

资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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		37,210,859.73	32,978,873.43	短期借款			
其中：现金				应付款项		41,806,533.26	41,209,875.10
银行存款		37,210,859.73	32,978,873.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		13,012,176.52	12,613,454.76	应交税费			
存货				流动负债合计		41,806,533.26	41,209,875.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,223,036.25	45,592,328.19	长期借款及应付款		1,112,132.07	1,112,132.07
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		659,799.90	579,956.39
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,771,931.97	1,692,088.46
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		43,578,465.23	42,901,963.56
生产性生物资产净值							
固定资产原值		53,640,697.31	53,790,982.92				
减：累计折旧		5,354,381.84	5,403,679.47				
固定资产净值		48,286,315.47	48,387,303.45				
在建工程		250,577.42	559,655.94				
固定资产清理							
固定资产小计		48,536,892.89	48,946,959.39				
无形资产原值		1,973,488.85	1,973,488.85				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,973,488.85	1,973,488.85	资本		3,540,580.39	3,540,580.39
公益性生物资产				公积公益金		111,565,992.95	111,574,891.56
长期待摊费用				未分配收益		-57,951,620.58	-61,504,659.08
非流动资产合计		50,510,381.74	50,920,448.24	所有者权益合计		57,154,952.76	53,610,812.87
资产总计		100,733,417.99	96,512,776.43	负债和所有者权益总计		100,733,417.99	96,512,776.43

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

梁泽荣
赖冬梅

制表人：

冯云晴

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
2025-02-11	提现		10,000.00	0.00	10,000.00
2025-02-11	付-何潮凤经办高平村2025年上半年征兵体检毕业生、毕业生及工作人员用餐费用开支		0.00	835.00	9,165.00
2025-02-11	付-何潮凤高平村2025年上半年征兵体检（1月12日体检）毕业生、毕业生及工作人员用餐费用开支		0.00	614.00	8,551.00
2025-02-11	付-何潮凤经办高平村2025年上半年征兵体检（1月20日体检）适青用餐费用开支		0.00	940.00	7,611.00
2025-02-11	付-何潮凤经办高平村2025年上半年征兵体检（1月21日体检）适青用餐费用开支		0.00	519.00	7,092.00
2025-02-11	付-三角镇长顺车行高平村治保会警用摩托车日常维修维护费用开支（2024年7-12月）		0.00	959.50	6,132.50
2025-02-11	付-三角镇长顺车行高平村治保会警用摩托车日常维修维护费用开支（2025年1月）		0.00	808.00	5,324.50
2025-02-12	付-黄锡洪代收吴全娣病逝补助款		0.00	100.00	5,224.50
2025-02-12	付-何振华代收何态有病逝补助款		0.00	100.00	5,124.50
2025-02-12	付-陈艳钿（经办）新洋1社陈艳娟死亡抚恤金		0.00	100.00	5,024.50
2025-02-12	付-何汉强代收何华才病逝补助款		0.00	100.00	4,924.50
2025-02-12	付-杨泳欣（经办）杨锦全死亡抚恤金		0.00	100.00	4,824.50
2025-02-12	付-中山市三角镇珞琪印刷厂印刷医社保通知单费用开支		0.00	520.00	4,304.50
2025-02-12	付-黄淑萍高平村禁毒宣传手工活动材料款		0.00	150.00	4,154.50
2025-02-12	付-黄淑萍高平村冬至手工制作活动材料款		0.00	300.40	3,854.10
2025-02-12	付-黄淑萍高平村中医药手工活动材料款		0.00	64.20	3,789.90
2025-02-18	付-梁锦泉团结4社吴旺好死亡抚恤金		0.00	100.00	3,689.90
2025-02-18	付-中山市三角镇通畅五金交电商行维修涌边街路灯购LED灯7只款		0.00	980.00	2,709.90
2025-02-18	付-中山市三角镇通畅五金交电商行维修二楼净水器购滤芯1套款		0.00	530.00	2,179.90
2025-02-19	付-梁桂元代收吴群好病逝补助款		0.00	100.00	2,079.90
2025-02-20	付-黄雪芬（经办）高平8社黄辉堂死亡抚恤金		0.00	100.00	1,979.90
2025-02-24	付-梁金明维修六顷街9号梁鉴洪屋边桓利及补桓人工款		0.00	900.00	1,079.90

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
2025-02-25	付-杨泳仪购“福印传情，亲子拓趣”亲子活动用宣纸、颜料等材料款		0.00	228.90	851.00
2025-02-26	付-杨宇冰出差到市人力资源和社会保障局及市退役军人服务中心办理业务交通费补助		0.00	80.00	771.00
2025-02-26	付-梁楚欣参加市2024年青年马克思主义者培养工程培训班交通费补助（2天）		0.00	160.00	611.00
2025-02-26	付-黄添华维修高平村体育公园电线电路人工款		0.00	600.00	11.00
2025-02-28	存现		0.00	11.00	0.00
合计：			10,000.00	10,000.00	

