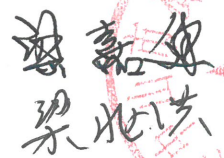


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	宝裕村	经办人	梁青娴	日期	2023. 11. 10
公开时间	2023. 11. 10	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 10 月份财务收支明细表				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、固定资产明细一览表、收入支出情况表、现金收支明细表、银行收支明细表、债权（应收款项）明细表、债务（应付款项）明细表、政府拨款使用管理情况明细表、村务公开监督（理财）小组理财结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	 日期:2023 年 11 月 10 日				
监委会审查意见	 日期:2023 年 11 月 10 日				

注：应附上需要公开的内容作为

资产负债表

2023 年10月31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	21,534,836.83	5,257,681.62	短期借款	35		
其中：现金		105.45	1,105.54	应付款项	36	51,795,279.36	26,009,289.46
银行存款		21,534,731.38	5,256,576.08	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-3,855,045.51
应收款项	5	11,142,998.61	9,571,490.87				
存货	8			流动负债合计	41	51,795,279.36	22,154,243.95
流动资产合计	9	32,677,835.44	14,829,172.49	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	41,400.13	41,400.13
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	1,494,547.00	2,903,570.92
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	1,535,947.13	2,944,971.05
长期投资	16	91,400.13	91,400.13	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	45,650.00	53,650.00
长期资产合计	18	91,400.13	91,400.13				
固定资产：				其他负债合计	48	45,650.00	53,650.00
固定资产原值	19	35,883,307.77	35,908,727.77				
减：累计折旧	20	11,666,048.26	11,666,048.26	负债合计	49	53,376,876.49	25,152,865.00
固定资产净值	21	24,217,259.51	24,242,679.51				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	3,636,979.28	5,714,030.55	资本	50	10,361,225.59	10,361,225.59
固定资产合计	26	27,854,238.79	29,956,710.06	公积公益金	51	11,919,309.02	12,219,331.92
其他资产：				未分配收益	52	-15,033,936.74	-2,856,139.83
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		7,246,597.87	19,724,417.68
资产总计	32	60,623,474.36	44,877,282.68	负债和所有者权益总计	56	60,623,474.36	44,877,282.68

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

2023 年10月31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

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	39,083.33	1,535,459.33
加：发包及上交收入	2	-16,400.00	23,133,820.41
投资收益	3		
减：经营支出	6	4,944.00	462,825.58
管理费用	7	259,103.07	3,065,999.42
二、经营收益	10	-241,363.74	21,140,454.74
加：补助收入	12		5,410.00
其他收入	13	132,294.89	1,490,816.49
减：其他支出	16	85,264.50	1,030,466.74
三、本年收益	20	-194,333.35	21,606,214.49
收益分配			
四、本年收益	21	-194,333.35	21,606,214.49
加：年初未分配收益	22		-15,033,936.74
其他转入	23	-11,062.68	-15,410.38
五、可分配收益	26		6,556,867.37
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		256,607.20
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		9,156,400.00
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		-2,856,139.83

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月31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	0	600	530.4	6813.51		
2	卢耀堂	副书记	6600	0	500	530.4	5552.51		
3	李锦光	委员	6200	0	400	530.4	5261.51		
4	梁嘉健	委员	6200	0	400	530.4	5261.51		
5	梁家彬	委员	6200	0	400	530.4	5261.51		
6	罗斯敏	委员	6200	0	400	530.4	5261.51		
7	冯少琼	委员	6200	0	400	530.4	5261.51		
8	郭月德	治安员	3583	255	0	450.58	3834.46		
9			400						
10	林锦锋		2917	165	0	450.58	2678.46		
11	冯洪培		2917	165	0	450.58	2678.46		
12	林振辉		3583	210	0	450.58	3789.46		
13			400						
14	黄卫添		3583	210	0	450.58	3338.11		
15	卢瑞兴		2917	165	0	450.58	2678.46		
16	卢超雄		2917	120	0	0.00	3037.00		
17	黄国权		2250	60	0	450.58	1906.46		
18	梁卫文		2250	0	0	450.58	1876.46		
19	冯桥枝		3583	255	0	450.58	3434.46		
20	梁剑强		3583	210	0	399.23	3440.81		
21	梁日泉		2250	60	0	399.23	1957.81		
22	廖汝锦		3583	270	0	450.58	3449.46		
23	梁桂洪		2917	285	0	450.58	2798.46		
24	郭金洪		2250	60	0	450.58	1906.46		
25	刘静涵		计生人员	2917	30	0	450.58	2543.46	
26	关宇			2917	0	0	0.00	2917.00	
27	黄卫琼			3583	60	0	450.58	3239.46	
28	黄韵仪			3583	0	0	450.58	3179.46	
29	冯泳茵		出纳员	3583	15	0	450.58	3194.46	
30	李金敏		助理	3583	15	0	450.58	3194.46	
31	冯桂燕		资料员	3583	270	0	450.58	3449.46	
32	梁伟玲		社保员	3583	45	0	450.58	3224.46	
33	黄俊洁	办事员	2917	90	0	450.58	2603.46		
34	梁泳诗	资料员	2917	15	0	450.58	2528.46		
35	黄乐华	三资专员	2917	0	0	450.58	2466.42		
36	冯丽珊	资料员	2250	30	0	450.58	1876.46		
37	杨敏	资料员	3583	0	0	450.58	3179.46		
38	梁青娴	报账员	4250	240	0	450.58	4086.46		
39	吴桂芳	助理	4250	60	0	450.58	3906.46		
40	冯杰颜	办事员	3583	0	0	450.58	3179.46		
41	黄柱滨	办事员	3583	0	0	450.58	3179		
42	吴梓琦	办事员	2200	0.00	0	450.58	1796		
43	陈国豪	办事员	2200	0.00	0	450.58	1796		
44	冼卫平	清洁员	1800		0		1800		
45	梁凤超	电监员	1200		0		1200		
合计			156465	3360	3100	18028.66	140019.6		
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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	35,908,727.77	11,666,048.26	24,242,679.51
001008003	自来水厂	76,000.00	21,700.00	54,300.00
001008005	村内配电站	96,871.50	21,871.50	75,000.00
001008007	围内水闸	34,140.00	1,552.00	32,588.00
001008008	拱寮闸	32,600.00	1,710.00	30,890.00
001008009	旧会议办公室	41,294.50	7,046.16	34,248.34
001008010	学校	3,046,188.50	972,875.00	2,073,313.50
001008011	水泵	23,449.00	4,186.00	19,263.00
001008013	防火机	6,046.00	1,892.20	4,153.80
001008014	纸箱厂	78,457.42	21,883.54	56,573.88
001008016	市场	124,760.00	32,245.60	92,514.40
001008018	横水渡码头	57,030.00	15,451.80	41,578.20
001008020	虾苗场	589,500.00	147,870.00	441,630.00
001008023	新建办公楼	863,903.10	77,834.18	786,068.92
001008025	扩音机、广播设备	8,410.00	1,682.00	6,728.00
001008028	坟地	35,500.00	2,130.00	33,370.00
001008029	布碎厂	23,860.00	1,431.60	22,428.40
001008030	胶布厂	4,000.00	240.00	3,760.00
001008031	电脑	6,464.00	1,292.80	5,171.20
001008032	打印机	2,760.00	552.00	2,208.00
001008033	村内自来水管	273,438.81	54,687.76	218,751.05
001008036	警车装置	10,000.00	2,000.00	8,000.00
001008039	格力空调（治安室）	2,120.00	424.00	1,696.00
001008040	格力空调（会议室）	10,160.00	2,032.00	8,128.00
001010001	厂房	763,848.48	504,830.90	259,017.58
001010002	村办公大楼	318,640.00	218,272.00	100,368.00
001010007	自来水工程	660,685.59	660,685.59	0.00
001010018	警用摩托车	26,100.00	26,100.00	0.00
001011001	电脑设备	15,810.00	15,810.00	0.00
001011003	宣传栏	3,699.30	1,479.72	2,219.58
001011006	消毒柜	1,150.00	460.00	690.00
001011007	消防摩托车	3,180.00	3,180.00	0.00
001011010	古神公路边九顷农桥农路	130,882.48	130,882.48	0.00
001011014	计生室空调1台	4,900.00	4,900.00	0.00
001011018	对讲机2台	4,670.00	4,670.00	0.00
001011023	宝裕片古神公路边农桥农路	88,964.00	88,964.00	0.00
001011047	美的KF 72 Y XAE5空调一台	5,098.00	5,098.00	0.00
001011048	索尼投影仪和投影幕各一台	8,520.00	8,520.00	0.00
001011049	联想手提电脑SL410一台	4,800.00	4,800.00	0.00
001011050	办公电脑一套	6,077.00	6,077.00	0.00
001011051	爱普生1100打印机一台	2,700.00	2,700.00	0.00
001011052	会议室和接待室空调一批	34,380.00	34,380.00	0.00
001011053	卫生站空调两台	6,500.00	6,500.00	0.00
001011054	联想启天M7150电脑一台	3,560.00	3,560.00	0.00
001011055	中港路至中横大道五三队农桥	389,148.00	350,230.00	38,918.00
001011058	指南旧村排污管安装	15,000.00	15,000.00	0.00
001011059	办公家具（二三楼）	9,490.00	0.00	9,490.00
001011059	办公家具（二三楼）	0.00	9,490.00	-9,490.00
001011060	五二队人家下水道	4,500.00	4,500.00	0.00
001011061	计生电脑一台	2,600.00	2,600.00	0.00
001011062	三队下水管工程	89,340.00	89,340.00	0.00
001011063	安防设备（村委监控）	8,300.00	0.00	8,300.00
001011063	安防设备（村委监控）	0.00	8,300.00	-8,300.00

