

# 资产负债表

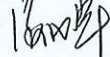
报表年月：2024年11月

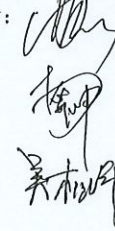
单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社


单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	50,538,018.15	40,493,049.04	短期借款		
其中：现金			应付款项	59,431,277.72	55,014,965.92
银行存款	50,538,018.15	40,493,049.04	应付工资		
短期投资			应付劳务费		
应收款项	12,048,908.45	14,227,045.77	应交税费		
存货			流动负债合计	59,431,277.72	55,014,965.92
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	62,586,926.60	54,720,094.81	长期借款及应付款	1,887,000.00	1,887,000.00
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资	92,976.07	92,976.07	专项应付款	1,984,663.55	1,194,760.75
生产性生物资产原值			非流动负债合计	3,871,663.55	3,081,760.75
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	63,302,941.27	58,096,726.67
生产性生物资产净值					
固定资产原值	35,162,169.83	34,910,037.73			
减：累计折旧	4,281,716.50	4,440,060.15			
固定资产净值	30,880,453.33	30,469,977.58			
在建工程	1,429,840.88	1,427,840.88			
固定资产清理		973,708.50			
固定资产小计	32,310,294.21	32,871,526.96			
无形资产原值	73,822.96	73,822.96			
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值	73,822.96	73,822.96	资本	1,364,934.41	1,364,934.41
公益性生物资产			公积公益金	98,165,192.94	99,046,440.55
长期待摊费用			未分配收益	-67,769,048.78	-70,749,680.83
非流动资产合计	32,477,093.24	33,038,325.99	所有者权益合计	31,761,078.57	29,661,694.13
资产总计	95,064,019.84	87,758,420.80	负债和所有者权益总计	95,064,019.84	87,758,420.80

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：  陈铭添

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日


编制单位：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨炎萍	书记	8,000.00			3,266.00	4,734.00	
周在荣	副书记	6,400.00			2,613.80	3,786.20	
张晴	副书记(纪委书记)	6,400.00			2,621.80	3,778.20	
苏郁明	村委	5,200.00			2,350.80	2,849.20	
陈佳荣	村委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
邝妙婵	村委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
杨伟全	村委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
周健兴	村委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
周朝兴	财务人员	3,600.00			1,180.80	2,419.20	
陈海媚	财务人员	3,200.00			1,102.80	2,097.20	
郭玉华	财务人员	3,200.00			1,086.80	2,113.20	
范庆昭	调解员	3,800.00			1,060.80	2,739.20	
杨排连	调解员、文秘	3,800.00			1,053.80	2,746.20	
李顺辉	治保副主任	3,800.00			1,144.80	2,655.20	
周澎生	治安员	3,600.00			1,035.80	2,564.20	
何少球	治保员	3,600.00			996.80	2,603.20	
周灏彬	治安员	3,600.00			1,030.80	2,569.20	
颜见辉	治保员	3,600.00			1,059.80	2,540.20	
吴浩文	治保员	3,600.00			1,029.80	2,570.20	
梁顺生	文秘	3,600.00			901.80	2,698.20	
黄宝全	治安组长	3,600.00			1,004.80	2,595.20	
李红光	农业助理	3,600.00			1,004.80	2,595.20	
李俭和	治安员	3,600.00			1,004.80	2,595.20	
李衬玉	卫计副主任	3,800.00			1,144.80	2,655.20	
苏鸾珍	计生员、信息统计员	3,600.00			1,033.80	2,566.20	
吴海燕	计生员	3,400.00			1,012.80	2,387.20	
陈仪奋	民政助理	3,600.00			1,032.80	2,567.20	
李艳清	计生员	3,600.00			1,030.80	2,569.20	
杨泽华	国土员	4,200.00			1,108.80	3,091.20	
苏嘉燕	党务工作者	3,800.00			1,078.80	2,721.20	
黄杏明	村文秘	3,600.00			1,005.80	2,594.20	
张淑媚	文书、社保专员	3,600.00			1,030.80	2,569.20	
何渐成	农业助理	3,800.00			1,054.80	2,745.20	
苏嘉基	文秘	3,600.00			1,005.80	2,594.20	
梁顺芬	保洁员	3,333.30			1,005.80	2,327.50	
合计		144,533.30			47,590.60	96,942.70	