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

梁瑞素
赖冬梅

制表人：

冯云晴

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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	61,017.35	235,512.68	一、经营支出	1,612,827.60	1,762,504.89
其他经营收入	61,017.35	235,512.68	其他经营成本	1,612,827.60	1,719,791.60
智慧停车	2,797.35	6,117.68	尾水运营费用	617,403.00	617,403.00
尾水运营管理费	58,220.00	229,395.00	水稻种植委托管理服务	0.00	106,964.00
二、投资收益	0.00	0.00	统租统管土地租金	995,424.60	995,424.60
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	0.00	42,713.29
四、其他收入	105,785.17	128,803.92	二、税金及附加	0.00	71,380.07
其他	105,785.17	128,803.92	房产税	0.00	38,252.77
	0.00	0.00	其他	0.00	33,127.30
	0.00	0.00	三、管理费用	396,440.30	1,394,275.18
	0.00	0.00	干部报酬	81,782.00	163,564.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报	266,608.15	1,065,054.70
	0.00	0.00	酬		
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	11,820.00
	0.00	0.00	办公费	32,570.10	38,214.10
	0.00	0.00	水电费	1,846.54	3,519.27
	0.00	0.00	折旧费	0.00	7,380.09
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	76,300.00
	0.00	0.00	差旅费	240.00	480.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,323.51	2,058.02
	0.00	0.00	其他费用	12,070.00	22,135.00
	0.00	0.00	其他	7,070.00	17,135.00
	0.00	0.00	党建经费	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	174,649.78	634,630.96
	0.00	0.00	治安	959.50	959.50
	0.00	0.00	征兵民兵	17,258.00	17,798.00
	0.00	0.00	文体体育	9,800.80	15,599.88
	0.00	0.00	殡改	800.00	1,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	42,900.00
	0.00	0.00	消防	808.00	4,608.00
	0.00	0.00	其他公益支出	284.00	568.00
	0.00	0.00	”百千万工程“支出	144,739.48	551,097.58
	0.00	0.00	人居环境整治	10,084.11	172,784.11
	0.00	0.00	公共设施维护	25,185.37	46,403.87
	0.00	0.00	公益基础建设	31,650.00	128,843.00
	0.00	0.00	四小园建设	0.00	2,580.00
	0.00	0.00	六乱整治	0.00	49,814.60
	0.00	0.00	村民养老保险补助	77,820.00	150,672.00
	0.00	0.00	五、其他支出	20,803.53	54,564.00
	0.00	0.00	其他	20,803.53	54,564.00



收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	49.50	179.50
	0.00	0.00	水电费	1,883.17	2,707.94
	0.00	0.00	排灌泵站费用	18,870.86	51,676.56
	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	93,860.00	150,285.61
	0.00	0.00	公益用	93,860.00	141,387.00
	0.00	0.00	高平体育公园公厕	0.00	47,527.00
	0.00	0.00	新裕路路口小公园	93,860.00	93,860.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	8,898.61
	0.00	0.00	新洋一队泵房	0.00	8,898.61
收入合计	166,802.52	364,316.60	支出合计	2,298,581.21	4,067,640.71
			收支差额	-2,131,778.69	-3,703,324.11

