

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31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		7,000.00	2,080.60	11,919.40	
郑妙瑜	副书记、副主任	6,500.00		6,500.00	1,979.60	11,020.40	
梁荣钊	委员	6,000.00		6,000.00	1,878.60	10,121.40	
彭结生	委员	6,000.00		6,000.00	1,878.60	10,121.40	
何嘉欣	委员	6,000.00		6,000.00	1,878.60	10,121.40	
樊惠雄	委员	6,000.00		6,000.00	1,878.60	10,121.40	
黎建欣	工作人员	6,000.00		-	1,212.00	4,788.00	
劳建荣	工作人员	6,362.50		-	1,049.88	5,312.62	
梁德洪	工作人员	4,870.00		-	749.88	4,120.12	
卢社恩	工作人员	4,900.00		-	749.88	4,150.12	
邓冬颜	工作人员	4,922.50		-	749.88	4,172.62	
樊铭权	工作人员	5,142.50		-	749.88	4,392.62	
谭柏熙	工作人员	5,510.00		-	749.88	4,760.12	
吴淑娟	工作人员	5,100.00		-	750.88	4,349.12	
张卫坤	工作人员	5,060.00		-	749.88	4,310.12	
李家明	城管员	4,460.00		-	749.88	3,710.12	
李美君	城管员	4,480.00		-	749.88	3,730.12	
李嘉怡	工作人员	4,450.05		-	749.88	3,700.17	
吴桂南	城管员	4,460.00		-	749.88	3,710.12	
周桂明	治安员	5,070.00		2,000.00	749.88	6,320.12	
樊嘉乐	治安员	4,640.00		2,000.00	749.88	5,890.12	
李锦添	治安员	5,065.00		2,000.00	749.88	6,315.12	
陈芳	治安员	4,750.00		1,900.00	749.88	5,900.12	
樊容生	治安员	4,600.00		1,900.00	300.00	6,200.00	
吴文伟	治安员	4,570.00		1,900.00	749.88	5,720.12	
蔡建光	治安员	4,750.00		2,000.00	749.88	6,000.12	
陈锦辉	治安员	4,450.00		2,000.00	749.88	5,700.12	
李振耀	治安员	4,465.00		2,000.00	749.88	5,715.12	
樊宇行	治安员	4,220.00		2,000.00	749.88	5,470.12	
周炜恒	治安员	4,525.00		1,900.00	749.88	5,675.12	
卢锦源	治安员	4,390.00		2,000.00	749.88	5,640.12	
李家宝	治安员	4,390.00		2,000.00	749.88	5,640.12	
李瑞光	治安员	4,840.00		2,000.00	749.88	6,090.12	
陈赞恒	治安员	4,345.00		2,000.00	749.88	5,595.12	
黄建生	工作人员	4,530.00		2,000.00	749.88	5,780.12	
李培雄	治安员	4,490.00		2,000.00	749.88	5,740.12	
吴沛贤	治安员	4,510.00		2,000.00	749.88	5,760.12	

村部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31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	补贴	其他	扣缴	合计	备注
周振波	治安员	4,325.00	2,000.00	749.88	5,575.12	
蔡伟恒	治安员	3,750.00	2,000.00	749.88	5,000.12	
李锦添	村民小组长	1,500.00	-	-	1,500.00	
吴文伟	村民小组长	1,500.00	-	-	1,500.00	
梁树添	村民小组长	1,500.00	-	-	1,500.00	2024年9月份
李桂华	村民小组长	1,500.00	-	-	1,500.00	2024年9月份
胡华泉	村民小组长	1,500.00	-	-	1,500.00	2024年9月份
谭柏熙	村民小组长	1,500.00	-	-	1,500.00	2024年9月份
樊嘉乐	村民小组长	1,500.00	-	-	1,500.00	2024年9月份
梁桂满	村民小组长	1,500.00	-	-	1,500.00	2024年9月份
	合计：	205,892.55	-	77,100.00	36,633.88	246,358.67

单位负责人：李之辉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：梁春花

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	66,336,216.35	76,460,782.26	短期借款		
其中：现金	792.41	898.13	应付款项	2,988,692.21	2,979,208.80
银行存款	66,335,423.94	76,459,884.13	应付工资		12,000.00
短期投资			应付劳务费		
应收款项	2,284,126.88	6,136,673.66	应交税费		
存货			流动负债合计	2,988,692.21	2,991,208.80
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	68,620,343.23	82,597,455.92	长期借款及应付款		
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资	98,010,000.00	68,010,000.00	专项应付款	6,226,113.87	3,712,003.56
生产性生物资产原值			非流动负债合计	6,226,113.87	3,712,003.56
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	9,214,806.08	6,703,212.36
生产性生物资产净值					
固定资产原值	120,147,832.99	121,881,471.61			
减：累计折旧	18,717,680.31	21,153,785.35			
固定资产净值	101,430,152.68	100,727,686.26			
在建工程	1,178,160.35	19,609,000.57			
固定资产清理					
固定资产小计	102,608,313.03	120,336,686.83			
无形资产原值	84,670,485.66	82,405,503.66			
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值	84,670,485.66	82,405,503.66	资本	880,000.00	880,000.00
公益性生物资产			公积公益金	281,191,893.74	280,884,556.36
长期待摊费用			未分配收益	62,622,442.10	64,881,877.69
非流动资产合计	285,288,798.69	270,752,190.49	所有者权益合计	344,694,335.84	346,646,434.05
资产总计	353,909,141.92	353,349,646.41	负债和所有者权益总计	353,909,141.92	353,349,646.41

