

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年01月 31 日

单位名称:

中山市三乡镇大布经济联合社

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
何嘉祥	书记主任	7000	0	0.00	2121.00	4879.00	
孙海琪	副主任	6500	0	0.00	2020.00	4480.00	
张凤英	副书记	6500	0	0.00	2020.00	4480.00	
黄嘉文	村两委	6000	0	0.00	1919.00	4081.00	
李伟奇	村两委	6000	0	0.00	1919.00	4081.00	
黄溥明	村两委	6000	0	0.00	1919.00	4081.00	
张结生	组长	2480	1200	1867.27	761.63	4785.64	
林振章	办事员	2210	1000	1534.18	761.63	3982.55	
黄嘉俊	办事员	2210	1000	1589.15	761.63	4037.52	
郑国京	组长	2480	1700	1512.33	761.63	4930.70	
梁伟兴	办事员	2210	1000	1557.19	761.63	4005.56	
张华林	办事员	2210	1000	659.26	761.63	3107.63	
张国良	办事员	2480	1200	2479.09	761.63	5397.46	
孙杏培	办事员	2480	1200	910.00	761.63	3828.37	
李昌贤	办事员	2210	1000	420.00	761.63	2868.37	
黄建华	办事员	2210	1000	360.00	761.63	2808.37	
黄成有	组长	2480	1200	1020.00	761.63	3938.37	
林远滔	组长	2480	1200	1120.00	761.63	4038.37	
黄国梁	办事员	1227.78	555.56	1410.00	761.63	2431.70	
郑冬良	办事员	2210	1000	1680.00	761.63	4128.37	
李家兴	办事员	1710	1000	1140.85	761.63	3089.22	
徐建强	办事员	1710	1000	1110.00	761.63	3058.37	
黄骏杰	办事员	1710	1000	689.57	761.63	2637.94	
罗威	办事员	1710	1000	1056.82	761.63	3005.19	
林天帜	办事员	1710	1000	738.86	761.63	2687.23	
冯业健	办事员	1710	1000	760.00	761.63	2708.37	
林紫嫦	组长	2480	3200	1000.00	761.63	5918.37	
张颖珊	办事员	2210	1000	934.52	761.63	3382.89	
陈家恒	办事员	2210	1000	780.00	761.63	3228.37	



甘梓妍	办事员	2210	3000	995.31	761.63	5443.68	
孙佩婷	办事员	2210	1000	520.00	761.63	2968.37	
李锦康	办事员	2210	1000	912.81	761.63	3361.18	
倪佳瑶	办事员	3500	1200	825.26	761.63	4763.63	
吴佳恩	办事员	1710	1000	580.00	761.63	2528.37	
陈康胜	组长	2480	1700	1396.53	761.63	4814.90	
林结英	办事员	2210	1000	1363.13	761.63	3811.50	
林裕潮	组长	2480	1200	912.61	761.63	3830.98	
陆浩源	保安	2210	290	0.00	451.63	2048.37	

村委会负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:

郭丹红
陆雪兰
何祥

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇大布经济联合社

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		5,584,822.10	5,086,171.85	短期借款			
其中：现金		32.08	129.54	应付款项		16,042,936.33	15,931,570.51
银行存款		5,584,790.02	5,086,042.31	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,413,844.06	6,600,299.98	应交税费			
存货				流动负债合计		16,042,936.33	15,931,570.51
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,998,666.16	11,686,471.83	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				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		16,042,936.33	15,931,570.51
生产性生物资产净值							
固定资产原值		35,489,333.44	35,489,333.44				
减：累计折旧		7,572,471.76	7,595,715.44				
固定资产净值		27,916,861.68	27,893,618.00				
在建工程		8,584,495.27	8,584,495.27				
固定资产清理		124,351.30	124,351.30				
固定资产小计		36,625,708.25	36,602,464.57				
无形资产原值		5.00	5.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		5.00	5.00	资本		6,686,512.21	6,686,512.21
公益性生物资产				公积公益金		70,905,555.14	70,905,555.14
长期待摊费用				未分配收益		-45,010,624.27	-45,234,696.46
非流动资产合计		36,625,713.25	36,602,469.57	所有者权益合计		32,581,443.08	32,357,370.89
资产总计		48,624,379.41	48,288,941.40	负债和所有者权益总计		48,624,379.41	48,288,941.40

