资 产 负 债 表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市三角镇光明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		39,003,029.25	30,035,415.17	短期借款			
其中：现金				应付款项		55,253,546.20	58,872,543.85
银行存款		39,003,029.25	30,035,415.17	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,741,511.03	18,236,843.17	应交税费			
存货				流动负债合计		55,253,546.20	58,872,543.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		54,744,540.28	48,272,258.34	长期借款及应付款		1,887,000.00	1,887,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		92,976.07	92,976.07	专项应付款		1,322,125.25	881,008.08
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,209,125.25	2,768,008.08
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		58,462,671.45	61,640,551.93
生产性生物资产净值							
固定资产原值		34,933,473.73	35,592,319.08				
减：累计折旧		4,480,306.17	4,822,652.82				
固定资产净值		30,453,167.56	30,769,666.26				
在建工程		1,427,840.88	8,438,821.20				
固定资产清理							
固定资产小计		31,881,008.44	39,208,487.46				
无形资产原值		73,822.96	73,822.96				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		73,822.96	73,822.96	资本		1,364,934.41	1,364,934.41
公益性生物资产				公积公益金		99,147,440.55	99,518,010.60
长期待摊费用				未分配收益		-72,182,698.66	-74,875,952.11
非流动资产合计		32,047,807.47	39,375,286.49	所有者权益合计		28,329,676.30	26,006,992.90
资产总计		86,792,347.75	87,647,544.83	负债和所有者权益总计		86,792,347.75	87,647,544.83

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市三角镇光明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10月

单位名称：中山市三角镇光明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	29,777,680.72
2025-10-09	付-黄志辉光二5社黄流南殡葬抚恤金		0.00	300.00	29,777,380.72
2025-10-09	付-周朝兴参加中山市2025年全国1%人口抽样调查综合业务培训交通经费补助		0.00	80.00	29,777,300.72
2025-10-14	付-吴松辉等2人2025年7-9月村务监督委员会成员工资		0.00	1,702.98	29,775,597.74
2025-10-14	付-梁赞祥等人光明村村民代表大会会议工资		0.00	3,800.00	29,771,797.74
2025-10-14	付-广东电网中山供电局光明村2025年9月办公楼电费		0.00	5,249.60	29,766,548.14
2025-10-14	付-广东电网中山供电局2025年9月图书馆电费		0.00	225.29	29,766,322.85
2025-10-14	付-广东电网中山供电局2025年9月光明小学路段路灯电费		0.00	839.58	29,765,483.27
2025-10-14	付-中国电信中山分公司2025年10月份光明村租赁沙栏西路452号房屋租金		0.00	738.15	29,764,745.12
2025-10-14	付-中国移动中山分公司2025年9月移动网络费用		0.00	99.00	29,764,646.12
2025-10-14	付-吴海英2025年9月份清运新涌西路新闸边、新涌文化公园垃圾工资		0.00	900.00	29,763,746.12
2025-10-14	付-欧雪琼2025年9月份新涌东西路小公园、两个公园及周边杂草垃圾环卫员工资		0.00	1,180.00	29,762,566.12
2025-10-14	付-麦杏芳2025年9月份东平3健身广场环卫员工资		0.00	400.00	29,762,166.12
2025-10-14	付-三角税务分局光明村2025年10月份村两委医社保缴费（集体部分）		0.00	10,800.00	29,751,366.12
2025-10-14	付-李玉梅2025年8月人居环境整治清理垃圾工资		0.00	4,575.00	29,746,791.12
2025-10-14	付-苏爱金2025年8月人居环境整治清理垃圾工资		0.00	4,575.00	29,742,216.12
2025-10-14	付-三角税务分局光明村2025年10月份村两委医社保缴费（个人部分）		0.00	4,896.00	29,737,320.12
2025-10-14	付-三角税务分局光明村2025年10月份财务人员医社保缴费（集体部分）		0.00	3,051.12	29,734,269.00
2025-10-14	付-三角税务分局光明村2025年10月份工作人员医社保缴费（集体部分）		0.00	23,413.92	29,710,855.08
2025-10-14	付-三角税务分局光明村2025年10月份财务人员医社保缴费（个人部分）		0.00	1,413.36	29,709,441.72
2025-10-14	付-中山市住房公积金管理中心2025年10月份工作人员住房公积金缴费（集体部分）		0.00	15,913.00	29,693,528.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市三角镇光明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
2025-10-14	付-中山市住房公积金管理中心2025年10月份工作人员住房公积金缴费（个人部分）		0.00	15,913.00	29,677,615.72
2025-10-14	付-三角税务分局光明村2025年10月份工作人员医社保缴费（个人部分）		0.00	10,835.76	29,666,779.96
2025-10-14	付-中山市住房公积金管理中心2025年10月份村两委住房公积金缴费（集体部分）		0.00	14,582.00	29,652,197.96
2025-10-14	付-中山市住房公积金管理中心2025年10月份村两委住房公积金缴费（个人部分）		0.00	14,582.00	29,637,615.96
2025-10-15	付-杨炎萍等8人2025年10月光明村村两委干部工资		0.00	27,322.00	29,610,293.96
2025-10-15	付-范庆昭等27人范庆昭等27人村工作人员2025年10月份工资		0.00	71,837.88	29,538,456.08
2025-10-15	付-胡国英东平3社陈结芳殡葬抚恤金		0.00	300.00	29,538,156.08