单位负责人：杨炎萍

会计：陈绍添

村务公开监督(理财)小组：  




# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：

杨炎芬

财务负责人：

陈绍添

村务监督委员会：

陈绍添  
陈绍添  
吴树坤

制表人：

陈绍添

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	43,992,126.34
2024-11-01	收-陈宝英、周顺华、周坤华、周颖彤（东平5社）2025年城乡居民基本医疗保险		3,007.68	0.00	43,995,134.02
2024-11-01	收-周志江（东平8社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	43,995,943.78
2024-11-01	收-古排娇（东平2社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	43,996,753.54
2024-11-04	征地补偿专户中划拨375万元到基本户，用以解决村民养老保险及其他公益性福利支出	陈海媚	3,750,000.00	0.00	47,746,753.54
2024-11-04	收-光明村村民（第二批）交来2025年城乡居民基本医疗保险参保款		205,621.20	0.00	47,952,374.74
2024-11-04	收-吴敬欢、杜甜娟、吴胜业、吴少荣、吴乐荣（东平3社）2025年城乡居民基本医疗保险		4,048.80	0.00	47,956,423.54
2024-11-04	收-苏齐叶、杨汉华、杨美华、杨海欣（东平8社）2025年城乡居民基本医疗保险		3,239.04	0.00	47,959,662.58
2024-11-04	收-霍占方、熊玉连（光明10社）2025年城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	47,961,282.10
2024-11-04	收-周文广、周凯琳（光二3社）2025年城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	47,962,670.26
2024-11-04	收-周海恩、周伟东（光二1社）2025年城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	47,964,058.42
2024-11-04	收-林荣庆、林荣彬（光明32社）2025年城乡居民基本医疗保险		1,156.80	0.00	47,965,215.22
2024-11-04	收-邓嘉懿、邓艺航（光明32社）2025年城乡居民基本医疗保险		1,156.80	0.00	47,966,372.02
2024-11-04	收-古才兴（东平6社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	47,967,181.78
2024-11-04	收-邓文杨（光明32社）2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,967,760.18
2024-11-04	收-陈俊杰（光明32社）2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	47,968,338.58
2024-11-04	收-冯梓城（东平3社）2024年9月至12月城乡居民基本医疗保险		192.80	0.00	47,968,531.38
2024-11-04	征地补偿专户中划拨375万元到基本户，用以解决村民养老保险及其他公益性福利支出	陈海媚	0.00	3,750,000.00	44,218,531.38
2024-11-04	付-梁惠宜杨瑶婵（东平1社）殡葬抚恤金		0.00	300.00	44,218,231.38

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-04	付-胡志明等14人光明村2024年第四届老人节酒席厨师、工作人员体检费用		0.00	2,033.36	44,216,198.02
2024-11-04	付-三角镇永安百货自选商场光明村2024年第四届老人节购买垃圾桶、大号扫把等开支		0.00	760.00	44,215,438.02
2024-11-04	付-三角镇永安百货自选商场光明村治保会购买安全警示带开支		0.00	500.00	44,214,938.02
2024-11-04	付-中山市路顺建筑材料有限公司光明村2024年第四届老人节活动现场主出入口路面平整购买石粉、水泥开支		0.00	2,060.00	44,212,878.02
2024-11-04	付-杨权标、梁娴玉、冯润连光明村2024年第四届老人节活动现场主出入口路面平整人工		0.00	1,500.00	44,211,378.02
2024-11-04	付-中山市联普办公设备商行光明村303办公室更换复印机碳粉开支		0.00	1,400.00	44,209,978.02
2024-11-04	付-杨意辉杨联康（光明6社）殡葬抚恤金		0.00	300.00	44,209,678.02
2024-11-04	付-中国电信中山分公司光明村2024年11月租赁沙栏西路452号房屋租金		0.00	738.15	44,208,939.87
2024-11-04	付-中山市源尚广告有限公司光明村综治办宣传物料制作费用		0.00	355.00	44,208,584.87
2024-11-05	收-杨彩鸿（光明3社）2024年11-12月、2025年城乡居民基本医疗保险		944.72	0.00	44,209,529.59
2024-11-05	付-中国农业银行中山三角支行光明村账户转账手续费		0.00	75.00	44,209,454.59
2024-11-05	付-杨炎萍等人2024年11月份光明村村两委工资		0.00	27,454.00	44,182,000.59
2024-11-05	付-麦杏芳2024年10月份东平3社健身广场环卫员工资		0.00	400.00	44,181,600.59
2024-11-05	付-吴海英2024年10月份新涌西路新闻边垃圾清运人工		0.00	800.00	44,180,800.59
2024-11-05	付-欧雪琼2024年10月份清理新涌东路、西路小公园及公厕周边杂草垃圾人工		0.00	1,180.00	44,179,620.59
2024-11-05	付-黄永祥2024年10月份东平、光二、光明工业区及光明健身广场环卫员工资		0.00	2,940.00	44,176,680.59
2024-11-05	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年11月份财务人员社保缴费（集体部分）		0.00	2,779.71	44,173,900.88
2024-11-05	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年11月份财务人员医社保缴费（个人部分）		0.00	1,349.40	44,172,551.48

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-05	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年11月份工作人员医社保缴费（集体部分）		0.00	22,237.68	44,150,313.80
2024-11-05	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年11月份村两委干部医社保缴费（集体部分）		0.00	10,320.00	44,139,993.80
2024-11-05	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年 月份村两委干部医社保缴费（个人部分）		0.00	4,896.00	44,135,097.80
2024-11-05	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年11月份村干部及工作人员公积金保缴费（集体部分）		0.00	30,550.00	44,104,547.80
2024-11-05	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年11月份村干部及工作人员公积金保缴费（个人部分）		0.00	30,550.00	44,073,997.80
2024-11-05	付-中国移动中山分公司2024年10月份光明村移动网络费用		0.00	99.00	44,073,898.80
2024-11-05	付-中国电信中山分公司2024年10月份光明村视频监控费用		0.00	5,710.54	44,068,188.26
2024-11-05	付-中国电信中山分公司2024年10月份光明村办公楼电话费		0.00	1,354.00	44,066,834.26
2024-11-05	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年11月份工作人员医社保缴费（个人部分）		0.00	10,795.20	44,056,039.06
2024-11-06	收-杨礼昌、陈少兰、杨骏（东平3社）2025年城乡居民基本医疗保险		2,197.92	0.00	44,058,236.98
2024-11-06	收-林琼南、杨坤祥、杨天宇（东平3社）2025年城乡居民基本医疗保险		2,197.92	0.00	44,060,434.90
2024-11-06	收-陈淑珍（东平2社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	44,061,244.66
2024-11-06	收-张万婵（东平3社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	44,062,054.42
2024-11-06	付-周朝兴等人支光明村工作人员2024年11月份工资		0.00	69,488.70	43,992,565.72
2024-11-06	付-三角镇明艺文具店光明村购买迷彩网、防潮水设施及办公文具费用		0.00	4,108.00	43,988,457.72
2024-11-06	付-三角镇李强辉食店光明村2024年第四届老人节酒席费用		0.00	123,904.00	43,864,553.72
2024-11-07	收-三角镇中心社区居民委员会下拨光明村非农2024年重阳节80岁以上老人慰问金		2,400.00	0.00	43,866,953.72
2024-11-07	收-何韞如（光二6社）2024年11月至12月城乡居民基本医疗保险		96.40	0.00	43,867,050.12

