

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李志辉	主任	7,000.00			2,080.60	4,919.40	
郑妙瑜	副书记、副主任	6,500.00			1,979.60	4,520.40	
梁荣钊	委员	6,000.00			1,878.60	4,121.40	
彭结生	委员	6,000.00			1,878.60	4,121.40	
何嘉欣	委员	6,000.00			1,878.60	4,121.40	
樊惠雄	委员	6,000.00			1,878.60	4,121.40	
黎建欣	工作人员	6,155.00			1,212.00	4,943.00	
劳建荣	工作人员	6,390.00			1,071.20	5,318.80	
梁德洪	工作人员	5,180.00			771.20	4,408.80	
卢社恩	工作人员	4,980.00			771.20	4,208.80	
樊铭权	工作人员	5,170.00			771.20	4,398.80	
谭柏熙	工作人员	5,620.00			771.20	4,848.80	
吴淑娟	工作人员	5,210.00			772.20	4,437.80	
张卫坤	工作人员	5,170.00			771.20	4,398.80	
李家明	城管员	4,570.00			771.20	3,798.80	
李美君	城管员	4,590.00			771.20	3,818.80	
李嘉怡	工作人员	5,357.50			771.20	4,586.30	
吴桂南	城管员	4,570.00			771.20	3,798.80	
卢锦源	工作人员	4,900.00			771.20	4,128.80	
周桂明	治安员	5,780.00			771.20	5,008.80	
樊嘉乐	治安员	4,755.00			771.20	3,983.80	
李锦添	治安员	5,055.00			771.20	4,283.80	
陈芳	治安员	4,830.00			771.20	4,058.80	
樊容生	治安员	4,830.00			300.00	4,530.00	
吴文伟	治安员	4,680.00			771.20	3,908.80	
蔡建光	治安员	5,055.00			771.20	4,283.80	
陈锦辉	治安员	4,660.00			771.20	3,888.80	
李振耀	治安员	4,500.00			771.20	3,728.80	
樊宇行	治安员	4,465.00			771.20	3,693.80	
周炜恒	治安员	4,470.00			771.20	3,698.80	
李家宝	治安员	4,560.00			771.20	3,788.80	
李瑞光	治安员	5,085.00			771.20	4,313.80	
陈赞恒	治安员	4,365.00			771.20	3,593.80	
黄建生	工作人员	4,640.00			771.20	3,868.80	
李培雄	治安员	4,555.00			771.20	3,783.80	
吴沛贤	治安员	4,755.00			771.20	3,983.80	
周振波	治安员	4,270.00			771.20	3,498.80	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡伟恒	治安员	8,830.00			771.20	3,058.80	
李锦添	村民小组长	1,500.00				1,500.00	2025年1月份
吴文伟	村民小组长	1,500.00				1,500.00	2025年1月份
梁树添	村民小组长	1,500.00				1,500.00	2025年1月份
李桂华	村民小组长	1,500.00				1,500.00	2025年1月份
胡华泉	村民小组长	1,500.00				1,500.00	2025年1月份
谭柏熙	村民小组长	1,500.00				1,500.00	2025年1月份
樊嘉乐	村民小组长	1,500.00				1,500.00	2025年1月份
梁桂满	村民小组长	1,500.00				1,500.00	2025年1月份
黄春兰	监督委员			3,406.00		3,406.00	2024年补贴
梁贵泉	监督委员			3,406.00		3,406.00	2024年补贴
樊金福	监督委员			3,406.00		3,406.00	2024年补贴
	合计：	206,502.50	-	10,218.00	36,523.60	180,196.90	

单位负责人：李三辉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：梁春花

资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

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		78,635,519.26	68,524,290.87	短期借款			
其中：现金		898.13	471.53	应付款项		2,870,960.37	2,663,609.09
银行存款		78,634,621.13	68,523,819.34	应付工资		12,000.00	12,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,085,832.36	6,660,804.26	应交税费			
存货				流动负债合计		2,882,960.37	2,675,609.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		84,721,351.62	75,185,095.13	长期借款及应付款		10,215.00	10,215.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		68,010,000.00	68,010,000.00	专项应付款		3,620,878.70	1,470,135.67
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,631,093.70	1,480,350.67
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,514,054.07	4,155,959.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		136,960,796.01	136,883,429.01				
减：累计折旧		21,725,855.09	22,179,093.67				
固定资产净值		115,234,940.92	114,704,335.34				
在建工程		21,615,312.58	23,368,986.83				
固定资产清理							
固定资产小计		136,850,253.50	138,073,322.17				
无形资产原值		68,335,503.66	68,335,503.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		68,335,503.66	68,335,503.66	资本		880,000.00	880,000.00
公益性生物资产				公积公益金		281,893,880.76	285,680,196.84
长期待摊费用				未分配收益		68,629,173.95	58,887,764.36
非流动资产合计		273,195,757.16	274,418,825.83	所有者权益合计		351,403,054.71	345,447,961.20
资产总计		357,917,108.78	349,603,920.96	负债和所有者权益总计		357,917,108.78	349,603,920.96

