

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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		82,482,142.63	98,922,750.76	短期借款			
其中：现金				应付款项		104,571,213.85	124,708,071.04
银行存款		82,482,142.63	98,922,750.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		27,417,321.91	29,031,357.62	应交税费			
存货				流动负债合计		104,571,213.85	124,708,071.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		109,899,464.54	127,954,108.38	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		564,139.64	539,139.64	专项应付款		588,462.50	482,160.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		588,462.50	482,160.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		105,159,676.35	125,190,231.54
生产性生物资产净值							
固定资产原值		43,288,792.60	41,969,049.26				
减：累计折旧		7,058,984.62	7,341,257.25				
固定资产净值		36,229,807.98	34,627,792.01				
在建工程			154,112.56				
固定资产清理			2,154,762.16				
固定资产小计		36,229,807.98	36,936,666.73				
无形资产原值		-21,475,360.13					
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		-21,475,360.13		资本		7,481,491.36	7,481,491.36
公益性生物资产				公积公益金		66,163,623.34	87,678,797.12
长期待摊费用				未分配收益		-53,586,739.02	-54,920,605.27
非流动资产合计		15,318,587.49	37,475,806.37	所有者权益合计		20,058,375.68	40,239,683.21
资产总计		125,218,052.03	165,429,914.75	负债和所有者权益总计		125,218,052.03	165,429,914.75

