

资产负债表

报表年月：2025年6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		103,151,457.64	99,739,349.23	短期借款			
其中：现金				应付款项		127,114,757.05	125,854,291.77
银行存款		103,151,457.64	99,739,349.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		27,503,380.32	30,807,231.35	应交税费			
存货				流动负债合计		127,114,757.05	125,854,291.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		130,654,837.96	130,546,580.58	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	606,665.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,524,279.50	606,665.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		128,639,036.55	126,460,957.27
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,972,299.26	42,166,817.83				
减：累计折旧		7,414,298.15	7,342,240.36				
固定资产净值		34,558,001.11	34,824,577.47				
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	35,075,890.03				
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	88,009,741.02
长期待摊费用				未分配收益		-55,989,652.50	-55,790,579.40
非流动资产合计		37,496,015.47	35,615,029.67	所有者权益合计		39,511,816.88	39,700,652.98
资产总计		168,150,853.43	166,161,610.25	负债和所有者权益总计		168,150,853.43	166,161,610.25

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： 徐喜伟

陈金陈,海南

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月

编制单位：三角镇蟠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	4400			1067.27	3332.73	
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	4000			1031.27	2968.73	
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	4400			1073.27	3326.73	
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		177000			58083.20	118916.80	

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：



陈海南

对象(范围)	支出内容摘要
定期观察点 常规调查经 3年专项调 经费	农村固定观察点2024年 和2023年专项调查

2025年6月

编制单位：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

[illegible]

单位负责人: **徐喜伟**

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6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	8,360,575.24	一、经营支出	63,348.43	474,841.42
出租收入	0.00	6,325,961.42	其他经营成本	244.00	96,214.84
发包收入	0.00	1,494,358.22	经营性固定资产折旧费	63,104.43	378,626.58
承包金	0.00	1,494,358.22	二、税金及附加	59,788.28	514,910.71
土地承包金	0.00	599,213.05	房产税	36,000.00	306,677.25
鱼塘承包金	0.00	893,759.17	印花税	7,288.28	7,288.28
果园承包金	0.00	1,386.00	其他	16,500.00	200,945.18
其他经营收入	0.00	540,255.60	三、管理费用	323,473.07	2,908,762.45
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	83,370.75	500,224.50
三、补助收入	206,369.46	206,369.46	其他管理及固定人员报酬	187,901.72	2,057,217.71
其他部门补助	206,369.46	206,369.46	办公费	11,676.68	75,417.68
四、其他收入	13,232.95	3,865,710.47	水电费	6,648.88	34,524.50
存款利息收入	7,073.41	3,616,362.81	书报费	1,094.92	3,194.92
其他	6,159.54	249,347.66	折旧费	8,739.79	53,362.31
	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	0.00	5,050.00
	0.00	0.00	会议费	3,200.00	6,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,629.83	15,568.85
	0.00	0.00	其他费用	18,210.50	151,401.98
	0.00	0.00	诉讼费	18,188.00	32,688.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	13,140.00
	0.00	0.00	其他	22.50	105,573.98
	0.00	0.00	四、公益支出	93,356.42	1,484,810.62
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	74,044.50
	0.00	0.00	治安	4,566.00	24,011.11
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	28,978.00
	0.00	0.00	环境卫生	30,506.00	396,856.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	17,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	33,165.62	433,546.01
	0.00	0.00	医保社保	0.00	34,511.20
	0.00	0.00	殡改	600.00	9,000.00
	0.00	0.00	慰问金	4,000.00	26,140.00
	0.00	0.00	消防	0.00	5,405.00
	0.00	0.00	其他公益支出	20,518.80	435,318.80
	0.00	0.00	五、其他支出	3,372,991.36	6,863,926.87
	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	3,372,991.36	4,711,857.71
	0.00	0.00	地值利息	3,329,424.76	3,329,424.76
	0.00	0.00	路底占地租金	22,575.60	22,575.60
	0.00	0.00	两违整治经费支出	0.00	1,150.00



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	窝棚整治费用支出	0.00	41,430.00
	0.00	0.00	耕地图斑土地租金	0.00	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	6,375.00	115,125.00
	0.00	0.00	百千万工程整治开支	14,616.00	320,285.44
	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	1,941,953.57	1,963,103.57
	0.00	0.00	管理用	1,941,953.57	1,963,103.57
	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
	0.00	0.00	党群服务中心大楼（爱国工业区一路15号）	1,941,953.57	1,941,953.57
收入合计	219,602.41	12,432,655.17	支出合计	5,854,911.13	14,210,355.64
			收支差额	-5,635,308.72	-1,777,700.47