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001011064	三队农路铺石渣、石粉	73,925.80	73,925.80	0.00
001011065	水管管顶工程	10,000.00	10,000.00	0.00
001011067	卫生站翻新安装空调	34,500.00	34,500.00	0.00
001011068	办公室装修	31,582.40	31,582.40	0.00
001011069	电脑（村委财务）	4,560.00	4,560.00	0.00
001011070	三队农桥路网硬底化	457,000.00	365,600.00	91,400.00
001011071	二四队农桥路网硬底化	317,287.00	253,827.50	63,459.50
001011072	电脑（村委文书室）	3,300.00	3,300.00	0.00
001011073	旧市场边空地填土	537,335.10	161,198.25	376,136.85
001011074	发展路排污管	69,792.00	69,792.00	0.00
001011075	佳能2520i打印机一台（文书室）	20,800.00	20,800.00	0.00
001011076	冯炳森屋边水泥路	58,400.00	58,400.00	0.00
001011077	五二、五三队农路	100,000.00	100,000.00	0.00
001011078	指纹考勤机（治安室）	4,800.00	4,800.00	0.00
001011079	三队人家边下水道工程	93,115.00	37,244.50	55,870.50
001011082	二、四队农路箱涵桥	346,800.00	346,800.00	0.00
001011083	音响（宝裕健身广场）	1,800.00	1,800.00	0.00
001011084	五三队农路路灯	46,636.00	46,636.00	0.00
001011085	联想启天M4350电脑（村委财务室）	5,145.00	5,145.00	0.00
001011086	（五二队）新开农路至中港路跨低	180,000.00	180,000.00	0.00
001011087	排河北农路路灯	18,431.30	7,372.13	11,059.17
001011088	三队水电表工程	54,658.00	54,658.00	0.00
001011089	五三队水电表工程	21,016.00	21,016.00	0.00
001011090	村委监控	14,557.00	14,557.00	0.00
001011091	路面监控	14,129.00	14,129.00	0.00
001011092	自动喷淋管网（九顷自留用地）	18,097.50	18,097.50	0.00
001011093	格力空调大一匹（村委财务室）	2,569.00	2,569.00	0.00
001011094	水泥艇	1,200.00	1,200.00	0.00
001011095	格力空调（综合楼大厅）	10,700.00	10,700.00	0.00
001011096	佳能数码相机	5,287.00	5,287.00	0.00
001011097	综合服务大厅、财务室改造	41,203.00	41,203.00	0.00
001011098	电视机（老人院）	1,900.00	1,900.00	0.00
001011100	网格化专用电脑	2,750.00	2,750.00	0.00
001011101	老板桌、工字椅	3,375.00	3,375.00	0.00
001011102	一队自留地填土工程	57,000.00	17,100.00	39,900.00
001011103	中港路到发展路填土	358,891.51	10,765.40	348,126.11
001011104	中港路到发展路硬底化	103,000.00	30,900.00	72,100.00
001011105	五二队农路填砖渣石粉	103,290.00	36,147.00	67,143.00
001011107	二队水表及水管安装工程	27,355.00	21,882.50	5,472.50
001011108	五二队人家尾下水道安装	88,800.00	71,040.00	17,760.00
001011110	村委空调2台	17,480.00	17,480.00	0.00
001011111	爱普生针式打印机及交换机	2,863.81	572.76	2,291.05
001011112	治安室空调	2,828.00	1,696.80	1,131.20
001011113	原村委住宅小区基建	36,615.00	7,323.00	29,292.00
001011114	原村委市场基建	2,339,539.96	467,908.00	1,871,631.96
001012001	洗水厂	545,594.00	133,668.10	411,925.90
001012002	水闸	133,464.35	4,180.00	129,284.35
001012003	水泵电机	1,380.00	1,380.00	0.00
001013001	大电站	36,400.00	9,100.00	27,300.00
001013002	低洋程站	25,100.00	7,530.00	17,570.00
001013003	水闸3座	21,000.00	5,250.00	15,750.00
001013004	房屋	2,100.00	2,100.00	0.00
001013005	变压器	25,389.00	7,674.00	17,715.00

