



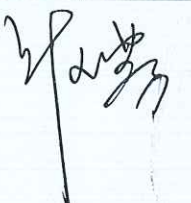
资产负债表

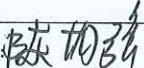
报表年月：2025年1月

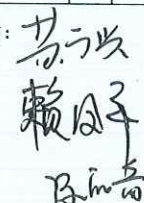
单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

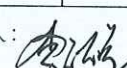
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		209,458,178.42	202,613,100.13	短期借款			
其中：现金				应付款项		125,728,325.32	125,393,448.07
银行存款		209,458,178.42	202,613,100.13	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,406,248.35	10,072,918.41	应交税费			
存货				流动负债合计		125,728,325.32	125,393,448.07
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		217,864,426.77	212,686,018.54	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,401,949.89	1,382,749.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,401,949.89	1,382,749.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		127,130,275.21	126,776,197.96
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,399,781.51	19,424,379.51				
减：累计折旧		1,599,775.19	1,609,804.88				
固定资产净值		17,800,006.32	17,814,574.63				
在建工程		1,469,878.96	1,469,878.96				
固定资产清理							
固定资产小计		19,269,885.28	19,284,453.59				
无形资产原值		1,892,641.70	1,892,641.70				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,892,641.70	1,892,641.70	资本		3,141,899.60	3,141,899.60
公益性生物资产				公积公益金		122,898,108.77	117,694,648.52
长期待摊费用				未分配收益		-14,143,329.83	-13,749,632.25
非流动资产合计		21,162,526.98	21,177,095.29	所有者权益合计		111,896,678.54	107,086,915.87
资产总计		239,026,953.75	233,863,113.83	负债和所有者权益总计		239,026,953.75	233,863,113.83

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2025-01-06	提备用金		10,000.00	0.00	10,000.00
2025-01-06	付-叶辉明东南16社叶满根去世补助人寿金		0.00	600.00	9,400.00
2025-01-06	付-冯毅强东南3社冯锡广冯去世补助人寿金		0.00	600.00	8,800.00
2025-01-08	付-黄冠星东南村治安巡逻车辆加油费		0.00	135.36	8,664.64
2025-01-08	付-陈喜荣东会1社陈庆棠去世补助人寿金		0.00	600.00	8,064.64
2025-01-09	付-吴焯华退回东南1社吴宇城2024年10-12月城乡居民医疗保险费		0.00	144.60	7,920.04
2025-01-15	付-黄灼如东南村党员住院慰问		0.00	300.00	7,620.04
2025-01-16	付-黄世刚东南村2025年上半年征兵体验适青照相费用		0.00	495.00	7,125.04
2025-01-17	付-杨绍龙东南村治安车辆巡逻加油费		0.00	273.00	6,852.04
2025-01-21	提备用金		27,000.00	0.00	33,852.04
2025-01-21	付-周干文等68人东南村2025年老干部、老党员、老片长、困难群众、重点优抚对象、义务兵春节慰问		0.00	30,200.00	3,652.04
2025-01-21	付-何桂元、黎沛棠东南村关工委参与人居环境整治误工补助		0.00	100.00	3,552.04
2025-01-23	付-吴润豪等4人东南村2025年上半年征兵体检验血误工补助（毕业生）		0.00	400.00	3,152.04
2025-01-23	付-冯灏等7人东南村2025年上半年征兵体检验血误工补助（在校生）		0.00	700.00	2,452.04
2025-01-23	付-吴润豪等9人东南村2025年上半年征兵体检误工补助（毕业生）		0.00	900.00	1,552.04
2025-01-26	存现		0.00	1,552.04	0.00
合计：			37,000.00	37,000.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,900,213.90	1,900,213.90	一、经营支出	2,561.31	2,561.31
出租收入	568,245.00	568,245.00	其他经营成本	2,561.31	2,561.31
发包收入	1,311,673.90	1,311,673.90	二、税金及附加	2,111.15	2,111.15
承包金	1,311,673.90	1,311,673.90	房产税	2,111.15	2,111.15
土地承包金	928,516.90	928,516.90	三、管理费用	762,563.35	762,563.35
鱼塘承包金	383,157.00	383,157.00	干部报酬	92,426.78	92,426.78
管理费用收入	20,295.00	20,295.00	其他管理及固定人员报酬	647,750.75	647,750.75
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	1,560.00	1,560.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	4,994.07	4,994.07
四、其他收入	1,010.00	1,010.00	水电费	1,756.76	1,756.76
人寿金收入	1,010.00	1,010.00	书报费	150.00	150.00
	0.00	0.00	折旧费	7,468.38	7,468.38
	0.00	0.00	会议费	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,368.25	2,368.25
	0.00	0.00	机动车辆费	1,088.36	1,088.36
	0.00	0.00	四、公益支出	407,956.13	407,956.13
	0.00	0.00	治安	1,944.00	1,944.00
	0.00	0.00	征兵民兵	11,145.00	11,145.00
	0.00	0.00	环境卫生	162,005.80	162,005.80
	0.00	0.00	文体体育	3,250.00	3,250.00
	0.00	0.00	公共设施维护	55,051.83	55,051.83
	0.00	0.00	医保社保	39,736.00	39,736.00
	0.00	0.00	殡改	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	慰问金	30,500.00	30,500.00
	0.00	0.00	“百千万工程”费用	102,523.50	102,523.50
	0.00	0.00	五、其他支出	334,013.98	334,013.98
	0.00	0.00	其他	334,013.98	334,013.98
	0.00	0.00	违法图斑整治	318,557.98	318,557.98
	0.00	0.00	其他费用	15,456.00	15,456.00
	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	24,598.00	24,598.00
	0.00	0.00	管理用	6,998.00	6,998.00
	0.00	0.00	治保会文件柜2个	6,998.00	6,998.00
	0.00	0.00	公益用	17,600.00	17,600.00
	0.00	0.00	石桌套装	17,600.00	17,600.00
收入合计	1,901,223.90	1,901,223.90	支出合计	1,533,803.92	1,533,803.92
			收支差额	367,419.98	367,419.98

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]

制表人：[签名]

