

资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联社

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		209,458,178.42	203,854,420.77	短期借款			
其中：现金				应付款项		125,728,325.32	130,269,988.43
银行存款		209,458,178.42	203,854,420.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,406,248.35	11,196,124.94	应交税费			
存货				流动负债合计		125,728,325.32	130,269,988.43
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		217,864,426.77	215,050,545.71	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		1,401,949.89	1,253,860.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,401,949.89	1,253,860.73
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		127,130,275.21	131,523,849.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,399,781.51	19,585,376.51				
减：累计折旧		1,599,775.19	1,709,967.73				
固定资产净值		17,800,006.32	17,875,408.78				
在建工程		1,469,878.96	1,687,691.92				
固定资产清理							
固定资产小计		19,269,885.28	19,563,100.70				
无形资产原值		1,892,641.70	1,892,641.70				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,892,641.70	1,892,641.70	资本		3,141,899.60	3,141,899.60
公益性生物资产				公积公益金		122,898,108.77	117,945,903.98
长期待摊费用				未分配收益		-14,143,329.83	-16,105,364.63
非流动资产合计		21,162,526.98	21,455,742.40	所有者权益合计		111,896,678.54	104,982,438.95
资产总计		239,026,953.75	236,506,288.11	负债和所有者权益总计		239,026,953.75	236,506,288.11

单位负责人：陈均强

财务负责人：陈文杰

村务监督委员会：陈洪平 罗嘉玲

赖汉平

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2025-11-03	提取备用金		5,000.00	0.00	5,000.00
2025-11-04	收-东南12社张衡有、张嘉俊2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	6,388.16
2025-11-05	付-苏广兴东南村2025年“两热”防控人员2025年10月15日餐费		0.00	336.00	6,052.16
2025-11-05	付-苏广兴东南村2025年“两热”防控人员2025年10月20日餐费		0.00	210.00	5,842.16
2025-11-05	付-苏广兴东南村2025年“两热”防控人员2025年10月21日餐费		0.00	608.00	5,234.16
2025-11-05	付-苏广兴东南村2025年“两热”防控人员2025年10月22日餐费		0.00	608.00	4,626.16
2025-11-05	付-苏广兴东南村2025年“两热”防控人员2025年10月23日餐费		0.00	516.00	4,110.16
2025-11-06	付-李淑芬2025年4-10月东南文化广场清洁用品款		0.00	877.00	3,233.16
2025-11-07	付-梁鉴林东会8社梁文基去世补助人寿金		0.00	600.00	2,633.16
2025-11-11	收-中山市锦淼环保科技有限公司三角镇东南村东会南街横巷下水道安装工程投标保证金		3,000.00	0.00	5,633.16
2025-11-14	付-黄志坚广东省中山市三角镇东南村村民委员会刻章费用		0.00	620.00	5,013.16
2025-11-17	收-东南9社杜耀开2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	5,822.92
2025-11-17	付-陈志炜东会4社陈桂高去世补助人寿金		0.00	600.00	5,222.92
2025-11-17	存现金		0.00	3,000.00	2,222.92
2025-11-17	存现金		0.00	1,388.16	834.76
2025-11-18	提取备用金		5,000.00	0.00	5,834.76
2025-11-18	付-吴和英、杜云英东南村公务出行交通费补助款		0.00	160.00	5,674.76
2025-11-18	付-郭雄华东南村警用摩托车油费		0.00	100.00	5,574.76
2025-11-18	付-罗嘉伟新锋4社罗齐康去世补助人寿金		0.00	600.00	4,974.76
2025-11-18	存现金		0.00	809.76	4,165.00
2025-11-19	收-东南9社李玉连2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	4,974.76
2025-11-20	收-东会8社赖焕兰、何羽承2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	6,362.92
2025-11-21	收-东南13社梁齐堂、罗金娣、梁灿标2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		2,429.28	0.00	8,792.20
2025-11-21	收-新锋5社罗六娣、冯奕桐2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	10,180.36

