

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁玉萍	书记、主任	8000	0	0	1416	6,584.00	
吴洪锋	副书记	6600	0	0	1316	5,284.00	
黄润池	委员、副主任	6200	0	0	1216	4,984.00	
陈敬棠	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
吴洪添	委员、村委委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
冼桂杏	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
梁健贺	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
冼文婷	助理	4000	120	0	447.69	3,672.31	
黄信梅	助理	4000	30	0	447.69	3,582.31	
梁泽玲	助理	4000	150	0	447.69	3,702.31	
陈桂洪	助理	4000	180	0	447.69	3,732.31	
张月琼	中层干部	4500	60	0	447.69	4,112.31	
关少媚	出纳	4000	300	0	447.69	3,852.31	
梁凤意	报账员	4000	300	0	447.69	3,852.31	
吴洪轩	中层干部	4000	90	0	447.69	3,642.31	
黄浩坚	中层干部	3500	210	0	447.69	3,262.31	
李文朝	中层干部	4000	210	0	447.69	3,762.31	
谢沁燕	工作人员	4000	0	0	447.69	3,552.31	
梁月荣	文书	3200	300	0	447.69	3,052.31	
黄启文	工作人员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
梁锡伟	工作人员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
黄志洪	工作人员	3200	240	0	447.69	2,992.31	
吴桂权	工作人员	3200	210	0	447.69	2,962.31	
黄带根	工作人员	2133	140	0	447.69	1,825.31	
梁坤伟	工作人员	3200	270	0	447.69	3,022.31	
程宇铿	工作人员	3500	120	0	447.69	3,172.31	
梁泽荣	监控员	3200	150	0	447.69	2,902.31	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴文健	监控员	3200	210	0	447.69	2,962.31	
郭紫程	监控员	3000	120	0	447.69	2,672.31	
黄惠苹	监控员	3200	90	0	447.69	2,842.31	
冼健华	车管员	3500	120	0	447.69	3,172.31	
谭润联	车管员	3200	150	0	447.69	2,902.31	
周章勇	车管员	3200	210	0	447.69	2,962.31	
梁嘉浩	车管员	4000	60	0	447.69	3,612.31	
梁嘉俊	车管员	3000	0	0	447.69	2,552.31	
冼浩铭	车管员	3200	0	0	447.69	2,752.31	
梁嘉乐	工作人员	3500	120	0	447.69	3,172.31	
吴海泉	工作人员	3500	60	0	447.69	3,112.31	
梁权伟	工作人员	3200	30	0	447.69	2,782.31	
黄冠洋	工作人员	3500	30	0	447.69	3,082.31	
梁惠豪	工作人员	3200	120	0	447.69	2,872.31	
罗荣标	工作人员	3500	150	0	447.69	3,202.31	
卢金尧	工作人员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
梁浩文	治安员	3200	0	0	447.69	2,752.31	
梁惠朝	工作人员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
陈美和	工作人员	4000	300	0	447.69	3,852.31	
朱珍玲	工作人员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
陈丽涛	工作人员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
吴结玲	中层干部	4000	300	0	447.69	3,852.31	
杜梓琪	工作人员	3200	30	0	447.69	2,782.31	
罗志伟	工作人员	3200	150	0	447.69	2,902.31	
吴雪敏	工作人员	4000	0	0	447.69	3,552.31	
梁泽强	治安员	3200	120	0	447.69	2,872.31	
陈国平	治安员	3200	300	0	447.69	3,052.31	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄金垣	治安员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
梁坤林	治安员	3000	300	0	447.69	2,852.31	
梁润海	治安员	3000	240	0	447.69	2,792.31	
程添福	治安员	3000	300	0	447.69	2,852.31	
卢金洪	治安员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
钟海胜	治安员	3000	300	0	447.69	2,852.31	
黄卫洪	治安员	3000	240	0	447.69	2,792.31	
梁信勇	治安员	3200	150	0	447.69	2,902.31	
冼文生	治安员	3000	120	0	447.69	2,672.31	
冼金全	治安员	3200	90	0	447.69	2,842.31	
马志伟	治安员	3200	60	0	447.69	2,812.31	
冯家伟	治安员	3000	30	0	447.69	2,582.31	
罗敬轩	治安员	3200	30	0	447.69	2,782.31	
吴锡标	治安员	3000	0	0	447.69	2,552.31	
冼文顺	治安员	3200	60	0	447.69	2,812.31	
麦晓顺	治安员	3000	0	0	447.69	2,552.31	
吴加辉	治安员	3200	0	0	447.69	2,752.31	
梁伟昌	治安员	1758	0	0	0	1,758.00	
陈海英	校外辅导员	3000	0	0	0	3,000.00	
黄连坤	关工委委员	1000	0	0	0	1,000.00	
李少华	保洁员	3500	0	0	0	3,500.00	

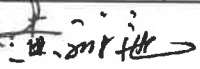
单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：









政府拨款使用管理明细表

编制单位：中山市横栏镇站边股份合作经济联合社

2023年9月30日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
[2022.08.12]收：中国共产党中山市横栏镇委员会组织部办公室下拨2022年党组织生活经费		[06.15]支：中山市横栏镇商旅发展有限公司乡村振兴实地调研党员外出参观学习租车费用（2022年党组织生活经费） [07.05]支：中山市黄圃镇味可道酒家乡村振兴实地调研党员外出参观学习餐费补贴（2022年党组织生活经费） [08.03]支：陈雨海、陈美和、梁嘉利2022年1月-9月“优生筛查”宣传及随访补贴	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	
[2022.12.21]收：中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年9月婚姻体检宣传发动经费			825.00		825.00	-	
[2022.12.21]收：中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年7月-11月婚姻孕产筛查宣传发动经费		[08.03]支：陈雨海、陈美和、梁嘉利2022年7月-11月“优生筛查”建档随访补贴	1,125.00		1,125.00	-	
[2022.12.29]收：中国共产党中山市横栏镇委员会组织部办公室下拨党费		支付防疫志愿者纪念品（组织部办公室下拨党费6000元）	8,000.00	-	8,000.00	-	
[2023.01.12]收：横栏镇社区卫生服务中心60岁及以上老年人新冠疫苗宣传发动经费		支60岁及以上老年人新冠疫苗接种补贴	8,430.00		8,430.00	-	
[2023.02.10]收：中山市横栏镇商会中山市公安局横栏分局2022年度社会治安防控优秀单位奖励		支付保安工作人员15人横栏镇2022年社会治安防控优秀单位奖励	3,000.00	-	3,000.00	-	
[2023.02.07]收：中山市农业农村局2023年革命老区春节慰问金		支退伍军人春节慰问金	2,000.00		2,000.00	-	
[2023.02.28]收：中山市横栏镇城管住建和农业农村科局市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（5月份）			25,000.00			25,000.00	
[2023.02.28]收：中山市横栏镇城管住建和农业农村科局市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（8月份）			35,000.00			35,000.00	
[2023.03.02]收：中山市横栏镇城管住建和农业农村科局市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（5月份）			10,000.00			10,000.00	
[03.02]收：中山市横栏镇城管住建和农业农村科局市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金			10,000.00			10,000.00	
[2023.03.07]收：中山市横栏镇网格和大数据事务中心划拨2021年村（社区）协助征收个人物业租赁费征管工作奖励		支贴边村网络巡查员工工资、工龄补贴（2021年物业租赁费返还）	509,557.07	30,000.00	199,400.00	310,157.07	
[03.10]收：中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2022年计划生育手术并发症中期慰问经费		[03.31]支：罗群妹2022年术后并发症中秋节慰问金	300.00		300.00	-	
[2023.04.14]收：中山市横栏镇城管住建和农业农村科局市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（2021年12月份）			10,000.00			10,000.00	
[2023.04.14]收：中山市横栏镇城管住建和农业农村科局市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金			40,000.00			40,000.00	
[2023.04.21]收：中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年10-12月婚前医学检查宣传发动及随访经费		[07.24]支：陈雨海、陈美和2022年10月-2022年12月“婚前医学健康检查”宣传及随访补贴	330	330	330	-	
[2023.04.21]收：中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年7月至2022年12月村妇联工作绩效		[06.08]支：陈雨海、陈美和、梁嘉利2022年7月至12月卫生计生妇幼健康管理村级绩效经费补贴	17,384.00	17,384.00	17,384.00	-	
[2023.05.06]收：中国共产党中山市横栏镇委员会组织部办公室下拨2023年党组织生活经费		[07.18]支：横栏镇古劳镇大富楼食坊7月12日外出调研参观学习餐费补贴（2023年党组织生活经费）	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	
[2023.06.26]收：中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1-5月婚姻体检宣传发动经费		[08.30]支：陈雨海、陈美和、吴雪敏2023年1月-5月婚前医学检查宣传随访补贴	165.00		165.00	-	
[2023.06.26]收：中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1-5月孕产期优生健康检查宣传随访补贴		[08.30]支：陈雨海、陈美和、吴雪敏2023年1月-5月孕产期优生健康检查宣传随访补贴	495.00		495.00	-	
[07.13]收：中山市横栏镇社区卫生服务中心2023年术后并发症春节慰问金（站边罗群妹）		支：罗群妹2023年春节术后并发症春节慰问金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	
[08.30]收：中山市横栏镇社区卫生服务中心2021年下半年严重精神障碍患者筛查、建档随访及应急处置专项资金		[2023-09-25]付：陈美和横栏镇2021年下半年严重精神障碍患者筛查、应急处置工作经费	80.00	80.00	80.00	-	
[08.31]收：中山市横栏镇农业农村科局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年11月份）			5,760.00			5,760.00	
[08.31]收：中山市横栏镇农业农村科局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年10月份）			14,400.00			14,400.00	
[08.31]收：中山市横栏镇农业农村科局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年12月份）			35,200.00			35,200.00	
[2023-09-22]收：中山市横栏镇农业农村科局2022年度生态补偿专项资金（耕地保护补贴）-村集体经济组织使用资金			74,048.40			74,048.40	
[2023-09-27]收：中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室下拨：2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）			22,000.00			22,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

2023年9月30日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
[2023-09-27]收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室下拨：2023年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）			15,000.00			15,000.00	
[2023-09-06]收-中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇贴边村健身操比赛扶持资金			1,900.00			1,900.00	
[2023-09-25]收-中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇贴边村乡村医生培训扶持资金			8,940.00			8,940.00	

村委会负责人：



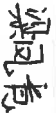
财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：



制表人：



资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

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	1	31,980,884.62	32,044,929.59	短期借款	35		
其中：'现金		70.69	573.32	应付款项	36	38,898,497.94	34,420,245.41
银行存款		31,980,813.93	32,044,356.27	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-9,119,368.09
应收款项	5	13,810,084.00	11,099,629.95				
存货	8			流动负债合计	41	38,898,497.94	25,300,877.32
流动资产合计	9	45,790,968.62	43,144,559.54	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		22,330,006.09
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		22,330,006.09
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	149,795.25	149,795.25	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	149,795.25	149,795.25	专项应付款	46	15,950.00	617,405.47
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	112,144,540.56	112,164,440.56	其他负债合计	48	15,950.00	617,405.47
减：累计折旧	20	29,004,835.73	29,002,435.73	负债合计	49	38,914,447.94	48,248,288.88
固定资产净值	21	83,139,704.83	83,162,004.83				
固定资产清理	22		-2,400.00	所有者权益：			
在建工程	23	4,395,963.20	31,771,766.29	资本	50	8,105,307.00	8,105,307.00
固定资产合计	26	87,535,668.03	114,931,371.12	公积公益金	51	85,724,096.47	87,363,628.04
无形资产：				未分配收益	52	5,535,291.23	19,311,212.73
无形资产	30	7,778,945.74	7,778,945.74				
无形资产累计摊销	31	-2,976,235.00	-2,976,235.00	所有者权益合计	53	99,364,694.70	114,780,147.77
资产总计	32	138,279,142.64	163,028,436.65	负债和所有者权益总计	56	138,279,142.64	163,028,436.65

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	2,250.00	4,100,765.80
加：发包及上交收入	2		13,397,979.82
投资收益	3		
减：经营支出	6		458,809.42
管理费用	7	367,382.35	4,591,671.33
二、经营收益	10	-365,132.35	12,448,264.87
加：补助收入	12		606,000.00
其他收入	13	292,747.81	2,587,755.17
减：其他支出	16	1,726.30	473,812.12
三、本年收益	20	-74,110.84	15,168,207.92
收益分配			
四、本年收益	21	-74,110.84	15,168,207.92
加：年初未分配收益	22		5,535,291.23
其他转入	23		
五、可分配收益	26		20,703,499.15
减：1.提取公积金	27		694,430.21
2.提取公益金	28		694,430.21
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		3,426.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		19,311,212.73