单位负责人：李志辉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：梁春元

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

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	2,305,944.38	2,305,944.14	一、经营支出	376,890.95	665,936.02
出租收入	1,215,468.10	2,287,548.60	其他经营成本	376,890.95	665,936.02
其他经营收入	7,048.28	18,395.54	经营性固定资产折旧费	269,957.16	539,914.32
清洁费及外摊费	6,200.00	12,400.00	电费支出	332.58	715.28
增值税	823.62	5,932.96	增值税	106,601.21	125,306.42
电费收入	24.66	62.58	二、税金及附加	113,804.26	228,448.26
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	5,330.06	6,265.32
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	3,198.04	3,759.20
四、其他收入	320,000.00	320,000.00	地方教育附加	2,132.02	2,506.12
违约金收入	320,000.00	320,000.00	房产税	103,144.14	215,917.62
	0.00	0.00	三、管理费用	311,307.48	1,034,651.91
	0.00	0.00	干部报酬	37,500.00	112,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	179,220.50	649,688.00
	0.00	0.00	办公费	2,560.70	3,260.70
	0.00	0.00	水电费	967.31	974.88
	0.00	0.00	折旧费	22,619.29	46,480.09
	0.00	0.00	修缮费	0.00	8,544.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	47,110.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,869.68	3,154.24
	0.00	0.00	机动车辆费	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他费用	60,570.00	156,940.00
	0.00	0.00	住房公积金	15,930.00	31,860.00
	0.00	0.00	社会保障费	44,612.00	89,224.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	25,520.00
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	1,540.00
	0.00	0.00	广告宣传费	28.00	8,796.00
	0.00	0.00	四、公益支出	174,759.49	308,859.17
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	174,759.49	308,859.17
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	174,344.17
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	4,344.17
	0.00	0.00	其他	0.00	170,000.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	170,000.00
	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	8,262,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	58,853.00	62,133.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	11,354,434.19
	0.00	0.00	交通运输设备	0.00	-209,700.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	318,441.50
	0.00	0.00	机具	0.00	-65,311.50
	0.00	0.00	其他	0.00	11,311,004.19



收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

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	58,853.00	-11,292,301.19
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	-11,315,004.19
	0.00	0.00	其他	58,853.00	22,703.00
收入合计	1,542,516.38	2,625,944.14	支出合计	1,035,615.18	10,736,872.53
			收支差额	506,901.20	-8,110,928.39

单位负责人：李志辉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：梁春花

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济合作社

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	598.13
2025-02-12	付-中山市三乡镇家运多百货商场2025年春节国有企业退休人员慰问活动，由国有企业退休人员经费列支		0.00	98.60	499.53
2025-02-13	付-中山市三乡镇奇旺印刷品设计中心新圩村“入镇下乡”横幅制作费用		0.00	28.00	471.53
合计：			0.00	126.60	

