



# 资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		209,458,178.42	203,203,438.21	短期借款			
其中：现金				应付款项		125,728,325.32	127,942,267.93
银行存款		209,458,178.42	203,203,438.21	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,406,248.35	12,025,723.37	应交税费			
存货				流动负债合计		125,728,325.32	127,942,267.93
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		217,864,426.77	215,229,161.58	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,401,949.89	1,377,847.39
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,401,949.89	1,377,847.39
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		127,130,275.21	129,320,115.32
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,399,781.51	19,462,475.51				
减：累计折旧		1,599,775.19	1,660,342.68				
固定资产净值		17,800,006.32	17,802,132.83				
在建工程		1,469,878.96	1,676,731.92				
固定资产清理							
固定资产小计		19,269,885.28	19,478,864.75				
无形资产原值		1,892,641.70	1,892,641.70				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,892,641.70	1,892,641.70	资本		3,141,899.60	3,141,899.60
公益性生物资产				公积公益金		122,898,108.77	117,848,103.98
长期待摊费用				未分配收益		-14,143,329.83	-13,709,450.87
非流动资产合计		21,162,526.98	21,371,506.45	所有者权益合计		111,896,678.54	107,280,552.71
资产总计		239,026,953.75	236,600,668.03	负债和所有者权益总计		239,026,953.75	236,600,668.03

单位负责人：

*[Handwritten signature]*

财务负责人：

*[Handwritten signature]*

村务监督委员会：

*[Handwritten signature]*

制表人：

罗嘉玲



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2025-06-03	提备用金		5,000.00	0.00	5,000.00
2025-06-03	付-何执光东会8社陈英去世补助人寿金		0.00	600.00	4,400.00
2025-06-03	付-黄冠星东南村警用摩托车加油款		0.00	130.00	4,270.00
2025-06-04	付-黎在德党员住院慰问金		0.00	300.00	3,970.00
2025-06-10	付-东会7队苏丽言退回2025年6月中山市城乡居民基本医疗保险		0.00	67.48	3,902.52
2025-06-11	付-李艳云东会6社江群英去世补助人寿金		0.00	600.00	3,302.52
2025-06-13	付-黄冠星东南村警用摩托车加油款		0.00	125.82	3,176.70
2025-06-16	付-陈见枝东会7社陈叶枝去世补助人寿金		0.00	600.00	2,576.70
2025-06-20	提备用金		9,000.00	0.00	11,576.70
2025-06-20	付-何君发等18人东南村2025年“七一”困难党员、老党员慰问金		0.00	9,000.00	2,576.70
2025-06-24	付-中山市三角镇培记批发部东南村三防物资储备款（桶装面、八宝粥）		0.00	188.00	2,388.70
2025-06-27	付-林梳友、陈福弟东南村2025年上半年老党员、老干部补贴（村补贴）		0.00	985.00	1,403.70
2025-06-30	存现金		0.00	1,403.70	0.00
合计：			14,000.00	14,000.00	

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6月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	203,289,079.98
2025-06-03	提备用金		0.00	5,000.00	203,284,079.98
2025-06-03	付-广东壹加壹商业连锁有限公司三角小学六一儿童节食品款		0.00	4,000.00	203,280,079.98
2025-06-05	付-吴协旺2025年5月份东南村人居环境整治拆棚杂工工资		0.00	1,000.00	203,279,079.98
2025-06-05	付-潘秀弟等13人2025年5月份人居环境整治清理卫生死角杂工工资		0.00	19,350.00	203,259,729.98
2025-06-05	付-卢团业卢团业2025年5月人居环境整治电动三轮车运垃圾运输费		0.00	3,400.00	203,256,329.98
2025-06-06	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-【200009002000-20230002】2025年7月-2026年6月东南村白拉山基塔租赁-租金		25,000.00	0.00	203,281,329.98
2025-06-06	收-东会7队苏丽言2025年6-12月中山市城乡居民基本医疗保险		472.36	0.00	203,281,802.34
2025-06-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司东南村2025年5月份视频监控平台费用		0.00	1,944.00	203,279,858.34
2025-06-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司东南村2025年5月份办公室电话费		0.00	1,918.24	203,277,940.10
2025-06-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司东南村2025年图书馆电话费		0.00	435.60	203,277,504.50
2025-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份东南图书室电费		0.00	264.80	203,277,239.70
2025-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份东南文化广场电费		0.00	256.94	203,276,982.76
2025-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份东南村府电费		0.00	3,779.54	203,273,203.22
2025-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份新锋二社排灌站电费		0.00	47.67	203,273,155.55
2025-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份新锋片街灯电费		0.00	777.10	203,272,378.45
2025-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份东会片街灯电费		0.00	1,173.49	203,271,204.96
2025-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份东南片街灯电费		0.00	2,251.82	203,268,953.14
2025-06-10	付-中山税务局三角税务分局2025年6-12月份中山市城乡居民基本医疗保险		0.00	472.36	203,268,480.78
2025-06-11	收-中山市三角镇土地房屋征收中心东南村甩洲14社2022耕地发包差额补偿(54亩*890元*1年)		48,060.00	0.00	203,316,540.78
2025-06-12	付-三角税务分局2025年6月份村两委养老及医疗保险参保款(个人负担部分)		0.00	13,134.78	203,303,406.00



