

资产负债表

报表年月：2025年11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	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	9,334,206.94	短期借款			
其中：现金			应付款项		49,096,512.49	49,055,446.05
银行存款	9,908,395.42	9,334,206.94	应付工资			112,453.65
短期投资			应付劳务费			
应收款项	6,151,020.13	3,225,834.62	应交税费			
存货			流动负债合计		49,096,512.49	49,167,899.70
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	16,059,415.55	12,560,041.56	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	1,241,910.00
生产性生物资产原值			非流动负债合计		1,878,620.58	1,722,630.00
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		50,975,133.07	50,890,529.70
生产性生物资产净值						
固定资产原值	32,409,747.22	32,581,618.72				
减：累计折旧	3,311,534.50	3,637,382.09				
固定资产净值	29,098,212.72	28,944,236.63				
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	29,579,865.09				
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	25,920,728.39
长期待摊费用			未分配收益		-31,083,600.12	-34,689,846.44
非流动资产合计	30,940,340.79	30,979,865.09	所有者权益合计		-3,975,376.73	-7,350,623.05
资产总计	46,999,756.34	43,539,906.65	负债和所有者权益总计		46,999,756.34	43,539,906.65

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

制表人：

张娟

何俊芳
冯...
李...
李...
李...

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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：

制表人：

张娟

何俊艺
冯...
李...
李...
李...

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	6,452,355.90
2025-11-07	付-陈广兴让生术后并发症对象陈广兴2025年生活补助		0.00	13,788.00	6,438,567.90
2025-11-07	付-邱红霞养老保险重复参保退费		0.00	2,886.00	6,435,681.90
2025-11-18	收-陈齐芬杨乐瑶（合作13社）交来2026年1-12月住院医疗参保款		1,388.16	0.00	6,437,070.06
2025-11-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村5-9月电话费扣费（误扣费需返还）		0.00	10,446.11	6,426,623.95
2025-11-20	收-沙栏村村民2026年1月-12月住院医疗参保款（代收代支）		2,935,958.40	0.00	9,362,582.35
2025-11-24	收-吴顺英李剑明李铭堂（爱民7社）交来2026年1-12月住院医疗参保款		2,198.00	0.00	9,364,780.35
2025-11-24	收-罗燕娟（爱民2社）交来2026年1-12月住院医疗参保款		1,446.00	0.00	9,366,226.35
2025-11-24	收-何金枝（合作7社）交来2026年1-12月住院医疗参保款		809.76	0.00	9,367,036.11
2025-11-24	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10月份服务费		0.00	189.00	9,366,847.11
2025-11-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村办公室2025年10月份电话费		0.00	2,192.51	9,364,654.60
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村三鑫路112号厂房2025年10月份电费		0.00	5.14	9,364,649.46
2025-11-24	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10月份电费		0.00	122.11	9,364,527.35
2025-11-24	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10月份电费		0.00	1,159.06	9,363,368.29
2025-11-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村办公室2025年10月份电费		0.00	4,092.30	9,359,275.99
2025-11-24	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10月份电费		0.00	1,152.43	9,358,123.56
2025-11-26	收-黄牛带等4人（爱民14社）交来2026年1-12月住院医疗参保款		3,008.00	0.00	9,361,131.56
2025-11-26	付-陈子龙沙栏村胡彭份泵站维修费用支出		0.00	1,200.00	9,359,931.56
2025-11-27	收-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村5-9月电话费误扣费返还		10,446.11	0.00	9,370,377.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-27	收-杜阿-【200009006000-20240005】 2025年8-12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		10,000.00	0.00	9,380,377.67
2025-11-27	收-中山市世之光科技有限公司-【200009006000-20240006】2025年5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		6,000.00	0.00	9,386,377.67
2025-11-27	收-黄燕好(爱民2社)交来2026年1-12月住院医疗参保款		809.76	0.00	9,387,187.43
2025-11-28	收-伍金雄-【200009006000-160021】 2025年9-10月厂房租赁合同-租金		35,000.00	0.00	9,422,187.43
2025-11-28	收-伍金雄-【200009006000-160021】 2025年8-9月厂房租赁合同-租金		16,000.00	0.00	9,438,187.43
2025-11-28	收-伍金雄-【200009006000-160021】 2025年10月厂房租赁合同-租金		15,000.00	0.00	9,453,187.43
2025-11-28	收-广东省统计局广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区报表填报工作经费		615.42	0.00	9,453,802.85
2025-11-28	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10月份水费		0.00	10.83	9,453,792.02
2025-11-28	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10月份水费		0.00	86.64	9,453,705.38
2025-11-28	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2025年11月社保单位负担部份		0.00	13,773.37	9,439,932.01
2025-11-28	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11月社保单位负担部份		0.00	14,832.86	9,425,099.15
2025-11-28	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2025年11月社保个人负担部份		0.00	6,266.13	9,418,833.02
2025-11-28	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11月社保个人负担部份		0.00	6,748.14	9,412,084.88
2025-11-28	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2025年11月社保单位负担部份		0.00	8,619.49	9,403,465.39
2025-11-28	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10月份服务费		0.00	3,704.00	9,399,761.39
2025-11-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村党群服务中心网络建设与维护技术服务费		0.00	1,708.00	9,398,053.39
2025-11-28	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2025年11月社保个人负担部份		0.00	3,909.21	9,394,144.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-28	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村两委2025年11月份特定人员单项工伤保险		0.00	179.88	9,393,964.30
2025-11-28	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员 补缴2025年7-10月养老保险个人负担部份		0.00	29.44	9,393,934.86
2025-11-28	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村调解、财务人员、主任助理等补缴2025年7-10月养老保险单位负担部份		0.00	79.36	9,393,855.50
2025-11-28	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村调解、财务人员、主任助理等补缴2025年7-10月养老保险个人负担部份		0.00	39.68	9,393,815.82
2025-11-28	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员 补缴2025年7-10月养老保险单位负担部份		0.00	58.88	9,393,756.94
2025-11-28	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2025年11月份住房公积金（单位负担部份）		0.00	17,808.00	9,375,948.94
2025-11-28	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2025年11月份住房公积金（个人负担部份）		0.00	17,808.00	9,358,140.94
2025-11-28	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村村干部2025年11月份住房公积金（单位负担部份）		0.00	11,967.00	9,346,173.94
2025-11-28	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村村干部2025年11月份住房公积金（个人负担部份）		0.00	11,967.00	9,334,206.94
合计：			3,038,679.61	156,828.57	