单位负责人：



财务负责人：

赖名梅

村务监督委员会：

郭治博
李维东

制表人：

冯云晴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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	36,228,012.88
2025-02-05	付-吴永容高平8社边泵站2024年排灌抽水工资		0.00	6,000.00	36,222,012.88
2025-02-06	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司南洋正街等六条村路改造工程设计费用		0.00	14,798.52	36,207,214.36
2025-02-06	付-广东冠立建设有限公司高平村新景街16、17、39号村路改造工程质保期尾款		0.00	33,198.21	36,174,016.15
2025-02-06	付-广东众锐建设工程有限公司高平村南洋正街六条村路改造工程款		0.00	294,280.00	35,879,736.15
2025-02-06	付-中山市百图贸易商行高平村办公室电脑配件款		0.00	1,579.00	35,878,157.15
2025-02-07	收-黄益强-200009001000-2300022025年2月集体物业租赁合同-租金		3,336.00	0.00	35,881,493.15
2025-02-07	付-郭善坤高平4社耕地卫片图整治斑复耕费用开支		0.00	108,800.00	35,772,693.15
2025-02-07	付-何锡南高平村头围泵站（团结15队排灌泵站）2024年排灌抽水工资		0.00	10,800.00	35,761,893.15
2025-02-08	付-赖冬梅（经办）高平村党建结对帮扶潮州市潮安区金石镇帮扶对象慰问金		0.00	3,000.00	35,758,893.15
2025-02-08	付-赖冬梅（经办）高平村党建结对帮扶潮州市潮安区金石镇帮扶对象慰问品		0.00	2,000.00	35,756,893.15
2025-02-10	付-中山市翠苑园林绿化工程有限公司高平村新裕路路口小公园改造工程款		0.00	93,860.00	35,663,033.15
2025-02-11	提现		0.00	10,000.00	35,653,033.15
2025-02-11	付-陈烨祖等77人高平村2025年上半年征兵动员会适青误工补助		0.00	3,850.00	35,649,183.15
2025-02-11	付-范自力等20人高平村2025年上半年征兵体检（1月11日镇体检）适青误工补助		0.00	2,000.00	35,647,183.15
2025-02-11	付-范自力等16人高平村2025年上半年征兵体检（1月12日三角医院体检）适青误工补助		0.00	1,600.00	35,645,583.15
2025-02-11	付-罗艺华等7人高平村2025年上半年征兵体检（1月18日市体检）适青误工补助		0.00	700.00	35,644,883.15
2025-02-11	付-梁浩彬等31人高平村2025年上半年征兵体检（1月20日非毕业生体检）适青误工补助		0.00	3,100.00	35,641,783.15
2025-02-11	付-梁浩彬等25人高平村2025年上半年征兵体检（1月21日医院体检）适青误工补助		0.00	2,500.00	35,639,283.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
2025-02-11	付-郭德华梁铭健现役军人“四有”优秀士兵奖励		0.00	600.00	35,638,683.15
2025-02-12	付-中山市荣业建筑劳务有限公司新团结13村民小组道改造工程费用		0.00	31,650.00	35,607,033.15
2025-02-14	收-林发元2025年尾水运营管理费（团结6社鱼塘116.44亩）		58,220.00	0.00	35,665,253.15
2025-02-17	付-中山市坚毅印务有限公司订印财务用收款收据、付款凭证、单据封面等费用支出		0.00	731.50	35,664,521.65
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村办公文具开支		0.00	658.60	35,663,863.05
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2023年12月办公文具开支		0.00	1,151.50	35,662,711.55
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2024年2月办公文具开支		0.00	610.00	35,662,101.55
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2023年10月办公文具开支		0.00	2,322.00	35,659,779.55
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2023年11月办公文具开支		0.00	2,056.50	35,657,723.05
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2024年3月办公文具开支		0.00	2,097.00	35,655,626.05
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2024年1月办公文具开支		0.00	2,114.00	35,653,512.05
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2024年4月办公文具开支		0.00	2,240.00	35,651,272.05
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2024年5月办公文具开支		0.00	2,070.00	35,649,202.05
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2024年6月办公文具开支		0.00	1,280.00	35,647,922.05
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2024年7月办公文具开支		0.00	1,862.50	35,646,059.55
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2024年8月办公文具开支		0.00	2,759.50	35,643,300.05
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2024年9月办公文具开支		0.00	2,458.00	35,640,842.05
2025-02-18	付-中山市威威文具店高平村2024年10月办公文具开支		0.00	2,333.00	35,638,509.05
2025-02-18	付-中山市威威文具店2024年12月办公文具用品开支		0.00	423.00	35,638,086.05
2025-02-20	付-新二1、新二2、团结5、团结7、团结8队高平村耕地卫片图斑整改统租统管（反承包）新二1、2社，团结5、7、8社土地2025年租金		0.00	995,424.60	34,642,661.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三角镇高平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
2025-02-20	付-团结3、团结4、团结8、团结11队高平村尾水治理租用团结3、4、8、11社鱼塘2025年租金		0.00	617,403.00	34,025,258.45
2025-02-20	付-中山市尝聚农庄餐厅（个人独资）2024年12月23日粤剧进乡村文艺演出加班快餐费用		0.00	900.00	34,024,358.45
2025-02-20	付-中山市尝聚农庄餐厅（个人独资）档案整理工作人员加班快餐费用		0.00	5,580.00	34,018,778.45
2025-02-21	收-贺耀卿-200009001000-2300032024年11月集体土地租赁合同-租金		92,985.00	0.00	34,111,763.45
2025-02-21	收-中山市路友物业管理有限公司-200009001000-2200012025年2月集体物业租赁合同-租金		31,454.72	0.00	34,143,218.17
2025-02-21	收-戴金秀高平村新裕路北面集体土地合同履约保证金（投标保证金转入）		20,000.00	0.00	34,163,218.17
2025-02-21	收-中山市必图置业有限公司-200009001000-202400052025年2月集体物业租赁合同-租金		19,345.17	0.00	34,182,563.34
2025-02-21	收-中山市路友物业管理有限公司-200009001000-2200032025年2月集体物业租赁合同-租金		13,891.90	0.00	34,196,455.24
2025-02-21	收-中山市必图置业有限公司-200009001000-202400042025年2月集体物业租赁合同-租金		8,804.40	0.00	34,205,259.64
2025-02-21	收-苏鉴全等人交来村民基本医疗保险（附件4张）		2,969.12	0.00	34,208,228.76
2025-02-21	收-戴金秀高平村新裕路北面集体土地合同履约保证金		1,000.00	0.00	34,209,228.76
2025-02-21	付-梁泽荣等人高平村2月村两委干部工资		0.00	31,161.60	34,178,067.16
2025-02-21	付-梁小红等人高平村2月财务人员工资		0.00	6,478.31	34,171,588.85
2025-02-21	付-吴万棠高平村2月退休民办教师生活补助		0.00	284.00	34,171,304.85