2025-10-16	付-中国电信中山分公司光明村2025年9月份办公楼电话费		0.00	1,645.66	29,536,510.42
2025-10-16	付-中国电信中山分公司光明村2025年9月视频监控费		0.00	3,461.00	29,533,049.42
2025-10-16	付-周利祥等6人光明村2025年8月份人居环境整治清理垃圾工资		0.00	5,325.00	29,527,724.42
2025-10-16	付-中山市三角镇钢意五金商行2025年国庆中秋节日环境氛围布置购灯笼花灯等款		0.00	27,100.00	29,500,624.42
2025-10-16	付-中山市辉谊环境卫生管理有限公司光明村2025年8月份人居环境整治垃圾清运费		0.00	8,560.00	29,492,064.42
2025-10-16	付-李红光光明村人居环境整治工作车辆加油费（10月3日）		0.00	199.64	29,491,864.78
2025-10-16	付-李红光光明村人居环境整治工作车辆加油费（10月2日）		0.00	199.64	29,491,665.14
2025-10-16	付-李红光光明村人居环境整治工作车辆加油费（10月5日）		0.00	399.28	29,491,265.86
2025-10-16	付-中山领创农业有限公司光明村2025年晚造水稻管养服务费		0.00	15,000.00	29,476,265.86
2025-10-17	收-杨家明-【200009005000-20240001】2025年10月原光明小学物业租赁-租金		36,000.00	0.00	29,512,265.86
2025-10-17	收-杨家明-【200009005000-230001】2025年10月厂房承包合同-租金		10,800.00	0.00	29,523,065.86
2025-10-17	收-杨家明-【200009005000-230008】2025年10月厂房租赁合同-租金		10,798.48	0.00	29,533,864.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市三角镇光明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
2025-10-17	收-中山市三角镇人民代表大会办公室人大代表联络经费		5,000.00	0.00	29,538,864.34
2025-10-17	收-杨家明2025年10月光明村旧学校砖瓦房租金		2,418.50	0.00	29,541,282.84
2025-10-17	收-杨家明-【200009005000-230005】2025年10月厂房租赁合同-租金		1,000.00	0.00	29,542,282.84
2025-10-17	付-三角税务分局光明村2025年9月增值税及附加税		0.00	13,577.15	29,528,705.69
2025-10-20	收-黄铁光明村敬老活动捐款		10,000.00	0.00	29,538,705.69
2025-10-20	付-中山市三角镇明艺文具店光明村购买防控“两热”、人居环境整治用品及办公用品费用开支		0.00	21,638.00	29,517,067.69
2025-10-20	付-中山市联普办公设备商行光明村购治保会监控电脑一套开支		0.00	4,010.00	29,513,057.69
2025-10-20	付-中山市联普办公设备商行光明村购硒鼓、彩色粉盒、彩色机粉等办公用品开支		0.00	10,280.00	29,502,777.69
2025-10-20	付-梁赞祥等71人村民代表光明村第八届村民代表大会第二十九次会议工资		0.00	3,550.00	29,499,227.69
2025-10-22	收-中山市鑫达户外用品有限公司（2024）粤2072民初6020号《民事判决书》张永华占用费		270,112.90	0.00	29,769,340.59
2025-10-22	收-张永华（2024）粤2072民初6020号《民事判决书》迟延履行金		10,115.70	0.00	29,779,456.29
2025-10-22	收-张永华（2024）粤2072民初6020号《民事判决书》案件受理费		3,903.00	0.00	29,783,359.29
2025-10-22	付-广电中山分公司2025年10月光明村党群服务中心电视费		0.00	49.00	29,783,310.29
2025-10-22	付-李红光光明村环卫车辆加油费用开支		0.00	199.64	29,783,110.65
2025-10-24	付-光明村村民360人光明村2025年9月养老保险补贴款		0.00	40,792.00	29,742,318.65
2025-10-27	收-中山市鱼愿农业发展有限公司-【200009005000-20250007】2025年光明村健身广场用地租赁-租金		333,294.32	0.00	30,075,612.97
2025-10-27	付-李红光防控基孔肯雅热、登革热用防疫器械加油费开支（8月3日）		0.00	218.40	30,075,394.57
2025-10-27	付-李红光防控基孔肯雅热、登革热用防疫器械加油费开支（7月26日）		0.00	436.80	30,074,957.77
2025-10-27	付-李红光防控基孔肯雅热、登革热用防疫器械加油费开支（7月30日）		0.00	436.80	30,074,520.97
2025-10-27	付-李红光防控基孔肯雅热、登革热用防疫器械加油费开支（10月20日）		0.00	205.10	30,074,315.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市三角镇光明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
2025-10-27	付-周利祥等4人2025年9月人居环境整治清理垃圾工资		0.00	3,150.00	30,071,165.87
2025-10-27	付-李红光光明村人居环境整治用购金属制品款（割草机配件）		0.00	470.00	30,070,695.87
2025-10-27	付-中山市三角镇钢意五金商行光明村人居环境整治用购用品开支		0.00	2,168.00	30,068,527.87
2025-10-27	付-三角税务分局光明村2025年10月份村两委医社保缴费（霍文胜，集体部分）		0.00	1,170.00	30,067,357.87
2025-10-27	付-三角税务分局光明村2025年10月份村两委医社保缴费（霍文胜，个人部分）		0.00	530.40	30,066,827.47
2025-10-27	付-李玉梅光明村2025年9月人居环境整治清理垃圾人员工资		0.00	4,350.00	30,062,477.47
2025-10-27	付-苏爱金光明村2025年9月人居环境整治清理垃圾人员工资		0.00	4,350.00	30,058,127.47
2025-10-27	付-中山市辉谊环境卫生管理有限公司光明村2025年9月人居环境整治清理费		0.00	12,560.00	30,045,567.47
2025-10-27	付-陈国超光明村2025.8.4人居环境整治搬运垃圾车辆（4辆次）费用开支		0.00	1,600.00	30,043,967.47
2025-10-27	付-陈国超光明村2025年8月16-17日支援高平村防疫搬运垃圾车辆（8辆次）费用开支		0.00	4,800.00	30,039,167.47
2025-10-28	付-中国建设银行三角支行光明村银行业务手续费		0.00	2.30	30,039,165.17
2025-10-28	付-梁赞祥等村民代表光明村第八届村民代表大会第三十次会议工资（补选村民委员会副主任、委员）		0.00	3,750.00	30,035,415.17
合计：			693,442.90	435,708.45	

单位负责人：　　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10月

