



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31日

编制单位：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑素贤	社区“两委”	7000.00			2,121.00	4,879.00	
余振伟	社区“两委”	7000.00			2,121.00	4,879.00	
张雨星	社区“两委”	6500.00			2,020.00	4,480.00	
李向群	社区“两委”	6000.00			1,919.00	4,081.00	
唐伟伟	社区“两委”	6000.00			1,919.00	4,081.00	
张倩瑜	社区“两委”	6000.00			1,919.00	4,081.00	
余美婷	财务兼出纳	6320.00		200.00	763.69	5,756.31	
张彦雯	财务	6260.00		200.00	763.69	5,696.31	
张嘉彦	物管	5600.00		-	763.69	4,836.31	
陈杰昌	经信	5870.00		-	763.69	5,106.31	
张伟彬	城建	5810.00		-	763.69	5,046.31	
张铭文	办公室办事员	5000.00		200.00	763.69	4,436.31	
余惠坚	办公室主任	5320.00		200.00	763.69	4,756.31	
王惠文	办公室副主任	5770.00		200.00	763.69	5,206.31	
张洁雯	办公室文书	4820.00		200.00	763.69	4,256.31	
张月嫦	办公室办事员	5020.00		-	763.69	4,256.31	
张金娇	办公室办事员	4870.00		-	763.69	4,106.31	
张衍容	工业办主任	5810.00		400.00	763.69	5,446.31	
张振航	工业办兼居民小组长	6420.00		200.00	763.69	5,856.31	
余柏铭	工业办办事员	5160.00		-	763.69	4,396.31	
余志勇	工业办办事员	4880.00		200.00	763.69	4,316.31	
余嘉昌	工业办办事员	5000.00		800.00	763.69	5,036.31	
张衍声	城管站站长、治安中队副主任	5380.00		-	763.69	4,616.31	
缪贤忠	城管站副站长、治安带班班长兼居民小组长	7086.00		2,623.00	763.69	8,945.31	
苏仲杰	城管站副站长、治安带班班长	5606.00		1,114.80	763.69	5,957.11	
伍尚林	城管、治安中队队员	5016.00		1,212.50	763.69	5,464.81	
张剑南	城管、治安中队队员	5646.00		1,023.00	763.69	5,905.31	
余文辉	城管员、治安中队内勤兼居民小组长	7126.00		1,710.20	763.69	8,072.51	
张鉴深	治安中队队员	4796.00		718.40	763.69	4,750.71	
钟海祥	治安中队队员	4996.00		1,908.00	763.69	6,140.31	
汪杰强	治安中队队员	5426.00		885.00	763.69	5,547.31	
张国滔	乡村振兴	5590.00		-	763.69	4,826.31	
张仲欢	环卫	5790.00		-	763.69	5,026.31	
钟慧环	返聘清洁工	3000.00				3,000.00	
张海腾	居民小组长	2300.00				2,300.00	
张国良	居民小组长	2300.00				2,300.00	
谭康源	居民小组长	2300.00				2,300.00	
敬志明	杂工	4986.00				4,986.00	9月劳务费
敬志成	杂工	4986.00				4,986.00	9月劳务费

村(社区)负责人:

村(社区)财务负责人:

居务公开监督(理财)小组:

会计:

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市三乡镇前陇经济联合社

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				368,511.63	90,886.17	67,624.98	391,772.82
押金				19,212.00	0.00	17,712.00	1,500.00
美怡阁A7栋二、三楼按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
合同履行保证金				17,712.00	0.00	17,712.00	0.00
寿山泉矿泉水押金				500.00	0.00	0.00	500.00
租赁款				-1,000.00	55,369.48	37,893.98	16,475.50
中山市佳隆精密压铸有限公司				0.00	29,393.98	29,393.98	0.00
中山市江润金属压铸有限公司				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
深田商铺				-1,000.00	10,000.00	4,000.00	5,000.00
中山市三乡前陇幼儿园				0.00	11,475.50	0.00	11,475.50
医保社保				-1,735.20	7,804.20	6,069.00	0.00
其他				352,034.83	27,712.49	5,950.00	373,797.32
住房公积				0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
贷款利息补贴				352,034.83	21,762.49	0.00	373,797.32