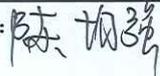
现金收支明细公布表

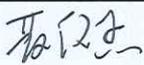
报表年月：2025年11月

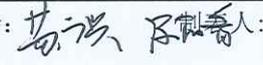
单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-24	收-新锋2社陈秀兰、周泽明、黄笑好2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		2,429.28	0.00	12,609.64
2025-11-24	付-黄锦福2025年9月27东南村“迎国庆·贺中秋”粤剧折子戏文艺搬运凳人工费		0.00	100.00	12,509.64
2025-11-25	收-东南12社廖江玲2025年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	13,319.40
2025-11-27	收-东南7社袁根枝、杜莲妹2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	14,938.92
2025-11-28	存现		0.00	4,065.00	10,873.92
2025-11-28	存现（村民缴交中山城乡居民基本医疗保险）		0.00	1,619.52	9,254.40
2025-11-28	存现（村民缴交中山城乡居民基本医疗保险）		0.00	9,254.40	0.00
合计：			26,071.84	26,071.84	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇东南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	210,393,916.97
2025-11-01	收-东南9社张永发2024年1月-2025年12月中山城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	210,395,536.49
2025-11-03	收-广东省统计局代付专用户广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		466.49	0.00	210,396,002.98
2025-11-03	提取备用金		0.00	5,000.00	210,391,002.98
2025-11-04	收-新锋2社杨紫灵2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	210,391,581.38
2025-11-04	收-东南7社袁紫情2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	210,392,159.78
2025-11-04	收-东南7社简开发2024年11-12月中山城乡居民基本医疗保险		204.76	0.00	210,392,364.54
2025-11-04	收-东南7社孔泽谦2025年11-12月中山城乡居民基本医疗保险		96.40	0.00	210,392,460.94
2025-11-04	收-中山市三角镇经济发展和科技统计局下拨东南村2025年人口固定样本跟访调查经费		35.95	0.00	210,392,496.89
2025-11-06	收-东南9社韩卓霖、韩卓弘2025年11-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	210,393,885.05
2025-11-06	收-东南5社谭梓杰、谭婧2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,156.80	0.00	210,395,041.85
2025-11-06	付-中山市三角镇人民政府退回三角镇五福路道路工程项目涉及产业平台用地41.7395亩征收补偿款		0.00	6,323,534.25	204,071,507.60
2025-11-06	付-农业银行中山三角分行转账汇款手续费		0.00	126.47	204,071,381.13
2025-11-07	收-东南村村民2026年中山市城乡居民基本医疗保险款（第1次扣款）		3,354,546.48	0.00	207,425,927.61
2025-11-07	收-东会1社袁兴发、袁可炯、袁芷言2025年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		926.56	0.00	207,426,854.17
2025-11-08	收-东南10社梁艳芬2025年11-12月中山城乡居民基本医疗保险		134.96	0.00	207,426,989.13
2025-11-10	收-冯玲友-【200009002000-210001】2025年下半年东南村物业租赁合同-租金		100,000.00	0.00	207,526,989.13
2025-11-11	收-东南5社黎胜和2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		2,255.76	0.00	207,529,244.89
2025-11-11	收-东南9社吴夏晴2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	207,529,823.29
2025-11-11	收-东南2社李维宸2025年11-12月中山城乡居民基本医疗保险		96.40	0.00	207,529,919.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇东南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
2025-11-11	付-东南村新锋6社下拨新锋6社农村生活污水治理工程永久性占地补偿款		0.00	6,380.00	207,523,539.69
2025-11-11	付-农业银行中山三角支行转账汇款手续费		0.00	4.50	207,523,535.19
2025-11-11	付-东南村新锋6社下拨新锋6社农村生活污水治理工程一次性占地补偿款		0.00	13,845.00	207,509,690.19
2025-11-11	付-农业银行中山三角支行转账汇款手续费		0.00	9.00	207,509,681.19
2025-11-13	收-东南13社黄子铭2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	207,510,259.59
2025-11-13	收-东会8社赖键良2025年11-12月中山城乡居民基本医疗保险		134.96	0.00	207,510,394.55
2025-11-14	收-江晓峰-【200009002000-230002】2025年东南村物业租赁合同-租金		11,520.00	0.00	207,521,914.55
2025-11-14	收-东南9社卢群娇、张舟辰2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	207,523,302.71
2025-11-14	收-东南10社贺贺、贺祎宁2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,156.80	0.00	207,524,459.51
2025-11-14	收-东会9社李有欢2025年11-12月中山城乡居民基本医疗保险		134.96	0.00	207,524,594.47
2025-11-17	存现金		3,000.00	0.00	207,527,594.47
2025-11-17	存现金		1,388.16	0.00	207,528,982.63
2025-11-18	收-东南11社丁万安2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,446.00	0.00	207,530,428.63
2025-11-18	收-东南5社黄耀祥2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,446.00	0.00	207,531,874.63
2025-11-18	存现金		809.76	0.00	207,532,684.39
2025-11-18	收-东南4社黎秀娣2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	207,533,494.15
2025-11-18	提取备用金		0.00	5,000.00	207,528,494.15
2025-11-19	收-东会10社李冠明、何卫英2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	207,530,113.67
2025-11-19	收-新锋4社霍转南2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	207,530,923.43
2025-11-20	收-东南2社2025年村集体股		43,242.11	0.00	207,574,165.54
2025-11-20	收-东南12社2025年村集体股		41,353.06	0.00	207,615,518.60
2025-11-20	收-东会4社2025年村集体股		38,370.69	0.00	207,653,889.29
2025-11-20	收-新锋6社2025年村集体股		34,554.60	0.00	207,688,443.89
2025-11-20	收-东南16社2025年村集体股		27,677.99	0.00	207,716,121.88
2025-11-20	收-东南4社2025年村集体股		26,906.16	0.00	207,743,028.04
2025-11-20	收-东会3社2025年村集体股		24,875.82	0.00	207,767,903.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇东南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
2025-11-20	收-东南5社2025年村集体股		23,861.43	0.00	207,791,765.29
2025-11-20	收-东南3社2025年村集体股		20,746.40	0.00	207,812,511.69
2025-11-20	收-东会7社2025年村集体股		15,024.42	0.00	207,827,536.11
2025-11-20	收-东南17社2025年村集体股		12,702.29	0.00	207,840,238.40
2025-11-20	收-东南11社2025年村集体股		12,200.40	0.00	207,852,438.80
2025-11-20	收-东会2社2025年村集体股		9,596.34	0.00	207,862,035.14
2025-11-20	收-东南7社2025年村集体股		9,206.07	0.00	207,871,241.21
2025-11-20	收-东会1社2025年村集体股		7,318.26	0.00	207,878,559.47
2025-11-20	收-东南16社上调代扣医保款		6,321.52	0.00	207,884,880.99
2025-11-20	收-东南8社2025年村集体股		5,325.08	0.00	207,890,206.07
2025-11-20	收-新锋2社上调代扣医保款		4,048.80	0.00	207,894,254.87
2025-11-20	收-东会5社上调代扣医保款		3,817.44	0.00	207,898,072.31
2025-11-20	收-新锋6社上调代扣医保款		3,817.44	0.00	207,901,889.75
2025-11-20	收-东会9社上调代扣医保款		3,354.72	0.00	207,905,244.47
2025-11-20	收-东南2社上调代扣医保款		3,239.04	0.00	207,908,483.51
2025-11-20	收-东会10社上调代扣医保款		3,239.04	0.00	207,911,722.55
2025-11-20	收-东南1社上调代扣医保款		2,776.32	0.00	207,914,498.87
2025-11-20	收-新锋1社上调代扣医保款		2,776.32	0.00	207,917,275.19
2025-11-20	收-新锋5社上调代扣医保款		2,776.32	0.00	207,920,051.51
2025-11-20	收-东南15社上调代扣医保款		2,197.92	0.00	207,922,249.43
2025-11-20	收-东会8社上调代扣医保款		1,966.56	0.00	207,924,215.99
2025-11-20	收-东会3社2024年人寿金上调款		1,765.00	0.00	207,925,980.99
2025-11-20	收-东南5社上调代扣医保款		1,619.52	0.00	207,927,600.51
2025-11-20	收-东南1社2024年人寿金上调款		1,565.00	0.00	207,929,165.51
2025-11-20	收-东会6社2024年人寿金上调款		1,535.00	0.00	207,930,700.51
2025-11-20	收-东南9社2024年人寿金上调款		1,520.00	0.00	207,932,220.51
2025-11-20	收-东南2社2024年人寿金上调款		1,445.00	0.00	207,933,665.51
2025-11-20	收-东会8社2024年人寿金上调款		1,435.00	0.00	207,935,100.51
2025-11-20	收-东南12社2024年人寿金上调款		1,400.00	0.00	207,936,500.51
2025-11-20	收-东会1社2024年人寿金上调款		1,325.00	0.00	207,937,825.51
2025-11-20	收-东南3社2024年人寿金上调款		1,310.00	0.00	207,939,135.51
2025-11-20	收-东会1社上调代扣医保款		1,300.00	0.00	207,940,435.51
2025-11-20	收-东会5社2024年人寿金上调款		1,265.00	0.00	207,941,700.51
2025-11-20	收-东会2社2024年人寿金上调款		1,220.00	0.00	207,942,920.51
2025-11-20	收-东南7社上调代扣医保款		1,205.00	0.00	207,944,125.51
2025-11-20	收-东南4社2024年人寿金上调款		1,160.00	0.00	207,945,285.51
2025-11-20	收-东会7社2024年人寿金上调款		1,085.00	0.00	207,946,370.51
2025-11-20	收-东会9社2024年人寿金上调款		1,075.00	0.00	207,947,445.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇东南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
2025-11-20	收-东南10社2024年人寿金上调款		1,020.00	0.00	207,948,465.51
2025-11-20	收-东南15社2024年人寿金上调款		1,005.00	0.00	207,949,470.51
2025-11-20	收-东南16社2024年人寿金上调款		985.00	0.00	207,950,455.51
2025-11-20	收-东南11社2024年人寿金上调款		955.00	0.00	207,951,410.51
2025-11-20	收-东会10社2024年人寿金上调款		940.00	0.00	207,952,350.51
2025-11-20	收-新锋4社2024年人寿金上调款		920.00	0.00	207,953,270.51
2025-11-20	收-东南14社2024年人寿金上调款		905.00	0.00	207,954,175.51
2025-11-20	收-东南8社2024年人寿金上调款		845.00	0.00	207,955,020.51
2025-11-20	收-东会4社2024年人寿金上调款		845.00	0.00	207,955,865.51
2025-11-20	收-东会1社朱绍珍2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	207,956,675.27
2025-11-20	收-东南11社上调代扣医保款		809.76	0.00	207,957,485.03
2025-11-20	收-东南12社上调代扣医保款		809.76	0.00	207,958,294.79
2025-11-20	收-新锋3社上调代扣医保款		809.76	0.00	207,959,104.55
2025-11-20	收-新锋2社2024年人寿金上调款		800.00	0.00	207,959,904.55
2025-11-20	收-东南5社2024年人寿金上调款		780.00	0.00	207,960,684.55
2025-11-20	收-东南13社2024年人寿金上调款		760.00	0.00	207,961,444.55