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001013006	起动机	2,100.00	630.00	1,470.00
001013007	电机	2,400.00	1,070.00	1,330.00
001014001	台、凳	20,926.00	8,370.40	12,555.60
001014002	幼儿园铁床、玩具	9,950.10	3,980.04	5,970.06
001014003	水泥路	796,030.30	0.00	796,030.30
001014004	档案柜	2,120.00	424.00	1,696.00
001014005	垃圾车	5,712.00	1,142.40	4,569.60
001014007	电杆、电线路	153,937.30	0.00	153,937.30
001014008	救火机	3,240.00	648.00	2,592.00
001014010	厕所	2,496.00	0.00	2,496.00
001014012	会场、卫生所房屋	14,415.63	0.00	14,415.63
001014013	电站水厂	57,807.98	3,468.48	54,339.50
001014015	自来水设施	258,546.91	51,709.38	206,837.53
001014017	砌石工程	9,966.00	0.00	9,966.00
001014018	电视、录像机	4,900.00	980.00	3,920.00
001014019	办公楼	107,464.00	6,447.84	101,016.16
001014020	幼儿园浮桥、浪船	2,630.00	526.00	2,104.00
001014021	电话	13,000.00	5,200.00	7,800.00
001014022	路灯	24,054.00	0.00	24,054.00
001014024	工业区线路	352,277.27	70,455.44	281,821.83
001014025	花坛	95,804.60	0.00	95,804.60
002001001	计生电脑	9,810.00	1,650.00	8,160.00
002001002	财务室电脑	2,600.00	1,040.00	1,560.00
002001003	村委电脑	2,700.00	1,080.00	1,620.00
002001004	文件柜	12,690.00	5,076.00	7,614.00
002001005	会议室投影设备	29,594.00	11,837.60	17,756.40
002001006	会议室音响设备	19,965.00	7,926.00	12,039.00
002001007	大班椅及保险柜	1,850.00	720.00	1,130.00
002001008	综治办电脑	3,970.00	1,588.00	2,382.00
002001009	财政分局电脑	6,733.02	2,693.24	4,039.78
002001010	视联网终端（启明系统）	36,000.00	14,400.00	21,600.00
002001011	党政办公室（触摸屏）	8,960.00	3,584.00	5,376.00
002001012	人社电脑主机、复印设备	4,800.00	1,920.00	2,880.00
002001013	2套大班台及1张大班椅	4,100.00	820.00	3,280.00
002001014	党员活动室会议台及椅子一批	3,120.00	624.00	2,496.00
002001015	办公室椅子一张	260.00	52.00	208.00
002001016	村委发电机1台2020	4,500.00	900.00	3,600.00
002001017	三楼会议室会议桌2020	4,990.00	998.00	3,992.00
002001018	治安巡逻车2台（五羊本田WH1250	27,200.00	0.00	27,200.00
002001018	治安巡逻车2台（五羊本田WH1250	0.00	5,440.00	-5,440.00
002001019	一楼办事大厅桌椅一批	11,900.00	2,380.00	9,520.00
002001020	二楼办公桌椅一批	18,490.00	3,698.00	14,792.00
002001021	除湿器（档案室）	629.00	62.90	566.10
002001022	文件柜（档案室）	3,400.00	340.00	3,060.00
002001023	保险柜一个（书记办公室）	650.00	65.00	585.00
002001024	空调一台（档案室）	2,950.00	295.00	2,655.00
002001025	班子会议室文件柜3套	1,500.00	150.00	1,350.00
002001026	三楼会议室文件柜4个	2,000.00	200.00	1,800.00
002001027	财务室验钞机	1,439.00	143.90	1,295.10
002001028	佳能彩色1810打印机	1,000.00	100.00	900.00
002001029	2台公务网格巡查摩托车	20,000.00	2,000.00	18,000.00
002001030	文件柜8个	4,000.00	400.00	3,600.00
002001031	四楼沙发一套	1,350.00	135.00	1,215.00

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001032	四楼保险柜一个	700.00	70.00	630.00
002001033	四楼茶几一张	500.00	50.00	450.00
002001034	格力空调一台	5,500.00	550.00	4,950.00
002001035	电脑一台（二楼办公室）	2,850.00	285.00	2,565.00
002001036	主机一台（财务室）	2,300.00	230.00	2,070.00
002001037	电脑一台（一楼）	4,950.00	495.00	4,455.00
002001038	沙发和茶几（两委办公室）	5,350.00	535.00	4,815.00
002001039	三楼会议室购1.2米会议桌50张	27,500.00	275.00	27,225.00
002001040	主机一台（二楼办公室）	2,660.00	266.00	2,394.00
002001041	联想电脑主机（农家书屋）	720.00	72.00	648.00
002001042	联想笔记本电脑一台	3,550.00	355.00	3,195.00
002001043	办公椅2张（一楼办事大厅）	700.00	0.00	700.00
002001044	2.4米会议台一张（二楼两委办公室）	1,100.00	0.00	1,100.00
002001045	会议椅8张（二楼两委办公室）	1,760.00	0.00	1,760.00
002001046	演讲台1张（三楼会议室）	1,100.00	0.00	1,100.00
002001047	文件柜八个	5,700.00	0.00	5,700.00
002001048	四层文件柜2个财务室	960.00	0.00	960.00
002001049	中二抽文件柜2个一楼综合办公室	1,000.00	0.00	1,000.00
003002	宝裕休闲广场	2,204,791.94	0.00	2,204,791.94
003003	15米农路铺砖渣石粉工程	237,600.00	0.00	237,600.00
003004	宝裕村15米农路填土工程	147,784.77	0.00	147,784.77
003005	垃圾中转站砌围墙工程	43,000.00	0.00	43,000.00
003006	三队大地塘二排人家村道捣水泥	30,000.00	0.00	30,000.00
003007	市场后边抽水站工程	12,000.00	0.00	12,000.00
003008	五一队下水道安装工程	70,000.00	0.00	70,000.00
003009	五二队下水道安装	22,000.00	0.00	22,000.00
003010	休闲健身广场花基改造工程	37,000.00	0.00	37,000.00
003011	宝裕村消防站工程	44,500.00	0.00	44,500.00
003012	视频监控室建设工程	20,000.00	0.00	20,000.00
003013	黄蜡石	7,849.80	0.00	7,849.80
003014	视频监控系统安装工程	144,000.00	0.00	144,000.00
003015001	水泥道路	140,585.50	37,612.50	102,973.00
003015002	照明线路	103,416.00	21,410.00	82,006.00
003015003	桥梁	116,366.00	41,357.00	75,009.00
003015004	灯光球场	13,212.50	3,212.50	10,000.00
003015005	地停水泥路	48,140.00	10,140.00	38,000.00
003015006	村内涌边砌石	242,978.00	11,900.00	231,078.00
003015007	涌内建新桥	64,500.00	3,200.00	61,300.00
003015008	花坛、绿化	124,378.18	0.00	124,378.18
003015009	新马路	255,650.50	0.00	255,650.50
003015010	村府两边水泥路	19,737.00	0.00	19,737.00
003015011	环村水泥路	1,095,169.47	0.00	1,095,169.47
003015012	幼儿园	240,951.32	144,757.12	96,194.20
003015013	指南休闲健身广场	1,894,767.12	0.00	1,894,767.12
003015014	治安巡逻车一台五羊本田	13,600.00	0.00	13,600.00
003016001	球场	280,000.00	151,200.00	128,800.00
003016003	涌边砌石	700,000.00	406,000.00	294,000.00
003016004	管理区水泥路	420,000.00	420,000.00	0.00
003016005	路灯工程	200,000.00	200,000.00	0.00
003016006	幼儿园安全梯	2,520.00	2,520.00	0.00
003016007	村内道路	94,167.62	94,167.62	0.00
003016009	排河边砌砖基	16,846.45	16,846.45	0.00
003016010	幼儿园厕所	20,302.64	20,302.64	0.00

