

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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	2638.18	761.63	5556.55	
林振章	办事员	2210	1000	2509.91	761.63	4958.28	
黄嘉俊	办事员	2210	1000	2476.62	761.63	4924.99	
郑国京	组长	2480	1700	2390.26	772.40	5797.86	
梁伟兴	办事员	2210	1000	1989.46	761.63	4437.83	
张华林	办事员	2210	1000	926.11	761.63	3374.48	
张国良	办事员	2480	1200	2308.07	761.63	5226.44	
孙杏培	办事员	2480	1200	1217.05	761.63	4135.42	
李昌贤	办事员	2210	1000	825.30	761.63	3273.67	
黄建华	办事员	2210	1000	719.15	761.63	3167.52	
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	1807.33	761.63	2829.03	



郑冬良	办事员	2210	1000	1929.97	761.63	4378.34	
李家兴	办事员	1710	1000	1574.55	761.63	3522.92	
徐建强	办事员	1710	1000	1687.67	761.63	3636.04	
黄骏杰	办事员	1710	1000	1255.74	761.63	3204.11	
罗威	办事员	1710	1000	1461.45	761.63	3409.82	
林天帜	办事员	1710	1000	1255.74	761.63	3204.11	
冯业健	办事员	1710	1000	1512.13	761.63	3460.50	
林紫嫦	组长	2480	3200	1414.96	761.63	6333.33	
张颖珊	办事员	2210	1000	799.35	761.63	3247.72	
陈家恒	办事员	2210	1000	1080.00	761.63	3528.37	
甘梓妍	办事员	2210	3000	750.00	761.63	5198.37	
孙佩婷	办事员	2210	1000	735.92	761.63	3184.29	
李锦康	办事员	2210	1000	710.78	761.63	3159.15	
倪佳瑶	办事员	3500	1200	1208.48	761.63	5146.85	
吴佳恩	办事员	1710	1000	880.00	761.63	2828.37	
陈康胜	组长	2480	1700	2202.83	761.63	5621.20	
林结英	办事员	2210	1000	3216.88	761.63	5665.25	
林裕潮	组长	2480	1200	860.11	761.63	3778.48	
陆浩源	保安	2210	290	0.00	451.63	2048.37	

村委会负责人：

会计：张金燕 村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

单位名称：中山市三乡镇大布经济联合社

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
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费	付伟汇电脑商行2024年财务电脑涉水更换硬盘及数据恢复维修费	62,358.12	2,960.00	20,803.00	41,555.12	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费	付伟汇电脑商行2024年电脑涉水维修费		5,646.00			
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费	付伟汇电脑商行购电脑移动硬盘8个、u盘2个		5,770.00			
两新党组织党员活动经费	两新党组织党员活动经费	付-中山市沙溪镇珠源花木场购桂花66棵（两新主题教育经费3975元）	10,000.00	3,975.00	6,100.00	3,900.00	

村委会负责人：

会计：张金燕

村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

报表年月：2024年5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	3,474,076.63	短期借款			
其中：现金		32.08	1,070.74	应付款项		16,042,936.33	15,925,501.30
银行存款		5,584,790.02	3,473,005.89	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,413,844.06	7,879,929.16	应交税费			
存货				流动负债合计		16,042,936.33	15,925,501.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,998,666.16	11,354,005.79	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	15,925,501.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		35,489,333.44	35,504,448.44				
减：累计折旧		7,572,471.76	7,688,816.12				
固定资产净值		27,916,861.68	27,815,632.32				
在建工程		8,584,495.27	8,658,927.97				
固定资产清理		124,351.30	124,351.30				
固定资产小计		36,625,708.25	36,598,911.59				
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	70,911,070.14
长期待摊费用				未分配收益		-45,010,624.27	-45,570,161.27
非流动资产合计		36,625,713.25	36,598,916.59	所有者权益合计		32,581,443.08	32,027,421.08
资产总计		48,624,379.41	47,952,922.38	负债和所有者权益总计		48,624,379.41	47,952,922.38

