

# 资产负债表

报表年月：2024年12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	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		50,538,018.15	39,003,029.25	短期借款			
其中：现金				应付款项		59,431,277.72	55,253,546.20
银行存款		50,538,018.15	39,003,029.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12,048,908.45	15,741,511.03	应交税费			
存货				流动负债合计		59,431,277.72	55,253,546.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		62,586,926.60	54,744,540.28	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	1,322,125.25
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,871,663.55	3,209,125.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		63,302,941.27	58,462,671.45
生产性生物资产净值							
固定资产原值		35,162,169.83	34,933,473.73				
减：累计折旧		4,281,716.50	4,480,306.17				
固定资产净值		30,880,453.33	30,453,167.56				
在建工程		1,429,840.88	1,427,840.88				
固定资产清理							
固定资产小计		32,310,294.21	31,881,008.44				
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	99,147,440.55
长期待摊费用				未分配收益		-67,769,048.78	-72,182,698.66
非流动资产合计		32,477,093.24	32,047,807.47	所有者权益合计		31,761,078.57	28,329,676.30
资产总计		95,064,019.84	86,792,347.75	负债和所有者权益总计		95,064,019.84	86,792,347.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 陈铭添


# 现金收支明细公布表


报表年月：2024年12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
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





# 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年12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	40,493,049.04
2024-12-02	收-周广球、周洋、周浚、周滢(光二2社) 2025年城乡居民基本医疗保险		2,544.96	0.00	40,495,594.00
2024-12-02	收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨2024年避孕药具管理员个人绩效经费		2,400.00	0.00	40,497,994.00
2024-12-02	收-杨星悦(光二9社) 2024年11月至2025年12月城乡居民基本医疗保险		674.80	0.00	40,498,668.80
2024-12-02	付-中山市联普办公设备商行光明村303办公室购买复印机碳粉开支		0.00	1,400.00	40,497,268.80
2024-12-02	付-三角镇明艺文具店光明村党群服务中心购买帐篷、档案盒等物品开支		0.00	1,315.00	40,495,953.80
2024-12-02	付-黄贤早光明村党群服务中心厕所排污管清理维修人工		0.00	300.00	40,495,653.80
2024-12-02	付-杨润胜光明村党群服务中心维修门锁、家私等人工		0.00	225.00	40,495,428.80
2024-12-02	付-李衬玉、苏鸾珍光明村卫计监督员2024年上半年协管工作绩效考核奖励		0.00	6,000.00	40,489,428.80
2024-12-03	收-中山食品水产进出口集团有限公司交来“十五顷”鱼塘投包意向金		200,000.00	0.00	40,689,428.80
2024-12-03	收-杨朝弟、黄标棠、黄泮仪、黄丽冰(东平10社) 2025年城乡居民基本医疗保险		2,776.32	0.00	40,692,205.12
2024-12-03	收-李雨溪(光明32社) 2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	40,692,783.52
2024-12-03	付-三角镇虹昌文具商行光明村购买灯笼、垃圾袋、口罩等物品开支		0.00	1,649.00	40,691,134.52
2024-12-04	收-周淑心交来合同履行保证金		2,100.00	0.00	40,693,234.52
2024-12-04	付-苏嘉基光明村人居环境整治新涌西路空调外机美化购买保护罩开支		0.00	650.00	40,692,584.52
2024-12-04	付-中山市广进文具商行光明村购买分类垃圾桶开支		0.00	156.00	40,692,428.52
2024-12-05	收-陈婉桐、陈婉杨(光二4社) 2025年城乡居民基本医疗保险		1,156.80	0.00	40,693,585.32
2024-12-05	收-何铭裕(光明32社) 2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	40,694,163.72
2024-12-05	付-彭文丽退何铭裕024年城乡居民基本医疗保险		0.00	578.40	40,693,585.32
2024-12-05	付-中国电信中山分公司光明村2024年9月份租赁沙栏西路452号房屋租金		0.00	738.15	40,692,847.17
2024-12-05	付-广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司光明村三宗房地产估价委托合同评估费		0.00	3,375.00	40,689,472.17

