

资产负债表

报表年月：2026年4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	98,952,615.20	短期借款			
其中：现金				应付款项		125,910,599.72	126,392,321.66
银行存款		101,864,350.98	98,952,615.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,665,556.14	31,926,847.76	应交税费			
存货				流动负债合计		125,910,599.72	126,392,321.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		127,529,907.12	130,879,462.96	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	420,178.72
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,843,361.50	420,178.72
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		127,753,961.22	126,812,500.38
生产性生物资产净值							
固定资产原值		42,250,001.27	42,252,465.83				
减：累计折旧		7,777,724.38	8,065,940.18				
固定资产净值		34,472,276.89	34,186,525.65				
在建工程		251,312.56	300,312.56				
固定资产清理							
固定资产小计		34,723,589.45	34,486,838.21				
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	88,028,638.46
长期待摊费用				未分配收益		-60,468,990.27	-56,417,189.39
非流动资产合计		35,262,729.09	35,025,977.85	所有者权益合计		35,038,674.99	39,092,940.43
资产总计		162,792,636.21	165,905,440.81	负债和所有者权益总计		162,792,636.21	165,905,440.81

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：陈申文 村务监督委员会(监事会)：

制表人：徐喜伟

徐喜伟

陈申文

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月

编制单位：中山市三角镇蠡龙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
生鱼产业示范基地建设项目经费	生鱼产业示范基地建设项目经费		50,000.00	-	-	50,000.00	
美丽田园整治提升专项资金	美丽田园整治提升专项资金		4,000.00	-	-	4,000.00	
合计			54,000.00	-	-	54,000.00	



单位负责人： 徐喜伟

财务负责人： 陈申文

村务监督委员会：

制表人： 徐余霞

徐余霞
陈申文
徐喜伟

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年4月

编制单位：三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
徐喜伟	党委书记、村委会主任	8500			4151.70	4348.30	
古玲开	副书记	6800			3260.34	3539.66	
黄健乐	纪委书记	6800			3269.52	3530.48	
林丽玲	村党委委员、村委委员	5500			3197.52	2302.48	
陈申文	村委副主任	6800			3024.72	3775.28	
卢柱明	村党委委员	5500			2781.72	2718.28	
岑杰明	村党委委员	5500			2781.72	2718.28	
杨浩文	村党委委员	5500			2781.72	2718.28	
陈叙祥	助理	4800			1187.01	3612.99	
李志艺	助理	5000			1196.01	3803.99	
黄锦明	助理	5600			1354.80	4245.20	
黄亮雄	助理	4800			1191.87	3608.13	
郑汉伦	经管员	4100			1259.01	2840.99	
梁颜玉	报账员	3700			1112.01	2587.99	
梁惠怡	报账员	3700			1124.01	2575.99	
温宝棠	治保会	4600			1103.91	3496.09	
胡在南	治保会	4600			1103.91	3496.09	
李垣海	治保会	4600			1103.91	3496.09	
陈挺光	治保会	4600			1133.91	3466.09	
徐健东	治保会	4600			1136.91	3463.09	
冯健华	治保会	4600			1103.91	3496.09	
杨志辉	治保会	4600			1100.91	3499.09	
李忠华	治保会	4600			1097.91	3502.09	
谭宁康	综治调解	4000			1031.27	2968.73	
黄永锋	综治调解	4400			1073.91	3326.09	
颜培华	综治调解	4400			1067.27	3332.73	
黄绮雯	党建工作协助员	4200			1049.27	3150.73	
夏燕娇	资料员	4200			1058.91	3141.09	
杨齐芳	社保	4200			1049.91	3150.09	
徐柏林	社保	4000			974.91	3025.09	
何俊文	资料员	4000			976.90	3023.10	
卢钰琪	资料员	4000			976.98	3023.02	
徐杏环	妇委	4000			1055.91	2944.09	
谭丽仪	妇委	4200			1070.91	3129.09	
袁雪娟	妇委	4000			1037.91	2962.09	
吴少珍	妇委	4000			1031.91	2968.09	
吴焕冰	民政	4000			1034.91	2965.09	
何霁欣	社保	4000			1067.91	2932.09	
苏启明	文书助理	4200			1079.91	3120.09	
合计		185200			59,197.66	126,002.34	

