

村干部及村工作人员 2024 年 7 月待遇补贴情况表

2024年7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	书记、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	6,280.00		-	749.88	5,530.12	
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	4,915.00		-	749.88	4,165.12	
樊铭权	工作人员	4,260.00		-	749.88	3,510.12	
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	4,860.00		-	749.88	4,110.12	
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	4,410.00		-	749.88	3,660.12	
吴桂南	城管员	4,460.00		-	749.88	3,710.12	
梁永成	工作人员	4,200.00		-	749.88	3,450.12	
梁旺娣	工作人员	4,800.00		-	300.00	4,500.00	
周桂明	治安员	5,920.00		2,000.00	749.88	7,170.12	
樊嘉乐	治安员	4,525.00		2,000.00	749.88	5,775.12	
李锦添	治安员	5,050.00		2,000.00	749.88	6,300.12	
陈芳	治安员	4,600.00		2,000.00	749.88	5,850.12	
樊容生	治安员	4,600.00		2,000.00	300.00	6,300.00	
吴文伟	治安员	4,570.00		2,000.00	749.88	5,820.12	
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		1,900.00	749.88	5,600.12	
李振耀	治安员	4,390.00		2,000.00	749.88	5,640.12	
樊宇行	治安员	4,370.00		2,000.00	749.88	5,620.12	
周炜恒	治安员	4,285.00		2,000.00	749.88	5,535.12	
卢锦源	治安员	4,540.00		1,900.00	749.88	5,690.12	
李家宝	治安员	4,540.00		1,800.00	749.88	5,590.12	
李瑞光	治安员	5,140.00		2,000.00	749.88	6,390.12	
陈赞恒	治安员	4,180.00		2,000.00	749.88	5,430.12	
黄建生	工作人员	4,530.00		2,000.00	749.88	5,780.12	
李培雄	治安员	4,400.00		2,000.00	749.88	5,650.12	
吴沛贤	治安员	4,660.00		2,000.00	749.88	5,910.12	
周振波	治安员	4,160.00		2,000.00	749.88	5,410.12	
蔡伟恒	治安员	3,855.00		2,000.00	749.88	5,105.12	
李锦添	村民小组长	1,500.00			-	1,500.00	2024年6月份
吴文伟	村民小组长	1,500.00			-	1,500.00	2024年6月份

村干部及村工作人员 2024 年 7 月 待遇 补贴 情况 表

2024年7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
梁树添	村民小组长	1,500.00			-	1,500.00	2024年6月份
李桂华	村民小组长	1,500.00			-	1,500.00	2024年6月份
胡华泉	村民小组长	1,500.00			-	1,500.00	2024年6月份
谭柏熙	村民小组长	1,500.00			-	1,500.00	2024年6月份
樊嘉乐	村民小组长	1,500.00			-	1,500.00	2024年6月份
梁桂满	村民小组长	1,500.00			-	1,500.00	2024年6月份
	合计：	214,520.00	-	77,100.00	37,383.76	254,236.24	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁春花

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市三乡镇新圩经济合作社

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		66,336,216.35	76,418,093.11	短期借款			
其中：现金		792.41	228.13	应付款项		2,988,692.21	3,112,121.41
银行存款		66,335,423.94	76,417,864.98	应付工资			12,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,284,126.88	3,214,949.93	应交税费			
存货				流动负债合计		2,988,692.21	3,124,121.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		68,620,343.23	79,633,043.04	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	3,419,473.96
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,226,113.87	3,419,473.96
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,214,806.08	6,543,595.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		120,147,832.99	120,246,927.61				
减：累计折旧		18,717,680.31	20,354,705.80				
固定资产净值		101,430,152.68	99,892,221.81				
在建工程		1,178,160.35	17,377,940.10				
固定资产清理							
固定资产小计		102,608,313.03	117,270,161.91				
无形资产原值		84,670,485.66	82,405,485.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		84,670,485.66	82,405,485.66	资本		880,000.00	880,000.00
公益性生物资产				公积公益金		281,191,893.74	279,249,994.36
长期待摊费用				未分配收益		62,622,442.10	60,645,100.88
非流动资产合计		285,288,798.69	267,685,647.57	所有者权益合计		344,694,335.84	340,775,095.24
资产总计		353,909,141.92	347,318,690.61	负债和所有者权益总计		353,909,141.92	347,318,690.61

