

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三角镇东南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		207,804,743.45	205,662,857.26	短期借款			
其中：现金				应付款项		69,450,643.82	123,500,424.43
银行存款		207,804,743.45	205,662,857.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,173,394.20	9,149,125.83	应交税费			
存货				流动负债合计		69,450,643.82	123,500,424.43
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		216,978,137.65	214,811,983.09	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		58,935,098.22	1,439,658.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,935,098.22	1,439,658.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		128,385,742.04	124,940,082.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,717,963.54	19,839,112.84				
减：累计折旧		1,665,921.76	1,894,435.16				
固定资产净值		18,052,041.78	17,944,677.68				
在建工程		1,034,844.59	1,252,289.63				
固定资产清理							
固定资产小计		19,086,886.37	19,196,967.31				
无形资产原值		1,892,641.70	1,892,641.70				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,892,641.70	1,892,641.70	资本		3,141,899.60	3,141,899.60
公益性生物资产				公积公益金		119,517,794.24	121,076,408.79
长期待摊费用				未分配收益		-13,087,770.16	-13,256,799.12
非流动资产合计		20,979,528.07	21,089,609.01	所有者权益合计		109,571,923.68	110,961,509.27
资产总计		237,957,665.72	235,901,592.10	负债和所有者权益总计		237,957,665.72	235,901,592.10

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10月

单位名称：中山市三角镇东南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	1,574,042.10	一、经营支出	108,287.40	567,855.90
出租收入	0.00	484,645.00	其他经营成本	2,687.40	26,873.92
发包收入	0.00	1,069,102.10	土地承包款	105,600.00	540,981.98
承包金	0.00	1,069,102.10	二、税金及附加	14,321.56	27,932.07
土地承包金	0.00	723,548.10	房产税	4,368.23	17,978.74
鱼塘承包金	0.00	345,554.00	城镇土地使用税	9,953.33	9,953.33
管理费用收入	0.00	20,295.00	三、管理费用	364,456.36	3,564,285.62
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	91,090.37	909,969.08
三、补助收入	0.00	350,500.00	其他管理及固定人员报酬	158,371.50	2,161,142.37
其他部门补助	0.00	350,500.00	临时员工报酬	0.00	4,850.00
党建经费	0.00	256,000.00	办公费	3,762.00	63,507.50
专职调解员工资经费	0.00	36,600.00	水电费	5,239.68	34,322.05
其他	0.00	57,900.00	折旧费	17,383.46	172,825.48
四、其他收入	1,762,019.57	4,518,967.62	民主理财费用	84,960.00	84,960.00
存款利息收入	0.00	2,367,974.68	误工补贴	300.00	300.00
其他	67,153.98	455,107.35	差旅费	0.00	640.00
人寿金收入	31,239.00	32,259.00	会议费	0.00	14,150.00
村集体股收入	1,663,626.59	1,663,626.59	邮电通讯费	2,990.38	23,555.36
	0.00	0.00	机动车辆费	358.97	16,238.68
	0.00	0.00	其他费用	0.00	77,825.10
	0.00	0.00	工会经费	0.00	43,677.10
	0.00	0.00	其他	0.00	34,148.00
	0.00	0.00	四、公益支出	161,833.33	1,715,093.95
	0.00	0.00	计划生育	0.00	500.00
	0.00	0.00	治安	71.82	17,415.94
	0.00	0.00	征兵民兵	8,120.00	107,095.50
	0.00	0.00	环境卫生	71,855.00	665,599.19
	0.00	0.00	文体体育	7,858.00	176,424.20
	0.00	0.00	公共设施维护	5,164.51	109,528.12
	0.00	0.00	医保社保	41,164.00	504,412.00
	0.00	0.00	殡改	4,100.00	25,500.00
	0.00	0.00	慰问金	23,500.00	64,420.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	44,199.00
	0.00	0.00	五、其他支出	407,042.28	733,845.14
	0.00	0.00	利息支出	326,187.76	326,187.76
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	695.00
	0.00	0.00	其他	80,854.52	406,962.38
	0.00	0.00	违法图斑整治	0.00	234,770.86
	0.00	0.00	塔基征地奖励	3,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	其他费用	77,854.52	160,191.52



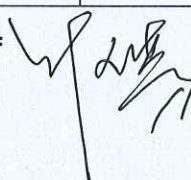
收支情况公布表

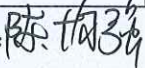
报表年月：2024年10月

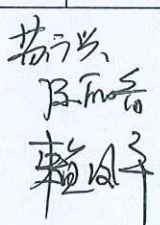
单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

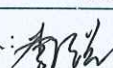
单位：元

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	45,492.10	121,149.30
	0.00	0.00	管理用	0.00	47,541.00
	0.00	0.00	笔记本电脑	0.00	4,899.00
	0.00	0.00	液晶电视机/夏普电视	0.00	28,842.00
	0.00	0.00	理光2501复印机1台	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	公益用	45,492.10	73,608.30
	0.00	0.00	东会宣传栏（东会榕树头土地庙旁）	0.00	6,427.00
	0.00	0.00	东南广场双人浪板1件	0.00	3,162.50
	0.00	0.00	东南广场双人牵引器2件	0.00	6,227.80
	0.00	0.00	东南广场划船器1件	0.00	3,553.90
	0.00	0.00	东南广场室外乒乓球台2张	0.00	8,745.00
	0.00	0.00	东南村南洋南三巷道路	45,492.10	45,492.10
收入合计	1,762,019.57	6,443,509.72	支出合计	1,101,433.03	6,730,161.98
			收支差额	660,586.54	-286,652.26

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10月

单位名称：中山市三角镇东南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：[Signature]

财务负责人：陈均强

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

陈均强
李均



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三角镇东南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	215,281,767.69
2024-10-09	收-东会5社陈海麟2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	215,281,970.13
2024-10-09	收-东南12社梁堃明2024年8-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	215,282,172.57
2024-10-09	收-东南4社苏环珍2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	215,282,375.01
2024-10-10	收-东南10社叶有福 叶梓乐 叶芷晴2025年中山市城乡居民基本医疗保险		1,966.56	0.00	215,284,341.57
2024-10-10	收-东会3社陈思婷2024年10月-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	215,284,544.01
2024-10-11	收-东会3社何球昌2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	215,284,746.45
2024-10-12	收-东南2队周颖琪2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	215,284,948.89
2024-10-12	收-东南11社丁奕帆2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		144.60	0.00	215,285,093.49
2024-10-12	付-中山市财政局三角分局退回三角镇环镇路一期道路工程项目征地补偿款		0.00	2,300,901.75	212,984,191.74
2024-10-12	付-中山市财政局三角分局退回三角镇五福路道路工程征地补偿款		0.00	7,926,377.70	205,057,814.04
2024-10-15	收-东会9社杨杰雄2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	205,058,016.48
2024-10-15	付-中山市税务局三角税务分局东南村2024年第三季度房产税		0.00	4,368.23	205,053,648.25
2024-10-15	付-中山市税务局三角税务分局东南村2024年城镇土地使用税		0.00	9,953.33	205,043,694.92
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份东南图书室电费		0.00	448.06	205,043,246.86
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份东南文化广场电费		0.00	369.76	205,042,877.10
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份东南村府电费		0.00	4,777.62	205,038,099.48
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份新锋二社排灌站电费		0.00	244.48	205,037,855.00
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份东会旧村府边（原梁就华租用厂房）电费		0.00	5.10	205,037,849.90
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份东南片街灯电费		0.00	1,794.39	205,036,055.51
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份新锋片街灯电费		0.00	663.44	205,035,392.07