单位名称：中山市三角镇光明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	3,140,595.15	一、经营支出	15,000.00	1,262,974.01
出租收入	0.00	2,285,139.15	出租成本	0.00	77,900.00
发包收入	0.00	758,346.00	发包成本	0.00	20,191.40
承包金	0.00	758,346.00	其他经营成本	15,000.00	1,164,882.61
土地承包金	0.00	758,346.00	二、税金及附加	13,577.15	214,375.14
其他经营收入	0.00	97,110.00	房产税	0.00	26,784.57
二、投资收益	0.00	0.00	印花税	0.00	2,057.09
三、补助收入	5,000.00	28,551.67	其他	13,577.15	185,533.48
镇级财政补助	5,000.00	28,551.67	三、管理费用	246,853.02	3,375,770.18
四、其他收入	10,115.70	1,617,923.33	干部报酬	73,352.00	581,498.00
存款利息收入	0.00	561,801.22	其他管理及固定人员报酬	144,081.02	1,933,890.24
违约金收入	0.00	58,824.00	办公费	10,282.30	62,088.82
其他	10,115.70	997,298.11	水电费	5,474.89	56,501.94
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,112.52
	0.00	0.00	折旧费	0.00	137,186.88
	0.00	0.00	修缮费	0.00	26,614.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	33,300.00
	0.00	0.00	差旅费	80.00	80.00
	0.00	0.00	会议费	11,100.00	29,050.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	320.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,744.66	16,683.25
	0.00	0.00	其他费用	738.15	496,444.53
	0.00	0.00	四、公益支出	155,737.88	1,411,892.93
	0.00	0.00	治安	3,461.00	58,873.28
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	50,590.00
	0.00	0.00	环境卫生	82,896.30	455,561.30
	0.00	0.00	文娱体育	27,149.00	234,263.39
	0.00	0.00	公共设施维护	839.58	60,933.72
	0.00	0.00	医保社保	40,792.00	457,880.00
	0.00	0.00	殡改	600.00	18,400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	48,386.00
	0.00	0.00	消防	0.00	25,325.24
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,680.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,453,034.24
	0.00	0.00	其他	0.00	1,453,034.24
	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	4,010.00	723,489.41
	0.00	0.00	管理用	4,010.00	25,680.00
	0.00	0.00	电脑（计生办公室）	0.00	8,960.00
	0.00	0.00	微型消防车	0.00	7,960.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市三角镇光明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	碎纸机（科密）	0.00	4,750.00
	0.00	0.00	监控电脑	4,010.00	4,010.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	233,974.99
	0.00	0.00	三角镇根艇文化馆	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	光明村以荣街、朝龙街路灯	0.00	56,070.52
	0.00	0.00	光明村福源路辅道	0.00	48,729.30
	0.00	0.00	光明村新圩街河涌护栏	0.00	125,175.17
	0.00	0.00	支农用	0.00	463,834.42
	0.00	0.00	光明村散份围农路	0.00	463,834.42
收入合计	15,115.70	4,787,070.15	支出合计	435,178.05	8,441,535.91
			收支差额	-420,062.35	-3,654,465.76

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市三角镇光明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				18,904,639.97	48,170.52	715,967.32	18,236,843.17
押金				1,967,006.30	0.00	0.00	1,967,006.30
何洁青				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
光明3社				313,600.00	0.00	0.00	313,600.00
光二9社				27,930.00	0.00	0.00	27,930.00
中国电信中山分公司				1,476.30	0.00	0.00	1,476.30
光明1社				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
光明2社				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
光明5社				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
光明6社				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
光明7社				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
光明8社				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
光明9社				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
光明10社				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
租赁款				1,916,820.94	0.00	394,311.30	1,522,509.64
周远纯				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄本辉				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
杨卫芳				80,803.28	0.00	0.00	80,803.28
苏炳枝				-34,640.00	0.00	0.00	-34,640.00
古林开				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄奋强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴九辉				3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