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003016011	村口新桥	131,990.56	131,990.56	0.00
003016012	住宅小区电线电器	5,361.00	5,361.00	0.00
003017002	小学边新路	733,012.82	433,950.00	299,062.82
003017003	治安岗亭	6,300.00	6,300.00	0.00
003017004	指南排河桥及唛仔桥	140,224.08	140,224.08	0.00
003017005	环村水泥路改造(天宝)	4,646,478.42	2,306,969.00	2,339,509.42
003017006	九顷休闲公园	180,268.59	135,039.00	45,229.59
003017007	宝裕片环村路灯	142,112.20	126,633.00	15,479.20
003017008	监控照明线路	18,420.00	11,052.00	7,368.00
003017009	发展路路灯线路	30,708.00	18,423.00	12,285.00
003017010	治安岗亭2	8,798.00	7,917.00	881.00
003017012	二队麦开培屋边捣水泥路	10,577.00	1,584.00	8,993.00
003017013	内街路灯线路安装工程	22,796.36	6,837.00	15,959.36
003017014	垃圾中转站加盖星棚工程	51,000.00	0.00	51,000.00
003017015	宝裕村秀美村庄、村路绿化工程	210,000.00	0.00	210,000.00
003017016	四队人家与远洋珑郡铺砖渣石粉	27,115.00	0.00	27,115.00
003017017	发展路至新农路硬底化工程	494,000.00	0.00	494,000.00
003017018	封闭式五刷扫地车	58,000.00	0.00	58,000.00
003017019	指南旧农桥改造工程	157,000.00	0.00	157,000.00
003017021	风牌自卸汽车	83,582.00	0.00	83,582.00
003017022	保洁电动车	12,000.00	0.00	12,000.00
003017023	健身广场捣水泥路工程	57,000.00	0.00	57,000.00
003017024	宝裕村道路绿化工程花木款	59,500.00	0.00	59,500.00
003017025	同裕街心公园停车场建设工程	131,058.49	0.00	131,058.49
003017026	五一队路段空地硬底化	382,397.83	0.00	382,397.83
003017028	智慧云喇叭	21,500.00	0.00	21,500.00
003017029	电脑一台(农家书屋)	2,600.00	0.00	2,600.00
003017030	太阳能路灯25套	32,500.00	0.00	32,500.00
003017031	九顷广场公共洗手间	275,703.00	0.00	275,703.00
003017032	卫生站旁休闲公园	79,108.00	0.00	79,108.00
003017033	发展路港源路段停车场硬底	147,062.20	0.00	147,062.20
003017035	音箱一台(居家养老服务中心)	3,134.00	0.00	3,134.00
003017036	电脑一台(农家书屋2)	1,270.00	0.00	1,270.00
003017037	休闲台2张(居家养老服务中心)	900.00	0.00	900.00
003017038	休闲椅8张(居家养老服务中心)	1,760.00	0.00	1,760.00
003017040	路灯4套(三队公园)	4,800.00	0.00	4,800.00
003017041	庭院灯4支	4,800.00	0.00	4,800.00
003017042	锈钢坐凳4张	2,400.00	0.00	2,400.00
003017043	绿篱机1台	1,100.00	0.00	1,100.00
003018010	治安巡逻车一台	13,600.00	0.00	13,600.00
004001001	低压线路	212,758.61	0.00	212,758.61
004001002	水泥桥	136,322.18	0.00	136,322.18
004001003	农田路网	224,939.54	0.00	224,939.54
004001004	仓库	5,103.30	0.00	5,103.30
004002004	水门河石粉桥	21,000.00	0.00	21,000.00
004004005	工业区主线电器	44,882.51	0.00	44,882.51
004008001	电动排灌站	26,600.00	6,090.00	20,510.00
004008006	烂转电站水泵一套	6,500.00	0.00	6,500.00
004008012	配电站(第一轧钢厂)	78,390.00	20,093.40	58,296.60
004008014	配电站(第二轧钢厂)	64,260.00	16,115.60	48,144.40
004010001	水泵(三队抽水站)	4,532.00	1,812.20	2,719.80
004010002	抽水站(三队林棉树)	17,530.00	6,135.50	11,394.50
004010003	旧农桥改造工程	10,400.00	0.00	10,400.00

固定资产明细一览表

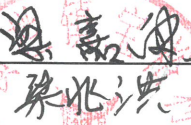
编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004010004	15米农路支线农路及农桥改造工程	451,011.75	0.00	451,011.75
004010005	指南组鱼塘整治修复工程	225,000.00	0.00	225,000.00
004013002	马达水泵	3,480.00	0.00	3,480.00
004008012	配电站（第一轧钢厂）			78390.0000
004008013	市场			124760.0000
004008014	配电站（第二轧钢厂）			64260.0000
004008015	横水渡码头			57030.0000
004008016	虾苗场			589500.0000
004008017	新建办公楼			863903.1000
004008018	扩音机、广播设备			8410.0000
004008019	坟地			35500.0000
004008020	布碎厂			23860.0000
004008021	胶布厂			4000.0000
004008022	电脑			6464.0000
004008023	打印机			2760.0000
004008024	村内自来水管			273438.8100
004008025	警车装置			2950.0000
004008026	格力空调（治安室）			2120.0000
004008027	格力空调（会议室）			10160.0000
004009	旧村			4120.0000
004009001	电机			500.0000
004009002	水泵			3620.0000
004010	原新村委			708473.7500
004010001	水泵（三队抽水站）			4532.0000
004010002	抽水站（三队林棉树）			17530.0000
004010003	旧农桥改造工程			10400.0000
004010004	15米农路支线农路及农桥改造工程			451011.7500
004010005	指南组鱼塘整治修复工程			225000.0000
004011	天宝			44011.5500
004011001	水闸			44011.5500
004012	同裕			112089.0000
004012001	大电站			36400.0000
004012002	低洋程站			25100.0000
004012003	水闸3座			21000.0000
004012004	变压器			25589.0000
004012005	起动机			2100.0000
004012006	电机			1900.0000
004013	九顷组			1098854.8400
004013001	水闸			81052.8000
004013002	马达水泵			3480.0000
004013003	台、凳			20926.0000
004013004	幼儿园铁床、玩具			9950.1000
004013006	档案柜			2120.0000
004013007	垃圾车			5712.0000
004013008	宣传栏			3699.3000
004013010	救火机			3240.0000
004013014	电站水厂			57807.9800
004013015	自来水设施			258546.9100
004013016	厂房			163848.4800
004013018	电视、录像机			4900.0000
004013019	办公楼			107464.0000
004013020	幼儿园浮桥、浪船			2630.0000
004013021	电话			13000.0000