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-07	付-中国电信中山分公司2024年9月份光明村视频监控费用		0.00	5,727.04	43,861,323.08
2024-11-08	收-光明村村民（第三批次）交来2025年城乡居民基本医疗保险参保款		302,156.16	0.00	44,163,479.24
2024-11-08	收-陈带弟、黎伟棠、黎海棠（东平7社）2025年城乡居民基本医疗保险		2,429.28	0.00	44,165,908.52
2024-11-11	收-陈和南、陈羽欣、陈纤语、陈思语（东平7社）2025年城乡居民基本医疗保险		2,544.96	0.00	44,168,453.48
2024-11-11	付-三角镇供电公司2024年10月份光明村图书室电费		0.00	64.61	44,168,388.87
2024-11-11	付-三角镇供电公司2024年10月光明村光明小学路段路灯电费		0.00	1,100.90	44,167,287.97
2024-11-11	付-三角镇供电公司2024年10月光明村光二健身广场电费		0.00	247.51	44,167,040.46
2024-11-11	付-三角镇供电公司2024年10月光明村办公楼电费		0.00	4,818.47	44,162,221.99
2024-11-11	付-梁赞祥等人光明村村民代表大会会议工资（11月10日）		0.00	3,350.00	44,158,871.99
2024-11-11	付-吴小雯陈芷莹（东平5社）退2024年度城乡居民医疗保险参保款		0.00	809.76	44,158,062.23
2024-11-11	付-中山市安平房地产评估有限公司光明村健身广场及周边用地地上构筑物第三方价值评估费		0.00	3,000.00	44,155,062.23
2024-11-11	付-何少球治保会消防车加油开支		0.00	399.20	44,154,663.03
2024-11-11	付-何少球光明村治保会巡逻车加油开支		0.00	149.00	44,154,514.03
2024-11-11	付-退役军人事务部宣传中心光明村订阅2025年《中国退役军人》杂志费用		0.00	180.00	44,154,334.03
2024-11-11	付-三角镇联成办公设备店光明村302、203办公室打印机复印机等更换硒鼓开支		0.00	820.00	44,153,514.03
2024-11-11	付-李红光光明村割草机加油开支		0.00	112.50	44,153,401.53
2024-11-11	付-中山市东区花美园艺店光明村购买大、细花盆开支		0.00	350.00	44,153,051.53
2024-11-11	付-三角镇逸琼装饰工程部光明村棚房、围挡美化购买油漆等物品开支		0.00	748.00	44,152,303.53
2024-11-12	收-杨家明-200009005000-202400012024年11月原光明小学物业租赁-租金		36,000.00	0.00	44,188,303.53
2024-11-12	收-胡小云-200009005000-20240002（杨家明代交）2024年10、11月原富腾制衣厂宿舍租赁-租金		19,730.08	0.00	44,208,033.61