单位负责人：李志辉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：梁春花

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

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	68,289,271.09
2025-02-05	收-中山聚塑华鑫创新科技有限公司交 兴业西路10号旧厂房租赁保证金		89,907.12	0.00	68,379,178.21
2025-02-05	收-黄俊欣交沙坪围15-18卡商铺租赁保 证金		10,000.00	0.00	68,389,178.21
2025-02-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司 中山分公司新圩村老人活动中心有线电 视费(2025.1.1-1.31)		0.00	32.50	68,389,145.71
2025-02-07	收-刘珂交兴业西路42号2025年1月租金		1,500.00	0.00	68,390,645.71
2025-02-07	付-中山市住房公积金管理中心2025年2 月份全体工作人员住房公积金(38人)		0.00	31,860.00	68,358,785.71
2025-02-07	付-新圩村60周岁以上老人(422人) 2025年2月新圩村老人福利粮油补助款		0.00	84,400.00	68,274,385.71
2025-02-07	付-中国石化销售股份有限公司广东中 山石油分公司新圩村治保会日常巡逻车 辆加油卡充值		0.00	6,000.00	68,268,385.71
2025-02-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年1月村委办公电话费、宽带及彩 铃年费		0.00	1,869.68	68,266,516.03
2025-02-10	收-中山市云鹏数控科技有限公司交金 湾建材商业广场B104-105号2025年1月 租金		7,350.00	0.00	68,273,866.03
2025-02-10	收-中山市云鹏数控科技有限公司交金 湾建材商业广场B101-102号2025年1租 金		7,320.00	0.00	68,281,186.03
2025-02-10	收-中山市云鹏数控科技有限公司交金 湾建材商业广场C104-105号2025年1租 金		7,320.00	0.00	68,288,506.03
2025-02-10	收-中山市云鹏数控科技有限公司交金 湾建材商业广场B103号2024.12.26- 2025.1.25租金		3,405.00	0.00	68,291,911.03
2025-02-10	付-中山市天惠百货有限公司三乡分公 司新圩村2025年1月份老人福利粮油款 (419人)		0.00	44,646.55	68,247,264.48
2025-02-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局2025年1月份教育费附加		0.00	3,198.04	68,244,066.44
2025-02-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局2025年1月份地方教育附加税		0.00	2,132.02	68,241,934.42
2025-02-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局2025年1月份城市维护建设税		0.00	5,330.06	68,236,604.36
2025-02-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局2025年1月份增值税		0.00	106,601.12	68,130,003.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新圩村2025年1月份房产税		0.00	103,144.14	68,026,859.10
2025-02-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2025年2月份两委干部社保基数费(6人)		0.00	18,737.10	68,008,122.00
2025-02-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2025年2月份全体工作人员社保基数费(31人)		0.00	46,468.50	67,961,653.50
2025-02-11	付-中山市学友文体用品有限公司新圩村党群服务中心办公文具2025.1.7-1.25		0.00	2,460.70	67,959,192.80
2025-02-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2025年1月份增值税		0.00	0.09	67,959,192.71
2025-02-12	付-何嘉辉退新圩村文化活动中心首层临时借用作酒席用途保证金		0.00	1,000.00	67,958,192.71
2025-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局新圩村暖蜂驿站用电电费		0.00	6.86	67,958,185.85
2025-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支新圩大道6号用电电费		0.00	32.78	67,958,153.07
2025-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支91号电梯用电电费		0.00	275.14	67,957,877.93
2025-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份村委会办公用电电费		0.00	2,771.44	67,955,106.49
2025-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支金湾建材K107后厂房用电电费		0.00	24.66	67,955,081.83
2025-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局新圩村老人文化活动中心电费		0.00	356.73	67,954,725.10
2025-02-13	收-许从阳交金湾路8号A102-104号一二层商铺2025.2.15-3.14租金		7,626.13	0.00	67,962,351.23
2025-02-14	收-汪涛交金湾路91号一楼厂房2025年2月租金		8,800.00	0.00	67,971,151.23
2025-02-14	付-新圩村村务监督委员会2024年1-12月份成员补贴		0.00	10,218.00	67,960,933.23
2025-02-17	收-珠海金成档案信息科技有限公司交2025年2月租金		86,867.25	0.00	68,047,800.48
2025-02-17	收-莫坛生交金湾建材C103号2025年2月租金		3,405.00	0.00	68,051,205.48
2025-02-17	收-中山市果河电子产品有限公司交金湾建材B117号2025.2.15-3.14租金		2,223.00	0.00	68,053,428.48
2025-02-17	收-中山市果河电子产品有限公司交金湾建材商业广场b116号2025.2.15-3.14租金		2,210.00	0.00	68,055,638.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-19	收-钟茂喜交新圩大道12-22号2025年1月租金		92,928.00	0.00	68,148,566.48
2025-02-19	收-中国联合网络通信有限公司中山市分公司交金湾路6号工业大楼五楼房间及天面2025.1.1-12.31租金		20,000.00	0.00	68,168,566.48
2025-02-19	收-中山市三乡镇恒宏木业经营部交金湾建材K107号后厂房2025年1-2租金		9,840.00	0.00	68,178,406.48
2025-02-19	收-陈广腾交金湾建材D110号2025年2月租金		2,223.00	0.00	68,180,629.48
2025-02-19	收-陈广腾交金湾建材D113号2025年2月租金		2,210.00	0.00	68,182,839.48
2025-02-19	收-中山市三乡镇恒宏木业经营部交金湾建材K107号后厂房电费		24.66	0.00	68,182,864.14
2025-02-21	收-王继承交兴业西路20号2024年10-2025年2月租金		7,500.00	0.00	68,190,364.14
2025-02-21	收-王继承交兴业西路68号2024年10-2025年2月租金		7,500.00	0.00	68,197,864.14