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-12	付-三角税务分局2025年6月份村两委养老及医疗保险参保款（单位负担部分）		0.00	28,971.78	203,274,434.22
2025-06-12	付-三角税务分局2025年6月份财务人员养老及医疗保险参保款（个人负担部分）		0.00	1,722.07	203,272,712.15
2025-06-12	付-三角税务分局2025年6月份财务人员养老及医疗保险参保款（单位负担部分）		0.00	3,798.67	203,268,913.48
2025-06-12	付-三角税务分局2025年6月份村工作人员养老及医疗保险参保款（个人负担部分）		0.00	10,108.77	203,258,804.71
2025-06-12	付-三角税务分局2025年6月份村工作人员养老及医疗保险参保款（单位负担部分）		0.00	22,222.41	203,236,582.30
2025-06-12	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月份村两委住房公积金（单位负担部分）		0.00	15,455.00	203,221,127.30
2025-06-12	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月份村两委住房公积金（个人负担部分）		0.00	15,455.00	203,205,672.30
2025-06-12	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月份村工作人员住房公积金（单位负担部分）		0.00	12,403.00	203,193,269.30
2025-06-12	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月份村工作人员住房公积金（个人负担部分）		0.00	12,403.00	203,180,866.30
2025-06-13	付-中国邮政集团有限公司中山分公司2025年解放军报、国防教育、中国国防报、中国民兵报刊订阅款		0.00	1,094.92	203,179,771.38
2025-06-16	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司东南村2025年5月电视收视费		0.00	45.00	203,179,726.38
2025-06-17	收-东南17社袁锦明2025年6-12月中山市城乡居民基本医疗保险		472.36	0.00	203,180,198.74
2025-06-17	收-东会3社陈泽东2025年6-12月中山市城乡居民基本医疗保险		337.40	0.00	203,180,536.14
2025-06-18	收-关建荣东南村东南12社耕地定向承包保证金		12,000.00	0.00	203,192,536.14
2025-06-18	付-中山市万禾汇盈办公设备有限公司东南村治保会碳粉款		0.00	460.00	203,192,076.14
2025-06-18	付-中山市万禾汇盈办公设备有限公司东南村服务大厅及财务室碳粉款		0.00	2,600.00	203,189,476.14



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-18	付-东南村东南14社东南村甩洲14社2022耕地发包差额补偿（54亩*890元*1年）		0.00	48,060.00	203,141,416.14
2025-06-19	收-东南13社丁向恒2025年6-12月中山市城乡居民基本医疗保险		337.40	0.00	203,141,753.54
2025-06-20	收-保利长大中山东环A段项目部收回东南村代垫防汛抢险排水管等材料款（东会十社鱼塘排水）		814.00	0.00	203,142,567.54
2025-06-20	付-中山市三角镇悦而居家装建材商行东南村防汛抢险排水管等材料款（东会十社鱼塘排水）		0.00	814.00	203,141,753.54
2025-06-20	付-东南村村民2025年5月份养老保险补贴款		0.00	38,648.00	203,103,105.54
2025-06-20	提备用金		0.00	9,000.00	203,094,105.54
2025-06-23	收-东会2社吴泳颐2025年6-12月中山市城乡居民基本医疗保险		337.40	0.00	203,094,442.94
2025-06-23	付-中山税务局三角分局2025年6-12月中山市城乡居民基本医疗保险		0.00	1,147.16	203,093,295.78
2025-06-24	收-丁信安-【200009002000-190005】2025年耕地合同-租金		18,720.00	0.00	203,112,015.78
2025-06-24	收-东会7社吴珞瑶2025年6-12月中山市城乡居民基本医疗保险		337.40	0.00	203,112,353.18
2025-06-24	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司东南村消防车保险费（粤TAH668）		0.00	7,476.08	203,104,877.10
2025-06-24	付-曾美惠村民养老保险重复参保退费		0.00	420.00	203,104,457.10
2025-06-24	付-李引成东南村2025年度第二季度村级动物防疫员补助款		0.00	900.00	203,103,557.10
2025-06-25	付-中山市民众镇乾坤水泥构件部东南村购买沙井盖（日常更换）		0.00	1,050.00	203,102,507.10
2025-06-25	付-卢国平等29人东南村2025年6月工作人员工资		0.00	80,722.89	203,021,784.21
2025-06-25	付-东南村两委2025年6月村干部工资		0.00	19,410.22	203,002,373.99
2025-06-25	付-东南村村民小组长2025年6月份村民小组长工资		0.00	17,600.00	202,984,773.99
2025-06-25	付-东南村财务人员2025年6月财务人员工资		0.00	9,765.93	202,975,008.06
2025-06-25	付-东南村保洁员2025年6月保洁人员工资		0.00	27,154.00	202,947,854.06
2025-06-25	付-中山市新涌口粤海水务有限公司2025年5月-2025年6月东南图书室水费、排污费、垃圾处理费		0.00	6.72	202,947,847.34