2025-11-20	收-新锋1社2024年人寿金上调款		675.00	0.00	207,962,119.55
2025-11-20	收-新锋3社2024年人寿金上调款		655.00	0.00	207,962,774.55
2025-11-20	收-新锋5社2024年人寿金上调款		645.00	0.00	207,963,419.55
2025-11-20	收-东南7社2024年人寿金上调款		635.00	0.00	207,964,054.55
2025-11-20	收-东南17社2024年人寿金上调款		635.00	0.00	207,964,689.55
2025-11-20	收-东南1社2025年五保户入住村敬老院管理费		600.00	0.00	207,965,289.55
2025-11-20	收-东南8社2025年五保户入住村敬老院管理费		600.00	0.00	207,965,889.55
2025-11-20	收-东南15社2025年五保户入住村敬老院管理费		600.00	0.00	207,966,489.55
2025-11-20	收-新锋6社2024年人寿金上调款		595.00	0.00	207,967,084.55
2025-11-20	收-东南4社上调代扣医保款		578.40	0.00	207,967,662.95
2025-11-21	收-东南4社李洪、叶连弟2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	207,969,282.47
2025-11-21	收-东南12社候玉春、叶俊杰2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,619.52	0.00	207,970,901.99
2025-11-21	收-东南3社梁文彩、梁文婷2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	207,972,290.15
2025-11-21	收-东南11社简小云2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	207,973,099.91
2025-11-21	收-东南15社吴子棠2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	207,973,909.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇东南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
2025-11-21	收-东南9社简焕玲2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	207,974,719.43
2025-11-21	收-东南11社苏月梅2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	207,975,529.19
2025-11-21	收-东南12社周三妹2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	207,976,338.95
2025-11-21	收-东南12社吴仲权2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	207,976,917.35
2025-11-21	收-东南9社黄宸滢2025年11-12月中山城乡居民基本医疗保险		96.40	0.00	207,977,013.75
2025-11-22	收-东南16社陈富祥、陈海欣2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,388.16	0.00	207,978,401.91
2025-11-22	收-东南10社孙宝华2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	207,979,211.67
2025-11-24	收-东南村村民2026年中山市城乡居民基本医疗保险款（第2次扣款）		222,857.52	0.00	208,202,069.19
2025-11-24	付-三角税务分局2025年11月份村两委养老及医疗保险参保款（单位负担部分）		0.00	32,070.26	208,169,998.93
2025-11-24	付-三角税务分局2025年11月份村两委养老及医疗保险参保款（个人负担部分）		0.00	14,539.42	208,155,459.51
2025-11-24	付-三角税务分局2025年11月份财务人员养老及医疗保险参保款（单位负担部分）		0.00	3,843.91	208,151,615.60
2025-11-24	付-三角税务分局2025年11月份财务人员养老及医疗保险参保款（个人负担部分）		0.00	1,742.56	208,149,873.04
2025-11-24	付-三角税务分局2025年11月份村工作人员养老及医疗保险参保款（单位负担部分）		0.00	23,481.81	208,126,391.23
2025-11-24	付-三角税务分局2025年11月份村工作人员养老及医疗保险参保款（个人负担部分）		0.00	10,685.97	208,115,705.26
2025-11-24	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月份村两委住房公积金（单位负担部分）		0.00	17,107.00	208,098,598.26
2025-11-24	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月份村两委住房公积金（个人负担部分）		0.00	17,107.00	208,081,491.26
2025-11-24	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月份村财务人员住房公积金（单位负担部分）		0.00	2,050.00	208,079,441.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇东南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
2025-11-24	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月份村财务人员住房公积金（个人负担部分）		0.00	2,050.00	208,077,391.26
2025-11-24	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月份村工作人员住房公积金（单位负担部分）		0.00	11,937.00	208,065,454.26
2025-11-24	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月份村工作人员住房公积金（个人负担部分）		0.00	11,937.00	208,053,517.26
2025-11-24	付-叶玉芳、梁柱文东南村离任两委干部一次性补贴款		0.00	158,000.00	207,895,517.26
2025-11-24	付-中山市三角镇永藤土石方工程部2025年10月东南村“两热”防控勾机挖掘和运输车辆劳务服务费		0.00	20,000.00	207,875,517.26
2025-11-24	付-吴义华2025年10月份东南村“两热”防控工作消杀人员工资		0.00	1,500.00	207,874,017.26
2025-11-24	付-吴协旺等5人2025年10月份东南村人居环境整治拆棚杂工工资		0.00	24,125.00	207,849,892.26
2025-11-24	付-梁全仙等21人2025年10月份东南村人居环境整治清理卫生死角杂工工资		0.00	33,450.00	207,816,442.26
2025-11-24	付-卢团业东南村人民环境整治10月份电动三轮车搬运垃圾费用		0.00	5,100.00	207,811,342.26
2025-11-24	付-李引成东南村2025年度第三季度村级动物防疫员补助款		0.00	900.00	207,810,442.26
2025-11-24	付-李引成东南村协助2025年秋季防疫抽检工作人员工资		0.00	700.00	207,809,742.26
2025-11-24	付-中山市筵启人力资源管理有限公司2025年10月东南村“两热”防控卫生黑点整治工作劳务费		0.00	7,000.00	207,802,742.26
2025-11-24	付-晋安区创览期刊发行站征订2026年度《党建》等杂志学刊用刊费用		0.00	2,066.00	207,800,676.26
2025-11-24	付-中山市三角镇颂谊曲艺团2025年东南村“迎国庆·贺中秋”粤剧折子戏文艺演出费用		0.00	5,000.00	207,795,676.26
2025-11-24	付-中山市三角镇顺清装饰工程部2025年粤港澳大湾区(中山三角)非遗文化嘉年华麒麟舞巡游展演活动服装及手举牌费用		0.00	678.00	207,794,998.26
2025-11-24	付-广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司东南村的房地产（幼儿园）租金价值评估费		0.00	2,000.00	207,792,998.26
2025-11-24	付-中山市三角镇顺清装饰工程部东南村维修显示屏、修复铝塑板、加装反光柱和挡板等费用		0.00	2,995.00	207,790,003.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇东南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
2025-11-24	付-中山市三角镇顺清装饰工程部东南村活动预告牌、禁停牌、滑坡牌和横幅等广告物料费用		0.00	2,940.00	207,787,063.26
2025-11-24	付-中山市三角镇钢意五金商行东南村购买双色分类垃圾桶150对费用		0.00	12,150.00	207,774,913.26
2025-11-25	收-东会6社黎秀娇、黄紫晴、黄紫嫣、黄煜耀2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		2,544.96	0.00	207,777,458.22
2025-11-25	收-东会5社林诗语2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	207,778,036.62
2025-11-25	付-中山市三角镇胜明装修材料经营部东南村“百千万工程”人居环境整治购油漆、夹板和铁线费用		0.00	746.00	207,777,290.62
2025-11-25	付-中山市三角镇东诚五金商行东南村2025年7-9月街灯维修五金材料费		0.00	2,215.00	207,775,075.62
2025-11-25	付-中山市三角镇东诚五金商行东南村人居环境及办公五金材料费用		0.00	2,252.90	207,772,822.72
2025-11-25	付-中山市三角镇东诚五金商行2025年8月东南村购超低容量喷雾器2台费用		0.00	3,160.00	207,769,662.72
2025-11-25	付-中山市三角镇东诚五金商行2025年10月东南村购超低容量喷雾器2台费用		0.00	3,160.00	207,766,502.72
2025-11-25	付-中山市三角镇丰茗百货商店东南村2025年7月-2025年10月办公室饮用桶装水90桶款及水壶1个费用		0.00	1,695.00	207,764,807.72
2025-11-25	付-中山市三角镇丰茗百货商店东南村2025年7月-2025年10月办公用茶叶一批及华山泉支装水5箱等费用		0.00	1,717.00	207,763,090.72
2025-11-25	付-中山市三角镇丰茗百货商店东南村2025年7月6日-2025年8月15日治保会饮用桶装水40桶款及华山泉支装水100箱款		0.00	3,000.00	207,760,090.72
2025-11-25	付-中山市三角镇丰茗百货商店东南村2025年8月27日-2025年9月29日治保会饮用桶装水32桶款及华山泉支装水90箱款		0.00	2,628.00	207,757,462.72
2025-11-25	付-中山市三角镇丰茗百货商店东南村2025年10月治保会饮用桶装水8桶款及华山泉支装水140箱款		0.00	3,336.00	207,754,126.72
2025-11-25	付-卢国平等32人东南村2025年11月工作人员工资		0.00	90,599.69	207,663,527.03
2025-11-25	付-东南村两委2025年11月村干部工资		0.00	21,553.58	207,641,973.45
2025-11-25	付-东南村财务人员2025年11月财务人员工资		0.00	6,407.44	207,635,566.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇东南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
2025-11-25	付-东南村保洁员2025年11月保洁人员工资		0.00	27,154.00	207,608,412.01
2025-11-25	付-东南村村民小组长2025年11月份村民小组长工资		0.00	17,050.00	207,591,362.01
2025-11-26	付-农业银行中山三角支行账户信息变更费		0.00	10.00	207,591,352.01
2025-11-26	付-农业银行中山三角支行账户印鉴变更手续费		0.00	50.00	207,591,302.01
2025-11-27	收-东会3社陈皓聪2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	207,591,880.41
2025-11-27	收-东南9社孙栩睿2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	207,592,458.81
2025-11-28	存现（村民缴交中山城乡居民基本医疗保险）		9,254.40	0.00	207,601,713.21
2025-11-28	存现		4,065.00	0.00	207,605,778.21
2025-11-28	存现（村民缴交中山城乡居民基本医疗保险）		1,619.52	0.00	207,607,397.73
2025-11-28	收-东南17社李焕2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	207,608,207.49
2025-11-28	收-东南9社孙栩扬2025年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		578.40	0.00	207,608,785.89
2025-11-28	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司东南村2025年10月电视收视费		0.00	45.00	207,608,740.89
2025-11-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司东南村2025年10月份视频监控平台费用		0.00	1,944.00	207,606,796.89
2025-11-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司东南村2025年10月图书室电话费		0.00	421.82	207,606,375.07
2025-11-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司东南村2025年10月份办公室电话费		0.00	1,936.05	207,604,439.02
2025-11-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份东南图书室电费		0.00	122.73	207,604,316.29
2025-11-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份东南文化广场电费		0.00	434.99	207,603,881.30
2025-11-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份东南村府电费		0.00	3,090.60	207,600,790.70
2025-11-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份新锋二社排灌站电费		0.00	96.59	207,600,694.11
2025-11-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份新锋片街灯电费		0.00	891.55	207,599,802.56
2025-11-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份东会片街灯电费		0.00	1,204.23	207,598,598.33



