

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年1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		103,151,457.64	105,717,139.10	短期借款			
其中: 现金				应付款项		127,114,757.05	127,132,051.21
银行存款		103,151,457.64	105,717,139.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		27,503,380.32	23,064,137.18	应交税费			
存货				流动负债合计		127,114,757.05	127,132,051.21
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		130,654,837.96	128,781,276.28	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		539,139.64	539,139.64	专项应付款		1,524,279.50	935,984.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,524,279.50	935,984.45
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		128,639,036.55	128,068,035.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,972,299.26	41,993,449.26				
减: 累计折旧		7,414,298.15	7,486,106.74				
固定资产净值		34,558,001.11	34,507,342.52				
在建工程		244,112.56	251,312.56				
固定资产清理		2,154,762.16	2,154,762.16				
固定资产小计		36,956,875.83	36,913,417.24				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本		7,481,491.36	7,481,491.36
公益性生物资产				公积公益金		88,019,978.02	88,019,978.02
长期待摊费用				未分配收益		-55,989,652.50	-57,335,671.88
非流动资产合计		37,496,015.47	37,452,556.88	所有者权益合计		39,511,816.88	38,165,797.50
资产总计		168,150,853.43	166,233,833.16	负债和所有者权益总计		168,150,853.43	166,233,833.16

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 陈海南

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	
2025-01-03	提取现金	10,000.00	0.00	10,000.00	
2025-01-03	付-陈教祥蟠龙村和平6队老党员陈珠联去世家属慰问款	0.00	500.00	9,500.00	
2025-01-06	付-何勇文蟠龙村和平12队温玲心丧葬费补助款(何勇文收)	0.00	300.00	9,200.00	
2025-01-06	付-陈教祥蟠龙村和平六队陈珠联丧葬费补助款(陈教祥收)	0.00	300.00	8,900.00	
2025-01-06	付-杨宇文蟠龙村保民路51号住宅旁修复损坏道路工资(2024.12.25-12.26)	0.00	800.00	8,100.00	
2025-01-08	付-黄汉球蟠龙村迁移及清除有碍环境整治用电及用水设施工资(2025.1.3-1.5)	0.00	900.00	7,200.00	
2025-01-08	付-陈挺光蟠龙村消防车粤T55C73加油费用	0.00	300.00	6,900.00	
2025-01-09	付-杨雁珠等5人蟠龙村2024年协助市散养家禽防疫工资	0.00	250.00	6,650.00	
2025-01-10	提取备用金	10,000.00	0.00	16,650.00	
2025-01-10	付-陈挺光蟠龙村警车粤TXX323及粤T75543加油费用	0.00	140.00	16,510.00	
2025-01-10	付-苏瑞芳蟠龙村和平11队苏添荣丧葬费补助款(苏瑞芳收)	0.00	300.00	16,210.00	
2025-01-14	付-卢球枝蟠龙村爱国9队莫琼珍丧葬费补助款卢球枝收)	0.00	300.00	15,910.00	
2025-01-14	付-谈贤金蟠龙村养老保险重复缴费退费个人部分(2010年11月至2011年5月)	0.00	379.20	15,530.80	
2025-01-16	付-梁能光等8人蟠龙村2025年现役军人及烈士家属春节慰问金	0.00	4,000.00	11,530.80	
2025-01-16	付-谭嘉桦等16人蟠龙村2025年上半年征兵镇上站第一批体检工资(2025年1月11日至12月)	0.00	3,600.00	7,930.80	
2025-01-17	提取备用金	10,000.00	0.00	17,930.80	
2025-01-19	付-邓学义蟠龙村关于人居环境整治进行清理垃圾及杂物工作工资(2024.11.4-2025.1.11工作2.5天)	0.00	750.00	17,180.80	
2025-01-20	付-黄金颜等69人蟠龙村村民代表会议工资(2025.1.20)	0.00	3,450.00	13,730.80	
2025-01-20	付-刘杨等5人蟠龙村2025年上半年征兵镇上站第一批体检工资(2025.1.18-1.19)	0.00	2,000.00	11,730.80	
2025-01-20	付-何霭欣蟠龙村固定工作人员杨冠明2025年01月份部分工资(由何霭欣代收)	0.00	1,000.00	10,730.80	
2025-01-21	付-苏朋光蟠龙村和平七队精防人员苏朋光因病困难村临时救济款	0.00	300.00	10,430.80	
2025-01-21	付-黄汉球蟠龙村和平十五社(杨申全承包鱼塘)迁移及安装用电线路工资(2025.1.12)	0.00	300.00	10,130.80	

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-黄汉球蟠龙村和平十二社(林丑昌承包鱼塘)整治及安装线路控制箱工资(2025.1.10-1.11)	0.00	600.00	9,530.80	
2025-01-21	付-黄汉球蟠龙村新涌东路段修复迁移电杆后损坏路面及更换党建园公厕门锁工资(2025.1.14-1.15)	0.00	450.00	9,080.80	
2025-01-21	付-陈受谦蟠龙村爱国16队陈远光丧葬费补助款(陈受谦收)	0.00	300.00	8,780.80	
2025-01-22	提取现金发放2024年村集体福利费	414,650.00	0.00	423,430.80	
2025-01-22	付-蟠龙村村民8293人蟠龙村2024年集体福利费发放	0.00	414,650.00	8,780.80	
2025-01-22	付-梁东南蟠龙村爱国八社潮龙东路7号前维修路灯线路工资(2024.12.12)	0.00	300.00	8,480.80	
2025-01-23	付-陈俊熙等38人蟠龙村2025年上半年征兵镇上站第二批体检工资(2025.1.20-1.21)	0.00	8,200.00	280.80	
2025-01-27	归还剩余备用金	0.00	280.80	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