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕



收支情况公布表

报表年月：2024年5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	259,991.42	1,343,922.80	一、经营支出	11,327.12	56,635.60
出租收入	259,991.42	1,330,802.62	其他经营成本	11,327.12	56,635.60
其他经营收入	0.00	13,120.18	经营性固定资产折旧费	11,327.12	56,635.60
增值税	0.00	13,120.18	二、税金及附加	0.00	14,577.84
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	136.74
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	0.00	19,691.10
四、其他收入	0.00	45,645.66	其他	0.00	-5,250.00
存款利息收入	0.00	2,445.66	三、管理费用	329,494.71	1,722,715.10
其他	0.00	43,200.00	干部报酬	38,000.00	400,800.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	169,103.23	852,484.89
	0.00	0.00	临时员工报酬	4,700.00	12,200.00
	0.00	0.00	办公费	600.00	27,036.70
	0.00	0.00	水电费	5,324.94	19,850.98
	0.00	0.00	书报费	144.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	12,042.52	59,708.76
	0.00	0.00	修缮费	0.00	550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,259.74	6,378.78
	0.00	0.00	机动车辆费	8,718.60	22,961.75
	0.00	0.00	其他费用	31,403.80	32,910.20
	0.00	0.00	社保费	42,687.88	210,139.04
	0.00	0.00	公积金	15,510.00	77,550.00
	0.00	0.00	四、公益支出	35,672.00	304,153.93
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	8,300.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	4,981.30
	0.00	0.00	治安	2,224.00	8,854.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,480.00
	0.00	0.00	环境卫生	20,267.00	106,947.01
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	870.00
	0.00	0.00	文体体育	1,430.00	30,558.71
	0.00	0.00	公共设施维护	6,751.00	82,219.80
	0.00	0.00	殡改	3,000.00	36,000.00
	0.00	0.00	森林防火	2,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	6,843.11
	0.00	0.00	五、其他支出	-2,021.45	51,022.99
	0.00	0.00	利息支出	0.00	1,273.95
	0.00	0.00	其他	-2,021.45	49,749.04
	0.00	0.00	垃圾费支出	-3,420.95	6,413.04
	0.00	0.00	杂项支出	1,399.50	43,336.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
	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	15,115.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	15,115.00
	0.00	0.00	交通运输设备	0.00	9,600.00
	0.00	0.00	电器设备	0.00	5,515.00
收入合计	259,991.42	1,389,568.46	支出合计	374,472.38	2,164,220.46
			收支差额	-114,480.96	-774,652.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人张金燕