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市三角镇东南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
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年9月份东会片街灯电费		0.00	1,644.38	205,033,747.69
2024-10-15	付-杨彩田等208人2024年重阳节敬老80 岁以上节日慰问（农业183人，非农25 人）		0.00	23,500.00	205,010,247.69
2024-10-16	付-三角税务分局10月份村两委养老及 医疗保险参保款（个人负担部份）		0.00	13,116.58	204,997,131.11
2024-10-16	付-三角税务分局10月份财务人员养老 及医疗保险参保款（个人负担部份）		0.00	2,347.64	204,994,783.47
2024-10-16	付-三角税务分局10月份村工作人员养 老及医疗保险参保款（个人负担部份）		0.00	8,810.11	204,985,973.36
2024-10-16	付-三角税务分局10月份村两委养老及 医疗保险参保款（单位负担部份）		0.00	27,635.37	204,958,337.99
2024-10-16	付-三角税务分局10月份财务人员养老 及医疗保险参保款（单位负担部份）		0.00	4,948.43	204,953,389.56
2024-10-16	付-三角税务分局10月份村工作人员养 老及医疗保险参保款（单位负担部份）		0.00	18,570.41	204,934,819.15
2024-10-16	付-中山市住房公积金管理中心10月份 村两委住房公积金(单位负担部份)		0.00	15,455.00	204,919,364.15
2024-10-16	付-中山市住房公积金管理中心10月份 村两委住房公积金(个人负担部份)		0.00	15,455.00	204,903,909.15
2024-10-16	付-中山市住房公积金管理中心10月份 村工作人员住房公积金(个人负担部份)		0.00	12,013.00	204,891,896.15
2024-10-16	付-中山市住房公积金管理中心10月份 村工作人员住房公积金(单位负担部份)		0.00	12,013.00	204,879,883.15
2024-10-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司 东南村府2024年9月份电话费		0.00	2,573.38	204,877,309.77
2024-10-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司 东南村2024年9月份东南图书室电话费		0.00	417.00	204,876,892.77
2024-10-16	付-潘秀弟等16人2024年9月东南村人居 环境整治清理卫生死角杂工工资		0.00	24,375.00	204,852,517.77
2024-10-16	付-赖胜标、梁超强东南村东会一河两 岸涌边2024年9月份绿化工资（三角梅 淋水、维护、修剪）		0.00	1,200.00	204,851,317.77
2024-10-16	付-中山南田农庄饭店东南村2024年下 半年征兵开支餐费		0.00	8,120.00	204,843,197.77
2024-10-16	付-中山市三角镇振文五金维修店东南 村粮所旁围场工程款		0.00	3,653.00	204,839,544.77
2024-10-16	付-中山市东凤镇富邦除四害防治物资 经营部东南村人居环境整治购老鼠毒饵 140公斤款		0.00	1,820.00	204,837,724.77
2024-10-16	付-卢团业2024年9月份人居环境整治电 动三轮车运垃圾运输费		0.00	3,850.00	204,833,874.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三角镇东南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
2024-10-17	收-东南17社吴少芳 李碧生2025年中山市城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	204,835,494.29
2024-10-17	收-东南6社陈有福 袁惠娟2025年中山市城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	204,837,113.81
2024-10-17	收-东南10社梁丽珍2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	204,837,316.25
2024-10-17	收-东南1社吴凤婵2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	204,837,518.69
2024-10-17	收-东南2社吴顺华2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	204,837,721.13
2024-10-17	收-东会5社卢麟棋2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		144.60	0.00	204,837,865.73
2024-10-18	收-东会8社2024年村集体股		122,501.94	0.00	204,960,367.67
2024-10-18	收-新锋4社罗允言2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		144.60	0.00	204,960,512.27
2024-10-21	收-东南5社苏惠轩、杨子雅2025年中山市城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	204,962,131.79
2024-10-21	收-东南4社李玉玲、黎焯昕2025年中山市城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	204,963,519.95
2024-10-21	收-东南2社梁书彧2024年7-12月中山市城乡居民基本医疗保险		289.20	0.00	204,963,809.15
2024-10-21	收-东南12社张衡有2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	204,964,011.59
2024-10-22	收-东南6社陆带2025年中山市城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	204,964,821.35
2024-10-22	付-东南村村民2024年9月养老保险补贴款		0.00	41,164.00	204,923,657.35
2024-10-22	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司东南村2024年9月份电视收视费		0.00	45.00	204,923,612.35
2024-10-23	收-吴安发自行拆除违法建筑（窝棚）保证金		20,000.00	0.00	204,943,612.35
2024-10-23	收-吴安发耕地（10.86亩）投包保证金		17,376.00	0.00	204,960,988.35
2024-10-23	收-吴安发2025年耕地租金		10,860.00	0.00	204,971,848.35
2024-10-23	收-吴安发2025年耕地租金		6,516.00	0.00	204,978,364.35
2024-10-23	付-中国农业银行股份有限公司中山分行购对公结算业务申请书一本工本费		0.00	5.00	204,978,359.35
2024-10-23	付-中山市三角镇大进文具行东南村府及文化广场节日挂装饰灯笼及小国旗款		0.00	1,750.00	204,976,609.35
2024-10-23	付-东南村东会4社原陈锡玲鱼塘2024年租金		0.00	1,286.44	204,975,322.91
2024-10-23	付-东南村东南14社2024年调换地租金		0.00	7,125.00	204,968,197.91