2025-02-21	付-黄权带冼锡棠高平村2月村务监督委员工资		0.00	566.00	34,170,738.85
2025-02-21	付-钟家文等人高平村2月队长工资		0.00	21,100.00	34,149,638.85
2025-02-21	付-张耀荣高平村1月新二1社泵站人员工资		0.00	500.00	34,149,138.85
2025-02-21	付-梁桂珍高平村1月绿化维护工资		0.00	3,800.00	34,145,338.85
2025-02-21	付-梁洪珍等人高平村1月道路保洁员工资		0.00	9,100.00	34,136,238.85
2025-02-21	付-周裕全等人高平村工作人员2025年2月工资		0.00	121,257.56	34,014,981.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
2025-02-21	付-中山市税务局三角税务分局高平村2月份村两委干部医社保费用（集体部份）		0.00	11,970.00	34,003,011.29
2025-02-21	付-中山市税务局三角税务分局高平村2月份村两委干部医社保费用（个人部份）		0.00	5,426.40	33,997,584.89
2025-02-21	付-中山市税务局三角税务分局高平村2月份工作人员医社保费用（集体部份）		0.00	44,991.15	33,952,593.74
2025-02-21	付-中山市税务局三角税务分局高平村2月份工作人员医社保费用（个人部份）		0.00	20,412.13	33,932,181.61
2025-02-21	付-中山市住房公积管理中心高平村2月份村干部住房公积金（集体部份）		0.00	16,612.00	33,915,569.61
2025-02-21	付-中山市住房公积管理中心高平村2月份村干部住房公积金（个人部份）		0.00	16,612.00	33,898,957.61
2025-02-21	付-中山市住房公积管理中心高平村2月份工作人员住房公积金（集体部份）		0.00	25,901.00	33,873,056.61
2025-02-21	付-中山市住房公积管理中心高平村2月份工作人员住房公积金（个人部份）		0.00	25,901.00	33,847,155.61
2025-02-21	付-三角信社购买支票款		0.00	25.00	33,847,130.61
2025-02-21	付-三角信社银行汇款手续费		0.00	4.50	33,847,126.11
2025-02-21	付-郭海平等人高平村2025年1月村民养老保险补贴		0.00	72,900.00	33,774,226.11
2025-02-21	付-赵乃坚何梅花补缴养老补贴		0.00	4,920.00	33,769,306.11
2025-02-21	付-吴朝华等人退村民居民基本医疗保险		0.00	10,642.56	33,758,663.55
2025-02-24	收-梁康朝高平村顺利围鱼塘合同履行保证金		181,440.00	0.00	33,940,103.55
2025-02-25	收-吴国明-200009001000-202500192025年5-12月高平村集体用地84.5平方米租赁-租金（定金转交入）		2,028.00	0.00	33,942,131.55
2025-02-25	付-吴国明退吴国明合同定金		0.00	2,028.00	33,940,103.55
2025-02-26	收-中山市路友物业管理有限公司交来高平村代垫支2022年3月至2023年12月锦成西三街33号电费款		105,785.17	0.00	34,045,888.72
2025-02-26	收-中山市路友物业管理有限公司-200009001000-2200022024年12月集体物业租赁合同-租金		26,645.92	0.00	34,072,534.64
2025-02-26	收-中山医保局居民退款（附件21张）		16,542.24	0.00	34,089,076.88
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月体育公园电费		0.00	1,383.30	34,087,693.58
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月新洋球场电费		0.00	294.21	34,087,399.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月一楼办公楼电费		0.00	1,213.74	34,086,185.63
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月三楼至五楼电费		0.00	1,865.29	34,084,320.34
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月5队抽水电费		0.00	941.30	34,083,379.04
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月团结13队头围下街19号边泵站电费		0.00	123.50	34,083,255.54
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月新二二鱼塘电费		0.00	17.88	34,083,237.66
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月各泵站电费		0.00	454.37	34,082,783.29
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月路灯电费		0.00	10,305.37	34,072,477.92
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月头围排灌站电费（民森集团）		0.00	179.44	34,072,298.48
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月头围排灌站电费（14社）		0.00	11.21	34,072,287.27
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月头围排灌站电费（15社）		0.00	67.29	34,072,219.98
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月头围排灌站电费（16社）		0.00	19.06	34,072,200.92
2025-02-26	付-供电公司高平村2025年1月头围排灌站电费（高平村）		0.00	74.02	34,072,126.90
2025-02-26	付-中山市必图置业有限公司退原新洋小学物业合同履约保证金		0.00	231,312.00	33,840,814.90
2025-02-27	付-中山市路友物业管理有限公司退进源路边高平村旧球场合同定金		0.00	191,850.62	33,648,964.28
2025-02-27	付-中山市税务局三角税务分局苏鉴全等人村民医疗保险		0.00	3,547.52	33,645,416.76
2025-02-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司新裕路口党建公园水费		0.00	15.95	33,645,400.81
2025-02-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司惠农路团结垃圾中转站水费		0.00	184.11	33,645,216.70
2025-02-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司新二新裕路5号水费		0.00	632.80	33,644,583.90
2025-02-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司头围下街泵站水费		0.00	3.61	33,644,580.29
2025-02-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司团结中心街公园水费		0.00	67.20	33,644,513.09
2025-02-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司体育公园水费		0.00	3,696.64	33,640,816.45
2025-02-27	付-中国电信高平村视频监控费用		0.00	3,259.00	33,637,557.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
2025-02-27	付-中国电信高平村办公室电话费		0.00	1,323.51	33,636,233.94
2025-02-27	付-广播电视网络股份有限公司高平村办公室电视费		0.00	45.00	33,636,188.94
2025-02-28	收-吴国明交来合同履约保证金		3,346.20	0.00	33,639,535.14
2025-02-28	收-深圳市神州路路通网络科技有限公司2月停车费（附件11张）		2,540.90	0.00	33,642,076.04
2025-02-28	收-深圳市神州路路通网络科技有限公司2月停车费用（附件1张）		256.45	0.00	33,642,332.49
2025-02-28	存现		11.00	0.00	33,642,343.49
2025-02-28	付-三角农行银行短信费用		0.00	60.00	33,642,283.49
2025-02-28	付-三角信社银行短信费用		0.00	20.00	33,642,263.49
2025-02-28	付-各生产队支各生产社2024年下半年地值利息		0.00	650,390.06	32,991,873.43
2025-02-28	付-中山市浩骏体育培训中心有限公司购买丙烯酸用于体育公园篮球场地坪漆翻新工程		0.00	13,000.00	32,978,873.43
合计：			590,602.19	3,839,741.64	