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-12	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	44,223,033.61
2024-11-12	收-杨家明-200009005000-2300012024年11月厂房承包合同-租金		10,800.00	0.00	44,233,833.61
2024-11-12	收-杨家明-200009005000-2300082024年11月厂房租赁合同-租金		10,798.48	0.00	44,244,632.09
2024-11-12	收-中山市必图置业有限公司-200009005000-2200032024年11月厂房租赁合同-租金		5,184.00	0.00	44,249,816.09
2024-11-12	收-杨家明-200009005000-2300062024年11月厂房租赁合同-租金		2,418.50	0.00	44,252,234.59
2024-11-12	收-周德锋、周芷莹(光二1社)2025城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	44,253,622.75
2024-11-12	收-杨家明-200009005000-2300052024年11月厂房租赁合同-租金		1,000.00	0.00	44,254,622.75
2024-11-12	付-苏汉明杨妹兴(光明9社)光明村村民殡葬抚恤金		0.00	300.00	44,254,322.75
2024-11-12	付-杨满流陈彩珍(光明5社)光明村村民殡葬抚恤金		0.00	300.00	44,254,022.75
2024-11-12	付-三角周冠祥副食店光明村10月份购买桶装水、支装水开支		0.00	4,100.00	44,249,922.75
2024-11-13	收-霍伟元、陈玉弟、霍坤海、霍文海、霍欣然、霍昊然(东平8社)2025年城乡居民基本医疗保险		4,395.84	0.00	44,254,318.59
2024-11-13	收-颜万枝、颜志豪(东平7社)2025年城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	44,255,938.11
2024-11-13	付-人生杂志社、人口与健康杂志社光明村订阅2025年《人生》《人口与健康》《健康中国观察》等杂志开支		0.00	834.00	44,255,104.11
2024-11-13	付-周镜荣光明村南安涌预防水浸清理淤泥钩机台班费		0.00	500.00	44,254,604.11
2024-11-13	付-周渐明光明村太平片广场植树活动钩机勾坑台班费		0.00	600.00	44,254,004.11
2024-11-13	付-广州市意可居金属结构制品有限公司光明村2024年第四届老人节活动租赁移动厕所费用		0.00	1,400.00	44,252,604.11
2024-11-13	付-苏柳金、苏爱金、周利祥光明村2024年9月开展人居环境整治清理垃圾工资		0.00	4,425.00	44,248,179.11
2024-11-13	付-李玉梅光明村2024年9月开展人居环境整治清理垃圾工资		0.00	4,500.00	44,243,679.11
2024-11-13	付-陈瑞华光明村2024年9月开展人居环境整治清理垃圾工资		0.00	4,500.00	44,239,179.11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-13	付-中山市辉值环境卫生管理有限公司光明村2024年9月开展人居环境整治清运垃圾费用		0.00	8,480.00	44,230,699.11
2024-11-14	收-陈竟开、龚兰英、陈景皓（东平8社）2025年城乡居民基本医疗保险		2,197.92	0.00	44,232,897.03
2024-11-14	收-吴孟强、杨桂娥（光明1社）2025年城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	44,234,516.55
2024-11-14	收-苏言弟（东平7社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	44,235,326.31
2024-11-14	收-杨子翊（东平8社）2024年10月至12月城乡居民基本医疗保险		144.60	0.00	44,235,470.91
2024-11-15	收-光明村村民（第四批次）交来2025年城乡居民基本医疗保险参保款		92,544.00	0.00	44,328,014.91
2024-11-15	付-中山市印亿办公设备有限公司光明村集体土地所有证复印扫描费用		0.00	127.00	44,327,887.91
2024-11-18	收-霍林根、李灶煊（东平8社）2025年城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	44,329,507.43
2024-11-18	收-陈厚桦（光二10社）2024年11月至12月城乡居民基本医疗保险		96.40	0.00	44,329,603.83
2024-11-18	付-中国建设银行中山三角支行2024年10月账户管理费		0.00	2.30	44,329,601.53
2024-11-18	付-光二3社下拨光二3社中山市三角快线（纵三线北段）工程项目用地征地补偿款		0.00	1,901,180.40	42,428,421.13
2024-11-18	付-光二3社下拨光二3社中山市三角快线（纵三线北段）工程项目用地征地留用地补偿款		0.00	1,138,956.00	41,289,465.13
2024-11-18	付-梁秋霞梁排柱（东平9社）光明村村民殡葬抚恤金		0.00	300.00	41,289,165.13
2024-11-18	付-广东凯汇建设有限公司光明村同胜巷6号至17号农路硬底化建设97%工程款		0.00	34,195.00	41,254,970.13
2024-11-18	付-广东凯汇建设有限公司光明村接龙街50号旁边农路硬底化建设97%工程款		0.00	22,579.66	41,232,390.47
2024-11-18	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司三角镇中心街道修复拓宽工程造价咨询费		0.00	1,600.00	41,230,790.47
2024-11-18	付-中泓（广东）工程管理有限公司三角镇中心街道修复拓宽工程监理费		0.00	9,592.50	41,221,197.97
2024-11-18	付-广东中盈土地房地产资产评估工程咨询有限公司三角镇中心街道修复拓宽工程预算编制费		0.00	2,776.40	41,218,421.57

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-18	付-永興建设集团有限公司三角镇中心街道路修复拓宽工程设计费		0.00	26,646.98	41,191,774.59
2024-11-19	付-三角镇长城车行光明村维修消防抽水泵开支		0.00	1,230.00	41,190,544.59
2024-11-20	收-何芮琪（光二7社）2024年11、12月、2025年城乡居民基本医疗保险		2,120.80	0.00	41,192,665.39
2024-11-20	收-白瀚轩、白紫杨（光明32社）2025年城乡居民基本医疗保险		1,156.80	0.00	41,193,822.19
2024-11-20	收-何芮琪（光二7社）2024年11-12月、2025年城乡居民基本医疗保险		674.80	0.00	41,194,496.99
2024-11-20	付-何芮琪（光二7社）退2024年11-12月、2025年城乡居民基本医疗保险		0.00	674.80	41,193,822.19
2024-11-21	收-中山市三角镇农业农村局光明村2024年春、秋两季红火蚁防控专职防控队伍经费补助		4,800.00	0.00	41,198,622.19
2024-11-21	收-李德禄三角镇光明村杂费测试交款（2024年11月其他费用）		0.01	0.00	41,198,622.20
2024-11-21	付-广电网络中山分公司2024年10月份光明村党群服务中心电视费		0.00	49.00	41,198,573.20
2024-11-21	付-中山市亚提斯文化传媒有限公司光明村新涌西路墙绘活动购买丙烯颜料费用		0.00	600.00	41,197,973.20
2024-11-22	收-钟瑞阳交来2024年11月、12月厂房租金		24,200.00	0.00	41,222,173.20
2024-11-22	付-三角镇明艺文具店光明村党群服务中心购买办公用纸、记事本等开支		0.00	4,900.00	41,217,273.20
2024-11-22	付-广东永成绿化工程有限公司光明村绿化美化环境购买太阳花（袋苗）开支		0.00	470.00	41,216,803.20
2024-11-22	付-三角镇逸琼装饰工程部光明村美化田间看护房、围挡购买油漆等物料开支		0.00	895.00	41,215,908.20
2024-11-22	付-李红光光明村割草机、三轮车加油开支		0.00	270.72	41,215,637.48
2024-11-22	付-中山市税务局三角税务分局光明村村民2024年10月养老保险补贴（中人、新人）		0.00	1,004.00	41,214,633.48
2024-11-22	付-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（第二批次）		0.00	84,677.76	41,129,955.72
2024-11-22	付-中山市税务局三角分局2025年城乡居民基本医疗保险参保款（第三批次）		0.00	147,434.16	40,982,521.56
2024-11-22	付-中山市税务局三角分局2025年城乡居民基本医疗保险参保款（第四批次）		0.00	295,793.76	40,686,727.80