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三角镇东南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
2024-10-23	付-东南村东会8社梁鉴林2024年地租		0.00	5,856.00	204,962,341.91
2024-10-23	付-东南村东南12社2024年南三公路征地利息		0.00	2,499.12	204,959,842.79
2024-10-23	付-东南村东南14社2024年排灌费		0.00	500.00	204,959,342.79
2024-10-23	付-东南村东南15社2024年排灌费		0.00	500.00	204,958,842.79
2024-10-23	付-东南村东南13社2024年排灌河租金		0.00	2,700.00	204,956,142.79
2024-10-23	付-东南村东南5-8社、17社2024年东安片自留地款		0.00	30,566.20	204,925,576.59
2024-10-23	付-东南村新锋1-6社东南村新锋片2024年村民代表职务补贴分摊款		0.00	9,720.00	204,915,856.59
2024-10-23	付-东南村东会1-10社东南村东会片2024年村民代表职务补贴分摊款		0.00	28,800.00	204,887,056.59
2024-10-23	付-东南村东南1-17社东南村东南片2024年村民代表职务补贴分摊款		0.00	46,440.00	204,840,616.59
2024-10-23	付-简玉华东南7社社长2024年110千伏高平（依頼）线路工程新增塔基奖励		0.00	3,000.00	204,837,616.59
2024-10-23	付-中山市三角镇资产经营有限公司高南路原兽医站和农科所用地33亩2020年-2023年租金		0.00	105,600.00	204,732,016.59
2024-10-23	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年9月-2024年10月东南村府水费、排污费、垃圾处理费		0.00	446.88	204,731,569.71
2024-10-23	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年9月-2024年10月东南图书室水费、排污费、垃圾处理费		0.00	10.08	204,731,559.63
2024-10-24	收-东会8社陈权业2025年中山市城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	204,732,138.03
2024-10-24	收-东会8社何羽承2025年中山市城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	204,732,716.43
2024-10-25	付-工作人员东南村2024年10月工作人员工资		0.00	73,664.55	204,659,051.88
2024-10-25	付-东南村财务人员2024年10月财务人员工资		0.00	8,404.36	204,650,647.52
2024-10-25	付-东南村村民小组长2024年10月份村民小组长工资		0.00	17,600.00	204,633,047.52
2024-10-25	付-东南村保洁员2024年10月保洁人员工资		0.00	27,154.00	204,605,893.52
2024-10-25	付-东南村两委2024年10月村干部工资		0.00	19,428.42	204,586,465.10
2024-10-28	收-东南2社吴引华 陈惠珍 吴瑞轩2025年中山市城乡居民基本医疗保险		2,197.92	0.00	204,588,663.02
2024-10-28	收-东会9社何燕弟、杨有洪2025年中山市城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	204,590,282.54



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市三角镇东南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
2024-10-28	收-东会8社李嘉俊2024年中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	204,590,484.98
2024-10-28	收-东会4社彭燕凌2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	204,590,687.42
2024-10-28	收-东南13社叶柱华2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		202.44	0.00	204,590,889.86
2024-10-28	收-东南17社袁琬炎2024年9-12月中山市城乡居民基本医疗保险		192.80	0.00	204,591,082.66
2024-10-28	收-新锋5社玉梓晴2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		144.60	0.00	204,591,227.26
2024-10-28	付-东南村生产社2024年借款利息、征地借款利息		0.00	323,688.64	204,267,538.62
2024-10-29	收-东南村村民2025年中山市城乡居民基本医疗保险款（第1次扣款）		3,186,694.80	0.00	207,454,233.42
2024-10-29	收-三角镇农业农村局2024年耕地保护（田长制）7-9月份巡田奖励资金		45,000.00	0.00	207,499,233.42
2024-10-29	收-东会3社2023年人寿金上调款		1,770.00	0.00	207,501,003.42
2024-10-29	收-东南1社2023年人寿金上调款		1,565.00	0.00	207,502,568.42
2024-10-29	收-东会6社2023年人寿金上调款		1,533.00	0.00	207,504,101.42
2024-10-29	收-新锋2社上调代扣医保款		1,475.04	0.00	207,505,576.46
2024-10-29	收-东南2社2023年人寿金上调款		1,450.00	0.00	207,507,026.46
2024-10-29	收-东会8社2023年人寿金上调款		1,430.00	0.00	207,508,456.46
2024-10-29	收-东南12社2023年人寿金上调款		1,410.00	0.00	207,509,866.46
2024-10-29	收-东南7社上调代扣医保款		1,369.00	0.00	207,511,235.46
2024-10-29	收-东会1社2023年人寿金上调款		1,330.00	0.00	207,512,565.46
2024-10-29	收-东南3社2023年人寿金上调款		1,325.00	0.00	207,513,890.46
2024-10-29	收-东会5社2023年人寿金上调款		1,280.00	0.00	207,515,170.46
2024-10-29	收-东会2社2023年人寿金上调款		1,226.00	0.00	207,516,396.46
2024-10-29	收-东南4社2023年人寿金上调款		1,200.00	0.00	207,517,596.46
2024-10-29	收-东南5社谭梓杰 谭婧2025年中山市城乡居民基本医疗保险		1,156.80	0.00	207,518,753.26
2024-10-29	收-东会9社2023年人寿金上调款		1,080.00	0.00	207,519,833.26
2024-10-29	收-东会7社2023年人寿金上调款		1,070.00	0.00	207,520,903.26
2024-10-29	收-东南15社2023年人寿金上调款		1,000.00	0.00	207,521,903.26
2024-10-29	收-东南16社2023年人寿金上调款		980.00	0.00	207,522,883.26
2024-10-29	收-东南11社2023年人寿金上调款		955.00	0.00	207,523,838.26
2024-10-29	收-东会10社2023年人寿金上调款		940.00	0.00	207,524,778.26
2024-10-29	收-东南14社2023年人寿金上调款		920.00	0.00	207,525,698.26
2024-10-29	收-新锋4社2023年人寿金上调款		910.00	0.00	207,526,608.26
2024-10-29	收-东会4社2023年人寿金上调款		855.00	0.00	207,527,463.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三角镇东南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
2024-10-29	收-东南5社上调代扣医保款		854.00	0.00	207,528,317.26
2024-10-29	收-东南8社2023年人寿金上调款		845.00	0.00	207,529,162.26
2024-10-29	收-新锋2社2023年人寿金上调款		780.00	0.00	207,529,942.26
2024-10-29	收-东南5社2023年人寿金上调款		775.00	0.00	207,530,717.26
2024-10-29	收-东南13社2023年人寿金上调款		765.00	0.00	207,531,482.26
2024-10-29	收-东会2社上调代扣医保款		708.00	0.00	207,532,190.26
2024-10-29	收-新锋1社2023年人寿金上调款		670.00	0.00	207,532,860.26
2024-10-29	收-新锋3社2023年人寿金上调款		660.00	0.00	207,533,520.26
2024-10-29	收-东南7社2023年人寿金上调款		640.00	0.00	207,534,160.26
2024-10-29	收-东南17社2023年人寿金上调款		640.00	0.00	207,534,800.26
2024-10-29	收-新锋5社2023年人寿金上调款		640.00	0.00	207,535,440.26
2024-10-29	收-东南3社上调代扣医保款		633.80	0.00	207,536,074.06
2024-10-29	收-东南8社2024年五保户入住村敬老院管理费		600.00	0.00	207,536,674.06
2024-10-29	收-东南1社2024年五保户入住村敬老院管理费		600.00	0.00	207,537,274.06
2024-10-29	收-东南15社2024年五保户入住村敬老院管理费		600.00	0.00	207,537,874.06
2024-10-29	收-新锋6社2023年人寿金上调款		595.00	0.00	207,538,469.06
2024-10-30	收-东会6社2024年村集体股		147,551.81	0.00	207,686,020.87
2024-10-30	收-新锋3社2024年村集体股		95,398.20	0.00	207,781,419.07
2024-10-30	收-东会9社2024年村集体股		91,742.22	0.00	207,873,161.29
2024-10-30	收-东会5社2024年村集体股		90,280.13	0.00	207,963,441.42
2024-10-30	收-东会10社2024年村集体股		70,984.35	0.00	208,034,425.77
2024-10-30	收-新锋2社2024年村集体股		65,008.19	0.00	208,099,433.96
2024-10-30	收-新锋1社2024年村集体股		64,935.45	0.00	208,164,369.41
2024-10-30	收-东南13社2024年村集体股		58,886.07	0.00	208,223,255.48
2024-10-30	收-新锋4社2024年村集体股		58,822.24	0.00	208,282,077.72
2024-10-30	收-东南14社2024年村集体股		53,904.30	0.00	208,335,982.02
2024-10-30	收-新锋5社2024年村集体股		51,926.91	0.00	208,387,908.93
2024-10-30	收-东南2社2024年村集体股		39,886.61	0.00	208,427,795.54
2024-10-30	收-东会4社2024年村集体股		38,370.69	0.00	208,466,166.23
2024-10-30	收-东南3社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		37,153.18	0.00	208,503,319.41
2024-10-30	收-东南2社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		36,701.92	0.00	208,540,021.33
2024-10-30	收-东会5社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		30,889.83	0.00	208,570,911.16
2024-10-30	收-东南15社2024年村集体股		30,857.67	0.00	208,601,768.83



