00	
黄兆明	副书记	6,400.00			2,649.80	3,750.20	
黄灵杰	纪委书记	6,400.00			2,658.80	3,741.20	
赖冬梅	副主任	6,400.00			2,649.80	3,750.20	
周艳明	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
杨少坤	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
李志坚	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
陈德洪	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
郭浩辉	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
梁小红	经管组长	3,600.00			1,204.69	2,395.31	
郭霞珍	村报账员	3,200.00			1,137.69	2,062.31	
杨眉姬	组报账员	3,200.00			1,111.69	2,088.31	
周裕全	治保副主任	4,330.00	500.00	600.00	1,209.69	4,220.31	
梁文钊	治保副主任	4,330.00	500.00	600.00	1,209.69	4,220.31	
黎鉴元	治保班长	4,330.00	300.00	600.00	1,182.69	4,047.31	
梁均林	治保班长	4,330.00	300.00	600.00	1,182.69	4,047.31	
梁志辉	治保员	4,330.00		600.00	1,144.69	3,785.31	
陈国钟	治保员	4,330.00		600.00	1,148.69	3,781.31	
何干添	治安员	4,330.00		600.00	1,142.69	3,787.31	
郭淳文	治保员	4,330.00		600.00	1,140.69	3,789.31	
罗文辉	治保员	4,330.00		600.00	1,138.69	3,791.31	
冯健强	治保员	4,330.00		600.00	1,137.69	3,792.31	
吴国明	治保员	4,330.00		600.00	1,137.69	3,792.31	
罗健成	治保员	4,330.00		600.00	1,137.69	3,792.31	
黄禹超	治保员	4,330.00		600.00	1,137.69	3,792.31	
梁培伟	专职调解员	4,050.00	750.00	600.00	1,147.69	4,252.31	
冯焯培	大厅办事员	3,480.00		500.00	1,035.69	2,944.31	
罗瑞芬	计生副主任	3,360.00	450.00	600.00	1,087.69	3,322.31	
梁海燕	计生信息员	3,360.00	600.00	500.00	1,095.69	3,364.31	



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30日

编制单位：高平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
黄桃燕	社保办事员	3,480.00	1,000.00	500.00	1,161.69	3,818.31	
黄结芬	计生员	3,360.00		600.00	1,033.69	2,926.31	
赵雪英	计生员	3,360.00		500.00	1,008.60	2,851.40	
梁少瑜	计生员	3,360.00		600.00	1,029.69	2,930.31	
梁丽梅	计生员	3,360.00		500.00	1,019.69	2,840.31	
黄凤霞	党务骨干	3,810.00		500.00	1,130.69	3,179.31	
杨宇冰	党务骨干	3,810.00		500.00	1,136.69	3,173.31	
梁胜辉	消防专员	3,480.00	500.00	600.00	1,108.69	3,471.31	
樊结燕	文书	3,480.00	400.00	500.00	1,085.69	3,294.31	
何潮凤	治保会信息员	3,480.00	400.00	500.00	1,081.69	3,298.31	
周鉴善	村两委助理	4,180.00	500.00	500.00	1,176.69	4,003.31	
廖坚毅	村两委助理	4,180.00	500.00	500.00	1,176.69	4,003.31	
杨泳仪	办公室文员	3,480.00	400.00	500.00	1,089.69	3,290.31	
黄旅莹	办公室文员	3,480.00	400.00	500.00	1,047.69	3,332.31	
黄淑萍	纪检专员	3,480.00	400.00	500.00	1,036.69	3,343.31	
欧利棠	网格员	3,480.00		600.00	1,033.69	3,046.31	
吴梓康	消防网格员	3,480.00		600.00	1,027.69	3,052.31	
黄添城	消防网格员	3,480.00		600.00	959.69	3,120.31	
李宝英	后勤人员	3,800.00				3,800.00	
黄俊英	人居环境专干	3,000.00				3,000.00	
黎润棠	人居环境专干	3,000.00				3,000.00	
吴照荣	综合工作人员	3,480.00		500.00	894.69	3,085.31	
郭焯文	综合工作人员	3,480.00		500.00	894.69	3,085.31	
梁楚欣	综合工作人员	3,480.00	400.00	500.00	1,036.69	3,343.31	