黄少雄				17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
吴金凤				33,074.00	0.00	0.00	33,074.00
赖永龙				23,206.78	0.00	0.00	23,206.78
李军				196,752.00	0.00	0.00	196,752.00
中国联通				-25,833.33	0.00	0.00	-25,833.33
钟瑞阳				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
陈深容				8,116.56	0.00	0.00	8,116.56
关卓明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大众纸品公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴玉媚				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
梁文妍				-28,997.60	0.00	0.00	-28,997.60
林文姣				96,545.51	0.00	0.00	96,545.51
吴锐棠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
张金群、谢春尧、郭海琼				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈奋洪				149,600.00	0.00	0.00	149,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市三角镇光明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
必图置业				-4.32	0.00	0.00	-4.32
鑫达户外用品				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
杨家明				183,050.94	0.00	61,016.98	122,033.96
胡小云				29,595.12	0.00	0.00	29,595.12
中山市鱼愿农业发展有限公司				750,000.00	0.00	333,294.32	416,705.68
发包款				1,511,059.30	0.00	0.00	1,511,059.30
何恩棠				600.00	0.00	0.00	600.00
苏广标				600.00	0.00	0.00	600.00
陈标枝				11,407.00	0.00	0.00	11,407.00
邱芬松				198,440.00	0.00	0.00	198,440.00
刘富强				11,638.00	0.00	0.00	11,638.00
杨志文				-10,040.00	0.00	0.00	-10,040.00
梁茂福				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
黄健兴				-12,160.00	0.00	0.00	-12,160.00
陈少锋				53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
梁毅				154,083.80	0.00	0.00	154,083.80
李华峰				300.00	0.00	0.00	300.00
弘淼渔业范存健				306,181.50	0.00	0.00	306,181.50
陈强坤				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
杨家明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周荣枝				810.00	0.00	0.00	810.00
吴信杰				-4,320.00	0.00	0.00	-4,320.00
霍华方				-13,680.00	0.00	0.00	-13,680.00
陈文辉				275,970.50	0.00	0.00	275,970.50
中山市辉王水产养殖场				335,739.25	0.00	0.00	335,739.25
先北平				13,167.00	0.00	0.00	13,167.00
中山市世润水产养殖场				172,422.25	0.00	0.00	172,422.25
应收借款				365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
暂借款				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
陈佳荣				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
杨信和				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
创业基金财政贷款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周渐辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
医保社保				265.34	0.00	0.00	265.34
养老保险个人缴费				-280,830.53	0.00	0.00	-280,830.53
医疗保险个人缴费				281,095.87	0.00	0.00	281,095.87
其他				12,468,180.52	48,170.52	47,640.12	12,468,710.92

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市三角镇光明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
历史发包款				17,089.48	0.00	0.00	17,089.48
杨广祥				1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
冯广全				833.11	0.00	0.00	833.11
冯锡全				552.20	0.00	0.00	552.20
梁鉴全				420.27	0.00	0.00	420.27
陈庆南				1,119.80	0.00	0.00	1,119.80
周鉴辉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李成开				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨券康				2,381.85	0.00	0.00	2,381.85
苏珠松				2,166.25	0.00	0.00	2,166.25
历史租赁款				86,840.48	0.00	0.00	86,840.48
陈玉峰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李铧辉				9,507.15	0.00	0.00	9,507.15
陈邦				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
阮俊雄				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
古林开				8,333.33	0.00	0.00	8,333.33
历史应收款				3,619,143.12	0.00	0.00	3,619,143.12
原东平1社				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
原东平10社				86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