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-25	付-中山市新涌口粤海水务有限公司 2025年5月-2025年6月东南村水费、 排污费、垃圾处理费		0.00	456.96	202,947,390.38
2025-06-25	付-李洪等55人东南村2025年上半年老 党员、老干部补贴（村补贴）		0.00	34,815.00	202,912,575.38
2025-06-26	收-东会5社卢辰灏2025年6-12月中山市 城乡居民基本医疗保险		337.40	0.00	202,912,912.78
2025-06-26	付-中山市三角镇进艺电器商行东南村 党群服务中心及图书室清洗空调及加雪 种费用		0.00	1,820.00	202,911,092.78
2025-06-27	收-中山农商行三角振兴支行2025年第 二季度存款利息		239,504.96	0.00	203,150,597.74
2025-06-27	收-中国农业银行股份有限公司中山三 角支行2025年第二季度存款利息		52,404.93	0.00	203,203,002.67
2025-06-30	存现金		1,403.70	0.00	203,204,406.37
2025-06-30	收-建设银行中山三角支行2025年第二 季度存款利息		44.04	0.00	203,204,450.41
2025-06-30	付-中山税务局三角分局2025年中山 城乡居民基本医疗保险		0.00	1,012.20	203,203,438.21
合计：			400,583.35	486,225.12	

单位负责人：

*[Handwritten Signature]*

财务负责人：

*[Handwritten Signature]*

村务监督委员会：

*[Handwritten Signatures]*

制表人：

罗嘉玲



# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	2,429,989.50	一、经营支出	2,561.31	15,367.86
出租收入	0.00	717,265.00	其他经营成本	2,561.31	15,367.86
发包收入	0.00	1,692,429.50	二、税金及附加	0.00	15,193.63
承包金	0.00	1,692,429.50	房产税	0.00	6,479.38
土地承包金	0.00	1,124,778.50	其他	0.00	8,714.25
鱼塘承包金	0.00	567,651.00	三、管理费用	291,786.10	2,296,247.14
管理费用收入	0.00	20,295.00	干部报酬	92,426.78	554,560.68
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	171,646.74	1,532,764.05
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	3,260.00
四、其他收入	291,953.93	2,015,085.76	办公费	4,925.00	35,994.87
存款利息收入	291,953.93	1,978,285.17	水电费	4,243.22	14,272.04
其他	0.00	35,790.59	书报费	1,094.92	1,244.92
人寿金收入	0.00	1,010.00	折旧费	7,363.70	45,199.63
	0.00	0.00	差旅费	0.00	80.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	6,200.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	480.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,353.84	14,138.21
	0.00	0.00	机动车辆费	7,731.90	9,899.86
	0.00	0.00	其他费用	0.00	78,152.88
	0.00	0.00	工会经费	0.00	43,174.88
	0.00	0.00	其他	0.00	34,978.00
	0.00	0.00	四、公益支出	112,417.82	1,166,386.60
	0.00	0.00	治安	1,944.00	12,223.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	16,374.00
	0.00	0.00	环境卫生	50,904.00	417,308.40
	0.00	0.00	文体体育	0.00	25,650.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,821.82	112,782.50
	0.00	0.00	医保社保	38,648.00	239,120.00
	0.00	0.00	殡改	1,800.00	17,800.00
	0.00	0.00	慰问金	9,300.00	47,540.00
	0.00	0.00	消防	0.00	200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,000.00	8,324.20
	0.00	0.00	“百千万工程”费用	0.00	269,064.50
	0.00	0.00	五、其他支出	35,988.00	519,563.47
	0.00	0.00	防汛抢险支出	188.00	188.00
	0.00	0.00	其他	35,800.00	519,375.47
	0.00	0.00	违法图斑整治	0.00	457,753.04
	0.00	0.00	其他费用	35,800.00	61,622.43
	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	62,694.00



# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,998.00
	0.00	0.00	治保会文件柜2个	0.00	6,998.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	55,696.00
	0.00	0.00	石桌套装	0.00	17,600.00
	0.00	0.00	移动厕所	0.00	3,096.00
	0.00	0.00	垃圾分类亭	0.00	35,000.00
收入合计	291,953.93	4,445,075.26	支出合计	442,753.23	4,075,452.70
			收支差额	-150,799.30	369,622.56

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 三角镇东南村股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				12,068,955.89	55,942.82	99,175.34	12,025,723.37
押金				168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
肇庆市得劳斯集装箱有限公司中山分公司				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
广州市意可居金属结构制品有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
租赁费				376,875.33	0.00	0.00	376,875.33
物业租赁				373,600.33	0.00	0.00	373,600.33
冯玲友				373,600.33	0.00	0.00	373,600.33
管理费				3,275.00	0.00	0.00	3,275.00
蒋建洪				1,217.00	0.00	0.00	1,217.00
梁汉辉				858.00	0.00	0.00	858.00
高润宇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
发包款				3,163,213.29	0.00	43,720.00	3,119,493.29
鱼塘				2,277,188.16	0.00	0.00	2,277,188.16
何盛昌				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
陈广枝				15,792.00	0.00	0.00	15,792.00
张渐林				18,144.00	0.00	0.00	18,144.00
公有资产办公室				322,914.00	0.00	0.00	322,914.00
赖坤明				34,524.00	0.00	0.00	34,524.00
罗炳文				109,910.00	0.00	0.00	109,910.00
镇土地房屋征收中心				1,773,404.16	0.00	0.00	1,773,404.16
土地				886,025.13	0.00	43,720.00	842,305.13
冼贤和				8,538.00	0.00	0.00	8,538.00
丁信安				18,720.00	0.00	18,720.00	0.00
江段强				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
中国铁塔公司				10,416.66	0.00	25,000.00	-14,583.34
大海通信				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
江晓峰				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
赖子强				23,940.00	0.00	0.00	23,940.00
梁凤英郭猛				143,814.47	0.00	0.00	143,814.47
李嘉俊				174,200.00	0.00	0.00	174,200.00
镇土地房屋征收中心				430,936.00	0.00	0.00	430,936.00
农业局				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
中山市渔昇农业有限公司				-11,860.00	0.00	0.00	-11,860.00
水电费				6,938.42	0.00	0.00	6,938.42
应收借款				415,594.03	0.00	0.00	415,594.03
融出资金				345,419.03	0.00	0.00	345,419.03



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李照才				-6.00	0.00	0.00	-6.00
周国华				8,247.00	0.00	0.00	8,247.00
黎开枝				115,661.00	0.00	0.00	115,661.00
吴锦全				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黎玲枝				141,512.93	0.00	0.00	141,512.93
吴桥朝				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
冯伯坤				4,012.00	0.00	0.00	4,012.00
冯湛光				5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
陈勇才				1,736.50	0.00	0.00	1,736.50
谭明发				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨心玲				2,011.00	0.00	0.00	2,011.00
杜远明				8,289.60	0.00	0.00	8,289.60
林培森				49,005.00	0.00	0.00	49,005.00
借款				49,925.00	0.00	0.00	49,925.00
新锋加工厂				27,925.00	0.00	0.00	27,925.00
梁桂带				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
养老保险借款				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
吴培方				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
梁丽媚				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
杨佳成				972.00	0.00	0.00	972.00
吴志文				1,458.00	0.00	0.00	1,458.00
詹小珍				3,078.00	0.00	0.00	3,078.00
黄银好				2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
谭玲发				2,538.00	0.00	0.00	2,538.00
医社保				45,218.86	55,942.82	55,455.34	45,706.34
住院医疗保险个人缴费				270,252.95	3,119.20	2,631.72	270,740.43
门诊医疗保险个人缴费				-3,820.10	0.00	0.00	-3,820.10
养老保险个人缴费				-213,232.33	0.00	0.00	-213,232.33
五险一金个人出资款				0.00	52,823.62	52,823.62	0.00
城乡居民医疗个人缴费				-7,981.66	0.00	0.00	-7,981.66
其他				7,893,115.96	0.00	0.00	7,893,115.96
诉讼费				49,548.00	0.00	0.00	49,548.00
三角镇公有资产事务中心				49,548.00	0.00	0.00	49,548.00
历欠承包款				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
叶解福				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
陈锐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
霍溅员				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00