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

李泽荣
李泽荣
李泽荣

制表人：

冯云晴



政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30日

编制单位：三角镇高平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
党支部书记委员特聘委员补助	党支部书记委员特聘委员补助	党支部书记、委员、特聘委员补助	76,800.00	19,200.00	76,800.00	0.00	
农村老党员生活补贴	农村老党员生活补贴	农村老党员生活补贴	33,750.00	11,400.00	33,750.00	0.00	
返还土地租金	土地租金	土地租金	40,653.40	0.00	40,653.40	0.00	
“一村(社区)一法律顾问”经费	“一村(社区)一法律顾问”经费	2023年度“一村一法律顾问”顾问费	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	
党建经费	村办公经费、村党组织服务群众专项经费	村办公经费、村党组织服务群众专项经费	64,000.00	13,400.00	46,574.60	17,425.40	
老年人免费健康体检工作经费	老年人免费健康体检工作	老年人免费健康体检工作经费	13,420.00	0.00	3,523.48	9,896.52	
卫生监督协管经费	卫生监督协管经费	卫生监督协管经费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
避孕药具网点服务管理专项经费	避孕药具网点服务管理专项经费	避孕药具网点服务管理专项经费	13,566.00	0.00	0.00	13,566.00	
传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作经费	传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作经费	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	0.00	50,000.00	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金	2022年生态补偿专项资（耕地保护）	115,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	
专职调解员工资补助	专职调解员工资补助	2023-2024年专职调解员工资补助	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	
人大代表村联络站运行经费	人大代表村联络站运行经费	人大代表村联络站运行经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
协办费	新洋2社协办费	新洋2社协办费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
普查经费	普查经费	2023年人口变动情况抽样调查经费	242.20	242.20	242.20	0.00	
工程补偿款	道路扩宽及延长排水渠进出水口工程补偿款	道路扩宽及延长排水渠进出水口工程补偿款	14,860.00	0.00	0.00	14,860.00	
合计：			544,141.60	44,242.20	418,393.68	125,747.92	

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

郭洛群
冯云霞
李德荣

制表人：

冯云霞



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

单位及名称	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				15,763,881.05	243,231.21	183,025.86	15,824,086.40
押金				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
三角医院				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
得劳斯公司				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
租赁款				3,541,694.04	172,033.33	98,767.54	3,614,959.83
朱世斌				153,798.00	0.00	0.00	153,798.00
梁少瑜				-135,562.50	0.00	0.00	-135,562.50
梁鉴福				-0.32	0.00	0.00	-0.32
黄柏枝				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
邱华燕(金顺源)				89,100.00	0.00	0.00	89,100.00
中山联通				-24,625.00	20,833.33	375.00	-4,166.67
黄培根				14,446.27	0.00	0.00	14,446.27
何永强				683,500.00	0.00	0.00	683,500.00
罗桂华				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
杜永南				10,660.00	0.00	0.00	10,660.00
梁国华				-84,000.00	151,200.00	16,800.00	50,400.00
三美高新				1,275,092.40	0.00	0.00	1,275,092.40
张宪贵				33,690.00	0.00	0.00	33,690.00
中国铁塔中山分公司				-14,583.33	0.00	0.00	-14,583.33
路友物业				325,294.16	0.00	71,992.54	253,301.62
必图置业				514,024.00	0.00	0.00	514,024.00
吴洪标				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
黄益强				13,344.00	0.00	0.00	13,344.00
贺耀卿				557,916.36	0.00	0.00	557,916.36
东莞广府展策划有限公司				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
发包款				128,152.13	0.00	10,000.00	118,152.13
李耀康				-8,229.17	0.00	0.00	-8,229.17
陈辉枝				-0.40	0.00	0.00	-0.40
杨潮伟				11,776.90	0.00	0.00	11,776.90
冯巨荣				30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
梁荣开				110,604.80	0.00	0.00	110,604.80
佳鑫环保建材有限公司				-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
应收借款				7,484,887.79	0.00	0.00	7,484,887.79
历年借款				460,193.69	0.00	0.00	460,193.69
黄添财				5,691.54	0.00	0.00	5,691.54
吴连根				13,945.57	0.00	0.00	13,945.57
何炳根				50,065.63	0.00	0.00	50,065.63