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：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	441.66	
2023-09-04	收从工商银行提现备用	15,000.00	0.00	15,441.66	关少媚
2023-09-04	收从工商银行提现备用	15,000.00	0.00	30,441.66	关少媚
2023-09-04	支中山市小榄镇朝诚五金批发商行村 内路灯维修购买五金材料一批	0.00	835.00	29,606.66	陈敬棠
2023-09-04	付-张远东贴边村高速桥底党建文化广 场公厕吸粪工资	0.00	400.00	29,206.66	冼桂杏
2023-09-06	付-阳光财产保险股份有限公司中山中 心支公司巡逻摩托车购买机动车交通 交通事故责任强制保险、车船税粤TQJ085 、粤T87292	0.00	495.74	28,710.92	吴洪添
2023-09-06	付-刘华兵杨秋塘围蔽工资	0.00	600.00	28,110.92	陈敬棠
2023-09-06	付-黄浩坚、梁坤伟城管执法工作人员 8月份周六、周日人居环境整治加班补 贴	0.00	950.00	27,160.92	梁健贺
2023-09-06	付-城管执法工作人员5人周一至周五 城管市场驻点加班补贴	0.00	940.00	26,220.92	梁健贺
2023-09-06	付-龙港市名旭电子商务商行2023年10 月1日国庆节亲子活动购买手工材料 (不织布艺挂饰)	0.00	50.40	26,170.52	梁泽玲
2023-09-06	付-中山石油分公司城管执法三轮车加 油费用	0.00	900.00	25,270.52	梁健贺
2023-09-06	付-中山石油分公司9月份城管执法三 轮车加油费用	0.00	900.00	24,370.52	梁健贺
2023-09-06	付-中山石油分公司9月份城管执法巡 逻摩托车加油费用	0.00	900.00	23,470.52	梁健贺
2023-09-06	付-广州雅乐信息科技有限公司浓浓尊 师意，暖暖亲子情。亲子活动购买手 工材料	0.00	52.20	23,418.32	梁泽玲
2023-09-07	付-中山市典范电子科技有限公司贴边 村健身操协会音箱维修费用	0.00	390.00	23,028.32	冼桂杏
2023-09-08	付-东一队、三队、十一队代表11人贴 边村问题合同整改工作推进会议工资	0.00	1,100.00	21,928.32	吴洪锋
2023-09-21	付-冼金娇、何观添横栏镇“三有”老 年妇女座谈会工资	0.00	200.00	21,728.32	冼桂杏
2023-09-25	付-中山石油分公司9月份治保会巡逻 摩托车加油费用	0.00	900.00	20,828.32	吴洪添
2023-09-25	付-中山石油分公司9月份车管巡逻摩 托车加油费用	0.00	900.00	19,928.32	吴洪添
2023-09-25	付-中山石油分公司9月份企业安全生 产巡逻摩托车加油费用	0.00	900.00	19,028.32	吴洪添
2023-09-25	付-中山顺丰速运有限公司市双联双助 结对共建文件快递费用	0.00	23.00	19,005.32	梁健贺
2023-09-25	付-中山市横栏镇雄熙五金店村委会日 常维修购买五金材料一批(残疾人厕 所门、富丁街禁倒垃圾牌等)	0.00	366.00	18,639.32	冼桂杏

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-09-25	付-中山市横栏镇雄熙五金店村委会日常维修购买五金材料一批（残疾人厕所门、富丁街禁倒垃圾牌、公厕男厕门等）	0.00	906.00	17,733.32	吴洪添
2023-09-25	支现金转存工商银行帐号（备用金转存）	0.00	15,000.00	2,733.32	关少媚
2023-09-26	付-中山市横栏镇技诚电脑商行贴边村财务室购买扫描仪一台	0.00	480.00	2,253.32	吴洪锋
2023-09-26	付-中山市横栏镇技诚电脑商行村委会购买打印机晒鼓11个	0.00	880.00	1,373.32	吴洪锋
2023-09-27	付-高慧璇、陈惠琪、蔡小宇、黄贤平计生支育龄妇女合理生育慰问金	0.00	400.00	973.32	冼桂杏
2023-09-29	付-九队吴凤娟、梁带好2023年中秋节慰问金	0.00	200.00	773.32	梁健贺
2023-09-29	付-二队代表梁福培、黄锡坤二队六穗围110亩土地工改座谈会会议工资	0.00	200.00	573.32	吴洪锋
合计：		30,000.00	29,868.34		

负责人：

会计：

出纳：

村务监督委员会：

财务负责人：黄金艺

吴洪添
关少媚
吴洪锋
冼桂杏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	32,188,610.64	
2023-09-01	收吴浩宁建房施工押金款横栏镇贴边东路188号	8,400.00	0.00	32,197,010.64	吴浩宁
2023-09-01	支梁嘉浩（陈志斌、潘英福、张小勇等）退贴边村车位场地保养押金款	0.00	3,600.00	32,193,410.64	吴洪添
2023-09-01	支从工商银行提现金备用	0.00	15,000.00	32,178,410.64	关少媚
2023-09-01	支从工商银行提现金备用	0.00	15,000.00	32,163,410.64	关少媚
2023-09-04	收-吴结玲2023年1月-12月出租屋、商铺、厂企垃圾清运费2单	2,800.00	0.00	32,166,210.64	吴结玲
2023-09-04	支中国电信中山分公司2023年8月份贴边村计生电话费支出87660301	0.00	145.55	32,166,065.09	冼桂杏
2023-09-04	支中国电信中山分公司2023年8月份贴边村委会网费支出	0.00	621.00	32,165,444.09	吴洪锋
2023-09-04	支中国电信中山分公司2023年8月份贴边村车管电话费支出17307606327	0.00	599.50	32,164,844.59	吴洪添
2023-09-06	收中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇贴边村健身操协会扶持资金	1,900.00	0.00	32,166,744.59	梁泽玲
2023-09-06	收-五队吴银平2023年4月-2023年12月购买医疗保险费用	607.32	0.00	32,167,351.91	梁健贺
2023-09-06	收-十一队何嘉玥2023年8月-2023年12月购买医疗保险费用	241.00	0.00	32,167,592.91	梁健贺
2023-09-06	支陈东培贴边村同生路榕树修剪工程	0.00	3,850.00	32,163,742.91	吴洪锋
2023-09-06	支黄卫梅2023年8月驻点新冠疫苗接种点（固定点）工资	0.00	120.00	32,163,622.91	冼桂杏
2023-09-06	支梁伟杰清理贴边综合楼垃圾场、围仔淤泥平整费用	0.00	20,600.00	32,143,022.91	冼桂杏
2023-09-06	支中山市伟胜活动板房有限公司贴边市场道路安装治安亭1个	0.00	6,800.00	32,136,222.91	吴洪添
2023-09-06	付-中山市横栏镇高培食店9月1日、2日台风“苏拉”防汛工作加班快餐费用2单	0.00	1,880.00	32,134,342.91	吴洪锋
2023-09-07	收贺璟仪、贺小威、周丹贴边村老人协会赞助款	5,000.00	0.00	32,139,342.91	贺璟仪
2023-09-07	支中山市横栏镇文汇办公设备用品商行村委会、计生复印机、打印机租金2023.7.16——2023.8.15	0.00	2,432.12	32,136,910.79	吴洪锋
2023-09-07	支中山市中山通智能卡有限公司贴边村户籍学生74人就读横栏中学2023年度助学公交卡办卡工本费	0.00	1,110.00	32,135,800.79	冼桂杏
2023-09-07	支广州市天河区科技竞特体育用品店村委会购买篮球服20套	0.00	1,000.00	32,134,800.79	冼桂杏
2023-09-07	支贴边村2023年下半年贴边村征兵工作业务费用11单	0.00	7,612.40	32,127,188.39	吴洪锋
2023-09-07	支饶平县新圩镇永盛村民委员会党建结对永盛村捐赠“党群共建积分超市”支持启动经费	0.00	10,000.00	32,117,188.39	吴洪锋
2023-09-07	支中山市建华混凝土有限公司利源围工业园临时道路硬底化工程购买混凝土123.5立方米（贴边村利源围工业区工改项目）	0.00	49,400.00	32,067,788.39	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-09-07	支轩红利利源围工业园临时道路硬底化工程	0.00	7,270.20	32,060,518.19	
2023-09-08	收-广东省社会保险清算代付户十队莫红梅社保退费（农村养老保险）	4,597.20	0.00	32,065,115.39	梁健贺
2023-09-11	收-邓玉深六穗围（原二组）土地租金2023年9月——2024年9月	22,680.00	0.00	32,087,795.39	邓玉深
2023-09-11	收-邓玉深六穗围（原二组）土地协办费2023年9月——2024年9月	250.00	0.00	32,088,045.39	邓玉深
2023-09-11	付-贴边村道路清洁人员31人2023年8月份工资3单	0.00	89,717.00	31,998,328.39	冼桂杏
2023-09-12	收-区沃明利源围（原十组）土地租金2023.9.15-2024.9.14	29,937.60	0.00	32,028,265.99	区沃明
2023-09-12	收-区沃明利源围（原十组）土地协办费2023.9.15-2024.9.14	1,000.00	0.00	32,029,265.99	区沃明
2023-09-12	付-中山市住房公积金管理中心贴边村支村两委7人2023年9月份住房公积金	0.00	6,200.00	32,023,065.99	吴洪锋
2023-09-12	付-中山市税务局横栏税务分局9月份工作人员社保、医保费用	0.00	90,518.12	31,932,547.87	吴洪锋
2023-09-12	付-周记超、刘艳梅、刘秀花、周前进贴边村2023年8月份人居环境环卫工加班工资	0.00	3,129.00	31,929,418.87	冼桂杏
2023-09-12	付-梁凤玲、梁桂英贴边村2023年8月份人居环境杂工清牛皮癣、打除草剂工资	0.00	3,450.00	31,925,968.87	冼桂杏
2023-09-12	付-刘军义、王艳芳、周前进贴边村2023年8月份人居环境杂工工资	0.00	10,725.00	31,915,243.87	冼桂杏
2023-09-12	付-中山市税务局横栏税务分局9月份支村两委社保、医保费用	0.00	14,880.00	31,900,363.87	吴洪锋
2023-09-13	付-中山市横栏市政工程有限公司贴边村绿化树木清运服务（利吉南路）	0.00	2,500.00	31,897,863.87	吴洪锋
2023-09-13	付-广东丰润环境管理服务有限公司中山市分公司2023年6月份村内垃圾清运费	0.00	99,051.70	31,798,812.17	冼桂杏
2023-09-14	付-吴俊铭、梁志斌贴边村2023年新兵入伍慰问金、奖励款	0.00	10,000.00	31,788,812.17	吴洪锋
2023-09-18	收许海飞施工押金（移动公司线网顶管、贴边富丁街租金移动光纤线路）	3,000.00	0.00	31,791,812.17	许海飞
2023-09-18	付-中山供电局2023年8月份贴边村横河南东路31号电费支出（横河旧饲料部）1单	0.00	947.60	31,790,864.57	
2023-09-18	付-中山供电局2023年8月份贴边村路灯电费支出28单	0.00	25,181.62	31,765,682.95	陈敬棠
2023-09-18	付-中山供电局2023年8月份贴边村合生围花地路灯电费支出4单	0.00	574.97	31,765,107.98	吴洪锋
2023-09-18	付-中山供电局2023年8月份贴边村老人协会电费支出4单	0.00	305.42	31,764,802.56	梁健贺
2023-09-18	付-中山供电局2023年8月份贴边村村委会、计生、治保会、综合办公楼电费支出4单	0.00	8,504.55	31,756,298.01	吴洪锋
2023-09-18	付-中山供电局2023年8月份贴边村农业生产用电费支出3单	0.00	1,726.30	31,754,571.71	吴洪锋
2023-09-19	付-中山市横栏镇高培食店9月8日贴边村工作人员参加防溺水工作快餐费用	0.00	1,275.00	31,753,296.71	吴洪锋