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁春花

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	7,211,157.79	7,211,157.79	一、经营支出	290,109.13	2,229,307.29
出租收入	7,130,163.01	7,130,163.01	出租成本	4,560.00	49,067.43
其他经营收入	17,847.24	80,994.78	其他经营成本	285,549.13	2,180,239.86
市场收入	0.00	1,647.24	经营性固定资产折旧费	242,522.38	1,697,656.66
清洁费及外摊费	6,200.00	43,400.00	其他支出	0.00	124,334.00
增值税	1,647.24	9,227.44	电费支出	13,611.49	10,404.17
电梯使用（分摊）费	0.00	2,489.62	增值税	26,580.06	341,688.23
电费收入	10,000.00	24,230.48	水费支出	2,835.20	6,156.80
二、投资收益	1,465,972.60	2,948,054.79	二、税金及附加	105,802.14	530,630.71
其他投资收益	1,465,972.60	2,948,054.79	城市维护建设税	1,329.00	17,084.40
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	797.40	10,250.64
四、其他收入	52,250.01	543,709.18	地方教育附加	531.60	6,833.76
存款利息收入	52,250.01	447,211.92	房产税	103,144.14	496,461.91
违约金收入	0.00	9,840.00	三、管理费用	387,246.57	3,361,983.77
其他	0.00	86,657.26	干部报酬	75,000.00	734,100.00
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	216,620.00	1,811,413.50
垃圾清理费	0.00	62,000.00	办公费	790.00	33,535.65
水电费	0.00	17,947.26	水电费	6,406.61	17,541.95
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,692.00
	0.00	0.00	折旧费	23,837.47	166,831.38
	0.00	0.00	修缮费	0.00	530.00
	0.00	0.00	误工费补贴	1,300.00	5,080.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,094.43	3,867.50
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	7,088.53
	0.00	0.00	其他费用	62,198.06	580,303.26
	0.00	0.00	住房公积金	16,530.00	116,010.00
	0.00	0.00	社会保障费	43,109.06	298,857.30
	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	70,800.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	1,340.00
	0.00	0.00	广告宣传费	2,559.00	2,559.00
	0.00	0.00	四、公益支出	125,627.75	1,220,544.64
	0.00	0.00	治安	0.00	17,523.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,800.00
	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	125,627.75	938,826.97
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	745.01

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	文娱体育	0.00	220,202.06
	0.00	0.00	五、其他支出	173,549.07	219,536.57
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	38,968.45	38,968.45
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	其他	134,580.62	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	104,580.62	106,468.12
	0.00	0.00	捐赠支出	30,000.00	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	0.00	365,525.62
	0.00	0.00	管理用	0.00	31,040.00
	0.00	0.00	其他	0.00	31,040.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	334,485.62
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	334,485.62
收入合计	2,837,521.23	10,702,921.76	支出合计	1,082,334.66	13,045,788.60
			收支差额	1,755,186.57	-2,342,866.84

单位负责人：

财务负责人：

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：2024年7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	378.13
2024-07-09	付-中山市三乡镇联赢电脑工程部新圩村财务室购买打印机色带5盒		0.00	150.00	228.13
合计：			0.00	150.00	