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
杨次流			184,222.31	0.00	0.00	184,222.31
梁鉴标			22,294.04	0.00	0.00	22,294.04
赵乃渐			164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
团结14社			12,276.00	0.00	0.00	12,276.00
郭金娇			7,698.60	0.00	0.00	7,698.60
农转城借款			46,620.00	0.00	0.00	46,620.00
樊鉴坤			450.00	0.00	0.00	450.00
梁金娣			9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
黎群娣			9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
林国英			2,106.00	0.00	0.00	2,106.00
冯坚南			4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
何月好			9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
梁开科			3,402.00	0.00	0.00	3,402.00
梁标松			4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
黄桥带			2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
地值借款			6,978,074.10	0.00	0.00	6,978,074.10
高平工业区			301,647.66	0.00	0.00	301,647.66
三角镇房地产公司			5,897,630.44	0.00	0.00	5,897,630.44
三角镇建设指挥部			727,760.00	0.00	0.00	727,760.00
三角镇建委			51,036.00	0.00	0.00	51,036.00
医保社保			1,012,265.61	71,197.88	74,258.32	1,009,205.17
村民医保			-673,711.43	0.00	0.00	-673,711.43
个人部份			-673,711.43	0.00	0.00	-673,711.43
村民社保			1,676,586.49	0.00	0.00	1,676,586.49
个人部份			1,676,586.49	0.00	0.00	1,676,586.49
五险一金(个人)			1,074.60	67,081.60	68,156.20	0.00
村民基本医疗保险			8,315.95	4,116.28	6,102.12	6,330.11
备用金			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨媚姬			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭霞珍			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他			3,461,881.48	0.00	0.00	3,461,881.48
历年应收款			3,112,116.48	0.00	0.00	3,112,116.48
兴天电镀			382,361.80	0.00	0.00	382,361.80
宇杰金属制品			67,055.00	0.00	0.00	67,055.00
黄培根			11,939.07	0.00	0.00	11,939.07
张源胜			19,050.00	0.00	0.00	19,050.00
谭骏鹏			6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
香港日升			147,270.48	0.00	0.00	147,270.48



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

单位及名称	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
冯锡根				544.80	0.00	0.00	544.80
吴棣洪				231.25	0.00	0.00	231.25
大梳组				3,454.79	0.00	0.00	3,454.79
大梳				3,982.99	0.00	0.00	3,982.99
细梳				5,009.52	0.00	0.00	5,009.52
玉观				664.54	0.00	0.00	664.54
端正				392.00	0.00	0.00	392.00
吴华洪				1,022.12	0.00	0.00	1,022.12
棠希				370.00	0.00	0.00	370.00
冯伟培				7,853.40	0.00	0.00	7,853.40
经济发展公司				225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
黄心玲				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁建松				3,155.20	0.00	0.00	3,155.20
何炳全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭培伦				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄志元				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
陈永雄				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
朱永强				480.00	0.00	0.00	480.00
吴垣辉				1,971.00	0.00	0.00	1,971.00
阜沙农业总公司				10,204.43	0.00	0.00	10,204.43
陈林胜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨碧霞				15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
麦少波				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
吴兆凡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦熙				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
梁荣忠				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
曾金玲				300.00	0.00	0.00	300.00
冯垣章				840.00	0.00	0.00	840.00
4号铺(01年)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
杨次流				5,041.48	0.00	0.00	5,041.48
梁 军				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
周森洪				20,404.37	0.00	0.00	20,404.37
黄田根				16,923.51	0.00	0.00	16,923.51
海提土方				266,840.45	0.00	0.00	266,840.45
北角水利				25,203.20	0.00	0.00	25,203.20
果菜公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
纸厂(股份)				158,396.09	0.00	0.00	158,396.09
木厂(股份)				66,638.84	0.00	0.00	66,638.84