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市三角镇东南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
2024-10-30	收-新锋6社2024年村集体股		30,467.97	0.00	208,632,236.80
2024-10-30	收-东南1社2024年村集体股		26,206.20	0.00	208,658,443.00
2024-10-30	收-东南4社2024年村集体股		25,847.10	0.00	208,684,290.10
2024-10-30	收-东南4社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		24,467.98	0.00	208,708,758.08
2024-10-30	收-东南5社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		24,052.03	0.00	208,732,810.11
2024-10-30	收-东南6社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		23,010.32	0.00	208,755,820.43
2024-10-30	收-东南12社2024年征地借款利息		22,518.00	0.00	208,778,338.43
2024-10-30	收-东南8社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		22,170.78	0.00	208,800,509.21
2024-10-30	收-东南11社2024年村集体股		19,937.11	0.00	208,820,446.32
2024-10-30	收-东南3社2024年村集体股		19,554.35	0.00	208,840,000.67
2024-10-30	收-东南16社2024年村集体股		17,319.42	0.00	208,857,320.09
2024-10-30	收-东会1社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		17,189.57	0.00	208,874,509.66
2024-10-30	收-东南17社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		16,375.44	0.00	208,890,885.10
2024-10-30	收-东南7社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		15,916.78	0.00	208,906,801.88
2024-10-30	收-东南12社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		15,129.71	0.00	208,921,931.59
2024-10-30	收-东会10社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		15,126.56	0.00	208,937,058.15
2024-10-30	收-东会7社2024年村集体股		15,024.42	0.00	208,952,082.57
2024-10-30	收-东会3社2024年村集体股		14,236.02	0.00	208,966,318.59
2024-10-30	收-东南16社2024年征地借款利息		13,386.00	0.00	208,979,704.59
2024-10-30	收-东南15社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		13,288.61	0.00	208,992,993.20
2024-10-30	收-东南5社2024年村集体股		12,987.90	0.00	209,005,981.10
2024-10-30	收-东南1社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		11,415.74	0.00	209,017,396.84
2024-10-30	收-东南17社2024年村集体股		11,023.20	0.00	209,028,420.04
2024-10-30	收-东会3社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		10,886.15	0.00	209,039,306.19
2024-10-30	收-东南11社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		10,522.58	0.00	209,049,828.77
2024-10-30	收-新锋1社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		9,066.11	0.00	209,058,894.88
2024-10-30	收-东南7社2024年村集体股		8,948.88	0.00	209,067,843.76



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三角镇东南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
2024-10-30	收-东南8社2024年征地借款利息		8,753.40	0.00	209,076,597.16
2024-10-30	收-东会8社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		8,596.30	0.00	209,085,193.46
2024-10-30	收-东会2社2024年村集体股		8,279.55	0.00	209,093,473.01
2024-10-30	收-东南8社2024年村集体股		7,980.17	0.00	209,101,453.18
2024-10-30	收-新锋2社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		7,957.43	0.00	209,109,410.61
2024-10-30	收-东南5社2024年征地借款利息		6,715.80	0.00	209,116,126.41
2024-10-30	收-东会2社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		6,604.44	0.00	209,122,730.85
2024-10-30	收-东南11社2024年征地借款利息		6,514.20	0.00	209,129,245.05
2024-10-30	收-东南1社2024年征地借款利息		4,530.78	0.00	209,133,775.83
2024-10-30	收-东会7社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		3,004.38	0.00	209,136,780.21
2024-10-30	收-东会1队2024年征地借款利息		2,149.20	0.00	209,138,929.41
2024-10-30	收-东南10社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		1,726.27	0.00	209,140,655.68
2024-10-30	收-东会1社2024年村集体股		1,530.00	0.00	209,142,185.68
2024-10-30	收-东南9社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		1,268.25	0.00	209,143,453.93
2024-10-30	收-东南15社吴子棠2025年中山市城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	209,144,263.69
2024-10-30	收-东南14社2024年村集体股（征地地值存款利息12分之9）		707.16	0.00	209,144,970.85
2024-10-30	收-东会7社2024年征地借款利息		426.60	0.00	209,145,397.45
2024-10-30	收-东南9社叶以浠2024年10-12月中山市城乡居民基本医疗保险		144.60	0.00	209,145,542.05
2024-10-30	付-中山市税务局三角税务分局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	4,183.76	209,141,358.29
2024-10-30	付-陈权枝东南村东会6社复耕地聘用勾机清除杂草挖坑费用		0.00	900.00	209,140,458.29
2024-10-31	收-东南村村民2025年中山市城乡居民基本医疗保险款（第2次扣款）		185,724.24	0.00	209,326,182.53
2024-10-31	收-东南9社卢群娇、张舟辰2025年1-12月中山市城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	209,327,570.69
2024-10-31	收-三角建设银行退回自助设备使用费		360.00	0.00	209,327,930.69
2024-10-31	付-三角建设银行自助设备使用费		0.00	360.00	209,327,570.69
2024-10-31	付-黄冠星东南村治安车辆加油费		0.00	145.00	209,327,425.69
2024-10-31	付-中山市三角镇威威文具店（个人独资）东南村人居环境整治劳保用品款		0.00	2,703.00	209,324,722.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三角镇东南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
2024-10-31	付-中山市三角镇威威文具店（个人独资）东南村2024年8、9月办公文具款		0.00	3,352.00	209,321,370.69
2024-10-31	付-潘祥胜东南11社吴少兰去世补助人寿金		0.00	600.00	209,320,770.69
2024-10-31	付-吴丽燕东会7社黄汉标去世补助人寿金		0.00	600.00	209,320,170.69
2024-10-31	付-卢义林东会5社孙玉弟去世补助人寿金		0.00	600.00	209,319,570.69
2024-10-31	付-何就昌东会四社何伦科去世补助人寿金		0.00	600.00	209,318,970.69
2024-10-31	付-黎嘉琪等13人参加2024年三角镇村（社区）男子篮球赛误工补贴		0.00	4,940.00	209,314,030.69
2024-10-31	付-吴贤文东南9社吴伦科去世补助人寿金		0.00	600.00	209,313,430.69
2024-10-31	付-李淑芬2024年4月-2024年9月文化广场清洁用品款		0.00	838.00	209,312,592.69
2024-10-31	付-卢立坚东会6社卢联昌去世补助人寿金		0.00	600.00	209,311,992.69
2024-10-31	付-卢立坚东会6社党员卢联昌抚恤金		0.00	500.00	209,311,492.69
2024-10-31	付-黄冠星东南村治安车辆加油费		0.00	213.97	209,311,278.72
2024-10-31	付-彭仕平等3人东南村资产清查工作座谈会误工补助		0.00	300.00	209,310,978.72
2024-10-31	付-卢国平购治安人员用消防腰斧套9个款		0.00	71.82	209,310,906.90
2024-10-31	付-陈权枝东南村垃圾场边东会人家尾清拆木棚聘用勾机费用		0.00	800.00	209,310,106.90
2024-10-31	付-陈权枝东南村防汛路围提路段聘用勾机清除杂草费用		0.00	2,700.00	209,307,406.90
2024-10-31	付-吴协旺东南村人居环境整治机动3方车搬运杂草等杂物运输费		0.00	2,700.00	209,304,706.90
2024-10-31	付-陈楚潮东南村10月18日燃气安全使用培训讲座礼品款		0.00	330.00	209,304,376.90
2024-10-31	付-中山市税务局三角税务分局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	144.60	209,304,232.30
2024-10-31	付-中山税务局三角税务分局付东南村村民2025年城乡居民基本医疗保险款（代收代支）		0.00	3,641,375.04	205,662,857.26
合计：			5,260,621.61	14,879,532.04	