固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004013023	消毒柜			1150.0000
004013024	工业区线路			352277.2700
004013026	警车装置			7050.0000
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10月31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	39083.33	1535459.33	经营支出	4944	462825.58
出租收入	39083.33	1535459.33	出租成本	0	159298
指南	-22013.67	-22013.67	指南	0	159298
村委	61097	1557473	租赁税金	4944	50027.58
二、发包及上交收入	-16400	23133820.41	其他经营成本	0	253500
承包金	-16400	23133820.41	土地证补偿款	0	253500
土地承包金	-16400	23133820.41	二、管理费支出	259103.07	3065999.42
一队	0	473550	干部报酬	45600	481920
二队	0	562350	其他管理及固定人员报酬	118184	1555353.5
三队	0	2147808	临时员工报酬	0	7126
四队	0	748576.4	办公费	5273	69154.79
五一队	0	2535581.4	水电费	24161.13	304886.6
五二队	0	1448070.83	书报费	0	38249
五三队	0	1611184.15	修缮费	0	2700
指南	0	10145657	民主理财费用	5449.6	6812
九顷	-16400	3461042.63	误工补贴	1790	5890
三、投资收益	0	0	差旅费	8315	8415.96
四、农业税附加返还收入	0	0	会议费	0	358.9
五、补助收入	0	5410	邮电通讯费	658.26	14315.44
镇级财政补助	0	5410	其他费用	49672.08	570817.23
60岁及以上老年人新冠疫苗接种宣传	0	5410	社保	36485.08	349520.78
六、其他收入	132294.89	1490816.49	退休老干部生活补助	0	792
存款利息收入	0	10712.86	保险费	0	30242.15
垃圾费收入	0	2460	律师及诉讼费	8256	-9847
其他	132294.89	1477643.63	设计制作费	0	495
一队	5100	33809.76	加班餐费	0	2565
医保门诊	0	809.76	工程审图费	0	11848
老人社保养老金扣款	5100	33000	加班费	0	15050
二队	3300	30343.28	通讯油料补贴款	1800	44600
医保门诊	0	1547.28	快递费	10	102
老人社保养老金扣款	3300	13500	银行手续费	21	870
水电费	0	15296	住房公积金	3100	24800
三队	5700	43719.76	个人所得税	0	-113.7
其他	0	1600	代表工作协调费	0	4933
医保门诊	0	1619.76	离任干部生活补助	0	94960
老人社保养老金扣款	5700	40500	三、其他支出	85264.5	1030466.74
四队	4200	26500	其他	85264.5	1030466.74
其他	0	4000	一队	0	10900
老人社保养老金扣款	4200	22500	福利费用	0	10900
五一队	3300	26850	妇女节慰问金	0	10900
滞纳金收入	0	7050	二队	1500	27200
老人社保养老金扣款	3300	19800	管理费用	1500	20450
五二队	3300	18419.52	生产助理工资	1500	15000
医保门诊	0	1619.52	会议费	0	1450
老人社保养老金扣款	3300	16800	代表工作协助费	0	4000

收入支出情况表

2023年10月31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	1500	10619.76	其他支出	0	1250
医保门诊	0	1619.76	什工工资	0	1250
老人社保养老金扣款	1500	9000	福利费用	0	5500
指南	84146.09	204222.11	妇女节慰问金	0	5000
其他	0	6876.47	学生交通补助	0	500
医保门诊	809.76	5524.08	三队	2300	64663.88
老人社保养老金扣款	22200	116100	管理费用	0	8100
违约收入	50366.33	50366.33	会议费	0	2500
诉讼费	10770	10770	代表工作协助费	0	5600
水电费	0	14585.23	其他支出	2300	44359
九顷	0	15168.86	什工工资	1100	7675
其他	0	100	测量费	1200	2400
医保门诊	0	5668.32	诉讼及律师费	0	7694
水电费	0	9400.54	农路铺补	0	16840
原村委	21748.8	1067990.58	水门河农用地抽排水口建	0	9750
水电费	9531.8	65708.7	福利费用	0	12204.88
其他	0	13227.06	医保门诊支出	0	404.88
违停收入	0	50	妇女节慰问金	0	11800
管理租金收入	6109	442559	四队	1680	31927.16
村委	6109	161299	管理费用	1600	21100
二队	0	980	生产助理工资	1500	15000
三队	0	58406	会议费	100	2100
五一队	0	43729	代表工作协助费	0	4000
五二队	0	119223	其他支出	80	2180
五三队	0	5153	什工工资	80	2180
九顷	0	53769	福利费用	0	8647.16
园林垃圾费收入	1308	72309	医保门诊支出	0	1147.16
二队	0	392	妇女节慰问金	0	7500
三队	0	11335	五一队	5100	27689.2
四队	0	10509	管理费用	1700	13950
五一队	0	1000	生产助理工资	1500	7500
五二队	0	28597	会议费	200	2450
五三队	0	825	代表工作协助费	0	4000
九顷	0	10918	其他支出	3400	6200
原新村	1308	8733	什工工资	400	2750
滞纳金收入	0	26554.08	农路铺补	3000	3000
退医保收入	0	10322.74	测量费	0	450
工业垃圾费	0	289800	福利费用	0	7539.2
厂企生活垃圾费	4800	147460	医保门诊支出	0	289.2
七、福利费收入	0	570	妇女节慰问金	0	7250
老人和敬老院补助	0	570	五二队	7500	38250
	0	0	管理费用	1500	19750
	0	0	生产助理工资	1500	15000
	0	0	会议费	0	750
	0	0	代表工作协助费	0	4000

收入支出情况表

2023年10月31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	其他支出	6000	11100
	0	0	什工工资	0	600
	0	0	测量费	0	4500
	0	0	诉讼费	6000	6000
	0	0	福利费用	0	7400
	0	0	妇女节慰问金	0	7400
	0	0	五三队	3300	27000
	0	0	管理费用	1700	13800
	0	0	生产助理工资	1500	7500
	0	0	会议费	200	2300
	0	0	代表工作协助费	0	4000
	0	0	其他支出	1600	4600
	0	0	什工工资	1600	4150
	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	26377.05	432747.26
	0	0	管理费用	2800	71050
	0	0	生产助理工资	2800	36000
	0	0	会议费	0	9550
	0	0	代表工作协助费	0	25500
	0	0	其他支出	13977.05	199929.74
	0	0	什工工资	0	12650
	0	0	水电费	3477.05	47360.14
	0	0	其他	0	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	0	27974.6
	0	0	测量费	10500	10500
	0	0	福利费用	9600	161767.52
	0	0	医保门诊支出	0	1619.52
	0	0	妇女节慰问金	0	37200
	0	0	学生奖励支出	600	600
	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	81000
	0	0	环境卫生	0	13100
	0	0	九顷	13340.45	172228.9
	0	0	管理费用	1000	10900
	0	0	会议费	1000	5300
	0	0	代表工作协助费	0	5600
	0	0	其他支出	6890.45	62761.44