单位负责人： 徐喜伟

财务负责人： 陈申文

村务监督委员会： 陈海华 制表人： 陈海华

陈海华
陈海华

收支情况公布表

报表年月：2026年4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	246,413.00	8,452,307.58	一、经营支出	58,682.97	234,731.88
出租收入	246,413.00	6,229,264.26	经营性固定资产折旧费	58,682.97	234,731.88
发包收入	0.00	1,498,070.72	二、税金及附加	105,739.48	286,680.43
承包金	0.00	1,498,070.72	房产税	49,800.00	161,926.77
土地承包金	0.00	602,925.55	其他	55,939.48	124,753.66
鱼塘承包金	0.00	893,759.17	三、管理费用	392,300.89	2,715,704.55
果园承包金	0.00	1,386.00	干部报酬	130,378.40	386,213.60
其他经营收入	0.00	724,972.60	其他管理及固定人员报酬	195,645.74	1,601,400.20
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	38,250.50	68,320.50
三、补助收入	0.00	2,500.00	水电费	5,014.25	19,149.81
其他部门补助	0.00	2,500.00	书报费	0.00	69,600.00
四、其他收入	3,079.77	258,595.17	折旧费	13,377.92	53,483.92
存款利息收入	0.00	3,500.05	误工补贴	0.00	2,400.00
其他	3,079.77	255,095.12	差旅费	920.00	1,000.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	16,900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,719.58	12,402.23
	0.00	0.00	其他费用	4,994.50	484,834.29
	0.00	0.00	其他	4,994.50	19,184.00
	0.00	0.00	关工委	0.00	45,650.00
	0.00	0.00	选举经费	0.00	420,000.29
	0.00	0.00	四、公益支出	143,223.31	1,142,979.04
	0.00	0.00	治安	2,932.00	11,580.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,100.00	43,246.00
	0.00	0.00	环境卫生	88,917.50	309,636.50
	0.00	0.00	文体体育	7,962.00	23,337.00
	0.00	0.00	公共设施维护	15,033.01	198,885.27
	0.00	0.00	医保社保	22,804.00	111,456.00
	0.00	0.00	殡改	1,200.00	6,300.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	23,280.00
	0.00	0.00	消防	774.80	1,408.27
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	413,850.00
	0.00	0.00	五、其他支出	50,355.50	539,972.97
	0.00	0.00	其他	50,355.50	539,972.97
	0.00	0.00	耕地图斑土地租金	0.00	202,984.46
	0.00	0.00	耕地图斑整改费用支出	3,710.00	10,170.00
	0.00	0.00	其他	6,102.00	12,920.52
	0.00	0.00	百千万工程整治开支	40,543.50	313,897.99
	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	2,464.56

收支情况公布表

报表年月：2026年4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
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,464.56
	0.00	0.00	骑马机	0.00	580.02
	0.00	0.00	腰部按摩器	0.00	580.58
	0.00	0.00	双人浪板	0.00	650.58
	0.00	0.00	上肢牵引器	0.00	653.38
收入合计	249,492.77	8,713,402.75	支出合计	750,302.15	4,922,533.43
			收支差额	-500,809.38	3,790,869.32

