

资产负债表

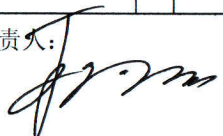
报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三角镇结民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		16,087,728.38	14,539,487.26	短期借款			
其中：现金				应付款项		90,228,968.33	86,450,796.07
银行存款		16,087,728.38	14,539,487.26	应付工资		128,190.41	185,368.69
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,007,828.69	37,702,403.48	应交税费			
存货				流动负债合计		90,357,158.74	86,636,164.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		58,095,557.07	52,241,890.74	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		3,422,668.30	3,367,434.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,422,668.30	3,367,434.30
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		93,779,827.04	90,003,599.06
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,386,001.35	44,401,901.35				
减：累计折旧		9,019,869.72	9,112,688.84				
固定资产净值		35,366,131.63	35,289,212.51				
在建工程		408,536.65	592,333.44				
固定资产清理							
固定资产小计		35,774,668.28	35,881,545.95				
无形资产原值		2,117,893.66	2,117,893.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2,117,893.66	2,117,893.66	资本			
公益性生物资产				公积公益金		68,410,857.05	68,410,857.05
长期待摊费用				未分配收益		-66,202,565.08	-68,173,125.76
非流动资产合计		37,892,561.94	37,999,439.61	所有者权益合计		2,208,291.97	237,731.29
资产总计		95,988,119.01	90,241,330.35	负债和所有者权益总计		95,988,119.01	90,241,330.35

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

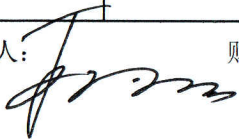
报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇结民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	3,188,675.03	一、经营支出	36,012.36	161,461.17
出租收入	0.00	1,532,453.25	出租成本	0.00	89,436.45
发包收入	0.00	1,494,127.02	其他经营成本	36,012.36	72,024.72
承包金	0.00	1,494,127.02	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	1,494,127.02	三、管理费用	469,747.20	1,463,218.54
其他经营收入	0.00	162,094.76	干部报酬	83,387.00	173,493.47
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	325,711.08	1,103,757.85
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	22,385.80	33,601.91
四、其他收入	24,214.16	29,720.46	水电费	8,209.27	19,073.77
其他	24,214.16	29,720.46	书报费	0.00	9,492.00
	0.00	0.00	折旧费	10,397.20	20,794.40
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	66,200.00
	0.00	0.00	差旅费	80.00	80.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,434.00	4,168.44
	0.00	0.00	其他费用	17,142.85	29,156.70
	0.00	0.00	四、公益支出	72,695.10	246,809.64
	0.00	0.00	治安	1,097.00	1,180.54
	0.00	0.00	征兵民兵	833.80	7,292.80
	0.00	0.00	环境卫生	60,984.00	173,409.00
	0.00	0.00	文体体育	9,475.30	11,475.30
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	22,810.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	20,100.00
	0.00	0.00	消防	305.00	467.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	10,075.00
	0.00	0.00	五、其他支出	26,098.20	5,776,863.02
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	5,607,631.22
	0.00	0.00	其他	26,098.20	169,231.80
	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	1,216,623.86
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	15,900.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	15,900.00
	0.00	0.00	钢管防护栏	0.00	15,900.00
收入合计	24,214.16	3,218,395.49	支出合计	604,552.86	8,880,876.23
			收支差额	-580,338.70	-5,662,480.74

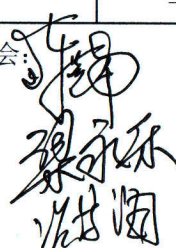
单位负责人：



财务负责人：

陈再荣

村务监督委员会：



制表人：



村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

报表单位：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

2025年2月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
杨广坚	书记	8000				8000.00		
陈再荣	副书记	6400				6400.00		
陈汉伟	副书记	6400				6400.00		
何慧琴	党委、村委	5200				5200.00		
黄国明	委员	5200				5200.00		
冼军海	委员	5200				5200.00		
陈辉玲	委员	5200				5200.00		
冯国强	委员	5200				5200.00		
梁娣玲	经管员	3600				3600.00		
谈爱金	村报账员	3200				3200.00		
卢敏琴	组报账员	3200				3200.00		
钟甄彦	村主任助理	3100				3100.00		
崔玉华	党务工作者	3200				3200.00		
关历光	村书记助理	3300				3300.00		
黄丽敏	医社保经办、民政	3100				3100.00		
梁倩映	村文秘	3100				3100.00		
黄玉英	妇委	3100				3100.00		
周卫红	妇委	3100				3100.00		
黄巧玲	妇委	3100				3100.00		
关丽熔	妇委	3100				3100.00		
卢宝玲	计生组长	3100				3100.00		
何凤玲	妇委	3100				3100.00		
杨颜玉	治保会文员	3100				3100.00		
黄永龙	治保会副主任	3100				3100.00		
梁继朝	治安员	3100				3100.00		
梁智文	治安员	3100				3100.00		
冯在华	治安组长	3100				3100.00		
吴春华	治安员	3100				3100.00		
吴初明	治安员	3100				3100.00		
崔允洪	治安员	3100				3100.00		
梁喜朝	治安员	3100				3100.00		
李文德	治安员	3200				3200.00		
黄兆强	治安员	3100				3100.00		
杨喜辉	治安员	3100				3100.00		
黄振行	治安员	3100				3100.00		
黄坤浩	治安员	3100				3100.00		
崔少贞	文书	3100				3100.00		
崔婷欣	治保会文员	3100				3100.00		
颜雪凝	计生信息员	3100				3100.00		
冼伟良	专职调解员	4050				4050.00		
崔少灏	农办副主任	3200				3200.00		
陈照锋	纪检专员	3100				3100.00		
李家富	民政办事员	3100				3100.00		
陈活宁	副主任助理	3200				3200.00		
梁兆聪	农办办事员	3100				3100.00		
崔晓铭	党务工作者	3100				3100.00		
崔注球	综治维稳站副站长	5200				5200.00		
合计		172050				172050.00		

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

2025年2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
革命老区春节慰问	革命老区春节慰问	付陈余兴等4人2025年革命老区春节慰问金	2000	2000	2000	0	
合计			2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	