2025-02-21	收-中山市焦点电子科技有限公司交金湾建材C112-113号2025.1.15-2.14租金		4,524.00	0.00	68,202,388.14
2025-02-21	收-中山市翔顺货物运输代理有限公司交金湾建材A105号2025.2.10-3.9租金		3,945.00	0.00	68,206,333.14
2025-02-21	收-中山市翔顺货物运输代理有限公司交金湾建材A104号2025年2月租金		3,375.00	0.00	68,209,708.14
2025-02-21	收-陈施兵交金湾建材A102号2025年2月租金		3,375.00	0.00	68,213,083.14
2025-02-21	收-陈亦明交金湾建材D111号2025年2月租金		2,405.00	0.00	68,215,488.14
2025-02-21	收-中山市漫潮水上用品有限公司交金湾建材B118号2025.2.10-3.9租金		2,210.00	0.00	68,217,698.14
2025-02-21	收-中山市全景货运代理有限公司交金湾建材A118号2025.2.15-3.14租金		2,210.00	0.00	68,219,908.14
2025-02-21	收-中山市三乡镇综溢工艺品商行交金湾建材C108号2025.2.20-3.19租金		2,184.00	0.00	68,222,092.14
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司新圩村老人活动中心用水水费(2024.12.16-2025.2.17)		0.00	357.50	68,221,734.64
2025-02-22	收-中山市凰族服饰有限公司交金湾路6号厂房2024.2.6-3.5租金		149,556.00	0.00	68,371,290.64
2025-02-22	收-中山市东煜装饰工程有限公司交金湾路89号一楼2025.1.15-2.14租金		13,602.82	0.00	68,384,893.46
2025-02-22	收-李永汉交金湾建材D118号2025年1-2月租金		4,446.00	0.00	68,389,339.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-22	收-中山市以品机械设备有限公司（黄明森）交金湾建材D106号2025.2.22-3.21租金		3,960.00	0.00	68,393,299.46
2025-02-22	收-黄明森交金湾建材D101号2025年2月租金		3,960.00	0.00	68,397,259.46
2025-02-22	收-李仕金交金湾建材商业广场d109号2025年2月租金		2,223.00	0.00	68,399,482.46
2025-02-22	收-刘鹏交金湾建材A113号2025.2.6-3.5租金		2,210.00	0.00	68,401,692.46
2025-02-22	收-朱华林（中山市小镜子金属制品有限公司）交金湾建材D106号2025年2月租金		2,210.00	0.00	68,403,902.46
2025-02-24	收-陈亚彬交金湾建材D115号2025.1.15-3.14租金		4,420.00	0.00	68,408,322.46
2025-02-24	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心交新圩大道5-7号2025年2月租金		3,422.10	0.00	68,411,744.56
2025-02-24	收-李敬桐交兴业西路36号2025年1-2月租金		3,000.00	0.00	68,414,744.56
2025-02-24	收-卓曼妮（卓俊仁）交金湾建材A112号2025.2.7-3.6租金		2,492.00	0.00	68,417,236.56
2025-02-24	收-王超交金湾建材D108号2025.2.3-3.2租金		2,223.00	0.00	68,419,459.56
2025-02-24	收-陈广腾交兴业西路50号2025年2月租金		1,500.00	0.00	68,420,959.56
2025-02-24	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心发票代缴税金		823.62	0.00	68,421,783.18
2025-02-24	付-中山公用水务投资有限公司村委会办公大楼户号12799用水费用（2024.12.16-2025.2.17）		0.00	283.08	68,421,500.10
2025-02-24	付-中山市天惠百货有限公司三乡分公司新圩村2025年2月份老人福利粮油款（422人）		0.00	44,966.21	68,376,533.89
2025-02-25	（往来款）村中信银行账户存款转至村委农商银行账户		366,693.42	0.00	68,743,227.31
2025-02-25	收-钟聪华交金湾建材A115-117号2024.12.15-2025.2.14租金		13,260.00	0.00	68,756,487.31
2025-02-25	收-新圩村市场交2025年2月清洁费及外摊费		6,200.00	0.00	68,762,687.31
2025-02-25	（往来款）村中信银行账户存款转至村委农商银行账户		0.00	366,693.42	68,395,993.89
2025-02-25	付-中山公用水务投资有限公司村委会办公大楼户号12800用水费用（2024.12.16-2025.2.17）		0.00	677.37	68,395,316.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	付-新圩村治保会队员新圩村治保会队员2025年2月工资及补贴		0.00	74,958.40	68,320,358.12
2025-02-25	付-新圩村工作人员新圩村工作人员2025年2月工资		0.00	57,095.10	68,263,263.02
2025-02-25	付-新圩村两委干部2025年2月份工资及补贴		0.00	25,925.40	68,237,337.62
2025-02-25	付-新圩村村民小组长2025年1月份生活补贴		0.00	12,000.00	68,225,337.62
2025-02-25	付-中山市三乡镇中龙消防设备经营部新圩村兴业西路消防栓给水改造工程		0.00	58,853.00	68,166,484.62
2025-02-25	付-中山市三乡镇美格饮用水行新圩村党群服务中心日常饮用水费用2024.10.9-11.27(办公经费)		0.00	1,133.00	68,165,351.62
2025-02-26	收-刘威交兴业西路38号2024年12月-2025年1月租金		3,000.00	0.00	68,168,351.62
2025-02-26	收-符美英交兴业西路72、76号2025.2.10-3.9租金		3,000.00	0.00	68,171,351.62
2025-02-27	收-杨洪国交兴业西路86号2025年1-2月租金		3,000.00	0.00	68,174,351.62
2025-02-27	收-王金燕交兴业西路82号2024.12.15-2025.2.14租金		3,000.00	0.00	68,177,351.62
2025-02-27	收-银路路交金湾建材B111号2025年2月租金		2,379.00	0.00	68,179,730.62
2025-02-27	收-米光松交兴业西路78号2025年2月租金		1,500.00	0.00	68,181,230.62
2025-02-27	收-胡立宏交兴业西路58号2025.1.10-2.9租金		1,500.00	0.00	68,182,730.62
2025-02-27	收-刘珂交兴业西路42号2025年2月租金		1,500.00	0.00	68,184,230.62
2025-02-27	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2025年度新圩村五队村民社保医疗基金		0.00	626.60	68,183,604.02
2025-02-27	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2025年度新圩村六队村民社保医疗基金		0.00	742.28	68,182,861.74
2025-02-27	付-张海岚2021年、2022年、2023年年终分配款及案件受理费		0.00	9,050.00	68,173,811.74
2025-02-27	付-袁羽浩2022年、2023年年终分配款及案件受理费		0.00	6,050.00	68,167,761.74
2025-02-28	收-中山聚塑华鑫创新科技有限公司交兴业西路10号新厂房2025年2月租金		165,597.60	0.00	68,333,359.34
2025-02-28	收-梁晓枫交沙坦公路段18568.8平方米土地2024.5.1-5.31部分租金		55,629.20	0.00	68,388,988.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