单位负责人：

财务负责人：

黄锦明

村务监督委员会：

制表人：



陈海南

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位：元

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

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	105,894,102.63
2025-06-03	提取现金		0.00	10,000.00	105,884,102.63
2025-06-03	付-谭满玲蟠龙村横涌东街37号、48号、65号、73之二、76号路段三线整治及安装和平九社路灯控制箱工资(2025.5.16-5.19)		0.00	1,050.00	105,883,052.63
2025-06-04	工商银行账户销户，银行余额转基本户		156,047.17	0.00	106,039,099.80
2025-06-04	收-工商银行中山三角支行利息收入(2025.3.21-2025.6.4)		29.26	0.00	106,039,129.06
2025-06-04	付-工商银行中山三角支行购业务委托书工本费		0.00	0.68	106,039,128.38
2025-06-04	付-工商银行中山三角支行转账汇款手续费		0.00	35.00	106,039,093.38
2025-06-04	工商银行账户销户，银行余额转基本户		0.00	156,047.17	105,883,046.21
2025-06-05	付-中山市赋源硅胶模具制品有限公司退回中山市赋源硅胶模具制品有限公司合同履行保证金(2022年6月1日至2025年5月31日合同期满)		0.00	61,176.00	105,821,870.21
2025-06-05	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(2025.4.24-5.26)		0.00	3,296.00	105,818,574.21
2025-06-05	付-关炎明蟠龙村协助村民办理房地一体工作工资(2025年5月工作19天)		0.00	3,800.00	105,814,774.21
2025-06-05	付-中山市卢锐装饰工程有限公司蟠龙村综治中心改造项目工程款		0.00	17,470.80	105,797,303.41
2025-06-05	付-广东嘉建建设有限公司蟠龙村党群服务中心改造工程款		0.00	677,415.25	105,119,888.16
2025-06-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司蟠龙村2024年“千叟宴”活动对两名百岁老人慰问购礼品费用		0.00	636.80	105,119,251.36
2025-06-05	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村横涌东街37号、48号、65号、73之二、76号路段三线整治及安装和平九社路灯控制箱购材料款		0.00	750.00	105,118,501.36
2025-06-06	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村各办公室购办公设备耗材款(2024年4月)		0.00	7,445.00	105,111,056.36
2025-06-06	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村二楼会议室安装电动屏幕费用		0.00	850.00	105,110,206.36
2025-06-06	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村东边土地球场清理有碍安全树木工资(2025.5.3)		0.00	600.00	105,109,606.36
2025-06-06	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村同兴路清拆广告牌工资(2025.5.1)		0.00	600.00	105,109,006.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位：元

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-06	付-冯卫新 徐坚白蟠龙村蟠龙路49号维修损坏铁门工资 (2025. 5. 12)		0.00	400.00	105, 108, 606. 36
2025-06-06	付-谭满玲蟠龙村辖区内泵房排水设施维修工程款		0.00	5, 800.00	105, 102, 806. 36
2025-06-09	收-中山嘉兴纺织制衣有限公司-【200009004000-20231002】2025年1月至12月耕地承包合同-租金		201, 044. 91	0.00	105, 303, 851. 27
2025-06-09	收-谭佬球-【200009004000-20221008】2025年01月至05月份土地租赁合同-租金		183, 205. 00	0.00	105, 487, 056. 27
2025-06-09	收-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司-【200009004000-20240002】2025年5月物业租赁合同-租金		25, 575. 00	0.00	105, 512, 631. 27
2025-06-09	收-温艺超-【200009004000-202102】2025年土地租赁合同-租金 (0. 8亩* 2000元/亩)		1, 600. 00	0.00	105, 514, 231. 27
2025-06-09	付-苏嘉杰蟠龙村金三大道60之二旁地块清理杂物杂草及平整土地钩机台班费 (百千万工程2025. 4. 12-4. 13)		0.00	1, 400. 00	105, 512, 831. 27
2025-06-10	收-中山市腾达纸品有限公司-【200009004000-20221009】2025年5月物业租赁合同-租金		38, 239. 00	0.00	105, 551, 070. 27
2025-06-10	收-温艺超-【200009004000-202101】2025年土地租赁合同-租金 (1. 47亩* 2000元/亩)		2, 940. 00	0.00	105, 554, 010. 27
2025-06-11	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2025年05月份增值税及其附加税款		0.00	16, 500. 00	105, 537, 510. 27
2025-06-11	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2025年05月份房产税款		0.00	36, 000. 00	105, 501, 510. 27
2025-06-12	收-谭淑仪-【200009004000-20240001】2025年6月物业租赁合同-租金		51, 500. 00	0.00	105, 553, 010. 27
2025-06-12	付-中山市三角镇劲荣百货商店蟠龙村蟠龙小学2025年六一儿童节活动经费		0.00	19, 882. 00	105, 533, 128. 27
2025-06-12	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村维修东边片、和平片、村府公厕购材料款		0.00	296. 00	105, 532, 832. 27
2025-06-12	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村维修蟠龙路57号达意五金厂路段路灯购材料款		0.00	690. 00	105, 532, 142. 27
2025-06-12	付-曹祖其蟠龙村维修东边片、和平片、村府公厕工资 (2025. 5. 21)		0.00	600. 00	105, 531, 542. 27
2025-06-12	付-谭满玲蟠龙村维修蟠龙路57号达意五金厂路段路灯工资 (2025. 6. 5-6. 6)		0.00	600. 00	105, 530, 942. 27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位：元

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-12	付-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司蟠龙村“百千万工程”拍摄工作人员加班餐费（2025.6.11中午）		0.00	156.00	105,530,786.27
2025-06-13	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司蟠龙村订阅2025年《解放军报》《国防教育》《中国国防报》《中国民兵》等报刊费用		0.00	1,094.92	105,529,691.35
2025-06-17	付-崔素梅报销垫付蟠龙村村民代表会议工资（2025年6月13日）		0.00	3,200.00	105,526,491.35
2025-06-18	收-古仰开-【200009004000-20240003】2025年6月物业租赁合同-租金		23,957.40	0.00	105,550,448.75
2025-06-18	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6月物业租赁合同-租金		6,420.00	0.00	105,556,868.75
2025-06-19	收-中山市达意五金电器有限公司（新签）李嘉顺-【200009004000-20221004】2024年物业租赁合同-租金（2024年尾款）		197,563.50	0.00	105,754,432.25
2025-06-19	收-中山市达意五金电器有限公司（李嘉顺续签）-【200009004000-200006】2024年物业租赁合同-租金（部份租金）		52,436.50	0.00	105,806,868.75
2025-06-19	收-中山市赋源硅胶模具制品有限公司-【200009004000-20250004】2025年6月物业租赁合同-租金		17,423.13	0.00	105,824,291.88
2025-06-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2025年05月份街灯电费		0.00	357.82	105,823,934.06
2025-06-19	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5月）		0.00	244.00	105,823,690.06
2025-06-19	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5月份电话费（移动）		0.00	200.00	105,823,490.06
2025-06-19	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司蟠龙村二楼会议室2025年05月份电视收视费		0.00	22.50	105,823,467.56
2025-06-19	付-中山农商银行三角支行蟠龙村购支票手续费		0.00	50.00	105,823,417.56
2025-06-19	付-蟠龙村爱国4社2025年横排土地租金1亩*2530元/亩		0.00	2,530.00	105,820,887.56
2025-06-19	付-蟠龙村爱国11社2025年水塔边地块承包款0.98亩*2750元/亩		0.00	2,695.00	105,818,192.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位：元