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2月

单位名称：中山市三角镇结民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
2025-02-12	提取现金		10,000.00	0.00	10,000.00
2025-02-12	付-陈教贤退2025年中山市城乡居民基本医疗保险款		0.00	809.76	9,190.24
2025-02-13	付-黄少英陈宜娣2024年协助管理各项村务工作补助		0.00	800.00	8,390.24
2025-02-13	付-郭寿娣退2025年中山市城乡居民基本医疗保险款		0.00	809.76	7,580.48
2025-02-14	付-潘远棉退2025年中山市城乡居民基本医疗保险款		0.00	809.76	6,770.72
2025-02-25	付-冼伟良结民村公务出行交通费补助(中山市司法局)		0.00	80.00	6,690.72
2025-02-25	付-陈祥兴退2025年中山市城乡居民基本医疗保险款		0.00	809.76	5,880.96
2025-02-25	付-吴林佳退2025年中山市城乡居民基本医疗保险款		0.00	809.76	5,071.20
2025-02-28	存现		0.00	5,071.20	0.00
合计：			10,000.00	10,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇结民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	14,799,022.37
2025-02-07	收-杨正泉2024年7月至11月社会保障费 (个人出资部分)		88.40	0.00	14,799,110.77
2025-02-11	收-谢健森-200009007000-130024a2025 年2月物业租赁合同-租金		194,041.00	0.00	14,993,151.77
2025-02-12	提取现金		0.00	10,000.00	14,983,151.77
2025-02-12	付-中国石化广东中山石油分公司消防 车加油费用(粤T375NK)		0.00	305.00	14,982,846.77
2025-02-14	收-广东省社会保险基金管理局社保退 费		24,214.16	0.00	15,007,060.93
2025-02-14	付-郭伟光(乌3)2016年至2024年应收 未收地值利息、发包收入及购医保补贴 款		0.00	6,405.98	15,000,654.95
2025-02-14	付-郭伟光(乌3)应收未收乌沙片 1145.4964亩土地征地综合补偿款(第 一期至第三期)		0.00	15,050.42	14,985,604.53
2025-02-14	付-陈余兴等4人2025年革命老区春节慰 问金		0.00	2,000.00	14,983,604.53
2025-02-14	付-陈桂洪2024年清理结民11队生产河 道杂草工资		0.00	334.00	14,983,270.53
2025-02-14	付-周洪莲等5人城乡居民养老保险退款		0.00	6,117.80	14,977,152.73
2025-02-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年1月党群服务中心电话费、网络光 纤费用		0.00	2,434.00	14,974,718.73
2025-02-14	付-黄卫心等13人退2025年中山市城乡 居民基本医疗保险款		0.00	10,526.88	14,964,191.85
2025-02-14	付-黄冠根等285人2024年12月养老保 险补贴款		0.00	32,352.00	14,931,839.85
2025-02-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年1月份平安乡村视频监控服务费 及七线大喇叭费用		0.00	7,856.00	14,923,983.85
2025-02-14	付-梁明广2024年管理结民3队水榭工 作补助		0.00	500.00	14,923,483.85
2025-02-14	付-吴少健等4户2024年下半年征地利息 及2024年收益分配和医保补贴款		0.00	10,032.40	14,913,451.45
2025-02-14	付-陈余兴陈燕南2024年关工委副主任 交通信息费补助		0.00	10,200.00	14,903,251.45
2025-02-14	付-吴明友郭带金退2025年中山市城乡 居民基本医疗保险款		0.00	1,619.52	14,901,631.93
2025-02-14	付-梁培辉梁全辉人居环境黑点整治工 资		0.00	6,500.00	14,895,131.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三角镇结民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
2025-02-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月公园泵站球场视频监控义警工作站电费		0.00	2,049.88	14,893,082.05
2025-02-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月结民片街灯电费		0.00	861.35	14,892,220.70
2025-02-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份党群服务中心电费		0.00	2,448.11	14,889,772.59
2025-02-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月乌沙片街灯电费		0.00	2,690.33	14,887,082.26
2025-02-21	征地款专用账户提取资金到村基本账户		3,800,000.00	0.00	18,687,082.26