收入支出情况表

2023年10月31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	什工工资	0	13030
	0	0	农路铺补支出	0	15530
	0	0	水电费	3290.45	30969.44
	0	0	测量费	3600	3600
	0	0	律师费	0	-2558
	0	0	意外保险	0	2190
	0	0	福利费用	5450	98567.46
	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	150	2700
	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	学生奖励款	300	300
	0	0	垃圾清运费	5000	45000
	0	0	村委	24167	197860.34
	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	0	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	24167	91376
	0	0	指南公共洗手间改造工程	0	32273.42
	0	0	四、福利费支出	51305.17	3855615.51
	0	0	计划生育	200	2500
	0	0	治安	1942	8269
	0	0	征兵民兵	1800	56185.09
	0	0	环境卫生	37018.05	393538.05
	0	0	环卫工资	8800	84400
	0	0	垃圾清运费	27450	251850
	0	0	垃圾车费用	668.05	2953.05
	0	0	人居环境整治	100	43735
	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	0	50036.3
	0	0	救灾救济	0	1150
	0	0	文体体育	323	44146.87
	0	0	公共设施维护	700	65763
	0	0	医保社保	2916.8	12702.4
	0	0	慰问金	500	19136.04

收入支出情况表

2023年10月31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	消防	970	13997.01
	0	0	其他福利费支出	2400	43503.25
	0	0	学生奖励金	1100	16890
	0	0	无偿献血补助	0	7030
	0	0	农家书屋费用	1300	5382
	0	0	帮扶支出	0	14201.25
	0	0	新冠肺炎防疫	0	21053.96
	0	0	一队	202.44	332406.48
	0	0	医保门诊	202.44	332406.48
	0	0	二队	607.32	166232.16
	0	0	医保门诊	607.32	166232.16
	0	0	三队	404.88	339887.12
	0	0	医保门诊	404.88	339887.12
	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	192.8	207240.72
	0	0	医保门诊	192.8	207240.72
	0	0	五三队	347.04	193609.76
	0	0	医保门诊	347.04	193609.76
	0	0	指南	578.4	962576.9
	0	0	医保门诊	578.4	962576.9
	0	0	九顷	202.44	493269.16
	0	0	医保门诊	202.44	493269.16
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	1960	25420
	0	0	管理用	1960	12320
	0	0	新村委	1960	12320
	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	四层文件柜2个财务室	960	960
	0	0	中二抽文件柜2个一楼综合办	1000	1000
	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	154978.22	26166076.23	支出合计	402576.74	8440327.25
			收支差额	-247598.52	17725748.98

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10月 31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	264.04
2023-10-09	提备用金（266245转出）	10000	0	10264.04
2023-10-09	付-三队付黄连胜退2023年9月多扣退休老人社保养老扣款	0	300	9964.04
2023-10-09	付-村委付中山市西区沙朗祥兴摩托车维修行宝裕村治安车2023年8月维修费	0	190	9774.04
2023-10-09	付-村委付郭金洪2023年8月25日至9月24日参加镇公安分局开展“轮训轮值、战训合一”培训	0	900	8874.04
2023-10-09	付-村委付中山市溢毅汽车维修服务中心宝裕村消防车维修费	0	970	7904.04
2023-10-09	付-村委付宝裕村垃圾车加油充值款	0	900	7004.04
2023-10-09	付-村委付宝裕村2023年9月份出生慰问金	0	200	6804.04
2023-10-09	付-四队付代表商讨木伞片农用地第四次招租事宜会议误工补助款	0	100	6704.04
2023-10-12	付-指南老人协会付杜添培指南老人住院慰问金	0	200	6504.04
2023-10-12	付-村委付宝裕村治安巡逻车加油充值款	0	500	6004.04
2023-10-12	付-五一队付代表商讨关于织带厂加固问题事宜会议误工补助	0	200	5804.04
2023-10-13	付-五一队付欧金悦、郭群英2023年9月2-3日落户签名表决五一队“五一小组4号土地”及“五	0	400	5404.04
2023-10-13	付-村委付2023年9月28日宝裕村开展“迎中秋 庆国庆”主题文艺晚会舞蹈员误工补贴	0	550	4854.04
2023-10-16	收-村委收吴桥根二队自留地电费96元（112度-16度，共96度，1元/度）	96	0	4950.04
2023-10-16	付-三队付宝裕村三队代表农路修复监工工资（共7人）	0	700	4250.04
2023-10-16	付-三队付苏群珍、吴炳棠宝裕村三队一片花地河道疏通监工工资	0	400	3850.04
2023-10-16	付-村委付2023年9月28日宝裕村开展“迎中秋 庆国庆”主题文艺晚会工作人员晚餐误餐补贴	0	240	3610.04
2023-10-16	付-九顷付代表与征地办商讨关于深江铁路施工35号并桩位涉及九顷村路事宜会议误工补助	0	500	3110.04
2023-10-17	付-指南老人协会付陈伯年指南老人住院慰问金	0	200	2910.04
2023-10-17	付-村委付宋兴维·2023年9月安装下水道井盖误工补贴	0	600	2310.04
2023-10-17	付-村委付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄送民事起诉状到律师事务所快递费	0	10	2300.04
2023-10-17	付-村委付梁雪强2023年10月6日维修宝裕健身广场栏杆误工补贴	0	100	2200.04
2023-10-17	付-四队付卢超雄2023年10月6日落户签名表决顷八围、天宝围农用地交易方案误工补贴	0	80	2120.04
2023-10-17	付-村委付冯键毅、冯杰彬宝裕村2023年下半年探兵慰问金	0	600	1520.04
2023-10-17	付-九顷付代表参加“三资和财务监管一体化平台”培训及商讨九顷古神公路西花木基地退租	0	250	1270.04
2023-10-20	付-村委付梁家彬代党建办支退休党员梁金带抚恤金借款	0	500	770.04
2023-10-24	付-指南老人协会付诸新泰指南老人住院慰问金	0	200	570.04
2023-10-25	付-九顷付代表商讨关于低围仔农用地、工业区边农用地、龙门架自留地、流动市场发包方案	0	250	320.04
2023-10-26	付-九顷付梁栩杰2023年-2024年第一学期到幼儿园上学车费补助款	0	150	170.04
2023-10-27	提备用金（266245转出）	5000	0	5170.04
2023-10-27	付-村委付李带好、廖银娣2023年9月15日参加“三有”老年妇女谈会讲座误工补助	0	100	5070.04
2023-10-27	付-村委付广东壹加壹商业连锁有限公司宝裕村开展2023年美丽庭院评比活动礼品款（美丽家	0	307.7	4762.34
2023-10-27	付-村委付广东壹加壹商业连锁有限公司宝裕村开展“庆国庆 迎国庆”双节同庆 家庭教育亲	0	288.8	4473.54
2023-10-27	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9月维修费	0	330	4143.54
2023-10-27	付-村委付中山市西区沙朗祥兴摩托车维修行宝裕村治安车2023年9月维修费	0	135	4008.54
2023-10-27	付-村委付中山市西区沙朗祥兴摩托车维修行宝裕村网格车2022年9月维修费	0	305	3703.54
2023-10-27	付-村委付宝裕村喷药器加油费	0	100	3603.54
2023-10-27	付-村委付中山市沙溪镇顺佳轮胎店宝裕村治安巡逻车更换轮胎款	0	540	3063.54
2023-10-27	付-村委付北京金泰恒业国际旅游有限公司金泰绿洲大酒店上京劝返上访人员住宿费	0	558	2505.54
2023-10-27	付-村委付2023年10月25日横栏镇宝裕村开展党建引领 文化惠民“扫黄打非”进基层主题宣传	0	900	1605.54
2023-10-31	付-指南老人协会付梁容好指南老人住院慰问金	0	200	1405.54
2023-10-31	付-指南老人协会付梁桂英·指南老人住院慰问金	0	200	1205.54
2023-10-31	付-村委付林诗琪宝裕片2022-2023学年度第二学期小学生获得学习标兵奖励款	0	100	1105.54