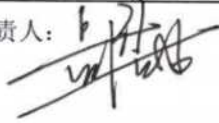
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-28	收-梁胜(中山市艺统印刷有限公司)交2024年4月租金		45,000.00	0.00	68,433,988.54
2025-02-28	收-梁晓枫交沙坦公路段18568.8平方米土地2024.4.1-4.30剩余租金		27,930.80	0.00	68,461,919.34
2025-02-28	收-中山市雅益服饰有限公司交金湾路89号四楼厂房2024年12月-2025年1月租金		19,500.00	0.00	68,481,419.34
2025-02-28	收-中山市三乡镇雅力手袋厂交金湾路89号二楼厂房2025年1-2月租金		18,200.00	0.00	68,499,619.34
2025-02-28	收-中山市雅益服饰有限公司交金湾路89号三楼厂房2024年12月-2025年1月租金		18,200.00	0.00	68,517,819.34
2025-02-28	收-中山市三乡镇雅力手袋厂交金湾路81号2025年1-2月租金		6,000.00	0.00	68,523,819.34
合计：			1,365,525.72	1,130,977.47	

单位负责人：

李立辉

财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：

梁春花

中山市新圩经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三乡镇新圩经济联合社

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				6,337,213.06	1,251,991.70	928,400.50	6,660,804.26
租赁款				6,337,213.06	1,215,468.10	891,876.90	6,660,804.26
租赁款				5,112,469.40	545,221.95	481,333.35	5,176,358.00
王瑞明				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
中国联通				0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
105国道辅道边用地				23,628.00	23,628.00	0.00	47,256.00
三乡镇星佳制衣厂				73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
平兴路2号				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
盛业路2号-1				0.00	86,867.25	86,867.25	0.00
盛业路2号-2				683,546.50	170,887.00	0.00	854,433.50
新圩大道6号之一				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
新圩大道6号301、302				0.00	400.00	0.00	400.00
梁晓枫				2,546,295.50	0.00	83,560.00	2,462,735.50
梁胜(中山艺统印刷)				512,655.00	0.00	45,000.00	467,655.00
新圩大道6号303				230.00	230.00	0.00	460.00
凰族服饰有限公司(金湾路6号工业区)				435,072.00	0.00	149,556.00	285,516.00
新圩大道5、7号				0.00	3,422.10	3,422.10	0.00
新圩大道12-22号				92,928.00	92,928.00	92,928.00	92,928.00
沙坦公路878、880号				705,614.40	83,559.60	0.00	789,174.00
金湾建材广场				123,823.00	153,751.00	115,517.00	162,057.00
A座101号				7,890.00	3,945.00	0.00	11,835.00
A座102号				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
A座103号				6,780.00	3,390.00	0.00	10,170.00
A座104号				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
A座105号				0.00	3,945.00	3,945.00	0.00
A座106号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
A座108号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
A座110号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
A座111号				0.00	2,392.00	0.00	2,392.00
A座112号				0.00	2,492.00	2,492.00	0.00
A座113号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
A座115-117号				13,260.00	6,630.00	13,260.00	6,630.00
A座118号				4,420.00	2,210.00	2,210.00	4,420.00
B座101-102号				7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00
B座103号				6,810.00	3,405.00	3,405.00	6,810.00
B座104-105号				7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三乡镇新圩经济联合社

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
B座106号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
B座107号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
B座108号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
B座109-110号				4,430.00	4,430.00	0.00	8,860.00
B座111号				0.00	2,379.00	2,379.00	0.00
B座113号				2,223.00	2,223.00	0.00	4,446.00
B座116号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
B座117号				0.00	2,223.00	2,223.00	0.00
B座118号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
C座102号				10,125.00	3,375.00	0.00	13,500.00
C座103号				0.00	3,405.00	3,405.00	0.00
C座104-105号				7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00
C座108号				0.00	2,184.00	2,184.00	0.00
C座109号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
C座110号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
C座112-113号				4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00
C座115号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
C座116号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
C座117号				0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
D座101号				0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
D座104号				3,405.00	3,405.00	0.00	6,810.00
D座105号				0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
D座106号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
D座107号				4,420.00	2,210.00	0.00	6,630.00
D座108号				0.00	2,223.00	2,223.00	0.00
D座109号				0.00	2,223.00	2,223.00	0.00
D座110号				0.00	2,223.00	2,223.00	0.00
D座111号				0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
D座112号				-2,327.00	2,327.00	0.00	0.00
D座113号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
D座115号				2,210.00	2,210.00	4,420.00	0.00
D座118号				2,223.00	2,223.00	4,446.00	0.00
B座115号				4,420.00	2,210.00	0.00	6,630.00
K107后厂房				4,920.00	4,920.00	9,840.00	0.00
兴业西路				40,500.00	200,097.60	203,097.60	37,500.00
20号				6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00
22号				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
26号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

