

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：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑少波	村干部	6,500.00			1999.6	4,500.40	
郑建彬	村干部	6,000.00			1898.6	4,101.40	
郑嘉愉	村干部	6,000.00			1898.6	4,101.40	
容颂德	村干部	6,000.00			1898.6	4,101.40	
郑社亮	村干部	6,000.00			1898.6	4,101.40	
干部合计：		30500.00	0.00	0.00	9594.00	20906.00	
罗仪	办公大厅工作人员	4,180.00			630.27	3,549.73	
郑惠坤	办公大厅工作人员	3,960.00			630.27	3,329.73	
郑伟基	办公大厅工作人员	3,760.00			630.27	3,129.73	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	4,480.00			722.27	3,757.73	
郑洁莹	办公大厅工作人员	5,300.00			722.27	4,577.73	
郑杰雅	办公大厅工作人员	4,580.00			722.27	3,857.73	
林卫英	办公大厅工作人员	2,580.00			208	2,372.00	
郑忠贤	办公大厅工作人员	4,880.00			722.27	4,157.73	
容伯怡	办公大厅工作人员	4,340.00			722.27	3,617.73	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	3,500.00			630.27	2,869.73	
郑振球	财务工作人员	5,980.00			781.37	5,198.63	
郑华乐	财务工作人员	5,380.00			781.37	4,598.63	
郑丽媚	财务工作人员	5,180.00			781.37	4,398.63	
郑嘉宏	护林巡查人员	4,040.00			630.27	3,409.73	
郑子坚	护林巡查人员	3,840.00			630.27	3,209.73	
郑帝松	护林巡查人员	3,480.00			630.27	2,849.73	
郑子力	护林巡查人员	4,880.00			722.27	4,157.73	
郑冬成	监委	1,216.00			0	1,216.00	
吴国坚	监委	1,216.00			0	1,216.00	
郑文忠	治安人员	3,820.00			630.27	3,189.73	
郑俭峰	治安人员	4,320.00			630.27	3,689.73	
郑子轩	治安人员	4,320.00			630.27	3,689.73	
工作人员合计：		89232.00	0.00	0.00	13188.43	76043.57	
合计：		119732.00	0.00	0.00	22782.43	96949.57	

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

2025年11月30日

编制单位：中山市三乡镇乌石村经济联合社

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
乡村振兴专项经费（农村人居环境整治）	乡村振兴专项经费（农村人居环境整治）	付： 1. 乌石村委会人居环境整治设备用油费	59,717.85	306.40	55,666.89	4,050.96	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设经费		1,631.00	0.00	117.00	1,514.00	
蓄洪湖项目土地征收补偿	蓄洪湖项目土地征收补偿		1,257,906.84	0.00	0.00	1,257,906.84	
耕地生态补偿资金	耕地生态补偿资金		9,172.43	0.00	0.00	9,172.43	
乌石村生活垃圾填埋场场封场补助款	乌石村生活垃圾填埋场场封场补助款		5,195.00	0.00	0.00	5,195.00	
三甘碑迁坟补助	三甘碑迁坟补助		113,132.64	0.00	0.00	113,132.64	
公益林效益补偿	公益林效益补偿	付：计提护林巡查员工资及值班费	163,698.00	16,240.00	353,356.76	-189,658.76	
同堂乐莲塘专款	同堂乐莲塘专款	付：中山市供电局乌石村莲塘下2025年10月电费	122,805.40	42.85	5,892.93	116,912.47	
群众评议代表经费	群众评议代表经费		5,001.50	0.00	0.00	5,001.50	
社会就业补贴	社会就业补贴		45,000.00	0.00	9,451.00	35,549.00	
文化协管员补贴经费	文化协管员补贴经费		7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
协调委员会和特别委员会业务经费	协调委员会和特别委员会业务经费		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
驻村帮扶乌石村党建教育培训经费补助	驻村帮扶乌石村党建教育培训经费补助		5,956.67	0.00	0.00	5,956.67	
居家养老服务站建设补贴经费	居家养老服务站建设补贴经费		9,446.58	0.00	7,284.00	2,162.58	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11月30日

编制单位：中山市三乡镇乌石村经济联合社

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
文明平安社区建设补助经费	文明平安社区建设补助经费		6,737.35	0.00	5,910.23	827.12	
利用补交党费向乌石村划拨活动经费	利用补交党费向乌石村划拨活动经费		4,750.00	0.00	3,552.43	1,197.57	
退休人员社会化管理服务经费	退休人员社会化管理服务经费		13,914.65	0.00	3,134.00	10,780.65	
办公经费补助	办公经费补助		10,000.00	0.00	60,039.13	-50,039.13	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费		0.00	0.00	78,987.57	-72,587.57	
四小园建设资金	四小园建设资金		0.00	0.00	13,235.14	-13,235.14	
暖峰驿站建设经费	暖峰驿站建设经费		2,511.67	0.00	0.00	2,511.67	
租赁税费代征工作经费	租赁税费代征工作经费		29,752.14	0.00	0.00	29,752.14	
小琅环治安环卫工资费	小琅环治安环卫工资费		0.00	0.00	4,798.62	-4,798.62	
人大选举专项经费	人大选举专项经费		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
2025年全国1%人口抽样调查工作经费	2025年全国1%人口抽样调查工作经费		764.35	0.00	0.00	764.35	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