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-09-20	收-中山市煜茂物业管理有限公司贴边综合楼第1、2、3、4、6栋租金2023年9月1日——9月30日	262,500.00	0.00	32,015,796.71	吴洪添
2023-09-20	收-工商银行横栏四沙支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号银行存款转存（用于支付利源工业区工改项目贷款利息）	50,000.00	0.00	32,065,796.71	
2023-09-20	收-中山市煜茂物业管理有限公司贴边综合楼第1、2、3、4、6栋垃圾清运费2023年9月1日——9月30日	6,668.00	0.00	32,072,464.71	吴洪添
2023-09-20	收-黄锦洪建房施工押金款贴边茂圣西路33号	5,377.40	0.00	32,077,842.11	黄锦洪
2023-09-20	收-吴玉珍建房施工押金款贴边茂圣西路33号	5,204.60	0.00	32,083,046.71	吴玉珍
2023-09-20	付-贴边村2023年下半年贴边村征兵工作业务费用3单	0.00	2,918.00	32,080,128.71	吴洪锋
2023-09-21	收-林福信六穗围（原二组）土地租金2023.9.10-2024.9.9	52,920.00	0.00	32,133,048.71	林福信
2023-09-21	收-农村商业银行横栏四沙支行贴边股份合作经济联合社帐号存款利息2023.6.21——2023.9.20	37,833.88	0.00	32,170,882.59	吴洪锋
2023-09-21	收-工商银行横栏四沙支行贴边股份合作经济联合社帐号存款利息2023年6月21日-2023年9月20日	9,066.46	0.00	32,179,949.05	吴洪锋
2023-09-21	收-林福信六穗围（原二组）土地协办费2023.9.10-2024.9.9	1,000.00	0.00	32,180,949.05	林福信
2023-09-21	收-工商银行横栏四沙支行贴边村民委员会帐号存款利息2022年6月20日——9月21日	264.54	0.00	32,181,213.59	吴洪锋
2023-09-21	收-农业银行横栏支行贴边股份合作经济联合社帐号存款利息2023.6.21—2023.9.20	99.98	0.00	32,181,313.57	
2023-09-21	付-中国电信中山分公司2023年8月份电话费支出87766244	0.00	412.00	32,180,901.57	吴洪添
2023-09-21	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息（贴边村利源围工业区工改项目）	0.00	2,347.63	32,178,553.94	吴洪添、陈敬棠
2023-09-21	付-中国电信中山分公司2023年8月份电话费支出87612233	0.00	1,410.13	32,177,143.81	吴洪锋
2023-09-21	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息（贴边村利源围工业区工改项目）	0.00	38,510.94	32,138,632.87	吴洪添、陈敬棠
2023-09-21	付-中国电信中山分公司2023年8月份电话费支出87617508	0.00	1,018.09	32,137,614.78	吴洪锋
2023-09-21	付-中国电信中山分公司2023年8月份电话费支出87766508	0.00	470.11	32,137,144.67	吴洪锋
2023-09-21	付-中国电信中山分公司2023年8月份电话费支出87613628	0.00	525.00	32,136,619.67	吴洪锋
2023-09-21	付-梁桥顺退交款刷卡多收款	0.00	20.00	32,136,599.67	陈敬棠
2023-09-22	收-中国农业银行中山市横栏支行贴边村利源工业区工改工项目贷款放款	10,201,410.96	0.00	42,338,010.63	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-09-22	收-中山市横栏镇农业农村局2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）——村集体经济组织使用资金	74,048.40	0.00	42,412,059.03	吴洪锋
2023-09-22	付-广东华创建设工程有限公司中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社工改工项目建设工程款（贴边村利源工业区）	0.00	9,943,170.96	32,468,888.07	陈敬棠、吴洪添
2023-09-22	付-广东城筑建设工程有限公司贴边村利源工业区工改工项目3号综合楼、4号厂房桩基检测费	0.00	65,040.00	32,403,848.07	陈敬棠、吴洪添
2023-09-22	付-广东城筑建设工程有限公司贴边村利源工业区工改工项目1号综合楼、2号厂房桩基检测费	0.00	64,800.00	32,339,048.07	陈敬棠、吴洪添
2023-09-22	付-广东信仕德建设管理有限公司贴边村利源工业区工改工项目全过程咨询服务费	0.00	128,400.00	32,210,648.07	陈敬棠、吴洪添
2023-09-22	付-中山市横栏镇小飞象体育俱乐部贴边村第十二届男子篮球比赛赛事设施租赁服务费（球赛围挡不锈钢广告架、不锈钢观众席、摄影师、现场电缆等）	0.00	16,480.00	32,194,168.07	
2023-09-22	付-中山市横栏镇小飞象体育俱乐部贴边村第十二届男子篮球比赛赛事费用（裁判员、技术台记录员、计时员、赛事解说员等）	0.00	42,100.00	32,152,068.07	冼桂杏
2023-09-22	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店2023年征兵工作制作横幅8条	0.00	308.00	32,151,760.07	吴洪锋
2023-09-22	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店2023年贴边村乒乓球比赛制作球赛展板、横幅、奖金奖牌	0.00	1,174.00	32,150,586.07	冼桂杏
2023-09-22	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店贴边村2023年男子篮球比赛广告制作费用（球赛背景桁架、铁栏牌KT板、举牌队别、赛程安排PVC板、赞助名单灯布等）	0.00	10,945.00	32,139,641.07	冼桂杏
2023-09-22	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店贴边村民兵连上墙资料制作（PVC板切形状UV直喷过水晶膜、PVC板切形状UV直喷过水晶膜入党誓词喷金漆等）	0.00	7,865.00	32,131,776.07	吴洪锋
2023-09-22	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店贴边村日常工作广告制作费用（宣传横幅、裱板、宣传栏等）	0.00	4,301.00	32,127,475.07	冼桂杏
2023-09-22	付-中山市东生消防器材销售部治保会购买锁、保安服、作训鞋、警戒带、帽章、肩灯、帽子、雨衣	0.00	4,093.00	32,123,382.07	吴洪添
2023-09-22	付-东一队老人50人2023年中秋节慰问金	0.00	5,000.00	32,118,382.07	梁健贺
2023-09-22	付-西一队老人44人2023年中秋节慰问金	0.00	4,400.00	32,113,982.07	梁健贺
2023-09-22	付-二队老人105人2023年中秋节慰问金	0.00	10,500.00	32,103,482.07	梁健贺
2023-09-22	付-三队老人140人2023年中秋节慰问金	0.00	14,000.00	32,089,482.07	梁健贺
2023-09-22	付-四队老人86人2023年中秋节慰问金	0.00	8,600.00	32,080,882.07	梁健贺
2023-09-22	付-五队老人105人2023年中秋节慰问金	0.00	10,500.00	32,070,382.07	梁健贺
2023-09-22	付-六队老人129人2023年中秋节慰问金	0.00	12,900.00	32,057,482.07	梁健贺
2023-09-22	付-七队老人136人2023年中秋节慰问金	0.00	13,600.00	32,043,882.07	梁健贺

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-09-22	付-南八队、北八队老人125人2023年中秋节慰问金	0.00	12,500.00	32,031,382.07	梁健贺
2023-09-22	付-九队老人119人2023年中秋节慰问金	0.00	11,900.00	32,019,482.07	梁健贺
2023-09-22	付-十队老人129人2023年中秋节慰问金	0.00	12,900.00	32,006,582.07	梁健贺
2023-09-22	付-十一队老人136人2023年中秋节慰问金	0.00	13,600.00	31,992,982.07	梁健贺
2023-09-22	付-十二队老人94人2023年中秋节慰问金	0.00	9,400.00	31,983,582.07	梁健贺
2023-09-25	收-吴结玲2023年1月-12月出租屋、商铺、厂企垃圾清运费59单	84,800.00	0.00	32,068,382.07	吴结玲
2023-09-25	收-中山市泰之意物业服务有限公司综合楼第5栋厂房租金2023.9.1--9.30	83,904.00	0.00	32,152,286.07	吴洪添
2023-09-25	收-中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇贴边村乡村振兴促进会扶持资金	8,940.00	0.00	32,161,226.07	梁泽玲
2023-09-25	收-中山市泰之意物业服务有限公司综合楼第5栋厂房垃圾清运费2023.9.1--9.30	1,333.00	0.00	32,162,559.07	吴洪添
2023-09-25	付-贴边老人协会成员13人发放中秋节慰问金工资	0.00	1,300.00	32,161,259.07	梁健贺
2023-09-25	付-村民代表14人发放“贴边村线下医保电子凭证激活通知单”补贴	0.00	1,400.00	32,159,859.07	梁健贺
2023-09-25	付-陈美和横栏镇2021年下半年严重精神障碍患者排查、应急处置工作经费补贴	0.00	80.00	32,159,779.07	冼桂杏
2023-09-25	付-梁玉萍贴边村两委退2023年8月个人所得税	0.00	32.52	32,159,746.55	吴洪锋
2023-09-25	付-吴洪胜贴边村委旁车棚拆除和重新安装胶瓦工资	0.00	700.00	32,159,046.55	陈敬棠
2023-09-25	付-吴洪胜贴边村日常维修工资（工改工地板房装排气扇、市场治安亭安装电线线路、茂圣路围蔽、茂圣路禁停牌、更换应争指示牌等）	0.00	920.00	32,158,126.55	吴洪添
2023-09-25	付-吴洪胜村委会日常维修工资（残疾人厕所门、富丁街禁倒垃圾牌、公厕男厕门、富丁街监控、五队转弯反光镜等）	0.00	1,265.00	32,156,861.55	冼桂杏
2023-09-25	付-贴边村支村两委7人2023年9月份工资	0.00	45,600.00	32,111,261.55	
2023-09-25	付-贴边村工作人员9人2023年9月份工资2单	0.00	33,350.00	32,077,911.55	吴洪锋
2023-09-25	付-贴边村监控员、保洁员工作人员5人2023年9月份工资	0.00	16,900.00	32,061,011.55	吴洪添
2023-09-25	付-贴边村网格巡查员9人2023年9月份工资	0.00	30,000.00	32,031,011.55	吴洪添
2023-09-25	付-贴边村城管执法工作人员5人2023年9月份工资	0.00	15,533.00	32,015,478.55	梁健贺
2023-09-25	付-贴边村计生专业队8人2023年9月份工资	0.00	28,000.00	31,987,478.55	冼桂杏
2023-09-25	付-贴边村一班治保员6人2023年9月份工资	0.00	18,400.00	31,969,078.55	吴洪添
2023-09-25	付-贴边村二班治保员7人2023年9月份工资	0.00	20,358.00	31,948,720.55	吴洪添
2023-09-25	付-贴边村三班治保员7人2023年9月份工资	0.00	22,200.00	31,926,520.55	吴洪添
2023-09-25	付-陈海英、黄连坤贴边村村校外辅导员、关工委2023年9月份工资	0.00	4,000.00	31,922,520.55	吴洪锋
2023-09-25	付-贴边村车管工作人员6人2023年9月份工资	0.00	19,900.00	31,902,620.55	吴洪添
2023-09-25	付-贴边村城建国土工作人员4人2023年9月份工资	0.00	13,600.00	31,889,020.55	陈敬棠

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-09-26	付-何玉荣、梁润秋、杜润光、陈国添贴边村工改工项目（贴边村利源工业区）工程监督2023年9月工资	0.00	16,000.00	31,873,020.55	吴洪添 陈敬棠
2023-09-26	付-中山市西区翔升电脑商行村委会电脑数据恢复、维护费用	0.00	850.00	31,872,170.55	吴洪锋
2023-09-26	付-中山市西区翔升电脑商行村委会网络线路安装维护费用	0.00	1,500.00	31,870,670.55	吴洪锋
2023-09-27	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室下拨：2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	22,000.00	0.00	31,892,670.55	梁健贺
2023-09-27	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室下拨：2023年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）	15,000.00	0.00	31,907,670.55	梁健贺
2023-09-27	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年7、8月份贴边老人协会水费、污水处理费6单	0.00	151.55	31,907,519.00	梁健贺
2023-09-27	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年7、8月份横河球场水费、污水处理费	0.00	998.20	31,906,520.80	陈敬棠
2023-09-27	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年7、8月份贴边高速桥底休闲公园水费、污水处理费	0.00	155.00	31,906,365.80	冼桂杏
2023-09-27	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年7、8月份贴边村综合办公楼水费、污水处理费	0.00	83.30	31,906,282.50	吴洪锋
2023-09-27	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年7、8月份贴边村农家书屋水费、污水处理费	0.00	671.30	31,905,611.20	冼桂杏
2023-09-27	付-王锡平、王翟娥、黄美銮2023年中秋节横栏镇贴边村对口帮扶饶平县新圩镇永盛村党建结对困难户慰问金	0.00	1,500.00	31,904,111.20	吴洪锋
2023-09-27	付-村民代表14人派发宣传通知单工资	0.00	1,400.00	31,902,711.20	冼桂杏
2023-09-27	付-咸水歌协会成员13人2023年庆国庆咸水歌交流会对唱补贴	0.00	1,300.00	31,901,411.20	冼桂杏
2023-09-28	收-现金转存工商银行帐号	15,000.00	0.00	31,916,411.20	关少媚
2023-09-28	收-梁锦辉建房施工押金款贴边西路内街183号	9,000.00	0.00	31,925,411.20	梁锦辉
2023-09-28	收-二队梁焯枝、六队吴润妹、十二队李亚欢、梁金妹退回贴边老人协会2023年中秋节慰问金（因死亡、名字重复）	400.00	0.00	31,925,811.20	梁健贺
2023-09-28	收-工商银行横栏四沙支行贴边股份合作经济联合社帐号土地专户存款利息2023.6.21——2023.9.20	274.02	0.00	31,926,085.22	吴洪锋
2023-09-28	收-中国银行横栏支行贴边村民委员会帐号存款利息2023年6月21日——2023年9月20日	217.56	0.00	31,926,302.78	吴洪锋
2023-09-28	收-工商银行横栏支行贴边村民委员会帐号存款利息2023年6月21日——2023年9月20日	0.36	0.00	31,926,303.14	吴洪锋
2023-09-28	收-工商银行横栏支行贴边村民委员会社保补缴款资金托管专户存款利息2023年6月21日——2023年9月20日	0.01	0.00	31,926,303.15	梁健贺

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-09-28	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号短信业务费用(贴边村利源围工业区工改项目)	0.00	90.00	31,926,213.15	吴洪添 陈敬棠
2023-09-28	付-中山市横栏镇雄熙五金店贴边村村委旁车棚购买胶瓦60方2单	0.00	1,500.00	31,924,713.15	陈敬棠
2023-09-28	付-中山市横栏镇文汇办公设备用品商行村委会打印机、复印机租金2023年8月16日--9月15日	0.00	2,306.54	31,922,406.61	吴洪锋
2023-09-28	支广东广中律师事务所黄忠土地合同案二审律师费3宗	0.00	9,000.00	31,913,406.61	吴洪锋
2023-09-28	付-中国农业银行横栏支行银行存款转存(用于支付利源工业区工改项目贷款利息)	0.00	50,000.00	31,863,406.61	陈敬棠 吴洪添
2023-09-29	收-梁嘉浩(肖兰、徐政才、冼健恒、何小玲等)贴边村车位场地保养费214单	113,890.00	0.00	31,977,296.61	梁嘉浩
2023-09-29	收-吴结玲2023年1月-12月出租屋、商铺、厂企垃圾清运费23单	34,700.00	0.00	32,011,996.61	吴结玲
2023-09-29	收-贴边村工作人员64人2023年9月份代扣社保、医保费用	28,652.16	0.00	32,040,648.77	吴洪锋
2023-09-29	收-梁嘉浩(廖诗荣、韩献钊、张志林、黄俊翔等)贴边村车位场地保养押金款31单	9,700.00	0.00	32,050,348.77	梁嘉浩
2023-09-29	收-贴边村支村两委7人2023年9月份代扣社保、医保费用	5,712.00	0.00	32,056,060.77	吴洪锋
2023-09-29	收-贴边村支村两委7人2023年9月份代扣住房公积金	3,100.00	0.00	32,059,160.77	吴洪锋
2023-09-29	收-梁嘉浩(邓展菊、李显刚、李貽伟、李伟明)贴边村占道经营垃圾处理费、义务劳动值班费、擅自修剪树木处理费4单	800.00	0.00	32,059,960.77	梁嘉浩
2023-09-29	付-中山市地方税务局横栏分局东一队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	269.92	32,059,690.85	梁健贺
2023-09-29	付-中山市地方税务局横栏分局二队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	192.80	32,059,498.05	梁健贺
2023-09-29	付-中山市地方税务局横栏分局三队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	269.92	32,059,228.13	梁健贺
2023-09-29	付-中山市地方税务局横栏分局四队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	1,349.60	32,057,878.53	梁健贺
2023-09-29	付-中山市地方税务局横栏分局五队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	269.92	32,057,608.61	梁健贺
2023-09-29	付-中山市地方税务局横栏分局七队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	192.80	32,057,415.81	梁健贺
2023-09-29	付-中山市地方税务局横栏分局七队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	269.92	32,057,145.89	梁健贺
2023-09-29	付-中山市地方税务局横栏分局北八队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	269.92	32,056,875.97	梁健贺
2023-09-29	付-中山市地方税务局横栏分局九队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	539.84	32,056,336.13	梁健贺
2023-09-29	付-中山市地方税务局横栏分局九队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	269.92	32,056,066.21	梁健贺

