

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		103,151,157.64	106,114,934.56	短期借款			
其中: 现金				应付款项		127,114,757.05	125,920,165.44
银行存款		103,151,457.64	106,114,934.56	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		27,503,380.32	29,576,060.71	应交税费			
存货				流动负债合计		127,114,757.05	125,920,165.44
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		130,654,837.96	135,690,995.27	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		539,139.64	539,139.64	专项应付款		1,524,279.50	697,326.17
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,524,279.50	697,326.17
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		128,639,036.55	126,617,491.61
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,972,299.26	41,993,449.26				
减: 累计折旧		7,414,298.15	7,702,490.10				
固定资产净值		34,558,001.11	34,290,959.16				
在建工程		244,112.56	251,312.56				
固定资产清理		2,154,762.16					
固定资产小计		36,956,875.83	34,542,271.72				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本		7,481,491.36	7,481,491.36
公益性生物资产				公积公益金		88,019,978.02	88,019,978.02
长期待摊费用				未分配收益		-55,989,652.50	-51,346,554.36
非流动资产合计		37,496,015.47	35,081,411.36	所有者权益合计		39,511,816.88	44,154,915.02
资产总计		168,150,853.43	170,772,406.63	负债和所有者权益总计		168,150,853.43	170,772,406.63

单位负责人: 徐喜伟 财务负责人: 黄锦明 村务监督委员会: 制表人: 杨欣明

陈润南
陈书人
古佳金

现金收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	0.00	
2025-04-03	提取现金	10,000.00	0.00	10,000.00	
2025-04-07	付-黄燕萍蟠龙村爱国1队卢连宜丧葬费补助款(黄燕萍收)	0.00	300.00	9,700.00	
2025-04-07	付-陈文光蟠龙村爱国16队杨带南丧葬费补助款(陈文光收)	0.00	300.00	9,400.00	
2025-04-07	付-苏敬枝蟠龙村和平11队苏伯全丧葬费补助款(苏敬枝收)	0.00	300.00	9,100.00	
2025-04-07	付-崔铨明蟠龙村和平15队崔定连丧葬费补助款(崔铨明收)	0.00	300.00	8,800.00	
2025-04-07	付-陈挺光蟠龙村灭蚊需要购汽油2桶费用	0.00	215.00	8,585.00	
2025-04-07	付-陈挺光蟠龙村警车粤T75543加油费用	0.00	70.05	8,514.95	
2025-04-07	付-杨胜球蟠龙村和平15队村民小组长杨胜球患病慰问款	0.00	500.00	8,014.95	
2025-04-07	付-杨伟才蟠龙村党建园喷灭草剂工资(2025.3.23-3.24)	0.00	300.00	7,714.95	
2025-04-08	付-陈挺光蟠龙村消防车粤T55C73加油费用	0.00	312.00	7,402.95	
2025-04-09	付-颜培华蟠龙村安全巡逻车粤TDA581加油费用	0.00	90.00	7,312.95	
2025-04-10	付-梁就法蟠龙村爱国六队梁朝法丧葬费补助款(梁就法收)	0.00	300.00	7,012.95	
2025-04-14	付-崔定梳蟠龙村和平15队崔全乐丧葬费补助款(崔定梳收)	0.00	300.00	6,712.95	
2025-04-14	付-杨照岗蟠龙村和平15队村民小组长杨胜球去世家属慰问款	0.00	500.00	6,212.95	
2025-04-15	付-杨照岗蟠龙村和平15队杨胜球丧葬费补助款(杨照岗收)	0.00	300.00	5,912.95	
2025-04-15	付-何霭欣蟠龙村固定工作人员杨冠明2025年04月份部分工资(由何霭欣代收)	0.00	1,000.00	4,912.95	
2025-04-21	付-黄汉球蟠龙村二楼办公室及一楼公厕更换照明设备工资(2025.4.15)	0.00	300.00	4,612.95	
2025-04-21	付-黄汉球蟠龙村东边大街69号前更换损坏沙井工资(2025.4.19-4.20)	0.00	450.00	4,162.95	
2025-04-22	付-黄汉球蟠龙村联安东路9号前修复损坏路面工资(2025.4.16-2025.4.17共1.5天)	0.00	450.00	3,712.95	
2025-04-25	付-黄汉球蟠龙村小会议室及杂物室维修及安装用电设施工资(2025.4.23)	0.00	300.00	3,412.95	
2025-04-30	月末结余现金存银行	0.00	3,412.95	0.00	