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
编织厂(股份)			317,547.50	0.00	0.00	317,547.50
三厂利息			38,618.28	0.00	0.00	38,618.28
南三公路款			626.00	0.00	0.00	626.00
高速公路征地款			685,065.40	0.00	0.00	685,065.40
水改工程款			46,803.97	0.00	0.00	46,803.97
平整土地款			18,914.40	0.00	0.00	18,914.40
陈超仁(铜厂)			362,285.50	0.00	0.00	362,285.50
新洋9社学校地			10,291.00	0.00	0.00	10,291.00
三角基金会			11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
杜明开(水费)			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李培伦			150.20	0.00	0.00	150.20
吴干绍			13,213.90	0.00	0.00	13,213.90
黄玲森			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
民森房地产			349,765.00	0.00	0.00	349,765.00
头围收地补偿			349,765.00	0.00	0.00	349,765.00

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

李浩辉
李瑞书
李和萍

制表人：





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	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			50,416,098.49	1,040,191.67	84,796.20	51,371,493.96
征地补偿款			29,902,172.95	558,519.30	78,600.00	30,382,092.25
待处理			23,102,254.29	558,519.30	0.00	23,660,773.59
青苗补偿费			596,793.66	0.00	0.00	596,793.66
购买社保			6,203,125.00	0.00	78,600.00	6,124,525.00
应付收益			276,462.85	0.00	0.00	276,462.85
三角镇资产经营公司			274,179.01	0.00	0.00	274,179.01
三角镇公资办			2,283.84	0.00	0.00	2,283.84
应付定金押金			3,687,922.63	92,893.59	5,000.00	3,775,816.22
冼卫南			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄荣根			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁炬华			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦光			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗泽棠			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
温雄英			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄秋玲			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张源胜			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
横水渡			1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
梁北带			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林文达			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁敬元			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁见松			500.00	0.00	0.00	500.00
梁林根			200.00	0.00	0.00	200.00
吴荣添			750.00	0.00	0.00	750.00
何炳全			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴卫棠			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杜明开			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张晓清			100.00	0.00	0.00	100.00
经婚定金			600.00	0.00	0.00	600.00
谭骏鹏			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴干绍			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王先良			500.00	0.00	0.00	500.00
黄柏枝			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
何添胜			27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
林炳元			3,974.40	0.00	0.00	3,974.40
郭少强			1,263.24	0.00	0.00	1,263.24
郭福根			10,375.56	0.00	0.00	10,375.56
梁鉴福			7,102.36	0.00	0.00	7,102.36



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁少瑜			4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
朱世斌			294,907.00	0.00	0.00	294,907.00
陈富荣			300.00	0.00	0.00	300.00
李耀康			61,654.00	0.00	0.00	61,654.00
卢坚武			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
兴天电镀			68,977.60	0.00	0.00	68,977.60
三美电镀			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
宇杰金属制品			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
金顺源(邱华燕)			81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
何日全			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨潮伟			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
联兴织染			41,264.00	0.00	0.00	41,264.00
何钢科			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
郭镜泉			112,752.00	0.00	0.00	112,752.00
吴汉华			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
曾戩			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
霍锐波			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗桂华			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴国明			2,028.00	0.00	0.00	2,028.00
陈文辉			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杜永南			16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
蒙润息			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冯巨荣			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁国华			100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
锦鑫公司(邢涛)			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
深圳西德电气有限公司			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈伟强			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山联通			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
三美高新			160,064.00	0.00	0.00	160,064.00
张宪贵			67,380.00	0.00	0.00	67,380.00
路友物业			821,541.25	0.00	0.00	821,541.25
必图置业			231,312.00	92,893.59	0.00	324,205.59
吴洪标			30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
佳鑫环保建材有限公司			64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
黄益强			10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
贺耀卿			306,851.22	0.00	0.00	306,851.22
炬诚家庭农场			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工程款			406,383.67	388,778.78	0.00	795,162.45