[签名]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	209,458,178.42
2025-01-01	收-新锋6社何汗信 关有娣 黄浩杰 曾铭浩 黄浩阳 曾铭乐2025年中山市城乡居民基本医疗保险		3,933.12	0.00	209,462,111.54
2025-01-01	收-东南5社袁葵仙 简淑苹2025年中山市城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	209,463,731.06
2025-01-01	收-东南10社 饶晨璐 杨维波2025年中山市城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	209,465,119.22
2025-01-02	收-东南10社熊一萱2025年中山市城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	209,465,697.62
2025-01-06	收-黄培生2025年耕地租金		19,340.00	0.00	209,485,037.62
2025-01-06	收-黄培生合同履行保证金（38.68亩耕地）		19,340.00	0.00	209,504,377.62
2025-01-06	收-东南1社吴宇城2024年10月-2025年12月中山市城乡居民基本医疗保险		723.00	0.00	209,505,100.62
2025-01-06	提备用金		0.00	10,000.00	209,495,100.62
2025-01-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司东南村府2024年12月份电话费		0.00	1,950.47	209,493,150.15
2025-01-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司东南村2024年12月份东南图书室电话费		0.00	417.78	209,492,732.37
2025-01-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司东南村2024年12月份视频监控平台费用		0.00	1,944.00	209,490,788.37
2025-01-08	收-东南1社叶家涛2025年中山市城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	209,491,598.13
2025-01-08	收-新锋2社黄铠睿2024年、2025年中山市城乡居民基本医疗保险（2024年48.2元，2025年578.4元）		626.60	0.00	209,492,224.73
2025-01-08	收-东南2社陈心玥2025年中山市城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	209,492,803.13
2025-01-08	收-东南10社吴应科、郭礼仙、吴沛洪、吴少娟2024、2025年人寿金		40.00	0.00	209,492,843.13
2025-01-08	收-东南10社吴松科 陈凤娇 吴钰娟 吴淑娟2024、2025年人寿金		40.00	0.00	209,492,883.13
2025-01-08	付-三角税务分局7-11月份村工作人员基本养老保险差额缴费（个人负担部份）		0.00	1,679.60	209,491,203.53
2025-01-08	付-三角税务分局7-11月份村工作人员基本养老保险差额缴费（单位负担部份）		0.00	3,149.25	209,488,054.28
2025-01-09	收-东会8社黄艳心2025年中山市城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	209,488,864.04
2025-01-09	收-东南12社吴峻轩2025年中山市城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	209,489,442.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-09	付-三角税务分局2025年1月份村两委养老及医疗保险参保款（个人负担部份）		0.00	13,134.78	209,476,307.66
2025-01-09	付-三角税务分局2025年1月份村两委养老及医疗保险参保款（单位负担部份）		0.00	28,971.78	209,447,335.88
2025-01-09	付-三角税务分局2025年1月份财务人员养老及医疗保险参保款（个人负担部份）		0.00	1,722.07	209,445,613.81
2025-01-09	付-三角税务分局2025年1月份财务人员养老及医疗保险参保款（单位负担部份）		0.00	3,798.67	209,441,815.14
2025-01-09	付-三角税务分局2025年1月份村工作人员养老及医疗保险参保款（个人负担部份）		0.00	10,108.77	209,431,706.37
2025-01-09	付-三角税务分局2025年1月份村工作人员养老及医疗保险参保款（单位负担部份）		0.00	22,222.41	209,409,483.96
2025-01-09	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月份村两委住房公积金（单位负担部份）		0.00	15,455.00	209,394,028.96
2025-01-09	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月份村两委住房公积金（个人负担部份）		0.00	15,455.00	209,378,573.96
2025-01-09	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月份村工作人员住房公积金（单位负担部份）		0.00	12,403.00	209,366,170.96
2025-01-09	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月份村工作人员住房公积金（个人负担部份）		0.00	12,403.00	209,353,767.96
2025-01-09	付-中山市税务局三角税务分局东南村2024年第四季度房产税		0.00	2,111.15	209,351,656.81
2025-01-10	收-东南10社黄雪凤2025年中山市城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	209,352,466.57
2025-01-10	付-中山市三角镇胜明装修材料经营部东南村人居环境整治用木梯、角磨机、五金等杂项材料款		0.00	1,226.00	209,351,240.57
2025-01-10	付-黄国全代发东南村2025年上半年征兵动员会会议工资（131人*50元/人）		0.00	6,550.00	209,344,690.57
2025-01-10	付-吴安发因合同期满退回承包耕地定金		0.00	12,163.00	209,332,527.57
2025-01-10	付-丁信安因合同终止退回承包土地定金		0.00	1,000.00	209,331,527.57
2025-01-10	付-卢团业2024年12月人居环境整治电动三轮车运垃圾运输费		0.00	4,850.00	209,326,677.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司东南村2025年《南方杂志》订阅款（150元/份*1份）		0.00	150.00	209,326,527.57
2025-01-10	付-郭海玲因合同期满退回承包鱼塘定金		0.00	17,002.00	209,309,525.57
2025-01-10	付-东南村东会8社2025年耕地租金		0.00	233,171.41	209,076,354.16
2025-01-10	付-东南村东会7社2025年耕地租金		0.00	63,684.57	209,012,669.59
2025-01-10	付-东南村东会4社2025年鱼塘租金		0.00	18,200.00	208,994,469.59
2025-01-10	付-中山市三角镇炬诚家庭农场东南村东南12社土地平整工程款（2024年度“田长制”工作考核奖补列支）		0.00	19,200.00	208,975,269.59
2025-01-10	付-陈权枝东南村东线路沿路杂草清理工程款		0.00	4,950.00	208,970,319.59
2025-01-10	付-陈权枝东南村甩洲地面平整费用		0.00	600.00	208,969,719.59
2025-01-10	付-工作人员东南村2025年工作人员元旦、春节节日补贴		0.00	16,800.00	208,952,919.59
2025-01-10	付-保洁人员东南村2025年保洁人员春节节日补贴（300元/人*8人）		0.00	2,400.00	208,950,519.59
2025-01-10	付-叶惠贤等60人东南村2025年1月9日村民代表会议误工补助（50元/人*60人）		0.00	3,000.00	208,947,519.59
2025-01-10	付-潘秀弟等19人2024年12月份东南村人居环境整治清理卫生死角杂工工资		0.00	30,450.00	208,917,069.59
2025-01-10	付-赖胜标等2人南村东会一河两岸涌边2024年12月1-11日绿化工资（三角梅淋水、维护、修剪）		0.00	425.80	208,916,643.79
2025-01-13	付-中山市税务局三角税务分局2025年中山市城乡居民基本医疗保险		0.00	4,742.88	208,911,900.91
2025-01-13	付-中山市税务局三角税务分局2025年中山市城乡居民基本医疗保险		0.00	48.20	208,911,852.71
2025-01-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份东南图书室电费		0.00	138.84	208,911,713.87
2025-01-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份东南文化广场电费		0.00	357.85	208,911,356.02
2025-01-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份东南村府电费		0.00	1,738.78	208,909,617.24
2025-01-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份新锋二社排灌站电费		0.00	48.11	208,909,569.13
2025-01-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份东会旧村府边（原梁就华租用厂房）电费		0.00	17.98	208,909,551.15
2025-01-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份新锋片街灯电费		0.00	776.37	208,908,774.78



