

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资       | 补贴 | 其他       | 扣缴       | 合计        | 备注 |
|-----|---------|----------|----|----------|----------|-----------|----|
| 李志辉 | 主任      | 7,000.00 |    |          | 2,080.60 | 4,919.40  |    |
| 郑妙瑜 | 副书记、副主任 | 6,500.00 |    |          | 1,979.60 | 4,520.40  |    |
| 梁荣钊 | 委员      | 6,000.00 |    |          | 1,878.60 | 4,121.40  |    |
| 彭结生 | 委员      | 6,000.00 |    |          | 1,878.60 | 4,121.40  |    |
| 何嘉欣 | 委员      | 6,000.00 |    |          | 1,878.60 | 4,121.40  |    |
| 樊惠雄 | 委员      | 6,000.00 |    |          | 1,878.60 | 4,121.40  |    |
| 黎建欣 | 工作人员    | 6,205.05 |    | 6,000.00 | 1,212.00 | 10,993.05 |    |
| 劳建荣 | 工作人员    | 6,492.55 |    | 6,000.00 | 1,049.88 | 11,442.67 |    |
| 梁德洪 | 工作人员    | 5,022.55 |    | 2,000.00 | 749.88   | 6,272.67  |    |
| 卢社恩 | 工作人员    | 5,112.55 |    | 2,000.00 | 749.88   | 6,362.67  |    |
| 邓冬颜 | 工作人员    |          |    | 8,500.00 |          | 8,500.00  |    |
| 樊铭权 | 工作人员    | 5,201.30 |    | 2,000.00 | 749.88   | 6,451.42  |    |
| 谭柏熙 | 工作人员    | 5,632.55 |    | 2,000.00 | 749.88   | 6,882.67  |    |
| 吴淑娟 | 工作人员    | 5,207.55 |    | 6,000.00 | 750.88   | 10,456.67 |    |
| 张卫坤 | 工作人员    | 5,172.50 |    | 1,900.00 | 749.88   | 6,322.62  |    |
| 李家明 | 城管员     | 4,582.55 |    | 2,000.00 | 749.88   | 5,832.67  |    |
| 李美君 | 城管员     | 4,520.05 |    | 2,000.00 | 749.88   | 5,770.17  |    |
| 李嘉怡 | 工作人员    | 5,497.55 |    | 2,000.00 | 749.88   | 6,747.67  |    |
| 吴桂南 | 城管员     | 4,612.55 |    | 2,000.00 | 749.88   | 5,862.67  |    |
| 卢锦源 | 工作人员    | 4,912.55 |    |          | 749.88   | 4,162.67  |    |
| 梁旺娣 | 杂工      |          |    | 5,750.00 |          | 5,750.00  |    |
| 周桂明 | 治安员     | 5,670.00 |    |          | 749.88   | 4,920.12  |    |
| 樊嘉乐 | 治安员     | 4,460.00 |    |          | 749.88   | 3,710.12  |    |
| 李锦添 | 治安员     | 4,960.00 |    |          | 749.88   | 4,210.12  |    |
| 陈芳  | 治安员     | 4,750.00 |    |          | 749.88   | 4,000.12  |    |
| 樊容生 | 治安员     | 4,750.00 |    |          | 300.00   | 4,450.00  |    |
| 吴文伟 | 治安员     | 4,520.00 |    |          | 749.88   | 3,770.12  |    |
| 蔡建光 | 治安员     | 4,900.00 |    |          | 749.88   | 4,150.12  |    |
| 陈锦辉 | 治安员     | 4,525.00 |    |          | 749.88   | 3,775.12  |    |
| 李振耀 | 治安员     | 4,415.00 |    |          | 749.88   | 3,665.12  |    |
| 樊宇行 | 治安员     | 4,220.00 |    |          | 749.88   | 3,470.12  |    |
| 周炜恒 | 治安员     | 4,295.00 |    |          | 749.88   | 3,545.12  |    |
| 李家宝 | 治安员     | 4,390.00 |    |          | 749.88   | 3,640.12  |    |
| 李瑞光 | 治安员     | 4,840.00 |    |          | 749.88   | 4,090.12  |    |
| 陈赞恒 | 治安员     | 4,240.00 |    |          | 749.88   | 3,490.12  |    |
| 黄建生 | 工作人员    | 4,530.00 |    |          | 749.88   | 3,780.12  |    |
| 李培雄 | 治安员     | 4,460.00 |    |          | 749.88   | 3,710.12  |    |

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30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        |
|-----|-------|------------|----|-----------|-----------|------------|-----------|
| 吴沛贤 | 治安员   | 4,540.00   |    |           | 749.88    | 3,760.12   |           |
| 周振波 | 治安员   | 4,250.00   |    |           | 749.88    | 3,500.12   |           |
| 蔡伟恒 | 治安员   | 3,675.00   |    |           | 749.88    | 2,925.12   |           |
| 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   | 2024年10月份 |
| 梁树添 | 村民小组长 | 1,500.00   |    |           |           | 1,500.00   | 2024年10月份 |
| 李桂华 | 村民小组长 | 1,500.00   |    |           |           | 1,500.00   | 2024年10月份 |
| 胡华泉 | 村民小组长 | 1,500.00   |    |           |           | 1,500.00   | 2024年10月份 |
| 谭柏熙 | 村民小组长 | 1,500.00   |    |           |           | 1,500.00   | 2024年10月份 |
| 樊嘉乐 | 村民小组长 | 1,500.00   |    |           |           | 1,500.00   | 2024年10月份 |
| 梁桂满 | 村民小组长 | 1,500.00   |    |           |           | 1,500.00   | 2024年10月份 |
|     | 合计：   | 204,031.85 |    | 50,150.00 | 35,884.00 | 218,297.85 |           |

单位负责人：李安辉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]  
[Signature]

制表人：梁春花

资产负债表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数            | 期末数            |
|---------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：         |    |                |                | 流动负债：      |    |                |                |
| 货币资金          |    | 66,336,216.35  | 79,650,012.10  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    | 792.41         | 898.13         | 应付款项       |    | 2,988,692.21   | 4,102,669.48   |
| 银行存款          |    | 66,335,423.94  | 79,649,113.97  | 应付工资       |    |                | 12,000.00      |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 2,284,126.88   | 6,283,331.76   | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 2,988,692.21   | 4,114,669.48   |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 68,620,343.23  | 85,933,343.86  | 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   | 3,698,946.30   |
| 生产性生物资产原值     |    |                |                | 非流动负债合计    |    | 6,226,113.87   | 3,698,946.30   |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 9,214,806.08   | 7,813,615.78   |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 120,147,832.99 | 136,960,796.01 |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 18,717,680.31  | 21,422,471.11  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 101,430,152.68 | 115,538,324.90 |            |    |                |                |
| 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 | 135,147,325.47 |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    | 84,670,485.66  | 68,335,503.66  |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    | 84,670,485.66  | 68,335,503.66  | 资本         |    | 880,000.00     | 880,000.00     |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 281,191,893.74 | 281,893,880.76 |
| 长期待摊费用        |    |                |                | 未分配收益      |    | 62,622,442.10  | 66,838,676.45  |
| 非流动资产合计       |    | 285,288,798.69 | 271,492,829.13 | 所有者权益合计    |    | 344,694,335.84 | 349,612,557.21 |
| 资产总计          |    | 353,909,141.92 | 357,426,172.99 | 负债和所有者权益总计 |    | 353,909,141.92 | 357,426,172.99 |

