

资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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		103,151,457.64	99,332,652.04	短期借款			
其中：现金				应付款项		127,114,757.05	125,828,664.07
银行存款		103,151,457.64	99,332,652.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		27,503,380.32	28,197,424.16	应交税费			
存货				流动负债合计		127,114,757.05	125,828,664.07
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		130,654,837.96	127,530,076.20	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		539,139.64	539,139.64	专项应付款		1,524,279.50	476,285.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,524,279.50	476,285.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		128,639,036.55	126,304,949.57
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,972,299.26	42,241,903.83				
减：累计折旧		7,414,298.15	7,702,815.37				
固定资产净值		34,558,001.11	34,539,088.46				
在建工程		244,112.56	251,312.56				
固定资产清理		2,154,762.16					
固定资产小计		36,956,875.83	34,790,401.02				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		7,481,491.36	7,481,491.36
公益性生物资产				公积公益金		88,019,978.02	88,020,941.02
长期待摊费用				未分配收益		-55,989,652.50	-58,947,765.09
非流动资产合计		37,496,015.47	35,329,540.66	所有者权益合计		39,511,816.88	36,554,667.29
资产总计		168,150,853.43	162,859,616.86	负债和所有者权益总计		168,150,853.43	162,859,616.86

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：陈申文

村务监督委员会：郑明

制表人：徐喜伟

胡金



现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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	提取现金		10,000.00	0.00	10,000.00
2025-11-04	付-苏玉英蟠龙村2025年重阳节老人慰问金（和平15队）		0.00	120.00	9,880.00
2025-11-10	付-黄子文蟠龙村爱国13队苏贤珍丧葬费补助款（黄子文收）		0.00	300.00	9,580.00
2025-11-11	付-黄汉球蟠龙村和合东路16号旁路灯线路维修工资（2025.11.8）		0.00	300.00	9,280.00
2025-11-11	付-梁来婵蟠龙村爱国18队梁添球丧葬费补助款（梁来婵收）		0.00	300.00	8,980.00
2025-11-12	付-陈挺光蟠龙村“两热”防控灭蚊用油费用（3桶）		0.00	337.00	8,643.00
2025-11-17	付-夏燕娇蟠龙村开展“美丽庭院建设小讲堂”暨“指上生花花香传韵”干花书签DIY活动购材料款		0.00	61.40	8,581.60
2025-11-17	付-范智烽蟠龙村和平九队苏言娣丧葬费补助款（范智烽收）		0.00	300.00	8,281.60
2025-11-19	付-黄汉球蟠龙村党群服务中心一楼公厕更换洗手盘水龙头工资（2025.11.14）		0.00	200.00	8,081.60
2025-11-19	付-颜培强 杜永南蟠龙村蟠龙路一巷20号旁安装照明设备工资（2025.11.6）		0.00	600.00	7,481.60
2025-11-21	付-冯健华蟠龙村警车粤T75543加油费用		0.00	56.00	7,425.60
2025-11-24	付-陈挺光蟠龙村四轮消防车粤T55C73加油费用		0.00	291.00	7,134.60
2025-11-24	付-晚国芳蟠龙村和平14队杨流益丧葬费补助款（晚国芳收）		0.00	300.00	6,834.60
2025-11-25	付-黄锦明蟠龙村爱国5队黄信富丧葬费补助款（黄锦明收）		0.00	300.00	6,534.60
2025-11-27	付-黄加林蟠龙村爱国15队黄智勇丧葬费补助款（黄加林收）		0.00	300.00	6,234.60
2025-11-28	月末结余现金存银行		0.00	6,234.60	0.00
合计：			10,000.00	10,000.00	

单位负责人： 徐喜伟

财务负责人： 陈申文

村务监督委员会： 陈金

制表人： 陈余盛



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11月

编制单位：三角镇蟠龙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
徐喜伟	党委书记、村委会主任	8000			4151.70	3848.30	
古玲开	副书记	6400			3260.34	3139.66	
黄健乐	纪委书记	6400			3269.52	3130.48	
林丽玲	村党委委员、村委委员	5200			3197.52	2002.48	
陈申文	村委副主任	5200			2781.72	2418.28	
卢柱明	村党委委员	5200			2781.72	2418.28	
岑杰明	村党委委员	5200			2781.72	2418.28	
杨浩文	村党委委员	5200			2781.72	2418.28	
黄锦明	助理	5600			1354.80	4245.20	
李志艺	助理	5000			1195.37	3804.63	
陈叙祥	助理	4800			1186.37	3613.63	
黄亮雄	助理	2300			486.23	1813.77	
郑汉伦	经管员	3600			1258.37	2341.63	
梁颜玉	报账员	3200			1111.37	2088.63	
梁惠怡	报账员	3200			1123.37	2076.63	
何俊文	资料员	3000			976.26	2023.74	
黄绮雯	党建工作协助员	4200			1049.27	3150.73	
温宝棠	治保会	4600			1103.27	3496.73	
颜培华	综治调解	4400			1067.27	3332.73	
胡在南	治保会	4600			1103.27	3496.73	
李垣海	治保会	4600			1103.27	3496.73	
谭宁康	综治调解	4000			1031.27	2968.73	
陈挺光	治保会	4600			1133.27	3466.73	
徐健东	治保会	4600			1136.27	3463.73	
黄永锋	综治调解	4400			1073.27	3326.73	
冯健华	治保会	4600			1103.27	3496.73	
杨志辉	治保会	4600			1100.27	3499.73	
李忠华	治保会	4600			1097.27	3502.73	
徐杏环	妇委	4000			1055.27	2944.73	
谭丽仪	妇委	4200			1070.27	3129.73	
袁雪娟	妇委	4000			1037.27	2962.73	
吴少珍	妇委	4000			1031.27	2968.73	
吴焕冰	民政	4000			1034.27	2965.73	
何霭欣	社保	4000			1067.27	2932.73	
苏启明	文书助理	4200			1079.27	3120.73	
杨齐芳	社保	4200			1049.27	3150.73	
徐柏林	社保	4000			974.27	3025.73	
夏燕娇	资料员	4200			1058.27	3141.73	
合计		172100			57256.04	114843.96	

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：陈申文

村务监督委员会：郑丽

制表人：徐喜伟

中山市三角镇福龙村股份合作经济联合社

编制单位：中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人: **徐喜伟**

财务负责人: 