现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	492.74
2024-05-13	农商银行提现	林紫嫦	2,050.80	0.00	2,543.54
2024-05-13	付-中山市大家乐饮食有限公司2024年水灾后清理工作人员午餐餐费	孙佩婷	0.00	70.80	2,472.74
2024-05-13	付-中山百望九赋科技有限公司2024年5月至2023年4月税控盘服务费	甘梓妍	0.00	300.00	2,172.74
2024-05-13	付-中山市三乡镇桥头堡食店2024年5月5日水灾后清理工作人员午餐餐费	孙佩婷	0.00	680.00	1,492.74
2024-05-13	付-中山市三乡镇首鲜快餐店2024年5月4日水灾后清理工作人员午餐餐费	孙佩婷	0.00	82.00	1,410.74
2024-05-13	付-中山市三乡镇首鲜快餐店2024年5月10日经普迎检工作人员午餐餐费	孙佩婷	0.00	170.00	1,240.74
2024-05-21	农商银行提现	林紫嫦	2,822.00	0.00	4,062.74
2024-05-21	付-中山市三乡镇飧客餐厅2024年5月10日经普迎检工作人员晚餐餐费	孙佩婷	0.00	360.00	3,702.74
2024-05-21	付-中山市三乡镇桥头堡食店2024年5月11日、13日经普迎检工作人员午餐餐费	孙佩婷	0.00	892.00	2,810.74
2024-05-21	付-中山市三乡镇桥头堡食店2024年5月15日经普迎检工作人员午餐餐费	孙佩婷	0.00	610.00	2,200.74
2024-05-21	付-中山大家乐饮食有限公司2024年5月15日经普迎检工作人员晚餐餐费	孙佩婷	0.00	360.00	1,840.74
2024-05-21	付-中山市三乡镇首鲜快餐店2024年5月16日经普迎检工作人员午餐餐费	孙佩婷	0.00	170.00	1,670.74
2024-05-22	付-2024年4月8、9日、5月13、14日大布村老人体检工作人员补助	张颖珊	0.00	600.00	1,070.74
合计：			4,872.80	4,294.80	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	3,845,337.08
2024-05-04	付-2024年4月电话费	电信	0.00	1,259.74	3,844,077.34
2024-05-08	付-村委会工作人员2024年5月社保参保费（32人）	甘梓妍	0.00	44,455.04	3,799,622.30
2024-05-08	付-村委会两委2024年5月社保参保费（6人）	甘梓妍	0.00	18,703.00	3,780,919.30
2024-05-09	付-郑少康故居2024年4月电费15.68千瓦时	供电公司	0.00	9.70	3,780,909.60
2024-05-09	付-浮雕灯带2024年4月电费580.39千瓦时	供电公司	0.00	380.66	3,780,528.94
2024-05-09	付-张家祠2024年4月电费293.42千瓦时	供电公司	0.00	186.26	3,780,342.68
2024-05-09	付-大布市场舞台2024年4月电费78.27千瓦时	供电公司	0.00	48.44	3,780,294.24
2024-05-09	付-大布村委会2024年4月电费367.87千瓦时	供电公司	0.00	241.27	3,780,052.97
2024-05-09	付-大布村委会2024年4月电费5150.72千瓦时	供电公司	0.00	4,158.53	3,775,894.44
2024-05-09	付-大布市场球场2024年4月电费252.63千瓦时	供电公司	0.00	158.97	3,775,735.47
2024-05-09	付-垃圾中转站2024年4月电费4024.72千瓦时	供电公司	0.00	3,249.42	3,772,486.05
2024-05-09	付-尾水塘2024年4月电费0.55千瓦时	供电公司	0.00	0.43	3,772,485.62
2024-05-09	付-孙一之故居2024年4月电费39.63千瓦时	供电公司	0.00	32.00	3,772,453.62
2024-05-10	付-中山市轩业建设工程有限公司大布村平湖西街宝元地块窝棚清拆工程款	孙佩婷	0.00	9,374.00	3,763,079.62
2024-05-10	付-中山市三乡镇建发五金交电经营部购大布村三乡整治监控安装五金材料及安装费	孙佩婷	0.00	2,224.00	3,760,855.62
2024-05-10	付-林小欣退回大布新湖路新建房保证金	黄建华	0.00	3,000.00	3,757,855.62
2024-05-10	付-村委会工作人员2024年5月住房公积金（37人）	林紫嫦	0.00	31,020.00	3,726,835.62
2024-05-12	收-容伟坤交来大布村平湖西街新建房保证金	容伟坤	5,000.00	0.00	3,731,835.62
2024-05-13	农商银行提现	林紫嫦	0.00	2,050.80	3,729,784.82
2024-05-13	付-广州市木钏贸易有限公司维修烟雾机更换配件维修费	张国良	0.00	4,980.00	3,724,804.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-13	付-中山市三乡镇群声南龙花木场大布村老林山榕树荫种植细叶榕树10棵工程款	孙佩婷	0.00	850.00	3,723,954.82
2024-05-13	付-张优山退回大布村桂新路顶管保证金	黄建华	0.00	10,000.00	3,713,954.82
2024-05-13	付-中山市三乡镇蓝艺玻璃工艺店维修更改村委会前台大门及消防办公室大门门锁和地弹簧费用	孙佩婷	0.00	1,046.00	3,712,908.82
2024-05-13	付-西安队村民林炳华2024年5月7日病故帛金补助	林晓晖	0.00	3,000.00	3,709,908.82
2024-05-20	付-中山市朗君汽车服务中心村委会小车粤TG091H车辆维修费	张华林	0.00	2,350.00	3,707,558.82
2024-05-21	农商银行提现	林紫嫦	0.00	2,822.00	3,704,736.82
2024-05-21	付-中山市三乡镇广胜汽车维修中心村委会消防车粤T33179车辆维修费	张华林	0.00	800.00	3,703,936.82
2024-05-21	付-中山市三乡镇伟汇电脑商行购电脑移动硬盘8个、u盘2个	张颖珊	0.00	5,770.00	3,698,166.82
2024-05-21	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司大布村“四小园”项目建设工程2工程质保金	李锦康	0.00	993.59	3,697,173.23
2024-05-21	付-中山市雅域空间设计工程有限公司大布村“四小园”项目建设工程1工程质保金	李锦康	0.00	2,263.36	3,694,909.87
2024-05-21	付-中山市沙溪镇珠源花木场购桂花46棵	李锦康	0.00	3,910.00	3,690,999.87
2024-05-21	付-中山市沙溪镇珠源花木场购桂花66棵（两新主题教育经费3975元）	李锦康	0.00	6,210.00	3,684,789.87
2024-05-21	付-村委会清洁人员2024年5月工资	甘梓妍	0.00	2,700.00	3,682,089.87
2024-05-21	付-保安员陆浩源人员2024年5月工资	甘梓妍	0.00	2,048.37	3,680,041.50
2024-05-21	付-治保会人员2024年5月工资	甘梓妍	0.00	40,048.28	3,639,993.22
2024-05-21	付-欧裕麟协助西安水闸开关工作2024年5月工作补助	甘梓妍	0.00	200.00	3,639,793.22
2024-05-21	付-护林工作人员2024年5月工资	甘梓妍	0.00	2,000.00	3,637,793.22
2024-05-21	付-城管人员2024年5月工资	甘梓妍	0.00	15,803.05	3,621,990.17
2024-05-21	付-村民小组长2024年5月工资	甘梓妍	0.00	7,200.00	3,614,790.17
2024-05-21	付-大布村“两委”2024年5月工资	甘梓妍	0.00	26,082.00	3,588,708.17
2024-05-21	付-办公室人员2024年5月工资	甘梓妍	0.00	48,191.38	3,540,516.79
2024-05-21	付-消防人员2024年5月工资	甘梓妍	0.00	29,049.99	3,511,466.80
2024-05-21	付-中国大地财产保险股份有限公司垃圾压缩车粤T65783保险费	林裕潮	0.00	5,568.60	3,505,898.20
2024-05-22	付-大布村委会2024年4月12日至5月12日水费38吨	供水公司	0.00	108.68	3,505,789.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-22	付-垃圾中转站2024年4月12日至5月12日水费111吨	供水公司	0.00	317.46	3,505,472.06
2024-05-24	付-中国农业银行自助回单服务费	转账	0.00	300.00	3,505,172.06
2024-05-24	付-中山市三乡镇华业装饰设计工程部大布村水闸修复工程款	陈康胜	0.00	6,751.00	3,498,421.06
2024-05-24	付-人生杂志社订购《人生》杂志1份	孙佩婷	0.00	144.00	3,498,277.06
2024-05-24	付-中山市三乡镇芷萝工艺品店2024年4月19日点“靓”幸福生活传递文明家风多肉盆栽设计实践活动费	倪佳瑶	0.00	1,430.00	3,496,847.06
2024-05-24	付-2024年4月清明节平湖北面山森林防火检查站值守人员工作工资	李锦康	0.00	3,000.00	3,493,847.06
2024-05-24	付-2024年3月26日春季犬猫防疫临时性工作工资	李锦康	0.00	900.00	3,492,947.06
2024-05-25	收-许耀雄交来朝晖路公园仔土地2024年5月16日至6月15日租金	许耀雄	10,039.50	0.00	3,502,986.56
2024-05-29	付-林伟光转租中安队“西板”1号4.7041亩鱼塘定金（第一期补偿款）	甘梓妍	0.00	20,000.00	3,482,986.56
2024-05-29	付-中山市第一人民法院大布村与林炳生土地租赁合同纠纷一案诉讼费	甘梓妍	0.00	8,009.00	3,474,977.56
2024-05-29	付-中山市三乡镇伟汇电脑商行2024年财务电脑涉水更换硬盘及数据恢复维修费	张颖珊	0.00	2,960.00	3,472,017.56
2024-05-30	收-广东丰润环境管理服务有限公司交来垃圾中转站2024年3月至4月电费	丰润	6,344.33	0.00	3,478,361.89
2024-05-30	收-广东丰润环境管理服务有限公司交来垃圾中转站2024年4月至5月水费	丰润	643.50	0.00	3,479,005.39
2024-05-30	付-中山市三乡镇伟汇电脑商行2024年电脑涉水维修费	张颖珊	0.00	5,646.00	3,473,359.39
2024-05-30	付-中山市雅雅空间设计装饰工程孙一之故居水灾后清拆搬运项目工程款	孙佩婷	0.00	353.50	3,473,005.89
合计：			22,027.33	394,358.52	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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				15,952,934.30	7,828.00	35,261.00	15,925,501.30
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				2,434,400.00	5,000.00	13,000.00	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5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
马国徕朝晖路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5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