单位负责人：

何嘉祥

财务负责人：

村务监督委员会：

郑伟强
陆雪兰
林彩凤

制表人：

张金燕

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇大布经济联合社

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	290,836.94	290,836.94	一、经营支出	11,327.12	11,327.12
出租收入	290,836.94	290,836.94	其他经营成本	11,327.12	11,327.12
二、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	11,327.12	11,327.12
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	13,127.45	13,127.45
四、其他收入	2.86	2.86	房产税	13,127.45	13,127.45
存款利息收入	2.86	2.86	三、管理费用	443,043.45	443,043.45
	0.00	0.00	干部报酬	158,000.00	158,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	193,157.32	193,157.32
	0.00	0.00	办公费	15,128.00	15,128.00
	0.00	0.00	水电费	2,874.06	2,874.06
	0.00	0.00	折旧费	11,916.56	11,916.56
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,346.60	1,346.60
	0.00	0.00	机动车辆费	3,523.15	3,523.15
	0.00	0.00	社保费	41,587.76	41,587.76
	0.00	0.00	公积金	15,510.00	15,510.00
	0.00	0.00	四、公益支出	45,623.65	45,623.65
	0.00	0.00	征兵民兵	1,900.00	1,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	8,641.00	8,641.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	870.00	870.00
	0.00	0.00	文体体育	5,927.54	5,927.54
	0.00	0.00	公共设施维护	12,042.00	12,042.00
	0.00	0.00	殡改	9,000.00	9,000.00
	0.00	0.00	森林防火	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,243.11	3,243.11
	0.00	0.00	五、其他支出	1,790.32	1,790.32
	0.00	0.00	其他	1,790.32	1,790.32
	0.00	0.00	垃圾费支出	320.32	320.32
	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	290,839.80	290,839.80	支出合计	514,911.99	514,911.99
			收支差额	-224,072.19	-224,072.19

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



郭月幼
陆雪兰
林新刚



政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

单位名称：中山市江湾镇大布经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象	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
党组织建设办公经费	党组织建设办公经费	低档仔本育服装设计中心购党群中心党员志愿者马甲30件	100,000.00	1,800.00	100,000.00	-	
党组织建设办公经费	党组织建设办公经费	付三乡镇睿壹文具商行购党员学习记录本100本		2,800.00			
党组织建设办公经费	党组织建设办公经费	付村委会12月份水电费		1,501.50			
农村生活污水治理专项资金	农村生活污水治理专项资金	付名扬建设工程大布村农村生活污水治理工程项目大布片区监理费80%	111,343.32	111,343.32	111,343.32	-	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费	付佳辰办公设备有限公司购A4复印纸15包	62,358.12	381.00	5,411.00	56,947.12	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费	付佳辰办公设备有限公司购A4复印纸25包		635.00			