单位负责人：李桂辉

财务负责人：梁青光

村务监督委员会：梁青光

制表人：梁青光

# 收支情况公布表

报表年月：2024年11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    | 1,354,929.08 | 12,732,510.03 | 一、经营支出      | 312,095.62 | 3,739,799.60 |
| 出租收入      | 1,322,602.70 | 12,504,452.26 | 出租成本        | 0.00       | 278,512.09   |
| 其他经营收入    | 32,326.38    | 228,057.77    | 其他经营成本      | 312,095.62 | 3,461,287.51 |
| 市场收入      | 0.00         | 1,647.24      | 经营性固定资产折旧费  | 244,824.96 | 2,670,048.76 |
| 清洁费及外摊费   | 6,200.00     | 68,200.00     | 其他支出        | 0.00       | 124,334.00   |
| 增值税       | 3,790.10     | 25,379.08     | 电费支出        | 6,992.75   | 59,138.30    |
| 电梯使用（分摊）费 | 0.00         | 3,829.22      | 增值税         | 59,407.51  | 595,408.05   |
| 电费收入      | 22,336.28    | 113,242.73    | 水费支出        | 870.40     | 12,358.40    |
| 水费收入      | 0.00         | 15,759.50     | 二、税金及附加     | 109,084.90 | 537,998.34   |
| 二、投资收益    | 1,465,972.60 | 4,414,027.39  | 城市维护建设税     | 2,970.38   | 29,770.40    |
| 其他投资收益    | 1,465,972.60 | 4,414,027.39  | 教育费附加       | 1,782.23   | 17,862.24    |
| 三、补助收入    | 0.00         | 0.00          | 地方教育附加      | 1,188.15   | 11,908.16    |
| 四、其他收入    | 46,249.98    | 755,662.19    | 房产税         | 103,144.14 | 446,053.88   |
| 存款利息收入    | 46,249.98    | 640,964.93    | 印花税         | 0.00       | 32,403.66    |
| 违约金收入     | 0.00         | 28,040.00     | 三、管理费用      | 340,849.98 | 4,855,050.27 |
| 其他        | 0.00         | 86,657.26     | 干部报酬        | 37,500.00  | 921,600.00   |
| 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 | 216,681.85 | 2,638,456.15 |
| 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         | 36.93      | 35,114.41    |
|           | 0.00         | 0.00          | 书报费         | 0.00       | 1,692.00     |
|           | 0.00         | 0.00          | 折旧费         | 23,860.80  | 262,204.59   |
|           | 0.00         | 0.00          | 修缮费         | 0.00       | 80,431.00    |
|           | 0.00         | 0.00          | 误工补贴        | 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       | 5,575.50   | 21,774.03    |
|           | 0.00         | 0.00          | 其他费用        | 57,194.90  | 841,211.26   |
|           | 0.00         | 0.00          | 住房公积金       | 15,930.00  | 181,530.00   |
|           | 0.00         | 0.00          | 社会保障费       | 41,264.90  | 468,527.30   |
|           | 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       | 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      | 148,322.40 | 1,918,686.30 |
|           | 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        | 0.00       | 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11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          | 教育及学校幼儿园补助       | 22,500.00      | 63,947.60      |
|      | 0.00         | 0.00          | 老人和敬老院补助         | 125,822.40     | 1,443,367.23   |
|      | 0.00         | 0.00          | 救灾救济             | 0.00           | 745.01         |
|      | 0.00         | 0.00          | 文娱体育             | 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         | 15,079,324.40  | 17,079,394.02  |
|      | 0.00         | 0.00          | 生产经营用            | 15,079,324.40  | 16,460,869.40  |
|      | 0.00         | 0.00          | 房屋及构筑物           | 15,079,324.40  | 16,460,869.40  |
|      | 0.00         | 0.00          | 管理用              | 0.00           | 33,839.00      |
|      | 0.00         | 0.00          | 电子电器设备           | 0.00           | 2,799.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 其他               | 0.00           | 31,040.00      |
|      | 0.00         | 0.00          | 公益用              | 0.00           | 584,685.62     |
|      | 0.00         | 0.00          | 房屋及构筑物           | 0.00           | 584,685.62     |
| 收入合计 | 2,867,151.66 | 17,902,199.61 | 支出合计             | 15,989,677.30  | 33,468,725.10  |
|      |              |               | 收支差额             | -13,122,525.64 | -15,566,525.49 |

单位负责人：李吉辉

财务负责人：李吉辉

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11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 | 898.13 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |        |

单位负责人：李全辉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]  
[Signature]