村务监督委员会: 王有明

制表人: 张红娟

王佳金



收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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	9,225,372.80	一、经营支出	58,926.97	710,549.30
出租收入	0.00	7,190,758.98	其他经营成本	244.00	97,190.84
发包收入	0.00	1,494,358.22	经营性固定资产折旧费	58,682.97	613,358.46
承包金	0.00	1,494,358.22	二、税金及附加	-160,705.28	765,679.41
土地承包金	0.00	599,213.05	房产税	-206,520.28	380,907.06
鱼塘承包金	0.00	893,759.17	印花税	0.00	9,335.07
果园承包金	0.00	1,386.00	其他	45,815.00	375,437.28
其他经营收入	0.00	540,255.60	三、管理费用	312,698.17	4,206,520.97
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	83,365.50	833,930.25
三、补助收入	1,360.07	207,729.53	其他管理及固定人员报酬	184,470.37	2,796,870.66
其他部门补助	1,360.07	207,729.53	办公费	6,684.50	139,623.18
四、其他收入	7,006.16	4,010,939.41	水电费	7,476.03	67,945.04
存款利息收入	0.56	3,619,905.36	书报费	144.00	3,338.92
违约金收入	0.00	58,701.00	折旧费	13,446.05	107,076.42
其他	7,005.60	332,333.05	修缮费	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	5,050.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	400.00
	0.00	0.00	会议费	3,400.00	13,200.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	320.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,728.22	26,949.05
	0.00	0.00	其他费用	10,983.50	205,667.45
	0.00	0.00	诉讼费	4,796.00	61,551.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	13,140.00
	0.00	0.00	其他	6,187.50	130,976.45
	0.00	0.00	四、公益支出	151,333.13	2,241,739.95
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	75,918.00
	0.00	0.00	治安	2,831.00	36,322.56
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	53,258.00
	0.00	0.00	环境卫生	81,073.60	748,780.60
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	12,200.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	32,218.64
	0.00	0.00	公共设施维护	41,246.43	691,253.14
	0.00	0.00	医保社保	0.00	34,511.20
	0.00	0.00	殡改	1,800.00	13,200.00
	0.00	0.00	慰问金	120.00	68,660.00
	0.00	0.00	消防	291.00	15,705.91
	0.00	0.00	其他公益支出	23,971.10	459,711.90
	0.00	0.00	五、其他支出	8,965.40	7,152,875.04
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2,152,069.16
	0.00	0.00	其他	8,965.40	5,000,805.88

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇蠡龙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	地值利息	0.00	3,329,424.76
	0.00	0.00	路底占地租金	0.00	22,575.60
	0.00	0.00	两违整治经费支出	0.00	1,150.00
	0.00	0.00	窝棚整治费用支出	4,970.00	47,816.00
	0.00	0.00	耕地图斑土地租金	0.00	567,267.75
	0.00	0.00	耕地图斑整改费用支出	0.00	342,399.16
	0.00	0.00	其他	61.40	138,229.40
	0.00	0.00	百千万工程整治开支	3,934.00	551,943.21
	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	4,960.00	1,993,349.57
	0.00	0.00	管理用	4,960.00	1,981,893.57
	0.00	0.00	二楼办公室投影仪一台（松下pt-bw530c）	0.00	4,250.00
	0.00	0.00	三楼会议室触摸智慧屏一套（联想86寸4K）	0.00	16,900.00
	0.00	0.00	党群服务中心大楼（爱国工业区一路15号）	0.00	1,941,953.57
	0.00	0.00	格力空调380V大5匹	0.00	9,850.00
	0.00	0.00	消防车摄像设备	0.00	3,980.00
	0.00	0.00	书记办公室电脑主机（英特尔I3）	3,530.00	3,530.00
	0.00	0.00	电脑显示器2台（华硕24寸IPS）	1,430.00	1,430.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	11,456.00
	0.00	0.00	红星热力烟雾机	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	栾星热力烟雾机	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	电动喷雾机两台	0.00	2,956.00
收入合计	8,366.23	13,444,041.74	支出合计	376,178.39	17,070,714.24
			收支差额	-367,812.16	-3,626,672.50

