

资产负债表

报表年月：2026年1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		101,864,350.98	101,007,431.92	短期借款			
其中：现金				应付款项		125,910,599.72	125,610,289.02
银行存款		101,864,350.98	101,007,431.92	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,665,556.14	32,601,589.14	应交税费			
存货				流动负债合计		125,910,599.72	125,610,289.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		127,529,907.12	133,609,021.06	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		1,843,361.50	1,844,573.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,843,361.50	1,844,573.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		127,753,961.22	127,454,862.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		42,250,001.27	42,250,001.27				
减：累计折旧		7,777,724.38	7,849,840.57				
固定资产净值		34,472,276.89	34,400,160.70				
在建工程		251,312.56	251,312.56				
固定资产清理							
固定资产小计		34,723,589.45	34,651,473.26				
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		88,026,173.90	88,026,173.90
长期待摊费用				未分配收益		-60,468,990.27	-54,162,893.82
非流动资产合计		35,262,729.09	35,190,612.90	所有者权益合计		35,038,674.99	41,344,771.44
资产总计		162,792,636.21	168,799,633.96	负债和所有者权益总计		162,792,636.21	168,799,633.96

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：陈申文

村务监督委员会：

制表人：徐红娟

陈申文
徐红娟
徐喜伟

收益分配表

报表年月：2026年1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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	7,230,367.91	7,230,367.91
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	58,682.97	58,682.97
税金及附加	5	30,693.84	30,693.84
管理费用	6	716,928.99	716,928.99
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	6,424,062.11	6,424,062.11
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	116,303.66	116,303.66
其他支出	11	450.00	450.00
三、收益总额	12	6,307,308.45	6,307,308.45
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	6,307,308.45	6,307,308.45
加：年初未分配收益	15		-60,468,990.27
其他转入	16	-1,212.00	-1,212.00
五、可分配收益	17		-54,162,893.82
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-54,162,893.82

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：陈申文

村务监督委员会：

制表人：徐喜伟

陈申文
徐喜伟
徐喜伟

资产负债表

报表年月：2026年1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		101,864,350.98	101,007,431.92	短期借款			
其中：现金				应付款项		125,910,599.72	125,610,289.02
银行存款		101,864,350.98	101,007,431.92	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,665,556.14	32,601,589.14	应交税费			
存货				流动负债合计		125,910,599.72	125,610,289.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		127,529,907.12	133,609,021.06	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		1,843,361.50	1,844,573.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,843,361.50	1,844,573.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		127,753,961.22	127,454,862.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		42,250,001.27	42,250,001.27				
减：累计折旧		7,777,724.38	7,849,840.57				
固定资产净值		34,472,276.89	34,400,160.70				
在建工程		251,312.56	251,312.56				
固定资产清理							
固定资产小计		34,723,589.45	34,651,473.26				
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		88,026,173.90	88,026,173.90
长期待摊费用				未分配收益		-60,468,990.27	-54,162,893.82
非流动资产合计		35,262,729.09	35,190,612.90	所有者权益合计		35,038,674.99	41,344,771.44
资产总计		162,792,636.21	168,799,633.96	负债和所有者权益总计		162,792,636.21	168,799,633.96

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：陈申文

村务监督委员会：

制表人：余余

陈毅
曹律兵
崔焕南

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1月

编制单位：三角镇蠡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	6400			3024.72	3375.28	
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	
卢钰琪	资料员	3000					
合计		176300			57499.04	115800.96	