单位负责人： **卢建明**

财务负责人： **杨旋业**

村务监督委员会：

制表人： **张娟**

何俊艺
冯丽
李仔平

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	3,223.97	1,207,324.29	一、经营支出	27,075.21	297,827.31
出租收入	0.00	948,159.42	其他经营成本	27,075.21	297,827.31
发包收入	3,223.97	259,164.87	二、税金及附加	0.00	153,915.29
承包金	3,223.97	259,164.87	房产税	0.00	46,330.81
土地承包金	0.00	255,940.90	城镇土地使用税	0.00	3,028.90
其他承包金	3,223.97	3,223.97	其他	0.00	104,555.58
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	243,019.45	3,265,795.35
三、补助收入	0.00	616,754.00	干部报酬	59,566.37	672,454.38
镇级财政补助	0.00	500,000.00	其他管理及固定人员报酬	166,973.72	2,313,384.44
其他部门补助	0.00	116,754.00	办公费	2,192.51	87,665.41
四、其他收入	0.00	137,625.21	水电费	4,092.30	28,878.60
存款利息收入	0.00	4,746.83	书报费	0.00	3,086.92
违约金收入	0.00	83,738.00	折旧费	8,486.55	86,743.00
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	1,332.10
	0.00	0.00	其他费用	1,708.00	66,250.50
	0.00	0.00	四、公益支出	6,385.00	1,010,378.76
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	治安	3,826.11	42,645.14
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	35,566.00
	0.00	0.00	环境卫生	10.83	338,276.27
	0.00	0.00	文体体育	189.00	49,238.25
	0.00	0.00	公共设施维护	2,359.06	62,876.10
	0.00	0.00	医保社保	0.00	384,376.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	61,260.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,485.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	30,856.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,244.21	840,033.11
	0.00	0.00	其他	1,244.21	840,033.11
	0.00	0.00	两违及耕地保护支出	0.00	643,353.10
	0.00	0.00	其他	1,244.21	196,680.01
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	234,764.40
	0.00	0.00	管理用	0.00	232,764.40
	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

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	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
	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	0.00	1,235.78
	0.00	0.00	水雾烟雾机	0.00	1,242.83
	0.00	0.00	超低容量气溶胶打药机2台	0.00	4,844.79
	0.00	0.00	消防车摄像头	0.00	3,980.00
	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	3,223.97	1,961,703.50	支出合计	277,723.87	5,802,714.22
			收支差额	-274,499.90	-3,841,010.72