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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	222,797.36	2,910,982.23	一、经营支出	143,020.83	1,339,424.33
出租收入	198,052.28	1,813,103.72	提供劳务成本	0.00	165,007.94
其他经营收入	24,745.08	1,097,878.51	其他经营成本	143,020.83	1,174,416.39
增值税	24,745.08	1,097,878.51	经营性固定资产折旧费	36,065.16	360,651.60
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	106,955.67	813,764.79
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	311,578.47	1,932,430.35
四、其他收入	53,791.53	116,156.90	城市维护建设税	5,347.78	42,093.54
存款利息收入	0.00	13,238.82	教育费附加	3,208.67	25,256.14
违约金收入	50,000.00	50,691.00	地方教育附加	2,139.11	16,837.43
其他	3,791.53	52,227.08	房产税	252,567.12	1,799,927.45
	0.00	0.00	印花税	48,315.79	48,315.79
	0.00	0.00	三、管理费用	101,820.57	1,279,808.38
	0.00	0.00	干部报酬	38,500.00	662,265.51
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	15,378.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	6,140.00
	0.00	0.00	办公费	654.00	33,311.31
	0.00	0.00	水电费	8,404.98	45,984.88
	0.00	0.00	书报费	0.00	414.00
	0.00	0.00	折旧费	13,623.51	137,664.70
	0.00	0.00	广告宣传费	75.00	27,097.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	8,600.00
	0.00	0.00	住房公积金	5,950.00	56,600.00
	0.00	0.00	租赁费	0.00	67,500.00
	0.00	0.00	社会保险	12,792.50	120,942.50
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,284.20	15,533.87
	0.00	0.00	机动车辆费	5,536.38	28,817.61
	0.00	0.00	其他费用	13,000.00	53,559.00
	0.00	0.00	四、公益支出	2,674.80	134,900.69
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	-1,175.71
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	18,850.00
	0.00	0.00	环境卫生	74.80	74.80
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	5,933.60
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	12,218.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	68,500.00
	0.00	0.00	纯女户补助	2,600.00	26,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	2,000.00	12,468.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	268.00
	0.00	0.00	其他	2,000.00	12,200.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	4,475.00	1,088,788.15
	0.00	0.00	管理用	4,475.00	21,755.00
	0.00	0.00	电子电器设备	4,475.00	21,755.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	921,827.37
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	921,827.37
	0.00	0.00	支农用	0.00	145,205.78
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	145,205.78
收入合计	276,588.89	3,027,139.13	支出合计	565,569.67	5,787,819.90
			收支差额	-288,980.78	-2,760,680.77