单位负责人：叶少芳

财务负责人：陈均强

村务监督委员会：苏汉兴

制表人：李如松

陈均强
李如松

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市三角镇东南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				8,919,648.47	3,697,445.73	3,467,968.37	9,149,125.83
押金				174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
肇庆市得劳斯集装箱有限公司中山分公司				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
广州市意可居金属结构制品有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
租赁费				-20,324.67	0.00	0.00	-20,324.67
物业租赁				-23,599.67	0.00	0.00	-23,599.67
冯玲友				-23,599.67	0.00	0.00	-23,599.67
管理费				3,275.00	0.00	0.00	3,275.00
蒋建洪				1,217.00	0.00	0.00	1,217.00
梁汉辉				858.00	0.00	0.00	858.00
高润宇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
发包款				347,036.63	0.00	17,376.00	329,660.63
鱼塘				378,082.00	0.00	0.00	378,082.00
何盛昌				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
张渐林				18,144.00	0.00	0.00	18,144.00
公有资产办公室				322,914.00	0.00	0.00	322,914.00
赖坤明				34,524.00	0.00	0.00	34,524.00
土地				-31,045.37	0.00	17,376.00	-48,421.37
冼贤和				8,538.00	0.00	0.00	8,538.00
吴安发				0.00	0.00	17,376.00	-17,376.00
中国铁塔公司				-39,583.34	0.00	0.00	-39,583.34
梁凤英郭猛				-0.03	0.00	0.00	-0.03
水电费				6,938.42	0.00	0.00	6,938.42
应收借款				415,594.03	0.00	0.00	415,594.03
融出资金				345,419.03	0.00	0.00	345,419.03
李照才				-6.00	0.00	0.00	-6.00
周国华				8,247.00	0.00	0.00	8,247.00
黎开枝				115,661.00	0.00	0.00	115,661.00
吴锦全				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黎玲枝				141,512.93	0.00	0.00	141,512.93
吴桥朝				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
冯伯坤				4,012.00	0.00	0.00	4,012.00
冯湛光				5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
陈勇才				1,736.50	0.00	0.00	1,736.50
谭明发				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨心玲				2,011.00	0.00	0.00	2,011.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市三角镇东南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
杜远明				8,289.60	0.00	0.00	8,289.60
林培森				49,005.00	0.00	0.00	49,005.00
借款				49,925.00	0.00	0.00	49,925.00
新锋加工厂				27,925.00	0.00	0.00	27,925.00
梁桂带				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
养老保险借款				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
吴培方				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
梁丽媚				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
杨佳成				972.00	0.00	0.00	972.00
吴志文				1,458.00	0.00	0.00	1,458.00
詹小珍				3,078.00	0.00	0.00	3,078.00
黄银好				2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
谭玲发				2,538.00	0.00	0.00	2,538.00
医社保				7,223.82	3,697,445.73	3,450,592.37	254,077.18
住院医疗保险个人缴费				231,075.91	3,645,703.40	3,398,850.04	477,929.27
门诊医疗保险个人缴费				-3,820.10	0.00	0.00	-3,820.10
养老保险个人缴费				-212,050.33	0.00	0.00	-212,050.33
五险一金个人出资款				0.00	51,742.33	51,742.33	0.00
城乡居民医疗个人缴费				-7,981.66	0.00	0.00	-7,981.66
备用金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴和英				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄志坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				7,959,180.24	0.00	0.00	7,959,180.24
诉讼费				49,548.00	0.00	0.00	49,548.00
三角镇公有资产事务中心				49,548.00	0.00	0.00	49,548.00
历欠承包款				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
叶解福				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
陈锐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
霍溅员				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
卢国昌				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
历欠企业上交款				222,291.35	0.00	0.00	222,291.35
洪区制衣厂				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
原东和砖厂(陈锦全)				37,315.50	0.00	0.00	37,315.50
原建材厂(张富安)				29,219.85	0.00	0.00	29,219.85
棉花厂				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
丰裕砖厂				54,224.00	0.00	0.00	54,224.00
新锋砖厂				12,522.00	0.00	0.00	12,522.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市三角镇东南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
五金电器厂				36,210.00	0.00	0.00	36,210.00
征地款				3,872,100.88	0.00	0.00	3,872,100.88
高平工业区(东南社)				2,402,418.00	0.00	0.00	2,402,418.00
高平工业区(东会社)				818,609.08	0.00	0.00	818,609.08
东南16社(镇房地产)				34,680.00	0.00	0.00	34,680.00
镇房地产公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
东会1社(高平)				21,492.00	0.00	0.00	21,492.00
东南1社(高平)				45,307.80	0.00	0.00	45,307.80
东南5社(高平)				67,158.00	0.00	0.00	67,158.00
东南8社(高平)				87,534.00	0.00	0.00	87,534.00
东南11社(高平)				65,142.00	0.00	0.00	65,142.00
东南12社(高平)				225,180.00	0.00	0.00	225,180.00
东南16社(高平)				99,180.00	0.00	0.00	99,180.00
转让款				2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
杨龙生(机械款)				1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
洪区厂房				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
其他项目				1,622,740.01	0.00	0.00	1,622,740.01
废品场(村代支款)				1,622,740.01	0.00	0.00	1,622,740.01