陈海南

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	103,151,457.64	
2025-01-03	收-谭淑仪-200009004000-202400012025年1月 物业租赁合同-租金	51,500.00	0.00	103,202,957.64	
2025-01-03	收-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司- 200009004000-202400022024年12月物业租赁 合同-租金	25,575.00	0.00	103,228,532.64	
2025-01-03	收-中山市俊三工业实业有限公司- 200009004000-1900072025年1月物业租赁合同 -租金	11,676.72	0.00	103,240,209.36	
2025-01-03	收-谭嘉辉2025年1月至12月份城乡居民医疗保 险款	809.76	0.00	103,241,019.12	
2025-01-03	提取现金	0.00	10,000.00	103,231,019.12	
2025-01-06	付-黄汉球蟠龙村爱国四社垃圾中转站旁爱国 工业区泵房抽排水工作（2024年1月至12月）	0.00	3,600.00	103,227,419.12	
2025-01-06	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠 龙村和平十四社林顺棠住宅对开涌边安装护栏 工程款	0.00	1,950.00	103,225,469.12	
2025-01-06	付-中山市永盛尚锋文化传播有限公司蟠龙村 制作户外高清宣传展板费用	0.00	273.00	103,225,196.12	
2025-01-06	付-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司蟠龙村三资 平台录入工作人员加班餐费开支（2024.12.29 中午）	0.00	427.00	103,224,769.12	
2025-01-06	付-关炎明蟠龙村协助村民办理房地一体工作 工资（2024年12月工作28天）	0.00	5,600.00	103,219,169.12	
2025-01-06	付-温妹南等7人蟠龙村爱国市场及周边街道清 洁工资（2024年10月，11月，12月，2025年1 月2日）	0.00	2,000.00	103,217,169.12	
2025-01-06	付-颜顺辉蟠龙村爱国17社范围内耕地日常排 灌工作（2024年1月至12月）	0.00	3,600.00	103,213,569.12	
2025-01-07	收-谭佬球-200009004000-202210082024年下 半年土地租赁合同-租金	219,846.00	0.00	103,433,415.12	
2025-01-09	付-刘宇哲 罗钰果蟠龙村2025年村民城乡医疗 保险重复缴费退费（村里扣费，家属线上再次 重复缴费，需退费）	0.00	1,156.80	103,432,258.32	
2025-01-09	付-胡发辉蟠龙村动物防疫员季度补助款 （2024年第三、四季度）	0.00	1,800.00	103,430,458.32	
2025-01-09	付-广东昌联律师事务所蟠龙村关于曾翠环、 聂冬瑶耕地承包合同纠纷反诉案律师代理费	0.00	14,500.00	103,415,958.32	
2025-01-10	收-李曼-200009004000-1600232024年10月至 12月份物业租赁合同-租金	105,000.00	0.00	103,520,958.32	
2025-01-10	收-中山利成纸业有限公司-200009004000- 1600202024年10月至12月份物业租赁合同-租 金	104,254.44	0.00	103,625,212.76	
2025-01-10	收-中山市腾达纸品有限公司-200009004000- 202210092024年12月物业租赁合同-租金	38,239.00	0.00	103,663,451.76	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-10	提取备用金	0.00	10,000.00	103,653,451.76	
2025-01-10	付-苏茂和蟠龙村耕地种植水稻2024年营养服务费	0.00	48,299.16	103,605,152.60	
2025-01-13	收-蒋雁-200009004000-2000032024年9月15日至2025年1月14日物业租赁合同-租金	98,530.80	0.00	103,703,683.40	
2025-01-13	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2025年1月物业租赁合同-租金	6,420.00	0.00	103,710,103.40	
2025-01-13	付-中山市东区网丰电脑设备商行蟠龙村三楼会议室购置高清触摸智慧屏设备一套（联想86寸4K）	0.00	16,900.00	103,693,203.40	
2025-01-13	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村维修村府洗手间用水设施及整治环境用电设施迁移及安装购材料款	0.00	1,039.60	103,692,163.80	
2025-01-13	付-谭满玲蟠龙村维修东边大街五巷16号屋前路灯工资（2024.11.27-11.29）	0.00	900.00	103,691,263.80	
2025-01-13	付-温日开蟠龙村爱国十二社爱国工业区泵房进行管护工作工资（2024年1月至12月）	0.00	3,600.00	103,687,663.80	
2025-01-13	付-温接联等14人蟠龙村关工委2024年开展工作补助款	0.00	42,600.00	103,645,063.80	
2025-01-13	付-林权昌等10人蟠龙村关工委小组2024年度活动费用补贴款	0.00	3,000.00	103,642,063.80	
2025-01-13	付-徐兆昌等14人蟠龙村关工委2024年实绩奖励款	0.00	2,100.00	103,639,963.80	
2025-01-14	收-王英飞-200009004000-2000042024年9月至10月物业租赁合同-租金	18,191.60	0.00	103,658,155.40	
2025-01-14	收-王英飞-200009004000-2000042024年9月至10月份物业租赁合同-租金余款	4,000.00	0.00	103,662,155.40	
2025-01-14	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10月）	0.00	6,786.50	103,655,368.90	
2025-01-14	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11月）	0.00	7,878.50	103,647,490.40	
2025-01-14	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12月）	0.00	7,553.50	103,639,936.90	
2025-01-14	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村维修东边大街五巷16号屋前路灯购材料款	0.00	1,910.00	103,638,026.90	
2025-01-14	付-陈海南蟠龙村东边球场垃圾收集清运工资（2024年7月至12月）	0.00	1,200.00	103,636,826.90	
2025-01-14	付-陈海南蟠龙村宝冠宿舍垃圾收集清运工资（2024年7月至12月）	0.00	1,800.00	103,635,026.90	
2025-01-14	付-谭满玲蟠龙村和平旧小学路灯管理工作工资（2024年1月至12月）	0.00	1,500.00	103,633,526.90	
2025-01-15	付-杨凤英蟠龙村耕地卫片图斑整治工程款（和平8社图斑号：442000151）	0.00	11,800.00	103,621,726.90	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-15	付-杨凤英蟠龙村耕地卫片图斑整治工程款（和平8社图斑号：442000149）	0.00	15,000.00	103,606,726.90	
2025-01-15	付-中山市三角镇江辉家具店蟠龙村慰问爱国11队双低家庭何明福购床上用品2套费用	0.00	750.00	103,605,976.90	
2025-01-15	付-中山市三角镇炬城家庭农场蟠龙村耕地卫片图斑整治工程款（和平8社图斑号：442000150）	0.00	38,100.00	103,567,876.90	
2025-01-15	付-中山市三角镇炬城家庭农场蟠龙村耕地卫片图斑整治工程款（和平4社图斑号：442000187）	0.00	37,600.00	103,530,276.90	
2025-01-15	付-中山市三角镇炬城家庭农场蟠龙村耕地卫片图斑整治工程款（和平9社图斑号：442000152）	0.00	29,000.00	103,501,276.90	