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

陈海南
何金

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	105,307,559.56	
2025-04-01	付-黄国侠蟠龙村耕地图斑承包土地2025年租金(图斑号:44200009138648)	0.00	7,000.00	105,300,559.56	
2025-04-01	付-黄国侠蟠龙村耕地图斑承包土地押金(图斑号:44200009138648)	0.00	7,000.00	105,293,559.56	
2025-04-01	付-苏贤和蟠龙村东边南街道维修工程款	0.00	46,033.00	105,247,526.56	
2025-04-02	收-梁正强-200009004000-20221010爱国市场2025年2月物业租赁合同-租金	79,060.30	0.00	105,326,586.86	
2025-04-02	收-中山市达意五金电器有限公司其他服务费	12,672.26	0.00	105,339,259.12	
2025-04-02	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村百千万高质量发展提升窝棚整治工程款	0.00	4,000.00	105,335,259.12	
2025-04-02	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村百千万高质量发展提升工程款	0.00	18,400.00	105,316,859.12	
2025-04-02	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村各办公室办公设备耗材款(2024年3月)	0.00	5,110.00	105,311,749.12	
2025-04-03	提取现金	0.00	10,000.00	105,301,749.12	
2025-04-03	付-李有根蟠龙村服务大厅更换吸顶灯工资(2025.3.31)	0.00	150.00	105,301,599.12	
2025-04-03	付-李有根蟠龙村新涌西路57之二旁清拆有碍安全线路工资(2025.2.6)	0.00	150.00	105,301,449.12	
2025-04-03	付-李有根蟠龙村新涌西路51号至81之十九清拆旧路灯罩工资(2025.2.28)	0.00	300.00	105,301,149.12	
2025-04-03	付-梁剑华 李有根蟠龙村东边土地诞安装临时视频监控工资(2025.3.1)	0.00	600.00	105,300,549.12	
2025-04-03	付-李有根蟠龙村服务大厅车棚安装防撞柱工资(2025.3.24)	0.00	200.00	105,300,349.12	
2025-04-03	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题整治及人居环境整治垃圾清运运费(2025.1.16-1.27)	0.00	4,800.00	105,295,549.12	
2025-04-03	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于对蟠龙路、爱国路、中南路、和平15社路段、和平8社平桥路段清理杂物杂草清运运费(2025.1.4-1.11)	0.00	4,200.00	105,291,349.12	
2025-04-03	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于对蟠龙路、和平北路、爱国路、中南路及兴隆南路清理杂物杂草清运运费(2025.1.1-1.11)	0.00	4,900.00	105,286,449.12	
2025-04-03	付-中山市三角镇顺清装饰工程部蟠龙村制作一批宣传喷画、标识牌及横幅等费用	0.00	2,140.00	105,284,309.12	
2025-04-03	付-中山市三角镇顺清装饰工程部蟠龙村制作一批“百千万工程”宣传喷画、标识牌及横幅等费用(2024年12月)	0.00	4,412.00	105,279,897.12	
2025-04-03	付-何坤辉蟠龙村东边南街二巷2号低保户房屋修缮工程款	0.00	6,240.00	105,273,657.12	
2025-04-03	付-何坤辉蟠龙村和平四社窝棚清拆工程款	0.00	4,940.00	105,268,717.12	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-03	付-何坤辉蟠龙村和平15社窝棚清拆工程款	0.00	4,860.00	105,263,857.12	
2025-04-03	付-彭丽卿、梁长南、冼文昌、黎晓行蟠龙村爱国十一社清理田间窝棚垃圾工资（2025.3.12-2025.3.14）	0.00	2,400.00	105,261,457.12	
2025-04-03	付-徐欢兰蟠龙村开展人居环境卫生黑点整治杂工工资（2025.1.16-1.27工作3.5天）	0.00	700.00	105,260,757.12	
2025-04-03	付-苏以球蟠龙村开展人居环境卫生黑点整治杂工工资（2025.1.17-1.26工作3天）	0.00	600.00	105,260,157.12	
2025-04-03	付-苏常英蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025.1.16-1.27工作7.5天）	0.00	1,500.00	105,258,657.12	
2025-04-03	付-黄庆南蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025.1.16-1.27工作10天）	0.00	2,000.00	105,256,657.12	
2025-04-03	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村东边大街五巷17号百千万高质量发展提升窝棚整治工程款	0.00	4,800.00	105,251,857.12	
2025-04-07	付-林便娥蟠龙村开展人居环境卫生黑点整治杂工工资（2025年2月工作3.5天）	0.00	700.00	105,251,157.12	
2025-04-07	付-关彩英蟠龙村开展人居环境卫生黑点整治杂工工资（2025.1.16, 2.9, 2.10）	0.00	500.00	105,250,657.12	
2025-04-07	付-关丽英蟠龙村开展人居环境卫生黑点整治杂工工资（2025.2.9, 2.10, 3.25）	0.00	500.00	105,250,157.12	
2025-04-07	付-温妹南蟠龙村开展人居环境卫生黑点整治杂工工资（2025.1.18, 1.25, 1.27, 1.28）	0.00	600.00	105,249,557.12	
2025-04-07	付-徐美兰蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025年2月工作6天）	0.00	1,200.00	105,248,357.12	
2025-04-07	付-徐欢兰蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025年2月工作12.5天）	0.00	2,500.00	105,245,857.12	
2025-04-07	付-苏以球蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025年2月工作6天）	0.00	1,200.00	105,244,657.12	
2025-04-07	付-何葵仙蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025年2月工作15天）	0.00	3,000.00	105,241,657.12	
2025-04-07	付-苏常英蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025年2月工作17.5天）	0.00	3,500.00	105,238,157.12	
2025-04-07	付-黄敬标蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025年2月工作10天）	0.00	2,000.00	105,236,157.12	
2025-04-07	付-温胜兰蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025年2月工作6天）	0.00	1,200.00	105,234,957.12	
2025-04-07	付-黄庆南蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025年2月工作20天）	0.00	4,000.00	105,230,957.12	
2025-04-07	付-梁月英潘龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2025年2月工作7天）	0.00	1,400.00	105,229,557.12	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-09	收-中山利成纸业有限公司-200009004000-16002025年01月至03月物业租赁合同-租金	104,254.44	0.00	105,333,811.56	
2025-04-09	收-谭淑仪-200009004000-202400012025年4月物业租赁合同-租金	51,500.00	0.00	105,385,311.56	
2025-04-09	收-中山市腾达纸品有限公司-200009004000-202210092025年3月物业租赁合同-租金	38,239.00	0.00	105,423,550.56	
2025-04-09	付-关炎明蟠龙村协助村民办理房地一体工作工资（2025年3月工作17.5天）	0.00	3,500.00	105,420,050.56	
2025-04-09	付-中山市三角镇茗保消防器材商行蟠龙村购置防爆电筒及消防员呼救器等消防器材一批	0.00	1,188.00	105,418,862.56	
2025-04-10	收-李曼-200009004000-1600232025年01月至03月份物业租赁合同-租金	105,000.00	0.00	105,523,862.56	
2025-04-10	付-李有根 梁剑华蟠龙村关于百千万工程对新涌西路路段周边三线整治工资（2025.2.20-2.27）	0.00	4,800.00	105,519,062.56	
2025-04-10	付-李有根 梁剑华蟠龙村关于百千万工程对联安南路37号至45号路段周边及金三大道中63号至83号路段周边三线整治工资（2025.2.10-2.13）	0.00	2,400.00	105,516,662.56	
2025-04-10	付-李有根 梁剑华蟠龙村关于百千万工程对党群服务中心及周边三线整治工资（2025.1.20-1.25）	0.00	3,600.00	105,513,062.56	
2025-04-10	付-李有根 梁剑华蟠龙村关于百千万工程蟠龙路路段三线整治工资（2025.1.11-1.18）	0.00	4,800.00	105,508,262.56	
2025-04-10	付-徐坚兰 黄勇坤蟠龙村新涌西路71号、76号前清理枯萎树木工资（2025.4.2-4.3）	0.00	1,200.00	105,507,062.56	
2025-04-11	付-苏深球 梁照强 卢棧宜蟠龙村和平四社（林耀昌承包鱼塘）清拆窝棚工资（2025.3.9-3.11）	0.00	2,700.00	105,504,362.56	
2025-04-14	付-中山市三角镇诺诺五金电器商行蟠龙村辖区内三线整治购买五金线材等费用	0.00	4,000.50	105,500,362.06	
2025-04-14	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村和平北路13号、银泉酒厂对开四小园种植购花卉一批	0.00	4,575.00	105,495,787.06	
2025-04-14	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司蟠龙村保洁员6人购意外保险费用	0.00	1,692.00	105,494,095.06	
2025-04-15	付-中山市三角镇茗保消防器材商行蟠龙村蟠龙小学安装拒马护栏和水泥墩费用	0.00	4,150.00	105,489,945.06	
2025-04-16	收-中山市恺林电子商务有限公司爱国工业区一路28号厂房合同保证金	35,636.00	0.00	105,525,581.06	
2025-04-16	收-中山市恺林电子商务有限公司-200009004000-202500022025年5月10至6月9日物业租赁合同-部分租金	4,364.00	0.00	105,529,945.06	
2025-04-16	付-黄汉球 温艺棠 廖鉴开蟠龙村新华路5号旁路口低洼处铺设沥青工资（2025.4.11-4.13）	0.00	2,700.00	105,527,245.06	
2025-04-16	付-卢银河等6人蟠龙村爱国工业区及爱国市场周边街道保洁工资（2025.1.16-2.28）	0.00	8,000.00	105,519,245.06	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-16	付-中山市恺林电子商务有限公司退回蟠龙村爱国工业区一路28号厂房租金	0.00	20,000.00	105,499,245.06	
2025-04-16	付-王君蟠龙村和平四社(杨任良承包鱼塘)篱棚整治工程款	0.00	3,760.00	105,495,485.06	
2025-04-16	付-陈国超蟠龙村爱国工业区三巷36号旁地块清理篱棚及杂物钩机费(2025.2.15-2.16百千万工程费用)	0.00	1,800.00	105,493,685.06	
2025-04-16	付-陈国超蟠龙村朝阳路2号旁地块清理杂草及杂物钩机费(2025.2.18-2.19百千万工程费用)	0.00	1,200.00	105,492,485.06	
2025-04-16	付-陈国超蟠龙村新涌东路1号旁地块清理杂草及杂物钩机费(2025.2.20-2.21百千万工程费用)	0.00	1,800.00	105,490,685.06	
2025-04-16	付-陈国超蟠龙村金三大道东39号之一前道路旁清理杂草及杂物钩机费(2025.2.23-2.24百千万工程费用)	0.00	1,800.00	105,488,885.06	
2025-04-16	付-徐坚兰 冯卫新蟠龙村德生围发包鱼塘与村属土地界址围蔽工作工资(2025.4.5-4.7)	0.00	1,500.00	105,487,385.06	
2025-04-16	付-徐坚兰 冯卫新蟠龙村蟠龙路22号旁拆除废旧锌铁及围蔽网工资(2025.4.9)	0.00	500.00	105,486,885.06	
2025-04-17	付-中山市翔耀土石方工程经营部(个体工商户)蟠龙村辖区内各路段清理杂物杂草清运费(2025.2.6-2.21)	0.00	8,750.00	105,478,135.06	
2025-04-17	付-廖鉴开蟠龙村百千万高质量发展提升工程款	0.00	16,620.00	105,461,515.06	
2025-04-17	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题整改及人居环境整治垃圾清运费(2025年2月)	0.00	11,400.00	105,450,115.06	
2025-04-17	付-广东粤密书社图书有限公司蟠龙村订阅2025年重点保密宣传教育资料费用	0.00	2,100.00	105,448,015.06	
2025-04-17	付-广东中裕富泰建设有限公司三角镇蟠龙村爱国爱党建文化公园配套工程(质保期满工程款找尾)	0.00	152,794.33	105,295,220.73	
2025-04-17	付-广东中裕富泰建设有限公司三角镇蟠龙村榄核涌南三公路至温接开砌石工程	0.00	135,833.33	105,159,387.40	
2025-04-18	付-广东丽晶建设有限公司李家涌整治(1.4公里)工程、榄核涌整治(0.967公里)工程(质保期满工程款找尾)	0.00	139,760.90	105,019,626.50	
2025-04-21	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村人居环境整治购买清洁工具费用(2025年1月)	0.00	2,934.00	105,016,692.50	
2025-04-21	付-中山市三角镇世建汽车美容中心蟠龙村消防车粤T55C73加装空调总成费用	0.00	3,600.00	105,013,092.50	
2025-04-21	付-梁玲忠蟠龙村对辖区内卫生黑点整治及种植绿化树木前土地平整工作钩机租赁费(2025.1.22-3.5)	0.00	4,200.00	105,008,892.50	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-21	付-邓学义蟠龙村辖区内人居环境整治清理垃圾及杂物工资（2025年2月工作4天）	0.00	1,200.00	105,007,692.50	
2025-04-21	付-中山市翔耀土石方工程经营部（个体工商户）蟠龙村对辖区内卫生黑点整治及种植绿化树木前土地平整工作钩机租赁费（2025.3.7-3.30）	0.00	3,800.00	105,003,892.50	
2025-04-21	付-陈添文蟠龙村党建园更换漏电开关工资（2025.4.11）	0.00	300.00	105,003,592.50	
2025-04-21	付-温海行蟠龙村辖区内人居环境整治清理垃圾及杂物工资（2025年2月工作7天）	0.00	2,100.00	105,001,492.50	
2025-04-21	付-黄永祥蟠龙村辖区内人居环境整治清理垃圾及杂物工资（2025年2月工作7.5天）	0.00	2,250.00	104,999,242.50	
2025-04-21	付-吴海英蟠龙村辖区内人居环境整治清理垃圾及杂物工资（2025年2月工作6.5天）	0.00	1,950.00	104,997,292.50	
2025-04-21	付-吴顺华蟠龙村辖区内人居环境整治清理垃圾及杂物工资（2025年2月工作8.5天）	0.00	2,550.00	104,994,742.50	
2025-04-21	付-中山市远华贸易有限公司蟠龙村和平五社空地围蔽工程款	0.00	6,000.00	104,988,742.50	
2025-04-21	付-中山市远华贸易有限公司蟠龙村蟠龙路沿线搭建看护房及粉刷油漆工程款	0.00	10,628.00	104,978,114.50	
2025-04-21	付-中山市远华贸易有限公司蟠龙村蟠龙路沿线窝棚清拆工程款	0.00	9,220.00	104,968,894.50	
2025-04-21	付-广东港城建设有限公司三角镇蟠龙村蟠龙路进村大道村标及小公园工程（质保期满工程款找尾）	0.00	125,329.23	104,843,565.27	
2025-04-21	付-广东港城建设有限公司三角镇蟠龙村榄核涌温接开拐弯处至三角医院驳岸整治工程（质保期满工程款找尾）	0.00	20,866.79	104,822,698.48	
2025-04-21	付-广东炫烨建设工程有限公司三角镇蟠龙村爱国园党建文化公园项目（质保期满工程款找尾）	0.00	157,210.76	104,665,487.72	
2025-04-21	付-广东炫烨建设工程有限公司三角镇蟠龙村爱国道路提升工程（（质保期满工程款找尾）	0.00	139,453.45	104,526,034.27	
2025-04-21	付-广东惠昌源实业有限公司三角镇蟠龙村榄核涌北岸砌石及南岸加固护栏工程（质保期满工程款找尾）	0.00	33,848.27	104,492,186.00	
2025-04-21	付-黄超文等8人蟠龙村参加三角镇2024年“119”消防宣传月篮球联赛运动员比赛补助款	0.00	12,000.00	104,480,186.00	
2025-04-22	中国银行账户销户，账户余额转基本户	108,292.14	0.00	104,588,478.14	
2025-04-22	收-杜钊荣200009004000-202102交来2025年土地租赁合同-租金3.33亩*2000元	6,660.00	0.00	104,595,138.14	
2025-04-22	收-中国银行账号640557754521存款利息收入20250321-20250422	9.63	0.00	104,595,147.77	