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年12月份东南片街灯电费		0.00	2,277.58	208,906,497.20
2025-01-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年12月份东会片街灯电费		0.00	1,350.08	208,905,147.12
2025-01-14	收-广东南源农产品有限公司- 200009002000-2300052025年东南村耕地 地合同-租金		123,690.00	0.00	209,028,837.12
2025-01-14	收-东会2社李洛恒2024年12月-2025年 12月中山市城乡居民基本医疗保险		626.60	0.00	209,029,463.72
2025-01-14	收-东南6社李玉清、陈定兰、李焯佳、 李允晴、张启轩、李艳秋2024年人寿金		30.00	0.00	209,029,493.72
2025-01-14	收-东南6社李玉德、郭旺弟、李志峰、 李炫辉、李俊桦、李秋平2024年人寿金		30.00	0.00	209,029,523.72
2025-01-14	收-东南6社袁洪发、陈兰兴、袁耀棠、 袁秋平、袁煜祖、彭文姬2024年人寿金		30.00	0.00	209,029,553.72
2025-01-14	收-东南6社袁义财、黄大弟、梁万欢、 袁秀芳、梁文婷、梁文秋2024年人寿金		30.00	0.00	209,029,583.72
2025-01-14	收-东南6社叶伦科、吴秀珍、叶汝华、 叶颖宜、梁女2024年人寿金		25.00	0.00	209,029,608.72
2025-01-14	收-东南6社黎德章、黎森枝、陈洁英、 黎杏芬、黎杏怡2024年人寿金		25.00	0.00	209,029,633.72
2025-01-14	收-东南6社孔团芳、李富强、李智轩、 李智壕、李秀平2024年人寿金		25.00	0.00	209,029,658.72
2025-01-14	收-东南6社吴兰英、陈见明、陈仙丽、 陈梓翼、李洁兰2024年人寿金		25.00	0.00	209,029,683.72
2025-01-14	收-东南6社李胜好、陈展、陈锐潼、陈 锐楷、陈敏2024年人寿金		25.00	0.00	209,029,708.72
2025-01-14	收-东南6社谭有弟、吴锦辉、刘美英、 吴安琪、吴雅琪2024年人寿金		25.00	0.00	209,029,733.72
2025-01-14	收-东南6社黄信发、黄胜弟、潘金娣、 黄振杰、黄珊2024年人寿金		25.00	0.00	209,029,758.72
2025-01-14	收-东南6社吴文权、叶梅雅、吴桐、方 小霞、吴多2024年人寿金		25.00	0.00	209,029,783.72
2025-01-14	收-东南6社袁月涛、袁旺明、陈肖云、 袁镇杰、袁泳妍2024年人寿金		25.00	0.00	209,029,808.72
2025-01-14	收-东南6社袁耀明、黄联英、袁炬达、 袁丽祯2024年人寿金		20.00	0.00	209,029,828.72
2025-01-14	收-东南6社杜理德、吴平仙、杜青雯、 杜嘉雯2024年人寿金		20.00	0.00	209,029,848.72
2025-01-14	收-东南6社袁浩明、陈常珍、袁颖鑫、 袁泳森2024年人寿金		20.00	0.00	209,029,868.72
2025-01-14	收-东南6社袁明发、简秀英、袁俊炜、 袁俊康2024年人寿金		20.00	0.00	209,029,888.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-14	收-东南6社简八英、李焯科、李翠霞、陈梓婷2024年人寿金		20.00	0.00	209,029,908.72
2025-01-14	收-东南6社袁开枝、简玉英、袁均仪、袁乐仪2024年人寿金		20.00	0.00	209,029,928.72
2025-01-14	收-东南6社袁平枝、陈彩金、袁炜婷、袁炜诺2024年人寿金		20.00	0.00	209,029,948.72
2025-01-14	收-东南6社袁心涛、吴妹娣、徐嘉乐、袁燕芳2024年人寿金		20.00	0.00	209,029,968.72
2025-01-14	收-东南6社梁洪发、冯焕英、梁培文、梁彩明2024年人寿金		20.00	0.00	209,029,988.72
2025-01-14	收-东南6社何少英、吴文正、吴心怡、吴文婷2024年人寿金		20.00	0.00	209,030,008.72
2025-01-14	收-东南6社曾秋霞、吴家臻、吴家颖、吴文智2024年人寿金		20.00	0.00	209,030,028.72
2025-01-14	收-东南6社陈琼彩、袁政辉、袁采然、袁丽凤2024年人寿金		20.00	0.00	209,030,048.72
2025-01-14	收-东南6社陈楚莹、吴寿英、陈婉婷、陈楚洪2024年人寿金		20.00	0.00	209,030,068.72
2025-01-14	收-东南6社吴银弟、袁敏怡、袁家钺、袁干明2024年人寿金		20.00	0.00	209,030,088.72
2025-01-14	收-东南6社袁田波、袁家文、袁浩文2024年人寿金		15.00	0.00	209,030,103.72
2025-01-14	收-东南6社李秀英、黄惠珍、黄贤珍2024年人寿金		15.00	0.00	209,030,118.72
2025-01-14	收-东南6社叶玖、曾美惠、叶颖棋2024年人寿金		15.00	0.00	209,030,133.72
2025-01-14	收-东南6社黄少珍、周财仙、林姗2024年人寿金		15.00	0.00	209,030,148.72
2025-01-14	收-东南6社黄银好、谭荣锋、谭丽英2024年人寿金		15.00	0.00	209,030,163.72
2025-01-14	收-东南6社林桂梅、黎礼华、黎炜锋2024年人寿金		15.00	0.00	209,030,178.72
2025-01-14	收-东南6社简群弟、周志权、周月明2024年人寿金		15.00	0.00	209,030,193.72
2025-01-14	收-东南6社周月祥、周灏洋、周灏然2024年人寿金		15.00	0.00	209,030,208.72
2025-01-14	收-东南6社袁应明、吴连英、袁丽铃2024年人寿金		15.00	0.00	209,030,223.72
2025-01-14	收-东南6社袁海明、袁星辉2024年人寿金		10.00	0.00	209,030,233.72
2025-01-14	收-东南6社黄翠珍、梁婉君2024年人寿金		10.00	0.00	209,030,243.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-14	收-东南6社陈有福、袁惠娟2024年人寿金		10.00	0.00	209,030,253.72
2025-01-14	收-东南6社黎子连、黄金弟2024年人寿金		10.00	0.00	209,030,263.72
2025-01-14	收-东南6社周月嫦、李婧2024年人寿金		10.00	0.00	209,030,273.72
2025-01-14	收-东南6社周月华、何栩轩2024年人寿金		10.00	0.00	209,030,283.72
2025-01-14	收-东南6社袁执发、吴财英2024年人寿金		10.00	0.00	209,030,293.72
2025-01-14	收-东南6社陆带、袁耀波2024年人寿金		10.00	0.00	209,030,303.72
2025-01-14	收-东南6社梁顺青、袁华锋2024年人寿金		10.00	0.00	209,030,313.72
2025-01-14	收-东南6社吴洪欢2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,318.72
2025-01-14	收-东南6社黄保玲2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,323.72
2025-01-14	收-东南6社杜旺德2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,328.72
2025-01-14	收-东南6社杜兰心2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,333.72
2025-01-14	收-东南6社邝苏女2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,338.72
2025-01-14	收-东南6社李惠玲2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,343.72
2025-01-14	收-东南6社谭玲发2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,348.72
2025-01-14	收-东南6社吴仙兰2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,353.72
2025-01-14	收-东南6社黎玲枝2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,358.72
2025-01-14	收-东南6社黄引弟2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,363.72
2025-01-14	收-东南6社李群英2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,368.72
2025-01-14	收-东南6社袁景祥2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,373.72
2025-01-14	收-东南6社袁荣辉2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,378.72
2025-01-14	收-东南6社袁惠明2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,383.72
2025-01-14	收-东南6社黎奕谦2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,388.72
2025-01-14	收-东南6社袁煜程2024年人寿金		5.00	0.00	209,030,393.72
2025-01-14	付-珠海横琴安胜园林景观工程有限公司鲤鱼山生态湿地公园石桌套装8套款(2200元/套*8套)		0.00	17,600.00	209,012,793.72
2025-01-14	付-陈深全退回陈深全承包鱼塘定金		0.00	37,352.00	208,975,441.72
2025-01-15	收-李庆南-200009002000-1600162025年物业租赁-租金		7,920.00	0.00	208,983,361.72
2025-01-15	收-中铁大桥局民古路一标鱼塘塘基修复负担款		5,000.00	0.00	208,988,361.72
2025-01-15	收-东南10社沈永祺2025年中山市城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	208,988,940.12
2025-01-16	收-东会9社袁钊洋2025年中山市城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	208,989,518.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-17	收-东南6社曾美惠2025年中山市城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	208,990,328.28
2025-01-17	收-新锋3社林乐儿2025年中山市城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	208,990,906.68
2025-01-17	收-东南10社陆阳2025年中山市城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	208,991,485.08
2025-01-17	付-广州市意可居金属结构制品有限公司集装箱2个 (DLS4665/DLS4081) 30天租金618元、来回运费2884元		0.00	3,502.00	208,987,983.08
2025-01-17	付-中山市三角镇盈顺景园林绿化工程部东南村环境绿化美化防汛路种植用购南洋杉30棵款		0.00	2,400.00	208,985,583.08
2025-01-17	付-梁坤祥东南村环境绿化美化福泽路边种植用购火山榕125棵款		0.00	6,875.00	208,978,708.08
2025-01-17	付-中山市三角镇钢意五金商行东南村购人居环境整治用50L双色垃圾桶150对		0.00	12,150.00	208,966,558.08
2025-01-17	付-中山市三角镇友哥五金安装维修工程部东南村东会旧村府排水管道安装工程款		0.00	44,273.00	208,922,285.08
2025-01-17	付-中山市煜发建材店东南村绿化美化花基建设用12公分轻质砖一批款		0.00	2,900.00	208,919,385.08
2025-01-17	付-东南村保洁员2025年1月保洁人员工资		0.00	27,154.00	208,892,231.08
2025-01-17	付-东南村财务人员2025年1月财务人员工资		0.00	9,765.93	208,882,465.15
2025-01-17	付-东南村两委2025年1月村干部工资		0.00	19,410.22	208,863,054.93
2025-01-17	付-东南村村民小组长2025年1月份村民小组长工资		0.00	17,600.00	208,845,454.93
2025-01-17	付-工作人员东南村2025年1月工作人员工资		0.00	84,222.89	208,761,232.04
2025-01-17	付-东南村村民东南村2024年12月养老保险补贴		0.00	39,736.00	208,721,496.04
2025-01-17	付-吴和英东南村2024年度兼任统计员补助		0.00	6,000.00	208,715,496.04
2025-01-18	收-广东中山医保代发户2025年居民医保退费 (3笔*809.76元/笔)		2,429.28	0.00	208,717,925.32
2025-01-20	收-东南9社石美玲2025年中山市城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	208,718,735.08
2025-01-20	收-东南13社黄子铭2025年中山市城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	208,719,313.48
2025-01-20	收-东南10社邱宗民2025年中山市城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	208,719,891.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-20	付-中山市税务局三角税务分局东南村城乡居民基本医疗保险		0.00	3,171.56	208,716,720.32
2025-01-20	付-中山市第二人民法院梁柱深土地承包经营权纠纷案件诉讼费（通知书号码44000025168521297756）		0.00	5,191.00	208,711,529.32
2025-01-21	收-中山市三角镇城市更新和建设服务中心东南村东会8社、东南15社塔基占地0.0559亩一次性占地补偿款（108500元/亩）		6,065.15	0.00	208,717,594.47
2025-01-21	收-中山市三角镇城市更新和建设服务中心东南村东会8社、东南15社塔基占地0.0559亩永久性占地补助款（100000元/亩）		5,590.00	0.00	208,723,184.47
2025-01-21	收-东南9社郑梅芬2025年中山市城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	208,723,994.23
2025-01-21	提备用金		0.00	27,000.00	208,696,994.23
2025-01-21	付-德润混凝土（中山）有限公司东南村南洋岛、上南垃圾中转站旁、深河水闸边路面整治购C25混凝土22立方米、C30混凝土17立方米款（百千万工程）		0.00	13,140.00	208,683,854.23
2025-01-21	付-中山市三角镇顺华汽车修配厂东南村消防车维修费用		0.00	680.00	208,683,174.23
2025-01-21	付-刘信心东南16社中南下街、沙岗街、大涌街道路硬底化光面购水泥一批（百千万工程、三清三拆三整治）		0.00	2,295.00	208,680,879.23
2025-01-21	付-李志营等6人2024年12月7日-2025年1月12日东南村人居环境整治拆棚杂工工资（百千万工程）		0.00	8,175.00	208,672,704.23
2025-01-21	付-中山市顺潮建筑装饰工程部东南村粮所休闲广场花槽钻孔开洞费用（百千万工程）		0.00	2,625.00	208,670,079.23
2025-01-22	收-东南村东会10社鱼塘塘基整治负担款		2,250.00	0.00	208,672,329.23
2025-01-22	付-中山市第二人民法院周洁兴土地承包经营权纠纷案件诉讼费（通知书号码44000025168521308371）		0.00	2,415.00	208,669,914.23
2025-01-23	收-吴定方-200009002000-202400062025年东南村康乐中心侧鱼塘租赁-租金		52,000.00	0.00	208,721,914.23
2025-01-23	收-吴定方-200009002000-202400052025年东南村马山边鱼塘租赁-租金		23,130.00	0.00	208,745,044.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-23	付-东南村东南2社下拨东南2社东部外环高速公路（三角段）征地补偿款（35.5185亩）		0.00	3,427,535.25	205,317,508.98
2025-01-23	付-东南村东南2社下拨东南2社东部外环高速公路（三角段）征地留用地补偿款（35.5185亩*50000元）		0.00	1,775,925.00	203,541,583.98
2025-01-23	付-中山市港口镇斯科水泥构件场东南村东会10社塘基整治工程款		0.00	9,500.00	203,532,083.98
2025-01-23	付-中山市三角镇友哥五金安装维修工程部东南村2025年1月3-14日人居环境整治钩机、运输车、吊车费用（百千万工程）		0.00	11,900.00	203,520,183.98
2025-01-23	付-何耀昌东南村三清三拆三整治扫灰水工程款（百千万工程）		0.00	8,650.50	203,511,533.48
2025-01-23	付-中山市三角镇胜明装修材料经营部东南村综治维稳中心文件柜2个款		0.00	6,998.00	203,504,535.48
2025-01-23	付-村民小组长东南村村民小组长2024年工资及岗位责任奖		0.00	132,855.00	203,371,680.48
2025-01-23	付-中山市三角镇惠农五金加工店东南村综治维稳中心办公室更新大厅背景墙、水晶字、门头标识费用		0.00	4,840.00	203,366,840.48
2025-01-23	付-中山市三角镇惠农五金加工店东南村综治维稳中心路口烤漆双面指引牌1套款		0.00	3,800.00	203,363,040.48
2025-01-23	付-中山市三角镇惠农五金加工店东南村南洋岛扣板牌22.8平方米款（百千万工程）		0.00	3,420.00	203,359,620.48
2025-01-23	付-中山市三角镇惠农五金加工店东南村涌边钢管宣传栏3套、阳光板16平方米、雨蓬18平方米款（百千万工程）		0.00	9,160.00	203,350,460.48
2025-01-23	付-中山市三角镇惠农五金加工店东南村环境美化提升草绿瓦围栏14平方米款（百千万工程）		0.00	1,680.00	203,348,780.48
2025-01-23	付-中山市三角镇惠农五金加工店东南村春节游园背景灯布26平方米款		0.00	1,300.00	203,347,480.48
2025-01-23	付-中山市三角镇惠农五金加工店南洋路车站旁更换广告灯布40平方米款（百千万工程）		0.00	2,000.00	203,345,480.48
2025-01-23	付-中山市三角镇惠农五金加工店东南桂宣传横幅、健康教育灯布、百千万工程KT板、喷画等费用		0.00	1,338.00	203,344,142.48
2025-01-23	付-东南村东南2社归还东南2社征地地值借款（潘邓围）		0.00	298,355.40	203,045,787.08