单位负责人： 徐喜伟

财务负责人： 黄锦明

村务监督委员会：

制表人： 潘欣明

陈健全
 陈海南



现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：

徐喜伟

财务负责人：

黄锦明

村务监督委员会：

制表人：

杨欣明

陈桂全 阿敏
陈百南

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	99,177,289.42	
2024-11-01	收-彭雪娥 杨杏芳交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,619.52	0.00	99,178,908.94	
2024-11-01	收-梁骏华 罗想金交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,619.52	0.00	99,180,528.46	
2024-11-01	收-黄美南 陈喜华交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,619.52	0.00	99,182,147.98	
2024-11-01	收-彭社棠 彭伟雄交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,619.52	0.00	99,183,767.50	
2024-11-01	收-何玉琴交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	99,184,577.26	
2024-11-01	收-梁惠玲交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	99,185,387.02	
2024-11-01	收-何甜语交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	578.40	0.00	99,185,965.42	
2024-11-01	收-杨璟初交来2024年10月至12月城乡居民医疗保险款	144.60	0.00	99,186,110.02	
2024-11-01	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村蟠龙路15号四小园种植购花卉费用	0.00	2,380.00	99,183,730.02	
2024-11-01	付-曹祖其 苏柳英蟠龙村和平路21号更换损坏沙井及修复损坏路面工资 (2024.10.6-10.8)	0.00	1,500.00	99,182,230.02	
2024-11-01	付-黄汉球蟠龙村党建公园花基水管维修工资 (2024.10.30-10.31)	0.00	600.00	99,181,630.02	
2024-11-01	付-颜培华蟠龙村安全巡逻车粤TDA581加油费用	0.00	60.00	99,181,570.02	
2024-11-01	付-杨宝珍蟠龙村和平12队杨满华丧葬费补助款(杨宝珍收)	0.00	300.00	99,181,270.02	
2024-11-01	付-黄勇坤 冯卫新蟠龙村党建园路口安装挡车石柱工资 (2024.10.21-10.22)	0.00	900.00	99,180,370.02	
2024-11-01	付-黄勇坤 冯卫新蟠龙村蟠龙幼儿园路口规划停车黄色标线工资 (2024.10.23)	0.00	600.00	99,179,770.02	
2024-11-01	付-黄勇坤 吴权科蟠龙村蟠龙幼儿园对面安装车位锁及阻车杆工资 (2024.10.26)	0.00	600.00	99,179,170.02	
2024-11-01	付-黄勇坤 吴权科蟠龙村爱国五社更换公告栏工资 (2024.10.25)	0.00	600.00	99,178,570.02	
2024-11-01	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村蟠龙幼儿园对面安装车位锁及阻车杆购材料款	0.00	950.00	99,177,620.02	
2024-11-01	付-：中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村爱国五社更换公告栏购材料款	0.00	810.00	99,176,810.02	
2024-11-04	收-谈联开、吴雪娴、谈泳霖、谈嘉伟、温雪梅、谈泳瑜、谈杰伟交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	5,205.60	0.00	99,182,015.62	
2024-11-04	收-温勉眉 黄志豪 黄泳晴 黄文灿交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	2,776.32	0.00	99,184,791.94	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-11-04	收-何群娣 梁港朝 梁碧妍交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	2,197.92	0.00	99,186,989.86	
2024-11-04	收-吴尧凤 杨明兴交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,619.52	0.00	99,188,609.38	
2024-11-04	收-黄芊羽 黄铭威交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,156.80	0.00	99,189,766.18	
2024-11-04	收-杨敬全交来2024年11月至2025年12月城乡居民医疗保险款	944.72	0.00	99,190,710.90	
2024-11-04	收-甘梅交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	99,191,520.66	
2024-11-04	收-王富添交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	99,192,330.42	
2024-11-04	收-梁全好交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	99,193,140.18	
2024-11-04	收-萧璟乐交来2024年11月至12月及2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	674.80	0.00	99,193,814.98	
2024-11-04	收-曾政轩交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	578.40	0.00	99,194,393.38	
2024-11-04	收-梁倚静交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	578.40	0.00	99,194,971.78	
2024-11-04	收-钱璟瑶交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	578.40	0.00	99,195,550.18	
2024-11-04	付-范应添 林敬堂蟠龙村粉刷福源路边桥梁护栏及施划停车位工资(2024.11.1-11.5)	0.00	3,000.00	99,192,550.18	
2024-11-04	付-何炎龙 罗凤娟 黄回娟蟠龙村2024年第五届老人节“千叟宴”活动音响调试及操控工作工资(2024.10.2-10.3)	0.00	2,400.00	99,190,150.18	
2024-11-04	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村各办公室办公设备耗材款(2024年09月)	0.00	9,960.00	99,180,190.18	
2024-11-04	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村各办公室办公设备耗材款(2024年10月)	0.00	7,800.00	99,172,390.18	
2024-11-04	付-中山市威威文具店(个人独资)蟠龙村各办公室购办公用品款(2024年9月)	0.00	8,516.00	99,163,874.18	
2024-11-04	付-夏燕娇蟠龙村迎国庆开展“喜迎国庆 同绘中国梦”立体画DIY活动购材料款	0.00	117.00	99,163,757.18	
2024-11-04	付-中山市浩骏体育培训中心有限公司蟠龙村2024年老人节千叟宴活动购POLO衫8件费用	0.00	1,024.00	99,162,733.18	
2024-11-04	付-曹祖其 苏柳英蟠龙村民联东路1号前维修破损过路水管工资(2024.10.28-10.29)	0.00	1,050.00	99,161,683.18	
2024-11-04	付-曹祖其 苏柳英蟠龙村东边大街六巷6号旁低洼处安装排水渠工资(2024.10.30-10.31)	0.00	1,200.00	99,160,483.18	
2024-11-04	付-曹祖其 苏柳英蟠龙村爱国市场公厕更换水箱及维修厕所门工资(2024.11.2-11.3)	0.00	1,200.00	99,159,283.18	
2024-11-04	付-李梅妹蟠龙村对低保对象冯仲远生病护理工作工资(2024.10.8-10.9)	0.00	600.00	99,158,683.18	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-11-04	付-梁剑华 李有根蟠龙村爱国路路段、联安南路段及党群服务中心周边三线整治工资（2024.10.28-10.30）	0.00	1,800.00	99,156,883.18	
2024-11-04	付-黄在坤 黄泽荣蟠龙村爱国路示范街路段清理河涌淤泥、修剪树木、更换排水管道及清理垃圾、杂工资（2024.10.30-11.5）	0.00	3,750.00	99,153,133.18	
2024-11-04	付-中山市三角镇华响商贸行购买学生桌椅更新蟠龙小学学生桌椅用	0.00	32,670.00	99,120,463.18	
2024-11-04	付-苏爱珍蟠龙村和平六队苏巨庆户股份制奖励金(共3人)	0.00	1,800.00	99,118,663.18	
2024-11-04	付-中山市东风镇富邦除四害防治物资经营部蟠龙村为预防疫病发生购除四害药物一批	0.00	14,320.00	99,104,343.18	
2024-11-04	付-中山市三角镇生生叉车租赁服务部蟠龙村对卫生黑点进行清理及对建停车辆进行迁移工作钩机台班费	0.00	600.00	99,103,743.18	
2024-11-04	付-中山市纵腾文化传媒有限公司蟠龙村2024年第五届老人节“千叟宴”活动舞台布置灯光租赁费	0.00	1,900.00	99,101,843.18	
2024-11-04	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村二楼办公室购置液晶显示器一台（型号：联想23.8寸）	0.00	700.00	99,101,143.18	
2024-11-04	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村二楼会议室购置麦克风一套(型号：得胜无线套装)	0.00	695.00	99,100,448.18	
2024-11-04	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村服务大厅购买复印纸一批（5箱）	0.00	985.00	99,099,463.18	
2024-11-04	付-曹桂青蟠龙村和平11队杨振华丧葬费补助款(曹桂青收)	0.00	300.00	99,099,163.18	
2024-11-04	付-杨佳元等112人蟠龙村2024年老人节千叟宴活动工作人员工资	0.00	17,700.00	99,081,463.18	
2024-11-05	收-中山市俊三工业实业有限公司-200009004000-1900072024年10月至11月份物业租赁合同-租金	23,353.48	0.00	99,104,816.66	
2024-11-05	收-霍建元归还借款	400.00	0.00	99,105,216.66	
2024-11-06	收-陈乃辉交来2020年土地管理费	20,000.00	0.00	99,125,216.66	
2024-11-06	付-杨佳元等34人蟠龙村2025年城乡居民医疗保险缴费推进工作工资（2024.10.15, 10.26）	0.00	6,600.00	99,118,616.66	
2024-11-06	付-谭满玲 陈添文蟠龙村爱国路30号旁电杆迁移及加装电杆、电线工资（2024.10.15-10.16）	0.00	1,200.00	99,117,416.66	
2024-11-06	付-中山市三角镇悦而居家装建材商行蟠龙村爱国路30号旁电杆迁移及加装电杆、电线购材料款	0.00	1,225.00	99,116,191.66	
2024-11-07	收-中山市三角镇城市更新和建设服务中心清理蟠龙村及和平15村民小组公共道路及农路的地上附着物一次性补偿款	50,000.00	0.00	99,166,191.66	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-11-07	收-中山市三角镇中心社区居民委员会下拨蟠龙村非农2024年重阳节80岁以上老人慰问金	1,500.00	0.00	99,167,691.66	
2024-11-07	付-李垣海蟠龙村警车粤T75543加油费用	0.00	61.00	99,167,630.66	
2024-11-07	付-黄汉球 吴坤元蟠龙村爱国路22号“四小园”安装喷淋设施及增设党建园花基喷淋分段开关工资(2024.11.4-11.5)	0.00	900.00	99,166,730.66	
2024-11-07	付-卢嘉文 梁焕珍蟠龙村新涌东路58号前清理树木工资(2024.10.15-10.17)	0.00	1,500.00	99,165,230.66	
2024-11-07	付-卢嘉文 吴展文 梁焕珍蟠龙村爱国三社修剪有碍安全树木工资(2024.10.19-10.22)	0.00	3,600.00	99,161,630.66	
2024-11-07	付-中山市三角镇森威广告制作部蟠龙村第36个爱国卫生月立牌及横幅制作费用	0.00	2,660.00	99,158,970.66	
2024-11-07	付-中山市三角镇森威广告制作部蟠龙村2024年第五届老人节千叟宴活动场地布置费	0.00	43,095.00	99,115,875.66	
2024-11-08	付-苏敬枝蟠龙村和平七社东边南街二巷1号前路段农路维修工程款	0.00	4,500.00	99,111,375.66	
2024-11-08	付-苏嘉杰蟠龙村关于苏嘉杰对万领二期小区路口进行清理杂物、树木及平整土地安置治安岗亭工作钩机、吊机及运输车辆台班费(2024.10.29-10.20)	0.00	4,700.00	99,106,675.66	
2024-11-11	收-谭爱群、黄芳芳、苏正谦、苏国和交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	3,007.68	0.00	99,109,683.34	
2024-11-12	收-中山市达意五金电器有限公司(新签)李嘉顺-200009004000-20221004交来2024年部分租金	161,367.50	0.00	99,271,050.84	
2024-11-12	收-中山市腾达纸品有限公司-200009004000-202210092024年10月物业租赁合同-租金	38,239.00	0.00	99,309,289.84	
2024-11-12	收-三角镇农业农村局2024年耕地保护(田长制)10月份巡田奖励资金	15,000.00	0.00	99,324,289.84	
2024-11-13	收-谭淑仪-200009004000-202400012024年物业租赁合同-租金	51,500.00	0.00	99,375,789.84	
2024-11-13	付-黄勇坤蟠龙村新涌西路164号前更换凸透镜工资(2024.11.1)	0.00	250.00	99,375,539.84	
2024-11-13	付-吴权科蟠龙村蟠龙路路口花坛修复水管及修剪花草树木工资(2024.11.3)	0.00	300.00	99,375,239.84	
2024-11-13	付-黄勇坤 冯卫新蟠龙村爱国工业区一路26号厂房修复外墙及更换锌铁工资(2024.11.2-11.3)	0.00	1,000.00	99,374,239.84	
2024-11-13	付-谭满玲 陈添文蟠龙村新涌东路46号、58号、59号及爱国路45号前更换路灯工资(2024.11.10-11.11)	0.00	900.00	99,373,339.84	
2024-11-13	付-中山市三角镇深思电脑销售部蟠龙村治保会办公室购置办公电脑一套(华硕12代英特尔I5)	0.00	4,550.00	99,368,789.84	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-11-13	付-中山市三角镇悦而居家装建材商行蟠龙村新涌东路46号、58号、59号及爱国路46号前更换路灯购材料款	0.00	1,480.00	99,367,309.84	
2024-11-13	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村爱国工业区一路26号厂房修复外墙及更换镀锌铁购材料款	0.00	910.00	99,366,399.84	
2024-11-13	付-苏常英 黄庆南蟠龙村民联南路46号、和平北路25号、潮龙西路21号搬运松木人工工资(2024.9.18,10.19)	0.00	800.00	99,365,599.84	
2024-11-13	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村爱国路22屋后四小园和党建园淋水设施维修购材料款	0.00	977.00	99,364,622.84	
2024-11-13	付-周镜荣蟠龙村福源路边平整空地及清理树枝杂草杂物工作机台班费	0.00	1,200.00	99,363,422.84	
2024-11-13	付-杨文星等12人蟠龙村参加三角镇2024年第十四届村(社区)男子篮球赛运动员比赛补助款	0.00	15,000.00	99,348,422.84	
2024-11-14	付-温艺棠蟠龙村蟠龙幼儿园旁清理排水渠杂物及更换沙井工资(2024.10.13-10.14)	0.00	500.00	99,347,922.84	
2024-11-14	付-陈挺光蟠龙村灭蚊用汽油费用(共2桶)	0.00	210.00	99,347,712.84	
2024-11-14	付-温艺棠 廖鉴开蟠龙村老人节礼品搬运工作工资(2024.10.16)	0.00	300.00	99,347,412.84	
2024-11-14	付-廖鉴开蟠龙村和平卫生站十字路口修复受损路面工资(2024.10.1-10.3)	0.00	750.00	99,346,662.84	
2024-11-14	付-廖鉴开蟠龙村党建园公厕清洗内墙、粉刷天花板及更换排气扇工资(2024.10.6-10.8)	0.00	900.00	99,345,762.84	
2024-11-14	付-温艺棠 温海行 温允开 陈回珍蟠龙村爱国六社兴隆北路、爱国十四社兴隆南路段清理涌边堆放杂物工资(2024.10.18-10.20)	0.00	2,400.00	99,343,362.84	
2024-11-14	付-卢嘉文 吴展文 何德成 梁焕珍蟠龙村和平七社五亩仔路段开挖明渠及低洼处安装过路排水管道工资(2024.10.9-10.12)	0.00	4,800.00	99,338,562.84	
2024-11-14	付-广东龙建建设投资有限公司蟠龙村天字号农路硬底化工程款	0.00	6,075.00	99,332,487.84	
2024-11-14	付-廖鉴开蟠龙村东边大街27号之一道路维修工程款	0.00	8,325.00	99,324,162.84	
2024-11-15	收-古仰开-200009004000-202400032024年11月物业租赁合同-租金	23,957.40	0.00	99,348,120.24	
2024-11-15	收-中山市路友物业管理有限公司-200009004000-20221001爱国工业区一路16号厂房2024年11月物业租赁合同-租金	19,567.00	0.00	99,367,687.24	
2024-11-15	收-中山市路友物业管理有限公司-200009004000-20221002爱国工业区一路17号厂房2024年11月物业租赁合同-租金	6,420.00	0.00	99,374,107.24	
2024-11-18	付-温艺棠 苏善明 廖鉴开蟠龙村爱国市场规划停小车停车位及爱国工业区二路两旁商铺规划摆卖黄线工资(2024.11.8-11.9)	0.00	1,800.00	99,372,307.24	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-11-18	付-温艺棠 廖鉴开蟠龙村东边大街60号前及蟠龙小学路段修复损坏路面工资（2024.11.1-11.2）	0.00	900.00	99,371,407.24	
2024-11-18	付-温艺棠 苏善明 廖鉴开蟠龙村爱国工业区二路9号旁修复损坏花坛及路面工资（2024.11.4-11.5）	0.00	1,800.00	99,369,607.24	
2024-11-18	付-曹祖其 苏柳英蟠龙村对铁桥小公园受损位置整治工作工资（2024.11.13-11.15）	0.00	1,500.00	99,368,107.24	
2024-11-18	付-黄勇坤 冯卫新 吴权科蟠龙村“百千万工程”整治对党建园内宣传标语及宣誓墙改造工作工资（2024.11.10-11.12）	0.00	2,700.00	99,365,407.24	
2024-11-18	付-黄文景蟠龙村爱国3队黄权安丧葬费补助款（黄文景收）	0.00	300.00	99,365,107.24	
2024-11-18	付-苏茂和 叶鉴明 何美庭蟠龙村和平八社农田田基清理杂草、耙地、种植包菜苗工资（2024.10.15-10.17）	0.00	2,700.00	99,362,407.24	
2024-11-18	付-梁盛华 梁长南蟠龙村清理爱国18队恒闸垃圾及杂物工资（2024.11.3）	0.00	600.00	99,361,807.24	
2024-11-18	付-中山市三角镇瀛德信息咨询服务部蟠龙村“百千万工程”宣传片视频拍摄和剪辑服务费	0.00	2,800.00	99,359,007.24	
2024-11-18	付-中山市港口镇和泰粮油店蟠龙村2024年第五届老人节千叟宴购食材费用（罗湾小农粘12包）	0.00	1,422.00	99,357,585.24	
2024-11-19	收-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司-200009004000-202400022024年10月物业租赁合同-租金	25,575.00	0.00	99,383,160.24	
2024-11-19	收-胡后南交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	99,383,970.00	
2024-11-19	收-陈洁华交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	99,384,779.76	
2024-11-19	收-萧冲花交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	99,385,589.52	
2024-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2024年010月份街灯电费	0.00	1,157.84	99,384,431.68	
2024-11-19	付-中国移动通信集团广东有限公司中山市分公司蟠龙村2024年10月份电话费（移动）	0.00	200.00	99,384,231.68	
2024-11-19	付-中国移动通信集团广东有限公司中山市分公司蟠龙村爱国市场宽带月租费（2024年10月）	0.00	244.00	99,383,987.68	
2024-11-19	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司蟠龙村治保会办公室2024年10月份电视收视费	0.00	71.50	99,383,916.18	
2024-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2024年10月份电费	0.00	6,779.37	99,377,136.81	
2024-11-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年10月份电话费（电信）	0.00	2,114.54	99,375,022.27	