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-22	付-中国银行中山三角支行对公跨行柜台转账汇款手续费	0.00	15.00	104,595,132.77	
2025-04-22	中国银行账户销户, 账户余额转基本户	0.00	108,292.14	104,486,840.63	
2025-04-22	付-广东志上建设有限公司三角镇蟠龙村蟠龙路、蟠龙社、爱国路景观提升工程(质保期满工程款找尾)	0.00	148,903.19	104,337,937.44	
2025-04-22	付-广东志上建设有限公司三角镇蟠龙村新涌河两侧景观提升工程(质保期满工程款找尾)	0.00	123,643.08	104,214,294.36	
2025-04-22	付-徐坚兰 冯卫新蟠龙村蟠龙路51号旁(杨强业承包鱼塘)窝棚整治及清理杂物工资(2025.4.17-4.18)	0.00	900.00	104,213,394.36	
2025-04-22	付-徐坚兰 冯卫新蟠龙村蟠龙小学对面空地修复倾倒围挡工资(2025.4.14-4.15)	0.00	900.00	104,212,494.36	
2025-04-22	付-徐坚兰 冯卫新蟠龙村新涌东路2号前清理枯菱树木工资(2025.4.13)	0.00	600.00	104,211,894.36	
2025-04-23	收-中华人民共和国国家金库中山市中心支库2024年1月至11月房产税退税收入	198,000.00	0.00	104,409,894.36	
2025-04-23	收-李嘉顺-200009004000-2000062024年物业租赁合同-部分租金	58,808.00	0.00	104,468,702.36	
2025-04-23	收-中山市达意五金电器有限公司其他服务费	25,344.52	0.00	104,494,046.88	
2025-04-23	收-古仰开-200009004000-202400032025年4月物业租赁合同-租金	23,957.40	0.00	104,518,004.28	
2025-04-23	收-中山市路友物业管理有限公司-200009004000-20221002爱国工业区一路17号厂房2025年4月物业租赁合同-租金	6,420.00	0.00	104,524,424.28	
2025-04-23	付-中山农商银行蟠龙村购支票手续费	0.00	55.00	104,524,369.28	
2025-04-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2025年03月份街灯电费	0.00	449.63	104,523,919.65	
2025-04-23	付-中国移动通信集团广东有限公司中山市分公司蟠龙村2025年3月份电话费(移动)	0.00	200.00	104,523,719.65	
2025-04-23	付-中国移动通信集团广东有限公司中山市分公司蟠龙村爱国市场宽带月租费(2025年3月)	0.00	244.00	104,523,475.65	
2025-04-23	付-黄素棋补缴2025年2月养老保险补贴款	0.00	120.00	104,523,355.65	
2025-04-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2025年03月份电费	0.00	4,732.25	104,518,623.40	
2025-04-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2025年03月份电话费(电信)	0.00	2,204.97	104,516,418.43	
2025-04-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2025年03月份平安乡村视频监控月租费	0.00	2,775.00	104,513,643.43	
2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2025年03月份房产税款	0.00	36,000.00	104,477,643.43	
2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2025年03月份增值税及其附加税款	0.00	16,500.00	104,461,143.43	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-23	付-蟠龙村两委8人蟠龙村两委2025年04月份工资	0.00	21,799.86	104,439,343.57	
2025-04-23	付-蟠龙村固定工作人员33人蟠龙村固定工作人员2025年04月份工资	0.00	105,916.94	104,333,426.63	
2025-04-23	付-蟠龙村保洁员10人蟠龙村保洁员2025年04月份工资	0.00	24,500.00	104,308,926.63	
2025-04-23	付-蟠龙村村民306人蟠龙村村民2025年3月养老保险补贴款	0.00	34,844.00	104,274,082.63	
2025-04-23	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2025年04月份住房公积金个人负担部分	0.00	15,405.00	104,258,677.63	
2025-04-23	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2025年04月份住房公积金单位负担部分	0.00	15,405.00	104,243,272.63	
2025-04-23	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2025年04月份住房公积金个人负担部分	0.00	19,953.00	104,223,319.63	
2025-04-23	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2025年04月份住房公积金单位负担部分	0.00	19,953.00	104,203,366.63	
2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2025年04月份医社保单位负担部分	0.00	21,165.75	104,182,200.88	
2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2025年04月份医社保个人负担部分	0.00	9,595.14	104,172,605.74	
2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2025年04月份医社保个人负担部分	0.00	13,130.06	104,159,475.68	
2025-04-23	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2025年04月份医社保单位负担部分	0.00	29,815.72	104,129,659.96	
2025-04-24	付-中山市三角镇广源来百货店蟠龙村各办公室饮用桶装水及会议使用支装水款(2025.3.11-4.15)	0.00	2,315.00	104,127,344.96	
2025-04-25	收-杨家明爱国工业区一路17号厂房合同保证金	20,180.00	0.00	104,147,524.96	
2025-04-27	收-梁正强-200009004000-202210102025年3月物业租赁合同-租金	79,060.30	0.00	104,226,585.26	
2025-04-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司蟠龙村2025年3月份水费	0.00	194.04	104,226,391.22	
2025-04-28	付-苏深球 卢棧宜 梁照强蟠龙村“百千万工程”三清三拆工作工资(2025.3.13-3.17新涌东路10号、13号、18号、23号、37号及41号)	0.00	4,500.00	104,221,891.22	
2025-04-28	付-苏深球 卢棧宜 梁照强蟠龙村“百千万工程”三清三拆工作工资(2025.3.23-3.30新涌东路78号、79号、93号、140号、115号及西路38、47、148号)	0.00	4,950.00	104,216,941.22	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-28	付-苏深球 卢栈宜 梁照强蟠龙村“百千万工程”三清三拆工作工资（2025.4.1-4.13新涌西路185号、186号、182号及179号）	0.00	3,600.00	104,213,341.22	
2025-04-29	农业银行定期存款两年到期（20230427-20250428）	35,000,000.00	0.00	139,213,341.22	
2025-04-29	大额存款定期两年（20250428-20270428）	35,000,000.00	0.00	174,213,341.22	
2025-04-29	收-农业银行中山三角支行对公大额存单3500万元利息收入（定期两年20230427-20250428）	1,750,097.22	0.00	175,963,438.44	
2025-04-29	收-叶结枝-200009004000-190003和平2社代村收叶结枝2024年下拾鱼塘租金（退鱼塘定金转交租金）	45,260.00	0.00	176,008,698.44	
2025-04-29	收-叶结枝-200009004000-190003和平2社代村收叶结枝2025年下拾鱼塘租金（退鱼塘定金转交租金）	21,490.00	0.00	176,030,188.44	
2025-04-29	农业银行定期存款两年到期（20230427-20250428）	0.00	35,000,000.00	141,030,188.44	
2025-04-29	大额存款定期两年（20250428-20270428）	0.00	35,000,000.00	106,030,188.44	
2025-04-30	收-中山市赋源硅胶模具制品有限公司爱国工业区一路20号厂房合同保证金	50,000.00	0.00	106,080,188.44	
2025-04-30	收-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司-200009004000-202400022025年4月物业租赁合同-租金	25,575.00	0.00	106,105,763.44	
2025-04-30	收-中山市恺林电子商务有限公司-200009004000-202500022025年4月10日至5月9日物业租赁合同-租金	11,818.67	0.00	106,117,582.11	
2025-04-30	月末结余现金存银行	3,412.95	0.00	106,120,995.06	
2025-04-30	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司蟠龙村开展“鱼跃新涌，水美三角”趣味游泳活动购组织者责任险费用	0.00	3,000.00	106,117,995.06	
2025-04-30	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村维修村大院用电用水设施购材料款	0.00	960.50	106,117,034.56	
2025-04-30	付-曹祖其 黄汉球 苏柳英蟠龙村联安南路(15号、17号、33号、35号)、和合西路(33号、35号)前涌边低洼处开孔排水工作工资（2025.4.25-4.27）	0.00	2,100.00	106,114,934.56	