# 债权(应收款)明细公布表

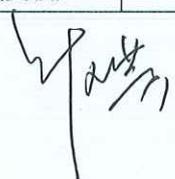
报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

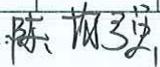
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
卢国昌				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
历欠企业上交款				222,291.35	0.00	0.00	222,291.35
洪区制衣厂				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
原东和砖厂(陈锦全)				37,315.50	0.00	0.00	37,315.50
原建材厂(张富安)				29,219.85	0.00	0.00	29,219.85
棉花厂				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
丰裕砖厂				54,224.00	0.00	0.00	54,224.00
新锋砖厂				12,522.00	0.00	0.00	12,522.00
五金电器厂				36,210.00	0.00	0.00	36,210.00
征地款				3,806,036.60	0.00	0.00	3,806,036.60
高平工业区(东南社)				2,402,418.00	0.00	0.00	2,402,418.00
高平工业区(东会社)				752,544.80	0.00	0.00	752,544.80
东南16社(镇房地产)				34,680.00	0.00	0.00	34,680.00
镇房地产公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
东会1社(高平)				21,492.00	0.00	0.00	21,492.00
东南1社(高平)				45,307.80	0.00	0.00	45,307.80
东南5社(高平)				67,158.00	0.00	0.00	67,158.00
东南8社(高平)				87,534.00	0.00	0.00	87,534.00
东南11社(高平)				65,142.00	0.00	0.00	65,142.00
东南12社(高平)				225,180.00	0.00	0.00	225,180.00
东南16社(高平)				99,180.00	0.00	0.00	99,180.00
转让款				2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
杨龙生(机械款)				1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
洪区厂房				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
其他项目				1,622,740.01	0.00	0.00	1,622,740.01
废品场(村代支款)				1,622,740.01	0.00	0.00	1,622,740.01