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	618,477.38	8,008,717.00	一、经营支出	138,853.55	1,628,175.06
出租收入	604,498.13	7,009,699.55	出租成本	2,210.00	82,398.00
其他经营收入	8,979.25	999,017.45	其他经营成本	136,643.55	1,545,777.06
增值税	8,979.25	996,040.95	经营性固定资产折旧费	86,645.59	959,123.41
水电费收入	0.00	2,976.50	增值税	49,204.36	585,055.80
二、投资收益	0.00	0.00	水费	793.60	1,597.85
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	64,930.65	725,206.18
四、其他收入	0.00	217,642.92	城市维护建设税	2,460.22	26,772.65
存款利息收入	0.00	10,634.12	教育费附加	1,476.13	16,063.58
违约金收入	0.00	25,400.00	地方教育附加	984.09	10,709.06
其他	0.00	181,608.80	房产税	60,010.21	657,459.70
水电费收入	0.00	89,008.80	印花税	0.00	14,201.19
其他	0.00	92,600.00	三、管理费用	178,024.23	3,008,274.07
	0.00	0.00	干部报酬	30,500.00	445,168.83
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	80,342.00	1,780,511.19
	0.00	0.00	办公费	4,098.00	39,871.43
	0.00	0.00	水电费	3,972.96	35,433.21
	0.00	0.00	折旧费	8,586.97	97,658.71
	0.00	0.00	修缮费	1,158.00	20,448.90
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,494.10
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,950.10	33,062.41
	0.00	0.00	机动车辆费	4,310.00	27,896.20
	0.00	0.00	其他费用	42,106.20	523,729.09
	0.00	0.00	医保社保	26,426.80	307,747.09
	0.00	0.00	公积金	12,168.00	133,240.00
	0.00	0.00	工会经费	2,168.40	24,332.40
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	2,124.00
	0.00	0.00	误餐费	1,343.00	10,005.60
	0.00	0.00	律师顾问费	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	28,920.00
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	2,360.00
	0.00	0.00	四、公益支出	13,656.84	834,770.39
	0.00	0.00	计划生育	0.00	61,857.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	37,017.54
	0.00	0.00	环境卫生	9,393.60	239,353.63
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	25,800.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	203,635.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,511.00	43,484.30
	0.00	0.00	医保社保	852.24	26,687.88
	0.00	0.00	殡改	900.00	6,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

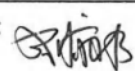
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	慰问金	0.00	187,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,513.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	322.04
	0.00	0.00	五、其他支出	15,266.89	480,831.73
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	5,563.39	351,123.12
	0.00	0.00	防汛抢险支出	560.00	6,158.60
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	40,548.67
	0.00	0.00	其他	9,143.50	83,001.34
	0.00	0.00	水电费支出	8,368.33	79,332.17
	0.00	0.00	杂项支出	775.17	3,669.17
	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	26,560.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	26,560.00
	0.00	0.00	交通运输设备	0.00	8,650.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	12,610.00
	0.00	0.00	机具	0.00	5,300.00
收入合计	613,477.38	8,226,359.92	支出合计	410,732.16	6,703,817.43
			收支差额	202,745.22	1,522,542.49