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-05	付-广东皇佳保安服务有限公司三角分公司光明村财务室2024年度报警系统联网维护费		0.00	1,200.00	40,688,272.17
2024-12-05	付-中国邮政中山市分公司光明村订阅2025年《中国家庭报》等报刊开支		0.00	1,992.00	40,686,280.17
2024-12-05	付-三角镇李强辉食店光明村老人体检、鼻咽癌筛查工作餐费		0.00	1,624.00	40,684,656.17
2024-12-05	付-佛山市一方径达商贸有限公司光明村采购垃圾桶开支		0.00	17,600.00	40,667,056.17
2024-12-06	收-王翠丽、张佳悦、张恒硕、张恒嘉（光明32社）2025年城乡居民基本医疗保险		2,544.96	0.00	40,669,601.13
2024-12-06	收-周君皓、周思睿（东平10社）2025年城乡居民基本医疗保险		1,156.80	0.00	40,670,757.93
2024-12-06	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司光明村财务室购买彩色碳粉一套费用		0.00	2,570.00	40,668,187.93
2024-12-09	收-关晓微（光明10社）2024年10-12月、2025年度城乡居民医疗保险参保款		723.00	0.00	40,668,910.93
2024-12-09	收-周奕朗（光二1社）2024年11月至2025年12月城乡居民基本医疗保险		674.80	0.00	40,669,585.73
2024-12-09	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年12月村两委医社保缴费（集体部分）		0.00	10,320.00	40,659,265.73
2024-12-09	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年12月份村两委干部医社保缴费（个人部分）		0.00	4,896.00	40,654,369.73
2024-12-09	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年12月份财务人员医社保缴费（个人部分）		0.00	1,349.40	40,653,020.33
2024-12-09	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年12月份财务人员医社保缴费（集体部分）		0.00	2,779.71	40,650,240.62
2024-12-09	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年12月份村工作人员医社保缴费（集体部分）		0.00	22,237.68	40,628,002.94
2024-12-09	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年12月份村两委及工作人员住房公积金缴费（集体部分）		0.00	30,550.00	40,597,452.94
2024-12-09	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年12月份村两委及工作人员住房公积金缴费（个人部分）		0.00	30,550.00	40,566,902.94
2024-12-09	付-杨炎萍等人2024年12月光明村两委干部工资		0.00	27,454.00	40,539,448.94

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-09	付-麦杏芳2024年11月份东平3社健身广场环卫清洁工资		0.00	400.00	40,539,048.94
2024-12-09	付-吴海英2024年11月份新涌西路新闻边垃圾清运工资		0.00	800.00	40,538,248.94
2024-12-09	付-欧雪琼2024年11月份清理新涌东路、西路小公园及周边杂草垃圾保洁工资		0.00	1,180.00	40,537,068.94
2024-12-09	付-黄永祥2024年11月份东平、光二、光明工业区及光明健身广场环卫工资		0.00	2,940.00	40,534,128.94
2024-12-09	付-杨权标、梁娴玉、冯润连光明村2024年光明路路口景石底座人工开支		0.00	1,800.00	40,532,328.94
2024-12-09	付-吴少珍补光明村村民养老待遇差额		0.00	2,978.88	40,529,350.06
2024-12-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月光明村视频监控费用		0.00	5,709.76	40,523,640.30
2024-12-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月份光明村办公楼电话费		0.00	1,291.85	40,522,348.45
2024-12-09	付-三角镇同达广告装饰工程部光明村2024年1-11月份户外广告公益宣传费用		0.00	4,955.00	40,517,393.45
2024-12-09	付-中山市佳达电脑商行光明村201办公室购买复印机碳粉开支		0.00	1,720.00	40,515,673.45
2024-12-09	付-中山市佳达电脑商行光明村治保会购买复印机碳粉开支		0.00	500.00	40,515,173.45
2024-12-09	付-中山市佳达电脑商行光明村一楼办事大厅10、11月份租用复印机开支		0.00	2,379.00	40,512,794.45
2024-12-09	付-中山市佳达电脑商行光明村党群服务中心维修电脑、复印机购买配件开支		0.00	670.00	40,512,124.45
2024-12-09	付-何少球光明村治保会巡逻车加油开支		0.00	177.00	40,511,947.45
2024-12-09	付-黄凤英等人光明村村民代表大会会议工资		0.00	3,000.00	40,508,947.45
2024-12-09	付-中山市税务局三角税务分局光明村2024年 月份村工作人员医社保缴费(个人部分)		0.00	10,795.20	40,498,152.25
2024-12-09	付-中山市路顺建筑材料有限公司光明村光明路路口安装景石底座购买石粉、水泥等开支		0.00	1,536.00	40,496,616.25
2024-12-10	收-光明村村民(第六批次)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		25,218.24	0.00	40,521,834.49
2024-12-10	收-中山市卫生健康局三角分局下拨光明村困难人员2023年11月至2024年12月参加城乡医保补贴		12,715.16	0.00	40,534,549.65