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：陈申文

村务监督委员会：步月明

制表人：徐喜伟

甘佳全

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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	99,336,206.20
2025-11-03	收-中山利成纸业有限公司-【200009004000-160020】2025年7月至9月物业租赁合同-租金		104,254.44	0.00	99,440,460.64
2025-11-03	收-中山市恺林电子商务有限公司-【200009004000-20250002】2025年10月物业租赁合同-租金		11,878.67	0.00	99,452,339.31
2025-11-03	收-温景开 杨有娣 温月华 温广华2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		3,239.04	0.00	99,455,578.35
2025-11-03	收-黄庆书 吴连英 黄梓烽2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		2,198.00	0.00	99,457,776.35
2025-11-03	收-温少欣 温浩森 温昊哲2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,966.56	0.00	99,459,742.91
2025-11-03	收-苏华庆、唐娅祎2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,388.16	0.00	99,461,131.07
2025-11-03	付-苏贤和蟠龙村新涌西路59号旁闲置土地整治工程款		0.00	3,500.00	99,457,631.07
2025-11-03	付-苏贤和蟠龙村和平十五社(凯蓝农庄对面)地块清理杂草钩机费(2025.7.7-7.9)		0.00	1,200.00	99,456,431.07
2025-11-03	付-谭满玲蟠龙小学接送区安装照明灯具人工工资		0.00	600.00	99,455,831.07
2025-11-03	付-谭满玲蟠龙村横涌东街52至78号之二路段安装照明灯具人工工资		0.00	600.00	99,455,231.07
2025-11-03	付-谭满玲蟠龙村民联北路一巷泵房维修抽水泵工资		0.00	1,200.00	99,454,031.07
2025-11-03	付-中山市三角镇伟发五金电器店谭满玲安装蟠龙村横涌东街52至78号之二路段照明灯具购电线、球泡等费用		0.00	1,045.00	99,452,986.07
2025-11-03	付-中山市三角镇伟发五金电器店谭满玲安装蟠龙村蟠龙小学接送区照明灯具购投光灯、电缆等费用		0.00	641.00	99,452,345.07
2025-11-03	提取现金		0.00	10,000.00	99,442,345.07
2025-11-04	收-王富添2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	99,443,154.83
2025-11-04	付-中山市东凤镇富邦除四害防治物资经营部蟠龙村防疫防控购买药物一批(2%杀虫热雾剂1000升)		0.00	34,000.00	99,409,154.83
2025-11-04	付-何逸文蟠龙村新涌东路枯萎树木树头清理及和平卫生站路口损坏道路倒石粉工资(2025.10.22-10.24)		0.00	900.00	99,408,254.83
2025-11-04	付-冯卫新蟠龙村新涌东路118号涌边安装护栏人工工资(2025.10.12)		0.00	300.00	99,407,954.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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
2025-11-04	付-冯卫新蟠龙村爱国工业区一路32号旁拆除围挡工资（2025.10.16）		0.00	300.00	99,407,654.83
2025-11-04	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村爱国工业区二路（经典明雅园）临时拆除围挡及修复工资（2025.10.17）		0.00	600.00	99,407,054.83
2025-11-04	付-冯卫新 徐坚兰 吴权科蟠龙村爱国工业区五巷（小太阳幼儿园）旁窝棚整治人工工资（2025.10.14-10.15）		0.00	1,350.00	99,405,704.83
2025-11-04	付-冯卫新 徐坚兰 吴权科蟠龙村新涌东路33之6、新涌东路33之10、联安东路8号拆除窝棚工资（2025.10.19-10.20）		0.00	1,350.00	99,404,354.83
2025-11-04	付-冯卫新 徐坚兰 吴权科蟠龙村新涌西路81之十九、联安东路1号农房美化人工工资（2025.10.13）		0.00	900.00	99,403,454.83
2025-11-04	付-何坤辉蟠龙村爱国十三社新涌东路35之六旁安装护栏工程款		0.00	4,961.00	99,398,493.83
2025-11-04	付-何坤辉蟠龙村爱国十二社新涌西路75号旁安装护栏工程款		0.00	4,911.50	99,393,582.33
2025-11-04	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村新涌东路118号涌边安装护栏购材料款		0.00	415.00	99,393,167.33
2025-11-04	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村新涌西路81之十九、联安东路1号农房美化购材料款		0.00	1,545.00	99,391,622.33
2025-11-04	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村人居环境整治购买清洁工具费用（2025年8月）		0.00	2,838.00	99,388,784.33
2025-11-04	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村人居环境整治购买清洁工具费用（2025年9月）		0.00	2,948.60	99,385,835.73
2025-11-04	付-陈伟琼退回2026年城乡医疗保险款（家属不愿意参保，需退回已扣费金额）		0.00	2,429.28	99,383,406.45
2025-11-04	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村爱国工业区五巷（小太阳幼儿园）旁窝棚整治购材料款		0.00	1,670.00	99,381,736.45
2025-11-05	收-徐宜辉2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		2,255.76	0.00	99,383,992.21
2025-11-05	收-杨英仙 陈升华2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,619.52	0.00	99,385,611.73
2025-11-05	收-罗想金 梁骏华2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,619.52	0.00	99,387,231.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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
2025-11-05	收-万宇杨2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		578.40	0.00	99,387,809.65
2025-11-05	付-何坤辉蟠龙村爱国四队黄燕平家庭困难户危房改造工程款（工程总造价48786.2元，屋主及村委各负担工程款50%）		0.00	24,393.10	99,363,416.55
2025-11-06	建设银行账户销户，账户余额转基本户		8,825.25	0.00	99,372,241.80
2025-11-06	收-何周威何诗奕2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,156.80	0.00	99,373,398.60
2025-11-06	收-温宇彤 温宇霏2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,156.80	0.00	99,374,555.40
2025-11-06	收-建设银行账号44001780396059927368存款利息收入20250921-20251106		0.56	0.00	99,374,555.96
2025-11-06	建设银行账户销户，账户余额转基本户		0.00	8,825.25	99,365,730.71
2025-11-06	付-建设银行中山三角支行转账汇款手续费		0.00	4.50	99,365,726.21
2025-11-07	收-李秀娟 陈素华 陈靖潼 陈靖雯 陈水霞 陈靖熙 陈冠声2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		4,974.24	0.00	99,370,700.45
2025-11-07	收-麦桂芬 杨祥坤2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,619.52	0.00	99,372,319.97
2025-11-07	收-霍行方 霍肯明2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,619.52	0.00	99,373,939.49
2025-11-07	收-苏善球2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	99,374,749.25
2025-11-07	付-崔素梅报销垫付蟠龙村村民代表会议工资（2025年11月3日）		0.00	3,400.00	99,371,349.25