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

罗嘉玲

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				127,930,267.93	60,874.00	48,874.00	127,942,267.93
征地补偿款				58,465,372.12	0.00	0.00	58,465,372.12
待处理				52,348,581.52	0.00	0.00	52,348,581.52
青苗补偿款				426,381.00	0.00	0.00	426,381.00
购买社保				5,690,409.60	0.00	0.00	5,690,409.60
应付定金押金				1,796,881.50	12,000.00	0.00	1,808,881.50
定金				1,016,291.50	0.00	0.00	1,016,291.50
梁七发				52,620.00	0.00	0.00	52,620.00
江段强				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
陈标高				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
卢锦滔				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
谭明波				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈见玲				480.00	0.00	0.00	480.00
丁信安				10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
陈卫南				23,450.00	0.00	0.00	23,450.00
卢醒昌				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
四海学校(罗为国)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张明海				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
李庆南				101,050.00	0.00	0.00	101,050.00
伍国员				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁锦科				7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
吴建玲				13,538.00	0.00	0.00	13,538.00
江晓峰				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
赖子强				33,940.00	0.00	0.00	33,940.00
梁凤英郭猛				88,168.50	0.00	0.00	88,168.50
金海明				2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
李嘉俊				121,940.00	0.00	0.00	121,940.00
弘铁机械铸造厂				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
李焕云				32,663.00	0.00	0.00	32,663.00
冯玲友				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
赖坤明				24,167.00	0.00	0.00	24,167.00
罗炳文				54,955.00	0.00	0.00	54,955.00
冯连有				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
广东南源农产品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
保证金				730,590.00	12,000.00	0.00	742,590.00
冼贤和(利生围)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
邱武龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴文胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯玲友				47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
冯连有				6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
陈广枝				15,792.00	0.00	0.00	15,792.00
吴安发				17,376.00	0.00	0.00	17,376.00
陈深全				56,672.00	0.00	0.00	56,672.00
黄冠华				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
李冠明				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
卢立超				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
吴定方				75,130.00	0.00	0.00	75,130.00
黄耀明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李沛伦				33,120.00	0.00	0.00	33,120.00
黄岗标				202,040.00	0.00	0.00	202,040.00
黄培生				19,340.00	0.00	0.00	19,340.00
中山市渔昇农业有限公司				71,160.00	0.00	0.00	71,160.00
关建荣				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
拆除违法建筑保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴定方				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市诚建建筑工程有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工程款				3,894.91	0.00	0.00	3,894.91
广东龙盾安装工程有限公司				3,894.91	0.00	0.00	3,894.91
代收代支				55,501,751.58	48,874.00	48,874.00	55,501,751.58
甩洲加固工程补偿				366,528.00	0.00	0.00	366,528.00
丁权森地租(输水管网)				9,927.10	0.00	0.00	9,927.10
土地租金				581,180.16	48,060.00	48,060.00	581,180.16
三角镇土地房屋征收中心				54,544,116.32	0.00	0.00	54,544,116.32
高平化工园区基础设施建设项目征地拆迁款				54,544,116.32	0.00	0.00	54,544,116.32
保利长大中山东环A段项目部				0.00	814.00	814.00	0.00
预收款				988,156.00	0.00	0.00	988,156.00
移动公司				408.00	0.00	0.00	408.00
广州迅雷广告公司				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
港口汇溢五金工程部				13,333.00	0.00	0.00	13,333.00
广东新干线广告公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
资产经营公司				953,415.00	0.00	0.00	953,415.00
其他				11,156,398.32	0.00	0.00	11,156,398.32
往来借款				3,687,513.56	0.00	0.00	3,687,513.56
东南1社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东南2社(征地款)				428,244.60	0.00	0.00	428,244.60
东南3社				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
东南4社				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
东南5社				15,180.00	0.00	0.00	15,180.00
东南6社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
东南8社				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
东南9社				98,700.00	0.00	0.00	98,700.00
东南10社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
东南11社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东南12社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
东南16社(征地款)				471,828.00	0.00	0.00	471,828.00
东会1社				46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
东会2社				69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
东会3社(征地款)				3,932.31	0.00	0.00	3,932.31
东会4社				29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
东会5社				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
东会6社				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
东会7社				73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
东会7社(征地款)				60,769.28	0.00	0.00	60,769.28
东会9社				43,190.00	0.00	0.00	43,190.00
东会10社				203,600.00	0.00	0.00	203,600.00
新锋1社				3,161.06	0.00	0.00	3,161.06
新锋3社				3,756.13	0.00	0.00	3,756.13
新锋4社				3,529.68	0.00	0.00	3,529.68
新锋5社				134.67	0.00	0.00	134.67
新锋6社				4,214.62	0.00	0.00	4,214.62
周仲科				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
镇基金会				1,817,073.21	0.00	0.00	1,817,073.21
集资款				629,288.93	0.00	0.00	629,288.93
东南1社				17,545.53	0.00	0.00	17,545.53
东南4社				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
东南7社				2,130.00	0.00	0.00	2,130.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
东南8社				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
东南9社				418,713.40	0.00	0.00	418,713.40
东南10社				148,900.00	0.00	0.00	148,900.00
集资款利息				116,667.80	0.00	0.00	116,667.80
东南1社				11,486.70	0.00	0.00	11,486.70
东南3社				4,428.80	0.00	0.00	4,428.80
东南8社				5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
东南9社				74,557.80	0.00	0.00	74,557.80
东南10社				20,614.50	0.00	0.00	20,614.50
下拨地租款				-180.00	0.00	0.00	-180.00
孙锦方				-180.00	0.00	0.00	-180.00
新城住宅区地款				1,619,887.58	0.00	0.00	1,619,887.58
李福成				160,125.00	0.00	0.00	160,125.00
雷春晖				216,562.50	0.00	0.00	216,562.50
陈泽平				259,875.00	0.00	0.00	259,875.00
房地产开发公司				983,325.08	0.00	0.00	983,325.08
旧砖厂款				136,646.35	0.00	0.00	136,646.35
东南1社				18,084.00	0.00	0.00	18,084.00
东南2社				67,871.35	0.00	0.00	67,871.35
东南4社				21,339.00	0.00	0.00	21,339.00
东南5社				11,352.00	0.00	0.00	11,352.00
东南7社				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
征地存款				3,293,310.80	0.00	0.00	3,293,310.80
东南生产社(高平)				2,402,418.00	0.00	0.00	2,402,418.00
东会生产社(高平)				752,544.80	0.00	0.00	752,544.80
东会8社(梁鉴林地)				138,348.00	0.00	0.00	138,348.00
其他项目				895,872.79	0.00	0.00	895,872.79
东会征地利息				18,421.08	0.00	0.00	18,421.08
新锋砖厂转让款				32,565.00	0.00	0.00	32,565.00
东南小学地款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
郭齐弟(生育按金)				100.00	0.00	0.00	100.00
东南9社(砖厂地款)				113,230.66	0.00	0.00	113,230.66
农村养老保险个人缴费				611,556.05	0.00	0.00	611,556.05
应付利息				777,390.51	0.00	0.00	777,390.51
财政所				777,390.51	0.00	0.00	777,390.51
专项经费				17,813.50	0.00	0.00	17,813.50
镇土地房屋征收中心				17,813.50	0.00	0.00	17,813.50