单位名称：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-19	付-蟠龙村和平1社等2025年和平新路路底占地租金		0.00	22,575.60	105,795,616.96
2025-06-19	付-蟠龙村33个生产社蟠龙村支付各社2025年征地地值款借款利息		0.00	6,327,984.42	99,467,632.54
2025-06-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2025年05月份电费		0.00	6,483.33	99,461,149.21
2025-06-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2025年05月份电话费（电信）		0.00	2,429.83	99,458,719.38
2025-06-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2025年05月份平安乡村视频监控月租费		0.00	2,775.00	99,455,944.38
2025-06-19	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06月份医社保单位负担部分		0.00	21,165.75	99,434,778.63
2025-06-19	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06月份医社保个人负担部分		0.00	9,595.14	99,425,183.49
2025-06-19	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06月份医社保个人负担部分		0.00	13,130.06	99,412,053.43
2025-06-19	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06月份医社保单位负担部分		0.00	29,815.72	99,382,237.71
2025-06-19	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2025年06月份住房公积金个人负担部分		0.00	15,405.00	99,366,832.71
2025-06-19	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2025年06月份住房公积金单位负担部分		0.00	15,405.00	99,351,427.71
2025-06-19	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2025年06月份住房公积金个人负担部分		0.00	19,953.00	99,331,474.71
2025-06-19	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2025年06月份住房公积金单位负担部分		0.00	19,953.00	99,311,521.71
2025-06-19	付-蟠龙村村民299人蟠龙村2025年5月份村民养老保险补贴款		0.00	33,948.00	99,277,573.71
2025-06-19	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村补缴2024年1月至12月份印花税款		0.00	5,767.86	99,271,805.85
2025-06-19	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村补缴2025年1月至5月份印花税款		0.00	1,520.42	99,270,285.43



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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
2025-06-19	付-蟠龙村两委8人蟠龙村两委2025年06月份工资		0.00	21,799.86	99,248,485.57
2025-06-19	付-蟠龙村固定工作人员34人蟠龙村固定工作人员2025年06月份工资		0.00	100,849.94	99,147,635.63
2025-06-19	付-蟠龙村保洁员10人蟠龙村保洁员2025年06月份工资		0.00	24,400.00	99,123,235.63
2025-06-20	付-中山市第二人民法院蟠龙村与聂冬瑶、曾翠环土地承包经营权纠纷案件受理费		0.00	6,188.00	99,117,047.63
2025-06-20	付-朱业华蟠龙村新华路尾鱼塘边挡土墙修复工程款		0.00	1,980.00	99,115,067.63
2025-06-24	付-李志艺报销垫付蟠龙村和平4村民小组广澳高速公路改扩建项目(三角段)新增改沟用地占地用地会议工资		0.00	3,100.00	99,111,967.63
2025-06-24	付-中山市三角镇长城车行蟠龙村警用摩托车、消防三轮车及安全巡逻车日常维修费用(2025年1月至3月)		0.00	1,690.00	99,110,277.63
2025-06-26	收-中山市渔歌子食品有限公司-【200009004000-20241003】2025年1月至6月份建设用地租赁合同-租金		109,991.70	0.00	99,220,269.33
2025-06-26	收-梁正强-【200009004000-20221010】爱国市场2025年5月物业租赁合同-租金		79,060.30	0.00	99,299,329.63
2025-06-26	收-中山市渔歌子食品有限公司其他服务费		6,159.54	0.00	99,305,489.17
2025-06-26	收-中国农业银行账户443225010400013132025年第二季度存款利息收入		5,413.65	0.00	99,310,902.82
2025-06-26	收-中山农商银行账户800200000002014692025年第二季度存款利息收入		1,623.75	0.00	99,312,526.57
2025-06-26	收-中国建设银行账户440017803960525030902025年第二季度存款利息收入		4.81	0.00	99,312,531.38
2025-06-26	收-中国建设银行账户440017803960599273682025年第二季度存款利息收入		1.94	0.00	99,312,533.32
2025-06-26	付-中山市新涌口粤海水务有限公司蟠龙村2025年5月份水费		0.00	165.55	99,312,367.77
2025-06-27	付-廖鉴开蟠龙村“百千万”高质量发展提升工程款(兴隆南路5号铺设混凝土等11项)		0.00	13,060.00	99,299,307.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位：元