2025-02-21	收-沙栏村2025年五梨围1.365亩土地租金		4,777.50	0.00	18,691,859.76
2025-02-21	征地款专用账户提取资金到村基本账户		0.00	3,800,000.00	14,891,859.76
2025-02-24	付-中山市新涌口粤海水务有限公司党群服务中心2025年1-2月份水费		0.00	159.60	14,891,700.16
2025-02-26	付-冯锦滔2024年5月至9月人居环境整治清运垃圾费用		0.00	23,250.00	14,868,450.16
2025-02-26	付-中国石化广东中山石油分公司警用摩托车加油费用(粤TWG206)		0.00	70.00	14,868,380.16
2025-02-26	付-陈沛祥等7人次2025年上半年适青体检补助		0.00	700.00	14,867,680.16
2025-02-26	付-深圳市盛威杰科技有限公司中山分公司2024年12月结民村内生活垃圾清运保洁服务费用		0.00	29,465.00	14,838,215.16
2025-02-26	付-温国朋2024年村级动物防疫员补助		0.00	3,600.00	14,834,615.16
2025-02-26	付-林琼香2024年结民村综合性文化服务中心场室清洁工资		0.00	7,200.00	14,827,415.16
2025-02-26	付-中山市三角镇善吴食品商行购支装饮用水费用		0.00	4,200.00	14,823,215.16
2025-02-26	付-中山市港口镇双红电子经营部2024年计算机维护费用		0.00	3,600.00	14,819,615.16
2025-02-26	付-中山市港口镇双红电子经营部电脑加装内存条费用		0.00	99.00	14,819,516.16
2025-02-26	付-中山市三角镇协承电脑办公设备商行购买打印机设备耗材费用		0.00	4,510.00	14,815,006.16
2025-02-26	付-中山市三角镇三联饮用水经销部购买支装及桶装饮用水费用		0.00	1,696.00	14,813,310.16
2025-02-26	付-中山市三角镇粥源食店三角镇2024年119消防宣传月篮球联赛活动餐费		0.00	4,480.00	14,808,830.16
2025-02-26	付-周泓锋2025年上半年适青单项复检费用		0.00	133.80	14,808,696.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇结民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-中国石化广东中山石油分公司警用摩托车加油费用(粤T95026)		0.00	62.00	14,808,634.36
2025-02-26	付-中山市三角镇永驹摩托车行2024年警用摩托车维修费用		0.00	965.00	14,807,669.36
2025-02-26	付-中山市三角镇永驹摩托车行2024年人居环境整治工具车维修费用		0.00	1,435.00	14,806,234.36
2025-02-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买“见义勇为先进个人”慰问品费用		0.00	838.40	14,805,395.96
2025-02-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2024年老人体检购买物资费用		0.00	15,002.00	14,790,393.96
2025-02-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司结民村2024年中秋游园活动购买物资费用		0.00	4,995.30	14,785,398.66
2025-02-26	付-崔少灏2024年统计员工作年终补助		0.00	6,000.00	14,779,398.66
2025-02-26	付-碧桂园生活服务集团股份有限公司中山分公司2025年2月物业管理费(225.37方)		0.00	1,126.85	14,778,271.81
2025-02-26	付-中山市三角镇协承电脑办公设备商行结民村办公室IP地址及复印机扫描调试费用		0.00	100.00	14,778,171.81
2025-02-26	付-中山市三角镇协承电脑办公设备商行购买打印机耗材费用		0.00	3,200.00	14,774,971.81
2025-02-26	付-中山市三角镇协承电脑办公设备商行购买打印机耗材及录音笔费用		0.00	2,400.00	14,772,571.81
2025-02-26	付-中山市坚毅印务有限公司订购2025年财务收付款凭证及单据封面费用		0.00	544.80	14,772,027.01
2025-02-26	付-梁妹金(乌2)梁长科(乌11)2024年下半年征地利息及2024年收益分配和医保补贴款		0.00	5,016.20	14,767,010.81
2025-02-26	付-中山市三角镇弈兴食店结民村加班用餐费用(夜市值班、人居环境整治等)		0.00	4,080.00	14,762,930.81
2025-02-26	付-中山市三角镇弈兴食店结民村加班用餐费用(整理年终分配表)		0.00	60.00	14,762,870.81
2025-02-26	付-陈毅文等270人结民村2025年1月养老保险补贴款		0.00	30,832.00	14,732,038.81
2025-02-27	收-光明村巨富口4.372亩2025年租金		6,383.12	0.00	14,738,421.93
2025-02-27	付-中山市税务局三角税务分局2025年2月份周卫红等4人工作人员工伤保险款		0.00	88.00	14,738,333.93
2025-02-27	付-中山市住房公积金管理中心2月份村干部住房公积金(个人负担部分)		0.00	15,118.00	14,723,215.93
2025-02-27	付-中山市住房公积金管理中心2月份村干部住房公积金(单位负担部分)		0.00	15,118.00	14,708,097.93