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇东南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-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月份东南片街灯电费		0.00	2,104.78	207,596,493.55
2025-11-28	付-中山税务局三角分局2025年11-12月中山城乡居民基本医疗保险		0.00	694.08	207,595,799.47
2025-11-28	付-东南村村民2025年10月份养老保险补贴款		0.00	34,940.00	207,560,859.47
2025-11-28	付-中山农商行三角振兴支行单位账户信息变更手续费		0.00	20.00	207,560,839.47
2025-11-28	付-中山农商行三角振兴支行基本账户印鉴变更手续费		0.00	20.00	207,560,819.47
2025-11-28	付-中山农商行三角振兴支行定期账户印鉴变更手续费		0.00	20.00	207,560,799.47
2025-11-28	付-中山市税务局三角税务分局东南村村民2026年城乡居民基本医疗保险款(代扣代缴)		0.00	3,562,654.80	203,998,144.67
2025-11-28	付-广东昌联律师事务所东南15社梁柱深土地承包经营权合同纠纷案件申请执行代理费		0.00	6,000.00	203,992,144.67
2025-11-28	付-广东昌联律师事务所东南15社吴文标的土地承包经营权合同纠纷案件申请执行代理费		0.00	6,000.00	203,986,144.67
2025-11-28	付-中山市翠苑园林绿化工程有限公司东南村防汛路排水维修项目款		0.00	5,974.50	203,980,170.17
2025-11-28	付-中山市三角镇剑乔电脑商行东南村办公耗材、维修等费用		0.00	1,105.00	203,979,065.17
2025-11-28	付-邓狄文2025年10月东南村“两热”运输车辆清运垃圾服务费		0.00	9,450.00	203,969,615.17
2025-11-28	付-梁见球2025年10月东南村“两热”运输车辆清运垃圾服务费		0.00	9,450.00	203,960,165.17
2025-11-28	付-陈权枝2025年10月东南村“两热”防控勾机挖掘劳务费		0.00	12,000.00	203,948,165.17
2025-11-28	付-东南村东会4社原陈锡玲鱼塘2025年租金		0.00	1,286.44	203,946,878.73
2025-11-28	付-东南村东南14社2025年调换地租金		0.00	7,125.00	203,939,753.73
2025-11-28	付-东南村东南14社2025年调换地租金(错汇款,多付90元)		0.00	90.00	203,939,663.73
2025-11-28	付-东南村东会8社梁鉴林2025年地租		0.00	5,856.00	203,933,807.73
2025-11-28	付-东南村东南12社2025年南三公路征地利息		0.00	2,499.12	203,931,308.61
2025-11-28	付-东南村东南14社2025年排灌费		0.00	500.00	203,930,808.61
2025-11-28	付-东南村东南15社2025年排灌费		0.00	500.00	203,930,308.61
2025-11-28	付-东南村东南13社2025年排灌河租金		0.00	2,700.00	203,927,608.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇东南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-东南村东南5-8社、17社东南村2025年下拨东安片自留地款		0.00	34,932.80	203,892,675.81
2025-11-28	付-东南村新锋1-6社东南村2025年新锋片村民代表职务补贴分摊款		0.00	10,800.00	203,881,875.81
2025-11-28	付-东南村东会1-10社东南村2025年东会片村民代表职务补贴分摊款		0.00	30,000.00	203,851,875.81
2025-11-29	收-东南12社谭梓扬、谭皓宇、谭皓朗2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		1,735.20	0.00	203,853,611.01
2025-11-29	收-东南15社尹玉兰2026年1-12月中山城乡居民基本医疗保险		809.76	0.00	203,854,420.77
合计：			4,185,203.64	10,724,699.84	