单位负责人：

财务负责人：

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：2024年7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	47,525,343.18
2024-07-01	收-黄俊欣交2023年5-7月租金		15,000.00	0.00	47,540,343.18
2024-07-01	收-中山市三乡镇宣洋服装加工店交金湾路91号二楼厂房2024年4月租金		9,100.00	0.00	47,549,443.18
2024-07-01	收-汪涛交金湾路91号一楼厂房2024年7月租金		8,800.00	0.00	47,558,243.18
2024-07-02	收-陈容胜交码头第24卡租金（2024年5月租金）		3,522.60	0.00	47,561,765.78
2024-07-03	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6月租金		7,350.00	0.00	47,569,115.78
2024-07-03	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6月租金		7,320.00	0.00	47,576,435.78
2024-07-03	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6月租金		7,320.00	0.00	47,583,755.78
2024-07-03	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2024.5.26-6.25租金		3,405.00	0.00	47,587,160.78
2024-07-03	收-张卫堂交金湾路85号2023年12月租金		3,000.00	0.00	47,590,160.78
2024-07-03	付-中山市住房公积金管理中心2024年7月份全体工作人员住房公积金（41人）		0.00	33,060.00	47,557,100.78
2024-07-03	付-新圩村60周岁以上老人（408人）2024年7月新圩村老人福利粮油补助款		0.00	81,600.00	47,475,500.78
2024-07-03	付-李玉敏、郭燕芳等7人新圩村退回2024年其他地方重复参保医保的相关费用		0.00	5,205.60	47,470,295.18
2024-07-03	付-新圩村村民代表（26人）新圩村村民代表大会会议误工费用（50元/人）		0.00	1,300.00	47,468,995.18
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年7月份两委干部社保基数费（6人）		0.00	18,164.10	47,450,831.08
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年6月份城市维护建设税		0.00	1,329.00	47,449,502.08
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年6月份地方教育附加税		0.00	531.60	47,448,970.48
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年6月份教育费附加		0.00	797.40	47,448,173.08
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年6月份增值税		0.00	26,580.06	47,421,593.02
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新圩村2024年6月份房产税		0.00	103,144.14	47,318,448.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年7月份全体工作人员社保基数费(33人)		0.00	45,798.72	47,272,650.16
2024-07-05	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司提前归还借款		10,000,000.00	0.00	57,272,650.16
2024-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月村委办公电话费		0.00	1,094.43	57,271,555.73
2024-07-05	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(2024.6.1-6.30)		0.00	32.50	57,271,523.23
2024-07-05	付-中山市创森电梯有限公司新圩村兴业西路10号厂房电梯年度维修保养费用		0.00	3,300.00	57,268,223.23
2024-07-06	收-陈容胜交码头第24卡租金(2024年6月租金)		3,522.60	0.00	57,271,745.83
2024-07-08	收-珠海金成档案信息科技有限公司交2024年7月租金		86,867.25	0.00	57,358,613.08
2024-07-08	收-陈培源交金湾路1号2024.4.15-5.14租金		7,150.00	0.00	57,365,763.08
2024-07-08	收-李荣交金湾路83号2024年5月租金		3,000.00	0.00	57,368,763.08
2024-07-08	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3月租金		2,223.00	0.00	57,370,986.08
2024-07-08	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	520.81	57,370,465.27
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月份村委会金湾南路99号用电电费		0.00	0.72	57,370,464.55
2024-07-08	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	3,782.96	57,366,681.59
2024-07-08	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	137.30	57,366,544.29
2024-07-08	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	47.64	57,366,496.65
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月份村委会办公用电电费		0.00	6,358.25	57,360,138.40
2024-07-08	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	277.82	57,359,860.58
2024-07-08	付-湖北正平水利水电工程质量检测有限公司新圩村第五生产队“大蔗围”农田水利泵房工程第三方检测费		0.00	1,152.00	57,358,708.58
2024-07-08	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(2024.6.1-6.30)		0.00	9,413.41	57,349,295.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-09	收-钟成喜交新圩大道12-22号2024年6月租金		92,928.00	0.00	57,442,223.17
2024-07-10	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司提前归还借款		10,000,000.00	0.00	67,442,223.17
2024-07-10	收-莫坛生交金湾建材C103号2024年7月租金		3,405.00	0.00	67,445,628.17
2024-07-10	付-中山市翔利汽车租赁有限公司新圩村党支部主题党日活动车费-参观南朗镇左步村红色路线		0.00	800.00	67,444,828.17
2024-07-10	付-中山市左步文旅有限公司新圩村党支部主题党日活动讲解费-参观南朗镇左步村红色路线		0.00	300.00	67,444,528.17
2024-07-10	付-广东弘基设计有限公司中山分公司新圩村集体物业雨污分流改造工程-六个项目片区设计费		0.00	9,000.00	67,435,528.17
2024-07-10	付-广东昱日项目管理咨询有限公司新圩村第五生产队“大蔗围”农田水利泵房工程预算编制		0.00	2,513.00	67,433,015.17
2024-07-10	付-深圳市铭达项目管理有限公司中山分公司新圩村第五生产队“大蔗围”农田水利泵房工程预算审核		0.00	2,483.00	67,430,532.17
2024-07-10	付-伟创数智（中山）工程咨询有限公司新圩村第五生产队“大蔗围”农田水利泵房工程结算审核		0.00	1,600.00	67,428,932.17
2024-07-10	付-广东创源工程管理有限公司新圩村第五生产队“大蔗围”农田水利泵房工程监理费		0.00	17,071.18	67,411,860.99
2024-07-10	付-广晟昊兴勘测设计有限公司中山分公司新圩村第五生产队“大蔗围”农田水利泵房工程测量设计费		0.00	28,960.00	67,382,900.99
2024-07-11	往来款（村经联社1000万活期存款转三年定期存款）		10,000,000.00	0.00	77,382,900.99