2025-01-15	付-何坤辉蟠龙村耕地卫片图斑整治工程款（和平14社图斑号：442000225）	0.00	19,100.00	103,482,176.90	
2025-01-15	付-梁荣中蟠龙村爱国18社耕地卫片图斑鱼塘整治工程款（图斑号：202408CT0089）	0.00	3,800.00	103,478,376.90	
2025-01-15	付-王君蟠龙村耕地卫片图斑整治工程款（和平15社图斑号：442000175）	0.00	4,000.00	103,474,376.90	
2025-01-15	付-王君蟠龙村耕地卫片图斑整治工程款（和平11社图斑号：442000238.442000239）	0.00	36,600.00	103,437,776.90	
2025-01-15	付-王君蟠龙村耕地卫片图斑整治工程款（爱国10社非粮化图斑）	0.00	37,700.00	103,400,076.90	
2025-01-15	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村人居环境整治购置垃圾桶一批费用	0.00	4,320.00	103,395,756.90	
2025-01-15	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村人居环境整治购工具一批费用（2024年12月）	0.00	3,181.00	103,392,575.90	
2025-01-15	付-卢棣宜蟠龙村对辖区内示范街路段进行三线整治工作工资（2024.12.5-2025.1.15）	0.00	2,850.00	103,389,725.90	
2025-01-15	付-苏深球蟠龙村对辖区内示范街路段进行三线整治工作工资（2024.12.5-2025.1.15）	0.00	2,850.00	103,386,875.90	
2025-01-16	收-广东省社会保险基金管理局退回蟠龙村村民谈贤金2010年11月至2011年5月养老保险重复缴费退费	853.20	0.00	103,387,729.10	
2025-01-16	付-苏茂和蟠龙村耕地卫片图斑整治工程款（和平15社图斑号：442000177）	0.00	29,200.00	103,358,529.10	
2025-01-16	付-卢嘉文 吴展文蟠龙村辖区内清理道路两旁杂草、修剪树木及迁移有碍安全数木工资（2024.12.3-12.31）	0.00	6,500.00	103,352,029.10	
2025-01-16	付-温接联蟠龙村爱国六社泵房管理工作工资（2024年6月至12月）	0.00	4,900.00	103,347,129.10	
2025-01-16	付-中山市三角镇惠农五金加工店蟠龙村同兴路低效工业园区制作宣传标语牌费用	0.00	7,200.00	103,339,929.10	
2025-01-16	付-中山市三角镇惠农五金加工店蟠龙村蟠龙幼儿园门前安装钢管防护栏费用	0.00	3,240.00	103,336,689.10	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-16	付-中山市三角镇惠农五金加工店蟠龙村蟠龙小学门前安装钢管防护栏费用	0.00	15,360.00	103,321,329.10	
2025-01-16	付-中山市三角镇惠农五金加工店蟠龙村农田保护区安装钢管防护栏费用	0.00	1,600.00	103,319,729.10	
2025-01-16	付-中山市三角镇力拔叉车经营部蟠龙村人居环境整治对砖渣碎石、垃圾及杂物进行清理叉租车租赁费（2024.4.16-2025.1.16）	0.00	3,300.00	103,316,429.10	
2025-01-16	付-苏惠球蟠龙村耕地卫片图斑整治工程款（和平15社图斑号：442000176）	0.00	13,400.00	103,303,029.10	
2025-01-16	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村党群服务中心门面滚动屏幕维修购材料款	0.00	1,950.00	103,301,079.10	
2025-01-16	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12月）	0.00	13,080.00	103,287,999.10	
2025-01-16	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村各办公室计算机设备维修及保养服务费（2024.09.15-2024.12.14）	0.00	5,170.00	103,282,829.10	
2025-01-16	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村办公设备维修和保养服务费（2024.09.15-2024.12.14）	0.00	3,525.00	103,279,304.10	
2025-01-16	付-中山市庚子文化传播有限公司蟠龙村关于“百千万工程”对爱国路42号及党建园内围挡整治工程款	0.00	10,680.00	103,268,624.10	
2025-01-16	付-中山市不动产登记中心蟠龙村爱国六社违法球场办理不动产登记费	0.00	550.00	103,268,074.10	
2025-01-17	提取备用金	0.00	10,000.00	103,258,074.10	
2025-01-19	付-蟠龙村两委成员8人蟠龙村两委2025年01月份工资	0.00	21,799.86	103,236,274.24	
2025-01-19	付-蟠龙村固定工作人员33人蟠龙村固定工作人员2025年01月份工资	0.00	99,483.27	103,136,790.97	
2025-01-19	付-蟠龙村保洁员10人蟠龙村保洁员2025年01月份工资	0.00	24,300.00	103,112,490.97	
2025-01-19	付-吴海英蟠龙村关于人居环境整治进行清理垃圾及杂物工作工资（2024.10.25-2025.1.11工作10天）	0.00	3,000.00	103,109,490.97	
2025-01-19	付-吴顺华蟠龙村关于人居环境整治进行清理垃圾及杂物工作工资（2024.10.25-2025.1.11工作10天）	0.00	3,000.00	103,106,490.97	
2025-01-19	付-黄永祥蟠龙村关于人居环境整治进行清理垃圾及杂物工作工资（2024.11.5-2025.1.11工作6.5天）	0.00	1,950.00	103,104,540.97	
2025-01-19	付-徐欢兰蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2024年12月工作7.5天）	0.00	1,500.00	103,103,040.97	
2025-01-19	付-温妹南蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2024年12月工作19天）	0.00	3,800.00	103,099,240.97	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-19	付-苏常英蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2024年12月工作13天）	0.00	2,600.00	103,096,640.97	
2025-01-19	付-黄庆南蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2024年12月工作21天）	0.00	4,200.00	103,092,440.97	
2025-01-19	付-关鉴祥蟠龙村关于人居环境整治进行清理垃圾及杂物工作工资（2024.11.4-2025.1.11工作2.5天）	0.00	750.00	103,091,690.97	
2025-01-19	付-梁月英蟠龙村旧蟠龙小学旁古树管理工作工资（2024.7.1-12.31）	0.00	2,100.00	103,089,590.97	
2025-01-19	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村辖区内四小园补种绿植购花卉一批	0.00	4,885.00	103,084,705.97	
2025-01-19	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村辖区内四小园护栏修补购围栏一批	0.00	2,890.00	103,081,815.97	
2025-01-19	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村龙凤湾门前小菜园护栏加装购围栏一批	0.00	4,420.00	103,077,395.97	
2025-01-19	付-中山市和美园林绿化工程部蟠龙村爱国路新路四小园种植购花卉一批	0.00	3,825.00	103,073,570.97	
2025-01-19	付-袁旺明蟠龙村关于人居环境整治进行清理垃圾及杂物工作工资（2024.11.5-12.21工作2.5天）	0.00	750.00	103,072,820.97	