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市三乡镇前陇经济联合社

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
短期借款				7,110,500.00	0.00	0.00	7,110,500.00
银行借款				7,110,500.00	0.00	0.00	7,110,500.00
农商银行借款				7,110,500.00	0.00	0.00	7,110,500.00
应付款				22,283,490.19	1,220,307.95	1,227,363.32	22,276,434.82
征地补偿款				715,138.00	0.00	0.00	715,138.00
附着物补偿费				63,240.00	0.00	0.00	63,240.00
加密八线附着物补偿款(榕树)				63,240.00	0.00	0.00	63,240.00
补偿单位或个人				651,898.00	0.00	0.00	651,898.00
加密八线(三乡段)征地补偿款				651,898.00	0.00	0.00	651,898.00
应付定金押金				6,375,816.51	106,178.50	231,420.00	6,250,575.01
定金押金				1,024,676.60	0.00	0.00	1,024,676.60
吉宾押金				8,421.00	0.00	0.00	8,421.00
郑广军押金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
摊位保证金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
广州征毅环保设备有限公司租厂押金				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
周广伟租厂定金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
和胜合同履约保证金				523,374.00	0.00	0.00	523,374.00
协进合同履约保证金				238,245.00	0.00	0.00	238,245.00
三乡资产公司土地出租保证金				14,736.60	0.00	0.00	14,736.60
用电保证金				119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
郑广军				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
佳隆用电保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈庆任				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周柱				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈海波				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
竞投标保证金				3,434,639.01	0.00	136,512.00	3,298,127.01
竞投标保证金(科目作废)				-196,785.00	0.00	0.00	-196,785.00
竞投标保证金(2021-至今)				-196,785.00	0.00	0.00	-196,785.00
合同履约保证金				1,994,285.90	106,178.50	94,908.00	2,005,556.40
代收代支				14,244,086.37	1,069,584.13	9,400.00	15,304,270.50
一队租金				2,043,109.50	135,854.00	0.00	2,178,963.50
华明				100,424.00	11,303.00	0.00	111,727.00
恒溢				86,080.50	20,790.00	0.00	106,870.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
“下截”土地(资产公司)				177,726.00	0.00	0.00	177,726.00
中山市三乡镇耀进轩家私厂				463,760.00	0.00	0.00	463,760.00
中山市三乡镇年华家具厂				153,020.00	0.00	0.00	153,020.00
方翠英				325,611.00	36,179.00	0.00	361,790.00
中山市和胜智能家居配件有限公司				15,750.00	1,750.00	0.00	17,500.00
中山市丽维建材科技有限公司				376,488.00	41,832.00	0.00	418,320.00
王海龙				128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
中山力光机械科技有限公司				216,000.00	24,000.00	0.00	240,000.00
二队租金				1,065,409.88	156,369.84	0.00	1,221,779.72
刘志勇				95,580.00	10,620.00	0.00	106,200.00
周锦斌				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
中山市三乡镇润丰家具厂(家中家)				-353,140.00	0.00	0.00	-353,140.00
中山市家中家家具有有限公司				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
吉运模具厂				252,987.00	61,443.00	0.00	314,430.00
中山市凯莱达金属制品有限公司				535,040.00	66,880.00	0.00	601,920.00
广东永定科技有限公司				379,155.00	0.00	0.00	379,155.00
甘振凯				121,987.88	17,426.84	0.00	139,414.72
三队租金				2,808,870.30	221,699.60	0.00	3,030,569.90
陈庆任(15960)(中山市三乡镇恒溢木器厂)				101,029.50	0.00	0.00	101,029.50
长顺(29824)				449,040.00	56,130.00	0.00	505,170.00
马会恒				51,701.40	0.00	0.00	51,701.40
李美洪(中山市三乡镇弘鉴家具厂)				41,715.00	0.00	0.00	41,715.00
恒通(三队)				241,740.00	26,860.00	0.00	268,600.00
中山市三乡镇潜龙五金制品厂				284,886.00	31,654.00	0.00	316,540.00
中山市和胜智能家居配件有限公司				666,630.00	74,070.00	0.00	740,700.00
中山市锐陇家具有限公司				583,488.00	0.00	0.00	583,488.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
中山鑫辰新材料科技有限公司				175,932.00	19,548.00	0.00	195,480.00
中山市双舰五金制品有限公司				158,958.00	0.00	0.00	158,958.00
吴炳迎				53,750.40	13,437.60	0.00	67,188.00
四队租金				1,459,447.60	101,122.50	0.00	1,560,570.10
迪洋五金(原铭雅)				346,920.00	0.00	0.00	346,920.00
尚诚				55,404.00	0.00	0.00	55,404.00
中山市键铃塑料制品有限公司				234,393.60	0.00	0.00	234,393.60
协进				307,876.50	0.00	0.00	307,876.50
张国强				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
中山市江润金属压铸有限公司				110,371.50	58,624.50	0.00	168,996.00
中山市迪花欧家具有限公司				382,482.00	42,498.00	0.00	424,980.00
美溪租金				3,252,786.14	249,664.42	0.00	3,502,450.56
和胜(7128)				1,083,696.00	0.00	0.00	1,083,696.00
吉宾(8421)				199,260.00	22,140.00	0.00	221,400.00
捷胜(杨美霞)				336,600.00	44,457.90	0.00	381,057.90
胜前包装厂				80,676.00	0.00	0.00	80,676.00
广州征毅				158,652.00	0.00	0.00	158,652.00
丁勇军(标凯)				90,499.50	10,055.50	0.00	100,555.00
创丰				90,499.50	10,055.50	0.00	100,555.00
祺原莱				330,606.00	36,934.00	0.00	367,540.00
金诚发				428,026.50	48,500.00	0.00	476,526.50
中国铁塔				15,000.00	27,500.00	0.00	42,500.00
中山市安德瑞机电设备有限公司				308,290.64	35,641.52	0.00	343,932.16
张国京				16,020.00	1,780.00	0.00	17,800.00
冠汇轩家具				113,400.00	12,600.00	0.00	126,000.00
陈泽国				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
新村租金				2,352,493.91	204,873.77	0.00	2,557,367.68
陈海波				70,488.00	7,832.00	0.00	78,320.00
赵斐笋(仕威)				73,920.00	0.00	0.00	73,920.00
贺玉书(伟艺)				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
张国京(京联)				220,633.20	24,514.80	0.00	245,148.00
中山市正拓塑胶模具有限公司				178,979.91	21,022.97	0.00	200,002.88