单位负责人



财务负责人：

赖文松

村务监督委员会：

李强素
郭文松

制表人：

冯云晴



村干部分及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：高平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
梁泽荣	书记	8,000.00			3,313.00	4,687.00	
黄兆明	副书记	6,400.00			2,649.80	3,750.20	
黄灵杰	纪委书记	6,400.00			2,658.80	3,741.20	
赖冬梅	副主任	6,400.00			2,649.80	3,750.20	
周艳明	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
杨少坤	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
李志坚	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
陈德洪	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
郭浩辉	村两委	5,200.00			2,153.40	3,046.60	
梁小红	经管组长	3,600.00			1,227.23	2,372.77	
郭霞珍	村报账员	3,200.00			1,160.23	2,039.77	
杨眉姬	组报账员	3,200.00			1,134.23	2,065.77	
周裕全	治保副主任	4,460.00	600.00		1,232.23	3,827.77	
梁文钊	治保副主任	4,460.00	600.00		1,232.23	3,827.77	
黎鉴元	治保班长	4,460.00	400.00		1,205.23	3,654.77	
梁均林	治保班长	4,460.00	400.00		1,205.23	3,654.77	
梁志辉	治保员	4,460.00	100.00		1,167.23	3,392.77	
陈国钟	治保员	4,460.00	100.00		1,171.23	3,388.77	
何干添	治安员	4,460.00	100.00		1,165.23	3,394.77	
郭淳文	治保员	4,460.00	100.00		1,163.23	3,396.77	
罗文辉	治保员	4,460.00	100.00		1,161.23	3,398.77	
冯健强	治保员	4,460.00	100.00		1,160.23	3,399.77	
吴国明	治保员	4,460.00	100.00		1,160.23	3,399.77	
罗健成	治保员	4,460.00	100.00		1,160.23	3,399.77	
黄禹超	治保员	4,460.00	100.00		1,160.23	3,399.77	
梁培伟	专职调解员	3,860.00	850.00		1,170.23	3,539.77	
冯焯培	办公室助理	3,660.00			1,058.23	2,601.77	
罗瑞芬	计生副主任	3,460.00	600.00		1,110.23	2,949.77	
梁海燕	计生信息员	3,460.00	600.00		1,118.23	2,941.77	