原东平9社				91,680.00	0.00	0.00	91,680.00
原东平8社				36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
光明5社				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
光明1社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
原光明6社				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
光明10社				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈远明				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈德洪				896,937.00	0.00	0.00	896,937.00
李标、李旺				162.00	0.00	0.00	162.00
吴定洪				1,971.90	0.00	0.00	1,971.90
陈建文				4,149.00	0.00	0.00	4,149.00
邹桂泉				56,417.45	0.00	0.00	56,417.45
李敬辉				309,863.28	0.00	0.00	309,863.28
霍满荣				1,535,042.28	0.00	0.00	1,535,042.28
黄锦容				29,290.50	0.00	0.00	29,290.50
杨谦和				273,958.71	0.00	0.00	273,958.71
杨开流				900.00	0.00	0.00	900.00
苏九孝				1,071.00	0.00	0.00	1,071.00
其他应收款				8,745,107.44	0.00	0.00	8,745,107.44

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市三角镇光明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
房地产				278,280.00	0.00	0.00	278,280.00
自来水管				133,258.41	0.00	0.00	133,258.41
整治水管				61,735.11	0.00	0.00	61,735.11
邝近开合股办厂				41,118.63	0.00	0.00	41,118.63
细浪网地				302,091.61	0.00	0.00	302,091.61
三角房地产				220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
征在及填土				-528,185.52	0.00	0.00	-528,185.52
三角房地产地值及利息				45,643.20	0.00	0.00	45,643.20
三角房地产公司征地借款				7,619,782.80	0.00	0.00	7,619,782.80
三角建设管理所征地借款				571,183.20	0.00	0.00	571,183.20
五险一金				0.00	48,170.52	47,640.12	530.40
代付款				402,291.67	0.00	0.00	402,291.67
三角镇水务事务中心				402,291.67	0.00	0.00	402,291.67
法院判决占用费				270,112.90	0.00	270,112.90	0.00
张永华				270,112.90	0.00	270,112.90	0.00
法院判决案件受理费				3,903.00	0.00	3,903.00	0.00
张永华				3,903.00	0.00	3,903.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市三角镇光明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				58,872,543.85	0.00	0.00	58,872,543.85
征地补偿款				45,326,565.30	0.00	0.00	45,326,565.30
待处理				37,028,465.40	0.00	0.00	37,028,465.40
青苗补偿				107,133.90	0.00	0.00	107,133.90
福源路青苗补助				16,139.00	0.00	0.00	16,139.00
房地产青苗补助款				90,994.90	0.00	0.00	90,994.90
其他				8,190,966.00	0.00	0.00	8,190,966.00
地值补偿款				8,190,966.00	0.00	0.00	8,190,966.00
光明2社				498,565.20	0.00	0.00	498,565.20
光明4社				6,016,600.80	0.00	0.00	6,016,600.80
光明7社				1,675,800.00	0.00	0.00	1,675,800.00
应付定金押金				7,207,695.97	0.00	0.00	7,207,695.97
工程定金				25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
丽晶建设				25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
定金				7,109,845.97	0.00	0.00	7,109,845.97
骏坚拉链厂				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈棠明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李辉昌				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈锦能				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
甘健				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李科球				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
李圣明				13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
吴兆辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯铨坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
招炳文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈标枝				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴金凤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
钟瑞阳				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈深容				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁钰玲				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
大众纸品公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨文志				10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
邱芬松				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