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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				45,146,153.66	96,705.02	68,985.00	45,173,873.68
征地补偿款				13,221,241.14	0.00	0.00	13,221,241.14
补偿单位或个人				13,107,527.94	0.00	0.00	13,107,527.94
梁致诚龙头仔租金				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
万里平埔征地补偿款				425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
琅环输变电工程塔基占地补偿				299,685.90	0.00	0.00	299,685.90
妈坑水库截洪沟工程征地补偿款				11,782,842.04	0.00	0.00	11,782,842.04
其他				113,713.20	0.00	0.00	113,713.20
应付定金押金				3,860,568.00	15,800.00	4,700.00	3,871,668.00
押金及定金				3,843,568.00	15,800.00	4,700.00	3,854,668.00
容帝彬下头坎鱼塘履约保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
欧维载德教师宿舍C402按金				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
严锦杏教师宿舍楼D-302房履约保证金				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
罗丽娟21卡A1商铺按金				900.00	0.00	0.00	900.00
苏雪欣租赁山头顶公园旁商铺按金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
左佩琳文昌路75号商铺租赁按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
邓华弟商铺租赁押金				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
李年海万里路2号17卡商铺租赁按金				5,100.00	0.00	1,700.00	3,400.00
中山市展裕害虫防治服务有限公司按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李军华履约保证金				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
李辉履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市联鑫鞋业有限公司供电保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗丽娟履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市聚满土石方工程有限公司履约保证金				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
古兆成履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
史智波履约保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三乡镇社区卫生中心履约保证金				25,818.00	0.00	0.00	25,818.00
郑均玉履约保证金				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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
中山联鑫鞋业莲塘下路12号厂房租赁按金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
高胜全万里路2号4卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
龚兴富文昌路75号商铺履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李品谦万里路2号9卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗火英鸭子湖路79号商铺履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李波平万里路2号15卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汪学泉小商品广场履约保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
王顺亮万里路2号8卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
练瑞阳联发建材城押金				2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
史学好万里路2号19卡履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
严锦杏教师宿舍楼D-201房履约保证金				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李传华万里路2号11卡履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李安全小商品广场内商铺履约保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
学友文具文昌路71号履约保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄万汉龙头仔商住地租赁履约保证金				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
刘文先龙头仔商住地租赁履约保证金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
侯锦荣孙屋后1800平方米用地履约保证金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
王德江万里路2号1卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李华米万里路2号5卡商铺履约保证金				5,000.00	5,400.00	0.00	10,400.00
南方体育公司万里路2号16卡商铺履约保证金				5,000.00	5,400.00	0.00	10,400.00
彭汉聪文昌路33号空地履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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
李立泉鸭子湖路72号 商铺履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李玲教师宿舍楼D202 房履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈少旭先屋后下头坎 12亩用地履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄颂宇万里路2号6卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈巧坚万里路2号23卡 履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
范伟健万里路2号3卡 履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
田霞孙屋后、下头坎6 亩住宅用地履约保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广州天亿建筑孙屋后 、下头坎用地履约保证金				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
广州钢森建筑孙屋后 、下头坎用地履约保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李彩霞万里路2号13卡 履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐秋红教师宿舍楼 D301履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韦志教师楼C202履约 保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
孟亚峰莲塘下路4号宿 舍履约保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
骏翔鞋厂莲塘下路10 号厂房履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑杰深凉水井经营权 承包履约保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
文昌路52号商铺				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
诚邦公司用电保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
侯汉新孙屋后、下头 坎2亩用地履约保证金				16,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00
竞拍保证金				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
代收代支				591,940.85	80,905.02	64,285.00	608,560.87
蓄洪湖项目无主坟拆迁 补偿款				327,845.00	0.00	63,785.00	264,060.00
植树绿化捐款				-85,583.00	0.00	0.00	-85,583.00
春节乌石老人聚餐赞助 费				-5,091.60	0.00	0.00	-5,091.60
陆婉琪成长基金捐款				16,691.00	0.00	0.00	16,691.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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
春节男子篮球赛赞助经费				252.70	0.00	0.00	252.70
乌石村白衣院(观音庙)修缮工程捐款				0.00	80,905.02	0.00	80,905.02
乌石3、4队专项资金				299,316.50	0.00	500.00	298,816.50
福建商会困难学生助学金				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
载德幼儿园加固工程捐款				27,510.25	0.00	0.00	27,510.25
预收款				27,472,403.67	0.00	0.00	27,472,403.67
华夏阳西电厂占地补偿款				228,403.67	0.00	0.00	228,403.67
世光创建交东恒合作款				27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00
商住楼维修基金				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
应付工资				-13,364.19	119,732.00	123,692.80	-17,324.99
干部				-29,400.00	30,500.00	30,500.00	-29,400.00
管理和固定人员				16,035.81	89,232.00	93,192.80	12,075.01
应交税费				-4,960.28	0.00	0.00	-4,960.28
城市维护建设税				-2,480.14	0.00	0.00	-2,480.14
教育费附加				-1,488.08	0.00	0.00	-1,488.08
地方教育附加				-992.06	0.00	0.00	-992.06
专项应付款				1,298,993.27	764.35	16,589.25	1,283,168.37
乡村振兴专项经费(农村人居环境整治)				4,357.36	0.00	306.40	4,050.96
妇联系统基层组织建设经费				1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
蓄洪湖项目土地征收补偿				1,257,906.84	0.00	0.00	1,257,906.84
耕地生态补偿资金				9,172.43	0.00	0.00	9,172.43
乌石村生活垃圾填埋场封场补助款				5,195.00	0.00	0.00	5,195.00
三甘碑迁坟补助				113,132.64	0.00	0.00	113,132.64
公益林效益补偿				-173,418.76	0.00	16,240.00	-189,658.76
同堂乐莲塘专款				116,955.32	0.00	42.85	116,912.47
群众评议代表经费				5,001.50	0.00	0.00	5,001.50
社会就业补贴				35,549.00	0.00	0.00	35,549.00
文化协管员补贴经费				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
协调委员会和特别委员会业务经费				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
驻村组帮扶乌石村党建教育培训经费补助				5,956.67	0.00	0.00	5,956.67

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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
居家养老服务站建设补贴经费				2,162.58	0.00	0.00	2,162.58
文明平安社区建设补助经费				827.12	0.00	0.00	827.12
2025年全国1%人口抽样调查工作经费				0.00	764.35	0.00	764.35
利用补交党费向乌石村划拨活动经费				1,197.57	0.00	0.00	1,197.57
退休人员社会化管理服务经费				10,780.65	0.00	0.00	10,780.65
办公经费补助				-50,039.13	0.00	0.00	-50,039.13
党组织服务群众专项经费				-72,587.57	0.00	0.00	-72,587.57
四小园建设资金				-13,235.14	0.00	0.00	-13,235.14
暖蜂驿站建设经费				2,511.67	0.00	0.00	2,511.67
租赁税费代征工作经费				29,752.14	0.00	0.00	29,752.14
小琅环治安环卫工资费				-4,798.62	0.00	0.00	-4,798.62
人大选举专项经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：郭柳