高平村及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：高平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
黄桃燕	社保专员	3,660.00	1,000.00		1,184.23	3,475.77	
黄结芬	计生员	3,460.00	100.00		1,056.23	2,503.77	
赵雪英	计生员	3,460.00			1,030.70	2,429.30	
梁少瑜	计生员	3,460.00	100.00		1,052.23	2,507.77	
梁丽梅	计生员	3,460.00			1,042.23	2,417.77	
黄凤霞	办公室助理（党务工作者）	3,660.00	300.00		1,153.23	2,806.77	
杨宇冰	办公室助理（党务工作者）	3,660.00	300.00		1,159.23	2,800.77	
梁胜辉	办公室助理	3,660.00	600.00		1,131.23	3,128.77	
樊结燕	办公室助理	3,660.00	400.00		1,108.23	2,951.77	
何潮凤	办公室助理	3,660.00	400.00		1,104.23	2,955.77	
廖坚毅	书记助理	4,260.00	500.00		1,199.23	3,560.77	
杨泳仪	办公室助理	3,660.00	400.00		1,112.23	2,947.77	
黄旅莹	办公室助理	3,660.00	400.00		1,070.23	2,989.77	
黄淑萍	办公室副主任	4,260.00	500.00		1,059.23	3,700.77	
欧利棠	办公室助理	3,660.00	400.00		1,056.23	3,003.77	
吴梓康	网格员	3,660.00	100.00		1,050.23	2,709.77	
黄添城	网格员	3,660.00	100.00		982.23	2,777.77	
吴照荣	办公室助理	3,660.00	300.00		917.23	3,042.77	
郭焯文	综合工作人员	3,480.00			917.23	2,562.77	
梁楚欣	办公室助理	3,660.00	400.00		1,059.23	3,000.77	
叶焯颖	办公室助理	3,660.00	400.00		1,059.23	3,000.77	
欧莉明	后勤	2,900.00			487.23	2,412.77	

单位负责人：



财务负责人：

赖六梅

村务监督委员会：

郭少村
沙伟东

制表人：

西云晴



政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

编制单位：三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
返还土地租金	土地租金	返还2024年永德围16.7492亩土地租金	37,855.10	0.00	0.00	37,855.10	
合计：			37,855.10	0.00	0.00	37,855.10	

单位负责人



财务负责人：

赖兴梅

村务监督委员会：

朱瑞表
郭浩村

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三角镇高平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				12, 817, 268. 15	82, 541. 61	286, 355. 00	12, 613, 454. 76
押金				179, 000. 00	0. 00	0. 00	179, 000. 00
三角医院				50, 000. 00	0. 00	0. 00	50, 000. 00
得劳斯公司				55, 000. 00	0. 00	0. 00	55, 000. 00
团结4社				74, 000. 00	0. 00	0. 00	74, 000. 00
租赁款				792, 841. 77	0. 00	198, 491. 11	594, 350. 66
林炳元				-3, 974. 40	0. 00	0. 00	-3, 974. 40
郭少强				-1, 263. 20	0. 00	0. 00	-1, 263. 20
郭福根				-10, 375. 56	0. 00	0. 00	-10, 375. 56
梁少瑜				-135, 562. 50	0. 00	0. 00	-135, 562. 50
梁鉴福				-7, 102. 66	0. 00	0. 00	-7, 102. 66
邱华燕(金顺源)				89, 100. 00	0. 00	0. 00	89, 100. 00
联兴织染				-2, 520. 00	0. 00	0. 00	-2, 520. 00
中山联通				-4, 166. 67	0. 00	0. 00	-4, 166. 67
何永强				683, 500. 00	0. 00	0. 00	683, 500. 00
罗桂华				82, 000. 00	0. 00	0. 00	82, 000. 00
中国铁塔中山分公司				-32, 583. 33	0. 00	0. 00	-32, 583. 33
路友物业				-18, 700. 70	0. 00	71, 992. 54	-90, 693. 24
必图置业				-28, 149. 57	0. 00	28, 149. 57	-56, 299. 14
黄益强				-3, 336. 00	0. 00	3, 336. 00	-6, 672. 00
贺耀卿				185, 976. 36	0. 00	92, 985. 00	92, 991. 36
吴国明				0. 00	0. 00	2, 028. 00	-2, 028. 00
发包款				-21, 254. 10	0. 00	0. 00	-21, 254. 10
李耀康				-17, 031. 00	0. 00	0. 00	-17, 031. 00
杨潮伟				11, 776. 90	0. 00	0. 00	11, 776. 90
佳鑫环保建材有限公司				-16, 000. 00	0. 00	0. 00	-16, 000. 00
应收借款				7, 484, 437. 79	0. 00	0. 00	7, 484, 437. 79
历年借款				460, 193. 69	0. 00	0. 00	460, 193. 69
黄添财				5, 691. 54	0. 00	0. 00	5, 691. 54
吴连根				13, 945. 57	0. 00	0. 00	13, 945. 57
何炳根				50, 065. 63	0. 00	0. 00	50, 065. 63
杨次流				184, 222. 31	0. 00	0. 00	184, 222. 31
梁鉴标				22, 294. 04	0. 00	0. 00	22, 294. 04
赵乃渐				164, 000. 00	0. 00	0. 00	164, 000. 00
团结14社				12, 276. 00	0. 00	0. 00	12, 276. 00
郭金娇				7, 698. 60	0. 00	0. 00	7, 698. 60
农转城借款				46, 170. 00	0. 00	0. 00	46, 170. 00
梁金娣				9, 720. 00	0. 00	0. 00	9, 720. 00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
黎群娣				9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
林国英				2,106.00	0.00	0.00	2,106.00
冯坚南				4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
何月好				9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
梁开科				3,402.00	0.00	0.00	3,402.00
梁标松				4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
黄桥带				2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
地值借款				6,978,074.10	0.00	0.00	6,978,074.10
高平工业区				301,647.66	0.00	0.00	301,647.66
三角镇房地产公司				5,897,630.44	0.00	0.00	5,897,630.44
三角镇建设指挥部				727,760.00	0.00	0.00	727,760.00
三角镇建委				51,036.00	0.00	0.00	51,036.00
医保社保				987,416.21	82,541.61	87,863.89	982,093.93
村民医保				-673,711.43	0.00	0.00	-673,711.43
个人部份				-673,711.43	0.00	0.00	-673,711.43
村民社保				1,676,586.49	0.00	0.00	1,676,586.49
个人部份				1,676,586.49	0.00	0.00	1,676,586.49
五险一金(个人)				0.00	68,351.53	68,352.53	-1.00
村民基本医疗保险				-15,458.85	14,190.08	19,511.36	-20,780.13
其他				3,394,826.48	0.00	0.00	3,394,826.48
历年应收款				3,045,061.48	0.00	0.00	3,045,061.48
兴天电镀				382,361.80	0.00	0.00	382,361.80
黄培根				11,939.07	0.00	0.00	11,939.07
张源胜				19,050.00	0.00	0.00	19,050.00
谭骏鹏				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
香港日升				147,270.48	0.00	0.00	147,270.48
冯锡根				544.80	0.00	0.00	544.80
吴棣洪				231.25	0.00	0.00	231.25
大梳组				3,454.79	0.00	0.00	3,454.79
大梳				3,982.99	0.00	0.00	3,982.99
细梳				5,009.52	0.00	0.00	5,009.52
玉观				664.54	0.00	0.00	664.54
端正				392.00	0.00	0.00	392.00
吴华洪				1,022.12	0.00	0.00	1,022.12
棠希				370.00	0.00	0.00	370.00
冯伟培				7,853.40	0.00	0.00	7,853.40
经济发展公司				225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
黄心玲				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三角镇高平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
梁建松				3,155.20	0.00	0.00	3,155.20
何炳全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭培伦				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄志元				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
陈永雄				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
朱永强				480.00	0.00	0.00	480.00
吴垣辉				1,971.00	0.00	0.00	1,971.00
阜沙农业总公司				10,204.43	0.00	0.00	10,204.43
陈林胜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨碧霞				15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
麦少波				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
吴兆凡				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦熙				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
梁荣忠				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
曾金玲				300.00	0.00	0.00	300.00
冯垣章				840.00	0.00	0.00	840.00
4号铺（01年）				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
杨次流				5,041.48	0.00	0.00	5,041.48
梁 军				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
周森洪				20,404.37	0.00	0.00	20,404.37
黄田根				16,923.51	0.00	0.00	16,923.51
海提土方				266,840.45	0.00	0.00	266,840.45
北角水利				25,203.20	0.00	0.00	25,203.20
果菜公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
纸厂（股份）				158,396.09	0.00	0.00	158,396.09
木厂（股份）				66,638.84	0.00	0.00	66,638.84
编织厂（股份）				317,547.50	0.00	0.00	317,547.50
三厂利息				38,618.28	0.00	0.00	38,618.28
南三公路款				626.00	0.00	0.00	626.00
高速公路征地款				685,065.40	0.00	0.00	685,065.40
水改工程款				46,803.97	0.00	0.00	46,803.97
平整土地款				18,914.40	0.00	0.00	18,914.40
陈超仁（铜厂）				362,285.50	0.00	0.00	362,285.50
新洋9社学校地				10,291.00	0.00	0.00	10,291.00
三角基金会				11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
杜明开（水费）				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李培伦				150.20	0.00	0.00	150.20
吴干绍				13,213.90	0.00	0.00	13,213.90