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-22	付-中山市税务局三角分局2025年城乡居民基本医疗保险参保款（第五批次）		0.00	103,764.96	40,582,962.84
2024-11-25	收-关海坚（光明3社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,583,772.60
2024-11-25	付-光明村中人、新人村民2024年10月养老保险补贴（中人、新人）		0.00	52,232.00	40,531,540.60
2024-11-25	付-梁顺生外出参加2024年中山市垃圾分类督导员专题培训等交通费补贴		0.00	240.00	40,531,300.60
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6000元		8,500.00	0.00	40,539,800.60
2024-11-26	收-吴铨辉、黄坚连、吴沛霖、吴佳霖（光明1社）2025年城乡居民基本医疗保险		2,776.32	0.00	40,542,576.92
2024-11-26	收-杨流辉（光明1社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,543,386.68
2024-11-27	收-光明村村民（第五批次）交来2025年城乡居民基本医疗保险参保款		32,621.76	0.00	40,576,008.44
2024-11-27	收-杨全开、吴运颜、杨俊杰、杨慧妍（东平3社）2025年城乡居民基本医疗保险		2,776.32	0.00	40,578,784.76
2024-11-27	付-中国农业银行中山三角支行划拨光二3社纵三线征地补偿款手续费		0.00	60.80	40,578,723.96
2024-11-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年9、10月光明村东平休闲公园水费		0.00	101.08	40,578,622.88
2024-11-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年9、10月光明村光明篮球场水费		0.00	47.04	40,578,575.84
2024-11-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年9、10月光明村办公楼水费		0.00	255.14	40,578,320.70
2024-11-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2024年9、10月光明村东、西休闲公园水费		0.00	427.46	40,577,893.24
2024-11-28	收-陈裕明（东平4社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,578,703.00
2024-11-29	收-陈标明张带好陈君泽（东平4社）2025年度城乡居民医疗保险参保款		2,197.92	0.00	40,580,900.92
2024-11-29	收-吴海英光明村新涌西路新闸边垃圾存放点及新涌文化公园垃圾清运合同履约保证金		1,000.00	0.00	40,581,900.92
2024-11-29	付-中山市税务局三角分局2025年城乡居民基本医疗保险参保款（第六批次）		0.00	87,511.92	40,494,389.00

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-29	付-中山市税务局三角税务分局2024年11月城乡居民基本医疗参保款		0.00	1,339.96	40,493,049.04
合计：			4,585,612.23	8,084,689.53	

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11月

单位名称：中山南三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	33,477.00	2,403,577.87	一、经营支出	22,795.53	924,745.54
销售收入	0.00	13,068.16	销售成本	0.00	9,000.00
出租收入	33,477.00	1,680,727.71	出租成本	0.00	800.00
发包收入	0.00	709,782.00	发包成本	0.00	517,152.28
承包金	0.00	709,782.00	其他经营成本	22,795.53	397,793.26
鱼塘承包金	0.00	709,782.00	二、税金及附加	0.00	34,270.77
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	0.00	31,248.67
三、补助收入	0.00	251,600.00	城镇土地使用税	0.00	3,022.10
镇级财政补助	0.00	235,800.00	三、管理费用	255,688.11	3,459,877.11
其他部门补助	0.00	15,800.00	干部报酬	46,800.00	473,200.00
四、其他收入	0.01	1,438,994.82	其他管理及固定人员报酬	97,733.30	1,667,965.30
存款利息收入	0.00	58,019.99	办公费	11,848.10	75,701.36
其他	0.01	1,380,974.83	水电费	9,173.61	60,095.44
	0.00	0.00	书报费	1,014.00	6,045.00
	0.00	0.00	折旧费	17,450.56	242,544.06
	0.00	0.00	修缮费	0.00	29,798.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	38,950.00
	0.00	0.00	会议费	3,350.00	31,200.00
	0.00	0.00	培训费	240.00	2,220.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,453.00	15,876.71
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	905.52
	0.00	0.00	其他费用	66,625.54	815,375.72
	0.00	0.00	四、公益支出	101,377.38	1,092,233.26
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	26,000.00
	0.00	0.00	治安	12,086.58	81,906.58
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	52,775.50
	0.00	0.00	环境卫生	30,488.00	354,810.64
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	5,790.00
	0.00	0.00	文体体育	1,336.70	186,803.98
	0.00	0.00	公共设施维护	1,100.90	14,208.13
	0.00	0.00	医保社保	53,236.00	272,520.88
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	21,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	52,803.50
	0.00	0.00	消防	1,629.20	8,256.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	14,758.05
	0.00	0.00	五、其他支出	883.22	1,622,183.31
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	46,808.72
	0.00	0.00	防汛抢险支出	500.00	1,100.00
	0.00	0.00	其他	383.22	1,574,274.59
	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

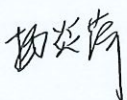
# 收支情况公布表

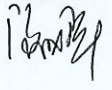
报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社