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-27	付-广东昌联律师事务所吴浩明等4人生命权、身体权、健康权纠纷一案二审律师代理费		0.00	12,000.00	99,287,307.77
2025-06-27	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村爱国工业区三巷2号至16号段更换路灯6套及维修路灯线路购材料款		0.00	1,271.00	99,286,036.77
2025-06-27	付-林丽玲报销垫付蟠龙村2025年“七一”老党员、老干部慰问金		0.00	3,500.00	99,282,536.77
2025-06-30	收-中山市农业农村局拨付2025年农业产业发展—粮食直补资金		206,369.46	0.00	99,488,906.23
2025-06-30	收-李嘉顺-【200009004000-200006】2025年物业租赁合同一部分租金		180,844.50	0.00	99,669,750.73
2025-06-30	收-中山市达意五金电器有限公司（李嘉顺续签）-【200009004000-200006】2024年物业租赁合同-（部分租金）		69,155.50	0.00	99,738,906.23
2025-06-30	月末结余现金存银行		6,893.00	0.00	99,745,799.23
2025-06-30	付-冯卫新蟠龙村潮龙东路6号切割占用他人界址镀锌铁棚工资(2025.6.1)		0.00	250.00	99,745,549.23
2025-06-30	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村和平十二社(东边养殖场)清理鱼塘杂物工资(2025.6.2)		0.00	500.00	99,745,049.23
2025-06-30	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村蟠龙路清理倒伏及枯萎树木工资(2025.6.4-6.6)		0.00	1,500.00	99,743,549.23
2025-06-30	付-梁焕珍 吴展文蟠龙村爱国工业区一路、二路老鼠屋添加溴敌隆及安全标识工资(2025.4.3)		0.00	400.00	99,743,149.23
2025-06-30	付-梁焕珍 吴展文蟠龙村朝阳路二巷3之二旁清理杂物工资(2025.3.29)		0.00	400.00	99,742,749.23
2025-06-30	付-梁焕珍 吴展文蟠龙村蟠龙路清理道路两旁杂草工资(2025.6.3-6.6)		0.00	1,600.00	99,741,149.23
2025-06-30	付-梁焕珍 吴展文 卢嘉文蟠龙村爱国十一社、十七社清理内河杂草及杂物工资(2025.5.12-5.14)		0.00	1,800.00	99,739,349.23
合计：			1,623,499.02	7,778,252.42	

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： **徐喜伟**

陈海荣

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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	提取现金		10,000.00	0.00	10,000.00
2025-06-03	付-颜培强 杜永南蟠龙村新华路尾路灯检修工资(2025.5.26)		0.00	400.00	9,600.00
2025-06-04	付-陈海荣蟠龙村和平1队村民小组长陈海荣患病住院慰问款		0.00	500.00	9,100.00
2025-06-04	付-陈挺光蟠龙村灭蚊用油两桶费用		0.00	206.00	8,894.00
2025-06-10	付-苏剑辉蟠龙村和平12队谈淑金丧葬费补助款(苏剑辉收)		0.00	300.00	8,594.00
2025-06-11	付-颜培华蟠龙村安全巡逻车粤TDA581加油费用		0.00	31.00	8,563.00
2025-06-17	付-苏桂和蟠龙村和平9队苏炳元丧葬费补助款(苏桂和收)		0.00	300.00	8,263.00
2025-06-17	付-陈挺光蟠龙村警车粤T75543加油费用		0.00	70.00	8,193.00
2025-06-18	付-何霭欣蟠龙村固定工作人员杨冠明2025年06月份部分工资(由何霭欣代收)		0.00	400.00	7,793.00
2025-06-26	付-黄汉球蟠龙村爱国工业区三巷2号至16号段更换路灯6套及维修路灯线路人工工资(2025.6.20-6.23)		0.00	900.00	6,893.00
2025-06-30	月末结余现金存银行		0.00	6,893.00	0.00
合计：			10,000.00	10,000.00	

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： **徐喜伟**

陈海荣
何霭欣

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				29,049,628.13	6,386,067.62	4,628,464.40	30,807,231.35
押金				541,237.75	0.00	0.00	541,237.75
环球公司(垃圾箱押金)				10,000.00	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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
承包土地押金				526,237.75	0.00	0.00	526,237.75
吴凤珍				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
陈梨花				760.00	0.00	0.00	760.00
关健文				2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
杨全玖(何爱珍)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
范卓添				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
范在添				3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
黄江英				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
苏耀枝				3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
李秀珍				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
苏赞洪				3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
杨茂元				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
杨宁开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
黄盛和				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
杨炳坤				2,777.50	0.00	0.00	2,777.50
杨锡开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨流开				6,448.75	0.00	0.00	6,448.75
杨有良				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨伦辉				687.50	0.00	0.00	687.50
杨泽开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
谈永康				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
黄提娇				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
关排兴				921.25	0.00	0.00	921.25
古焯全				4,606.25	0.00	0.00	4,606.25
杨日祥				4,015.00	0.00	0.00	4,015.00
杨棉辉				4,144.25	0.00	0.00	4,144.25
黄裕辉				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨锐辉				4,144.25	0.00	0.00	4,144.25
古根全				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
古康全				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
张健全				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
古锡全				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00

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
古日全				2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
黎秀英				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
周满兴				5,527.50	0.00	0.00	5,527.50
杨应开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨元开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨垣开				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
古华开				1,842.50	0.00	0.00	1,842.50
冼珍好				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
崔言坚				2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
廖雪梅				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
范永辉				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
徐发添				3,128.00	0.00	0.00	3,128.00
黄在辉				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
徐解添				5,474.00	0.00	0.00	5,474.00
梁永华				14,294.50	0.00	0.00	14,294.50
范接元				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
杨炳兴				3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
徐以华				7,038.00	0.00	0.00	7,038.00
徐干远				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
叶赛兰				6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
爱国10社				149,077.50	0.00	0.00	149,077.50
黄付叶(图斑号149)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
徐生球				2,312.00	0.00	0.00	2,312.00
徐应球				2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
黄碧金				2,924.00	0.00	0.00	2,924.00
黄付叶(图斑号151)				9,625.00	0.00	0.00	9,625.00
杨言南				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
谈鉴伟(0.86亩)				2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
杨结球				3,822.50	0.00	0.00	3,822.50
杨转南				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
莫文立				5,437.50	0.00	0.00	5,437.50
冯业祥				5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
冼文昌				3,174.00	0.00	0.00	3,174.00
冼定昌				4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
关回娣(冼金元)				3,174.00	0.00	0.00	3,174.00
谈铁森				7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
苏长旺				28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
张雁玲				91,800.00	0.00	0.00	91,800.00