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

嘉祥何

张金燕

陆雪兰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇大布经济联合社

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	5,584,790.02
2024-01-02	付-2023年12月电话费	转账	0.00	1,346.60	5,583,443.42
2024-01-02	付-中山华衍体育服装设计中心购党群中心党员志愿者马甲30件	陈康胜	0.00	1,800.00	5,581,643.42
2024-01-04	付-2023年12月29日大布村村民代表误工补助（54人*50元）	林紫嫦	0.00	2,700.00	5,578,943.42
2024-01-06	收-中山市稳大电子科技有限公司交来朝晖路4号2023年10月厂房租金	稳大电子科技	47,170.76	0.00	5,626,114.18
2024-01-08	付-2023年10月至12月房产税税费	甘梓妍	0.00	4,847.06	5,621,267.12
2024-01-08	付-2023年10月至12月增值税及附加税费	甘梓妍	0.00	8,280.39	5,612,986.73
2024-01-08	付-村委会工作人员2024年1月社保参保费（32人）	甘梓妍	0.00	43,649.92	5,569,336.81
2024-01-08	付-浮雕灯带2023年12月电费846.87千瓦时	转账	0.00	555.44	5,568,781.37
2024-01-08	付-郑少康故居2023年12月电费82.34千瓦时	转账	0.00	50.96	5,568,730.41
2024-01-08	付-张家祠2023年12月电费248.64千瓦时	转账	0.00	156.30	5,568,574.11
2024-01-08	付-大布市场舞台2023年12月电费117.6千瓦时	转账	0.00	72.78	5,568,501.33
2024-01-08	付-大布村委会2023年12月电费285.84千瓦时	转账	0.00	187.47	5,568,313.86
2024-01-08	付-大布村委会2023年12月电费3752.43千瓦时	转账	0.00	3,072.00	5,565,241.86
2024-01-08	付-大布市场球场2023年12月电费221.42千瓦时	转账	0.00	138.10	5,565,103.76
2024-01-08	付-垃圾中转站2023年12月电费3961.44千瓦时	转账	0.00	3,243.11	5,561,860.65
2024-01-08	付-孙一之故居2023年12月电费44.81千瓦时	转账	0.00	36.69	5,561,823.96
2024-01-09	收-梁运娟交来综合服务费（错入）	梁运娟	12,000.00	0.00	5,573,823.96
2024-01-09	付-中国大地财产保险股份有限公司中山中心支公司综合车粤TG091H小车2024年1月19日至2025年1月18日保险费	林裕潮	0.00	3,523.15	5,570,300.81
2024-01-10	农商银行提现	林紫嫦	0.00	1,381.00	5,568,919.81
2024-01-11	收-中国大地财产保险股份有限公司交来赔款黄秀娜交通事故款（代收代支）	转账	889.01	0.00	5,569,808.82
2024-01-11	付-村委会工作人员2023年12月住房公积金（37人）	林紫嫦	0.00	31,020.00	5,538,788.82
2024-01-11	付-西安队村民徐康和2023年12月29日病故帛金补助	徐建中	0.00	3,000.00	5,535,788.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇大布经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-11	付-大村委会2023年11月至12月景田矿泉水款	张颖珊	0.00	4,873.00	5,530,915.82
2024-01-11	付-四川省名扬建设工程有限公司跟你你说中山分公司（代收代支）大布村农村生活污水治理工程项目大布片区监理费80%	李锦康	0.00	111,343.32	5,419,572.50
2024-01-11	付-中安队林颖儿2023年考取哈尔滨商业大学本科助学金	林颖儿	0.00	1,000.00	5,418,572.50
2024-01-11	付-村委会两委2024年1月社保参保费（6人）	甘梓妍	0.00	18,408.00	5,400,164.50
2024-01-12	付-中山市三乡镇方圆文具店购仿真万年青150盆	孙佩婷	0.00	2,625.00	5,397,539.50
2024-01-12	付-中山市三乡镇泰华电脑商行大布村民安路鸿都花园附近安装2个摄像头工程款	黄成有	0.00	1,470.00	5,396,069.50
2024-01-12	付-预支村“两委”成员2023年度村级绩效奖金（6人*20000元）	孙佩婷	0.00	120,000.00	5,276,069.50
2024-01-15	付-中山环宇国际旅行社有限公司2024年大布两新党组织主题教育活动租车费	林结英	0.00	1,105.00	5,274,964.50