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-23	付-黄国全代付冯源等21人东南村2025年上半年征兵体检误工补助（在校生）		0.00	2,100.00	203,043,687.08
2025-01-23	付-冼敏强等人东南村工作人员2024年找尾工资		0.00	68,078.80	202,975,608.28
2025-01-23	付-卢国平等10人东南村治安员2024年工资及岗位责任奖		0.00	166,339.20	202,809,269.08
2025-01-23	付-丁信安因合同终止退回多收2024年农科站土地租金		0.00	1,533.60	202,807,735.48
2025-01-24	付-陈权枝东南村人居环境整治清理杂草及垃圾钩机及运输车费用（百千万工程）		0.00	12,800.00	202,794,935.48
2025-01-24	付-中山市三角镇耀腾装饰工程部东南村恒裕一街购反光防护栏2套、镀锌水管护栏9.3米、*2.0M厚 反光纸3块、加装不锈钢护栏1项款		0.00	5,830.00	202,789,105.48
2025-01-24	付-何旺坚等4人东南村2024年财务人员岗位责任制计酬		0.00	40,600.00	202,748,505.48
2025-01-24	付-卢森玲等8人东南村2024年保洁人员工资找尾款		0.00	21,600.00	202,726,905.48
2025-01-24	付-冯瑞华等3人东南村妇委2024年工资及岗位责任奖		0.00	39,681.76	202,687,223.72
2025-01-24	付-中山市三角镇大进文具行东南村府及文化广场春节挂装饰灯笼款		0.00	1,950.00	202,685,273.72
2025-01-24	付-卢团业东南村2024年老人体检、党员大会、粤剧表演、鼻咽癌筛查租用雨棚费用		0.00	1,800.00	202,683,473.72
2025-01-24	付-卢团业卢团业2025年1月人居环境整治电动三轮车运垃圾运输费		0.00	4,150.00	202,679,323.72
2025-01-24	付-谭锡和等9人东南村“百千万工程”百日攻坚人居环境整治安装模板、铺设水泥面杂工工资		0.00	24,740.00	202,654,583.72
2025-01-24	付-李少权、李嘉明东南村东南15村民小组水柜整治杂工工资		0.00	1,560.00	202,653,023.72
2025-01-24	付-潘秀弟等27人2025年1月人居环境整治清理卫生死角杂工工资		0.00	40,375.00	202,612,648.72
2025-01-26	存现		1,552.04	0.00	202,614,200.76
2025-01-26	收-广东中山医保代发户2025年居民医保退费（1笔*809.76元/笔）		809.76	0.00	202,615,010.52
2025-01-26	付-农业银行中山三角支行对公跨行汇款手续费及结算业务申请书工本费		0.00	109.07	202,614,901.45
2025-01-26	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司东南村2024年12月份电视收视费		0.00	45.00	202,614,856.45