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				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
租赁款				15,629,899.53	0.00	1,039,911.53	14,589,988.00
张幼琼				136,398.00	0.00	0.00	136,398.00
利成公司				312,763.32	0.00	0.00	312,763.32
卢坚武				165,613.80	0.00	0.00	165,613.80
谭佬球				183,205.00	0.00	183,205.00	0.00
祥鸿公司				-0.15	0.00	0.00	-0.15
黄志豪				52,142.75	0.00	0.00	52,142.75
苏勤光				83,286.00	0.00	0.00	83,286.00
杨铨洪				66,787.94	0.00	0.00	66,787.94
李嘉顺				455,198.95	0.00	302,436.50	152,762.45
杨竞枝				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
何鉴伦				103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
腾达纸品				191,195.00	0.00	38,239.00	152,956.00
日华建材				32,061.60	0.00	0.00	32,061.60
刘振华				43,140.00	0.00	0.00	43,140.00
赋源公司				121,961.91	0.00	17,423.13	104,538.78
郑海波				147,374.76	0.00	0.00	147,374.76
黄荣来				253,850.00	0.00	0.00	253,850.00
罗杜伟				71,484.00	0.00	0.00	71,484.00
武陵公司				586,807.83	0.00	0.00	586,807.83
大三角酒店				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
陈华昌				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
林伟荣				1,966,383.05	0.00	0.00	1,966,383.05
豪昌五金				192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
关素英				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
黄创业				69,532.56	0.00	0.00	69,532.56
温孟开				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
王茂添				4,444.00	0.00	0.00	4,444.00
陈镜全刘凤贞				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈乃辉				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
于宪江				222,012.42	0.00	0.00	222,012.42
黄志强				6,669.88	0.00	0.00	6,669.88
杨碧霞				27,680.00	0.00	0.00	27,680.00
嘉兴纺织公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
民森(集团)公司				5,203,200.00	0.00	0.00	5,203,200.00
杨赞球				25,380.00	0.00	0.00	25,380.00
吴艺强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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
吴汉球				36,978.60	0.00	0.00	36,978.60
苏志伟苏毅华				4,172.28	0.00	0.00	4,172.28
杨庆华				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
马建中				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
洗发业				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
王士干				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
王英飞				44,383.20	0.00	0.00	44,383.20
大海通信网络				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
陈应开				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
朱生永				33,120.00	0.00	0.00	33,120.00
李曼				315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
温艺超				4,540.00	0.00	4,540.00	0.00
中国铁塔				1,190.89	0.00	0.00	1,190.89
古炜开				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
饶永和				89,160.00	0.00	0.00	89,160.00
渔歌子食品				219,983.40	0.00	109,991.70	109,991.70
古仰开				167,701.80	0.00	23,957.40	143,744.40
恺林公司				79,587.09	0.00	0.00	79,587.09
蒋雁				49,265.40	0.00	0.00	49,265.40
黄佩雄				123,633.00	0.00	0.00	123,633.00
57号之一李嘉顺(达意五金电器有限公司)				1,269,955.50	0.00	197,563.50	1,072,392.00
路友物业管理有限公司租16号厂房				97,835.00	0.00	0.00	97,835.00
路友物业管理有限公司租17号厂房				6,420.00	0.00	6,420.00	0.00
梁正强				632,482.40	0.00	79,060.30	553,422.10
古氏蟠龙餐饮有限公司租9号厂房				204,600.00	0.00	25,575.00	179,025.00
杨竟枝(原爱国纸厂西土地3亩))				28,958.33	0.00	0.00	28,958.33
谭淑仪				360,500.00	0.00	51,500.00	309,000.00
杨家明17号厂房租金				40,360.02	0.00	0.00	40,360.02
发包款				431,169.41	0.00	201,044.91	230,124.50
嘉兴纺织				201,044.91	0.00	201,044.91	0.00
叶结枝				72,296.00	0.00	0.00	72,296.00
李纯昌				81,666.00	0.00	0.00	81,666.00
谈图开				-40,837.50	0.00	0.00	-40,837.50
农业和农村工作局				117,000.00	0.00	0.00	117,000.00