银行存款收支明细公布表

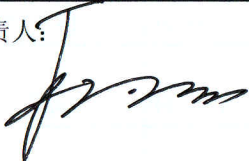
报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇结民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-中山市税务局三角税务分局2月份干部社会保险费（单位负担部分）		0.00	28,188.47	14,679,909.46
2025-02-27	付-中山市住房公积金管理中心2月份村工作人员住房公积金(单位负担部分)		0.00	21,469.00	14,658,440.46
2025-02-27	付-中山市住房公积金管理中心2月份村工作人员住房公积金(个人负担部分)		0.00	21,469.00	14,636,971.46
2025-02-27	付-中山市税务局三角税务分局2月份村工作人员社会保险费（个人负担部分）		0.00	17,075.57	14,619,895.89
2025-02-27	付-中山市税务局三角税务分局2月份村工作人员社会保险费（单位负担部分）		0.00	37,284.61	14,582,611.28
2025-02-27	付-中山市税务局三角税务分局2月份干部社会保险费（个人负担部分）		0.00	12,778.74	14,569,832.54
2025-02-28	存现		5,071.20	0.00	14,574,903.74
2025-02-28	收-广东中山医保代发户退2025年中山市城乡居民基本医疗保险款		1,619.52	0.00	14,576,523.26
2025-02-28	付-建设银行中山三角支行汇款手续费		0.00	76.00	14,576,447.26
2025-02-28	付-黄银凤结民党群服务中心607卡2024年11月至12月租金		0.00	10,120.00	14,566,327.26
2025-02-28	付-黄瑞珍等13人结民村2024年协助管理各项村务工作补助		0.00	26,840.00	14,539,487.26
合计：			4,036,194.90	4,295,730.01	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三角镇结民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				37,907,693.50	66,441.31	271,731.33	37,702,403.48
租赁款				3,420,523.28	0.00	194,041.00	3,226,482.28
结民片				1,794,633.00	0.00	0.00	1,794,633.00
千色时装厂				255,710.00	0.00	0.00	255,710.00
晟荣服装厂				455,625.00	0.00	0.00	455,625.00
英仕服装厂				1,027,257.12	0.00	0.00	1,027,257.12
杨凤连管理				-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
陈锦明				-6,333.00	0.00	0.00	-6,333.00
陈杏娟				88,373.88	0.00	0.00	88,373.88
乌沙片				407,709.87	0.00	0.00	407,709.87
古林开				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄满友				399,709.87	0.00	0.00	399,709.87
结民市场				1,218,180.41	0.00	194,041.00	1,024,139.41
丰义龙				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
谢健森				1,220,580.41	0.00	194,041.00	1,026,539.41
发包款				131,688.03	0.00	11,160.62	120,527.41
结民片				10,068.62	0.00	11,160.62	-1,092.00
沙栏1.365亩				3,685.50	0.00	4,777.50	-1,092.00
光明4.372亩				6,383.12	0.00	6,383.12	0.00
乌沙片				125,685.03	0.00	0.00	125,685.03
黄时洪				-100.00	0.00	0.00	-100.00
陈宜娣				125,785.03	0.00	0.00	125,785.03
吴小东				-50.00	0.00	0.00	-50.00
梁球光				-0.40	0.00	0.00	-0.40
陆凤珍				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
冯泽良				-0.72	0.00	0.00	-0.72
小块承包				-3,014.50	0.00	0.00	-3,014.50
医保社保				22,168.22	66,441.31	66,529.71	22,079.82
个人负担				22,168.22	66,441.31	66,529.71	22,079.82
其他				34,333,313.97	0.00	0.00	34,333,313.97
02年应收水费				-838.20	0.00	0.00	-838.20
三角房地产公司				5,315,572.40	0.00	0.00	5,315,572.40
三角建委				628,881.88	0.00	0.00	628,881.88
房地产00年征地地值				1,515,498.00	0.00	0.00	1,515,498.00
结民1社				471,912.00	0.00	0.00	471,912.00
结民2社				247,783.20	0.00	0.00	247,783.20
结民3社				3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
结民4社				218,400.00	0.00	0.00	218,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇结民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
结民13社				392,582.40	0.00	0.00	392,582.40
村提留				125,676.00	0.00	0.00	125,676.00
结民14社				55,616.40	0.00	0.00	55,616.40
房地产01年征地地值				898,161.20	0.00	0.00	898,161.20
结民1社				199,080.00	0.00	0.00	199,080.00
结民2社				126,025.20	0.00	0.00	126,025.20
结民9社				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
结民13社				405,552.00	0.00	0.00	405,552.00
结民14社				21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
村代支				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
村提留				88,884.00	0.00	0.00	88,884.00
02年农业税				-7,057.91	0.00	0.00	-7,057.91
村代付				-7,057.91	0.00	0.00	-7,057.91
三角房地产				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
结民资金融通				235,535.18	0.00	0.00	235,535.18
杨谦和				219,073.01	0.00	0.00	219,073.01
谢晚全				6,005.32	0.00	0.00	6,005.32
谭锐求				10,456.85	0.00	0.00	10,456.85
结民片03年水费				-117,680.20	0.00	0.00	-117,680.20
林潮辉				-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
原乌沙融资				20,841.47	0.00	0.00	20,841.47
梁照玲				20,841.47	0.00	0.00	20,841.47
金鲤5.93亩地值				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
03年原乌沙水费				-11,523.90	0.00	0.00	-11,523.90
金鲤02年征地地值				2,902,732.00	0.00	0.00	2,902,732.00
结民1社				244,618.20	0.00	0.00	244,618.20
结民2社				206,888.00	0.00	0.00	206,888.00
结民8社				23,825.00	0.00	0.00	23,825.00
结民14社				950,469.80	0.00	0.00	950,469.80
乌沙4社(属村)				481,526.00	0.00	0.00	481,526.00
乌沙4社				321,624.32	0.00	0.00	321,624.32
乌沙5社				645,585.00	0.00	0.00	645,585.00
乌沙2社				806.88	0.00	0.00	806.88
乌沙12社				2,416.80	0.00	0.00	2,416.80
行政村				24,972.00	0.00	0.00	24,972.00
03年结民片农业税				-1,951.00	0.00	0.00	-1,951.00
结11社				-1,951.00	0.00	0.00	-1,951.00
金鲤03年地值				1,120,415.52	0.00	0.00	1,120,415.52

债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三角镇结民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
(乌12) 6.089亩				51,147.60	0.00	0.00	51,147.60
(乌12)0.441亩				3,704.40	0.00	0.00	3,704.40
(乌1)31.57亩				265,188.00	0.00	0.00	265,188.00
(乌3)92.58亩				777,672.00	0.00	0.00	777,672.00
(村)0.5328亩				4,475.52	0.00	0.00	4,475.52
(乌1)2.17亩				18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
房地03年地值				5,633,207.80	0.00	0.00	5,633,207.80
392.667亩				3,298,402.80	0.00	0.00	3,298,402.80
240.18(11社)				2,017,512.00	0.00	0.00	2,017,512.00
5.3亩(11社)				44,520.00	0.00	0.00	44,520.00
5.61亩				47,124.00	0.00	0.00	47,124.00
6.083亩				51,097.00	0.00	0.00	51,097.00
12.5亩				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8.28亩				69,552.00	0.00	0.00	69,552.00
结民水费				-20,170.50	0.00	0.00	-20,170.50
桥东地值				16,080,000.00	0.00	0.00	16,080,000.00
代支部份				-747,044.39	0.00	0.00	-747,044.39
桥西地值				720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
卢伟强				-10.00	0.00	0.00	-10.00
结民物业公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
三角纸厂				-11,603.00	0.00	0.00	-11,603.00
创业基金				13,325.62	0.00	0.00	13,325.62
黄文生(乌1)				13,325.62	0.00	0.00	13,325.62
预支款				-100.00	0.00	0.00	-100.00
黄杜全(乌13)				-100.00	0.00	0.00	-100.00
结民村2社				2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
公有资产事务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

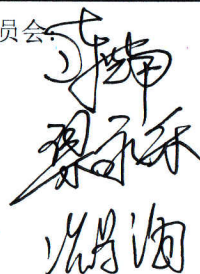
单位负责人:



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2月

单位名称：中山市三角镇结民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				90,365,060.75	1,619.52	3,915,884.20	86,450,796.07
征地补偿款				33,434,656.85	0.00	3,863,184.00	29,571,472.85
待处理				27,590,592.05	0.00	3,800,000.00	23,790,592.05
青苗补偿款				12,448.00	0.00	0.00	12,448.00
购买社保				5,831,616.80	0.00	63,184.00	5,768,432.80
应付定金押金				3,021,418.74	0.00	0.00	3,021,418.74
果树按金				2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
市场定金				200.00	0.00	0.00	200.00
吴池友				100.00	0.00	0.00	100.00
吴小结				100.00	0.00	0.00	100.00
佳成煤场定金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
原乌沙按金				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴细根				100.00	0.00	0.00	100.00
孙振球				200.00	0.00	0.00	200.00
黄兆基				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄满友定金				342,608.46	0.00	0.00	342,608.46
薛强枝土地按金				4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
99年定金				16,875.00	0.00	0.00	16,875.00
公车度				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯振洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗万胜砖厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
孙振球				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈坤怡				200.00	0.00	0.00	200.00
吴国祥				3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
吴坤明				500.00	0.00	0.00	500.00
洪松波砖厂				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
原乌沙00年鱼塘定金				330.00	0.00	0.00	330.00
黄连娇				60.00	0.00	0.00	60.00
梁锡佳				150.00	0.00	0.00	150.00
梁祥科				60.00	0.00	0.00	60.00
黄汉元				60.00	0.00	0.00	60.00
乌沙鱼塘定金				500.00	0.00	0.00	500.00
吴小东				50.00	0.00	0.00	50.00
郭顺根				350.00	0.00	0.00	350.00
梁耀文				100.00	0.00	0.00	100.00
孙建东定金				100.00	0.00	0.00	100.00
千色制衣厂定金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄球光土地定金				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2月

单位名称：中山市三角镇结民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
梁玉珍定金				360.00	0.00	0.00	360.00
苏胜添定金				500.00	0.00	0.00	500.00
李国恒定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新市场定金				109,280.00	0.00	0.00	109,280.00
钟晓峰				69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
刘军威				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
范镜泉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周宗虎				-20.00	0.00	0.00	-20.00
叶爱潮				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄志仕				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨亚进				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
陆凤珍定金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
乌沙片定金				17,212.36	0.00	0.00	17,212.36
梁友好				100.00	0.00	0.00	100.00
潘珊娣				60.00	0.00	0.00	60.00
梁锡佳				600.00	0.00	0.00	600.00
陈宜娣				16,452.36	0.00	0.00	16,452.36
陈任兴定金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谢健森定金				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
梁球光定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄就祥定金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
电表押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李锦耀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
保证金				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
杨兆辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆应达				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
便企劳务服务中心				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
定金				1,463,659.92	0.00	0.00	1,463,659.92
杨恩儒				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈杏娟				58,915.92	0.00	0.00	58,915.92
杨丽姬				600.00	0.00	0.00	600.00
苏发明				118,400.00	0.00	0.00	118,400.00
李嘉俊				1,230,744.00	0.00	0.00	1,230,744.00
深圳盛威杰科技公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工程款				3,086,734.19	0.00	0.00	3,086,734.19
天汇建筑				50,488.57	0.00	0.00	50,488.57
穗创防水补漏工程有限公司				2,069.00	0.00	0.00	2,069.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇结民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
南记装修工程部				2,359.33	0.00	0.00	2,359.33
广东耀恒建设工程有限公司				188,853.09	0.00	0.00	188,853.09
广东中深建设有限公司				806,459.38	0.00	0.00	806,459.38
中山水工桥梁工程有限公司				84,586.35	0.00	0.00	84,586.35
广东惠昌源实业有限公司				60,666.40	0.00	0.00	60,666.40
梅州恒长鑫实业有限公司				22,746.23	0.00	0.00	22,746.23
中关建设(广东)有限公司				6,882.67	0.00	0.00	6,882.67
广东志上建设有限公司				709,605.40	0.00	0.00	709,605.40
广东炫辉建设工程有限公司				393,269.97	0.00	0.00	393,269.97
广东南轩建设集团有限公司				553,884.04	0.00	0.00	553,884.04
广东丽晶建设有限公司				133,935.10	0.00	0.00	133,935.10
广东粤生建设工程有限公司				54,429.86	0.00	0.00	54,429.86
广东宏览建设工程有限公司				9,062.65	0.00	0.00	9,062.65
中国电信广东中山分公司				7,436.15	0.00	0.00	7,436.15
股东分红款				2,083,134.22	0.00	36,505.00	2,046,629.22
乌沙1社				152,488.32	0.00	0.00	152,488.32
张明云户				1,485.58	0.00	0.00	1,485.58
黄友好户				11,696.40	0.00	0.00	11,696.40
郭志棠户				97,571.08	0.00	0.00	97,571.08
黄申娣户				964.68	0.00	0.00	964.68
郭铨滔户				1,929.36	0.00	0.00	1,929.36
黄文生户				16,053.66	0.00	0.00	16,053.66
吴翠芳户				22,305.22	0.00	0.00	22,305.22
刘考欢户				482.34	0.00	0.00	482.34
乌沙2社				47,262.17	0.00	1,003.24	46,258.93
梁照南户				1,003.24	0.00	0.00	1,003.24
袁凤英户				2,006.48	0.00	0.00	2,006.48
卢媚芳户				182.92	0.00	0.00	182.92
洗笑欢户(梁应华)				241.17	0.00	0.00	241.17
林添胜户				24,321.20	0.00	0.00	24,321.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇结民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
梁妹金户				1,003.24	0.00	1,003.24	0.00
何桂英户				482.34	0.00	0.00	482.34
郭带娣户				18,021.58	0.00	0.00	18,021.58
乌沙3社				116,185.28	0.00	21,456.40	94,728.88
郭生明户				6,349.82	0.00	0.00	6,349.82
郭健和户				114.40	0.00	0.00	114.40
郭伟光户				21,456.40	0.00	21,456.40	0.00
杨云玉户				39,014.32	0.00	0.00	39,014.32
郭城辉户				39,014.32	0.00	0.00	39,014.32
郭杰华户				6,349.82	0.00	0.00	6,349.82
吴桂全户				2,411.70	0.00	0.00	2,411.70
冯少兰户				730.38	0.00	0.00	730.38
郭干其户				744.12	0.00	0.00	744.12
乌沙4社				13,331.66	0.00	0.00	13,331.66
洗元发户				1,929.36	0.00	0.00	1,929.36
卢丽梅户				2,971.16	0.00	0.00	2,971.16
雷秀珍户				3,935.84	0.00	0.00	3,935.84
刘燕英户				1,485.58	0.00	0.00	1,485.58
梁健文户				3,009.72	0.00	0.00	3,009.72
乌沙5社				47,957.95	0.00	1,003.24	46,954.71
黄金英户				1,003.24	0.00	0.00	1,003.24
黄桂英户				248.04	0.00	0.00	248.04
杨锦玲户				14,592.72	0.00	0.00	14,592.72
罗丽明户				482.34	0.00	0.00	482.34
罗有全户				1,655.84	0.00	0.00	1,655.84
苏媚娇户				482.34	0.00	0.00	482.34
吴池有户				187.02	0.00	0.00	187.02
罗金全户				3,858.72	0.00	0.00	3,858.72
吴明友户				2,006.48	0.00	0.00	2,006.48
周明玲户				482.34	0.00	0.00	482.34
黄培友户				21,955.63	0.00	0.00	21,955.63
吴少健户				1,003.24	0.00	1,003.24	0.00
乌沙6社				28,230.78	0.00	1,003.24	27,227.54
黄富全户				4,456.74	0.00	0.00	4,456.74
卢坤带户				60.48	0.00	0.00	60.48
谭玉兰户				20,703.84	0.00	0.00	20,703.84
卢添带户				1,003.24	0.00	1,003.24	0.00
黄信全户				2,006.48	0.00	0.00	2,006.48