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10月31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	5669894.41
2023-10-04	付-村委付九顷治安室2023年9月电话费	0	139	5669755.41
2023-10-04	付-村委付宝裕村委2023年9月电话费	0	1558.26	5668197.15
2023-10-04	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9月通信业务款	0	16	5668181.15
2023-10-04	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9月月租费	0	1712	5666469.15
2023-10-08	收-村委收黄少玉宝裕村天宝街321号建屋城建、卫生保证金	10000	0	5676469.15
2023-10-09	付-村委付宝裕村工作人员2023年10月社保费	0	43229.74	5633239.41
2023-10-09	付-村委付宝裕村经联社2023年9月房产税	0	4800	5628439.41
2023-10-09	付-村委付宝裕村“两委”干部2023年10月社保费	0	11284	5617155.41
2023-10-09	付-村委付宝裕村“两委”干部2023年9月个人所得税	0	113.63	5617041.78
2023-10-09	提备用金（266245转出）	0	10000	5607041.78
2023-10-10	收-村委收宝裕村工作人员2023年10月代扣当月个人负担社保费及医保费	18028.66	0	5625070.44
2023-10-10	收-村委收宝裕村“两委”干部2023年10月代扣当月住房公积金	3100	0	5628170.44
2023-10-10	收-村委收宝裕村“两委”干部2023年10月代扣9月个人所得税	113.63	0	5628284.07
2023-10-10	付-村委付宝裕村委2023年9月房产税	0	144	5628140.07
2023-10-10	付-五一队付李坤洪召集人2023年10月工资	0	1500	5626640.07
2023-10-10	付-村委付宝裕村2023年9月人居环境整治打扫卫生工资	0	11600	5615040.07
2023-10-10	付-五二队付叶卫文召集人2023年10月工资	0	1500	5613540.07
2023-10-10	付-指南付冯林带召集人2023年10月工资	0	2800	5610740.07
2023-10-10	付-五三队付林锦华召集人2023年10月工资	0	1500	5609240.07
2023-10-10	付-村委付宝裕村“两委”干部2023年10月工资	0	45600	5563640.07
2023-10-10	付-村委付宝裕村工作人员2023年10月工资	0	118184	5445456.07
2023-10-10	付-二队付黄秋添召集人2023年10月工资	0	1500	5443956.07
2023-10-10	付-四队付冯银顺召集人2023年10月工资	0	1500	5442456.07
2023-10-10	付-村委付宝裕村环卫工作人员2023年9月工资	0	8800	5433656.07
2023-10-10	付-村委付宝裕村“两委”干部2023年10月住房公积金	0	6200	5427456.07
2023-10-11	收-指南收梁兰芝2023年1-12月医保款	809.76	0	5428265.83
2023-10-11	付-村委付刘爱琼农转城漏缴一次性补偿款（漏缴时间段2008年1月-2008年2月）	0	1458.4	5426807.43
2023-10-12	收-二队收区永春（交款人：燕子园林）天宝灰沙豆下基（二队）2023年租金	30237	0	5457044.43
2023-10-12	收-指南收2023年10月退休老人社保养老扣款	22200	0	5479244.43
2023-10-12	收-村委收区永春（交款人：燕子园林）村尾大鱼塘（村委）2023年租金	19890	0	5499134.43
2023-10-12	收-四队收区永春（交款人：燕子园林）天宝灰沙豆下基（四队）2023年租金	14732	0	5513866.43
2023-10-12	收-三队收2023年10月退休老人社保养老扣款	6000	0	5519866.43
2023-10-12	收-一队收2023年10月退休老人社保养老扣款	5100	0	5524966.43
2023-10-12	收-四队收2023年10月退休老人社保养老扣款	4200	0	5529166.43
2023-10-12	收-二队收2023年10月退休老人社保养老扣款	3300	0	5532466.43
2023-10-12	收-五一队收2023年10月退休老人社保养老扣款	3300	0	5535766.43
2023-10-12	收-五二队收2023年10月退休老人社保养老扣款	3300	0	5539066.43
2023-10-12	收-中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2023年第二季度）（购置“三	3000	0	5542066.43
2023-10-12	收-五三队收2023年10月退休老人社保养老扣款	1500	0	5543566.43
2023-10-12	付-村委付莫芳农转城漏缴一次性补偿款（漏缴时间段2008年1月-2008年2月）	0	1458.4	5542108.03
2023-10-13	收-指南收周遥凤指南组中开桥南地块押金	19848	0	5561956.03
2023-10-13	收-二队收陈秋洪（交款人：谢健平）七号花木基地2022年1月16日至2023年1月15日租金（余：151933	3000	0	5564956.03
2023-10-15	收-二队收陈秋洪（交款人：谢健平）七号花木基地2022年1月16日至2023年1月15日租金（余：146933	5000	0	5569956.03
2023-10-16	收-中山市横栏镇农业农村局市下拨2021年度中山市乡村振兴战略建设专项资金（中、尾期）划拨2021年	30000	0	5599956.03
2023-10-16	收-村委收梁荣带宝裕村九顷街102号建屋城建、卫生保证金	10000	0	5609956.03
2023-10-16	收-村委收黄志强三队自留地开电表押金	3000	0	5612956.03
2023-10-16	收-村委收李雄标二队自留地电费1834元（1834度，1元 度）及水费57元（19吨，3元 吨）	1891	0	5614847.03
2023-10-16	收-村委收黄润洪二队自留地电费140元（140度，1元 度）及水费807元（269吨，3元 吨）	947	0	5615794.03
2023-10-16	收-村委收叶雄超二队自留地电费642元（642度，1元 度）及水费90元（30吨，3元 吨）	732	0	5616526.03
2023-10-16	收-村委收张欢群二队自留地电费191元（663度-472度，共191度，1元 度）	191	0	5616717.03
2023-10-16	收-村委收吴桂添二队自留地水费169.8元（56.6吨，3元 吨）	169.8	0	5616886.83