单位负责人：

徐喜伟

财务负责人：

黄锦明

村务监督委员会：

陈海南

制表人：

杨欣明

陈海南 阿秋

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	8,087,942.21	一、经营支出	63,348.43	312,581.72
出租收入	0.00	6,060,295.06	其他经营成本	244.00	60,164.00
发包收入	0.00	1,487,391.55	经营性固定资产折旧费	63,104.43	252,417.72
承包金	0.00	1,487,391.55	二、税金及附加	52,500.00	399,048.82
土地承包金	0.00	599,213.05	房产税	36,000.00	232,226.77
鱼塘承包金	0.00	886,792.50	其他	16,500.00	166,822.05
果园承包金	0.00	1,386.00	三、管理费用	306,267.91	2,199,549.17
其他经营收入	0.00	540,255.60	干部报酬	83,370.75	333,483.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	193,268.72	1,673,747.27
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	7,495.00	61,196.00
四、其他收入	1,986,123.63	3,852,368.92	水电费	4,926.29	21,497.44
存款利息收入	1,750,106.85	3,609,289.40	书报费	2,100.00	2,100.00
其他	236,016.78	243,079.52	折旧费	8,851.68	35,774.23
	0.00	0.00	修缮费	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	误工补贴	750.00	3,400.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,404.97	9,607.13
	0.00	0.00	其他费用	3,100.50	49,144.10
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	14,500.00
	0.00	0.00	其他	3,100.50	34,644.10
	0.00	0.00	四、公益支出	235,622.18	1,262,463.58
	0.00	0.00	困难户补助	6,240.00	74,044.50
	0.00	0.00	治安	2,935.05	16,538.99
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	25,978.00