刘富强				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
梁文妍				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁茂福				119,080.00	0.00	0.00	119,080.00
杨谦和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林文姣				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10月

单位名称：　中山市三角镇光明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
陈奋洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴海英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林文娇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭壁玉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
周淑心				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李华峰				300.00	0.00	0.00	300.00
陈少锋				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
黄赛娇				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林昌龙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
欧雪琼				500.00	0.00	0.00	500.00
弘淼渔业				306,181.50	0.00	0.00	306,181.50
梁富华				192,440.00	0.00	0.00	192,440.00
陈强坤				121,960.00	0.00	0.00	121,960.00
杨信和				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
鑫达户外用品(张燕)				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
杨家明				185,050.94	0.00	0.00	185,050.94
杨卫芳				8,725.41	0.00	0.00	8,725.41
周荣枝				810.00	0.00	0.00	810.00
胡小云				29,595.12	0.00	0.00	29,595.12
黄健兴				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
苏秀锋				640.00	0.00	0.00	640.00
吴信杰				480.00	0.00	0.00	480.00
霍华方				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
陈文辉				738,848.00	0.00	0.00	738,848.00
林海东				758,549.00	0.00	0.00	758,549.00
杨泽群				918,792.00	0.00	0.00	918,792.00
中山市宥泯水产养殖场(梁志红)				662,937.00	0.00	0.00	662,937.00
吴培勇				178,680.00	0.00	0.00	178,680.00
中山市辉王水产养殖场				575,553.00	0.00	0.00	575,553.00
黄锡权				466,422.00	0.00	0.00	466,422.00
黄国侠				341,979.00	0.00	0.00	341,979.00
先北平				140,151.00	0.00	0.00	140,151.00
中山市世润水产养殖场				295,581.00	0.00	0.00	295,581.00
徐嘉乐				144,870.00	0.00	0.00	144,870.00
南嘉水产养殖有限公司				123,981.00	0.00	0.00	123,981.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市三角镇光明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
押金				72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
邱芬松				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨占辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周鉴辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭文标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周满祥				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈照荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴顺华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张灿林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨礼昌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广州市曙天广告有限公司				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
何顺兴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈奋洪				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄建棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨信和				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁毅				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
应付工程款				43,908.38	0.00	0.00	43,908.38
广东港城建设有限公司				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
广东凯汇建设有限公司				1,755.94	0.00	0.00	1,755.94
三角镇品涂涂料商行				940.89	0.00	0.00	940.89
三角镇华韬土石方工程部				1,168.92	0.00	0.00	1,168.92
广东协龙建设有限公司				12,172.10	0.00	0.00	12,172.10
广东省城中建设有限公司				3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
中山市阳瑞工程项目管理咨询有限公司				976.80	0.00	0.00	976.80
广东携俊建设有限公司				3,977.73	0.00	0.00	3,977.73
方橙建设(广东)有限公司				7,017.00	0.00	0.00	7,017.00
晴园装饰工程有限公司				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
代收代支				1,726,316.17	0.00	0.00	1,726,316.17