2024-01-17	付-中山市三乡镇睿壹文具商行购党员学习记录本100本（党办公经费）	陈康胜	0.00	2,800.00	5,272,164.50
2024-01-17	付-杨玉红退回西门口大街六巷水管改造保证金	孙杏培	0.00	3,000.00	5,269,164.50
2024-01-17	付-中山富承生态环境科技有限公司赔款黄秀娜交通事故款（代收代支）	陈显国	0.00	889.01	5,268,275.49
2024-01-19	付-中山市三乡镇伟汇电脑商行大布村委会2023年第四季度电脑设备维护费	张颖珊	0.00	5,940.00	5,262,335.49
2024-01-19	付-中山市三乡镇伟汇电脑商行大布村委会2023年第三季度电脑设备维护费	张颖珊	0.00	4,265.00	5,258,070.49
2024-01-19	付-东安队村民郑帝权2024年1月15日病故帛金补助	郑国文	0.00	3,000.00	5,255,070.49
2024-01-22	付-办公室人员2024年1月工资	甘梓妍	0.00	44,475.82	5,210,594.67
2024-01-22	付-治保会人员2024年1月工资	甘梓妍	0.00	36,149.80	5,174,444.87
2024-01-22	付-消防人员2024年1月工资	甘梓妍	0.00	24,849.60	5,149,595.27
2024-01-22	付-村民小组长2024年1月工资	甘梓妍	0.00	7,200.00	5,142,395.27
2024-01-22	付-城管人员2024年1月工资	甘梓妍	0.00	14,902.57	5,127,492.70
2024-01-22	付-保安员陆浩源人员2024年1月工资	甘梓妍	0.00	2,048.37	5,125,444.33
2024-01-22	付-护林工作人员2024年1月工资	甘梓妍	0.00	2,000.00	5,123,444.33
2024-01-22	付-欧裕舜协助西安水闸开关工作2024年1月工资	甘梓妍	0.00	200.00	5,123,244.33
2024-01-22	付-大布村“两委”2024年1月工资	甘梓妍	0.00	26,082.00	5,097,162.33
2024-01-22	付-村委会清洁人员2024年1月工资	甘梓妍	0.00	2,700.00	5,094,462.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇大布经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-22	付-新村队欧坤桦2023年考取珠海科技学院本科助学金	欧顺良	0.00	1,000.00	5,093,462.33
2024-01-22	农商银行提现	林紫嫦	0.00	4,470.00	5,088,992.33
2024-01-22	付-益阳市尼歌拉服饰有限公司购2024年春节篮球联赛球衣72套	孙佩婷	0.00	2,520.00	5,086,472.33
2024-01-23	付-购支票工本费	林紫嫦	0.00	50.00	5,086,422.33
2024-01-23	付-垃圾中转站2023年12月12日至01月12日水费112吨	转账	0.00	320.32	5,086,102.01
2024-01-23	付-大布村委会2023年12月12日至1月12日水费37吨	转账	0.00	105.82	5,085,996.19
2024-01-23	付-大布村五经普清查阶段“两员”工作补贴	孙佩婷	0.00	4,569.00	5,081,427.19
2024-01-24	付-中山市三乡镇华业装饰设计工程部大布村人居环境整治工程款	张国良	0.00	2,439.00	5,078,988.19
2024-01-24	付-中山市三乡镇华业装饰设计工程部大布村中安桥口小公园花槽栽植工程款	张国良	0.00	6,016.00	5,072,972.19
2024-01-24	付-中山市三乡镇华业装饰设计工程部大布村人居环境整治修复工程款	张国良	0.00	5,091.00	5,067,881.19
2024-01-24	付-中山市三乡镇华业装饰设计工程部大布村校前街6号门前排水涵道崩塌修复工程款	张国良	0.00	1,297.00	5,066,584.19
2024-01-24	付-中山市三乡镇华业装饰设计工程部大布村中安桥口封铁门工程款	张国良	0.00	3,215.00	5,063,369.19
2024-01-26	收-许耀雄交来朝晖路公园仔土地2024年1月16日至2月15日租金	许耀雄	10,039.50	0.00	5,073,408.69
2024-01-26	付-新村队村民陈镜清2024年1月19日病故帛金补助	陈炳棠	0.00	3,000.00	5,070,408.69
2024-01-26	付-2023年大布村村民小组长年终考核奖金	孙佩婷	0.00	29,300.00	5,041,108.69
2024-01-29	付-中山市三乡镇田缘蜜语生态农场迎新春-福桶年宵花花艺培训活动的费	孙佩婷	0.00	2,240.00	5,038,868.69
2024-01-31	收-中山市稳大电子科技有限公司交来朝晖路4号2023年11月厂房租金	稳大电子	47,170.76	0.00	5,086,039.45
合计：			117,270.03	616,020.60	