单位负责人：李长辉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：梁春花

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	1,271,398.83	11,377,580.95	一、经营支出	290,759.69	3,427,703.98
出租收入	1,233,308.30	11,181,849.56	出租成本	0.00	278,512.09
其他经营收入	41,088.53	195,731.39	其他经营成本	290,759.69	3,149,191.89
市场收入	0.00	1,647.24	经营性固定资产折旧费	242,522.38	2,425,223.80
清洁费及外摊费	6,200.00	62,000.00	其他支出	0.00	124,334.00
增值税	5,932.96	21,588.98	电费支出	15,655.33	52,145.55
电梯使用（分摊）费	1,339.60	3,829.22	增值税	31,685.98	536,000.54
电费收入	11,856.47	90,906.45	水费支出	896.00	11,488.00
水费收入	15,759.50	15,759.50	二、税金及附加	-324,268.19	428,913.44
二、投资收益	0.00	2,948,054.79	城市维护建设税	1,584.30	26,800.02
其他投资收益	0.00	2,948,054.79	教育费附加	950.58	16,080.01
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	633.72	10,720.01
四、其他收入	64,450.01	709,412.21	房产税	-359,840.45	342,909.74
存款利息收入	46,250.01	594,714.95	印花税	32,403.66	32,403.66
违约金收入	18,200.00	28,040.00	三、管理费用	369,243.33	4,514,200.29
其他	0.00	86,657.26	干部报酬	75,000.00	884,100.00
收回代支团体意外险	0.00	6,710.00	其他管理及固定人员报酬	207,992.55	2,421,774.30
垃圾清理费	0.00	62,000.00	办公费	0.00	41,724.69
水电费	0.00	17,947.26	水电费	886.33	35,077.48
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,692.00
	0.00	0.00	折旧费	23,837.47	238,343.79
	0.00	0.00	修缮费	0.00	80,431.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	4,720.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	6,122.14
	0.00	0.00	机动车辆费	3,110.00	16,198.53
	0.00	0.00	其他费用	58,416.98	784,016.36
	0.00	0.00	住房公积金	16,230.00	165,600.00
	0.00	0.00	社会保障费	42,186.98	427,262.40
	0.00	0.00	审计费	0.00	17,010.00
	0.00	0.00	体检费用	0.00	37,126.96
	0.00	0.00	保险费	0.00	36,600.00
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	91,800.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	1,340.00
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	7,277.00
	0.00	0.00	四、公益支出	159,797.09	1,770,363.90
	0.00	0.00	计划生育	0.00	34,481.00
	0.00	0.00	治安	0.00	17,523.00
	0.00	0.00	征兵民兵	33,800.00	35,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	5,400.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济合作社

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	教育及学校幼儿园补助	0.00	41,447.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	125,997.09	1,317,544.83
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	745.01
	0.00	0.00	文体体育	0.00	220,202.06
	0.00	0.00	慰问金	0.00	97,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	120.40
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	219,536.57
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	38,968.45
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	173,968.12
	0.00	0.00	福利费支出-教育及学习幼儿园补助	0.00	37,500.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	106,468.12
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	30,000.00
	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	5,118,260.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,634,544.00	2,000,069.62
	0.00	0.00	生产经营用	1,381,545.00	1,381,545.00
	0.00	0.00	房屋及构筑物	1,381,545.00	1,381,545.00
	0.00	0.00	管理用	2,799.00	33,839.00
	0.00	0.00	电子电器设备	2,799.00	2,799.00
	0.00	0.00	其他	0.00	31,040.00
	0.00	0.00	公益用	250,200.00	584,685.62
	0.00	0.00	房屋及构筑物	250,200.00	584,685.62
收入合计	1,338,846.84	15,035,047.95	支出合计	2,130,075.92	17,479,047.80
			收支差额	-791,229.08	-2,443,999.85

单位负责人：李志娟

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：梁春花


现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

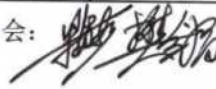
单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