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三角镇结民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
乌沙7社				317,482.50	0.00	0.00	317,482.50
冯就元户				23,724.40	0.00	0.00	23,724.40
冯汉元户				26,224.00	0.00	0.00	26,224.00
冯六根户				12,699.64	0.00	0.00	12,699.64
黄锦祥户				136,736.70	0.00	0.00	136,736.70
黄永全户				2,411.70	0.00	0.00	2,411.70
冯带娣户				5,346.58	0.00	0.00	5,346.58
罗潮英户				31,749.10	0.00	0.00	31,749.10
罗林胜户				6,019.44	0.00	0.00	6,019.44
陈德贤户				60,201.68	0.00	0.00	60,201.68
陈兆贤户				2,006.48	0.00	0.00	2,006.48
冯丽珍户				2,006.48	0.00	0.00	2,006.48
陈圆娥户				6,349.82	0.00	0.00	6,349.82
郭艮娇户				1,003.24	0.00	0.00	1,003.24
陈镇棠户				1,003.24	0.00	0.00	1,003.24
乌沙8社				72,961.62	0.00	0.00	72,961.62
梁日康户				3,009.72	0.00	0.00	3,009.72
黄根祥户				4,012.96	0.00	0.00	4,012.96
陈琼珍户				12,699.64	0.00	0.00	12,699.64
周洪娣户				36,043.16	0.00	0.00	36,043.16
吴彭枝户				4,012.96	0.00	0.00	4,012.96
吴潮佳户				3,009.72	0.00	0.00	3,009.72
吴林佳户				3,009.72	0.00	0.00	3,009.72
梁培华户				3,009.72	0.00	0.00	3,009.72
冯炽华户				1,991.28	0.00	0.00	1,991.28
黄容娇户				167.34	0.00	0.00	167.34
吴炳佳户				1,003.24	0.00	0.00	1,003.24
吴伟江户				992.16	0.00	0.00	992.16
乌沙9社				4,013.66	0.00	0.00	4,013.66
黄永祥户				4,012.96	0.00	0.00	4,012.96
黄顺金户				0.70	0.00	0.00	0.70
乌沙10社				172,945.20	0.00	6,019.44	166,925.76
黄炳林户				25,209.60	0.00	0.00	25,209.60
梁权辉户				25,399.28	0.00	0.00	25,399.28
黄滌带户				5,016.20	0.00	0.00	5,016.20
梁丽欢户				2,971.16	0.00	0.00	2,971.16
何潮好户				4,456.74	0.00	0.00	4,456.74
黄建伟户				482.34	0.00	0.00	482.34

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三角镇结民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
吴连有户				5,016.20	0.00	0.00	5,016.20
黄再玲户				7,873.96	0.00	0.00	7,873.96
吴乐霞户				1,485.58	0.00	0.00	1,485.58
梁添华户				12,699.64	0.00	0.00	12,699.64
吴引彩户				6,019.44	0.00	6,019.44	0.00
周润根户				26,732.90	0.00	0.00	26,732.90
梁良华户				10,693.16	0.00	0.00	10,693.16
黄雯婷户				1,929.36	0.00	0.00	1,929.36
冯世秋户				21,795.82	0.00	0.00	21,795.82
黎桂秋户				15,163.82	0.00	0.00	15,163.82
乌沙11社				803,266.82	0.00	6,019.44	797,247.38
李悦心户				7,564.22	0.00	0.00	7,564.22
吴细文户				5,942.32	0.00	0.00	5,942.32
黄伟权户				5,016.20	0.00	0.00	5,016.20
黄顺球户				12,178.74	0.00	0.00	12,178.74
梁长科户				4,012.96	0.00	4,012.96	0.00
黄满友户				5,016.20	0.00	0.00	5,016.20
梁伟科户				155,706.92	0.00	0.00	155,706.92
黄再洪户				25,998.10	0.00	0.00	25,998.10
梁添科户				22,351.00	0.00	0.00	22,351.00
黄伟坤户				97,535.80	0.00	0.00	97,535.80
黄伟文户				25,399.28	0.00	0.00	25,399.28
罗好仔户				19,507.16	0.00	0.00	19,507.16
梁带科户				78,028.64	0.00	0.00	78,028.64
周意仰户				7,835.40	0.00	0.00	7,835.40
梁恩恩户				10,693.16	0.00	0.00	10,693.16
梁应华户				7,427.90	0.00	0.00	7,427.90
卢荣胜户				38,098.92	0.00	0.00	38,098.92
黄金辉户				27,039.58	0.00	0.00	27,039.58
梁远科户				38,247.50	0.00	0.00	38,247.50
卢友好户				12,178.74	0.00	0.00	12,178.74
卢桥胜户				12,699.64	0.00	0.00	12,699.64
卢连根户				25,399.28	0.00	0.00	25,399.28
洗还娣户				5,942.32	0.00	0.00	5,942.32
黄伟松户				19,937.02	0.00	0.00	19,937.02
卢池胜户				25,399.28	0.00	0.00	25,399.28
卢执胜户				38,098.92	0.00	0.00	38,098.92
卢辉明户				5,942.32	0.00	0.00	5,942.32

