

# 资产负债表

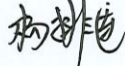
报表年月：2025年12月

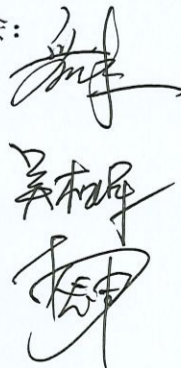
单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		39,003,029.25	32,432,578.64	短期借款			
其中：现金				应付款项		55,253,546.20	59,648,228.38
银行存款		39,003,029.25	32,432,578.64	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,741,511.03	15,602,583.05	应交税费			
存货				流动负债合计		55,253,546.20	59,648,228.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		54,744,540.28	48,035,161.69	长期借款及应付款		1,887,000.00	1,887,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		92,976.07	92,976.07	专项应付款		1,322,125.25	2,002,070.28
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,209,125.25	3,889,070.28
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		58,462,671.45	63,537,298.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		34,933,473.73	35,709,739.63	所有者权益：			
减：累计折旧		4,480,306.17	4,935,149.22	资本		1,364,934.41	1,364,934.41
固定资产净值		30,453,167.56	30,774,590.41	公积公益金		99,147,440.55	99,494,510.60
在建工程		1,427,840.88	8,329,205.57	未分配收益		-72,182,698.66	-77,090,986.97
固定资产清理				所有者权益合计		28,329,676.30	23,768,458.04
固定资产小计		31,881,008.44	39,103,795.98	负债和所有者权益总计		86,792,347.75	87,305,756.70
无形资产原值		73,822.96	73,822.96				
减：累计摊销							
无形资产净值		73,822.96	73,822.96				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		32,047,807.47	39,270,595.01				
资产总计		86,792,347.75	87,305,756.70				

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	3,105,981.15	一、经营支出	1,201,050.28	2,509,615.35
出租收入	0.00	2,250,525.15	出租成本	0.00	77,900.00
发包收入	0.00	758,346.00	发包成本	13,000.00	33,191.40
承包金	0.00	758,346.00	其他经营成本	1,188,050.28	2,398,523.95
土地承包金	0.00	758,346.00	二、税金及附加	21,827.44	265,460.44
其他经营收入	0.00	97,110.00	房产税	0.00	34,302.85
二、投资收益	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	4,281.31
三、补助收入	20,800.00	49,351.67	印花税	0.00	2,057.09
镇级财政补助	20,800.00	49,351.67	其他	21,827.44	224,819.19
四、其他收入	20,002.54	1,757,817.41	三、管理费用	320,996.85	4,088,277.38
存款利息收入	9,734.59	571,535.81	干部报酬	73,651.00	828,073.00
违约金收入	0.00	68,824.00	其他管理及固定人员报酬	157,525.10	2,233,958.54
其他	10,267.95	1,117,457.60	办公费	6,975.30	76,211.42
	0.00	0.00	水电费	2,746.98	70,015.53
	0.00	0.00	书报费	57,541.80	59,654.32
	0.00	0.00	折旧费	14,391.91	181,296.69
	0.00	0.00	修缮费	0.00	26,614.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	33,300.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	80.00
	0.00	0.00	会议费	3,100.00	39,425.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	570.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,730.61	20,099.05
	0.00	0.00	其他费用	3,334.15	518,979.83
	0.00	0.00	四、公益支出	192,897.00	1,697,531.59
	0.00	0.00	困难户补助	26,115.10	26,115.10
	0.00	0.00	治安	4,540.00	67,126.28
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	50,590.00
	0.00	0.00	环境卫生	56,141.00	549,607.22
	0.00	0.00	文体体育	776.00	236,382.18
	0.00	0.00	公共设施维护	1,293.94	71,168.61
	0.00	0.00	医保社保	42,735.96	540,255.96
	0.00	0.00	殡改	2,700.00	22,300.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	48,386.00
	0.00	0.00	消防	6,950.00	32,275.24
	0.00	0.00	其他公益支出	51,645.00	53,325.00
	0.00	0.00	五、其他支出	34,836.44	1,498,276.68
	0.00	0.00	其他	34,836.44	1,498,276.68
	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	845,509.96
	0.00	0.00	管理用	0.00	34,880.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

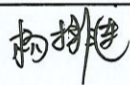
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	电脑（村委办公室）	0.00	9,200.00
	0.00	0.00	电脑（计生办公室）	0.00	8,960.00
	0.00	0.00	微型消防车	0.00	7,960.00
	0.00	0.00	碎纸机（科密）	0.00	4,750.00
	0.00	0.00	监控电脑	0.00	4,010.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	346,795.54
	0.00	0.00	三角镇根艇文化馆	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	光明村以荣街、朝龙街路灯	0.00	56,070.52
	0.00	0.00	光明村福源路辅道	0.00	48,729.30
	0.00	0.00	光明村新圩街河涌护栏	0.00	125,175.17
	0.00	0.00	光明路路灯	0.00	112,820.55
	0.00	0.00	支农用	0.00	463,834.42
	0.00	0.00	光明村散份围农路	0.00	463,834.42
收入合计	40,802.54	4,913,150.23	支出合计	1,771,608.01	10,904,671.40
			收支差额	-1,730,805.47	-5,991,521.17

单位负责人：



财务负责人：

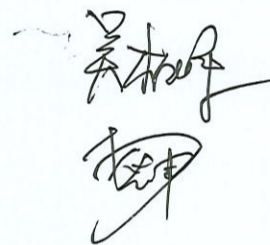


村务监督委员会：



制表人：





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2025-12-09	收-光明8社何仲开2026年城乡居民基本医疗保险（何仲开809.76元、苏柳金809.76元、何子谦578.40元）		2,197.92	0.00	2,197.92
2025-12-10	存现		0.00	2,197.92	0.00
2025-12-22	收-东平4社陈华兴吴宝娴2026年城乡居民基本医疗保险（陈华兴809.76元、吴宝娴809.76元）		1,619.52	0.00	1,619.52
2025-12-22	存现		0.00	1,619.52	0.00
合计：			3,817.44	3,817.44	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	30,570,339.67
2025-12-01	付-何少球光明村治保会治安巡逻用摩托车加油费用开支		0.00	121.00	30,570,218.67
2025-12-01	付-中山市辉谊环境管理有限公司光明村2025年10月份人居环境整治清运垃圾费用开支		0.00	17,040.00	30,553,178.67
2025-12-01	付-中山市横栏镇前方农业机械经营部维修人居环境整治灭蚊用手推常量喷雾器开支		0.00	120.00	30,553,058.67
2025-12-01	付-何敬球协助光明村清运南方西街河涌垃圾及淤泥工资		0.00	1,800.00	30,551,258.67
2025-12-01	付-梁俊华光明村旧东平小学火灾事故救灾工作钩机台班费（2025.6.7）		0.00	2,200.00	30,549,058.67
2025-12-01	付-中山市三角镇周冠祥副食店光明村党群服务中心办公用华山泉桶装水50桶开支		0.00	800.00	30,548,258.67
2025-12-01	付-中国方正出版社有限公司光明村订阅2026年《党风廉政建设》杂志款		0.00	126.00	30,548,132.67
2025-12-01	付-中山新华书店有限公司光明村订阅2026年《创新实干促发展》开支		0.00	24.80	30,548,107.87
2025-12-01	付-晋安区创览期刊发行站光明村订阅2026年《党建》等报刊杂志开支		0.00	2,066.00	30,546,041.87
2025-12-01	付-广东省南方传媒发行物流有限公司光明村订阅2026年《南方日报》《南方杂志》等报刊杂志开支		0.00	23,400.00	30,522,641.87
2025-12-01	付-中山报业印务有限公司光明村订阅2026年《中山日报》54份开支		0.00	29,160.00	30,493,481.87
2025-12-01	付-中山市佳达电脑商行光明村一楼复印机9月份租赁费		0.00	713.00	30,492,768.87
2025-12-01	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司光明村订阅2026年《人民日报》等报刊杂志开支		0.00	2,117.00	30,490,651.87
2025-12-01	付-周亮纯协助光明村违规窝棚清拆工作水电拆装工资		0.00	875.00	30,489,776.87
2025-12-01	付-中山市三角镇昌盛机械维修厂光明村旧东平小学火灾事故救灾清拆工作钩机台班费（2025.6.7、2025.6.19）		0.00	4,550.00	30,485,226.87
2025-12-02	收-广东省中山市三角镇中心社区居民委员会2025年非农80周岁以上老人重阳节慰问金		2,100.00	0.00	30,487,326.87
2025-12-03	收-光明村村民代扣代缴2026年村民城乡居民基本医疗保险		65,706.24	0.00	30,553,033.11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-03	收-中山市三角镇平安法治办公室2024年第三、四季度专职调解员工资补助		15,800.00	0.00	30,568,833.11
2025-12-03	收-胡小云-【200009005000-20240002】2025年11月原富腾制衣厂宿舍租赁-租金		9,865.04	0.00	30,578,698.15
2025-12-03	收-中山市三角镇平安法治办公室2024年专职调解员工资补助（考核部分）		5,000.00	0.00	30,583,698.15
2025-12-03	付-中国电信中山分公司光明村沙栏西路452号12月份租金		0.00	738.15	30,582,960.00
2025-12-03	付-陈本明协助光明村房前屋后乱搭乱建清拆工资		0.00	300.00	30,582,660.00
2025-12-03	付-苏志洪光明9社苏奋良殡葬抚恤金		0.00	300.00	30,582,360.00
2025-12-03	付-邱伟杰协助光明村开展“三线”问题整治工资		0.00	300.00	30,582,060.00
2025-12-04	收-吴海英清运垃圾合同履行保证金		1,000.00	0.00	30,583,060.00
2025-12-04	付-广东皇佳保安服务有限公司三角分公司光明村财务站2025年报警系统联网维护费		0.00	1,200.00	30,581,860.00
2025-12-04	付-吴海英退吴海英垃圾清运合同履行保证金		0.00	1,000.00	30,580,860.00
2025-12-05	收-中山市三角镇农业农村局“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）		1,000,000.00	0.00	31,580,860.00
2025-12-05	收-中山市三角镇水务事务中心光明村光二4社“烂五顷一排”鱼塘2025年租金		262,500.00	0.00	31,843,360.00
2025-12-05	收-中山市三角镇水务事务中心光明村光二4社“旧砖厂地”鱼塘2025年租金		139,791.67	0.00	31,983,151.67
2025-12-05	付-吴富荣光明1社杨肖珍殡葬抚恤金		0.00	300.00	31,982,851.67
2025-12-05	付-中山市三角镇长城车行光明村治保会2025年3-12月警用摩托车维修保养费用开支		0.00	835.00	31,982,016.67
2025-12-05	付-谢庆英东平10社苏明时殡葬抚恤金		0.00	300.00	31,981,716.67
2025-12-05	付-广州星奥体育设施有限公司三角镇光明小学篮球场修缮工程		0.00	48,645.00	31,933,071.67
2025-12-08	付-三角税务分局2025年11月增值税及附加		0.00	21,827.44	31,911,244.23
2025-12-08	付-陈坤洋光二2社陈垣辉殡葬抚恤金		0.00	300.00	31,910,944.23
2025-12-08	付-麦杏芳2025年11月东平3健身广场环卫员工资		0.00	400.00	31,910,544.23
2025-12-08	付-欧雪琼2025年11月新涌东、西路小公园，两个公厕及周边杂草、垃圾环卫员工资		0.00	1,180.00	31,909,364.23

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-08	付-吴海英2025年11月新涌西路新闸边、新涌文化公园垃圾清运工资		0.00	900.00	31,908,464.23
2025-12-08	付-中山市三角测绘工程有限公司光明村十五顷土地测量费		0.00	8,000.00	31,900,464.23
2025-12-09	付-广东电网中山供电局2025年11月光明小学路段路灯电费		0.00	993.94	31,899,470.29
2025-12-09	付-广东电网中山供电局2025年11月光明村图书室电费		0.00	64.59	31,899,405.70
2025-12-09	付-广东电网中山供电局光明村村府办公楼2025年11月份电费		0.00	1,882.39	31,897,523.31
2025-12-09	付-李玉梅光明村2025年10月人居环境整治清理垃圾工资		0.00	4,650.00	31,892,873.31
2025-12-09	付-苏爱金光明村2025年10月人居环境整治清理垃圾工资		0.00	4,650.00	31,888,223.31
2025-12-09	付-吴仲开安装光明村顺意路减速带工资		0.00	300.00	31,887,923.31
2025-12-09	付-中山市三角镇国林沙栏商店光明村福源路边黄梳胜窝棚清拆和改造（水电改造）材料款		0.00	5,842.24	31,882,081.07
2025-12-10	收-中山市世润水产养殖场（王东浩）-【200009005000-20250009】2025年光明村十五顷农业园区鱼塘89.57亩农用地承包-租金		172,422.25	0.00	32,054,503.32
2025-12-10	收-钟瑞阳-【200009005000-20250006】2025年5-12月原光二混凝土厂房租赁-租金		144,000.00	0.00	32,198,503.32
2025-12-10	收-中山市辉王水产养殖场（朱万锋）-【200009005000-20250139】2025年光明村十五顷农业园区鱼塘174.41亩农用地承包-租金（部份租金）		100,000.00	0.00	32,298,503.32
2025-12-10	收-光明村村民2026年城乡居民基本医疗保险		22,326.24	0.00	32,320,829.56
2025-12-10	收-中山市三角镇社区卫生服务中心2024年协管员经费6500元，2025年老人体检经费2500元		9,000.00	0.00	32,329,829.56
2025-12-10	存现		2,197.92	0.00	32,332,027.48
2025-12-11	付-李顺辉等9人2025年12月份光明村治安人员工资		0.00	23,868.16	32,308,159.32
2025-12-11	付-范庆昭等17人2025年12月份光明村工作人员工资		0.00	44,795.84	32,263,363.48
2025-12-11	付-杨炎萍等8人2025年12月份光明村两委干部工资		0.00	28,253.00	32,235,110.48

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-11	付-梁赞祥等62人光明村第八届村民代表大会第三十二次会议工资（推选第九届村民选举委员会成员会议）		0.00	3,100.00	32,232,010.48
2025-12-11	付-吴少珍补光二4社吴少珍村民养老保险待遇差额		0.00	3,123.96	32,228,886.52
2025-12-11	付-中山市社保局三角分局光明村2025年12月份村两委医社保缴费（集体部分）		0.00	10,800.00	32,218,086.52
2025-12-11	付-中山市社保局三角分局光明村2025年12月份财务人员医社保缴费（集体部分）		0.00	3,054.96	32,215,031.56
2025-12-11	付-中山市社保局三角分局光明村2025年12月份财务人员医社保缴费（个人部分）		0.00	1,415.28	32,213,616.28
2025-12-11	付-中山市社保局三角分局光明村2025年12月份工作人员医社保缴费（集体部分）		0.00	22,425.08	32,191,191.20
2025-12-11	付-中山市社保局三角分局光明村2025年12月份工作人员医社保缴费（个人部分）		0.00	10,378.72	32,180,812.48
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心光明村2025年12月份村两委住房公积金缴费（集体部分）		0.00	14,851.00	32,165,961.48
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心光明村2025年12月份村两委住房公积金缴费（个人部分）		0.00	14,851.00	32,151,110.48
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心光明村2025年12月份村工作人员住房公积金缴费（集体部分）		0.00	15,242.00	32,135,868.48
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心光明村2025年12月份村工作人员住房公积金缴费（个人部分）		0.00	15,242.00	32,120,626.48
2025-12-11	付-中山市社保局三角分局光明村2025年12月份村两委医社保缴费（个人部分）		0.00	4,896.00	32,115,730.48
2025-12-11	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司更换财务室复印机碳粉开支（共6支）		0.00	4,060.00	32,111,670.48
2025-12-12	收-中山市辉王水产养殖场（朱万锋）-【200009005000-20250139】2025年光明村十五顷农业园区鱼塘174.41亩农用地承包-租金（部份租金）		100,000.00	0.00	32,211,670.48

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-15	收-中山市辉王水产养殖场（朱万锋）-【200009005000-20250139】2025年光明村十五顷农业园区鱼塘174.41亩农用地承包-租金(部份租金，2025.12.13交款)		100,000.00	0.00	32,311,670.48
2025-12-15	收-杨家明-【200009005000-20240001】2025年12月原光明小学物业租赁-租金		36,000.00	0.00	32,347,670.48
2025-12-15	收-光明村村民代扣代缴2026年村民城乡居民基本医疗保险		28,457.28	0.00	32,376,127.76
2025-12-15	收-杨家明-【200009005000-230001】2025年12月厂房承包合同-租金		10,800.00	0.00	32,386,927.76
2025-12-15	收-杨家明-【200009005000-230008】2025年12月厂房租赁合同-租金		10,798.48	0.00	32,397,726.24
2025-12-15	收-中山市富洋生物科技有限公司其他服务费		10,267.95	0.00	32,407,994.19
2025-12-15	收-杨家明-【200009005000-230006】2025年12月厂房租赁合同-租金		2,418.50	0.00	32,410,412.69
2025-12-15	收-杨家明-【200009005000-230005】2025年12月厂房租赁合同-租金		1,000.00	0.00	32,411,412.69
2025-12-15	付-张晓彤光明1社张建华殡葬抚恤金		0.00	300.00	32,411,112.69
2025-12-15	付-广电中山分公司2025年11月份光明村党群服务中心电视费		0.00	49.00	32,411,063.69
2025-12-15	付-中国移动广东公司中山分公司2025年11月移动网络费用		0.00	99.00	32,410,964.69
2025-12-15	付-吴玉娥等10人光明村关工委成员2025年工资		0.00	19,400.00	32,391,564.69
2025-12-15	付-中山市智基建筑工程有限公司光明村新涌水闸围堤沿线窝棚喷漆改造施工工程款		0.00	16,519.20	32,375,045.49
2025-12-15	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司光明村订阅2026年《新华每日电讯》开支		0.00	648.00	32,374,397.49
2025-12-15	付-陈鹏枝清拆光二9社黄建棠东平8社杨圣潮违规双层窝棚费用开支		0.00	3,600.00	32,370,797.49
2025-12-16	付-中国电信中山分公司2025年11月光明村视频监控通信服务费		0.00	3,461.00	32,367,336.49
2025-12-16	付-李红光光明村人居环境整治工作车辆加油费		0.00	426.00	32,366,910.49
2025-12-16	付-李红光光明村维修人居环境整治用割草机开支		0.00	185.00	32,366,725.49
2025-12-16	付-李红光光明村维修人居环境整治用油锯机开支		0.00	155.00	32,366,570.49

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-16	付-梁金娇光二9社黄瑞好殡葬抚恤金		0.00	300.00	32,366,270.49
2025-12-17	收-中山市辉王水产养殖场（朱万锋）-【200009005000-20250139】2025年光明村十五顷农业园区鱼塘174.41亩农用地承包-租金		35,739.25	0.00	32,402,009.74
2025-12-17	收-中山市卫生健康局三角分局2025年1月-2025年11月困难人员参加城乡医保补贴		9,399.00	0.00	32,411,408.74
2025-12-17	付-何少球光明村治保会巡逻摩托车加油费用开支		0.00	123.00	32,411,285.74
2025-12-17	付-何少球光明村消防抽水车加油费用开支		0.00	200.00	32,411,085.74
2025-12-17	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司维修财务站复印机费用开支（更换电源板1块）		0.00	1,000.00	32,410,085.74
2025-12-17	付-中山市税务局三角税务分局光明村村民2026年城乡居民基本医疗保险		0.00	49,684.56	32,360,401.18
2025-12-17	付-中山市税务局三角税务分局光明村村民2026年城乡居民基本医疗保险		0.00	49,742.40	32,310,658.78
2025-12-17	付-中山市税务局三角税务分局光明村村民2026年城乡居民基本医疗保险		0.00	49,858.08	32,260,800.70
2025-12-17	付-中山市税务局三角税务分局光明村村民2026年城乡居民基本医疗保险		0.00	49,742.40	32,211,058.30
2025-12-17	付-中山市税务局三角税务分局光明村村民2026年城乡居民基本医疗保险		0.00	10,411.20	32,200,647.10
2025-12-17	付-光明村村民349人2025年11月养老保险补贴		0.00	39,612.00	32,161,035.10
2025-12-18	付-梁金娇光二9社杨寿法殡葬抚恤金		0.00	300.00	32,160,735.10
2025-12-18	付-吴松辉杨华坤2025年10-12月村务监督委员会成员工资（村负担部分）		0.00	1,703.06	32,159,032.04
2025-12-18	付-李玉梅2025年11月人居环境整治清理垃圾人员工资		0.00	4,500.00	32,154,532.04
2025-12-18	付-苏爱金2025年11月人居环境整治清理垃圾人员工资		0.00	4,500.00	32,150,032.04
2025-12-18	付-周利祥等5人2025年11月人居环境整治清理垃圾人员工资		0.00	14,475.00	32,135,557.04
2025-12-18	付-何敬球光明村人居环境整治搬运沙栏西路526号砖块费用开支		0.00	560.00	32,134,997.04
2025-12-18	付-中国电信中山分公司2025年11月光明村办公楼电话费		0.00	1,631.61	32,133,365.43
2025-12-18	付-中山市卢锐装饰工程有限公司陈会南困难家庭危房改造工程款（村负担总工程款10%部分）		0.00	2,500.00	32,130,865.43

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-18	付-中山市卢锐装饰工程有限公司卢贤法困难家庭危房改造工程款（村负担总工程款10%部分）		0.00	2,500.00	32,128,365.43
2025-12-18	付-广东凯汇建设有限公司陈坚娥困难家庭住宅重建工程款（村负责核定136500元工程款的10%部分）		0.00	13,650.00	32,114,715.43
2025-12-18	付-中山市黄圃镇帝雅窗帘布艺店更换光明村党群服务中心一楼会议室、二楼办公室窗帘费用开支		0.00	2,596.00	32,112,119.43
2025-12-18	付-广东凯汇建设有限公司光明村退役军人罗锡昌优抚房改造工程款（村负担部分）		0.00	11,000.00	32,101,119.43
2025-12-18	付-中山市浩言装饰工程有限公司光明村退役军人霍其方优抚房改造工程款（村负担部分）		0.00	2,500.00	32,098,619.43
2025-12-18	付-广东广道建设工程有限公司陈苗英困难家庭危房改造工程款（村负担总工程款10%部分）		0.00	7,465.10	32,091,154.33
2025-12-18	付-中山市天汇建筑工程有限公司光明村退役军人苏就泉优抚房改造工程款（村负担部分）		0.00	13,000.00	32,078,154.33
2025-12-19	收-光明村村民2026年城乡居民基本医疗保险		9,601.44	0.00	32,087,755.77
2025-12-22	收-三角镇社区卫生服务中心下拨光明村2025年传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作经费		50,000.00	0.00	32,137,755.77
2025-12-22	收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨2024年老年人免费健康体检剩余需方工作经费10050元以及奖励性工作经费9960元		20,010.00	0.00	32,157,765.77
2025-12-22	收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨2025年老年人免费健康体检工作经费		10,750.00	0.00	32,168,515.77
2025-12-22	收-胡小云-【200009005000-20240002】2025年12月原富腾制衣厂宿舍租赁-租金		9,865.04	0.00	32,178,380.81
2025-12-22	收-农商行三角支行2025年第四季度银行存款利息		9,038.16	0.00	32,187,418.97
2025-12-22	收-三角镇社区卫生服务中心2025年上半年卫生综合监督协管基本经费2500元及协管员上半年绩效考核奖励6000元		8,500.00	0.00	32,195,918.97
2025-12-22	收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨协管员下半年考核奖金及年度绩效评比奖金		6,760.00	0.00	32,202,678.97

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-22	收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨2025年避孕药具网点服务管理专项费		3,371.00	0.00	32,206,049.97
2025-12-22	收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨2025年避孕药具管理员个人绩效经费		2,400.00	0.00	32,208,449.97
2025-12-22	存现		1,619.52	0.00	32,210,069.49
2025-12-23	收-黄奋强沙栏公路边、建华制衣厂边土地管理费（中山市银马体育用品有限公司交款）		30,000.00	0.00	32,240,069.49
2025-12-23	收-建设银行中山三角支行2025年第四季度银行存款利息		3.63	0.00	32,240,073.12
2025-12-23	付-建设银行中山三角支行账户管理费		0.00	2.30	32,240,070.82
2025-12-24	收-农行三角支行2025年第四季度银行存款利息		692.80	0.00	32,240,763.62
2025-12-24	付-光二11社委托光明村代发包巨富口鱼塘6.5亩2025年租金		0.00	13,000.00	32,227,763.62
2025-12-25	收-吴九辉2025年管理费（3.32亩）		3,320.00	0.00	32,231,083.62
2025-12-26	付-中山市税务局三角税务分局光明村村民2026年城乡居民基本医疗保险		0.00	49,511.04	32,181,572.58
2025-12-26	付-中山市税务局三角税务分局光明村村民2026年城乡居民基本医疗保险		0.00	17,699.04	32,163,873.54
2025-12-26	付-中山市税务局三角税务分局光明村村民2026年城乡居民基本医疗保险		0.00	12,840.48	32,151,033.06
2025-12-26	付-中山市税务局三角税务分局光明村村民2026年城乡居民基本医疗保险		0.00	2,429.28	32,148,603.78
2025-12-26	付-东平3社东平3社代垫付休闲公园2025年11月电费		0.00	727.00	32,147,876.78
2025-12-29	收-三角镇房地产开发公司2025年上半年征地利息款		359,547.68	0.00	32,507,424.46
2025-12-29	收-三角镇建设管理所2025年上半年征地利息款		79,909.62	0.00	32,587,334.08
2025-12-30	收-苏秀锋-【200009005000-20240007】2026年光明路边土地0.08亩租赁-租金		640.00	0.00	32,587,974.08
2025-12-30	付-谭湛辉光二8社陈来容殡葬抚恤金		0.00	300.00	32,587,674.08
2025-12-30	付-吴嘉明光明2社吴柏全殡葬抚恤金		0.00	300.00	32,587,374.08
2025-12-31	收-中山市宥泯水产养殖场梁志红-【200009005000-20250004】2026年光明村十五顷农业园区鱼塘200.89亩农用地承包-租金		662,937.00	0.00	33,250,311.08
2025-12-31	付-东平3社等11个生产社暂代支付东平3社等11个生产社2025年征地利息		0.00	817,732.44	32,432,578.64
合计：			3,565,555.71	1,703,316.74	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：



财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]

制表人：



[Signature]

[Signature]

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				17,272,670.44	338,701.48	2,008,788.87	15,602,583.05
押金				1,967,006.30	0.00	0.00	1,967,006.30
何洁青				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
光明3社				313,600.00	0.00	0.00	313,600.00
光二9社				27,930.00	0.00	0.00	27,930.00
中国电信中山分公司				1,476.30	0.00	0.00	1,476.30
光明1社				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
光明2社				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
光明5社				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
光明6社				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
光明7社				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
光明8社				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
光明9社				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
光明10社				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
租赁款				938,376.43	0.00	258,067.06	680,309.37
周远纯				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄本辉				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
杨卫芳				80,803.28	0.00	0.00	80,803.28
苏炳枝				-34,640.00	0.00	0.00	-34,640.00
古林开				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄奋强				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
吴九辉				3,320.00	0.00	3,320.00	0.00
黄少雄				17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
吴金凤				33,074.00	0.00	0.00	33,074.00
赖永龙				23,206.78	0.00	0.00	23,206.78
李军				196,752.00	0.00	0.00	196,752.00
中国联通				-25,833.33	0.00	0.00	-25,833.33
钟瑞阳				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
陈深容				8,116.56	0.00	0.00	8,116.56
关卓明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大众纸品公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴玉媚				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
梁文妍				-28,997.60	0.00	0.00	-28,997.60
吴锐棠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
张金群、谢春尧、郭海琼				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈奋洪				149,600.00	0.00	0.00	149,600.00
必图置业				-4.32	0.00	0.00	-4.32

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
鑫达户外用品				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
杨家明				61,016.98	0.00	61,016.98	0.00
胡小云				19,730.08	0.00	19,730.08	0.00
发包款				1,361,059.30	0.00	1,171,738.50	189,320.80
何恩棠				600.00	0.00	0.00	600.00
苏广标				600.00	0.00	0.00	600.00
陈标枝				11,407.00	0.00	0.00	11,407.00
邱芬松				198,440.00	0.00	0.00	198,440.00
刘富强				11,638.00	0.00	0.00	11,638.00
杨志文				-10,040.00	0.00	0.00	-10,040.00
梁茂福				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
苏秀锋				0.00	0.00	640.00	-640.00
黄健兴				-12,160.00	0.00	0.00	-12,160.00
陈少锋				53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
梁毅				154,083.80	0.00	0.00	154,083.80
李华峰				300.00	0.00	0.00	300.00
弘淼渔业范存健				306,181.50	0.00	0.00	306,181.50
陈强坤				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
杨家明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周荣枝				810.00	0.00	0.00	810.00
吴信杰				-4,320.00	0.00	0.00	-4,320.00
霍华方				-13,680.00	0.00	0.00	-13,680.00
陈文辉				125,970.50	0.00	0.00	125,970.50
中山市宥泯水产养殖场 (梁志红)				0.00	0.00	662,937.00	-662,937.00
中山市辉王水产养殖场				335,739.25	0.00	335,739.25	0.00
先北平				13,167.00	0.00	0.00	13,167.00
中山市世润水产养殖场				172,422.25	0.00	172,422.25	0.00
应收借款				365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
暂借款				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
陈佳荣				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
杨信和				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
创业基金财政贷款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周渐辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
医保社保				-229,243.78	291,918.48	129,908.64	-67,233.94
养老保险个人缴费				-280,830.53	0.00	0.00	-280,830.53
医疗保险个人缴费				51,586.75	291,918.48	129,908.64	213,596.59
其他				12,468,180.52	46,783.00	46,783.00	12,468,180.52

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
历史发包款				17,089.48	0.00	0.00	17,089.48
杨广祥				1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
冯广全				833.11	0.00	0.00	833.11
冯锡全				552.20	0.00	0.00	552.20
梁鉴全				420.27	0.00	0.00	420.27
陈庆南				1,119.80	0.00	0.00	1,119.80
周鉴辉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李成开				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨券康				2,381.85	0.00	0.00	2,381.85
苏珠松				2,166.25	0.00	0.00	2,166.25
历史租赁款				86,840.48	0.00	0.00	86,840.48
陈玉峰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李铨辉				9,507.15	0.00	0.00	9,507.15
陈邦				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
阮俊雄				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
古林开				8,333.33	0.00	0.00	8,333.33
历史应收款				3,619,143.12	0.00	0.00	3,619,143.12
原东平1社				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
原东平10社				86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
原东平9社				91,680.00	0.00	0.00	91,680.00
原东平8社				36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
光明5社				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
光明1社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
原光明6社				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
光明10社				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈远明				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈德洪				896,937.00	0.00	0.00	896,937.00
李标、李旺				162.00	0.00	0.00	162.00
吴定洪				1,971.90	0.00	0.00	1,971.90
陈建文				4,149.00	0.00	0.00	4,149.00
邹桂泉				56,417.45	0.00	0.00	56,417.45
李敬辉				309,863.28	0.00	0.00	309,863.28
霍满荣				1,535,042.28	0.00	0.00	1,535,042.28
黄锦容				29,290.50	0.00	0.00	29,290.50
杨谦和				273,958.71	0.00	0.00	273,958.71
杨开流				900.00	0.00	0.00	900.00
苏九孝				1,071.00	0.00	0.00	1,071.00
其他应收款				8,745,107.44	0.00	0.00	8,745,107.44

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
房地产				278,280.00	0.00	0.00	278,280.00
自来水管				133,258.41	0.00	0.00	133,258.41
整治水				61,735.11	0.00	0.00	61,735.11
邝近开合股办厂				41,118.63	0.00	0.00	41,118.63
细浪网地				302,091.61	0.00	0.00	302,091.61
三角房地产				220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
征在及填土				-528,185.52	0.00	0.00	-528,185.52
三角房地地值及利息				45,643.20	0.00	0.00	45,643.20
三角房地产公司征地借款				7,619,782.80	0.00	0.00	7,619,782.80
三角建设管理所征地借款				571,183.20	0.00	0.00	571,183.20
五险一金				0.00	46,783.00	46,783.00	0.00
代付款				402,291.67	0.00	402,291.67	0.00
三角镇水务事务中心				402,291.67	0.00	402,291.67	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				58,859,148.77	1,607,812.05	818,732.44	59,648,228.38
征地补偿款				45,326,565.30	0.00	0.00	45,326,565.30
待处理				37,028,465.40	0.00	0.00	37,028,465.40
青苗补偿				107,133.90	0.00	0.00	107,133.90
福源路青苗补助				16,139.00	0.00	0.00	16,139.00
房地产青苗补助款				90,994.90	0.00	0.00	90,994.90
其他				8,190,966.00	0.00	0.00	8,190,966.00
地值补偿款				8,190,966.00	0.00	0.00	8,190,966.00
光明2社				498,565.20	0.00	0.00	498,565.20
光明4社				6,016,600.80	0.00	0.00	6,016,600.80
光明7社				1,675,800.00	0.00	0.00	1,675,800.00
应付定金押金				7,197,695.97	1,000.00	1,000.00	7,197,695.97
工程定金				25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
丽晶建设				25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
定金				7,099,845.97	1,000.00	1,000.00	7,099,845.97
骏坚拉链厂				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈棠明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李辉昌				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈锦能				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
甘健				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李科球				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
李圣明				13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
吴兆辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯铨坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
招炳文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈标枝				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴金凤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
钟瑞阳				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈深容				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁钰玲				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
大众纸品公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨文志				10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
邱芬松				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
刘富强				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
梁文妍				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁茂福				119,080.00	0.00	0.00	119,080.00
杨谦和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈奋洪				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12月

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴海英				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
林文娇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭壁玉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
周淑心				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李华峰				300.00	0.00	0.00	300.00
陈少锋				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
黄赛娇				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林昌龙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
欧雪琼				500.00	0.00	0.00	500.00
弘淼渔业				306,181.50	0.00	0.00	306,181.50
梁富华				192,440.00	0.00	0.00	192,440.00
陈强坤				121,960.00	0.00	0.00	121,960.00
杨信和				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
鑫达户外用品(张燕)				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
杨家明				185,050.94	0.00	0.00	185,050.94
杨卫芳				8,725.41	0.00	0.00	8,725.41
周荣枝				810.00	0.00	0.00	810.00
胡小云				29,595.12	0.00	0.00	29,595.12
黄健兴				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
苏秀锋				640.00	0.00	0.00	640.00
吴信杰				480.00	0.00	0.00	480.00
霍华方				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
陈文辉				738,848.00	0.00	0.00	738,848.00
林海东				758,549.00	0.00	0.00	758,549.00
杨泽群				918,792.00	0.00	0.00	918,792.00
中山市宥泯水产养殖场(梁志红)				662,937.00	0.00	0.00	662,937.00
吴培勇				178,680.00	0.00	0.00	178,680.00
中山市辉王水产养殖场				575,553.00	0.00	0.00	575,553.00
黄锡权				466,422.00	0.00	0.00	466,422.00
黄国侠				341,979.00	0.00	0.00	341,979.00
先北平				140,151.00	0.00	0.00	140,151.00
中山市世润水产养殖场				295,581.00	0.00	0.00	295,581.00
徐嘉乐				144,870.00	0.00	0.00	144,870.00
南嘉水产养殖有限公司				123,981.00	0.00	0.00	123,981.00
押金				72,600.00	0.00	0.00	72,600.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
邱芬松				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨占辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周鉴辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭文标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周满祥				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈照荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴顺华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张灿林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨礼昌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广州市曙天广告有限公司				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
何顺兴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈奋洪				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄建棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨信和				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁毅				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
应付工程款				47,113.30	0.00	0.00	47,113.30
广东港城建设有限公司				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
广东凯汇建设有限公司				1,755.94	0.00	0.00	1,755.94
三角镇品涂涂料商行				940.89	0.00	0.00	940.89
三角镇华韬土石方工程部				1,168.92	0.00	0.00	1,168.92
广东协龙建设有限公司				12,172.10	0.00	0.00	12,172.10
广东省城中建设有限公司				3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
中山市阳瑞工程项目管理咨询有限公司				976.80	0.00	0.00	976.80
广东携俊建设有限公司				3,977.73	0.00	0.00	3,977.73
方橙建设(广东)有限公司				7,017.00	0.00	0.00	7,017.00
晴园装饰工程有限公司				1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
广东美科建工集团有限公司				3,204.92	0.00	0.00	3,204.92
代收代支				1,724,216.17	441,557.30	817,732.44	1,348,041.03
收地补偿款				225,346.00	0.00	0.00	225,346.00
清场费(威利置业)				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
清场费(国宇东)				295.00	0.00	0.00	295.00
协办费(国宇东)				405.00	0.00	0.00	405.00
协办费(东平1、2社)				23,686.00	0.00	0.00	23,686.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
	清场费(诚投)			107,619.00	0.00	0.00	107,619.00
	清场费(东平1、2社)			35,290.00	0.00	0.00	35,290.00
	协办费(孝福路)			56,951.00	0.00	0.00	56,951.00
	清场费(福均南路)			-950.00	0.00	0.00	-950.00
	其他			1,623,256.95	2,100.00	0.00	1,625,356.95
	其他代收代付款			1,256,614.94	0.00	0.00	1,256,614.94
	电塔占地补偿款			84,653.83	0.00	0.00	84,653.83
	老人节活动经费			341,174.38	2,100.00	0.00	343,274.38
	基塔补偿款			-38,276.20	0.00	0.00	-38,276.20
	代上级部门支付			-20,910.00	0.00	0.00	-20,910.00
	征地补偿款			13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
	协办费(东平3社)			13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
	地值利息			0.00	439,457.30	817,732.44	-378,275.14
	青苗补偿			46,725.44	0.00	0.00	46,725.44
	发包租金			314,719.78	0.00	0.00	314,719.78
	保险退款			8,937.48	0.00	0.00	8,937.48
	收地费用			-503,164.48	0.00	0.00	-503,164.48
	三角镇水务事务中心			-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	其他			5,633,312.78	0.00	0.00	5,633,312.78
	光明九社地款福源路			1,408.50	0.00	0.00	1,408.50
	光明八社地款福源路			7,633.59	0.00	0.00	7,633.59
	光明七社地款福源路			54,329.70	0.00	0.00	54,329.70
	光明一社地款福源路			37,045.70	0.00	0.00	37,045.70
	光明十社高压线			840.00	0.00	0.00	840.00
	光明五社高压线			960.00	0.00	0.00	960.00
	光明六社高压线			840.00	0.00	0.00	840.00
	光明2社高压线占地款			1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
	原光明8社			-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00
	原光明10社			17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
	原光明9社大塘款			111,150.00	0.00	0.00	111,150.00
	水利费2001年前			634,889.01	0.00	0.00	634,889.01
	治安费			326,326.23	0.00	0.00	326,326.23
	2001年公安费			59,647.50	0.00	0.00	59,647.50
	2001年水利费			122,800.00	0.00	0.00	122,800.00
	2002年水利费			65,297.00	0.00	0.00	65,297.00
	原光二治安费			344,780.00	0.00	0.00	344,780.00
	原光二水利费			434,356.22	0.00	0.00	434,356.22
	2002年水利费款			59,825.00	0.00	0.00	59,825.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
	代收治安费			278,884.30	0.00	0.00	278,884.30
	代收水利费			321,573.20	0.00	0.00	321,573.20
	水塔增设费			167,347.05	0.00	0.00	167,347.05
	三角供水公司			157,648.49	0.00	0.00	157,648.49
	10KV浪网至三角线站			17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
	换据融入(原光明)			7,507.38	0.00	0.00	7,507.38
	现金融入(原光明)			360,200.00	0.00	0.00	360,200.00
	集资(原光明)			994,140.55	0.00	0.00	994,140.55
	三角镇房地产公司			343,128.47	0.00	0.00	343,128.47
	执耕鱼塘款			177,890.65	0.00	0.00	177,890.65
	三角房地产公司			160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	计生罚款			294,270.76	0.00	0.00	294,270.76
	陈湛洪			10,691.00	0.00	0.00	10,691.00
	周湛康			4,266.00	0.00	0.00	4,266.00
	何浩荣(承包款)			380.00	0.00	0.00	380.00
	吴万响(承包款)			3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
	其他代收代付			60,871.48	0.00	0.00	60,871.48
	“冯好弟女士”助学金			95,500.00	0.00	0.00	95,500.00
	统租统管			-1,165,254.75	1,165,254.75	0.00	0.00
	十五顷农业园区鱼塘			-1,165,254.75	1,165,254.75	0.00	0.00
	应付工资			0.00	143,700.00	143,700.00	0.00
	干部			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
	管理和固定人员			0.00	95,700.00	95,700.00	0.00
	长期借款及应付款			1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
	长期借款			1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
	银行借款			1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
	光明信社			1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
	单位借款			405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
	光二幼儿园			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	三角农业发展公司			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	市农业基金办			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	专项应付款			881,880.28	1,120,190.00	0.00	2,002,070.28
	三角镇农业农村局			263,960.50	1,000,000.00	0.00	1,263,960.50
	人居环境整治			1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
	工程管护费			120,196.00	0.00	0.00	120,196.00
	古树名木保护资金			2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
	生态补偿专项资金			133,164.50	0.00	0.00	133,164.50

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目				7,125.00	0.00	0.00	7,125.00
“百千万工程”典型村乡村建设资金				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
三角镇土地房屋征收中心				484,291.00	0.00	0.00	484,291.00
电力旧塔基础破除补偿				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
纵三线北段工程工作经费				184,291.00	0.00	0.00	184,291.00
广澳高速公路改扩建工程工作经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
中山市卫生健康局三角分局				17,021.75	9,399.00	0.00	26,420.75
困难群体医保补贴				17,021.75	9,399.00	0.00	26,420.75
三角镇党建办				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
党组织服务群众专项经费				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
三角镇公共服务办				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
社区社会组织扶持资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三角镇社区卫生服务中心				13,660.00	110,791.00	0.00	124,451.00
服务管理专项经费				7,000.00	27,531.00	0.00	34,531.00
体检工作经费				6,660.00	33,260.00	0.00	39,920.00
传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作经费				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
三角镇经济发展和科技统计局				872.20	0.00	0.00	872.20
调查经费				872.20	0.00	0.00	872.20
三角镇水务事务中心				4,074.83	0.00	0.00	4,074.83
安全护栏建设经费				4,074.83	0.00	0.00	4,074.83

单位负责人: 杨安行

财务负责人: 杨排港

村务监督委员会: 梁新平  
梁新平

制表人: 

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨炎萍	书记 村主任	8,000.00			3,299.00	4,701.00	
周在荣	副书记	6,400.00			2,666.80	3,733.20	
卢嘉仪	副书记 纪委书记	6,400.00			2,620.80	3,779.20	
苏郁明	党委、村委副主任	6,400.00			2,666.80	3,733.20	
周健兴	党委、村委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
陈佳荣	党委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
霍文胜	党委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
杨排连	党委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
周朝兴	财务人员	3,600.00			1,254.76	2,345.24	
陈海媚	财务人员	3,200.00			1,129.76	2,070.24	
郭玉华	财务人员	3,200.00			1,113.76	2,086.24	
范庆昭	调解员	3,900.00			1,094.76	2,805.24	
李顺辉	治保副主任	3,900.00			1,178.76	2,721.24	
周澎生	治安员	3,700.00			1,070.76	2,629.24	
何少球	治保员	3,700.00			1,070.76	2,629.24	
周灏彬	治安员	3,700.00			1,065.76	2,634.24	
颜见辉	治保员	3,700.00			1,064.76	2,635.24	
吴浩文	治保员	3,700.00			1,064.76	2,635.24	
梁顺生	文秘	3,700.00			1,069.76	2,630.24	
黄宝全	治安组长	3,700.00			1,039.76	2,660.24	
李红光	农业助理	3,700.00			1,039.76	2,660.24	
李俭和	治安员	3,700.00			1,039.76	2,660.24	
黄少豪	治安员	3,700.00			1,036.76	2,663.24	
李衬玉	卫计副主任	3,900.00			1,178.76	2,721.24	
苏鸾珍	计生员、信息统计员	3,700.00				3,700.00	
吴海燕	计生员	3,500.00			1,046.76	2,453.24	
陈仪奋	民政助理	3,700.00			1,067.76	2,632.24	
李艳清	计生员	3,700.00			1,065.76	2,634.24	
苏嘉燕	党务工作者	3,900.00			1,113.76	2,786.24	
黄杏明	村文秘	3,700.00			1,040.76	2,659.24	
张淑媚	文书、社保专员	3,700.00			1,065.76	2,634.24	
苏嘉基	村文秘	3,700.00			1,040.76	2,659.24	
霍振棠	村文秘	3,700.00			1,040.76	2,659.24	
梁顺芬	保洁员	3,700.00			1,040.76	2,659.24	
合计		143,700.00	0.00	0.00	46,783.00	96,917.00	

单位负责人：杨兴行

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2024年人口变动情况抽样调查经费	2024年人口变动情况抽样调查	2024年人口变动情况抽样调查经费	337.67	0.00	337.67	0.00	
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目	农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治	农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目	7,125.00	0.00	0.00	7,125.00	
人大代表联络经费	人大代表联络经费	人大代表联络经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
2025年人口固定样本跟访调查经费	2025年人口固定样本跟访调查经费	2025年人口固定样本跟访调查经费	107.85	0.00	0.00	107.85	
2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作	2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作	2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费	764.35	0.00	0.00	764.35	
专职调解员工资补助	专职调解员	2024年专职调解员工资补助	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	
维稳经费	维稳经费	维稳经费	23,214.00	23,214.00	23,214.00	0.00	
百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）	百千万工程”典型村培育	百千万工程”典型村培育	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
困难人员参加城乡医保补贴	困难人员参加城乡医保补贴	困难人员参加城乡医保补贴	9,399.00	0.00	0.00	9,399.00	
卫生综合监督协管基本经费	卫生综合监督协管	卫生综合监督协管基本经费	21,760.00	0.00	0.00	21,760.00	
避孕药具网点服务管理专项经费	避孕药具网点服务管理	避孕药具网点服务管理专项经费	5,771.00	0.00	0.00	5,771.00	
老年人免费健康体检工作经费	老年人健康体检工作	老年人免费健康体检工作经费	33,260.00	0.00	0.00	33,260.00	
2025年传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作经费	2025年传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作	2025年传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
合计			1,177,538.87	44,014.00	49,351.67	1,128,187.20	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：