制表人：梁春花

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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      | 76,459,884.13 |
| 2024-11-01 | 收-揭育枣交码头第5-6卡租金（2024年5-8月租金）                          |     | 10,000.00  | 0.00      | 76,469,884.13 |
| 2024-11-01 | 收-李荣交金湾路83号2024年8-9月租金                                |     | 6,000.00   | 0.00      | 76,475,884.13 |
| 2024-11-01 | 收-米光松交兴业西路78号2024年9-10月租金                             |     | 3,000.00   | 0.00      | 76,478,884.13 |
| 2024-11-01 | 收-张丕征交码头第9-10卡2024.8.9-9.5水电费                         |     | 1,489.50   | 0.00      | 76,480,373.63 |
| 2024-11-01 | 付-新圩村60周岁以上老人（409人）2024年11月新圩村老人福利粮油补助款               |     | 0.00       | 81,800.00 | 76,398,573.63 |
| 2024-11-04 | 收-中山市凰族服饰有限公司交金湾路6号厂房2024.9.6-10.5租金                  |     | 149,556.00 | 0.00      | 76,548,129.63 |
| 2024-11-04 | 收-张丕征交码头第1-4卡2024.3.1-5.22剩余水电费2024.5.23-10.11水电费     |     | 19,170.38  | 0.00      | 76,567,300.01 |
| 2024-11-04 | 收-汪涛交金湾路91号一楼厂房2024年11月租金                             |     | 8,800.00   | 0.00      | 76,576,100.01 |
| 2024-11-04 | 收-陈容带交码头第26卡2024年10月租金                                |     | 4,468.20   | 0.00      | 76,580,568.21 |
| 2024-11-04 | 收-中山市三乡镇农业农村局拨付2024年秋季红火蚁防控经费                         |     | 2,400.00   | 0.00      | 76,582,968.21 |
| 2024-11-04 | 收-王玉琼交新圩大道6号303房2024年6-12月租金                          |     | 1,610.00   | 0.00      | 76,584,578.21 |
| 2024-11-05 | 收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司2024.4.1-6.30借款（6000万元）利息       |     | 897,534.25 | 0.00      | 77,482,112.46 |
| 2024-11-05 | 收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司2024.4.1-6.30借款（2000万元）利息       |     | 299,178.08 | 0.00      | 77,781,290.54 |
| 2024-11-05 | 收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司2024.4.1-6.30借款（1800万元）利息       |     | 269,260.27 | 0.00      | 78,050,550.81 |
| 2024-11-05 | 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（2024.10.1-10.31） |     | 0.00       | 32.50     | 78,050,518.31 |
| 2024-11-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年10月村委办公电话费（办公经费）                |     | 0.00       | 1,163.45  | 78,049,354.86 |
| 2024-11-06 | 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10月租金           |     | 7,350.00   | 0.00      | 78,056,704.86 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-11-06 | 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10租金                                         |     | 7,320.00  | 0.00       | 78,064,024.86 |
| 2024-11-06 | 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10租金                                         |     | 7,320.00  | 0.00       | 78,071,344.86 |
| 2024-11-06 | 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. 9. 26-10. 25租金                                  |     | 3,405.00  | 0.00       | 78,074,749.86 |
| 2024-11-06 | 收-中山市三乡镇教育和体育事务中心镇街体育公共服务均等化专项补助资金                                                 |     | 1,800.00  | 0.00       | 78,076,549.86 |
| 2024-11-06 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年11月份全体工作人员住房公积金（38人）                                            |     | 0.00      | 31,860.00  | 78,044,689.86 |
| 2024-11-06 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年11月份两委干部社保基数费（6人）                                         |     | 0.00      | 18,164.10  | 78,026,525.76 |
| 2024-11-06 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年10月份增值税                                                   |     | 0.00      | 59,407.51  | 77,967,118.25 |
| 2024-11-06 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年10月份教育费附加                                                 |     | 0.00      | 1,782.23   | 77,965,336.02 |
| 2024-11-06 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年10月份地方教育附加税                                               |     | 0.00      | 1,188.15   | 77,964,147.87 |
| 2024-11-06 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年10月份城市维护建设税                                               |     | 0.00      | 2,970.38   | 77,961,177.49 |
| 2024-11-06 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新圩村2024年10月份房产税                                                |     | 0.00      | 103,144.14 | 77,858,033.35 |
| 2024-11-06 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年11月份全体工作人员社保基数费（31人）                                      |     | 0.00      | 43,054.80  | 77,814,978.55 |
| 2024-11-07 | 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9月租金                                                |     | 9,100.00  | 0.00       | 77,824,078.55 |
| 2024-11-07 | 收-王玉琼交新圩大道6号303房2024. 10. 16-2023. 2. 4用电电费（8431度-6907度）（303室1524度电，共1524度，1.1元/度） |     | 1,676.40  | 0.00       | 77,825,754.95 |
| 2024-11-08 | 收-珠海金成档案信息科技有限公司交2024年11月租金                                                        |     | 86,867.25 | 0.00       | 77,912,622.20 |
| 2024-11-08 | 付-梁梓峯、李浩民新圩村户籍应届生考取大学奖学金                                                           |     | 0.00      | 12,500.00  | 77,900,122.20 |
| 2024-11-08 | 付-中山市三乡镇联赢电脑工程部新圩村党群服务中心党政外网网络更换网线                                                 |     | 0.00      | 280.00     | 77,899,842.20 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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            |
|------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2024-11-08 | 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      | 408.90   | 77,899,433.30 |
| 2024-11-08 | 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      | 36.93    | 77,899,396.37 |
| 2024-11-08 | 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      | 110.65   | 77,899,285.72 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份村委会金湾南路99号用电电费（办公经费）   |     | 0.00      | 1.03     | 77,899,284.69 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份村委会办公用电电费（办公经费）        |     | 0.00      | 5,652.28 | 77,893,632.41 |
| 2024-11-08 | 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      | 271.73   | 77,893,360.68 |
| 2024-11-08 | 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（2024.10.1-10.31）    |     | 0.00      | 6,610.37 | 77,886,750.31 |