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：陈申文

村务监督委员会(监事会)：

制表人：徐喜伟

徐喜伟

徐喜伟 徐喜伟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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	98,292,328.44
2026-04-01	收-钟华龙 钟华腾2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		1,156.80	0.00	98,293,485.24
2026-04-01	收-陈泽开2026年4月至12月城乡居民医疗保险款		607.32	0.00	98,294,092.56
2026-04-01	收-李乐晞2026年3月至12月城乡居民医疗保险款		482.00	0.00	98,294,574.56
2026-04-01	提取现金		0.00	10,000.00	98,284,574.56
2026-04-01	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村和平十五队农路旁绿化种植购花卉一批		0.00	4,050.00	98,280,524.56
2026-04-01	付-苏茂和蟠龙村2025年耕地种植水稻管养服务费（和平十五社约15亩）		0.00	3,710.00	98,276,814.56
2026-04-01	付-黄国侠重新支付因账号问题退回2026年反承包租金		0.00	7,000.00	98,269,814.56
2026-04-02	收-梁有心2026年4月至12月城乡居民医疗保险款		607.32	0.00	98,270,421.88
2026-04-02	收-苏玉珊2026年4月至12月城乡居民医疗保险款		607.32	0.00	98,271,029.20
2026-04-02	付-中山市三角镇森威广告制作部蟠龙村制作2026年欢度春节造型牌费用		0.00	3,800.00	98,267,229.20
2026-04-03	收-中山利成纸业有限公司-【200009004000-160020】2025年10月至12月物业租赁合同-租金		104,254.44	0.00	98,371,483.64
2026-04-03	收-曾换英2026年4月至12月城乡居民医疗保险款		607.32	0.00	98,372,090.96
2026-04-07	收-中山市照康五金制品有限公司临时占用费		131,696.00	0.00	98,503,786.96
2026-04-07	收-中山市腾达纸品有限公司爱国工业区一路8号厂房交易保证金		120,000.00	0.00	98,623,786.96
2026-04-07	收-中山市腾达纸品有限公司临时占用费		114,717.00	0.00	98,738,503.96
2026-04-07	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（2025.12.15-2026.03.14）		0.00	5,170.00	98,733,333.96
2026-04-07	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（2025.12.15-2026.03.14）		0.00	3,525.00	98,729,808.96
2026-04-08	收-黄睿航2026年3月至12月城乡居民医疗保险款		482.00	0.00	98,730,290.96
2026-04-08	收-林子皓2026年3月至12月城乡居民医疗保险款		482.00	0.00	98,730,772.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-08	付-冯卫新 徐坚兰 梁国潮蟠龙村爱国三队、四队、五队、十三队、十五队及和平四队、二队闲置地清理杂草工资 (2026. 3. 6-3. 9)		0.00	2,400.00	98,728,372.96
2026-04-08	付-冯卫新 徐坚兰 曹祖其 苏柳英蟠龙村同兴路清理淤泥及污水工资 (2026. 3. 21-3. 22)		0.00	1,200.00	98,727,172.96
2026-04-08	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村新涌东路57号前清理枯萎树木工资 (2026. 3. 15-3. 16)		0.00	1,000.00	98,726,172.96
2026-04-08	付-中山市三角镇瀛德信息咨询服务部蟠龙村2025年第十一届“亿利杯”男子篮球赛摄影及视频制作服务费		0.00	800.00	98,725,372.96
2026-04-08	付-中山市三角镇瀛德信息咨询服务部蟠龙村东边社第十一届灯酒活动摄影及视频制作服务费		0.00	1,600.00	98,723,772.96
2026-04-09	收-梁志泓2026年4月至12月城乡居民医疗保险款		433.80	0.00	98,724,206.76
2026-04-09	付-廖鉴开蟠龙村“百千万工程”项目区域美化提升工程款 (和平铁桥喷漆等23个项目)		0.00	40,543.50	98,683,663.26
2026-04-09	付-中山市三角镇勳联茶叶商行蟠龙村各办公室购茶叶费用 (2025年11月13日至2026年03月20日)		0.00	3,280.00	98,680,383.26
2026-04-10	付-中山市三角镇诺诺五金电器商行蟠龙村党群服务中心男厕所灯及冲水阀维修配件费		0.00	300.00	98,680,083.26
2026-04-10	付-中山市三角镇诺诺五金电器商行蟠龙村企业办公室灯和电话光纤线更换配件费		0.00	817.50	98,679,265.76
2026-04-10	付-吴展文卢嘉文蟠龙村社区卫生服务站前修剪树木工资 (2026. 2. 7-2. 8)		0.00	800.00	98,678,465.76
2026-04-10	付-吴展文卢嘉文梁培强蟠龙村和平十社 (徐垣伟承包鱼塘) 道路旁开坑排水工资 (2026. 2. 14+2. 15)		0.00	1,200.00	98,677,265.76
2026-04-10	付-吴展文卢嘉文蟠龙村爱国南路二巷8号前清理道路旁杂草工资 (2026. 1. 22-1. 23)		0.00	800.00	98,676,465.76
2026-04-13	收-中山市腾达纸品有限公司爱国工业区一路8号厂房合同保证金		114,717.00	0.00	98,791,182.76
2026-04-13	收-杨锦霞2026年1月至12月城乡居民医疗保险款		809.76	0.00	98,791,992.52
2026-04-13	付-冯卫新蟠龙村爱国工业区一路17号旁安装围挡工资 (2026. 3. 10)		0.00	200.00	98,791,792.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-13	付-冯卫新蟠龙村爱国路一巷7号路口更换减速带工资(2026.4.1)		0.00	300.00	98,791,492.52
2026-04-13	付-冯卫新 徐坚兰蟠龙村爱国十八队新围路口安装反光柱、禁停指示牌及更换凸透镜人工工资(2026.4.2)		0.00	600.00	98,790,892.52
2026-04-13	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村爱国十八队新围路口安装反光柱、禁停指示牌及更换凸透镜购材料款		0.00	1,525.00	98,789,367.52
2026-04-13	付-中山市腾达纸品有限公司厂房租赁合同到期退回合同保证金		0.00	114,717.00	98,674,650.52
2026-04-14	收-杨子诺2026年3月至12月城乡居民医疗保险款		482.00	0.00	98,675,132.52
2026-04-14	付-关干祥退回2007年8月至2010年3月重复缴费养老保险个人负担部分		0.00	1,344.00	98,673,788.52
2026-04-14	付-苏深球 卢棧宜蟠龙村朝阳路27号前拆除存在安全隐患电杆及三线整治工资(2026.2.28)		0.00	600.00	98,673,188.52
2026-04-15	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村新华路尾路灯维修购材料款		0.00	230.00	98,672,958.52