2025-01-19	付-中山市明南土石方工程有限公司蟠龙村人居环境整治清理砖渣碎石、垃圾及杂物钩机租赁费（2025.1.1-1.6共3个台班）	0.00	3,600.00	103,069,220.97	
2025-01-19	付-梁玲忠蟠龙村人居环境整治清理砖渣碎石、垃圾及杂物钩机租赁费（2025.1.2-1.11共3个台班）	0.00	3,600.00	103,065,620.97	
2025-01-19	付-梁玲忠蟠龙村人居环境整治清理砖渣碎石、垃圾及杂物钩机租赁费（2024.12.7-12.22共4个台班）	0.00	4,800.00	103,060,820.97	
2025-01-19	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村二楼办公室购置投影仪一台（型号：松下pt-bw530c）	0.00	4,250.00	103,056,570.97	
2025-01-19	付-中山市三角镇长城车行蟠龙村警用摩托车、消防三轮车及安全巡逻车日常维修费用（（2024.8.10-11.13）	0.00	4,690.00	103,051,880.97	
2025-01-19	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题整改及人居环境整治垃圾清运费（2024年11月）	0.00	7,800.00	103,044,080.97	
2025-01-20	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12月份电话费（移动）	0.00	200.00	103,043,880.97	
2025-01-20	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12月）	0.00	244.00	103,043,636.97	
2025-01-20	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12月份电视收视费	0.00	71.50	103,043,565.47	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2024年12月份街灯电费	0.00	2,242.54	103,041,322.93	
2025-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2024年12月份电费	0.00	3,332.83	103,037,990.10	
2025-01-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年12月份平安乡村视频监控月租费	0.00	2,775.00	103,035,215.10	
2025-01-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年12月份电话费（电信）	0.00	2,217.16	103,032,997.94	
2025-01-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年12月份电话费（电信）	0.00	43.00	103,032,954.94	
2025-01-20	付-梁环来蟠龙村开展人居环境卫生黑点整治杂工工资(2025.1.2, 2025.1.5, 2025.1.7)	0.00	300.00	103,032,654.94	
2025-01-20	付-罗爱珍蟠龙村开展人居环境卫生黑点整治杂工工资(2025.1.1, 2025.1.2)	0.00	300.00	103,032,354.94	
2025-01-20	付-关彩英蟠龙村开展人居环境卫生黑点整治杂工工资 (2024.12.25, 2025.1.1, 2025.1.2, 2025.1.5, 2025.1.7)	0.00	900.00	103,031,454.94	
2025-01-20	付-关丽英蟠龙村开展人居环境卫生黑点整治杂工工资 (2024.12.24, 2024.12.25, 2025.1.1, 2025.1.2, 2025.1.5, 2025.1.7)	0.00	900.00	103,030,554.94	
2025-01-20	付-卢银河蟠龙村开展人居环境卫生黑点整治杂工工资 (2024.12.23, 2024.12.24, 2024.12.25, 2025.1.1, 2025.1.2, 2025.1.5, 2025.1.7)	0.00	900.00	103,029,654.94	
2025-01-20	付-温细南蟠龙村开展人居环境卫生黑点整治杂工工资 (2024.12.24, 2024.12.25, 2025.1.1, 2025.1.2, 2025.1.5, 2025.1.7)	0.00	900.00	103,028,754.94	
2025-01-20	付-林妹好蟠龙村承德涌尾健身广场保洁工作工资（2024年1月至12月）	0.00	720.00	103,028,034.94	
2025-01-20	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村对辖区内四小园及新涌东西路进行喷淋工作服务费（2024.7.24-12.31）	0.00	3,300.00	103,024,734.94	
2025-01-20	付-中山市和美园林绿化工程部蟠龙村辖区内四小园及小公园进行绿化养护费用（2024年12月）	0.00	3,100.00	103,021,634.94	
2025-01-20	付-曹祖其蟠龙村横涌东街铺设排水渠工程款	0.00	19,500.00	103,002,134.94	
2025-01-21	收-李纯昌-200009004000-1900062025年鱼塘承包合同-租金（216.71亩）	595,952.50	0.00	103,598,087.44	
2025-01-21	收-收中山市三角镇公有资产事务中心下拨金鲤公司2024年下半年被征地农民补助款	551,934.00	0.00	104,150,021.44	
2025-01-21	收-收中山市三角镇公有资产事务中心下拨高平公司2024年下半年被征地农民补助款	528,861.00	0.00	104,678,882.44	
2025-01-21	收-收中山市三角镇公有资产事务中心下拨房地产公司2024年下半年被征地农民补助款	418,484.70	0.00	105,097,367.14	
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2025年01月份住房公积金个人负担部分	0.00	15,405.00	105,081,962.14	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2025年01月份住房公积金单位负担部分	0.00	15,405.00	105,066,557.14	
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2025年01月份住房公积金个人负担部分	0.00	20,634.00	105,045,923.14	
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2025年01月份住房公积金单位负担部分	0.00	20,634.00	105,025,289.14	
2025-01-21	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2025年01月份医社保单位负担部分	0.00	21,165.75	105,004,123.39	
2025-01-21	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2025年01月份医社保个人负担部分	0.00	9,595.14	104,994,528.25	
2025-01-21	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2025年01月份医社保个人负担部分	0.00	13,552.33	104,980,975.92	
2025-01-21	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2025年01月份医社保单位负担部分	0.00	30,783.01	104,950,192.91	
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村工作人员2024年7月至12月养老保险补缴款（单位负担部分）	0.00	5,768.10	104,944,424.81	
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村工作人员2024年7月至12月养老保险补缴款（个人负担部分）	0.00	3,076.32	104,941,348.49	
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年12月增值税等税金支出	0.00	117,322.05	104,824,026.44	
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年12月房产税税金支出	0.00	124,226.77	104,699,799.67	
