

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	宝裕村	经办人	梁青娴	日期	2023. 10. 12
公开时间	2023. 10. 12	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☐ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☐ 本村(社区)村(居)民 ☒ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁青娴 87619760				
公开事项	宝裕村 2023 年 9 月份财务收支明细				
公开内容摘要	宝裕村财务收支明细表、现金收支明细表、银行收支明细表、债务明细表、债权明细表 				
村(居)委会主任审核意见	 日期:2023 年 10 月 12 日				
监委会审查意见	  日期:2023 年 10 月 12 日				

注：应附上需要公开的内容作为

资产负债表

2023 年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	21534896.83	5670158.45	短期借款	35		
其中：现金		105.45	264.04	应付款项	36	51795279.36	25741005.46
银行存款		21534731.38	5669894.41	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-3803740.34
应收款项	5	11142998.61	9847945.01				
存货	8			流动负债合计	41	51795279.36	21937265.12
流动资产合计	9	32677835.44	15518103.46	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	41400.13	41400.13
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	1494547	2899084.69
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	1535947.13	2940484.82
长期投资	16	91400.13	91400.13	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	45650	53650
长期资产合计	18	91400.13	91400.13				
固定资产：				其他负债合计	48	45650	53650
固定资产原值	19	35883307.77	35906767.77				
减：累计折旧	20	11666048.26	11666048.26	负债合计	49	53376876.49	24931399.94
固定资产净值	21	24217259.51	24240719.51				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	3636979.28	5009030.55	资本	50	10361225.59	10361225.59
固定资产合计	26	27854238.79	29249750.06	公积公益金	51	11919309.02	12217371.92
其他资产：				未分配收益	52	-15033936.74	-2650743.8
无形资产	30				53		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



横栏镇宝裕村 2023 年 9 月份村务公开监督（理财） 小组理财结果公布表

报表单位：中山市横栏镇宝裕村股份合作经济联合社 制表时间：2023 年 9 月 30 日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：264.04元，实地清点现金： 元；长（短）款： 0 元
- 2、库存现金：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：5669894.41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：
- 6、本月现金收入共：6 笔, 35636.00 元；本月银行存款收入共:67 笔, 1689691.12 元；
- 7、本月现金支出共：75 笔, 35843.40 元；本月银行存款支出共：58笔, 514701.80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：无意见

村民民主理财小组全体成员签名：

谢嘉海
梁兆洪

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：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

编号	姓名	职务	工资	工龄补贴	公积金	扣缴	合计	备注
1	冯洛朝	书记	8000		530.4	600	6813.51	
2	卢耀堂	副书记	6600		530.4	500	5552.51	
3	李锦光	委员	6200		530.4	400	5261.51	
4	梁嘉健	委员	6200		530.4	400	5261.51	
5	梁家彬	委员	6200		530.4	400	5261.51	
6	罗斯敏	委员	6200		530.4	400	5261.51	
7	冯少琼	委员	6200		530.4	400	5261.51	
8	郭月德	治安员	3583	255		450.58	3787.42	
			400					
9	林锦锋	治安员	2917	165		450.58	2631.42	
10	冯洪培	治安员	2917	165		450.58	2631.42	
11	林振辉	治安员	3583	210		450.58	3742.42	
		治安员	400					
12	黄卫添	治安员	3583	210		450.58	3342.42	
13	卢瑞兴	治安员	2917	165		450.58	2631.42	
14	卢超雄	治安员	2917	120		0.00	3037.00	
15	黄国权	治安员	2250	60		450.58	1859.42	
16	冯桥枝	治安员	2250	255		450.58	3387.42	
17	梁剑强	治安员	2917	210		399.23	3393.77	
18	梁日泉	治安员	3583	60		399.23	1910.77	
19	廖汝锦	治安员	3583	270		450.58	3402.42	
20	梁桂洪	治安员	2250	285		450.58	2751.42	
21	郭金洪	治安员	3583	60		450.58	1859.42	
22	刘静涵	计生人员	2917	30		450.58	2496.42	
23	关宇	计生人员	2250	0		0.00	2917.00	
24	黄韵仪	计生人员	2917	0		450.58	3132.42	
25	黄卫琼	办事员	3583	60		450.58	3192.42	
26	冯泳茵	出纳员	2917	15		450.58	3147.42	
27	李金敏	助理	3583	15		450.58	3147.42	
28	冯桂燕	资料员	3583	270		450.58	3402.42	
29	梁伟玲	社保员	3583	45		450.58	3177.42	
30	黄俊洁	办事员	3583	90		450.58	2556.42	
31	梁泳诗	资料员	3583	15		450.58	2481.42	
32	黄乐华	三资专员	3583	0		450.58	2466.42	
33	冯丽珊	资料员	2917	30		450.58	1829.42	
34	杨敏	资料员	2917	0		0.00	497.00	
35	梁青娴	报账员	2250	240		451	1749.42	
36	吴桂芳	助理	2917	60		451	4039.42	
37	冯杰颜	办事员	4250	0		450.58	3859.42	
38	黄柱滨	办事员	4250	0		450.58	3132.42	
39	吴梓琦	办事员	3583	0		450.58	3132.42	
40	陈国豪	办事员	3583	0		450.58	2466	
41	冼卫平	清洁员	1800			0	1800	
42	梁凤超	电监员	1200				1200	
合计			154982	3360	3712.8	16514.7	134864.87	
单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 								

收入支出情况表

2023年9月30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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	0	1496376	一、经营支出	4944	457881.58
出租收入	0	1496376	出租成本	0	159298
村委	0	1496376	指南	0	159298
二、发包及上交收入	0	23150220.41	租赁税金	4944	45083.58
承包金	0	23150220.41	其他经营成本	0	253500
土地承包金	0	23150220.41	土地证补偿款	0	253500
一队	0	473550	二、管理费支出	287222.81	2806896.35
二队	0	562350	干部报酬	45600	436320
三队	0	2147808	其他管理及固定人员报酬	152309	1437169.5
四队	0	748576.4	临时员工报酬	1926	7126
五一队	0	2535581.4	办公费	1721.94	63881.79
五二队	0	1448070.83	水电费	37923.96	280725.47
五三队	0	1611184.15	书报费	0	38249
指南	0	10145657	修缮费	410	2700
九顷	0	3477442.63	民主理财费用	0	1362.4
三、投资收益	0	0	误工补贴	150	4100
四、农业税附加返还收入	0	0	差旅费	0	100.96
五、补助收入	0	5410	会议费	158.9	358.9
镇级财政补助	0	5410	邮电通讯费	0	13657.18
60岁及以上老年人新冠疫苗接种宣传	0	5410	其他费用	47023.01	521145.15
六、其他收入	76010.03	1358521.6	社保	36485.08	313035.7
存款利息收入	2419.97	10712.86	退休老干部生活补助	0	792
垃圾费收入	0	2460	保险费	0	30242.15
其他	73590.06	1345348.74	律师及诉讼费	0	-18103
一队	5100	28709.76	设计制作费	495	495
医保门诊	0	809.76	加班餐费	1305	2565
老人社保养老金扣款	5100	27900	工程审图费	0	11848
二队	2400	27043.28	加班费	5600	15050
医保门诊	0	1547.28	通讯油料补贴款	0	42800
老人社保养老金扣款	2400	10200	快递费	0	92
水电费	0	15296	银行手续费	38	849
三队	6600	38019.76	住房公积金	3100	21700
其他	0	1600	个人所得税	-0.07	-113.7
医保门诊	0	1619.76	代表工作协调费	0	4933
老人社保养老金扣款	6600	34800	离任干部生活补助	0	94960
四队	4500	22300	三、其他支出	89693.96	945202.24
其他	0	4000	其他	89693.96	945202.24
老人社保养老金扣款	4500	18300	一队	0	10900
五一队	3600	23550	福利费用	0	10900
滞纳金收入	0	7050	妇女节慰问金	0	10900
老人社保养老金扣款	3600	16500	二队	2200	25700
五二队	3900	15119.52	管理费用	1700	18950
医保门诊	0	1619.52	生产助理工资	1500	13500
老人社保养老金扣款	3900	13500	会议费	200	1450

收入支出情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
五三队	1800	9119.76	代表工作协助费	0	4000
医保门诊	0	1619.76	其他支出	0	1250
老人社保养老金扣款	1800	7500	什工工资	0	1250
指南	22200	120076.02	福利费用	500	5500
其他	0	6876.47	妇女节慰问金	0	5000
医保门诊	0	4714.32	学生交通补助	500	500
老人社保养老金扣款	22200	93900	三队	9750	62363.88
水电费	0	14585.23	管理费用	0	8100
九顷	10730	15168.86	会议费	0	2500
其他	100	100	代表工作协助费	0	5600
医保门诊	0	5668.32	其他支出	9750	42059
水电费	10630	9400.54	什工工资	0	6575
原村委	12760.06	1046241.78	测量费	0	1200
水电费	-467	56176.9	诉讼及律师费	0	7694
其他	13227.06	13227.06	农路铺补	0	16840
违停收入	0	50	水门河农用地抽排水口建	9750	9750
管理租金收入	0	436450	福利费用	0	12204.88
村委	0	155190	医保门诊支出	0	404.88
二队	0	980	妇女节慰问金	0	11800
三队	0	58406	四队	1700	30247.16
五一队	0	43729	管理费用	1500	19500
五二队	0	119223	生产助理工资	1500	13500
五三队	0	5153	会议费	0	2000
九顷	0	53769	代表工作协助费	0	4000
园林垃圾费收入	0	71001	其他支出	200	2100
二队	0	392	什工工资	200	2100
三队	0	11335	福利费用	0	8647.16
四队	0	10509	医保门诊支出	0	1147.16
五一队	0	1000	妇女节慰问金	0	7500
五二队	0	28597	五一队	1800	22589.2
五三队	0	825	管理费用	1700	12250
九顷	0	10918	生产助理工资	1500	6000
原新村	0	7425	会议费	200	2250
滞纳金收入	0	26554.08	代表工作协助费	0	4000
退医保收入	0	10322.74	其他支出	100	2800
工业垃圾费	0	289800	什工工资	100	2350
厂企生活垃圾费	0	142660	测量费	0	450
七、福利费收入	570	570	福利费用	0	7539.2
老人和敬老院补助	570	570	医保门诊支出	0	289.2
	0	0	妇女节慰问金	0	7250
	0	0	五二队	1500	30750
	0	0	管理费用	1500	18250
	0	0	生产助理工资	1500	13500
	0	0	会议费	0	750

收入支出情况表

2023年9月30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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	0	代表工作协助费	0	4000
	0	0	其他支出	0	5100
	0	0	什工工资	0	600
	0	0	测量费	0	4500
	0	0	福利费用	0	7400
	0	0	妇女节慰问金	0	7400
	0	0	五三队	1800	23700
	0	0	管理费用	1500	12100
	0	0	生产助理工资	1500	6000
	0	0	会议费	0	2100
	0	0	代表工作协助费	0	4000
	0	0	其他支出	300	3000
	0	0	什工工资	300	2550
	0	0	测量费	0	450
	0	0	福利费用	0	8600
	0	0	妇女节慰问金	0	7100
	0	0	学生交通补助	0	1500
	0	0	指南	14368.83	406370.21
	0	0	管理费用	1050	68250
	0	0	生产助理工资	2800	33200
	0	0	会议费	-1750	9550
	0	0	代表工作协助费	0	25500
	0	0	其他支出	4318.83	185952.69
	0	0	什工工资	0	12650
	0	0	水电费	3540.23	43883.09
	0	0	其他	120	5680
	0	0	意外保险费	0	3496
	0	0	农路铺补	0	92269
	0	0	诉讼及律师费	658.6	27974.6
	0	0	福利费用	9000	152167.52
	0	0	医保门诊支出	0	1619.52
	0	0	妇女节慰问金	0	37200
	0	0	健身广场支出	0	6000
	0	0	路灯费用支出	0	16723
	0	0	绿化养护支出	0	825
	0	0	八一慰问金	0	4700
	0	0	垃圾清运费	9000	72000
	0	0	环境卫生	0	13100
	0	0	九顷	10919.71	158888.45
	0	0	管理费用	250	9900
	0	0	会议费	250	4300
	0	0	代表工作协助费	0	5600
	0	0	其他支出	4919.71	55870.99
	0	0	什工工资	1350	13030

收入支出情况表

2023年9月30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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	0	农路铺补支出	0	15530
	0	0	水电费	3569.71	27678.99
	0	0	律师费	0	-2558
	0	0	意外保险	0	2190
	0	0	福利费用	5750	93117.46
	0	0	医保门诊支出	0	809.76
	0	0	妇女节慰问金	0	17600
	0	0	学生交通补助	750	2550
	0	0	公共设施维护	0	29907.7
	0	0	八一慰问金	0	1700
	0	0	环境卫生	0	550
	0	0	垃圾清运费	5000	40000
	0	0	村委	45655.42	173693.34
	0	0	一队费用	0	4600
	0	0	管理费用	0	1200
	0	0	会议费	0	1200
	0	0	其他支出	0	3300
	0	0	什工工资	0	3300
	0	0	福利费支出	0	100
	0	0	妇女节慰问金	0	100
	0	0	杂工工资	0	4420
	0	0	税金支出	0	21580.04
	0	0	三防支出	510	1093
	0	0	环境保护绩效津贴	0	6418
	0	0	五二队同裕人家上补偿款	0	36000
	0	0	滞纳金	0	99.88
	0	0	工业垃圾费用	12872	67209
	0	0	指南公共洗手间改造工程	32273.42	32273.42
	0	0	四、福利费支出	66831.94	3804310.34
	0	0	计划生育	150	2300
	0	0	治安	772	6327
	0	0	征兵民兵	5777.5	54385.09
	0	0	环境卫生	36250	356520
	0	0	环卫工资	8800	75600
	0	0	垃圾清运费	27450	224400
	0	0	垃圾车费用	0	2285
	0	0	人居环境整治	0	43635
	0	0	村内垃圾清理处理费	0	10600
	0	0	教育及学校幼儿园补助	0	13689.8
	0	0	老人和敬老院补助	8800	50036.3
	0	0	救灾救济	0	1150
	0	0	文娱体育	7911	43823.87
	0	0	公共设施维护	3300	65063
	0	0	医保社保	0	9785.6
	0	0	慰问金	1000	18636.04
	0	0	消防	0	13027.01

收入支出情况表

2023年9月30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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	0	其他福利费支出	0	41103.25
	0	0	学生奖励金	0	15790
	0	0	无偿献血补助	0	7030
	0	0	农家书屋费用	0	4082
	0	0	帮扶支出	0	14201.25
	0	0	新冠肺炎防疫	500	21053.96
	0	0	一队	0	332204.04
	0	0	医保门诊	0	332204.04
	0	0	二队	0	165624.84
	0	0	医保门诊	0	165624.84
	0	0	三队	269.92	339482.24
	0	0	医保门诊	269.92	339482.24
	0	0	四队	0	213689.88
	0	0	医保门诊	0	213689.88
	0	0	五一队	0	201032.56
	0	0	医保门诊	0	201032.56
	0	0	五二队	289.2	207047.92
	0	0	医保门诊	289.2	207047.92
	0	0	五三队	192.8	193262.72
	0	0	医保门诊	192.8	193262.72
	0	0	指南	809.76	961998.5
	0	0	医保门诊	809.76	961998.5
	0	0	九顷	809.76	493066.72
	0	0	医保门诊	809.76	493066.72
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	0	23460
	0	0	管理用	0	10360
	0	0	新村委	0	10360
	0	0	办公椅2张（一楼办事大厅）	0	700
	0	0	2.4米会议台一张（二楼两委	0	1100
	0	0	会议椅8张（二楼两委办公室	0	1760
	0	0	演讲台1张（三楼会议室）	0	1100
	0	0	文件柜八个	0	5700
	0	0	公益用	0	13100
	0	0	原新村委	0	13100
	0	0	路灯4套（三队公园）	0	4800
	0	0	庭院灯4支	0	4800
	0	0	锈钢坐凳4张	0	2400
	0	0	绿篱机1台	0	1100
收入合计	76580.03	26011098.01	支出合计	448692.71	8037750.51
			收支差额	-372112.68	17973347.5