单位负责人：

何嘉祥
4420160013402

财务负责人：

村务监督委员会：

郭日兴
陈雪兰
林荣树

制表人：

张金燕

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇大布经济联合社

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	32.08
2024-01-10	农商银行提现	林紫嫦	1,381.00	0.00	1,413.08
2024-01-10	付-中山市佳辰办公设备有限公司购A4复印纸15包	张颖珊	0.00	381.00	1,032.08
2024-01-11	付-中山市板芙镇能仔食店2024年大布两新党组织主题教育活动餐费	林结英	0.00	800.00	232.08
2024-01-22	农商银行提现	林紫嫦	4,470.00	0.00	4,702.08
2024-01-22	付-2024年1月18日2024年上半年征兵镇初检青年补助（6人*100元）	陈家恒	0.00	600.00	4,102.08
2024-01-22	付-2024年1月17日2024年上半年征兵镇初检青年补助（10人*100元）	陈家恒	0.00	1,000.00	3,102.08
2024-01-22	付-深圳市洪梓奖杯制品有限公司购2024年春节篮球联赛奖杯1个	孙佩婷	0.00	700.00	2,402.08
2024-01-22	付-宁津县佳创家具厂购大布村香山饭堂老年椅6把	孙佩婷	0.00	870.00	1,532.08
2024-01-25	付-2024年1月20日2024年上半年征兵市检（大学毕业生批次）青年补助3（人*100元）	陈家恒	0.00	300.00	1,232.08
2024-01-25	付-亚玛体育用品贸易（上海）有限公司购春节球赛篮球2个	孙佩婷	0.00	237.54	994.54
2024-01-26	付-中山市佳辰办公设备有限公司购A4复印纸25包	张颖珊	0.00	635.00	359.54
2024-01-26	付-义乌市亮波饰品有限公司购2024年春节球赛奖杯亚克力展示盒1个	孙佩婷	0.00	230.00	129.54
合计：			5,851.00	5,753.54	

单位负责人



财务负责人：

村务监督委员会：

郑月如
陆雪兰
林翠钢

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇大布经济联合社

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				6,413,844.06	290,836.94	104,381.02	6,600,299.98
征地补偿款				639,101.50	0.00	0.00	639,101.50
世光创建				639,101.50	0.00	0.00	639,101.50
租赁款				3,518,071.18	290,836.94	104,381.02	3,704,527.10
林观务				132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
林炳生				754,412.40	29,937.00	0.00	784,349.40
新兆威公司				2,362.42	918.75	0.00	3,281.17
潭江纸品加工部				2,058,809.08	137,307.57	0.00	2,196,116.65
“祖庙塘”租金				0.00	16,160.49	0.00	16,160.49
童光辉				428,975.00	45,265.00	0.00	474,240.00
稳大电子科技				141,512.28	51,208.63	94,341.52	98,379.39
许耀雄				0.00	10,039.50	10,039.50	0.00
其他				2,256,671.38	0.00	0.00	2,256,671.38
管理费				460,185.00	0.00	0.00	460,185.00
盟伟五金铸造厂				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
巨大有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
龙煜塑胶有限公司				68,300.00	0.00	0.00	68,300.00
好优美百货店				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市嘉誉塑胶制品有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
中山市浩威创意礼品有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
家运多商场				400.00	0.00	0.00	400.00
明淇包装纸品有限公司				500.00	0.00	0.00	500.00
中山市盛茂冷链物流有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
金景包装制品有限公司				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
黄四海(家具厂)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山市集昊模具五金有限公司				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
中山市邦尼化妆品有限公司				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
中山市技通电子科技有限公司				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
中山市港微电器科技有限公司				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
中山市齐家家具有限公司				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇大布经济联合社