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-09-29	付-中山市地方税务局横栏分局十一队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	269.92	32,055,796.29	梁健贺
2023-09-29	付-中山市地方税务局横栏分局十二队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	269.92	32,055,526.37	梁健贺
2023-09-29	付-工商银行中山市横栏四沙支行9月份中山市横栏镇贴边村民委员会帐号余额变动提醒费用	0.00	27.00	32,055,499.37	吴洪锋
2023-09-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年7、8月份贴边村革命老区办公室水费、污水处理费	0.00	17.15	32,055,482.22	吴洪锋
2023-09-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年7、8月份贴边村委水费、污水处理费	0.00	124.00	32,055,358.22	吴洪锋
2023-09-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年7、8月份横河南东路31号水费、污水处理费（横河旧饲料店）	0.00	75.95	32,055,282.27	吴洪添
2023-09-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年7、8月份十二队球场水费、污水处理费	0.00	666.50	32,054,615.77	吴洪锋
2023-09-29	付-工商银行横栏四沙支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号9月份转帐支票、网上银行、购买支票、大额提现等手续费支出8单	0.00	189.50	32,054,426.27	吴洪锋
2023-09-29	付-贴边村工作人员64人2023年9月份工龄补贴	0.00	10,070.00	32,044,356.27	吴洪锋
合计：		11,224,230.45	11,368,484.82		

负责人：梁玉荣 会计：黄白艺 出纳：关少媚

村务监督委员会：

财务负责人：黄少媚

梁健贺
梁健贺
梁健贺
梁健贺

收支情况公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

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			一、经营支出		
出租收入	2,250.00	4,100,765.80	出租成本	0.00	458,809.42
综合楼租金	0.00	4,072,015.80	综合楼管理支出	0.00	8,916.00
协办费	2,250.00	28,750.00	租赁税金	0.00	449,893.42
二、发包及上交收入	0.00	13,397,979.82	二、管理费支出	367,382.35	4,591,671.33
承包金	0.00	13,397,979.82	干部报酬	45,600.00	486,700.00
土地承包金	0.00	13,397,979.82	其他管理及固定人员报酬	207,356.00	3,117,387.50
村委会	0.00	9,461,647.96	工作人员工资	109,353.00	1,354,095.50
东一队	0.00	227,205.14	计生人员工资	28,000.00	299,693.00
西一队	0.00	202,600.00	治安人员工资	60,958.00	601,987.00
二队	0.00	855,840.86	工作人员加班补助	1,890.00	78,889.70
三队	0.00	33,180.84	工作人员伙食补助	3,155.00	19,870.00
五队	0.00	426,676.16	工作人员岗位奖金	0.00	511,227.50
南八队	0.00	91,606.00	监委会成员补贴	0.00	2,724.80
北八队	0.00	103,474.00	代表召集人补助	0.00	42,000.00
九队	0.00	186,528.18	支部考核奖金	0.00	115,500.00
十一队	0.00	157,410.44	校外辅导员工资	4,000.00	40,000.00
十二队	0.00	1,651,810.24	离任干部补助	0.00	51,400.00
三、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	19,335.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	工程监督工资	0.00	16,935.00
五、补助收入	0.00	606,000.00	临时工作人员	0.00	2,400.00
镇级财政补助	0.00	606,000.00	办公费	8,778.16	132,818.93
政府2023年四项经费补助	0.00	606,000.00	水电费	8,711.85	51,770.96
六、其他收入	292,747.81	2,587,755.17	书报费	0.00	766.00
存款利息收入	47,756.81	127,794.66	修缮费	0.00	4,508.00
村委会	47,756.81	127,794.66	误工补贴	2,800.00	42,300.00
违约金收入	0.00	30,652.39	差旅费	0.00	534.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
村委会	0.00	30,652.39	会议费	1,500.00	82,154.02
垃圾费收入	130,301.00	1,638,598.00	培训费	0.00	1,100.00
村委会	130,301.00	1,638,598.00	邮电通讯费	5,201.38	44,133.79
村委会	114,690.00	790,710.12	其他费用	0.00	2,736.00
车位保养费收入	113,890.00	774,150.00	社保医保	71,033.96	541,807.13
银行手续费收入	0.00	25.12	宣传费	4,301.00	22,736.00
公共设施损坏赔偿款	0.00	800.00	诉讼费	9,000.00	16,084.00
交通秩序维护收入	800.00	10,500.00	住房公积金	3,100.00	24,800.00
废品变卖收入	0.00	5,235.00	三、其他支出	1,726.30	473,812.12
七、福利费收入	10,845.52	939,402.05	村委会	1,726.30	473,812.12
上级公益补助	0.00	90,430.00	支农支出	1,726.30	21,076.07
老人疫苗宣传经费	0.00	8,430.00	排灌电费	1,726.30	8,222.77
革命老区春节慰问金	0.00	2,000.00	水闸管理及维修	0.00	10,876.30
人居环境整治经费	0.00	80,000.00	农户补偿	0.00	1,977.00
土地基金用于集体福利	0.00	-3.00	公共民生工程	0.00	302,512.05
计划生育	0.00	11,935.42	村内绿化工	0.00	31,314.00
治安	0.00	200.00	小花园建设工程	0.00	201,752.05
环境卫生	0.00	1,161.00	道路维修工程	0.00	32,495.00
教育及学校幼儿园补助	0.00	10,000.00	三线整治工程	0.00	36,951.00
老人和敬老院补助	5,400.00	349,400.00	土地测量费	0.00	88,300.00
文体体育	0.00	204,087.00	三旧改造项目支出	0.00	61,924.00
医保社保	5,445.52	270,821.63	四、福利费支出	540,284.55	10,058,770.14
其他福利费支出	0.00	1,370.00	上级公益补助	0.00	80,000.00
慈善捐款	0.00	1,370.00	人居环境整治经费	0.00	80,000.00
	0.00	0.00	计划生育	400.00	21,002.42
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	700.00
	0.00	0.00	治安	6,388.74	135,884.84

收支情况公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

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	征兵民兵	18,703.40	61,909.10
	0.00	0.00	环境卫生	229,172.70	2,087,342.99
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,110.00	112,167.40
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	141,756.97	332,806.22
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	180.00
	0.00	0.00	文体体育	75,711.30	285,515.13
	0.00	0.00	公共设施维护	36,698.59	401,201.39
	0.00	0.00	医保社保	4,434.40	5,988,170.20
	0.00	0.00	慰问金	10,000.00	372,695.00
	0.00	0.00	消防	0.00	9,087.73
	0.00	0.00	城管	3,600.00	85,685.24
	0.00	0.00	其他福利费支出	12,308.45	84,422.48
	0.00	0.00	革命老区经费	17.15	31.85
	0.00	0.00	疫情防治	120.00	45,898.83
	0.00	0.00	农家书屋	671.30	4,421.80
	0.00	0.00	献血营养补助	0.00	20,600.00
	0.00	0.00	慈善捐款	11,500.00	13,470.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	6,800.00	19,900.00
	0.00	0.00	管理用	6,800.00	19,900.00
	0.00	0.00	工改办空调	0.00	13,100.00
	0.00	0.00	治安亭(贴边市场道路)	6,800.00	6,800.00
收入合计	305,843.33	21,631,902.84	支出合计	916,193.20	15,602,963.01
			收支差额	-610,349.87	6,028,939.83

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				32.52	451,941.60	11,099,629.95
租赁款				0.00	451,941.60	7,091,502.10
综合楼租金				0.00	346,404.00	1,388,891.60
煜茂物业				0.00	262,500.00	787,500.00
蔡展良				0.00	0.00	406,704.60
泰之意物业				0.00	83,904.00	251,712.00
彭宏				0.00	0.00	-2,575.00
王田义				0.00	0.00	-54,450.00
应收企业上交款				0.00	105,537.60	5,702,610.50
林泽鸿				0.00	0.00	76,250.00
谢赵利				0.00	0.00	9,072.00
陈毅东				0.00	0.00	74,088.00
林荣就				0.00	0.00	20,865.60
雷雄志				0.00	0.00	66,528.00
肖德会				0.00	0.00	62,768.00
区贵在				0.00	0.00	45,360.00
蔡玉婵				0.00	0.00	67,797.00
黄卓芳				0.00	0.00	45,360.00
邓正彦、母晓华				0.00	0.00	108,864.00
何根培				0.00	0.00	27,216.00
何杰仁				0.00	0.00	54,432.00
汤伟强				0.00	0.00	54,432.00
区成根				0.00	0.00	45,360.00
区炳阳、区东传				0.00	0.00	181,440.00
肖德慧、刘曾生				0.00	0.00	111,132.00
邓玉深				0.00	22,680.00	0.00
邓长添				0.00	0.00	-40,707.20
蔡焕金				0.00	0.00	108,864.00
苏顺笑				0.00	0.00	45,360.00
邓成长				0.00	0.00	30,240.00
蔡业林				0.00	0.00	27,216.00
蔡根业				0.00	0.00	109,620.00
区沃明				0.00	29,937.60	0.00
陈振上				0.00	0.00	5,544.00
黄坤洪				0.00	0.00	-2,000.00
林福信				0.00	52,920.00	0.00
余胜文				0.00	0.00	22,680.00
冼顺坤				0.00	0.00	-85,308.50
黄猛				0.00	0.00	29,937.60
李庭锋、李健锋				0.00	0.00	151,200.00
黄海棠、谢锦标				0.00	0.00	4,249,000.00
发包款				0.00	0.00	393,810.44
村委会				0.00	0.00	182,050.88
罗锦洪				0.00	0.00	182,050.88

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
三队				0.00	0.00	31,636.90
2008年承包款				0.00	0.00	15,294.90
梁金堂				0.00	0.00	15,294.90
2009年承包款				0.00	0.00	16,342.00
梁金堂				0.00	0.00	16,342.00
五队				0.00	0.00	60,000.00
2022年承包款				0.00	0.00	60,000.00
古健浩				0.00	0.00	60,000.00
北八队				0.00	0.00	2,030.00
2013年承包款				0.00	0.00	2,030.00
卢权佳				0.00	0.00	2,030.00
九队				0.00	0.00	13,333.90
2008年承包款				0.00	0.00	6,675.90
梁润桂				0.00	0.00	6,675.90
2009年承包款				0.00	0.00	6,658.00
梁润桂				0.00	0.00	6,658.00
十一队				0.00	0.00	18,270.00
2013年承包款				0.00	0.00	18,270.00
卢权佳				0.00	0.00	18,270.00
十二队				0.00	0.00	86,488.76
应收承包款				0.00	0.00	29,971.20
梁顺和				0.00	0.00	29,971.20
2018年花地租金				0.00	0.00	31,239.56
叶金珍				0.00	0.00	31,239.56
2019年花地租金				0.00	0.00	25,278.00
叶金珍				0.00	0.00	25,278.00
个人所得税				32.52	0.00	0.00
其他				0.00	0.00	3,614,317.41
村委会				0.00	0.00	3,329,317.41
代收代支				0.00	0.00	299,317.41
围仔土地整治支出				0.00	0.00	299,317.41
横栏镇政府				0.00	0.00	3,030,000.00
2019年四项经费分摊款				0.00	0.00	606,000.00
2020年四项经费分摊款				0.00	0.00	606,000.00
2021年四项经费分摊款				0.00	0.00	606,000.00
2022年四项经费分摊款				0.00	0.00	606,000.00
2023年四项经费分摊款				0.00	0.00	606,000.00
二队				0.00	0.00	285,000.00
二期留用地测量费				0.00	0.00	15,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
茂兴30亩租金				0.00	0.00	270,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

单位负责人: [Signature]

财务负责人: [Signature]

村务监督委员会: [Signature]

制表人: [Signature]

村务监督委员会
吴培珍

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				40,682.00	4,643.55	34,420,245.41
应付定金押金				40,682.00	3,600.00	11,089,129.00
村委会				40,682.00	3,600.00	9,549,691.90
租地押金				0.00	0.00	1,166,878.10
尚悦物业 (停车场)				0.00	0.00	20,000.00
刘霞				0.00	0.00	5,000.00
梁顺和				0.00	0.00	200.00
区贵在				0.00	0.00	10,000.00
蔡明业				0.00	0.00	20,000.00
洗炎棠				0.00	0.00	5,000.00
雷洪志				0.00	0.00	5,000.00
肖德会				0.00	0.00	5,000.00
吴文信				0.00	0.00	60,000.00
廖泽松				0.00	0.00	5,000.00
林常信				0.00	0.00	30,000.00
蔡锦泉				0.00	0.00	10,000.00
苏锡生				0.00	0.00	10,000.00
陈振上				0.00	0.00	10,000.00
林荣就				0.00	0.00	10,000.00
陈毅东				0.00	0.00	25,000.00
邓成长				0.00	0.00	20,000.00
梁添洪				0.00	0.00	25,000.00
吴健荣				0.00	0.00	30,000.00
梁容锦				0.00	0.00	10,000.00
茹 吴福海/杜凤				0.00	0.00	5,000.00
蔡玉婵				0.00	0.00	39,573.50
黄猛				0.00	0.00	16,500.00
袁兆敏				0.00	0.00	12,500.00
区培浩				0.00	0.00	120,000.00
袁伟杰				0.00	0.00	10,000.00
区沃明				0.00	0.00	16,500.00
黄卓芳				0.00	0.00	20,000.00
李明均				0.00	0.00	10,000.00
何杰仁				0.00	0.00	30,000.00
何根培				0.00	0.00	15,000.00
林钊明				0.00	0.00	15,000.00
林钊明1				0.00	0.00	15,000.00
袁伟杰1				0.00	0.00	500.00
肖德慧				0.00	0.00	5,000.00
蔡业林				0.00	0.00	15,000.00
蔡云连				0.00	0.00	10,000.00
吴倩伟				0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
区德财				0.00	0.00	20,000.00
袁权章				0.00	0.00	600.00
林泽鸿				0.00	0.00	50,000.00
邓正彦4人				0.00	0.00	60,000.00
蔡月连				0.00	0.00	11,750.00
邓长添				0.00	0.00	25,000.00
苏嘉浩				0.00	0.00	26,238.60
黄连英				0.00	0.00	5,000.00
黄伟基				0.00	0.00	17,400.00
吴耀林				0.00	0.00	10,000.00
洗顺尧				0.00	0.00	5,000.00
黄境文				0.00	0.00	162,744.00
吴家文				0.00	0.00	81,372.00
梁燕玲				0.00	0.00	9,000.00
黄玉华				0.00	0.00	5,000.00
黄宇和				0.00	0.00	3,000.00
综合楼押金				0.00	0.00	2,520,875.00
泰之意物业公司				0.00	0.00	500,000.00
高小芳				0.00	0.00	20,875.00
煜茂物业管理公司				0.00	0.00	2,000,000.00
市场/厂房租赁押金				0.00	0.00	2,070,000.00
黄海棠/谢锦标				0.00	0.00	2,000,000.00
梁焕娣				0.00	0.00	50,000.00
谭润洪				0.00	0.00	10,000.00
陈展辉				0.00	0.00	10,000.00
车位租赁押金				9,700.00	3,600.00	795,960.00
五厘地施工押金				0.00	0.00	80,000.00
刘章玉				0.00	0.00	5,000.00
杨毅				0.00	0.00	5,000.00
黄玉宜				0.00	0.00	5,000.00
何小玲/黄平东				0.00	0.00	10,000.00
谢青松				0.00	0.00	5,000.00
潘光敏				0.00	0.00	5,000.00
梁振福				0.00	0.00	5,000.00
吴升华				0.00	0.00	5,000.00
李学先				0.00	0.00	5,000.00
黄海林				0.00	0.00	5,000.00
谢中林				0.00	0.00	5,000.00
邓健明				0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
郑田贵				0.00	0.00	5,000.00
林润兴				0.00	0.00	5,000.00
林锦沛				0.00	0.00	5,000.00
房屋建设押金				27,982.00	0.00	1,205,178.80
梁添培				0.00	0.00	49,960.00
范茂友				0.00	0.00	50,000.00
吴金棠				0.00	0.00	6,958.40
麦树华				0.00	0.00	50,000.00
梁桂友				0.00	0.00	9,117.80
谭带根				0.00	0.00	4,637.80
冯锦伟				0.00	0.00	2,350.40
周容锦				0.00	0.00	6,369.00
黄锐敏				0.00	0.00	14,000.00
梁沛鸿				0.00	0.00	5,169.80
黄润枝				0.00	0.00	4,400.00
黄泽银				0.00	0.00	6,260.80
林锡安				0.00	0.00	6,260.80
李锦华				0.00	0.00	15,760.00
黄锐杰				0.00	0.00	4,200.00
李焕光				0.00	0.00	4,322.40
吴家涛				0.00	0.00	4,122.40
何焕兴				0.00	0.00	4,237.80
梁焕明				0.00	0.00	4,926.00
李金全				0.00	0.00	5,138.60
黄炳辉				0.00	0.00	2,100.00
梁惠权				0.00	0.00	9,000.00
陈美婵				0.00	0.00	7,600.00
吴锦元				0.00	0.00	5,000.00
李金财				0.00	0.00	10,000.00
梁泽荣				0.00	0.00	10,000.00
梁朝伟				0.00	0.00	14,000.00
梁卫洪				0.00	0.00	8,000.00
黄带有				0.00	0.00	14,000.00
冯志滨				0.00	0.00	50,000.00
梁金泉				0.00	0.00	5,000.00
陈国平				0.00	0.00	6,985.80
梁月标				0.00	0.00	14,000.00
吴锦顺				0.00	0.00	5,000.00
李金长				0.00	0.00	6,367.00
梁旺康				0.00	0.00	9,800.00
杜浴芳				0.00	0.00	8,000.00
叶执妹				0.00	0.00	5,000.00
何桂权				0.00	0.00	9,000.00
卢满荣				0.00	0.00	16,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁锦辉				9,000.00	0.00	9,000.00
吴玉珍				5,204.60	0.00	5,204.60
黄锦洪				5,377.40	0.00	5,377.40
吴浩宁				8,400.00	0.00	8,400.00
李有根				0.00	0.00	5,000.00
黄长耀				0.00	0.00	5,000.00
陈炎堂				0.00	0.00	50,000.00
吴钊洪				0.00	0.00	5,000.00
梁锦福				0.00	0.00	5,000.00
吴汝胜				0.00	0.00	5,000.00
黄景康				0.00	0.00	5,000.00
何润桂				0.00	0.00	5,000.00
吴志明				0.00	0.00	5,000.00
何玉荣				0.00	0.00	5,000.00
王慧				0.00	0.00	5,000.00
冯锦洪				0.00	0.00	10,000.00
梁金才				0.00	0.00	5,000.00
林仲霞				0.00	0.00	5,000.00
黄国华				0.00	0.00	200,000.00
冼炎棠				0.00	0.00	5,000.00
陈景钦				0.00	0.00	50,000.00
梁明根				0.00	0.00	5,000.00
梁卫芳				0.00	0.00	5,000.00
冯杰				0.00	0.00	50,000.00
李运杰				0.00	0.00	50,000.00
梁炳心				0.00	0.00	5,000.00
吴嘉亮				0.00	0.00	5,000.00
王深				0.00	0.00	50,000.00
邱涛				0.00	0.00	50,000.00
叶汉华				0.00	0.00	5,000.00
刘付建忠				0.00	0.00	50,000.00
冼润坤				0.00	0.00	5,000.00
梁汝汉				0.00	0.00	5,052.00
司徒培珍				0.00	0.00	9,100.00
李颖				0.00	0.00	5,000.00
饶聪明				0.00	0.00	5,000.00
梁润胜				0.00	0.00	5,000.00
梁桂洪				0.00	0.00	5,000.00
吴开胜				0.00	0.00	5,000.00
吴秋洪				0.00	0.00	5,000.00
吴彩安				0.00	0.00	5,000.00
安装电表押金				0.00	0.00	256,500.00
黄境文				0.00	0.00	2,000.00
肖德慧				0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄润添				0.00	0.00	2,000.00
罗水滔				0.00	0.00	2,000.00
洗顺尧				0.00	0.00	2,000.00
吴家文				0.00	0.00	2,000.00
黄润景				0.00	0.00	4,000.00
雷雄志				0.00	0.00	50,000.00
黄润池				0.00	0.00	4,000.00
何玉荣				0.00	0.00	4,000.00
钟金好				0.00	0.00	2,000.00
梁嘉恩				0.00	0.00	2,000.00
何添丽				0.00	0.00	2,000.00
吴锡泉				0.00	0.00	2,000.00
吴志明				0.00	0.00	4,000.00
吴玉坤				0.00	0.00	2,000.00
梁健南				0.00	0.00	2,000.00
冯广培				0.00	0.00	2,000.00
梁卫和				0.00	0.00	1,000.00
梁旺根				0.00	0.00	2,000.00
麦华添				0.00	0.00	2,000.00
覃洋前				0.00	0.00	2,000.00
周镇彬				0.00	0.00	2,000.00
吴景标				0.00	0.00	2,000.00
梁洪满				0.00	0.00	2,000.00
吴桂贤				0.00	0.00	2,000.00
李世奎				0.00	0.00	2,000.00
黄玉华				0.00	0.00	2,000.00
彭昌胜				0.00	0.00	2,000.00
罗银好				0.00	0.00	2,000.00
何润华				0.00	0.00	2,000.00
杜锦秋				0.00	0.00	2,000.00
林锦华				0.00	0.00	2,000.00
梁勇光				0.00	0.00	2,000.00
练有祥				0.00	0.00	2,000.00
冯带妹				0.00	0.00	2,000.00
黄添民				0.00	0.00	2,000.00
罗金华				0.00	0.00	2,000.00
廖桂森				0.00	0.00	2,000.00
梁耀枝				0.00	0.00	2,000.00
梁润娇				0.00	0.00	2,000.00
黄宁				0.00	0.00	4,000.00
黄超斌				0.00	0.00	2,000.00
冯业珍				0.00	0.00	2,000.00
梁长添				0.00	0.00	2,000.00
梁健欢				0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
何卓军				0.00	0.00	2,000.00
梁顺金				0.00	0.00	2,000.00
梁炳光				0.00	0.00	2,000.00
麦家进				0.00	0.00	2,000.00
黄荣欢				0.00	0.00	2,000.00
谭羽宝				0.00	0.00	20,000.00
黄金安				0.00	0.00	2,000.00
梁海有				0.00	0.00	2,000.00
梁洪标				0.00	0.00	2,000.00
梁惠志				0.00	0.00	2,000.00
黄锦元				0.00	0.00	2,000.00
梁金添				0.00	0.00	2,000.00
张朝新				0.00	0.00	2,000.00
李师丽				0.00	0.00	4,000.00
贾蕴兵				0.00	0.00	3,000.00
萧泳杰				0.00	0.00	2,000.00
黄宇和				0.00	0.00	2,000.00
李桂标				0.00	0.00	4,000.00
何永钊				0.00	0.00	2,000.00
黄伟基				0.00	0.00	2,500.00
麦祖辉				0.00	0.00	2,000.00
陈伟强				0.00	0.00	2,000.00
杨永健				0.00	0.00	2,000.00
黄顺民				0.00	0.00	2,000.00
吴带财				0.00	0.00	2,000.00
罗良汉				0.00	0.00	2,000.00
罗佐鹏				0.00	0.00	2,000.00
苏嘉浩				0.00	0.00	2,000.00
工程押金				3,000.00	0.00	1,040,300.00
路源交通公 司(市场周边标线)				0.00	0.00	5,000.00
尹艳成(通 信施工)				0.00	0.00	20,000.00
万里工程公 司				0.00	0.00	210,000.00
泓业建筑公 司				0.00	0.00	100,000.00
捷安机电公 司				0.00	0.00	200,000.00
黄润池				0.00	0.00	100,000.00
永圣土石方 工程队				0.00	0.00	20,000.00
郑名生				0.00	0.00	3,000.00
吴敏飞				0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
肖煜鑫(光纤施工)				0.00	0.00	3,000.00
光强建筑公				0.00	0.00	200,000.00
司						
晋升建筑有				0.00	0.00	100,000.00
限公司						
林金泉(泵站工程)				0.00	0.00	5,000.00
贴边市场(变压器安装)				0.00	0.00	55,000.00
肖红卫(填土工程)				0.00	0.00	10,000.00
许海飞(光纤整改)				3,000.00	0.00	3,000.00
程文博(石凳维修)				0.00	0.00	300.00
姚俊(光纤整改)				0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				0.00	0.00	170,000.00
工程投标保						
金				0.00	0.00	20,000.00
土地认购押						
金				0.00	0.00	150,000.00
其他押金				0.00	0.00	235,000.00
赛天使广告						
公司				0.00	0.00	20,000.00
杜健斌(路灯维护)				0.00	0.00	10,000.00
丰润环境服						
务公司(垃圾清运)				0.00	0.00	200,000.00
蔡耀津(清理废弃物)				0.00	0.00	5,000.00
餐饮卫生保证						
金				0.00	0.00	9,000.00
东一队				0.00	0.00	10,000.00
李桂标				0.00	0.00	10,000.00
西一队				0.00	0.00	10,200.00
黄福有				0.00	0.00	100.00
杜金添				0.00	0.00	100.00
李桂标				0.00	0.00	5,000.00
何永钊				0.00	0.00	5,000.00
二队				0.00	0.00	6,600.00
梁柱仔				0.00	0.00	400.00
黄卫洪				0.00	0.00	200.00
梁月明				0.00	0.00	500.00
梁润添				0.00	0.00	500.00
何永钊				0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
三队				0.00	0.00	5,000.00
梁金棠				0.00	0.00	5,000.00
四队				0.00	0.00	1,000.00
梁锦培				0.00	0.00	1,000.00
五队				0.00	0.00	20,940.00
曾连根				0.00	0.00	200.00
黄金带				0.00	0.00	-260.00
梁桂添				0.00	0.00	1,000.00
古建浩				0.00	0.00	20,000.00
六队				0.00	0.00	5,000.00
埗西建材厂				0.00	0.00	5,000.00
七队				0.00	0.00	-3,300.00
梁丙有				0.00	0.00	-3,300.00
南八队				0.00	0.00	66,200.00
吴锡泉				0.00	0.00	5,200.00
吴志明				0.00	0.00	20,000.00
钟永演				0.00	0.00	5,000.00
梁金添				0.00	0.00	10,000.00
梁开枝				0.00	0.00	2,000.00
黄带有				0.00	0.00	24,000.00
北八队				0.00	0.00	20,000.00
林锦棠				0.00	0.00	5,000.00
黄润景				0.00	0.00	15,000.00
九队				0.00	0.00	74,924.40
黄年胜				0.00	0.00	5,000.00
吴志明				0.00	0.00	20,000.00
冼海燕				0.00	0.00	10,000.00
梁洪标				0.00	0.00	29,924.40
黄连英				0.00	0.00	10,000.00
十队				0.00	0.00	20.00
黄发枝				0.00	0.00	20.00
十一队				0.00	0.00	61,300.00
谭华益				0.00	0.00	1,000.00
梁润胜				0.00	0.00	2,000.00
吴金泉				0.00	0.00	-2,000.00
李坤胜				0.00	0.00	500.00
冯明心				0.00	0.00	3,000.00
卢权佳				0.00	0.00	5,000.00
何玉荣				0.00	0.00	17,500.00
钟金好				0.00	0.00	8,750.00
梁嘉恩				0.00	0.00	16,800.00
何添丽				0.00	0.00	8,750.00
十二队				0.00	0.00	1,261,552.70
吴锦坤				0.00	0.00	17,046.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
罗水滔				0.00	0.00	14,789.10
杜汉德				0.00	0.00	200.00
梁建东				0.00	0.00	9,746.50
梁杰雄				0.00	0.00	14,497.20
梁顺和				0.00	0.00	12,000.00
冯顺和				0.00	0.00	14,041.50
梁润珍				0.00	0.00	13,648.40
吴炳钊				0.00	0.00	7,500.00
黄润池				0.00	0.00	5,000.00
黄润池1				0.00	0.00	10,000.00
麦润全				0.00	0.00	9,768.30
缪玲娣				0.00	0.00	26,982.90
黄润景				0.00	0.00	30,000.00
梁耀枝				0.00	0.00	26,287.50
梁勇光				0.00	0.00	6,300.00
吴带财				0.00	0.00	23,976.90
陈伟强				0.00	0.00	14,362.80
黄敬章				0.00	0.00	16,052.70
冯带妹				0.00	0.00	10,705.20
吴玉坤				0.00	0.00	16,045.50
谢梅青				0.00	0.00	13,877.40
罗金华				0.00	0.00	19,256.40
何润华				0.00	0.00	17,087.10
梁带胜				0.00	0.00	38,291.40
徐雁萍				0.00	0.00	15,505.20
麦华添				0.00	0.00	12,678.30
何卓军				0.00	0.00	16,995.60
梁金胜				0.00	0.00	16,701.90
黄顺强				0.00	0.00	14,228.40
吴景标				0.00	0.00	15,296.40
梁旺根				0.00	0.00	15,174.90
黄超斌				0.00	0.00	19,389.60
杜锦全				0.00	0.00	10,802.40
梁锦辉				0.00	0.00	30,140.40
黄添民				0.00	0.00	17,852.10
梁健南				0.00	0.00	15,299.70
冯良添				0.00	0.00	18,699.30
罗佐鹏				0.00	0.00	12,423.90
梁耀华				0.00	0.00	22,564.20
梁炳光				0.00	0.00	7,524.15
萧润胜				0.00	0.00	8,295.00
黄炳根				0.00	0.00	8,295.00
林锦华				0.00	0.00	18,924.60
梁洪满				0.00	0.00	15,085.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
杜锦秋				0.00	0.00	14,718.00
练有祥				0.00	0.00	11,908.80
罗日坤				0.00	0.00	10,436.10
黄金安				0.00	0.00	51,209.10
黄嘉伟				0.00	0.00	16,590.60
李世奎				0.00	0.00	15,401.40
何家稳				0.00	0.00	13,093.50
麦家进				0.00	0.00	13,999.80
麦锦福				0.00	0.00	11,650.20
梁顺金				0.00	0.00	16,711.20
黄锦坤				0.00	0.00	14,444.40
冯业珍				0.00	0.00	12,637.50
黄宁				0.00	0.00	35,865.60
梁坤燕				0.00	0.00	17,059.80
李师丽				0.00	0.00	31,669.50
梁锡昌/萧泳杰				0.00	0.00	20,587.80
吴有根				0.00	0.00	15,589.50
吴海英				0.00	0.00	30,167.30
林春兰				0.00	0.00	15,432.60
罗桂洪				0.00	0.00	9,829.00
叶金转				0.00	0.00	15,300.90
黄柯玮/蔡健明				0.00	0.00	14,889.30
梁伟洪				0.00	0.00	33,763.20
黄闰全				0.00	0.00	10,627.50
麦祖辉				0.00	0.00	13,794.00
何家乐				0.00	0.00	13,485.00
吴玉英				0.00	0.00	13,781.70
杨永健				0.00	0.00	7,524.15
黄宇和				0.00	0.00	14,756.40
覃洋前				0.00	0.00	16,392.30
田应明				0.00	0.00	15,535.80
罗良汉				0.00	0.00	13,361.10
应付工程款				0.00	0.00	3,000.00
技泰公司(应急广播系统)				0.00	0.00	3,000.00
股东分红款				0.00	0.00	-412,097.01
东一队				0.00	0.00	12,336.00
未收分配股东				0.00	0.00	12,336.00
新岐江路征地款				0.00	0.00	7,376.00
冼开炎				0.00	0.00	7,376.00
2009年分配款				0.00	0.00	4,960.00
冼开炎				0.00	0.00	4,960.00
西一队				0.00	0.00	1,142.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
未收分配股东				0.00	0.00	1,142.00
2014年分配						
款				0.00	0.00	1,142.00
杜洪伟				0.00	0.00	1,142.00
二队				0.00	0.00	-495,660.80
股东分配				0.00	0.00	-517,776.00
未收分配股东				0.00	0.00	22,115.20
2022年分配						
款				0.00	0.00	3,795.00
吴带喜						
(多占地)				0.00	0.00	158.00
梁润枝						
(多占地)				-316.00	0.00	0.00
游秋好						
(多占地)				0.00	0.00	316.00
吴带喜				0.00	0.00	1,107.00
梁润枝				316.00	0.00	0.00
游秋好				0.00	0.00	2,214.00
2008年分配						
款				0.00	0.00	215.00
梁佩雯				0.00	0.00	215.00
2009年分配						
款				0.00	0.00	5,139.20
黄锡仔				0.00	0.00	3,270.40
梁润胜				0.00	0.00	1,868.80
计生暂扣分						
配款				0.00	0.00	3,467.00
梁洪梅				0.00	0.00	3,467.00
2015年分配						
款				0.00	0.00	3,455.00
梁洪梅				0.00	0.00	691.00
梁悦明				0.00	0.00	2,764.00
2016年分配						
款				0.00	0.00	3,030.00
黄伟兴				0.00	0.00	3,030.00
2021年分配						
款				0.00	0.00	970.00
游秋好				0.00	0.00	970.00
2018年分配						
款				0.00	0.00	1,060.00
冼朝兴				0.00	0.00	530.00
冼红英				0.00	0.00	530.00
2020年分配						
款				0.00	0.00	984.00
梁佩雯				0.00	0.00	622.00
龚秀梅				0.00	0.00	362.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
三队				0.00	0.00	4,532.00
未收分配股东				0.00	0.00	4,532.00
计生暂扣分						
配款				0.00	0.00	810.00
梁秀玲				0.00	0.00	370.00
梁锐强				0.00	0.00	220.00
梁永霞				0.00	0.00	220.00
2011年分配						
款				0.00	0.00	340.00
吴转娣				0.00	0.00	340.00
2014年分配						
款				0.00	0.00	205.00
梁秀玲				0.00	0.00	205.00
2015年分配						
款				0.00	0.00	1,925.00
王灿				0.00	0.00	1,925.00
2016年分配						
款				0.00	0.00	214.00
黄顺爱				0.00	0.00	214.00
2018年分配						
款				0.00	0.00	480.00
罗群英				0.00	0.00	160.00
冼开根				0.00	0.00	320.00
2021年分配						
款				0.00	0.00	558.00
梁金棠				0.00	0.00	279.00
何子浩				0.00	0.00	279.00
四队				0.00	0.00	670.00
未收分配股东				0.00	0.00	670.00
2009年分配						
款				0.00	0.00	670.00
梁炎仔				0.00	0.00	670.00
五队				0.00	0.00	6,562.00
未收分配股东				0.00	0.00	6,562.00
2022年分配						
款				0.00	0.00	5,640.00
吴带胜				0.00	0.00	5,640.00
2014年分配						
款				0.00	0.00	922.00
罗守燕				0.00	0.00	922.00
七队				0.00	0.00	17,575.99
股东分配				0.00	0.00	17,575.99
南八队				0.00	0.00	8,196.80
未收分配股东				0.00	0.00	8,196.80
土地留转款				0.00	0.00	4,170.00
周梅林				0.00	0.00	4,170.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
款	2008年分配			0.00	0.00	100.00
	黄长添			0.00	0.00	100.00
款	2009年分配			0.00	0.00	50.00
	梁锡坤			0.00	0.00	50.00
款	2012年分配			0.00	0.00	150.00
	周梅林			0.00	0.00	150.00
款	2013年分配			0.00	0.00	150.00
	周梅林			0.00	0.00	150.00
款	2014年分配			0.00	0.00	190.00
	周梅林			0.00	0.00	190.00
款	2015年分配			0.00	0.00	250.00
	周梅林			0.00	0.00	250.00
款	2017年分配			0.00	0.00	170.00
	周梅林			0.00	0.00	170.00
款	2018年分配			0.00	0.00	432.50
	周梅林			0.00	0.00	346.00
	梁建辉			0.00	0.00	86.50
款	2019年分配			0.00	0.00	800.00
	黄沃明			0.00	0.00	400.00
	周梅林			0.00	0.00	400.00
款	2020年分配			0.00	0.00	193.00
	黄贺月			0.00	0.00	193.00
	2021年中江 高速征地款			0.00	0.00	1,110.30
	黄沃明			0.00	0.00	740.20
	黄贺月			0.00	0.00	370.10
款	2021年分配			0.00	0.00	192.00
	黄贺月			0.00	0.00	192.00
款	2022年分配			0.00	0.00	239.00
	黄贺月			0.00	0.00	239.00
	九队			0.00	0.00	890.00
	未收分配股东			0.00	0.00	890.00
配款	计生暂扣分			0.00	0.00	390.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
马志龙				0.00	0.00	195.00
陈泽培				0.00	0.00	195.00
2014年分配款				0.00	0.00	500.00
马志龙				0.00	0.00	250.00
陈泽培				0.00	0.00	250.00
十队				0.00	0.00	9,657.00
未收分配股东				0.00	0.00	9,657.00
2014年分配款				0.00	0.00	138.00
黄艺萍				0.00	0.00	138.00
2021年中江高速征地款				0.00	0.00	9,519.00
梁金满				0.00	0.00	7,615.20
陆润芬				0.00	0.00	1,903.80
十一队				0.00	0.00	4,045.00
未收分配股东				0.00	0.00	4,045.00
京珠征地款				0.00	0.00	1,500.00
梁广添				0.00	0.00	500.00
梁华彩				0.00	0.00	600.00
梁广泉				0.00	0.00	400.00
2008年分配款				0.00	0.00	140.00
谭润添				0.00	0.00	140.00
2009年分配款				0.00	0.00	420.00
杜开根				0.00	0.00	140.00
谭秋明				0.00	0.00	280.00
2014年分配款				0.00	0.00	1,000.00
梁锡坚				0.00	0.00	250.00
周锐和				0.00	0.00	250.00
吴桂珍				0.00	0.00	250.00
杜海清				0.00	0.00	250.00
2015年分配款				0.00	0.00	310.00
孔静丽				0.00	0.00	310.00
2018年分配款				0.00	0.00	233.00
梁耀棠				0.00	0.00	116.50
李水荣				0.00	0.00	116.50
2020年分配款				0.00	0.00	442.00
梁健平				0.00	0.00	442.00
十二队				0.00	0.00	17,957.00
未收分配股东				0.00	0.00	17,957.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2022年分配款				0.00	0.00	4,446.00
吴友根				0.00	0.00	4,446.00
2017年分配款				0.00	0.00	3,272.00
梁坤荣				0.00	0.00	1,636.00
杜金培				0.00	0.00	1,636.00
2021年分配款				0.00	0.00	10,239.00
梁顺和				0.00	0.00	5,119.50
吴友根				0.00	0.00	5,119.50
红十字会基金				0.00	0.00	137,006.70
代收代支				0.00	1,023.55	1,337,066.22
村委会				0.00	1,023.55	1,337,066.22
代支综合楼水电费				0.00	1,023.55	1,337,066.22
其他				0.00	20.00	22,266,140.50
村委会				0.00	20.00	17,854,067.70
多占地补偿款				0.00	20.00	17,854,067.70
东一队				0.00	0.00	147,400.00
留用地边角地处理款				0.00	0.00	147,400.00
西一队				0.00	0.00	1,000.00
新茂二队				0.00	0.00	1,000.00
二队				0.00	0.00	7,382.00
十二队				0.00	0.00	1,320.00
多占地处理款				0.00	0.00	6,062.00
四队				0.00	0.00	7,093.80
七队				0.00	0.00	7,093.80
五队				0.00	0.00	884.00
应付联塘租金				0.00	0.00	884.00
六队				0.00	0.00	884.00
六队				0.00	0.00	4,244,186.00
多占地处置款				0.00	0.00	4,244,186.00
七队				0.00	0.00	3,125.00
南八队				0.00	0.00	3,125.00
南八队				0.00	0.00	-2,000.00
李润锡				0.00	0.00	-2,000.00
九队				0.00	0.00	3,002.00
八队				0.00	0.00	3,002.00
长期借款及应付款				10,201,410.96	0.00	22,330,006.09
长期借款				10,201,410.96	0.00	22,330,006.09
银行借款				10,201,410.96	0.00	22,330,006.09
农行工改项目借款				10,201,410.96	0.00	22,330,006.09

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				121,888.40	30,080.00	617,405.47
计生专项经费				0.00	80.00	0.00
2022年生态专项资金				74,048.40	0.00	74,048.40
2021年物业租赁税工作奖励				0.00	30,000.00	310,157.07
2023年人居环境专项				0.00	0.00	135,360.00
2021年人居环境测评专项				0.00	0.00	50,000.00
2023年办公经费补助				22,000.00	0.00	22,000.00
2023年党服务群众经费				15,000.00	0.00	15,000.00
健身协会扶持资金				1,900.00	0.00	1,900.00
乡村振兴扶持资金				8,940.00	0.00	8,940.00

单位负责人:

财务负责人: 村务监督委员会:

制表人:

固定资产明细一览表

报表年月: 2023年9月

单位名称:

中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	112,164,440.56	29,002,435.73	83,162,004.83
001001	学校东北2座	60,000.00	32,732.14	27,267.86
001002	建学校围墙	78,536.80	46,839.88	31,696.92
001004	建校舍	180,652.00	98,549.50	82,102.50
001010	建教师楼	935,945.60	494,713.88	441,231.72
001011	建学校运动场及填土	669,023.00	364,975.07	304,047.93
001012	建学校1座	57,000.00	31,095.72	25,904.28
001013	建学校厕所1间	81,966.60	48,884.62	33,081.98
001015	五队路基填沙	721,695.00	721,695.00	0.00
001016	砌十二队路边石	205,031.00	104,574.77	100,456.23
001017	建村路和桥	1,053,589.86	532,719.76	520,870.10
001018	村办公楼	612,357.75	287,677.71	324,680.04
001019	砌冲边及补偿	1,368,319.00	780,998.91	587,320.09
001022	办公室	26,912.50	12,642.14	14,270.36
001024	红木家具	7,510.00	7,510.00	0.00
001027	档案柜	5,080.00	2,544.00	2,536.00
001036	报警站	14,561.37	9,433.30	5,128.07
001040	自来水管及接驳费	1,274,723.00	685,665.71	589,057.29
001041	建茂圣路	172,000.00	84,452.00	87,548.00
001052	五队同生围水泥路	104,603.50	55,351.79	49,251.71
001056	办公台	3,350.00	3,350.00	0.00
001061	新市场变压器	50,000.00	50,000.00	0.00
001066	警车2台	41,280.00	41,280.00	0.00
001067	治保会办公室	24,040.00	11,293.34	12,746.66
001071	新市场配变器	120,000.00	91,125.00	28,875.00
001073	农科站住宅地下水道	46,394.00	24,917.65	21,476.35
001074	三顷六道路填泥	4,800.00	2,475.42	2,324.58
001078	贴边市场厕所	9,000.00	4,747.50	4,252.50
001079	二队开发区变压器	168,000.00	132,283.84	35,716.16
001080	计生室空调	8,650.00	8,650.00	0.00
001081	贴边市场侧道路	566,891.30	248,637.27	318,254.03
001082	东一队排灌站	4,465.00	4,465.00	0.00
001096	曲艺社演出器材	25,405.00	25,405.00	0.00
001099	水泵电机及配套设备	14,476.00	14,476.00	0.00
001105	路灯	60,600.00	60,600.00	0.00
001107	空调	88,500.00	88,500.00	0.00
001108001	市场住宅地填沙	125,755.00	67,067.08	58,687.92
001108002	三顷六住宅地填沙	24,300.78	12,960.34	11,340.44

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108003	贴边市场	6,823,755.50	2,555,709.08	4,268,046.42
001108004	梁桂东市场填土工程	1,203,916.80	626,034.72	577,882.08
001108006	市场停车场控沙工程	5,937.50	3,122.99	2,814.51
001108007	市场下水道三顷六填沙	2,000.00	1,052.30	947.70
001108008	贴边七队道路工程款	278,507.95	128,862.56	149,645.39
001108009	七八队老人院工程	99,500.00	46,037.88	53,462.12
001108014	西一组基地下水道安装	13,000.00	6,760.00	6,240.00
001108015	市场铺石渣下水道工程	440,732.92	0.00	440,732.92
001108015	市场铺石渣下水道工程	0.00	229,178.03	-229,178.03
001108018	市场、七队道路工程	150,000.00	68,357.14	81,642.86
001108019	市场周边填土工程	39,010.00	20,075.94	18,934.06
001108020	市场周边倒路工程	200,000.00	89,933.34	110,066.66
001108021	市场茂生围及十一队	100,000.00	44,437.50	55,562.50
001108024	贴边回填沙工程	286,950.00	146,342.76	140,607.24
001108025	贴边十二队扩宽砌石工程	128,748.27	65,660.07	63,088.20
001108026	建造桥梁、篮球场工程	342,928.95	174,891.10	168,037.85
001108027	梁润荣周边道路工程	780,000.00	346,612.50	433,387.50
001108030	河堤维修工程	0.00	21,756.67	-21,756.67
001108030	河堤维修工程	43,009.72	0.00	43,009.72
001108031	贴边十二队农路	361,883.36	159,120.77	202,762.59
001108032	市场茂生围及七队铺石渣工程	0.00	389,640.00	-389,640.00
001108032	市场茂生围及七队铺石渣工程	764,000.00	0.00	764,000.00
001108033	路灯安装工程	367,477.71	90,438.85	277,038.86
001108034	市场及五队工业区道路	131,741.80	57,380.12	74,361.68
001108035	水陆围市场住宅地填沙工程	80,265.02	40,601.92	39,663.10
001108036	幼儿园倒水泥路工程	7,850.00	3,449.93	4,400.07
001108039	支市场至高架桥道路工程	43,085.82	18,764.48	24,321.34
001108044	一河两岸护栏建设工程	3,342,836.64	1,103,907.71	2,238,928.93
001108046	河涌雕刻石栏河工程	244,390.25	121,935.51	122,454.74
001108047	胜球围墙边道路安装下水道	226,254.40	112,219.15	114,035.25
001108048	贴边市场道路工程	1,966,782.80	652,612.85	1,314,169.95
001108049	路灯安装工程2	0.00	67,482.72	-67,482.72
001108050	综合楼弱电工程	0.00	42,307.26	-42,307.26
001108050	综合楼弱电安装工程	118,304.08	0.00	118,304.08
001108052	横河绿化工程	127,950.00	39,546.36	88,403.64
001108053	村内道路路面工程	294,834.40	85,972.92	208,861.48
001108055	村委440KVA配变电工程	261,598.54	92,745.13	168,853.41
001108056	贴边九队花地排水管工程	4,300.00	4,300.00	0.00

固定资产明细一览表

中山市横栏镇贴边股份合作经济联社 表 年月: 2023年9月

单位名称:

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108057	护栏及综合楼门口石工程	7,500.00	2,659.10	4,840.90
001108058	二队道路下水道加建工程	8,761.00	2,734.49	6,026.51
001108059	综合楼道路下水道工程	0.00	524,131.82	-524,131.82
001108059	综合楼道路下水道道路工程	1,695,730.00	0.00	1,695,730.00
001108060	贴边村路灯安装工程	215,770.71	66,043.78	149,726.93
001108061	幼儿园星棚综合楼防盗网工程	17,841.00	5,460.22	12,380.78
001108062	七队桥头砌砖倒路工程	43,739.50	12,524.01	31,215.49
001108063	村内路灯低压线路安装工程	91,438.11	0.00	91,438.11
001108063	村内路灯低压线路安装	0.00	27,986.80	-27,986.80
001108064	村委会装修工程	67,476.30	20,652.08	46,824.22
001108065	安装贴边村圣水墩改管工程	25,000.00	7,727.28	17,272.72
001108066	综合楼安装卷闸工程	54,387.50	16,808.64	37,578.86
001108067	贴边沙井盖工程	16,632.00	5,087.66	11,544.34
001108069	广安机电综合楼低压线路架设工程	247,521.37	76,504.80	171,016.57
001108070	五队、八队道路整改工程	0.00	56,029.31	-56,029.31
001108070	五队/八队道路整改工程	197,802.00	0.00	197,802.00
001108071	宋德政村内下水管道工程	17,650.00	5,400.60	12,249.40
001108073	圣水墩道路工程	278,000.00	78,746.52	199,253.48
001108074	三队留用地新增道路排水工程	1,479,035.86	452,712.64	1,026,323.22
001108075	贴边综合楼室外消防栓工程	157,403.55	48,178.72	109,224.83
001108077	贴边十二队留用地填土工程	2,538,630.48	719,091.68	1,819,538.80
001108078	贴边六队留用地道路排水工程	1,574,794.69	482,021.14	1,092,773.55
001108079	贴边幼儿园日常维修工程	89,180.40	27,295.82	61,884.58
001108081	贴边围仔土地平整工程	23,200.00	6,571.66	16,628.34
001108082	十二队花木基地农路石粉工程	63,694.00	19,493.02	44,200.98
001108083	西一队、二队留用地填土附带工程	150,000.00	42,489.14	107,510.86
001108084	贴边村曲艺社铁棚工程	37,493.00	11,473.36	26,019.64
001108085	贴边一河两岸二期护栏工程	339,890.00	104,033.52	235,856.48
001108086	广安机电贴边村照明线路安装工程	163,845.01	50,149.64	113,695.37
001108087	广安机电村内路灯安装及维护工程	172,952.37	52,936.34	120,016.03
001108090	贴边七队基地道路建设工程	64,410.10	18,243.58	46,166.52
001108091	贴边村相关道路设计工程	62,781.00	17,782.18	44,998.82
001108093	十二队花木基地农路倒路工程	1,866,261.00	566,096.84	1,300,164.16
001108094	综合楼建设工程	28,488,206.86	7,770,948.87	20,717,257.99
001108095	原贴边小学后边道路排水工程	249,940.00	75,814.58	174,125.42
001108096	贴边五队留用地道路下水道工程	2,452,458.60	743,909.50	1,708,549.10
001108097	贴边二队留用地道路下水道工程	1,571,038.20	0.00	1,571,038.20
001108097	贴边二队留用地道路下水工程	0.00	476,547.02	-476,547.02

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108098	十二队一河两岸清淤工程	45,000.00	13,650.00	31,350.00
001108101	横河泵站线路安装	26,000.00	7,820.80	18,179.20
001108102	贴边路口花基工程	8,760.00	2,632.80	6,127.20
001108103	村内电线线路维修工程	36,310.70	10,921.32	25,389.38
001108104	一河两岸路灯安装工程	185,400.00	55,768.32	129,631.68
001108105	市政消防栓安装工程	107,367.07	32,295.33	75,071.74
001108106	三队留用地道路排水工程及附加	1,009,149.74	303,549.99	705,599.75
001108107	十二队留用地道路下水道工程	1,796,454.00	0.00	1,796,454.00
001108107	十二队留用地道路下水道	0.00	540,371.28	-540,371.28
001108108	十二队路灯安装工程	37,481.00	12,997.09	24,483.91
001108110	十二队留用地道路下水道第二段	1,736,231.70	505,607.59	1,230,624.11
001108111	低压线路安装工程	68,536.86	17,462.12	51,074.74
001108112	合生围花地平整	1,245,867.80	256,840.35	989,027.45
001108113	花木基地农路	280,100.00	66,517.30	213,582.70
001108115	十二队一河二岸绿化工程	9,500.00	0.00	9,500.00
001108115	十二队一河两岸绿化工程	0.00	1,958.46	-1,958.46
001108116	十二队住宅区道路工程1	622,035.00	0.00	622,035.00
001108116	十二队住宅区道路工程	0.00	142,588.61	-142,588.61
001108117	综合楼消防改造工程	49,438.00	4,943.80	44,494.20
001108118	综合楼配变电工程	273,555.00	0.00	273,555.00
001114	打印机EPSONLQ-790K	3,750.00	3,750.00	0.00
001116	14个生产小组宣传栏	8,900.00	8,900.00	0.00
001118	村委宣传栏	8,239.70	8,239.70	0.00
001119	办证大厅计生电脑	2,600.00	2,600.00	0.00
001122	爱普生L301打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
001124	LED彩色显示屏	7,246.00	7,246.00	0.00
001125	格力空调（支村委办公室）	5,750.00	5,750.00	0.00
001126	三资平台电脑	3,800.00	3,800.00	0.00
001127	佳能扫描仪P-215	2,799.00	2,799.00	0.00
001128	支村委电脑	17,020.00	17,020.00	0.00
001129	格力空调（大厅）	0.00	9,300.00	-9,300.00
001129	格力空调(大厅)	9,300.00	0.00	9,300.00
001130	格力空调（主任室）	0.00	3,080.00	-3,080.00
001130	格力空调(主任室)	3,080.00	0.00	3,080.00
001131	二楼会议台	15,800.00	15,800.00	0.00
001132	点钞机	2,500.00	2,500.00	0.00
001134	电力电缆	11,092.50	10,536.87	555.63
001135	幼儿园笔记本电脑	10,740.00	9,666.00	1,074.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001136	档案室空调	1,800.00	1,710.00	90.00
001137	摩托车	42,642.00	40,509.10	2,132.90
001138	幼儿园松下洗衣机	6,000.00	5,400.00	600.00
001139	佳能打印机	1,150.00	1,081.00	69.00
001140	综合性文化服务中心格力空调	0.00	9,706.66	-9,706.66
001140	综合性文化服务中心格办空调	11,200.00	0.00	11,200.00
001142	治保会巡逻摩托车	52,545.00	38,533.00	14,012.00
001143	五队留用地填土工程	2,655,257.80	417,955.20	2,237,302.60
001144	杜世玖一期花地河道整治工程	35,845.00	17,921.42	17,923.58
001145	杭叉车	84,000.00	33,600.00	50,400.00
001146	上庆丰工业区路	37,772.13	15,038.68	22,733.45
001147	工业区下水道	0.00	15,098.68	-15,098.68
001147	工业区下水管	28,187.90	0.00	28,187.90
001148	利源工业区维修下水管	42,269.50	0.00	42,269.50
001148	利源工业区维修下水道	0.00	22,642.00	-22,642.00
002001	文件柜(计生局下拨)	800.00	440.00	360.00
002002	电脑设备(财政结算中心下拨)	3,680.00	2,024.00	1,656.00
002003	办公室电脑	9,300.00	5,115.00	4,185.00
002004	巡逻电动车	5,960.00	3,278.00	2,682.00
002005	佳能相机	4,460.00	2,453.00	2,007.00
002006	三轮摩托车	15,500.00	8,525.00	6,975.00
002007	财政电脑及爱普生针式打印机	3,990.00	2,272.40	1,717.60
002008	综治电脑及(启明系统)	39,970.00	21,983.50	17,986.50
002009	党政办触摸屏一体机	8,960.00	4,928.00	4,032.00
002010	人社服务站电脑一台	3,900.00	2,145.00	1,755.00
002011	三轮摩托车(城管组)	15,600.00	4,680.00	10,920.00
002012	打印机(爱普生)	950.00	358.88	591.12
002013	空调(格力)	4,077.00	1,540.20	2,536.80
002014	空调(格力1)	4,229.00	1,597.62	2,631.38
002015	警用摩托车	80,136.00	24,040.80	56,095.20
002016	警用摩托车1	26,842.00	8,052.60	18,789.40
002017	电脑(人社分局拨款)	2,950.00	1,062.00	1,888.00
002018	电脑(组装)	5,340.00	1,922.40	3,417.60
002019	打印机(佳能)	980.00	196.00	784.00
002020	办公家具	17,880.00	3,576.00	14,304.00
002021	显款器(戴尔)	1,670.00	334.00	1,336.00
002022	打印机(HP)	1,860.00	372.00	1,488.00
002023	验钞机(康艺)	1,580.00	316.00	1,264.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002024	电脑（组装3台）	10,380.00	2,076.00	8,304.00
002025	办公家具1	7,738.00	1,547.60	6,190.40
002026	电脑（AMD）	7,600.00	1,520.00	6,080.00
002027	笔记本电脑（华硕）	3,080.00	616.00	2,464.00
002028	打印机（佳能2900）	1,186.00	237.20	948.80
002029	电脑2（组装3台）	10,590.00	2,118.00	8,472.00
002031	电脑主机	12,330.00	3,406.00	8,924.00
002032	文件柜	2,100.00	420.00	1,680.00
002033	格力空调8台	25,160.00	5,032.00	20,128.00
002034	电脑主机1	2,680.00	536.00	2,144.00
002035	会议室音响设备	7,600.00	1,520.00	6,080.00
002036	联想电脑	5,950.00	1,190.00	4,760.00
002037	环卫三轮车	6,350.00	1,778.00	4,572.00
002038	会议室会议台	4,800.00	960.00	3,840.00
002040	办公室空调	5,700.00	1,140.00	4,560.00
002043	绿化喷洒车	140,000.00	28,000.00	112,000.00
002044	灭蚊吹风机	4,380.00	876.00	3,504.00
002045	城管三轮摩托车1	15,500.00	3,100.00	12,400.00
002046	激光打印机	2,180.00	436.00	1,744.00
002047	电脑3台	9,700.00	1,940.00	7,760.00
002048	城管电脑	3,550.00	710.00	2,840.00
002049	办公家具（退役军人办）	3,199.81	639.96	2,559.85
002050	摩托车8台	75,600.00	15,120.00	60,480.00
002051	电脑设备	5,800.00	580.00	5,220.00
002052	治安巡逻车（五菱纯电）	85,000.00	8,500.00	76,500.00
002053	阳光花园治安亭	49,500.00	4,950.00	44,550.00
002054	笔记本电脑	5,930.00	593.00	5,337.00
002055	阳光花园治安亭显示屏	4,234.00	423.40	3,810.60
002056	阳光花园治安亭空调	4,650.00	465.00	4,185.00
002057	会议室条形桌	49,640.00	4,964.00	44,676.00
002058	会议室投影机	5,490.00	549.00	4,941.00
002059	碎纸机	1,080.00	108.00	972.00
002060	工改办空调	13,100.00	0.00	13,100.00
002061	治安亭（贴边市场道路）	6,800.00	0.00	6,800.00
003001001	幼儿配套教具	120,735.00	24,146.50	96,588.50
003001002	幼儿园防空地下室建设	64,818.75	3,240.94	61,577.81
003001004	幼儿园卫生间、建设隔板	34,200.00	1,710.00	32,490.00
003001005	幼儿园室内环境检测	8,400.00	840.00	7,560.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001006	幼儿园建设桩检测	35,400.00	3,540.00	31,860.00
003001007	幼儿园监控系统工程	30,060.00	6,012.00	24,048.00
003001008	幼儿园多媒体教育平台	103,150.00	20,630.00	82,520.00
003001009	幼儿园广播防盗系统工程	23,000.00	4,600.00	18,400.00
003001010	教室用地垫	5,525.20	1,657.52	3,867.68
003001012	会议台、班台、椅子	8,120.00	2,436.00	5,684.00
003001013	阳光固定阳光板	22,000.00	4,400.00	17,600.00
003001014	空调及安装	107,670.00	21,534.00	86,136.00
003001015	格林乡村棉被柜	101,240.00	20,248.00	80,992.00
003001016	幼儿园监控设备	12,800.00	2,560.00	10,240.00
003001017	幼儿园消毒柜/冷柜	10,500.00	2,100.00	8,400.00
003001018	沙发/书柜	11,040.00	3,312.00	7,728.00
003001020	幼儿园建设散装水泥	2,074.00	207.40	1,866.60
003001021	幼儿园设计费	82,226.00	8,222.60	74,003.40
003001022	幼儿园安装工程（建安工程）	951,781.42	47,589.07	904,192.35
003001023	幼儿园监理费	55,312.00	5,531.20	49,780.80
003001024	幼儿园厨房扩建工程	49,100.00	2,455.00	46,645.00
003001025	幼儿园安装工程附加（建安工程）	60,883.01	3,044.15	57,838.86
003001026	幼儿园走廊天花工程	29,700.00	1,485.00	28,215.00
003001027	幼儿园附加工程（万里）	100,411.38	0.00	100,411.38
003001028	幼儿园增加不锈钢护栏工程（万里）	31,181.16	0.00	31,181.16
003001029	幼儿园防雷工程（万里）	50,000.00	0.00	50,000.00
003001030	幼儿园工程（万里）	5,380,000.18	0.00	5,380,000.18
003001031	幼儿园食堂改造工程（万里）	1,500,051.79	0.00	1,500,051.79
003001032	幼儿园食堂装修工程（万里）	182,000.00	0.00	182,000.00
003001033	幼儿园户外工程（万里）	890,000.00	0.00	890,000.00
003001036	儿童桌椅	9,840.00	6,888.00	2,952.00
003001037	维修厨房设备	12,238.00	8,565.40	3,672.60
003001040	格力空调3台	11,700.00	8,190.00	3,510.00
003002001	垃圾中转站围墙建设	32,000.00	1,600.00	30,400.00
003002002	横河南东路消防栓工程	17,875.95	893.80	16,982.15
003002003	交通局最后一公里工程	204,271.75	6,692.66	197,579.09
003002004	老人协会办公室工程	92,088.00	4,604.40	87,483.60
003002005	十二队一河两岸护栏工程	1,267,854.25	63,392.71	1,204,461.54
003002006	村内道路铺沥青工程	113,502.69	5,675.13	107,827.56
003002007	垃圾中转站加盖星铁棚工程	31,800.00	1,590.00	30,210.00
003002008	村内道路减速带工程	60,789.00	3,039.45	57,749.55
003002009	景观石	17,741.40	0.00	17,741.40

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002010	最后一公里贴边村茂圣路工程	19,844.00	0.00	19,844.00
003002011	村内道路沥清维修工程	108,910.80	0.00	108,910.80
003002012	二队内街水浸整治工程	151,900.00	0.00	151,900.00
003002013	二队内街水浸整治附加工程	35,226.00	0.00	35,226.00
003002014	二队下水道整治二期工程	76,413.80	0.00	76,413.80
003002015	贴边村茂圣路道路改造工程	145,632.00	0.00	145,632.00
003002016	最后一公里增加工程	46,264.00	0.00	46,264.00
003002017	横河泵站维修工程	42,000.00	0.00	42,000.00
003002018	二队老人活动中心	163,000.00	0.00	163,000.00
003002019	深水塘排水工程	69,280.00	0.00	69,280.00
003002020	八队排水工程	25,120.00	0.00	25,120.00
003002022	原西一队深水塘填土工程	155,759.71	0.00	155,759.71
003002024	东一队留用地填土	541,548.31	0.00	541,548.31
003002025	漂浮垃圾收集平台	35,202.00	0.00	35,202.00
003002026	贴边河清淤工程	182,442.33	0.00	182,442.33
003002027	同利围鱼塘及十二队花地农路工程	348,000.00	0.00	348,000.00
003002028	合生围一期花地供水工程	163,000.00	0.00	163,000.00
003002029	贴边东路樟树围工程	23,040.00	0.00	23,040.00
003002030	贴边西路樟树围工程	26,280.00	0.00	26,280.00
003002032	十一队北西路下水道工程	12,574.00	0.00	12,574.00
003002033	八队东路十巷下水道工程	46,814.00	0.00	46,814.00
003002034	贴边五队道路改造工程	34,089.00	0.00	34,089.00
003002035	贴边南苑路三项下水道改造工程	16,247.00	0.00	16,247.00
003002036	贴边五队下水道工程	41,774.00	0.00	41,774.00
003002040	贴边十二队道路灌缝补沥青工程	45,178.15	0.00	45,178.15
003002041	二队留用地填土道路建设工程	1,467,896.90	0.00	1,467,896.90
003002042	村内安装村村通视频监控	2,116,408.00	0.00	2,116,408.00
003002043	东一队留用地道路及排水工程	1,694,903.00	0.00	1,694,903.00
003002046	健身广场/市场路景观石	30,876.50	0.00	30,876.50
003002047	十二队留用地供水管网	106,827.00	0.00	106,827.00
003002049	东路十一巷道路排水工程	116,800.00	0.00	116,800.00
003002050	分校塘道路工程	330,000.00	0.00	330,000.00
003002051	五队茂圣南路道路改造工程	184,500.00	0.00	184,500.00
003002052	垃圾池二期扩建工程	43,232.00	0.00	43,232.00
003002054	分校塘道路工程(二期)	101,600.00	0.00	101,600.00
003002055	三圣宫背后道路	63,140.00	0.00	63,140.00
003002057	农家书屋	600,313.37	0.00	600,313.37
003002058	健身广场厕所	470,589.08	0.00	470,589.08

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002059	义勇祠	407,548.30	0.00	407,548.30
003002060	猪润塘道路	144,000.00	0.00	144,000.00
003002061	氹仔塘道路工程	89,800.00	0.00	89,800.00
003002062	十二队低扬程泵站设备	21,740.00	0.00	21,740.00
003002063	旧印花厂停车场	228,105.00	0.00	228,105.00
003002064	市场周边停车场	92,148.00	0.00	92,148.00
003002065	六队排水管道及道路硬底化	64,700.50	0.00	64,700.50
003002066	中江高速公路两旁道路设施工程	394,181.04	0.00	394,181.04
003002067	三队高速公路边停车场（一期）	348,085.00	0.00	348,085.00
003002068	村内五队农科站道路	175,682.99	43,920.00	131,762.99
003002069	村内桥梁加宽	91,650.00	22,913.00	68,737.00
003002070	幼儿园前边地面工程	28,299.70	7,073.00	21,226.70
003002073	利源七队下水道工程	22,451.00	5,613.00	16,838.00
003002074	调地增加及四队五厘地排水工程	37,234.60	9,308.00	27,926.60
003002076	党建广场停车场	115,000.00	0.00	115,000.00
003002077	六队内街道路扩宽	76,154.00	0.00	76,154.00
003002078	村内应急广播系统	25,000.00	0.00	25,000.00
003002079	十二队应急广播系统	35,000.00	0.00	35,000.00
003002080	一队/二队留用地供水工程	118,571.56	0.00	118,571.56
003002081	茂圣东路面及下水道	228,000.00	0.00	228,000.00
003002082	十二队老人活动中心楼	186,000.00	0.00	186,000.00
003002083	三队高速路边停车场（二期）	334,703.53	0.00	334,703.53
003002084	阳光花园边道路及停车场	100,000.00	0.00	100,000.00
003002085	十二队休闲公园建设	297,701.00	0.00	297,701.00
003002086	十二队花地低压线工程	294,031.78	0.00	294,031.78
003002087	茂圣南路道路改造工程	249,000.00	0.00	249,000.00
003002088	茂圣南路道路改造（二期）	72,215.80	0.00	72,215.80
003002089	村东路二巷南路工程	155,000.00	0.00	155,000.00
003002090	三队高速路边停车场（二期）护栏	48,300.00	0.00	48,300.00
003002091	农家书屋附加工程	34,155.00	0.00	34,155.00
003002092	贴边市场停车场	50,184.50	0.00	50,184.50
003002093	十二队老人活动中心附加工程	20,202.00	0.00	20,202.00
003002094	合生围道路建设工程	668,132.53	0.00	668,132.53
003003003	农家书屋通借通系统	14,150.00	0.00	14,150.00
003003010	曲艺社音响设备	16,000.00	0.00	16,000.00
003003011	曲艺社乐器	10,700.00	0.00	10,700.00
003003012	健身广场音响	3,940.00	0.00	3,940.00
003003016	居家服务投影设备	4,580.00	0.00	4,580.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003018	农家书屋空调	5,680.00	0.00	5,680.00
003003019	执勤记录仪	3,000.00	0.00	3,000.00
003003020	割草机	2,050.00	0.00	2,050.00
003003021	农家书屋显示屏	3,186.00	0.00	3,186.00
003003022	农家书屋投影幕	1,600.00	0.00	1,600.00
003003023	农家书屋空调1	6,550.00	0.00	6,550.00
004001	同利围农路硬底化工程	174,431.00	0.00	174,431.00
004002	十二队农路	422,411.10	137,283.81	285,127.29
004009	十二队新河中路扩建	5,232.68	1,308.00	3,924.68
004011	十二队花地线路	8,890.70	2,223.00	6,667.70
004012	十二队平整基地	10,978.50	2,743.00	8,235.50
004013	十二队花地农路	64,080.56	16,020.00	48,060.56

单位负责人：

财务负责人：村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南朗镇联发合作社

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况		质监人	验收人
							本期结算	累计已结算		
154001001	在建工程-生产经营用-工业区三旧改造项目						10,314,939.73	31,712,716.69	0.0000	
154003005	在建工程-公益用-横河党建文化广场						0	59,049.60	-	

单位负责人：

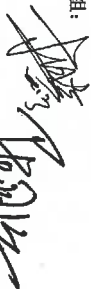
财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

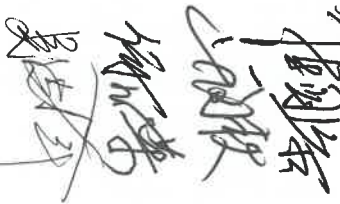
制表人：











民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年9月

中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：573.32元，实地清点现金573.32元，长（短）款：0元；
- 2、库存现金：573.32元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0元；
- 4、银行存款帐面余额：32044356.27 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0元； 贷方差异：0元； 余额差异：0元；
- 银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：2 笔，30000元；本月银行存款收入共：45 笔，11224230.45元；
- 7、本月现金支出共：26 笔，29868.34元；本月银行存款支出共：123 笔，11368484.82元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

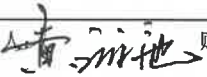
村民民主理财小组全体成员签名：



单位负责人：



财务负责人：



财务公开监督（理财）小组：