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

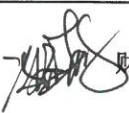
现金收支明细表

2023 年9月 30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社		单位：元		
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	471.44
2023-09-01	提现金（266245）	15000	0	15471.44
2023-09-01	收村委收宝裕老人协会收2023年度够年龄老人入会基金（共57人，10元 人）	570	0	16041.44
2023-09-01	收九顷老人协会收老人协会2023年8月管理费收入	66	0	16107.44
2023-09-01	支宝裕老人协会付李科根一队老人病故拔金补助款	0	300	15807.44
2023-09-01	支宝裕老人协会付吴开枝三队老人住院慰问金	0	200	15607.44
2023-09-01	支宝裕老人协会付梁金英四队老人住院慰问金	0	200	15407.44
2023-09-01	支宝裕老人协会付冯林玖五二队老人住院慰问金	0	200	15207.44
2023-09-01	支宝裕老人协会付周锡洪一队老人住院慰问金	0	200	15007.44
2023-09-01	支宝裕老人协会付李锦池一队老人住院慰问金	0	200	14807.44
2023-09-01	支宝裕老人协会付郭金福三队老人住院慰问金	0	200	14607.44
2023-09-01	支宝裕老人协会付卢转妹一队老人住院慰问金	0	200	14407.44
2023-09-01	支宝裕老人协会付黄梳女四队老人住院慰问金	0	200	14207.44
2023-09-01	支宝裕老人协会付卢桂元三队老人住院慰问金	0	200	14007.44
2023-09-01	支宝裕老人协会付梁桂标、冯金培老人协会管理人员2023年8月工资	0	2300	11707.44
2023-09-01	支宝裕老人协会付吴超南三队老人病故拔金补助款	0	300	11407.44
2023-09-01	支指南老人协会付吴锦英老人协会管理人员2023年7-8月工资（1000元 月）	0	2000	9407.44
2023-09-01	支九顷老人协会付麦润妹九顷老人住院慰问金	0	100	9307.44
2023-09-01	支九顷老人协会付何亚凤九顷老人住院慰问金	0	100	9207.44
2023-09-01	支九顷老人协会付吴长好九顷老人住院慰问金	0	100	9107.44
2023-09-01	支村委付宋兴维2023年7月下水道疏通及安装下水道井盖误工补贴	0	1300	7807.44
2023-09-01	支指南付梁志强维修治安室锁工资	0	120	7687.44
2023-09-01	支指南付指南代表落户表决花地发包方案工资	0	1600	6087.44
2023-09-01	支村委付冯锡群宝裕村2023年3-7月接种新冠疫苗驻点服务工作工资	0	500	5587.44
2023-09-04	支五三队付梁凤超、叶胜仔2023年9月4日维修五三队自留地电表线路工资	0	300	5287.44
2023-09-04	支村委付宝裕村治安巡逻车加油充值款	0	500	4787.44
2023-09-05	提现金（266245）	7000	0	11787.44
2023-09-05	支村委付2023年8月24-31日宝裕村工作人员整理档案加班工资	0	4400	7387.44
2023-09-05	支五一队付代表商讨上钊烂塘1号、2号花地招租事宜会议误工补助款	0	200	7187.44
2023-09-05	支村委付2023年8月24-31日工作人员整理档案资料晚餐误餐补贴	0	1065	6122.44
2023-09-06	支指南老人协会付黄月彩指南老人住院慰问金	0	200	5922.44
2023-09-06	支村委付东阳市裕喜电子商务商行宝裕村开展“纤云弄巧花灯传情”七夕节手工活动材料款	0	238	5684.44
2023-09-06	支指南老人协会付冯带养指南老人住院慰问金	0	200	5484.44
2023-09-06	支村委付宝裕村卫生站医生协助2023年男子篮球赛误工补贴	0	1200	4284.44
2023-09-06	支村委付浦江晶兵晶将商贸有限公司宝裕村开展2023年端午节游龙活动购礼品款	0	113	4171.44
2023-09-06	支九顷付梁雪强维修九顷古神公路边龙门架工资	0	300	3871.44
2023-09-06	支村委付中山市横栏镇优速广告经营部宝裕村制作家长学校制度等广告费	0	495	3376.44
2023-09-06	支村委付宝裕村喷药器加油费	0	138	3238.44
2023-09-06	支村委付中山市横栏镇超艺食店2023年9月2-3号工作人员值班防台风餐费	0	510	2728.44
2023-09-08	提现金（266245）	5000	0	7728.44
2023-09-09	支村委付冯键毅、冯杰彬宝裕村2023年下半年新兵入伍补助款（2000元 人）	0	4000	3728.44
2023-09-12	支村委付叶沛宝裕村2023年7月暑期临时工补贴款	0	600	3128.44
2023-09-12	付-九顷付代表商讨开投事宜会议误工补助款	0	250	2878.44
2023-09-12	付-二队付代表商讨开投事宜会议误工补助款	0	200	2678.44

现金收支明细表

2023 年9月 30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社		单位：元		
2023-09-19	提现金（266245）	8000	0	10678.44
2023-09-19	付-村委付中山市横栏镇金指锁行宝裕村档案室开锁及更换锁款	0	410	10268.44
2023-09-19	付-村委付宝裕村2023年8月份出生慰问金	0	150	10118.44
2023-09-19	付-村委付李连好2023年8月30日清洁新时代文明实践中心误工费	0	50	10068.44
2023-09-19	付-村委付中山市盛丰建材有限公司宝裕村购20包冷补沥青混凝土款	0	660	9408.44
2023-09-19	付-村委付宋兴维2023年8月28日安装五三队654号下水井盖工资	0	400	9008.44
2023-09-19	付-村委付冯锦枝退2022年6月9日收费二队自留地电费128元（128度，1元1度）及水费339元（11度）	0	467	8541.44
2023-09-19	付-村委付叶沛宝裕村2023年8月暑期临时工补贴款	0	600	7941.44
2023-09-19	付-村委付卢翠滢宝裕村2023年下半年退役士兵返乡购花束款	0	276	7665.44
2023-09-19	付-村委付广东壹加壹商业连锁有限公司宝裕村2023年下半年退役士兵返乡购慰问品款	0	201.5	7463.94
2023-09-19	付-村委付广东壹加壹商业连锁有限公司宝裕村2023年下半年退役士兵返乡座谈会购水果款	0	158.9	7305.04
2023-09-19	付-村委付梁兆洪、李华堂宝裕村开展2023年度农村财务管理及财政支农政策培训会议误工费	0	100	7205.04
2023-09-20	付-九顷付廖钊洪九顷代表协助沥青铺补及疏通球场下水道误工费	0	200	7005.04
2023-09-20	付-九顷付梁炎超九顷电工安装河冲土地公电灯及监控工资	0	450	6555.04
2023-09-20	付-九顷付梁梓贤2023年9月至2023年1月到幼儿园上学车费补助款	0	150	6405.04
2023-09-21	付-九顷收梁稀怡、梁玥莹2023年9月至2023年1月到幼儿园上学车费补助款	0	300	6105.04
2023-09-22	付-二队付卢威铭2021年9月至2022年8月小学生交通补助款	0	500	5605.04
2023-09-22	付-九顷付代表协助开投农用地误工费	0	400	5205.04
2023-09-22	付-四队付代表协助开投木伞片农用地误工费	0	200	5005.04
2023-09-22	付-村委付黄锐豪宝裕村临时资料员8月工资	0	726	4279.04
2023-09-22	付-村委付黄锦志宝裕村“华伟杯”篮球赛闭幕式运输音乐器材费	0	300	3979.04
2023-09-25	付-九顷付黄铭珩2023年2月至2024年1月到幼儿园上学车费补助款（共两学期）	0	300	3679.04
2023-09-26	付-村委付宝裕村喷药器加油费	0	100	3579.04
2023-09-27	付-村委付宝裕村工作人员9月9-21日整理档案加班午餐、晚餐误餐补贴	0	240	3339.04
2023-09-28	付-村委付浦江上典商贸有限公司2023年同益广场（联盟杯）男子篮球联赛购奖杯款	0	200	3139.04
2023-09-28	付-五一队付黄金泉2023年8月26日五一队人家尾鱼塘铺补石粉砖渣监工工资	0	100	3039.04
2023-09-28	付-村委付德化县长美陶瓷贸易商行宝裕村开展“但愿人长久千里共婵娟”宝裕村中秋诗会活动	0	220	2819.04
2023-09-28	付-村委付宝裕村2023年8月人居环境整治打扫卫生工资	0	300	2519.04
2023-09-28	付-村委付中山市西区沙朗祥兴摩托车维修行宝裕村环卫车2023年8月维修费	0	455	2064.04
2023-09-28	付-宝裕老人协会付梁七胜五二队老人住院慰问金	0	200	1864.04
2023-09-28	付-宝裕老人协会付吴润玖五一队老人住院慰问金	0	200	1664.04
2023-09-28	付-宝裕老人协会付梁三妹一队老人住院慰问金	0	200	1464.04
2023-09-28	付-宝裕老人协会付黄七娇五二队老人住院慰问金	0	200	1264.04
2023-09-28	付-宝裕老人协会付吴炳华五二队老人住院慰问金	0	200	1064.04
2023-09-28	付-宝裕老人协会付黄润珍五二队老人住院慰问金	0	200	864.04
2023-09-28	付-宝裕老人协会付吴带喜三队老人住院慰问金	0	200	664.04
2023-09-28	付-宝裕老人协会付梁炎根五二队老人住院慰问金	0	200	464.04
2023-09-28	付-宝裕老人协会付冯容娟三队老人住院慰问金	0	200	264.04
单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 				

银行收支明细表

2023 年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	4494905.09
2023-09-01	提现金（266245）	0	15000	4479905.09
2023-09-04	支村委付指南治安室2023年8月电话费	0	133	4479772.09
2023-09-04	付-村委付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司宝裕村智慧云喇叭8月通信业务款	0	16	4479756.09
2023-09-04	付-村委付九顷治安室2023年8月电话费	0	139	4479617.09
2023-09-05	收五一队收卢潘球（交款人：李伟松）人家尾杂基地、古神公路北杂基地2023年租金（余款：	8000	0	4487617.09
2023-09-05	收村委收陈培元一队自留地开电表押金	3000	0	4490617.09
2023-09-05	收村委收林泽辉一队自留地开电表押金	3000	0	4493617.09
2023-09-05	收村委收谢发枝一队自留地开电表押金	3000	0	4496617.09
2023-09-05	收村委收陈培元一队自留地开水表押金	2000	0	4498617.09
2023-09-05	收村委收林泽辉一队自留地开水表押金	2000	0	4500617.09
2023-09-05	收村委收谢发枝一队自留地开水表押金	2000	0	4502617.09
2023-09-06	收村委收梁俊欣四队自留地开电表押金	3000	0	4505617.09
2023-09-06	收村委收梁俊欣四队自留地开水表押金	2000	0	4507617.09
2023-09-06	提现金（266245）	0	7000	4500617.09
2023-09-06	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0	14	4500603.09
2023-09-08	收-村委收宝裕村工作人员2023年9月代扣当月个人负担社保费及医保费	18028.66	0	4518631.75
2023-09-08	收-村委收宝裕村“两委”干部2023年9月代扣当月住房公积金	3100	0	4521731.75
2023-09-08	收-村委收郭建伟三队自留地开电表押金	3000	0	4524731.75
2023-09-08	收-村委收宝裕村“两委”干部2023年9月代扣8月个人所得税	113.63	0	4524845.38
2023-09-08	提现金（266245）	0	5000	4519845.38
2023-09-08	付-村委付宝裕村2023年8月人居环境整治清扫卫生工资	0	12250	4507595.38
2023-09-08	付-村委付中山市起邦建设有限公司宝裕村篮球场树池维修项目工程款	0	3300	4504295.38
2023-09-08	付-村委付宝裕村“两委”干部2023年9月社保费	0	11284	4493011.38
2023-09-08	付-村委付宝裕村工作人员2023年9月工资	0	118309	4374702.38
2023-09-08	付-村委付宝裕村环卫工作人员2023年8月工资	0	8800	4365902.38
2023-09-08	付-村委付宝裕村“两委”干部2023年9月工资	0	45600	4320302.38
2023-09-08	付-二队付黄秋添召集人2023年9月工资	0	1500	4318802.38
2023-09-08	付-四队付冯银顺召集人2023年9月工资	0	1500	4317302.38
2023-09-08	付-五一队付李坤洪召集人2023年9月工资	0	1500	4315802.38
2023-09-08	付-五二队付叶卫文召集人2023年9月工资	0	1500	4314302.38
2023-09-08	付-五三队付林锦华召集人2023年9月工资	0	1500	4312802.38
2023-09-08	付-指南付冯林带召集人2023年9月工资	0	2800	4310002.38
2023-09-08	付-村委付宝裕村“两委”干部2023年8月个人所得税	0	113.56	4309888.82
2023-09-08	付-村委付宝裕村工作人员2023年9月社保费	0	43229.74	4266659.08
2023-09-08	付-村委付宝裕村经联社2023年8月房产税	0	4800	4261859.08
2023-09-08	付-村委付宝裕村委2023年8月房产税	0	144	4261715.08
2023-09-11	收-指南收2023年9月退休老人社保养老扣款	22200	0	4283915.08
2023-09-11	收-五一队收卢潘球（交款人：李伟松）人家尾杂基地、古神公路北杂基地2023年租金（余款：	20000	0	4303915.08
2023-09-11	收-三队收2023年9月退休老人社保养老扣款	6600	0	4310515.08
2023-09-11	收-一队收2023年9月退休老人社保养老扣款	5100	0	4315615.08
2023-09-11	收-四队收2023年9月退休老人社保养老扣款	4500	0	4320115.08
2023-09-11	收-五二队收2023年9月退休老人社保养老扣款	3900	0	4324015.08
2023-09-11	收-五一队收2023年9月退休老人社保养老扣款	3600	0	4327615.08
2023-09-11	收-村委收郭金伟三队自留地开电表押金	3000	0	4330615.08
2023-09-11	收-指南收中山市横栏镇城市更新和建设服务中心代支九顷泵站二期及深茂铁路建设涉及指南组土地征	2550	0	4333165.08
2023-09-11	收-二队收2023年9月退休老人社保养老扣款	2400	0	4335565.08
2023-09-11	收-五三队收2023年9月退休老人社保养老扣款	1800	0	4337365.08
2023-09-11	收-指南收中山市横栏镇城市更新和建设服务中心代支指南代表研究指南尾政府待征地情况会议误工补	800	0	4338165.08
2023-09-11	付-指南付罗友兴退黄姜地4号农用地农舍建设押金	0	5000	4333165.08
2023-09-11	付-指南付罗友兴退瓦片1-3号塘农舍建设押金	0	5000	4328165.08
2023-09-12	收-村委收广东中山医保代发户代社保局发放参保人员黄裕仪医疗待遇款（生育津贴）	13227.06	0	4341392.14