| 2024-11-11 | 收-陈广腾交金湾建材D110号2024年11月租金                        |     | 2,223.00  | 0.00     | 77,888,973.31 |
| 2024-11-11 | 收-陈广腾交金湾建材D113号2024年11月租金                        |     | 2,210.00  | 0.00     | 77,891,183.31 |
| 2024-11-12 | 付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司治保会日常巡逻安全生产摩托车保险费及车船税（15台） |     | 0.00      | 5,575.50 | 77,885,607.81 |
| 2024-11-12 | 付-中山市五桂山京诚百货店新圩村综合性文化服务中心（9-10月）活动费用（服务群众经费）     |     | 0.00      | 2,141.50 | 77,883,466.31 |
| 2024-11-13 | 收-陈培源交金湾路1号2024.8.15-9.14租金                      |     | 7,150.00  | 0.00     | 77,890,616.31 |
| 2024-11-13 | 收-莫坛生交金湾建材C103号2024年11月租金                        |     | 3,405.00  | 0.00     | 77,894,021.31 |
| 2024-11-13 | 收-王金燕交兴业西路82号2024.9.15-11.14租金                   |     | 3,000.00  | 0.00     | 77,897,021.31 |
| 2024-11-15 | 收-黄俊书交沙坪围1-4卡商铺租赁保证金                             |     | 10,000.00 | 0.00     | 77,907,021.31 |
| 2024-11-15 | 收-陈建潭交沙坪围580平方米土地租赁保证金                           |     | 8,120.00  | 0.00     | 77,915,141.31 |
| 2024-11-15 | 收-陈容带交沙坪围521平方米土地租赁保证金                           |     | 7,294.00  | 0.00     | 77,922,435.31 |
| 2024-11-15 | 收-陈容胜交沙坪围450平方米土地租赁保证金                           |     | 6,300.00  | 0.00     | 77,928,735.31 |
| 2024-11-15 | 收-曹明珍交沙坪围19-20卡商铺租赁保证金                           |     | 5,200.00  | 0.00     | 77,933,935.31 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-11-15 | 收-莫少鑫交沙坪围21-22卡商铺租赁保证金                                    |     | 5,000.00  | 0.00      | 77,938,935.31 |
| 2024-11-15 | 收-朱德昌交沙坪围9-10卡商铺租赁保证金                                     |     | 5,000.00  | 0.00      | 77,943,935.31 |
| 2024-11-15 | 收-张光太交沙坪围11-12卡商铺租赁保证金                                    |     | 5,000.00  | 0.00      | 77,948,935.31 |
| 2024-11-15 | 收-李姣姣交沙坪围13-14卡商铺租赁保证金                                    |     | 5,000.00  | 0.00      | 77,953,935.31 |
| 2024-11-15 | 收-苏庆彬交沙坪围7-8卡商铺租赁保证金                                      |     | 5,000.00  | 0.00      | 77,958,935.31 |
| 2024-11-15 | 收-揭育枣交沙坪围5-6卡商铺租赁保证金                                      |     | 5,000.00  | 0.00      | 77,963,935.31 |
| 2024-11-15 | 收-罗建明交金湾建材B115号租赁保证金                                      |     | 4,420.00  | 0.00      | 77,968,355.31 |
| 2024-11-16 | 收-许从阳交金湾路8号A102-104号一二层商铺2024.11.15-12.14租金               |     | 7,626.13  | 0.00      | 77,975,981.44 |
| 2024-11-16 | 收-黄志贤（张春桂）交金湾建材c102号2024年6月租金                             |     | 3,375.00  | 0.00      | 77,979,356.44 |
| 2024-11-16 | 付-中山市天惠百货有限公司三乡分公司新圩村2024年11月份老人福利粮油款（409人）               |     | 0.00      | 43,581.00 | 77,935,775.44 |
| 2024-11-17 | 收-李晓强交兴业西路22号2024年8-10月租金                                 |     | 4,500.00  | 0.00      | 77,940,275.44 |
| 2024-11-18 | 收-钟戊喜交新圩大道12-22号2024年10月租金                                |     | 92,928.00 | 0.00      | 78,033,203.44 |
| 2024-11-19 | 收-黄俊欣交码头15-18卡2023年10月-2024年1月租金                          |     | 20,000.00 | 0.00      | 78,053,203.44 |
| 2024-11-19 | 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10-11月租金                    |     | 6,844.20  | 0.00      | 78,060,047.64 |
| 2024-11-19 | 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      | 78,061,694.88 |
| 2024-11-19 | 付-中山市三乡镇美格饮用水行新圩村2024年“篮球筑梦迎国庆，携手共建“百千万””篮球赛饮用水费用（服务群众经费） |     | 0.00      | 1,584.00  | 78,060,110.88 |
| 2024-11-19 | 付-劳建荣新圩村2024年“篮球筑梦迎国庆，携手共建“百千万””篮球赛参赛球员意外保险（服务群众经费）       |     | 0.00      | 1,770.00  | 78,058,340.88 |
| 2024-11-19 | 付-劳建荣新圩村2024年“篮球筑梦迎国庆，携手共建“百千万””篮球赛横幅（服务群众经费）             |     | 0.00      | 105.00    | 78,058,235.88 |
| 2024-11-20 | 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                          |     | 15,416.66 | 0.00      | 78,073,652.54 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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            |
|------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-11-20 | 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                   |     | 15,416.66 | 0.00       | 78,089,069.20 |
| 2024-11-20 | 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                   |     | 15,416.66 | 0.00       | 78,104,485.86 |
| 2024-11-20 | 付-新圩村村民（498户）新圩村退回2023年1-3月财政补贴退回给个人（医保的相关费用）      |     | 0.00      | 119,490.00 | 77,984,995.86 |
| 2024-11-20 | 付-陈家韵、许尚铭、卢志谦新圩村户籍应届生考取大学奖学金                       |     | 0.00      | 10,000.00  | 77,974,995.86 |
| 2024-11-20 | 付-中山市三乡镇田缘蜜语生态农场新圩村妇联开展亲子活动（古风干花团扇及古风漆扇制作活动）服务群众经费 |     | 0.00      | 4,560.00   | 77,970,435.86 |
| 2024-11-21 | 收-中山市东煜装饰工程有限公司交金湾路89号一楼2024.10.15-11.14租金         |     | 13,602.82 | 0.00       | 77,984,038.68 |
| 2024-11-21 | 收-罗春华交金湾建材A106号2024年10-11月租金                       |     | 4,420.00  | 0.00       | 77,988,458.68 |
| 2024-11-21 | 收-中山市翔顺货物运输代理有限公司交金湾建材A105号2024.11.10-12.9租金       |     | 3,945.00  | 0.00       | 77,992,403.68 |
| 2024-11-21 | 收-陈施兵交金湾建材A102号2024年11月租金                          |     | 3,375.00  | 0.00       | 77,995,778.68 |
| 2024-11-21 | 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11月租金              |     | 3,375.00  | 0.00       | 77,999,153.68 |
| 2024-11-21 | 收-卓曼妮（卓俊仁）交金湾建材A112号2024.11.7-12.6租金               |     | 2,492.00  | 0.00       | 78,001,645.68 |
| 2024-11-21 | 收-陈亦明交金湾建材D111号2024年11月租金                          |     | 2,405.00  | 0.00       | 78,004,050.68 |
| 2024-11-21 | 收-银路路交金湾建材B111号2024年11月租金                          |     | 2,379.00  | 0.00       | 78,006,429.68 |
| 2024-11-21 | 收-李仕金交金湾建材商业广场d109号2024年11月租金                      |     | 2,223.00  | 0.00       | 78,008,652.68 |
| 2024-11-21 | 收-中山市果河电子产品有限公司交金湾建材B117号2024.11.15-12.14租金        |     | 2,223.00  | 0.00       | 78,010,875.68 |
| 2024-11-21 | 收-中山市全景货运代理有限公司交金湾建材A118号2024.11.15-12.14租金        |     | 2,210.00  | 0.00       | 78,013,085.68 |
| 2024-11-21 | 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11月租金          |     | 2,210.00  | 0.00       | 78,015,295.68 |
| 2024-11-21 | 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2024.11.15-12.14租金    |     | 2,210.00  | 0.00       | 78,017,505.68 |