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-11-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年09月份电话费(电信)	0.00	2,196.26	99,372,826.01	
2024-11-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年10月份平安乡村视频监控月租费	0.00	2,775.00	99,370,051.01	
2024-11-19	付-温妹南 关丽英 卢银河 梁环来蟠龙村清理爱国市场及周边街道工人工资(2024.10.23, 10.24, 10.31, 11.1, 11.11)	0.00	2,700.00	99,367,351.01	
2024-11-19	付-何霭欣蟠龙村固定工作人员杨冠明2024年11月份部分工资(由何霭欣代收)	0.00	1,000.00	99,366,351.01	
2024-11-19	付-退役军人事务部宣传中心蟠龙村订阅2025年《中国退役军人》杂志费用	0.00	180.00	99,366,171.01	
2024-11-19	付-人口与健康杂志社蟠龙村订阅2025年《人口与健康》《健康中国观察》杂志费用	0.00	690.00	99,365,481.01	
2024-11-19	付-人生杂志社蟠龙村订阅2025年《人生》杂志费用	0.00	144.00	99,365,337.01	
2024-11-19	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村对和平六社、十社、十一社、十五社高标农田河道及农路杂物、杂草进行清运工作车辆运输费(2024.11.1-11.8)	0.00	2,700.00	99,362,637.01	
2024-11-20	收-王英飞-200009004000-2000042024年4月至6月份物业租赁合同-租金	27,287.40	0.00	99,389,924.41	
2024-11-20	收-王英飞-200009004000-2000042024年4月至6月物业租赁合同-租金余款	6,000.00	0.00	99,395,924.41	
2024-11-20	收-中山市三角镇农业农村局2024年春、秋两季红火蚁防控专职防控队伍经费	4,800.00	0.00	99,400,724.41	
2024-11-20	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2024年11月份住房公积金个人负担部分	0.00	15,405.00	99,385,319.41	
2024-11-20	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2024年11月份住房公积金单位负担部分	0.00	15,405.00	99,369,914.41	
2024-11-20	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2024年11月份住房公积金单位负担部分	0.00	20,634.00	99,349,280.41	
2024-11-20	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2024年11月份医社保村负担部分	0.00	20,225.05	99,329,055.36	
2024-11-20	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2024年11月份医社保个人负担部分	0.00	9,595.14	99,319,460.22	
2024-11-20	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2024年11月份医社保个人负担部分	0.00	13,039.61	99,306,420.61	
2024-11-20	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2024年11月份医社保单位负担部分	0.00	28,333.23	99,278,087.38	
2024-11-20	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2024年11月份住房公积金个人负担部分	0.00	20,634.00	99,257,453.38	

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-11-20	付-关炎明蟠龙村协助村民办理房地一体工作工资 (2024年10月工作27.5天)	0.00	5,500.00	99,251,953.38	
2024-11-20	付-黄汉球蟠龙村协助供电部门迁移爱国4社街灯用电设施工资 (2024.11.13-11.14)	0.00	600.00	99,251,353.38	
2024-11-20	付-温浩全蟠龙村爱国6队温洁英丧葬费补助款 (温浩全收)	0.00	300.00	99,251,053.38	
2024-11-20	付-黄勇坤蟠龙村爱国十一社公告栏迁移工资 (2024.11.13)	0.00	300.00	99,250,753.38	
2024-11-20	付-黄勇坤蟠龙村爱国六社安装公告栏工资 (2024.11.14)	0.00	300.00	99,250,453.38	
2024-11-22	收-中山市三角镇农业农村局下拨2024年基本农田保护经济补偿资金	7,222.00	0.00	99,257,675.38	
2024-11-22	付-杨法祥蟠龙村和平十二社东边大街五巷13号之五平整住宅旁空地及铺设排水管工作钩机台班费 (2024.8.26-8.28)	0.00	4,200.00	99,253,475.38	
2024-11-22	付-黄校广蟠龙村李家涌尾 (民联东路1号旁) 进行清理杂物及杂草工作钩机及运输车辆台班费 (2024.11.16-11.17)	0.00	2,550.00	99,250,925.38	
2024-11-22	付-黄校广蟠龙村和平六社、十社、十一社、十五社高标农田河道及农路进行清理杂草、杂物工作钩机台班费 (2024.11.3-11.8)	0.00	4,950.00	99,245,975.38	
2024-11-22	付-徐行伟蟠龙村和平10队徐余辉丧葬费补助款 (徐行伟收)	0.00	300.00	99,245,675.38	
2024-11-25	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村益民东路五巷路灯线路迁移及安装电箱购材料款	0.00	1,850.00	99,243,825.38	
2024-11-25	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村人居环境整治活动购买清洁工具费用 (2024年7月至10月)	0.00	5,837.00	99,237,988.38	
2024-11-25	付-中山市三角镇悦而居家装建材商行蟠龙村新涌东路爱国段路灯加装开关购材料款	0.00	615.00	99,237,373.38	
2024-11-25	付-卢棧宜 苏深球蟠龙村清理和平九社、东边大街、爱国市场周边垃圾、杂草等杂物工资 (2024.10.25-10.26)	0.00	800.00	99,236,573.38	
2024-11-25	付-卢棧宜 苏深球蟠龙村清拆围蔽东边大街六巷3号之三旧棚舍工资 (2024.10.27-10.28)	0.00	900.00	99,235,673.38	
2024-11-25	付-卢棧宜 苏深球蟠龙村保民路、和平路、福源路口、和合东路、民联南路等路段三线整治工资 (2024.10.17-11.2工作4.5天)	0.00	2,700.00	99,232,973.38	
2024-11-25	付-卢棧宜 苏深球蟠龙村清拆龙凤湾农庄门口牌坊工资 (2024.10.23-10.24)	0.00	1,200.00	99,231,773.38	
2024-11-25	付-谭满玲 陈添文蟠龙村益民东路五巷路灯线路迁移及安装电箱工资 (2024.11.13-11.15)	0.00	1,500.00	99,230,273.38	
2024-11-25	付-谭满玲 陈添文蟠龙村新涌东路爱国段路灯加装开关工资 (2024.11.17-11.18)	0.00	900.00	99,229,373.38	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-11-25	付-杨齐芳参加中山市生活垃圾分类专题培训班交通费补助款（2024.11.15和2024.11.19共2天）	0.00	160.00	99,229,213.38	
2024-11-25	付-陈颖聪参加中山市“百千万工程”镇村解说员培训班交通费补助款（2024.9.18-9.19共2天）	0.00	160.00	99,229,053.38	
2024-11-26	收-三角镇社区卫生服务中心卫生计生综合监督协管基本经费2500元及协管员上半年绩效考核奖励7000元	9,500.00	0.00	99,238,553.38	
2024-11-26	收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨蟠龙村2023年65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	4,990.00	0.00	99,243,543.38	
2024-11-26	付-蟠龙村两委成员8人支蟠龙村两委成员2024年11月份工资	0.00	21,799.86	99,221,743.52	
2024-11-26	付-蟠龙村固定工作人员33人支蟠龙村固定工作人员2024年11月份工资	0.00	100,526.39	99,121,217.13	
2024-11-26	付-蟠龙村保洁员10人支蟠龙村保洁员2024年11月份工资	0.00	24,300.00	99,096,917.13	
2024-11-26	付-蟠龙村村民336人蟠龙村2024年10月份村民养老保险款	0.00	37,828.00	99,059,089.13	
2024-11-26	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年10月份增值税及其附加税款	0.00	16,500.00	99,042,589.13	
2024-11-26	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年10月份房产税款	0.00	36,000.00	99,006,589.13	
2024-11-26	付-中山市三角镇顺清装饰工程部蟠龙村制作一批宣传喷画、标识牌及横幅等费用	0.00	4,262.00	99,002,327.13	
2024-11-26	付-中山市三角镇顺清装饰工程部蟠龙村制作一批宣传喷画、标识牌及横幅等费用	0.00	9,566.00	98,992,761.13	
2024-11-26	付-中山市三角镇顺清装饰工程部蟠龙村制作一批宣传喷画、标语及国旗挂旗等费用	0.00	8,440.00	98,984,321.13	
2024-11-26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司蟠龙村订阅2025年《南方日报》费用（共28份）	0.00	15,120.00	98,969,201.13	
2024-11-26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司蟠龙村订阅2025年《中山日报》费用（共85份）	0.00	45,900.00	98,923,301.13	
2024-11-26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司蟠龙村订阅2025年《人民日报》《南方中山收订》《光明日报》《求是》《经济日报》等报刊费用	0.00	9,617.00	98,913,684.13	
2024-11-26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司蟠龙村订阅2025年卫生健康行业报刊费用（《中国家庭报》等7种报刊）	0.00	1,992.00	98,911,692.13	
2024-11-26	付-刘相森刘相森触电受伤事件补偿款	0.00	8,345.45	98,903,346.68	
2024-11-26	付-中山市三角镇悦而居家装建材商行蟠龙村更换及检查维护爱国四社朝阳路路段电线杆、路灯购材料款	0.00	2,580.00	98,900,766.68	