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

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				9,604,708.46	806,744.95	922,148.74	9,489,304.67
租赁款				1,497,098.97	602,798.13	899,305.51	1,200,591.59
孟亚峰				5,064.47	5,064.47	0.00	10,128.94
骏翔鞋厂				119,600.00	29,900.00	89,700.00	59,800.00
严锦杏载德教师宿舍楼D-302房				-3,500.00	4,200.00	700.00	0.00
罗丽娟				3,140.00	1,570.00	4,710.00	0.00
李辉				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
李军华				10,800.00	2,700.00	0.00	13,500.00
罗丽娟(万里路2号21卡A)				600.00	300.00	900.00	0.00
欧维载德教师宿舍C402房				0.00	700.00	700.00	0.00
梁志沅				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
容帝彬鱼塘租金				10,564.40	0.00	0.00	10,564.40
郭玉琳文昌路75号二楼A卡				6,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00
邓华弟				20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
中山市联鑫鞋业有限公司				94,260.92	23,565.23	141,391.38	-23,565.23
中山市聚满土石方工程有限公司				0.00	523.33	523.33	0.00
古兆成				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
史智波				3,100.00	3,100.00	0.00	6,200.00
李传华				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
三乡镇社区卫生服务中心				0.00	2,902.50	0.00	2,902.50
郑均玉				21,000.00	7,000.00	21,000.00	7,000.00
王顺亮				0.00	1,700.00	3,400.00	-1,700.00
龚兴富文昌路75号				273,538.14	0.00	0.00	273,538.14
李波平				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
李品谦				6,800.00	1,700.00	10,200.00	-1,700.00
高胜全万里路2号4卡				7,500.00	1,875.00	0.00	9,375.00
罗火英				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
汪学泉				22,321.74	9,094.14	0.00	31,415.88
严锦杏				3,500.00	-2,800.00	700.00	0.00
史学好				1,700.00	1,700.00	0.00	3,400.00
李安全				-500.00	500.00	0.00	0.00
学友文具总汇				0.00	34,605.00	34,605.00	0.00
练瑞阳联发建材城				476,406.00	238,203.00	238,203.00	476,406.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市三乡镇乌石经济联合社

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
彭汉聪文昌路33号				4,620.00	770.00	6,160.00	-770.00
刘文先龙头仔头用地				46,579.50	46,579.50	93,159.00	0.00
黄万汉龙头仔土地				73,287.00	73,287.00	73,287.00	73,287.00
李立泉鸭子湖72号				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
王德江				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
南方体育设施工程公司				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
侯锦荣先屋后用地				47,800.00	7,200.00	28,800.00	26,200.00
李华来万里路2号5卡				-1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
黄颂宇万里路2号6卡				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
陈少旭“孙屋后下头坎”地块				128,000.00	32,000.00	64,000.00	96,000.00
李玲教师宿舍楼D-202房				0.00	650.00	0.00	650.00
范伟健万里路2号3卡				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
陈巧坚万里路2号23卡				3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
田霞孙屋后下头坎地块				64,000.00	16,000.00	48,000.00	32,000.00
徐秋红宿舍D301房				0.00	650.00	650.00	0.00
李彩霞万里路2号13卡				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
韦志教师宿舍C202房				0.00	650.00	650.00	0.00
广州天亿建筑				0.00	17,645.60	0.00	17,645.60
广州钢森建筑				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
刘爱庄文昌路52号商铺				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
侯汉新				26,666.80	5,333.36	26,666.80	5,333.36
苏雪欣				0.00	630.00	0.00	630.00
发包款				52,222.50	0.00	0.00	52,222.50
宝元				52,222.50	0.00	0.00	52,222.50
应收借款				520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
14队平埔厂房基建借款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4队借款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
医保社保				4,126.76	11,778.82	13,055.23	2,850.35
土地使用权转让款				4,679,860.00	0.00	0.00	4,679,860.00
工业、资产公司土地款				3,917,880.00	0.00	0.00	3,917,880.00
胡振伟购6亩地				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
十四队9.0495亩购地款				361,980.00	0.00	0.00	361,980.00
其他				2,851,400.23	192,168.00	9,788.00	3,033,780.23
管理费				1,632,232.50	0.00	0.00	1,632,232.50
宝元				1,632,232.50	0.00	0.00	1,632,232.50
暂付款				5,387.73	0.00	0.00	5,387.73

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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
大门田一巷路面修复工程				-200.00	0.00	0.00	-200.00
四小园“三巴巷16号对面”				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
龚兴富文昌路75号电费				3,987.73	0.00	0.00	3,987.73
商住楼购房款				67,760.00	0.00	0.00	67,760.00
罗丽娟（2幢2座6楼601室）				67,760.00	0.00	0.00	67,760.00
公积金				26,020.00	12,168.00	9,788.00	28,400.00
乌石物业公司				1,120,000.00	180,000.00	0.00	1,300,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