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	收-洗兆杰、洗皓宇、洗铨宇、洗铭宇、洗翎宇（光二6社）2025年城乡居民基本医疗保险		3,123.36	0.00	40,537,673.01
2024-12-10	收-周俭祥、陈逢英、周铭祺、周铭培（东平5社）2025年城乡居民基本医疗保险		2,776.32	0.00	40,540,449.33
2024-12-10	收-杨棉芳、马引弟（东平1社）2025年城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	40,542,068.85
2024-12-10	收-蒙英姿、苏妍清（光明10社）2025年城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	40,543,688.37
2024-12-10	收-洗翎宇（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	40,543,784.77
2024-12-10	付-中山市江河文化传播有限公司光明村购买“村务公开”四本簿费用		0.00	258.00	40,543,526.77
2024-12-10	付-吴海英退新涌西路新闻边拉垃圾定金		0.00	500.00	40,543,026.77
2024-12-10	付-广东电网中山供电局2024年11月光明村办公楼电费		0.00	2,385.35	40,540,641.42
2024-12-10	付-广东电网中山供电局2024年11月光明村光明小学路段路灯电费		0.00	1,162.57	40,539,478.85
2024-12-10	付-广东电网中山供电局2024年11月光明村图书室电费		0.00	43.79	40,539,435.06
2024-12-10	付-周朝兴等人光明村工作人员2024年12月份工资		0.00	69,488.70	40,469,946.36
2024-12-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司光明村征订2025年度《南方日报》、《南方杂志》等报刊开支		0.00	19,770.00	40,450,176.36
2024-12-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司光明村征订2025年度《新华每日电讯》报刊开支		0.00	648.00	40,449,528.36
2024-12-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司光明村征订2025年度《南方杂志》《人民日报》《求是杂志》等报刊开支		0.00	4,667.00	40,444,861.36
2024-12-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司光明村征订2025年度《中山日报》报刊开支		0.00	29,160.00	40,415,701.36
2024-12-10	付-何渐成、苏嘉基、杨嘉明光明村2024年春、秋两季红火蚁防控专职经费补助		0.00	4,800.00	40,410,901.36
2024-12-10	付-中山市粤宇建材经营部光明村窝棚整治购买集装箱开支		0.00	9,400.00	40,401,501.36