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	环境卫生	123,216.00	332,831.00
	0.00	0.00	文体体育	15,000.00	17,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	79,911.13	312,614.89
	0.00	0.00	医保社保	120.00	34,511.20
	0.00	0.00	殡改	2,100.00	6,600.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	22,140.00
	0.00	0.00	消防	5,100.00	5,405.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	414,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	37,280.00	3,227,022.37
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2,152,069.16
	0.00	0.00	其他	37,280.00	1,074,953.21
	0.00	0.00	离棚整治费用支出	28,780.00	39,630.00
	0.00	0.00	耕地图斑土地租金	7,000.00	554,467.75
	0.00	0.00	耕地图斑整改费用支出	0.00	327,399.16
	0.00	0.00	其他	1,500.00	108,750.00
	0.00	0.00	百千万工程整治开支	0.00	44,706.30
	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	0.00	21,150.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	21,150.00
	0.00	0.00	二楼办公室投影仪一台（松下pt-bw530c）	0.00	4,250.00
	0.00	0.00	三楼会议室触摸智慧屏一套（联想86寸4K）	0.00	16,900.00
收入合计	1,986,123.63	11,940,311.13	支出合计	695,018.52	7,421,815.66
			收支差额	1,291,105.11	4,518,495.47

单位负责人：
徐喜伟
财务负责人：
黄锦明
村务监督委员会：
制表人：
杨欣明

陈海荣
陈海荣
陈海荣

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				30127075.15	420,144.87	971,159.31	29,576,060.71
押金				534237.75	7,000.00	0.00	541,237.75
环球公司(垃圾箱押金)				10000	0.00	0.00	10,000.00
蟠龙村整治占耕地违法图斑租赁集装箱押金				5000	0.00	0.00	5,000.00
承包土地押金				519237.75	7,000.00	0.00	526,237.75
吴凤珍				1520	0.00	0.00	1,520.00
陈梨花				760	0.00	0.00	760.00
关健文				2280	0.00	0.00	2,280.00
杨全玖(何爱珍)				3800	0.00	0.00	3,800.00
范卓添				1520	0.00	0.00	1,520.00
范在添				3040	0.00	0.00	3,040.00
黄江英				3800	0.00	0.00	3,800.00
苏耀枝				3420	0.00	0.00	3,420.00
李秀珍				1520	0.00	0.00	1,520.00
苏赞洪				3040	0.00	0.00	3,040.00
杨茂元				3800	0.00	0.00	3,800.00
杨宁开				3685	0.00	0.00	3,685.00
黄盛和				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
杨炳坤				2777.5	0.00	0.00	2,777.50
杨锡开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨流开				6448.75	0.00	0.00	6,448.75
杨有良				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨伦辉				687.5	0.00	0.00	687.50
杨泽开				3685	0.00	0.00	3,685.00
谈永康				4620	0.00	0.00	4,620.00
黄提娇				2750	0.00	0.00	2,750.00
关排兴				921.25	0.00	0.00	921.25
古焯全				4606.25	0.00	0.00	4,606.25
杨日祥				4015	0.00	0.00	4,015.00
杨棉辉				4144.25	0.00	0.00	4,144.25
黄裕辉				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨锐辉				4144.25	0.00	0.00	4,144.25
古根全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古康全				3685	0.00	0.00	3,685.00
张健全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古锡全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古日全				2695	0.00	0.00	2,695.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄国侠				0	7,000.00	0.00	7,000.00
租赁款				16471846.91	355,061.67	846,326.11	15,980,582.47
张幼琼				136398	0.00	0.00	136,398.00
利成公司				417017.76	0.00	104,254.44	312,763.32
卢坚武				165613.8	0.00	0.00	165,613.80
谭佬球				183205	0.00	0.00	183,205.00
祥鸿公司				-0.15	0.00	0.00	-0.15
黄志豪				52142.75	0.00	0.00	52,142.75
苏勤光				83286	0.00	0.00	83,286.00
杨铨洪				66787.94	0.00	0.00	66,787.94
李嘉顺				765615.95	0.00	310,417.00	455,198.95
杨竞枝				99000	0.00	0.00	99,000.00
何鉴伦				103500	0.00	0.00	103,500.00
腾达纸品				267673	0.00	38,239.00	229,434.00
日华建材				32061.6	0.00	0.00	32,061.60
刘振华				43140	0.00	0.00	43,140.00
赋源公司				40784	0.00	0.00	40,784.00
郑海波				147374.76	0.00	0.00	147,374.76
黄荣来				253850	0.00	0.00	253,850.00
罗杜伟				71484	0.00	0.00	71,484.00
武陵公司				586807.83	0.00	0.00	586,807.83
大三角酒店				250000	0.00	0.00	250,000.00
陈华昌				10500	0.00	0.00	10,500.00
林伟荣				1966383.05	0.00	0.00	1,966,383.05
豪昌五金				192000	0.00	0.00	192,000.00
关素英				110000	0.00	0.00	110,000.00
黄创业				69532.56	0.00	0.00	69,532.56
温孟开				11600	0.00	0.00	11,600.00
王茂添				4444	0.00	0.00	4,444.00
陈镜全刘凤贞				150000	0.00	0.00	150,000.00
陈乃辉				100000	0.00	0.00	100,000.00
于宪江				222012.42	0.00	0.00	222,012.42
黄志强				6669.88	0.00	0.00	6,669.88
杨碧霞				27680	0.00	0.00	27,680.00
嘉兴纺织公司				150000	0.00	0.00	150,000.00
民森(集团)公司				5203200	0.00	0.00	5,203,200.00
杨赞球				25380	0.00	0.00	25,380.00
吴艺强				30000	0.00	0.00	30,000.00
吴汉球				36978.6	0.00	0.00	36,978.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
苏志伟苏毅华				4172.28	0.00	0.00	4,172.28
杨庆华				96000	0.00	0.00	96,000.00
马建中				20000	0.00	0.00	20,000.00
洗发业				1200	0.00	0.00	1,200.00
王士干				21000	0.00	0.00	21,000.00
王英飞				44383.2	0.00	0.00	44,383.20
大海通信网络				23000	0.00	0.00	23,000.00
陈应开				21000	0.00	0.00	21,000.00
朱生永				33120	0.00	0.00	33,120.00
李曼				420000	0.00	105,000.00	315,000.00
温艺超				4540	0.00	0.00	4,540.00
中国铁塔				1190.89	0.00	0.00	1,190.89
古炜开				2700	0.00	0.00	2,700.00
饶永和				89160	0.00	0.00	89,160.00
渔歌子食品				219983.4	0.00	0.00	219,983.40
古仰开				215616.6	0.00	23,957.40	191,659.20
俊三实业公司				-0.04	0.04	0.00	0.00
恺林公司				-108.2	103,452.63	16,182.67	87,161.76
蒋雁				49265.4	0.00	0.00	49,265.40
杜钊荣				6660	0.00	6,660.00	0.00
黄佩雄				123633	0.00	0.00	123,633.00
57号之一李嘉顺 (达意五金电器有限公司)				1179714	251,609.00	0.00	1,431,323.00
路友物业管理有 限公司租16号厂房				117402	0.00	0.00	117,402.00
路友物业管理有 限公司租17号厂房				19260	0.00	6,420.00	12,840.00
梁正强				869663.3	0.00	158,120.60	711,542.70
科伟嘉包装刘兴 中				84535	0.00	0.00	84,535.00
古氏蟠龙餐饮有 限公司租9号厂房				230175	0.00	25,575.00	204,600.00
杨竟枝(原爱国 纸厂西土地3亩))				28958.33	0.00	0.00	28,958.33
谭淑仪				463500	0.00	51,500.00	412,000.00
发包款				673669.05	0.00	66,750.00	606,919.05
林泽昌				-0.36	0.00	0.00	-0.36
嘉兴纺织				201044.91	0.00	0.00	201,044.91
叶结枝				139046	0.00	66,750.00	72,296.00
李纯昌				81666	0.00	0.00	81,666.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
谈图开				122512.5	0.00	0.00	122,512.50
农业和农村工作局				117000	0.00	0.00	117,000.00
叶国明				12400	0.00	0.00	12,400.00
应收借款				1190212.72	0.00	0.00	1,190,212.72
借款				355000	0.00	0.00	355,000.00
美的				300000	0.00	0.00	300,000.00
和平8社				20000	0.00	0.00	20,000.00
和平12社借款				35000	0.00	0.00	35,000.00
融出款				567667.27	0.00	0.00	567,667.27
通明厂				2655	0.00	0.00	2,655.00
美的厂				120000	0.00	0.00	120,000.00
胡就辉				11659	0.00	0.00	11,659.00
卢卓能				46000	0.00	0.00	46,000.00
陈林枝				29736.7	0.00	0.00	29,736.70
周锡松				27000	0.00	0.00	27,000.00
梁建中				270000	0.00	0.00	270,000.00
苏顺庆				616.57	0.00	0.00	616.57
和平6社				60000	0.00	0.00	60,000.00
暂借款				95235	0.00	0.00	95,235.00
崔奕梳医药费借款				56000	0.00	0.00	56,000.00
苏广元				5135	0.00	0.00	5,135.00
黄卫南（和12）				5000	0.00	0.00	5,000.00
霍建元（和6）				9600	0.00	0.00	9,600.00
徐嘉辉				19500	0.00	0.00	19,500.00
创业贷款				132518	0.00	0.00	132,518.00
杨宇文				15500	0.00	0.00	15,500.00
古剑全				8900	0.00	0.00	8,900.00
梁在南				10000	0.00	0.00	10,000.00
苏宝光				19200	0.00	0.00	19,200.00
苏锦荣				20000	0.00	0.00	20,000.00
杨宪全				2770	0.00	0.00	2,770.00
梁永华				8187	0.00	0.00	8,187.00
陈应开				8961	0.00	0.00	8,961.00
李柱球				19500	0.00	0.00	19,500.00
苏洪光				19500	0.00	0.00	19,500.00
“农转城”借款				39792.45	0.00	0.00	39,792.45
徐秀珍（和1）				3420	0.00	0.00	3,420.00
霍维方（和1）				1044	0.00	0.00	1,044.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
麦在行 (和2)				7904	0.00	0.00	7,904.00
古剑全 (和3)				9612	0.00	0.00	9,612.00
陈振伦 (和6)				6372.45	0.00	0.00	6,372.45
陈湛开 (和10)				6550	0.00	0.00	6,550.00
杨美珍 (和14)				780	0.00	0.00	780.00
陈卫文 (爱2)				1680	0.00	0.00	1,680.00
卢炳枝 (爱15)				2430	0.00	0.00	2,430.00
医保社保				0	58,083.20	58,083.20	0.00
五险一金个人部份				0	58,083.20	58,083.20	0.00
其他				11257108.72	0.00	0.00	11,257,108.72
地款				3173576	0.00	0.00	3,173,576.00
杨发祥				18640	0.00	0.00	18,640.00
林伟荣				1047520	0.00	0.00	1,047,520.00
纸厂				109220	0.00	0.00	109,220.00
杨仗球				13900	0.00	0.00	13,900.00
杨注球				5856	0.00	0.00	5,856.00
腾文校文				123000	0.00	0.00	123,000.00
镇府回收地 (纸厂)				1855440	0.00	0.00	1,855,440.00
借款利息				92450	0.00	0.00	92,450.00
纸厂				92450	0.00	0.00	92,450.00
黎华胜货款				35966	0.00	0.00	35,966.00
测绘及办证费				1107765	0.00	0.00	1,107,765.00
暂付和平土地测绘费				40000	0.00	0.00	40,000.00
代政府支测绘费				73420	0.00	0.00	73,420.00
陈锦明土地办证费				18063	0.00	0.00	18,063.00
房地产土地办证费				649038	0.00	0.00	649,038.00
肉联厂后测绘费				26479	0.00	0.00	26,479.00
德兴港北小学北测绘费				75928	0.00	0.00	75,928.00
代嘉兴付测绘费				35884	0.00	0.00	35,884.00
代民森付测绘费				188953	0.00	0.00	188,953.00
水费				787909.45	0.00	0.00	787,909.45
爱国水费				563957.4	0.00	0.00	563,957.40
焕英水费				5115.4	0.00	0.00	5,115.40
和平水费				218836.65	0.00	0.00	218,836.65
代付青苗				829018.06	0.00	0.00	829,018.06

