

资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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		13,351,899.99	9,758,743.91	短期借款			
其中：现金				应付款项		56,888,178.13	51,950,398.75
银行存款		13,351,899.99	9,758,743.91	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,203,194.31	6,506,440.51	应交税费			
存货				流动负债合计		56,888,178.13	51,950,398.75
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,555,094.30	16,265,184.42	长期借款及应付款		480,720.00	480,720.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,515,176.22	1,231,601.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,995,896.22	1,712,321.73
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		58,884,074.35	53,662,720.48
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,415,890.08	32,461,378.08				
减：累计折旧		3,263,394.16	3,590,846.38				
固定资产净值		29,152,495.92	28,870,531.70				
在建工程		436,296.52	920,444.22				
固定资产清理							
固定资产小计		29,588,792.44	29,790,975.92				
无形资产原值		1,400,000.00	1,400,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,400,000.00	1,400,000.00	资本		1,418,495.00	1,418,495.00
公益性生物资产				公积公益金		18,315,146.24	22,436,712.39
长期待摊费用				未分配收益		-28,073,828.85	-30,061,767.53
非流动资产合计		30,988,792.44	31,190,975.92	所有者权益合计		-8,340,187.61	-6,206,560.14
资产总计		50,543,886.74	47,456,160.34	负债和所有者权益总计		50,543,886.74	47,456,160.34

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

柯俊尧
冯丽丹
李泽华

制表人：

张娟



现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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：卢建明

财务负责人：杨旋业

村务监督委员会：
何俊艺
冯河
李宇平

制表人：张娟



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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	10,010,054.32
2024-09-02	付-中山市悦和家私城沙栏村财务办公室购买1.4米电脑办公台费用		0.00	980.00	10,009,074.32
2024-09-02	付-中山市三角镇善昊食品商行沙栏村党群服务中心购买矿泉水费用		0.00	420.00	10,008,654.32
2024-09-02	付-中山市三角镇盈顺景园林绿化工程部沙栏村建设健康林购买树苗花卉费用		0.00	5,010.00	10,003,644.32
2024-09-02	付-梁德有沙栏村2024年暑期趣味定向越野活动向农户购买农产品费用		0.00	645.00	10,002,999.32
2024-09-02	付-冯添松沙栏村2024年暑期趣味定向越野活动物资搬运费用		0.00	160.00	10,002,839.32
2024-09-02	付-杨倩萍沙栏村2024年暑期趣味定向越野活购买动材料费用		0.00	67.59	10,002,771.73
2024-09-02	付-中山市若圆装饰工程有限公司沙栏村2024年暑期趣味定向越野活动背景费用		0.00	275.00	10,002,496.73
2024-09-02	付-杨铭君沙栏村开展应急救护知识普及培训暨防溺水安全教育活动费用		0.00	261.00	10,002,235.73
2024-09-02	付-李艺烽沙栏村购买得力绿光激光笔6支费用		0.00	179.40	10,002,056.33
2024-09-02	付-冯世珍沙栏村党群服务中心应对高温提亲购买药品费用开支		0.00	80.70	10,001,975.63
2024-09-02	付-冯世珍沙栏村党群服务中心购买文具费用开支		0.00	173.62	10,001,802.01
2024-09-03	收-杜冈交来借用沙栏村电费、水费款项		3,323.87	0.00	10,005,125.88
2024-09-03	付-中山市三角镇静彦五金店沙栏村花园街破损电线杆修复费用开支		0.00	2,575.00	10,002,550.88
2024-09-03	付-中山市银汇机电安装工程有限公司合作11社泵站维修水泵费用开支		0.00	1,900.00	10,000,650.88
2024-09-03	付-冯添松等人沙栏村8月份各路段人居环境整治费用开支		0.00	11,925.00	9,988,725.88
2024-09-03	付-冯添松等人沙栏村8月份各路段人居环境整治费用开支		0.00	4,905.00	9,983,820.88
2024-09-03	付-冯添松等人沙栏村8月份村灭四害费用开支		0.00	360.00	9,983,460.88
2024-09-03	付-陈启鸿等人沙栏村2024年下半年适青征兵体检误工补贴（2024年7月27日）		0.00	700.00	9,982,760.88
2024-09-03	付-陈乐贤等人沙栏村2024年下半年适青征兵体检误工补贴（2024年8月1日）		0.00	700.00	9,982,060.88
2024-09-03	付-中山农商行沙栏村民委员会购支票手续费		0.00	17.00	9,982,043.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
2024-09-04	付-陈倩欣沙栏村开展“适应新环境，赢在新起点”开学心理调适讲座活动礼品费用		0.00	114.00	9,981,929.88
2024-09-04	付-杨倩萍沙栏村购买定制信封费用		0.00	510.00	9,981,419.88
2024-09-05	收-三角镇党建和组织人事办公室村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助		15,000.00	0.00	9,996,419.88
2024-09-05	收-三角镇党建和组织人事办公室2024年第三季度老党员补贴		13,950.00	0.00	10,010,369.88
2024-09-06	付-黄虹虹等人沙栏村两委2024年9月份工资		0.00	27,055.40	9,983,314.48
2024-09-06	付-温莲弟等人沙栏村助理和财务人员2024年9月份工资		0.00	48,074.27	9,935,240.21
2024-09-06	付-何金枝等人沙栏村固定工作人员2024年9月份工资		0.00	32,845.00	9,902,395.21
2024-09-06	付-温莲弟等人沙栏村2024年财务人员中秋节补助		0.00	3,000.00	9,899,395.21
2024-09-06	付-冯云晴李泽华2024年8月沙栏村监督委员会成员村补助		0.00	566.00	9,898,829.21
2024-09-10	收-中山市银马体育用品有限公司沙栏村定向捐赠款		30,000.00	0.00	9,928,829.21
2024-09-10	收-中山市旺铁表面处理有限公司沙栏村定向捐赠款		20,000.00	0.00	9,948,829.21
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	9,963,829.21
2024-09-11	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村干部2024年9月社保单位负担部份		0.00	10,062.00	9,953,767.21
2024-09-11	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村调解、财务人员、主任助理等2024年9月社保单位负担部份		0.00	15,638.24	9,938,128.97
2024-09-11	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村调解、财务人员、主任助理等2024年9月社保个人负担部份		0.00	7,419.04	9,930,709.93
2024-09-11	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2024年9月社保个人负担部份		0.00	5,927.96	9,924,781.97
2024-09-11	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2024年9月社保单位负担部份		0.00	12,410.58	9,912,371.39
2024-09-11	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2024年9月份住房公积金（单位负担部份）		0.00	16,839.00	9,895,532.39