银行收支明细表

2023 年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-12	收-五一队收卢潘球（交款人：李伟松）人家尾杂基地、古神公路北杂基地2023年租金（余款：	9000	0	4350392.14
2023-09-12	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司宝裕片2023年7月份垃圾清运费	0	27450	4322942.14
2023-09-12	付-指南付中山市德祥环境服务有限公司指南片2023年7月份垃圾清运费	0	9000	4313942.14
2023-09-12	付-九顷付中山市德祥环境服务有限公司九顷片2023年7月份垃圾清运费	0	5000	4308942.14
2023-09-12	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司2023年7月份宝裕村内垃圾清理处理费	0	3200	4305742.14
2023-09-12	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司2023年7月宝裕村工业固体废物清理处理费	0	5000	4300742.14
2023-09-12	付-村委付中山市景通再生物资回收有限公司宝裕村2023年7月处理固体废物治理费	0	7872	4292870.14
2023-09-12	付-九顷付麦少媚退九顷工业区边3号花地6.3931亩押金	0	15000	4277870.14
2023-09-15	收-五一队收卢潘球（交款人：李伟松）人家尾杂基地、古神公路北杂基地2023年租金（余款：	3000	0	4280870.14
2023-09-16	付-村委付宝裕村“两委”干部2023年9月住房公积金	0	6200	4274670.14
2023-09-18	收-九顷收广东省中山市中级人民法院关于起诉海南宝沙置业有限公司案件诉讼费退费	100	0	4274770.14
2023-09-18	付-村委付2023年6月20日至7月8日参加2023年“宝升市场杯”村居男子篮球联赛补贴款	0	4500	4270270.14
2023-09-19	付-三队付宋兴维宝裕村三队水门河农用地抽排水口建设工程款	0	9750	4260520.14
2023-09-19	提现金（266245）	0	8000	4252520.14
2023-09-20	收-五一队收蒋小芳三号花木基地之1号地2023年1月16日至2024年1月15日租金	72284.8	0	4324804.94
2023-09-20	收-村委收谢锡友一队自留地开电表押金	3000	0	4327804.94
2023-09-20	收-村委收周炳恒一队自留地开电表押金	3000	0	4330804.94
2023-09-20	收-村委收谢锡友一队自留地开水表押金	2000	0	4332804.94
2023-09-20	收-村委收周炳恒一队自留地开水表押金	2000	0	4334804.94
2023-09-20	收-村委收银行存款利息	1460.13	0	4336265.07
2023-09-20	收-村委收银行存款利息	508.83	0	4336773.9
2023-09-20	收-村委收银行存款利息	419.92	0	4337193.82
2023-09-20	收-村委收银行存款利息	0.35	0	4337194.17
2023-09-20	收-村委收银行存款利息	0.19	0	4337194.36
2023-09-20	收-村委收银行存款利息	0.02	0	4337194.38
2023-09-21	收-中山市横栏镇人民政府（横栏镇截污工程） 中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社（五一队）因“	22366	0	4359560.38
2023-09-21	收-九顷收陈秋旺九顷自留用地电费10630元（27664-12478度，共15186度）	10630	0	4370190.38
2023-09-21	收-五一队收卢潘球（交款人：李伟松）人家尾杂基地、古神公路北杂基地2023年租金（余款：	2000	0	4372190.38
2023-09-22	收-中山市横栏镇农业农村局2022年度中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金	1061851	0	5434041.38
2023-09-22	收-五二队收刘彩银五二队人家上农用地2023年2月23日至2024年2月22日租金（余：174411）	30000	0	5464041.38
2023-09-25	收-九顷收中山市横栏镇江隆顺景水产养殖场河冲荔枝地3号塘2024年租金	90000	0	5554041.38
2023-09-25	收-九顷收中山市横栏镇江隆顺景水产养殖场九顷泵站边两个塘2024年租金	45500	0	5599541.38
2023-09-25	收-九顷收中山市横栏镇江隆顺景水产养殖场排河2号塘2024年租金	36750	0	5636291.38
2023-09-25	收-九顷收中山市横栏镇江隆顺景水产养殖场排河1号塘2024年租金	36260	0	5672551.38
2023-09-25	收-九顷收中山市横栏镇江隆顺景水产养殖场泵站虾苗塘2024年租金	26910	0	5699461.38
2023-09-25	收-村委收梁锦泰宝裕村指南街415号建屋城建、卫生保证金	10000	0	5709461.38
2023-09-25	收-村委收陈敬炎宝裕村跃进路178号建屋城建、卫生保证金	10000	0	5719461.38
2023-09-25	收-中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇宝裕村乡村振兴促进会扶持资金	5700	0	5725161.38
2023-09-25	收-村委收吴润兴一队自留地开电表押金	3000	0	5728161.38
2023-09-25	收-村委收吴兆能一队自留地开电表押金	3000	0	5731161.38
2023-09-25	收-五一队收卢潘球（交款人：李伟松）人家尾杂基地、古神公路北杂基地2023年租金（余款：	3000	0	5734161.38
2023-09-25	收-村委收吴润兴一队自留地开水表押金	2000	0	5736161.38
2023-09-25	收-村委收吴兆能一队自留地开水表押金	2000	0	5738161.38
2023-09-25	付-村委付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2023年第二届篮博杯男子篮球赛活动球员保险	0	1140	5737021.38
2023-09-26	收-五一队收卢潘球（交款人：李伟松）人家尾杂基地、古神公路北杂基地2023年租金（余款：	3000	0	5740021.38
2023-09-26	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0	19	5740002.38
2023-09-26	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0	5	5739997.38
2023-09-26	付-村委付·宝裕村工作人员预发2023年第三期奖金	0	34000	5705997.38
2023-09-27	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	22000	0	5727997.38
2023-09-27	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专	15000	0	5742997.38
2023-09-27	收-村委收李满聪四队木伞片花地开电表押金	3000	0	5745997.38
2023-09-27	收-村委收冯观胜一队自留地开电表押金	3000	0	5748997.38

银行收支明细表

2023 年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-27	收-村委收冯观胜一队自留地开水表押金	2000	0	5750997.38
2023-09-27	付-村委付宝裕村2023年下半年征兵欢送新兵入伍醒狮工资	0	1300	5749697.38
2023-09-27	付-村委付刘明水、刘烈帆2023年中秋节横栏镇宝裕村对口帮扶饶平县新圩镇西坑村党建结对慰问困难	0	1000	5748697.38
2023-09-28	收-五一队收卢潘球（交款人：李伟松）人家尾杂基地、古神公路北杂基地2023年租金（余款：	2000	0	5750697.38
2023-09-28	付-村委付宝裕村委2023年8月电话费	0	1563.62	5749133.76
2023-09-28	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司宝裕村“商务领航”协同管理平台2023年8月月租费	0	1705.94	5747427.82
2023-09-28	付-村委付宝裕村工作人员9月9-21日整理档案加班工资	0	1200	5746227.82
2023-09-28	付-宝裕老人协会付梁桂标、冯金培老人协会管理人员2023年9月工资	0	2300	5743927.82
2023-09-30	收-村委收银行存款利息	15.4	0	5743943.22
2023-09-30	收-村委收银行存款利息	15.13	0	5743958.35
2023-09-30	付-指南付中山市第二人民法院退还林丽群西盛围电站渠北地押金26000元、案件受理费220元、迟延履行	0	26658.6	5717299.75
2023-09-30	付-村委付宝裕片电费	0	28782.06	5688517.69
2023-09-30	付-指南付指南片电费	0	3069.03	5685448.66
2023-09-30	付-九顷付九顷片电费	0	3489.11	5681959.55
2023-09-30	付-三队付2023年1月至12月医保及门诊款	0	269.92	5681689.63
2023-09-30	付-五二队付2023年1月至12月医保及门诊款	0	289.2	5681400.43
2023-09-30	付-五三队付2023年1月至12月医保及门诊款	0	192.8	5681207.63
2023-09-30	付-指南付2023年1月至12月医保及门诊款	0	809.76	5680397.87
2023-09-30	付-九顷付2023年1月至12月医保及门诊款	0	809.76	5679588.11
2023-09-30	付-指南付指南片水费	0	471.2	5679116.91
2023-09-30	付-村委付宝裕片水费	0	9141.9	5669975.01
2023-09-30	付-九顷付九顷片水费	0	80.6	5669894.41
单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 				

债权（应收款项）明细表

2023 年9月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

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				10,000,229.81	0.00	152,284.80	9,847,945.01
押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
稔益供水有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
佳之晨数码办公设备服务部				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
五二队515号土地及房屋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租赁款				84,195.00	0.00	0.00	84,195.00
指南				84,195.00	0.00	0.00	84,195.00
厂房土地租金				10,883.00	0.00	0.00	10,883.00
梁炎培胶粒厂				7,883.00	0.00	0.00	7,883.00
唐转青				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
管理费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
唐转青				800.00	0.00	0.00	800.00
陈勇伦				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
二00五年租金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
梁友胜				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
二00六年租金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
梁友胜				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
二00七年租金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
金天付				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2012年租金				58,312.00	0.00	0.00	58,312.00
泓昊公司				58,312.00	0.00	0.00	58,312.00
发包款				7,184,842.79	0.00	152,284.80	7,032,557.99
一组				472,024.00	0.00	0.00	472,024.00
二00七年承包款				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
凌育和				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
2023年承包款				465,850.00	0.00	0.00	465,850.00
宝裕新村				465,850.00	0.00	0.00	465,850.00
二组				546,898.00	0.00	0.00	546,898.00
2022年承包金				154,933.00	0.00	0.00	154,933.00
陈秋洪				154,933.00	0.00	0.00	154,933.00
2023年承包金				391,965.00	0.00	0.00	391,965.00
陈秋洪				361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
区永春				30,237.00	0.00	0.00	30,237.00
三组				48,264.00	0.00	0.00	48,264.00
2023年承包金				48,264.00	0.00	0.00	48,264.00
陈秋洪				46,304.00	0.00	0.00	46,304.00
指南				1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
四组				1,585,820.28	0.00	0.00	1,585,820.28
二0一0年承包款				15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
黄全枝				15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
2011年承包款				17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
黄全枝				17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
2017年承包款				718,165.00	0.00	0.00	718,165.00
钟远征				718,165.00	0.00	0.00	718,165.00
2018年承包款				819,723.28	0.00	0.00	819,723.28
钟远征				819,723.28	0.00	0.00	819,723.28
2023年承包款				14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
区永春				14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
五一组				426,679.00	0.00	122,284.80	304,394.20
2023年承包款				426,679.00	0.00	122,284.80	304,394.20
卢潘球				116,359.00	0.00	50,000.00	66,359.00
万洪友				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
蒋小芳				72,284.80	0.00	72,284.80	0.00
吴叶枝				130,035.20	0.00	0.00	130,035.20

债权（应收款项）明细表

2023 年9月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

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
五二组				360,630.00	0.00	30,000.00	330,630.00
二00七年承包款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴梳仔				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2011年承包款				43,775.00	0.00	0.00	43,775.00
梁炳泉				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
梁润坤				9,675.00	0.00	0.00	9,675.00
2012年承包款				79,135.00	0.00	0.00	79,135.00
梁丽英				42,390.00	0.00	0.00	42,390.00
梁炳泉				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
麦开培				2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
2023年承包款				232,720.00	0.00	30,000.00	202,720.00
刘彩银				204,411.00	0.00	30,000.00	174,411.00
潘顺平				28,309.00	0.00	0.00	28,309.00
五三组				2,827.20	0.00	0.00	2,827.20
2017年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2018年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2019年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2020年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2021年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2022年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2023年承包款				107,827.20	0.00	0.00	107,827.20
万洪友				89,049.60	0.00	0.00	89,049.60
吴叶枝				18,777.60	0.00	0.00	18,777.60
指南				628,935.30	0.00	0.00	628,935.30
杂基地承包款				7,526.30	0.00	0.00	7,526.30
梁理友				7,526.30	0.00	0.00	7,526.30
二00六年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
二00七年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
二00八年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
2011年承包款				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
朱景泉				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2022年承包款				87,821.00	0.00	0.00	87,821.00
骆颖璇				26,041.00	0.00	0.00	26,041.00
区均照				9,780.00	0.00	0.00	9,780.00
林丽群				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
2023年承包款				515,138.00	0.00	0.00	515,138.00
骆颖璇				66,041.00	0.00	0.00	66,041.00
陈汝芳				52,020.00	0.00	0.00	52,020.00
移动公司				5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
林丽群				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
谭桂生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗友兴				13,987.00	0.00	0.00	13,987.00
梁润兴				8,987.00	0.00	0.00	8,987.00
梁金叶				62,950.00	0.00	0.00	62,950.00
冯炳添				59,338.00	0.00	0.00	59,338.00

债权（应收款项）明细表

2023 年9月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

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
梁秀明				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
吴锦英				1,333.00	0.00	0.00	1,333.00
黄金辉				160,032.00	0.00	0.00	160,032.00
梁锦堂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
九顷				2,128,036.51	0.00	0.00	2,128,036.51
2018年承包款				1,466,880.00	0.00	0.00	1,466,880.00
中毅达环境艺术工程				1,466,880.00	0.00	0.00	1,466,880.00
2019年承包款				6,715.00	0.00	0.00	6,715.00
梁育青				2,115.00	0.00	0.00	2,115.00
林金明				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2022年承包款				59,866.00	0.00	0.00	59,866.00
海南宝沙置业有限公司				51,064.00	0.00	0.00	51,064.00
麦少媚				8,414.00	0.00	0.00	8,414.00
黄厚发				388.00	0.00	0.00	388.00
2023年承包款				594,575.51	0.00	0.00	594,575.51
林卓海、林茵茵				98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
何永洪				13,195.80	0.00	0.00	13,195.80
罗斯奇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴添红				100.00	0.00	0.00	100.00
周耀新				45,629.71	0.00	0.00	45,629.71
吴炳泉				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴容桥				77,251.00	0.00	0.00	77,251.00
麦少媚				136,371.00	0.00	0.00	136,371.00
廖锦洪				15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
黄厚发				388.00	0.00	0.00	388.00
恒辉建材有限公司				205,890.00	0.00	0.00	205,890.00
原新村委				984,728.50	0.00	0.00	984,728.50
2022年承包金				82,961.00	0.00	0.00	82,961.00
苏添海				82,961.00	0.00	0.00	82,961.00
2022年管理租金				8,591.00	0.00	0.00	8,591.00
五二队				1,139.00	0.00	0.00	1,139.00
潘顺平				1,139.00	0.00	0.00	1,139.00
九顷				7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
麦少媚				7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
2023年承包款				786,524.50	0.00	0.00	786,524.50
中山市宝升市场管理有限公司				370,410.00	0.00	0.00	370,410.00
苏添海				124,387.50	0.00	0.00	124,387.50
中山市横栏港源学校				31,830.00	0.00	0.00	31,830.00
林绮卿				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
区永春				19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
陈满英				196,807.00	0.00	0.00	196,807.00
2023年管理租金				96,157.00	0.00	0.00	96,157.00
五二队				2,839.00	0.00	0.00	2,839.00
吴运结				9.00	0.00	0.00	9.00
潘顺平				2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
九顷				36,596.00	0.00	0.00	36,596.00
吴容桥				8,981.00	0.00	0.00	8,981.00
麦少媚				7,026.00	0.00	0.00	7,026.00
中山市恒辉建材有限公司				20,589.00	0.00	0.00	20,589.00
原新村				56,722.00	0.00	0.00	56,722.00
中山市宝升市场管理有限公司				37,041.00	0.00	0.00	37,041.00
陈满英				19,681.00	0.00	0.00	19,681.00
2023年园林垃圾费				10,495.00	0.00	0.00	10,495.00
五二队				985.00	0.00	0.00	985.00

债权（应收款项）明细表

2023 年9月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
潘顺平				985	985	
九顷				5574	5574	
吴容桥				1140	1140	
吴炳泉				16	16	
麦少媚				1124	1124	
中山市恒辉建材有限公司				3294	3294	
原新村				3936	3936	
陈满英				3936	3936	
医保社保				2705799.69	2705799.69	
一队				726009.25	726009.25	
二队				116865.8	116865.8	
三队				235001.65	235001.65	
四队				160978.53	160978.53	
五一队				120841.87	120841.87	
五二队				157871.17	157871.17	
五三队				144367.5	144367.5	
指南				676698.85	676698.85	
九顷				367165.07	367165.07	
个人所得税				113.63	113.63	
其他				5278.7	5278.7	
其他应收款				5278.7	5278.7	
一组				3341.2	3341.2	
超屋地款				3341.2	3341.2	
黄天佑				1428.7	1428.7	
黄锦添				1912.5	1912.5	
五二组				1481.5	1481.5	
超屋地款				1287.5	1287.5	
梁华长				1287.5	1287.5	
冯金焕滞纳金				194	194	
指南				456	456	
代收代支				456	456	
荣利厂办证费				456	456	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
应付款				25485219.46	0	25485219.46
征地补偿款				406738	0	406738
待处理				406738	0	406738
中开高速原指南组涉及青苗补偿款				406738	0	406738
应付定金押金				14766896.3	0	14766896.3
一组				10174	0	10174
吴润秋				500	0	500
凌育和				6174	0	6174
麦华耀				3500	0	3500
二组				265579	0	265579
陈秋洪				130000	0	130000
区均照				25918	0	25918
李桂清				65592	0	65592
叶友兴开电表押金				2000	0	2000
区永春				15119	0	15119
卢润兴				14700	0	14700
黄添林				7350	0	7350
土地押金				4900	0	4900
吴锦坤				4900	0	4900
三组				1162229	0	1162229
卢浩德(自留地)				3800	0	3800
黄润福(花卉)				71940	0	71940
杜卫星				132360	0	132360
区均照				14776	0	14776
黄润添				1000	0	1000
钟远征(花地)				79520	0	79520
卢志伟				14253	0	14253
张超云				126591	0	126591
区永春				8619	0	8619
吴炳棠				5880	0	5880
投标保证金				50000	0	50000
丘智健				50000	0	50000
花地押金				69544	0	69544
丘智健				13003	0	13003
麦锦棠				56541	0	56541
土地押金				528623	0	528623
苏群珍				23595	0	23595
吴锦耀				39690	0	39690
胡雷				19000	0	19000
卢耀荣				35880	0	35880
何七转				13035	0	13035
黄桂添				23925	0	23925
黄华添				60750	0	60750
霍玉坤				44550	0	44550
黄金强				22770	0	22770
吴锦添				22770	0	22770
冯银枝				17160	0	17160
卢志伟				8983	0	8983
黄志豪				61019	0	61019
钟惟名				129996	0	129996
吴炳棠				5500	0	5500
严梦雄(花地)				55323	0	55323
四组				693310	0	693310
卢卓添				3000	0	3000
黄带荣				18250	0	18250
谢锡添(闲置地)				2000	0	2000
黄全枝				5180	0	5180
钟远征				253100	0	253100
区均照				12627	0	12627
区永春				7366	0	7366
麦桂珍				125782	0	125782
李满聪				266005	0	266005
五一组				954468	0	954468
周乐石				15422	0	15422
周润洪				16730	0	16730
吴丽萍				10260	0	10260
卢潘球				92042	0	92042
苏浩松				177310	0	177310
区桥彬				277352	0	277352
吴卫平				122082	0	122082

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
土地押金				243270	0	243270
黄建明				41250	0	41250
卢炳光				24270	0	24270
梁悦华				40200	0	40200
林坤明				57375	0	57375
黄金胜				24300	0	24300
吴丹丹				5250	0	5250
邱家杏				3750	0	3750
吴继耀				46875	0	46875
五二组				652824	0	652824
冯炳森				1000	0	1000
梁丽英				14200	0	14200
吴培明				24290	0	24290
黄锦祥(自留地)				8000	0	8000
梁润坤				7020	0	7020
冼月娥				10230	0	10230
黄兆村				15163	0	15163
卢志强				10000	0	10000
周国强（土地押金）				1000	0	1000
吴运结				20000	0	20000
土地押金				541921	0	541921
吴运结				3390	0	3390
吴培明				1610	0	1610
刘彩银				117740	0	117740
吴浩均				419181	0	419181
五三组				211825.3	0	211825.3
麦国兴				1535.3	0	1535.3
何悦明				5040	0	5040
林素嫻				13900	0	13900
陈锦明				16000	0	16000
梁国洪				10000	0	10000
李炳棠				32000	0	32000
冼润泉				17500	0	17500
杜卫星				37000	0	37000
吴桂洪				20200	0	20200
杨少文				20000	0	20000
土地押金				38650	0	38650
吴继耀				38650	0	38650
指南				4030512	0	4030512
冯带旺				45	0	45
冯金华				4241.81	0	4241.81
冼金妹				1758.19	0	1758.19
吴福带				20968	0	20968
刘金荣(办厂)				3000	0	3000
卢金德(斩树)				500	0	500
霍梳仔				19500	0	19500
梁锦祥(草菇)				500	0	500
孙文干(购花木)				500	0	500
谭润雄(铺农路)				5000	0	5000
边荣兴(厂房)				1000	0	1000
黄秋荣(商铺)				7750	0	7750
吴华仔(基地)				19940	0	19940
吴长兆(基地)				10000	0	10000
区均照(基地)				16540	0	16540
邓达坚(基地)				15370	0	15370
胡广添(基地)				15230	0	15230
袁敏莹(基地)				19970	0	19970
区凤结(基地)				20140	0	20140
区永泰(基地)				15140	0	15140
区贤沛(基地)				15140	0	15140
梁广权(基地)				50900	0	50900
黄金煥				2000	0	2000
傅月佳				10000	0	10000
泓昊公司				27600	0	27600
陈文辉(虾苗场)				5000	0	5000
吴卫林				21440	0	21440
梁振帮				18750	0	18750
吴连棠				10000	0	10000
梁洪带				40000	0	40000
吴桂亮				16750	0	16750

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
梁培飞				2000	0	2000
廖颂欢				25000	0	25000
区永春				631655	0	631655
梁秀强				10000	0	10000
林丽群				16000	0	16000
黄煥娣河道清理押金				500	0	500
罗友兴				23560	0	23560
谭桂生（商铺）				600	0	600
李辆				10223	0	10223
土地投标保证金				30000	0	30000
土地押金				2855400	0	2855400
张书鹏				65100	0	65100
梁卫和				11677	0	11677
黄炳枝				6354	0	6354
邓一正				65454	0	65454
陈群胜				110082	0	110082
何金英				4440	0	4440
吴容标				10789	0	10789
黄带根				13997	0	13997
梁伟强				16349	0	16349
梁锦满				65111	0	65111
冯带旺				13920	0	13920
冯炳添				17801	0	17801
梁洪带				36518	0	36518
黄金强				26303	0	26303
袁权礼				21404	0	21404
黄惠健				59636	0	59636
廖炳堂				16283	0	16283
陈炳根				16359	0	16359
黄家盛				13149	0	13149
罗财友				13753	0	13753
李池金				25200	0	25200
梁凤婵				18950	0	18950
罗斯奇				28487	0	28487
冯兆堂				14700	0	14700
冯林带				35818	0	35818
梁卫康				44493	0	44493
周升洪				25884	0	25884
梁润培				7860	0	7860
吴带彩				16438	0	16438
吴添根				16905	0	16905
黄浩伟				15120	0	15120
吴君建				165411	0	165411
梁润兴				35423	0	35423
江隆顺水产养殖场				65569	0	65569
吴润秋				44430	0	44430
陈仕荣				29681	0	29681
吴照锦				11969	0	11969
林卫笑				37421	0	37421
梁金养				30083	0	30083
黄志勇				13061	0	13061
李辆				18421	0	18421
陈泽堂				13558	0	13558
梁锦全				22580	0	22580
梁群伟				11796	0	11796
周锡辉				23940	0	23940
霍润昌				34338	0	34338
冯建文				31259	0	31259
冯润沛				17997	0	17997
罗友兴				82474	0	82474
罗倩愉				11708	0	11708
麦兆华				31798	0	31798
冯洪伟				85314	0	85314
关健华				28771	0	28771
黄桂棠				17955	0	17955
周源庆				34650	0	34650
麦长友				13120	0	13120
梁洪培				46095	0	46095
梁金叶				18885	0	18885
黄桥根				11340	0	11340

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
吴玉荣				18060	0	18060
吴锦荣				23559	0	23559
冯金英				40274	0	40274
梁锦添				29233	0	29233
冯锦辉				16233	0	16233
吴福带				17462	0	17462
梁荣添				21000	0	21000
林培欢				19920	0	19920
黄浩坚				17961	0	17961
梁秀明				13700	0	13700
梁丙根				244080	0	244080
梁金堂				600	0	600
梁华叶				5500	0	5500
黄财根				39744	0	39744
冯惠添				7104	0	7104
吴锦英				4000	0	4000
中山市展翅生态农业发展有限公司				7726	0	7726
陈汝芳				62424	0	62424
崔觉群				20000	0	20000
黄金辉				120024	0	120024
萧华坤				6864	0	6864
彭海军				210250	0	210250
陈华结				10301	0	10301
梁锦堂				1000	0	1000
阴建新				45000	0	45000
刘亦球				10000	0	10000
刘亦球（指南尾农用地）				7901	0	7901
罗玉彬				3000	0	3000
九顷				2265030	0	2265030
吴容桂				5760	0	5760
吴容坤				4104	0	4104
周铨开				4894	0	4894
胡有光				1000	0	1000
天利猪场				1000	0	1000
黄紫朝				1290	0	1290
古神公路指挥部				2000	0	2000
黄远信				1000	0	1000
廖超雄				100	0	100
李乐迎（河冲蕉地）				720	0	720
林昔章（租地）				1000	0	1000
李炎章				23701	0	23701
区均照（花地）				41000	0	41000
巨人公司（花地）				450000	0	450000
李炎章				2299	0	2299
陈锦松				7650	0	7650
黄带荣				12240	0	12240
中毅达环境艺术工程公司				611200	0	611200
梁文超				20000	0	20000
区超鸿				9500	0	9500
吴连友				31000	0	31000
梁育青				1058	0	1058
陈秋旺				2000	0	2000
吴子俊				8005	0	8005
吴志敏				30979	0	30979
黎杨勇				12000	0	12000
梁旺辉				17676	0	17676
江隆顺景水产养殖场				11700	0	11700
冯石女				7735	0	7735
周耀新				95550	0	95550
吴子俊开电表押金				2000	0	2000
吴有根开电表押金				2000	0	2000
廖嘉诚开电表押金				2000	0	2000
梁育青开电表押金				2000	0	2000
陈景辉开电表押金				2000	0	2000
梁镇南开电表押金				300	0	300
吴少初开电表押金				2000	0	2000
周会棠开电表押金				2000	0	2000
吴祖带开电表押金				2000	0	2000
黄梳九开电表押金				2000	0	2000
吴锦培开电表押金				2000	0	2000

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
彭秋枝开电表押金				2000	0	2000
黄少霞开电表押金				2000	0	2000
林卓海				41000	0	41000
何亚凤开电表押金				2000	0	2000
吴炳泉（土地押金）				650	0	650
吴国泳（土地押金）				4041	0	4041
廖锦荣（土地押金）				9490	0	9490
黎扬勇（花地投标保证金）				39000	0	39000
花地押金				123310	0	123310
郭志基				50918	0	50918
麦少媚				72392	0	72392
陈添荣				6676	0	6676
开投保证金				44904	0	44904
吴容桥				44904	0	44904
合同押金				541498	0	541498
黄添林				14000	0	14000
李炎章				1750	0	1750
罗斯奇				500	0	500
尚锦培				1400	0	1400
吴添红				100	0	100
吴照锦				500	0	500
中山市横栏镇江隆顺水产养殖场				62553	0	62553
黄杰豪				14490	0	14490
吴君建				5250	0	5250
吴连桂				9000	0	9000
黄华根				30851	0	30851
苏锦焕				69416	0	69416
吴连友				44440	0	44440
吴开枝				13650	0	13650
廖锦洪				16550	0	16550
黄焯南				13000	0	13000
梁泽民				28998	0	28998
廖钊洪				8424	0	8424
邓井坤				7200	0	7200
吴容桥				6279	0	6279
中山市恒辉建材有限公司				117945	0	117945
李师丽				37575	0	37575
雷达宁				27452	0	27452
梁志伟				10175	0	10175
工程押金				10000	0	10000
中山市德祥环境服务有限公司				10000	0	10000
旧村				2000	0	2000
叶洪枝				1000	0	1000
霍桂添				1000	0	1000
原新村委				4518945	0	4518945
中艺公司				10000	0	10000
周伟新(花地)				71025	0	71025
萧贤玲(花地)				42330	0	42330
梁健洪(花地)				26670	0	26670
万洪友(花地)				51315	0	51315
陈秋洪(花地)				150720	0	150720
吴叶枝(花地)				49170	0	49170
叶均荣(花地)				64095	0	64095
张在基(花地)				31845	0	31845
杜丙根(花地)				18150	0	18150
叶垣荣(花地)				45000	0	45000
陈锦明(花地)				292530	0	292530
梁炳欢				200	0	200
梁悦辉				3500	0	3500
区均照(花地)				12430	0	12430
黄欣欣(花地)				2000	0	2000
杜卫星(开电表担保金)				10000	0	10000
颜仕辉(开电表担保金)				2000	0	2000
刘亦球(开电表担保金)				4000	0	4000
卢志伟(开电表担保金)				4000	0	4000
陈锦明(开电表担保金)				2000	0	2000
黄连胜(开电表担保金)				2000	0	2000
区建发(开电表担保金)				2000	0	2000
林文国(开电表担保金)				2000	0	2000
李瑞康(开电表担保金)				2000	0	2000

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
郭志华（开电表担保金）				2000	0	2000
黄永亮（开电表担保金）				4000	0	4000
李汉洲（开电表担保金）				4000	0	4000
吴连友（开电表担保金）				2000	0	2000
廖钊洪（开电表押金）				2000	0	2000
吴照鉴（开电表押金）				2000	0	2000
黎铁洪（开电表押金）				2000	0	2000
卢志伟开电表押金				1000	0	1000
卢浩德开电表押金				3000	0	3000
吴建伟开电表押金				2000	0	2000
梁华连开电表押金				2000	0	2000
黄梳九开电表押金				2000	0	2000
吴炳棠开电表押金				3000	0	3000
吴福带开电表押金				4000	0	4000
陈金荣开电表押金				2000	0	2000
黄金强开电表押金				2000	0	2000
吴桂亮开电表押金				2000	0	2000
吴颖佳开电表押金				2000	0	2000
关健华开电表押金				2000	0	2000
黄秋荣开电表担保金				4000	0	4000
闰国朝开电表担保金				2000	0	2000
李桂明开电表担保金				2000	0	2000
梁国新开电表担保金				4000	0	4000
梁金胜开电表担保金				2000	0	2000
吴志敏开电表担保金				2000	0	2000
陈秋锡开电表押金				2000	0	2000
黄华添开电表担保押金				2000	0	2000
黄远信开电表押金				4000	0	4000
工程投标保证金				45000	0	45000
横栏镇智联土石方工程部				20000	0	20000
中山市源锋建筑工程有限公司				20000	0	20000
刘应福				5000	0	5000
卢辉明开电表担保金				2000	0	2000
黄嘉升开电表担保金				3000	0	3000
郑翠平开电表担保金				3000	0	3000
吴长好开电表担保金				2000	0	2000
黄敏英开电表担保金				3000	0	3000
郭万如开电表担保金				3000	0	3000
陈添荣开电表押金				2000	0	2000
中毅达电表担保金				4000	0	4000
袁权礼开电表押金				2000	0	2000
吴容标开电表押金				3000	0	3000
麦兆华开电表押金				2000	0	2000
梁金洪开电表押金				4000	0	4000
李桂清开电表押金				2000	0	2000
冯兆棠开电表押金				2000	0	2000
陈群胜开电表押金				2000	0	2000
李雄标开电表押金				3000	0	3000
黄华添开电表押金				2000	0	2000
黄铁明开电表押金				3000	0	3000
吴超南开电表押金				2000	0	2000
卢潘球开电表押金				2000	0	2000
梁荣添开电表押金				2000	0	2000
黄梳仔开电表押金				1000	0	1000
林景茂开电表押金				2000	0	2000
黄润兴开电表押金				2000	0	2000
张欢群开电表押金				3000	0	3000
叶宇权开电表押金				3000	0	3000
叶雄超开电表押金				2000	0	2000
林北全开电表押金				3000	0	3000
黄润洪开电表押金				3000	0	3000
郭锡明开电表押金				3000	0	3000
叶友枝开电表担保金				1000	0	1000
梁松友开电表担保金				1000	0	1000
麦志权开电表押金				3000	0	3000
麦志华开电表押金				3000	0	3000
颜仕辉开电表担保金				2000	0	2000
梁华连开水表押金				1000	0	1000
麦德明开电表押金				2000	0	2000
港源学校				234000	0	234000

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
吴培顺开电表押金				3000	0	3000
古茂荣开电表押金				2000	0	2000
区池发开电表押金				2000	0	2000
梁群超开电表押金				2000	0	2000
吴华彩开电表押金				2000	0	2000
区永春				59945	0	59945
珠海御园景观工程有限公司（电表）				2000	0	2000
黄华照开电表押金				3000	0	3000
建屋城建保证金				340000	0	340000
李康子				10000	0	10000
李仕生				10000	0	10000
梁锦培				10000	0	10000
冯带旺				10000	0	10000
卢锦文				10000	0	10000
冯卫洪				10000	0	10000
廖财莲				10000	0	10000
林玉琼				10000	0	10000
罗念敏				10000	0	10000
吴银笑				10000	0	10000
吴桂明				10000	0	10000
梁长妹				10000	0	10000
梁炳权				10000	0	10000
冯十五				10000	0	10000
余丽燕				10000	0	10000
李坤洪				10000	0	10000
梁润胜				10000	0	10000
黄辉盛				10000	0	10000
黄敏煊				10000	0	10000
吴剑英				10000	0	10000
冯炎宁				10000	0	10000
梁丽文				10000	0	10000
黄子文				10000	0	10000
黄润辉				10000	0	10000
陈银笑				10000	0	10000
黄转兴				10000	0	10000
黄志胜				10000	0	10000
余银霞				10000	0	10000
梁群海				10000	0	10000
冯建文				10000	0	10000
黄正标				10000	0	10000
黄远信				10000	0	10000
温翠英				10000	0	10000
黄金娣				10000	0	10000
黄炎坤开电表押金				3000	0	3000
马颖欣开电表押金				2000	0	2000
吴华彩开水表押金				1000	0	1000
陈炳林开电表押金				2000	0	2000
梁炎坤开水电表押金				3000	0	3000
黄金明开电表押金				3000	0	3000
开电表押金				843011	0	843011
吴忠勉				3000	0	3000
吴玉英				3000	0	3000
吴培根				3000	0	3000
吴锦洪				3000	0	3000
吴桂荣				3000	0	3000
吴超浩				3000	0	3000
黄桂添				6000	0	6000
郭永叶				3000	0	3000
冯良友				6000	0	6000
吴清华				3000	0	3000
吴培枝				3000	0	3000
吴柔妹				2000	0	2000
吴润胜				3000	0	3000
黄华好				5011	0	5011
郭建强				3000	0	3000
郭建军				3000	0	3000
苏添海				3000	0	3000
梁炎芳				3000	0	3000
卢金伟				3000	0	3000
吴焕荣				3000	0	3000

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
吴桂元				3000	0	3000
吴振辉				3000	0	3000
吴浩琼				3000	0	3000
吴建明				6000	0	6000
吴建伟				4000	0	4000
梁杏燕				3000	0	3000
谢桂添				3000	0	3000
廖润根				3000	0	3000
卢超雄				3000	0	3000
卢华根				3000	0	3000
吴锐朝				3000	0	3000
吴锦添				3000	0	3000
吴桥根				3000	0	3000
廖润枝				3000	0	3000
吴锦全				3000	0	3000
卢锦兴				3000	0	3000
黄镇豪				3000	0	3000
陈呀女				3000	0	3000
郭惠洪				2000	0	2000
郑厚成				3000	0	3000
卢志强				3000	0	3000
黄财根				3000	0	3000
郭建文				3000	0	3000
陈惠权				3000	0	3000
麦坤明				3000	0	3000
吴伟锋				3000	0	3000
卢志新				3000	0	3000
吴悦带				3000	0	3000
卢华添				3000	0	3000
林玉焕				3000	0	3000
洗坤妹				3000	0	3000
黄子兴				3000	0	3000
梁锦祥				3000	0	3000
黄坤顺				3000	0	3000
陈带友				3000	0	3000
黄桂洪				7000	0	7000
黄带友				3000	0	3000
陈润友				3000	0	3000
周千贵				3000	0	3000
罗莉				3000	0	3000
李华堂				3000	0	3000
李应章				2000	0	2000
李景章				2000	0	2000
张炳开				2000	0	2000
黄炳坤				3000	0	3000
卢锦志				3000	0	3000
周小辉				2000	0	2000
黄华添				5000	0	5000
林卓海				5000	0	5000
梁洪培				2000	0	2000
冯锦辉				2000	0	2000
黄金强				9000	0	9000
罗友兴				10000	0	10000
麦德明				1000	0	1000
吴炳妹				2000	0	2000
麦敬桃				2000	0	2000
梁满辉				2000	0	2000
梁嘉燕				3000	0	3000
吴容强				3000	0	3000
王桂芳				2000	0	2000
陈秋红				2000	0	2000
温桂荣				2000	0	2000
吴添红				2000	0	2000
黄永杰				3000	0	3000
吴培坤				2000	0	2000
叶玉满				3000	0	3000
麦焕荣				3000	0	3000
梁文伟				2000	0	2000
卢荣桂				2000	0	2000
卢敬文				3000	0	3000

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
黄添妹				2000	0	2000
卢焕辉				1000	0	1000
梁凤群				1000	0	1000
冯友兴				2000	0	2000
吴照英				3000	0	3000
刘润根				2000	0	2000
黄辉盛				3000	0	3000
梁国兴				3000	0	3000
吴泽红				2000	0	2000
黄秋荣				3000	0	3000
黄金福				3000	0	3000
罗天成				2000	0	2000
卢桂荣				1000	0	1000
黄建伟				2000	0	2000
林锦洪				2000	0	2000
林锦顺				2000	0	2000
何桂开				1000	0	1000
黄钢源				5000	0	5000
卢培华				5000	0	5000
冯金好				5000	0	5000
黄剑洪				5000	0	5000
陈满英				10000	0	10000
麦锦棠				5000	0	5000
麦华胜				2000	0	2000
卢锦棠				5000	0	5000
梁海根				3000	0	3000
吴才辉				5000	0	5000
吴容桥				3000	0	3000
郭志基				3000	0	3000
张书鹏				5000	0	5000
吴美好				5000	0	5000
黄添林				5000	0	5000
黄悦华				3000	0	3000
吴带娣				5000	0	5000
冯洪伟				9000	0	9000
吴华娣				5000	0	5000
黄炳枝				3000	0	3000
黄浩坚				3000	0	3000
吴添根				5000	0	5000
黄惠健				3000	0	3000
梁锦满				3000	0	3000
梁金养				2000	0	2000
周升洪				3000	0	3000
吴照锦				3000	0	3000
吴润秋				8000	0	8000
吴君建				9000	0	9000
麦长友				3000	0	3000
廖炳堂				3000	0	3000
梁悦华				3000	0	3000
梁卫康				6000	0	6000
梁润兴				6000	0	6000
霍玉坤				6000	0	6000
黄家盛				3000	0	3000
何七转				3000	0	3000
何金英				3000	0	3000
关健华				5000	0	5000
冯林带				3000	0	3000
冯炳添				3000	0	3000
陈仕荣				3000	0	3000
胡雷				3000	0	3000
廖玉燕				5000	0	5000
霍润昌				6000	0	6000
吴锦耀				3000	0	3000
梁金叶				3000	0	3000
李池金				5000	0	5000
罗斯奇				6000	0	6000
陈炳根				3000	0	3000
黄惠文				10000	0	10000
林培欢				3000	0	3000
黄志勇				3000	0	3000

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
梁丙根				5000	0	5000
陈勇建				6000	0	6000
江隆顺景水产养殖场				6000	0	6000
黄带根				3000	0	3000
罗倩愉				6000	0	6000
周源庆				3000	0	3000
叶桥珍				5000	0	5000
梁锦全				3000	0	3000
冯银顺				3000	0	3000
冯金英				3000	0	3000
梁卫和				3000	0	3000
杨福生				5000	0	5000
冯惠添				3000	0	3000
吴丹丹				5000	0	5000
叶雄超				2000	0	2000
梁锦英				5000	0	5000
黄润添				5000	0	5000
冯润沛				3000	0	3000
吴运结				2000	0	2000
中山市展翅生态农业发展有限公司				5000	0	5000
陈群胜				3000	0	3000
萧凤鸣				5000	0	5000
吴炳棠				3000	0	3000
冯兆堂				2000	0	2000
黄金辉				10000	0	10000
梁玉桂				3000	0	3000
黄焯南				3000	0	3000
林伟明				5000	0	5000
梁洪带				2000	0	2000
卢锦连				5000	0	5000
梁润叶				3000	0	3000
黄志豪				5000	0	5000
卢志伟				3000	0	3000
钟惟名				8000	0	8000
黄杰豪				3000	0	3000
新力青少年足球俱乐部				5000	0	5000
黄继昌				6000	0	6000
吴锦坤				3000	0	3000
周遥凤				10000	0	10000
梁润好				5000	0	5000
冯华金				3000	0	3000
冯锦洪				5000	0	5000
廖钊洪				3000	0	3000
中电建（广东）中开高速公路有限公司				5000	0	5000
卢泽潮				5000	0	5000
卢培敬				3000	0	3000
卢润兴				5000	0	5000
黄志强				5000	0	5000
吴继耀				3000	0	3000
吴坤伟				5000	0	5000
卢培明				3000	0	3000
李锦光				5000	0	5000
陈汝芳				15000	0	15000
卢培敬、卢培明				4000	0	4000
吴超南				2000	0	2000
黄嘉星				5000	0	5000
吴志基				5000	0	5000
冯执妹				3000	0	3000
黄惠明				5000	0	5000
李雄卫				3000	0	3000
周锦华				5000	0	5000
周培锦				5000	0	5000
麦亚枝				5000	0	5000
吴华根				3000	0	3000
卢振棠				3000	0	3000
刘亦球				3000	0	3000
麦华欢				3000	0	3000
黄剑平				-2000	0	-2000
长大公路工程有限公司				600000	0	600000
广东金大电力安装农路保证金				10000	0	10000

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
冯桂全河道保洁保证金				5000	0	5000
杨丽兴开电表水表押金				3000	0	3000
冯良生开电表水表押金				1000	0	1000
周满堂开电表押金				2000	0	2000
梁桂洪开电表押金				2000	0	2000
麦华欢水表押金				1000	0	1000
吴永镇水电表押金				3000	0	3000
土地押金				678650	0	678650
周国强				1000	0	1000
苏添海				8500	0	8500
中山市横栏港源学校				59150	0	59150
收中山市宝升市场管理有限公司				550000	0	550000
黄伟贤				60000	0	60000
冯锦堂水电表押金				3000	0	3000
周国强开电表水表押金				3000	0	3000
李满聪开电表水表押金				3000	0	3000
冯洪伟开电表押金				2000	0	2000
黄日明开水电表押金				3000	0	3000
冯良心环境整治保证金				2000	0	2000
卢润兴开水表押金				1000	0	1000
苏添海（综合楼押金）				62500	0	62500
海南宝沙置业有限公司（建设保证金）				20000	0	20000
花地押金				230809	0	230809
陈勇建				92000	0	92000
中山市横栏港源学校				19416	0	19416
陈满英				98404	0	98404
新力青少年足球俱乐部				15989	0	15989
吴继耀				5000	0	5000
工程押金				160000	0	160000
中山市德祥环境服务有限公司				130000	0	130000
中山市景通再生物资回收有限公司				30000	0	30000
其他押金				5050	0	5050
黄华照				50	0	50
梁长南				5000	0	5000
土地投标保证金				80000	0	80000
邓一正开电表押金				3000	0	3000
黄剑平水电表押金				5000	0	5000
黄建荣水电表押金				5000	0	5000
黄建新水电表押金				5000	0	5000
麦见涛水表押金				2000	0	2000
麦见涛电表押金				3000	0	3000
严梦雄水表押金				2000	0	2000
严梦雄电表押金				3000	0	3000
应付工程款				80911	0	80911
村委				80911	0	80911
中山市兴建建设有限公司				80911	0	80911
红十字会基金				51850.6	0	51850.6
结存				38850.6	0	38850.6
病困补助支出				3300	0	-3300
上级下拨款收入				20000	0	20000
抢险救灾				-3700	0	-3700
代收代支				474536.4	0	474536.4
一组				22381	0	22381
林桂添未收04年终分配款				450	0	450
卢运喜未收04年终分配款				450	0	450
李润根未收05年钊河仔补助款				50	0	50
梁锦棉未收05年钊河仔补助款				50	0	50
罗锡秋未收05年钊河仔补助款				50	0	50
梁金叶未收06年妇女节慰问金				15	0	15
谢锡友未收08年退养老保险费				288	0	288
周国良未收08年退养老保险费				288	0	288
冯锦强未收08年退养老保险费				288	0	288
梁卫泉未收09年退养老保险费				288	0	288
李建强未收09年退养老保险费				288	0	288
梁卫泉未收2010年退养老保险				96	0	96
黄少萍未收2010年退养老保险				96	0	96
谢香志未收2010年退养老保险				120	0	120
黄美仪未收2010年退养老保险				96	0	96
黄桂英未收2010年退养老保险				48	0	48
周炳恒未收2010年退养老保险				216	0	216

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
麦锦泉未收2011年分配款				300	0	300
吴素坤未收2011年分配款				300	0	300
黄丽芳未收2011年退养老保险				189	0	189
冯锦荣未收2011年退养老保险				756	0	756
陈炳洪未收2011年退养老保险				567	0	567
谢香志未收2011年退养老保险				693	0	693
陈秀云未收2011年退养老保险				126	0	126
黄美仪未收2011年退养老保险				126	0	126
梁嘉进未收2011年退养老保险				126	0	126
吴银婵未收2011年退养老保险				126	0	126
麦洁铃未收2011年退养老保险				126	0	126
周国良未收2012年终分配款				300	0	300
谢香志未收2012年退养老保险				657	0	657
黄海恩未收2012年退养老保险				146	0	146
梁嘉进未收2012年退养老保险				365	0	365
叶青文未收2012年退养老保险				438	0	438
吴银婵未收2012年退养老保险				73	0	73
吴嘉敏未收2012年退养老保险				73	0	73
吴钊伟未收2012年退养老保险				73	0	73
麦锦泉未收2013年退养老保险				88	0	88
黄律华未收2013年退养老保险				440	0	440
黄笑梅未收2013年退养老保险				440	0	440
林荣佳未收2013年退养老保险				176	0	176
罗玉青未收2013年退养老保险				88	0	88
暂办不了集体土地证补偿				8000	0	8000
梁琼珍				2000	0	2000
谢七九				2500	0	2500
谢梅青				1000	0	1000
梁金叶				500	0	500
梁月颜				2000	0	2000
周秋林未收2014年终分配款				600	0	600
麦锦泉未收2014年退养老保险				88	0	88
冯锦荣未收2014年退养老保险				264	0	264
冯铁军未收2014年退养老保险				176	0	176
叶青文未收2014年退养老保险				88	0	88
周淑怡未收2014年退养老保险				88	0	88
曾建光未收2014年退养老保险				264	0	264
曾丽冰未收2014年退养老保险				88	0	88
梁嘉进未收2014年退养老保险				352	0	352
谢锡洪未收2014年退养老保险				352	0	352
冯嘉铭未收2015年交通补助				500	0	500
周晓岚未收2015年交通补助				500	0	500
黄铁清未收2015年退医保款				147	0	147
黄笑梅未收2015年退医保款				134	0	134
周桂秋未收2015年退医保款				275	0	275
梁嘉进未收2015年退医保款				422	0	422
吴志伟未收2015年退医保款				74	0	74
二组				45882.3	0	45882.3
合同鉴证费				7000	0	7000
黄秋添未收03年终分配款				1000	0	1000
麦开根未收04年禾田冬种款				15	0	15
麦开培未收04年禾田冬种款				45	0	45
黄金明未收04年种粮补贴款				60	0	60
卢敬枝未收08年退养老保险费				288	0	288
冯炎容未收2010年退养老保险				288	0	288
杜焕娣未收2010年退养老保险				72	0	72
冯炎宁未收2010年退养老保险				288	0	288
叶数霞未收2010年退养老保险				144	0	144
叶满枝未收2011年退养老保险				567	0	567
黄敏英未收2011年退养老保险				756	0	756
黄少芝未收2011年退养老保险				756	0	756
黄嘉升未收2011年退养老保险				756	0	756
叶满玲未收2011年退养老保险				756	0	756
黄辉盛未收2011年退养老保险				126	0	126
冯佩珊未收2012年终分配款				2306	0	2306
黄敏英未收2012年退养老保险				73	0	73
黄少芝未收2012年退养老保险				73	0	73
黄嘉升未收2012年退养老保险				73	0	73
杜焕娣未收2012年退养老保险				292	0	292
郭炫彬未收2012年退养老保险				73	0	73

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
黄嘉顺未收2012年退养老保险				73	0	73
冯培峰未收2013年退养老保险				88	0	88
冯培峰未收2014年退养老保险				176	0	176
郭万礼未收2014年退养老保险				352	0	352
麦开友未收2015年口粮田款				6000	0	6000
黄炜俊未收2015年交通补助				500	0	500
黄伽希未收2015年交通补助				500	0	500
黄秋连未收2015年年终分配款				3500	0	3500
冯佩珊未收2015年年终分配款				1400	0	1400
叶志浩未收2015年退医保款				422	0	422
叶财源未收2015年退医保款				74	0	74
冯培峰未收2015年退医保款				34	0	34
冯佩珊未收2016年年终分配款				1400	0	1400
卢锦辉未收2016年退医保款				456.3	0	456.3
吴玉珍未收2017年口粮田分配款				4000	0	4000
冯佩珊未收2017年口粮田分配款				2000	0	2000
林北全未收2017年口粮田分配款				4000	0	4000
郭兆南未收2017年口粮田分配款				4000	0	4000
麦开培未收2017年年终分配款				700	0	700
麦开培未收2018年年终分配款1份				400	0	400
三组				38244.1	0	38244.1
梁悦婵未收征地积累金分配款				300	0	300
冯华益未收04年种粮补贴款				26	0	26
黄金转未收04年种粮补贴款				26	0	26
卢心妹未收04年种粮补贴款				26	0	26
麦桂明未收06年种粮补贴款				8.3	0	8.3
黄华欢未收06年种粮补贴款				83.2	0	83.2
郭少微未收06年种粮补贴款				16.6	0	16.6
梁剑伟未收09年退养老保险费				288	0	288
郭长英未收2010年退养老保险				24	0	24
黄惠文未收2010年退养老保险				288	0	288
卢伟建未收2010年退养老保险				120	0	120
卢志坤未收2010年退养老保险				192	0	192
黄雪平未收2010年退养老保险				288	0	288
麦家伟未收2010年退养老保险				96	0	96
麦培文未收2010年退养老保险				96	0	96
黄浩结未收2010年退养老保险				24	0	24
卢浩德未收2011年退养老保险				756	0	756
卢伟建未收2011年退养老保险				252	0	252
冯桂标未收2011年退养老保险				756	0	756
陈玉玲未收2011年退养老保险				756	0	756
卢嘉伟未收2011年退养老保险				378	0	378
郭秋权未收2011年退养老保险				378	0	378
卢秋萍未收2012年退养老保险				876	0	876
吴培明未收2012年退养老保险				657	0	657
卢秋伟未收2012年退养老保险				876	0	876
卢志坤未收2012年退养老保险				876	0	876
卢耀荣未收2012年退养老保险				73	0	73
郭惠敏未收2012年退养老保险				73	0	73
阮晴曦未收2012年退养老保险				292	0	292
卢明照未收2013年年终分配款				6500	0	6500
卢锦棠未收2013年年终分配款				6500	0	6500
陈玉玲未收2013年年终分配款				544	0	544
黄玉妹未收2013年退养老保险				88	0	88
梁国新未收2013年退养老保险				1056	0	1056
卢秋伟未收2013年退养老保险				1056	0	1056
卢秋萍未收2013年退养老保险				352	0	352
吴坤伟未收2013年退养老保险				616	0	616
卢带喜未收2013年退养老保险				264	0	264
黄宝莹未收2013年退养老保险				616	0	616
吴培明未收2013年退养老保险				352	0	352
霍锶茵未收2014年学生交通费补助				500	0	500
郭建伟未收2014年退养老保险				176	0	176
吴锦洪未收2014年退养老保险				88	0	88
黄朝旺未收2014年退养老保险				88	0	88
黄锦清未收2014年退养老保险				352	0	352
吴培明未收2014年退养老保险				352	0	352
吴骏熙未收2015年交通补助				500	0	500
黄浩文未收2015年交通补助				500	0	500
吴梓涵未收2015年交通补助				500	0	500

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
冯铭男未收2015年交通补助				500	0	500
卢沛仪未收2015年交通补助				500	0	500
黄带好未收2015年年终分配款				4500	0	4500
梁秋仪未收2015年退医保款				249	0	249
黄锦娣未收2015年退医保款				245	0	245
梁国新未收2015年退医保款				349	0	349
卢秋萍未收2015年退医保款				422	0	422
卢秋伟未收2015年退医保款				34	0	34
卢就铭未收2015年退医保款				134	0	134
黄艳敏未收2015年退医保款				110	0	110
吴金胜未收2016年年终分配款				1300	0	1300
四组				102822.93	0	102822.93
梁伟珍未收04年种粮补贴款				10	0	10
吴培根未收04年种粮补贴款				39	0	39
李强未收06年种粮补贴款				17	0	17
黄海清未收07年口粮田款				300	0	300
黄桂添未收02年年终分配款				870.93	0	870.93
李金洪未收08年口粮田款				500	0	500
卢秋菊未收08年退养老保险费				288	0	288
陈凤英未收09年退养老保险费				288	0	288
郭建军未收09年退养老保险费				288	0	288
吴超浩未收09年退养老保险费				288	0	288
吴健萍未收09年退养老保险费				288	0	288
吴忠勉未收09年退养老保险费				288	0	288
黄锦朝未收09年退养老保险费				288	0	288
吴锦洪未收09年退养老保险费				288	0	288
卢秋浩未收09年退养老保险费				288	0	288
黄全枝未收2010年分配及土地转让				6055	0	6055
黄海清未收2010年退养老保险				288	0	288
麦培珍未收2010年退养老保险				48	0	48
陈凤英未收2010年退养老保险				288	0	288
郭建军未收2010年退养老保险				288	0	288
卢秋浩未收2010年退养老保险				72	0	72
吴健萍未收2010年退养老保险				72	0	72
黄全枝未收2011年分配款				5030	0	5030
吴锐文未收2011年退养老保险				189	0	189
吴玉婢未收2011年退养老保险				756	0	756
郭建军未收2011年退养老保险				630	0	630
卢志权未收2011年退养老保险				126	0	126
黄全枝未收2012年分配款				5030	0	5030
黄海清未收2012年退养老保险				876	0	876
麦浩媚未收2012年退养老保险				292	0	292
黄雪华未收2012年退养老保险				146	0	146
黄桂添未收2013年口粮田款				6000	0	6000
吴培根未收2013年年终分配款				3900	0	3900
黄桂添未收2013年年终分配款				5200	0	5200
陈行莲未收2013年退养老保险				176	0	176
陈嘉豪未收2013年退养老保险				264	0	264
李镇伟未收2013年退养老保险				88	0	88
吴富益未收2013年退养老保险				88	0	88
黄桂添未收2014年口粮田款				11200	0	11200
廖炳坤未收2014年退养老保险				88	0	88
卢志顺未收2014年退养老保险				352	0	352
吴满洪未收2014年退养老保险				176	0	176
卢志权未收2014年退养老保险				88	0	88
黄淑敏未收2014年退养老保险				352	0	352
黄小锋未收2014年退养老保险				176	0	176
麦浩媚未收2014年退养老保险				352	0	352
陈英伟未收2014年退养老保险				352	0	352
吴振辉未收2014年退养老保险				352	0	352
黄海清未收2014年退养老保险				352	0	352
黄桂添未收2015年口粮田款				8000	0	8000
林子锐未收2015年交通补助				500	0	500
黄健锋未收2015年交通补助				500	0	500
黄桂添未收2015年年终分配款				9200	0	9200
黄全枝未收2015年年终分配款				11500	0	11500
吴锦洪未收2015年退医保款				422	0	422
卢正均未收2015年退医保款				275	0	275
陈锦华未收2015年退医保款				134	0	134
吴绮琪未收2015年退医保款				74	0	74

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
吴忠勉未收2015年退医保款				101	0	101
黄海清未收2015年退医保款				446	0	446
黄桂添未收2016年年终分配款				9200	0	9200
黄桂添款收2017年口粮田款				8400	0	8400
五一组				13862.76	0	13862.76
陈坤好08年口粮和自留地款				1320	0	1320
陈坤好07年种粮补贴款				56.76	0	56.76
黄锦群未收2010年退养老保险				48	0	48
卢伟君未收2010年退养老保险				288	0	288
卢东艳未收2010年退养老保险				288	0	288
黄艳雅未收2010年退养老保险				216	0	216
黄文浩未收2011年退养老保险				126	0	126
梁淑敏未收2012年退养老保险				882	0	882
覃梅未收2013年终分配款				5200	0	5200
李坤标未收2013年终分配款				3900	0	3900
吴国文未收2014年退养老保险				352	0	352
黄艳雅未收2014年退养老保险				264	0	264
黄敬轩未收2015年交通补助				500	0	500
李炎琼未收2015年退医保款				422	0	422
五二组				47997	0	47997
合同鉴证费				1337	0	1337
叶胜仔未收05年种粮补贴款				77	0	77
李连好未收06年口粮田款				855	0	855
梁炎根未收06年自留地款				360	0	360
何月全未收06年种粮补贴款				28	0	28
林洪坤未收07年种粮补贴款				125	0	125
冯金炳未收07年种粮补贴款				125	0	125
卢润叶未收07年种粮补贴款				31	0	31
林洪坤未收09年退养老保险费				288	0	288
梁添好未收2010年退养老保险				240	0	240
冯金洪未收2010年退养老保险				288	0	288
李炎洪未收2010年退养老保险				240	0	240
梁锦全未收2010年退养老保险				288	0	288
刘培林未收2010年退养老保险				240	0	240
冯艳玲未收2010年退养老保险				288	0	288
梁嘉浩未收2010年退养老保险				192	0	192
梁锦华未收2010年退养老保险				48	0	48
卢日昌未收2010年退养老保险				240	0	240
梁晓俊未收2010年退养老保险				48	0	48
刘焕群未收2011年退养老保险				756	0	756
冯施敏未收2011年退养老保险				252	0	252
黄秋丽未收2012年退养老保险				73	0	73
刘焕群未收2012年退养老保险				292	0	292
梁嘉洪未收2012年退养老保险				803	0	803
黄俊文未收2012年退养老保险				73	0	73
梁永康未收2012年退养老保险				73	0	73
吴舒琼未收2012年退养老保险				219	0	219
梁悦辉未收2013年终分配款				2600	0	2600
林金兰未收2013年退养老保险				88	0	88
黄俊文未收2013年退养老保险				1056	0	1056
梁健萍未收2013年退养老保险				528	0	528
黄俊文未收2014年退养老保险				352	0	352
梁润平未收2014年退养老保险				264	0	264
吴桂珍未收2014年退养老保险				88	0	88
梁润可未收2015年口粮田款				6000	0	6000
陈洛未收2015年交通补助				500	0	500
何剑文未收2015年退医保款				184	0	184
未收2016.11-2017.10自留地分配款				18972	0	18972
何月全				2108	0	2108
何兆伦				4216	0	4216
何月荣				4216	0	4216
梁华妹				4216	0	4216
梁润可				4216	0	4216
未收2017.11-2018.10自留地分配款				9486	0	9486
冼挂珍				2108	0	2108
何月全				1054	0	1054
何月荣				2108	0	2108
梁华妹				2108	0	2108
梁润可				2108	0	2108
五三组				5852	0	5852

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
吴玉明未收2012年退养老保险				876	0	876
吴玉明未收2013年退养老保险				876	0	-876
梁陈金未收2014年年终分配款				1300	0	1300
冯锦芳未收2014年退养老保险				352	0	352
梁满坤未收2015年交通补助				500	0	500
梁润坤未收2016年年终分配款				1900	0	1900
梁润坤未收2015年年终分配款				1800	0	1800
指南				71944.85	0	71944.85
林华标未收06年自留地款				300	0	300
陈华结未收07年种粮补贴款				99.4	0	99.4
梁锦培未收07年种粮补贴款				198.8	0	198.8
梁七胜未收07年种粮补贴款				99.4	0	99.4
梁悦照未收07年种粮补贴款				99.4	0	99.4
吴焕娣未收08年上半年口粮款				210	0	210
冯长宁未收08年不要自留地款				600	0	600
陈惠珍未收08年不要自留地款				200	0	200
吴倩媚未收08年不要自留地款				100	0	100
陈容根未收08年不要自留地款				600	0	600
冯长宁未收08年下半年口粮款				420	0	420
梁金湖未收08年下半年口粮款				210	0	210
梁锦泰未收08年退养老保险费				288	0	288
关焕琼未收08年退养老保险费				288	0	288
陈惠珍未收08年退养老保险费				288	0	288
罗彩群未收08年退养老保险费				288	0	288
胡映芳未收08年退养老保险费				288	0	288
冯惠燕未收08年退养老保险费				288	0	288
梁金明未收08年退养老保险费				288	0	288
冯永怡未收08年退养老保险费				288	0	288
吴锦添未收08年退养老保险费				288	0	288
冯带照未收08年退养老保险费				288	0	288
吴日喜未收08年退养老保险费				288	0	288
梁钰浩未收08年退养老保险费				288	0	288
梁国涛未收08年退养老保险费				288	0	288
冯燕媚未收08年退养老保险费				288	0	288
梁润添未收09年不要自留地款				400	0	400
岑华兴未收09年不要自留地款				700	0	700
黄月娣未收09年不要自留地款				15	0	15
吴焕娣未收09年不要自留地款				100	0	100
梁金满未收09年不要自留地款				500	0	500
梁祖荣未收09年终分配款				2000	0	2000
岑汝绮未收09年终分配款				500	0	500
关焕琼未收09年退养老保险费				288	0	288
陈锦玲未收09年退养老保险费				288	0	288
陈惠珍未收09年退养老保险费				288	0	288
关泉胜未收09年退养老保险费				288	0	288
吴日喜未收09年退养老保险费				288	0	288
梁国涛未收09年退养老保险费				288	0	288
岑汝绮未收2010年分配款				800	0	800
梁雪伟未收2010年分配款				800	0	800
陈惠珍未收2010年退养老保险费				48	0	48
吴金焕未收2010年退养老保险费				264	0	264
陈燕秋未收2010年退养老保险费				288	0	288
郭玉转未收2010年退养老保险费				120	0	120
冯燕秋未收2010年退养老保险费				72	0	72
黄晓珊未收2010年退养老保险费				288	0	288
李洪基未收2011年退养老保险费				756	0	756
冯卫洪未收2011年退养老保险费				756	0	756
陈锦玲未收2011年退养老保险费				756	0	756
梁月开未收2012年退养老保险费				146	0	146
陈桂业未收2012年退养老保险费				365	0	365
陈海梅未收2012年退养老保险费				73	0	73
黄晓珊未收2013年退养老保险费				1056	0	1056
冯凤莲未收2013年退养老保险费				88	0	88
冯长宁未收2013年退养老保险费				1056	0	1056
吴锦添未收2013年退养老保险费				88	0	88
洗惠珍未收2013年退养老保险费				264	0	264
冯卫文未收2013年退养老保险费				1056	0	1056
林瑞芬未收2013年退养老保险费				176	0	176
陈浩斌未收2013年退养老保险费				176	0	176
冯祺善未收2013年退养老保险费				352	0	352

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
冯卫洪未收2013年退养老保险费				528	0	528
陈皆陶未收2013年退养老保险费				528	0	528
黄文浩未收2013年退养老保险费				88	0	88
梁锦满未收2014年口粮田款				4000	0	4000
冯梓莹未收2014年交通补助				500	0	500
梁瑞珊未收2014年交通补助				500	0	500
朱秋妹未收2014年终分配款				2000	0	2000
冯志秋未收2014年退养老保险				352	0	352
洗泳嫻未收2014年退养老保险				176	0	176
冯绮碧未收2014年退养老保险				176	0	176
冯卫洪未收2014年退养老保险				352	0	352
黄银丽未收2014年退养老保险				88	0	88
洗惠珍未收2014年退养老保险				88	0	88
黄泳琪未收2014年退养老保险				352	0	352
郭玉转未收2014年退养老保险				352	0	352
侯梳女未收2015年口粮田分配				6000	0	6000
吴健玮未收2015年交通补助				500	0	500
朱敏莉未收2015年交通补助				500	0	500
梁梓扬未收2015年交通补助				500	0	500
洗敬锋未收2015年交通补助				500	0	500
梁俊铖未收2015年交通补助				500	0	500
冯带旺未收2015年年终分配款				12000	0	12000
陈燕芳未收2015年退医保款				110	0	110
冯惠添未收2015年退医保款				110	0	110
关焕琼未收2015年退医保款				184	0	184
岑志辉未收2015年退医保款				37	0	37
梁景辉未收2015年退医保款				422	0	422
陈炜琼未收2015年退医保款				349	0	349
黄雅婷未收2015年退医保款				134	0	134
陈镜煊未收2015年退医保款				74	0	74
关凤琼未收2015年退医保款				245	0	245
梁志英未收2015年退医保款				276	0	276
梁炎琼未收2015年退医保款				245	0	245
梁锦泰未收2016年年终分配款				15200	0	15200
梁炎玲未收2016年退医保款				110.25	0	110.25
黄文坚未收2016年退医保款				456.3	0	456.3
梁伟杰未收2016年退医保款				456.3	0	456.3
九顷				84160	0	84160
梁梳仔未收06年自留地款				85	0	85
梁润炳未收06年自留地款				340	0	340
黄昌发未收预分06年年终分配款				150	0	150
梁带有未收07年预分承包款				200	0	200
黄少华未收07年预分承包款				800	0	800
梁润炳未收03年口粮田分配款				756	0	756
梁梳仔未收03年口粮田分配款				378	0	378
梁带有未收07年年终分配款				760	0	760
梁带有未收08年口粮田款				400	0	400
梁带友未收08年不要自留地款				85	0	85
梁金泉未收08年年终分配款				500	0	500
梁带有未收08年年终分配款				500	0	500
梁梳仔未收08年年终分配款				500	0	500
李丽君未收08年退养老保险费				288	0	288
黄碧琴未收08年退养老保险费				288	0	288
梁源华未收08年退养老保险费				288	0	288
麦玉连未收08年退养老保险费				288	0	288
温沛玲未收08年退养老保险费				288	0	288
黄月娥09年口粮田及自留地款				288	0	288
梁带有09年口粮田及自留地款				550	0	550
李丽君09年口粮田及自留地款				550	0	550
梁梳仔09年口粮田及自留地款				550	0	550
梁带有未收09年年终分配款				500	0	500
黄少华未收09年退养老保险费				288	0	288
郭炎颜未收09年退养老保险费				288	0	288
黄银娟未收09年退养老保险费				288	0	288
麦玉连未收09年退养老保险费				288	0	288
张志伟未收09年退养老保险费				288	0	288
黄炳华未收09年退养老保险费				288	0	288
温沛玲未收09年退养老保险费				288	0	288
梁带有2010年口粮田自留地款				288	0	288
陈悦胜2010年口粮田自留地款				550	0	550

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
梁带有未收2010年分配款				600	0	600
周桥堂未收2010年分配款				1200	0	1200
梁润根未收2010年退养老保险				288	0	288
黄少华未收2010年退养老保险				288	0	288
黄远信未收2010年退养老保险				288	0	288
黄悦强未收2010年退养老保险				288	0	288
林金培未收2010年退养老保险				288	0	288
郭炎颜未收2010年退养老保险				288	0	288
吴剑玲未收2010年退养老保险				240	0	240
梁锦英未收2010年退养老保险				24	0	24
梁超明未收2010年退养老保险				288	0	288
梁源华未收2010年退养老保险				288	0	288
胡惠文未收2010年退养老保险				168	0	168
梁钊华未收2010年退养老保险				288	0	288
梁桂梅未收2010年退养老保险				288	0	288
郭泽林未收2010年退养老保险				192	0	192
梁志添未收2010年退养老保险				96	0	96
温沛玲未收2010年退养老保险				288	0	288
吴金平未收2010年退养老保险				144	0	144
李丽贤未收2010年退养老保险				48	0	48
郭英培未收2010年退养老保险				288	0	288
梁丽娟未收2010年退养老保险				96	0	96
梁敏仪未收2010年退养老保险				168	0	168
梁带有2011年口粮田及自留地款				550	0	550
梁带有2011年未收分配款				600	0	600
梁志棠未收2011年分配款				600	0	600
梁润根未收2011年退养老保险				441	0	441
梁源华未收2011年退养老保险				693	0	693
李丽贤未收2011年退养老保险				126	0	126
张敏婷未收2011年退养老保险				126	0	126
梁洪铭未收2011年退养老保险				126	0	126
梁丽娟未收2011年退养老保险				567	0	567
梁带有未收2012年口粮田款				1800	0	1800
梁带有未收2012年终分配款				600	0	600
李丽君未收2012年退养老保险				511	0	511
梁梅琼未收2012年退养老保险				219	0	219
梁燕菲未收2012年退养老保险				876	0	876
梁带有未收2013年口粮田及自留地款				1800	0	1800
廖桂章未收2013年终分配款				3000	0	3000
梁带有未收2013年终分配款				600	0	600
吴容初未收2013年退养老保险				176	0	176
吴恒媚未收2013年退养老保险				264	0	264
廖科喜未收2013年退养老保险				528	0	528
黄金岁未收2014年口粮田款				-2200	0	-2200
梁金泉未收2014年口粮田款				1800	0	1800
梁带有未收2014年口粮田款				1800	0	1800
梁润炳未收2014年口粮田款				7200	0	7200
梁梳仔未收2014年口粮田款				1800	0	1800
黄金岁未收2014年终分配款				3300	0	3300
梁带有未收2014年终分配款				1100	0	1100
林忠结未收2014年退养老保险				352	0	352
廖玉媚未收2014年退养老保险				352	0	352
梁丽娟未收2014年退养老保险				264	0	264
黄远信未收2014年退养老保险				352	0	352
林金培未收2014年退养老保险				352	0	352
梁炳权未收2014年退养老保险				352	0	352
张敏婷未收2014年退养老保险				352	0	352
李景章未收2014年退养老保险				1056	0	1056
李丽君未收2014年退养老保险				352	0	352
廖志敏未收2014年退养老保险				352	0	352
黄耀文未收2014年退养老保险				176	0	176
黄耀荣未收2014年退养老保险				352	0	352
黄桂珍未收2014年退养老保险				352	0	352
黄嘉星未收2014年退养老保险				176	0	176
黄碧琴未收2014年退养老保险				176	0	176
梁金泉未收2015年口粮田款				1800	0	1800
梁带有未收2015年口粮田款				1800	0	1800
梁浚希未收2015年交通补助				500	0	500
陶卓慧未收2015年交通补助				500	0	500
梁梓峰未收2015年交通补助				500	0	500

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
梁金泉未收2015年年终分配款				2000	0	2000
梁带有未收2015年年终分配款				2000	0	2000
黄远信未收2015年退医保款				422	0	422
林金培未收2015年退医保款				422	0	422
麦见清未收2015年退医保款				254	0	254
梁赖英未收2015年退医保款				422	0	422
吴炳洪未收2015年退医保款				168	0	168
黄嘉星未收2015年退医保款				101	0	101
林香君未收2015年退医保款				278	0	278
黄碧琴未收2015年退医保款				435	0	435
黄焕琼未收2015年退医保款				245	0	245
梁金泉未收2017年口粮田款				1800	0	1800
梁带有未收2017年口粮田款				1800	0	1800
梁金泉2017年年终分配款				2600	0	2600
梁带有2017年年终分配款				2600	0	2600
梁悦婵未收2018年年终分配款3份				6000	0	6000
梁金泉未收2018年年终分配款1份				2000	0	2000
梁带有未收2018年年终分配款1份				2000	0	2000
原新村委				41389.46	0	41389.46
直排厕所改造款				4410	0	4410
种粮补贴款				3731.9	0	3731.9
测量图纸费				2000	0	2000
何俊文未收2012学年度交通补助				500	0	500
吴海琳未收2012学年度交通补助				500	0	500
黄纪赢未收2012学年度交通补助				500	0	500
岑雪未收2012学年度交通补助				500	0	500
周晓岚未收2013学年度交通补助				500	0	500
何靖仪未收2013学年度交通补助				500	0	500
吴海琳未收2013学年度交通补助				500	0	500
林诗尉未收2013学年度交通补助				500	0	500
麦敬龙未收2013学年度交通补助				500	0	500
麦家慧未收2013学年度交通补助				500	0	500
吴梓轩未收2013学年度交通补助				500	0	500
岑雪未收2013学年度交通补助				500	0	500
办证及出租屋税费				2.96	0	2.96
梁金湖移动板房货款				-2000	0	-2000
吴福带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	2000
冯国全未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	3000
冯锦添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	3000
黄番长未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	3000
黄桥妹未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	2000
吴培带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				1500	0	1500
梁琼珍未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	2000
吴华彩未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	2000
吴葵友未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	3000
陈善添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2500	0	2500
林文国未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	2000
梁金叶未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				500	0	500
曲玲				0.06	0	0.06
九顷代表协助征地误工补贴				-2100	0	-2100
医保居民退款				2844.54	0	2844.54
预收款				233202	0	233202
三组				11000	0	11000
2024年租金				11000	0	11000
五二组				159201	0	159201
2020年租金				159201	0	159201
中山市盛利商业投资有限公司				159201	0	159201
指南				42249	0	42249
麦梳女				90	0	90
黄带根				9	0	9
2019年				18000	0	18000
梁长培				18000	0	18000
2024年租金				24150	0	24150
九顷				19300	0	19300
何妙君(杂基地)				15000	0	15000
黎杨勇				1000	0	1000
黎铁洪				300	0	300
2017承包款				400	0	400
麦润胜				400	0	400
2020年租金				2600	0	2600

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
吴炳泉				2600	0	2600
村委				1452	0	1452
2024年管理租金				1100	0	1100
2024年园林垃圾费				352	0	352
其他				8213509.05	0	8213509.05
应付定金押金				-132190	0	-132190
三组				-71940	0	-71940
黄润福(花卉)				-71940	0	-71940
指南				-18750	0	-18750
梁振帮				-18750	0	-18750
九顷				-41000	0	-41000
吴连友				-41000	0	-41000
原新村委				-500	0	-500
梁悦辉				-500	0	-500
其他应付款				446296.1	0	446296.1
一组				1226.62	0	1226.62
超屋地分成款				1226.62	0	1226.62
二组				338.8	0	338.8
超屋地分成款				338.8	0	338.8
四组				68373.44	0	68373.44
超屋地分成款				2088.44	0	2088.44
港源小学北面人家边土地				66285	0	66285
五一组				14464.04	0	14464.04
超屋地分成款				14464.04	0	14464.04
五二组				36474.43	0	36474.43
超屋地分成款				33354.43	0	33354.43
梁金泉多占地款				3120	0	3120
五三组				6072.46	0	6072.46
超屋地分成款				6072.46	0	6072.46
指南				86815.24	0	86815.24
指南老人协会				86815.24	0	86815.24
九顷				31362.15	0	31362.15
扣住宅地款				31362.15	0	31362.15
旧村				199768.92	0	199768.92
天宝村				61000	0	61000
幼儿园				12892.7	0	12892.7
超屋地款				125876.22	0	125876.22
天宝				1400	0	1400
卢锦荣厂租分成款				1400	0	1400
专款专用				7900410.85	0	7900410.85
社保补缴资金专户（宝裕片）				3854448.55	0	3854448.55
社保补缴资金专户（指南片）				300080	0	300080
征地留地拆现补偿款				2885882.3	0	2885882.3
横四线西段公路工程基础设施资金				500000	0	500000
横四西线公路工程项目农民社会保障费				360000	0	360000
办证费				254000	0	254000
华艺物业公司				254000	0	254000
五二队自留地租金				-158928	0	-158928
指南老人协会				-57421.63	0	-57421.63
九顷老人协会				-38658.27	0	-38658.27
应付年终分配款				1182600	0	1182600
一队				500	0	500
2021年华艺办证费				500	0	500
二队				2000	0	2000
2019年末收年终分配款				500	0	500
麦开培1份				500	0	500
2020年末收年终分配款				500	0	500
麦开培1份				500	0	500
2021年末收年终分配款				500	0	500
农户分配				500	0	500
2022年末收年终分配款				500	0	500
农户分配				500	0	500
三队				4800	0	4800
2019年末收年终分配款				4800	0	4800
黄海婵2份				2400	0	2400
黄锦妹2份				2400	0	2400
四队				63600	0	63600
2019年末收年终分配款				9600	0	9600
黄全枝1份				1920	0	1920

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
黄桂添4份				7680	0	7680
2020年未收年终分配款				15200	0	15200
黄桂添4份				12800	0	12800
吴锐文1份				1200	0	1200
麦朝添1份				1200	0	1200
2021年未收年终分配款				19400	0	19400
农户分配				19400	0	19400
2022年未收年终分配款				19400	0	19400
吴锐文1个				1900	0	1900
麦朝添1个				1900	0	1900
黄桂添4个				15600	0	15600
五一队				17500	0	17500
2019年未收年终分配款				3800	0	3800
黄海添1份				3800	0	3800
2020年未收年终分配款				4300	0	4300
黄海添1份				4300	0	4300
2021年未收年终分配款				4500	0	4500
黄海添				4500	0	4500
2022年未收年终分配款				4900	0	4900
黄添海1个				4900	0	4900
五二队				898800	0	898800
2023年未收年终分配款				898800	0	898800
农户分配				893200	0	893200
冯培根2份				5600	0	5600
五三队				11800	0	11800
梁润坤1份				3200	0	3200
2022年未收年终分配款				8600	0	8600
黄丽华2份				8600	0	8600
指南				147500	0	147500
2019年未收年终分配款				13500	0	13500
陈焕好2份				6000	0	6000
林金带2份				6000	0	6000
梁长根1份				1500	0	1500
2020年未收年终分配款				26000	0	26000
陈焕好				8000	0	8000
林金带				8000	0	8000
冯华中				4000	0	4000
黄带好				4000	0	4000
梁长根				2000	0	2000
2021年未收年终分配				48000	0	48000
陈焕好2份				8000	0	8000
林金带2份				8000	0	8000
黄福锦				4000	0	4000
冯华中				4000	0	4000
黄带好				4000	0	4000
冯礼明2份				8000	0	8000
梁有根2份				8000	0	8000
吴金妹				4000	0	4000
2023年未收年终分配款				60000	0	60000
陈焕好2份				10000	0	10000
梁有根2份				10000	0	10000
林金带2份				10000	0	10000
黄福锦1份				5000	0	5000
冯华中1份				5000	0	5000
黄带好1份				5000	0	5000
冯礼明2份				10000	0	10000
吴金妹1份				5000	0	5000
九顷				36100	0	36100
2019年未收年终分配款				8700	0	8700
梁金泉1份				2900	0	2900
梁带友1份				2900	0	2900
梁梳仔1份				2900	0	2900
2020年未收年终分配款				4200	0	4200
梁金泉1份				1400	0	1400
梁带有1份				1400	0	1400
梁梳仔1份				1400	0	1400
2021年未收年终分配款				9600	0	9600

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
梁金泉				3200	0	3200
梁带有				3200	0	3200
梁梳仔				3200	0	3200
2022年未收年终分配款				13600	0	13600
梁金泉1份				3400	0	3400
梁带有1份				3400	0	3400
梁财娣1份				3400	0	3400
梁梳仔1份				3400	0	3400
应付征地款补偿款				50939.91	0	50939.91
三队				-378187	0	-378187
中山至开平高速公路（含小榄支线）涉及9.0045亩土地征地补偿款				-378187	0	-378187
四队				11239.78	0	11239.78
未收征地款				822.56	0	822.56
西环高速公路涉及4.4420亩土地被征地农民养老保障费				822.56	0	822.56
黄桂添4份				822.56	0	822.56
中开高速、西环高速建设涉及5.7626亩土地征地补偿款差额				4482	0	4482
中开高速公路建设涉及1.3206亩土地被征地农民养老保障费				244	0	244
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及1.4678亩土地的补偿款				2120.32	0	2120.32
“深茂铁路”涉及0.3993亩征地、留用地补偿款及“深茂铁路”“西环				3570.9	0	3570.9
五一队				4404.92	0	4404.92
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及5.4216亩土地的补偿款				4404.92	0	4404.92
指南				343297.66	0	343297.66
未收征地款				315243.66	0	315243.66
西环中开高速98.4569亩被征地农民养老保障款				6011.58	0	6011.58
陈焕好2份				2003.86	0	2003.86
林金带2份				2003.86	0	2003.86
黄带好1份				1001.93	0	1001.93
冯华申1份				1001.93	0	1001.93
中开高速（含小榄支线）青苗补偿及奖励款				3842.16	0	3842.16
陈焕好2份				1280.72	0	1280.72
林金带2份				1280.72	0	1280.72
黄带好1份				640.36	0	640.36
冯华申1份				640.36	0	640.36
中开西环高速（含小榄支线）955.7平方米拆迁补偿及奖励款				6039	0	6039
陈焕好2份				2013	0	2013
林金带2份				2013	0	2013
黄带好1份				1006.5	0	1006.5
冯华中1份				1006.5	0	1006.5
中山市横栏镇九顷泵站二期工程项目建设涉及的69.8058亩土地的补				147619.2	0	147619.2
陈焕好2份				24603.2	0	24603.2
林金带2份				24603.2	0	24603.2
黄福锦				12301.6	0	12301.6
冯华中				12301.6	0	12301.6
黄带好				12301.6	0	12301.6
冯礼明2份				24603.2	0	24603.2
梁有根2份				24603.2	0	24603.2
吴金妹				12301.6	0	12301.6
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及2.2683亩土地的补偿款				3600.6	0	3600.6
陈焕好2份				720.12	0	720.12
林金带2份				720.12	0	720.12
黄福锦				360.06	0	360.06
冯华申				360.06	0	360.06
黄带好				360.06	0	360.06
冯礼明2份				720.12	0	720.12
吴金妹				360.06	0	360.06
深茂铁路、中开高速、西环高速涉及的夹缝地、征地、留用地补偿款				148131.12	0	148131.12
吴金妹				12344.26	0	12344.26
陈焕好2份				24688.52	0	24688.52
林金带2份				24688.52	0	24688.52
黄福锦				12344.26	0	12344.26
冯华中				12344.26	0	12344.26
黄带好				12344.26	0	12344.26
冯礼明2份				24688.52	0	24688.52
梁有根2份				24688.52	0	24688.52
中开高速、西环高速建设涉及98.4569亩土地征地补偿款差额				28054	0	28054

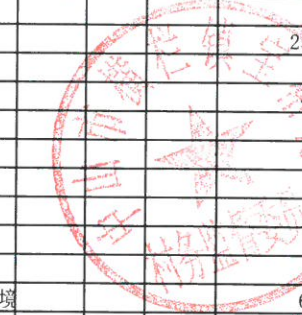
债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
九顷				70184.55	0	70184.55
未收征地款				24553.35	0	24553.35
西环高速公路涉及138.8094亩土地被征地农民养老保障费				19052.25	0	19052.25
梁金泉1份				2721.75	0	2721.75
梁带有1份				2721.75	0	2721.75
梁梳仔1份				2721.75	0	2721.75
黄金娣4份				10887	0	10887
中山西环高速公路（含小榄支线）建设涉及的2.6636亩征地及留用地				5299.2	0	5299.2
梁金泉				883.2	0	883.2
梁带有				883.2	0	883.2
梁梳仔				883.2	0	883.2
黄容煊3份				2649.6	0	2649.6
深茂铁路（横栏段）建设涉及的0.1953亩奖励款征地、留用地补偿款				201.9	0	201.9
梁带有1份				134.6	0	134.6
梁梳仔1份				67.3	0	67.3
（中开高速、西环高速）建设涉及142.8443亩土地征地补偿款差额				23527.2	0	23527.2
中开高速公路建设涉及4.0349亩土地被征地农民养老保障费				237	0	237
“中山西环高速公路（含小榄支线）”建设涉及的20.957亩征地及留用地				19131	0	19131
中山西环高速公路（含小榄支线）”建设涉及的2.7507亩征地及留用地				2736	0	2736
2021年费用分摊款				33200	0	33200
退2021年在外参保医保款				-9163.8	0	-9163.8
一队				-3682.5	0	-3682.5
二队				-820.5	0	-820.5
三队				-1870.8	0	-1870.8
五二队				-1221	0	-1221
指南				-1569	0	-1569
长期借款及应付款				41400.13	0	41400.13
原科目				41400.13	0	41400.13
长期应付款				41400.13	0	41400.13
天宝村				41400.13	0	41400.13
专项应付款				1814900.31	0	1814900.31
镇级拨款				677564.59	0	677564.59
2021年				15870.04	0	15870.04
组织人事办公室下拨2021年党组织组织生活经费				2097	0	2097
2020年个人物业租赁税（住宅和非住宅）返还费用				10484.23	0	10484.23
2020年严重精神障碍患者体检宣传发动经费				240	0	240
妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金				3048.81	0	3048.81
2022年				405868.29	0	405868.29
妇女联合会下拨实施“破难行动”经费				881.11	0	881.11
乡村振兴战略专项资金（九顷生态停车场）				402049.86	0	402049.86
2022年党组织组织生活经费				6000	0	6000
党建工作办公室划拨村办公经费补助资金				-11062.68	0	-11062.68
组织人事办公室下拨党费				8000	0	8000
2023年				255826.26	0	255826.26
镇下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（5月份）				3940.5	0	3940.5
2021年村（社区）协助征收个人物业租赁税征管工作奖励				44715.76	0	44715.76
2022年10-12月婚前医学检查宝裕村宣传发动及随访经费				275	0	275
2022年12月孕筛村级宣传发动经费				90	0	90
组织人事办公室下拨2023年党组织组织生活经费				6000	0	6000
2023年1-5月孕筛宣传发动经费				450	0	450
2023年1-5月婚检宣传发动经费				275	0	275
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村同裕街口袋公园建设经费				50000	0	50000
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝街古木棉邻里公园及周边环境				63669.64	0	63669.64
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村指南市场周边景观改造工程建设经费				36330.36	0	36330.36
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝、同裕牌坊周边景观提升工程				50000	0	50000
2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访及应急处置补助经费				80	0	80
市级拨款				1133268.52	0	1133268.52
2021年				13400	0	13400
市下拨农村人居环境整治——农村公厕奖补资金（第一批）				13400	0	13400
2022年				1052390.6	0	1052390.6
2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				1051855.8	0	1051855.8
国有企业退休人员社会化管理补助资金				534.8	0	534.8
2023年				67477.92	0	67477.92
市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（5月份）				-11923.55	0	-11923.55
市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（8月份）				9900	0	9900
市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（4月份）				4446	0	4446



债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数
国有企业退休人员社会化管理补助资金				255.47	0	255.47
下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年10月份）				38400	0	38400
市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年12月份）				26400	0	26400
其他				4067.2	0	4067.2
八一赞助款				4067.2	0	4067.2
递延收入				53650	0	53650
指南				52150	0	52150
中国铁塔股份有限公司中山分公司				38150	0	38150
谭桂生				6000	0	6000
梁锦堂				8000	0	8000
九顷				1500	0	1500
罗斯奇				1000	0	1000
吴添红				500	0	500

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

财政拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象	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
组织人事办公室下拨2021年党组织组织生活经费			5,000.00		2,903.00	2097.00	
2020年个人物业租赁税（住宅和非住宅）返还费用			13,105.29		2,627.06	10488.23	
2020年严重精神障碍患者体检宣传发动经费			240.00			240.00	
妇女联合会上拨美丽家庭建设季度考评资金			9,000.00	1,120.00	4,993.12	4006.88	
市下拨农村人居环境整治——农村公厕奖补资金（第一批）			13,400.00		-	13400.00	
2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			1,051,855.80		-	1051855.80	
[03.09] 收中山市横栏镇妇女联合会上拨实施“破难行动”经费			2,000.00		1,118.89	881.11	
[08.12] 收中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2022年党组织组织生活经费			6000			6000.00	
[12.21] 收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年1-9月婚检村级宣传发动经费			660			660.00	
[12.21] 收中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2022年7-11月婚检孕筛村级宣传发动经费			540			540.00	
(2.28) 市下拨农村人居环境整治2021年5月份			25000	-	25,004.55	0.00	
(2.28) 市下拨农村人居环境整治2021年8月份			10000		11,100.00	0.00	
(3.2) 镇下拨农村人居环境整治2021年5月份			10000		10,000.00	0.00	
(3.2) 镇市下拨农村人居环境整治2021年8月份			10000	900.00	4,800.00	5200.00	
(4.14) 市下拨农村人居环境整治2021年4月份			33600	-	33,563.50	36.50	
(4.14) 镇下拨农村人居环境整治2021年4月份			10000	10,500.00	10,500.00	0.00	
(4.21) 收中山市横栏镇社区卫生服务中心下拨宝裕村2022年7月至2022年12月村级妇幼工作绩效经费			9489	9,489.00	9,489.00	0.00	
[05.06] 收中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2023年党组织组织生活经费			6000			6000.00	
[06.27] 收中山市横栏镇社区卫生服务中心宝裕村2023年1-5月婚检宣传发动经费			275			275.00	
[06.27] 收中山市横栏镇社区卫生服务中心宝裕村2023年1-5月孕筛宣传发动经费			450			450.00	
[06.21] 收村委收中山市人民政府国有资产监督管理委员会国有企业退休人员社会化管理补助资金			255.47			255.47	
[07.12] 收村委收2023年村级男子篮球赛赞助款共5笔			30000	30,325.00	30,325.00	0.00	
[07.19] 收村委2022年“八一”赞助款共11笔			15600	16,145.50	16,145.50	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象	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
(8.31) 收中山市横栏镇农业农村市局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年10月份)		(9.8) 付-村委付宝裕村2023年8月人居环境整治清扫卫生工资12250元; (9.12) 付-村委付中山市德祥环境服务有限公司2023年7月份宝裕村内垃圾清理处理费3200元; (9.1) 支村委付宋兴维2023年7月下水道疏通及安装下水道井盖工补贴1300元; (9.6) 支村委付宝裕村喷药器加油费138元; (9.19) 付-村委付中山市盛丰建材有限公司宝裕村20包冷补沥青混凝土款660元; (9.19) 付-村委付宋兴维2023年8月28日安装五三队654号下水井盖工资400元; (9.26) 付-村委付宝裕村喷药器加油费100元; (9.28) 付-村委付中山市西区沙朗祥兴摩托车维修行宝裕村环卫车2023年8月维修费455元; 付-村委付宝裕村2023年8月人居环境整治清扫卫生工资300.00	38400	18,803.00	18,803.00	19597.00	
(8.31) 收中山市横栏镇农业农村市局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年12月份)			26400			26400.00	
(9.22) 收-中山市横栏镇农业农村局2022年度中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金			1061851			1061851.00	
(9.27) 收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室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)			15000			15000.00	
(9.27) 收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年党的基层组织建设保障经费(村办公经费)		(9.28) 村委付宝裕村委2023年8月电话费1563.62元付:	22000	1,563.62	1,563.62	20436.38	
(9.25) 收-中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇宝裕村乡村振兴促进会扶持资金			5700			5700.00	
			2426121.56			2251366.37	
单位负责人:	财务负责人:	村务监督委员会:	制表人:				