单位负责人： 徐喜伟

财务负责人： 陈申文

村务监督委员会： 黄健乐

制表人： 徐喜伟

陈叙祥
黄焕冰

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-07	提取现金		10,000.00	0.00	10,000.00
2026-01-08	付-胡就光蟠龙村爱国8队陈颜仪丧葬费补助款(胡就光收)		0.00	300.00	9,700.00
2026-01-08	付-陈挺光蟠龙村四轮消防车购尾气处理液费用		0.00	8.56	9,691.44
2026-01-08	付-陈挺光蟠龙村四轮消防车加油费用		0.00	279.00	9,412.44
2026-01-09	付-黄在坤 黄泽荣蟠龙村爱国路横巷10号清理卫生黑点工资(2026.1.6-1.8)		0.00	1,000.00	8,412.44
2026-01-15	提取现金发放蟠龙村村民委员会及村集体经济组织理事会成员正式选举会议选民误工补贴款		231,330.00	0.00	239,742.44
2026-01-15	付-黄汉球蟠龙村大院公厕更换排气扇及妇委办公室更换用电设施工资(2026.1.11-1.12)		0.00	450.00	239,292.44
2026-01-15	付-陈挺光蟠龙村警车粤T75543加油及油桶加油费用		0.00	210.00	239,082.44
2026-01-16	付-关昊燃蟠龙村爱国12队关灼明丧葬费补助款(关昊燃收)		0.00	300.00	238,782.44
2026-01-18	付-蟠龙村选民7711人蟠龙村村民委员会及村集体经济组织理事会成员正式选举会议选民误工补贴款		0.00	231,330.00	7,452.44
2026-01-19	付-古捷玉蟠龙村和平4村民小组广澳高速公路改扩建项目(三角段)新增改沟用地占地用地会议工资		0.00	50.00	7,402.44
2026-01-23	提取现金发放蟠龙村村民小组长、村民代表及村集体经济组织成员代表推选会议选民误工补贴款		76,590.00	0.00	83,992.44
2026-01-25	付-蟠龙村选民2553人蟠龙村村民小组长、村民代表及村集体经济组织成员代表推选会议误工补贴款		0.00	76,590.00	7,402.44
2026-01-26	提取现金发放蟠龙村村务监督委员会成员推选会议误工补贴款		5,000.00	0.00	12,402.44
2026-01-26	付-黄汉球 曹祖其 苏柳英蟠龙村新华路5号旁横巷清理及更换损坏沙井工资(2025.1.23-1.24)		0.00	900.00	11,502.44
2026-01-27	付-黄国全蟠龙村爱国7队杨爱南丧葬费补助款(黄国全收)		0.00	300.00	11,202.44
2026-01-27	付-梁嘉福蟠龙村和平11队梁校建丧葬费补助款(梁嘉福收)		0.00	300.00	10,902.44
2026-01-27	付-陈胜文蟠龙村爱国11队陈垣兴丧葬费补助款(陈胜文收)		0.00	300.00	10,602.44

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-27	付-冼海强蟠龙村和平9队胡凤兴丧葬费补助款(冼海强收)		0.00	300.00	10,302.44
2026-01-27	付-蟠龙村选民100人蟠龙村村务监督委员会成员推选会议误工补贴款		0.00	5,000.00	5,302.44
2026-01-28	付-徐星华蟠龙村和平8队梁便娥丧葬费补助款(徐星华收)		0.00	300.00	5,002.44
2026-01-28	付-黄柱标等9人蟠龙村民委员会及村集体经济组织理事会成员正式选举会议选民误工补贴款		0.00	270.00	4,732.44
2026-01-29	收-陈桂玉等150人退回蟠龙村村民委员会及村集体经济组织理事会成员正式选举会议误工补贴款		4,500.00	0.00	9,232.44
2026-01-29	收-梁湛华等62人退回蟠龙村民小组长、村民代表及村集体经济组织成员代表推选会误工补贴款		1,860.00	0.00	11,092.44
2026-01-29	收-黄燕兰等24人退回蟠龙村村务监督委员会成员推选会误工补贴款		1,200.00	0.00	12,292.44
2026-01-29	退回蟠龙村民小组长、村民代表及村集体经济组织成员代表推选会误工补贴款存银行		0.00	1,860.00	10,432.44
2026-01-29	退回蟠龙村村民委员会及村集体经济组织理事会成员正式选举会议误工补贴款存银行		0.00	4,500.00	5,932.44
2026-01-29	退回蟠龙村村务监督委员会成员推选会误工补贴款存银行		0.00	1,200.00	4,732.44
2026-01-29	月末结余现金存银行		0.00	4,732.44	0.00
合计：			330,480.00	330,480.00	