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
凯祥塑胶制品厂				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
格道新能源科技有限公司				4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
中山市威士力金属材料有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
中山市中通汽车服务有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
伟达五金塑料制品有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
三乡镇樱之花酒店				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
深圳市众诚房地产经纪有限公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市圩仔董记包点店				20,350.00	0.00	0.00	20,350.00
中山市凯旋鞋业有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市金麦电子有限公司				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
中山市澳齐宝船木家具有限公司				39,100.00	0.00	0.00	39,100.00
瑤都船木家具有限公司				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
宏源汽车维修服务中心				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
登亿电子厂				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
拓仲塑胶				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
达立峰鞋材加工厂				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
广东港荣水务科技有限公司				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
良厚电子厂				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
明隆电脑锈花				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
创利皮具厂				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
优斯特厨卫				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
道辉钢材				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
高普包装材料				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
万火森家具				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
巨富皮具厂				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
朵拉工艺				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
胜鸿五金				900.00	0.00	0.00	900.00
云锦五金				375.00	0.00	0.00	375.00
申龙驾驶培训				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市三乡镇大布经济联合社

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
旺益纸品				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
美诺驰汽车美容				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
金誉钢结构工程				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
海宏石材				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
鑫威汽车				600.00	0.00	0.00	600.00
权龙汽车				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘林船木家具				300.00	0.00	0.00	300.00
升亮商标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宝和副食品				200.00	0.00	0.00	200.00
邦盛塑胶				200.00	0.00	0.00	200.00
岍鑫塑胶				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杰奇机电				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
华兴废铁				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
盈余五金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
美利来汽车				300.00	0.00	0.00	300.00
海基物资回收				300.00	0.00	0.00	300.00
湘宇物业				400.00	0.00	0.00	400.00
巨新皮具				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
优客仕				900.00	0.00	0.00	900.00
李洪亮				250.00	0.00	0.00	250.00
源信物业				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
乐得利厂				1,319,986.76	0.00	0.00	1,319,986.76
陈国荣青苗补偿款				176,196.00	0.00	0.00	176,196.00
增辉物业管理				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
生产队疫情防控临时性工作补贴				40,408.00	0.00	0.00	40,408.00
李丽芳新村大街补偿款				74,430.00	0.00	0.00	74,430.00
卓庆天新村大街补偿款				121,857.00	0.00	0.00	121,857.00
新村上皇塘保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
东安大街周边环境提升				-386,391.38	0.00	0.00	-386,391.38

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:

郭明强
陆雪兰
林荣利

制表人:

张金燕

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇大布经济联合社

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				16,042,936.33	12,889.01	124,254.83	15,931,570.51
征地补偿款				2,415,887.00	0.00	0.00	2,415,887.00
其他				2,415,887.00	0.00	0.00	2,415,887.00
中安队地款				611,824.50	0.00	0.00	611,824.50
西安队地款				1,804,062.50	0.00	0.00	1,804,062.50
应付定金押金				2,429,400.00	0.00	3,000.00	2,426,400.00
联美鞋厂（押金）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴月兰建筑押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
深圳市新兆威实业公司押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广东长实通信占道保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
盘广生建筑押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李章永建筑押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈梦云建筑押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何林刚建筑押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新兆威押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈跃明用电保证金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
黄帝托临时摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
杨万多临时摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
郑国财户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
刘雄珍户外摊档经营保证金				200.00	0.00	0.00	200.00
叶荣芳户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
戴志兵户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
阳蚊户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
蔡水金户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
梁照生户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
苏积辉户外摊位经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
房国军户外摊位经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇大布经济联合社

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
戴碧连户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
潘贵平户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
申明明户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈合波户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
雅歌包装公司租厂房按金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
坦洲镇潭江纸品加工部租地保证金				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
蔡炉却户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
肖青春户外摊档经营清洁保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
潘汉琼户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
范书伟户外摊档保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
叶琼辉户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
梁东风户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
梁建辉户外摊档经营保证金				200.00	0.00	0.00	200.00
梁康仕户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
叶林健户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
世光创建三泉270亩商住小区专线电缆工程保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘玉芹平湖路口5号档户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈飞宏平湖牌坊路7至8号户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
龚卫宗塘下大街8号档户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
马国徠朝晖路5号档户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
中山公用燃气有限公司顶管押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余鑫平湖路口12号按金				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市三乡镇大布经济联合社