中山市三乡新圩经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡新圩经济联合社

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
28号				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
30号				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
32号				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
36号				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
38号				3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
42号				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
46号				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
48号				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
50号				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
52号				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
58号				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
62号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
68号				6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00
70号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
72、76号				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
82号				3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
86号				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
88号				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
78号				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
10号新厂				0.00	165,597.60	165,597.60	0.00
金湾路				920,493.66	277,740.55	91,928.95	1,106,305.26
1号				14,300.00	7,150.00	0.00	21,450.00
6号				777,691.20	164,511.60	0.00	942,202.80
8号				0.00	7,626.13	7,626.13	0.00
79号				4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
81号				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
83号				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
89号-1				13,602.46	13,602.82	13,602.82	13,602.46
89号-2				9,100.00	9,100.00	18,200.00	0.00
89号-3				18,200.00	9,100.00	18,200.00	9,100.00
89号-4				19,500.00	9,750.00	19,500.00	9,750.00
91号-1				0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
91号-2				9,100.00	9,100.00	0.00	18,200.00
91号-3				9,800.00	9,800.00	0.00	19,600.00
91号-4				9,100.00	9,100.00	0.00	18,200.00
91号-5				9,100.00	9,100.00	0.00	18,200.00
85号				21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
码头租金				139,927.00	38,657.00	0.00	178,584.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

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
第1-4、9-10卡				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
第26卡				3,647.00	3,647.00	0.00	7,294.00
第25卡				12,180.00	4,060.00	0.00	16,240.00
第19-20卡				10,300.00	2,800.00	0.00	13,100.00
第24卡				6,300.00	3,150.00	0.00	9,450.00
第15-18卡				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
第21-22卡				10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
第11-12卡				17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
第5-6卡				7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
第7-8卡				17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
第13-14卡				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
第1-4卡				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
第9-10卡				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
医保社保				0.00	20,593.60	20,593.60	0.00
其他				0.00	15,930.00	15,930.00	0.00
个人住房金				0.00	15,930.00	15,930.00	0.00

单位负责人：李志辉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：梁春花

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三乡镇新圩经济联合社

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	新圩经济联合社			2,886,070.85	196,972.72	419,434.48	2,663,609.09
应付定金押金				2,625,207.12	99,907.12	320,000.00	2,405,114.24
社区卫生服务站保证金				6,222.00	0.00	0.00	6,222.00
兴华家具厂雨污分流工程保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴常安(梅永辉)租赁土地保证金				132,047.30	0.00	0.00	132,047.30
星佳服饰厂(王瑞明)租赁厂房保证金				-12,200.00	0.00	0.00	-12,200.00
王玉琼(新圩大道6号303房)铺位保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
胡立宏租赁铺位保证金(2个月租金)				500.00	0.00	0.00	500.00
陈凤伶租赁铺位保证金				400.00	0.00	0.00	400.00
22号)土地保证金				178,600.00	0.00	0.00	178,600.00
大港货运代理服务部(广场B106号)租赁铺位保证金				2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
星佳服饰厂(王瑞明)(金湾路85号)保证金				-400.00	0.00	0.00	-400.00
王继承(兴业西路20号)租赁铺位水、电押金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈春芳(兴业西路62号)租赁铺位水、电押金				500.00	0.00	0.00	500.00
珠海金成档案管理有限公司保证金				142,893.36	0.00	0.00	142,893.36
王继承(兴业西路20号)租赁铺位保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王成(兴业西路26号)租赁铺位保证金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
刘威(兴业西路42号)租赁铺位保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡立宏(兴业西路58号)租赁铺位保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈春芳(兴业西路62号)租赁铺位保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈珍珍(兴业西路60号)租赁铺位保证金				-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
俊欣五金塑料公司(建材市场D108号)铺位保证金				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
梁胜(盛业路2号)租赁厂房保证金				465,000.00	0.00	0.00	465,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

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
东莞富强鑫公司(建材广场D104号)铺位保证金				6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
童立华金湾建材A106号商铺投标保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
李志锋金湾建材B111号铺租赁保证金				4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
郭福来租赁保证金				-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
刘珂租赁保证金及水电押金				500.00	0.00	0.00	500.00
租赁保证金				308,730.00	0.00	0.00	308,730.00
中山小镜子金属制品公司金湾建材106号铺租赁保证金				-4,420.00	0.00	0.00	-4,420.00
东煜装饰租赁保证金				36,810.00	0.00	0.00	36,810.00
黄潇				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
望族服饰有限公司金湾路6号铺租赁保证金				271,920.00	0.00	0.00	271,920.00
小镜子金属制品有限公司金湾建材D106号铺租赁保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
中山市彩洋印刷耗材有限公司租赁保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
中山市雅益服饰有限公司交金湾路89号四楼厂房租赁保证金				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
陈容带码头租赁保证金				16,564.00	0.00	0.00	16,564.00
张丕征码头租赁保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈建潭码头租赁保证金				19,690.00	0.00	0.00	19,690.00
李滨码头租赁保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈容胜码头租赁保证金				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
黄俊欣码头租赁保证金				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
莫贤芬码头租赁保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
金湾建材A105号				-7,890.00	0.00	0.00	-7,890.00
码头第11-12卡保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
码头第5-6卡保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
码头第7-8卡保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金湾建材D108保证金				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
兴业西路86号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路68号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
金湾建材D109号保证金				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
金湾建材D106号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