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
110千伏高平4(依顿)配套线路塔基占地工作经费				17,813.50	0.00	0.00	17,813.50
应付工资				0.00	127,499.04	127,499.04	0.00
干部				0.00	19,410.22	19,410.22	0.00
管理和固定人员				0.00	108,088.82	108,088.82	0.00
专项应付款				1,377,847.39	0.00	0.00	1,377,847.39
三角镇土地房屋征收中心				1,087,390.69	0.00	0.00	1,087,390.69
天然气热电冷联供接入项目经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
东部外环高速工程(三角段)工作经费				167,600.00	0.00	0.00	167,600.00
广澳高速改扩建工作经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
高平工业园区(扩园)征地拆迁工作经费				498,131.69	0.00	0.00	498,131.69
三角镇污水厂扩建工程项目村集体限期内完成征地及土地移交手续奖励				281,659.00	0.00	0.00	281,659.00
中山市卫生健康局三角分局				105,235.10	0.00	0.00	105,235.10
“0709”疫情防控经费				105,235.10	0.00	0.00	105,235.10
三角镇城市更新和建设服务中心				9,325.00	0.00	0.00	9,325.00
广东省天然气管网珠江干线项目(三角镇段)工作经费				9,325.00	0.00	0.00	9,325.00
中山市三角镇农业农村局				169,086.60	0.00	0.00	169,086.60
美丽乡村指数测评专项资金				50,786.60	0.00	0.00	50,786.60
耕地保护巡田奖励资金				85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
生态补偿专项资金				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
三角镇综合治理办公室				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
维稳经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
三角镇社区卫生服务中心				5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
老年人免费健康体检工作经费				10.00	0.00	0.00	10.00
卫生监督协管经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 罗嘉玲

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

2025年6月

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收中山市三角镇土地房屋征收中心粤电中山天然气热电冷联供项目(3*39万千瓦级)接入系统工程项目工作经费	热电冷联供专用项目		100,000.00		0.00	100,000.00	未使用已入专项应付款
收中山市卫生健康局三角分局市级疫情防控经费	疫情防控经费	市级	200,000.00		194,764.90	105,235.10	0709使用后余额已入专项应付款
中山市卫生健康局三角分局接受捐赠疫情防控经费		接受捐赠	100,000.00				
收中山市三角镇土地房屋征收中心东南村东部外环高速公路工程(三角段)工作经费	工作经费	东部外环核实界址人员工资	235,000.00		67,400.00	167,600.00	已入专项应付款
收中山市三角镇土地房屋征收中心下拨东南村广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目(三角段)工作经费	工作经费	征地前期各种会议费支出	40,000.00		0.00	40,000.00	已入专项应付款
中山市三角镇土地房屋征收中心征地拆迁工作经费	工作经费	三角镇高平工业区扩园项目用地征地各种会议人员误工补助	1,000,000.00		501,868.31	498,131.69	已入专项应付款
中山市三角镇土地房屋征收中心下拨三角镇污水处理厂扩建工程项目村集体限期内完成征地及土地移交手续奖励款(28.1659亩*10000元/亩)	土地移交手续奖励		281,659.00			281,659.00	已入专项应付款
收中山市三角镇城市更新和建设服务中心广东省天然气管网珠中江干线项目(三角镇段)工作经费	工作经费	涉及天然气管网珠中江干线项目征地、占地补偿节假日核界、落户签名误工补助、会议误工费、奖励等	235,831.00		226,506.00	9,325.00	已入专项应付款
中山市三角镇综合治理办公室下拨东南村维稳经费	维稳经费	东南村维稳费用支出	99,394.60		97,594.60	1,800.00	已入专项应付款
收中山市三角镇农业农村局下拨农村人居环境整治—中山市美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评	四小园建设维护	101,450.00		50,663.40	50,786.60	已入专项应付款
收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨卫生监督协管基本经费及协管员上半年考核奖金	卫生监督协管基本经费	冯瑞华、洗敏强东南村卫生计生综合监督协管员2024年上半年协管工作绩效奖金	17,000.00		12,000.00	5,000.00	已入专项应付款
收-中山市三角镇社区卫生服务中心2023、2024年三角镇65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	65岁及以上老年人免费健康体检	购2024年老人免费体检物资费用	10,780.00		10,770.00	10.00	已入专项应付款
收-三角镇农业农村局生态林业建设-2022年生态补偿专项资金(耕地保护)	生态补偿(耕地保护)		32,500.00		0.00	32,500.00	已入专项应付款
收-三角镇农业农村局2024年耕地保护(田长制)巡田奖励资金	巡田奖励		105,000.00		19,200.00	85,800.00	已入专项应付款
合计			2,558,614.60	0.00	1,180,767.21	1,377,847.39	