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	228.13
2024-10-15	付-陈风伶退新圩大道6-1号合同水电押金(期满)		0.00	500.00	-271.87
2024-10-15	付-中山市三乡镇盈广劳保用品商行新圩村党群服务中心档案室购置3支灭火器		0.00	330.00	-601.87
2024-10-18	银行提取现金(用于档案室购置灭火器及日常零星支出)		1,500.00	0.00	898.13
合计:			1,500.00	830.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	75,018,331.12
2024-10-02	收-汪涛交金湾路91号二楼厂房2024年10月租金		8,800.00	0.00	75,027,131.12
2024-10-04	收-中山市三乡镇宜洋服装加工店交金湾路91号二楼厂房2024年8月租金		9,100.00	0.00	75,036,231.12
2024-10-04	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2024年9月租金		7,350.00	0.00	75,043,581.12
2024-10-04	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2024年9月租金		7,320.00	0.00	75,050,901.12
2024-10-04	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2024年9月租金		7,320.00	0.00	75,058,221.12
2024-10-04	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2024.8.26-9.25租金		3,405.00	0.00	75,061,626.12
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月村委办公电话费（办公经费）		0.00	1,136.91	75,060,489.21
2024-10-09	收-张丕征交码头1-4,9-10卡2024年8月租金		7,500.00	0.00	75,067,989.21
2024-10-09	收-陈容胜交码头第24卡租金（2024年9月租金）		3,522.60	0.00	75,071,511.81
2024-10-09	付-新圩村60周岁以上老人（409人）2024年10月新圩村老人福利粮油补助款		0.00	81,800.00	74,989,711.81
2024-10-09	付-卢梓濠、冯文伟新圩村村民服役军人退伍发放2年优待金		0.00	32,000.00	74,957,711.81
2024-10-09	付-涂思丹退兴业西路市政中压燃气工程保证金		0.00	3,000.00	74,954,711.81
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支新圩村码头用电电费（2024.9.1-9.30）		0.00	7,322.88	74,947,388.93
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份村委会办公用电电费（办公经费）		0.00	7,316.08	74,940,072.85
2024-10-09	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	23.61	74,940,049.24
2024-10-09	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	140.54	74,939,908.70
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份村委会金湾南路99号用电电费（办公经费）		0.00	6.61	74,939,902.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-09	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	272.74	74,939,629.35
2024-10-09	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(2024.9.1-9.30)		0.00	32.50	74,939,596.85
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局新圩兴业西路10号用电电费		0.00	7,919.17	74,931,677.68
2024-10-09	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	526.39	74,931,151.29
2024-10-10	收-李滨交码头第19-20卡租金(2024年8-9月)		5,000.00	0.00	74,936,151.29
2024-10-10	收-莫坛生交金湾建材C103号2024年10月租金		3,405.00	0.00	74,939,556.29
2024-10-10	付-中山市住房公积金管理中心2024年9月份全体工作人员住房公积金(39人)		0.00	32,460.00	74,907,096.29
2024-10-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年9月份增值税		0.00	31,685.98	74,875,410.31
2024-10-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年9月份教育费附加		0.00	950.58	74,874,459.73
2024-10-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年9月份地方教育附加税		0.00	633.72	74,873,826.01
2024-10-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年9月份城市维护建设税		0.00	1,584.30	74,872,241.71
2024-10-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年9月份两委干部社保基数费(6人)		0.00	18,164.10	74,854,077.61
2024-10-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新圩村2024年9月份房产税		0.00	103,144.14	74,750,933.47
2024-10-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年9月份全体工作人员社保基数费(32人)		0.00	44,426.76	74,706,506.71
2024-10-10	付-梁德洪、张卫坤、李家明(2400员/人)2023年春秋及2024年春季红火蚁防控经费下发给红火蚁专职队伍人员		0.00	7,200.00	74,699,306.71
2024-10-11	收-陈容带交码头第26卡2024年8-9月租金		8,936.40	0.00	74,708,243.11
2024-10-11	收-莫贤芬交码头第21-22卡2024年8-9月租金		5,000.00	0.00	74,713,243.11
2024-10-11	收-李姣姣交“沙坪围”13-14卡2024年8-9月租金		5,000.00	0.00	74,718,243.11
2024-10-11	收-陈容带交码头第26卡2024.8.9-10.11用电电费		931.50	0.00	74,719,174.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	收-李皎皎交码头第13-14卡2024.8.9-9.5用电电费		931.50	0.00	74,720,106.11
2024-10-11	收-新圩村村民(孙雨菡)2025年度社保医疗基金(代收)		578.40	0.00	74,720,684.51
2024-10-12	收-甘杨万交金湾建材A108号2024.5.15-10.14租金		11,050.00	0.00	74,731,734.51
2024-10-12	收-陈广学交金湾建材c117号2024.9.11-11.10租金		4,420.00	0.00	74,736,154.51
2024-10-12	收-陈广腾交金湾建材D110号2024年10月租金		2,223.00	0.00	74,738,377.51
2024-10-12	收-陈广腾交金湾建材D113号2024年10月租金		2,210.00	0.00	74,740,587.51
2024-10-12	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(办公经费)		0.00	2,607.00	74,737,980.51
2024-10-13	收-苏庆彬交码头第7-8卡租金(2024年1-6月)		15,000.00	0.00	74,752,980.51
2024-10-13	收-苏庆彬交码头第7-8卡2024年3.1-9.5水电费		2,302.50	0.00	74,755,283.01
2024-10-13	收-陈广腾交兴业西路50号2024年8月差额及12月租金		1,700.00	0.00	74,756,983.01
2024-10-13	收-陈黛玉交兴业西路28号2024年8月租金		1,500.00	0.00	74,758,483.01
2024-10-14	收-珠海金成档案信息科技有限公司交2024年10月租金		86,867.25	0.00	74,845,350.26
2024-10-14	收-中山市雅益服饰有限公司金湾路89号五楼厂房(提前终止合同,没收租赁保证)		18,200.00	0.00	74,863,550.26
2024-10-14	收-中山市三乡镇雅力手袋厂交金湾路89号二楼厂房2024年8-9月租金		16,900.00	0.00	74,880,450.26
2024-10-14	收-钟聪华交金湾建材A115-117号2024.8.15-10.14租金		13,260.00	0.00	74,893,710.26