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇结民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
梁月来户				19,049.46	0.00	0.00	19,049.46
吴国玲户				2,006.48	0.00	2,006.48	0.00
梁转娣户				19,049.46	0.00	0.00	19,049.46
梁金科户				1,485.58	0.00	0.00	1,485.58
洗森娣户				1,485.58	0.00	0.00	1,485.58
黄桥芬户				1,485.58	0.00	0.00	1,485.58
李少英户				1,447.02	0.00	0.00	1,447.02
陈宜娣户				15,050.42	0.00	0.00	15,050.42
黄凤珊户				3,009.72	0.00	0.00	3,009.72
乌沙12社				55,456.90	0.00	0.00	55,456.90
霍少欢户				30,314.38	0.00	0.00	30,314.38
黄卫国户				19,456.96	0.00	0.00	19,456.96
卢权胜户				669.36	0.00	0.00	669.36
吴锡光户				4,012.96	0.00	0.00	4,012.96
吴满好户				1,003.24	0.00	0.00	1,003.24
乌沙13社				57,213.40	0.00	0.00	57,213.40
张凤贤户				19,456.96	0.00	0.00	19,456.96
梁银娣户				34,746.72	0.00	0.00	34,746.72
吴汝垣户				3,009.72	0.00	0.00	3,009.72
乌沙14社				194,337.96	0.00	0.00	194,337.96
梁坤明户				75,252.10	0.00	0.00	75,252.10
黄富枝户				64,214.64	0.00	0.00	64,214.64
黄球枝户				6,019.44	0.00	0.00	6,019.44
卢炎垣户				14,592.72	0.00	0.00	14,592.72
黄智浩户				4,864.24	0.00	0.00	4,864.24
吴杏好户				21,559.42	0.00	0.00	21,559.42
黄文媚户				6,349.82	0.00	0.00	6,349.82
黄金凤户				1,485.58	0.00	0.00	1,485.58
代收代支				614,303.55	1,619.52	16,195.20	599,727.87
社员医保				389,790.70	1,619.52	16,195.20	375,215.02
社员社保				-105,587.15	0.00	0.00	-105,587.15
征地工作经费				330,100.00	0.00	0.00	330,100.00
预收款				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
三角快线三角段征地拆迁预付款				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
其他				38,124,813.20	0.00	0.00	38,124,813.20
特产税下拨款				-280.00	0.00	0.00	-280.00
金锂征地青苗				8,706.03	0.00	0.00	8,706.03

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三角镇结民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
农办下拨工程款				365.00	0.00	0.00	365.00
万人行捐款				-2,350.00	0.00	0.00	-2,350.00
镇下拨干部奖金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
三角房地产公司				8,491,404.00	0.00	0.00	8,491,404.00
水表基金				41,763.50	0.00	0.00	41,763.50
各社地值				3,776,043.67	0.00	0.00	3,776,043.67
结民1社				484,956.59	0.00	0.00	484,956.59
结民2社				897,553.08	0.00	0.00	897,553.08
结民3社				100,879.60	0.00	0.00	100,879.60
结民6社				1,297,080.88	0.00	0.00	1,297,080.88
结民7社				14,050.12	0.00	0.00	14,050.12
结民9社				291,343.90	0.00	0.00	291,343.90
结民13社				230,391.64	0.00	0.00	230,391.64
结民14社				459,005.86	0.00	0.00	459,005.86
结民村				782.00	0.00	0.00	782.00
经济开发公司				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
邱梅芬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李永前				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈兆新				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邱洪辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁潮权				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗少波				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高群慧				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
沈金财				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韦传明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张龙生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄章旺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈国华				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
代收居民水费				350.00	0.00	0.00	350.00
杨明兴				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨兆辉工程款				5,552.66	0.00	0.00	5,552.66
02年应付水费				-1,019.20	0.00	0.00	-1,019.20
金三角用地				323,709.19	0.00	0.00	323,709.19
青苗补贴款				30,711.10	0.00	0.00	30,711.10
资金融入				3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
结民4社				2,286.00	0.00	0.00	2,286.00
结民5社				220.00	0.00	0.00	220.00
结民8社				700.00	0.00	0.00	700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇结民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
结民11社				8.00	0.00	0.00	8.00
水费核算				16,033.49	0.00	0.00	16,033.49
金鲤征地青苗				-26,272.10	0.00	0.00	-26,272.10
金鲤征地地值				715,554.60	0.00	0.00	715,554.60
房地产公司征地地值				-216.00	0.00	0.00	-216.00
02年公安费				25,725.00	0.00	0.00	25,725.00
02年水利费				50,350.00	0.00	0.00	50,350.00
01年定购粮				14,732.90	0.00	0.00	14,732.90
金鲤征地利息				55,499.64	0.00	0.00	55,499.64
房地产00年征地地值				1,515,498.00	0.00	0.00	1,515,498.00
结民1社				471,912.00	0.00	0.00	471,912.00
结民2社				247,783.20	0.00	0.00	247,783.20
结民3社				3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
结民4社				218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
结民13社				392,582.40	0.00	0.00	392,582.40
结民14社				55,616.40	0.00	0.00	55,616.40
结民提留				125,676.00	0.00	0.00	125,676.00
房地产01年征地地值				896,181.20	0.00	0.00	896,181.20
结民1社				199,080.00	0.00	0.00	199,080.00
结民2社				126,025.20	0.00	0.00	126,025.20
结民9社				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
结民13社				405,552.00	0.00	0.00	405,552.00
结民14社				21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
结民提留				88,884.00	0.00	0.00	88,884.00
03年水费				-88,869.80	0.00	0.00	-88,869.80
房地产22.44亩青苗				21,240.60	0.00	0.00	21,240.60
治安管理费				67,373.35	0.00	0.00	67,373.35
水利建设费				98,550.00	0.00	0.00	98,550.00
原乌沙2社				-0.40	0.00	0.00	-0.40
三角中行贷款				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
原乌沙水管费				64,296.04	0.00	0.00	64,296.04
原乌沙校建费				250,863.56	0.00	0.00	250,863.56
南三公路费				1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
代办公购粮				20,159.93	0.00	0.00	20,159.93
社元历欠水电费				5,013.32	0.00	0.00	5,013.32
青苗补偿				-513.00	0.00	0.00	-513.00
白里信社				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
原乌沙金鲤征地利息				15,518.94	0.00	0.00	15,518.94