2025-01-21	付-蟠龙村村民299人蟠龙村2024年12月养老保险补贴款	0.00	33,892.00	104,665,907.67	
2025-01-21	付-温妹南蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025.1.1-1.15工作11.5天）	0.00	2,300.00	104,663,607.67	
2025-01-21	付-黄敬标蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025.1.1-1.8工作5天）	0.00	1,000.00	104,662,607.67	
2025-01-21	付-徐欢兰蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025.1.1-1.15工作5.5天）	0.00	1,100.00	104,661,507.67	
2025-01-21	付-苏常英蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025.1.1-1.15工作7天）	0.00	1,400.00	104,660,107.67	
2025-01-21	付-黄庆南蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025.1.1-1.15工作14天）	0.00	2,800.00	104,657,307.67	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-杨富强蟠龙村爱国十一社小公园保洁工作工资（2024年7月至12月）	0.00	1,800.00	104,655,507.67	
2025-01-21	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于对辖区内进行卫生问题整治及人居环境整治垃圾清运费（2024年12月）	0.00	11,400.00	104,644,107.67	
2025-01-21	付-中山市远华贸易有限公司蟠龙村新华路尾及蟠龙路旁看护房粉刷油漆工程款	0.00	8,799.00	104,635,308.67	
2025-01-22	提取现金发放2024年村集体福利费	0.00	414,650.00	104,220,658.67	
2025-01-22	付-曹祖其 苏柳英 曹杏儿 杨七根蟠龙村蟠龙路10号、39号前道路低洼处安装排水管、砌沙井及修复路面人工工资（2025.1.7-1.9）	0.00	3,600.00	104,217,058.67	
2025-01-22	付-曹杏儿 杨七根蟠龙村和平六社益民东路17号前修复河堤工资（2024.12.25-12.26）	0.00	1,050.00	104,216,008.67	
2025-01-22	付-曹祖其 苏柳英 杨七根蟠龙村和平十五社和平北路25号旁疏通排污管道、砌沙井工资（2025.1.10-1.12）	0.00	2,700.00	104,213,308.67	
2025-01-22	付-曹祖其 苏柳英蟠龙村蟠龙路33号前清拆路边厕所及修复路面工资（2025.1.14-1.15）	0.00	900.00	104,212,408.67	
2025-01-22	付-曹祖其 苏柳英 杨七根蟠龙村蟠龙路28号前道路低洼处安装排水管、砌沙井及修复路面工资（2025.1.3-1.6）	0.00	3,600.00	104,208,808.67	
2025-01-22	付-曹祖其 苏柳英 杨七根蟠龙村新涌东路（21号-62号）段涌边低洼处安装排水管及修复路基工资（2024.12.27-12.31）	0.00	4,500.00	104,204,308.67	
2025-01-22	付-曹祖其 苏柳英 黄汉球 曹杏儿蟠龙村清理爱国5社温泽文民东河道杂物淤泥工资（2025.1.18-1.19）	0.00	2,400.00	104,201,908.67	
2025-01-22	付-曹祖其 苏柳英蟠龙村党建园厕所更换坐便器工资（2025.1.20-1.21）	0.00	900.00	104,201,008.67	
2025-01-22	付-曹祖其 苏柳英 曹杏儿 杨七根蟠龙村和平十社横涌东街18号旁更换破损排水渠工资（2024.12.21-12.23）	0.00	3,600.00	104,197,408.67	
2025-01-22	付-陈叙全 杨细兰蟠龙村和平六社益民东路一巷6号之一旁河道清理杂物、杂草及淤泥工资（2024.12.26-12.28）	0.00	1,800.00	104,195,608.67	
2025-01-22	付-陈兆祥蟠龙村清拆和平八社、和平九社田间旧棚舍工资（2024.12.22-12.26）	0.00	1,250.00	104,194,358.67	
2025-01-22	付-苏贤和蟠龙村和平15社林卫昌承包鱼塘清理河道工程款村负担部分（高标准农田建设项目）	0.00	3,630.00	104,190,728.67	
2025-01-22	付-廖鉴开蟠龙村爱国工业区道路维修工程款（百千万工程项目）	0.00	33,250.00	104,157,478.67	
2025-01-22	付-苏贤和蟠龙村和平12社苏善荣住宅旁砖渣铺路工程款	0.00	8,960.00	104,148,518.67	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村人居环境整治对爱国路、蟠龙路、益民东路、新墟桥、保民二巷、爱国南路及新华路杂物杂草清运费（2024年12月）	0.00	3,150.00	104,145,368.67	
2025-01-22	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村人居环境整治对益民西路、和平北路、益民东路、东边养殖场及益民路杂物杂草清运费（2024年12月）	0.00	3,150.00	104,142,218.67	
2025-01-22	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村爱国十三社金三大道中62号后面垃圾及杂物清运费（2024.12.27-12.29）	0.00	1,750.00	104,140,468.67	
2025-01-22	付-杨锡开等69人蟠龙村支付2025年反承包租金	0.00	360,626.50	103,779,842.17	
2025-01-22	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村蟠龙路10号、39号前道路低洼处安装排水管、砌沙井及修复路面购材料款	0.00	1,650.00	103,778,192.17	
2025-01-22	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村和平十社横涌东街18号旁更换破损排水渠购材料款	0.00	1,200.00	103,776,992.17	
2025-01-22	付-廖鉴开蟠龙村百千万高质量发展对重点区域提升工程款	0.00	29,520.00	103,747,472.17	
2025-01-22	付-中山市三角镇强业渔村餐厅蟠龙村开展百千万工程拆除星铁棚工作人员加班餐费（2025.1.5中午）	0.00	915.00	103,746,557.17	
2025-01-23	收-中山市三角镇公有资产事务中心下拨金鲤公司2024年上半年被征地农民补助款	551,934.00	0.00	104,298,491.17	
2025-01-23	收-中山市三角镇公有资产事务中心下拨高平公司2024年上半年被征地农民补助款	528,861.00	0.00	104,827,352.17	
2025-01-23	收-中山市三角镇公有资产事务中心下拨房地产公司2024年上半年被征地农民补助款	418,484.70	0.00	105,245,836.87	
2025-01-23	付-梁长南 吴迪书 吴潮光 梁圣平蟠龙村“百千万工程”对示范街路段进行三清三拆工资（2025.1.4-1.10）	0.00	6,000.00	105,239,836.87	
2025-01-23	付-杨创华 梁永光 杨嘉明 陈冠声蟠龙村“百千万工程”对示范街路段进行三清三拆工作工资（2025.1.4-1.10）	0.00	6,450.00	105,233,386.87	
2025-01-23	付-何美庭蟠龙村和平八社图斑号(442000149)复绿及养护工资（2024.12.6-12.23）	0.00	1,600.00	105,231,786.87	
2025-01-23	付-曹祖其 苏柳英 杨七根蟠龙村蟠龙路8号前道路低洼处安装排水管、砌沙井工资（2025.1.16-1.17）	0.00	1,800.00	105,229,986.87	
2025-01-23	付-黄在坤 谈爱娣蟠龙村“百千万工程”示范街整治杂工工资(2024.12.16-12.26)	0.00	1,800.00	105,228,186.87	
2025-01-23	付-蟠龙村爱国10社支蟠龙村爱国10队2025年反承包租金	0.00	149,077.50	105,079,109.37	
2025-01-23	付-蟠龙村和平15社支蟠龙村和平15社2025年反承包租金	0.00	35,000.00	105,044,109.37	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-24	收-古仰开-200009004000-202400032025年1月 物业租赁合同-租金	23,957.40	0.00	105,068,066.77	