| 2024-11-21 | 收-中山市三乡镇综溢工艺品商行交金湾建材C108号2024.11.20-12.19租金        |     | 2,184.00  | 0.00       | 78,019,689.68 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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            |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-11-22 | 收-洗莲交金湾路91号三楼2024年10-11月租金                            |     | 19,600.00 | 0.00       | 78,039,289.68 |
| 2024-11-22 | 收-中山市雅益服饰有限公司交金湾路89号四楼厂房2024年10-11月租金                 |     | 19,500.00 | 0.00       | 78,058,789.68 |
| 2024-11-22 | 收-中山市三乡镇雅力手袋厂交金湾路89号二楼厂房2024年10-11月租金                 |     | 18,200.00 | 0.00       | 78,076,989.68 |
| 2024-11-22 | 收-中山市雅益服饰有限公司交金湾路89号三楼厂房2024年10月剩余租金11月租金             |     | 18,100.00 | 0.00       | 78,095,089.68 |
| 2024-11-22 | 收-中山市三乡镇雅力手袋厂交金湾路81号2024年10-11月租金                     |     | 6,000.00  | 0.00       | 78,101,089.68 |
| 2024-11-22 | 收-中山市漫潮水上用品有限公司交金湾建材B118号2024.11.10-12.9租金            |     | 2,210.00  | 0.00       | 78,103,299.68 |
| 2024-11-25 | 收-新圩村市场交2024年11月清洁费及外摊费                               |     | 6,200.00  | 0.00       | 78,109,499.68 |
| 2024-11-25 | 收-王伟兴业西路46号(001)：2024年11月的租金合同【200018012001-20230038】 |     | 1,500.00  | 0.00       | 78,110,999.68 |
| 2024-11-25 | 付-新圩村两委干部2024年11月份工资及补贴                               |     | 0.00      | 25,925.40  | 78,085,074.28 |
| 2024-11-25 | 付-新圩村村民小组长2024年10月份生活补贴                               |     | 0.00      | 12,000.00  | 78,073,074.28 |
| 2024-11-25 | 付-新圩村治保会队员新圩村治保会队员2024年11月工资及补贴                       |     | 0.00      | 72,562.16  | 78,000,512.12 |
| 2024-11-25 | 付-新圩村工作人员新圩村工作人员2024年11月工资                            |     | 0.00      | 107,810.29 | 77,892,701.83 |
| 2024-11-25 | 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      | 870.40     | 77,891,831.43 |
| 2024-11-26 | 收-郑严强交金湾路79号2024.8.22-2025.1.21租金                     |     | 10,000.00 | 0.00       | 77,901,831.43 |
| 2024-11-26 | 收-陈风伶交新圩大道6号之一租金2024.9.10-11.9                        |     | 6,600.00  | 0.00       | 77,908,431.43 |
| 2024-11-26 | 收-杨洪国交兴业西路86号2024年10-12月租金                            |     | 4,500.00  | 0.00       | 77,912,931.43 |
| 2024-11-26 | 收-黄明森交金湾建材D101号2024年11月租金                             |     | 3,960.00  | 0.00       | 77,916,891.43 |
| 2024-11-26 | 收-中山市以品机械设备有限公司（黄明森）交金湾建材D105号2024.11.22-12.21租金      |     | 3,960.00  | 0.00       | 77,920,851.43 |
| 2024-11-26 | 收-李永汉交金湾建材D118号2024年11月租金                             |     | 2,223.00  | 0.00       | 77,923,074.43 |
| 2024-11-26 | 收-王超交金湾建材D108号2024.11.3-12.2租金                        |     | 2,223.00  | 0.00       | 77,925,297.43 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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            |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------|------|---------------|
| 2024-11-26 | 收-陈春芳交兴业西路62号2024年11月租金                                    |     | 1,500.00     | 0.00 | 77,926,797.43 |
| 2024-11-26 | 收-陈风伶交新圩大道6号301.302房租金2024年8-9月                            |     | 800.00       | 0.00 | 77,927,597.43 |
| 2024-11-27 | 收-邹达章交金湾建材C109号2024年8-10月租金                                |     | 6,630.00     | 0.00 | 77,934,227.43 |
| 2024-11-27 | 收-邹达章交金湾建材C110号2024年10月租金                                  |     | 2,210.00     | 0.00 | 77,936,437.43 |
| 2024-11-27 | 收-李敬桐交兴业西路36号2024年11月租金                                    |     | 1,500.00     | 0.00 | 77,937,937.43 |
| 2024-11-27 | 收-刘威交兴业西路38号2024年8月租金                                      |     | 1,500.00     | 0.00 | 77,939,437.43 |
| 2024-11-28 | 收-新圩村村民2025年度社保医疗基金(代收)                                    |     | 1,172,590.32 | 0.00 | 79,112,027.75 |
| 2024-11-28 | 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2024.11.16-12.15 |     | 160,000.00   | 0.00 | 79,272,027.75 |
| 2024-11-28 | 收-王成交兴业西路26号2024年9-11月租金                                   |     | 4,500.00     | 0.00 | 79,276,527.75 |
| 2024-11-28 | 收-陈亚彬交金湾建材D115号2024.11.15-12.14租金                          |     | 2,210.00     | 0.00 | 79,278,737.75 |
| 2024-11-29 | 收-梁胜交2024年2月租金                                             |     | 125,887.50   | 0.00 | 79,404,625.25 |
| 2024-11-29 | 收-梁胜交2024年11月租金                                            |     | 125,887.50   | 0.00 | 79,530,512.75 |
| 2024-11-29 | 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6月和11月份租金                 |     | 47,256.00    | 0.00 | 79,577,768.75 |
| 2024-11-29 | 收-梁胜(中山市艺统印刷有限公司)交2024年2月租金                                |     | 45,000.00    | 0.00 | 79,622,768.75 |
| 2024-11-29 | 收-罗顺祥交金湾建材A111号2024.9.10-12.9租金                            |     | 7,176.00     | 0.00 | 79,629,944.75 |
| 2024-11-29 | 收-符美英交兴业西路72、76号2024.9.10-11.9租金                           |     | 6,000.00     | 0.00 | 79,635,944.75 |
| 2024-11-29 | 收-屈伟交兴业西路30号2024年8-9月租金                                    |     | 3,000.00     | 0.00 | 79,638,944.75 |
| 2024-11-29 | 收-屈伟交兴业西路32号2024年8-9月租金                                    |     | 3,000.00     | 0.00 | 79,641,944.75 |
| 2024-11-29 | 收-张鹏交兴业西路70号2024年10-11月租金                                  |     | 3,000.00     | 0.00 | 79,644,944.75 |
| 2024-11-29 | 收-梁胜(中山市艺统印刷有限公司)交2024年2月发票代缴税金                            |     | 2,142.86     | 0.00 | 79,647,087.61 |
| 2024-11-29 | 收-胡立宏交兴业西路58号2024.10.10-11.9租金                             |     | 1,500.00     | 0.00 | 79,648,587.61 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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            |
|------------|-------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2024-11-29 | 收-刘珂交兴业西路42号2024年11月租金                    |     | 1,500.00     | 0.00       | 79,650,087.61 |
| 2024-11-29 | 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         | 134.96     | 79,649,952.65 |
| 2024-11-29 | 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         | 96.40      | 79,649,856.25 |
| 2024-11-29 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2024年度新圩村五队村民社保医疗基金 |     | 0.00         | 462.72     | 79,649,393.53 |
| 2024-11-29 | 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         | 279.56     | 79,649,113.97 |
| 合计：        |                                           |     | 3,968,617.88 | 779,388.04 |               |