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	1,844.30
2025-11-04	付-中山市三乡镇圩仔兴联劳保用品经营部乌石村防汛工作购买雨衣、水鞋口罩等费用		0.00	560.00	1,284.30
2025-11-04	付-经手人：郑嘉敏乌石村委会日常开锁、换锁费用		0.00	958.00	326.30
2025-11-18	付-中山市煜财电子商行乌石村委会办公室台式电脑维修费		0.00	200.00	126.30
2025-11-18	付-经手人：郑洁莹乌石村党委换届选举“两推”会议筹备工作误工餐费		0.00	143.00	-16.70
2025-11-18	付-中山市三乡镇星翔复印机维修店乌石村党群服务中心复印机碳粉更换费		0.00	895.00	-911.70
2025-11-19	提取现金（用于日常零星费用支付）		3,000.00	0.00	2,088.30
2025-11-19	付-经手人：郑伟乾乌石村委会人居工作设备用油费（2025.10月）		0.00	306.40	1,781.90
2025-11-19	付-经手人：郑杰雅乌石村防疫（基孔肯亚热）工作购买贴纸标签费用		0.00	342.17	1,439.73
合计：			3,000.00	3,404.57	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张丽水

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

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	18,806,055.34
2025-11-04	收-郑均玉-【200018005001-20250097】2025年8-10月乌石村文昌路72号商铺租赁-租金		21,000.00	0.00	18,827,055.34
2025-11-04	收-徐秋红-【200018005001-20230010】2025年11月载德路教师楼D301号房租租赁-租金		650.00	0.00	18,827,705.34
2025-11-04	收-韦志-【200018005001-20230014】2025年11月乌石村载德小学教师宿舍81.19平方米出租房（C202号房）租赁-租金		650.00	0.00	18,828,355.34
2025-11-04	付-中山市汕记食品贸易有限公司乌石村委会日常办公饮用水费（100*箱）		0.00	1,100.00	18,827,255.34
2025-11-05	收-中山市联鑫鞋业有限公司-【200018005001-20230020】2025年7-12月乌石村莲塘下路12号租赁-租金		141,391.38	0.00	18,968,646.72
2025-11-05	收-中山市诚帮鞋业有限公司-【200018005001-20230016】2025年7-9月三乡镇乌石村莲塘下路10号厂房租赁-租金		89,700.00	0.00	19,058,346.72
2025-11-05	收-侯锦荣-【200018005001-220012】2025年4-8月乌石村土名“孙屋后、下头坎”1800平方米住宅用地-部分租金		28,800.00	0.00	19,087,146.72
2025-11-05	收-郭玉琳交来乌石村文昌路75号二楼A卡2025年10月租金		4,000.00	0.00	19,091,146.72
2025-11-05	收-李安全交来废旧三轮车、电脑屏幕、打印机、电脑等回收款		2,200.00	0.00	19,093,346.72
2025-11-05	收-李立泉-【200018005001-20250112】2025年10月中山市三乡镇乌石村鸭子湖路72号商铺出租租赁-租金		1,000.00	0.00	19,094,346.72
2025-11-05	收-严锦杏-【200018005001-20240005】2025年11月乌石村载德路教师楼D201号房租租赁-租金		700.00	0.00	19,095,046.72
2025-11-05	收-严锦杏-【200018005001-20250094】2025年11月乌石村载德路教师楼D302号房租租赁-租金		700.00	0.00	19,095,746.72
2025-11-05	付-中国电信中山分公司乌石村委会2025年10月各办公室通信服务费		0.00	2,950.10	19,092,796.62
2025-11-06	收-陈少旭-【200018005001-230004】2025年7-8月乌石村土名“孙屋后、下头坎”住宅用地出租-租金		64,000.00	0.00	19,156,796.62
2025-11-06	收-彭汉聪-【200018005001-220006】2025年4月16日-12.15日文昌东路33号旁空地-租金		6,160.00	0.00	19,162,956.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-07	付-正博工程管理有限公司中山分公司 乌石村载德幼儿园加固工程监理费用 (第一期90%)		0.00	13,500.00	19,149,456.62
2025-11-07	付-郑润成乌石村蓄洪湖截洪沟项目无 主孤坟搬迁劳务费(395*8)		0.00	3,160.00	19,146,296.62
2025-11-07	付-附表：乌石村委会2025年国庆期间 工作人员加班激励认可机制费		0.00	7,350.00	19,138,946.62
2025-11-07	付-附表：乌石村委会2025年10月两委 工资款		0.00	20,906.00	19,118,040.62
2025-11-07	付-附表：乌石村委会2025年10月工作 人员工资、补助款		0.00	79,943.57	19,038,097.05
2025-11-09	付-中山市供电局乌石村各公益场所 2025年10月电费		0.00	627.02	19,037,470.03
2025-11-09	付-中山市供电局乌石村小琅环路3号用 地2025年10月电费(128亩)		0.00	5,518.14	19,031,951.89
2025-11-09	付-中山市供电局乌石村凉水井2025年 10月电费		0.00	155.60	19,031,796.29
2025-11-09	付-中山市供电局乌石村委会各办公场 所2025年10月水费		0.00	3,825.06	19,027,971.23
2025-11-10	收-田霞-【200018005001-20230008】 2025年7-8月先屋后、下头坎4000平方 米住宅用地出租租赁-租金		32,000.00	0.00	19,059,971.23
2025-11-10	付-中山市三乡镇盛林农贸店乌石村购 买除草剂8桶费用		0.00	3,393.60	19,056,577.63
2025-11-10	付-广东立赢建筑工程有限公司乌石村 荷塘月畔广场石围栏维修工程款		0.00	1,400.00	19,055,177.63
2025-11-10	付-中山宏丰有害生物防治技术有限公 司乌石村防疫工作灭杀蚊虫工作费用		0.00	6,000.00	19,049,177.63
2025-11-11	收-刘文先-【200018005001-220003】 2025年10-11月乌石村龙头仔东路16号 商住用地-租金		93,159.00	0.00	19,142,336.63
2025-11-11	收-侯汉新-【200018005001-20250111 】2025年6-10月中山市三乡镇乌石村 “下头坎”土地及铁棚出租租赁-租金		23,666.80	0.00	19,166,003.43
2025-11-11	收-王顺亮-【200018005001-20230006 】2025年11-12月万里路2号8卡商铺租 赁-租金		3,400.00	0.00	19,169,403.43