2025-11-10	收-林金弟 苏健豪2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,619.52	0.00	99,372,968.77
2025-11-10	收-熊芳梅 赵晨曦2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,388.16	0.00	99,374,356.93
2025-11-10	收-替铠衍2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		578.40	0.00	99,374,935.33
2025-11-10	收-孙嘉浩2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		578.40	0.00	99,375,513.73
2025-11-10	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村“百千万工程”项目区域美化提升工程款（新涌西路81号之6锌铁棚喷漆等6个项目）		0.00	3,934.00	99,371,579.73
2025-11-11	收-中山嘉兴纺织制衣有限公司2025年1月至12月土地协办费		150,000.00	0.00	99,521,579.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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	收-谭淑仪【200009004000-20240001】2025年11月物业租赁合同-租金		51,500.00	0.00	99,573,079.73
2025-11-11	付-中山市三角镇广源来百货店蟠龙村各办公室饮用桶装水及购支装水款(2025.10.3-10.27)		0.00	6,165.00	99,566,914.73
2025-11-11	付-冯卫新 徐坚兰 吴权科蟠龙村金三大道中116号拆除违建镀锌铁棚工资(2025.10.6)		0.00	900.00	99,566,014.73
2025-11-11	付-冯卫新 徐坚兰 吴权科蟠龙村爱国工业区一路32号拆除违建镀锌铁棚工资(2025.10.8)		0.00	900.00	99,565,114.73
2025-11-11	付-冯卫新蟠龙村新涌东路81号清拆农房窝棚工资(20205.10.7)		0.00	300.00	99,564,814.73
2025-11-11	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村爱国工业区三路横巷清理树木工资(2025.10.3)		0.00	600.00	99,564,214.73
2025-11-11	付-冯卫新蟠龙村民联南路8之三清拆农房窝棚工资(2025.10.10)		0.00	300.00	99,563,914.73
2025-11-11	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村蟠龙路清理道路旁杂草工资(2025.10.4-10.5)		0.00	600.00	99,563,314.73
2025-11-11	付-温艺棠 廖鉴开蟠龙村蟠龙路台风后修剪及加固树木工资(2025.9.25)		0.00	600.00	99,562,714.73
2025-11-11	付-苏深球 卢栈宜蟠龙村联安北路21号旁临时拆除及修复遮光棚工资(2025.10.24)		0.00	600.00	99,562,114.73
2025-11-11	付-苏深球 卢栈宜蟠龙村爱国路、新涌东路三线整治工资(2025.11.8-11.9)		0.00	900.00	99,561,214.73
2025-11-12	收-刘欣蕾2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	99,562,024.49
2025-11-12	收-陈龙2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		578.40	0.00	99,562,602.89
2025-11-12	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村各办公室购办公设备耗材款(2025年10月)		0.00	6,680.00	99,555,922.89
2025-11-12	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村购置液晶电脑显示器两台费用(华硕24寸IPS)		0.00	1,430.00	99,554,492.89
2025-11-12	付-中山市三角镇深思电脑销售部蟠龙村购置办公电脑主机一台费用(英特尔I3)		0.00	3,530.00	99,550,962.89
2025-11-13	收-萧银杏 关建峰 关子晴 关泽希2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		3,007.68	0.00	99,553,970.57
2025-11-13	收-苏肖英 吴铨堂2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,619.52	0.00	99,555,590.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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
2025-11-13	收-何玉琴2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	99,556,399.85
2025-11-13	收-李志祥2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	99,557,209.61
2025-11-14	收-中山市科伟嘉包装设备有限公司-【200009004000-20250352】2025年8月至12月物业租赁合同-租金		73,295.55	0.00	99,630,505.16
2025-11-14	收-杨振辉2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	99,631,314.92
2025-11-14	收-杨合好2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	99,632,124.68
2025-11-14	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村保民二巷8号清理杂草工资（2025.10.30）		0.00	400.00	99,631,724.68
2025-11-14	付-冯卫新 徐坚兰 胡发华蟠龙村爱国工业区一路8号修剪树木工资（2025.10.25-10.26）		0.00	1,800.00	99,629,924.68
2025-11-17	收-古仰开-【200009004000-20240003】2025年11月物业租赁合同-租金		23,957.40	0.00	99,653,882.08
2025-11-17	收-杨桂益 陈文湙 杨改珍、陈子墨、陈文轩2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		3,354.72	0.00	99,657,236.80
2025-11-17	收-罗彩球 徐子豪 徐超勤2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		2,197.92	0.00	99,659,434.72
2025-11-17	付-中山市董海强烧腊店蟠龙村“两热”防控工作加班餐费（中建局和公路交通局工人共50人2025.10.21-10.24午餐）		0.00	5,250.00	99,654,184.72
2025-11-17	付-中山市第二人民法院蟠龙村与温艺超土地租赁合同纠纷案案件受理费		0.00	4,796.00	99,649,388.72
2025-11-17	付-蟠龙村村民284人蟠龙村村民2025年10月养老保险补贴款		0.00	32,372.00	99,617,016.72
2025-11-17	付-人生杂志社蟠龙村订阅2026年《人生》杂志费用		0.00	144.00	99,616,872.72
2025-11-18	收-杨家明-【200009004000-20250003】爱国工业区一路17号厂房2025年11月物业租赁合同-租金		6,726.67	0.00	99,623,599.39
2025-11-18	收-谭爱群 黄芳芳 苏正谦 苏国和2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		3,007.68	0.00	99,626,607.07
2025-11-18	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		1,360.07	0.00	99,627,967.14
2025-11-18	收-黄依垚2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	99,628,776.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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
2025-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2025年10月份电费		0.00	6,580.93	99,622,195.97
2025-11-18	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2025年11月份住房公积金个人负担部分		0.00	15,420.00	99,606,775.97
2025-11-18	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2025年11月份住房公积金单位负担部分		0.00	15,420.00	99,591,355.97