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
金湾建材B101-102号保 证金				14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
金湾建材A101号保证金				7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
金湾建材D118号保证金				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
金湾建材D101号保证金				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
兴业西路28号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
金湾建材B109-110号保 证金				8,860.00	0.00	0.00	8,860.00
金湾路91号二楼保证金				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
金湾建材A104号保证金				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
金湾建材A115-117号保 证金				13,260.00	0.00	0.00	13,260.00
金湾建材B118号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材D115号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾路81号保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
金湾路91号一楼保证金				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
兴业西路52保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
治保会后楼三楼303房 保证金				460.00	0.00	0.00	460.00
金湾建材B103号保证金				6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
金湾建材A110号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
兴业西路78号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
平兴路2号厂房				320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
金湾建材B117号保证金				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
金湾建材C104-105号保 证金				14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
金湾路8号A102-104号 保证金				14,122.46	0.00	0.00	14,122.46
金湾建材A102号保证金				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
金湾建材A108号保证金				8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
金湾建材A111号保证金				4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
金湾路89号二楼厂房保 证金				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
金湾路83号保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
兴业西路38号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路46号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路72-76号保证 金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
兴业西路88号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
金湾建材C108号保证金				4,368.00	0.00	0.00	4,368.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

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
金湾建材D110号保证金				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
金湾建材D111号保证金				4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
金湾建材C109号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材C115号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
兴业西路22号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
金湾路1号保证金				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
金湾建材B108号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
兴业西路10号新厂房保证金				325,200.00	0.00	0.00	325,200.00
金湾建材B104、105号保证金				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
金湾建材C112、113号保证金				9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
金湾建材A113号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾路89号三楼厂房保证金				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
兴业西路82号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路70号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
沙坪围13-14卡商铺保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金湾建材A103号保证金				6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
金湾建材C103号保证金				6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
金湾建材B116号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾路85号保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
金湾建材C102号保证金				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
金湾路91号三楼保证金				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
平兴路2号铁塔保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
兴业西路30号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路32号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
金湾路79号保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
金湾建材C117号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材A118号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材D105号保证金				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
金湾建材A112号保证金				4,984.00	0.00	0.00	4,984.00
金湾建材B113号保证金				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
金湾建材C110号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材D112号保证金				4,654.00	0.00	0.00	4,654.00
金湾建材D113号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
兴业西路50号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

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
兴业西路48号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路36号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
新圩大道6-1号保证金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
金湾路91号四楼厂房保证金				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
金湾路91号五楼厂房保证金				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
治保会后楼三楼301、302房保证金				800.00	0.00	0.00	800.00
金湾建材D107号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾路6号铁塔保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
码头第1-4卡保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
码头第9-10卡保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
码头第21-22卡保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
码头第19-20卡保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
金湾建材B115号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材B106号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材C116号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材K座107号后厂房保证金				9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
金湾路6号5楼房间及天面保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
金湾路89号四楼厂房保证金				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
兴业西路10号旧厂房保证金				0.00	89,907.12	0.00	89,907.12
应付税金				6,871.72	0.00	0.00	6,871.72
代收代支				204,906.01	0.00	2,368.88	202,537.13
代收电费				74,568.29	0.00	0.00	74,568.29
代水利建设管理中心收土地补足费				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
招投标保证金				10,270.00	0.00	0.00	10,270.00
陈亚彬交金湾建材D115号铺投标保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
天惠公司老人福利粮油中标协议保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
速尔货运公司金湾建材A104号铺中标租赁保证金				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
老人福利粮油采购项目投标保证金				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三乡镇新圩经济联合社

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
欧机械设备有限公司保险				6,217.90	0.00	0.00	6,217.90
代收医保退费				-612.36	0.00	0.00	-612.36
投标保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
代收村民李金洪回迁“宅基地”补偿款				110,363.20	0.00	0.00	110,363.20
代收梁德胜重复参保单位部分费用				3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
代收代支村民医保				-8,909.02	0.00	1,368.88	-10,277.90
重复参保退费				5,169.00	0.00	0.00	5,169.00
文化中心临时借用押金				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
预收款				-10,914.00	0.00	0.00	-10,914.00
投标保证金(2018年11月启用)				-10,914.00	0.00	0.00	-10,914.00
其他				60,000.00	97,065.60	97,065.60	60,000.00
收收退退				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工资扣除				0.00	97,065.60	97,065.60	0.00
社保医保				0.00	65,205.60	65,205.60	0.00
住房公积金				0.00	31,860.00	31,860.00	0.00
鸿建建筑卫生站工程质保金(3%)				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
农户分配				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应付工资				12,000.00	216,720.50	216,720.50	12,000.00
干部				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
管理和固定人员				12,000.00	179,220.50	179,220.50	12,000.00
长期借款及应付款				10,215.00	0.00	0.00	10,215.00
递延收入				10,215.00	0.00	0.00	10,215.00
专项应付款				3,582,840.59	0.00	2,112,704.92	1,470,135.67
中山市坦洲快线(一期)工程项目工作经费				74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
村(社区)办公经费补助(市拨经费)				-91.63	0.00	0.00	-91.63
村(社区)办公经费补助(镇拨经费)				-118,404.24	0.00	3,904.44	-122,308.68
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇拨经费)				-87,122.95	0.00	0.00	-87,122.95
2020年工业党支部党员活动经费				277.00	0.00	0.00	277.00
2021年人大代表联络站(点)建设工作经费				2,147.00	0.00	0.00	2,147.00