单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	八、固定资产购建	751,761.62	1,103,215.60
	0.00	0.00	管理用	0.00	123,758.00
	0.00	0.00	办公台	0.00	1,880.00
	0.00	0.00	文件柜	0.00	2,190.00
	0.00	0.00	办公椅	0.00	3,968.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	73,500.00
	0.00	0.00	电脑（办事大厅）	0.00	4,300.00
	0.00	0.00	I5办公电脑（纪委办公室）	0.00	4,400.00
	0.00	0.00	I5办公电脑（农业部门）	0.00	4,400.00
	0.00	0.00	I5台式电脑（2台）	0.00	9,220.00
	0.00	0.00	联想黑色笔记本	0.00	4,550.00
	0.00	0.00	飞利浦75寸电视机	0.00	4,650.00
	0.00	0.00	录音笔	0.00	640.00
	0.00	0.00	电视机落地支架	0.00	560.00
	0.00	0.00	办公屏风	0.00	9,500.00
	0.00	0.00	公益用	751,761.62	938,913.60
	0.00	0.00	室外乒乓球台	0.00	28,620.00
	0.00	0.00	三角镇根艇文化馆	0.00	157,501.98
	0.00	0.00	移动厕所	0.00	1,030.00
	0.00	0.00	同胜巷6-17号农路硬底化	35,252.60	35,252.60
	0.00	0.00	接龙街50号旁边农路硬底化	23,278.00	23,278.00
	0.00	0.00	光明村中心街道路	693,231.02	693,231.02
	0.00	0.00	支农用	0.00	40,544.00
	0.00	0.00	水泵（农业办公室）	0.00	1,580.00
	0.00	0.00	光二3队农路硬底化	0.00	38,964.00
收入合计	33,477.01	4,094,172.69	支出合计	1,132,505.86	8,236,525.59
			收支差额	-1,099,028.85	-4,142,352.90

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位: 元

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位名称	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				14,275,473.91	803,074.68	851,502.82	14,227,045.77
押金				367,006.30	0.00	0.00	367,006.30
何洁青				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
光明3社				313,600.00	0.00	0.00	313,600.00
光二9社				27,930.00	0.00	0.00	27,930.00
中国电信中山分公司				1,476.30	0.00	0.00	1,476.30
租赁款				883,151.21	33,477.00	110,131.06	806,497.15
周远纯				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
黄本辉				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
杨卫芳				44,901.64	0.00	0.00	44,901.64
苏炳枝				-39,780.00	0.00	0.00	-39,780.00
古林开				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄奋强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
赖永龙				17,103.39	0.00	0.00	17,103.39
李军				196,752.00	0.00	0.00	196,752.00
中国联通				-35,833.33	0.00	0.00	-35,833.33
钟瑞阳				-9,277.00	33,477.00	24,200.00	0.00
陈深容				8,116.56	0.00	0.00	8,116.56
关卓明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大众纸品公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴玉媚				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
梁文妍				-28,997.60	0.00	0.00	-28,997.60
林文姣				27,317.51	0.00	0.00	27,317.51
吴锐棠				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张金群、谢春尧、郭海琼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
陈奋洪				149,600.00	0.00	0.00	149,600.00
林文娇				29,307.28	0.00	0.00	29,307.28
必图置业				10,363.68	0.00	5,184.00	5,179.68
鑫达户外用品				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
杨家明				122,033.96	0.00	61,016.98	61,016.98
林昌龙				117,648.00	0.00	0.00	117,648.00
胡小云				29,595.12	0.00	19,730.08	9,865.04
发包款				304,762.00	0.00	0.00	304,762.00
何恩棠				600.00	0.00	0.00	600.00
苏广标				600.00	0.00	0.00	600.00
陈标枝				11,407.00	0.00	0.00	11,407.00
吴池标				-675.00	0.00	0.00	-675.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
周淑心				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
邱芬松				198,440.00	0.00	0.00	198,440.00
杨志文				-10,040.00	0.00	0.00	-10,040.00
梁毅				103,880.00	0.00	0.00	103,880.00
陈强坤				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
应收借款				367,909.30	0.00	0.00	367,909.30
暂借款				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
陈佳荣				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
杨信和				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
创业基金财政贷款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周渐辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
农转城补缴补差借款				2,909.30	0.00	0.00	2,909.30
兰会芝				204.00	0.00	0.00	204.00
杨志潮				514.00	0.00	0.00	514.00
郭月心				1,209.90	0.00	0.00	1,209.90
范华球				981.40	0.00	0.00	981.40
医保社保				-148,036.42	722,007.08	693,781.16	-119,810.50
养老保险个人缴费				-280,830.53	0.00	0.00	-280,830.53
医疗保险个人缴费				132,794.11	722,007.08	693,781.16	161,020.03
备用金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈海媚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭玉华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				12,470,681.52	47,590.60	47,590.60	12,470,681.52
历史发包款				17,089.48	0.00	0.00	17,089.48
杨广祥				1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
冯广全				833.11	0.00	0.00	833.11
冯锡全				552.20	0.00	0.00	552.20
梁鉴全				420.27	0.00	0.00	420.27
陈庆南				1,119.80	0.00	0.00	1,119.80
周鉴辉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李成开				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨券康				2,381.85	0.00	0.00	2,381.85
苏珠松				2,166.25	0.00	0.00	2,166.25
历史租赁款				86,840.48	0.00	0.00	86,840.48
陈玉峰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李铨辉				9,507.15	0.00	0.00	9,507.15
陈邦				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
阮俊雄				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

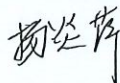
# 债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2024年11月