单位负责人：陈均强

财务负责人：取仁杰

村务监督委员会：苏洪、罗嘉玲

罗嘉玲



收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇东南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	2,332,079.50	一、经营支出	2,561.31	28,174.41
出租收入	0.00	717,265.00	其他经营成本	2,561.31	28,174.41
发包收入	0.00	1,594,519.50	二、税金及附加	0.00	46,745.60
承包金	0.00	1,594,519.50	房产税	0.00	15,215.84
土地承包金	0.00	1,136,778.50	城镇土地使用税	0.00	9,953.33
鱼塘承包金	0.00	457,741.00	印花税	0.00	2,109.32
管理费用收入	0.00	20,295.00	其他	0.00	19,467.11
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	522,041.78	4,017,024.59
三、补助收入	0.00	10,170.00	干部报酬	260,377.26	1,200,686.37
其他部门补助	0.00	10,170.00	其他管理及固定人员报酬	181,785.38	2,437,255.46
其他	0.00	10,170.00	临时员工报酬	1,600.00	4,860.00
四、其他收入	388,466.12	2,715,366.00	办公费	14,405.97	65,553.79
存款利息收入	0.00	2,275,828.98	水电费	3,090.60	35,813.68
其他	1,800.00	51,860.90	书报费	2,066.00	3,454.92
人寿金收入	33,705.00	34,715.00	折旧费	7,363.70	82,018.13
村集体股收入	352,961.12	352,961.12	修缮费	2,995.00	2,995.00
	0.00	0.00	民主理财费用	40,800.00	40,800.00
	0.00	0.00	差旅费	160.00	1,040.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	20,700.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	480.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,357.87	26,000.59
	0.00	0.00	机动车辆费	100.00	12,073.77
	0.00	0.00	其他费用	4,940.00	83,292.88
	0.00	0.00	工会经费	0.00	43,174.88
	0.00	0.00	其他	4,940.00	40,118.00
	0.00	0.00	四、公益支出	224,939.27	2,248,784.21
	0.00	0.00	治安	1,944.00	22,235.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	78,999.00
	0.00	0.00	环境卫生	104,231.90	818,389.88
	0.00	0.00	文体体育	5,678.00	153,686.60
	0.00	0.00	公共设施维护	13,921.37	197,968.83
	0.00	0.00	医保社保	34,940.00	420,432.00
	0.00	0.00	殡改	1,800.00	29,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	74,740.00
	0.00	0.00	消防	0.00	770.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	15,732.20
	0.00	0.00	“百千万工程”费用	746.00	333,336.80
	0.00	0.00	防疫防控	61,678.00	103,493.90
	0.00	0.00	五、其他支出	49,643.36	680,483.89
	0.00	0.00	利息支出	2,499.12	2,499.12
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	2,939.00



收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇东南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	其他	47,144.24	675,045.77
	0.00	0.00	违法图斑整治	0.00	552,593.38
	0.00	0.00	其他费用	47,144.24	122,452.39
	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	6,320.00	185,595.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	17,099.00
	0.00	0.00	治保会文件柜2个	0.00	6,998.00
	0.00	0.00	针式打印机（爱普生LQ106KF2）	0.00	2,180.00
	0.00	0.00	消防车车顶摄像头1套	0.00	3,980.00
	0.00	0.00	组装办公电脑1台	0.00	3,941.00
	0.00	0.00	公益用	6,320.00	168,496.00
	0.00	0.00	石桌套装	0.00	17,600.00
	0.00	0.00	移动厕所	0.00	3,096.00
	0.00	0.00	垃圾分类亭	0.00	35,000.00
	0.00	0.00	二手集装箱4个	0.00	16,480.00
	0.00	0.00	二手集装箱15个	0.00	90,000.00
	0.00	0.00	超低容量喷雾器2台(1)	3,160.00	3,160.00
	0.00	0.00	超低容量喷雾器2台(2)	3,160.00	3,160.00
收入合计	388,466.12	5,057,615.50	支出合计	805,505.72	7,206,807.70
			收支差额	-417,039.60	-2,149,192.20