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
应收借款				1, 190, 212. 72	0. 00	0. 00	1, 190, 212. 72
借款				355, 000. 00	0. 00	0. 00	355, 000. 00
美的				300, 000. 00	0. 00	0. 00	300, 000. 00
和平8社				20, 000. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00
和平12社借款				35, 000. 00	0. 00	0. 00	35, 000. 00
融出款				567, 667. 27	0. 00	0. 00	567, 667. 27
通明厂				2, 655. 00	0. 00	0. 00	2, 655. 00
美的厂				120, 000. 00	0. 00	0. 00	120, 000. 00
胡就辉				11, 659. 00	0. 00	0. 00	11, 659. 00
卢卓能				46, 000. 00	0. 00	0. 00	46, 000. 00
陈林枝				29, 736. 70	0. 00	0. 00	29, 736. 70
周锡松				27, 000. 00	0. 00	0. 00	27, 000. 00
梁建中				270, 000. 00	0. 00	0. 00	270, 000. 00
苏顺庆				616. 57	0. 00	0. 00	616. 57
和平6社				60, 000. 00	0. 00	0. 00	60, 000. 00
暂借款				95, 235. 00	0. 00	0. 00	95, 235. 00
崔奕梳医药费借款				56, 000. 00	0. 00	0. 00	56, 000. 00
苏广元				5, 135. 00	0. 00	0. 00	5, 135. 00
黄卫南（和12）				5, 000. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00
霍建元（和6）				9, 600. 00	0. 00	0. 00	9, 600. 00
徐嘉辉				19, 500. 00	0. 00	0. 00	19, 500. 00
创业贷款				132, 518. 00	0. 00	0. 00	132, 518. 00
杨宇文				15, 500. 00	0. 00	0. 00	15, 500. 00
古剑全				8, 900. 00	0. 00	0. 00	8, 900. 00
梁在南				10, 000. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00
苏宝光				19, 200. 00	0. 00	0. 00	19, 200. 00
苏锦荣				20, 000. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00
杨宪全				2, 770. 00	0. 00	0. 00	2, 770. 00
梁永华				8, 187. 00	0. 00	0. 00	8, 187. 00
陈应开				8, 961. 00	0. 00	0. 00	8, 961. 00
李柱球				19, 500. 00	0. 00	0. 00	19, 500. 00
苏洪光				19, 500. 00	0. 00	0. 00	19, 500. 00
“农转城”借款				39, 792. 45	0. 00	0. 00	39, 792. 45
徐秀珍（和1）				3, 420. 00	0. 00	0. 00	3, 420. 00
霍维方（和1）				1, 044. 00	0. 00	0. 00	1, 044. 00
麦在行（和2）				7, 904. 00	0. 00	0. 00	7, 904. 00
古剑全（和3）				9, 612. 00	0. 00	0. 00	9, 612. 00
陈振伦（和6）				6, 372. 45	0. 00	0. 00	6, 372. 45

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
陈湛开（和10）				6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
杨美珍（和14）				780.00	0.00	0.00	780.00
陈卫文（爱2）				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
卢炳枝（爱15）				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
医保社保				0.00	58,083.20	58,083.20	0.00
五险一金个人部份				0.00	58,083.20	58,083.20	0.00
其他				11,257,108.72	6,327,984.42	3,329,424.76	14,255,668.38
地款				3,173,576.00	0.00	0.00	3,173,576.00
杨发祥				18,640.00	0.00	0.00	18,640.00
林伟荣				1,047,520.00	0.00	0.00	1,047,520.00
纸厂				109,220.00	0.00	0.00	109,220.00
杨仗球				13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
杨注球				5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
腾文校文				123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
镇府回收地（纸厂）				1,855,440.00	0.00	0.00	1,855,440.00
借款利息				92,450.00	0.00	0.00	92,450.00
纸厂				92,450.00	0.00	0.00	92,450.00
黎华胜货款				35,966.00	0.00	0.00	35,966.00
测绘及办证费				1,107,765.00	0.00	0.00	1,107,765.00
暂付和平土地测绘费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
代政府支测绘费				73,420.00	0.00	0.00	73,420.00
陈锦明土地办证费				18,063.00	0.00	0.00	18,063.00
房地产土地办证费				649,038.00	0.00	0.00	649,038.00
肉联厂后测绘费				26,479.00	0.00	0.00	26,479.00
德兴港北小学北测绘费				75,928.00	0.00	0.00	75,928.00
代嘉兴付测绘费				35,884.00	0.00	0.00	35,884.00
代民森付测绘费				188,953.00	0.00	0.00	188,953.00
水费				787,909.45	0.00	0.00	787,909.45
爱国水费				563,957.40	0.00	0.00	563,957.40
焕英水费				5,115.40	0.00	0.00	5,115.40
和平水费				218,836.65	0.00	0.00	218,836.65
代付青苗				829,018.06	0.00	0.00	829,018.06
建委				176,242.10	0.00	0.00	176,242.10
金鲤工业区				45,329.96	0.00	0.00	45,329.96
高平工业区征古份地				607,446.00	0.00	0.00	607,446.00
建水管征地青苗				128,271.80	0.00	0.00	128,271.80
历欠承包款				450,790.80	0.00	0.00	450,790.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三角镇蠡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
邱惠国				31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
蒋艳容				1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
郑建宏				116,888.00	0.00	0.00	116,888.00
尤开鹏				54,715.00	0.00	0.00	54,715.00
杨再全				41,695.00	0.00	0.00	41,695.00
罗铨恒				540.00	0.00	0.00	540.00
霍腾芳				8,158.00	0.00	0.00	8,158.00
周顺恩				990.00	0.00	0.00	990.00
杨勇球				3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
徐日辉				65,155.00	0.00	0.00	65,155.00
萧林标				11,904.80	0.00	0.00	11,904.80
梁龙光				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
徐金带				106,850.00	0.00	0.00	106,850.00
历欠企业上交款				3,946,548.61	0.00	0.00	3,946,548.61
黄龙				51,310.18	0.00	0.00	51,310.18
印刷厂				43,916.10	0.00	0.00	43,916.10
麦剑华				10,736.00	0.00	0.00	10,736.00
彭龙渊				17,895.80	0.00	0.00	17,895.80
罗怀玉				62,828.50	0.00	0.00	62,828.50
王茂添				1,948.00	0.00	0.00	1,948.00
林伟荣				224,676.82	0.00	0.00	224,676.82
豪昌五金				21,239.77	0.00	0.00	21,239.77
纳美照明				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
蒋宝兴				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
三达				54,050.00	0.00	0.00	54,050.00
众亚				884,434.80	0.00	0.00	884,434.80
鼎新				1,018,565.00	0.00	0.00	1,018,565.00
长龙				257,000.00	0.00	0.00	257,000.00
霍志文				32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
陈华昌				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
德兴港				25,780.00	0.00	0.00	25,780.00
于宪江				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区匡				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
杨仗球				9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
民森				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
嘉兴厂				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
黄创业				1,265.64	0.00	0.00	1,265.64
环球五金厂				8,725.00	0.00	0.00	8,725.00