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-11	付-三角镇国林沙栏商店光明村2024年老人节安装用电用水购买水管等材料开支		0.00	4,646.00	40,396,855.36
2024-12-11	付-翟志亮、杨顺祥光明村2024年老人节修整围挡人工		0.00	400.00	40,396,455.36
2024-12-11	付-陈深荣协助修整李秀添房屋旁道路人工		0.00	1,800.00	40,394,655.36
2024-12-11	付-周渐明光明村清理新涌西路废旧通讯杆吊车费用		0.00	900.00	40,393,755.36
2024-12-11	付-周镜荣光明村整治陈品洪违规双层窝棚费用（地面填土及平整）		0.00	880.00	40,392,875.36
2024-12-11	付-黄葵心光明村村民养老待遇差额补偿		0.00	1,842.66	40,391,032.70
2024-12-11	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司光明村征订2025年度《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》开支		0.00	912.00	40,390,120.70
2024-12-11	付-何少球光明村消防抽水车加油开支		0.00	186.50	40,389,934.20
2024-12-11	付-梁国伦光明村泽平街2013年存量卫星图斑违法用地整治清运砖渣台班费		0.00	5,950.00	40,383,984.20
2024-12-11	付-温婵娣光明村泽平街2013年存量卫星图斑违法用地整治打炮机、钩机台班费		0.00	14,500.00	40,369,484.20
2024-12-12	收-张舒蕊2024年11月-2025年12月城乡居民基本医疗保险参保款		674.80	0.00	40,370,159.00
2024-12-12	收-陈予博（东平7社）2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	40,370,737.40
2024-12-13	收-李玉书、李沁书、李宏威（光明32社）2025年城乡居民基本医疗保险		1,735.20	0.00	40,372,472.60
2024-12-13	付-中国移动中山分公司2024年11月份光明村移动网络费用		0.00	99.00	40,372,373.60
2024-12-13	付-广电网络中山分公司2024年11月光明村党群服务中心电视费		0.00	49.00	40,372,324.60
2024-12-13	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（第七批次）		0.00	66,920.88	40,305,403.72
2024-12-13	付-三角镇嘉贝建材经营部光明村2024年老人节活动场地出入口安装围挡购买材料开支		0.00	1,244.00	40,304,159.72
2024-12-16	收-三角镇农业农村局生态林业建设-2022年生态补偿专项资金（耕地保护）		133,164.50	0.00	40,437,324.22
2024-12-16	收-杨家明-200009005000-202400012024年12月原光明小学物业租赁-租金		36,000.00	0.00	40,473,324.22

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-16	收-杨家明-200009005000-2300012024年12月厂房承包合同-租金		10,800.00	0.00	40,484,124.22
2024-12-16	收-杨家明-200009005000-2300082024年12月厂房租赁合同-租金		10,798.48	0.00	40,494,922.70
2024-12-16	收-胡小云-200009005000-20240002(杨家明代缴)2024年12月原富腾制衣厂宿舍租赁-租金		9,865.04	0.00	40,504,787.74
2024-12-16	收-中山市必图置业有限公司-200009005000-2200032024年12月厂房租赁合同-租金		5,184.00	0.00	40,509,971.74
2024-12-16	收-三角镇社区卫生服务中心2024年光明村老年人心理健康促进项目工作经费		5,000.00	0.00	40,514,971.74
2024-12-16	收-杨家明-200009005000-2300062024年12月厂房租赁合同-租金		2,418.50	0.00	40,517,390.24
2024-12-16	收-杨家明-200009005000-2300052024年12月厂房租赁合同-租金		1,000.00	0.00	40,518,390.24
2024-12-16	收-李秀添(东平6社)2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,519,200.00
2024-12-16	收-周提珍(东平5社)2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,520,009.76
2024-12-16	付-三角镇明艺文具店光明村购买移动音箱一套开支		0.00	920.00	40,519,089.76
2024-12-16	付-金清华退2025年城乡居民基本医疗保险参保款		0.00	809.76	40,518,280.00
2024-12-16	付-三角镇同达广告装饰工程部光明村支持光二九社2024年老人节活动舞台布置费用		0.00	3,200.00	40,515,080.00
2024-12-17	收-陈运英周满祥周嘉成周景成周柏延周佩潼周佩滢2025年度城乡居民医疗保险参保款		4,974.24	0.00	40,520,054.24
2024-12-17	收-关纯昌、崔丽英、关旭明(光明10社)2025年城乡居民基本医疗保险		2,429.28	0.00	40,522,483.52
2024-12-17	收-吴添明(光明2社)2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,523,293.28
2024-12-17	收-洗敬叶(光明5社)2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,524,103.04
2024-12-17	收-杨幸谊(光明9社)2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	40,524,681.44
2024-12-17	付-何渐成光明村割草机加油开支		0.00	134.28	40,524,547.16
2024-12-17	付-中山市卢锐装饰工程有限公司光明村新涌西路人居环境整治集装箱吊运费		0.00	500.00	40,524,047.16