单位负责人：陈均强

财务负责人：赖汉平

村务监督委员会：黄汉平、罗嘉玲

罗嘉玲

赖汉平

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇东南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				11,409,856.14	3,633,500.83	3,847,232.03	11,196,124.94
租赁费				201,875.33	0.00	100,000.00	101,875.33
物业租赁				198,600.33	0.00	100,000.00	98,600.33
冯玲友				198,600.33	0.00	100,000.00	98,600.33
管理费				3,275.00	0.00	0.00	3,275.00
蒋建洪				1,217.00	0.00	0.00	1,217.00
梁汉辉				858.00	0.00	0.00	858.00
高润宇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
发包款				2,824,976.82	0.00	11,520.00	2,813,456.82
鱼塘				2,151,486.16	0.00	0.00	2,151,486.16
何盛昌				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
张渐林				18,144.00	0.00	0.00	18,144.00
公有资产办公室				322,914.00	0.00	0.00	322,914.00
赖坤明				34,524.00	0.00	0.00	34,524.00
镇土地房屋征收中心				1,773,404.16	0.00	0.00	1,773,404.16
土地				673,490.66	0.00	11,520.00	661,970.66
洗贤和				8,538.00	0.00	0.00	8,538.00
江段强				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
中国铁塔公司				-39,583.34	0.00	0.00	-39,583.34
大海通信				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
江晓峰				11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
赖子强				23,940.00	0.00	0.00	23,940.00
李嘉俊				174,200.00	0.00	0.00	174,200.00
镇土地房屋征收中心				430,936.00	0.00	0.00	430,936.00
农业局				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
中山市渔昇农业有限公司				-11,860.00	0.00	0.00	-11,860.00
水电费				6,938.42	0.00	0.00	6,938.42
应收借款				415,594.03	0.00	0.00	415,594.03
融出资金				345,419.03	0.00	0.00	345,419.03
李照才				-6.00	0.00	0.00	-6.00
周国华				8,247.00	0.00	0.00	8,247.00
黎开枝				115,661.00	0.00	0.00	115,661.00
吴锦全				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黎玲枝				141,512.93	0.00	0.00	141,512.93
吴桥朝				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
冯伯坤				4,012.00	0.00	0.00	4,012.00
冯湛光				5,150.00	0.00	0.00	5,150.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈勇才				1,736.50	0.00	0.00	1,736.50
谭明发				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨心玲				2,011.00	0.00	0.00	2,011.00
杜远明				8,289.60	0.00	0.00	8,289.60
林培森				49,005.00	0.00	0.00	49,005.00
借款				49,925.00	0.00	0.00	49,925.00
新锋加工厂				27,925.00	0.00	0.00	27,925.00
梁桂带				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
养老保险借款				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
吴培方				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
梁丽媚				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
杨佳成				972.00	0.00	0.00	972.00
吴志文				1,458.00	0.00	0.00	1,458.00
詹小珍				3,078.00	0.00	0.00	3,078.00
黄银好				2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
谭玲发				2,538.00	0.00	0.00	2,538.00
医社保				40,555.58	3,621,410.83	3,735,712.03	-73,745.62
住院医疗保险个人缴费				267,472.47	3,563,348.88	3,677,650.08	153,171.27
门诊医疗保险个人缴费				-3,820.10	0.00	0.00	-3,820.10
养老保险个人缴费				-215,115.13	0.00	0.00	-215,115.13
五险一金个人出资款				0.00	58,061.95	58,061.95	0.00
城乡居民医疗个人缴费				-7,981.66	0.00	0.00	-7,981.66
其他				7,919,915.96	12,090.00	0.00	7,932,005.96
诉讼费				76,348.00	12,000.00	0.00	88,348.00
三角镇公有资产事务中心				49,548.00	0.00	0.00	49,548.00
东南9社				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
东南15社				20,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00
历欠承包款				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
叶解福				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
陈锐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
霍溅员				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
卢国昌				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
历欠企业上交款				222,291.35	0.00	0.00	222,291.35
洪区制衣厂				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
原东和砖厂(陈锦全)				37,315.50	0.00	0.00	37,315.50
原建材厂(张富安)				29,219.85	0.00	0.00	29,219.85
棉花厂				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市三角镇东南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
丰裕砖厂				54,224.00	0.00	0.00	54,224.00
新锋砖厂				12,522.00	0.00	0.00	12,522.00
五金电器厂				36,210.00	0.00	0.00	36,210.00
征地款				3,806,036.60	0.00	0.00	3,806,036.60
高平工业区(东南社)				2,402,418.00	0.00	0.00	2,402,418.00
高平工业区(东会社)				752,544.80	0.00	0.00	752,544.80
东南16社(镇房地产)				34,680.00	0.00	0.00	34,680.00
镇房地产公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
东会1社(高平)				21,492.00	0.00	0.00	21,492.00
东南1社(高平)				45,307.80	0.00	0.00	45,307.80
东南5社(高平)				67,158.00	0.00	0.00	67,158.00
东南8社(高平)				87,534.00	0.00	0.00	87,534.00
东南11社(高平)				65,142.00	0.00	0.00	65,142.00
东南12社(高平)				225,180.00	0.00	0.00	225,180.00
东南16社(高平)				99,180.00	0.00	0.00	99,180.00
转让款				2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
杨龙生(机械款)				1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
洪区厂房				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
其他项目				1,622,740.01	90.00	0.00	1,622,830.01
废品场(村代支款)				1,622,740.01	0.00	0.00	1,622,740.01
东南14社				0.00	90.00	0.00	90.00