2025-11-18	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2025年11月份住房公积金个人负担部分		0.00	19,797.00	99,571,558.97
2025-11-18	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2025年11月份住房公积金单位负担部分		0.00	19,797.00	99,551,761.97
2025-11-18	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2025年11月份医社保单位负担部分		0.00	21,145.50	99,530,616.47
2025-11-18	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2025年11月份医社保个人负担部分		0.00	9,585.96	99,521,030.51
2025-11-18	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2025年11月份医社保个人负担部分		0.00	13,176.64	99,507,853.87
2025-11-18	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2025年11月份医社保单位负担部分		0.00	29,873.37	99,477,980.50
2025-11-18	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司蟠龙村二楼会议室2025年10月份电视收视费		0.00	22.50	99,477,958.00
2025-11-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2025年10月份电话费（电信）		0.00	2,728.22	99,475,229.78
2025-11-18	付-中国移动通信集团广东有限公司中山市分公司蟠龙村爱国市场宽带月租费（2025年10月）		0.00	244.00	99,474,985.78
2025-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2025年10月份街灯电费		0.00	532.93	99,474,452.85
2025-11-19	收-国家税务总局中山市税务局三角税务分局2025年1月至9月份房产税退税收入		256,500.28	0.00	99,730,953.13
2025-11-19	收-广东省社会保险基金管理局蟠龙村村民胡雪娇2011年11月至2014年12月养老保险重复缴费退费		7,005.60	0.00	99,737,958.73
2025-11-19	付-中山市三角镇蟠龙幼儿园暂借给中山市三角镇蟠龙幼儿园借款		0.00	300,000.00	99,437,958.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
2025-11-19	付-冯卫新蟠龙村金三大道中65号拆除广告牌及礼辉建材店拆除锌铁工资 (2025.11.4)		0.00	250.00	99,437,708.73
2025-11-19	付-冯卫新 徐坚兰 胡发华蟠龙村“两热”防控清理卫生黑点工资 (2025.11.1-11.3)		0.00	1,800.00	99,435,908.73
2025-11-19	付-冯卫新 徐坚兰 胡发华蟠龙村和平土地修剪及清理树木工资 (2025.11.6-11.7)		0.00	1,500.00	99,434,408.73
2025-11-19	付-蟠龙村两委8人蟠龙村两委2025年11月份工资		0.00	21,794.04	99,412,614.69
2025-11-19	付-蟠龙村财务人员及助理7人蟠龙村财务人员及助理2025年11月份工资		0.00	21,575.28	99,391,039.41
2025-11-19	付-蟠龙村治安员、调解员及企业办人员11人蟠龙村治安员、调解员及企业办人员2025年11月份工资		0.00	37,540.99	99,353,498.42
2025-11-19	付-蟠龙村计生、服务大厅及资料员14人蟠龙村计生、服务大厅及资料员2025年11月份工资		0.00	42,710.09	99,310,788.33
2025-11-19	付-蟠龙村保洁员10人蟠龙村保洁员2025年11月份工资		0.00	24,400.00	99,286,388.33
2025-11-19	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2025年10月份增值税及其附加税款		0.00	45,815.00	99,240,573.33
2025-11-19	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2025年10月份房产税款		0.00	49,980.00	99,190,593.33
2025-11-19	付-中山市大海通信网络工程有限公司退蟠龙路和平达意厂东边土地定金（期限由2015年5月16日至2025年5月15日，合同已期满）		0.00	10,000.00	99,180,593.33
2025-11-20	收-中山市赋源硅胶模具制品有限公司-【200009004000-20250004】2025年9月至10月份物业租赁合同-租金		34,846.26	0.00	99,215,439.59
2025-11-20	收-胡怀标2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	99,216,249.35
2025-11-20	付-吴展文 卢嘉文蟠龙村爱国路横巷10号旁修剪及迁移树木工资 (2025.11.12-11.13)		0.00	1,000.00	99,215,249.35
2025-11-20	付-冯卫新 徐坚兰 胡发华蟠龙村爱国工业区一路修剪树木工资 (2025.11.9-11.10)		0.00	1,800.00	99,213,449.35
2025-11-20	付-吴展文 卢嘉文蟠龙村新涌西路71号前清理枯树树头及修复路面工资 (2025.11.14-11.15)		0.00	750.00	99,212,699.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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	付-谭满玲蟠龙村爱国十二社泵房用电设备维修工程款		0.00	6,375.00	99,206,324.35
2025-11-21	付-谭满玲蟠龙村服务大厅门面空调外机改造工程款		0.00	6,520.00	99,199,804.35
2025-11-24	收-中山素依康生物科技有限公司-【200009004000-20250351】2025年8月物业租赁合同-租金尾款		20,169.26	0.00	99,219,973.61
2025-11-24	收-杨子东2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	99,220,783.37
2025-11-25	收-陈喜华、黄美南2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,619.52	0.00	99,222,402.89
2025-11-27	收-陈坚南 古嘉权 古诚熙 古洛瑶2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		2,776.32	0.00	99,225,179.21
2025-11-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司蟠龙村2025年10月份水费		0.00	895.10	99,224,284.11
2025-11-28	收-蟠龙村村民2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		4,995,640.20	0.00	104,219,924.31
2025-11-28	收-梁正强-【200009004000-20221010】爱国市场2025年10月物业租赁合同-租金		79,060.30	0.00	104,298,984.61
2025-11-28	收-广东美电国创科技有限公司-【200009004000-20250349】2025年6月1日至2026年5月31日蟠龙路和平达意厂东路边土地租赁-租金		22,000.00	0.00	104,320,984.61
2025-11-28	收-中山市恺林电子商务有限公司-【200009004000-20250002】2025年11月10日至12月9日物业租赁合同-租金		11,878.67	0.00	104,332,863.28
2025-11-28	月末结余现金存银行		6,234.60	0.00	104,339,097.88
2025-11-28	收-梁敬南 黄丽英 梁诺添2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		2,197.92	0.00	104,341,295.80
2025-11-28	收-黄银娣 叶任明2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,619.52	0.00	104,342,915.32
2025-11-30	收-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司-【200009004000-20240002】2025年11月物业租赁合同-租金		25,575.00	0.00	104,368,490.32
2025-11-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2025年10月份平安乡村视频监控月租费		0.00	2,775.00	104,365,715.32
2025-11-30	付-国家税务总局中山市税务局蟠龙村2026年中山市城乡居民基本医疗保险款		0.00	5,033,063.28	99,332,652.04
合计：			5,950,341.90	5,953,896.06	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇龙卢村股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