单位: 元


单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
古林开				8,333.33	0.00	0.00	8,333.33
历史应收款				3,621,644.12	0.00	0.00	3,621,644.12
原东平1社				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
原东平10社				86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
原东平9社				91,680.00	0.00	0.00	91,680.00
原东平8社				36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
光明5社				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
光明1社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
原光明6社				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
光明10社				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈远明				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈德洪				896,937.00	0.00	0.00	896,937.00
李标、李旺				162.00	0.00	0.00	162.00
吴定洪				1,971.90	0.00	0.00	1,971.90
陈建文				4,149.00	0.00	0.00	4,149.00
邹桂泉				56,417.45	0.00	0.00	56,417.45
李敬辉				309,863.28	0.00	0.00	309,863.28
霍满荣				1,537,543.28	0.00	0.00	1,537,543.28
黄锦容				29,290.50	0.00	0.00	29,290.50
杨谦和				273,958.71	0.00	0.00	273,958.71
杨开流				900.00	0.00	0.00	900.00
苏九孝				1,071.00	0.00	0.00	1,071.00
其他应收款				8,745,107.44	0.00	0.00	8,745,107.44
房地产				278,280.00	0.00	0.00	278,280.00
自来水管				133,258.41	0.00	0.00	133,258.41
整治水管				61,735.11	0.00	0.00	61,735.11
邝近开合股办厂				41,118.63	0.00	0.00	41,118.63
细浪网地				302,091.61	0.00	0.00	302,091.61
三角房地产				220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
征在及填土				-528,185.52	0.00	0.00	-528,185.52
三角房地产地值及利息				45,643.20	0.00	0.00	45,643.20
三角房地产公司征地借款				7,619,782.80	0.00	0.00	7,619,782.80
三角建设管理所征地借款				571,183.20	0.00	0.00	571,183.20
五险一金				0.00	47,590.60	47,590.60	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人:  陈臻