单位负责人：

徐喜伟

财务负责人：

陈申文

村务监督委员会：

陈健
陈叔
徐海荣

制表人：

徐喜伟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	101,864,350.98
2026-01-05	收-苏志伟 苏毅华2025年出让地管理费(3.4769亩)		4,172.28	0.00	101,868,523.26
2026-01-05	收-苏志伟 苏毅华2026年出让地部分管理费(3.4769亩)		6.00	0.00	101,868,529.26
2026-01-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2025年12月份平安乡村视频监控月租费		0.00	2,775.00	101,865,754.26
2026-01-05	付-黄亮雄报销垫付蟠龙村2026年春季征兵工作动员会会议工资(189人*50元/人)		0.00	9,450.00	101,856,304.26
2026-01-06	收-陈恩全2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	101,857,114.02
2026-01-06	收-陈窈2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	101,857,923.78
2026-01-06	收-李亚男2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	101,858,733.54
2026-01-06	收-杨乐妍2025年12月至2026年12月城乡居民医疗保险款		626.60	0.00	101,859,360.14
2026-01-06	付-中山市三角镇森威广告制作部蟠龙村开展“鱼跃新涌、水美三角”趣味游泳活动购物资费用(活动背景灯布等广告物料)		0.00	4,700.00	101,854,660.14
2026-01-06	付-中山市浩骏体育培训中心有限公司蟠龙村东边球场球架翻新工程款		0.00	2,500.00	101,852,160.14
2026-01-07	提取现金		0.00	10,000.00	101,842,160.14
2026-01-07	付-温日开蟠龙村爱国十二社爱国工业区泵房看管工资(2025年1月至12月)		0.00	3,600.00	101,838,560.14
2026-01-07	付-颜顺辉蟠龙村爱国17社范围内耕地进行日常排灌工作工资(2025年1月至12月)		0.00	3,600.00	101,834,960.14
2026-01-07	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12月)		0.00	9,190.00	101,825,770.14
2026-01-07	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村各办公室计算机设备维修及保养服务费(2025.09.15-2025.12.14)		0.00	5,170.00	101,820,600.14
2026-01-07	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村办公设备维修和保养服务费(2025.09.15-2025.12.14)		0.00	3,525.00	101,817,075.14
2026-01-07	付-广东省南方传媒发行物流有限公司蟠龙村订阅2026年《南方日报》《南方杂志》报刊杂志费用		0.00	23,700.00	101,793,375.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-07	付-中山报业印务有限公司蟠龙村订阅2026年《中山日报》报刊费用		0.00	45,900.00	101,747,475.14
2026-01-07	付-梁正强退回梁正强金三大道中路26号爱国市场租赁定金		0.00	237,180.90	101,510,294.24
2026-01-08	付-苏深球 卢栈宜蟠龙村新涌西路75号临时拆除护栏及整治后安装护栏工资(2025.12.30)		0.00	600.00	101,509,694.24
2026-01-08	付-苏深球 卢栈宜蟠龙村新涌西路139号清拆废旧电线杆及三线整治工资(2025.12.27)		0.00	800.00	101,508,894.24
2026-01-08	付-李志艺等4人协助高速公路边和平4队排水渠占地落户签名误工补助款(2025.5.31-6.2)		0.00	2,400.00	101,506,494.24
2026-01-09	付-崔素梅报销垫付蟠龙村村民代表会议工资(2025年12月31日及2026年1月9日,共2次会议工资)		0.00	7,000.00	101,499,494.24
2026-01-12	收-徐文镐2025年12月至2026年12月城乡居民医疗保险款		626.60	0.00	101,500,120.84
2026-01-12	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(2025.11.3-12.29)		0.00	4,426.00	101,495,694.84
2026-01-14	收-黄靖妍2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		578.40	0.00	101,496,273.24
2026-01-14	收-李炫灵2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		578.40	0.00	101,496,851.64
2026-01-14	收-卿安玥2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		578.40	0.00	101,497,430.04
2026-01-14	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村蟠龙路修剪花木及清理杂草工资(2025.12.22)		0.00	400.00	101,497,030.04
2026-01-14	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村爱国工业区一路路灯杆扫漆工资(2025.12.21)		0.00	600.00	101,496,430.04
2026-01-14	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村爱国工业区一路二路三路厂房清理围墙玻璃工资(2025.12.23-12.24)		0.00	600.00	101,495,830.04
2026-01-14	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村爱国工业区一路17号后修剪有碍安全树木工资(2025.12.20)		0.00	600.00	101,495,230.04
2026-01-15	收-李柏霖2025年12月至2026年12月城乡居民医疗保险款		626.60	0.00	101,495,856.64
2026-01-15	收-周之锐2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		578.40	0.00	101,496,435.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-15	提取现金发放蟠龙村村民委员会及村集体经济组织理事会成员正式选举会议选民误工补贴款		0.00	231,330.00	101,265,105.04
2026-01-16	收-黄铨开2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	101,265,914.80
2026-01-19	收-张丹妮2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	101,266,724.56
2026-01-19	付-谭满玲蟠龙村党群服务中心财务站空调维修工资(2025.12.19-12.20)		0.00	500.00	101,266,224.56
2026-01-19	付-谭满玲蟠龙村东边球场公共卫生间安装照明灯工资(2025.12.24)		0.00	250.00	101,265,974.56
2026-01-19	付-谭满玲 颜培强蟠龙村蟠龙路(达意厂前)更改用电设备及加装路灯人工工资(2026.1.13-1.15)		0.00	1,500.00	101,264,474.56
2026-01-19	付-黄妹英等9人蟠龙村各生产社7月-10月“两热”防控工作人员工资		0.00	2,600.00	101,261,874.56
2026-01-20	收-李曼-【200009004000-160023】2025年10月至12月份物业租赁合同-租金		105,000.00	0.00	101,366,874.56
2026-01-20	收-谭淑仪-【200009004000-20240001】2026年1月物业租赁合同-租金		51,500.00	0.00	101,418,374.56
2026-01-20	收-王英飞-【200009004000-20250350】2025年6月物业租赁合同-租金		15,180.37	0.00	101,433,554.93
2026-01-20	收-杨家明-【200009004000-20250003】爱国工业区一路17号厂房2026年1月物业租赁合同-租金		6,726.67	0.00	101,440,281.60
2026-01-20	收-梁庆容2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	101,441,091.36
2026-01-20	收-梁志勇2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	101,441,901.12
2026-01-21	收-兰光芬2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	101,442,710.88
2026-01-22	付-黄亮雄报销垫付2026年上半年征兵镇上站体检工资(第一批2026.1.11-1.12)		0.00	2,500.00	101,440,210.88
2026-01-22	付-黄亮雄报销垫付2026年上半年征兵镇上站体检工资(第二批2026.1.18-1.19)		0.00	2,100.00	101,438,110.88
2026-01-22	付-黄亮雄报销垫付2026年上半年征兵市上站体检工资(第一批2026.1.21-1.22)		0.00	2,000.00	101,436,110.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-23	提取现金发放蟠龙村村民小组长、村民代表及村集体经济组织成员代表推选会议选民误工补贴款		0.00	76,590.00	101,359,520.88
2026-01-23	付-黄亮雄报销垫付2026年上半年征兵镇上站体检工资（第一批2026.1.12）		0.00	2,600.00	101,356,920.88
2026-01-26	提取现金发放蟠龙村村务监督委员会成员推选会议误工补贴款		0.00	5,000.00	101,351,920.88
2026-01-27	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12月份电视收视费		0.00	22.50	101,351,898.38
2026-01-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2025年12月份电话费（电信）		0.00	2,828.93	101,349,069.45
2026-01-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2025年12月份街灯电费		0.00	537.10	101,348,532.35
2026-01-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2025年12月份电费		0.00	4,402.43	101,344,129.92
2026-01-27	付-中山市新涌口粤海水务有限公司蟠龙村2025年12月份水费		0.00	623.65	101,343,506.27
2026-01-27	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12月）		0.00	244.00	101,343,262.27
2026-01-27	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2025年12月份增值税及其附加税款		0.00	18,167.07	101,325,095.20
2026-01-27	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2025年12月份房产税款		0.00	12,526.77	101,312,568.43
2026-01-27	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2026年01月份医社保个人负担部分		0.00	13,176.64	101,299,391.79
2026-01-27	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2026年01月份医社保单位负担部分		0.00	30,037.86	101,269,353.93
2026-01-27	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2026年01月份医社保单位负担部分		0.00	21,615.40	101,247,738.53
2026-01-27	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2026年01月份医社保个人负担部分		0.00	9,585.96	101,238,152.57
2026-01-27	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2026年01月份住房公积金个人负担部分		0.00	15,663.00	101,222,489.57
2026-01-27	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2026年01月份住房公积金单位负担部分		0.00	15,663.00	101,206,826.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-27	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2026年01月份住房公积金个人负担部分		0.00	19,797.00	101,187,029.57
2026-01-27	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2026年01月份住房公积金单位负担部分		0.00	19,797.00	101,167,232.57
2026-01-27	付-蟠龙村计生员、服务大厅人员及资料员15人蟠龙村计生员、服务大厅人员及资料员2026年1月份工资		0.00	46,710.09	101,120,522.48
2026-01-27	付-蟠龙村治安员、调解员及企业人员11人蟠龙村治安员、调解员及企业办人员2026年1月份工资		0.00	37,540.99	101,082,981.49
2026-01-27	付-蟠龙村财务人员及助理7人蟠龙村财务人员及助理2026年1月份工资		0.00	21,575.28	101,061,406.21
2026-01-27	付-蟠龙村保洁员10人蟠龙村保洁员2026年1月份工资		0.00	24,400.00	101,037,006.21
2026-01-27	付-蟠龙村两委8人蟠龙村丙委2026年1月份工资		0.00	22,751.04	101,014,255.17
2026-01-27	付-蟠龙村村民269人蟠龙村村民2025年12月养老保险补贴款		0.00	30,544.00	100,983,711.17
2026-01-27	付-郑汉伦蟠龙村统计员2025年年终工作补助款		0.00	6,000.00	100,977,711.17
2026-01-28	付-崔素梅报销垫付蟠龙村村民代表会议工资（2026年1月16日及1月23日共2次）		0.00	6,800.00	100,970,911.17
2026-01-28	付-崔素梅报销垫付蟠龙村村民小组长、村民代表及村集体经济组织成员代表推选会议误工补贴款		0.00	1,170.00	100,969,741.17
2026-01-29	月末结余现金存银行		4,732.44	0.00	100,974,473.61
2026-01-29	退回蟠龙村村民委员会及村集体经济组织理事会成员正式选举会议误工补贴款存银行		4,500.00	0.00	100,978,973.61
2026-01-29	退回蟠龙村民小组长、村民代表及村集体经济组织成员代表推选会误工补贴款存银行		1,860.00	0.00	100,980,833.61
2026-01-29	退回蟠龙村村务监督委员会成员推选会误工补贴款存银行		1,200.00	0.00	100,982,033.61
2026-01-29	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村党群服务中心财务站空调维修购材料款		0.00	975.00	100,981,058.61
2026-01-29	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村东边球场公共卫生间安装照明灯购材料款		0.00	157.00	100,980,901.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-29	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村蟠龙路(达意厂前)更改用电设备及加装路灯购材料款		0.00	2,560.00	100,978,341.61
2026-01-29	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村人居环境整治购清洁工具一批(2025年9月)		0.00	2,926.50	100,975,415.11
2026-01-29	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村人居环境整治购清洁工具一批(2025年10月)		0.00	2,931.50	100,972,483.61
2026-01-29	付-陈海南蟠龙村宝冠宿舍保洁工资(2025.7.1-12.31)		0.00	1,800.00	100,970,683.61
2026-01-29	付-陈海南蟠龙村东边球场保洁工资(2025.7.1-12.31)		0.00	1,200.00	100,969,483.61
2026-01-30	收-中山素依康生物科技有限公司-【200009004000-20250351】2025年10月至11月物业租赁合同-租金		50,338.52	0.00	101,019,822.13
2026-01-30	收-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司-【200009004000-20240002】2026年1月物业租赁合同-租金		25,575.00	0.00	101,045,397.13
2026-01-30	收-古仰开-【200009004000-20240003】2026年1月物业租赁合同-租金		23,957.40	0.00	101,069,354.53
2026-01-30	收-广东中山医保代发户蟠龙村村民城乡居民基本医疗保险退费		16,773.60	0.00	101,086,128.13
2026-01-30	收-中山市恺林电子商务有限公司-【200009004000-20250002】2026年1月物业租赁合同-租金		11,878.67	0.00	101,098,006.80
2026-01-30	付-蟠龙村和平4社下拨广澳高速公路改扩建项目(三角段)新增改沟用地一次性占地补偿款(代收代支)		0.00	79,325.00	101,018,681.80
2026-01-30	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2026年1月份村民城乡居民医保缴费		0.00	11,249.88	101,007,431.92
合计:			334,072.43	1,190,991.49	

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：陈申文

村务监督委员会：陈海南

制表人：徐喜伟

收支情况公布表

报表年月：2026年1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	7,230,367.91	7,230,367.91	一、经营支出	58,682.97	58,682.97
出租收入	5,199,008.26	5,199,008.26	经营性固定资产折旧费	58,682.97	58,682.97
发包收入	1,491,104.05	1,491,104.05	二、税金及附加	30,693.84	30,693.84
承包金	1,491,104.05	1,491,104.05	房产税	12,526.77	12,526.77
土地承包金	602,925.55	602,925.55	其他	18,167.07	18,167.07
鱼塘承包金	886,792.50	886,792.50	三、管理费用	716,928.99	716,928.99
果园承包金	1,386.00	1,386.00	干部报酬	85,278.40	85,278.40
其他经营收入	540,255.60	540,255.60	其他管理及固定人员报酬	194,634.86	194,634.86
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	18,385.00	18,385.00
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	5,026.08	5,026.08
四、其他收入	0.00	0.00	书报费	69,600.00	69,600.00
	0.00	0.00	折旧费	13,433.22	13,433.22
	0.00	0.00	误工费补贴	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	会议费	13,850.00	13,850.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,072.93	3,072.93
	0.00	0.00	其他费用	311,248.50	311,248.50
	0.00	0.00	其他	4,448.50	4,448.50
	0.00	0.00	选举经费	306,800.00	306,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	116,303.66	116,303.66
	0.00	0.00	治安	2,985.00	2,985.00
	0.00	0.00	征兵民兵	18,650.00	18,650.00
	0.00	0.00	环境卫生	37,258.00	37,258.00
	0.00	0.00	文体体育	4,700.00	4,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	19,779.10	19,779.10
	0.00	0.00	医保社保	30,544.00	30,544.00
	0.00	0.00	殡改	2,100.00	2,100.00
	0.00	0.00	消防	287.56	287.56
	0.00	0.00	五、其他支出	450.00	450.00
	0.00	0.00	其他	450.00	450.00
	0.00	0.00	其他	450.00	450.00
	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	0.00
收入合计	7,230,367.91	7,230,367.91	支出合计	923,059.46	923,059.46
			收支差额	6,307,308.45	6,307,308.45

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：陈申文

村务监督委员会：高伟岳

制表人：徐喜伟

徐喜伟
高伟岳
徐喜伟

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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				25,665,556.14	7,288,590.51	352,557.51	32,601,589.14
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: 2026年1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：2026年1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
黄国侠				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁艮婵				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
崔定梳				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
陈联芳				500.00	0.00	0.00	500.00
崔定辉				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
杨秀珍				625.00	0.00	0.00	625.00
崔定锦				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
租赁款				11,034,780.86	5,739,263.86	294,334.91	16,479,709.81
张幼琼				68,199.00	0.00	0.00	68,199.00
利成公司				104,254.44	155,223.28	0.00	259,477.72
祥鸿公司				-0.15	0.00	0.00	-0.15
黄志豪				25,597.35	0.00	0.00	25,597.35
苏勤光				41,643.00	0.00	0.00	41,643.00
李嘉顺				200,000.00	864,018.00	0.00	1,064,018.00
杨竞枝				0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
何鉴伦				103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
日华建材				0.00	32,061.60	0.00	32,061.60
刘振华				43,140.00	0.00	0.00	43,140.00
赋源公司				0.00	209,077.56	0.00	209,077.56
郑海波				53,218.68	0.00	0.00	53,218.68
黄荣来				253,850.00	0.00	0.00	253,850.00
罗杜伟				53,613.00	0.00	0.00	53,613.00
武陵公司				586,807.83	78,626.77	0.00	665,434.60
大三角酒店				250,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00
陈华昌				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
林伟荣				1,966,383.05	131,498.39	0.00	2,097,881.44
豪昌五金				192,000.00	12,000.00	0.00	204,000.00
关素英				110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
黄创业				69,532.56	11,588.76	0.00	81,121.32
温孟开				11,600.00	2,320.00	0.00	13,920.00
王茂添				4,444.00	330.00	0.00	4,774.00
陈镜全刘凤贞				150,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00
陈乃辉				80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
于宪江				222,012.42	15,662.64	0.00	237,675.06
黄志强				6,669.88	1,125.04	0.00	7,794.92
杨碧霞				27,680.00	3,460.00	0.00	31,140.00
嘉兴纺织公司				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
民森(集团)公司				5,203,200.00	0.00	0.00	5,203,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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
杨赞球				25,380.00	5,076.00	0.00	30,456.00
吴艺强				30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
吴汉球				36,978.60	7,395.72	0.00	44,374.32
苏志伟苏毅华				4,172.28	4,172.28	4,178.28	4,166.28
杨庆华				96,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00
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				106,262.59	182,164.44	15,180.37	273,246.66
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	226,333.33	105,000.00	226,333.33
温艺超				0.00	5,202.08	0.00	5,202.08
中国铁塔				-21,809.11	53,000.00	0.00	31,190.89
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				0.00	219,983.40	0.00	219,983.40
古仰开				0.00	287,488.80	23,957.40	263,531.40
恺林公司				-3,563.60	142,544.04	11,878.67	127,101.77
杜钊荣				0.00	7,631.25	0.00	7,631.25
黄佩雄				0.00	164,844.00	0.00	164,844.00
57号之一李嘉顺(达意五金电器有限公司)				535,035.60	1,044,876.00	0.00	1,579,911.60
科伟嘉包装刘兴中				0.00	175,909.32	0.00	175,909.32
古氏蟠龙餐饮有限公司租9号厂房				0.00	306,900.00	25,575.00	281,325.00
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				0.00	618,000.00	51,500.00	566,500.00
杨家明17号厂房租金				0.00	80,720.04	6,726.67	73,993.37
素依康生物科技				75,507.78	302,031.12	50,338.52	327,200.38
美电国创科技				-9,166.67	22,000.00	0.00	12,833.33
发包款				-158,742.14	1,491,104.05	0.00	1,332,361.91
林泽昌				-121,530.64	121,530.64	0.00	0.00
嘉兴纺织				0.00	201,044.91	0.00	201,044.91
杨权辉				-194,040.00	194,040.00	0.00	0.00
叶结枝				0.00	93,786.00	0.00	93,786.00
李纯昌				81,666.00	595,952.50	0.00	677,618.50
谈图开				-40,837.50	163,350.00	0.00	122,512.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
农业和农村工作局				116,000.00	117,000.00	0.00	233,000.00
叶国明				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
应收借款				1,478,668.72	0.00	0.00	1,478,668.72
借款				655,000.00	0.00	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				300,000.00	0.00	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
杨完全				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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
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	58,222.60	58,222.60	422.27
五险一金个人部份				422.27	58,222.60	58,222.60	422.27
其他				12,756,388.68	0.00	0.00	12,756,388.68
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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
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

债权(应收款)明细公布表

报账年月: 2026年1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
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
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				1,499,279.96	0.00	0.00	1,499,279.96
各生产社征地利息款				1,499,279.96	0.00	0.00	1,499,279.96

单位负责人: **徐喜伟**

财务负责人: **陈申文**

村务监督委员会:

黄雄兵
谭海
符永南

制表人: **徐喜伟**

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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				125,910,599.72	27,445.08	327,755.78	125,610,289.02
征地补偿款				54,768,123.89	0.00	79,325.00	54,688,798.89
待处理				54,607,295.89	0.00	79,325.00	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
应付定金押金				4,053,301.43	0.00	237,180.90	3,816,120.53
承包定金				3,000,848.75	0.00	0.00	3,000,848.75
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
罗新华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
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				60,541.11	0.00	0.00	60,541.11
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				922,452.68	0.00	237,180.90	685,271.78
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	237,180.90	0.00
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
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				75,507.78	0.00	0.00	75,507.78

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
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				491,497.69	27,445.08	11,249.88	507,692.89
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				94,364.19	27,445.08	11,249.88	110,559.39
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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	186,800.00	186,800.00	0.00
干部				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	138,800.00	138,800.00	0.00
专项应付款				1,843,361.50	1,212.00	0.00	1,844,573.50
中山市三角镇农业和农村 工作局				1,755,645.40	0.00	0.00	1,755,645.40
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)				523,003.40	0.00	0.00	523,003.40
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
百千万工程典型村培育 资金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
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				65,746.00	1,212.00	0.00	66,958.00
避孕药具网点服务管理专项费				9,908.00	0.00	0.00	9,908.00
协管员年度考核奖金及年度绩效评比奖金				25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
65岁及以上老年人免费健康体检工作经费				30,538.00	1,212.00	0.00	31,750.00

单位负责人:

徐喜伟

财务负责人:

陈申文

村务监督委员会:

苏伟兵
陈海敏
程海敏

制表人:

何余烈