

资产负债表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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		9,908,395.42	6,598,579.26	短期借款			
其中：现金				应付款项		49,096,512.49	49,058,332.05
银行存款		9,908,395.42	6,598,579.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,151,020.13	6,397,918.73	应交税费			
存货				流动负债合计		49,096,512.49	49,058,332.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,059,415.55	12,996,497.99	长期借款及应付款		480,720.00	480,720.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,397,900.58	1,241,294.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,878,620.58	1,722,014.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		50,975,133.07	50,780,346.63
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,409,747.22	32,577,638.72				
减：累计折旧		3,311,534.50	3,566,291.74				
固定资产净值		29,098,212.72	29,011,346.98				
在建工程		442,128.07	635,628.46				
固定资产清理							
固定资产小计		29,540,340.79	29,646,975.44				
无形资产原值		1,400,000.00	1,400,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,400,000.00	1,400,000.00	资本		1,418,495.00	1,418,495.00
公益性生物资产				公积公益金		25,689,728.39	25,910,728.39
长期待摊费用				未分配收益		-31,083,600.12	-34,066,096.59
非流动资产合计		30,940,340.79	31,046,975.44	所有者权益合计		-3,975,376.73	-6,736,873.20
资产总计		46,999,756.34	44,043,473.43	负债和所有者权益总计		46,999,756.34	44,043,473.43

单位负责人： **卢建明**

财务负责人： **杨旋业**

村务监督委员会： **何俊尧** 制表人： **张娟**

冯琳
李泽平

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺

制表人：

张娟

冯珊
李泽平

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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	6,716,107.07
2025-09-01	付-中山市财政局三角分局退回沙栏村水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金		0.00	31,586.00	6,684,521.07
2025-09-01	付-冯湛辉沙栏村基孔肯雅热疫情防控灭蚊枪购买汽油费用		0.00	661.05	6,683,860.02
2025-09-01	付-冯湛辉沙栏村基孔肯雅热疫情防控灭蚊枪购买柴油费用		0.00	60.00	6,683,800.02
2025-09-02	付-中山农村商业银行股份有限公司沙栏村划帐手续费		0.00	5.00	6,683,795.02
2025-09-02	付-杨铭君沙栏村购买两热防控消杀消毒喷壶费用		0.00	175.88	6,683,619.14
2025-09-02	付-杨铭君沙栏村购买两热防控口罩费用		0.00	96.11	6,683,523.03
2025-09-02	付-梁玉炜沙栏村2025年下半年适青上站体检误工补贴		0.00	700.00	6,682,823.03
2025-09-02	付-郭文沙栏村三轮车修理费用开支		0.00	50.00	6,682,773.03
2025-09-02	付-李艺烽沙栏村购买激光笔费用		0.00	51.60	6,682,721.43
2025-09-02	付-中山市鸿腾广告有限公司沙栏村更换环境卫生保洁制度海报费用		0.00	88.00	6,682,633.43
2025-09-05	收-杜冈-【200009006000-20240005】2025年3-5月沙栏村三鑫路112号混凝土宿舍三楼半层233.05平方米租赁-租金		6,000.00	0.00	6,688,633.43
2025-09-05	收-广东省中山市三角镇中心社区居民委员会2025年非农业退伍军人“八一”慰问金(14人*100元/人)		1,400.00	0.00	6,690,033.43
2025-09-08	收-中山市三角镇农业农村局农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目奖补资金		17,550.00	0.00	6,707,583.43
2025-09-10	付-梁培辉沙栏村2025年8月拆除小团范山违建山坟人工费开支		0.00	300.00	6,707,283.43
2025-09-10	付-中山市三角镇晟溢工程管理部(个体工商户)沙栏村沙栏西路51号围墙改造提升费用		0.00	1,572.00	6,705,711.43
2025-09-10	付-中山市三角镇晟溢工程管理部(个体工商户)沙栏村白鲤北路89号小花园建设开支		0.00	1,350.00	6,704,361.43
2025-09-10	付-中山市三角镇晟溢工程管理部(个体工商户)沙栏村三鑫路112号水管修复、更换消防栓水枪口费用支出		0.00	990.00	6,703,371.43
2025-09-11	付-中山市艺声艺术培训中心有限公司沙栏村庆七一文艺汇演大合唱聘请老师费用		0.00	2,400.00	6,700,971.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
2025-09-11	付-中山市鸿腾广告有限公司沙栏村8-9月活动海报及防蚊横幅等费用开支		0.00	618.00	6,700,353.43
2025-09-12	付-杨梓妍参加中山市妇联“庭院经济推荐官”培育项目培训交通费用补助		0.00	80.00	6,700,273.43
2025-09-16	收-伍金雄-【200009006000-160021】2025年7月厂房租赁合同-租金		20,000.00	0.00	6,720,273.43
2025-09-16	付-杨梓妍沙栏村“巧手制香囊，艾草香里的亲子时光”手工制作活动材料开支		0.00	137.00	6,720,136.43
2025-09-16	付-梁玉炜沙栏村2025年下半年国防教育基地新兵役前慰问品费用支出		0.00	400.00	6,719,736.43
2025-09-16	付-中山市三角镇静彦五金店沙栏村2025年6月5日-7月29日购买办公用品		0.00	2,056.50	6,717,679.93
2025-09-16	付-中山市三角镇嘉苑食品商行（个体工商户）沙栏村党群服务中心购买矿泉水费用		0.00	420.00	6,717,259.93
2025-09-17	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村村干部2025年9月份住房公积金（个人负担部份）		0.00	11,967.00	6,705,292.93
2025-09-17	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2025年9月社保单位负担部份		0.00	11,640.31	6,693,652.62
2025-09-17	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2025年9月社保个人负担部份		0.00	5,295.07	6,688,357.55
2025-09-17	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2025年9月社保单位负担部份		0.00	8,730.00	6,679,627.55
2025-09-17	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村调解、财务人员、主任助理等2025年9月社保单位负担部份		0.00	16,931.36	6,662,696.19
2025-09-17	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村调解、财务人员、主任助理等2025年9月社保个人负担部份		0.00	7,701.92	6,654,994.27
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村办公室2025年8月份电费		0.00	5,694.59	6,649,299.68
2025-09-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村治安摄像头56线2025年8月份服务费		0.00	3,659.00	6,645,640.68
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村三鑫路和金鲤路交界处治安亭2025年8月份电费		0.00	193.43	6,645,447.25
2025-09-17	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2025年9月社保个人负担部份		0.00	3,957.60	6,641,489.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
2025-09-17	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部 2025年9月社保单位负担部份		0.00	1,440.00	6,640,049.65
2025-09-17	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2025年9月份特定人员单项工伤保险		0.00	179.60	6,639,870.05
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村合作11社低扬程2025年8月份电费		0.00	1,482.80	6,638,387.25
2025-09-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村办公室2025年8月份电话费		0.00	2,225.42	6,636,161.83
2025-09-17	付-中山农村商业银行股份有限公司沙栏村划帐手续费		0.00	2.50	6,636,159.33
2025-09-17	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司沙栏村文化服务室2025年8月份服务费		0.00	189.00	6,635,970.33
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村三鑫路112号首层之三厂房2025年8月份电费		0.00	1,207.39	6,634,762.94
2025-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村灯光球场2025年8月份电费		0.00	1,010.26	6,633,752.68
2025-09-17	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2025年9月社保个人负担部份		0.00	652.80	6,633,099.88
2025-09-17	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村村干部2025年9月份住房公积金（单位负担部份）		0.00	11,967.00	6,621,132.88
2025-09-17	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2025年9月份住房公积金（个人负担部份）		0.00	17,382.00	6,603,750.88
2025-09-17	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2025年9月份住房公积金（单位负担部份）		0.00	17,382.00	6,586,368.88
2025-09-22	付-冯世珍沙栏村人居环境整治购买电动割草机费用		0.00	1,235.78	6,585,133.10
2025-09-22	付-冯世珍沙栏村基孔肯雅热疫情防控购买超低容量气溶胶打药机费用		0.00	4,844.79	6,580,288.31
2025-09-22	付-冯世珍沙栏村基孔肯雅热疫情防控购买灭蚊水雾烟雾机费用		0.00	1,242.83	6,579,045.48
2025-09-22	付-冯添松、郭洪祥沙栏村2025年第十五届村民小组男子篮球赛杂工费用开支		0.00	1,620.00	6,577,425.48
2025-09-22	付-中山市三角供销合作社结民生资部沙栏村购置灭蚊药品费用		0.00	2,080.00	6,575,345.48
2025-09-23	付-张杰辉等人沙栏村固定工作人员2025年9月份工资		0.00	38,811.30	6,536,534.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
2025-09-23	付-吴分平等沙栏村助理和财务人员2025年9月份工资		0.00	48,285.30	6,488,248.88
2025-09-23	付-黄虹虹等人沙栏村村两委2025年9月份工资		0.00	22,875.40	6,465,373.48
2025-09-23	付-冯云晴李泽华2025年8月沙栏村监督委员会成员补助		0.00	566.00	6,464,807.48
2025-09-25	收-中山市三角镇红十字会下拨中山市新力家居有限公司用于开展沙栏村“百千万工程”项目		60,000.00	0.00	6,524,807.48
2025-09-25	付-杨丽芬参加中山市2025年全国1%人口抽样调查区域划分、绘图培训班交通补助		0.00	160.00	6,524,647.48
2025-09-25	付-杨丽芬调查员2024年人口变动情况抽样调查经费补助		0.00	156.73	6,524,490.75
2025-09-25	付-中山农村商业银行股份有限公司沙栏村划帐手续费		0.00	5.00	6,524,485.75
2025-09-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局三鑫路116号电费		0.00	2.56	6,524,483.19
2025-09-25	付-中山市明南土石方工程有限公司沙栏村人居环境整治钩机费用		0.00	3,100.00	6,521,383.19
2025-09-25	付-沙栏村村民沙栏村2025年8月村民养老保险补助款		0.00	34,772.00	6,486,611.19
2025-09-26	收-中山农村商业银行股份有限公司三角沙栏支行2025年第三季度银行存款利息收入		53.98	0.00	6,486,665.17
2025-09-26	付-中山农村商业银行股份有限公司短信服务费用		0.00	20.00	6,486,645.17
2025-09-26	付-中山农村商业银行股份有限公司沙栏村划帐手续费		0.00	2.50	6,486,642.67
2025-09-26	付-杨铭君沙栏村防御台风“桦加沙”购置应急食品费用		0.00	880.00	6,485,762.67
2025-09-29	收-陈宙2025年9月购买社保费用		652.80	0.00	6,486,415.47
2025-09-29	付-中山农村商业银行股份有限公司三角沙栏支行购买支票费用		0.00	50.00	6,486,365.47
2025-09-30	收-高果信-【200009006000-20240139】2025年4-6月沙栏村三鑫路112号之八锌铁棚厂房2264.7平方米租赁-租金		35,000.00	0.00	6,521,365.47
2025-09-30	收-高果信-【200009006000-20240139】2025年6-7月沙栏村三鑫路112号之八锌铁棚厂房2264.7平方米租赁-租金		35,000.00	0.00	6,556,365.47
2025-09-30	收-高果信-【200009006000-20240139】2025年3-4月沙栏村三鑫路112号之八锌铁棚厂房2264.7平方米租赁-租金		30,000.00	0.00	6,586,365.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
2025-09-30	收-中山市世之光科技有限公司-【200009006000-20240006】2025年3-4月沙栏村三鑫路112号混凝土宿舍一楼459.48平方米租赁-租金		12,000.00	0.00	6,598,365.47
2025-09-30	收-中国农业银行股份有限公司中山三角支行2025年第三季度银行存款利息		813.02	0.00	6,599,178.49
2025-09-30	付-中山农村商业银行股份有限公司沙栏村划帐手续费		0.00	2.50	6,599,175.99
2025-09-30	付-中山市新涌口粤海水务有限公司沙栏村沙栏西路西1巷15号2025年8月份水费		0.00	285.60	6,598,890.39
2025-09-30	付-中山市新涌口粤海水务有限公司沙栏村沙栏西路西1巷15号2025年6月份水费		0.00	210.05	6,598,680.34
2025-09-30	付-中山市新涌口粤海水务有限公司沙栏村三鑫路112号2025年9月份水费		0.00	83.03	6,598,597.31
2025-09-30	付-中山市新涌口粤海水务有限公司沙栏村三鑫路110号边2025年9月份水费		0.00	18.05	6,598,579.26
合计：			218,469.80	335,997.61	

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺

制表人：

张娟

冯南
李子早

收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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	-10,340.00	1,204,100.82	一、经营支出	27,075.21	243,676.89
出租收入	0.00	948,159.42	其他经营成本	27,075.21	243,676.89
发包收入	-10,340.00	255,940.90	二、税金及附加	0.00	140,644.19
承包金	-10,340.00	255,940.90	房产税	0.00	36,088.61
土地承包金	-10,340.00	255,940.90	其他	0.00	104,555.58
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	246,951.81	2,781,823.92
三、补助收入	18,950.00	611,754.00	干部报酬	61,116.60	553,345.20
镇级财政补助	0.00	500,000.00	其他管理及固定人员报 酬	163,995.26	1,981,438.66
其他部门补助	18,950.00	111,754.00	办公费	4,841.02	83,203.57
四、其他收入	867.00	137,625.21	水电费	5,694.59	19,216.85
存款利息收入	867.00	4,746.83	书报费	0.00	3,086.92
违约金收入	0.00	83,738.00	折旧费	8,392.35	69,803.07
其他	0.00	49,140.38	会议费	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,187.15
	0.00	0.00	其他费用	2,911.99	64,542.50
	0.00	0.00	四、公益支出	56,126.24	932,418.17
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	治安	3,677.05	35,043.83
	0.00	0.00	征兵民兵	1,100.00	29,614.00
	0.00	0.00	环境卫生	10,074.70	322,617.82
	0.00	0.00	文体体育	1,946.00	48,860.25
	0.00	0.00	公共设施维护	2,686.49	58,089.27
	0.00	0.00	医保社保	34,772.00	350,592.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	51,460.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,485.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,870.00	30,856.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,592.98	837,412.83
	0.00	0.00	其他	1,592.98	837,412.83
	0.00	0.00	两违及耕地保护支出	0.00	643,353.10
	0.00	0.00	其他	1,592.98	194,059.73
	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	7,323.40	230,784.40
	0.00	0.00	管理用	7,323.40	228,784.40
	0.00	0.00	沙栏村党群服务中心 电动门道闸	0.00	7,975.00
	0.00	0.00	消防车	0.00	149,960.00
	0.00	0.00	计生办公室台式电脑 一台(联想T70pro)	0.00	5,350.00
	0.00	0.00	沙栏村党务村务公开 栏、通告栏、宣传栏及指示 牌	0.00	45,616.00

收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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	党群服务中心二楼 4.8米会议台	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	党群服务中心二楼2 米折叠会议台	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	党群服务中心二楼弓 字椅28张	0.00	2,660.00
	0.00	0.00	电动割草机	1,235.78	1,235.78
	0.00	0.00	水雾烟雾机	1,242.83	1,242.83
	0.00	0.00	超低容量气溶胶打药 机2台	4,844.79	4,844.79
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	革命老区项目建设工 程	0.00	2,000.00
收入合计	9,477.00	1,953,479.53	支出合计	339,069.64	5,166,760.40
			收支差额	-329,592.64	-3,213,280.87

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺

制表人：

张娟

冯云晴
李卓平

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市三角镇沙栏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				6,671,741.73	46,956.39	320,779.39	6,397,918.73
租赁款				626,032.72	0.00	198,252.00	427,780.72
何晓琪				63,690.00	0.00	0.00	63,690.00
高果信、郑沛伦				276,016.00	0.00	154,252.00	121,764.00
陈晋发				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李立和				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
伍金雄				180,576.72	0.00	20,000.00	160,576.72
中国铁塔股份有限公司				-8,250.00	0.00	0.00	-8,250.00
中山市世之光科技有限公司				66,000.00	0.00	18,000.00	48,000.00
杜冈				20,000.00	0.00	6,000.00	14,000.00
发包款				434,186.60	0.00	75,571.00	358,615.60
梁明满				2,976.00	0.00	0.00	2,976.00
梁钜潮				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
陈书明				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
杨承业				121,440.00	0.00	0.00	121,440.00
陈耀渠				60,705.00	0.00	0.00	60,705.00
陈锦兴				20,520.00	0.00	0.00	20,520.00
杨申科				2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
陈维兴				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
陈福玲				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林赞基				54,891.00	0.00	54,891.00	0.00
梁潮辉				20,680.00	0.00	20,680.00	0.00
吴汉发				24,514.60	0.00	0.00	24,514.60
农业和农村工作局				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴凤珍				-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
医保社保				64,773.97	46,956.39	46,956.39	64,773.97
城保个人部份				-31,683.10	0.00	0.00	-31,683.10
住院医疗个人部份				89,179.87	0.00	0.00	89,179.87
门诊医疗个人部份				12,663.30	0.00	0.00	12,663.30
五险一金				-5,386.10	46,956.39	46,956.39	-5,386.10
其他				5,446,648.44	0.00	0.00	5,446,648.44
三角房地产公司各社征				4,664,221.00	0.00	0.00	4,664,221.00
合作1社				2,031,480.00	0.00	0.00	2,031,480.00
合作3社				1,288,034.00	0.00	0.00	1,288,034.00
合作4社				57,357.00	0.00	0.00	57,357.00
合作10社				770,474.00	0.00	0.00	770,474.00
合社13社				316,560.00	0.00	0.00	316,560.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市三角镇沙栏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
合作6社				200,316.00	0.00	0.00	200,316.00
资金融出				304,441.16	0.00	0.00	304,441.16
黄桂玲				500.00	0.00	0.00	500.00
黎铁枝				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨科堂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴坤元				35,662.00	0.00	0.00	35,662.00
吴日元				52,851.00	0.00	0.00	52,851.00
吴兆元				52,851.00	0.00	0.00	52,851.00
梁锦全				52,851.00	0.00	0.00	52,851.00
梁华根				3,364.42	0.00	0.00	3,364.42
郭维根				22,724.00	0.00	0.00	22,724.00
爱民一社梁华根				62,231.24	0.00	0.00	62,231.24
何茂松				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
何展洪				8,406.50	0.00	0.00	8,406.50
往年历欠款				50,432.98	0.00	0.00	50,432.98
三角保险公司				15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
三角农电集				5,233.20	0.00	0.00	5,233.20
梁锦流				459.78	0.00	0.00	459.78
中山法院				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴兆元				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李广明				500.00	0.00	0.00	500.00
陈显树				500.00	0.00	0.00	500.00
周浩辉				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
林善恒				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
历年应收承包款				69,384.34	0.00	0.00	69,384.34
罗润带				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
罗金元				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁炎培				524.04	0.00	0.00	524.04
梁发开				2,361.30	0.00	0.00	2,361.30
徐建华				14,540.00	0.00	0.00	14,540.00
黎锡潮				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
吴汉枝				6,179.00	0.00	0.00	6,179.00
何强标				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
梁钜潮				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
历年应收企业上交款				47,992.96	0.00	0.00	47,992.96
合兴酒楼				25,692.96	0.00	0.00	25,692.96
顺丰速运公司				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
历年其他应收款				310,176.00	0.00	0.00	310,176.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市三角镇沙栏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
三角镇规划所				307,980.00	0.00	0.00	307,980.00
渡口渡船配套资金				2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
合作3社(杨兴业合同纠纷案费用生产队承担部分)				86,100.00	0.00	0.00	86,100.00
合作11社				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

单位负责人:

卢建明

财务负责人:

杨旋业

村务监督委员会:

何俊艺

制表人:

张娟

冯明
李仔平

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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				49,183,815.05	0.00	125,483.00	49,058,332.05
征地补偿款				23,011,945.03	0.00	0.00	23,011,945.03
待处理				23,009,695.03	0.00	0.00	23,009,695.03
附着物补偿费				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
应付定金押金				590,327.49	0.00	125,483.00	464,844.49
定金				351,537.99	0.00	119,483.00	232,054.99
濠江酒楼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
联心铸造厂				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
汉毅工艺厂				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈汗玲				168.00	0.00	0.00	168.00
陈在昌				45.00	0.00	0.00	45.00
陈治球				630.00	0.00	0.00	630.00
黄桂全				60.00	0.00	0.00	60.00
陈执洪				-100.00	0.00	0.00	-100.00
结婚按金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
生育卡按金				50.00	0.00	0.00	50.00
爱民一社砖厂定金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
罗惠棠(工程定金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴培明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈书明				26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
罗洪有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何晓琪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄炳全				1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
黄牛带				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
冼金英				249.60	0.00	0.00	249.60
陈福玲				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
杨承业				20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
高果信、郑沛伦				54,252.00	0.00	54,252.00	0.00
李再祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
谈就和				300.00	0.00	0.00	300.00
何林辉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
伍金雄				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林赞基				54,891.00	0.00	54,891.00	0.00
梁潮辉				10,340.00	0.00	10,340.00	0.00
何金枝				10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
吴汉发				24,514.60	0.00	0.00	24,514.60
金宇石材(赵金荣)				6,565.79	0.00	0.00	6,565.79
押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
杨卓堂				300.00	0.00	0.00	300.00
冯根胜				250.00	0.00	0.00	250.00
冯权龙				150.00	0.00	0.00	150.00
冯汉辉				250.00	0.00	0.00	250.00
杨广林				250.00	0.00	0.00	250.00
卢富文				250.00	0.00	0.00	250.00
杨秀莲				250.00	0.00	0.00	250.00
罗申玲				250.00	0.00	0.00	250.00
黄深球				500.00	0.00	0.00	500.00
杨志棠				500.00	0.00	0.00	500.00
梁桂洪				500.00	0.00	0.00	500.00
罗铭枝				250.00	0.00	0.00	250.00
罗锐开				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴桂全				300.00	0.00	0.00	300.00
爱民农产品吴洪辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
保证金				223,789.50	0.00	6,000.00	217,789.50
中山市世之光科技有限公司				18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
吴鉴强				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杜冈				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴凤珍				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林赞基				78,270.50	0.00	0.00	78,270.50
高果信				67,941.00	0.00	0.00	67,941.00
梁钊文				1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
杨耀恒				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
吴海锋				14,218.00	0.00	0.00	14,218.00
应付工程款				216,749.26	0.00	0.00	216,749.26
江西赣基集团工程有限公司				4,530.10	0.00	0.00	4,530.10
广东省建东工程监理有限公司				9,282.57	0.00	0.00	9,282.57
广东惠昌源实业有限公司				11,242.35	0.00	0.00	11,242.35
中山市环保产业有限公司				155,994.15	0.00	0.00	155,994.15
广州新业建设管理有限公司				18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
中山市三角测绘工程有限公司				9,742.00	0.00	0.00	9,742.00
中庚工程技术有限公司				4,678.09	0.00	0.00	4,678.09

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
广东至上会计师事务所				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
代收代支				206,180.19	0.00	0.00	206,180.19
纯女基金				400.00	0.00	0.00	400.00
五保户慰问				680.00	0.00	0.00	680.00
mpps商住调查费				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
市供电公司补偿款				1,095.14	0.00	0.00	1,095.14
三角镇农办				843.13	0.00	0.00	843.13
5.21受浸补偿				5,660.56	0.00	0.00	5,660.56
规模经营补贴				174.00	0.00	0.00	174.00
土地租金				4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
各社征地利息				-8,570.64	0.00	0.00	-8,570.64
门牌号码工本费				417.00	0.00	0.00	417.00
塔基占地补偿款				59,458.00	0.00	0.00	59,458.00
塔基占地工作经费				22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
青苗补偿款				103,550.00	0.00	0.00	103,550.00
污水处理站补偿款				13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
应付发包及上交收入				-766,498.25	0.00	0.00	-766,498.25
陈来兴				3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
卢耀南				15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
爱民6社				6,080.25	0.00	0.00	6,080.25
583.03亩堤外土地和鱼塘租金				-791,151.00	0.00	0.00	-791,151.00
其他				25,913,097.80	0.00	0.00	25,913,097.80
应付工资				2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
罗全辉				2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
分流补助款				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
黄桂全				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
资金融入				4,602.39	0.00	0.00	4,602.39
吴培枝				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林汗照				500.00	0.00	0.00	500.00
卢柏明				1,102.39	0.00	0.00	1,102.39
资金融入利息				12,189.10	0.00	0.00	12,189.10
黄雪娇				3,566.91	0.00	0.00	3,566.91
梁兴有				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄松带				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯银才				600.00	0.00	0.00	600.00
郭富有				2,522.19	0.00	0.00	2,522.19
借各社征地利息款(年				375,240.00	0.00	0.00	375,240.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
合作一社				68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
合作二社				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
合作三社				214,540.00	0.00	0.00	214,540.00
合作十三社				52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
房地产公司征地款				4,664,221.00	0.00	0.00	4,664,221.00
合作一社				2,031,480.00	0.00	0.00	2,031,480.00
合作三社				1,288,034.00	0.00	0.00	1,288,034.00
合作四社				57,357.00	0.00	0.00	57,357.00
合作十社				770,474.00	0.00	0.00	770,474.00
合作十三社				316,560.00	0.00	0.00	316,560.00
合作6社				200,316.00	0.00	0.00	200,316.00
其他应付				1,254,380.74	0.00	0.00	1,254,380.74
村干部				26,180.00	0.00	0.00	26,180.00
青苗补偿款				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
三角财政所(合作)				-17,794.18	0.00	0.00	-17,794.18
钜丰灯饰厂				-16,240.00	0.00	0.00	-16,240.00
白里口工业区材料公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
老党员生活补助				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
公安水利费(合作)				6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
黄申胜				400.00	0.00	0.00	400.00
三角建委				25,128.00	0.00	0.00	25,128.00
水利治安费(爱民)				633,226.60	0.00	0.00	633,226.60
供电公司电费				11,630.95	0.00	0.00	11,630.95
面积水利费(爱民)				90,645.87	0.00	0.00	90,645.87
兵役统筹				23,456.00	0.00	0.00	23,456.00
水厂电费(爱民)				2,104.00	0.00	0.00	2,104.00
自然灾害救灾款				18.50	0.00	0.00	18.50
合作小学				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
房地产公司(抵集资)				390,700.00	0.00	0.00	390,700.00
中国联通搬迁铁塔				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
台风水浸补偿				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付奖励金				80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
爱民2社				100.00	0.00	0.00	100.00
梁胜弟				100.00	0.00	0.00	100.00
爱民3社				100.00	0.00	0.00	100.00
吴群娥				100.00	0.00	0.00	100.00
爱民4社				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何权松				300.00	0.00	0.00	300.00
何转好				100.00	0.00	0.00	100.00
何权松				100.00	0.00	0.00	100.00
吴润明				400.00	0.00	0.00	400.00
吴润辉				400.00	0.00	0.00	400.00
爱民5社				200.00	0.00	0.00	200.00
梁嘉文				100.00	0.00	0.00	100.00
梁桂萍				100.00	0.00	0.00	100.00
爱民6社				800.00	0.00	0.00	800.00
郭兆明				100.00	0.00	0.00	100.00
郭桂金				100.00	0.00	0.00	100.00
何权辉				400.00	0.00	0.00	400.00
杨金兆				200.00	0.00	0.00	200.00
爱民7社				500.00	0.00	0.00	500.00
冯来燕				200.00	0.00	0.00	200.00
冯改珍				300.00	0.00	0.00	300.00
合作2社				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁程根				200.00	0.00	0.00	200.00
李小丽				100.00	0.00	0.00	100.00
吴泽民				400.00	0.00	0.00	400.00
黄桂根				500.00	0.00	0.00	500.00
爱民9社				400.00	0.00	0.00	400.00
黄照全				100.00	0.00	0.00	100.00
黄少兰				300.00	0.00	0.00	300.00
合作4社				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
张养枝				300.00	0.00	0.00	300.00
张球枝				400.00	0.00	0.00	400.00
杨锦业				100.00	0.00	0.00	100.00
陈后南				200.00	0.00	0.00	200.00
张海明				300.00	0.00	0.00	300.00
爱民11社				400.00	0.00	0.00	400.00
梁珍彩				300.00	0.00	0.00	300.00
冯锦华				100.00	0.00	0.00	100.00
合作14社				100.00	0.00	0.00	100.00
周赛南				100.00	0.00	0.00	100.00
爱民13社				200.00	0.00	0.00	200.00
覃桂珍				100.00	0.00	0.00	100.00
覃惠琳				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
合作7社				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
陈就昌				600.00	0.00	0.00	600.00
冯带好				400.00	0.00	0.00	400.00
杨伏昌				300.00	0.00	0.00	300.00
结存				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
合作8社				600.00	0.00	0.00	600.00
招少珍				600.00	0.00	0.00	600.00
合作12社				200.00	0.00	0.00	200.00
梁淑婵				200.00	0.00	0.00	200.00
合作13社				300.00	0.00	0.00	300.00
梁奕球				300.00	0.00	0.00	300.00
合作10社				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈后南				-200.00	0.00	0.00	-200.00
杨赞全				300.00	0.00	0.00	300.00
陈洪辉				400.00	0.00	0.00	400.00
杨叶娥				300.00	0.00	0.00	300.00
卢后南				600.00	0.00	0.00	600.00
爱民12社				500.00	0.00	0.00	500.00
罗嘉乐				400.00	0.00	0.00	400.00
吴培坤				100.00	0.00	0.00	100.00
应付借款利息				479,278.57	0.00	0.00	479,278.57
三角镇财政所				479,278.57	0.00	0.00	479,278.57
工业厂房重建项目投资款				19,035,800.00	0.00	0.00	19,035,800.00
三角镇资产经营有限公司				19,035,800.00	0.00	0.00	19,035,800.00
医保退款				12,013.53	0.00	0.00	12,013.53
应付工资				0.00	109,972.00	109,972.00	0.00
干部				0.00	22,875.40	22,875.40	0.00
管理和固定人员				0.00	87,096.60	87,096.60	0.00
长期借款及应付款				480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
长期借款				480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
单位借款				480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
借各社地款				480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
专项应付款				1,273,037.31	0.00	31,742.73	1,241,294.58
三角镇土地房屋征收中心				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
旧塔基基础破除补偿				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
中山市卫生健康局三角分局				88,880.13	0.00	0.00	88,880.13

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
市级疫情防控专项经费		111		64,156.03	0.00	0.00	64,156.03
接受捐赠疫情防控经费				24,724.10	0.00	0.00	24,724.10
中山市三角镇农业农村局				958,540.85	0.00	31,586.00	926,954.85
高标准农田建设				97,416.00	0.00	0.00	97,416.00
鱼塘尾水治理				348,000.00	0.00	31,586.00	316,414.00
生态补偿专项资金				512,624.85	0.00	0.00	512,624.85
基本农田保护经济补偿				500.00	0.00	0.00	500.00
三角镇水务事务中心				107,459.60	0.00	0.00	107,459.60
布刀堤路面工程青苗补偿款				44,190.00	0.00	0.00	44,190.00
白里泵闸重建工程补偿款				58,289.60	0.00	0.00	58,289.60
房屋开裂补偿款				4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
三角镇公共服务办				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
社区社会组织扶持资金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
经济发展和科技统计局				156.73	0.00	156.73	0.00
人口固定样本跟访经费				156.73	0.00	156.73	0.00

单位负责人：**卢建明**

财务负责人：**杨旋业**

村务监督委员会：**何俊艺**

制表人：**张娟**

冯瑞
李仔

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9月30日

编制单位：中山市三角镇沙栏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
杨旋业	副书记	6400.00			2636.8	3763.20	
梁颖东	副书记、纪委书记	6400.00			2636.8	3763.20	
何俊艺	村委	5200.00			2249.4	2950.60	
彭国强	村委	5200.00			2100.4	3099.60	
黄继雄	村委	5200.00			2100.4	3099.60	
冯世珍	村委	5200.00			2100.4	3099.60	
黄虹虹	村委	5200.00			2100.4	3099.60	
杨秀芳	经管员	4427.59			1264.37	3,163.22	2025年8月25日入职
杨丽芬	报账员	3200.00			1156.37	2,043.63	
杜妹欢	报账员	3200.00			1126.37	2,073.63	
黄溢明	调解员	5200.00			1249.37	3,950.63	
郭文	住建助理	3900.00			1093.37	2,806.63	
杨倩萍	党务助理	3900.00			1093.37	2,806.63	
杨铭君	党务助理	3900.00			1045.37	2,854.63	
郭敏灵	妇联助理	3900.00			1045.37	2,854.63	
卢坚明	宣传文体助理	3900.00			1045.37	2,854.63	
吴伟坚	农业办公室助理	3900.00			1093.37	2,806.63	
吴倩仪	宣传文体助理	3900.00			1045.37	2,854.63	
梁玉炜	农业办公室助理	3900.00			1045.37	2,854.63	
陈倩欣	民政助理	3900.00			1045.37	2,854.63	
何基宏	村委助理	3900.00			1045.37	2,854.63	
杨永业	综合助理	3900.00			1045.37	2,854.63	
李艺烽	办公室助理	3900.00			1045.37	2,854.63	
吴分平	文书、社保	4000.00			1057.37	2,942.63	
张杰辉	治保会	4171.00			1078.37	3,092.63	
冯湛辉	治保会	4171.00			1078.37	3,092.63	
陈浩兴	治保会	4171.00			1078.37	3,092.63	
张剑华	治保会	4171.00			1078.37	3,092.63	
何亮辉	治保会	4171.00			1078.37	3,092.63	
何球枝	治保会	4171.00			1078.37	3,092.63	
苏锡华	治保会	4171.00			1078.37	3,092.63	
苏敏玲	妇委	3575.00			1054.37	2,520.63	
李彩美	妇委	3900.00			1045.37	2,854.63	
杨梓妍	助理	3300.00			961.37	2,338.63	
罗燕彩	保管员	3150.00			444	2,706.00	
温莲弟	劳务人员	6526.00			783	5,743.00	
冯健钧	实习生	1000.00			0	1,000.00	
合计		156275.59	0	0	46,303.59	109,972.00	

单位负责人：卢建明

财务负责人：杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺 冯世珍 李泽华

制表人：张娟

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1-9月

编制单位：中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市三角镇农业农村局革命老区春节慰问金（市）	革命老区春节慰问	支付沙栏村离退休干部2024年春节慰问开支	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
2024年第二、三季度一般性转移支付	行政村	一般性转移支付	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
2025年农业产业发展一粮食直补资金	粮食直补资金（水稻）	沙栏村反承包土地租金、图斑土地管护费用	90,804.00	0.00	90,804.00	0.00	
中山市三角镇农业农村局农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目奖补资金	围挡围墙整治项目	沙栏村围蔽工程费用	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	
合计			610,354.00	0.00	610,354.00	0.00	

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺 冯明 李昆早

制表人：

张娟