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
中山市三乡镇坤畔工艺礼品厂				134,450.00	14,000.00	0.00	148,450.00
中山市三乡镇熙腾制衣厂				74,925.00	9,450.00	0.00	84,375.00
中山市迪花欧家具有限公司				427,960.00	42,796.00	0.00	470,756.00
杨漳概				71,624.00	8,953.00	0.00	80,577.00
郭斌(胜前)				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
张冬青(高福)				101,250.00	11,250.00	0.00	112,500.00
奥祥				46,875.00	0.00	0.00	46,875.00
中山市三乡镇柯迪家具有限公司				354,183.00	17,175.00	0.00	371,358.00
中山裕珈机电有限公司				106,920.00	11,880.00	0.00	118,800.00
中山市雷米斯精密机械有限公司				162,000.00	36,000.00	0.00	198,000.00
广东斯万新材料科技有限公司				264,285.80	0.00	0.00	264,285.80
前陇社区爱心慈善基金				1,047,554.28	0.00	7,900.00	1,039,654.28
北帝庙经费				170,904.76	0.00	1,500.00	169,404.76
定向捐款：人居环境整治和植树护养项目				43,510.00	0.00	0.00	43,510.00
预收款				561,220.40	0.00	142,682.80	418,537.60
中山市天惠百货有限公司				561,220.40	0.00	142,682.80	418,537.60
其他				387,228.91	44,545.32	843,860.52	-412,086.29
应付医社保				-17,024.24	7,750.56	483,860.52	-493,134.20
中山市前陇工贸公司				404,253.15	36,794.76	360,000.00	81,047.91
应付工资				0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
干部				0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
专项应付款				2,692,027.84	0.00	13,987.07	2,678,040.77
村(社区)村级组织运转经费(办公经费)				14,960.78	0.00	4,851.00	10,109.78
村(社区)村级组织运转经费(服务群众经费)				246.16	0.00	0.00	246.16
计生家庭意外伤害保险费				-32,720.00	0.00	0.00	-32,720.00
中山市坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地拆迁补偿款				1,316,640.00	0.00	0.00	1,316,640.00
三乡镇“四小园”评比活动奖补资金				2,682.00	0.00	0.00	2,682.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
乡村振兴战略建设专项资金(美丽宜居市资金)				895,561.15	0.00	9,136.07	886,425.08
农房管控及风貌提升工程				475,844.40	0.00	0.00	475,844.40
租赁税费代征工作专项经费				963.85	0.00	0.00	963.85
地籍调查工作经费				849.50	0.00	0.00	849.50
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
博爱家园完美益家健康养老志愿服务驿站项目资金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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		12,704,067.09	15,559,482.98	短期借款		7,390,000.00	7,110,500.00
其中：现金		1,896.05	690.69	应付款项		16,957,283.18	22,276,434.82
银行存款		12,702,171.04	15,558,792.29	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		349,698.93	391,772.82	应交税费			
存货				流动负债合计		24,347,283.18	29,386,934.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,053,766.02	15,951,255.80	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,189,273.42	2,678,040.77
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,189,273.42	2,678,040.77
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,536,556.60	32,064,975.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		45,133,214.63	46,227,350.44				
减：累计折旧		9,584,837.69	10,088,501.65				
固定资产净值		35,548,376.94	36,138,848.79				
在建工程		380,961.52					
固定资产清理			79,669.88				
固定资产小计		35,929,338.46	36,218,518.67				
无形资产原值		4,953,074.20	29,287,501.60				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,953,074.20	29,287,501.60	资本		29,000.00	29,000.00
公益性生物资产				公积公益金		31,057,185.01	55,631,743.07
长期待摊费用				未分配收益		-5,686,562.93	-6,268,442.59
非流动资产合计		40,882,412.66	65,506,020.27	所有者权益合计		25,399,622.08	49,392,300.48
资产总计		53,936,178.68	81,457,276.07	负债和所有者权益总计		53,936,178.68	81,457,276.07

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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	1,024.69
2024-10-12	付-前陇社区更换印章盒		0.00	120.00	904.69
2024-10-12	付-前陇社区城管治保会联合办公室2024年9月饮用桶装水费用		0.00	203.00	701.69
2024-10-31	付-快递费用(键铃、尚诚合同资料)		0.00	11.00	690.69
合计：			0.00	334.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇前陇经济联合社



资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
村（社区）村级组织运转经费（办公经费）	村（社区）村级组织运转经费（办公经费）	付： 1. 办公室购买文具用品费用 2. 办公室购买联想Book14笔记本电脑费用	40,000.00	4,851.00	29,890.22	10,109.78	
村（社区）村级组织运转经费（服务群众经费）	村（社区）村级组织运转经费（服务群众经费）		24,000.00	0.00	23,753.84	246.16	
乡村振兴战略建设专项资金（美丽宜居市资金）	乡村振兴战略建设专项资金（美丽宜居市资金）	付： 1. 文阁塔绿地提升改造工程设计费	1,579,010.79	9,136.07	692,585.71	886,425.08	
农房管控及风貌提升工程	农房管控及风貌提升工程		1,090,295.35	0.00	614,450.95	475,844.40	
计生家庭意外伤害保险费	计生家庭意外伤害保险费		-16,720.00	0.00	16,000.00	-32,720.00	
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		9,808.80	0.00	9,808.80	0.00	
中山市坦洲快线（一期）工程项目（三乡段）征地拆迁补偿款	中山市坦洲快线（一期）工程项目（三乡段）征地拆迁补偿款		1,316,640.00	0.00	0.00	1,316,640.00	
三乡镇“四小园”评比活动奖补资金	三乡镇“四小园”评比活动奖补资金		2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇前陇经济联社