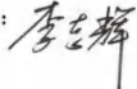
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

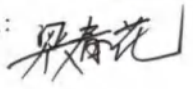
单位名称: 中山市三乡镇新圩经济联合社

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
全民核酸检测费用				7,807.20	0.00	7,807.20	0.00
2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				272,516.20	0.00	0.00	272,516.20
国企(央企)退休人员社会化管理服务经费				9,086.20	0.00	98.60	8,987.60
城管住建和农业农村局村(社区)创文专项经费(2022年度专项固定经费)				19,416.88	0.00	0.00	19,416.88
国道G105线中山沙朗至古鹤段改造工程(三乡段)征地补偿款				475,370.00	0.00	475,370.00	0.00
2022年度人大代表联络站(点)建设工作经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
城管住建和农业农村局2021年秋季红蚁防控经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
城管住建和农业农村局5月三乡镇“四小园”评比活动奖补资金				81,154.41	0.00	0.00	81,154.41
国有资产监督管理委员会				4,732.00	0.00	0.00	4,732.00
综合治理办公室租赁税费代征工作专项经费				5,216.78	0.00	0.00	5,216.78
转来茅湾涌拓宽整治(鸦岗运河整治)项目征地补偿款及奖励款				1,625,524.68	0.00	1,625,524.68	0.00
2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				140,338.20	0.00	0.00	140,338.20
2020年人大代表联络站(点)工作经费				97.00	0.00	0.00	97.00
工业党支部党员活动经费				734.00	0.00	0.00	734.00
消防安全网络化绩效经费				174.92	0.00	0.00	174.92
网络新基建工程专项经费				1,064,766.94	0.00	0.00	1,064,766.94
人大代表活动经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

单位负责人: 

财务负责人:  村务监督委员会:

制表人: 

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社



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(社区)办公经费补助 (市拨经费)	村(社区)办公经费补助(市拨经费)		40,000.00	0.00	40,091.63	-91.63	
村(社区)办公经费补助 (镇拨经费)	村(社区)办公经费补助(镇拨经费)	付2025年1月份村委会办公用电费和饮用水费	0.00	3,904.44	122,308.68	-122,308.68	
村(社区)党组织服务群众 专项经费(镇拨经费)	党组织服务群众		0.00	0.00	87,122.95	-87,122.95	
2020年工业党支部党员活动 经费	党员活动		277.00	0.00	0.00	277.00	
2021年人大代表联络站 (点)建设工作经费	人大代表联络站工作		2,147.00	0.00	0.00	2,147.00	
全民核酸检测费用	全民核酸检测	调整已支费用从专项经费中列支	7,807.20	7,807.20	7,807.20	0.00	
2021年度生态补偿专项资金 (耕地保护市级补贴)	耕地保护市级补贴		272,516.20	0.00	0.00	272,516.20	
国企(央企)退休人员社会 化管理服务经费	退休人员社会化管理服务经费	付中山市三乡镇家运多百货商场2025年春节国有企业退休人员慰问活动	11,086.20	98.60	2,098.60	8,987.60	
村(社区)创文专项经费 (2022年度专项固定经费)	创文专项经费		398,641.00	0.00	379,224.12	19,416.88	
2022年度人大代表联络站 (点)建设工作经费	人大代表联络站工作		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社



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
三乡镇“四小园”评比活动奖励资金	“四小园”建设		81,154.41	0.00	0.00	81,154.41	
国有资产监督管理委员会	国有资产监督管理委员会		4,732.00	0.00	0.00	4,732.00	
综合治理办公室租赁税费代征工作专项经费	综合治理办公室租赁税费代征工作专项		5,216.78	0.00	0.00	5,216.78	
2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	耕地保护市级补贴		140,338.20	0.00	0.00	140,338.20	
2020年人大代表联络站（点）工作经费	人大代表联络站工作		897.00	0.00	800.00	97.00	
工业党支部党员活动经费	工业党支部党员活动经费		734.00	0.00	0.00	734.00	
消防安全网络绩效经费	消防安全网络绩效经费		174.92	0.00	0.00	174.92	
网络新基建设工程专项经费	网络新基建设工程专项经费		1,064,766.94	0.00	0.00	1,064,766.94	
人民代表大会办公室三乡镇人大代表活动经费	人大代表活动经费		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

单位负责人：李志强

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：梁春桃