2025-01-24	收-中山市赋源硅胶模具制品有限公司- 200009004000-202210052025年1月物业租赁合同-租金	20,392.00	0.00	105,088,458.77	
2025-01-24	收-广东中山医保代发户退回黄燕萍等20人 2025年城乡医保重复缴费退费	17,641.20	0.00	105,106,099.97	
2025-01-24	收-中山市恺林电子商务有限公司- 200009004000-2000012025年1月10日至2月9日 物业租赁合同-租金	9,702.50	0.00	105,115,802.47	
2025-01-24	付-中山市新涌口粤海水务有限公司蟠龙村 2024年12月份水费	0.00	1,479.39	105,114,323.08	
2025-01-24	付-蟠龙村村民代表60人蟠龙村村民代表2024 年工作补贴款	0.00	18,000.00	105,096,323.08	
2025-01-24	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 (2024.11.29-2025.1.17)	0.00	4,924.00	105,091,399.08	
2025-01-24	付-曹祖其蟠龙村新涌两岸花基浇水系统安装 工程款	0.00	20,765.00	105,070,634.08	
2025-01-24	付-蟠龙村工作人员31人蟠龙村工作人员2024 年计奖计酬尾款	0.00	495,345.00	104,575,289.08	
2025-01-24	付-蟠龙村保洁员8人蟠龙村保洁员2024年计奖 计酬尾款	0.00	10,900.00	104,564,389.08	
2025-01-24	付-蟠龙村财务人员3人蟠龙村财务人员2024年 计奖计酬尾款	0.00	31,800.00	104,532,589.08	
2025-01-24	付-古佳全 陈海南蟠龙村村务监督委员会2024 年计奖计酬尾款	0.00	6,812.00	104,525,777.08	
2025-01-24	付-蟠龙村村民小组长33人蟠龙村村民小组长 2024年计奖计酬尾款	0.00	250,499.00	104,275,278.08	
2025-01-24	付-郑汉伦蟠龙村统计员2024年年终补助款	0.00	6,000.00	104,269,278.08	
2025-01-24	付-温艺棠蟠龙村人居环境整治提升改造工程 款(百千万工程项目)	0.00	30,980.00	104,238,298.08	
2025-01-26	农业银行定期存款两年到期(20230116- 20250126)	37,000,000.00	0.00	141,238,298.08	
2025-01-26	大额存款定期两年(20250126-20270126)	37,000,000.00	0.00	178,238,298.08	
2025-01-26	收-农业银行中山三角支行对公大额存单利息 收入(定期两年20230116-20250126)	1,851,027.78	0.00	180,089,325.86	
2025-01-26	收-中山市渔歌子食品有限公司2024年7月至12 月土地租金	109,991.70	0.00	180,199,317.56	
2025-01-26	收-中山市渔歌子食品有限公司其他服务费	6,159.54	0.00	180,205,477.10	
2025-01-26	农业银行定期存款两年到期(20230116- 20250126)	0.00	37,000,000.00	143,205,477.10	
2025-01-26	大额存款定期两年(20250126-20270126)	0.00	37,000,000.00	106,205,477.10	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-26	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题整治及人居环境整治垃圾清运（2025.1.1-1.15）	0.00	8,400.00	106,197,077.10	
2025-01-26	付-苏贤和蟠龙村和平北路33号旁进行清拆窝棚及平整土地钩机及车辆运输费（2025.1.16）	0.00	2,000.00	106,195,077.10	
2025-01-26	付-苏贤和蟠龙村和平十五社（新城渔村）旁河道进行清理杂草、杂物钩机及运输车辆租赁费（2024.12.14-12.15）	0.00	4,900.00	106,190,177.10	
2025-01-26	付-苏贤和蟠龙村和平十五社（杨申全承包鱼塘）清理杂物、平整土地及迁移集装箱钩机租赁费、吊车及运输车辆费（2025.1.9）	0.00	3,300.00	106,186,877.10	
2025-01-26	付-苏贤和蟠龙村和平十二社东边水产养殖场进行清理杂草、杂物及平整土地钩机租赁费（2024.12.21-12.23）	0.00	4,200.00	106,182,677.10	
2025-01-26	付-苏贤和蟠龙村新城渔村后窝棚清拆钩机租赁费（2025.1.7）	0.00	1,400.00	106,181,277.10	
2025-01-26	付-黄校广蟠龙村爱国十三社金三大道中62号后闲置土地进行清理杂草、杂物及平整土地钩机租赁费（2024.12.27-12.29）	0.00	4,200.00	106,177,077.10	
2025-01-26	付-黄校广蟠龙村爱国南路83号至爱国南路93号涌边违填及堆积垃圾进行清理及平整土地钩机及运输车辆费（2025.1.5-1.6）	0.00	3,300.00	106,173,777.10	
2025-01-26	付-黄校广蟠龙村爱国路30号之六进行清拆窝棚钩机及车辆运输费（2025.1.8）	0.00	2,000.00	106,171,777.10	
2025-01-26	付-苏嘉杰蟠龙村和平八社违法图斑（442000149）整治钩机租赁费（2024.12.2）	0.00	1,400.00	106,170,377.10	
2025-01-26	付-苏嘉杰蟠龙村和平八社（黄明辉承包鱼塘）旁河道进行清理杂草、杂物及淤泥钩机租赁费（2024.12.12-12.13）	0.00	2,200.00	106,168,177.10	
2025-01-26	付-苏茂和蟠龙村和平六社梁校建承包鱼塘旁河道清理杂物杂草钩机租赁费（2024.12.18-12.20）	0.00	4,200.00	106,163,977.10	
2025-01-26	付-王君蟠龙村“百千万工程”示范街路段农房风貌提升工程费用（新涌东路28、29、31、32号房屋外墙上、围墙）	0.00	40,505.25	106,123,471.85	
2025-01-26	付-王君蟠龙村“百千万工程”示范街路段农房风貌提升工程费用（蟠龙幼儿园、旧学校西、北屋外墙上、围墙爱国路10号等路段）	0.00	44,419.50	106,079,052.35	
2025-01-26	付-曾庆英蟠龙村“百千万工程”示范街路段农房风貌提升工程费用（爱国路61、59、22、55、18号）	0.00	46,688.32	106,032,364.03	
2025-01-26	付-曾庆英蟠龙村“百千万工程”示范街路段农房风貌提升工程费用（新涌东路37、39号、爱国路38号）	0.00	44,611.26	105,987,752.77	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-26	付-何坤辉蟠龙村“百千万工程”示范街路段农房风貌提升工程费用（爱国路40号、新涌东路46、49、61号）	0.00	40,664.68	105,947,088.09	
2025-01-26	付-王晶晶蟠龙村“百千万工程”示范街路段农房风貌提升工程费用（新涌东路33、33之一、36号）	0.00	48,968.73	105,898,119.36	
2025-01-26	付-何坤辉蟠龙村“百千万工程”示范街路段农房风貌提升工程费用（新涌东路53、55、57、59号房屋外墙上、围墙）	0.00	43,430.80	105,854,688.56	
2025-01-26	付-王晶晶蟠龙村“百千万工程”示范街路段农房风貌提升工程费用（金三大道116之一、工业区一路28号、新涌东路49号、旧学校北面围墙）	0.00	42,494.50	105,812,194.06	
2025-01-26	付-冼珍好、古海全蟠龙村支付2025年反承包租金	0.00	2,763.75	105,809,430.31	
2025-01-26	付-温国文蟠龙村“百千万工程”示范街路段农房风貌提升工程费用（新涌东路21、21号后、23、25号）	0.00	46,924.05	105,762,506.26	
2025-01-26	付-温国文蟠龙村“百千万工程”示范街路段农房风貌提升工程费用（新涌东路40、42、43号）	0.00	45,597.96	105,716,908.30	
2025-01-27	归还剩余备用金	280.80	0.00	105,717,189.10	
2025-01-27	付-中山农商银行蟠龙村购支票手续费	0.00	50.00	105,717,139.10	