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-17	付-中山市卢锐装饰工程有限公司光明村新涌西路人居环境整治场地钩机清理杂物和垃圾中转车费用		0.00	2,800.00	40,521,247.16
2024-12-17	付-中山市卢锐装饰工程有限公司光明村横二线辅道人居环境整治垃圾中转车费用		0.00	200.00	40,521,047.16
2024-12-17	付-周亮纯协助光明村整治福源路与阳光大道交界处窝棚水电工作人工		0.00	200.00	40,520,847.16
2024-12-17	付-博野俊瑞丝网厂光明村农房美化改造购买绿叶网开支		0.00	329.00	40,520,518.16
2024-12-17	付-梁乙姑等人退2025年城乡居民医疗保险参保款		0.00	46,387.68	40,474,130.48
2024-12-17	付-陈冠明等人退2025年城乡居民医疗保险学生差价退费		0.00	6,709.44	40,467,421.04
2024-12-18	收-胡小云原富腾制衣厂宿舍租赁合同履约保证金		29,595.12	0.00	40,497,016.16
2024-12-18	收-章镜堂、陈妹英、章圣华、章晓阳（东平8社）2025年城乡居民基本医疗保险		3,007.68	0.00	40,500,023.84
2024-12-18	收-谢婵娇苏广明梁玉婵2025年度城乡居民基本医疗保险参保款		2,429.28	0.00	40,502,453.12
2024-12-18	收-尚云浩（光明32社融创）2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	40,503,031.52
2024-12-18	付-周朝兴等人光明村财务人员2024年会计人员继续教育培训费		0.00	380.00	40,502,651.52
2024-12-18	付-中山农商三角支行光明村股份合作经济联合社购买支票开支		0.00	25.00	40,502,626.52
2024-12-18	付-中山市联普办公设备商行光明村维修电脑购配件及复印机更换粉盒开支		0.00	1,925.00	40,500,701.52
2024-12-19	收-霍日元（东平8社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,501,511.28
2024-12-19	收-杨言珊（东平3社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,502,321.04
2024-12-19	付-梁赞祥等人光明村村民代表大会会议工资（2024.12.18）		0.00	3,750.00	40,498,571.04
2024-12-19	付-何敬球光明村修整东平路116号旁道路购买河沙、水泥、石粉开支		0.00	8,760.00	40,489,811.04
2024-12-19	付-中山市琪琪装饰有限公司光明村赤膊墙、星铁皮美化喷漆改造费用		0.00	3,294.00	40,486,517.04
2024-12-19	付-中山市联普办公设备商行光明村303办公室维护复印机购买碳粉开支		0.00	1,050.00	40,485,467.04
2024-12-19	付-陈仪奋、苏鸾珍光明村2024年避孕药具管理员个人绩效		0.00	2,400.00	40,483,067.04