2025-11-11	收-王顺亮交来2025年1-8月万里路2号 商铺增值税及房产税		2,380.00	0.00	19,171,783.43
2025-11-11	收-中山南方体育设施工程有限公司-【 200018005001-230002】2025年11月乌 石村万里路2号16卡商铺-租金		1,800.00	0.00	19,173,583.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-11	收-欧维-【200018005001-20250096】 2025年11月乌石村载德路教师楼C402号 房租赁-租金		700.00	0.00	19,174,283.43
2025-11-12	收-黄万汉-【200018005001-220002】 2025年10月乌石村龙头仔东路13号商住 用地-租金		73,287.00	0.00	19,247,570.43
2025-11-12	付-中山市税务局乌石村委会及生产小 组2025年10月增值税及附加税		0.00	54,124.80	19,193,445.63
2025-11-12	付-中山市税务局乌石村委会及生产小 组2025年10月房产税		0.00	60,010.21	19,133,435.42
2025-11-12	付-中山市税务局乌石经济联合社2025 年10月工会经费		0.00	2,168.40	19,131,267.02
2025-11-12	付-中山市税务局补缴乌石村工作人员 2025年7-10月社保费（单位部分）		0.00	81.92	19,131,185.10
2025-11-12	付-中山市税务局补缴乌石村工作人员 2025年7-10月社保费（个人部分）		0.00	40.96	19,131,144.14
2025-11-12	付-中山市税务局乌石村两委及工作人 员2025年11月社保费（单位部分）		0.00	26,344.88	19,104,799.26
2025-11-12	付-中山市税务局乌石村两委及工作人 员2025年11月社保费（个人部分）		0.00	11,737.86	19,093,061.40
2025-11-12	付-中山市住房公积金管理中心乌石村 委会购买两委及工作人员2025年11月公 积金（个人部分）		0.00	12,168.00	19,080,893.40
2025-11-12	付-中山市住房公积金管理中心乌石村 委会购买两委及工作人员2025年11月公 积金（单位部分）		0.00	12,168.00	19,068,725.40
2025-11-12	付-中山市三乡镇彬达汽车配件商行乌 石村消防车维修费用		0.00	1,690.00	19,067,035.40
2025-11-13	收-黄颂宇-【200018005001-230007】 2025年11月乌石村万里路2号6卡商铺- 租金		1,600.00	0.00	19,068,635.40
2025-11-13	收-黄颂宇2025年11月乌石村万里路2号 6卡商铺租赁税		280.00	0.00	19,068,915.40
2025-11-13	付-黄永悦乌石村马坑水库截洪沟山坟 搬迁补偿款（7处）		0.00	57,725.00	19,011,190.40
2025-11-14	收-广东社保基金局退回李美云（2队） 重复参保社保费用		113.00	0.00	19,011,303.40
2025-11-14	付-经手人：郑丽媚乌石村2025年工作 人员重阳节值班误工餐费		0.00	1,200.00	19,010,103.40
2025-11-18	收-广东聚满建设投资有限公司交来 2024年1月-2025年11月乌石万里路2号 12卡商铺增值税、房产税及附加税		6,319.25	0.00	19,016,422.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-18	收-广东聚满建设投资有限公司交来乌石村万里路2号12卡2025. 11. 21-11. 30租金		523. 33	0. 00	19, 016, 945. 98
2025-11-18	付-中山市供电局乌石村莲塘下2025年10月电费		0. 00	42. 85	19, 016, 903. 13
2025-11-18	付-中山市学友文体用品有限公司乌石党群服务中心2025年10月办公用品费用		0. 00	2, 103. 00	19, 014, 800. 13
2025-11-18	付-李美云（2队）退回重复参保社保费用（个人部分）		0. 00	42. 00	19, 014, 758. 13
2025-11-18	付-郑少文（6队）退回重复参保社保费用（个人部分）		0. 00	528. 00	19, 014, 230. 13
2025-11-19	提取现金（用于日常零星费用支付）		0. 00	3, 000. 00	19, 011, 230. 13
2025-11-19	付-经手人：郑丽媚乌石村载德小学教师宿舍楼公共厕所水费2025. 3-11月		0. 00	665. 32	19, 010, 564. 81
2025-11-20	收-中山市学友文体用品有限公司-【200018005001-210016】2025年11月三乡镇文昌路71号商铺-租金		34, 605. 00	0. 00	19, 045, 169. 81
2025-11-20	收-田霞-【200018005001-20230008】2025年9月先屋后、下头坎4000平方米住宅用地出租租赁-租金		16, 000. 00	0. 00	19, 061, 169. 81
2025-11-20	收-郑建新交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		10, 000. 00	0. 00	19, 071, 169. 81
2025-11-20	收-郑乐铉交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		10, 000. 00	0. 00	19, 081, 169. 81
2025-11-20	收-热心人士交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		2, 000. 00	0. 00	19, 083, 169. 81
2025-11-21	收-经手人：郑丽媚（附表）交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		22, 796. 36	0. 00	19, 105, 966. 17
2025-11-21	收-鑫粤模具科技有限公司交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		5, 000. 00	0. 00	19, 110, 966. 17
2025-11-21	收-经手人：郑丽媚（附表）交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		3, 600. 00	0. 00	19, 114, 566. 17
2025-11-21	收-刘爱庄-【200018005001-20240006】2025年11月20-12. 19日文昌中路52号1卡商铺租赁-租金		1, 800. 00	0. 00	19, 116, 366. 17
2025-11-21	收-永恒精密五金公司交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		1, 000. 00	0. 00	19, 117, 366. 17
2025-11-21	收-翔达木材厂交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		1, 000. 00	0. 00	19, 118, 366. 17
2025-11-21	收-雄钦公司交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		1, 000. 00	0. 00	19, 119, 366. 17
2025-11-21	收-春桥电子公司交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		1, 000. 00	0. 00	19, 120, 366. 17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-21	付-中山市腾睿机电安装工程有限公司 乌石村文昌路75号更换消防阀门工程款		0.00	2,210.00	19,118,156.17
2025-11-21	付-经手人：郑丽媚乌石村丹山1号侧 (南洋古庙、欧冠威) 2025.7-10月电费		0.00	1,129.40	19,117,026.77
2025-11-22	收-经手人：郑丽媚(附表) 交来乌石村白衣院(观音庙) 修缮工程捐款		664.66	0.00	19,117,691.43
2025-11-23	收-郑力生、郑洁莲交来乌石村白衣院(观音庙) 修缮工程捐款		3,000.00	0.00	19,120,691.43
2025-11-23	收-郑柏铿、王静怡交来乌石村白衣院(观音庙) 修缮工程捐款		1,000.00	0.00	19,121,691.43
2025-11-23	收-罗火英-【200018005001-20240003】2025年11月鸭子湖79号商铺租赁-租金		1,000.00	0.00	19,122,691.43
2025-11-23	收-张佩嫦交来乌石村白衣院(观音庙) 修缮工程捐款		200.00	0.00	19,122,891.43
2025-11-24	收-经手人：郑丽媚(附表) 交来乌石村白衣院(观音庙) 修缮工程捐款		1,600.00	0.00	19,124,491.43
2025-11-24	收-郑杰芳、郑杰园交来乌石村白衣院(观音庙) 修缮工程捐款		1,000.00	0.00	19,125,491.43
2025-11-24	收-蔡伟强交来乌石村白衣院(观音庙) 修缮工程捐款		600.00	0.00	19,126,091.43
2025-11-24	收-郑翠华交来乌石村白衣院(观音庙) 修缮工程捐款		500.00	0.00	19,126,591.43
2025-11-24	收-郑泳康交来乌石村白衣院(观音庙) 修缮工程捐款		500.00	0.00	19,127,091.43
2025-11-24	收-唐浩荣、唐浩权交来乌石村白衣院(观音庙) 修缮工程捐款		500.00	0.00	19,127,591.43
2025-11-24	收-莫能军交来乌石村白衣院(观音庙) 修缮工程捐款		500.00	0.00	19,128,091.43
2025-11-24	收-郑逸朗、郑逸壕交来乌石村白衣院(观音庙) 修缮工程捐款		400.00	0.00	19,128,491.43
2025-11-24	付-中山市税务局乌石村委会购买村民城乡基本医疗保险费(2025年)		0.00	395.24	19,128,096.19
2025-11-24	付-郑润成乌石村蓄洪湖截洪沟项目无主孤坟搬迁劳务费(290*10)		0.00	2,900.00	19,125,196.19
2025-11-25	收-李华来交来乌石村万里路2号5卡商铺租赁按金		5,400.00	0.00	19,130,596.19
2025-11-25	收-廖驰平交来乌石村万里路2号16卡商铺租赁按金		5,400.00	0.00	19,135,996.19
2025-11-25	收-张建山交来乌石村万里路2号12卡商铺租赁按金		5,000.00	0.00	19,140,996.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-25	收-经手人：郑丽媚（附表）交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		650.00	0.00	19,141,646.19
2025-11-25	收-谭国平交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		500.00	0.00	19,142,146.19
2025-11-25	付-中山市三乡镇溢丰汽车修配厂乌石村公车粤TF99373、消防车粤T33217保养、年审、换轮胎、充值洗车卡费用		0.00	2,620.00	19,139,526.19
2025-11-25	付-郑建冬（父子）乌石村7队村民郑益助身故帛金		0.00	450.00	19,139,076.19
2025-11-26	收-罗丽娟-【200018005001-220011】2025年9-11月乌石村万里路2号20卡商铺-租金		4,710.00	0.00	19,143,786.19
2025-11-26	收-郑云杰交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		1,000.00	0.00	19,144,786.19
2025-11-26	收-罗丽娟-【200018005001-20250115】2025年8月-16-11.15日乌石万里路2号21卡商铺租赁-租金		900.00	0.00	19,145,686.19
2025-11-26	付-中山市乌石物业管理有限公司乌石物业公司支付卫生服务费、工作人员工资内部往来款		0.00	180,000.00	18,965,686.19
2025-11-27	收-郑国俊、郑志贤交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		2,000.00	0.00	18,967,686.19
2025-11-27	收-郑丽媚（香油钱）交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		786.00	0.00	18,968,472.19
2025-11-27	收-郑建彬交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		500.00	0.00	18,968,972.19
2025-11-27	收-郑金玲交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		500.00	0.00	18,969,472.19
2025-11-27	收-郑雄伟交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		400.00	0.00	18,969,872.19
2025-11-27	收-周峻辉交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		300.00	0.00	18,970,172.19
2025-11-27	收-经手人：郑丽媚（附表）交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		108.00	0.00	18,970,280.19
2025-11-27	付-郑观帝（父子）代乌石村3队支付3队村民郑金土身故帛金		0.00	500.00	18,969,780.19
2025-11-27	付-郑观帝（父子）乌石村3队村民郑金土身故帛金		0.00	450.00	18,969,330.19
2025-11-27	付-广东渝景建设工程有限公司乌石村小商品广场及挪河路更换沙井盖费用		0.00	1,111.00	18,968,219.19
2025-11-28	收-郑榕辉交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		2,000.00	0.00	18,970,219.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

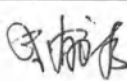
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-28	收-林志方交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		1,000.00	0.00	18,971,219.19
2025-11-28	收-经手人：郑丽媚（附表）交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		800.00	0.00	18,972,019.19
2025-11-28	收-广东省统计局下拨广东省2025年全国1%人口抽样框整理和社区表填报工作经费		764.35	0.00	18,972,783.54
2025-11-28	收-黄学文交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		500.00	0.00	18,973,283.54
2025-11-28	收-容金月交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		500.00	0.00	18,973,783.54
2025-11-28	收-郑国洲交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		400.00	0.00	18,974,183.54
2025-11-28	收-郑章贤交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		300.00	0.00	18,974,483.54
2025-11-28	收-郑金莲、梁丽嫦交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		200.00	0.00	18,974,683.54
2025-11-28	收-容仙耀交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		100.00	0.00	18,974,783.54
2025-11-28	收-郑丽云交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		100.00	0.00	18,974,883.54
2025-11-28	付-中山公用水务公司乌石村委会各办公场所2025年10月水费		0.00	147.90	18,974,735.64
2025-11-28	付-中山公用水务公司乌石村各公益场所2025年9-10月水费		0.00	272.85	18,974,462.79
2025-11-28	付-中山公用水务公司乌石村下头坎用地（128亩）出租场所2025年10月水费		0.00	793.60	18,973,669.19
2025-11-28	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部乌石村制作门牌费用（14个）		0.00	433.00	18,973,236.19
2025-11-29	收-练瑞阳-【200018005001-210017】2025年9月三乡镇小琅环路联发建材城-租金		238,203.00	0.00	19,211,439.19
2025-11-29	收-经手人：郑丽媚（附表）交来乌石村白衣院（观音庙）修缮工程捐款		400.00	0.00	19,211,839.19
2025-11-30	收-李品谦-【200018005001-20240001】2025年7-12月乌石村万里路2号9卡商铺租赁-租金		10,200.00	0.00	19,222,039.19
合计：			1,005,067.13	589,083.28	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		16,407,570.30	19,223,478.92	短期借款			
其中：现金		165.94	1,439.73	应付款项		44,144,388.30	45,173,873.68
银行存款		16,407,404.36	19,222,039.19	应付工资		8,339.52	-17,324.99
短期投资		1,463,266.00	1,463,266.00	应付劳务费			
应收款项		7,893,198.75	9,489,304.67	应交税费			-4,960.28
存货				流动负债合计		44,152,727.82	45,151,588.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,764,035.05	30,176,049.59	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		17,671,955.87	17,671,955.87	专项应付款		8,227,331.48	1,283,168.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,227,331.48	1,283,168.37
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		52,380,059.30	46,434,756.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		76,445,095.16	76,038,288.16				
减：累计折旧		12,074,096.57	13,051,734.81				
固定资产净值		64,370,998.59	62,986,553.35				
在建工程		6,926,333.47	88,420.00				
固定资产清理							
固定资产小计		71,297,332.06	63,074,973.35				
无形资产原值		105,271,129.98	105,271,129.98				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		105,271,129.98	105,271,129.98	资本		2,511,950.53	2,511,950.53
公益性生物资产				公积公益金		193,109,613.68	193,330,333.68
长期待摊费用		50,000.00	50,000.00	未分配收益		-27,947,170.55	-26,032,932.20
非流动资产合计		194,290,417.91	186,068,059.20	所有者权益合计		167,674,393.66	169,809,352.01
资产总计		220,054,452.96	216,244,108.79	负债和所有者权益总计		220,054,452.96	216,244,108.79

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