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	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
陆鉴龙				275,699.63	0.00	0.00	275,699.63
周森洪				503.00	0.00	0.00	503.00
徐 荣				43,438.30	0.00	0.00	43,438.30
吴其明				54,024.00	0.00	0.00	54,024.00
福龙站				28,738.74	0.00	0.00	28,738.74
头围水利				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高平桥铺斜坡				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
中山市兴建建设有限公司				0.00	179,434.89	0.00	179,434.89
广东凯汇建设有限公司				0.00	209,343.89	0.00	209,343.89
应付补助款				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
一次性生活补贴				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
梁流兴				400.00	0.00	0.00	400.00
高然来				300.00	0.00	0.00	300.00
吴建辉				300.00	0.00	0.00	300.00
郭海锋				300.00	0.00	0.00	300.00
郭秀佳				600.00	0.00	0.00	600.00
梁九仔				300.00	0.00	0.00	300.00
林志荣				600.00	0.00	0.00	600.00
何伟坤				500.00	0.00	0.00	500.00
冼祥友				400.00	0.00	0.00	400.00
吴焯玲				300.00	0.00	0.00	300.00
吴冠伦				600.00	0.00	0.00	600.00
何培坤				400.00	0.00	0.00	400.00
吴瑞兰				200.00	0.00	0.00	200.00
梁心好				100.00	0.00	0.00	100.00
郭耀佳				400.00	0.00	0.00	400.00
吴爱珍				700.00	0.00	0.00	700.00
郭贤佳				600.00	0.00	0.00	600.00
冯细妹				200.00	0.00	0.00	200.00
吴伟洪				200.00	0.00	0.00	200.00
罗桂有				400.00	0.00	0.00	400.00
黄盛棠				400.00	0.00	0.00	400.00
吴裕胜				400.00	0.00	0.00	400.00
吴志洪				400.00	0.00	0.00	400.00
吴锡洪				400.00	0.00	0.00	400.00
苏权胜				600.00	0.00	0.00	600.00
苏康生				400.00	0.00	0.00	400.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯琼芳			200.00	0.00	0.00	200.00
冯坚南			600.00	0.00	0.00	600.00
冯钊南			500.00	0.00	0.00	500.00
吴自娇			600.00	0.00	0.00	600.00
周美珍			100.00	0.00	0.00	100.00
罗添元			100.00	0.00	0.00	100.00
罗嘉辉			100.00	0.00	0.00	100.00
张秋娣			100.00	0.00	0.00	100.00
霍伟玲			500.00	0.00	0.00	500.00
郭申友			300.00	0.00	0.00	300.00
冯冠峡			300.00	0.00	0.00	300.00
陈根枝			100.00	0.00	0.00	100.00
黄群好			100.00	0.00	0.00	100.00
吴桂洪			100.00	0.00	0.00	100.00
卢满强			200.00	0.00	0.00	200.00
霍日玲			200.00	0.00	0.00	200.00
梁财珍			300.00	0.00	0.00	300.00
卢健强			300.00	0.00	0.00	300.00
卢财元			600.00	0.00	0.00	600.00
陈锦文			200.00	0.00	0.00	200.00
代收代支			636,445.14	0.00	1,196.20	635,248.94
民森收地费用			587.14	0.00	573.42	13.72
韦小芳电费			391.26	0.00	0.00	391.26
金顺源水电费			244.98	0.00	0.00	244.98
春晖园水电费			1,394.41	0.00	622.78	771.63
股份制奖励金			617,900.00	0.00	0.00	617,900.00
高平工业区2011年地值利息			336,284.90	0.00	0.00	336,284.90
征地利息			6,338.84	0.00	0.00	6,338.84
中山热电收地费用			148,113.43	0.00	0.00	148,113.43
泵站托管费用			-500,579.44	0.00	0.00	-500,579.44
救灾复产资金			3,081.62	0.00	0.00	3,081.62
南三公路改造			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
东部外环高速征地			8,188.00	0.00	0.00	8,188.00
预收款			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
正大方圆			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
其他			15,287,811.25	0.00	0.00	15,287,811.25
应付地值款			10,383,259.65	0.00	0.00	10,383,259.65