资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费		963.85	0.00	0.00	963.85	
地籍调查工作经费	地籍调查工作经费		849.50	0.00	0.00	849.50	
革命老区春节慰问金	革命老区春节慰问金		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
自建房安全专项整治工作经费	自建房安全专项整治工作经费		13,294.00	0.00	13,294.00	0.00	
基础设施建设项目债券资金(网络新基建)	基础设施建设项目债券资金(网络新基建)		2,093,575.22	0.00	2,093,575.22	0.00	
博爱家园完美益家健康养老志愿服务驿站项目资金	博爱家园完美益家健康养老志愿服务驿站项目资金		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

村(社区)负责人:

村务公开监督(理财)小组:

会计:

银行存款收支明细公布表

2024年10月31日

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社					单位：元
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	15,837,579.03	
2024/10/1	收-中山市三乡镇坤畔工艺礼品厂-200018008001-20230382024年10月租金	14,000.00	0.00	15,851,579.03	
2024/10/1	收-中山市三乡镇德腾制衣厂-200018008001-20230392024年10月租金	9,450.00	0.00	15,861,029.03	
2024/10/1	收-中山市三乡镇原莱五金制品厂-200018008006-2200012024年9月部分租金	180.00	0.00	15,861,209.03	
2024/10/4	付-前陇社区“三资”平台网络专线2024年通信业务服务费	0.00	1,990.00	15,859,219.03	
2024/10/4	付-前陇社区2024年9月固定电话、宽带费	0.00	1,294.20	15,857,924.83	
2024/10/6	收-中山市雷米斯精密机械有限公司-200018008007-20220262024年10月租金	18,000.00	0.00	15,875,924.83	
2024/10/6	收-甘振凯-200018008001-20240062024年10月租金	17,426.84	0.00	15,893,351.67	
2024/10/7	收-中山市金诚发废旧物资回收有限公司-200018008006-20220052024年10月部分租金	44,868.50	0.00	15,938,220.17	
2024/10/7	收-陈金才-200018008007-2200062024年9月地租	6,600.00	0.00	15,944,820.17	
2024/10/7	收-中山市金诚发废旧物资回收有限公司-200018008006-20220052024年11月部分租金	3,631.50	0.00	15,948,451.67	
2024/10/7	收-中山市金诚发废旧物资回收有限公司2024年10月清洁费	1,500.00	0.00	15,949,951.67	
2024/10/8	收-中山市易匠家具有限公司合同履行保证金	106,178.50	0.00	16,056,130.17	
2024/10/8	收-中山市迪花欧家具有限公司-200018008005-20220272024年10月租金	29,538.00	0.00	16,085,668.17	
2024/10/8	收-中山市迪花欧家具有限公司-200018008007-1800092024年11月租金	26,336.00	0.00	16,112,004.17	
2024/10/8	收-中山市正拓塑胶模具有限公司-200018008001-20240022024年10月租金	21,022.97	0.00	16,133,027.14	
2024/10/8	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年11月行政服务费	16,460.00	0.00	16,149,487.14	
2024/10/8	收-中山市迪花欧家具有限公司-200018008005-20220282024年10月租金	12,960.00	0.00	16,162,447.14	
2024/10/9	收-中山市和胜智能家居配件有限公司-200018008004-1800032024年10月租金	74,070.00	0.00	16,236,517.14	
2024/10/9	收-中山恒通纸品有限公司-200018008004-2200012024年10月租金	26,860.00	0.00	16,263,377.14	
2024/10/9	收-中山市和胜智能家居配件有限公司-200018008004-1800032024年10月厂租税金	11,414.00	0.00	16,274,791.14	
2024/10/9	收-中山市和胜智能家居配件有限公司-200018008002-20220292024年10月地租	1,750.00	0.00	16,276,541.14	
2024/10/9	收-中山恒通纸品有限公司2024年10月清洁费	1,580.00	0.00	16,278,121.14	
2024/10/9	付-前陇社区2024.9.1-9.30电费	0.00	9,728.56	16,268,392.58	
2024/10/10	收-中山市捷胜制衣有限公司-200018008001-202400282024.10.15-11.14租金	44,457.90	0.00	16,312,850.48	
2024/10/10	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年11月厂租税金	7,638.08	0.00	16,320,488.56	
2024/10/11	收-中山吉宾塑胶有限公司-200018008006-20230222024年10月租金	22,140.00	0.00	16,342,628.56	
2024/10/11	收-吴炳迎-200018008001-202400252024年10月租金	13,437.60	0.00	16,356,066.16	
2024/10/11	收-张灿威2024年1-12月清洁费	9,600.00	0.00	16,365,666.16	
2024/10/11	收-美溪水井IC卡工本费、维护费	20.00	0.00	16,365,686.16	
2024/10/12	往来款（东桂转存三乡信合账户）	100,000.00	0.00	16,465,686.16	
2024/10/12	收-中山市佳隆精密压铸有限公司-200018008001-202300092024年10月租金	29,393.98	0.00	16,495,080.14	
2024/10/12	收-刘志勇-200018008003-2100032024年10月租金	10,620.00	0.00	16,505,700.14	
2024/10/12	付-前陇社区2024年10月残疾人补助	0.00	2,900.00	16,502,800.14	