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 陈海南

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	0.00	二、经营支出	63,348.43	63,348.43
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	244.00	244.00
三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	63,104.43	63,104.43
四、其他收入	1,858,040.52	1,858,040.52	二、税金及附加	241,548.82	241,548.82
存款利息收入	1,851,027.78	1,851,027.78	房产税	124,226.77	124,226.77
其他	7,012.74	7,012.74	其他	117,322.05	117,322.05
	0.00	0.00	三、管理费用	1,254,917.00	1,254,917.00
	0.00	0.00	干部报酬	83,370.75	83,370.75
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	1,082,541.11	1,082,541.11
	0.00	0.00	办公费	40,272.50	40,272.50
	0.00	0.00	水电费	4,812.22	4,812.22
	0.00	0.00	折旧费	8,704.16	8,704.16
	0.00	0.00	修缮费	1,950.00	1,950.00
	0.00	0.00	误工补贴	2,350.00	2,350.00
	0.00	0.00	会议费	3,450.00	3,450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,460.16	2,460.16
	0.00	0.00	其他费用	25,006.10	25,006.10
	0.00	0.00	诉讼费	14,500.00	14,500.00
	0.00	0.00	其他	10,506.10	10,506.10
	0.00	0.00	四、公益支出	762,978.74	762,978.74
	0.00	0.00	困难户补助	300.00	300.00
	0.00	0.00	治安	7,905.00	7,905.00
	0.00	0.00	征兵民兵	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	132,871.00	132,871.00
	0.00	0.00	公共设施维护	152,431.54	152,431.54