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-26	付-中山市税务局三角税务分局东南村城乡居民基本医疗保险费		0.00	2,776.32	202,612,080.13
2025-01-27	收-广东省社会保险基金管理局社保退费（养老金）		1,020.00	0.00	202,613,100.13
合计：			290,127.39	7,135,205.68	

单位负责人：

财务负责人：陈炯强

村务监督委员会：
莫汉强
赖汉平
陈新富

制表人：李汉光

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				8,406,248.35	1,967,134.28	302,143.82	10,071,238.81
押金				174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
肇庆市得劳斯集装箱有限公司中山分公司				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
广州市意可居金属结构制品有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
租赁费				-229,344.67	588,540.00	7,920.00	351,275.33
物业租赁				-232,619.67	568,245.00	7,920.00	327,705.33
罗为国				0.00	103,125.00	0.00	103,125.00
李庆南				0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
冯玲友				-23,599.67	397,200.00	0.00	373,600.33
李冠明				-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
卢立超				-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
黄岗标				-141,020.00	0.00	0.00	-141,020.00
管理费				3,275.00	20,295.00	0.00	23,570.00
罗为国				0.00	20,295.00	0.00	20,295.00
蒋建洪				1,217.00	0.00	0.00	1,217.00
梁汉辉				858.00	0.00	0.00	858.00
高润宇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
发包款				102,248.63	1,313,207.50	218,160.00	1,197,296.13
鱼塘				238,690.00	383,157.00	75,130.00	546,717.00
何盛昌				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
陈广枝				0.00	15,792.00	0.00	15,792.00
陈深全				-56,672.00	56,681.00	0.00	9.00
吴定方				0.00	75,130.00	75,130.00	0.00
张渐林				18,144.00	0.00	0.00	18,144.00
何建昌				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
公有资产办公室				322,914.00	0.00	0.00	322,914.00
赖坤明				34,524.00	34,524.00	0.00	69,048.00
罗炳文				0.00	109,910.00	0.00	109,910.00
冯连有				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
黄冠华				-48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
黄耀明				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
李沛伦				-33,120.00	33,120.00	0.00	0.00
土地				-136,441.37	930,050.50	143,030.00	650,579.13
冼贤和				8,538.00	0.00	0.00	8,538.00
移动公司				0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
丁信安				0.00	18,720.00	0.00	18,720.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
江段强				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
吴安发				-17,376.00	17,376.00	0.00	0.00
中国铁塔公司				-66,583.34	102,000.00	0.00	35,416.66
大海通信				0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
江晓峰				0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
赖子强				0.00	23,940.00	0.00	23,940.00
梁凤英郭猛				-0.03	143,814.50	0.00	143,814.47
李嘉俊				0.00	174,200.00	0.00	174,200.00
农业局				0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
广东南源农产品有限公司				0.00	123,690.00	123,690.00	0.00
赖开明				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
黄岗标				-61,020.00	202,040.00	0.00	141,020.00
黄培生				0.00	19,340.00	19,340.00	0.00
水电费				6,938.42	0.00	0.00	6,938.42
应收借款				415,594.03	0.00	0.00	415,594.03
融出资金				345,419.03	0.00	0.00	345,419.03
李照才				-6.00	0.00	0.00	-6.00
周国华				8,247.00	0.00	0.00	8,247.00
黎开枝				115,661.00	0.00	0.00	115,661.00
吴锦全				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黎玲枝				141,512.93	0.00	0.00	141,512.93
吴桥朝				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
冯伯坤				4,012.00	0.00	0.00	4,012.00
冯湛光				5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
陈勇才				1,736.50	0.00	0.00	1,736.50
谭明发				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨心玲				2,011.00	0.00	0.00	2,011.00
杜远明				8,289.60	0.00	0.00	8,289.60
林培森				49,005.00	0.00	0.00	49,005.00
借款				49,925.00	0.00	0.00	49,925.00
新锋加工厂				27,925.00	0.00	0.00	27,925.00
梁桂带				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
养老保险借款				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
吴培方				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
梁丽媚				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
杨佳成				972.00	0.00	0.00	972.00
吴志文				1,458.00	0.00	0.00	1,458.00