银行存款收支明细公布表

2024年10月31日

单位：元

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联社					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024/10/12	付-广东金桥百信(中山)律师事务所前陇社区支付尚诚公司合同纠纷律师代理费	0.00	6,000.00	16,496,800.14	
2024/10/12	付-前陇社区2024年10月纯女尸补助	0.00	2,600.00	16,494,200.14	
2024/10/12	付-中山市学友文体用品有限公司前陇社区办公室购买文具用品费用(由办公经费支出)	0.00	376.00	16,493,824.14	
2024/10/12	付-中山市三乡镇星期复印机维修店前陇社区办公室购买联想Book14笔记本电脑费用(由办公经费支出)	0.00	4,475.00	16,489,349.14	
2024/10/12	往来款(东桂转存三乡信合账户)	0.00	100,000.00	16,389,349.14	
2024/10/12	付-前陇社区购买驱蛇颗粒费用(由张铭文垫支)	0.00	74.80	16,389,274.34	
2024/10/12	付-前陇社区档案室购买二氧化碳灭火器费用	0.00	320.00	16,388,954.34	
2024/10/12	付-退回中山市江润金属压铸有限公司合同履行保证金	0.00	44,908.00	16,344,046.34	
2024/10/12	付-前陇社区购买横幅费用(由张铭文垫支)	0.00	75.00	16,343,971.34	
2024/10/13	收-杨建红-200018008001-20240020深田商铺2024年10月租金	1,000.00	0.00	16,344,971.34	
2024/10/13	收-杨建红深田商铺2024年9月水电费	755.00	0.00	16,345,726.34	
2024/10/14	收-中山市京联装修工程有限公司-200018008007-20220312024年10月租金	24,514.80	0.00	16,370,241.14	
2024/10/14	收-中山市标凯模具有限公司-200018008006-2200032024年10月租金	10,055.50	0.00	16,380,296.64	
2024/10/14	收-广东鹤顺环境综合管理有限公司中山三乡分公司-200018008001-20240016深田商铺2024年10月租金	2,000.00	0.00	16,382,296.64	
2024/10/14	收-中山市京联装修工程有限公司-200018008001-202400182024年10月租金	1,780.00	0.00	16,384,076.64	
2024/10/15	收-中山市三乡镇吉运模具厂-200018008003-20210282024.10.16-11.15租金	61,443.00	0.00	16,445,519.64	
2024/10/15	收-中山市三乡镇吉运模具厂-200018008007-2200012024.10.15-11.14租金	7,832.00	0.00	16,453,351.64	
2024/10/15	收-中山市京联装修工程有限公司2024年9月清洁费	2,139.47	0.00	16,455,491.11	
2024/10/15	收-中山市三乡镇吉运模具厂2024.10.16-11.15清洁费	1,843.29	0.00	16,457,334.40	
2024/10/15	收-中山市三乡镇吉运模具厂2024.10.15-11.14清洁费	712.00	0.00	16,458,046.40	
2024/10/15	付-前陇社区2024年10月社保单位部分(干部)	0.00	12,792.50	16,445,253.90	
2024/10/15	付-前陇社区2024年10月社保个人部分(干部)	0.00	6,069.00	16,439,184.90	
2024/10/16	收-中山市华米汽车零部件有限公司-200018008002-1800062024.10.15-11.14租金	22,264.00	0.00	16,461,448.90	
2024/10/16	收-中山市华米汽车零部件有限公司2024.10.15-11.14行政服务费	13,915.00	0.00	16,475,363.90	
2024/10/16	收-中山市华米汽车零部件有限公司2024.10.15-11.14厂租税金	5,519.00	0.00	16,480,882.90	
2024/10/17	收-中山市江润金属压铸有限公司-200018008001-20230212024.10.15-11.14租金	58,624.50	0.00	16,539,507.40	
2024/10/17	收-中山市丽维建材科技有限公司-200018008002-20220332024年10月租金	41,832.00	0.00	16,581,339.40	
2024/10/17	收-中山市安德瑞机电设备有限公司-200018008001-202400082024.10.15-11.14租金	35,641.52	0.00	16,616,980.92	
2024/10/17	收-中山鑫辰新材料科技有限公司-200018008001-20230292024年10月租金	19,548.00	0.00	16,636,528.92	
2024/10/17	收-中山市三乡镇潮瑞木业经营部-200018008007-20220042024.9.15-10.14租金	8,953.00	0.00	16,645,481.92	
2024/10/17	收-中山市江润金属压铸有限公司-200018008001-20230212024.10.15-11.14租金	4,500.00	0.00	16,649,981.92	
2024/10/17	收-中山市江润金属压铸有限公司2024.10.15-11.14清洁费	1,800.00	0.00	16,651,781.92	
2024/10/17	收-赵春风、赵声桑、赵思雨2025年度医保费	1,735.20	0.00	16,653,517.12	
2024/10/17	收-中山市安德瑞机电设备有限公司2024.10.15-11.14清洁费	1,500.00	0.00	16,655,017.12	