单位负责人: 陈均强

财务负责人: 聂白杰

村务监督委员会: 苏二兴

制表人: 罗嘉玲

赖和平

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇东南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				136,616,603.68	3,000.00	6,349,615.25	130,269,988.43
征地补偿款				67,194,662.87	0.00	6,343,759.25	60,850,903.62
待处理				61,077,872.27	0.00	6,343,759.25	54,734,113.02
青苗补偿款				426,381.00	0.00	0.00	426,381.00
购买社保				5,690,409.60	0.00	0.00	5,690,409.60
应付定金押金				1,753,926.50	3,000.00	0.00	1,756,926.50
定金				961,336.50	0.00	0.00	961,336.50
梁七发				52,620.00	0.00	0.00	52,620.00
江段强				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
陈标高				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
卢锦滔				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
谭明波				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈见玲				480.00	0.00	0.00	480.00
丁信安				10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
陈卫南				23,450.00	0.00	0.00	23,450.00
卢醒昌				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
四海学校(罗为国)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张明海				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
李庆南				101,050.00	0.00	0.00	101,050.00
伍国员				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁锦科				7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
吴建玲				13,538.00	0.00	0.00	13,538.00
江晓峰				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
赖子强				33,940.00	0.00	0.00	33,940.00
梁凤英郭猛				88,168.50	0.00	0.00	88,168.50
金海明				2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
李嘉俊				121,940.00	0.00	0.00	121,940.00
弘铁机械铸造厂				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
李焕云				32,663.00	0.00	0.00	32,663.00
冯玲友				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
赖坤明				24,167.00	0.00	0.00	24,167.00
冯连有				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
广东南源农产品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
保证金				742,590.00	3,000.00	0.00	745,590.00
洗贤和(利生围)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
邱武龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴文胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇东南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
张林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯玲友				47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
冯连有				6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
陈广枝				15,792.00	0.00	0.00	15,792.00
吴安发				17,376.00	0.00	0.00	17,376.00
陈深全				56,672.00	0.00	0.00	56,672.00
黄冠华				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
李冠明				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
卢立超				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
吴定方				75,130.00	0.00	0.00	75,130.00
黄耀明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李沛伦				33,120.00	0.00	0.00	33,120.00
黄岗标				202,040.00	0.00	0.00	202,040.00
黄培生				19,340.00	0.00	0.00	19,340.00
中山市渔昇农业有限公司				71,160.00	0.00	0.00	71,160.00
关建荣				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中山市锦淼环保科技有限公司				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
拆除违法建筑保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴定方				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市诚建建筑工程有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工程款				3,894.91	0.00	0.00	3,894.91
广东龙盾安装工程有限公司				3,894.91	0.00	0.00	3,894.91
代收代支				55,501,751.58	0.00	0.00	55,501,751.58
甩洲加固工程补偿				366,528.00	0.00	0.00	366,528.00
丁权森地租(输水管网)				9,927.10	0.00	0.00	9,927.10
土地租金				581,180.16	0.00	0.00	581,180.16
三角镇土地房屋征收中心				54,544,116.32	0.00	0.00	54,544,116.32
高平化工园区基础设施建设项目征地拆迁款				54,544,116.32	0.00	0.00	54,544,116.32
预收款				988,156.00	0.00	0.00	988,156.00
移动公司				408.00	0.00	0.00	408.00
广州迅雷广告公司				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
港口汇溢五金工程部				13,333.00	0.00	0.00	13,333.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市三角镇东南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
广东新干线广告公司	经济联合社			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
资产经营公司				953,415.00	0.00	0.00	953,415.00
其他				11,156,398.32	0.00	5,856.00	11,150,542.32
往来借款				3,687,513.56	0.00	0.00	3,687,513.56
东南1社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东南2社(征地款)				428,244.60	0.00	0.00	428,244.60
东南3社				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
东南4社				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
东南5社				15,180.00	0.00	0.00	15,180.00
东南6社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
东南8社				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
东南9社				98,700.00	0.00	0.00	98,700.00
东南10社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
东南11社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东南12社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
东南16社(征地款)				471,828.00	0.00	0.00	471,828.00
东会1社				46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
东会2社				69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
东会3社(征地款)				3,932.31	0.00	0.00	3,932.31
东会4社				29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
东会5社				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
东会6社				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
东会7社				73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
东会7社(征地款)				60,769.28	0.00	0.00	60,769.28
东会9社				43,190.00	0.00	0.00	43,190.00
东会10社				203,600.00	0.00	0.00	203,600.00
新锋1社				3,161.06	0.00	0.00	3,161.06
新锋3社				3,756.13	0.00	0.00	3,756.13
新锋4社				3,529.68	0.00	0.00	3,529.68
新锋5社				134.67	0.00	0.00	134.67
新锋6社				4,214.62	0.00	0.00	4,214.62
周仲科				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
镇基金会				1,817,073.21	0.00	0.00	1,817,073.21
集资款				629,288.93	0.00	0.00	629,288.93
东南1社				17,545.53	0.00	0.00	17,545.53
东南4社				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
东南7社				2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
东南8社				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市三角镇东南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
东南9社				418,713.40	0.00	0.00	418,713.40
东南10社				148,900.00	0.00	0.00	148,900.00
集资款利息				116,667.80	0.00	0.00	116,667.80
东南1社				11,486.70	0.00	0.00	11,486.70
东南3社				4,428.80	0.00	0.00	4,428.80
东南8社				5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
东南9社				74,557.80	0.00	0.00	74,557.80
东南10社				20,614.50	0.00	0.00	20,614.50
下拨地租款				-180.00	0.00	0.00	-180.00
孙锦方				-180.00	0.00	0.00	-180.00
新城住宅区地款				1,619,887.58	0.00	0.00	1,619,887.58
李福成				160,125.00	0.00	0.00	160,125.00
雷春晖				216,562.50	0.00	0.00	216,562.50
陈泽平				259,875.00	0.00	0.00	259,875.00
房地产开发公司				983,325.08	0.00	0.00	983,325.08
旧砖厂款				136,646.35	0.00	0.00	136,646.35
东南1社				18,084.00	0.00	0.00	18,084.00
东南2社				67,871.35	0.00	0.00	67,871.35
东南4社				21,339.00	0.00	0.00	21,339.00
东南5社				11,352.00	0.00	0.00	11,352.00
东南7社				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
征地存款				3,293,310.80	0.00	5,856.00	3,287,454.80
东南生产社(高平)				2,402,418.00	0.00	0.00	2,402,418.00
东会生产社(高平)				752,544.80	0.00	0.00	752,544.80
东会8社(梁鉴林地)				138,348.00	0.00	5,856.00	132,492.00
其他项目				895,872.79	0.00	0.00	895,872.79
东会征地利息				18,421.08	0.00	0.00	18,421.08
新锋砖厂转让款				32,565.00	0.00	0.00	32,565.00
东南小学地款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
郭齐弟(生育按金)				100.00	0.00	0.00	100.00
东南9社(砖厂地款)				113,230.66	0.00	0.00	113,230.66
农村养老保险个人缴费				611,556.05	0.00	0.00	611,556.05
应付利息				777,390.51	0.00	0.00	777,390.51
财政所				777,390.51	0.00	0.00	777,390.51
专项经费				17,813.50	0.00	0.00	17,813.50
镇土地房屋征收中心				17,813.50	0.00	0.00	17,813.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市三角镇东南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
110千伏高平4(依顿)配套线路塔基占地工作经费				17,813.50	0.00	0.00	17,813.50
应付工资				0.00	293,610.71	293,610.71	0.00
干部				0.00	179,553.58	179,553.58	0.00
管理和固定人员				0.00	114,057.13	114,057.13	0.00
专项应付款				1,253,358.29	502.44	0.00	1,253,860.73
三角镇土地房屋征收中心				1,087,390.69	0.00	0.00	1,087,390.69
天然气热电冷联供接入项目经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
东部外环高速工程(三角段)工作经费				167,600.00	0.00	0.00	167,600.00
广澳高速改扩建工作经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
高平工业园区(扩园)征地拆迁工作经费				498,131.69	0.00	0.00	498,131.69
三角镇污水厂扩建工程项目村集体限期内完成征地及土地移交手续奖励				281,659.00	0.00	0.00	281,659.00
中山市卫生健康局三角分局				105,235.10	0.00	0.00	105,235.10
“0709”疫情防控经费				105,235.10	0.00	0.00	105,235.10
三角镇城市更新和建设服务中心				9,325.00	0.00	0.00	9,325.00
广东省天然气管网珠江干线项目(三角镇段)工作经费				9,325.00	0.00	0.00	9,325.00
中山市三角镇农业农村局				44,597.50	0.00	0.00	44,597.50
美丽乡村指数测评专项资金				12,097.50	0.00	0.00	12,097.50
生态补偿专项资金				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
三角镇综合治理办公室				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
维稳经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
三角镇社区卫生服务中心				5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
老年人免费健康体检工作经费				10.00	0.00	0.00	10.00
卫生监督协管经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三角镇经济发展和科技统计局				0.00	35.95	0.00	35.95
人口固定样本随访经费				0.00	35.95	0.00	35.95
广东省统计局				0.00	466.49	0.00	466.49

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市三角镇东南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
全国1%人口抽样调查 工作经费				0.00	466.49	0.00	466.49

单位负责人: 陈均强

财务负责人: 郭吐

村务监督委员会: 郭汉兴 及 副委人:

郭汉平

罗嘉玲



表10 村干部及聘用人员补贴（工资）

单位编号: 23141
 单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社
 单位: 元

报表财务月度 2025年11月

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
陈均强	书记	8,000.00			4,755.44	3,244.56	67,200.00	
黄俊杰	副书记	6,400.00			3,807.71	2,592.29	54,400.00	
陈宙	副书记	6,400.00			3,807.71	2,592.29	12,800.00	
林玉贞	村委会副主任	6,400.00			3,807.71	2,592.29	64,000.00	
黄国全	党委委员	5,200.00			3,093.57	2,106.43	52,000.00	
苏广兴	党委委员	5,200.00			3,093.57	2,106.43	52,000.00	
黄洁滢	党委委员	5,200.00			3,093.57	2,106.43	10,400.00	
杜云英	党委委员	5,200.00			3,093.57	2,106.43	10,400.00	
卢德文	党委委员	5,200.00			3,093.57	2,106.43	10,400.00	
叶玉芳	书记	0.00			0.00	0.00	64,000.00	
梁颖东	副书记	0.00			0.00	0.00	51,200.00	
李洁兰	经管员	3,700.00			1,420.80	2,279.20	34,200.00	
杨丽娟	村报账员	3,200.00			1,169.23	2,030.77	9,600.00	
黄志坚	社报账员	3,300.00			1,202.53	2,097.47	33,000.00	
卢国平	治安员	3,548.00			1001.57	2,546.43	35,480.00	
郭雄华	治安员	3,548.00			1001.57	2,546.43	35,480.00	
梁结英	治安员	3,548.00			1001.57	2,546.43	35,480.00	
黄永枝	治安员	3,548.00			1001.57	2,546.43	35,480.00	
杨绍龙	治安员	3,548.00			1001.57	2,546.43	35,480.00	
卢顺明	治安员	3,548.00			1001.57	2,546.43	35,480.00	
卢宪明	治安员	3,548.00			1001.57	2,546.43	35,480.00	
黄家辉	治安员	3,548.00			1001.57	2,546.43	35,480.00	
黄冠星	治安员	3,548.00			1001.57	2,546.43	35,480.00	
吴秀珍	妇委	0.00			0.00	0.00	7,000.00	
黄艳心	妇委	3,500.00			0.00	3,500.00	35,000.00	
米翠连	妇委	3,500.00			0.00	3,500.00	35,000.00	
吴丽霞	妇委	2,969.00			977.57	1,991.43	29,690.00	
冼敏强	工作人员	5,709.00			1217.57	4,491.43	57,090.00	
冯瑞华	工作人员	5,500.00			1192.57	4,307.43	55,000.00	
黄海升	工作人员	4,500.00			1072.57	3,427.43	45,000.00	
吴桥萍	工作人员	4,180.00			1034.57	3,145.43	41,800.00	
梁敏华	工作人员	4,180.00			1034.57	3,145.43	41,800.00	
梁少敏	工作人员	4,180.00			1034.57	3,145.43	41,800.00	
叶沛铭	工作人员	3,730.00			980.57	2,749.43	37,300.00	
郭富炜	工作人员	4,000.00			988.57	3,011.43	40,000.00	
梁展堃	工作人员	4,000.00			988.57	3,011.43	40,000.00	
罗佳俊	工作人员	4,000.00			988.57	3,011.43	40,000.00	
黎焯豪	工作人员	4,000.00			988.57	3,011.43	40,000.00	
梁柱文	工作人员	5,000.00			1,110.00	3,890.00	51,600.00	

表10 村干部及聘用人员补贴（工资）

单位编号: 23141 单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社
 报表财务月度: 2025年11月 单位: 元

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
何旺坚	工作人员	3,500.00			0.00	3,500.00	35,700.00	
吴和英	工作人员	3,500.00			0.00	3,500.00	33,600.00	
谭伟财	工作人员	3,100.00			0.00	3,100.00	31,000.00	
吴旺弟	工作人员	2,300.00			0.00	2,300.00	23,000.00	
李淑芬	工作人员	3,500.00			0.00	3,500.00	35,000.00	
李引成	工作人员	1,875.00			0.00	1,875.00	18,750.00	
杨冰姬	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
吴义华	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
吴干棠	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
关媚芳	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
周锦和	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
吴秀珍	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
简玉华	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
黄锦均	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
杜有明	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
陈日祥	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
简小云	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
杜财开	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
黄永枝	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
梁恒英	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
谭沛明	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
卢国平	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
黎海成	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
何君发	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
陈友高	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
何就昌	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
吴景昌	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
陈景枝	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
陈云标	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
黄艳心	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
吴仲堂	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
江碧强	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
张乐华	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
黄松标	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
卢德文	小组长	0.00			0.00	0.00	4,400.00	
梁炎娣	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
冯汝松	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
何近枝	小组长	550.00			0.00	550.00	5,500.00	
赖凤平	监委会	283.83			0.00	283.83	2,838.30	



表10 村干部及聘用人员补贴（工资）

单位编号: 23141

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

报表财务月度 2025年11月

单位: 元

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
陈丽香	监委会	283.83			0.00	283.83	2,838.30	
合计:		193,672.66	0.00	0.00	58,061.95	135,610.71	1,840,626.60	

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：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

2025-11-31

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
收中山市三角镇土地房屋征收中心粤电中山天然气热电冷联供项目(3*39万千瓦级)接入系统工程项目工作经费	热电冷联供专用项目		100,000.00		0.00	100,000.00	未使用已入专项应付款
收中山市卫生健康局三角分局市级疫情防控经费	疫情防控经费	市级	200,000.00		194,764.90	105,235.10	0709使用后余额已入专项应付款
中山市卫生健康局三角分局接受捐赠疫情防控经费		接受捐赠	100,000.00				
收中山市三角镇土地房屋征收中心东南村东部外环高速公路工程(三角段)工作经费	工作经费	东部外环核实界址人员工资	235,000.00		67,400.00	167,600.00	已入专项应付款
收中山市三角镇土地房屋征收中心下拨东南村广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目(三角段)工作经费	工作经费	征地前期各种会议费支出	40,000.00		0.00	40,000.00	已入专项应付款
中山市三角镇土地房屋征收中心征地拆迁工作经费	工作经费	三角镇高平工业区扩园项目用地征地各种会议人员误工补助	1,000,000.00		501,868.31	498,131.69	已入专项应付款
中山市三角镇土地房屋征收中心下拨三角镇污水处理厂扩建工程项目村集体限期内完成征地及土地移交手续奖励款(28.1659亩*10000元/亩)	土地移交手续奖励		281,659.00		0.00	281,659.00	已入专项应付款
收中山市三角镇城市更新和建设服务中心广东省天然气管网珠江中江干线项目(三角镇段)工作经费	工作经费	涉及天然气管网珠江中江干线项目征地、占地补偿节假日核界、落户签名误工补助、会议误工费、奖励等	235,831.00		226,506.00	9,325.00	已入专项应付款
中山市三角镇综合治理办公室下拨东南村维稳经费	维稳经费	东南村维稳费用支出	99,394.60		97,594.60	1,800.00	已入专项应付款
收中山市三角镇农业农村局下拨农村人居环境整治—中山市美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评	四小园建设维护	101,450.00		89,352.50	12,097.50	已入专项应付款
收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨卫生监督协管基本经费及协管员上半年考核奖金	卫生监督协管基本经费	冯瑞华、冼敏强东南村卫生计生综合监督协管员2024年上半年协管工作绩效奖金	17,000.00		12,000.00	5,000.00	已入专项应付款
收-中山市三角镇社区卫生服务中心2023、2024年三角镇65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	65岁及以上老年人免费健康体检	购2024年老人免费体检物资费用	10,780.00		10,770.00	10.00	已入专项应付款
收-三角镇农业农村局生态林业建设-2022年生态补偿专项资金(耕地保护)	生态补偿(耕地保护)		32,500.00		0.00	32,500.00	已入专项应付款
收-三角镇农业农村局2024年耕地保护(田长制)巡田奖励资金	巡田奖励		105,000.00		105,000.00	0.00	已入专项应付款
收-中山市三角镇经济发展和科技统计局下拨东南村2024年人口固定样本跟访经费	人口固定样本跟访经费		58.34		22.39	35.95	已入专项应付款
广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	全国1%人口抽样调查		466.49		0.00	466.49	已入专项应付款
合计			2,559,139.43	0.00	1,305,278.70	1,253,860.73	

村委负责人: 陈均强

财务负责人: 郭(2)杰

村务公开监督(理财)小组: 蔡(2)兴 卢(2)平

制表人: 罗嘉玲

赖(2)平