陈申文

村务监督委员会：

郑明

制表人：

陈明

徐喜伟

陈金

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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				28,512,566.38	357,979.60	673,121.82	28,197,424.16
押金				554,037.75	0.00	0.00	554,037.75
环球公司(垃圾箱押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蟠龙村整治占耕地违法图斑租赁集装箱押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
承包土地押金				539,037.75	0.00	0.00	539,037.75
吴凤珍				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
陈梨花				760.00	0.00	0.00	760.00
关健文				2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
杨全玖（何爱珍）				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
范卓添				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
范在添				3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
黄江英				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
苏耀枝				3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
李秀珍				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
苏赞洪				3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
杨茂元				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
杨宁开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
黄盛和				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
杨炳坤				2,777.50	0.00	0.00	2,777.50
杨锡开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨流开				6,448.75	0.00	0.00	6,448.75
杨有良				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨伦辉				687.50	0.00	0.00	687.50
杨泽开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
谈永康				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
黄提娇				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
关排兴				921.25	0.00	0.00	921.25
古焯全				4,606.25	0.00	0.00	4,606.25
杨日祥				4,015.00	0.00	0.00	4,015.00
杨棉辉				4,144.25	0.00	0.00	4,144.25
黄裕辉				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨锐辉				4,144.25	0.00	0.00	4,144.25
古根全				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
古康全				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
张健全				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
古锡全				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
古日全				2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
黎秀英				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
周满兴				5,527.50	0.00	0.00	5,527.50
杨应开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨元开				3,685.00	0.00	0.00	3,685.00
杨垣开				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
古华开				1,842.50	0.00	0.00	1,842.50
冼珍好				2,763.75	0.00	0.00	2,763.75
崔言坚				2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
廖雪梅				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
范永辉				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
徐发添				3,128.00	0.00	0.00	3,128.00
黄在辉				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
徐解添				5,474.00	0.00	0.00	5,474.00
梁永华				14,294.50	0.00	0.00	14,294.50
范接元				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
杨炳兴				3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
徐以华				7,038.00	0.00	0.00	7,038.00
徐干远				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
叶赛兰				6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
爱国10社				149,077.50	0.00	0.00	149,077.50
黄付叶（图斑号149）				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
徐生球				2,312.00	0.00	0.00	2,312.00
徐应球				2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
黄碧金				2,924.00	0.00	0.00	2,924.00
黄付叶（图斑号151）				9,625.00	0.00	0.00	9,625.00
杨言南				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
谈鉴伟（0.86亩）				2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
杨结球				3,822.50	0.00	0.00	3,822.50
杨转南				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
莫文立				5,437.50	0.00	0.00	5,437.50
冯业祥				5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
冼文昌				3,174.00	0.00	0.00	3,174.00
冼定昌				4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
关回娣（冼金元）				3,174.00	0.00	0.00	3,174.00
谈铁森				7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
苏长旺				28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
张雁玲				91,800.00	0.00	0.00	91,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
吴艺强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴汉球				36,978.60	0.00	0.00	36,978.60
苏志伟苏毅华				4,172.28	0.00	0.00	4,172.28
杨庆华				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
马建中				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
洗发业				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
王士干				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
王英飞				143,634.66	0.00	0.00	143,634.66
陈应开				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
朱生永				33,120.00	0.00	0.00	33,120.00
李曼				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
中国铁塔				-21,809.11	0.00	0.00	-21,809.11
古炜开				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
饶永和				89,160.00	0.00	0.00	89,160.00
渔歌子食品				109,991.70	0.00	0.00	109,991.70
古仰开				47,914.80	0.00	23,957.40	23,957.40
恺林公司				32,072.41	0.00	23,757.34	8,315.07
黄佩雄				41,211.00	0.00	0.00	41,211.00
57号之一李嘉顺(达意五金电器有限公司)				535,035.60	0.00	0.00	535,035.60
梁正强				237,180.90	0.00	79,060.30	158,120.60
科伟嘉包装刘兴中				73,295.55	0.00	73,295.55	0.00
古氏蟠龙餐饮有限公司租9号厂房				51,150.00	0.00	25,575.00	25,575.00
杨竟枝(原爱国纸厂西土地3亩))				28,958.33	0.00	0.00	28,958.33
谭淑仪				103,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00
杨家明17号厂房租金				13,453.34	0.00	6,726.67	6,726.67
素依康生物科技				120,846.30	0.00	20,169.26	100,677.04
美电国创科技				12,833.33	0.00	22,000.00	-9,166.67
发包款				157,828.50	0.00	0.00	157,828.50
李纯昌				81,666.00	0.00	0.00	81,666.00
谈图开				-40,837.50	0.00	0.00	-40,837.50
农业和农村工作局				117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
应收借款				1,178,668.72	300,000.00	0.00	1,478,668.72
借款				355,000.00	300,000.00	0.00	655,000.00
美的				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
和平8社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