银行存款收支明细公布表

2024年10月31日

单位：元

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024/10/17	收-李宸熙、李育熙2025年度医保费	1,156.80	0.00	16,656,173.92	
2024/10/17	收-中山市三乡镇潮瑞木业经营部2024.9.15-10.14清洁费	620.00	0.00	16,656,793.92	
2024/10/18	收-徐建文-200018008001-20240021深田商铺2024年10月租金	1,000.00	0.00	16,657,793.92	
2024/10/18	收-徐建文深田商铺2024年9月水电费	895.00	0.00	16,658,688.92	
2024/10/18	收-美溪水井IC卡工本费、维护费	20.00	0.00	16,658,708.92	
2024/10/18	付-退回中山市前陇工贸公司物业服务费用	0.00	180,000.00	16,478,708.92	
2024/10/18	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司前陇社区12台公用摩托车保险费、车船税	0.00	3,827.16	16,474,881.76	
2024/10/18	付-敬志成聘请专业（件作佬）搬运人员作业费用	0.00	2,000.00	16,472,881.76	
2024/10/18	付-张向阳北帝庙管理人员2024年7-9月劳务补贴	0.00	1,500.00	16,471,381.76	
2024/10/18	付-前陇社区2024年10月住房公积金单位部分（干部）	0.00	5,950.00	16,465,431.76	
2024/10/18	付-建盟设计集团有限公司文阁塔绿地提升改造工程设计费	0.00	9,136.07	16,456,295.69	
2024/10/18	付-前陇社区2024年10月住房公积金个人部分（干部）	0.00	5,950.00	16,450,345.69	
2024/10/19	收-中山鑫辰新材料科技有限公司2024年9-10月清洁费税金	174.00	0.00	16,450,519.69	
2024/10/21	收-梁耀文（中山市第一人民法院）欠租分配款	3,731.53	0.00	16,454,251.22	
2024/10/21	付-缪嘉丽前陇爱心慈善基金奖学金（本科）	0.00	5,000.00	16,449,251.22	
2024/10/21	付-农商银行三乡支行2024.9.21-10.21贷款利息	0.00	4,572.91	16,444,678.31	
2024/10/21	付-农商银行三乡支行2024.9.21-10.21贷款利息	0.00	5,627.08	16,439,051.23	
2024/10/21	付-农商银行三乡支行2024.9.21-10.21贷款利息	0.00	5,858.33	16,433,192.90	
2024/10/21	付-农商银行三乡支行2024.9.21-10.21贷款利息	0.00	5,704.17	16,427,488.73	
2024/10/21	付-前陇社区2024年9月房产税	0.00	252,567.12	16,174,921.61	
2024/10/21	付-前陇社区2024年9月地方教育附加税	0.00	2,139.11	16,172,782.50	
2024/10/21	付-前陇社区2024年9月城市维护建设税	0.00	5,347.78	16,167,434.72	
2024/10/21	付-前陇社区2024年9月教育费附加税	0.00	3,208.67	16,164,226.05	
2024/10/21	付-前陇社区2024年9月增值税	0.00	106,955.67	16,057,270.38	
2024/10/22	收-中山市华明五金制品有限公司-200018008001-202300082024.10.15-11.14租金	11,303.00	0.00	16,068,573.38	
2024/10/22	付-前陇社区2022年1-12月印花税及滞纳金	0.00	14,658.91	16,053,914.47	
2024/10/22	付-前陇社区2024年1-9月印花税	0.00	14,856.13	16,039,058.34	
2024/10/22	付-前陇社区2023年1-12月印花税及滞纳金	0.00	18,800.75	16,020,257.59	
2024/10/22	付-前陇社区2024.9.12-10.12水费	0.00	326.42	16,019,931.17	
2024/10/23	收-邓坤玲、谢森扬、谢静雯2025年度医保费	1,966.56	0.00	16,021,897.73	
2024/10/24	收-中山市冠汇轩家具有限公司-200018008006-2200052024年10月租金	12,600.00	0.00	16,034,497.73	
2024/10/24	收-黄家铭、黄芊羽2025年度医保费	1,156.80	0.00	16,035,654.53	
2024/10/24	收-中山市冠汇轩家具有限公司2024年10月清洁费	700.00	0.00	16,036,354.53	
2024/10/25	收-中山市三乡镇祺原莱五金制品厂-200018008006-2200012024年10月租金	36,754.00	0.00	16,073,108.53	