2024-10-14	收-黎立交金湾建材B109-110号2024年8-9月租金		8,860.00	0.00	74,902,570.26
2024-10-14	收-许从阳交金湾路8号A102-104号一二层商铺2024.10.15-11.14租金		7,626.13	0.00	74,910,196.39
2024-10-14	收-中山市以品机械设备有限公司(黄明森)交金湾建材D105号2024.9.22-11.21部分租金		6,864.00	0.00	74,917,060.39
2024-10-14	收-黄志贤(张春桂)交金湾建材c102号2024年4-5月部分租金		5,850.00	0.00	74,922,910.39
2024-10-14	收-卓曼妮(卓俊仁)交金湾建材A112号2024.8.7-10.6租金		4,984.00	0.00	74,927,894.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	收-陈亦明交金湾建材B111号2024年9-10月租金		4,810.00	0.00	74,932,704.39
2024-10-14	收-罗顺祥交金湾建材A111号2024.7.10-2024.9.9租金		4,784.00	0.00	74,937,488.39
2024-10-14	收-中山市三乡镇慧诚模具设计经营部交金湾建材B113号2024年4-5月租金		4,446.00	0.00	74,941,934.39
2024-10-14	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2024年9-10月租金		4,420.00	0.00	74,946,354.39
2024-10-14	收-邹达章交金湾建材C110号2024年8-9月租金		4,420.00	0.00	74,950,774.39
2024-10-14	收-陈风伶交新圩大道6号之一租金2024.7.10-9.9		4,000.00	0.00	74,954,774.39
2024-10-14	收-张梅凤交兴业西路48号2024年8-10月部分租金		3,100.00	0.00	74,957,874.39
2024-10-14	收-陈广腾交兴业西路50号2024年9-11月部分租金		3,100.00	0.00	74,960,974.39
2024-10-14	收-李敬桐交兴业西路36号2024年8-9月租金		2,600.00	0.00	74,963,574.39
2024-10-14	收-李敬桐交兴业西路36号2024年10月部分租金		500.00	0.00	74,964,074.39
2024-10-14	付-中山市雅益服饰有限公司退金湾路89号五楼租赁保证金（提前退租没收押金）		0.00	18,200.00	74,945,874.39
2024-10-14	付-中山市三乡镇合盈印花材料经营部退金湾建材C110号租赁保证金（期满）抵租金		0.00	4,420.00	74,941,454.39
2024-10-14	付-中山市三乡镇雅力手袋厂退金湾路89号二楼租赁保证金（期满）抵租金		0.00	16,900.00	74,924,554.39
2024-10-14	付-陈风伶退新圩大道6-1号租赁保证金（期满）抵租金		0.00	4,000.00	74,920,554.39
2024-10-14	付-钟聪华退金湾建材A115-117号租赁保证金（期满）抵租金		0.00	13,260.00	74,907,294.39
2024-10-14	付-中山市小镜子金属制品有限公司退金湾建材D106号租赁保证金（期满）抵租金		0.00	4,420.00	74,902,874.39
2024-10-14	付-陈亦明退金湾建材D111号租赁保证金（期满）抵租金		0.00	4,810.00	74,898,064.39
2024-10-14	付-黎立退金湾建材B109-110号租赁保证金（期满）抵租金		0.00	8,860.00	74,889,204.39
2024-10-14	付-中山市三乡镇慧诚模具设计经营部退金湾建材B113号租赁保证金（期满）抵租金		0.00	4,446.00	74,884,758.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	付-卓俊村退金湾建材A112号租赁保证金(期满)抵租金		0.00	4,984.00	74,879,774.39
2024-10-14	付-罗顺祥退金湾建材A111号租赁保证金(期满)抵租金		0.00	4,784.00	74,874,990.39
2024-10-14	付-黄明森退金湾建材D105号租赁保证金(期满)抵租金		0.00	6,864.00	74,868,126.39
2024-10-14	付-张春桂退金湾建材C102号租赁保证金(期满)抵租金		0.00	5,850.00	74,862,276.39
2024-10-14	付-中国铁塔股份有限公司中山市分公司退平兴路2号天面租赁保证金(期满)		0.00	5,000.00	74,857,276.39
2024-10-14	付-熊学文退金湾建材A110号租赁保证金(期满)		0.00	4,420.00	74,852,856.39
2024-10-15	收-张梅凤交兴业西路48号2024年8-10月剩余租金		1,400.00	0.00	74,854,256.39
2024-10-15	收-陈广腾交兴业西路50号2024年9-11月剩余租金		1,400.00	0.00	74,855,656.39
2024-10-15	收-黄志贤(张春桂)交金湾建材c102号2024年4-5月剩余租金		900.00	0.00	74,856,556.39
2024-10-15	收-陈容胜交码头第24卡2024.8.9-9.5用电电费		696.00	0.00	74,857,252.39
2024-10-15	付-陈广腾退兴业西路50号租赁保证金及水电押金(期满)抵租金		0.00	3,100.00	74,854,152.39
2024-10-15	付-李敬桐退兴业西路36号租赁保证金及水电押金(期满)抵租金		0.00	3,100.00	74,851,052.39
2024-10-15	付-张梅凤退兴业西路48号租赁保证金及水电押金(期满)抵租金		0.00	3,100.00	74,847,952.39
2024-10-15	付-中山市箭翼机电设备商行新圩村委会110办公室购置空调机1.5匹1台(办公经费)		0.00	2,799.00	74,845,153.39
2024-10-15	付-冯伟彬、黄政楠、吴浩明、梁宏俊2024年下半年新圩村适龄青年征兵体检误工补贴		0.00	1,800.00	74,843,353.39
2024-10-15	付-广东吉康远环境科技股份有限公司退新圩村清扫保洁及垃圾分类收运服务合同履行保证金(期满)		0.00	58,000.00	74,785,353.39
2024-10-16	收-钟戊喜交新圩大道12-22号2024年9月租金		92,928.00	0.00	74,878,281.39
2024-10-16	收-中山市木森制衣有限公司交金湾路91号五楼厂租赁保证金		18,200.00	0.00	74,896,481.39
2024-10-16	收-中山市木森制衣有限公司交金湾路91号四楼厂租赁保证金		18,200.00	0.00	74,914,681.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-16	收-中山市焦点电子科技有限公司交金湾建材C112、113号租赁保证金		9,048.00	0.00	74,923,729.39
2024-10-16	收-肖超华交金湾建材C101号租赁保证金		7,860.00	0.00	74,931,589.39
2024-10-16	收-胡小虎交金湾建材A103号租赁保证金		6,780.00	0.00	74,938,369.39
2024-10-16	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司交金湾路6号工业大楼七楼房间及天面租赁保证金		5,000.00	0.00	74,943,369.39
2024-10-16	收-中山市海和照明科技有限公司（杨海锋）交金湾建材D107号租赁保证金		4,420.00	0.00	74,947,789.39
2024-10-16	收-刘鹏交金湾建材A113号租赁保证金		4,420.00	0.00	74,952,209.39
2024-10-16	收-黄明森交金湾建材D101号2024年10月租金		3,960.00	0.00	74,956,169.39
2024-10-16	收-中山市精速机械设备有限公司交金湾建材A101号2024.9.5-10.4租金		3,945.00	0.00	74,960,114.39
2024-10-16	收-中山市翔顺货物运输代理有限公司交金湾建材A105号2024.10.10-11.9租金		3,945.00	0.00	74,964,059.39
2024-10-16	收-陈施兵交金湾建材A102号2024年10月租金		3,375.00	0.00	74,967,434.39
2024-10-16	收-中山市翔顺货物运输代理有限公司交金湾建材A104号2024年10月租金		3,375.00	0.00	74,970,809.39
2024-10-16	收-刘鹏交金湾建材A113号2024.10.6-11.5租金		2,210.00	0.00	74,973,019.39
2024-10-16	收-中山市以品机械设备有限公司（黄明森）交金湾建材D105号2024.9.22-11.21剩余租金		1,056.00	0.00	74,974,075.39
2024-10-16	收-陈风伶交新圩大道6号301.302房租赁保证金		800.00	0.00	74,974,875.39
2024-10-16	付-中山市三乡镇家勇汽车维修服务中心新圩村粤T32748消防车维修、年检及粤T13G02计生车维修费用		0.00	3,110.00	74,971,765.39
2024-10-17	收-中山市三乡镇人民政府转来茅湾涌防洪排涝整治工程-茅湾涌拓宽整治（鸦岗运河整治）项目（三乡段）征地拆迁地上附着物补偿款		334,294.00	0.00	75,306,059.39
2024-10-17	收-李敬桐交兴业西路36号2024年10月剩余租金		1,000.00	0.00	75,307,059.39
2024-10-17	付-中山市天惠百货有限公司三乡分公司新圩村2024年10月份老人福利粮油款（409人）		0.00	43,581.00	75,263,478.39