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
黄玲森	经济联合社			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
民森房地产				349,765.00	0.00	0.00	349,765.00
头围收地补偿				349,765.00	0.00	0.00	349,765.00

单位负责人：



财务负责人：

赖林

村务监督委员会：

步张素
郭浩

制表人：

冯云晴

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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				42,113,170.73	205,786.20	1,109,081.83	41,209,875.10
征地补偿款				20,620,406.80	0.00	0.00	20,620,406.80
待处理				14,205,861.82	0.00	0.00	14,205,861.82
青苗补偿费				522,323.98	0.00	0.00	522,323.98
购买社保				5,892,221.00	0.00	0.00	5,892,221.00
应付收益				276,462.85	0.00	0.00	276,462.85
三角镇资产经营公司				274,179.01	0.00	0.00	274,179.01
三角镇国资办				2,283.84	0.00	0.00	2,283.84
应付定金押金				3,861,226.71	205,786.20	425,190.62	3,641,822.29
冼卫南				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄荣根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁炬华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦光				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗泽棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
温雄英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄秋玲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张源胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
横水渡				1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
梁北带				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林文达				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁敬元				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁见松				500.00	0.00	0.00	500.00
梁林根				200.00	0.00	0.00	200.00
吴荣添				750.00	0.00	0.00	750.00
何炳全				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴卫棠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杜明开				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张晓清				100.00	0.00	0.00	100.00
经婚定金				600.00	0.00	0.00	600.00
谭骏鹏				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴干绍				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王先良				500.00	0.00	0.00	500.00
林炳元				3,974.40	0.00	0.00	3,974.40
郭少强				1,263.24	0.00	0.00	1,263.24
郭福根				10,375.56	0.00	0.00	10,375.56
梁鉴福				7,102.36	0.00	0.00	7,102.36
梁少瑜				4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
朱世斌				234,907.00	0.00	0.00	234,907.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
陈富荣				300.00	0.00	0.00	300.00
李耀康				61,654.00	0.00	0.00	61,654.00
卢坚武				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
兴天电镀				68,977.60	0.00	0.00	68,977.60
三美电镀				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
金顺源(邱华燕)				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
杨潮伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
联兴织染				41,264.00	0.00	0.00	41,264.00
何钢科				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
郭镜泉				2,147.20	0.00	0.00	2,147.20
霍锐波				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗桂华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴国明				2,028.00	3,346.20	2,028.00	3,346.20
陈文辉				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杜永南				16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
蒙润息				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冯巨荣				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
锦鑫公司(邢涛)				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
深圳西德电气有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈伟强				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山联通				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
三美高新				160,064.00	0.00	0.00	160,064.00
张宪贵				67,380.00	0.00	0.00	67,380.00
路友物业				746,893.25	0.00	191,850.62	555,042.63
必图置业				324,205.59	0.00	231,312.00	92,893.59
吴洪标				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
佳鑫环保建材有限公司				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
黄益强				10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
贺耀卿				306,851.22	0.00	0.00	306,851.22
炬诚家庭农场				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
徐剑涛				68,438.66	0.00	0.00	68,438.66
陈俊杰				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
梁康朝				129,600.00	181,440.00	0.00	311,040.00
陈俊杰				101,500.00	0.00	0.00	101,500.00
余忠璐				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
杨家明				79,791.03	0.00	0.00	79,791.03
吴凤琼				89,733.60	0.00	0.00	89,733.60
戴金秀				0.00	21,000.00	0.00	21,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
应付工程款				891,189.77	0.00	33,198.21	857,991.56
陆鉴龙				275,699.63	0.00	0.00	275,699.63
周森洪				503.00	0.00	0.00	503.00
徐 荣				43,438.30	0.00	0.00	43,438.30
吴其明				54,024.00	0.00	0.00	54,024.00
福龙站				28,738.74	0.00	0.00	28,738.74
头围水利				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高平桥铺斜坡				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
广东冠立建设有限公司				33,198.21	0.00	33,198.21	0.00
中山市兴建建设有限公司				179,434.89	0.00	0.00	179,434.89
广东凯汇建设有限公司				209,343.89	0.00	0.00	209,343.89
广东先达建设有限公司				51,575.79	0.00	0.00	51,575.79
广东高雄建设有限公司				5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
广东容诚建设有限公司				5,673.32	0.00	0.00	5,673.32
应付补助款				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
一次性生活补贴				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
梁流兴				400.00	0.00	0.00	400.00
高然来				300.00	0.00	0.00	300.00
吴建辉				300.00	0.00	0.00	300.00
郭海锋				300.00	0.00	0.00	300.00
郭秀佳				600.00	0.00	0.00	600.00
梁九仔				300.00	0.00	0.00	300.00
林志荣				600.00	0.00	0.00	600.00
何伟坤				500.00	0.00	0.00	500.00
冼祥友				400.00	0.00	0.00	400.00
吴焯玲				300.00	0.00	0.00	300.00
吴冠伦				600.00	0.00	0.00	600.00
何培坤				400.00	0.00	0.00	400.00
吴瑞兰				200.00	0.00	0.00	200.00
梁心好				100.00	0.00	0.00	100.00
郭耀佳				400.00	0.00	0.00	400.00
吴爱珍				700.00	0.00	0.00	700.00
郭贤佳				600.00	0.00	0.00	600.00
冯细妹				200.00	0.00	0.00	200.00
吴伟洪				200.00	0.00	0.00	200.00
罗桂有				400.00	0.00	0.00	400.00
黄盛棠				400.00	0.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
吴裕胜				400.00	0.00	0.00	400.00
吴志洪				400.00	0.00	0.00	400.00
吴锡洪				400.00	0.00	0.00	400.00
苏权胜				600.00	0.00	0.00	600.00
苏康生				400.00	0.00	0.00	400.00
冯琼芳				200.00	0.00	0.00	200.00
冯坚南				600.00	0.00	0.00	600.00
冯钊南				500.00	0.00	0.00	500.00
吴自娇				600.00	0.00	0.00	600.00
周美珍				100.00	0.00	0.00	100.00
罗添元				100.00	0.00	0.00	100.00
罗嘉辉				100.00	0.00	0.00	100.00
张秋娣				100.00	0.00	0.00	100.00
霍伟玲				500.00	0.00	0.00	500.00
郭申友				300.00	0.00	0.00	300.00
冯冠峡				300.00	0.00	0.00	300.00
陈根枝				100.00	0.00	0.00	100.00
黄群好				100.00	0.00	0.00	100.00
吴桂洪				100.00	0.00	0.00	100.00
卢满强				200.00	0.00	0.00	200.00
霍日玲				200.00	0.00	0.00	200.00
梁财珍				300.00	0.00	0.00	300.00
卢健强				300.00	0.00	0.00	300.00
卢财元				600.00	0.00	0.00	600.00
陈锦文				200.00	0.00	0.00	200.00
代收代支				957,173.35	0.00	650,693.00	306,480.35