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
建委				176242.1	0.00	0.00	176,242.10
金鲤工业区				45329.96	0.00	0.00	45,329.96
高平工业区征古份地				607446	0.00	0.00	607,446.00
建水管征地青苗				128271.8	0.00	0.00	128,271.80
历欠承包款				450790.8	0.00	0.00	450,790.80
邱惠国				31250	0.00	0.00	31,250.00
蒋艳容				1555	0.00	0.00	1,555.00
郑建宏				116888	0.00	0.00	116,888.00
尤开鹏				54715	0.00	0.00	54,715.00
杨再全				41695	0.00	0.00	41,695.00
罗铨恒				540	0.00	0.00	540.00
霍腾芳				8158	0.00	0.00	8,158.00
周顺恩				990	0.00	0.00	990.00
杨勇球				3390	0.00	0.00	3,390.00
徐日辉				65155	0.00	0.00	65,155.00
萧林标				11904.8	0.00	0.00	11,904.80
梁龙光				7700	0.00	0.00	7,700.00
徐金带				106850	0.00	0.00	106,850.00
历欠企业上交款				3946548.61	0.00	0.00	3,946,548.61
黄龙				51310.18	0.00	0.00	51,310.18
印刷厂				43916.1	0.00	0.00	43,916.10
麦剑华				10736	0.00	0.00	10,736.00
彭龙渊				17895.8	0.00	0.00	17,895.80
罗怀玉				62828.5	0.00	0.00	62,828.50
王茂添				1948	0.00	0.00	1,948.00
林伟荣				224676.82	0.00	0.00	224,676.82
豪昌五金				21239.77	0.00	0.00	21,239.77
纳美照明				40000	0.00	0.00	40,000.00
蒋宝兴				28800	0.00	0.00	28,800.00
三达				54050	0.00	0.00	54,050.00
众亚				884434.8	0.00	0.00	884,434.80
鼎新				1018565	0.00	0.00	1,018,565.00
长龙				257000	0.00	0.00	257,000.00
霍志文				32300	0.00	0.00	32,300.00
陈华昌				3000	0.00	0.00	3,000.00
德兴港				25780	0.00	0.00	25,780.00
于宪江				3000	0.00	0.00	3,000.00
区匡				90000	0.00	0.00	90,000.00
杨仗球				9077	0.00	0.00	9,077.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
民森				900000	0.00	0.00	900,000.00
嘉兴厂				150000	0.00	0.00	150,000.00
黄创业				1265.64	0.00	0.00	1,265.64
环球五金厂				8725	0.00	0.00	8,725.00
杨庆华				6000	0.00	0.00	6,000.00
代付地值款				148800	0.00	0.00	148,800.00
建委				148800	0.00	0.00	148,800.00
办证指标费				556013	0.00	0.00	556,013.00