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-11-26	付-温锦开 杨福林蟠龙村更换及检查维护露国四社朝阳路路段电线杆、路灯工资 (2024.11.10-11.12)	0.00	1,100.00	98,899,666.68	
2024-11-26	付-杨耀福蟠龙村和平13队徐新勤丧葬费补助款(杨耀福收)	0.00	300.00	98,899,366.68	
2024-11-27	付-易云工程管理有限公司蟠龙村低效工业区改造厂房设计服务中介预算编制	0.00	4,112.56	98,895,254.12	
2024-11-27	付-陈挺光蟠龙村警车粤TXX323加油费用	0.00	60.00	98,895,194.12	
2024-11-28	收-蟠龙村村民交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	247,487.72	0.00	99,142,681.84	
2024-11-28	收-梁正强-200009004000-20221010爱国市场2024年11月物业租赁合同-租金	79,060.30	0.00	99,221,742.14	
2024-11-28	收-广东中山医保代发户蟠龙村工作人员吴焕冰生育津贴	26,193.31	0.00	99,247,935.45	
2024-11-28	收-广东省社会保险基金管理局蟠龙村村民罗柳环2009年4月至6月重复缴费养老保险退费	306.00	0.00	99,248,241.45	
2024-11-28	付-中山市三角镇广源来百货店蟠龙村各办公室饮用桶装水及会议使用支装水款 (2024.10.28-11.30)	0.00	2,352.00	99,245,889.45	
2024-11-28	付-中山市三角镇深思电脑销售部蟠龙村服务大厅购置办公电脑主机一套(型号: 华硕12代)	0.00	3,685.00	99,242,204.45	
2024-11-28	付-中山市新涌口粤海水务有限公司蟠龙村2024年10月份水费	0.00	1,355.02	99,240,849.43	
2024-11-28	付-杨欣明 郑汉伦 梁惠怡 梁颜玉蟠龙村财务人员2024年度会计继续教育培训费	0.00	320.00	99,240,529.43	
2024-11-29	收-李德禄三角镇蟠龙村;2024年11月的其他费用合同【三角镇蟠龙村杂费测试】	0.01	0.00	99,240,529.44	
2024-11-29	付-中山农商银行蟠龙村购支票手续费	0.00	25.00	99,240,504.44	
2024-11-29	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2025年城乡居民基本医疗保险参保款(村代收代支)	0.00	314,746.00	98,925,758.44	
2024-11-29	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局2025年城乡居民基本医疗保险参保款(村代收代支)	0.00	3,007.68	98,922,750.76	

单位负责人: 徐喜伟

财务负责人: 黄锦明

村务监督委员会:

制表人: 杨欣明

陈通南

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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	9,725,072.89	一、经营支出	65,055.68	970,773.78
出租收入	0.00	7,693,657.00	出租成本	0.00	3,600.00
发包收入	0.00	1,494,926.44	其他经营成本	1,910.00	95,953.50
承包金	0.00	1,494,926.44	经营性固定资产折旧费	63,145.68	871,220.28
土地承包金	0.00	677,549.77	二、税金及附加	52,500.00	867,953.10
鱼塘承包金	0.00	816,116.67	房产税	36,000.00	493,849.39
果园承包金	0.00	1,260.00	城镇土地使用税	0.00	23,599.60
其他经营收入	0.00	536,489.45	其他	16,500.00	350,504.11
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	436,384.33	4,988,136.92
三、补助收入	15,000.00	467,403.00	干部报酬	82,430.05	902,512.20
其他部门补助	15,000.00	467,403.00	其他管理及固定人员报酬	189,667.23	3,011,932.68
四、其他收入	27,999.32	2,018,758.76	临时员工报酬	0.00	1,700.00
存款利息收入	0.00	41,117.90	办公费	29,638.00	222,188.73
其他	27,999.32	1,977,640.86	水电费	8,134.39	77,843.31
	0.00	0.00	书报费	73,643.00	75,014.60
	0.00	0.00	折旧费	16,542.36	193,906.46
	0.00	0.00	修缮费	0.00	46,545.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	6,600.00	58,110.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	19,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,754.80	18,388.57
	0.00	0.00	其他费用	24,974.50	353,633.37
	0.00	0.00	党建经费	0.00	78,171.00
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	43,000.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	13,680.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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	其他	24,974.50	171,082.37
	0.00	0.00	关工委	0.00	47,700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	242,618.29	3,044,598.44
	0.00	0.00	困难户补助	600.00	66,370.00
	0.00	0.00	治安	2,956.00	49,235.96
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	58,099.40
	0.00	0.00	环境卫生	71,257.00	816,002.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	32,670.00	32,670.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	文体体育	15,117.00	158,863.60
	0.00	0.00	公共设施维护	72,044.84	753,943.53
	0.00	0.00	医保社保	37,828.00	554,185.77
	0.00	0.00	殡葬	1,800.00	13,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	66,920.00
	0.00	0.00	消防	0.00	8,474.98
	0.00	0.00	其他公益支出	8,345.45	465,333.20
	0.00	0.00	五、其他支出	13,000.00	5,224,517.72
	0.00	0.00	利息支出	0.00	3,329,424.76
	0.00	0.00	其他	13,000.00	1,895,092.96
	0.00	0.00	路底占地租金	0.00	22,575.60
	0.00	0.00	两违整治经费支出	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	窝棚整治费用支出	0.00	133,160.00
	0.00	0.00	耕地图斑土地租金	0.00	187,886.00
	0.00	0.00	耕地图斑整改费用支出	0.00	908,913.00
	0.00	0.00	三清三拆整治费用支出	2,100.00	8,700.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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	其他	5,400.00	626,558.36
	0.00	0.00	百千万工程整治开支	5,500.00	5,500.00
	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	-120,161.00	2,151,246.28
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	654,140.00
	0.00	0.00	和平小学	0.00	654,140.00
	0.00	0.00	管理用	-120,161.00	-111,883.00
	0.00	0.00	电脑	-46,790.00	-46,790.00
	0.00	0.00	企业办电脑	-3,657.00	-3,657.00
	0.00	0.00	财务电脑	-6,750.00	-6,750.00
	0.00	0.00	村委办公室电脑	-4,850.00	-4,850.00
	0.00	0.00	三楼办公室家私	-3,800.00	-3,800.00
	0.00	0.00	综治办数码相机	-3,880.00	-3,880.00
	0.00	0.00	综治办办公设备	-23,565.00	-23,565.00
	0.00	0.00	办公家私（民兵营）	-2,430.00	-2,430.00
	0.00	0.00	数码相机（村委）	-1,512.00	-1,512.00
	0.00	0.00	校外辅导站电脑	-2,770.00	-2,770.00
	0.00	0.00	财务打印机	-2,800.00	-2,800.00
	0.00	0.00	警务室办公家私	-1,240.00	-1,240.00
	0.00	0.00	治保会空调	-5,400.00	-5,400.00
	0.00	0.00	综合服务大厅办公设备	-10,252.00	-10,252.00
	0.00	0.00	复印打印机（食药站）	-7,100.00	-7,100.00
	0.00	0.00	执法记录仪	-1,600.00	-1,600.00
	0.00	0.00	服务大厅电脑主机一台（华硕I5、16内存双硬	0.00	3,750.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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	二楼办公室购置办公电脑主机一台（型号华硕I3	0.00	2,878.00
	0.00	0.00	服务大厅佳能打印机（佳能激光黑白2900+）	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	服务大厅电脑主机一套2024年（华硕12代）	3,685.00	3,685.00
	0.00	0.00	治保会电脑一套2024年（华硕12代英特尔I5）	4,550.00	4,550.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,608,989.28
	0.00	0.00	美丽宜居示范村党建文化公园配套工程	0.00	599,558.84
	0.00	0.00	美丽宜居示范村党建文化公园工程	0.00	674,193.95
	0.00	0.00	美丽宜居示范村村道路路灯亮化工程	0.00	335,236.49
收入合计	42,999.32	12,211,234.65	支出合计	689,397.30	17,247,226.24
			收支差额	-646,397.98	-5,035,991.59