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇结民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
房屋裂损赔偿款				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
金鲤征地青苗2				3,893.20	0.00	0.00	3,893.20
金鲤征地地值2				235,851.80	0.00	0.00	235,851.80
原乌沙				-10,600.20	0.00	0.00	-10,600.20
两田制地值(4社)				196,640.00	0.00	0.00	196,640.00
5.93亩地值				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
房地产地值				93,778.40	0.00	0.00	93,778.40
乌沙1社				9,735.60	0.00	0.00	9,735.60
乌沙4社				66,376.80	0.00	0.00	66,376.80
乌沙5社				13,928.00	0.00	0.00	13,928.00
乌沙12社				3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
02年原乌沙农业税				398.32	0.00	0.00	398.32
两田制发包分配				-195,655.53	0.00	0.00	-195,655.53
结民小学				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
经济发展公司(原结民)				237,422.70	0.00	0.00	237,422.70
金鲤征地青苗补偿				168,490.19	0.00	0.00	168,490.19
结存				168,490.19	0.00	0.00	168,490.19
金鲤02年征地地值				2,158,632.00	0.00	0.00	2,158,632.00
结民1社				200,088.00	0.00	0.00	200,088.00
结民2社				169,226.40	0.00	0.00	169,226.40
结民14社				838,000.80	0.00	0.00	838,000.80
乌沙4社				315,831.60	0.00	0.00	315,831.60
乌沙5社				632,318.40	0.00	0.00	632,318.40
乌沙2社				789.60	0.00	0.00	789.60
乌沙12社				2,377.20	0.00	0.00	2,377.20
03年房地产征地利息				320,251.80	0.00	0.00	320,251.80
结存				-270,973.99	0.00	0.00	-270,973.99
下半年				591,225.79	0.00	0.00	591,225.79
02房产征地地值				-52,792.18	0.00	0.00	-52,792.18
结存				-489,743.38	0.00	0.00	-489,743.38
结民4社				436,951.20	0.00	0.00	436,951.20
03年房地产征地地值				2,304,138.40	0.00	0.00	2,304,138.40
结存				2,304,138.40	0.00	0.00	2,304,138.40
金鲤03征地利息				-355,467.55	0.00	0.00	-355,467.55
结存				-323,367.35	0.00	0.00	-323,367.35
下半年				-32,100.20	0.00	0.00	-32,100.20
金鲤03地值				1,451,146.08	0.00	0.00	1,451,146.08
结存				335,206.08	0.00	0.00	335,206.08

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇结民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
(乌12)6.089亩				51,147.60	0.00	0.00	51,147.60
(乌12)0.441亩				3,704.40	0.00	0.00	3,704.40
(乌1)31.57亩				265,188.00	0.00	0.00	265,188.00
(乌3)92.58亩				777,672.00	0.00	0.00	777,672.00
(乌1)2.17亩				18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
03年乌沙农业税				4,356.81	0.00	0.00	4,356.81
房地产征地青苗				17,923.39	0.00	0.00	17,923.39
结11				-63,387.40	0.00	0.00	-63,387.40
结3				23,515.20	0.00	0.00	23,515.20
6.083亩青苗				41,637.90	0.00	0.00	41,637.90
结13				6,313.50	0.00	0.00	6,313.50
结民4				9,844.19	0.00	0.00	9,844.19
04房地值				40,130.00	0.00	0.00	40,130.00
结13				40,130.00	0.00	0.00	40,130.00
04金鲤利息				189,881.64	0.00	0.00	189,881.64
04房产利息				211,493.40	0.00	0.00	211,493.40
桥东地值				16,080,000.00	0.00	0.00	16,080,000.00
征地利息				-4,838,579.39	0.00	0.00	-4,838,579.39
征地地值				137,778.94	0.00	0.00	137,778.94
桥西地值				720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
天汇建筑				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
商铺电费				-14,793.24	0.00	0.00	-14,793.24
商铺水费				-8,263.40	0.00	0.00	-8,263.40
股份制奖励				179,500.00	0.00	0.00	179,500.00
就业基地				-18,480.00	0.00	0.00	-18,480.00
结民4社征地款				2,012,778.20	0.00	0.00	2,012,778.20
镇生活补贴				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
应付工资				0.00	251,810.00	66,441.31	185,368.69
干部				0.00	46,800.00	27,896.74	18,903.26
管理和固定人员				0.00	205,010.00	38,544.57	166,465.43
专项应付款				3,369,434.30	0.00	2,000.00	3,367,434.30
农业农村局				3,210,767.63	0.00	2,000.00	3,208,767.63
乡村振兴战略建设(美丽宜居村)				345,001.63	0.00	0.00	345,001.63
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目				774,000.00	0.00	0.00	774,000.00
革命老区慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
百千万工程典型村培育资金				670,000.00	0.00	0.00	670,000.00

债务(应付款)明细公布表

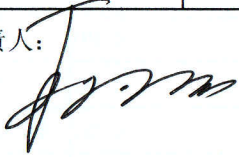
报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇结民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
耕地保护(田长制)巡田奖励				19,766.00	0.00	0.00	19,766.00
百千万工程典型村人居环境整治和存量农房风貌提升				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
卫健局三角分局				23,331.20	0.00	0.00	23,331.20
市级疫情防控经费				6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
接受捐赠疫情防控经费				17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
红十字会				135,335.47	0.00	0.00	135,335.47
敬老活动项目经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
综合性文化服务中心升级改造				5,335.47	0.00	0.00	5,335.47
结民村开展乡村振兴项目(赖份街道路整治项目建设)经费				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

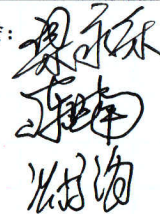
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