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款			58,091,102.74	5,155.94	3,081,292.76	55,014,965.92
征地补偿款			48,127,690.90	0.00	3,040,136.40	45,087,554.50
待处理			39,829,591.00	0.00	3,040,136.40	36,789,454.60
青苗补偿			107,133.90	0.00	0.00	107,133.90
福源路青苗补助			16,139.00	0.00	0.00	16,139.00
房地产青苗补助款			90,994.90	0.00	0.00	90,994.90
其他			8,190,966.00	0.00	0.00	8,190,966.00
地值补偿款			8,190,966.00	0.00	0.00	8,190,966.00
光明2社			498,565.20	0.00	0.00	498,565.20
光明4社			6,016,600.80	0.00	0.00	6,016,600.80
光明7社			1,675,800.00	0.00	0.00	1,675,800.00
应付定金押金			2,739,350.85	1,000.00	0.00	2,740,350.85
工程定金			25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
丽晶建设			25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
定金			2,641,500.85	1,000.00	0.00	2,642,500.85
骏坚拉链厂			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈棠明			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李辉昌			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈锦能			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
甘健			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李科球			3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
李圣明			13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
吴兆辉			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯铨坤			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
招炳文			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈标枝			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴金凤			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴池标			675.00	0.00	0.00	675.00
吴坚娥			820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
钟瑞阳			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈深容			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁钰玲			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
大众纸品公司			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨文志			10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
邱芬松			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
刘富强			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
梁文妍			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周万纯			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁茂福				119,080.00	0.00	0.00	119,080.00
杨谦和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林文姣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈奋洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴海英				500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
林文娇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭璧玉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
周淑心				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
李华峰				300.00	0.00	0.00	300.00
黄永祥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈少锋				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
黄赛娇				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林昌龙				78,824.00	0.00	0.00	78,824.00
欧雪琼				500.00	0.00	0.00	500.00
弘淼渔业				306,181.50	0.00	0.00	306,181.50
梁富华				192,440.00	0.00	0.00	192,440.00
陈强坤				121,960.00	0.00	0.00	121,960.00
杨信和				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
必图置业(吴英娥)				31,104.00	0.00	0.00	31,104.00
鑫达户外用品(张燕)				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
杨家明				185,050.94	0.00	0.00	185,050.94
杨卫芳				8,725.41	0.00	0.00	8,725.41
周荣枝				810.00	0.00	0.00	810.00
押金				72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
邱芬松				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨占辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周鉴辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭文标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周满祥				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈照荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴顺华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张灿林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨礼昌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广州市曙天广告有限 公司				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
何顺兴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈奋洪				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄建棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨信和				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁毅				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
应付工程款				72,093.74	1,755.94	0.00	73,849.68
天汇建筑工程有限公司				5,720.92	0.00	0.00	5,720.92
光二八队基耕道路改造工程				5,720.92	0.00	0.00	5,720.92
广东港城建设有限公司				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
广东炫辉建设工程有限公司				23,628.49	0.00	0.00	23,628.49
广东高雄建设有限公司				4,665.06	0.00	0.00	4,665.06
中山市兴建建设有限公司				5,051.01	0.00	0.00	5,051.01
广东凯汇建设有限公司				19,578.45	1,755.94	0.00	21,334.39
三角镇品涂涂料商行				940.89	0.00	0.00	940.89
三角镇华韬土石方工程部				1,168.92	0.00	0.00	1,168.92
代收代支				1,518,654.47	2,400.00	41,156.36	1,479,898.11
收地补偿款				225,346.00	0.00	0.00	225,346.00
清场费(威利置业)				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
清场费(国宇东)				295.00	0.00	0.00	295.00
协办费(国宇东)				405.00	0.00	0.00	405.00
协办费(东平1、2社)				23,686.00	0.00	0.00	23,686.00
清场费(诚投)				107,619.00	0.00	0.00	107,619.00
清场费(东平1、2社)				35,290.00	0.00	0.00	35,290.00
协办费(孝福路)				56,951.00	0.00	0.00	56,951.00
清场费(福均南路)				-950.00	0.00	0.00	-950.00
其他				1,673,603.31	2,400.00	41,156.36	1,634,846.95
其他代收代付款				1,256,614.94	0.00	0.00	1,256,614.94
电塔占地补偿款				84,653.83	0.00	0.00	84,653.83
老人节活动经费				391,520.74	2,400.00	41,156.36	352,764.38
基塔补偿款				-38,276.20	0.00	0.00	-38,276.20
代上级部门支付				-20,910.00	0.00	0.00	-20,910.00
征地补偿款				13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
协办费(东平3社)				13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
青苗补偿				46,725.44	0.00	0.00	46,725.44
发包租金				63,670.28	0.00	0.00	63,670.28
保险退款				4,078.92	0.00	0.00	4,078.92
收地费用				-503,164.48	0.00	0.00	-503,164.48
三角镇水务事务中心				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				5,633,312.78	0.00	0.00	5,633,312.78
光明九社地款福源路				1,408.50	0.00	0.00	1,408.50
光明八社地款福源路				7,633.59	0.00	0.00	7,633.59
光明七社地款福源路				54,329.70	0.00	0.00	54,329.70
光明一社地款福源路				37,045.70	0.00	0.00	37,045.70
光明十社高压线				840.00	0.00	0.00	840.00
光明五社高压线				960.00	0.00	0.00	960.00
光明六社高压线				840.00	0.00	0.00	840.00
光明2社高压线占地款				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
原光明8社				-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00
原光明10社				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
原光明9社大塘款				111,150.00	0.00	0.00	111,150.00
水利费2001年前				634,889.01	0.00	0.00	634,889.01
治安费				326,326.23	0.00	0.00	326,326.23
2001年公安费				59,647.50	0.00	0.00	59,647.50
2001年水利费				122,800.00	0.00	0.00	122,800.00
2002年水利费				65,297.00	0.00	0.00	65,297.00
原光二治安费				344,780.00	0.00	0.00	344,780.00
原光二水利费				434,356.22	0.00	0.00	434,356.22
2002年水利费款				59,825.00	0.00	0.00	59,825.00
代收治安费				278,884.30	0.00	0.00	278,884.30
代收水利费				321,573.20	0.00	0.00	321,573.20
水塔增设费				167,347.05	0.00	0.00	167,347.05
三角供水公司				157,648.49	0.00	0.00	157,648.49
10KV浪网至三角线站				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
换据融入(原光明)				7,507.38	0.00	0.00	7,507.38
现金融入(原光明)				360,200.00	0.00	0.00	360,200.00
集资(原光明)				994,140.55	0.00	0.00	994,140.55
三角镇房地产公司				343,128.47	0.00	0.00	343,128.47
执耕鱼塘款				177,890.65	0.00	0.00	177,890.65
三角房地产公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
计生罚款				294,270.76	0.00	0.00	294,270.76
陈湛洪				10,691.00	0.00	0.00	10,691.00
周湛康				4,266.00	0.00	0.00	4,266.00
何浩荣(承包款)				380.00	0.00	0.00	380.00
吴万响(承包款)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
其他代收代付				60,871.48	0.00	0.00	60,871.48
应付工资				0.00	96,942.70	96,942.70	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
干部				0.00	27,454.00	27,454.00	0.00
管理和固定人员				0.00	69,488.70	69,488.70	0.00
长期借款及应付款				1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
长期借款				1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
银行借款				1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
光明信社				1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
单位借款				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
光二幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三角农业发展公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
市农业基金办				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
专项应付款				1,766,508.75	28,300.00	600,048.00	1,194,760.75
三角镇农业农村局				228,671.00	19,800.00	0.00	248,471.00
人居环境整治				31,450.00	0.00	0.00	31,450.00
工程管护费				120,196.00	0.00	0.00	120,196.00
古树名木保护资金				2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
红火蚁防控经费				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
巡田奖励				75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
三角镇土地房屋征收中心				784,291.00	0.00	300,000.00	484,291.00
电力旧塔基础破除补偿				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
纵三线北段工程工作经费				184,291.00	0.00	0.00	184,291.00
广澳高速公路改扩建工程工作经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
电力设施维护拨款				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
中山市卫生健康局三角分局				17,021.75	0.00	0.00	17,021.75
困难群体医保补贴				17,021.75	0.00	0.00	17,021.75
广州市电力工程有限公司				500,115.00	0.00	300,048.00	200,067.00
塔基施工道路青苗补偿款				500,115.00	0.00	300,048.00	200,067.00
三角镇党建办				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
党组织服务群众专项经费				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
三角镇公共服务办				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
社区社会组织扶持资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三角镇社区卫生服务中心				9,160.00	8,500.00	0.00	17,660.00
服务管理专项经费				2,500.00	8,500.00	0.00	11,000.00
体检工作经费				6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
三角镇水务事务中心				129,250.00	0.00	0.00	129,250.00

# 债务(应付款)明细公布表

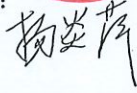
报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

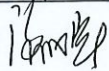
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
	安全护栏建设经费			129,250.00	0.00	0.00	129,250.00

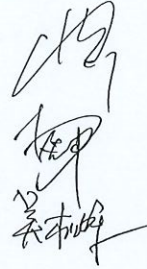
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