单位负责人： 徐喜伟

财务负责人： 黄锦明

村务监督委员会：

制表人： 杨欣明

陈金全 陈海南

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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				29514084.7	58,673.75	541,400.83	29,031,357.62
押金				534237.75	0.00	0.00	534,237.75
环球公司(垃圾箱押金)				10000	0.00	0.00	10,000.00
蟠龙村整治占耕地违法图斑租赁集装箱押金				5000	0.00	0.00	5,000.00
承包土地押金				519237.75	0.00	0.00	519,237.75
吴凤珍				1520	0.00	0.00	1,520.00
陈梨花				760	0.00	0.00	760.00
关健文				2280	0.00	0.00	2,280.00
杨全玖(何爱珍)				3800	0.00	0.00	3,800.00
范卓添				1520	0.00	0.00	1,520.00
范在添				3040	0.00	0.00	3,040.00
黄江英				3800	0.00	0.00	3,800.00
苏耀枝				3420	0.00	0.00	3,420.00
李秀珍				1520	0.00	0.00	1,520.00
苏赞洪				3040	0.00	0.00	3,040.00
杨茂元				3800	0.00	0.00	3,800.00
杨宁开				3685	0.00	0.00	3,685.00
黄盛和				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
杨炳坤				2777.5	0.00	0.00	2,777.50
杨锡开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨流开				6448.75	0.00	0.00	6,448.75
杨有良				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨伦辉				687.5	0.00	0.00	687.50
杨泽开				3685	0.00	0.00	3,685.00
谈永康				4620	0.00	0.00	4,620.00
黄提娇				2750	0.00	0.00	2,750.00
关排兴				921.25	0.00	0.00	921.25
古焯全				4606.25	0.00	0.00	4,606.25
杨日祥				4015	0.00	0.00	4,015.00
杨棉辉				4144.25	0.00	0.00	4,144.25
黄裕辉				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨锐辉				4144.25	0.00	0.00	4,144.25
古根全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古康全				3685	0.00	0.00	3,685.00
张健全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古锡全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古日全				2695	0.00	0.00	2,695.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
黎秀英				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
周满兴				5527.5	0.00	0.00	5,527.50
杨应开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨元开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨垣开				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
古华开				1842.5	0.00	0.00	1,842.50
冼珍好				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
崔言坚				2346	0.00	0.00	2,346.00
廖雪梅				5100	0.00	0.00	5,100.00
范永辉				1700	0.00	0.00	1,700.00
徐发添				3128	0.00	0.00	3,128.00
黄在辉				5500	0.00	0.00	5,500.00
徐解添				5474	0.00	0.00	5,474.00
梁永华				14294.5	0.00	0.00	14,294.50
范接元				4250	0.00	0.00	4,250.00
杨炳兴				3825	0.00	0.00	3,825.00
徐以华				7038	0.00	0.00	7,038.00
徐干远				5100	0.00	0.00	5,100.00
叶赛兰				6875	0.00	0.00	6,875.00
爱国10社				149077.5	0.00	0.00	149,077.50
黄付叶(图斑号149)				3500	0.00	0.00	3,500.00
徐生球				2312	0.00	0.00	2,312.00
徐应球				2244	0.00	0.00	2,244.00
黄碧金				2924	0.00	0.00	2,924.00
黄付叶(图斑号151)				9625	0.00	0.00	9,625.00
杨言南				1925	0.00	0.00	1,925.00
谈鉴伟(0.86亩)				2365	0.00	0.00	2,365.00
杨结球				3822.5	0.00	0.00	3,822.50
杨转南				1925	0.00	0.00	1,925.00
莫文立				5437.5	0.00	0.00	5,437.50
冯业祥				5750	0.00	0.00	5,750.00
洗文昌				3174	0.00	0.00	3,174.00
冼定昌				4232	0.00	0.00	4,232.00
关回娣(冼金元)				3174	0.00	0.00	3,174.00
谈铁森				7150	0.00	0.00	7,150.00
苏长旺				28900	0.00	0.00	28,900.00
张雁玲				91800	0.00	0.00	91,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
租赁款				13205765.11	0.00	482,327.08	12,723,438.03
张幼琼				136398	0.00	0.00	136,398.00
利成公司				104254.44	0.00	0.00	104,254.44
卢坚武				165613.8	0.00	0.00	165,613.80
谭佬球				219846	0.00	0.00	219,846.00
祥鸿公司				-0.15	0.00	0.00	-0.15
黄志豪				52142.75	0.00	0.00	52,142.75
苏勤光				83286	0.00	0.00	83,286.00
杨铨洪				66787.94	0.00	0.00	66,787.94
李嘉顺				432009	0.00	0.00	432,009.00
何鉴伦				103500	0.00	0.00	103,500.00
腾达纸品				114717	0.00	38,239.00	76,478.00
日华建材				32061.6	0.00	0.00	32,061.60
刘振华				43140	0.00	0.00	43,140.00
赋源公司				163136	0.00	0.00	163,136.00
郑海波				147374.76	0.00	0.00	147,374.76
黄荣来				253850	0.00	0.00	253,850.00
罗杜伟				71484	0.00	0.00	71,484.00
武陵公司				508181.06	0.00	0.00	508,181.06
大三角酒店				200000	0.00	0.00	200,000.00
陈华昌				10500	0.00	0.00	10,500.00
林伟荣				1834884.66	0.00	0.00	1,834,884.66
豪昌五金				180000	0.00	0.00	180,000.00
关素英				100000	0.00	0.00	100,000.00
黄创业				57943.8	0.00	0.00	57,943.80
温孟开				9280	0.00	0.00	9,280.00
王茂添				4114	0.00	0.00	4,114.00
陈镜全刘凤贞				125000	0.00	0.00	125,000.00
陈乃辉				100000	0.00	20,000.00	80,000.00
于宪江				206349.78	0.00	0.00	206,349.78
黄志强				5544.84	0.00	0.00	5,544.84
杨碧霞				24220	0.00	0.00	24,220.00
民森(集团)公司				5203200	0.00	0.00	5,203,200.00
杨赞球				20304	0.00	0.00	20,304.00
吴艺强				24000	0.00	0.00	24,000.00
吴汉球				29582.88	0.00	0.00	29,582.88
苏志伟苏毅华				4172.28	0.00	0.00	4,172.28
杨庆华				90000	0.00	0.00	90,000.00
马建中				20000	0.00	0.00	20,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
洗发业				1200	0.00	0.00	1,200.00
王士干				21000	0.00	0.00	21,000.00
王英飞				99862.2	0.00	33,287.40	66,574.80
大海通信网络				14375	0.00	0.00	14,375.00
陈应开				21000	0.00	0.00	21,000.00
朱生永				33120	0.00	0.00	33,120.00
李曼				105000	0.00	0.00	105,000.00
中国铁塔				-30315.78	0.00	0.00	-30,315.78
古炜开				2700	0.00	0.00	2,700.00
饶永和				89160	0.00	0.00	89,160.00
渔歌子食品				109991.7	0.00	0.00	109,991.70
古仰开				47914.8	0.00	23,957.40	23,957.40
俊三实业公司				35030.16	0.00	23,353.48	11,676.68
恺林公司				6683.55	0.00	0.00	6,683.55
蒋雁				136300.94	0.00	0.00	136,300.94
黄佩雄				41211	0.00	0.00	41,211.00
57号之一李嘉顺 (达意五金电器有限公司)				1020298.5	0.00	161,367.50	858,931.00
路友物业管理有 限公司租16号厂房				39134	0.00	19,567.00	19,567.00
路友物业管理有 限公司租17号厂房				12840	0.00	6,420.00	6,420.00
梁正强				158120.6	0.00	79,060.30	79,060.30
科伟嘉包装刘兴 中				84535	0.00	0.00	84,535.00
古氏蟠龙餐饮有 限公司租9号厂房				76725	0.00	25,575.00	51,150.00
谭淑仪				133000	0.00	51,500.00	81,500.00
发包款				97801	0.00	0.00	97,801.00
叶结枝				45260	0.00	0.00	45,260.00
李纯昌				81666	0.00	0.00	81,666.00
谈图开				-37125	0.00	0.00	-37,125.00
叶国明				8000	0.00	0.00	8,000.00
应收借款				1190612.72	0.00	400.00	1,190,212.72
借款				355000	0.00	0.00	355,000.00
美的				300000	0.00	0.00	300,000.00
和平8社				20000	0.00	0.00	20,000.00
和平12社借款				35000	0.00	0.00	35,000.00
融出款				567667.27	0.00	0.00	567,667.27
通明厂				2655	0.00	0.00	2,655.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
美的厂				120000	0.00	0.00	120,000.00
胡就辉				11659	0.00	0.00	11,659.00
卢卓能				46000	0.00	0.00	46,000.00
陈林枝				29736.7	0.00	0.00	29,736.70
周锡松				27000	0.00	0.00	27,000.00
梁建中				270000	0.00	0.00	270,000.00
苏顺庆				616.57	0.00	0.00	616.57
和平6社				60000	0.00	0.00	60,000.00
暂借款				95635	0.00	400.00	95,235.00
崔奕梳医药费借款				56000	0.00	0.00	56,000.00
苏广元				5135	0.00	0.00	5,135.00
黄卫南(和12)				5000	0.00	0.00	5,000.00
霍建元(和6)				10000	0.00	400.00	9,600.00
徐嘉辉				19500	0.00	0.00	19,500.00
创业贷款				132518	0.00	0.00	132,518.00
杨宇文				15500	0.00	0.00	15,500.00
古剑全				8900	0.00	0.00	8,900.00
梁在南				10000	0.00	0.00	10,000.00
苏宝光				19200	0.00	0.00	19,200.00
苏锦荣				20000	0.00	0.00	20,000.00
杨宪全				2770	0.00	0.00	2,770.00
梁永华				8187	0.00	0.00	8,187.00
陈应开				8961	0.00	0.00	8,961.00
李柱球				19500	0.00	0.00	19,500.00
苏洪光				19500	0.00	0.00	19,500.00
“农转城”借款				39792.45	0.00	0.00	39,792.45
徐秀珍(和1)				3420	0.00	0.00	3,420.00
霍维方(和1)				1044	0.00	0.00	1,044.00
麦在行(和2)				7904	0.00	0.00	7,904.00
古剑全(和3)				9612	0.00	0.00	9,612.00
陈振伦(和6)				6372.45	0.00	0.00	6,372.45
陈湛开(和10)				6550	0.00	0.00	6,550.00
杨美珍(和14)				780	0.00	0.00	780.00
陈卫文(爱2)				1680	0.00	0.00	1,680.00
卢炳枝(爱15)				2430	0.00	0.00	2,430.00
医保社保				0	58,673.75	58,673.75	0.00
五险一金个人部份				0	58,673.75	58,673.75	0.00
备用金				30000	0.00	0.00	30,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁颜玉				20000	0.00	0.00	20,000.00
梁惠怡				10000	0.00	0.00	10,000.00
其他				14455668.12	0.00	0.00	14,455,668.12
地款				3173576	0.00	0.00	3,173,576.00
杨发祥				18640	0.00	0.00	18,640.00
林伟荣				1047520	0.00	0.00	1,047,520.00
纸厂				109220	0.00	0.00	109,220.00
杨仗球				13900	0.00	0.00	13,900.00
杨注球				5856	0.00	0.00	5,856.00
腾文校文				123000	0.00	0.00	123,000.00
镇府回收地(纸厂)				1855440	0.00	0.00	1,855,440.00
借款利息				92450	0.00	0.00	92,450.00
纸厂				92450	0.00	0.00	92,450.00
黎华胜货款				35966	0.00	0.00	35,966.00
代垫支款				200000	0.00	0.00	200,000.00
划拨三角镇爱国市场服务管理有限公司资金				200000	0.00	0.00	200,000.00
测绘及办证费				1107765	0.00	0.00	1,107,765.00
暂付和平土地测绘费				40000	0.00	0.00	40,000.00
代政府支测绘费				73420	0.00	0.00	73,420.00
陈锦明土地办证费				18063	0.00	0.00	18,063.00
房地产土地办证费				649038	0.00	0.00	649,038.00
肉联厂后测绘费				26479	0.00	0.00	26,479.00
德兴港北小学北测绘费				75928	0.00	0.00	75,928.00
代嘉兴付测绘费				35884	0.00	0.00	35,884.00
代民森付测绘费				188953	0.00	0.00	188,953.00
水费				787909.45	0.00	0.00	787,909.45
爱国水费				563957.4	0.00	0.00	563,957.40
焕英水费				5115.4	0.00	0.00	5,115.40
和平水费				218836.65	0.00	0.00	218,836.65
代付青苗				829018.06	0.00	0.00	829,018.06
建委				176242.1	0.00	0.00	176,242.10
金鲤工业区				45329.96	0.00	0.00	45,329.96
高平工业区征古份地				607446	0.00	0.00	607,446.00
建水管征地青苗				128271.8	0.00	0.00	128,271.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
历欠承包款				450790.8	0.00	0.00	450,790.80
邱惠国				31250	0.00	0.00	31,250.00
蒋艳容				1555	0.00	0.00	1,555.00
郑建宏				116888	0.00	0.00	116,888.00
尤开鹏				54715	0.00	0.00	54,715.00
杨再全				41695	0.00	0.00	41,695.00
罗铨恒				540	0.00	0.00	540.00
霍腾芳				8158	0.00	0.00	8,158.00
周顺恩				990	0.00	0.00	990.00
杨勇球				3390	0.00	0.00	3,390.00
徐日辉				65155	0.00	0.00	65,155.00
萧林标				11904.8	0.00	0.00	11,904.80
梁龙光				7700	0.00	0.00	7,700.00
徐金带				106850	0.00	0.00	106,850.00
历欠企业上交款				3946548.61	0.00	0.00	3,946,548.61
黄龙				51310.18	0.00	0.00	51,310.18
印刷厂				43916.1	0.00	0.00	43,916.10
麦剑华				10736	0.00	0.00	10,736.00
彭龙渊				17895.8	0.00	0.00	17,895.80
罗怀玉				62828.5	0.00	0.00	62,828.50
王茂添				1948	0.00	0.00	1,948.00
林伟荣				224676.82	0.00	0.00	224,676.82
豪昌五金				21239.77	0.00	0.00	21,239.77
纳美照明				40000	0.00	0.00	40,000.00
蒋宝兴				28800	0.00	0.00	28,800.00
三达				54050	0.00	0.00	54,050.00
众亚				884434.8	0.00	0.00	884,434.80
鼎新				1018565	0.00	0.00	1,018,565.00
长龙				257000	0.00	0.00	257,000.00
霍志文				32300	0.00	0.00	32,300.00
陈华昌				3000	0.00	0.00	3,000.00
德兴港				25780	0.00	0.00	25,780.00
于宪江				3000	0.00	0.00	3,000.00
区匡				90000	0.00	0.00	90,000.00
杨仗球				9077	0.00	0.00	9,077.00
民森				900000	0.00	0.00	900,000.00
嘉兴厂				150000	0.00	0.00	150,000.00
黄创业				1265.64	0.00	0.00	1,265.64
环球五金厂				8725	0.00	0.00	8,725.00
杨庆华				6000	0.00	0.00	6,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
代付地值款				148800	0.00	0.00	148,800.00
建委				148800	0.00	0.00	148,800.00
办证指标费				556013	0.00	0.00	556,013.00
地值利息				2998559.4	0.00	0.00	2,998,559.40
各生产社征地利 息款				2998559.4	0.00	0.00	2,998,559.40