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
高平1社			752,530.00	0.00	0.00	752,530.00
高平2社			469,226.00	0.00	0.00	469,226.00
高平4社			818,300.00	0.00	0.00	818,300.00
高平5社			271,450.00	0.00	0.00	271,450.00
高平6社			214,100.00	0.00	0.00	214,100.00
高平7社			295,770.00	0.00	0.00	295,770.00
高平8社			849,210.00	0.00	0.00	849,210.00
高平9社			525,430.00	0.00	0.00	525,430.00
高平11社			209,416.00	0.00	0.00	209,416.00
团结16社			799,200.00	0.00	0.00	799,200.00
高平3社			326,710.00	0.00	0.00	326,710.00
高平10社			86,510.00	0.00	0.00	86,510.00
新洋2社			2,793,341.60	0.00	0.00	2,793,341.60
新洋3社			826,848.00	0.00	0.00	826,848.00
新洋4社			22,716.20	0.00	0.00	22,716.20
新洋5社			146,729.00	0.00	0.00	146,729.00
新洋6社			86,140.40	0.00	0.00	86,140.40
新洋7社			141,215.00	0.00	0.00	141,215.00
新洋8社			457,559.85	0.00	0.00	457,559.85
新洋9社			290,857.60	0.00	0.00	290,857.60
应付利息			44,836.50	0.00	0.00	44,836.50
三角镇财政所			44,836.50	0.00	0.00	44,836.50
借款			800,900.00	0.00	0.00	800,900.00
高平工业区			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黎贯南			900.00	0.00	0.00	900.00
高平小学			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
三角财政所			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新二9社			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
新二4社			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
其他应付款			4,058,815.10	0.00	0.00	4,058,815.10
线路安装占线补偿			160,652.00	0.00	0.00	160,652.00
房产证代办费			18,787.40	0.00	0.00	18,787.40
梁顺坤(出售厂设备)			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
出售木厂设备			10,751.90	0.00	0.00	10,751.90
祥兴油厂买地款			127,056.20	0.00	0.00	127,056.20
征地代支款			25,982.65	0.00	0.00	25,982.65
周森洪			525.00	0.00	0.00	525.00
何位根			206.92	0.00	0.00	206.92