和平12社借款				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
借款				355,000.00	300,000.00	0.00	655,000.00
美的				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
和平8社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
和平12社借款				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
蟠龙幼儿园				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
融出款				567,667.27	0.00	0.00	567,667.27
通明厂				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
美的厂				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
胡就辉				11,659.00	0.00	0.00	11,659.00
卢卓能				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
陈林枝				29,736.70	0.00	0.00	29,736.70
周锡松				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
梁建中				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
苏顺庆				616.57	0.00	0.00	616.57
和平6社				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
暂借款				94,335.00	0.00	0.00	94,335.00
崔奕梳医药费借款				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
苏广元				5,135.00	0.00	0.00	5,135.00
黄卫南（和12）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
霍建元（和6）				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
徐嘉辉				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
创业贷款				126,418.00	0.00	0.00	126,418.00
杨宇文				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
古剑全				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
梁在南				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
苏宝光				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
苏锦荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨宪全				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
梁永华				7,687.00	0.00	0.00	7,687.00
陈应开				8,461.00	0.00	0.00	8,461.00
李柱球				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
苏洪光				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
“农转城”借款				35,248.45	0.00	0.00	35,248.45
徐秀珍（和1）				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
麦在行（和2）				7,204.00	0.00	0.00	7,204.00
古剑全（和3）				9,612.00	0.00	0.00	9,612.00
陈振伦（和6）				6,372.45	0.00	0.00	6,372.45
陈湛开（和10）				6,350.00	0.00	0.00	6,350.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
杨美珍（和14）				780.00	0.00	0.00	780.00
陈卫文（爱2）				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
卢炳枝（爱15）				730.00	0.00	0.00	730.00
医保社保				422.27	57,979.60	57,979.60	422.27
五险一金个人部份				422.27	57,979.60	57,979.60	422.27
其他				14,255,668.38	0.00	0.00	14,255,668.38
地款				3,173,576.00	0.00	0.00	3,173,576.00
杨发祥				18,640.00	0.00	0.00	18,640.00
林伟荣				1,047,520.00	0.00	0.00	1,047,520.00
纸厂				109,220.00	0.00	0.00	109,220.00
杨仗球				13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
杨注球				5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
腾文校文				123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
镇府回收地（纸厂）				1,855,440.00	0.00	0.00	1,855,440.00
借款利息				92,450.00	0.00	0.00	92,450.00
纸厂				92,450.00	0.00	0.00	92,450.00
黎华胜货款				35,966.00	0.00	0.00	35,966.00
测绘及办证费				1,107,765.00	0.00	0.00	1,107,765.00
暂付和平土地测绘费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
代政府支测绘费				73,420.00	0.00	0.00	73,420.00
陈锦明土地办证费				18,063.00	0.00	0.00	18,063.00
房地产土地办证费				649,038.00	0.00	0.00	649,038.00
肉联厂后测绘费				26,479.00	0.00	0.00	26,479.00
德兴港北小学北测绘费				75,928.00	0.00	0.00	75,928.00
代嘉兴付测绘费				35,884.00	0.00	0.00	35,884.00
代民森付测绘费				188,953.00	0.00	0.00	188,953.00
水费				787,909.45	0.00	0.00	787,909.45
爱国水费				563,957.40	0.00	0.00	563,957.40
焕英水费				5,115.40	0.00	0.00	5,115.40
和平水费				218,836.65	0.00	0.00	218,836.65
代付青苗				829,018.06	0.00	0.00	829,018.06
建委				176,242.10	0.00	0.00	176,242.10
金鲤工业区				45,329.96	0.00	0.00	45,329.96
高平工业区征古份地				607,446.00	0.00	0.00	607,446.00
建水管征地青苗				128,271.80	0.00	0.00	128,271.80
历欠承包款				450,790.80	0.00	0.00	450,790.80
邱惠国				31,250.00	0.00	0.00	31,250.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
蒋艳容				1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
郑建宏				116,888.00	0.00	0.00	116,888.00
尤开鹏				54,715.00	0.00	0.00	54,715.00
杨再全				41,695.00	0.00	0.00	41,695.00
罗铨恒				540.00	0.00	0.00	540.00
霍腾芳				8,158.00	0.00	0.00	8,158.00
周顺恩				990.00	0.00	0.00	990.00
杨勇球				3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
徐日辉				65,155.00	0.00	0.00	65,155.00
萧林标				11,904.80	0.00	0.00	11,904.80
梁龙光				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
徐金带				106,850.00	0.00	0.00	106,850.00
历欠企业上交款				3,946,548.61	0.00	0.00	3,946,548.61
黄龙				51,310.18	0.00	0.00	51,310.18
印刷厂				43,916.10	0.00	0.00	43,916.10
麦剑华				10,736.00	0.00	0.00	10,736.00
彭龙渊				17,895.80	0.00	0.00	17,895.80
罗怀玉				62,828.50	0.00	0.00	62,828.50
王茂添				1,948.00	0.00	0.00	1,948.00
林伟荣				224,676.82	0.00	0.00	224,676.82
豪昌五金				21,239.77	0.00	0.00	21,239.77
纳美照明				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
蒋宝兴				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
三达				54,050.00	0.00	0.00	54,050.00
众亚				884,434.80	0.00	0.00	884,434.80
鼎新				1,018,565.00	0.00	0.00	1,018,565.00
长龙				257,000.00	0.00	0.00	257,000.00
霍志文				32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
陈华昌				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
德兴港				25,780.00	0.00	0.00	25,780.00
于宪江				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区匡				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
杨仗球				9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
民森				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
嘉兴厂				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
黄创业				1,265.64	0.00	0.00	1,265.64
环球五金厂				8,725.00	0.00	0.00	8,725.00
杨庆华				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
代付地值款				148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
建委				148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
办证指标费				556,013.00	0.00	0.00	556,013.00
地值利息				2,998,559.66	0.00	0.00	2,998,559.66
各生产社征地利息款				2,998,559.66	0.00	0.00	2,998,559.66