单位负责人：李坤

财务负责人：梁春花

村务监督委员会：梁春花

制表人：梁春花

# 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11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                | 新圩经济联合社 |     |      | 6,136,673.66 | 1,300,453.70 | 1,153,795.60 | 6,283,331.76 |
| 租赁款                |         |     |      | 6,136,673.66 | 1,264,569.70 | 1,117,911.60 | 6,283,331.76 |
| 租赁款                |         |     |      | 5,261,359.40 | 783,056.75   | 675,822.45   | 5,368,593.70 |
| 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         |
| 盛业路2号-2            |         |     |      | 341,773.00   | 170,887.00   | 125,887.50   | 386,772.50   |
| 新圩大道6号之一           |         |     |      | 6,600.00     | 3,300.00     | 6,600.00     | 3,300.00     |
| 新圩大道6号301、302      |         |     |      | 1,200.00     | 400.00       | 800.00       | 800.00       |
| 梁晓枫                |         |     |      | 2,769,045.50 | 0.00         | 0.00         | 2,769,045.50 |
| 梁胜(中山艺统印刷)         |         |     |      | 854,430.00   | 0.00         | 170,887.50   | 683,542.50   |
| 新圩大道6号303          |         |     |      | 920.00       | 230.00       | 1,380.00     | -230.00      |
| 凰族服饰有限公司(金湾路6号工业区) |         |     |      | 734,184.00   | 0.00         | 0.00         | 734,184.00   |
| 新圩大道5、7号           |         |     |      | 3,422.10     | 3,422.10     | 6,844.20     | 0.00         |
| 新圩大道12-22号         |         |     |      | 92,928.00    | 92,928.00    | 92,928.00    | 92,928.00    |
| 沙坦公路878、880号       |         |     |      | 297,100.80   | 241,394.40   | 0.00         | 538,495.20   |
| 金湾建材广场             |         |     |      | 134,833.00   | 143,921.00   | 101,686.00   | 177,068.00   |
| A座101号             |         |     |      | 3,945.00     | 3,945.00     | 0.00         | 7,890.00     |
| A座102号             |         |     |      | 0.00         | 3,375.00     | 3,375.00     | 0.00         |
| A座103号             |         |     |      | 10,170.00    | 3,390.00     | 0.00         | 13,560.00    |
| A座104号             |         |     |      | 0.00         | 3,375.00     | 3,375.00     | 0.00         |
| A座105号             |         |     |      | 0.00         | 3,945.00     | 3,945.00     | 0.00         |
| A座106号             |         |     |      | 2,210.00     | 2,210.00     | 4,420.00     | 0.00         |
| A座108号             |         |     |      | 2,210.00     | 2,210.00     | 0.00         | 4,420.00     |
| A座111号             |         |     |      | 4,784.00     | 2,392.00     | 7,176.00     | 0.00         |
| A座112号             |         |     |      | 0.00         | 2,492.00     | 2,492.00     | 0.00         |
| A座113号             |         |     |      | 0.00         | 2,210.00     | 0.00         | 2,210.00     |
| A座115-117号         |         |     |      | 6,630.00     | 6,630.00     | 0.00         | 13,260.00    |
| A座118号             |         |     |      | 4,420.00     | 2,210.00     | 2,210.00     | 4,420.00     |
| B座101-102号         |         |     |      | 7,320.00     | 7,320.00     | 7,320.00     | 7,320.00     |
| B座103号             |         |     |      | 6,810.00     | 3,405.00     | 3,405.00     | 6,810.00     |
| B座104-105号         |         |     |      | 7,350.00     | 7,350.00     | 7,350.00     | 7,350.00     |
| B座107号             |         |     |      | 0.00         | 2,210.00     | 0.00         | 2,210.00     |
| B座108号             |         |     |      | 2,210.00     | 2,210.00     | 0.00         | 4,420.00     |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11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109-110号 |      |     |      | 4,430.00  | 4,430.00  | 0.00      | 8,860.00  |
| B座111号     |      |     |      | 0.00      | 2,379.00  | 2,379.00  | 0.00      |
| B座113号     |      |     |      | 8,892.00  | 2,223.00  | 0.00      | 11,115.00 |
| 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     |      |     |      | 15,720.00 | 3,930.00  | 0.00      | 19,650.00 |
| C座102号     |      |     |      | 13,500.00 | 3,375.00  | 0.00      | 16,875.00 |
| 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     |      |     |      | 6,630.00  | 2,210.00  | 6,630.00  | 2,210.00  |
| C座110号     |      |     |      | 2,210.00  | 2,210.00  | 2,210.00  | 2,210.00  |
| C座112-113号 |      |     |      | 4,524.00  | 4,524.00  | 0.00      | 9,048.00  |
| C座115号     |      |     |      | 4,420.00  | 2,210.00  | 0.00      | 6,630.00  |
| 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     |      |     |      | -6,810.00 | 3,405.00  | 0.00      | -3,405.00 |
| D座105号     |      |     |      | 0.00      | 3,960.00  | 3,960.00  | 0.00      |
| D座106号     |      |     |      | 0.00      | 2,210.00  | 2,210.00  | 0.00      |
| D座107号     |      |     |      | 6,630.00  | 2,210.00  | 0.00      | 8,840.00  |
| D座108号     |      |     |      | 0.00      | 2,223.00  | 2,223.00  | 0.00      |
| D座109号     |      |     |      | 0.00      | 2,223.00  | 2,223.00  | 0.00      |
| D座110号     |      |     |      | 0.00      | 2,223.00  | 2,223.00  | 0.00      |
| D座111号     |      |     |      | 0.00      | 2,405.00  | 2,405.00  | 0.00      |
| D座112号     |      |     |      | 9,308.00  | 2,327.00  | 0.00      | 11,635.00 |
| 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       |      |     |      | 56,800.00 | 35,800.00 | 43,500.00 | 49,100.00 |
| 20号        |      |     |      | 6,000.00  | 1,500.00  | 0.00      | 7,500.00  |
| 22号        |      |     |      | 4,500.00  | 1,500.00  | 4,500.00  | 1,500.00  |
| 26号        |      |     |      | 3,000.00  | 1,500.00  | 4,500.00  | 0.00      |
| 28号        |      |     |      | 3,000.00  | 1,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| 30号        |      |     |      | 4,500.00  | 1,500.00  | 3,000.00  | 3,000.00  |
| 32号        |      |     |      | 4,500.00  | 1,500.00  | 3,000.00  | 3,000.00  |
| 36号        |      |     |      | 0.00      | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00      |
| 38号        |      |     |      | 4,500.00  | 1,500.00  | 1,500.00  | 4,500.00  |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11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       |
|------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 42号        |      |     |      | 0.00       | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00       |
| 46号        |      |     |      | 0.00       | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00       |
| 48号        |      |     |      | 0.00       | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00   |
| 50号        |      |     |      | -3,000.00  | 1,500.00   | 0.00       | -1,500.00  |
| 52号        |      |     |      | 0.00       | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00   |
| 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        |      |     |      | 6,000.00   | 1,500.00   | 0.00       | 7,500.00   |
| 70号        |      |     |      | 1,500.00   | 1,500.00   | 3,000.00   | 0.00       |
| 72、76号     |      |     |      | 6,000.00   | 3,000.00   | 6,000.00   | 3,000.00   |
| 80号        |      |     |      | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00       | 2,600.00   |
| 82号        |      |     |      | 3,000.00   | 1,500.00   | 3,000.00   | 1,500.00   |
| 86号        |      |     |      | 1,500.00   | 1,500.00   | 4,500.00   | -1,500.00  |
| 88号        |      |     |      | 6,000.00   | 1,500.00   | 0.00       | 7,500.00   |
| 78号        |      |     |      | 3,000.00   | 1,500.00   | 3,000.00   | 1,500.00   |
| 金湾路        |      |     |      | 603,920.46 | 263,434.95 | 292,434.95 | 574,920.46 |
| 1号         |      |     |      | 21,450.00  | 7,150.00   | 7,150.00   | 21,450.00  |
| 6号         |      |     |      | 447,868.00 | 149,556.00 | 148,756.00 | 448,668.00 |
| 8号         |      |     |      | 0.00       | 7,626.13   | 7,626.13   | 0.00       |
| 79号        |      |     |      | 8,000.00   | 2,000.00   | 10,000.00  | 0.00       |
| 81号        |      |     |      | 3,000.00   | 3,000.00   | 6,000.00   | 0.00       |
| 83号        |      |     |      | 9,000.00   | 3,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   |
| 89号-1      |      |     |      | 13,602.46  | 13,602.82  | 13,602.82  | 13,602.46  |
| 89号-2      |      |     |      | 8,450.00   | 9,750.00   | 18,200.00  | 0.00       |
| 89号-3      |      |     |      | 9,000.00   | 9,100.00   | 18,100.00  | 0.00       |
| 89号-4      |      |     |      | 9,750.00   | 9,750.00   | 19,500.00  | 0.00       |
| 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      |      |     |      | 9,800.00   | 9,800.00   | 19,600.00  | 0.00       |
| 91号-4      |      |     |      | 16,900.00  | 9,750.00   | 0.00       | 26,650.00  |
| 91号-5      |      |     |      | 16,900.00  | 8,450.00   | 0.00       | 25,350.00  |
| 85号        |      |     |      | 12,000.00  | 3,000.00   | 0.00       | 15,000.00  |
| 码头租金       |      |     |      | 79,760.80  | 38,357.00  | 4,468.20   | 113,649.60 |
| 第1-4、9-10卡 |      |     |      | 15,000.00  | 7,500.00   | 0.00       | 22,500.00  |
| 第26卡       |      |     |      | 4,468.20   | 3,647.00   | 4,468.20   | 3,647.00   |
| 第25卡       |      |     |      | 4,270.00   | 4,060.00   | 0.00       | 8,330.00   |
| 第19-20卡    |      |     |      | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 第24卡       |      |     |      | 3,522.60   | 3,150.00   | 0.00       | 6,672.60   |