单位负责人: 徐喜伟

财务负责人: 黄锦明

村务监督委员会:

制表人: 杨欣明

陈伯金

陈伯金

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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				124697139.28	330,485.44	319,553.68	124,708,071.04
征地补偿款				52204532.84	50,000.00	0.00	52,254,532.84
待处理				52091204.84	0.00	0.00	52,091,204.84
青苗补偿费				113328	0.00	0.00	113,328.00
广澳高速公路南沙至珠海段改扩建青苗				37410	0.00	0.00	37,410.00
南三公路（三角至黄圃段二期）工程青苗				75918	0.00	0.00	75,918.00
附着物补偿费				0	50,000.00	0.00	50,000.00
应付定金押金				4084025.54	0.00	0.00	4,084,025.54
承包定金				3039299.64	0.00	0.00	3,039,299.64
利成				100000	0.00	0.00	100,000.00
杜钊华				5000	0.00	0.00	5,000.00
陈湛洪				10000	0.00	0.00	10,000.00
叶结枝				92400	0.00	0.00	92,400.00
张幼琼				75020	0.00	0.00	75,020.00
日华建材店				8015.4	0.00	0.00	8,015.40
谭佬球				109923	0.00	0.00	109,923.00
刘振华				27000	0.00	0.00	27,000.00
祥鸿公司				100000	0.00	0.00	100,000.00
苏勤光				50000	0.00	0.00	50,000.00
黄亮辉				50000	0.00	0.00	50,000.00
卢坚武				50000	0.00	0.00	50,000.00
黄志豪				30000	0.00	0.00	30,000.00
胡涵辉投市场				500	0.00	0.00	500.00
杨铨洪				80000	0.00	0.00	80,000.00
叶建忠				10000	0.00	0.00	10,000.00
杨竞枝				60300	0.00	0.00	60,300.00
林泽昌				121530.64	0.00	0.00	121,530.64
梁图佳				5000	0.00	0.00	5,000.00
谈力开				50000	0.00	0.00	50,000.00
郑海波				30000	0.00	0.00	30,000.00
杨权辉				194040	0.00	0.00	194,040.00
李嘉顺				100000	0.00	0.00	100,000.00
罗杜伟				20000	0.00	0.00	20,000.00
谈冠开				8610	0.00	0.00	8,610.00
李嘉益				80000	0.00	0.00	80,000.00
罗新华				10000	0.00	0.00	10,000.00
陈应开				13000	0.00	0.00	13,000.00