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-光明村村民（第七批次）交来2025年城乡居民基本医疗保险参保款		17,814.72	0.00	40,500,881.76
2024-12-20	收-黄健兴2025-2033年土地租金		13,680.00	0.00	40,514,561.76
2024-12-20	收-关万昌、兰会芝、关政图（光明10社）2025年城乡居民基本医疗保险		2,197.92	0.00	40,516,759.68
2024-12-20	收-黄健兴交来合同履行保证金		1,520.00	0.00	40,518,279.68
2024-12-20	收-李源（东平8社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,519,089.44
2024-12-20	收-李翠莹（光二2社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,519,899.20
2024-12-20	付-广东电网中山供电局2024年11月光明村光明健身广场电费		0.00	104.97	40,519,794.23
2024-12-20	付-周渐明光明村民安南路编号44200120170346-1历史存量违法图斑复耕整治费用		0.00	11,150.00	40,508,644.23
2024-12-20	付-陈鹏枝光明村福源路边陈品洪违规窝棚清拆改造费用		0.00	8,400.00	40,500,244.23
2024-12-20	付-杨教泉杨国贤老党员（光明3社）殡葬抚恤金		0.00	500.00	40,499,744.23
2024-12-20	付-中山市雅苑绿化有限公司光明村采购景石（2块）费用		0.00	10,700.00	40,489,044.23
2024-12-23	收-黄奋强（中山市银马体育用品有限公司代交）2024年协办费		30,000.00	0.00	40,519,044.23
2024-12-23	收-中山市好装家装饰有限公司光明村健身广场及周边用地清拆回收废品收入		28,850.00	0.00	40,547,894.23
2024-12-23	收-吴信杰2025-2034年建设用地租金		4,800.00	0.00	40,552,694.23
2024-12-23	收-徐志兴、杨苗珍、徐雪梅、徐嘉英（东平1社）2025年城乡居民基本医疗保险		3,239.04	0.00	40,555,933.27
2024-12-23	收-中山农商三角支行光明村股份合作经济联合社第四季度存款利息		1,426.14	0.00	40,557,359.41
2024-12-23	收-周朝纯（光二1社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,558,169.17
2024-12-23	收-曹彬彬（光明32社）2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	40,558,747.57
2024-12-23	收-吴信杰交来合同履行保证金		480.00	0.00	40,559,227.57
2024-12-23	付-光明村中人、新人村民2024年11月养老保险补贴（中人、新人）		0.00	49,028.00	40,510,199.57
2024-12-24	收-陈海媚归还备用金		20,000.00	0.00	40,530,199.57
2024-12-24	收-霍华方交来2025-2034年建设用地租金		15,200.00	0.00	40,545,399.57
2024-12-24	收-郭玉华归还备用金		10,000.00	0.00	40,555,399.57

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	收-杨万良、杨桂娥、刘启扬、杨培渝（光明7社）2025年城乡居民基本医疗保险		2,776.32	0.00	40,558,175.89
2024-12-24	收-霍华方交来合同履行保证金		1,520.00	0.00	40,559,695.89
2024-12-24	收-吴嘉浩（东平3社）2025年城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	40,560,505.65
2024-12-24	收-胥安琪（光明32社）2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	40,561,084.05
2024-12-24	收-付静怡（光明32社）2025年城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	40,561,662.45
2024-12-25	光明村拟从征地专户划拨5307786元到基本户，用以支付2025年“十五顷”农业园第一年承包租金		5,307,786.00	0.00	45,869,448.45
2024-12-25	收-中国农业银行三角支行2024年第四季度利息款		3,208.12	0.00	45,872,656.57
2024-12-25	收-中山市三角镇农业农村局退保证金利息		26.67	0.00	45,872,683.24
2024-12-25	收-中国建设银行三角支行2024年第四季度利息款		8.51	0.00	45,872,691.75
2024-12-25	光明村拟从征地专户划拨5307786元到基本户，用以支付2025年“十五顷”农业园第一年承包租金		0.00	5,307,786.00	40,564,905.75
2024-12-25	付-中国建设银行三角支行2024年11月份账户管理费		0.00	2.30	40,564,903.45
2024-12-25	付-光明1社光明村承包“十五顷”农业园鱼塘土地合同履行保证金		0.00	170,000.00	40,394,903.45
2024-12-25	付-光明2社光明村承包“十五顷”农业园鱼塘土地合同履行保证金		0.00	240,000.00	40,154,903.45
2024-12-25	付-光明5社光明村承包“十五顷”农业园鱼塘土地合同履行保证金		0.00	190,000.00	39,964,903.45
2024-12-25	付-光明6社光明村承包“十五顷”农业园鱼塘土地合同履行保证金		0.00	150,000.00	39,814,903.45
2024-12-25	付-光明7社光明村承包“十五顷”农业园鱼塘土地合同履行保证金		0.00	220,000.00	39,594,903.45
2024-12-25	付-光明8社光明村承包“十五顷”农业园鱼塘土地合同履行保证金		0.00	220,000.00	39,374,903.45
2024-12-25	付-光明9社光明村承包“十五顷”农业园鱼塘土地合同履行保证金		0.00	210,000.00	39,164,903.45
2024-12-25	付-光明10社光明村承包“十五顷”农业园鱼塘土地合同履行保证金		0.00	200,000.00	38,964,903.45
2024-12-26	收-中山市三角镇红十字会划拨企业捐赠光明村用于开展福源路（儿童公园对面）辅道改造工程资金		101,000.00	0.00	39,065,903.45