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
冯进
李保平

制表人：

张娟

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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				6,250,228.73	49,991.57	3,074,385.68	3,225,834.62
租赁款				280,090.72	0.00	82,000.00	198,090.72
高果信、郑沛伦				71,764.00	0.00	0.00	71,764.00
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				130,576.72	0.00	66,000.00	64,576.72
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				48,000.00	0.00	6,000.00	42,000.00
杜冈				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
发包款				358,615.60	3,223.97	0.00	361,839.57
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
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
苏守明				0.00	1,800.68	0.00	1,800.68
卢敬乐				0.00	624.44	0.00	624.44
梁炎坤				0.00	798.85	0.00	798.85
医保社保				64,773.97	46,767.60	2,992,385.68	-2,880,844.11
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	2,945,618.08	-2,856,438.21
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	46,767.60	46,767.60	-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11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11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:

制表人:

张娟

何俊艺
冯海峰
李宇宇

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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				49,072,120.05	10,446.11	27,120.11	49,055,446.05
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				464,844.49	0.00	0.00	464,844.49
定金				232,054.99	0.00	0.00	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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
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				217,789.50	0.00	0.00	217,789.50
中山市世之光科技有限公司				12,000.00	0.00	0.00	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
广东至上会计师事务所				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
代收代支				219,968.19	0.00	13,788.00	206,180.19
纯女基金				400.00	0.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
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
其他代支				13,788.00	0.00	13,788.00	0.00
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	10,446.11	10,446.11	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
其他				0.00	10,446.11	10,446.11	0.00
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
合作一社				68,000.00	0.00	0.00	68,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
何权松				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
合作7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11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
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	2,886.00	9,127.53
应付工资				0.00	112,453.65	0.00	112,453.65
干部				0.00	22,921.23	0.00	22,921.23
管理和固定人员				0.00	89,532.42	0.00	89,532.42
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				1,241,294.58	615.42	0.00	1,241,910.00
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
市级疫情防控专项经费				64,156.03	0.00	0.00	64,156.03

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
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				926,954.85	0.00	0.00	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				316,414.00	0.00	0.00	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				0.00	615.42	0.00	615.42
1%人口抽样调查经费				0.00	615.42	0.00	615.42

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
李好平

制表人:

张娟



财政拨款使用管理情况明细表

2025年1-11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—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	
中山市三角镇人民代表大会办公室下拨沙栏村人大代表联络点运行经费	沙栏村人大代表联络点运行经费	沙栏村党群服务中心购买打印机碳粉费用	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
合计			615,354.00	0.00	615,354.00	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：

制表人：

张娟

何俊艺
冯丽
李宇

中山市三角镇沙栏村村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11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、红委书记	6400.00			2636.8	3763.20	
何俊艺	村委	5200.00			2249.4	2950.60	
黄溢明	村委	5200.00			2054.57	3145.43	
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	3600.00			1266.29	2,333.71	
杨丽芬	报账员	3200.00			1159.57	2,040.43	
郭文	住建助理	3900.00			1096.57	2,803.43	
杨倩萍	党务助理	3900.00			1096.57	2,803.43	
杨铭君	党务助理	3900.00			1048.57	2,851.43	
郭敏灵	妇联助理	3900.00			1048.57	2,851.43	
卢坚明	宣传文体助理	3900.00			1048.57	2,851.43	
吴伟坚	农业办公室助理	3900.00			1096.57	2,803.43	
吴倩仪	宣传文体助理	3900.00			1048.57	2,851.43	
梁玉炜	农业办公室助理	3900.00			1048.57	2,851.43	
陈倩欣	民政助理	3900.00			1048.57	2,851.43	
何基宏	村委助理	3900.00			1048.57	2,851.43	
杨永业	综合助理	3900.00			1048.57	2,851.43	
李艺烽	办公室助理	3900.00			1048.57	2,851.43	
吴分平	文书、社保	4000.00			1060.57	2,939.43	
张杰辉	治保会	4171.00			1081.57	3,089.43	
冯湛辉	治保会	4171.00			1081.57	3,089.43	
陈浩兴	治保会	4171.00			1081.57	3,089.43	
张剑华	治保会	4171.00			1081.57	3,089.43	
何亮辉	治保会	4171.00			1081.57	3,089.43	
何球枝	治保会	4171.00			1081.57	3,089.43	
苏锡华	治保会	4171.00			1081.57	3,089.43	
何桀荣	治保会	4171.00			1079.65	3,091.35	
梁培枝	治保会	4171.00			1079.65	3,091.35	
苏敏玲	计生副主任	3575.00			1057.57	2,517.43	
李彩美	计生信息员	3900.00			1048.57	2,851.43	
杨梓妍	助理	3300.00			964.57	2,335.43	
罗燕彩	保洁员	3150.00			444	2,706.00	
温莲弟	劳务人员	6526.00			783	5,743.00	
杜妹欢	劳务人员	4831.25			647.56	4,183.69	
合计		159221.25	0.00	0.00	46767.60	112453.65	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

卢建明

杨旋业

何俊艺 冯湛辉 李保华

张娟