单位负责人： 徐喜伟

财务负责人： 陈申文

村务监督委员会： 李有明

制表人： 徐喜伟

胡金全

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三角镇蟠龙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				125,818,883.31	5,055,273.32	5,045,492.56	125,828,664.07
征地补偿款				54,656,786.89	0.00	0.00	54,656,786.89
待处理				54,527,970.89	0.00	0.00	54,527,970.89
青苗补偿费				110,828.00	0.00	0.00	110,828.00
广澳高速公路南沙至珠海段改扩建青苗				37,410.00	0.00	0.00	37,410.00
南三公路(三角至黄圃段二期)工程青苗				73,418.00	0.00	0.00	73,418.00
附着物补偿费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
购买社保				-32,012.00	0.00	0.00	-32,012.00
应付定金押金				4,062,760.32	0.00	10,000.00	4,052,760.32
承包定金				3,010,307.64	0.00	10,000.00	3,000,307.64
利成				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杜钊华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈湛洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶结枝				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
张幼琼				75,020.00	0.00	0.00	75,020.00
日华建材店				8,015.40	0.00	0.00	8,015.40
谭佬球				109,923.00	0.00	0.00	109,923.00
刘振华				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
祥鸿公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
苏勤光				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄亮辉				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
卢坚武				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄志豪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
胡涵辉投市场				500.00	0.00	0.00	500.00
杨铨洪				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
叶建忠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨竞枝				60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
林泽昌				121,530.64	0.00	0.00	121,530.64
梁图佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谈力开				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郑海波				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨权辉				194,040.00	0.00	0.00	194,040.00
李嘉顺				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
罗杜伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谈冠开				8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
李嘉益				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
罗新华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈应开				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
嘉兴纺织				271,149.40	0.00	0.00	271,149.40
赋源公司				52,269.00	0.00	0.00	52,269.00
王英飞				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
大海通信网络				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
朱生永				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李曼				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
温艺超				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
宿舍定金				350.00	0.00	0.00	350.00
中国铁塔				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
腾达纸品				114,717.00	0.00	0.00	114,717.00
荣忠兴装饰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
铁能五金制品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
渔歌子食品				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁钊明				300.00	0.00	0.00	300.00
古仰开				71,872.20	0.00	0.00	71,872.20
李纯昌				599,225.00	0.00	0.00	599,225.00
叶国明				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
恺林公司				35,636.00	0.00	0.00	35,636.00
谈图开				163,350.00	0.00	0.00	163,350.00
押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
海源管业有限公司土地平整土地保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
嘉兴纺织公司自行清拆及整改保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
承包定金2				971,944.90	0.00	0.00	971,944.90
蒋雁				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
杜钊荣				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
黄佩雄				41,211.00	0.00	0.00	41,211.00
达意五金电器有限公司				268,098.00	0.00	0.00	268,098.00
梁正强爱国市场承包保证金				237,180.90	0.00	0.00	237,180.90
古氏蟠龙租9号厂房定金				76,725.00	0.00	0.00	76,725.00
谭淑仪				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨竟枝(3亩)				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
杨家明17号厂房合同 保证金				20,180.00	0.00	0.00	20,180.00
素依康生物科技				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
科伟嘉包装设备				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
应付工程款				748,138.87	0.00	0.00	748,138.87
川美建筑				6,117.00	0.00	0.00	6,117.00
耀恒建设公司				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
黄金建设公司宝峰桥				735,575.12	0.00	0.00	735,575.12
党群服务中心窗户改造 工程款				2,466.75	0.00	0.00	2,466.75
代收代支				487,430.75	5,055,273.32	5,035,492.56	507,211.51
关心下一代成长基金				85,621.50	0.00	0.00	85,621.50
股份制奖励金				231,570.00	0.00	0.00	231,570.00
征地补偿				13,010.00	0.00	0.00	13,010.00
电塔占地补偿				51,632.00	0.00	0.00	51,632.00
征地协办费				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
村民基本医疗保险				90,297.25	5,055,273.32	5,035,492.56	110,078.01
预收款				13,933.34	0.00	0.00	13,933.34
鱼塘租金				13,933.34	0.00	0.00	13,933.34
其他				65,835,604.50	0.00	0.00	65,835,604.50
地值融入款				62,486,553.66	0.00	0.00	62,486,553.66
爱国1社				3,453,446.00	0.00	0.00	3,453,446.00
爱国2社				2,494,716.69	0.00	0.00	2,494,716.69
爱国3社				3,017,880.45	0.00	0.00	3,017,880.45
爱国4社				2,411,705.65	0.00	0.00	2,411,705.65
爱国5社				2,170,688.00	0.00	0.00	2,170,688.00
爱国6社				1,756,620.00	0.00	0.00	1,756,620.00
爱国7社				1,406,119.00	0.00	0.00	1,406,119.00
爱国8社				1,693,308.00	0.00	0.00	1,693,308.00
爱国9社				2,271,527.40	0.00	0.00	2,271,527.40
爱国10社				1,894,667.00	0.00	0.00	1,894,667.00
爱国11社				2,603,590.00	0.00	0.00	2,603,590.00
爱国12社				1,717,696.18	0.00	0.00	1,717,696.18
爱国13社				2,042,990.00	0.00	0.00	2,042,990.00
爱国14社				2,128,707.16	0.00	0.00	2,128,707.16
爱国15社				2,482,717.00	0.00	0.00	2,482,717.00
爱国16社				1,537,986.40	0.00	0.00	1,537,986.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
爱国17社				2,751,432.00	0.00	0.00	2,751,432.00
爱国18社				1,844,858.90	0.00	0.00	1,844,858.90
和平1社				2,504,110.56	0.00	0.00	2,504,110.56
和平2社				2,168,421.08	0.00	0.00	2,168,421.08
和平3社				1,411,970.56	0.00	0.00	1,411,970.56
和平4社				984,793.32	0.00	0.00	984,793.32
和平5社				1,693,845.40	0.00	0.00	1,693,845.40
和平6社				1,438,712.83	0.00	0.00	1,438,712.83
和平7社				1,083,090.40	0.00	0.00	1,083,090.40
和平8社				1,273,070.36	0.00	0.00	1,273,070.36
和平9社				2,012,031.56	0.00	0.00	2,012,031.56
和平10社				1,903,436.28	0.00	0.00	1,903,436.28
和平11社				1,717,546.32	0.00	0.00	1,717,546.32
和平12社				1,082,768.44	0.00	0.00	1,082,768.44
和平13社				1,443,954.96	0.00	0.00	1,443,954.96
和平14社				1,706,939.48	0.00	0.00	1,706,939.48
和平15社				381,206.28	0.00	0.00	381,206.28
青苗费				250.00	0.00	0.00	250.00
陈敬全				160.00	0.00	0.00	160.00
徐海添				90.00	0.00	0.00	90.00
和平14社(借款)				445.94	0.00	0.00	445.94
农户应收村未付				7,931.90	0.00	0.00	7,931.90
杨伟全				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
温明开				15.00	0.00	0.00	15.00
梁兴球				100.00	0.00	0.00	100.00
梁赞球				100.00	0.00	0.00	100.00
李就全				41.00	0.00	0.00	41.00
苏胜洪				24.50	0.00	0.00	24.50
温玲开(爱7)				840.00	0.00	0.00	840.00
杨伟朋(爱15)				100.80	0.00	0.00	100.80
谭朝开(爱15)				100.80	0.00	0.00	100.80
黄付兴(爱15)				604.80	0.00	0.00	604.80
苏铨恒(和11)				475.00	0.00	0.00	475.00
黄日强(和11)				285.00	0.00	0.00	285.00
梁接洪				900.00	0.00	0.00	900.00
陈应开、徐日辉				470.00	0.00	0.00	470.00
杨荣业				55.00	0.00	0.00	55.00
梁改兰				200.00	0.00	0.00	200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
黄纯方				200.00	0.00	0.00	200.00
黄根来				200.00	0.00	0.00	200.00
梁开祥				200.00	0.00	0.00	200.00
黄生来				200.00	0.00	0.00	200.00
黄植来				600.00	0.00	0.00	600.00
罗位德				270.00	0.00	0.00	270.00
应付青苗				3,339,473.00	0.00	0.00	3,339,473.00
爱国3队				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
金鲤征地青苗				3,185,560.00	0.00	0.00	3,185,560.00
爱国13队				148,353.00	0.00	0.00	148,353.00
农户未收集体福利费				950.00	0.00	0.00	950.00
黄艳兰				50.00	0.00	0.00	50.00
李银芳(爱国7)				50.00	0.00	0.00	50.00
杨伟常(爱国12)				150.00	0.00	0.00	150.00
冯杰(爱国12队)				50.00	0.00	0.00	50.00
陈乐基(爱国16队)				50.00	0.00	0.00	50.00
简友仙(爱国17队)				250.00	0.00	0.00	250.00
梁铨忠(爱国18队)				200.00	0.00	0.00	200.00
何雪娇(和平4队)				50.00	0.00	0.00	50.00
关婧芳(和平7队)				50.00	0.00	0.00	50.00
冯申元(和平10队)				50.00	0.00	0.00	50.00
应付工资				0.00	181,600.00	181,600.00	0.00
干部				0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	134,800.00	134,800.00	0.00
专项应付款				540,759.50	-422.00	32,372.00	507,965.50
中山市三角镇农业和农村 工作局				518,789.40	0.00	32,372.00	486,417.40
高标准农田建设项目工 程管护费				47,652.00	0.00	0.00	47,652.00
古树名木保护资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
生态补偿专项资金(耕 地保护)				286,147.40	0.00	32,372.00	253,775.40
人居环境提升奖补资金				81,250.00	0.00	0.00	81,250.00
巡田奖励资金				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
政村结对帮扶工作经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
农村闲置宅基地、菜园 、果园围挡围墙整治项目 资金				1,740.00	0.00	0.00	1,740.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
三角镇城市更新和建设服务中心				4,820.10	0.00	0.00	4,820.10
征地及拆迁项目奖励款				4,820.10	0.00	0.00	4,820.10
中山市三角镇土地房屋征收中心				17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
广澳高速改扩建工程项目工作经费				13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
中山110千伏蟠龙(新洋)输变电站工程塔基占地工作经费				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
中山市三角镇社区卫生服务中心				0.00	-422.00	0.00	-422.00
65岁及以上老年人免费健康体检工作经费				0.00	-422.00	0.00	-422.00

单位负责人： 徐喜伟

财务负责人： 陈申文

村务监督委员会： 郭明

制表人： 徐喜伟

徐喜伟

郭明