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁堂有			600.32	0.00	0.00	600.32
三角基金会			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
农电所统筹款			1,282.55	0.00	0.00	1,282.55
顷二公路款			20,158.40	0.00	0.00	20,158.40
团结小学办学经费			8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
搬迁款			164,040.00	0.00	0.00	164,040.00
受授补贴			80,402.80	0.00	0.00	80,402.80
扶贫款			104,637.42	0.00	0.00	104,637.42
鱼塘租金			26,161.62	0.00	0.00	26,161.62
吴炳带			3,687.00	0.00	0.00	3,687.00
吴桂南			669.79	0.00	0.00	669.79
医疗补助			27,088.00	0.00	0.00	27,088.00
铁塔占线补偿			12,337.50	0.00	0.00	12,337.50
公路塘建补偿			18,407.00	0.00	0.00	18,407.00
公路占地分摊款			90,289.00	0.00	0.00	90,289.00
黄佑带			200.00	0.00	0.00	200.00
定金(新二)			50,820.20	0.00	0.00	50,820.20
红十字会捐款			3,014.10	0.00	0.00	3,014.10
赈灾款			179,368.41	0.00	0.00	179,368.41
国库券			244.20	0.00	0.00	244.20
福兴油厂买地款			625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
吴炳坤			26,204.00	0.00	0.00	26,204.00
高速便道征地款			28,214.92	0.00	0.00	28,214.92
二围征地款			58,599.00	0.00	0.00	58,599.00
青苗补偿			124,848.23	0.00	0.00	124,848.23
高速公路征地补偿			22,049.16	0.00	0.00	22,049.16
土地转让款			428,093.60	0.00	0.00	428,093.60
三角水利会			373,067.00	0.00	0.00	373,067.00
镇下拨征地款			707,958.74	0.00	0.00	707,958.74
房地产征地款			358,251.27	0.00	0.00	358,251.27
高平工业区			60,190.00	0.00	0.00	60,190.00
梁十五			24.90	0.00	0.00	24.90
吴桂好			26.70	0.00	0.00	26.70
何发坤			19.60	0.00	0.00	19.60
吴卫堂			161.70	0.00	0.00	161.70
陈兆玲			177.90	0.00	0.00	177.90
梁铨根			98.00	0.00	0.00	98.00
陈泽雄			100.00	0.00	0.00	100.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁鉴滔			100.00	0.00	0.00	100.00
梁注福			100.00	0.00	0.00	100.00
冼汉明			100.00	0.00	0.00	100.00
吴银娣			100.00	0.00	0.00	100.00
梁留兴			100.00	0.00	0.00	100.00
罗炎林			40.00	0.00	0.00	40.00
何彩兴			9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
投标保证金			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈景龙			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工资			0.00	368,623.00	368,623.00	0.00
干部			0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
结存			0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
管理和固定人员			0.00	293,757.00	293,757.00	0.00
结存			0.00	293,757.00	293,757.00	0.00
村民小组长			0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
村务监督委员会			0.00	566.00	566.00	0.00
长期借款及应付款			1,112,132.07	0.00	0.00	1,112,132.07
长期借款			985,543.67	0.00	0.00	985,543.67
单位借款			985,543.67	0.00	0.00	985,543.67
团结15社			256,749.00	0.00	0.00	256,749.00
阜沙镇房地产公司			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄圃镇财政所			608,794.67	0.00	0.00	608,794.67
阜沙镇教办			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
长期应付款			126,588.40	0.00	0.00	126,588.40
高平1社			18.00	0.00	0.00	18.00
高平4社			33,690.60	0.00	0.00	33,690.60
高平8社			9,306.00	0.00	0.00	9,306.00
高平9社			69.60	0.00	0.00	69.60
高平10社			25,873.20	0.00	0.00	25,873.20
新洋3社			911.40	0.00	0.00	911.40
新洋4社			162.00	0.00	0.00	162.00
新洋5社			4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
新洋6社			9,129.60	0.00	0.00	9,129.60
新洋7社			11,934.40	0.00	0.00	11,934.40
新洋8社			17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
新洋9社			6,063.60	0.00	0.00	6,063.60
团结2社			6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
团结12社			756.00	0.00	0.00	756.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇高平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
专项应付款				577,108.03	45,600.00	30,842.20	591,865.83
农业农村局				477,037.60	15,000.00	0.00	492,037.60
农村人居环境整治				25,065.00	0.00	0.00	25,065.00
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
高标农田管护费				58,356.00	0.00	0.00	58,356.00
农村厕所革命资金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
生态补偿专项资金				389,816.60	15,000.00	0.00	404,816.60
三角镇红十字会				10,445.71	0.00	0.00	10,445.71
高平户外运动设施小公园工程				10,445.71	0.00	0.00	10,445.71
三角镇土地房屋征收中心				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
广澳高速改扩建项目征地工作经费				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
三角党建办				0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
党支部书记、委员、特聘委员补助				0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
农村老党员生活补贴				0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
三角镇社区卫生服务中心				73,462.52	0.00	0.00	73,462.52
避孕药具网点服务管理专项经费				13,566.00	0.00	0.00	13,566.00
老年人体检工作经费				9,896.52	0.00	0.00	9,896.52
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	0.00	50,000.00
三角镇经济发展和科技统计局				242.20	0.00	242.20	0.00
普查经费				242.20	0.00	242.20	0.00
三角镇水务事务中心				14,860.00	0.00	0.00	14,860.00
工程款				14,860.00	0.00	0.00	14,860.00

单位负责人：



财务负责人：

赖文梅

村务监督委员会：

郭治柳
冯清素
郭中荣

制表人：

冯云晴