# 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11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15-18卡 | 新圩经济联合社 |     |      | 15,000.00 | 5,000.00  | -5,000.00 | 25,000.00 |
| 第21-22卡 |         |     |      | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00      | 5,000.00  |
| 第11-12卡 |         |     |      | 10,000.00 | 2,500.00  | 0.00      | 12,500.00 |
| 第5-6卡   |         |     |      | 10,000.00 | 2,500.00  | 5,000.00  | 7,500.00  |
| 第7-8卡   |         |     |      | 10,000.00 | 2,500.00  | 0.00      | 12,500.00 |
| 第13-14卡 |         |     |      | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00      | 5,000.00  |
| 医保社保    |         |     |      | 0.00      | 19,954.00 | 19,954.00 | 0.00      |
| 其他      |         |     |      | 0.00      | 15,930.00 | 15,930.00 | 0.00      |
| 个人住房金   |         |     |      | 0.00      | 15,930.00 | 15,930.00 | 0.00      |

单位负责人：李毛辉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：梁春范

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11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                       |      |     |      | 2,979,208.80 | 1,337,003.22 | 213,542.54 | 4,102,669.48 |
| 应付定金押金                    |      |     |      | 2,608,515.12 | 71,334.00    | 0.00       | 2,679,849.12 |
| 社区卫生服务站保证金                |      |     |      | 6,222.00     | 0.00         | 0.00       | 6,222.00     |
| 兴华家具厂雨污分流工程保证金            |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 吴常安(梅永辉)租赁土地保证金           |      |     |      | 132,047.30   | 0.00         | 0.00       | 132,047.30   |
| 星佳服饰厂(王瑞明)租赁厂房保证金         |      |     |      | -12,200.00   | 0.00         | 0.00       | -12,200.00   |
| 王玉琼(新圩大道6号303房)铺位保证金      |      |     |      | 500.00       | 0.00         | 0.00       | 500.00       |
| 胡立宏租赁铺位保证金(2个月租金)         |      |     |      | 500.00       | 0.00         | 0.00       | 500.00       |
| 陈风伶租赁铺位保证金                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00         | 0.00       | 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    |
| 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11月

单位名称: 中山市三乡镇新圩经济联合社

单位: 元

| 单位及个人                       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付 | 期末未付       |
|-----------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 东莞富强鑫公司(建材广场D104号)铺位保证金     |      |     |      | 6,810.00   | 0.00      | 0.00 | 6,810.00   |
| 童立华金湾建材A106号商铺投标保证金         |      |     |      | 4,420.00   | 0.00      | 0.00 | 4,420.00   |
| 李志锋金湾建材B111号铺租赁保证金          |      |     |      | 4,758.00   | 0.00      | 0.00 | 4,758.00   |
| 郭福来租赁保证金                    |      |     |      | -4,400.00  | 0.00      | 0.00 | -4,400.00  |
| 刘珂租赁保证金及水电押金                |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 0.00 | 500.00     |
| 租赁保证金                       |      |     |      | 342,530.00 | 0.00      | 0.00 | 342,530.00 |
| 木森公司金湾路91号                  |      |     |      | 33,800.00  | 0.00      | 0.00 | 33,800.00  |
| 中山小镜子金属制品有限公司金湾建材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   |
| 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   |
| 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   | 7,294.00  | 0.00 | 16,564.00  |
| 张丕征码头租赁保证金                  |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 0.00 | 15,000.00  |
| 陈建潭码头租赁保证金                  |      |     |      | 5,270.00   | 14,420.00 | 0.00 | 19,690.00  |
| 李滨码头租赁保证金                   |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 陈容胜码头租赁保证金                  |      |     |      | 7,560.00   | 0.00      | 0.00 | 7,560.00   |
| 黄俊欣码头租赁保证金                  |      |     |      | 10,000.00  | 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   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加     | 本期已付 | 期末未付       |
|-------------------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 金湾建材A105号         |      |     |      | -7,890.00  | 0.00     | 0.00 | -7,890.00  |
| 码头第11-12卡保证金      |      |     |      | 5,000.00   | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 码头第5-6卡保证金        |      |     |      | 5,000.00   | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 码头第7-8卡保证金        |      |     |      | 5,000.00   | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 金湾建材D108保证金       |      |     |      | 4,446.00   | 0.00     | 0.00 | 4,446.00   |
| 兴业西路86号保证金        |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00 | 3,000.00   |
| 兴业西路68号保证金        |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00 | 3,000.00   |
| 金湾建材D109号保证金      |      |     |      | 4,446.00   | 0.00     | 0.00 | 4,446.00   |
| 金湾建材D106号保证金      |      |     |      | 4,420.00   | 0.00     | 0.00 | 4,420.00   |
| 金湾建材B101-102号保证金  |      |     |      | 14,640.00  | 0.00     | 0.00 | 14,640.00  |
| 金湾建材A101号保证金      |      |     |      | 7,890.00   | 0.00     | 0.00 | 7,890.00   |
| 金湾建材D118号保证金      |      |     |      | 4,446.00   | 0.00     | 0.00 | 4,446.00   |
| 金湾建材D101号保证金      |      |     |      | 7,920.00   | 0.00     | 0.00 | 7,920.00   |
| 兴业西路28号保证金        |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00 | 3,000.00   |
| 金湾建材B109-110号保证金  |      |     |      | 8,860.00   | 0.00     | 0.00 | 8,860.00   |
| 金湾路91号二楼保证金       |      |     |      | 18,200.00  | 0.00     | 0.00 | 18,200.00  |
| 金湾建材A104号保证金      |      |     |      | 6,750.00   | 0.00     | 0.00 | 6,750.00   |
| 金湾建材A115-117号保证金  |      |     |      | 13,260.00  | 0.00     | 0.00 | 13,260.00  |
| 金湾建材B118号保证金      |      |     |      | 4,420.00   | 0.00     | 0.00 | 4,420.00   |
| 金湾建材D115号保证金      |      |     |      | 4,420.00   | 0.00     | 0.00 | 4,420.00   |
| 金湾路81号保证金         |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 0.00 | 6,000.00   |
| 金湾路91号一楼保证金       |      |     |      | 17,600.00  | 0.00     | 0.00 | 17,600.00  |
| 兴业西路52保证金         |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00 | 3,000.00   |
| 治保会后楼三楼303房保证金    |      |     |      | 460.00     | 0.00     | 0.00 | 460.00     |
| 金湾建材B103号保证金      |      |     |      | 6,810.00   | 0.00     | 0.00 | 6,810.00   |
| 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      |      |     |      | 4,784.00   | 0.00     | 0.00 | 4,784.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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     |      |     |      | 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     |      |     |      | 15,720.00  | 0.00     | 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 |      |     |      | 18,096.00  | 0.00     | 0.00 | 18,096.00  |
| 金湾建材A113号保证金     |      |     |      | 8,840.00   | 0.00     | 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   | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 金湾建材A103号保证金     |      |     |      | 13,560.00  | 0.00     | 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   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

| 单位及个人                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加         | 本期已付       | 期末未付         |
|-------------------------|------|-----|------|------------|--------------|------------|--------------|
| 金湾建材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           |      |     |      | 18,200.00  | 0.00         | 0.00       | 18,200.00    |
| 金湾路91号五楼厂房保证金           |      |     |      | 18,200.00  | 0.00         | 0.00       | 18,200.00    |
| 治保会后楼三楼301、302房保证金      |      |     |      | 800.00     | 0.00         | 0.00       | 800.00       |
| 金湾建材D107号保证金            |      |     |      | 4,420.00   | 0.00         | 0.00       | 4,420.00     |
| 金湾路6号铁塔保证金              |      |     |      | 5,000.00   | 0.00         | 0.00       | 5,000.00     |
| 码头第1-4卡保证金              |      |     |      | 0.00       | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 码头第9-10卡保证金             |      |     |      | 0.00       | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 码头第21-22卡保证金            |      |     |      | 0.00       | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 码头第19-20卡保证金            |      |     |      | 0.00       | 5,200.00     | 0.00       | 5,200.00     |
| 金湾建材B115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     |
| 代收代支                    |      |     |      | 329,561.33 | 1,172,590.32 | 120,463.64 | 1,381,688.01 |
| 代收电费                    |      |     |      | 74,568.29  | 0.00         | 0.00       | 74,568.29    |
| 代水利建设管理中心收土地补足费         |      |     |      | 2,500.00   | 0.00         | 0.00       | 2,500.00     |
| 招投标保证金                  |      |     |      | 10,270.00  | 0.00         | 0.00       | 10,270.00    |
| 陈亚彬交金湾建材D115号铺投标保证金     |      |     |      | 4,420.00   | 0.00         | 0.00       | 4,420.00     |
| 天惠公司老人福利粮油中标协议保证金       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 速尔货运公司金湾建材A104号铺中标租赁保证金 |      |     |      | 5,850.00   | 0.00         | 0.00       | 5,850.00     |
| 老人福利粮油采购项目投标保证金         |      |     |      | -10,000.00 | 0.00         | 0.00       | -10,000.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

| 单位及个人                  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加         | 本期已付       | 期末未付         |
|------------------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 欧机械设备有限公司保险            |      |     |      | 6,217.90     | 0.00         | 0.00       | 6,217.90     |
| 代收医保退费                 |      |     |      | -612.36      | 0.00         | 0.00       | -612.36      |
| 投标保证金                  |      |     |      | 500.00       | 0.00         | 0.00       | 500.00       |
| 代收村民李金洪回迁“宅基地”补偿款      |      |     |      | 110,363.20   | 0.00         | 0.00       | 110,363.20   |
| 代收梁德胜重复参保单位部分费用        |      |     |      | 3,839.00     | 0.00         | 0.00       | 3,839.00     |
| 代收代支村民医保               |      |     |      | 116,746.30   | 1,172,590.32 | 120,463.64 | 1,168,872.98 |
| 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    | 93,078.90    | 93,078.90  | 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         | 93,078.90    | 93,078.90  | 0.00         |
| 社保医保                   |      |     |      | 0.00         | 61,218.90    | 61,218.90  | 0.00         |
| 住房公积金                  |      |     |      | 0.00         | 31,860.00    | 31,860.00  | 0.00         |
| 鸿建建筑卫生站工程质保金(3%)       |      |     |      | 41,000.00    | 0.00         | 0.00       | 41,000.00    |
| 专项经费利息                 |      |     |      | -5,825.37    | 0.00         | 0.00       | -5,825.37    |
| 应付工资                   |      |     |      | 12,000.00    | 254,181.85   | 254,181.85 | 12,000.00    |
| 干部                     |      |     |      | 0.00         | 37,500.00    | 37,500.00  | 0.00         |
| 管理和固定人员                |      |     |      | 12,000.00    | 216,681.85   | 216,681.85 | 12,000.00    |
| 专项应付款                  |      |     |      | 3,712,003.56 | 4,200.00     | 17,257.26  | 3,698,946.30 |
| 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)      |      |     |      | -95,912.46   | 0.00         | 7,096.76   | -103,009.22  |
| 村(社区)党组织服务群众专项经费(镇拨经费) |      |     |      | -40,032.45   | 0.00         | 10,160.50  | -50,192.95   |
| 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     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11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             |      |     |      | 0.00         | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00     |
| 城管住建和农业农村局5月三乡镇“四小园”评比活动奖补资金        |      |     |      | 81,154.41    | 0.00     | 0.00 | 81,154.41    |
| 国有资产监督管理委员会                         |      |     |      | 4,732.00     | 0.00     | 0.00 | 4,732.00     |
| 综合治理办公室租赁税费代征工作专项经费                 |      |     |      | 5,216.78     | 0.00     | 0.00 | 5,216.78     |
| 转来茅湾涌拓宽整治(鸦岗运河整治)项目征地补偿款及奖励款        |      |     |      | 1,625,524.68 | 0.00     | 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   |
| 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 |
| 公共服务均等化专项资金                         |      |     |      | 0.00         | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00     |

单位负责人: 李之辉

财务负责人: 梁春光

村务监督委员会: 梁春光

制表人: 梁春光

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30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<br>(资金用途范围) | 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<br>(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<br>(镇拨经费)         | 村(社区)办公经费补助(镇拨经费)  | 付2024年10月份村委会办公用电费、电话费等费用       | 0.00       | 7,096.76  | 103,009.22 | -103,009.22 |    |
| 村(社区)党组织服务群众<br>专项经费(镇拨经费)    | 党组织服务群众            | 付新圩村综合性文化服务中心(9-10月)活动费用及篮球赛活动费 | 0.00       | 10,160.50 | 50,192.95  | -50,192.95  |    |
| 2020年工业党支部党员活动<br>经费          | 党员活动               |                                 | 277.00     |           | 0.00       | 277.00      |    |
| 农村田间窝棚整治经费(田<br>间窝棚清拆补贴)      | 田间窝棚清拆补<br>贴       |                                 | 44,960.00  |           | 0.00       | 44,960.00   |    |
| 2021年人大代表联络站<br>(点)建设工作经费     | 人大代表联络<br>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<br>金(耕地保护市级补贴)  | 耕地保护市级补<br>贴       |                                 | 272,516.20 |           | 0.00       | 272,516.20  |    |
| 国企(央企)退休人员社<br>会化管理服务经费       | 退休人员社会<br>化管理服务经   |                                 | 11,086.20  |           | 0.00       | 11,086.20   |    |
| 村(社区)创文专项经费<br>(2022年度专项固定经费) | 创文专项经费             |                                 | 398,641.00 |           | 365,253.43 | 33,387.57   |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社

| 资金名称                                   | 资金使用对象<br>(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 |
|----------------------------------------|-----------------------|--------|------------|------|--------|------------|----|
| 2022年度人大代表联络站<br>(点)建设工作经费             | 人大代表联络站工作             |        | 1,000.00   |      | 0.00   | 1,000.00   |    |
| 红火蚁防控经费                                | 红火蚁防控                 |        | 2,400.00   |      | 0.00   | 2,400.00   |    |
| 三乡镇“四小园”评比活动<br>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   |    |
| 综合治理办公室租赁税费<br>代征工作专项经费                | 综合治理办公室租赁税费<br>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<br>(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<br>治理项目(片区四)整改工<br>程项目债券资金 | 养殖池塘升级改造与尾水<br>治理     |        | 2,400.00   |      | 0.00   | 2,400.00   |    |
| 2020年人大代表联络站<br>(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     |    |

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30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<br>(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 |
|-------------|-----------------|--------|--------------|------|------|--------------|----|
| 工业党支部党员活动经费 | 工业党支部<br>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<br>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<br>工程专项经费 |        | 1,064,766.94 |      | 0.00 | 1,064,766.94 |    |
| 公共服务均等化专项资金 | 公共服务专项<br>资金    |        | 1,800.00     |      | 0.00 | 1,800.00     |    |

单位负责人：李吉峰

财务负责人：梁春苑

村务监督委员会：李育乙 梁春苑 梁春苑

制表人：梁春苑