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市三角镇东南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				133,696,183.88	37,376.00	10,233,135.45	123,500,424.43
征地补偿款				65,838,413.65	0.00	10,227,279.45	55,611,134.20
待处理				59,742,032.65	0.00	10,227,279.45	49,514,753.20
青苗补偿款				426,381.00	0.00	0.00	426,381.00
购买社保				5,670,000.00	0.00	0.00	5,670,000.00
应付定金押金				1,335,398.50	37,376.00	0.00	1,372,774.50
定金				1,167,246.50	0.00	0.00	1,167,246.50
梁七发				52,620.00	0.00	0.00	52,620.00
江段强				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
陈标高				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
卢锦滔				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
谭明波				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈见玲				480.00	0.00	0.00	480.00
丁信安				11,920.00	0.00	0.00	11,920.00
陈卫南				23,450.00	0.00	0.00	23,450.00
卢醒昌				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
四海学校(罗为国)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张明海				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
李庆南				101,050.00	0.00	0.00	101,050.00
伍国员				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁锦科				7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
郭海玲				17,002.00	0.00	0.00	17,002.00
吴定方				16,191.00	0.00	0.00	16,191.00
吴安发				12,163.00	0.00	0.00	12,163.00
吴建玲				13,538.00	0.00	0.00	13,538.00
江晓峰				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
赖子强				33,940.00	0.00	0.00	33,940.00
梁凤英郭猛				88,168.50	0.00	0.00	88,168.50
金海明				2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
梁细光				28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
陈深全				37,352.00	0.00	0.00	37,352.00
简永全				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
李嘉俊				121,940.00	0.00	0.00	121,940.00
弘铁机械铸造厂				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
黄玉球				2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
黄欢华				17,772.00	0.00	0.00	17,772.00
李焕云				32,663.00	0.00	0.00	32,663.00
冯玲友				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市三角镇东南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
赖坤明				24,167.00	0.00	0.00	24,167.00
罗炳文				54,955.00	0.00	0.00	54,955.00
冯连有				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
广东南源农产品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
保证金				138,152.00	17,376.00	0.00	155,528.00
洗贤和(利生围)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
邱武龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴文胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯玲友				47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
冯连有				6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
陈广枝				15,792.00	0.00	0.00	15,792.00
吴安发				0.00	17,376.00	0.00	17,376.00
拆除违法建筑保证金				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
吴安发				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市诚建建筑工程有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工程款				3,894.91	0.00	0.00	3,894.91
广东龙盾安装工程有限公司				3,894.91	0.00	0.00	3,894.91
代收代支				53,921,528.42	0.00	0.00	53,921,528.42
甩洲加固工程补偿				366,528.00	0.00	0.00	366,528.00
丁权森地租(输水管网)				9,927.10	0.00	0.00	9,927.10
土地租金				-1,421,057.00	0.00	0.00	-1,421,057.00
三角镇土地房屋征收中心				54,966,130.32	0.00	0.00	54,966,130.32
高平化工园区基础设施建设项目征地拆迁款				54,966,130.32	0.00	0.00	54,966,130.32
预收款				990,114.00	0.00	0.00	990,114.00
移动公司				2,366.00	0.00	0.00	2,366.00
广州迅雷广告公司				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
港口汇溢五金工程部				13,333.00	0.00	0.00	13,333.00
广东新干线广告公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
资产经营公司				953,415.00	0.00	0.00	953,415.00
其他				11,606,834.40	0.00	5,856.00	11,600,978.40
往来借款				4,056,283.76	0.00	0.00	4,056,283.76
东南1社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市三角镇东南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
东南2社(征地款)				726,600.00	0.00	0.00	726,600.00
东南3社				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
东南4社				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
东南5社				15,180.00	0.00	0.00	15,180.00
东南6社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
东南8社				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
东南9社				98,700.00	0.00	0.00	98,700.00
东南10社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
东南11社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东南12社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
东南16社(征地款)				471,828.00	0.00	0.00	471,828.00
东会1社				46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
东会2社				69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
东会3社(征地款)				3,932.31	0.00	0.00	3,932.31
东会4社				29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
东会5社				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
东会6社				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
东会7社				73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
东会7社(征地款)				107,069.44	0.00	0.00	107,069.44
东会9社				43,190.00	0.00	0.00	43,190.00
东会10社				203,600.00	0.00	0.00	203,600.00
新锋1社				3,161.06	0.00	0.00	3,161.06
新锋3社				3,756.13	0.00	0.00	3,756.13
新锋4社				3,529.68	0.00	0.00	3,529.68
新锋5社				134.67	0.00	0.00	134.67