2024-07-11	付-李家明、陈锦辉、蔡建光新圩村自建房安全专项整治工作技术排查工作经费		0.00	14,996.00	77,367,904.99
2024-07-11	往来款（村经联社1000万活期存款转三年定期存款）		0.00	10,000,000.00	67,367,904.99
2024-07-12	付-中山公用水务投资有限公司新圩村兴业西路10号消防表安装工程		0.00	94,773.06	67,273,131.93
2024-07-15	往来款（村经联社1000万活期存款转三年定期存款）		10,000,000.00	0.00	77,273,131.93
2024-07-15	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司提前归还借款		10,000,000.00	0.00	87,273,131.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-15	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司2024.1.1-3.31借款（6000万元）利息		897,534.25	0.00	88,170,666.18
2024-07-15	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司2024.1.1-3.31借款（2000万元）利息		299,178.08	0.00	88,469,844.26
2024-07-15	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司2024.1.1-3.31借款（1800万元）利息		269,260.27	0.00	88,739,104.53
2024-07-15	付-劳建荣新圩村兴业西路10号厂房电梯年检费用		0.00	1,260.00	88,737,844.53
2024-07-15	往来款（村经联社1000万活期存款转三年定期存款）		0.00	10,000,000.00	78,737,844.53
2024-07-16	往来款（村经联社1000万活期存款转二年“悦农E存”定期存款）		10,000,000.00	0.00	88,737,844.53
2024-07-16	收-许从阳交金湾路8号A102-104号一二层商铺2024.7.15-8.14租金		7,061.23	0.00	88,744,905.76
2024-07-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代新圩村第四股份合作经济社申报耕地占用税		0.00	10,036.80	88,734,868.96
2024-07-16	往来款（村经联社1000万活期存款转二年“悦农E存”定期存款）		0.00	10,000,000.00	78,734,868.96
2024-07-17	收-钟聪华交金湾建材A115-117号2024.6.15-7.14租金		6,630.00	0.00	78,741,498.96
2024-07-17	收-钟聪华交金湾建材A115-117号2024.7.15-8.14租金		6,630.00	0.00	78,748,128.96
2024-07-17	收-中山市三乡镇新圩村第六股份合作经济社转入卢有娣，丁功碧重复参保单位部分费用（村委暂为保管代收代支）		5,169.00	0.00	78,753,297.96
2024-07-17	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2024.7.15-8.14租金		2,210.00	0.00	78,755,507.96
2024-07-17	付-六枝特区红十字会新圩村捐赠资金用于六枝特区木岗镇木岗场村开展打造乡村建设示范点工作		0.00	30,000.00	78,725,507.96
2024-07-18	收-张丕征交码头第1-4卡2023年12月-2024年2月部分水电费		10,000.00	0.00	78,735,507.96
2024-07-18	收-中山市翔顺货物运输代理有限公司交金湾建材A105号2024.7.10-8.9租金		3,945.00	0.00	78,739,452.96
2024-07-18	收-陈施兵交金湾建材A102号2024年7月租金		3,375.00	0.00	78,742,827.96
2024-07-18	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7月租金		3,375.00	0.00	78,746,202.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	收-银路路交金湾建材B111号2024年7月租金		2,379.00	0.00	78,748,581.96
2024-07-18	收-李永汉交金湾建材D118号2024年7月租金		2,223.00	0.00	78,750,804.96
2024-07-18	收-中山市果河电子产品有限公司交金湾建材B117号2024.7.15-8.14租金		2,223.00	0.00	78,753,027.96
2024-07-18	收-中山市小镜子金属制品有限公司交金湾建材D106号2024年7月租金		2,210.00	0.00	78,755,237.96
2024-07-18	收-中山市漫潮水上用品有限公司交金湾建材B118号2024.7.10-8.9租金		2,210.00	0.00	78,757,447.96
2024-07-18	收-中山市三乡镇综溢工艺品商行交金湾建材C108号2024.7.20-8.19租金		2,184.00	0.00	78,759,631.96
2024-07-19	收-李荣交金湾路83号2024年6月租金		3,000.00	0.00	78,762,631.96
2024-07-19	收-李仕金交金湾建材商业广场d109号2024年7月租金		2,223.00	0.00	78,764,854.96
2024-07-19	收-陈春芳交兴业西路62号2024年7月租金		1,500.00	0.00	78,766,354.96
2024-07-19	收-李敬桐交兴业西路36号2024年6月租金		1,300.00	0.00	78,767,654.96
2024-07-19	收-李敬桐交兴业西路36号2024年7月租金		1,300.00	0.00	78,768,954.96
2024-07-20	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	78,784,371.63
2024-07-20	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	78,799,788.30
2024-07-20	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	78,815,204.97
2024-07-20	收-陈广腾交兴业西路50号2024年7月租金		1,300.00	0.00	78,816,504.97
2024-07-21	收-刘威交兴业西路38号2024年4月租金		1,500.00	0.00	78,818,004.97
2024-07-22	1000万7日短期定期存款转出500万活期存款		5,000,000.00	0.00	83,818,004.97
2024-07-22	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1月份租金		23,628.00	0.00	83,841,632.97
2024-07-22	收-洗莲交金湾路91号三楼2024年6-7月租金		19,600.00	0.00	83,861,232.97
2024-07-22	收-中山市雅益服饰有限公司交金湾路89号四楼厂房2024年6-7月租金		19,500.00	0.00	83,880,732.97
2024-07-22	收-中山市雅益服饰有限公司交金湾路89号三楼厂房2024年6-7月租金		18,200.00	0.00	83,898,932.97
2024-07-22	收-中山市雅益服饰有限公司交金湾路89号五楼厂房2024年6-7月租金		18,200.00	0.00	83,917,132.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-22	收-中山市三乡镇雅力手袋厂交金湾路89号二楼厂房2024年6-7月租金		16,900.00	0.00	83,934,032.97
2024-07-22	收-中山市东煜装饰工程有限公司交金湾路89号一楼2024.6.15-7.14租金		12,366.40	0.00	83,946,399.37
2024-07-22	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡新圩支行1000万7日定期提前取出500万活期存款利息		6,000.00	0.00	83,952,399.37
2024-07-22	收-中山市三乡镇雅力手袋厂交金湾路81号2024年6-7月租金		6,000.00	0.00	83,958,399.37
2024-07-22	收-陈亦明交金湾建材D111号2024年6-7月租金		4,810.00	0.00	83,963,209.37
2024-07-22	收-卓俊仁交金湾建材A112号2024.7.7-8.6租金		2,492.00	0.00	83,965,701.37
2024-07-22	收-王超交金湾建材D108号2024.7.3-8.2租金		2,223.00	0.00	83,967,924.37
2024-07-22	收-刘珂交兴业西路42号2024年7月租金		1,500.00	0.00	83,969,424.37
2024-07-22	1000万7日短期定期存款转出500万活期存款		0.00	5,000,000.00	78,969,424.37