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
杨庆华				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
代付地值款				148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
建委				148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
办证指标费				556,013.00	0.00	0.00	556,013.00
地值利息				0.00	6,327,984.42	3,329,424.76	2,998,559.66
各生产社征地利息款				0.00	6,327,984.42	3,329,424.76	2,998,559.66

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： 徐喜伟

陈海容 何敏

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				125,915,467.77	0.00	61,176.00	125,854,291.77
征地补偿款				54,688,798.89	0.00	0.00	54,688,798.89
待处理				54,527,970.89	0.00	0.00	54,527,970.89
青苗补偿费				110,828.00	0.00	0.00	110,828.00
广澳高速公路南沙至珠海段改扩建青苗				37,410.00	0.00	0.00	37,410.00
南三公路(三角至黄圃段二期)工程青苗				73,418.00	0.00	0.00	73,418.00
附着物补偿费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付定金押金				4,142,110.54	0.00	61,176.00	4,080,934.54
承包定金				3,077,204.64	0.00	61,176.00	3,016,028.64
利成				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杜钊华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈湛洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶结枝				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
张幼琼				75,020.00	0.00	0.00	75,020.00
日华建材店				8,015.40	0.00	0.00	8,015.40
谭佬球				109,923.00	0.00	0.00	109,923.00
刘振华				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
祥鸿公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
苏勤光				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄亮辉				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
卢坚武				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄志豪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
胡涵辉投市场				500.00	0.00	0.00	500.00
杨铨洪				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
叶建忠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨竞枝				60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
林泽昌				121,530.64	0.00	0.00	121,530.64
梁图佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谈力开				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郑海波				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨权辉				194,040.00	0.00	0.00	194,040.00
李嘉顺				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
罗杜伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谈冠开				8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
李嘉益				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
罗新华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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
陈应开				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
嘉兴纺织				271,149.40	0.00	0.00	271,149.40
赋源公司				113,445.00	0.00	61,176.00	52,269.00
王英飞				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
大海通信网络				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
胡承洪				50,721.00	0.00	0.00	50,721.00
朱生永				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李曼				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
温艺超				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
宿舍定金				350.00	0.00	0.00	350.00
中国铁塔				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
腾达纸品				114,717.00	0.00	0.00	114,717.00
荣忠兴装饰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
铁能五金制品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
渔歌子食品				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁钊明				300.00	0.00	0.00	300.00
古仰开				71,872.20	0.00	0.00	71,872.20
李纯昌				599,225.00	0.00	0.00	599,225.00
叶国明				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
恺林公司				35,636.00	0.00	0.00	35,636.00
谈图开				163,350.00	0.00	0.00	163,350.00
押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
海源管业有限公司土地平整土地保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
嘉兴纺织公司自行清拆及整改保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
承包定金2				934,905.90	0.00	0.00	934,905.90
蒋雁				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
杜钊荣				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
黄佩雄				41,211.00	0.00	0.00	41,211.00
达意五金电器有限公司				268,098.00	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				58,701.00	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				19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
梁正强爱国市场承包保证金				237,180.90	0.00	0.00	237,180.90

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				76,725.00	0.00	0.00	76,725.00
谭淑仪				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
杨竞枝(3亩)				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
杨家明17号厂房合同保证金				20,180.00	0.00	0.00	20,180.00
应付工程款				748,138.87	0.00	0.00	748,138.87
川美建筑				6,117.00	0.00	0.00	6,117.00
耀恒建设公司				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
黄金建设公司宝峰桥				735,575.12	0.00	0.00	735,575.12
党群服务中心窗户改造工程款				2,466.75	0.00	0.00	2,466.75
代收代支				486,881.63	0.00	0.00	486,881.63
关心下一代成长基金				85,621.50	0.00	0.00	85,621.50
股份制奖励金				234,570.00	0.00	0.00	234,570.00
征地补偿				13,010.00	0.00	0.00	13,010.00
电塔占地补偿				51,632.00	0.00	0.00	51,632.00
征地协办费				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
村民基本医疗保险				86,748.13	0.00	0.00	86,748.13
预收款				13,933.34	0.00	0.00	13,933.34
鱼塘租金				13,933.34	0.00	0.00	13,933.34
其他				65,835,604.50	0.00	0.00	65,835,604.50
地值融入款				62,486,553.66	0.00	0.00	62,486,553.66
爱国1社				3,453,446.00	0.00	0.00	3,453,446.00
爱国2社				2,494,716.69	0.00	0.00	2,494,716.69
爱国3社				3,017,880.45	0.00	0.00	3,017,880.45
爱国4社				2,411,705.65	0.00	0.00	2,411,705.65
爱国5社				2,170,688.00	0.00	0.00	2,170,688.00
爱国6社				1,756,620.00	0.00	0.00	1,756,620.00
爱国7社				1,406,119.00	0.00	0.00	1,406,119.00
爱国8社				1,693,308.00	0.00	0.00	1,693,308.00
爱国9社				2,271,527.40	0.00	0.00	2,271,527.40
爱国10社				1,894,667.00	0.00	0.00	1,894,667.00
爱国11社				2,603,590.00	0.00	0.00	2,603,590.00
爱国12社				1,717,696.18	0.00	0.00	1,717,696.18
爱国13社				2,042,990.00	0.00	0.00	2,042,990.00
爱国14社				2,128,707.16	0.00	0.00	2,128,707.16
爱国15社				2,482,717.00	0.00	0.00	2,482,717.00
爱国16社				1,537,986.40	0.00	0.00	1,537,986.40