新锋6社				4,214.62	0.00	0.00	4,214.62
周仲科				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
镇基金会				1,841,187.85	0.00	0.00	1,841,187.85
集资款				639,034.53	0.00	0.00	639,034.53
东南1社				17,545.53	0.00	0.00	17,545.53
东南4社				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
东南7社				2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
东南8社				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
东南9社				428,459.00	0.00	0.00	428,459.00
东南10社				148,900.00	0.00	0.00	148,900.00
集资款利息				116,667.80	0.00	0.00	116,667.80
东南1社				11,486.70	0.00	0.00	11,486.70
东南3社				4,428.80	0.00	0.00	4,428.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市三角镇东南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
东南8社				5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
东南9社				74,557.80	0.00	0.00	74,557.80
东南10社				20,614.50	0.00	0.00	20,614.50
下拨地租款				-180.00	0.00	0.00	-180.00
孙锦方				-180.00	0.00	0.00	-180.00
新城住宅区地款				1,619,887.58	0.00	0.00	1,619,887.58
李福成				160,125.00	0.00	0.00	160,125.00
雷春晖				216,562.50	0.00	0.00	216,562.50
陈泽平				259,875.00	0.00	0.00	259,875.00
房地产开发公司				983,325.08	0.00	0.00	983,325.08
旧砖厂款				136,646.35	0.00	0.00	136,646.35
东南1社				18,084.00	0.00	0.00	18,084.00
东南2社				67,871.35	0.00	0.00	67,871.35
东南4社				21,339.00	0.00	0.00	21,339.00
东南5社				11,352.00	0.00	0.00	11,352.00
东南7社				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
征地存款				3,365,231.08	0.00	5,856.00	3,359,375.08
东南生产社(高平)				2,402,418.00	0.00	0.00	2,402,418.00
东会生产社(高平)				818,609.08	0.00	0.00	818,609.08
东会8社(梁鉴林地)				144,204.00	0.00	5,856.00	138,348.00
其他项目				895,872.79	0.00	0.00	895,872.79
东会征地利息				18,421.08	0.00	0.00	18,421.08
新锋砖厂转让款				32,565.00	0.00	0.00	32,565.00
东南小学地款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
郭齐弟(生育按金)				100.00	0.00	0.00	100.00
东南9社(砖厂地款)				113,230.66	0.00	0.00	113,230.66
农村养老保险个人缴费				611,556.05	0.00	0.00	611,556.05
应付利息				777,390.51	0.00	0.00	777,390.51
财政所				777,390.51	0.00	0.00	777,390.51
应付工资				0.00	119,097.33	119,097.33	0.00
干部				0.00	19,428.42	19,428.42	0.00
管理和固定人员				0.00	99,668.91	99,668.91	0.00
专项应付款				1,394,658.40	45,000.00	0.00	1,439,658.40
三角镇土地房屋征收中心				1,202,525.20	0.00	0.00	1,202,525.20
天然气热电冷联供接入项目经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
东部外环高速工程(三角段)工作经费				167,600.00	0.00	0.00	167,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市三角镇东南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
广澳高速改扩建工作经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
高平工业园区(扩园)征地拆迁工作经费				613,266.20	0.00	0.00	613,266.20
三角镇污水厂扩建工程项目村集体限期内完成征地及土地移交手续奖励				281,659.00	0.00	0.00	281,659.00
中山市卫生健康局三角分局				105,235.10	0.00	0.00	105,235.10
“0709”疫情防控经费				105,235.10	0.00	0.00	105,235.10
中山市三角镇农业农村局				70,689.10	45,000.00	0.00	115,689.10
美丽乡村指数测评专项资金				55,689.10	0.00	0.00	55,689.10
耕地保护巡田奖励资金				15,000.00	45,000.00	0.00	60,000.00
三角镇综合治理办公室				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
维稳经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
三角镇社区卫生服务中心				14,409.00	0.00	0.00	14,409.00
老年人免费健康体检工作经费				8,230.00	0.00	0.00	8,230.00
卫生监督协管经费				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
避孕药具网点服务管理及绩效经费				3,679.00	0.00	0.00	3,679.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
叶玉芳	书记	8,000			4,737.24	3,262.76	80,000.00	
陈均强	副书记	6,400			3,807.71	2,592.29	64,000.00	
梁颖东	副书记	6,400			3,844.64	2,555.36	64,000.00	
林玉贞	村委会副主任	6,400			3,807.71	2,592.29	64,000.00	
梁柱文	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	52,000.00	
黄国全	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	52,000.00	
苏广兴	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	52,000.00	
黄俊杰	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	52,000.00	
何旺坚	经管组长	3,600			1,361.57	2,238.43	36,000.00	
吴和英	村报账员	3,200	100		1,328.27	1,971.73	33,000.00	
黄志坚	社报账员	3,200	100		1,195.90	2,104.10	33,000.00	
李洁兰	会计	3,200	100		1,209.90	2,090.10	33,000.00	
卢国平	治安员	3,548			932.69	2,615.31	35,480.00	
郭雄华	治安员	3,548			932.69	2,615.31	35,480.00	
梁结英	治安员	3,548			932.69	2,615.31	35,480.00	
黄永枝	治安员	3,548			932.69	2,615.31	35,480.00	
杨绍龙	治安员	3,548			932.69	2,615.31	35,480.00	
卢顺明	治安员	3,548			932.69	2,615.31	35,480.00	
苏锦明	治安员	3,548			932.69	2,615.31	35,480.00	
卢宪明	治安员	3,548			932.69	2,615.31	35,480.00	
黄家辉	治安员	3,548			889.69	2,658.31	35,480.00	
黄冠星	治安员	3,548			889.69	2,658.31	35,480.00	
吴秀珍	妇委	3,500			0	3,500.00	35,000.00	
黄艳心	妇委	2,969			884.69	2,084.31	29,690.00	
米翠连	妇委	3,500			0	3,500.00	35,000.00	
吴丽霞	妇委	2,969			884.69	2,084.31	29,690.00	
冼敏强	工作人员	5,709			1,148.69	4,560.31	57,090.00	
冯瑞华	工作人员	5,500			1,123.69	4,376.31	55,000.00	
黄海升	工作人员	4,500			1003.69	3,496.31	45,000.00	
吴桥萍	工作人员	4,180			965.69	3,214.31	41,800.00	
梁敏华	工作人员	4,180			965.69	3,214.31	41,800.00	
梁少敏	工作人员	4,180			957.69	3,222.31	41,800.00	
叶沛铭	工作人员	3,730			899.69	2,830.31	37,300.00	
卢鉴玲	工作人员	0			0	-	30,400.00	
周明科	工作人员	0				-	12,400.00	
谭伟财	工作人员	3,100			0	3,100.00	31,000.00	
吴旺弟	工作人员	2,300			0	2,300.00	23,000.00	
李淑芬	工作人员	3,500			0	3,500.00	34,811.00	
李引成	工作人员	1,875			0	1,875.00	18,750.00	