2024-07-22	付-中山公用水务投资有限公司新圩兴业西路10号用水水费		0.00	1,865.60	78,967,558.77
2024-07-22	付-河源市交运路桥建设有限公司中山市三乡镇新圩村第五生产队“大蕉围”农田水利泵房97%工程款		0.00	560,660.00	78,406,898.77
2024-07-22	付-中山市东峻建筑工程有限公司中山市三乡镇新圩村兴业西路10号厂房1工程第七期进度款		0.00	3,124,072.99	75,282,825.78
2024-07-23	收-新圩村市场交2024年7月清洁费及外摊费		6,200.00	0.00	75,289,025.78
2024-07-23	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2024年度新圩村二队村民社保医疗基金		0.00	385.60	75,288,640.18
2024-07-23	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	530.20	75,288,109.98
2024-07-23	付-中山市天惠百货有限公司三乡分公司新圩村2024年7月份老人福利粮油款(408人)		0.00	43,474.44	75,244,635.54
2024-07-23	付-中山市三乡镇联赢电脑工程部新圩村档案室打印机采购碳粉4盒		0.00	640.00	75,243,995.54
2024-07-23	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头用水水费		0.00	969.60	75,243,025.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-23	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部新圩村宣传栏插盒制作及海报等广告制作费用		0.00	2,559.00	75,240,466.94
2024-07-24	收-莫贤芬交码头第21-22卡2024年6-7月租金		5,000.00	0.00	75,245,466.94
2024-07-24	收-陈建潭交码头第25卡2024年7月租金		2,135.00	0.00	75,247,601.94
2024-07-24	收-王金燕交兴业西路82号2024.6.15-7.14租金		1,500.00	0.00	75,249,101.94
2024-07-24	收-张梅凤交兴业西路48号2024年7月租金		1,300.00	0.00	75,250,401.94
2024-07-24	收-许从阳交金湾路8号A102-104号一二层商铺2024.7.15-8.14补回递增的租金		564.90	0.00	75,250,966.84
2024-07-25	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2024.7.16-8.15		160,000.00	0.00	75,410,966.84
2024-07-25	收-中山市以品机械设备有限公司交金湾建材D105号租赁保证金		7,920.00	0.00	75,418,886.84
2024-07-25	收-卓曼妮交金湾建材A112号租赁保证金		4,984.00	0.00	75,423,870.84
2024-07-25	收-罗顺祥交金湾建材A111号租赁保证金		4,784.00	0.00	75,428,654.84
2024-07-25	收-中山市焦点电子科技有限公司交金湾建材C112-113号2024.6.15-7.14租金		4,524.00	0.00	75,433,178.84
2024-07-25	收-杨洪国交兴业西路86号2024年7-9月租金		4,500.00	0.00	75,437,678.84
2024-07-25	收-中山市三乡镇慧诚模具设计经营部交金湾建材B113号租赁保证金		4,446.00	0.00	75,442,124.84
2024-07-25	收-邹达章交金湾建材C109号2024年4-5月租金		4,420.00	0.00	75,446,544.84
2024-07-25	收-邹达森交金湾建材C115号2024年4-5月租金		4,420.00	0.00	75,450,964.84
2024-07-25	收-中山市三乡镇合盈印花材料经营部交金湾建材C110号2024年4-5月租金		4,420.00	0.00	75,455,384.84
2024-07-25	收-邹达章交金湾建材C110号租赁保证金		4,420.00	0.00	75,459,804.84
2024-07-25	收-米光松交兴业西路78号租赁保证金		3,000.00	0.00	75,462,804.84
2024-07-25	收-熊学文交金湾建材A110号2024.7.20-8.19租金		2,210.00	0.00	75,465,014.84
2024-07-25	收-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局退回更正申报的耕地占用税		250.80	0.00	75,465,265.64
2024-07-26	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6-7月租金		6,844.20	0.00	75,472,109.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-26	收-陈凤伶交新圩大道6号之一租金 2024. 5. 10-7. 9		4,000.00	0.00	75,476,109.84
2024-07-26	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	75,477,757.08
2024-07-26	收-陈凤伶交新圩大道6号301.302房租 金2024年6-7月		800.00	0.00	75,478,557.08
2024-07-28	收-李姣姣交“沙坪围”13-14卡2024年 6-7月租金		5,000.00	0.00	75,483,557.08
2024-07-29	收-肖超华交金湾建材C101号2024. 4. 20 -7. 19租金		11,790.00	0.00	75,495,347.08
2024-07-29	收-张丕征交码头1-4, 9-10卡2024年6月 租金		7,500.00	0.00	75,502,847.08
2024-07-29	收-罗春华交金湾建材A106号2024年6-7 月租金		4,420.00	0.00	75,507,267.08
2024-07-29	收-王勇交兴业西路52号2024年7月租金		1,500.00	0.00	75,508,767.08
2024-07-29	收-胡立宏交兴业西路58号2024. 6. 10- 7. 9租金		1,500.00	0.00	75,510,267.08
2024-07-29	收-李晓强交兴业西路22号2024年7月租 金		1,500.00	0.00	75,511,767.08
2024-07-30	收-黎立交金湾建材B109-110号2024年3 -7月租金		22,150.00	0.00	75,533,917.08
2024-07-30	收-中山市木森制衣有限公司交金湾路 91号四楼厂房租金2024年4-5月		16,900.00	0.00	75,550,817.08
2024-07-30	收-（赖泽平）中山市木森制衣有限公 司交金湾路91号五楼厂2024. 4. 15-6. 14 租金		16,900.00	0.00	75,567,717.08
2024-07-30	收-王春苗交金湾建材D112号2024. 3. 5- 7. 4租金		9,308.00	0.00	75,577,025.08
2024-07-30	收-黄明森交金湾建材D101号2024年7月 租金		3,960.00	0.00	75,580,985.08
2024-07-30	收-黄明森交金湾建材D105号2024. 6. 22 -7. 21租金		3,960.00	0.00	75,584,945.08
2024-07-30	收-刘鹏交金湾建材A113号2024. 7. 6- 8. 5租金		2,210.00	0.00	75,587,155.08
2024-07-30	付-新圩村工作人员新圩村工作人员 2024年7月工资		0.00	62,243.56	75,524,911.52
2024-07-30	付-新圩村村民小组长2024年6月份生活 补贴		0.00	12,000.00	75,512,911.52
2024-07-30	付-新圩村两委干部2024年7月份工资		0.00	63,425.40	75,449,486.12
2024-07-30	付-新圩村治保会队员新圩村治保会队 员2024年7月工资及补贴		0.00	116,567.28	75,332,918.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-31	收-中山市三乡镇农业农村局拨付香山古韵——中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目债券资金		1,064,766.94	0.00	76,397,685.78
2024-07-31	收-东莞富强鑫塑胶机械制造有限公司交金湾建材D104号2024年7-12月租金		20,430.00	0.00	76,418,115.78
2024-07-31	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代新圩村第四股份合作经济社申报耕地占用税（申报错误，已退回）		0.00	250.80	76,417,864.98
合计：			68,439,587.77	39,547,065.97	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁春花