2026-04-16	收-中山市三角镇农业农村局下拨(专户、捐赠)美丽田园整治提升专项资金		4,000.00	0.00	98,676,958.52
2026-04-20	收-谭佬球金三大道东38号厂房合同履行保证金		109,923.00	0.00	98,786,881.52
2026-04-20	收-中山市赋源硅胶模具制品有限公司-【200009004000-20250004】2026年3月至4月份物业租赁合同-租金		34,846.26	0.00	98,821,727.78
2026-04-20	收-古仰开-【200009004000-20240003】2026年4月物业租赁合同-租金		23,957.40	0.00	98,845,685.18
2026-04-20	收-王英飞-【200009004000-20250350】2025年9月物业租赁合同-租金		15,180.37	0.00	98,860,865.55
2026-04-20	收-杨家明-【200009004000-20250003】2026年3月物业租赁合同-租金		6,726.67	0.00	98,867,592.22
2026-04-20	收-梁泽民2026年4月至12月城乡居民医疗保险款		607.32	0.00	98,868,199.54
2026-04-20	付-中山市三角镇锦戈饭店蟠龙村兴隆南路6号卫生黑点整治工作人员加班餐费开支(2026.4.1)		0.00	192.00	98,868,007.54
2026-04-21	付-吴江华等6人蟠龙村2026上半年新兵送达入伍通知书醒狮工资(2026.3.12)		0.00	1,100.00	98,866,907.54
2026-04-21	付-吴江华等10人蟠龙村2026上半年新兵入伍欢送会醒狮工资(2026.3.13)		0.00	2,000.00	98,864,907.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-21	付-吴展文蟠龙村辖区内爱国片进行除四害（喷烟雾）工作工资（2025.11.8-12.9）		0.00	4,200.00	98,860,707.54
2026-04-21	付-中山市威威文具店（个人独资）蟠龙村各办公室购办公用品款（2025年8月）		0.00	1,262.00	98,859,445.54
2026-04-21	付-中山市威威文具店（个人独资）蟠龙村各办公室购办公用品款（2025年9月）		0.00	6,374.00	98,853,071.54
2026-04-21	付-中山市威威文具店（个人独资）蟠龙村各办公室购办公用品款（2025年10月）		0.00	3,972.00	98,849,099.54
2026-04-21	付-中山市威威文具店（个人独资）蟠龙村各办公室购办公用品款（2025年11月）		0.00	4,826.50	98,844,273.04
2026-04-21	付-中山市威威文具店（个人独资）蟠龙村各办公室购办公用品款（2025年12月）		0.00	2,554.00	98,841,719.04
2026-04-21	付-中山市威威文具店（个人独资）蟠龙村各办公室购办公用品款（2026年1月）		0.00	7,124.50	98,834,594.54
2026-04-22	收-肖志英2026年4月至12月城乡居民医疗保险款		607.32	0.00	98,835,201.86
2026-04-22	付-中山市新涌口粤海水务有限公司蟠龙村2026年3月份水费		0.00	265.85	98,834,936.01
2026-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2026年03月份街灯电费		0.00	325.01	98,834,611.00
2026-04-22	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（2026年3月）		0.00	244.00	98,834,367.00
2026-04-22	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2026年03月份电视收视费		0.00	22.50	98,834,344.50
2026-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2026年03月份电费		0.00	4,748.40	98,829,596.10
2026-04-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2026年3月份电话费（电信）		0.00	3,475.58	98,826,120.52
2026-04-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2026年03月份平安乡村视频监控月租费		0.00	2,775.00	98,823,345.52
2026-04-22	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2026年03月份房产税款		0.00	49,800.00	98,773,545.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-22	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2026年3月份增值税及附加税费		0.00	55,939.48	98,717,606.04
2026-04-22	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04月份医社保单位负担部分		0.00	21,615.40	98,695,990.64
2026-04-22	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04月份医社保个人负担部分		0.00	9,585.96	98,686,404.68
2026-04-22	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04月份医社保个人负担部分		0.00	13,601.62	98,672,803.06
2026-04-22	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04月份医社保单位负担部分		0.00	31,016.74	98,641,786.32
2026-04-22	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2026年04月份住房公积金个人负担部分		0.00	15,663.00	98,626,123.32
2026-04-22	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2026年04月份住房公积金单位负担部分		0.00	15,663.00	98,610,460.32
2026-04-22	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2026年04月份住房公积金个人负担部分		0.00	20,349.00	98,590,111.32
2026-04-22	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2026年04月份住房公积金单位负担部分		0.00	20,349.00	98,569,762.32
2026-04-22	付-蟠龙村两委8人蟠龙村两委2026年04月份工资		0.00	25,651.04	98,544,111.28
2026-04-22	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04月份工资		0.00	23,275.28	98,520,836.00
2026-04-22	付-蟠龙村治安员、调解员及企业办人员11人蟠龙村治安员、调解员及企业办人员2026年04月份工资		0.00	37,540.99	98,483,295.01
2026-04-22	付-蟠龙村计生、服务大厅及资料员15人蟠龙村计生、服务大厅及资料员2026年04月份工资		0.00	47,533.11	98,435,761.90
2026-04-22	付-蟠龙村保洁员10人蟠龙村保洁员2026年04月份工资		0.00	24,400.00	98,411,361.90
2026-04-22	付-蟠龙村村干部11人蟠龙村村干部补发2025年基本工资		0.00	33,500.00	98,377,861.90
2026-04-22	付-蟠龙村村干部8人蟠龙村村干部补发2026年1月至3月份基本工资		0.00	8,700.00	98,369,161.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-22	付-蟠龙村村民201人蟠龙村2026年3月份村民养老保险补贴款		0.00	22,804.00	98,346,357.90
2026-04-22	付-中山市腾达纸品有限公司退爱国工业区一路8号厂房交易保证金		0.00	120,000.00	98,226,357.90
2026-04-22	付-中山市威威文具店（个人独资）支持蟠龙小学篮球赛购置奖品费用		0.00	5,562.00	98,220,795.90
2026-04-23	收-梁有心2026年2月至3月城乡居民医疗保险款		134.96	0.00	98,220,930.86
2026-04-23	付-中山市三角镇其英市政工程服务部（个体工商户）蟠龙村爱国十二社内河加装桓闸工程款		0.00	2,220.00	98,218,710.86
2026-04-24	收-中山素依康生物科技有限公司-【200009004000-20250351】2025年12月物业租赁合同-租金		25,169.26	0.00	98,243,880.12
2026-04-27	收-中山市三角镇城市更新和建设服务中心中山220千伏泉林输变电工程（三角镇）塔基一次性占地补偿及永久性占地补助款（2.808947亩）		585,665.00	0.00	98,829,545.12
2026-04-27	收-温家成2026年4月至12月城乡居民医疗保险款		607.32	0.00	98,830,152.44
2026-04-28	收-中山市渔歌子食品有限公司-【200009004000-20241003】2026年1月至3月份建设用地租赁合同-租金		54,995.85	0.00	98,885,148.29
2026-04-28	收-谭淑仪-【200009004000-20240001】2026年3月物业租赁合同-租金		51,500.00	0.00	98,936,648.29
2026-04-28	收-中山市渔歌子食品有限公司其他服务费		3,079.77	0.00	98,939,728.06
2026-04-28	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司蟠龙村保洁员7人购意外保险费用（20260416-20270415）		0.00	1,692.00	98,938,036.06
2026-04-28	付-梁桂文蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2026年2月）		0.00	2,700.00	98,935,336.06
2026-04-28	付-梁桂文蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2026年3月）		0.00	4,200.00	98,931,136.06
2026-04-28	付-卢团业蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2026年2月）		0.00	750.00	98,930,386.06
2026-04-28	付-吴顺华蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2026年2月）		0.00	1,800.00	98,928,586.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-28	付-吴顺华蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2026年3月）		0.00	3,000.00	98,925,586.06
2026-04-28	付-温海行蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2026年2月）		0.00	1,650.00	98,923,936.06
2026-04-28	付-温海行蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治人工工资（2026年3月）		0.00	3,150.00	98,920,786.06
2026-04-28	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙幼儿园对面线路整治及书记办公室照明设备维修购材料款		0.00	983.00	98,919,803.06
2026-04-29	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村疫情防控购防蚊夹一批		0.00	2,525.00	98,917,278.06
2026-04-29	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12月23日至2026年3月7日）		0.00	2,926.50	98,914,351.56
2026-04-29	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（2026年3月13日至2026年4月13日）		0.00	2,824.00	98,911,527.56
2026-04-30	收-李嘉顺-【200009004000-20221004】2025年9-10月物业租赁合同-租金		174,750.10	0.00	99,086,277.66
2026-04-30	收-李嘉顺-【200009004000-20250348】2025年10月物业租赁合同-租金（部分）		13,009.90	0.00	99,099,287.56
2026-04-30	月末结余现金存银行		5,568.20	0.00	99,104,855.76
2026-04-30	付-黄焕玉等36人蟠龙村各生产社2026年3月份水剂喷蚊工作工资		0.00	7,500.00	99,097,355.76
2026-04-30	付-中山市民众镇福源家私店蟠龙村调解室购置休闲台一套费用		0.00	950.00	99,096,405.76
2026-04-30	付-中山市三角镇顺清装饰工程部蟠龙村制作一批宣传喷画、标识牌及横幅等费用		0.00	1,650.00	99,094,755.76
2026-04-30	付-中山市怡景汽车旅游运输有限公司蟠龙村组织部分党员到中山市廉洁文化教育基地调研学习车费（2026.4.2）		0.00	800.00	99,093,955.76
2026-04-30	付-天津恒达文博科技股份有限公司广州分公司蟠龙村组织部分党员到中山市廉洁文化教育基地调研学习时丢失耳机一枚购买同款耳机赔偿款		0.00	460.00	99,093,495.76
2026-04-30	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治清理垃圾及杂物清运费（2026年2月，粤T33688）		0.00	3,600.00	99,089,895.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-30	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治清理垃圾及杂物清运费（2026年2月至3月，粤T141G1）		0.00	4,200.00	99,085,695.76
2026-04-30	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治清理垃圾及杂物清运费（2026年1月，粤T33688）		0.00	5,100.00	99,080,595.76
2026-04-30	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治清理垃圾及杂物清运费（2026年3月，粤T33688）		0.00	9,800.00	99,070,795.76
2026-04-30	付-中山农商银行蟠龙村购支票手续费		0.00	25.00	99,070,770.76
2026-04-30	付-谭佬球谭佬球商住用地租赁合同到期退合同保证金		0.00	109,923.00	98,960,847.76
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村村民2026年4月城乡居民医保缴费		0.00	8,232.56	98,952,615.20
合计：			1,702,470.78	1,042,184.02	

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：陈申文 村务监督委员会(监事会)：

制表人：徐红娟

陈申文
徐红娟

现金收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-01	提取现金		10,000.00	0.00	10,000.00
2026-04-02	付-冯健华蟠龙村四轮消防车粤T55C73加油费用		0.00	290.00	9,710.00
2026-04-08	付-黄汉球蟠龙村党群服务中心公厕维修及检测用电设施工资(2026.4.3)		0.00	300.00	9,410.00
2026-04-09	付-颜培强 杜永南蟠龙村新华路尾路灯维修工资(2026.4.1)		0.00	400.00	9,010.00
2026-04-15	付-林旭壮蟠龙村城乡医保重复缴费退费(林子皓,线上办理出生一件事,需要在线缴费,退回村预缴费用)		0.00	482.00	8,528.00
2026-04-15	付-梁爱珍蟠龙村爱国3队梁永祥丧葬费补助款(梁爱珍收)		0.00	300.00	8,228.00
2026-04-15	付-温宝棠蟠龙村警车粤T75543加油费用		0.00	90.00	8,138.00
2026-04-16	付-夏燕娇蟠龙村开展“彩绘梦想,放飞快乐”亲子彩绘风筝活动购材料款		0.00	99.00	8,039.00
2026-04-20	付-黄永烽外出中山市南区参加2026年食品快检工作培训及实操考核交通费及伙食补助款		0.00	120.00	7,919.00
2026-04-20	付-黄棧来蟠龙村爱国2队梁就南丧葬费补助款(黄棧来收)		0.00	300.00	7,619.00
2026-04-20	付-黄青梅蟠龙村爱国16队黄志棉丧葬费补助款(黄青梅收)		0.00	300.00	7,319.00
2026-04-21	付-李垣海蟠龙村警车粤TXX323加油费用		0.00	67.00	7,252.00
2026-04-23	付-陈挺光蟠龙村消防三轮车加油及购油3桶费用		0.00	484.80	6,767.20
2026-04-28	付-夏燕娇蟠龙村开展“指尖绽芳华,巧手筑未来”妇女就业创业赋能活动购材料款		0.00	399.00	6,368.20
2026-04-28	付-陈治河蟠龙村爱国6队陈海南丧葬费补助款(陈治河收)		0.00	300.00	6,068.20
2026-04-28	付-陈治河蟠龙村爱国6队村民代表陈海南去世家属慰问款		0.00	500.00	5,568.20
2026-04-30	月末结余现金存银行		0.00	5,568.20	0.00
合计:			10,000.00	10,000.00	

单位负责人: 徐喜伟

财务负责人: 陈申文

村务监督委员会(监事会):

制表人: 陈新朝





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年4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				32,431,238.01	59,199.58	563,589.83	31,926,847.76
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4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4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
梁良婵				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				16,609,780.95	0.00	504,390.25	16,105,390.70
张幼琼				68,199.00	0.00	0.00	68,199.00
利成公司				259,477.72	0.00	104,254.44	155,223.28
谭佬球				496,179.00	0.00	0.00	496,179.00
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				1,064,018.00	0.00	13,009.90	1,051,008.10
杨竞枝				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
何鉴伦				103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
腾达纸品				344,151.00	0.00	0.00	344,151.00
日华建材				32,061.60	0.00	0.00	32,061.60
刘振华				43,140.00	0.00	0.00	43,140.00
赋源公司				174,231.30	0.00	34,846.26	139,385.04
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				665,434.60	0.00	0.00	665,434.60
大三角酒店				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
陈华昌				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
林伟荣				2,097,881.44	0.00	0.00	2,097,881.44
豪昌五金				204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
关素英				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
黄创业				81,121.32	0.00	0.00	81,121.32
温孟开				13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
王茂添				4,774.00	0.00	0.00	4,774.00
陈镜全刘凤贞				175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
陈乃辉				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
于宪江				237,675.06	0.00	0.00	237,675.06
黄志强				7,794.92	0.00	0.00	7,794.92
杨碧霞				31,140.00	0.00	0.00	31,140.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4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
嘉兴纺织公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
民森(集团)公司				5,203,200.00	0.00	0.00	5,203,200.00
杨赞球				30,456.00	0.00	0.00	30,456.00
吴艺强				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
吴汉球				44,374.32	0.00	0.00	44,374.32
苏志伟苏毅华				4,166.28	0.00	0.00	4,166.28
杨庆华				102,000.00	0.00	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				242,885.92	0.00	15,180.37	227,705.55
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				121,333.33	0.00	0.00	121,333.33
温艺超				5,202.08	0.00	0.00	5,202.08
中国铁塔				31,190.89	0.00	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				219,983.40	0.00	54,995.85	164,987.55
古仰开				215,616.60	0.00	23,957.40	191,659.20
恺林公司				103,344.43	0.00	0.00	103,344.43
杜钊荣				7,631.25	0.00	0.00	7,631.25
黄佩雄				123,633.00	0.00	0.00	123,633.00
57号之一李嘉顺(达意五金电器有限公司)				1,320,396.10	0.00	174,750.10	1,145,646.00
科伟嘉包装刘兴中				146,591.10	0.00	0.00	146,591.10
古氏蟠龙餐饮有限公司租9号厂房				230,175.00	0.00	0.00	230,175.00
谭淑仪				515,000.00	0.00	51,500.00	463,500.00
杨家明17号厂房租金				67,266.70	0.00	6,726.67	60,540.03
素依康生物科技				327,200.38	0.00	25,169.26	302,031.12
美电国创科技				12,833.33	0.00	0.00	12,833.33
发包款				1,132,361.91	0.00	0.00	1,132,361.91
嘉兴纺织				201,044.91	0.00	0.00	201,044.91
叶结枝				93,786.00	0.00	0.00	93,786.00
李纯昌				477,618.50	0.00	0.00	477,618.50
谈图开				122,512.50	0.00	0.00	122,512.50
农业和农村工作局				233,000.00	0.00	0.00	233,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4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
叶国明				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
应收借款				1,378,668.72	0.00	0.00	1,378,668.72
借款				555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
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				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
融出款				567,667.27	0.00	0.00	567,667.27
通明厂				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
美的厂				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
胡就辉				11,659.00	0.00	0.00	11,659.00
卢卓能				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
陈林枝				29,736.70	0.00	0.00	29,736.70
周锡松				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
梁建中				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
苏顺庆				616.57	0.00	0.00	616.57
和平6社				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
暂借款				94,335.00	0.00	0.00	94,335.00
崔奕梳医药费借款				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
苏广元				5,135.00	0.00	0.00	5,135.00
黄卫南(和12)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
霍建元(和6)				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
徐嘉辉				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
创业贷款				126,418.00	0.00	0.00	126,418.00
杨宇文				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
古剑全				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
梁在南				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
苏宝光				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
苏锦荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨宪全				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
梁永华				7,687.00	0.00	0.00	7,687.00
陈应开				8,461.00	0.00	0.00	8,461.00
李柱球				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
苏洪光				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
“农转城”借款				35,248.45	0.00	0.00	35,248.45
徐秀珍(和1)				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
麦在行(和2)				7,204.00	0.00	0.00	7,204.00
古剑全(和3)				9,612.00	0.00	0.00	9,612.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4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
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				0.00	59,199.58	59,199.58	0.00
五险一金个人部份				0.00	59,199.58	59,199.58	0.00
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
建水管征地青苗				128,271.80	0.00	0.00	128,271.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4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
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
黄创业				1,265.64	0.00	0.00	1,265.64

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4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
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(监事会):

制表人: 徐喜伟

陈申文

徐喜伟 徐喜伟

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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				125,813,656.66	939,019.56	360,354.56	126,392,321.66
征地补偿款				54,688,798.89	585,665.00	0.00	55,274,463.89
待处理				54,527,970.89	0.00	0.00	54,527,970.89
青苗补偿费				110,828.00	0.00	0.00	110,828.00
广澳高速公路南沙至珠海段改扩建青苗				37,410.00	0.00	0.00	37,410.00
南三公路(三角至黄圃段二期)工程青苗				73,418.00	0.00	0.00	73,418.00
附着物补偿费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
补偿单位或个人				0.00	585,665.00	0.00	585,665.00
应付定金押金				4,032,125.03	344,640.00	344,640.00	4,032,125.03
承包定金				3,216,853.25	344,640.00	344,640.00	3,216,853.25
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	109,923.00	109,923.00	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				316,004.50	0.00	0.00	316,004.50
罗杜伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谈冠开				8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
李嘉益				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗新华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈应开				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
嘉兴纺织				271,149.40	0.00	0.00	271,149.40
赋源公司				52,269.00	0.00	0.00	52,269.00
王英飞				60,541.11	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	234,717.00	234,717.00	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				685,271.78	0.00	0.00	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
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4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				501,122.70	8,714.56	15,714.56	494,122.70
关心下一代成长基金				85,621.50	0.00	0.00	85,621.50
股份制奖励金				231,570.00	0.00	0.00	231,570.00
征地补偿				13,010.00	0.00	0.00	13,010.00
电塔占地补偿				51,632.00	0.00	0.00	51,632.00
征地协办费				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
村民基本医疗保险				90,286.47	8,714.56	8,714.56	90,286.47
暂存资金				13,702.73	0.00	7,000.00	6,702.73
预收款				6,966.67	0.00	0.00	6,966.67
鱼塘租金				6,966.67	0.00	0.00	6,966.67
其他				65,836,504.50	0.00	0.00	65,836,504.50
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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2社				2,168,421.08	0.00	0.00	2,168,421.08
和平3社				1,411,970.56	0.00	0.00	1,411,970.56
和平4社				984,793.32	0.00	0.00	984,793.32
和平5社				1,693,845.40	0.00	0.00	1,693,845.40
和平6社				1,438,712.83	0.00	0.00	1,438,712.83
和平7社				1,083,090.40	0.00	0.00	1,083,090.40
和平8社				1,273,070.36	0.00	0.00	1,273,070.36
和平9社				2,012,031.56	0.00	0.00	2,012,031.56
和平10社				1,903,436.28	0.00	0.00	1,903,436.28
和平11社				1,717,546.32	0.00	0.00	1,717,546.32
和平12社				1,082,768.44	0.00	0.00	1,082,768.44
和平13社				1,443,954.96	0.00	0.00	1,443,954.96
和平14社				1,706,939.48	0.00	0.00	1,706,939.48
和平15社				381,206.28	0.00	0.00	381,206.28
青苗费				250.00	0.00	0.00	250.00
陈敬全				160.00	0.00	0.00	160.00
徐海添				90.00	0.00	0.00	90.00
和平14社(借款)				445.94	0.00	0.00	445.94
农户应收村未付				7,931.90	0.00	0.00	7,931.90
杨伟全				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
温明开				15.00	0.00	0.00	15.00
梁兴球				100.00	0.00	0.00	100.00
梁赞球				100.00	0.00	0.00	100.00
李就全				41.00	0.00	0.00	41.00
苏胜洪				24.50	0.00	0.00	24.50
温玲开(爱7)				840.00	0.00	0.00	840.00
杨伟朋(爱15)				100.80	0.00	0.00	100.80
谭朝开(爱15)				100.80	0.00	0.00	100.80
黄付兴(爱15)				604.80	0.00	0.00	604.80
苏铨恒(和11)				475.00	0.00	0.00	475.00
黄日强(和11)				285.00	0.00	0.00	285.00
梁接洪				900.00	0.00	0.00	900.00
陈应开、徐日辉				470.00	0.00	0.00	470.00
杨荣业				55.00	0.00	0.00	55.00
梁改兰				200.00	0.00	0.00	200.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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
黄生来				200.00	0.00	0.00	200.00
黄植来				600.00	0.00	0.00	600.00
罗位德				270.00	0.00	0.00	270.00
应付青苗				3,339,473.00	0.00	0.00	3,339,473.00
爱国3队				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
金鲤征地青苗				3,185,560.00	0.00	0.00	3,185,560.00
爱国13队				148,353.00	0.00	0.00	148,353.00
农户未收集体福利费				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
黄艳兰				100.00	0.00	0.00	100.00
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)				100.00	0.00	0.00	100.00
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)				100.00	0.00	0.00	100.00
冯申元(和平10队)				50.00	0.00	0.00	50.00
梁全好(爱3)				50.00	0.00	0.00	50.00
梁湛华(爱6)				50.00	0.00	0.00	50.00
胡函辉(爱10)				150.00	0.00	0.00	150.00
梁巧英(爱12)				100.00	0.00	0.00	100.00
杨利坤(爱17)				50.00	0.00	0.00	50.00
黄富娟(爱18)				50.00	0.00	0.00	50.00
林少昌(和1)				150.00	0.00	0.00	150.00
杨宝祥(爱12)				50.00	0.00	0.00	50.00
霍焕媛(爱12)				100.00	0.00	0.00	100.00
应付工资				0.00	193,200.00	193,200.00	0.00
干部				0.00	50,900.00	50,900.00	0.00
管理和固定人员				0.00	142,300.00	142,300.00	0.00
专项应付款				416,178.72	4,000.00	0.00	420,178.72
中山市三角镇农业和农村 工作局				344,200.62	4,000.00	0.00	348,200.62
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)				99,085.95	0.00	0.00	99,085.95
人居环境提升奖补资金				81,250.00	0.00	0.00	81,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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
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				12,472.67	0.00	0.00	12,472.67
美丽田园整治提升专项资金				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
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
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				8.00	0.00	0.00	8.00
65岁及以上老年人免费健康体检工作经费				8.00	0.00	0.00	8.00
三角镇慈善会				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
生鱼产业示范基地建设项目经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

单位负责人:  徐喜伟

财务负责人:  陈申文 村务监督委员会(监事会):

制表人:  徐喜伟