债务(应付款)明细公布表

报告年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
嘉兴纺织				271149.4	0.00	0.00	271,149.40
赋源公司				61176	0.00	0.00	61,176.00
王英飞				15000	0.00	0.00	15,000.00
大海通信网络				10000	0.00	0.00	10,000.00
胡承洪				50721	0.00	0.00	50,721.00
朱生永				8000	0.00	0.00	8,000.00
李曼				60000	0.00	0.00	60,000.00
温艺超				3200	0.00	0.00	3,200.00
宿舍定金				350	0.00	0.00	350.00
中国铁塔				5500	0.00	0.00	5,500.00
腾达纸品				114717	0.00	0.00	114,717.00
荣忠兴装饰				10000	0.00	0.00	10,000.00
铁能五金制品有限公司				20000	0.00	0.00	20,000.00
渔歌子食品				30000	0.00	0.00	30,000.00
梁钊明				300	0.00	0.00	300.00
古仰开				71872.2	0.00	0.00	71,872.20
李纯昌				599225	0.00	0.00	599,225.00
俊三实业公司				30000	0.00	0.00	30,000.00
叶国明				4400	0.00	0.00	4,400.00
恺林公司				20000	0.00	0.00	20,000.00
谈图开				163350	0.00	0.00	163,350.00
押金				120000	0.00	0.00	120,000.00
海源管业有限公司土地平整土地保证金				100000	0.00	0.00	100,000.00
嘉兴纺织公司自行清拆及整改保证金				20000	0.00	0.00	20,000.00
投标保证金				10000	0.00	0.00	10,000.00
承包定金2				914725.9	0.00	0.00	914,725.90
蒋雁				50000	0.00	0.00	50,000.00
杜钊荣				4800	0.00	0.00	4,800.00
黄佩雄				41211	0.00	0.00	41,211.00
达意五金电器有限公司				268098	0.00	0.00	268,098.00
路友物业管理有限公司租16号厂房保证金				58701	0.00	0.00	58,701.00
路友物业管理有限公司租17号厂房保证金				19260	0.00	0.00	19,260.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁正强爱国市场承包保证金				237180.9	0.00	0.00	237,180.90
古氏蟠龙租9号厂房定金				76725	0.00	0.00	76,725.00
谭淑仪				150000	0.00	0.00	150,000.00
杨竞枝(3亩)				8750	0.00	0.00	8,750.00
应付工程款				2003471.44	0.00	0.00	2,003,471.44
川美建筑				6117	0.00	0.00	6,117.00
耀恒建设公司				3980	0.00	0.00	3,980.00
黄金建设公司宝峰桥				735575.12	0.00	0.00	735,575.12
党群服务中心窗户改造工程款				2466.75	0.00	0.00	2,466.75
蟠龙村蟠龙路、蟠龙社、爱国路景观提升工程				148903.19	0.00	0.00	148,903.19
蟠龙村爱国道路提升工程				139453.45	0.00	0.00	139,453.45
蟠龙路进村大道村标及小公园工程				125329.23	0.00	0.00	125,329.23
蟠龙村爱国爱党建文化公园配套工程				152794.33	0.00	0.00	152,794.33
蟠龙村爱国园党建文化公园项目				157210.76	0.00	0.00	157,210.76
蟠龙村新涌河两侧景观提升工程				123643.08	0.00	0.00	123,643.08
蟠龙村道路路灯亮化工程				77689.24	0.00	0.00	77,689.24
蟠龙村榄核涌南三公路至温接开砌石工程				135833.33	0.00	0.00	135,833.33
蟠龙村榄核涌温接开拐弯处至三角医院驳岸整治工程				20866.79	0.00	0.00	20,866.79
蟠龙村榄核涌北岸砌石及南岸加固护栏工程				33848.27	0.00	0.00	33,848.27
李家涌整治工程、榄核涌整治工程				139760.9	0.00	0.00	139,760.90
代收代支				549554.95	280,485.44	319,553.68	510,486.71
关心下一代成长基金				81299.5	0.00	0.00	81,299.50
股份制奖励金				236370	0.00	1,800.00	234,570.00
征地补偿				13010	0.00	0.00	13,010.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
电塔占地补偿				51632	0.00	0.00	51,632.00
征地协办费				15300	0.00	0.00	15,300.00
村民基本医疗保险				151943.45	280,485.44	317,753.68	114,675.21
预收款				20900.01	0.00	0.00	20,900.01
鱼塘租金				20900.01	0.00	0.00	20,900.01
其他				65834654.5	0.00	0.00	65,834,654.50
地值融入款				62486553.66	0.00	0.00	62,486,553.66
爱国1社				3453446	0.00	0.00	3,453,446.00
爱国2社				2494716.69	0.00	0.00	2,494,716.69
爱国3社				3017880.45	0.00	0.00	3,017,880.45
爱国4社				2411705.65	0.00	0.00	2,411,705.65
爱国5社				2170688	0.00	0.00	2,170,688.00
爱国6社				1756620	0.00	0.00	1,756,620.00
爱国7社				1406119	0.00	0.00	1,406,119.00
爱国8社				1693308	0.00	0.00	1,693,308.00
爱国9社				2271527.4	0.00	0.00	2,271,527.40
爱国10社				1894667	0.00	0.00	1,894,667.00
爱国11社				2603590	0.00	0.00	2,603,590.00
爱国12社				1717696.18	0.00	0.00	1,717,696.18
爱国13社				2012990	0.00	0.00	2,012,990.00
爱国14社				2128707.16	0.00	0.00	2,128,707.16
爱国15社				2482717	0.00	0.00	2,482,717.00
爱国16社				1537986.4	0.00	0.00	1,537,986.40
爱国17社				2751432	0.00	0.00	2,751,432.00
爱国18社				1844858.9	0.00	0.00	1,844,858.90
和平1社				2504110.56	0.00	0.00	2,504,110.56
和平2社				2168421.08	0.00	0.00	2,168,421.08
和平3社				1411970.56	0.00	0.00	1,411,970.56
和平4社				984793.32	0.00	0.00	984,793.32
和平5社				1693845.4	0.00	0.00	1,693,845.40
和平6社				1438712.83	0.00	0.00	1,438,712.83
和平7社				1083090.4	0.00	0.00	1,083,090.40
和平8社				1273070.36	0.00	0.00	1,273,070.36
和平9社				2012031.56	0.00	0.00	2,012,031.56
和平10社				1903436.28	0.00	0.00	1,903,436.28
和平11社				1717546.32	0.00	0.00	1,717,546.32
和平12社				1082768.44	0.00	0.00	1,082,768.44
和平13社				1443954.96	0.00	0.00	1,443,954.96
和平14社				1706939.48	0.00	0.00	1,706,939.48
和平15社				381206.28	0.00	0.00	381,206.28

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
青苗费				250	0.00	0.00	250.00
陈敬全				160	0.00	0.00	160.00
徐海添				90	0.00	0.00	90.00
和平14社(借款)				445.94	0.00	0.00	445.94
农户应收村未付				7931.9	0.00	0.00	7,931.90
杨伟全				1950	0.00	0.00	1,950.00
温明开				15	0.00	0.00	15.00
梁兴球				100	0.00	0.00	100.00
梁赞球				100	0.00	0.00	100.00
李就全				41	0.00	0.00	41.00
苏胜洪				24.5	0.00	0.00	24.50
温玲开(爱7)				840	0.00	0.00	840.00
杨伟朋(爱15)				100.8	0.00	0.00	100.80
谭朝开(爱15)				100.8	0.00	0.00	100.80
黄付兴(爱15)				604.8	0.00	0.00	604.80
苏铨恒(和11)				475	0.00	0.00	475.00
黄日强(和11)				285	0.00	0.00	285.00
梁接洪				900	0.00	0.00	900.00
陈应开、徐日辉				470	0.00	0.00	470.00
杨荣业				55	0.00	0.00	55.00
梁改兰				200	0.00	0.00	200.00
黄纯方				200	0.00	0.00	200.00
黄根来				200	0.00	0.00	200.00
梁开祥				200	0.00	0.00	200.00
黄生来				200	0.00	0.00	200.00
黄植来				600	0.00	0.00	600.00
罗位德				270	0.00	0.00	270.00
应付青苗				3339473	0.00	0.00	3,339,473.00
爱国3队				5560	0.00	0.00	5,560.00
金鲤征地青苗				3185560	0.00	0.00	3,185,560.00
爱国13队				148353	0.00	0.00	148,353.00
应付工资				0	181,000.00	181,000.00	0.00
干部				0	46,800.00	46,800.00	0.00
管理和固定人员				0	134,200.00	134,200.00	0.00
专项应付款				388298.5	101,512.00	7,650.00	482,160.50
中山市三角镇农业和农村工作局				342618.4	87,022.00	7,650.00	421,990.40
高标准农田建设项目工程管护费				58932	0.00	7,650.00	51,282.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
红火蚁专职防控队伍经费补助款				0	4,800.00	0.00	4,800.00
古树名木保护资金				2000	0.00	0.00	2,000.00
生态补偿专项资金				436.4	0.00	0.00	436.40
生态补偿专项资金(耕地保护)				200000	7,222.00	0.00	207,222.00
人居环境提升奖补资金				81250	0.00	0.00	81,250.00
巡田奖励资金				0	75,000.00	0.00	75,000.00
三角镇城市更新和建设服务中心				4820.1	0.00	0.00	4,820.10
征地及拆迁项目奖励款				4820.1	0.00	0.00	4,820.10
中山市三角镇土地房屋征收中心				23650	0.00	0.00	23,650.00
广澳高速改扩建工程项目工作经费				20450	0.00	0.00	20,450.00
中山110千伏蟠龙(新洋)输变电站工程塔基占地工作经费				3200	0.00	0.00	3,200.00
中山市三角镇社区卫生服务中心				17210	14,490.00	0.00	31,700.00
避孕药具网点服务管理专项费				7420	0.00	0.00	7,420.00
协管员年度考核奖金及年度绩效评比奖金				0	9,500.00	0.00	9,500.00
65岁及以上老年人免费健康体检工作经费				9790	4,990.00	0.00	14,780.00