民森收地费用				-803.32	0.00	179.44	-982.76
韦小芳电费				391.26	0.00	0.00	391.26
金顺源水电费				244.98	0.00	0.00	244.98
春晖园水电费				-386.36	0.00	123.50	-509.86
股份制奖励金				615,500.00	0.00	0.00	615,500.00
高平工业区2011年地值利息				336,284.90	0.00	0.00	336,284.90
征地利息				694,008.28	0.00	650,390.06	43,618.22
中山热电收地费用				148,113.43	0.00	0.00	148,113.43
泵站托管费用				-861,949.44	0.00	0.00	-861,949.44
救灾复产资金				3,081.62	0.00	0.00	3,081.62
南三公路改造				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
东部外环高速征地				8,188.00	0.00	0.00	8,188.00
预收款				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
正大方圆				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
其他				15,287,811.25	0.00	0.00	15,287,811.25
应付地值款				10,383,259.65	0.00	0.00	10,383,259.65
高平1社				752,530.00	0.00	0.00	752,530.00
高平2社				469,226.00	0.00	0.00	469,226.00
高平4社				818,300.00	0.00	0.00	818,300.00
高平5社				271,450.00	0.00	0.00	271,450.00
高平6社				214,100.00	0.00	0.00	214,100.00
高平7社				295,770.00	0.00	0.00	295,770.00
高平8社				849,210.00	0.00	0.00	849,210.00
高平9社				525,430.00	0.00	0.00	525,430.00
高平11社				209,416.00	0.00	0.00	209,416.00
团结16社				799,200.00	0.00	0.00	799,200.00
高平3社				326,710.00	0.00	0.00	326,710.00
高平10社				86,510.00	0.00	0.00	86,510.00
新洋2社				2,793,341.60	0.00	0.00	2,793,341.60
新洋3社				826,848.00	0.00	0.00	826,848.00
新洋4社				22,716.20	0.00	0.00	22,716.20
新洋5社				146,729.00	0.00	0.00	146,729.00
新洋6社				86,140.40	0.00	0.00	86,140.40
新洋7社				141,215.00	0.00	0.00	141,215.00
新洋8社				457,559.85	0.00	0.00	457,559.85
新洋9社				290,857.60	0.00	0.00	290,857.60
应付利息				44,836.50	0.00	0.00	44,836.50
三角镇财政所				44,836.50	0.00	0.00	44,836.50
借款				800,900.00	0.00	0.00	800,900.00
高平工业区				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黎贯南				900.00	0.00	0.00	900.00
高平小学				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
三角财政所				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新二9社				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
新二4社				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
其他应付款				4,058,815.10	0.00	0.00	4,058,815.10
线路安装占线补偿				160,652.00	0.00	0.00	160,652.00
房产证代办费				18,787.40	0.00	0.00	18,787.40
梁顺坤(出售厂设备)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
出售木厂设备			10,751.90	0.00	0.00	10,751.90
祥兴油厂买地款			127,056.20	0.00	0.00	127,056.20
征地代支款			25,982.65	0.00	0.00	25,982.65
周森洪			525.00	0.00	0.00	525.00
何位根			206.92	0.00	0.00	206.92
梁堂有			600.32	0.00	0.00	600.32
三角基金会			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
农电所统筹款			1,282.55	0.00	0.00	1,282.55
顷二公路款			20,158.40	0.00	0.00	20,158.40
团结小学办学经费			8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
搬迁款			164,040.00	0.00	0.00	164,040.00
受浸补贴			80,402.80	0.00	0.00	80,402.80
扶贫款			104,637.42	0.00	0.00	104,637.42
鱼塘租金			26,161.62	0.00	0.00	26,161.62
吴炳带			3,687.00	0.00	0.00	3,687.00
吴桂南			669.79	0.00	0.00	669.79
医疗补助			27,088.00	0.00	0.00	27,088.00
铁塔占线补偿			12,337.50	0.00	0.00	12,337.50
公路塘建补偿			18,407.00	0.00	0.00	18,407.00
公路占地分摊款			90,289.00	0.00	0.00	90,289.00
黄佑带			200.00	0.00	0.00	200.00
定金(新二)			50,820.20	0.00	0.00	50,820.20
红十字会捐款			3,014.10	0.00	0.00	3,014.10
赈灾款			179,368.41	0.00	0.00	179,368.41
国库券			244.20	0.00	0.00	244.20
福兴油厂买地款			625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
吴炳坤			26,204.00	0.00	0.00	26,204.00
高速便道征地款			28,214.92	0.00	0.00	28,214.92
二围征地款			58,599.00	0.00	0.00	58,599.00
青苗补偿			124,848.23	0.00	0.00	124,848.23
高速公路征地补偿			22,049.16	0.00	0.00	22,049.16
土地转让款			428,093.60	0.00	0.00	428,093.60
三角水利会			373,067.00	0.00	0.00	373,067.00
镇下拨征地款			707,958.74	0.00	0.00	707,958.74
房地产征地款			358,251.27	0.00	0.00	358,251.27
高平工业区			60,190.00	0.00	0.00	60,190.00
梁十五			24.90	0.00	0.00	24.90
吴桂好			26.70	0.00	0.00	26.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
何发坤				19.60	0.00	0.00	19.60
吴卫堂				161.70	0.00	0.00	161.70
陈兆玲				177.90	0.00	0.00	177.90
梁铨根				98.00	0.00	0.00	98.00
陈泽雄				100.00	0.00	0.00	100.00
梁鉴滔				100.00	0.00	0.00	100.00
梁注福				100.00	0.00	0.00	100.00
冼汉明				100.00	0.00	0.00	100.00
吴银娣				100.00	0.00	0.00	100.00
梁留兴				100.00	0.00	0.00	100.00
罗炎林				40.00	0.00	0.00	40.00
何彩兴				9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
投标保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈景龙				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工资				0.00	248,916.00	248,916.00	0.00
干部				0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
管理和固定人员				0.00	174,050.00	174,050.00	0.00
村民小组长				0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
村务监督委员会				0.00	566.00	566.00	0.00
长期借款及应付款				1,112,132.07	0.00	0.00	1,112,132.07
长期借款				985,543.67	0.00	0.00	985,543.67
单位借款				985,543.67	0.00	0.00	985,543.67
团结15社				256,749.00	0.00	0.00	256,749.00
阜沙镇房地产公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄圃镇财政所				608,794.67	0.00	0.00	608,794.67
阜沙镇教办				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
长期应付款				126,588.40	0.00	0.00	126,588.40
高平1社				18.00	0.00	0.00	18.00
高平4社				33,690.60	0.00	0.00	33,690.60
高平8社				9,306.00	0.00	0.00	9,306.00
高平9社				69.60	0.00	0.00	69.60
高平10社				25,873.20	0.00	0.00	25,873.20
新洋3社				911.40	0.00	0.00	911.40
新洋4社				162.00	0.00	0.00	162.00
新洋5社				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
新洋6社				9,129.60	0.00	0.00	9,129.60
新洋7社				11,934.40	0.00	0.00	11,934.40
新洋8社				17,946.00	0.00	0.00	17,946.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇高平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
新洋9社				6,063.60	0.00	0.00	6,063.60
团结2社				6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
团结12社				756.00	0.00	0.00	756.00
专项应付款				688,756.39	0.00	108,800.00	579,956.39
农业农村局				595,264.60	0.00	108,800.00	486,464.60
农村人居环境整治				85.00	0.00	0.00	85.00
高标农田管护费				58,356.00	0.00	0.00	58,356.00
农村厕所革命资金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
生态补偿专项资金				535,423.60	0.00	108,800.00	426,623.60
城市更新和建设服务中心				13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
项目工作经费				13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
三角镇红十字会				469.17	0.00	0.00	469.17
高平户外运动设施小公园工程				469.17	0.00	0.00	469.17
三角镇土地房屋征收中心				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
广澳高速改扩建项目征地工作经费				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
三角镇社区卫生服务中心				25,727.52	0.00	0.00	25,727.52
老年人体检工作经费				19.02	0.00	0.00	19.02
卫生监督协管经费				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作经费				23,208.50	0.00	0.00	23,208.50
三角镇公有资产事务中心				37,855.10	0.00	0.00	37,855.10
返还租金				37,855.10	0.00	0.00	37,855.10
三角镇水务事务中心				14,860.00	0.00	0.00	14,860.00
工程款				14,860.00	0.00	0.00	14,860.00

单位负责人：



财务负责人：

赖冬梅

村务监督委员会：

张素
郭治梅

制表人：

冯云晴