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	医保社保	34,271.20	34,271.20
	0.00	0.00	殡葬	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	5,250.00	5,250.00
	0.00	0.00	其他公益支出	414,650.00	414,650.00
	0.00	0.00	五、其他支出	881,266.91	881,266.91
	0.00	0.00	其他	881,266.91	881,266.91
	0.00	0.00	窝棚整治费用支出	6,650.00	6,650.00
	0.00	0.00	耕地图斑土地租金	547,467.75	547,467.75
	0.00	0.00	耕地图斑整改费用支出	326,599.16	326,599.16
	0.00	0.00	其他	550.00	550.00
	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	21,150.00	21,150.00
	0.00	0.00	管理用	21,150.00	21,150.00
	0.00	0.00	二楼办公室投影仪一台（松下pt-bw530c）	4,250.00	4,250.00
	0.00	0.00	三楼会议室触摸智慧屏一套（联想86寸4K）	16,900.00	16,900.00
收入合计	1,858,040.52	1,858,040.52	支出合计	3,225,209.90	3,225,209.90
			收支差额	-1,367,169.38	-1,367,169.38

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

古佳全 陈海阳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				27503380.32	62,262.79	4,501,505.93	23,064,137.18
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: 2025年1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
冼文昌				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: 2025年1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				11541031.73	0.00	847,277.16	10,693,754.57
张幼琼				136398	0.00	0.00	136,398.00
利成公司				104254.44	0.00	104,254.44	0.00
卢坚武				165613.8	0.00	0.00	165,613.80
谭佬球				219846	0.00	219,846.00	0.00
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				38239	0.00	38,239.00	0.00
刘振华				43140	0.00	0.00	43,140.00
赋源公司				0	0.00	20,392.00	-20,392.00
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				80000	0.00	0.00	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
杨庆华				90000	0.00	0.00	90,000.00
马建中				20000	0.00	0.00	20,000.00
冼发业				1200	0.00	0.00	1,200.00
王士干				21000	0.00	0.00	21,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
王英飞				44383.2	0.00	22,191.60	22,191.60
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	105,000.00	0.00
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	109,991.70	0.00
古仰开				0	0.00	23,957.40	-23,957.40
俊三实业公司				-0.04	0.00	11,676.72	-11,676.76
恺林公司				-12721.45	0.00	9,702.50	-22,423.95
蒋雁				87035.54	0.00	98,530.80	-11,495.26
57号之一李嘉顺 (达意五金电器有限公司)				358931	0.00	0.00	358,931.00
路友物业管理有 限公司租16号厂房				19567	0.00	0.00	19,567.00
路友物业管理有 限公司租17号厂房				0	0.00	6,420.00	-6,420.00
古氏蟠龙餐饮有 限公司租9号厂房				25575	0.00	25,575.00	0.00
谭淑仪				0	0.00	51,500.00	-51,500.00
发包款				-217770	0.00	595,952.50	-813,722.50
林泽昌				-121531	0.00	0.00	-121,531.00
杨权辉				-194040	0.00	0.00	-194,040.00
叶结枝				45260	0.00	0.00	45,260.00
李纯昌				81666	0.00	595,952.50	-514,286.50
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				1190212.72	0.00	0.00	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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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				95235	0.00	0.00	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)				9600	0.00	0.00	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	62,262.79	59,716.87	2,545.92
五险一金个人部份				0	62,262.79	59,716.87	2,545.92
其他				14455668.12	0.00	2,998,559.40	11,457,108.72
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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
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
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	2,998,559.40	0.00
各生产社征地利 息款				2998559.4	0.00	2,998,559.40	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：
古佳全 陈南南

制表人： 杨欣明

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				127114757.05	18,450.96	1,156.80	127,132,051.21
征地补偿款				54688798.89	0.00	0.00	54,688,798.89
待处理				54527970.89	0.00	0.00	54,527,970.89
青苗补偿费				110828	0.00	0.00	110,828.00
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				73418	0.00	0.00	73,418.00
附着物补偿费				50000	0.00	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

报表年月: 2025年1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：2025年1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				482906.67	18,450.96	1,156.80	500,200.83
关心下一代成长基金				81299.5	0.00	0.00	81,299.50
股份制奖励金				234570	0.00	0.00	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: 2025年1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				87095.17	18,450.96	1,156.80	104,389.33
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				2042990	0.00	0.00	2,042,990.00
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: 2025年1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
苏銓恒(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				1524279.5	0.00	588,295.05	935,984.45
中山市三角镇农业和农村工作局				1498419.4	0.00	588,295.05	910,124.35
高标准农田建设项目工程管护费				51282	0.00	3,630.00	47,652.00
古树名木保护资金				2000	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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)				522567	0.00	0.00	522,567.00
人居环境提升奖补 资金				81250	0.00	0.00	81,250.00
巡田奖励资金				85000	0.00	0.00	85,000.00
百千万工程典型村 农村人居环境整治和 存量农房风貌提升资 金				735884	0.00	584,665.05	151,218.95
政村结对帮扶工作 经费				20000	0.00	0.00	20,000.00
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				20250	0.00	0.00	20,250.00
广澳高速改扩建工 程项目工作经费				17050	0.00	0.00	17,050.00
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				790	0.00	0.00	790.00
65岁及以上老年人 免费健康体检工作经 费				790	0.00	0.00	790.00

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

古佳全
陈海南

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1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

陈海荣