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-26	收-苏秀锋交来合同履行保证金		640.00	0.00	39,066,543.45
2024-12-26	收-苏秀锋交来2025年建设用地租金		640.00	0.00	39,067,183.45
2024-12-30	付-中山市税务局三角税务分局2024年12月村民医疗保险缴费		0.00	530.20	39,066,653.25
2024-12-30	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（第九批次）		0.00	17,814.72	39,048,838.53
2024-12-30	付-中山市社保局三角分局2025年城乡居民基本医疗保险参保款（第八批次）		0.00	45,809.28	39,003,029.25
合计：			6,102,535.32	7,592,555.11	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月31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	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	
李村玉	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：

**陈铭添**

村务公开监督(理财)小组：

*吴和祥*



# 收支情况公布表

报表年月：2024年12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
一、经营收入	0.00	2,403,577.87	一、经营支出	22,795.53	947,541.07
销售收入	0.00	13,068.16	销售成本	0.00	9,000.00
出租收入	0.00	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	420,588.79
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	321,677.83	3,781,554.94
其他部门补助	0.00	15,800.00	干部报酬	46,800.00	520,000.00
四、其他收入	4,669.44	1,443,664.26	其他管理及固定人员报酬	97,733.30	1,765,698.60
存款利息收入	4,669.44	62,689.43	办公费	13,814.30	89,515.66
其他	0.00	1,380,974.83	水电费	2,385.35	62,480.79
	0.00	0.00	书报费	57,149.00	63,194.00
	0.00	0.00	折旧费	17,450.49	259,994.55
	0.00	0.00	修缮费	300.00	30,098.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	38,950.00
	0.00	0.00	会议费	6,750.00	37,950.00
	0.00	0.00	培训费	380.00	2,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,390.85	17,267.56
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	905.52
	0.00	0.00	其他费用	77,524.54	892,900.26
	0.00	0.00	四、公益支出	96,356.13	1,188,589.39
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	26,000.00
	0.00	0.00	治安	7,086.76	88,993.34
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	52,775.50
	0.00	0.00	环境卫生	31,749.00	386,559.64
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,624.00	7,414.00
	0.00	0.00	文体体育	197.76	187,001.74
	0.00	0.00	公共设施维护	1,162.57	15,370.70
	0.00	0.00	医保社保	53,849.54	326,370.42
	0.00	0.00	殡改	500.00	22,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	52,803.50
	0.00	0.00	消防	186.50	8,442.50
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	14,758.05
	0.00	0.00	五、其他支出	996,857.78	2,619,041.09
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	944,858.50	991,667.22
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	其他	51,999.28	1,626,273.87
	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12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	23,436.00	1,126,651.60
	0.00	0.00	管理用	9,400.00	133,158.00
	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	15办公电脑（纪委办公室）	0.00	4,400.00
	0.00	0.00	15办公电脑（农业部门）	0.00	4,400.00
	0.00	0.00	15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	集装箱（地名：九十亩）	9,400.00	9,400.00
	0.00	0.00	公益用	14,036.00	952,949.60
	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	0.00	35,252.60
	0.00	0.00	接龙街50号旁边农路硬底化	0.00	23,278.00
	0.00	0.00	光明村中心街道路	0.00	693,231.02
	0.00	0.00	景石（光二红绿灯路口、威镇路口）	14,036.00	14,036.00
	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	4,669.44	4,098,842.13	支出合计	1,461,123.27	9,697,648.86
			收支差额	-1,456,453.83	-5,598,806.73