三角镇东南村股份合作经济联合社

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
詹小珍				3,078.00	0.00	0.00	3,078.00
黄银好				2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
谭玲发				2,538.00	0.00	0.00	2,538.00
医社保				-2,218.94	65,386.78	76,063.82	-12,895.98
住院医疗保险个人缴费				221,633.15	10,883.56	22,220.20	210,296.51
门诊医疗保险个人缴费				-3,820.10	0.00	0.00	-3,820.10
养老保险个人缴费				-212,050.33	0.00	1,020.00	-213,070.33
五险一金个人出资款				0.00	54,503.22	52,823.62	1,679.60
城乡居民医疗个人缴费				-7,981.66	0.00	0.00	-7,981.66
其他				7,939,030.88	0.00	0.00	7,939,030.88
诉讼费				49,548.00	0.00	0.00	49,548.00
三角镇公有资产事务中心				49,548.00	0.00	0.00	49,548.00
历欠承包款				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
叶解福				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
陈锐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
霍濞员				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
卢国昌				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
历欠企业上交款				222,291.35	0.00	0.00	222,291.35
洪区制衣厂				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
原东和砖厂(陈锦全)				37,315.50	0.00	0.00	37,315.50
原建材厂(张富安)				29,219.85	0.00	0.00	29,219.85
棉花厂				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
丰裕砖厂				54,224.00	0.00	0.00	54,224.00
新锋砖厂				12,522.00	0.00	0.00	12,522.00
五金电器厂				36,210.00	0.00	0.00	36,210.00
征地款				3,851,951.52	0.00	0.00	3,851,951.52
高平工业区(东南社)				2,402,418.00	0.00	0.00	2,402,418.00
高平工业区(东会社)				798,459.72	0.00	0.00	798,459.72
东南16社(镇房地产)				34,680.00	0.00	0.00	34,680.00
镇房地产公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
东会1社(高平)				21,492.00	0.00	0.00	21,492.00
东南1社(高平)				45,307.80	0.00	0.00	45,307.80
东南5社(高平)				67,158.00	0.00	0.00	67,158.00
东南8社(高平)				87,534.00	0.00	0.00	87,534.00
东南11社(高平)				65,142.00	0.00	0.00	65,142.00
东南12社(高平)				225,180.00	0.00	0.00	225,180.00
东南16社(高平)				99,180.00	0.00	0.00	99,180.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
转让款				2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
杨龙生(机械款)				1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
洪区厂房				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
其他项目				1,622,740.01	0.00	0.00	1,622,740.01
废品场(村代支款)				1,622,740.01	0.00	0.00	1,622,740.01

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				125,728,325.32	5,241,705.40	5,576,582.65	125,393,448.07
征地补偿款				57,818,072.70	5,215,115.40	5,203,460.25	57,829,727.85
待处理				51,721,691.70	5,215,115.40	5,203,460.25	51,733,346.85
青苗补偿款				426,381.00	0.00	0.00	426,381.00
购买社保				5,670,000.00	0.00	0.00	5,670,000.00
应付定金押金				1,856,639.50	19,340.00	67,517.00	1,808,462.50
定金				1,146,549.50	0.00	67,517.00	1,079,032.50
梁七发				52,620.00	0.00	0.00	52,620.00
江段强				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
陈标高				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
卢锦滔				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
谭明波				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈见玲				480.00	0.00	0.00	480.00
丁信安				11,920.00	0.00	1,000.00	10,920.00
陈卫南				23,450.00	0.00	0.00	23,450.00
卢醒昌				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
四海学校(罗为国)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张明海				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
李庆南				101,050.00	0.00	0.00	101,050.00
伍国员				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁锦科				7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
郭海玲				17,002.00	0.00	17,002.00	0.00
吴定方				16,191.00	0.00	0.00	16,191.00
吴安发				12,163.00	0.00	12,163.00	0.00
吴建玲				13,538.00	0.00	0.00	13,538.00
江晓峰				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
赖子强				33,940.00	0.00	0.00	33,940.00
梁凤英郭猛				88,168.50	0.00	0.00	88,168.50
金海明				2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
梁细光				28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
陈深全				37,352.00	0.00	37,352.00	0.00
简永全				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
李嘉俊				121,940.00	0.00	0.00	121,940.00
弘铁机械铸造厂				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
李焕云				32,663.00	0.00	0.00	32,663.00
冯玲友				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
赖坤明				24,167.00	0.00	0.00	24,167.00
罗炳文				54,955.00	0.00	0.00	54,955.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯连有				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
广东南源农产品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
保证金				640,090.00	19,340.00	0.00	659,430.00
冼贤和(利生围)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
邱武龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴文胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯玲友				47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
冯连有				6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
陈广枝				15,792.00	0.00	0.00	15,792.00
吴安发				17,376.00	0.00	0.00	17,376.00
陈深全				56,672.00	0.00	0.00	56,672.00
黄冠华				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
李冠明				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
卢立超				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
吴定方				75,130.00	0.00	0.00	75,130.00
黄耀明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李沛伦				33,120.00	0.00	0.00	33,120.00
黄岗标				202,040.00	0.00	0.00	202,040.00
黄培生				0.00	19,340.00	0.00	19,340.00
拆除违法建筑保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
吴安发				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴定方				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市诚建建筑工程有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工程款				3,894.91	0.00	0.00	3,894.91
广东龙盾安装工程有限公司				3,894.91	0.00	0.00	3,894.91
代收代支				53,499,514.42	0.00	0.00	53,499,514.42
甩洲加固工程补偿				366,528.00	0.00	0.00	366,528.00
丁权森地租(输水管网)				9,927.10	0.00	0.00	9,927.10
土地租金				-1,421,057.00	0.00	0.00	-1,421,057.00
三角镇土地房屋征收中心				54,544,116.32	0.00	0.00	54,544,116.32
高平化工园区基础设施建设项目征地拆迁款				54,544,116.32	0.00	0.00	54,544,116.32
预收款				990,114.00	0.00	0.00	990,114.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
移动公司				2,366.00	0.00	0.00	2,366.00
广州迅雷广告公司				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
港口汇溢五金工程部				13,333.00	0.00	0.00	13,333.00
广东新干线广告公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
资产经营公司				953,415.00	0.00	0.00	953,415.00
其他				11,539,626.29	7,250.00	305,605.40	11,241,270.89
往来借款				4,023,608.41	0.00	298,355.40	3,725,253.01
东南1社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东南2社(征地款)				726,600.00	0.00	298,355.40	428,244.60
东南3社				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
东南4社				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
东南5社				15,180.00	0.00	0.00	15,180.00
东南6社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
东南8社				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
东南9社				98,700.00	0.00	0.00	98,700.00
东南10社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
东南11社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东南12社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
东南16社(征地款)				471,828.00	0.00	0.00	471,828.00
东会1社				46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
东会2社				69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
东会3社(征地款)				3,932.31	0.00	0.00	3,932.31
东会4社				29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
东会5社				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
东会6社				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
东会7社				73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
东会7社(征地款)				95,494.40	0.00	0.00	95,494.40
东会9社				43,190.00	0.00	0.00	43,190.00
东会10社				203,600.00	0.00	0.00	203,600.00
新锋1社				3,161.06	0.00	0.00	3,161.06
新锋3社				3,756.13	0.00	0.00	3,756.13
新锋4社				3,529.68	0.00	0.00	3,529.68
新锋5社				134.67	0.00	0.00	134.67
新锋6社				4,214.62	0.00	0.00	4,214.62
周仲科				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
镇基金会				1,820,087.54	0.00	0.00	1,820,087.54
集资款				630,507.13	0.00	0.00	630,507.13
东南1社				17,545.53	0.00	0.00	17,545.53