村委负责人：

*(Handwritten signature)*

财务负责人：

*(Handwritten signature)*

村务公开监督(理财)小组：

*(Handwritten signatures)*

制表人：

罗嘉玲

表10 村干部及聘用人员补贴(工资)

单位编号: 23141

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

报表财务月度 2025年6月

单位: 元

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
叶玉芳	书记	8,000			4,755.44	3,244.56	48,000.00	
陈均强	副书记	6,400			3,807.71	2,592.29	38,400.00	
梁颖东	副书记	6,400			3,844.64	2,555.36	38,400.00	
林玉贞	村委会副主任	6,400			3,807.71	2,592.29	38,400.00	
梁柱文	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	31,200.00	
黄国全	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	31,200.00	
苏广兴	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	31,200.00	
黄俊杰	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	31,200.00	
何旺坚	经管组长	3,600			0.00	3,600.00	21,600.00	
吴和英	村报账员	3,300			1,328.27	1,971.73	19,800.00	
黄志坚	社报账员	3,300			1,195.90	2,104.10	19,800.00	
李洁兰	会计	3,300			1,209.90	2,090.10	19,800.00	
卢国平	治安员	3,548			950.37	2,597.63	21,288.00	
郭雄华	治安员	3,548			950.37	2,597.63	21,288.00	
梁结英	治安员	3,548			950.37	2,597.63	21,288.00	
黄永枝	治安员	3,548			950.37	2,597.63	21,288.00	
杨绍龙	治安员	3,548			950.37	2,597.63	21,288.00	
卢顺明	治安员	3,548			950.37	2,597.63	21,288.00	
卢宪明	治安员	3,548			950.37	2,597.63	21,288.00	
黄家辉	治安员	3,548			907.37	2,640.63	21,288.00	
黄冠星	治安员	3,548			907.37	2,640.63	21,288.00	
吴秀珍	妇委	0			0	-	7,000.00	
黄艳心	妇委	3,500			0	3,500.00	21,000.00	
米翠连	妇委	3,500			0	3,500.00	21,000.00	
吴丽霞	妇委	2,969			902.37	2,066.63	17,814.00	
冼敏强	工作人员	5,709			1166.37	4,542.63	34,254.00	
冯瑞华	工作人员	5,500			1141.37	4,358.63	33,000.00	
黄海升	工作人员	4,500			1021.37	3,478.63	27,000.00	
吴桥萍	工作人员	4,180			983.37	3,196.63	25,080.00	
梁敏华	工作人员	4,180			983.37	3,196.63	25,080.00	
梁少敏	工作人员	4,180			975.37	3,204.63	25,080.00	
叶沛铭	工作人员	3,730			917.37	2,812.63	22,380.00	
郭富炜	工作人员	4,000			985.37	3,014.63	24,000.00	
梁展堃	工作人员	4,000			985.37	3,014.63	24,000.00	
罗佳俊	工作人员	4,000			985.37	3,014.63	24,000.00	
黎炽豪	工作人员	4,000			985.37	3,014.63	24,000.00	
谭伟财	工作人员	3,100			0	3,100.00	18,600.00	
吴旺弟	工作人员	2,300			0	2,300.00	13,800.00	
李淑芬	工作人员	3,500			0	3,500.00	21,000.00	

表10 村干部及聘用人员补贴(工资)

单位编号: 23141

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

报表财务月度 2025年6月

单位: 元



姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
李引成	工作人员	1,875			0	1,875.00	11,250.00	
杨冰姬	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
吴义华	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
吴干棠	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
关媚芳	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
周锦和	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
吴秀珍	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
简玉华	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
黄锦均	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
杜有明	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
陈日祥	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
简小云	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
杜财开	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
黄永枝	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
梁恒英	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
谭沛明	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
卢国平	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
黎海成	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
何君发	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
陈友高	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
何就昌	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
吴景昌	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
陈景枝	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
陈云标	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
黄艳心	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
吴仲堂	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
江碧强	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
张乐华	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
黄松标	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
卢德文	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
梁炎娣	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
冯汝松	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
何近枝	小组长	550			0	550.00	3,300.00	
赖凤平	监委会	283.83			0	283.83	1,702.98	
陈丽香	监委会	283.83			0	283.83	1,702.98	
合计:		180,322.66	0.00	0.00	52,823.62	127,499.04	1,088,935.96	

单位负责人:

财务负责人: 村务监督委员会:

制表人: