

# 资产负债表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元



资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		16,087,728.38	68,333,957.66	短期借款			
其中：现金				应付款项		90,228,968.33	104,193,850.15
银行存款		16,087,728.38	68,333,957.66	应付工资		128,190.41	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,007,828.69	38,172,998.65	应交税费			
存货				流动负债合计		90,357,158.74	104,193,850.15
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		58,095,557.07	106,506,956.31	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3,422,668.30	2,297,840.25
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,422,668.30	2,297,840.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		93,779,827.04	106,491,690.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,386,001.35	44,858,312.50				
减：累计折旧		9,019,869.72	9,436,500.43				
固定资产净值		35,366,131.63	35,421,812.07				
在建工程		408,536.65	727,983.01				
固定资产清理							
固定资产小计		35,774,668.28	36,149,795.08				
无形资产原值		2,117,893.66	2,117,893.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		2,117,893.66	2,117,893.66	资本			
公益性生物资产				公积公益金		68,410,857.05	111,668,648.15
长期待摊费用				未分配收益		-66,202,565.08	-73,385,693.50
非流动资产合计		37,892,561.94	38,267,688.74	所有者权益合计		2,208,291.97	38,282,954.65
资产总计		95,988,119.01	144,774,645.05	负债和所有者权益总计		95,988,119.01	144,774,645.05

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

2025年9月

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
革命老区春节慰问	革命老区春节慰问	付-陈余兴等4人2025年革命老区春节慰问金	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
人口固定样本跟访经费	人口固定样本跟访	崔少灏结民村2024年人口固定样本跟访工作人员补助	380.63	380.63	380.63	0.00	
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目奖补资金	农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目		3,735.00			3735.00	
合计			6,115.63	380.63	2,380.63	3,735.00	

单位负责人

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



### 村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

报表单位：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

2025年9月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
杨广坚	书记	8000				8000.00		
陈再荣	副书记	6400				6400.00		
陈汉伟	副书记	6400				6400.00		
吴飞宝	副书记	6400				6400.00		
何慧琴	党委、村委	5200				5200.00		
黄国明	委员	5200				5200.00		
冼军海	委员	5200				5200.00		
陈辉玲	委员	5200				5200.00		
冯国强	委员	5200				5200.00		
梁娣玲	经管员	3600				3600.00		
谈爱金	村报账员	3200				3200.00		
卢敏琴	组报账员	3200				3200.00		
钟甄彦	村主任助理	3300				3300.00		
崔玉华	党务工作者	3400				3400.00		
关历光	村书记助理	3500				3500.00		
黄丽敏	医社保经办、民政	3300				3300.00		
梁倩映	村文秘	3300				3300.00		
黄玉英	妇委	3300				3300.00		
周卫红	妇委	3300				3300.00		
黄巧玲	妇委	3300				3300.00		
关丽熔	妇委	3300				3300.00		
卢宝玲	计生组长	3300				3300.00		
何凤玲	妇委	3300				3300.00		
杨颜玉	治保会文员	3300				3300.00		
黄永龙	治保会副主任	3300				3300.00		
梁继朝	治安员	3300				3300.00		
梁智文	治安员	3300				3300.00		
冯在华	治安组长	3300				3300.00		
吴春华	治安员	3300				3300.00		
吴初明	治安员	3300				3300.00		
崔允洪	治安员	3300				3300.00		
梁喜朝	治安员	3300				3300.00		
李文德	治安员	3400				3400.00		
黄兆强	治安员	3300				3300.00		
杨喜辉	治安员	3300				3300.00		
黄振行	治安员	3300				3300.00		
黄坤浩	治安员	3300				3300.00		
崔少贞	文书	3300				3300.00		
崔婷欣	治保会文员	3300				3300.00		
颜雪凝	计生信息员	3300				3300.00		
冼伟良	专职调解员	4250				4250.00		
崔少灏	农办副主任	3400				3400.00		
陈照锋	纪检专员	3300				3300.00		
李家富	民政办事员	3300				3300.00		
陈活宁	副主任助理	3400				3400.00		
梁兆聪	农办办事员	3300				3300.00		
崔晓铭	党务工作者	3300				3300.00		
陈康华	宣传专员	3300				3300.00		
崔注球	综治维稳站副站长	5400				5400.00		
合计		188950				188950		

单位负责人：

财务负责人：

吴飞宝

村务监督委员会：

制表人：

陈铭添

# 现金收支明细公布表

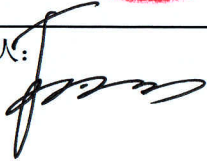
报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

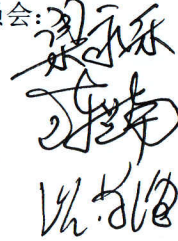
单位负责人：



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9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	72,057,045.58
2025-09-01	收-陈杏娟-【200009007000-20240001】2025年9月乌沙旧小学租赁-租金		9,819.32	0.00	72,066,864.90
2025-09-02	付-中山市财政局三角分局退2022年度中山市三角镇结民村养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助结余资金		0.00	508,596.00	71,558,268.90
2025-09-02	付-结民11-14社结民村下拨结民11-14社2025年上半年征地地值利息		0.00	346,492.89	71,211,776.01
2025-09-02	付-崔玉华等人结民村2025年8月份工作人员工资		0.00	111,145.92	71,100,630.09
2025-09-02	付-杨广坚等8人结民村2025年8月份村干部工资		0.00	19,361.26	71,081,268.83
2025-09-02	付-陈余兴、陈燕南2025年8月村志村史编纂工作工资补贴		0.00	6,200.00	71,075,068.83
2025-09-02	付-梁娣玲等3人结民村2025年8月份工作人员工资		0.00	6,692.64	71,068,376.19
2025-09-02	付-结民1-9社结民村下拨结民1-9社2025年上半年征地地值利息		0.00	898,261.43	70,170,114.76
2025-09-04	付-何培有、梁作朝结民村2025年8月份防控“两热”蚊媒消杀人工（11-20日）		0.00	6,000.00	70,164,114.76
2025-09-04	付-乌沙片1-14社各股民2025年上半年征地利息发放款		0.00	1,160,992.38	69,003,122.38
2025-09-04	付-陈圆娥（乌沙7社）乌沙片1145.4961亩土地征地综合补偿款（3期）、应收未收2023、2024年分配款及征地利息等		0.00	6,349.82	68,996,772.56
2025-09-05	收-郭干群（乌沙2社）2025年9-12月中山市城乡居民基本医疗保险款（67.48*4）		269.92	0.00	68,997,042.48
2025-09-05	付-梁丽欢户（乌沙10社）应收未收2024年收益分配、医保补贴及2024年上半年、下半年征地利息		0.00	2,971.16	68,994,071.32
2025-09-05	付-梁良华（乌沙10社）乌沙片1145.4961亩土地征地综合补偿款（3期）、应收未收2024年收益分配、医保补贴及2024年下半年征地利息		0.00	10,693.16	68,983,378.16
2025-09-08	付-黄顺祥（乌沙5社）黄顺祥户应收未收2025年上半年征地利息		0.00	482.34	68,982,895.82
2025-09-10	付-中山市税务局三角税务分局结民村2025年第三季度增值税及附加（小规模纳税人7-8月）		0.00	34,237.19	68,948,658.63

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-10	付-广州华庆信息科技有限公司结民村微型消防站消防车安装实时指挥摄像头开支		0.00	3,980.00	68,944,678.63
2025-09-10	付-中石化广东中山石油分公司结民村消防站消防车加油开支		0.00	241.33	68,944,437.30
2025-09-10	付-李社标结民村美丽田园建设违规窝棚及乱搭乱建拆除费用		0.00	19,800.00	68,924,637.30
2025-09-10	付-李社标结民村美丽田园建设结民8社违规窝棚拆改费用		0.00	5,600.00	68,919,037.30
2025-09-10	付-周晓锋关永康黄毅谦结民村2025年下半年役前新兵训练慰问开支		0.00	600.00	68,918,437.30
2025-09-10	付-崔振华等人结民村2025年下半年征兵适青体检补助		0.00	400.00	68,918,037.30
2025-09-10	付-李家富参加中山市残疾学生助学政策宣讲会交通费补助		0.00	80.00	68,917,957.30
2025-09-11	收-梁桂带(乌沙3)2025年9-12月中山市城乡居民基本医疗保险款(67.48*4)		269.92	0.00	68,918,227.22
2025-09-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月份平安乡村视频监控服务费及七线大喇叭费用		0.00	8,036.00	68,910,191.22
2025-09-12	付-中山市税务局三角税务分局郭干群2025年9-12月城乡居民基本医疗参保款		0.00	269.92	68,909,921.30
2025-09-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月党群服务中心电话费.网络光纤费用		0.00	1,340.00	68,908,581.30
2025-09-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月视频监控义警工作站电费		0.00	378.86	68,908,202.44
2025-09-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份党群服务中心电费		0.00	6,629.59	68,901,572.85
2025-09-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月乌沙片街灯电费		0.00	2,549.41	68,899,023.44
2025-09-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月结民片街灯电费		0.00	1,852.30	68,897,171.14
2025-09-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月公园、球场等电费		0.00	621.99	68,896,549.15
2025-09-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月结民村各泵站电费		0.00	1,005.43	68,895,543.72
2025-09-12	付-陈永辉结民村民安北路段拆除违建人工		0.00	1,515.00	68,894,028.72
2025-09-12	付-中山市永邦有害生物防治有限公司结民村防控“两热”购买杀虫烟雾剂等开支		0.00	9,700.00	68,884,328.72

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-12	付-中山榄菊销售有限公司结民村防控基孔肯雅热购买蚊香开支		0.00	5,100.00	68,879,228.72
2025-09-12	付-林志华郭带娣户（乌沙2）应收未收乌沙片1145.4961亩土地征地综合补偿款（1-3期）、2023、2024年分配款及征地利息等		0.00	3,604.31	68,875,624.41
2025-09-12	付-黄根祥黄根祥户（乌沙8）应收未收2024年收益分配、医保补贴及2024年下半年征地利息		0.00	4,012.96	68,871,611.45
2025-09-15	付-何培有梁作朝结民村2025年8月21-31日“两热”疫情防控蚊媒消杀人工		0.00	7,800.00	68,863,811.45
2025-09-15	付-李文德结民村“两热”防控灭蚊烟枪加油开支		0.00	284.00	68,863,527.45
2025-09-15	付-三角镇三友书店结民村2025年下半年适青入伍购买纪念品开支		0.00	535.80	68,862,991.65
2025-09-16	付-友邦人寿广东分公司结民村治安员购买意外保险费用		0.00	8,056.09	68,854,935.56
2025-09-18	收-中山市三角镇农业农村局下拨结民村农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目奖补资金		3,735.00	0.00	68,858,670.56
2025-09-18	付-深圳市盛威杰科技有限公司中山分公司2025年8月结民村内生活垃圾清运保洁服务费用		0.00	30,157.00	68,828,513.56
2025-09-18	付-中山市三角镇胡发清洁服务中心结民村乌沙球场公厕更换便盘及排污管开支		0.00	1,200.00	68,827,313.56
2025-09-18	付-中山市三角镇胡发清洁服务中心结民村明月路夜市街下水道疏通清污费用		0.00	900.00	68,826,413.56
2025-09-18	付-碧桂园生活服务集团股份有限公司中山分公司2025年9月物业管理费（225.37方）		0.00	1,126.85	68,825,286.71
2025-09-22	付-三角镇顺清装饰工程部结民村“百千万工程”更换宣传灯布及展架费用		0.00	4,100.00	68,821,186.71
2025-09-22	付-三角镇顺清装饰工程部结民村新春游园活动宣传、挂灯笼及民安园更换宣传灯布等开支		0.00	12,666.00	68,808,520.71
2025-09-22	付-三角镇顺清装饰工程部结民村安装民乐北路减速带、反光镜市场周边画车位及乌沙幼儿园安装护栏等费用		0.00	8,660.00	68,799,860.71
2025-09-22	付-三角镇顺清装饰工程部结民村更换民安西街周边路牌、结民桥底消防牌、夜市街疏导牌等费用		0.00	6,680.00	68,793,180.71

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-22	付-三角镇嘉苑食品商行结民村2025年7月份人居环境整治及会议购买支装水开支		0.00	2,400.00	68,790,780.71
2025-09-22	付-周晓锋关永康黄毅谦结民村2025年下半年新兵入伍慰问		0.00	6,000.00	68,784,780.71
2025-09-23	收-建行中山三角支行2025年第三季度存款利息		41,280.65	0.00	68,826,061.36
2025-09-23	收-广东省中山市三角镇中心社区居民委员会交来2025年非农业退伍军人“八一”慰问金(32人*100元/人)		3,200.00	0.00	68,829,261.36
2025-09-23	收-中山农商银行三角支行2025年第三季度存款利息		1,065.31	0.00	68,830,326.67
2025-09-23	收-中国农业银行中山三角支行2025年第三季度存款利息		1.55	0.00	68,830,328.22
2025-09-23	付-中山市住房公积金管理中心9月份村干部住房公积金(单位负担部分)		0.00	14,660.00	68,815,668.22
2025-09-23	付-中山市住房公积金管理中心9月份村干部住房公积金(个人负担部分)		0.00	14,660.00	68,801,008.22
2025-09-23	付-中山市住房公积金管理中心9月份村工作人员住房公积金(单位负担部分)		0.00	22,119.00	68,778,889.22
2025-09-23	付-中山市住房公积金管理中心9月份村工作人员住房公积金(个人负担部分)		0.00	22,119.00	68,756,770.22
2025-09-23	付-中山市税务局三角税务分局9月份周卫红等4人工作人员工伤保险款		0.00	88.00	68,756,682.22
2025-09-23	付-中山市税务局三角税务分局9月份干部(吴飞宝)社会保险费(个人负担部分)		0.00	1,722.27	68,754,959.95
2025-09-23	付-中山市税务局三角税务分局9月份干部(吴飞宝)社会保险费(单位负担部分)		0.00	3,799.13	68,751,160.82
2025-09-23	付-中山市税务局三角税务分局9月份干部社会保险费(个人负担部分)		0.00	12,778.74	68,738,382.08
2025-09-23	付-中山市税务局三角税务分局9月份干部社会保险费(单位负担部分)		0.00	28,188.47	68,710,193.61
2025-09-23	付-中山市税务局三角税务分局9月份村工作人员社会保险费(个人负担部分)		0.00	17,542.44	68,692,651.17
2025-09-23	付-中山市税务局三角税务分局9月份村工作人员社会保险费(单位负担部分)		0.00	38,296.48	68,654,354.69
2025-09-23	付-中山市智基建筑工程有限公司结民村“百千万工程”农房风貌提升工程项目——威龙路2号、2号之一、8号之一提升工程95%工程款		0.00	46,580.40	68,607,774.29

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-25	付-中山市新涌口粤海水务有限公司 2025年8、9月份乌沙球场、乌沙旧小学 边篮球场水费		0.00	236.23	68,607,538.06
2025-09-25	付-中山市新涌口粤海水务有限公司结 民村旧党群服务中心2025年8、9月份水 费		0.00	111.37	68,607,426.69
2025-09-29	付-何洪有梁日康梁杏娇结民村2025年5 月份劳模工匠林补种绿化树工资		0.00	1,700.00	68,605,726.69
2025-09-29	付-何洪有梁日康结民村2025年7月份台 风后振兴林、乌沙涌等绿化树倒伏处理 工资		0.00	1,380.00	68,604,346.69
2025-09-29	付-中山市三角镇供销合作社结民生资 部结民村人居环境整治清理杂草购买农 药等开支		0.00	620.00	68,603,726.69
2025-09-29	付-中山市三角镇供销合作社结民生资 部结民村人居环境整治清理杂草购买草 铵磷开支		0.00	400.00	68,603,326.69
2025-09-29	付-中山市三角镇国林沙栏商店结民村 绿化管养购买工具开支,		0.00	259.00	68,603,067.69
2025-09-29	付-中石化广东中山石油分公司结民村 人居环境整治工具车加油开支		0.00	220.01	68,602,847.68
2025-09-29	付-崔少灏结民村2024年人口固定样本 跟访工作人员补助		0.00	380.63	68,602,467.05
2025-09-29	付-黄圃镇萍萍鲜花店结民村2025年下 半年送兵购鲜花开支		0.00	450.00	68,602,017.05
2025-09-29	付-黄桥芬应收未收2024年收益分配、 医保补贴及2024全年、2025年上半年征 地利息		0.00	1,967.92	68,600,049.13
2025-09-29	付-中石化广东中山分公司结民村预防 “两热”喷蚊枪用油开支		0.00	145.00	68,599,904.13
2025-09-29	付-崔玉华等人结民村2025年9月份工作 人员工资		0.00	162,165.92	68,437,738.21
2025-09-29	付-中山市社保局三角社保分局梁桂带 2025年9-12月城乡居民基本医疗保险款		0.00	269.92	68,437,468.29
2025-09-29	付-陈余兴陈燕南2025年9月村志村史编 纂工作工资补贴		0.00	6,200.00	68,431,268.29
2025-09-29	付-杨广坚等9人结民村2025年9月份村 干部工资		0.00	22,012.99	68,409,255.30
2025-09-29	付-梁娣玲等3人2025年9月份工作人员 工资		0.00	12,692.64	68,396,562.66
2025-09-29	付-中山市住房公积金管理中心2025年9 月份村干部（吴飞宝）住房公积金（个 人负担部分）		0.00	2,026.00	68,394,536.66

# 银行存款收支明细公布表

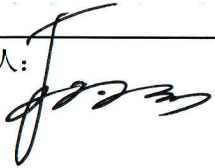
报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-29	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份村干部（吴飞宝）住房公积金(单位负担部分)		0.00	2,026.00	68,392,510.66
2025-09-29	付-陈燕南梁永乐结民村2025年7-9月份村务监督委员会成员工资（村负担部分）		0.00	1,701.00	68,390,809.66
2025-09-29	付-梁桂才等人结民村2025年8月中人、新人养老保险补贴		0.00	27,852.00	68,362,957.66
2025-09-30	付-中山市普测生物科技有限公司结民村防控“两热”购买热雾剂等药品开支（两批次）		0.00	29,000.00	68,333,957.66
合计：			59,641.67	3,782,729.59	

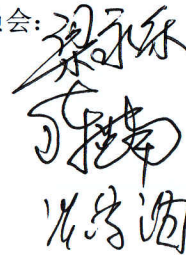
单位负责人：



财务负责人：

吴飞宝

村务监督委员会：



制表人：

陈铭添

# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	3,189,767.03	一、经营支出	38,600.28	420,185.61
出租收入	0.00	1,532,453.25	出租成本	0.00	89,436.45
发包收入	0.00	1,495,219.02	其他经营成本	38,600.28	330,749.16
承包金	0.00	1,495,219.02	二、税金及附加	34,237.19	377,068.72
土地承包金	0.00	1,092.00	房产税	0.00	69,854.76
鱼塘承包金	0.00	1,494,127.02	印花税	0.00	2,388.04
其他经营收入	0.00	162,094.76	增值税	34,237.19	304,825.92
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	414,247.64	4,323,008.57
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	101,873.60	815,089.89
四、其他收入	45,547.51	615,978.22	其他管理及固定人员报酬	289,124.48	2,830,306.07
存款利息收入	42,347.51	50,804.06	办公费	0.00	98,582.91
违约金收入	0.00	342,608.46	水电费	6,740.96	78,281.78
其他	3,200.00	222,565.70	书报费	0.00	10,586.92
	0.00	0.00	折旧费	9,861.75	89,931.55
	0.00	0.00	修缮费	0.00	33,511.80
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	66,200.00
	0.00	0.00	差旅费	80.00	320.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	22,900.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	5,040.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,340.00	13,519.66
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	其他费用	5,226.85	256,237.99
	0.00	0.00	四、公益支出	158,309.02	2,053,358.25
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	11,840.00
	0.00	0.00	治安	16,470.95	43,510.38
	0.00	0.00	征兵民兵	7,985.80	38,021.70
	0.00	0.00	环境卫生	95,165.01	1,344,521.55
	0.00	0.00	文体体育	14,724.22	156,593.23
	0.00	0.00	公共设施维护	4,401.71	284,213.50
	0.00	0.00	慰问金	0.00	133,580.00
	0.00	0.00	消防	4,221.33	14,270.19
	0.00	0.00	其他公益支出	15,340.00	26,807.70
	0.00	0.00	五、其他支出	255,336.13	6,275,122.71
	0.00	0.00	利息支出	226,515.70	226,515.70
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	5,607,631.22
	0.00	0.00	其他	28,820.43	440,975.79
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,216,623.86
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	472,311.15
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	310,546.00

# 收支情况公布表

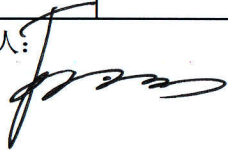
报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	田间看护房（李永祥用2个）	0.00	20,166.00
	0.00	0.00	田间看护房（关注光用）	0.00	10,083.00
	0.00	0.00	田间看护房（谢能辉用）	0.00	10,083.00
	0.00	0.00	田间看护房（梁明福用）	0.00	10,083.00
	0.00	0.00	田间看护房（梁永福用）	0.00	10,083.00
	0.00	0.00	无顶货柜箱（谢务全用）	0.00	6,365.00
	0.00	0.00	田间看护房（梁胜辉用）	0.00	10,083.00
	0.00	0.00	630KVA组合式变压器（含配电柜）	0.00	233,600.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	18,748.00
	0.00	0.00	DJI AIR 3S畅飞套装	0.00	11,501.00
	0.00	0.00	曼巴尼HY-210A型双10寸舞台音响	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	电脑（村委办公室）	0.00	4,247.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	140,387.15
	0.00	0.00	钢管防护栏	0.00	15,900.00
	0.00	0.00	博技三轮车	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	隆瑞热力烟雾机	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	石涌路（迪源路至乌沙涌段）	0.00	37,062.15
	0.00	0.00	赖份街道路	0.00	80,025.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	2,630.00
	0.00	0.00	泵站	0.00	2,630.00
收入合计	45,547.51	3,805,745.25	支出合计	900,730.26	15,137,678.87
			收支差额	-855,182.75	-11,331,933.62

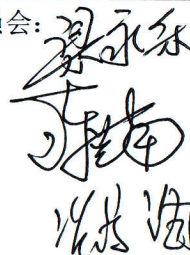
单位负责人：



财务负责人：

吴飞宝

村务监督委员会：



制表人：

陈铭添

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				35,906,932.18	2,346,734.24	80,667.77	38,172,998.65
租赁款				1,453,579.57	0.00	9,819.32	1,443,760.25
结民片				1,745,536.40	0.00	9,819.32	1,735,717.08
千色时装厂				255,710.00	0.00	0.00	255,710.00
晟荣服装厂				455,625.00	0.00	0.00	455,625.00
英仕服装厂				1,027,257.12	0.00	0.00	1,027,257.12
杨凤连管理				-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
陈锦明				-6,333.00	0.00	0.00	-6,333.00
陈杏娟				39,277.28	0.00	9,819.32	29,457.96
乌沙片				174,109.87	0.00	0.00	174,109.87
古林开				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄满友				166,109.87	0.00	0.00	166,109.87
结民市场				-466,066.70	0.00	0.00	-466,066.70
丰义龙				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
广州市金元物业管理 有限公司				-463,666.70	0.00	0.00	-463,666.70
发包款				121,619.41	0.00	0.00	121,619.41
乌沙片				125,685.03	0.00	0.00	125,685.03
黄时洪				-100.00	0.00	0.00	-100.00
陈宜娣				125,785.03	0.00	0.00	125,785.03
吴小东				-50.00	0.00	0.00	-50.00
梁球光				-0.40	0.00	0.00	-0.40
陆凤珍				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
冯泽良				-0.72	0.00	0.00	-0.72
小块承包				-3,014.50	0.00	0.00	-3,014.50
医保社保				24,607.02	70,848.45	70,848.45	24,607.02
个人负担				24,607.02	70,848.45	70,848.45	24,607.02
其他				34,307,126.18	0.00	0.00	34,307,126.18
02年应收水费				-838.20	0.00	0.00	-838.20
三角房地产公司				5,315,572.40	0.00	0.00	5,315,572.40
三角建委				628,881.88	0.00	0.00	628,881.88
房地产00年征地地值				1,515,498.00	0.00	0.00	1,515,498.00
结民1社				471,912.00	0.00	0.00	471,912.00
结民2社				247,783.20	0.00	0.00	247,783.20
结民3社				3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
结民4社				218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
结民13社				392,582.40	0.00	0.00	392,582.40
村提留				125,676.00	0.00	0.00	125,676.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
结民14社				55,616.40	0.00	0.00	55,616.40
房地产01年征地地值				898,161.20	0.00	0.00	898,161.20
结民1社				199,080.00	0.00	0.00	199,080.00
结民2社				126,025.20	0.00	0.00	126,025.20
结民9社				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
结民13社				405,552.00	0.00	0.00	405,552.00
结民14社				21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
村代支				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
村提留				88,884.00	0.00	0.00	88,884.00
02年农业税				-7,057.91	0.00	0.00	-7,057.91
村代付				-7,057.91	0.00	0.00	-7,057.91
三角房地产				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
结民资金融通				219,073.01	0.00	0.00	219,073.01
杨谦和				219,073.01	0.00	0.00	219,073.01
结民片03年水费				-117,680.20	0.00	0.00	-117,680.20
林潮辉				-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
原乌沙融资				20,841.47	0.00	0.00	20,841.47
梁照玲				20,841.47	0.00	0.00	20,841.47
金鲤5.93亩地值				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
03年原乌沙水费				-11,523.90	0.00	0.00	-11,523.90
金鲤02年征地地值				2,902,732.00	0.00	0.00	2,902,732.00
结民1社				244,618.20	0.00	0.00	244,618.20
结民2社				206,888.00	0.00	0.00	206,888.00
结民8社				23,825.00	0.00	0.00	23,825.00
结民14社				950,469.80	0.00	0.00	950,469.80
乌沙4社(属村)				481,526.00	0.00	0.00	481,526.00
乌沙4社				321,624.32	0.00	0.00	321,624.32
乌沙5社				645,585.00	0.00	0.00	645,585.00
乌沙2社				806.88	0.00	0.00	806.88
乌沙12社				2,416.80	0.00	0.00	2,416.80
行政村				24,972.00	0.00	0.00	24,972.00
03年结民片农业税				-1,951.00	0.00	0.00	-1,951.00
结11社				-1,951.00	0.00	0.00	-1,951.00
金鲤03年地值				1,120,415.52	0.00	0.00	1,120,415.52
(乌12)6.089亩				51,147.60	0.00	0.00	51,147.60
(乌12)0.441亩				3,704.40	0.00	0.00	3,704.40
(乌1)31.57亩				265,188.00	0.00	0.00	265,188.00
(乌3)92.58亩				777,672.00	0.00	0.00	777,672.00

# 债权(应收款)明细公布表

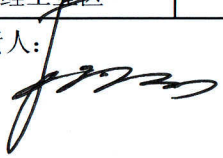
报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
(村)0.5328亩				4,475.52	0.00	0.00	4,475.52
(乌1)2.17亩				18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
房地03年地值				5,633,207.80	0.00	0.00	5,633,207.80
392.667亩				3,298,402.80	0.00	0.00	3,298,402.80
240.18(11社)				2,017,512.00	0.00	0.00	2,017,512.00
5.3亩(11社)				44,520.00	0.00	0.00	44,520.00
5.61亩				47,124.00	0.00	0.00	47,124.00
6.083亩				51,097.00	0.00	0.00	51,097.00
12.5亩				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8.28亩				69,552.00	0.00	0.00	69,552.00
结民水费				-20,170.50	0.00	0.00	-20,170.50
桥东地值				16,080,000.00	0.00	0.00	16,080,000.00
代支部份				-747,044.39	0.00	0.00	-747,044.39
桥西地值				720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
卢伟强				-10.00	0.00	0.00	-10.00
结民物业公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
三角纸厂				-11,603.00	0.00	0.00	-11,603.00
预支款				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄建伟(乌10)				450.00	0.00	0.00	450.00
黄杜全(乌13)				-100.00	0.00	0.00	-100.00
吴炳有户(乌沙13社)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄顺祥(乌沙5社)				450.00	0.00	0.00	450.00
结民村2社				2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
公有资产事务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
征地利息				0.00	2,275,885.79	0.00	2,275,885.79
三角镇房地产公司				0.00	932,512.85	0.00	932,512.85
三角镇建设管理所				0.00	7,606.20	0.00	7,606.20
三角镇金鲤工业区				0.00	1,335,766.74	0.00	1,335,766.74

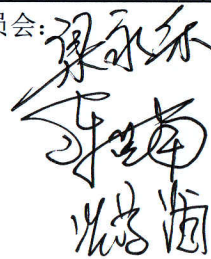
单位负责人:



财务负责人:

吴飞宝

村务监督委员会:



制表人:

陈铭添

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				104,152,677.43	2,582,084.99	2,540,912.27	104,193,850.15
征地补偿款				43,924,617.25	0.00	27,852.00	43,896,765.25
待处理				38,339,576.45	0.00	0.00	38,339,576.45
青苗补偿款				4,808.00	0.00	0.00	4,808.00
购买社保				5,580,232.80	0.00	27,852.00	5,552,380.80
应付定金押金				6,728,810.28	0.00	0.00	6,728,810.28
果树按金				2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
市场定金				200.00	0.00	0.00	200.00
吴池友				100.00	0.00	0.00	100.00
吴小结				100.00	0.00	0.00	100.00
佳成煤场定金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
原乌沙按金				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴细根				100.00	0.00	0.00	100.00
孙振球				200.00	0.00	0.00	200.00
黄兆基				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
薛强枝土地按金				4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
99年定金				16,875.00	0.00	0.00	16,875.00
公车度				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯振洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗万胜砖厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
孙振球				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈坤怡				200.00	0.00	0.00	200.00
吴国祥				3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
吴坤明				500.00	0.00	0.00	500.00
洪松波砖厂				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
原乌沙00年鱼塘定金				330.00	0.00	0.00	330.00
黄连娇				60.00	0.00	0.00	60.00
梁锡佳				150.00	0.00	0.00	150.00
梁祥科				60.00	0.00	0.00	60.00
黄汉元				60.00	0.00	0.00	60.00
乌沙鱼塘定金				500.00	0.00	0.00	500.00
吴小东				50.00	0.00	0.00	50.00
郭顺根				350.00	0.00	0.00	350.00
梁耀文				100.00	0.00	0.00	100.00
孙建东定金				100.00	0.00	0.00	100.00
千色制衣厂定金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄球光土地定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁玉珍定金				360.00	0.00	0.00	360.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
苏胜添定金				500.00	0.00	0.00	500.00
李国恒定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
新市场定金				109,280.00	0.00	0.00	109,280.00
钟晓峰				69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
刘军威				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
范镜泉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周宗虎				-20.00	0.00	0.00	-20.00
叶爱潮				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄志仕				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨亚进				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
陆凤珍定金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
乌沙片定金				17,212.36	0.00	0.00	17,212.36
梁友好				100.00	0.00	0.00	100.00
潘珊娣				60.00	0.00	0.00	60.00
梁锡佳				600.00	0.00	0.00	600.00
陈宜娣				16,452.36	0.00	0.00	16,452.36
陈任兴定金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁球光定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄就祥定金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
电表押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李锦耀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
保证金				3,551,000.00	0.00	0.00	3,551,000.00
杨兆辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆应达				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广州市金元物业管理 有限公司				3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
定金				2,963,659.92	0.00	0.00	2,963,659.92
杨恩儒				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈杏娟				58,915.92	0.00	0.00	58,915.92
杨丽姬				600.00	0.00	0.00	600.00
苏发明				118,400.00	0.00	0.00	118,400.00
李嘉俊				1,230,744.00	0.00	0.00	1,230,744.00
深圳盛威杰科技公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广州市金元物业管理 有限公司				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
应付工程款				3,050,069.19	2,451.60	0.00	3,052,520.79
天汇建筑				50,488.57	0.00	0.00	50,488.57
穗创防水补漏工程有限 公司				2,069.00	0.00	0.00	2,069.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
南记装修工程部				2,359.33	0.00	0.00	2,359.33
广东耀恒建设工程有限公司				11,675.09	0.00	0.00	11,675.09
广东中深建设有限公司				806,459.38	0.00	0.00	806,459.38
中山水工桥梁工程有限公司				84,586.35	0.00	0.00	84,586.35
广东惠昌源实业有限公司				60,192.41	0.00	0.00	60,192.41
梅州恒长鑫实业有限公司				22,746.23	0.00	0.00	22,746.23
中关建设(广东)有限公司				6,882.67	0.00	0.00	6,882.67
广东志上建设有限公司				709,605.40	0.00	0.00	709,605.40
广东炫烨建设工程有限公司				393,269.97	0.00	0.00	393,269.97
广东南轩建设集团有限公司				553,884.04	0.00	0.00	553,884.04
广东丽晶建设有限公司				133,935.10	0.00	0.00	133,935.10
广东粤生建设工程有限公司				54,429.86	0.00	0.00	54,429.86
中山市环保产业有限公司				87,908.96	0.00	0.00	87,908.96
中电建筑工程(中山)有限公司				4,001.25	0.00	0.00	4,001.25
中山市结民物业管理有限公司				1,970.53	0.00	0.00	1,970.53
中山市智基建筑工程有限公司				4,622.00	2,451.60	0.00	7,073.60
李碧玲				5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
中山市豪逸建材经营部				4,273.40	0.00	0.00	4,273.40
三角镇慧澜建筑工程部				2,795.80	0.00	0.00	2,795.80
广东雅昇建设工程有限公司				4,242.20	0.00	0.00	4,242.20
三角镇华韬土石方工程部				1,853.11	0.00	0.00	1,853.11
郑海波				510.25	0.00	0.00	510.25
广东昊佳建设工程有限公司				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
中山市鸿腾广告有限公司				9,622.00	0.00	0.00	9,622.00
中山市卢锐装饰工程有限公司				1,675.59	0.00	0.00	1,675.59

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东原野建设有限公司				5,911.58	0.00	0.00	5,911.58
中山市粤宇建材经营部				3,847.30	0.00	0.00	3,847.30
广东省建东工程监理有限公司				16,903.82	0.00	0.00	16,903.82
股东分红款				1,728,688.44	76,692.06	30,081.67	1,775,298.83
乌沙1社				134,949.08	3,376.38	0.00	138,325.46
张明云户				0.00	482.34	0.00	482.34
黄友好户				11,696.40	482.34	0.00	12,178.74
郭志棠户				97,571.08	1,929.36	0.00	99,500.44
黄申娣户				964.68	0.00	0.00	964.68
郭铨滔户				1,929.36	0.00	0.00	1,929.36
吴翠芳户				22,305.22	482.34	0.00	22,787.56
刘考欢户				482.34	0.00	0.00	482.34
乌沙2社				46,258.93	4,341.06	3,604.31	46,995.68
吴间娇户				0.00	2,411.70	0.00	2,411.70
梁照南户				1,003.24	482.34	0.00	1,485.58
袁凤英户				2,006.48	964.68	0.00	2,971.16
卢媚芳户				182.92	0.00	0.00	182.92
冼笑欢户(梁应华)				241.17	0.00	0.00	241.17
林添胜户				24,321.20	0.00	0.00	24,321.20
梁妹金户				0.00	482.34	0.00	482.34
何桂英户				482.34	0.00	0.00	482.34
郭带娣户				18,021.58	0.00	3,604.31	14,417.27
乌沙3社				82,029.24	2,894.04	0.00	84,923.28
郭生明户				0.00	482.34	0.00	482.34
郭健和户				114.40	0.00	0.00	114.40
杨云玉户				39,014.32	964.68	0.00	39,979.00
郭城辉户				39,014.32	964.68	0.00	39,979.00
郭杰华户				0.00	482.34	0.00	482.34
吴桂全户				2,411.70	0.00	0.00	2,411.70
冯少兰户				730.38	0.00	0.00	730.38
郭干其户				744.12	0.00	0.00	744.12
乌沙4社				13,331.66	1,929.36	0.00	15,261.02
冼元发户				1,929.36	0.00	0.00	1,929.36
卢丽梅户				2,971.16	964.68	0.00	3,935.84
黄银好户				0.00	482.34	0.00	482.34
雷秀珍户				3,935.84	0.00	0.00	3,935.84
刘燕英户				1,485.58	482.34	0.00	1,967.92

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁健文户				3,009.72	0.00	0.00	3,009.72
乌沙5社				46,954.71	4,341.06	482.34	50,813.43
黄金英户				1,003.24	482.34	0.00	1,485.58
黄桂英户				248.04	0.00	0.00	248.04
杨锦玲户				14,592.72	0.00	0.00	14,592.72
罗丽明户				482.34	0.00	0.00	482.34
罗有全户				1,655.84	0.00	0.00	1,655.84
苏媚娇户				482.34	0.00	0.00	482.34
吴池有户				187.02	0.00	0.00	187.02
罗金全户				3,858.72	1,929.36	0.00	5,788.08
吴朋友户				2,006.48	964.68	0.00	2,971.16
周明玲户				482.34	0.00	0.00	482.34
黄培友户				21,955.63	482.34	0.00	22,437.97
黄顺祥户				0.00	482.34	482.34	0.00
乌沙6社				27,227.54	3,858.72	0.00	31,086.26
黄富全户				4,456.74	1,447.02	0.00	5,903.76
卢坤带户				60.48	0.00	0.00	60.48
谭玉兰户				20,703.84	482.34	0.00	21,186.18
黄铁洪户				0.00	1,929.36	0.00	1,929.36
黄信全户				2,006.48	0.00	0.00	2,006.48
乌沙7社				313,469.54	12,540.84	6,349.82	319,660.56
冯就元户				23,724.40	1,929.36	0.00	25,653.76
冯汉元户				26,224.00	2,411.70	0.00	28,635.70
冯六根户				12,699.64	964.68	0.00	13,664.32
黄锦祥户				136,736.70	2,411.70	0.00	139,148.40
黄永全户				2,411.70	0.00	0.00	2,411.70
冯带娣户				5,346.58	482.34	0.00	5,828.92
罗潮英户				31,749.10	2,411.70	0.00	34,160.80
陈要贤户				0.00	1,929.36	0.00	1,929.36
罗林胜户				6,019.44	0.00	0.00	6,019.44
陈德贤户				60,201.68	0.00	0.00	60,201.68
陈圆娥户				6,349.82	0.00	6,349.82	0.00
郭良娇户				1,003.24	0.00	0.00	1,003.24
陈镇棠户				1,003.24	0.00	0.00	1,003.24
乌沙8社				57,990.14	4,341.06	4,012.96	58,318.24
黄根祥户				4,012.96	0.00	4,012.96	0.00
陈琼珍户				12,699.64	0.00	0.00	12,699.64
周洪娣户				30,100.84	0.00	0.00	30,100.84

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴彭枝户				4,012.96	1,929.36	0.00	5,942.32
吴潮佳户				3,009.72	1,447.02	0.00	4,456.74
冯焯华户				1,991.28	0.00	0.00	1,991.28
黄容娇户				167.34	0.00	0.00	167.34
吴炳佳户				1,003.24	482.34	0.00	1,485.58
吴伟江户				992.16	0.00	0.00	992.16
吴文杰户				0.00	482.34	0.00	482.34
乌沙9社				4,013.66	0.00	0.00	4,013.66
黄永祥户				4,012.96	0.00	0.00	4,012.96
黄顺金户				0.70	0.00	0.00	0.70
乌沙10社				126,147.50	10,129.14	13,664.32	122,612.32
黄炳林户				25,209.60	0.00	0.00	25,209.60
梁权辉户				25,399.28	1,929.36	0.00	27,328.64
黄涤带户				0.00	2,411.70	0.00	2,411.70
梁丽欢户				2,971.16	0.00	2,971.16	0.00
何潮好户				4,456.74	0.00	0.00	4,456.74
黄建伟户				482.34	0.00	0.00	482.34
梁兆明户				0.00	1,447.02	0.00	1,447.02
黄再玲户				3,861.00	0.00	0.00	3,861.00
吴乐霞户				1,485.58	482.34	0.00	1,967.92
梁添华户				12,699.64	964.68	0.00	13,664.32
梁良华户				10,693.16	964.68	10,693.16	964.68
黄雯婷户				1,929.36	964.68	0.00	2,894.04
冯世秋户				21,795.82	482.34	0.00	22,278.16
黎桂秋户				15,163.82	482.34	0.00	15,646.16
乌沙11社				584,839.12	23,634.66	1,967.92	606,505.86
李悦心户				7,564.22	482.34	0.00	8,046.56
吴细文户				5,942.32	1,929.36	0.00	7,871.68
黄顺球户				12,178.74	482.34	0.00	12,661.08
黄满友户				5,016.20	0.00	0.00	5,016.20
梁伟科户				155,706.92	2,894.04	0.00	158,600.96
黄再洪户				25,998.10	482.34	0.00	26,480.44
梁添科户				22,351.00	964.68	0.00	23,315.68
黄伟坤户				97,535.80	2,411.70	0.00	99,947.50
罗好仔户				19,507.16	482.34	0.00	19,989.50
梁带科户				78,028.64	1,929.36	0.00	79,958.00
周意仰户				7,835.40	482.34	0.00	8,317.74
梁恩恩户				10,693.16	482.34	0.00	11,175.50

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄金辉户				27,039.58	482.34	0.00	27,521.92
梁远科户				0.00	1,929.36	0.00	1,929.36
卢友好户				12,178.74	482.34	0.00	12,661.08
卢连根户				25,399.28	1,929.36	0.00	27,328.64
洗还娣户				5,942.32	1,929.36	0.00	7,871.68
黄伟松户				19,937.02	1,447.02	0.00	21,384.04
卢辉明户				5,942.32	0.00	0.00	5,942.32
梁转娣户				19,049.46	1,447.02	0.00	20,496.48
黄桥芬户				1,485.58	482.34	1,967.92	0.00
李少英户				1,447.02	482.34	0.00	1,929.36
陈宜娣户				15,050.42	0.00	0.00	15,050.42
黄凤珊户				3,009.72	0.00	0.00	3,009.72
乌沙12社				50,440.70	964.68	0.00	51,405.38
霍少欢户				30,314.38	964.68	0.00	31,279.06
黄卫国户				19,456.96	0.00	0.00	19,456.96
卢权胜户				669.36	0.00	0.00	669.36
乌沙13社				54,203.68	0.00	0.00	54,203.68
张凤贤户				19,456.96	0.00	0.00	19,456.96
梁银娣户				34,746.72	0.00	0.00	34,746.72
乌沙14社				186,832.94	4,341.06	0.00	191,174.00
梁坤明户				75,252.10	2,411.70	0.00	77,663.80
黄富枝户				64,214.64	0.00	0.00	64,214.64
卢炎垣户				14,592.72	0.00	0.00	14,592.72
黄智浩户				4,864.24	0.00	0.00	4,864.24
陈信芳户				0.00	964.68	0.00	964.68
吴杏好户				21,559.42	482.34	0.00	22,041.76
黄文媚户				6,349.82	482.34	0.00	6,832.16
代收代支				595,679.07	539.84	539.84	595,679.07
社员医保				371,166.22	539.84	539.84	371,166.22
社员社保				-105,587.15	0.00	0.00	-105,587.15
征地工作经费				330,100.00	0.00	0.00	330,100.00
预收款				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
三角快线三角段征地拆迁预付款				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
其他				38,124,813.20	2,502,401.49	2,482,438.76	38,144,775.93
特产税下拨款				-280.00	0.00	0.00	-280.00
金锂征地青苗				8,706.03	0.00	0.00	8,706.03
农办下拨工程款				365.00	0.00	0.00	365.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
万人行捐款				-2,350.00	0.00	0.00	-2,350.00
镇下拨干部奖金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
三角房地产公司				8,491,404.00	0.00	0.00	8,491,404.00
水表基金				41,763.50	0.00	0.00	41,763.50
各社地值				3,776,043.67	0.00	0.00	3,776,043.67
结民1社				484,956.59	0.00	0.00	484,956.59
结民2社				897,553.08	0.00	0.00	897,553.08
结民3社				100,879.60	0.00	0.00	100,879.60
结民6社				1,297,080.88	0.00	0.00	1,297,080.88
结民7社				14,050.12	0.00	0.00	14,050.12
结民9社				291,343.90	0.00	0.00	291,343.90
结民13社				230,391.64	0.00	0.00	230,391.64
结民14社				459,005.86	0.00	0.00	459,005.86
结民村				782.00	0.00	0.00	782.00
经济开发公司				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
邱梅芬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李永前				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈兆新				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邱洪辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁潮权				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗少波				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高群慧				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
沈金财				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韦传明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张龙生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄章旺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈国华				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
代收居民水费				350.00	0.00	0.00	350.00
杨明兴				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨兆辉工程款				5,552.66	0.00	0.00	5,552.66
02年应付水费				-1,019.20	0.00	0.00	-1,019.20
金三角用地				323,709.19	0.00	0.00	323,709.19
青苗补贴款				30,711.10	0.00	0.00	30,711.10
资金融入				3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
结民4社				2,286.00	0.00	0.00	2,286.00
结民5社				220.00	0.00	0.00	220.00
结民8社				700.00	0.00	0.00	700.00
结民11社				8.00	0.00	0.00	8.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
	水费核算			16,033.49	0.00	0.00	16,033.49
	金鲤征地青苗			-26,272.10	0.00	0.00	-26,272.10
	金鲤征地地值			715,554.60	0.00	0.00	715,554.60
	房地产公司征地地值			-216.00	0.00	0.00	-216.00
	02年公安费			25,725.00	0.00	0.00	25,725.00
	02年水利费			50,350.00	0.00	0.00	50,350.00
	01年定购粮			14,732.90	0.00	0.00	14,732.90
	金鲤征地利息			55,499.64	0.00	0.00	55,499.64
	房地产00年征地地值			1,515,498.00	0.00	0.00	1,515,498.00
	结民1社			471,912.00	0.00	0.00	471,912.00
	结民2社			247,783.20	0.00	0.00	247,783.20
	结民3社			3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
	结民4社			218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
	结民13社			392,582.40	0.00	0.00	392,582.40
	结民14社			55,616.40	0.00	0.00	55,616.40
	结民提留			125,676.00	0.00	0.00	125,676.00
	房地产01年征地地值			896,181.20	0.00	0.00	896,181.20
	结民1社			199,080.00	0.00	0.00	199,080.00
	结民2社			126,025.20	0.00	0.00	126,025.20
	结民9社			55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
	结民13社			405,552.00	0.00	0.00	405,552.00
	结民14社			21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	结民提留			88,884.00	0.00	0.00	88,884.00
	03年水费			-88,869.80	0.00	0.00	-88,869.80
	房地产22.44亩青苗			21,240.60	0.00	0.00	21,240.60
	治安管理费			67,373.35	0.00	0.00	67,373.35
	水利建设费			98,550.00	0.00	0.00	98,550.00
	原乌沙2社			-0.40	0.00	0.00	-0.40
	三角中行贷款			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	原乌沙水管费			64,296.04	0.00	0.00	64,296.04
	原乌沙校建费			250,863.56	0.00	0.00	250,863.56
	南三公路费			1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
	代办公购粮			20,159.93	0.00	0.00	20,159.93
	社元历欠水电费			5,013.32	0.00	0.00	5,013.32
	青苗补偿			-513.00	0.00	0.00	-513.00
	白里信社			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	原乌沙金鲤征地利息			15,518.94	0.00	0.00	15,518.94
	房屋裂损赔偿款			-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9月

单位名称： 中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
金鲤征地青苗2				3,893.20	0.00	0.00	3,893.20
金鲤征地地值2				235,851.80	0.00	0.00	235,851.80
原乌沙				-10,600.20	0.00	0.00	-10,600.20
两田制地值(4社)				196,640.00	0.00	0.00	196,640.00
5.93亩地值				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
房地产地值				93,778.40	0.00	0.00	93,778.40
乌沙1社				9,735.60	0.00	0.00	9,735.60
乌沙4社				66,376.80	0.00	0.00	66,376.80
乌沙5社				13,928.00	0.00	0.00	13,928.00
乌沙12社				3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
02年原乌沙农业税				398.32	0.00	0.00	398.32
两田制发包分配				-195,655.53	0.00	0.00	-195,655.53
结民小学				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
经济发展公司(原结民)				237,422.70	0.00	0.00	237,422.70
金鲤征地青苗补偿				168,490.19	0.00	0.00	168,490.19
结存				168,490.19	0.00	0.00	168,490.19
金鲤02年征地地值				2,158,632.00	0.00	0.00	2,158,632.00
结民1社				200,088.00	0.00	0.00	200,088.00
结民2社				169,226.40	0.00	0.00	169,226.40
结民14社				838,000.80	0.00	0.00	838,000.80
乌沙4社				315,831.60	0.00	0.00	315,831.60
乌沙5社				632,318.40	0.00	0.00	632,318.40
乌沙2社				789.60	0.00	0.00	789.60
乌沙12社				2,377.20	0.00	0.00	2,377.20
03年房地产征地利息				320,251.80	0.00	0.00	320,251.80
结存				-270,973.99	0.00	0.00	-270,973.99
下半年				591,225.79	0.00	0.00	591,225.79
02房产征地地值				-52,792.18	0.00	0.00	-52,792.18
结存				-489,743.38	0.00	0.00	-489,743.38
结民4社				436,951.20	0.00	0.00	436,951.20
03年房地产征地地值				2,304,138.40	0.00	0.00	2,304,138.40
结存				2,304,138.40	0.00	0.00	2,304,138.40
金鲤03征地利息				-355,467.55	0.00	0.00	-355,467.55
结存				-323,367.35	0.00	0.00	-323,367.35
下半年				-32,100.20	0.00	0.00	-32,100.20
金鲤03地值				1,451,146.08	0.00	0.00	1,451,146.08
结存				335,206.08	0.00	0.00	335,206.08
(乌12)6.089亩				51,147.60	0.00	0.00	51,147.60

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
(乌12)0.441亩				3,704.40	0.00	0.00	3,704.40
(乌1)31.57亩				265,188.00	0.00	0.00	265,188.00
(乌3)92.58亩				777,672.00	0.00	0.00	777,672.00
(乌1)2.17亩				18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
03年乌沙农业税				4,356.81	0.00	0.00	4,356.81
房地产征地青苗				17,923.39	0.00	0.00	17,923.39
结11				-63,387.40	0.00	0.00	-63,387.40
结3				23,515.20	0.00	0.00	23,515.20
6.083亩青苗				41,637.90	0.00	0.00	41,637.90
结13				6,313.50	0.00	0.00	6,313.50
结民4				9,844.19	0.00	0.00	9,844.19
04房地值				40,130.00	0.00	0.00	40,130.00
结13				40,130.00	0.00	0.00	40,130.00
04金鲤利息				189,881.64	0.00	0.00	189,881.64
04房产利息				211,493.40	0.00	0.00	211,493.40
桥东地值				16,080,000.00	0.00	0.00	16,080,000.00
征地利息				-4,838,579.39	2,502,401.49	2,482,438.76	-4,818,616.66
征地地值				137,778.94	0.00	0.00	137,778.94
桥西地值				720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
天汇建筑				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
商铺电费				-14,793.24	0.00	0.00	-14,793.24
商铺水费				-8,263.40	0.00	0.00	-8,263.40
股份制奖励				179,500.00	0.00	0.00	179,500.00
就业基地				-18,480.00	0.00	0.00	-18,480.00
结民4社征地款				2,012,778.20	0.00	0.00	2,012,778.20
镇生活补贴				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
应付工资				137,199.82	196,871.55	334,071.37	0.00
干部				19,361.26	22,012.99	41,374.25	0.00
管理和固定人员				117,838.56	174,858.56	292,697.12	0.00
专项应付款				2,803,081.88	3,735.00	508,976.63	2,297,840.25
农业农村局				2,724,034.58	3,735.00	508,596.00	2,219,173.58
乡村振兴战略建设(美丽宜居村)				345,001.63	0.00	0.00	345,001.63
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目				774,000.00	0.00	508,596.00	265,404.00
百千万工程典型村培育资金				670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
耕地保护(田长制)巡田奖励				19,766.00	0.00	0.00	19,766.00


# 债务(应付款)明细公布表


报表年月：2025年9月

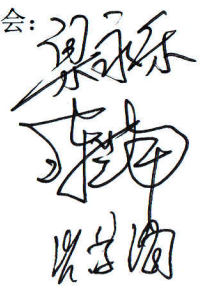
单位名称：中山市三角镇结民村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
百千万工程典型村人居环境整治和存量农房风貌提升				915,266.95	0.00	0.00	915,266.95
围挡围墙整治项目奖补资金				0.00	3,735.00	0.00	3,735.00
卫健局三角分局				23,331.20	0.00	0.00	23,331.20
市级疫情防控经费				6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
接受捐赠疫情防控经费				17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
红十字会				55,335.47	0.00	0.00	55,335.47
敬老活动项目经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
综合性文化服务中心升级改造				5,335.47	0.00	0.00	5,335.47
经济发展和科技统计局				380.63	0.00	380.63	0.00
人口固定样本跟踪经费				380.63	0.00	380.63	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：