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
东南4社				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
东南7社				2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
东南8社				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
东南9社				419,931.60	0.00	0.00	419,931.60
东南10社				148,900.00	0.00	0.00	148,900.00
集资款利息				116,667.80	0.00	0.00	116,667.80
东南1社				11,486.70	0.00	0.00	11,486.70
东南3社				4,428.80	0.00	0.00	4,428.80
东南8社				5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
东南9社				74,557.80	0.00	0.00	74,557.80
东南10社				20,614.50	0.00	0.00	20,614.50
下拨地租款				-180.00	0.00	0.00	-180.00
孙锦方				-180.00	0.00	0.00	-180.00
新城住宅区地款				1,619,887.58	0.00	0.00	1,619,887.58
李福成				160,125.00	0.00	0.00	160,125.00
雷春晖				216,562.50	0.00	0.00	216,562.50
陈泽平				259,875.00	0.00	0.00	259,875.00
房地产开发公司				983,325.08	0.00	0.00	983,325.08
旧砖厂款				136,646.35	0.00	0.00	136,646.35
东南1社				18,084.00	0.00	0.00	18,084.00
东南2社				67,871.35	0.00	0.00	67,871.35
东南4社				21,339.00	0.00	0.00	21,339.00
东南5社				11,352.00	0.00	0.00	11,352.00
东南7社				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
征地存款				3,339,225.72	0.00	0.00	3,339,225.72
东南生产社(高平)				2,402,418.00	0.00	0.00	2,402,418.00
东会生产社(高平)				798,459.72	0.00	0.00	798,459.72
东会8社(梁鉴林地)				138,348.00	0.00	0.00	138,348.00
其他项目				895,872.79	7,250.00	7,250.00	895,872.79
东会征地利息				18,421.08	0.00	0.00	18,421.08
新锋砖厂转让款				32,565.00	0.00	0.00	32,565.00
东南小学地款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
郭齐弟(生育按金)				100.00	0.00	0.00	100.00
东南9社(砖厂地款)				113,230.66	0.00	0.00	113,230.66
农村养老保险个人缴费				611,556.05	0.00	0.00	611,556.05
鱼塘塘基整治款				0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
应付利息				777,390.51	0.00	0.00	777,390.51

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
财政所				777,390.51	0.00	0.00	777,390.51
专项经费				20,463.50	0.00	0.00	20,463.50
镇土地房屋征收中心				20,463.50	0.00	0.00	20,463.50
110千伏高平4(依顿)配套线路塔基占地工作经费				20,463.50	0.00	0.00	20,463.50
应付工资				0.00	136,999.04	136,999.04	0.00
干部				0.00	19,410.22	19,410.22	0.00
管理和固定人员				0.00	117,588.82	117,588.82	0.00
专项应付款				1,401,949.89	0.00	19,200.00	1,382,749.89
三角镇土地房屋征收中心				1,087,390.69	0.00	0.00	1,087,390.69
天然气热电冷联供接入项目经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
东部外环高速工程(三角段)工作经费				167,600.00	0.00	0.00	167,600.00
广澳高速改扩建工作经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
高平工业园区(扩园)征地拆迁工作经费				498,131.69	0.00	0.00	498,131.69
三角镇污水厂扩建工程项目村集体限期内完成征地及土地移交手续奖励				281,659.00	0.00	0.00	281,659.00
中山市卫生健康局三角分局				105,235.10	0.00	0.00	105,235.10
“0709”疫情防控经费				105,235.10	0.00	0.00	105,235.10
三角镇城市更新和建设服务中心				9,325.00	0.00	0.00	9,325.00
广东省天然气管网珠江干线项目(三角镇段)工作经费				9,325.00	0.00	0.00	9,325.00
中山市三角镇农业农村局				193,189.10	0.00	19,200.00	173,989.10
美丽乡村指数测评专项资金				55,689.10	0.00	0.00	55,689.10
耕地保护巡田奖励资金				105,000.00	0.00	19,200.00	85,800.00
生态补偿专项资金				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
三角镇综合治理办公室				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
维稳经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
三角镇社区卫生服务中心				5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
老年人免费健康体检工作经费				10.00	0.00	0.00	10.00
卫生监督协管经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



债务(应付款)明细公布表

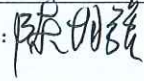
报表年月：2025年1月

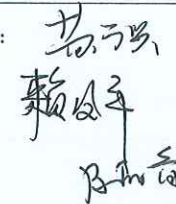
单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

表10 村干部及聘用人员补贴（工资）

单位编号: 3441 单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社
 报表财务月度: 2025年1月 单位: 元