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12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
应收款				14,227,045.77	1,833,150.96	318,685.70	15,741,511.03
押金				367,006.30	1,600,000.00	0.00	1,967,006.30
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
光明1社				0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
光明2社				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
光明5社				0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
光明6社				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
光明7社				0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
光明8社				0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
光明9社				0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
光明10社				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
租赁款				806,497.15	0.00	106,066.02	700,431.13
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	30,000.00	0.00
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
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				5,179.68	0.00	5,184.00	-4.32
鑫达户外用品				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
杨家明				61,016.98	0.00	61,016.98	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
林昌龙				117,648.00	0.00	0.00	117,648.00
胡小云				9,865.04	0.00	9,865.04	0.00
发包款				304,762.00	0.00	34,320.00	270,442.00
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
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
苏秀锋				0.00	0.00	640.00	-640.00
黄健兴				0.00	0.00	13,680.00	-13,680.00
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
吴信杰				0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00
霍华方				0.00	0.00	15,200.00	-15,200.00
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				-119,810.50	185,560.36	100,709.08	-34,959.22
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				161,020.03	185,560.36	100,709.08	245,871.31
备用金				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
陈海媚				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
郭玉华				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位: 元

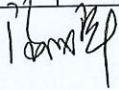
单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

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
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

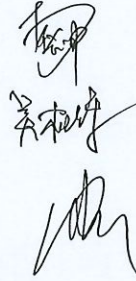
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

 陈铭添

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
应付款				55,014,965.92	248,570.28	9,990.00	55,253,546.20
征地补偿款				45,087,554.50	0.00	0.00	45,087,554.50
待处理				36,789,454.60	0.00	0.00	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				2,740,350.85	235,855.12	500.00	2,975,705.97
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				2,642,500.85	35,855.12	500.00	2,677,855.97
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12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				1,500.00	0.00	500.00	1,000.00
林文娇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭壁玉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
周淑心				1,750.00	2,100.00	0.00	3,850.00
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
胡小云				0.00	29,595.12	0.00	29,595.12
黄健兴				0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
苏秀锋				0.00	640.00	0.00	640.00
吴信杰				0.00	480.00	0.00	480.00
霍华方				0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
押金				72,600.00	200,000.00	0.00	272,600.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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
中山食品水产进出口集团有限公司				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
应付工程款				73,849.68	0.00	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
广东炫烨建设工程有限公司				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				21,334.39	0.00	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				1,479,898.11	12,715.16	9,490.00	1,483,123.27
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				1,634,846.95	0.00	9,490.00	1,625,356.95
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				352,764.38	0.00	9,490.00	343,274.38
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
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
城乡医保补贴				0.00	12,715.16	0.00	12,715.16
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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				1,194,760.75	140,564.50	13,200.00	1,322,125.25
三角镇农业农村局				248,471.00	133,164.50	4,800.00	376,835.50
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
生态补偿专项资金				0.00	133,164.50	0.00	133,164.50
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
巡田奖励				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
三角镇土地房屋征收中心				484,291.00	0.00	0.00	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
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				200,067.00	0.00	0.00	200,067.00
塔基施工道路青苗补偿款				200,067.00	0.00	0.00	200,067.00
三角镇党建办				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

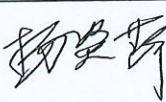
报表年月: 2024年12月

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
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				17,660.00	7,400.00	8,400.00	16,660.00
服务管理专项经费				11,000.00	7,400.00	8,400.00	10,000.00
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
安全护栏建设经费				129,250.00	0.00	0.00	129,250.00

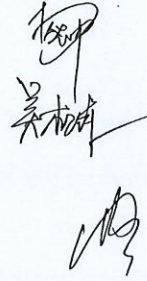
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

 陈锦涛