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
爱国17社				2,751,432.00	0.00	0.00	2,751,432.00
爱国18社				1,844,858.90	0.00	0.00	1,844,858.90
和平1社				2,504,110.56	0.00	0.00	2,504,110.56
和平2社				2,168,421.08	0.00	0.00	2,168,421.08
和平3社				1,411,970.56	0.00	0.00	1,411,970.56
和平4社				984,793.32	0.00	0.00	984,793.32
和平5社				1,693,845.40	0.00	0.00	1,693,845.40
和平6社				1,438,712.83	0.00	0.00	1,438,712.83
和平7社				1,083,090.40	0.00	0.00	1,083,090.40
和平8社				1,273,070.36	0.00	0.00	1,273,070.36
和平9社				2,012,031.56	0.00	0.00	2,012,031.56
和平10社				1,903,436.28	0.00	0.00	1,903,436.28
和平11社				1,717,546.32	0.00	0.00	1,717,546.32
和平12社				1,082,768.44	0.00	0.00	1,082,768.44
和平13社				1,443,954.96	0.00	0.00	1,443,954.96
和平14社				1,706,939.48	0.00	0.00	1,706,939.48
和平15社				381,206.28	0.00	0.00	381,206.28
青苗费				250.00	0.00	0.00	250.00
陈敬全				160.00	0.00	0.00	160.00
徐海添				90.00	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				7,931.90	0.00	0.00	7,931.90
杨伟全				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
温明开				15.00	0.00	0.00	15.00
梁兴球				100.00	0.00	0.00	100.00
梁赞球				100.00	0.00	0.00	100.00
李就全				41.00	0.00	0.00	41.00
苏胜洪				24.50	0.00	0.00	24.50
温玲开(爱7)				840.00	0.00	0.00	840.00
杨伟朋(爱15)				100.80	0.00	0.00	100.80
谭朝开(爱15)				100.80	0.00	0.00	100.80
黄付兴(爱15)				604.80	0.00	0.00	604.80
苏铨恒(和11)				475.00	0.00	0.00	475.00
黄日强(和11)				285.00	0.00	0.00	285.00
梁接洪				900.00	0.00	0.00	900.00
陈应开、徐日辉				470.00	0.00	0.00	470.00
杨荣业				55.00	0.00	0.00	55.00
梁改兰				200.00	0.00	0.00	200.00

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
黄纯方				200.00	0.00	0.00	200.00
黄根来				200.00	0.00	0.00	200.00
梁开祥				200.00	0.00	0.00	200.00
黄生来				200.00	0.00	0.00	200.00
黄植来				600.00	0.00	0.00	600.00
罗位德				270.00	0.00	0.00	270.00
应付青苗				3,339,473.00	0.00	0.00	3,339,473.00
爱国3队				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
金鲤征地青苗				3,185,560.00	0.00	0.00	3,185,560.00
爱国13队				148,353.00	0.00	0.00	148,353.00
农户未收集体福利费				950.00	0.00	0.00	950.00
黄艳兰				50.00	0.00	0.00	50.00
李银芳(爱国7)				50.00	0.00	0.00	50.00
杨伟常(爱国12)				150.00	0.00	0.00	150.00
冯杰(爱国12队)				50.00	0.00	0.00	50.00
陈乐基(爱国16队)				50.00	0.00	0.00	50.00
简友仙(爱国17队)				250.00	0.00	0.00	250.00
梁铨忠(爱国18队)				200.00	0.00	0.00	200.00
何雪娇(和平4队)				50.00	0.00	0.00	50.00
关婧芳(和平7队)				50.00	0.00	0.00	50.00
冯申元(和平10队)				50.00	0.00	0.00	50.00
应付工资				0.00	180,733.00	180,733.00	0.00
干部				0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	133,933.00	133,933.00	0.00
专项应付款				643,713.50	436.40	37,484.40	606,665.50
中山市三角镇农业和农村 工作局				617,853.40	436.40	34,384.40	583,905.40
高标准农田建设项目工 程管护费				47,652.00	0.00	0.00	47,652.00
古树名木保护资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
生态补偿专项资金				436.40	0.00	436.40	0.00
生态补偿专项资金(耕 地保护)				386,515.00	436.40	33,948.00	353,003.40
人居环境提升奖补资金				81,250.00	0.00	0.00	81,250.00
巡田奖励资金				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
政村结对帮扶工作经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
三角镇城市更新和建设服 务中心				4,820.10	0.00	0.00	4,820.10
征地及拆迁项目奖励款				4,820.10	0.00	0.00	4,820.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
中山市三角镇土地房屋征收中心				20,250.00	0.00	3,100.00	17,150.00
广澳高速改扩建工程项目工作经费				17,050.00	0.00	3,100.00	13,950.00
中山110千伏蟠龙(新洋)输变电站工程塔基占地工作经费				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
中山市三角镇社区卫生服务中心				790.00	0.00	0.00	790.00
65岁及以上老年人免费健康体检工作经费				790.00	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: 徐喜伟

陈海南 收