收地补偿款				225,346.00	0.00	0.00	225,346.00
清场费(威利置业)				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
清场费(国宇东)				295.00	0.00	0.00	295.00
协办费(国宇东)				405.00	0.00	0.00	405.00
协办费(东平1、2社)				23,686.00	0.00	0.00	23,686.00
清场费(诚投)				107,619.00	0.00	0.00	107,619.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市三角镇光明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
清场费(东平1、2社)				35,290.00	0.00	0.00	35,290.00
协办费(孝福路)				56,951.00	0.00	0.00	56,951.00
清场费(福均南路)				-950.00	0.00	0.00	-950.00
其他				1,625,356.95	0.00	0.00	1,625,356.95
其他代收代付款				1,256,614.94	0.00	0.00	1,256,614.94
电塔占地补偿款				84,653.83	0.00	0.00	84,653.83
老人节活动经费				343,274.38	0.00	0.00	343,274.38
基塔补偿款				-38,276.20	0.00	0.00	-38,276.20
代上级部门支付				-20,910.00	0.00	0.00	-20,910.00
征地补偿款				13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
协办费(东平3社)				13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
青苗补偿				46,725.44	0.00	0.00	46,725.44
发包租金				314,719.78	0.00	0.00	314,719.78
保险退款				8,937.48	0.00	0.00	8,937.48
收地费用				-503,164.48	0.00	0.00	-503,164.48
三角镇水务事务中心				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
其他				5,633,312.78	0.00	0.00	5,633,312.78
光明九社地款福源路				1,408.50	0.00	0.00	1,408.50
光明八社地款福源路				7,633.59	0.00	0.00	7,633.59
光明七社地款福源路				54,329.70	0.00	0.00	54,329.70
光明一社地款福源路				37,045.70	0.00	0.00	37,045.70
光明十社高压线				840.00	0.00	0.00	840.00
光明五社高压线				960.00	0.00	0.00	960.00
光明六社高压线				840.00	0.00	0.00	840.00
光明2社高压线占地款				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
原光明8社				-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00
原光明10社				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
原光明9社大塘款				111,150.00	0.00	0.00	111,150.00
水利费2001年前				634,889.01	0.00	0.00	634,889.01
治安费				326,326.23	0.00	0.00	326,326.23
2001年公安费				59,647.50	0.00	0.00	59,647.50
2001年水利费				122,800.00	0.00	0.00	122,800.00
2002年水利费				65,297.00	0.00	0.00	65,297.00
原光二治安费				344,780.00	0.00	0.00	344,780.00
原光二水利费				434,356.22	0.00	0.00	434,356.22
2002年水利费款				59,825.00	0.00	0.00	59,825.00
代收治安费				278,884.30	0.00	0.00	278,884.30
代收水利费				321,573.20	0.00	0.00	321,573.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社　　单位：元

单位(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
水塔增设费				167,347.05	0.00	0.00	167,347.05
三角供水公司				157,648.49	0.00	0.00	157,648.49
10KV浪网至三角线站				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
换据融入(原光明)				7,507.38	0.00	0.00	7,507.38
现金融入(原光明)				360,200.00	0.00	0.00	360,200.00
集资(原光明)				994,140.55	0.00	0.00	994,140.55
三角镇房地产公司				343,128.47	0.00	0.00	343,128.47
执耕鱼塘款				177,890.65	0.00	0.00	177,890.65
三角房地产公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
计生罚款				294,270.76	0.00	0.00	294,270.76
陈湛洪				10,691.00	0.00	0.00	10,691.00
周湛康				4,266.00	0.00	0.00	4,266.00
何浩荣(承包款)				380.00	0.00	0.00	380.00
吴万响(承包款)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
其他代收代付				60,871.48	0.00	0.00	60,871.48
“冯好弟女士”助学金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
统租统管				-1,165,254.75	0.00	0.00	-1,165,254.75
十五顷农业园区鱼塘				-1,165,254.75	0.00	0.00	-1,165,254.75
应付工资				0.00	146,800.00	146,800.00	0.00
干部				0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
长期借款及应付款				1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
长期借款				1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
银行借款				1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
光明信社				1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
单位借款				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
光二幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三角农业发展公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