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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				2,717,275.73	1,131,298.44	633,624.24	3,214,949.93
租赁款				2,715,845.73	1,093,914.68	596,240.48	3,213,519.93
租赁款				2,715,845.73	614,637.55	422,917.35	2,907,565.93
王瑞明				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
105国道辅道边用地				0.00	23,628.00	0.00	23,628.00
三乡镇星佳制衣厂				125,200.00	0.00	0.00	125,200.00
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				0.00	0.00	92,928.00	-92,928.00
曾俊民				84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
马宣华				29,250.00	0.00	9,100.00	20,150.00
盛业路2号-2				0.00	170,887.00	0.00	170,887.00
新圩大道6号之一				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
濂泽平				83,850.00	0.00	33,800.00	50,050.00
斐小伟				-255,200.00	0.00	36,400.00	-291,600.00
新圩大道6号301、302				0.00	400.00	400.00	0.00
梁晓枫				-234,442.52	0.00	0.00	-234,442.52
珠海金成档案信息科技 技术有限公司				27,442.75	0.00	0.00	27,442.75
梁胜(中山艺统印 刷)				1,342,681.50	0.00	0.00	1,342,681.50
新圩大道6号303				0.00	230.00	0.00	230.00
凰族服饰有限公司 (金湾路6号工业区)				1,481,964.00	0.00	0.00	1,481,964.00
新圩大道5、7号				0.00	3,422.10	3,422.10	0.00
新圩大道12-22号				0.00	92,928.00	0.00	92,928.00
沙坦公路878、880号				0.00	74,275.20	0.00	74,275.20
金湾建材广场				0.00	137,753.00	81,162.00	56,591.00
A座102号				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
A座103号				0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
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	2,210.00	0.00
A座108号				0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
A座110号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
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				0.00	6,630.00	6,630.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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
A座118号				0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
B座101-102号				0.00	7,320.00	0.00	7,320.00
B座103号				0.00	3,405.00	0.00	3,405.00
B座104-105号				0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
B座107号				0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
B座108号				0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
B座109-110号				0.00	4,430.00	4,430.00	0.00
B座111号				0.00	2,379.00	2,379.00	0.00
B座113号				0.00	2,223.00	0.00	2,223.00
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				0.00	3,930.00	0.00	3,930.00
C座102号				0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
C座103号				0.00	3,405.00	3,405.00	0.00
C座104-105号				0.00	7,320.00	0.00	7,320.00
C座108号				0.00	2,184.00	2,184.00	0.00
C座109号				0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
C座110号				0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
C座112-113号				0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
C座115号				0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
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				0.00	3,405.00	20,430.00	-17,025.00
D座105号				0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
D座106号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
D座107号				0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
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111号				0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
D座112号				0.00	2,327.00	0.00	2,327.00
D座115号				0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
D座118号				0.00	2,223.00	2,223.00	0.00
兴业西路				0.00	35,200.00	14,400.00	20,800.00
20号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
22号				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
26号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
28号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

中山市三乡镇新圩经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7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				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
32号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
36号				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
38号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
42号				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
46号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
48号				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
50号				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
52号				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
58号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
62号				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
68号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
70号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
72、76号				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
80号				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
82号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
86号				0.00	1,500.00	4,500.00	-3,000.00
88号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
78号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
金湾路				0.00	268,698.33	65,626.13	203,072.20
1号				0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
6号				0.00	149,556.00	0.00	149,556.00
8号				0.00	7,626.13	7,626.13	0.00
79号				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
81号				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
83号				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
89号-1				0.00	12,366.20	0.00	12,366.20
89号-2				0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
89号-3				0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
89号-4				0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
89号-5				0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
91号-1				0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
91号-2				0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
91号-3				0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
91号-4				0.00	8,450.00	0.00	8,450.00
91号-5				0.00	8,450.00	0.00	8,450.00
85号				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
码头租金				0.00	37,625.80	12,135.00	25,490.80

中山市三乡镇新圩经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
第26卡				0.00	4,468.20	0.00	4,468.20
第25卡				0.00	2,135.00	2,135.00	0.00
第19-20卡				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
第24卡				0.00	3,522.60	0.00	3,522.60
第15-18卡				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
第21-22卡				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
第11-12卡				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
第5-6卡				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
第7-8卡				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
第13-14卡				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
医保社保				0.00	20,853.76	20,853.76	0.00
其他				1,430.00	16,530.00	16,530.00	1,430.00
代办证照及刻章服务费 (物管公司)				1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
个人住房金				0.00	16,530.00	16,530.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

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：2024年7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				3,093,556.61	131,745.82	113,181.02	3,112,121.41
应付定金押金				2,526,707.12	29,554.00	0.00	2,556,261.12
社区卫生服务站保证金				6,222.00	0.00	0.00	6,222.00
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	0.00	16,900.00
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
陈风伶租赁铺位保证金				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
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：2024年7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
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	0.00	4,446.00
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	0.00	6,864.00
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	0.00	348,380.00
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	0.00	5,850.00
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	0.00	4,420.00
陈广腾兴业西路50号租 赁保证金及水电押金				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
张梅凤兴业西路48号租 赁保证及水电押金				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
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
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
李敬桐租赁保证金				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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				4,420.00	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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				0.00	3,000.00	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				4,784.00	4,784.00	0.00	9,568.00
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C101号保证金				7,860.00	0.00	0.00	7,860.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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	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89号五楼保证金				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
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				0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
金湾建材A112号保证金				0.00	4,984.00	0.00	4,984.00
金湾建材B113号保证金				0.00	4,446.00	0.00	4,446.00
金湾建材C110号保证金				0.00	4,420.00	0.00	4,420.00
应付税金				6,871.72	0.00	0.00	6,871.72
红十字会基金				117,595.00	0.00	0.00	117,595.00
代收代支				408,123.17	5,169.00	16,158.20	397,133.97
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	0.00	73,254.00
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	0.00	58,000.00
卓俊仁金湾建材A112号铺招标投标保证金				4,984.00	0.00	0.00	4,984.00
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：2024年7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				120,400.00	0.00	10,036.80	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				127,456.34	0.00	6,121.40	121,334.94
重复参保退费				0.00	5,169.00	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				45,173.60	97,022.82	97,022.82	45,173.60
收收退退				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工资扣除				0.00	97,022.82	97,022.82	0.00
社保医保				0.00	63,962.82	63,962.82	0.00
住房公积金				0.00	33,060.00	33,060.00	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				-5,826.40	0.00	0.00	-5,826.40
应付工资				12,000.00	291,620.00	291,620.00	12,000.00
干部				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
管理和固定人员				12,000.00	216,620.00	216,620.00	12,000.00
专项应付款				2,266,222.40	1,064,766.94	-88,484.62	3,419,473.96
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
(社区)党组织服务群众专项经费(市拨经费)				14,181.90	0.00	14,181.90	0.00
村(社区)办公经费补助(镇拨经费)				-81,124.86	0.00	0.00	-81,124.86
村(社区)党组织服务群众专项经费(镇拨经费)				-34,319.35	0.00	-14,181.90	-20,137.45
2020年工业党支部党员活动经费				476.00	0.00	199.00	277.00
三乡镇组织人事办公室党群服务中心建设补助				-35,303.40	0.00	-35,303.40	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
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
三乡镇村(社区)村级组织运转经费				-62,900.07	0.00	-62,900.07	0.00
中山市三乡镇人民代表大会办公室下拨选民补助款				-5.00	0.00	-5.00	0.00
中山市三乡镇人民代表大会办公室下拨选举工作经费				-718.00	0.00	-718.00	0.00
妇联系统基层组织建设经费(2020年妇联下拨)				-4,600.00	0.00	-4,600.00	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				10,168.00	0.00	0.00	10,168.00
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)				398,641.00	0.00	365,253.43	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	0.00	7,200.00
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
暖蜂驿站建设经费				-1,054.15	0.00	-1,054.15	0.00
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	0.00	0.00	1,291,230.68
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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
委员会党建工作办公室划 拨的两新组织党组织主题 教育党费(市资金)				901.00	0.00	901.00	0.00
2020年人大代表联络站 (点)工作经费				897.00	0.00	0.00	897.00
乡村振兴专项经费(农村人 居环境整治)				-365,253.43	0.00	-365,253.43	0.00
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
自建房安全专项整治工作 经费				14,996.00	0.00	14,996.00	0.00
网络新基建工程专项经费				0.00	1,064,766.94	0.00	1,064,766.94

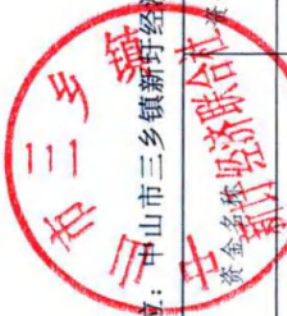
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁春花



政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社

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 (市拨款)	村(社区)办公经费补助(市拨款)		40,000.00		40,091.63	-91.63	
暖蜂驿站建设支持经费	暖蜂驿站建设支持	调整超支经费支出	-	-1,054.15	-	-	
自建房安全专项整治经费	自建房安全整治	付李家明、陈锦辉、蔡建光新圩村自建 房安全专项整治工作技术排查工作经费	14,996.00	14,996.00	14,996.00	-	
城管住建和农业农村局村(社区)创文专项经费	创文专项经费	调整超支经费支出	398,641.00	365,253.43	365,253.43	33,387.57	
香山古韵中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目债券资金	网络新基建工程		1,064,766.94		0.00	1,064,766.94	
党建工作办公室划拔的两新组织主题教育经费	两新组织党组织主题教育经费	付中山市左步文旅有限公司新圩村党总支主题党日活动讲解费和租车费	2,730.00	901.00	2,730.00	-	
三乡镇村(社区)村级组织运转经费	村级组织运转经费	调整超支经费支出		-62,900.07	0.00	-	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁春花