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

陈海南 阿秋
陈金

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				127011992.77	105,816.00	1,197,643.5	125,920,165.44
征地补偿款				54688798.89	0.00	0.00	54,688,798.89
待处理				54527970.89	0.00	0.00	54,527,970.89
青苗补偿费				110828	0.00	0.00	110,828.00
广澳高速公路南沙至珠海段改扩建青苗				37410	0.00	0.00	37,410.00
南三公路(三角至黄圃段二期)工程青苗				73418	0.00	0.00	73,418.00
附着物补偿费				50000	0.00	0.00	50,000.00
应付定金押金				4054025.54	105,816.00	20,000.00	4,139,841.54
承包定金				3009299.64	85,636.00	20,000.00	3,074,935.64
利成				100000	0.00	0.00	100,000.00
杜钊华				5000	0.00	0.00	5,000.00
陈湛洪				10000	0.00	0.00	10,000.00
叶结枝				92400	0.00	0.00	92,400.00
张幼琼				75020	0.00	0.00	75,020.00
日华建材店				8015.4	0.00	0.00	8,015.40
谭佬球				109923	0.00	0.00	109,923.00
刘振华				27000	0.00	0.00	27,000.00
祥鸿公司				100000	0.00	0.00	100,000.00
苏勤光				50000	0.00	0.00	50,000.00
黄亮辉				50000	0.00	0.00	50,000.00
卢坚武				50000	0.00	0.00	50,000.00
黄志豪				30000	0.00	0.00	30,000.00
胡涵辉投市场				500	0.00	0.00	500.00
杨铨洪				80000	0.00	0.00	80,000.00
叶建忠				10000	0.00	0.00	10,000.00
杨竞枝				60300	0.00	0.00	60,300.00
林泽昌				121530.64	0.00	0.00	121,530.64
梁图佳				5000	0.00	0.00	5,000.00
谈力开				50000	0.00	0.00	50,000.00
郑海波				30000	0.00	0.00	30,000.00
杨权辉				194040	0.00	0.00	194,040.00
李嘉顺				100000	0.00	0.00	100,000.00
罗杜伟				20000	0.00	0.00	20,000.00
谈冠开				8610	0.00	0.00	8,610.00
李嘉益				80000	0.00	0.00	80,000.00
罗新华				10000	0.00	0.00	10,000.00
陈应开				13000	0.00	0.00	13,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
嘉兴纺织				271149.4	0.00	0.00	271,149.40
赋源公司				61176	50,000.00	0.00	111,176.00
王英飞				15000	0.00	0.00	15,000.00
大海通信网络				10000	0.00	0.00	10,000.00
胡承洪				50721	0.00	0.00	50,721.00
朱生永				8000	0.00	0.00	8,000.00
李曼				60000	0.00	0.00	60,000.00
温艺超				3200	0.00	0.00	3,200.00
宿舍定金				350	0.00	0.00	350.00
中国铁塔				5500	0.00	0.00	5,500.00
腾达纸品				114717	0.00	0.00	114,717.00
荣忠兴装饰				10000	0.00	0.00	10,000.00
铁能五金制品有限公司				20000	0.00	0.00	20,000.00
渔歌子食品				30000	0.00	0.00	30,000.00
梁钊明				300	0.00	0.00	300.00
古仰开				71872.2	0.00	0.00	71,872.20
李纯昌				599225	0.00	0.00	599,225.00
叶国明				4400	0.00	0.00	4,400.00
恺林公司				20000	35,636.00	20,000.00	35,636.00
谈图开				163350	0.00	0.00	163,350.00
押金				120000	0.00	0.00	120,000.00
海源管业有限公司土地平整土地保证金				100000	0.00	0.00	100,000.00
嘉兴纺织公司自行清拆及整改保证金				20000	0.00	0.00	20,000.00
投标保证金				10000	0.00	0.00	10,000.00
承包定金2				914725.9	20,180.00	0.00	934,905.90
蒋雁				50000	0.00	0.00	50,000.00
杜钊荣				4800	0.00	0.00	4,800.00
黄佩雄				41211	0.00	0.00	41,211.00
达意五金电器有限公司				268098	0.00	0.00	268,098.00
路友物业管理有限公司租16号厂房保证金				58701	0.00	0.00	58,701.00
路友物业管理有限公司租17号厂房保证金				19260	0.00	0.00	19,260.00
梁正强爱国市场承包保证金				237180.9	0.00	0.00	237,180.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
古氏蟠龙租9号厂房定金				76725	0.00	0.00	76,725.00
谭淑仪				150000	0.00	0.00	150,000.00
杨竞枝(3亩)				8750	0.00	0.00	8,750.00
杨家明17号厂房合同保证金				0	20,180.00	0.00	20,180.00
应付工程款				1925782.2	0.00	1,177,643.3	748,138.87
川美建筑				6117	0.00	0.00	6,117.00
耀恒建设公司				3980	0.00	0.00	3,980.00
黄金建设公司宝峰桥				735575.12	0.00	0.00	735,575.12
党群服务中心窗户改造工程款				2466.75	0.00	0.00	2,466.75
蟠龙村蟠龙路、蟠龙社、爱国路景观提升工程				148903.19	0.00	148,903.19	0.00
蟠龙村爱国道路提升工程				139453.45	0.00	139,453.45	0.00
蟠龙路进村大道村标及小公园工程				125329.23	0.00	125,329.23	0.00
蟠龙村爱国爱党建文化公园配套工程				152794.33	0.00	152,794.33	0.00
蟠龙村爱国园党建文化公园项目				157210.76	0.00	157,210.76	0.00
蟠龙村新涌河两侧景观提升工程				123643.08	0.00	123,643.08	0.00
蟠龙村榄核涌南三公路至温接开砌石工程				135833.33	0.00	135,833.33	0.00
蟠龙村榄核涌温接开拐弯处至三角医院驳岸整治工程				20866.79	0.00	20,866.79	0.00
蟠龙村榄核涌北岸砌石及南岸加固护栏工程				33848.27	0.00	33,848.27	0.00
李家涌整治工程、榄核涌整治工程				139760.9	0.00	139,760.90	0.00
代收代支				486881.63	0.00	0.00	486,881.63
关心下一代成长基金				85621.5	0.00	0.00	85,621.50
股份制奖励金				234570	0.00	0.00	234,570.00
征地补偿				13010	0.00	0.00	13,010.00
电塔占地补偿				51632	0.00	0.00	51,632.00
征地协办费				15300	0.00	0.00	15,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
村民基本医疗保险				86748.13	0.00	0.00	86,748.13
预收款				20900.01	0.00	0.00	20,900.01
鱼塘租金				20900.01	0.00	0.00	20,900.01
其他				65835604.5	0.00	0.00	65,835,604.50
地值融入款				62486553.66	0.00	0.00	62,486,553.66
爱国1社				3453446	0.00	0.00	3,453,446.00
爱国2社				2494716.69	0.00	0.00	2,494,716.69
爱国3社				3017880.45	0.00	0.00	3,017,880.45
爱国4社				2411705.65	0.00	0.00	2,411,705.65
爱国5社				2170688	0.00	0.00	2,170,688.00
爱国6社				1756620	0.00	0.00	1,756,620.00
爱国7社				1406119	0.00	0.00	1,406,119.00
爱国8社				1693308	0.00	0.00	1,693,308.00
爱国9社				2271527.4	0.00	0.00	2,271,527.40
爱国10社				1894667	0.00	0.00	1,894,667.00
爱国11社				2603590	0.00	0.00	2,603,590.00
爱国12社				1717696.18	0.00	0.00	1,717,696.18
爱国13社				2042990	0.00	0.00	2,042,990.00
爱国14社				2128707.16	0.00	0.00	2,128,707.16
爱国15社				2482717	0.00	0.00	2,482,717.00
爱国16社				1537986.4	0.00	0.00	1,537,986.40
爱国17社				2751432	0.00	0.00	2,751,432.00
爱国18社				1844858.9	0.00	0.00	1,844,858.90
和平1社				2504110.56	0.00	0.00	2,504,110.56
和平2社				2168421.08	0.00	0.00	2,168,421.08
和平3社				1411970.56	0.00	0.00	1,411,970.56
和平4社				984793.32	0.00	0.00	984,793.32
和平5社				1693845.4	0.00	0.00	1,693,845.40
和平6社				1438712.83	0.00	0.00	1,438,712.83
和平7社				1083090.4	0.00	0.00	1,083,090.40
和平8社				1273070.36	0.00	0.00	1,273,070.36
和平9社				2012031.56	0.00	0.00	2,012,031.56
和平10社				1903436.28	0.00	0.00	1,903,436.28
和平11社				1717546.32	0.00	0.00	1,717,546.32
和平12社				1082768.44	0.00	0.00	1,082,768.44
和平13社				1443954.96	0.00	0.00	1,443,954.96
和平14社				1706939.48	0.00	0.00	1,706,939.48
和平15社				381206.28	0.00	0.00	381,206.28
青苗费				250	0.00	0.00	250.00
陈敬全				160	0.00	0.00	160.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
徐海添				90	0.00	0.00	90.00
和平14社(借款)				445.94	0.00	0.00	445.94
农户应收村未付				7931.9	0.00	0.00	7,931.90
杨伟全				1950	0.00	0.00	1,950.00
温明开				15	0.00	0.00	15.00
梁兴球				100	0.00	0.00	100.00
梁赞球				100	0.00	0.00	100.00
李就全				41	0.00	0.00	41.00
苏胜洪				24.5	0.00	0.00	24.50
温玲开(爱7)				840	0.00	0.00	840.00
杨伟朋(爱15)				100.8	0.00	0.00	100.80
谭朝开(爱15)				100.8	0.00	0.00	100.80
黄付兴(爱15)				604.8	0.00	0.00	604.80
苏铨恒(和11)				475	0.00	0.00	475.00
黄日强(和11)				285	0.00	0.00	285.00
梁接洪				900	0.00	0.00	900.00
陈应开、徐日辉				470	0.00	0.00	470.00
杨荣业				55	0.00	0.00	55.00
梁改兰				200	0.00	0.00	200.00
黄纯方				200	0.00	0.00	200.00
黄根来				200	0.00	0.00	200.00
梁开祥				200	0.00	0.00	200.00
黄生来				200	0.00	0.00	200.00
黄植来				600	0.00	0.00	600.00
罗位德				270	0.00	0.00	270.00
应付青苗				3339473	0.00	0.00	3,339,473.00
爱国3队				5560	0.00	0.00	5,560.00
金鲤征地青苗				3185560	0.00	0.00	3,185,560.00
爱国13队				148353	0.00	0.00	148,353.00
农户未收集体福利费				950	0.00	0.00	950.00
黄艳兰				50	0.00	0.00	50.00
李银芳(爱国7)				50	0.00	0.00	50.00
杨伟常(爱国12)				150	0.00	0.00	150.00
冯杰(爱国12队)				50	0.00	0.00	50.00
陈乐基(爱国16队)				50	0.00	0.00	50.00
简友仙(爱国17队)				250	0.00	0.00	250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁铨忠 (爱国18队)				200	0.00	0.00	200.00
何雪娇 (和平4队)				50	0.00	0.00	50.00
关婧芳 (和平7队)				50	0.00	0.00	50.00
冯申元 (和平10队)				50	0.00	0.00	50.00
应付工资				0	185,800.00	185,800.00	0.00
干部				0	46,800.00	46,800.00	0.00
管理和固定人员				0	139,000.00	139,000.00	0.00
专项应付款				815652.17	0.00	118,326.00	697,326.17
中山市三角镇农业和农村工作局				789792.07	0.00	118,326.00	671,466.07
高标准农田建设项目工程管护费				47652	0.00	0.00	47,652.00
农村固定观察点专项调查经费				103810	0.00	0.00	103,810.00
古树名木保护资金				2000	0.00	0.00	2,000.00
生态补偿专项资金				436.4	0.00	0.00	436.40
生态补偿专项资金 (耕地保护)				454615	0.00	34,844.00	419,771.00
人居环境提升奖补资金				81250	0.00	0.00	81,250.00
巡田奖励资金				85000	0.00	0.00	85,000.00
百千万工程典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金				28.67	0.00	83,482.00	-83,453.33
政村结对帮扶工作经费				15000	0.00	0.00	15,000.00
三角镇城市更新和建设服务中心				4820.1	0.00	0.00	4,820.10
征地及拆迁项目奖励款				4820.1	0.00	0.00	4,820.10
中山市三角镇土地房屋征收中心				20250	0.00	0.00	20,250.00
广澳高速改扩建工程项目工作经费				17050	0.00	0.00	17,050.00
中山110千伏蟠龙(新洋)输变电站工程塔基占地工作经费				3200	0.00	0.00	3,200.00
中山市三角镇社区卫生服务中心				790	0.00	0.00	790.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
65岁及以上老年人 免费健康体检工作经 费				790	0.00	0.00	790.00