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
李引成	工作人员	1,875			0	1,875.00	1,875.00	
杨冰姬	小组长	550			0	550.00	550.00	
吴义华	小组长	550			0	550.00	550.00	
吴干棠	小组长	550			0	550.00	550.00	
关媚芳	小组长	550			0	550.00	550.00	
周锦和	小组长	550			0	550.00	550.00	
吴秀珍	小组长	550			0	550.00	550.00	
简玉华	小组长	550			0	550.00	550.00	
黄锦均	小组长	550			0	550.00	550.00	
杜有明	小组长	550			0	550.00	550.00	
陈日祥	小组长	550			0	550.00	550.00	
简小云	小组长	550			0	550.00	550.00	
杜财开	小组长	550			0	550.00	550.00	
黄永枝	小组长	550			0	550.00	550.00	
梁恒英	小组长	550			0	550.00	550.00	
谭沛明	小组长	550			0	550.00	550.00	
卢国平	小组长	550			0	550.00	550.00	
黎海成	小组长	550			0	550.00	550.00	
何君发	小组长	550			0	550.00	550.00	
陈友高	小组长	550			0	550.00	550.00	
何就昌	小组长	550			0	550.00	550.00	
吴景昌	小组长	550			0	550.00	550.00	
陈景枝	小组长	550			0	550.00	550.00	
陈云标	小组长	550			0	550.00	550.00	
黄艳心	小组长	550			0	550.00	550.00	
吴仲堂	小组长	550			0	550.00	550.00	
江碧强	小组长	550			0	550.00	550.00	
张乐华	小组长	550			0	550.00	550.00	
黄松标	小组长	550			0	550.00	550.00	
卢德文	小组长	550			0	550.00	550.00	
梁炎娣	小组长	550			0	550.00	550.00	
冯汝松	小组长	550			0	550.00	550.00	
何近枝	小组长	550			0	550.00	550.00	
赖凤平	监委会	283.83			0	283.83	283.83	
陈丽香	监委会	283.83			0	283.83	283.83	
合计:		183,822.66	0.00	0.00	52,823.62	130,999.04	183,822.66	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

表10 村干部及聘用人员补贴（工资）

单位编号: 23144

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

报表财务月度: 2025年1月

单位: 元

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
叶玉芳	书记	8,000			4,755.44	3,244.56	8,000.00	
陈均强	副书记	6,400			3,807.71	2,592.29	6,400.00	
梁颖东	副书记	6,400			3,844.64	2,555.36	6,400.00	
林玉贞	村委会副主任	6,400			3,807.71	2,592.29	6,400.00	
梁柱文	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	5,200.00	
黄国全	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	5,200.00	
苏广兴	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	5,200.00	
黄俊杰	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	5,200.00	
何旺坚	经管组长	3,600			0.00	3,600.00	3,600.00	
吴和英	村报账员	3,300			1,328.27	1,971.73	3,300.00	
黄志坚	社报账员	3,300			1,195.90	2,104.10	3,300.00	
李洁兰	会计	3,300			1,209.90	2,090.10	3,300.00	
卢国平	治安员	3,548			950.37	2,597.63	3,548.00	
郭雄华	治安员	3,548			950.37	2,597.63	3,548.00	
梁结英	治安员	3,548			950.37	2,597.63	3,548.00	
黄永枝	治安员	3,548			950.37	2,597.63	3,548.00	
杨绍龙	治安员	3,548			950.37	2,597.63	3,548.00	
卢顺明	治安员	3,548			950.37	2,597.63	3,548.00	
卢宪明	治安员	3,548			950.37	2,597.63	3,548.00	
黄家辉	治安员	3,548			907.37	2,640.63	3,548.00	
黄冠星	治安员	3,548			907.37	2,640.63	3,548.00	
吴秀珍	妇委	3,500			0	3,500.00	3,500.00	
黄艳心	妇委	3,500			0	3,500.00	3,500.00	
米翠连	妇委	3,500			0	3,500.00	3,500.00	
吴丽霞	妇委	2,969			902.37	2,066.63	2,969.00	
冼敏强	工作人员	5,709			1166.37	4,542.63	5,709.00	
冯瑞华	工作人员	5,500			1141.37	4,358.63	5,500.00	
黄海升	工作人员	4,500			1021.37	3,478.63	4,500.00	
吴桥萍	工作人员	4,180			983.37	3,196.63	4,180.00	
梁敏华	工作人员	4,180			983.37	3,196.63	4,180.00	
梁少敏	工作人员	4,180			975.37	3,204.63	4,180.00	
叶沛铭	工作人员	3,730			917.37	2,812.63	3,730.00	
郭富炜	工作人员	4,000			985.37	3,014.63	4,000.00	
梁展堃	工作人员	4,000			985.37	3,014.63	4,000.00	
罗佳俊	工作人员	4,000			985.37	3,014.63	4,000.00	
黎炽豪	工作人员	4,000			985.37	3,014.63	4,000.00	
谭伟财	工作人员	3,100			0	3,100.00	3,100.00	
吴旺弟	工作人员	2,300			0	2,300.00	2,300.00	
李淑芬	工作人员	3,500			0	3,500.00	3,500.00	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

2025年1月

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收中山市三角镇土地房屋征收中心粤电中山天然气热电联供项目(3*39万千瓦级)接入系统工程工作经费	热电联供专用项目		100,000.00		0.00	100,000.00	未使用已入专项应付款
收中山市卫生健康局三角分局市级疫情防控经费	疫情防控经费	市级	200,000.00		194,764.90	105,235.10	0709使用后余额已入专项应付款
中山市卫生健康局三角分局接受捐赠疫情防控经费		接受捐赠	100,000.00				
收中山市三角镇土地房屋征收中心东南村东部外环高速公路工程(三角段)工作经费	工作经费	东部外环核实界址人员工资	235,000.00		67,400.00	167,600.00	已入专项应付款
收中山市三角镇土地房屋征收中心下拨东南村广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目(三角段)工作经费	工作经费	征地前期各种会议费支出	40,000.00		0.00	40,000.00	已入专项应付款
中山市三角镇土地房屋征收中心征地拆迁工作经费	工作经费	三角镇高平工业区扩园项目用地征地各种会议人员误工补助	1,000,000.00		501,868.31	498,131.69	已入专项应付款
中山市三角镇土地房屋征收中心下拨三角镇污水厂扩建工程项目村集体限期内完成征地及土地移交手续奖励款(28.1659亩*10000元/亩)	土地移交手续奖励		281,659.00			281,659.00	已入专项应付款
收中山市三角镇城市更新和建设服务中心广东省天然气管网珠江干支线项目征地、占地补偿节假日核界、落户签名误工补助、会议误工费、奖励等	工作经费		235,831.00		226,506.00	9,325.00	已入专项应付款
中山市三角镇综合治理办公室下拨东南村维稳经费	维稳经费	东南村维稳费用支出	99,394.60		97,594.60	1,800.00	已入专项应付款
收中山市三角镇农业农村局下拨农村人居环境整治--中山市美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评	四小园建设维护	101,450.00		45,760.90	55,689.10	已入专项应付款
收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨卫生监督协管基本经费及协管员上半年考核奖金	卫生监督协管基本经费	冯瑞华、洗敏强东南村卫生计生综合监督协管员2024年上半年协管工作绩效奖金	17,000.00		12,000.00	5,000.00	已入专项应付款
收-中山市三角镇社区卫生服务中心2023、2024年三角镇65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	65岁及以上老年人免费健康体检	购2024年老人免费体检物资费用	10,780.00		10,770.00	10.00	已入专项应付款
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)	生态补偿(耕地保护)		32,500.00		0.00	32,500.00	已入专项应付款
收-三角镇农业农村局2024年耕地保护(田长制)巡田奖励资金	巡田奖励		105,000.00	19,200.00	19,200.00	85,800.00	已入专项应付款
合计			2,558,614.60	19,200.00	1,175,864.71	1,382,749.89	

村委负责人：

财务负责人：

村务公开监督(理财)小组：

制表人：