中山债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇太布经济联合社

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	3,000.00	0.00
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
林建忠新建房保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
姚筱翠平湖新建房保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张优山保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
容伟坤保证金				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
其他				11,102,647.30	2,828.00	22,261.00	11,083,214.30
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	0.00	31,785.00
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
代收代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	2,828.00	0.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
生态补偿专项资金				7,597.80	0.00	0.00	7,597.80
党组织建设办公经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
党组织建设服务群众经费				12,446.20	0.00	0.00	12,446.20
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				365.00	0.00	0.00	365.00
租赁税费代征工作专项经费				55,931.12	0.00	14,376.00	41,555.12
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				7,875.00	0.00	3,975.00	3,900.00
村内植绿护绿捐款				11,482.00	0.00	3,910.00	7,572.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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				7,629,977.24	259,991.42	10,039.50	7,879,929.16
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				3,957,522.00	259,991.42	10,039.50	4,207,473.92
林观务				132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
林炳生				784,349.40	0.00	0.00	784,349.40
新兆威公司				6,037.42	918.75	0.00	6,956.17
潭江纸品加工部				2,408,039.36	137,307.57	0.00	2,545,346.93
“祖庙塘”租金				16,160.49	16,160.49	0.00	32,320.98
童光辉				460,035.00	45,265.00	0.00	505,300.00
稳大电子科技				150,900.33	50,300.11	0.00	201,200.44
许耀雄				0.00	10,039.50	10,039.50	0.00
其他				3,033,353.74	0.00	0.00	3,033,353.74
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5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5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				390,290.98	0.00	0.00	390,290.98

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人 张金燕