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

陈海南 何叔
陈金

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年4月

编制单位：三角镇蠡龙村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
徐喜伟	党委书记、村委会主任	8000			4076.70	3923.30	
黄锦明	副书记、村委会副主任	6400			3392.52	3007.48	
黄健乐	纪委书记	6400			3395.52	3004.48	
林丽玲	村党委委员、村委委员	5200			3116.52	2083.48	
吴源科	村党委委员	5200			2754.72	2445.28	
黄亮雄	村党委委员	5200			2754.72	2445.28	
陈申文	村党委委员	5200			2754.72	2445.28	
卢柱明	村党委委员	5200			2754.72	2445.28	
李志艺	助理	5000			1195.37	3804.63	
陈叙祥	助理	4800			1186.37	3613.63	
岑杰明	专职调解员	5600			1322.40	4277.60	
郑汉伦	经管员	3600			1195.37	2404.63	
梁颜玉	报账员	3200			1111.37	2088.63	
梁惠怡	报账员	3200			1123.37	2076.63	
杨浩文	专职资料员	5600			1284.60	4315.40	
黄绮雯	党建工作协助员	4200			1049.27	3150.73	
温宝棠	治保会	4600			1103.27	3496.73	
颜培华	综治调解	4200			1067.27	3132.73	
胡在南	治保会	4600			1103.27	3496.73	
李垣海	治保会	4600			1103.27	3496.73	
谭宁康	综治调解	3400			1031.27	2368.73	
陈挺光	治保会	4600			1133.27	3466.73	
徐健东	治保会	4600			1136.27	3463.73	
黄永锋	综治调解	4200			1073.27	3126.73	
杨冠明	治保会	4600			1106.27	3493.73	
冯健华	治保会	4600			1103.27	3496.73	
杨志辉	治保会	4600			1100.27	3499.73	
李忠华	治保会	4600			1097.27	3502.73	
徐杏环	妇委	4000			1055.27	2944.73	
谭丽仪	妇委	4200			1070.27	3129.73	
袁雪娟	妇委	4000			1037.27	2962.73	
吴少珍	妇委	4000			1031.27	2968.73	
吴焕冰	民政	4000			1034.27	2965.73	
何霭欣	社保	4000			1067.27	2932.73	
苏启明	文书助理	4200			1079.27	3120.73	
杨齐芳	社保	4200			1049.27	3150.73	
徐柏林	社保	4000			974.27	3025.73	
夏燕娇	资料员	4200			1058.27	3141.73	
合计		176000			58083.20	117916.80	

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

陈源南 阿叔

古健全