表10 村干部及聘用人员补贴（工资）

单位编号: 23141 单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社
 报表财务月度: 2024年10月 单位: 元

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
杨冰姬	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
吴义华	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
吴干棠	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
关媚芳	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
周锦和	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
吴秀珍	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
简玉华	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
黄锦均	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
杜有明	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
陈日祥	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
简小云	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
杜财开	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
黄永枝	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
梁恒英	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
谭沛明	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
卢国平	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
黎海成	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
何君发	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
陈友高	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
何就昌	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
吴景昌	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
陈景枝	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
陈云标	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
黄艳心	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
吴仲堂	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
江碧强	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
张乐华	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
黄松标	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
卢德文	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
梁炎娣	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
冯汝松	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
何近枝	小组长	550			0	550.00	5,500.00	
赖凤平	监委会	283.83			0	283.83	2,838.30	
陈丽香	监委会	283.83			0	283.83	2,838.30	
合计:		170,539.66	300.00	0.00	51,742.33	119,097.33	1,751,007.60	

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

编制单位：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

2024年10月

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
收中山市三角镇土地房屋征收中心粤电中山天然气热电冷联供项目(3*39万千瓦级)接入系统工程	经济联合社 热电冷联供项目		100,000.00		0.00	100,000.00	未使用已入专项应付款
收中山市卫生健康局三角分局市级疫情防控经费	疫情防控经费	市级	200,000.00		194,764.90	105,235.10	0709使用后余额已入专项应付款
中山市卫生健康局三角分局接受捐赠疫情防控经费		接受捐赠	100,000.00				
收中山市三角镇土地房屋征收中心东南村东部外环高速公路工程(三角段)工作经费	工作经费	东部外环核实界址人员工资	235,000.00		67,400.00	167,600.00	已入专项应付款
收中山市三角镇土地房屋征收中心下拨东南村广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目(三角段)工作经费	工作经费	征地前期各种会议费支出	40,000.00		0.00	40,000.00	已入专项应付款
中山市三角镇土地房屋征收中心征地拆迁工作经费	工作经费	三角镇高平工业区扩园项目用地征地各种会议人员误工补助	1,000,000.00		386,733.80	613,266.20	已入专项应付款
中山市三角镇土地房屋征收中心下拨三角镇污水厂扩建工程项目村集体限期内完成征地及土地移交手续奖励款(28.1659亩*10000元/亩)	土地移交手续奖励		281,659.00			281,659.00	已入专项应付款
中山市三角镇综合治理办公室下拨东南村维稳经费	维稳经费	东南村维稳费用支出	99,394.60		97,594.60	1,800.00	已入专项应付款
收中山市三角镇农业农村局下拨农村人居环境整治--中山市美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评	四小园建设维护	101,450.00		45,760.90	55,689.10	已入专项应付款
中山市三角镇社区卫生服务中心重大疾病与健康危害因素监测(肝吸虫防治)工作经费	(肝吸虫防治)工作经费	付冯瑞华等5人东南村肝吸虫病综合防治项目工作经费	2,000.00		2,000.00	0.00	已入专项应付款
收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨卫生监督协管基本经费及协管员上半年考核奖金	卫生监督协管基本经费	冯瑞华、洗敏强东南村卫生计生综合监督协管员2023年上半年协管工作绩效奖金	8,500.00		6,000.00	2,500.00	已入专项应付款
中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨东南村各党支部书记、委员、特聘委员2023年第四季度补助	党支部书记、委员、特聘委员补助	付杨冰姬等34人各党支部书记、委员、特聘委员2023年第四季度补助	17,400.00		17,400.00	0.00	已入专项应付款
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨2022年村(社区)党组织服务群众专项经费和村(社区)办公经费	村党组织服务群众专项经费和办公经费	付东南村困难党员、困难群众春节慰问、付东南村党员李满财住院慰问、新锋片东南片东会片街灯电费、党风杂志订阅款等	96,000.00		96,000.00	0.00	已入补助收入
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨2023年村党组织服务群众专项经费	党组织服务群众经费	付吴立良等8人2023年东南村困难群众春节慰问、党员住院慰问、党员抚恤金、东南村2023年元宵游园会礼品款等	36,000.00		36,000.00	0.00	已入补助收入
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨2023年村办公经费	村办公经费	付东南文化广场电费、东南村服务大厅、治保会复印机碳粉款、办公用品文具款等	60,000.00		60,000.00	0.00	已入补助收入
收-中山市三角镇综合治理办公室东南村开展2023年度“一村(社区)一法律顾问”经费	法律顾问	付-广东昌联律师事务所2023年一村(社区)一法律顾问费	11,250.00		11,250.00	0.00	已入专项应付款
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨东南村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第一季度补助	党支部书记、委员、特聘委员	付-杨冰姬等34人东南村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第一季度补助(镇下拨)	17,400.00		17,400.00	0.00	已入专项应付款
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨东南村2024年第一季度农村老党员生活补贴	老党员	付-叶玖等27人东南村2024年第一季度村居老党员生活补贴(镇下拨)	17,250.00		17,250.00	0.00	已入专项应付款

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

2024年10月

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下拨东南村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助	党支部书记、委员、特聘委员	付杨冰姬等34人村党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助	17,400.00		17,400.00	0.00	已入专项应付款
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨东南村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助	党支部书记、委员、特聘委员	付-杨冰姬等34人东南村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助	17,400.00		17,400.00	0.00	已入专项应付款
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨东南村2024年第二季度农村老党员生活补贴	老党员	付-叶玖等27人东南村2024年第二季度村居农村老党员生活补贴	17,250.00		17,250.00	0.00	已入专项应付款
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨东南村2024年第三季度农村老党员生活补贴	老党员	付-黄洪仔等27人东南村2024年第三季度村居老党员生活补贴	16,900.00		16,900.00	0.00	已入专项应付款
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）	党组织服务群众经费	付-吴结贞等6人2024年东南村困难群众春节慰问、东南村党员住院慰问等	24,000.00		24,000.00	0.00	已入补助收入
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	东南村水电费支出、购办公电脑、办公用品等开支	40,000.00		40,000.00	0.00	已入补助收入
收-中山市三角镇社区卫生服务中心2023、2024年三角镇65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	65岁及以上老年人免费健康体检	付吴秀珍等11人东南村2023年老年人免费健康检查工作奖励性工作经费	10,780.00		2,550.00	8,230.00	已入专项应付款
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	卫生监督协管绩效奖金	付-冯瑞华、洗敏强东南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		6,500.00	0.00	已入专项应付款
收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨2024年避孕药具各网点服务管理专项经费	避孕药具网点服务专项经费		3,679.00			3,679.00	已入专项应付款
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工作经费	购人居环境整治除四害用鼠谷款、购杀虫剂、氯氟菊脂、草胺磷款、清理卫生死角杂工工资	50,000.00		50,000.00	0.00	已入补助收入
收-中山市三角镇人民代表大会办公室联络站点运行经费	站点运行经费	东南村监控电脑维修、购网络配件、网线等开支	5,000.00		5,000.00	0.00	已入补助收入
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（考核部份）	专职调解员工资补助	专职调解员工资补助	5,000.00		5,000.00	0.00	已入补助收入
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	专职调解员工资补助	第三、四季度专职调解员工资补助	15,800.00		15,800.00	0.00	已入补助收入
收-中山市三角镇经济发展和科技统计局下拨东南2023年人口变动情况抽样调查工作经费	2023年人口变动情况抽样调查工作经费	吴秀珍等3人东南村2023年人口变动情况抽样调查工作经费	1,985.96		1,985.96	0.00	已入专项应付款
收-三角镇中心社区居民委员会2024年非农业现、退役军人“八一”慰问金（29人*100元/人）	非农业现、退役军人	东南村2024年现、退役军人“八一”慰问（非农100元/人*29人）	2,900.00		2,900.00	0.00	已入补助收入
收-三角镇农业农村局2024年耕地保护（田长制）巡田奖励资金	巡田奖励		60,000.00			60,000.00	已入专项应付款
合计			2,717,898.56	0.00	1,278,240.16	1,439,658.40	

村委负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组: