村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月30日

编制单位：中山市三乡镇鸦岗经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注

村委会负责人：

会计：

村务监督委员会（监事会）：

资产负债表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市三乡镇鸦岗经济联合社

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		18,686.95	78,097.33	短期借款			
其中：现金				应付款项		43,388,059.28	43,388,066.18
银行存款		18,686.95	78,097.33	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		84,883,759.39	84,810,799.39	应交税费			
存货				流动负债合计		43,388,059.28	43,388,066.18
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		84,902,446.34	84,888,896.72	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,500,000.00	1,500,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		43,388,059.28	43,388,066.18
生产性生物资产净值							
固定资产原值		744,355.45	744,355.45				
减：累计折旧		223,161.34	257,355.98				
固定资产净值		521,194.11	486,999.47				
在建工程		2,000.00	2,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		523,194.11	488,999.47				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		12,495,000.00	12,495,000.00
公益性生物资产				公积公益金		165,000.00	165,000.00
长期待摊费用				未分配收益		30,877,581.17	30,829,830.01
非流动资产合计		2,023,194.11	1,988,999.47	所有者权益合计		43,537,581.17	43,489,830.01
资产总计		86,925,640.45	86,877,896.19	负债和所有者权益总计		86,925,640.45	86,877,896.19

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市三乡镇鸦岗经济联合社

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	0.00	一、经营支出	666.42	5,997.78
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	666.42	5,997.78
三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	666.42	5,997.78
四、其他收入	2.34	2.48	二、税金及附加	0.00	0.00
存款利息收入	2.34	2.48	三、管理费用	2,185.12	23,434.98
	0.00	0.00	折旧费	1,885.12	17,134.98
	0.00	0.00	其他费用	300.00	6,300.00
	0.00	0.00	律师费	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他	300.00	300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	2,765.47	11,061.88
	0.00	0.00	其他公益支出	2,765.47	11,061.88
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	2,765.47	11,061.88
	0.00	0.00	五、其他支出	36,960.00	36,960.00
	0.00	0.00	其他	36,960.00	36,960.00
	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
收入合计	2.34	2.48	支出合计	42,577.01	77,454.64
			收支差额	-42,574.67	-77,452.16

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市三乡镇鸦岗经济联合社

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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市三乡镇鸦岗经济联合社

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	45,691.67
2026-09-15	收-中山市三乡镇岗泉村民委员会转入款		36,960.00	0.00	82,651.67
2026-09-15	付-中山市三乡镇立信五金交电商行支付景怡新村生活用水水泵房用电缆款		0.00	36,960.00	45,691.67
2026-09-21	收-农商银行252299帐户26年第三季度存款利息		2.34	0.00	45,694.01
2026-09-21	收-建行11210帐户26年第三季度存款利息		2.32	0.00	45,696.33
2026-09-22	收-中山市三乡镇岗泉村民委员会转入款		30,000.00	0.00	75,696.33
2026-09-29	收-中山市第一人民法院（2025）粤2071民初40100号陈光永案退还案件受理费		2,701.00	0.00	78,397.33
2026-09-30	付-国任财产保险股份有限公司广州中心支公司张远龙案财产保全费		0.00	300.00	78,097.33
合计：			69,665.66	37,260.00	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市三乡镇鸦岗经济联合社

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				84,877,759.39	0.00	66,960.00	84,810,799.39
其他				84,877,759.39	0.00	66,960.00	84,810,799.39
鸦岗村委会				73,230,355.51	0.00	66,960.00	73,163,395.51
施兰美公司				590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
郑淑英				669,000.00	0.00	0.00	669,000.00
梁贺程				441,000.00	0.00	0.00	441,000.00
梁贺星				455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
陈根祥				764,220.00	0.00	0.00	764,220.00
邝紫珊				4,920,720.00	0.00	0.00	4,920,720.00
冼洁芝				-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
风景康体有限公司				1,761,500.00	0.00	0.00	1,761,500.00
正阳鞋厂				29,532.40	0.00	0.00	29,532.40
景怡新村物业管理有限公司				2,412,485.48	0.00	0.00	2,412,485.48
陈国民				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林金菊（印花税及滞纳金）				-54.00	0.00	0.00	-54.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会（监事会）：　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市三乡镇鸦岗经济联合社　　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				43,388,063.86	2.32	0.00	43,388,066.18
预收款				40,824,000.00	0.00	0.00	40,824,000.00
集体资产资源经营公司				40,824,000.00	0.00	0.00	40,824,000.00
其他				2,564,063.86	2.32	0.00	2,564,066.18
广东长兴建设有限公司				68,449.10	0.00	0.00	68,449.10
建筑按金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
装修押金				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
水电费按金				104,532.00	0.00	0.00	104,532.00
梁海威				1,484,422.00	0.00	0.00	1,484,422.00
郑金梅				223,684.00	0.00	0.00	223,684.00
钟彦敏				223,684.00	0.00	0.00	223,684.00
骏源房地产公司押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
骏源房地产公司				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
蔡炳恒				3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
建信公司				19,568.48	2.32	0.00	19,570.80
建信保证金费用				-1,455.72	0.00	0.00	-1,455.72

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇鸦岗经济联合社　　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

村委会负责人：

会计：

村务监督委员会（监事会）：