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

陈金全
陈海南

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年11月

编制单位：三角镇蟠龙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
徐喜伟	党委书记、村委会主任	8000			4076.70	3923.30	
黄锦明	副书记、村委会副主任	6400			3392.52	3007.48	
黄健乐	纪委书记	6400			3395.52	3004.48	
林丽玲	村党委委员、村委委员	5200			3116.52	2083.48	
吴源科	村党委委员	5200			2754.72	2445.28	
黄亮雄	村党委委员	5200			2754.72	2445.28	
陈申文	村党委委员	5200			2754.72	2445.28	
卢柱明	村党委委员	5200			2754.72	2445.28	
李志艺	助理	4600			1177.69	3422.31	
陈叙祥	助理	4600			1168.69	3431.31	
岑杰明	专职调解员	5200			1322.40	3877.60	
郑汉伦	经管员	3600			1177.69	2422.31	
梁颜玉	报账员	3200			1093.69	2106.31	
梁惠怡	报账员	3200			1105.69	2094.31	
杨浩文	专职资料员	5400			1284.60	4115.40	
黄绮雯	党建工作协助员	4000			1031.59	2968.41	
温宝棠	治保会	4400			1085.59	3314.41	
颜培华	综治调解	4000			1049.59	2950.41	
胡在南	治保会	4400			1085.59	3314.41	
陈海荣	治保会	4400			1085.59	3314.41	
李垣海	治保会	4400			1085.59	3314.41	
谭宁康	综治调解	3800			1013.59	2786.41	
陈挺光	治保会	4400			1115.59	3284.41	
徐健东	治保会	4400			1118.59	3281.41	
黄永锋	综治调解	4000			1055.59	2944.41	
杨冠明	治保会	4400			1088.59	3311.41	
冯健华	治保会	4400			1085.59	3314.41	
杨志辉	治保会	4400			1082.59	3317.41	
李忠华	治保会	4400			1079.59	3320.41	
徐杏环	妇委	3800			1037.59	2762.41	
谭丽仪	妇委	3800			1052.59	2747.41	
袁雪娟	妇委	3800			1019.59	2780.41	
吴少珍	妇委	3800			1013.59	2786.41	
吴焕冰	民政	3800			1016.59	2783.41	
何霭欣	社保	3800			1049.59	2750.41	
苏启明	文书助理	3800			1061.59	2738.41	
杨齐芳	社保	4000			1031.59	2968.41	
徐柏林	社保	3800			956.59	2843.41	
夏燕娇	资料员	4000			1040.59	2959.41	
合计		174800			58673.75	116126.25	

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

古健全
陈海荣

阿明

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月

编制单位：中山市三角镇蠡龙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
三角镇党建办下拨蠡龙村2023年第四季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	蠡龙村2023年第四季度各党支部书记、委员、特聘委员	蠡龙村2023年第四季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	16,200.00	0	16,200.00	-	
中山市三角镇综合治理办公室蠡龙村开展2023年“一村（社区）一法律顾问”经费	蠡龙村开展2023年“一村（社区）一法律顾问”经费	蠡龙村开展2023年“一村（社区）一法律顾问”经费	11,250.00	0	11,250.00	-	
三角镇农业农村局下拨农村固定观察点2022年专项调查经费	农村固定观察点2022年专项调查经费	农村固定观察点2022年专项调查经费	15,000.00	0	15,000.00	-	
三角镇农业农村局下拨农村固定观察点2023年常规调查经费	农村固定观察点2023年常规调查经费	农村固定观察点2023年常规调查经费	87,360.00	0	87,360.00	-	
三角镇党建办下拨蠡龙村2024年第一季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	蠡龙村2024年第一季度各党支部书记、委员、特聘委员	蠡龙村2024年第一季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	16,200.00	0	16,200.00	-	
三角镇党建办下拨蠡龙村2024年第一季度老党员生活补贴款	蠡龙村2024年第一季度老党员生活补贴款	蠡龙村2024年第一季度老党员生活补贴款	26,250.00	0	26,250.00	-	
三角镇党建办下拨2023年村党组织服务群众专项经费（镇下拨资金）	2023年村党组织服务群众专项经费（镇下拨资金）	2023年村党组织服务群众专项经费（镇下拨资金）	36,000.00	0	36,000.00	-	
三角镇党建办下拨2023年村办公经费（镇下拨资金）	2023年村办公经费（镇下拨资金）	2023年村办公经费（镇下拨资金）	60,000.00	0	60,000.00	-	
三角镇党建办下拨2022年村办公经费和党组织服务群众专项经费一	2022年村办公经费和党组织服务群众专项经费一	2022年村办公经费和党组织服务群众专项经费一	96,000.00	0	96,000.00	-	
三角镇党建办下拨2024年村党组织服务群众专项经费（市下拨资金）	2024年村党组织服务群众专项经费（市下拨资金）	2024年村党组织服务群众专项经费（市下拨资金）	24,000.00	0	24,000.00	-	
三角镇党建办下拨2024年村办公经费（市下拨资金）	2024年村办公经费（市下拨资金）	2024年村办公经费（市下拨资金）	40,000.00	0	40,000.00	-	
中山市三角镇社区卫生服务中心下拨蠡龙村65岁及以上老年人健康体检工作经费	蠡龙村65岁及以上老年人健康体检工作经费	蠡龙村65岁及以上老年人健康体检工作经费	3,410.00	0	3,410.00	-	
三角镇社区卫生服务中心下拨蠡龙村2024年65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	以上老年人免费健康体检工作经费	以上老年人免费健康体检工作经费	9,790.00	0	-	9,790.00	
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	2024年避孕药具网点服务管理专项费	7,420.00	0	-	7,420.00	
中山市三角镇社区卫生服务中心下拨协管员2023年下半年考核奖金及年度绩效评比奖金	协管员2023年下半年考核奖金及年度绩效评比奖金	协管员2023年下半年考核奖金及年度绩效评比奖金	7,800.00	0	7,800.00	-	
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）	生态林业建设-2022年生态补偿专项资金（耕地保护）	生态林业建设-2022年生态补偿专项资金（耕地保护）	200,000.00	0	-	200,000.00	
中山市三角镇人民代表大会办公室下拨蠡龙村人大代表联络站点运行经费	人大代表联络站点运行经费	人大代表联络站点运行经费	5,000.00	0	-	5,000.00	
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）	2023年专职调解员工资补助（考核部分）	2023年专职调解员工资补助（考核部分）	5,000.00	0	5,000.00	-	
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	2023年第三、四季度专职调解员工资补助	2023年第三、四季度专职调解员工资补助	15,800.00	0	15,800.00	-	
中山市农业农村局2024年市粮食直补资金（水稻）	2024年市粮食直补资金（水稻）	2024年市粮食直补资金（水稻）	42,303.00	0	-	42,303.00	
三角镇社区卫生服务中心下拨蠡龙村2024年传染病和突发公共卫生事件报告和处理专项经费	蠡龙村2024年传染病和突发公共卫生事件报告和处理专项经费	蠡龙村2024年传染病和突发公共卫生事件报告和处理专项经费	50,000.00	0	50,000.00	-	
收-中山市三角镇综合治理办公室下拨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	2024年第一、二季度专职调解员工资补助	15,800.00	0	15,800.00	-	
收-三角镇党建办下拨蠡龙村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助款	蠡龙村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度	蠡龙村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助款	16,200.00	0	16,200.00	-	
收-三角镇党建办下拨蠡龙村2024年第二季度老党员补贴款	蠡龙村2024年第二季度老党员补贴款	蠡龙村2024年第二季度老党员补贴款	26,250.00	0	26,250.00	-	
收-三角镇经济发展和科技统计局2023年人口变动情况抽样调查经费	2023年人口变动情况抽样调查经费	付-郑汉伦黄永烽杨浩文袁雪娟2023年人口变动情况抽样调查经费	4,117.24	0	4,117.24	-	
-J122024年耕地保护（田长制）6月份巡田奖励资金	2024年耕地保护（田长制）6月份巡田奖励资金	2024年耕地保护（田长制）6月份巡田奖励资金	15,000.00	0	-	15,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月

编制单位：中山市三角镇蠡龙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-三角镇党建办下拨蠡龙村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助款	蠡龙村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助款	蠡龙村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助款	16,200.00	0	16,200.00	-	
收-三角镇党建办下拨蠡龙村2024年第三季度老党员补贴款	蠡龙村2024年第三季度老党员补贴款	蠡龙村2024年第三季度老党员补贴款	26,250.00	0	26,250.00	-	
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	2024年耕地保护（田长制）7-9月份巡田奖励资金	2024年耕地保护（田长制）7-9月份巡田奖励资金	45,000.00	0	-	45,000.00	
中山市三角镇农业农村局2024年春、秋两季红火蚁防控专职防控队伍经费	2024年春、秋两季红火蚁防控专职防控队伍经费	2024年春、秋两季红火蚁防控专职防控队伍经费	4,800.00	-	-	4,800.00	
中山市三角镇社区卫生服务中心下拨蠡龙村2023年65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	蠡龙村2023年65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	蠡龙村2023年65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	4,990.00	-	-	4,990.00	
中山市三角镇农业农村局下拨2024年基本农田保护经济补偿资金	2024年基本农田保护经济补偿资金	2024年基本农田保护经济补偿资金	7,222.00	-	-	7,222.00	
三角镇社区卫生服务中心卫生计生综合监督协管基本经费2500元及协管员上半年绩效考核奖励7000元	卫生计生综合监督协管基本经费2500元及协管员上半年绩效考核奖励7000元	卫生计生综合监督协管基本经费2500元及协管员上半年绩效考核奖励7000元	9,500.00	-	-	9,500.00	
三角镇农业农村局2024年耕地保护（田长制）10月份巡田奖励资金	2024年耕地保护（田长制）10月份巡田奖励资金	2024年耕地保护（田长制）10月份巡田奖励资金	15,000.00	-	-	15,000.00	
		小计	981,112.24	-	615,087.24	366,025.00	

单位负责人：

徐喜伟

财务负责人：

黄锦明

村务监督委员会：

制表人：

杨欣明

陈通南