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
2024-09-11	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2024年9月份住房公积金（个人负担部份）		0.00	16,839.00	9,878,693.39
2024-09-11	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村干部2024年9月份住房公积金（单位负担部份）		0.00	14,971.00	9,863,722.39
2024-09-11	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村干部2024年9月份住房公积金（个人负担部份）		0.00	14,971.00	9,848,751.39
2024-09-11	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村干部2024年9月社保个人负担部份		0.00	4,773.60	9,843,977.79
2024-09-11	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村干部2024年9月份特定人员单项工伤保险		0.00	167.60	9,843,810.19
2024-09-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村治安摄像头56线8月份服务费		0.00	3,709.00	9,840,101.19
2024-09-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村办公室8月份电话费		0.00	3,055.16	9,837,046.03
2024-09-13	付-中山市三角镇晟溢工程管理部（个体工商户）沙栏村汇龙一巷2号等9处安全隐患房屋整治费用开		0.00	3,400.00	9,833,646.03
2024-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村三鑫路和金鲤路交界处治安亭8月份电费		0.00	166.42	9,833,479.61
2024-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村灯光球场8月份电费		0.00	1,035.46	9,832,444.15
2024-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村三鑫路112号首层之三8月份电费		0.00	1,721.90	9,830,722.25
2024-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村胡彭路26号低扬程8月份电费		0.00	1,107.93	9,829,614.32
2024-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村办公室2024年8月份电费		0.00	7,426.32	9,822,188.00
2024-09-14	付-中山市三角镇静彦五金店沙栏村党群服务中心购文具及五金用品费用		0.00	1,123.50	9,821,064.50
2024-09-14	付-黄建华等人沙栏村2024年医保重复缴费退费开支		0.00	9,485.76	9,811,578.74
2024-09-14	付-吴家诚等人沙栏村2024年城乡居民医疗保险多收部分退费开支		0.00	13,080.12	9,798,498.62
2024-09-19	付-陈启鸿梁嘉杰黄梓壕沙栏村2024年下半年新兵入伍慰问款		0.00	600.00	9,797,898.62
2024-09-19	付-陈启鸿梁嘉杰沙栏村2024年下半年新兵入伍慰问款		0.00	600.00	9,797,298.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
2024-09-19	付-佛山市星树文化传播有限公司沙栏村2024年下半年新兵入伍醒狮费用开支		0.00	1,680.00	9,795,618.62
2024-09-19	付-吴倩仪沙栏村中秋节花灯制作活动购材料费用开支（纳入文化节目活动项目）		0.00	230.20	9,795,388.42
2024-09-19	付-冯添松沙栏村2024年第十四届村民小组男子篮球赛胶凳和圆桌租赁费		0.00	880.00	9,794,508.42
2024-09-19	付-陈启鸿梁嘉杰黄梓壕沙栏村2024年下半年新兵入伍慰问		0.00	6,300.00	9,788,208.42
2024-09-20	付-中山市新涌口粤海水务有限公司沙栏村三鑫路110号边8月份水费		0.00	3.61	9,788,204.81
2024-09-20	付-中山市新涌口粤海水务有限公司沙栏村三鑫路112号厂房8月份水费		0.00	176.89	9,788,027.92
2024-09-20	付-中山市新涌口粤海水务有限公司沙栏村西路西1巷15号8月份水费		0.00	579.88	9,787,448.04
2024-09-20	付-陈海雯2024年沙栏村实习生8月交通补助		0.00	500.00	9,786,948.04
2024-09-20	付-沙栏村爱民6社2024年耕地承包合同租金（大河边财胜围1.42亩）		0.00	2,982.00	9,783,966.04
2024-09-20	付-沙栏村爱民6社2024年耕地承包合同租金（大河边财胜围15.99亩）		0.00	28,782.00	9,755,184.04
2024-09-21	收-中国农业银行中山三角支行第三季度存款利息		3,811.83	0.00	9,758,995.87
2024-09-24	收-伍金雄-200009006000-1600212024年8月厂房租赁合同-租金		30,096.12	0.00	9,789,091.99
2024-09-25	收-三角镇中心社区居民委员会2024年非农业退伍军人“八一”慰问金（14人*100元/人）		1,400.00	0.00	9,790,491.99
2024-09-25	收-中山农村商业银行股份有限公司三角沙栏支行第三季度存款利息		688.96	0.00	9,791,180.95
2024-09-25	付-中山农商行沙栏村购支票手续费		0.00	25.00	9,791,155.95
2024-09-25	付-吴华根沙栏村治安员退休离岗补贴		0.00	58,452.00	9,732,703.95
2024-09-26	付-陈倩欣沙栏村开展困难群众中秋慰问活动购买慰问品支出		0.00	840.00	9,731,863.95
2024-09-26	付-陈倩欣沙栏村开展2024年麒麟舞巡游展演活动手举牌制作费用		0.00	285.00	9,731,578.95
2024-09-26	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司沙栏村综合性文化服务中心阅读系统2024年8月份网费		0.00	189.00	9,731,389.95
2024-09-29	付-沙栏村村民沙栏村2024年8月村民养老保险补助款		0.00	46,200.00	9,685,189.95



银行存款收支明细公布表

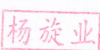
报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

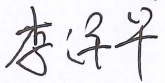
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-30	收-中山市钛和五金制品有限公司-200009006000-2100012024年7-8月厂房租赁合同-租金		74,433.96	0.00	9,759,623.91
2024-09-30	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司沙栏村参加三角镇第十四届村（社区）男子篮球赛，购买运动员意外保险费用开支		0.00	880.00	9,758,743.91
合计：			207,704.74	459,015.15	

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9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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	1,446,974.28	一、经营支出	246,525.78	246,525.78
出租收入	0.00	1,230,739.00	其他经营成本	246,525.78	246,525.78
发包收入	0.00	216,235.28	二、税金及附加	0.00	34,061.84
承包金	0.00	216,235.28	房产税	0.00	34,061.84
土地承包金	0.00	216,235.28	三、管理费用	382,482.78	2,803,130.03
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	72,000.60	590,337.00
三、补助收入	0.00	1,474,245.31	其他管理及固定人员报酬	218,511.09	1,939,401.24
镇级财政补助	0.00	1,300,000.00	临时员工报酬	0.00	1,050.00
其他部门补助	0.00	174,245.31	办公费	5,503.68	81,711.79
四、其他收入	10,034.42	87,039.33	水电费	7,426.32	40,271.22
存款利息收入	4,500.79	16,419.35	折旧费	78,960.39	78,960.39
其他	5,533.63	70,619.98	会议费	0.00	9,400.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	712.00
	0.00	0.00	其他费用	80.70	61,286.39
	0.00	0.00	四、公益支出	93,274.09	1,295,533.64
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	治安	3,709.00	41,660.13
	0.00	0.00	征兵民兵	10,580.00	50,152.00
	0.00	0.00	环境卫生	21,169.88	442,447.79
	0.00	0.00	文体体育	3,986.79	95,978.29
	0.00	0.00	公共设施维护	6,788.42	74,759.73
	0.00	0.00	医保社保	46,200.00	497,632.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	46,860.00
	0.00	0.00	消防	0.00	9,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	840.00	34,343.70
	0.00	0.00	五、其他支出	33,662.79	616,946.31
	0.00	0.00	其他	33,662.79	616,946.31
	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	980.00	45,488.00
	0.00	0.00	管理用	980.00	21,895.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	18,755.00
	0.00	0.00	财务室装订机一台 (deli3380)	0.00	2,160.00
	0.00	0.00	财务室1.4米办公台 一张	980.00	980.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	23,593.00
	0.00	0.00	双位坐蹬训练器	0.00	4,397.00
	0.00	0.00	转腰器	0.00	3,348.00
	0.00	0.00	单人健骑机	0.00	2,858.00
	0.00	0.00	双人浪板	0.00	3,450.00



收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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	9,540.00
收入合计	10,034.42	3,008,258.92	支出合计	756,925.44	5,041,685.60
			收支差额	-746,891.02	-2,033,426.68

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺
冯丽
李保平

制表人：

张娟

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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				6,597,890.47	63,010.72	154,460.68	6,506,440.51
租赁款				592,469.86	0.00	104,530.08	487,939.78
何晓琪				63,960.00	0.00	0.00	63,960.00
罗洪有				7,969.50	0.00	0.00	7,969.50
高果信、郑沛伦				85,205.56	0.00	0.00	85,205.56
陈晋发				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李立和				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
伍金雄				150,282.92	0.00	30,096.12	120,186.80
钛和五金				223,301.88	0.00	74,433.96	148,867.92
中国铁塔股份有限公司				-8,250.00	0.00	0.00	-8,250.00
中山市世之光科技有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杜冈				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
发包款				387,932.00	0.00	0.00	387,932.00
梁明满				2,976.00	0.00	0.00	2,976.00
梁钜潮				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
杨承业				121,440.00	0.00	0.00	121,440.00
陈耀渠				60,705.00	0.00	0.00	60,705.00
陈锦兴				20,520.00	0.00	0.00	20,520.00
杨申科				2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
陈维兴				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
陈福玲				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林赞基				54,891.00	0.00	0.00	54,891.00
梁潮辉				10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
农业和农村工作局				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴凤珍				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
医保社保				54,740.17	63,010.72	49,930.60	67,820.29
城保个人部份				-31,683.10	0.00	0.00	-31,683.10
住院医疗个人部份				79,146.07	13,080.12	0.00	92,226.19
门诊医疗个人部份				12,663.30	0.00	0.00	12,663.30
五险一金				-5,386.10	49,930.60	49,930.60	-5,386.10
备用金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杜妹欢				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨丽芬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				5,446,648.44	0.00	0.00	5,446,648.44
三角房地产公司各社征				4,664,221.00	0.00	0.00	4,664,221.00
合作1社				2,031,480.00	0.00	0.00	2,031,480.00
合作3社				1,288,034.00	0.00	0.00	1,288,034.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
合作4社				57,357.00	0.00	0.00	57,357.00
合作10社				770,474.00	0.00	0.00	770,474.00
合社13社				316,560.00	0.00	0.00	316,560.00
合作6社				200,316.00	0.00	0.00	200,316.00
资金融出				304,441.16	0.00	0.00	304,441.16
黄桂玲				500.00	0.00	0.00	500.00
黎铁枝				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨科堂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴坤元				35,662.00	0.00	0.00	35,662.00
吴日元				52,851.00	0.00	0.00	52,851.00
吴兆元				52,851.00	0.00	0.00	52,851.00
梁锦全				52,851.00	0.00	0.00	52,851.00
梁华根				3,364.42	0.00	0.00	3,364.42
郭维根				22,724.00	0.00	0.00	22,724.00
爱民一社梁华根				62,231.24	0.00	0.00	62,231.24
何茂松				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
何展洪				8,406.50	0.00	0.00	8,406.50
往年历欠款				50,432.98	0.00	0.00	50,432.98
三角保险公司				15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
三角农电集				5,233.20	0.00	0.00	5,233.20
梁锦流				459.78	0.00	0.00	459.78
中山法院				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴兆元				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李广明				500.00	0.00	0.00	500.00
陈显树				500.00	0.00	0.00	500.00
周浩辉				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
林善恒				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
历年应收承包款				69,384.34	0.00	0.00	69,384.34
罗润带				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
罗金元				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁炎培				524.04	0.00	0.00	524.04
梁发开				2,361.30	0.00	0.00	2,361.30
徐建华				14,540.00	0.00	0.00	14,540.00
黎锡潮				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
吴汉枝				6,179.00	0.00	0.00	6,179.00
何强标				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
梁钜潮				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
历年应收企业上交款				47,992.96	0.00	0.00	47,992.96

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
合兴酒楼				25,692.96	0.00	0.00	25,692.96
顺丰速运公司				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
历年其他应收款				310,176.00	0.00	0.00	310,176.00
三角镇规划所				307,980.00	0.00	0.00	307,980.00
渡口渡船配套资金				2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
合作3社（杨兴业合同纠纷案费用生产队承担部分）				86,100.00	0.00	0.00	86,100.00

单位负责人： 卢建明

财务负责人： 杨旋业

村务监督委员会： 何俊艺
冯丽
李宇平

制表人： 张娟

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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				51,960,694.27	0.00	10,295.52	51,950,398.75
征地补偿款				26,264,961.03	0.00	0.00	26,264,961.03
待处理				26,262,711.03	0.00	0.00	26,262,711.03
附着物补偿费				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
应付定金押金				492,688.93	0.00	0.00	492,688.93
定金				463,188.93	0.00	0.00	463,188.93
濠江酒楼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
联心铸造厂				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
汉毅工艺厂				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈汗玲				168.00	0.00	0.00	168.00
陈在昌				45.00	0.00	0.00	45.00
陈治球				630.00	0.00	0.00	630.00
黄桂全				60.00	0.00	0.00	60.00
陈执洪				-100.00	0.00	0.00	-100.00
结婚按金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
生育卡按金				50.00	0.00	0.00	50.00
爱民一社砖厂定金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
罗惠棠(工程定金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴培明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈书明				26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
罗洪有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何晓琪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄炳全				1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
黄牛带				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
冼金英				249.60	0.00	0.00	249.60
陈福玲				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
杨承业				20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
高果信、郑沛伦				54,252.00	0.00	0.00	54,252.00
李再祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
谈就和				300.00	0.00	0.00	300.00
何林辉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
伍金雄				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林赞基				54,891.00	0.00	0.00	54,891.00
梁潮辉				10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
何金枝				10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
吴汉发				24,514.60	0.00	0.00	24,514.60
金字石材(赵金荣)				6,565.79	0.00	0.00	6,565.79
钛和五金				111,650.94	0.00	0.00	111,650.94

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
押金			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杨卓堂			300.00	0.00	0.00	300.00
冯根胜			250.00	0.00	0.00	250.00
冯权龙			150.00	0.00	0.00	150.00
冯汉辉			250.00	0.00	0.00	250.00
杨广林			250.00	0.00	0.00	250.00
卢富文			250.00	0.00	0.00	250.00
杨秀莲			250.00	0.00	0.00	250.00
罗申玲			250.00	0.00	0.00	250.00
黄深球			500.00	0.00	0.00	500.00
杨志棠			500.00	0.00	0.00	500.00
梁桂洪			500.00	0.00	0.00	500.00
罗铭枝			250.00	0.00	0.00	250.00
罗锐开			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴桂全			300.00	0.00	0.00	300.00
爱民农产品吴洪辉			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
保证金			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
中山市世之光科技有限公司			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴鉴强			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杜冈			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴凤珍			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
应付工程款			31,419.92	0.00	0.00	31,419.92
江西赣基集团工程有限公司			4,530.10	0.00	0.00	4,530.10
广东群盛建设有限公司			15,762.12	0.00	0.00	15,762.12
广东筑顺建设有限公司			1,845.13	0.00	0.00	1,845.13
广东省建东工程监理有限公司			9,282.57	0.00	0.00	9,282.57
代收代支			206,180.19	0.00	0.00	206,180.19
纯女基金			400.00	0.00	0.00	400.00
五保户慰问			680.00	0.00	0.00	680.00
mpps商住调查费			1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
市供电公司补偿款			1,095.14	0.00	0.00	1,095.14
三角镇农办			843.13	0.00	0.00	843.13
5.21受浸补偿			5,660.56	0.00	0.00	5,660.56
规模经营补贴			174.00	0.00	0.00	174.00
土地租金			4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
各社征地利息			-8,570.64	0.00	0.00	-8,570.64

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
门牌号码工本费				417.00	0.00	0.00	417.00
塔基占地补偿款				59,458.00	0.00	0.00	59,458.00
塔基占地工作经费				22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
青苗补偿款				103,550.00	0.00	0.00	103,550.00
污水处理站补偿款				13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
应付发包及上交收入				-966,498.25	0.00	0.00	-966,498.25
陈来兴				3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
卢耀南				15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
爱民6社				6,080.25	0.00	0.00	6,080.25
583.03亩堤外土地和鱼塘租金				-991,151.00	0.00	0.00	-991,151.00
其他				25,913,097.80	0.00	0.00	25,913,097.80
应付工资				2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
罗全辉				2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
分流补助款				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
黄桂全				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
资金融入				4,602.39	0.00	0.00	4,602.39
吴培枝				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林汗照				500.00	0.00	0.00	500.00
卢柏明				1,102.39	0.00	0.00	1,102.39
资金融入利息				12,189.10	0.00	0.00	12,189.10
黄雪娇				3,566.91	0.00	0.00	3,566.91
梁兴有				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄松带				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯银才				600.00	0.00	0.00	600.00
郭富有				2,522.19	0.00	0.00	2,522.19
借各社征地利息款(年				375,240.00	0.00	0.00	375,240.00
合作一社				68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
合作二社				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
合作三社				214,540.00	0.00	0.00	214,540.00
合作十三社				52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
房地产公司征地款				4,664,221.00	0.00	0.00	4,664,221.00
合作一社				2,031,480.00	0.00	0.00	2,031,480.00
合作三社				1,288,034.00	0.00	0.00	1,288,034.00
合作四社				57,357.00	0.00	0.00	57,357.00
合作十社				770,474.00	0.00	0.00	770,474.00
合作十三社				316,560.00	0.00	0.00	316,560.00
合作6社				200,316.00	0.00	0.00	200,316.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
其他应付				1,254,380.74	0.00	0.00	1,254,380.74
村干部				26,180.00	0.00	0.00	26,180.00
青苗补偿款				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
三角财政所(合作)				-17,794.18	0.00	0.00	-17,794.18
钜丰灯饰厂				-16,240.00	0.00	0.00	-16,240.00
白里口工业区材料公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
老党员生活补助				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
公安水利费(合作)				6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
黄申胜				400.00	0.00	0.00	400.00
三角建委				25,128.00	0.00	0.00	25,128.00
水利治安费(爱民)				633,226.60	0.00	0.00	633,226.60
供电公司电费				11,630.95	0.00	0.00	11,630.95
面积水利费(爱民)				90,645.87	0.00	0.00	90,645.87
兵役统筹				23,456.00	0.00	0.00	23,456.00
水厂电费(爱民)				2,104.00	0.00	0.00	2,104.00
自然灾害救灾款				18.50	0.00	0.00	18.50
合作小学				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
房地产公司(抵集资)				390,700.00	0.00	0.00	390,700.00
中国联通搬迁铁塔				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
台风水浸补偿				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付奖励金				80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
爱民2社				100.00	0.00	0.00	100.00
梁胜弟				100.00	0.00	0.00	100.00
爱民3社				100.00	0.00	0.00	100.00
吴群娥				100.00	0.00	0.00	100.00
爱民4社				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
何权松				300.00	0.00	0.00	300.00
何转好				100.00	0.00	0.00	100.00
何权松				100.00	0.00	0.00	100.00
吴润明				400.00	0.00	0.00	400.00
吴润辉				400.00	0.00	0.00	400.00
爱民5社				200.00	0.00	0.00	200.00
梁嘉文				100.00	0.00	0.00	100.00
梁桂萍				100.00	0.00	0.00	100.00
爱民6社				800.00	0.00	0.00	800.00
郭兆明				100.00	0.00	0.00	100.00
郭桂金				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： 中山市三角镇沙栏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
何权辉				400.00	0.00	0.00	400.00
杨金兆				200.00	0.00	0.00	200.00
爱民7社				500.00	0.00	0.00	500.00
冯来燕				200.00	0.00	0.00	200.00
冯改珍				300.00	0.00	0.00	300.00
合作2社				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁程根				200.00	0.00	0.00	200.00
李小丽				100.00	0.00	0.00	100.00
吴泽民				400.00	0.00	0.00	400.00
黄桂根				500.00	0.00	0.00	500.00
爱民9社				400.00	0.00	0.00	400.00
黄照全				100.00	0.00	0.00	100.00
黄少兰				300.00	0.00	0.00	300.00
合作4社				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
张养枝				300.00	0.00	0.00	300.00
张球枝				400.00	0.00	0.00	400.00
杨锦业				100.00	0.00	0.00	100.00
陈后南				200.00	0.00	0.00	200.00
张海明				300.00	0.00	0.00	300.00
爱民11社				400.00	0.00	0.00	400.00
梁珍彩				300.00	0.00	0.00	300.00
冯锦华				100.00	0.00	0.00	100.00
合作14社				100.00	0.00	0.00	100.00
周赛南				100.00	0.00	0.00	100.00
爱民13社				200.00	0.00	0.00	200.00
覃桂珍				100.00	0.00	0.00	100.00
覃惠琳				100.00	0.00	0.00	100.00
合作7社				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
陈就昌				600.00	0.00	0.00	600.00
冯带好				400.00	0.00	0.00	400.00
杨伏昌				300.00	0.00	0.00	300.00
结存				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
合作8社				600.00	0.00	0.00	600.00
招少珍				600.00	0.00	0.00	600.00
合作12社				200.00	0.00	0.00	200.00
梁淑婵				200.00	0.00	0.00	200.00
合作13社				300.00	0.00	0.00	300.00
梁奕球				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
合作10社				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈后南				-200.00	0.00	0.00	-200.00
杨赞全				300.00	0.00	0.00	300.00
陈洪辉				400.00	0.00	0.00	400.00
杨叶娥				300.00	0.00	0.00	300.00
卢后南				600.00	0.00	0.00	600.00
爱民12社				500.00	0.00	0.00	500.00
罗嘉乐				400.00	0.00	0.00	400.00
吴培坤				100.00	0.00	0.00	100.00
应付借款利息				479,278.57	0.00	0.00	479,278.57
三角镇财政所				479,278.57	0.00	0.00	479,278.57
工业厂房重建项目投资款				19,035,800.00	0.00	0.00	19,035,800.00
三角镇资产经营有限公司				19,035,800.00	0.00	0.00	19,035,800.00
医保退款				18,844.65	0.00	10,295.52	8,549.13
应付工资				0.00	107,974.67	107,974.67	0.00
干部				0.00	27,055.40	27,055.40	0.00
管理和固定人员				0.00	80,919.27	80,919.27	0.00
长期借款及应付款				480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
长期借款				480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
单位借款				480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
借各社地款				480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
专项应付款				1,187,651.73	43,950.00	0.00	1,231,601.73
三角镇土地房屋征收中心				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
旧塔基基础破除补偿				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
中山市卫生健康局三角分局				88,880.13	0.00	0.00	88,880.13
市级疫情防控专项经费				64,156.03	0.00	0.00	64,156.03
接受捐赠疫情防控经费				24,724.10	0.00	0.00	24,724.10
中山市三角镇农业农村局				873,348.00	15,000.00	0.00	888,348.00
高标准农田建设				97,416.00	0.00	0.00	97,416.00
鱼塘尾水治理				348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
生态补偿专项资金				427,932.00	0.00	0.00	427,932.00
巡田奖励资金				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
三角镇水务事务中心				102,479.60	0.00	0.00	102,479.60
布刀堤路面工程青苗补偿款				44,190.00	0.00	0.00	44,190.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
白里泵闸重建工程补偿款			58,289.60	0.00	0.00	58,289.60
三角镇公共服务办			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
社区社会组织扶持资金			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
三角镇党建工作办公室			0.00	28,950.00	0.00	28,950.00
老党员生活补贴			0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
党支部书记、委员、特聘委员补助			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
社区卫生服务中心			4,944.00	0.00	0.00	4,944.00
2023年65岁以上老年人免费健康体检经费			4,944.00	0.00	0.00	4,944.00

单位负责人： **卢建明** 财务负责人： **杨旋业** 村务监督委员会： **何俊艺** 制表人： **张娟**

冯丽
李宇平

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：中山市三角镇沙栏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
卢建明	书记	8000.00			3379	4621.00	
杨旋业	副书记	6400.00			2702.8	3697.20	
陈宙	副书记、纪委书记	6400.00			2668.8	3731.20	
何俊艺	村委	5200.00			2308.4	2891.60	
彭国强	村委	5200.00			2196.4	3003.60	
黄继雄	村委	5200.00			2196.4	3003.60	
冯世珍	村委	5200.00			2096.4	3103.60	
黄虹虹	村委	5200.00			2196.4	3003.60	
温莲弟	经管员	3600.00			1196.69	2,403.31	
杨丽芬	报账员	3200.00			1137.69	2,062.31	
杜妹欢	报账员	3200.00			1107.69	2,092.31	
黄溢明	调解员	5200.00			1219.69	3,980.31	
郭文	住建助理	3900.00			1063.69	2,836.31	
杨倩萍	党务助理	3900.00			1063.69	2,836.31	
杨铭君	党务助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
郭敏灵	妇联助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
卢坚明	宣传文体助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
吴伟坚	农业办公室助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
吴倩仪	宣传文体助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
梁玉炜	农业办公室助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
陈倩欣	民政助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
何基宏	村委助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
杨永业	综合助理	3900.00			991.69	2,908.31	
李艺烽	办公室助理	3900.00			991.69	2,908.31	
吴分平	文书、社保	4000.00			1027.69	2,972.31	
何金枝	治保会	4171.00			1096.69	3,074.31	
张杰辉	治保会	4171.00			1048.69	3,122.31	
冯湛辉	治保会	4171.00			1048.69	3,122.31	
吴华根	治保会	1112.27			1048.69	63.58	
陈浩兴	治保会	4171.00			1048.69	3,122.31	
张剑华	治保会	4171.00			1048.69	3,122.31	
何亮辉	治保会	4171.00			1048.69	3,122.31	
何球枝	治保会	4171.00			1048.692	3,122.31	
苏锡华	治保会	4171.00			1024.69	3,146.31	
苏敏玲	妇委	3575.00			1024.69	2,550.31	
李彩美	妇委	3900.00			1015.69	2,884.31	
罗燕彩	保管员	3150.00			757.68	2,392.32	
合计		157905.27	0	0	49,930.60	107,974.67	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

卢建明

杨旋业

何俊艺

冯湛辉

张娟

李彩美

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1-9月

编制单位：中山市三角镇沙栏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
中山市三角镇农业农村局革命老区春节慰问金（市）	革命老区春节慰问	支付沙栏村离退休干部2024年春节慰问开支	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
中共中山市三角镇委员会党建工作办公室沙栏村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第一季度补助	各党支部书记、委员、特聘委员补助	支付各党支部书记、委员、特聘委员补助	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	
中共中山市三角镇委员会党建工作办公室沙栏村2024年第一季度老党员补贴	沙栏村老党员补贴	支付沙栏村老党员补贴	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	
收-中山市三角镇综合治理办公室依法治镇和依法行政专项经费	依法治镇和依法行政专项费用	付中山市鸿腾广告有限公司沙栏村爱民球场民主法治示范园建设费用	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨2024年村办公经费（市下拨资金）	村办公经费	维修调解室及党群服务中心打印机费、购买办公用品费等	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨2024年村党组织服务群众专项经费（市下拨资金）	党组织服务群众专项经费	支付党群服务中心办公电费、付中山市蓝图办公设备有限公司沙栏村党群服务中心购买办公用碳粉费用	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
65岁以上老年人免费健康体检经费	老年人免费健康体检经费	付-沙栏村2024年老人体检购买早餐费用开支	9,160.00	0.00	4,216.00	4944.00	
收-中山市三角镇人民代表大会办公室下拨沙栏村人大代表联络点运行经费	人民代表大会办公室下拨沙栏村人大代表联络点运行经费	沙栏村党群服务中心大厅、调解室、两委办公室电脑维修费用开支	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
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）	专职调解员工资	支付沙栏村调解员工资	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
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	专职调解员工资	支付沙栏村调解员工资	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	
收-三角镇农业农村局下拨生态林业建设-2022年生态补偿专项资金（耕地保护）	生态补偿专项资金		300,000.00	0.00	0.00	300000.00	
收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨三角镇传染病和突然公共卫生事件报告和处理工作经费	传染病和突然公共卫生事件报告和处 理工作	付-珠海市佳弘科技有限公司沙栏村购置灭蚊喷雾费用开支	50,000.00	0.00	10,100.00	39900.00	
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	协管员下半年考核奖金及年度绩效评比奖金	付苏敏玲郭敏灵沙栏村卫生计生综合监督协管员2023年下半年协管工作绩效奖金	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	
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费	2024年避孕药具网点服务管理专项费	付郭敏灵等沙栏村2024年避孕药具网点管理专项经费	3,704.00	0.00	3,704.00	0.00	
收-中山市三角镇综合治理办公室2024年第一、二季度专职调解员工资补助	2024年第一、二季度专职调解员工资补助	支付专职调解员工资	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1-9月

编制单位：中山市三角镇沙栏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
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室2024年第二季度老党员补贴	2024年第二季度老党员补贴	支付沙栏村老党员2024年第二季度补贴	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助	各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助	支付各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
收三角镇经济发展和科技统计局人口变动情况抽样调查经费（省、市统计局）	人口变动情况抽样调查	支付2023年人口变动抽样调查经费支出（省级与市级）	145.31	0.00	145.31	0.00	
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室2024年第三季度老党员补贴	2024年第三季度老党员补贴		13,950.00	0.00	0.00	13950.00	
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助	各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助		15,000.00	0.00	0.00	15000.00	
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	耕地保护（田长制）巡田奖励资金		15,000.00	0.00	0.00	15000.00	
合计			588,709.31	0.00	199,915.31	388,794.00	

单位负责人：卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺 冯丽芳 李平

制表人：

张娟