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
何来明朝晖路4号档按金				500.00	0.00	0.00	500.00
贾军胜朝晖路1号档户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
方元朝晖路14号保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
邵飞霖花园仔入口2、3号档户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
谭祀凤花园仔4号档保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
李英林花园仔1号档保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
公用燃气中压市政燃气工程押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宋立建塘下大街1号档保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
吴超朝晖路7号档保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
潘国荣				500.00	0.00	0.00	500.00
曹恩瑞				500.00	0.00	0.00	500.00
公用燃气公司隆昌路至龙晟厂市政押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张艳玲朝晖路12号保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
欧国平建筑保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
丁小春施工保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
便民摆摊点保证金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
舒豪62至64卡保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
唐本平摆摊点53至54卡保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李旭全二巷9号新建房建筑押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏娜伊摆摊点4-5卡保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
大布幼儿园祖庙塘土地租赁合同保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
稳大电子科技合同保证金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
保证金尹平				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄新华新村中心街北四号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
公园仔土地许耀雄合同保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇大布经济联合社

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
马兰芳装修保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
童光辉朝晖路5号厂房合同保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林炳生环村西街4号合同保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林华国环村东街四巷五之一保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
潘洁文新村新建房保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林成就保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
苏庆和新村新建房保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林小欣新湖路新建房保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑子荣贯城街新建房保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
东峻建筑柯君新建房保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏文通百宏街15号新建房保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨玉红西门口大街六巷水管改造保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
林建忠新建房保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				11,197,649.33	12,889.01	121,254.83	11,089,283.51
城市配套费				2,830,776.43	0.00	0.00	2,830,776.43
农民安置补助费				625,012.00	0.00	0.00	625,012.00
调解员工资				768.22	0.00	0.00	768.22
两新组织党建指导员工作津贴				31,785.00	0.00	1,905.00	29,880.00
三乡镇妇联下拨儿童友好社区扶持资金				2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
征地农民养老保障资金				225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
麻丽茜东安居住宅A1502房产交易企业所得税				5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
梁帝源东安居住宅B2-404房产交易企业所得税				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
陆倩美东安居A501房产交易企业所得税				5,274.00	0.00	0.00	5,274.00
代收支东安居商铺房产交易企业所得税				58,873.37	0.00	0.00	58,873.37
创文工作经费				-2,828.00	0.00	0.00	-2,828.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市三乡镇大布经济联合社

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
党员活动经费				-122.90	0.00	0.00	-122.90
党员活动经费(镇资金)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
党员活动经费(市资金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
补交党费划拨活动经费				3,846.00	0.00	0.00	3,846.00
银行账号有误				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
生态补偿专项资金				7,597.80	0.00	0.00	7,597.80
事故处理费				0.00	889.01	889.01	0.00
党组织建设办公经费				6,101.50	0.00	6,101.50	0.00
党组织建设服务群众经费				-10,564.00	0.00	0.00	-10,564.00
四小园评比活动奖补资金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
美丽宜居村建设项目资金				6,813,801.06	0.00	0.00	6,813,801.06
暖蜂驿站建设支持经费				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
农村生活污水治理专项资金				111,343.32	0.00	111,343.32	0.00
租赁税费代征工作专项经费				57,963.12	0.00	1,016.00	56,947.12
高产养殖基地项目债券资金				39,727.41	0.00	0.00	39,727.41
四小园资金				352,523.00	0.00	0.00	352,523.00
两新党组织党员活动经费				9,780.00	0.00	0.00	9,780.00

单位负责人:

嘉何祥
4420000013402

财务负责人:

村务监督委员会:

郑丹红
陆雪兰
陈华何

制表人:

张金燕