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-17	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（办公经费）		0.00	592.00	75,262,886.39
2024-10-18	收-中山市雅益服饰有限公司交2024年5-8月电梯电费		502.35	0.00	75,263,388.74
2024-10-18	收-中山市三乡镇雅力手袋厂交2024年5-8月电梯电费		167.45	0.00	75,263,556.19
2024-10-18	收-洗莲交2024年5-8月电梯电费		167.45	0.00	75,263,723.64
2024-10-18	银行提取现金（用于档案室购置灭火器及日常零星支出）		0.00	1,500.00	75,262,223.64
2024-10-19	收-中山市木森制衣有限公司交2024年5-8月电梯电费		334.90	0.00	75,262,558.54
2024-10-20	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡新圩支行1000万月存款利息		15,416.67	0.00	75,277,975.21
2024-10-20	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡新圩支行1000万月存款利息		15,416.67	0.00	75,293,391.88
2024-10-20	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡新圩支行1000万月存款利息		15,416.67	0.00	75,308,808.55
2024-10-22	收-中山市东煜装饰工程有限公司交金湾路89号一楼2024.8.15-9.14剩余租金2024.9.15-10.14租金		14,839.40	0.00	75,323,647.95
2024-10-22	收-黄俊欣交2023年8-9月租金		10,000.00	0.00	75,333,647.95
2024-10-22	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心交新圩大道5-7号2024年8-9月租金		6,844.20	0.00	75,340,492.15
2024-10-22	收-新圩村市场交2024年10月清洁费及外摊费		6,200.00	0.00	75,346,692.15
2024-10-22	收-卓曼妮（卓俊仁）交金湾建材A112号2024.10.7-11.6租金		2,492.00	0.00	75,349,184.15
2024-10-22	收-银路路交金湾建材B111号2024年10月租金		2,379.00	0.00	75,351,563.15
2024-10-22	收-李仕金交金湾建材商业广场d109号2024年10月租金		2,223.00	0.00	75,353,786.15
2024-10-22	收-陈亚彬交金湾建材D115号2024.10.15-11.14租金		2,210.00	0.00	75,355,996.15
2024-10-22	收-中山市漫潮水上用品有限公司交金湾建材B118号2024.10.10-11.9租金		2,210.00	0.00	75,358,206.15
2024-10-22	收-中山市三乡镇综溢工艺品商行交金湾建材C108号2024.10.20-11.19租金		2,184.00	0.00	75,360,390.15
2024-10-22	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心发票代缴税金		1,647.24	0.00	75,362,037.39
2024-10-22	收-陈风伶交新圩大道6号301、302房2023.8.10-2024.10.12用电电费（301室55度电，302室1198度电，共1253度，1.1元/度）		1,378.30	0.00	75,363,415.69

中山市银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-22	收-中山市三乡镇宣洋服装加工店交2024年5-8月电梯电费		167.45	0.00	75,363,583.14
2024-10-22	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(2024.8.16-10.16)		0.00	57.20	75,363,525.94
2024-10-22	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(2024.8.16-10.16)		0.00	235.90	75,363,290.04
2024-10-22	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(2024.8.16-10.16)		0.00	626.82	75,362,663.22
2024-10-22	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2022-2023年度印花税及滞纳金2024年印花税		0.00	32,403.66	75,330,259.56
2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司代支新圩村码头用水水费		0.00	896.00	75,329,363.56
2024-10-23	收-陈培源交金湾路1号2024.7.15-8.14租金		7,150.00	0.00	75,336,513.56
2024-10-23	收-中山市焦点电子科技有限公司交金湾建材C112-113号2024.9.15-10.14租金		4,524.00	0.00	75,341,037.56
2024-10-23	收-李永汉交金湾建材D118号2024年10月租金		2,223.00	0.00	75,343,260.56
2024-10-23	收-王超交金湾建材D108号2024.10.3-11.2租金		2,223.00	0.00	75,345,483.56
2024-10-23	收-中山市全景货运代理有限公司交金湾建材A118号2024.10.15-11.14租金		2,210.00	0.00	75,347,693.56
2024-10-24	收-中山聚塑华鑫创新科技有限公司交兴业西路10号2024年9月电费		7,919.17	0.00	75,355,612.73
2024-10-25	收-中山市果河电子产品有限公司交金湾建材B117号2024.10.15-11.14租金		2,223.00	0.00	75,357,835.73
2024-10-25	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2024.10.15-11.14租金		2,210.00	0.00	75,360,045.73
2024-10-25	收-陈春芳交兴业西路62号2024年10月租金		1,500.00	0.00	75,361,545.73
2024-10-26	收-王伟交兴业西路46号2024年9-10月租金		3,000.00	0.00	75,364,545.73
2024-10-26	收-李惠锦交兴业西路80号2024年9月租金		1,300.00	0.00	75,365,845.73
2024-10-28	收-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局退2023年1-12月房产税		462,984.59	0.00	75,828,830.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-28	收-刘琦交兴业西路42号2024年10月租金		1,500.00	0.00	75,830,330.32
2024-10-29	收-加藤德精密橡塑制品(中山)有限公司交中山市三乡镇平埔工业区厂房(平兴路2号)租金2024.10.16-11.15		160,000.00	0.00	75,990,330.32
2024-10-29	收-邹达森交金湾建材C115号2024年8月租金		2,210.00	0.00	75,992,540.32
2024-10-29	收-胡立宏交兴业西路58号2024.9.10-10.9租金		1,500.00	0.00	75,994,040.32
2024-10-29	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2024年度新圩村一队村民社保医疗基金		0.00	202.44	75,993,837.88
2024-10-29	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2024年度新圩村三队村民社保医疗基金		0.00	433.80	75,993,404.08
2024-10-29	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2024年度新圩村四队村民社保医疗基金		0.00	192.80	75,993,211.28
2024-10-29	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2024年度新圩村六队村民社保医疗基金		0.00	289.20	75,992,922.08
2024-10-30	收-中山市东煜装饰工程有限公司交临近105国道辅道边用地2024年5月和10月份租金		47,256.00	0.00	76,040,178.08
2024-10-30	收-张丕征交码头第1-4卡2024.3.1-5.22部分水电费		13,457.00	0.00	76,053,635.08
2024-10-30	收-王勇交兴业西路52号2024年9-10月租金		3,000.00	0.00	76,056,635.08
2024-10-30	收-陈建潭交码头第25卡2024年8月租金		2,135.00	0.00	76,058,770.08
2024-10-30	收-张鹏交兴业西路70号2024年9月租金		1,500.00	0.00	76,060,270.08
2024-10-30	付-新圩村两委干部2024年10月份工资及补贴		0.00	63,425.40	75,996,844.68
2024-10-30	付-新圩村治保会队员新圩村治保会队员2024年10月工资及补贴		0.00	115,727.28	75,881,117.40
2024-10-30	付-新圩村工作人员新圩村工作人员2024年10月工资		0.00	55,205.99	75,825,911.41
2024-10-30	付-新圩村村民小组长2024年9月份生活补贴		0.00	12,000.00	75,813,911.41
2024-10-31	收-中山市凰族服饰有限公司交金湾路6号厂房2023.11.6-12.5租金		149,556.00	0.00	75,963,467.41
2024-10-31	收-中山市凰族服饰有限公司交金湾路6号厂房2024.10.6-11.5租金		149,556.00	0.00	76,113,023.41
2024-10-31	收-梁胜交2024年1月租金		125,887.50	0.00	76,238,910.91


银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

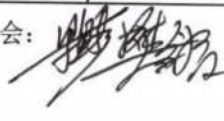
单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

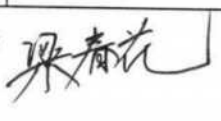
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-31	收-梁胜交2024年10月租金		125,887.50	0.00	76,364,798.41
2024-10-31	收-梁胜(中山市艺统印刷有限公司)交2024年1月租金		45,000.00	0.00	76,409,798.41
2024-10-31	收-梁胜(中山市艺统印刷有限公司)交2024年10月租金		45,000.00	0.00	76,454,798.41
2024-10-31	收-梁胜(中山市艺统印刷有限公司)交2024年1月发票代缴税金		2,142.86	0.00	76,456,941.27
2024-10-31	收-梁胜(中山市艺统印刷有限公司)交2024年10月发票代缴税金		2,142.86	0.00	76,459,084.13
2024-10-31	收-中国联合网络通信有限公司广东省分公司金湾路6号基站租金2024.7.1-9.30(终止合同)		800.00	0.00	76,459,884.13
合计:			2,339,503.51	897,950.50	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市三乡镇新圩经济合作社

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				5,959,806.34	1,611,387.18	1,434,519.86	6,136,673.66
租赁款				5,959,806.34	1,574,753.30	1,397,885.98	6,136,673.66
租赁款				5,135,881.30	1,091,826.55	966,348.45	5,261,359.40
王瑞明				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
105国道辅道边用地				47,256.00	23,628.00	23,628.00	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	160,000.00	160,000.00	0.00
盛业路2号-1				0.00	86,867.25	86,867.25	0.00
钟戊喜				-92,928.00	92,928.00	0.00	0.00
马宣华				1,950.00	6,500.00	8,450.00	0.00
盛业路2号-2				341,773.50	170,887.00	170,887.50	341,773.00
新圩大道6号之一				6,000.00	4,600.00	4,000.00	6,600.00
濼泽平				33,150.00	8,450.00	41,600.00	0.00
斐小伟				-291,600.00	342,300.00	50,700.00	0.00
新圩大道6号301、302				800.00	400.00	0.00	1,200.00
梁晓枫				2,769,045.50	0.00	0.00	2,769,045.50
梁胜(中山艺统印刷)				1,000,906.50	24,411.00	170,887.50	854,430.00
新圩大道6号303				690.00	230.00	0.00	920.00
凰族服饰有限公司(金湾路6号工业区)				883,740.00	0.00	149,556.00	734,184.00
新圩大道5、7号				6,844.20	3,422.10	6,844.20	3,422.10
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				222,825.60	74,275.20	0.00	297,100.80
金湾建材广场				137,039.00	147,866.00	150,072.00	134,833.00
A座101号				0.00	7,890.00	3,945.00	3,945.00
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				0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
A座108号				6,630.00	2,210.00	6,630.00	2,210.00
A座111号				7,176.00	2,392.00	4,784.00	4,784.00
A座112号				4,984.00	2,492.00	7,476.00	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10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103号				6,810.00	3,405.00	3,405.00	6,810.00
B座104-106号				7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
B座107号				-2,210.00	2,210.00	0.00	0.00
B座108号				0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
B座109-110号				8,860.00	4,430.00	8,860.00	4,430.00
B座111号				0.00	2,379.00	2,379.00	0.00
B座113号				6,669.00	2,223.00	0.00	8,892.00
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101号				11,790.00	3,930.00	0.00	15,720.00
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				4,420.00	2,210.00	0.00	6,630.00
C座110号				4,420.00	2,210.00	4,420.00	2,210.00
C座112-113号				4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00
C座115号				4,420.00	2,210.00	2,210.00	4,420.00
C座117号				2,210.00	2,210.00	4,420.00	0.00
D座101号				0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
D座104号				-10,215.00	3,405.00	0.00	-6,810.00
D座105号				3,960.00	3,960.00	7,920.00	0.00
D座106号				2,210.00	2,210.00	4,420.00	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				2,405.00	2,405.00	4,810.00	0.00
D座112号				6,981.00	2,327.00	0.00	9,308.00
D座113号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
D座115号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
D座118号				0.00	2,223.00	2,223.00	0.00
兴业西路				49,800.00	36,600.00	29,600.00	56,800.00
20号				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
22号				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
26号				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
28号				3,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
30号	新圩经济联合社			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				2,600.00	1,500.00	4,100.00	0.00
38号				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
42号				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
46号				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
48号				2,600.00	1,900.00	4,500.00	0.00
50号				1,300.00	1,900.00	6,200.00	-3,000.00
52号				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
58号				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
62号				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
68号				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
70号				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
72、76号				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
80号				1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
82号				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
86号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
88号				4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
78号				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
金湾路				557,857.04	260,834.95	214,771.53	603,920.46
1号				21,450.00	7,150.00	7,150.00	21,450.00
6号				448,668.00	149,556.00	150,356.00	447,868.00
8号				0.00	7,626.13	7,626.13	0.00
79号				6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
81号				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
83号				6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
89号-1				14,839.04	13,602.82	14,839.40	13,602.46
89号-2				16,900.00	8,450.00	16,900.00	8,450.00
89号-3				-100.00	9,100.00	0.00	9,000.00
89号-4				0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
91号-1				0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
91号-2				18,200.00	9,100.00	9,100.00	18,200.00
91号-3				0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
91号-4				8,450.00	8,450.00	0.00	16,900.00
91号-5				8,450.00	8,450.00	0.00	16,900.00
85号				9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
码头租金				79,229.00	37,625.80	37,094.00	79,760.80
第1-4、9-10卡				15,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00

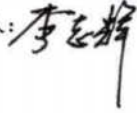
债权(应收款)明细公布表

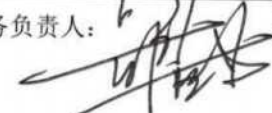
报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市三乡镇新圩经济联合社

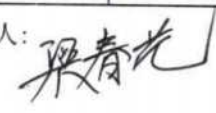
单位: 元

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26卡	新圩经济联合社			8,936.40	4,468.20	8,936.40	4,468.20
第25卡				4,270.00	2,135.00	2,135.00	4,270.00
第19-20卡				5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
第24卡				3,522.60	3,522.60	3,522.60	3,522.60
第15-18卡				10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
第21-22卡				5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
第11-12卡				7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
第5-6卡				7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
第7-8卡				7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
第13-14卡				5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
医保社保				0.00	20,403.88	20,403.88	0.00
其他				0.00	16,230.00	16,230.00	0.00
个人住房金				0.00	16,230.00	16,230.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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				3,087,038.64	170,357.26	278,187.10	2,979,208.80
应付定金押金				2,652,821.12	74,728.00	119,034.00	2,608,515.12
社区卫生服务站保证金				6,222.00	0.00	0.00	6,222.00
涂思丹(兴业路至予稞食品)燃气工程保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
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
雅力手袋厂租赁厂房保证金				16,900.00	0.00	16,900.00	0.00
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				5,700.00	0.00	4,500.00	1,200.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
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
慧诚模具设计经营部(金湾建材广场B113号)铺位保证金				4,446.00	0.00	4,446.00	0.00
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
黄明森金湾建材D105号铺租赁保证金				6,864.00	0.00	6,864.00	0.00
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				348,380.00	0.00	5,850.00	342,530.00
木森公司金湾路91号				33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
张春桂金湾建材C102号铺				5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
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
王春苗金湾建材D112号铺租赁保证金				4,654.00	0.00	0.00	4,654.00
合盈印花材料经营部金湾建材C110号铺租赁保证金				4,420.00	0.00	4,420.00	0.00
陈广腾兴业西路50号租赁保证金及水电押金				3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
张梅凤兴业西路48号租赁保证及水电押金				3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
中国铁塔股份有限公司租赁保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
中山市彩洋印刷材料有限公司租赁保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
李敬桐租赁保证金				3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
中山市海和照明科技有限公司保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
李惠锦兴业西路80号租赁保证金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
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				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
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				5,270.00	0.00	0.00	5,270.00
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	0.00	0.00	10,000.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
码头第5-6卡保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
码头第7-8卡保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				8,840.00	0.00	4,420.00	4,420.00
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				17,720.00	0.00	8,860.00	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				26,520.00	0.00	13,260.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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号保证金				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	4,420.00	0.00
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	0.00	320,000.00
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				9,568.00	0.00	4,784.00	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
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				9,620.00	0.00	4,810.00	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C101号保证金				7,860.00	7,860.00	0.00	15,720.00
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	9,048.00	0.00	18,096.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济合作社

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A113号	保证金			4,420.00	4,420.00	0.00	8,840.00
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			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
金湾建材A103号	保证金			6,780.00	6,780.00	0.00	13,560.00
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89号五楼	保证金			18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
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			10,000.00	0.00	5,000.00	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
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			0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
金湾路91号五楼	厂房保 证金			0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
治保会后楼三楼301、 302房	保证金			0.00	800.00	0.00	800.00
金湾建材D107号	保证金			0.00	4,420.00	0.00	4,420.00
金湾路6号铁塔	保证金			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
应付税金				6,871.72	0.00	0.00	6,871.72

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
代收代支	新圩经济联合社			393,085.17	578.40	64,102.24	329,561.33
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				73,254.00	0.00	62,984.00	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
吉康远公司履约保证金				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
卓俊仁金湾建材A112号铺招标投标保证金				4,984.00	0.00	4,984.00	0.00
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
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
代收代支村民医保重复参保退费				5,169.00	0.00	0.00	5,169.00
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				45,174.63	95,050.86	95,050.86	45,174.63
收收退退				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工资扣除				0.00	95,050.86	95,050.86	0.00
社保医保				0.00	62,590.86	62,590.86	0.00
住房公积金				0.00	32,460.00	32,460.00	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
专项经费利息				-5,825.37	0.00	0.00	-5,825.37
应付工资				12,000.00	282,992.55	282,992.55	12,000.00
干部				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
管理和固定人员				12,000.00	207,992.55	207,992.55	12,000.00
专项应付款				3,399,697.16	334,294.00	21,987.60	3,712,003.56
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)				-81,124.86	0.00	14,787.60	-95,912.46
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇拨经费)				-40,032.45	0.00	0.00	-40,032.45
2020年工业党支部党员活动经费				277.00	0.00	0.00	277.00
农村田间窝棚整治经费(田间窝棚清拆补贴)				44,960.00	0.00	0.00	44,960.00
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
全民核酸检测费用				7,807.20	0.00	0.00	7,807.20
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				11,086.20	0.00	0.00	11,086.20
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)				33,387.57	0.00	0.00	33,387.57
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	0.00	475,370.00
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				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
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				1,291,230.68	334,294.00	0.00	1,625,524.68
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


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

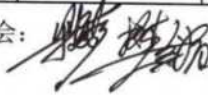
单位名称: 中山市三乡镇新圩经济合作社

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
养殖池塘升级改造与尾水治理项目(片区四)整改工程项目债券资金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2020年人大代表联络站(点)工作经费				97.00	0.00	0.00	97.00
家庭教育大讲堂经费				150.00	0.00	0.00	150.00
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

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

2024年10月31日

编制单位：中山市三乡镇新理经济联合社

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(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		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)	支村委会办公用电费、饮用水费、办公用品等等费用	0.00	14,787.60	95,912.46	-95,912.46	
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		40,032.45	-40,032.45	
2020年工业党支部党员活动经费	党员活动		277.00		0.00	277.00	
农村田间窝棚整治经费(田间窝棚清拆补贴)	田间窝棚清拆补贴		44,960.00		0.00	44,960.00	
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	2,147.00	
全民核酸检测费用	全民核酸检测		7,807.20		0.00	7,807.20	
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	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		11,086.20		0.00	11,086.20	
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		365,253.43	33,387.57	
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	1,000.00	
2021年秋季红火蚁防控经费	红火蚁防控	支梁德洪、张卫坤、李家明季红火蚁防控经费下发给红火蚁专职队伍人员费用	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社



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
三乡镇“四小园”评比活动奖励资金	“四小园”建设	81,154.41		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	4,732.00	
综合治理办公室 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	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	140,338.20	
养殖池塘升级改造与尾水治理项目(片区四)整改工程 项目债券资金	养殖池塘升级改造与尾水治理	2,400.00		0.00	2,400.00	
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		800.00	97.00	
家庭教育大讲堂经费	家庭教育大讲堂经费	150.00		0.00	150.00	
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	734.00	
消防安全网络化绩效经费	消防安全网络化绩效经费	174.92		0.00	174.92	
网络新基建工程专项经费	网络新基建工程专项经费	1,064,766.94		0.00	1,064,766.94	

单位负责人：李廷峰

财务负责人：李廷峰

村务监督委员会：李廷峰

制表人：梁春花