银行存款收支明细公布表

2024年10月31日

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社					单位：元
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024/10/25	收-中国铁路股份有限公司中山市分公司-200018008006-20230112024.11.1-2025.10.31租金（前陇马角路1号厂房）	27,500.00	0.00	16,100,608.53	
2024/10/25	收-中山创丰塑料包装有限公司-200018008006-2200022024年10月租金	10,055.50	0.00	16,110,664.03	
2024/10/25	收-2024年10月摊位清洁费	380.00	0.00	16,111,044.03	
2024/10/25	付-前陇社区2024年度医保费（城乡居民医保）	0.00	202.44	16,110,841.59	
2024/10/25	付-前陇社区干部2024年10月工资	0.00	26,481.00	16,084,360.59	
2024/10/26	收-中山市丰讯装饰工程部2024年1-6月清洁费	12,000.00	0.00	16,096,360.59	
2024/10/28	收-中山市三乡镇潜龙五金制品厂-200018008004-20220122024年10月租金	31,654.00	0.00	16,128,014.59	
2024/10/28	收-中山力光机械科技有限公司-200018008001-20230372024.10.15-11.14租金	24,000.00	0.00	16,152,014.59	
2024/10/28	收-中山裕珈机电有限公司-200018008007-20220362024年10月租金	11,880.00	0.00	16,163,894.59	
2024/10/28	收-中山裕珈机电有限公司2024年10月清洁费	660.00	0.00	16,164,554.59	
2024/10/29	收-中山市凯莱达金属制品有限公司-200018008003-2200012024.9.15-10.14租金	66,880.00	0.00	16,231,434.59	
2024/10/29	收-中山市三乡镇恒溢木器厂-200018008002-2022032024年10月租金	20,790.00	0.00	16,252,224.59	
2024/10/29	收-中山市凯莱达金属制品有限公司2024.9.15-10.14清洁费	1,760.00	0.00	16,253,984.59	
2024/10/30	收-中山市三乡镇高福五金制品厂（张冬青）-200018008007-20230242024年10月租金	11,250.00	0.00	16,265,234.59	
2024/10/30	收-美溪水井IC卡工本费、维护费	20.00	0.00	16,265,254.59	
2024/10/30	付-前陇社区2025年度医保费（城乡居民医保）	0.00	483,658.08	15,781,596.51	
2024/10/31	收-中山市三乡长顺橱柜有限公司-200018008004-20230032024年9月租金	56,130.00	0.00	15,837,726.51	
2024/10/31	收-中山市雷米斯精密机械有限公司-200018008007-20220262024年11月租金	18,000.00	0.00	15,855,726.51	
2024/10/31	收-中山市三乡镇柯迪家具有限公司-200018008001-202400102024年9月租金	10,575.00	0.00	15,866,301.51	
2024/10/31	付-广东金桥百信（中山）律师事务所前陇社区支付键铃公司合同纠纷律师代理费	0.00	7,000.00	15,859,301.51	
2024/10/31	付-退回中山市捷胜利衣有限公司租厂竞投保证金	0.00	118,800.00	15,740,501.51	
2024/10/31	付-退回中山市前陇工贸公司物业服务费用	0.00	180,000.00	15,560,501.51	
2024/10/31	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司前陇社区粤TQL897汽车保险费	0.00	1,709.22	15,558,792.29	
单位负责人：	财务负责人：	村务监督委员会：	会计：		