市农业基金办				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
专项应付款				881,008.08	0.00	0.00	881,008.08
三角镇农业农村局				263,960.50	0.00	0.00	263,960.50
人居环境整治				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
工程管护费				120,196.00	0.00	0.00	120,196.00
古树名木保护资金				2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
生态补偿专项资金				133,164.50	0.00	0.00	133,164.50
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目				7,125.00	0.00	0.00	7,125.00
三角镇土地房屋征收中心				484,291.00	0.00	0.00	484,291.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：　中山市三角镇光明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
电力旧塔基础破除补偿				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
纵三线北段工程工作经费				184,291.00	0.00	0.00	184,291.00
广澳高速公路改扩建工程工作经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
中山市卫生健康局三角分局				17,021.75	0.00	0.00	17,021.75
困难群体医保补贴				17,021.75	0.00	0.00	17,021.75
三角镇党建办				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
党组织服务群众专项经费				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
三角镇公共服务办				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
社区社会组织扶持资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三角镇社区卫生服务中心				13,660.00	0.00	0.00	13,660.00
服务管理专项经费				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
体检工作经费				6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
三角镇水务事务中心				4,074.83	0.00	0.00	4,074.83
安全护栏建设经费				4,074.83	0.00	0.00	4,074.83

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10月31日

编制单位：中山市三角镇光明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
杨炎萍	书记 村主任	8,000.00			3,299.00	4,701.00	
周在荣	副书记 村副主任	6,400.00			2,666.80	3,733.20	
卢嘉仪	副书记 纪委书记	6,400.00			2,620.80	3,779.20	
苏郁明	党委	5,200.00			2,397.80	2,802.20	
陈佳荣	党委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
邝妙婵	村委 党委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
杨排连	党委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
周健兴	党委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
周朝兴	财务人员	3,600.00			1,254.12	2,345.88	
陈海媚	财务人员	3,200.00			1,129.12	2,070.88	
郭玉华	财务人员	3,200.00			1,113.12	2,086.88	
范庆昭	调解员	3,900.00			1,094.12	2,805.88	
李顺辉	治保副主任	3,900.00			1,178.12	2,721.88	
周澎生	治安员	3,700.00			1,070.12	2,629.88	
何少球	治保员	3,700.00			1,070.12	2,629.88	
周灏彬	治安员	3,700.00			1,065.12	2,634.88	
颜见辉	治保员	3,700.00			1,064.12	2,635.88	
吴浩文	治保员	3,700.00			1,064.12	2,635.88	
梁顺生	文秘	3,700.00			1,069.12	2,630.88	
黄宝全	治安组长	3,700.00			1,039.12	2,660.88	
李红光	农业助理	3,700.00			1,039.12	2,660.88	
李俭和	治安员	3,700.00			1,039.12	2,660.88	
黄少豪	治安员	3,700.00			1,036.12	2,663.88	
李衬玉	卫计副主任	3,900.00			1,178.12	2,721.88	
苏鸾珍	计生员、信息统计员	3,700.00			0.00	3,700.00	
吴海燕	计生员	3,500.00			1,046.12	2,453.88	
陈仪奋	民政助理	3,700.00			1,067.12	2,632.88	
李艳清	计生员	3,700.00			1,065.12	2,634.88	
杨泽华	国土员	4,300.00			1,142.12	3,157.88	
苏嘉燕	党务工作者	3,900.00			1,113.12	2,786.88	
黄杏明	村文秘	3,700.00			1,040.12	2,659.88	
张淑媚	文书、社保专员	3,700.00			1,065.12	2,634.88	
苏嘉基	村文秘	3,700.00			1,040.12	2,659.88	
霍振棠	村文秘	3,700.00			1,040.12	2,659.88	
梁顺芬	保洁员	3,700.00			1,040.12	2,659.88	
合计		146,800.00	0.00	0.00	47,640.12	99,159.88	

单位负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月31日

编制单位：中山市三角镇光明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
2024年人口变动情况抽样调查经费	2024年人口变动情况抽样调查	2024年人口变动情况抽样调查经费	337.67	0.00	337.67	0.00	
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目	农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治	农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目	7,125.00	0.00	0.00	7,125.00	
人大代表联络经费	人大代表联络经费	人大代表联络经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
合计			12,462.67	0.00	337.67	12,125.00	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：