银行收支明细表

2023 年10月31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
2023-10-16	付-村委付指南治安室2023年9月电话费	0	133	5616753.83
2023-10-16	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司宝裕片2023年8月份垃圾清运费	0	27450	5589303.83
2023-10-16	付-九顷付中山市德祥环境服务有限公司九顷片2023年8月份垃圾清运费	0	5000	5584303.83
2023-10-16	付-指南付中山市德祥环境服务有限公司指南片2023年8月份垃圾清运费	0	9000	5575303.83
2023-10-16	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司2023年8月份宝裕村内垃圾清理处理费	0	3100	5572203.83
2023-10-16	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司2023年8月宝裕村工业固体废物清理处理费	0	5000	5567203.83
2023-10-16	付-村委付黄志强退三队自留地开电表、水表押金	0	5000	5562203.83
2023-10-17	收-五一队收吴叶枝三号花木基地之2号地2023年租金（余：100000）	30035.2	0	5592239.03
2023-10-17	收-五三队收吴叶枝三号花木基地之2号地2023年租金	18777.6	0	5611016.63
2023-10-17	收-村委收叶友兴二队自留地电费1364元（1372度-8度，共1364度，1元 度）及水费60元（20吨，3元 吨）	1424	0	5612440.63
2023-10-17	收-村委收黄金明二队自留地电费749元（6758度-6009度，共749度，1元 度）	749	0	5613189.63
2023-10-18	收-村委收吴金胜三队自留地开电表押金	3000	0	5616189.63
2023-10-18	收-村委收黄剑辉三队自留地开电表押金	3000	0	5619189.63
2023-10-18	收-村委收吴焕珍指南栏围12号塘开电表押金	3000	0	5622189.63
2023-10-18	付-五一队付中山市横栏镇信宇土石方工程部2023年8月26日五一队人家鱼塘铺补石粉砖渣款	0	3000	5619189.63
2023-10-18	付-村委付广东盛德发展建设有限公司2022年度中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程款	0	705000	4914189.63
2023-10-18	付-村委付中山市横栏镇合利干货商行宝裕村委2023年7月26日-2023年10月10日桶装水及支装水款	0	3545	4910644.63
2023-10-19	收-指南收中山市第二人民法院骆颖璇祥丰片禾田改花地第1号地2022年至2023年1-4月租金	48054.67	0	4958699.3
2023-10-19	收-指南收中山市第二人民法院骆颖璇祥丰片禾田改花地第1号地土地占用费、迟延履行利息	26588.47	0	4985287.77
2023-10-19	收-指南收中山市第二人民法院宝裕村委与骆颖璇土地租赁合同纠纷案件律师费宝裕村委与骆颖璇土地	8300	0	4993587.77
2023-10-19	收-指南收中山市第二人民法院骆颖璇祥丰片禾田改花地第1号地逾期交付租金的利息	3837.86	0	4997425.63
2023-10-19	收-村委收郭锡明二队自留地电费2705元（3111度-406度，1元 度）及水费447元（164吨-15吨，3元 吨）	3152	0	5000577.63
2023-10-19	收-村委收梁伟添一队自留地开电表押金	3000	0	5003577.63
2023-10-19	收-村委收林坤明一队自留地开电表押金	3000	0	5006577.63
2023-10-19	收-村委收梁伟添一队自留地开水表押金	2000	0	5008577.63
2023-10-19	收-村委收林坤明一队自留地开水表押金	2000	0	5010577.63
2023-10-19	收-指南收中山市第二人民法院起诉骆颖璇花地欠租案件受理费	1470	0	5012047.63
2023-10-19	收-指南收中山市第二人民法院起诉骆颖璇花地欠租案件财产责任保险费	1000	0	5013047.63
2023-10-19	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0	21	5013026.63
2023-10-19	付-指南付中山市横栏镇江隆顺水产养殖场退宝裕村指南尾农用地投标保证金	0	10000	5003026.63
2023-10-19	付-村委付广东宪鼎律师事务所宝裕村委与陈满英土地租赁合同纠纷案件律师费	0	8256	4994770.63
2023-10-19	付-村委付中山市佳之晨数码办公设备服务部宝裕村委2023年7月复印费（共3台复印机）	0	1718	4993052.63
2023-10-19	付-村委付中山市佳之晨数码办公设备服务部宝裕村委2023年8月复印费（共3台复印机）	0	3495	4989557.63
2023-10-19	付-村委付中山市财政局横栏分局上缴2023年1月至2023年12月村务监督委员会成员考核补贴款	0	5449.6	4984108.03
2023-10-19	付-五二队付广东宪鼎律师事务所宝裕村委与潘顺平土地租赁合同纠纷案件律师费	0	6000	4978108.03
2023-10-19	付-五三队付2023年10月12日代表协助自留地现场放点误工补助	0	800	4977308.03
2023-10-19	付-五三队付2023年10月7日代表协助农用地现场放点误工补助	0	800	4976508.03
2023-10-19	付-五三队付代表商讨关于织带厂发包及加固问题事宜会议误工补助	0	200	4976308.03
2023-10-19	付-村委付中山市横栏镇浩海书店宝裕村开展“学习先烈精神，奋力推进高质量发展”主题党日活动购	0	3066	4973242.03
2023-10-19	付-村委付珠海市唐人饮食服务有限公司分店宝裕村开展“学习先烈精神，奋力推进高质量发展”主题	0	3650	4969592.03
2023-10-20	付-村委付梁长妹退宝裕村指南街397号建屋城建、卫生保证金	0	10000	4959592.03
2023-10-23	收-村委收周健坤宝裕村6号花地2023年4月17日至2023年12月31日租金	20000	0	4979592.03
2023-10-23	收-九顷收黄桥根九顷村口排河边地办厂2024年租金	3456	0	4983048.03
2023-10-23	付-村委付中山菊城假期商旅发展有限公司宝裕村开展“学习先烈精神，奋力推进高质量发展”主题党	0	4161	4978887.03
2023-10-24	收-村委收黄钢源三队自留地电费4109.7元（5871度，0.7元 度）及水费1236元（412吨，3元 吨）	5345.7	0	4984232.73
2023-10-25	收-三队收吴锦耀三队五六片1号塘和横四线路边地2024年租金	79380	0	5063612.73
2023-10-26	收-指南收中山市佳展时代花木场天宝围、顷八围农用地押金	100000	0	5163612.73
2023-10-26	收-九顷收林茵茵九顷小学三层楼房及其土地押金	41000	0	5204612.73
2023-10-26	收-村委收谢浩杰宝裕村7号花地2023年4月17日至2023年12月31日租金	20000	0	5224612.73
2023-10-26	收-村委收周健坤宝裕村6号花地2023年4月17日至2023年12月31日租金	12713	0	5237325.73
2023-10-26	收-九顷收林茵茵九顷小学三层楼房及其土地2023年10月26日至2024年8月31日	9000	0	5246325.73
2023-10-26	收-村委收周健坤宝裕村6号花地2023年4月17日至2023年12月31日管理租金	3271	0	5249596.73

银行收支明细表

2023 年10月31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
2023-10-26	收-村委收周健坤宝裕村6号花地2023年4月17日至2023年12月31日园林垃圾费	654	0	5250250.73
2023-10-26	收-村委收卢润兴二队自留地水费180元(233吨-173吨, 共60吨, 3元/吨)	180	0	5250430.73
2023-10-26	付-村委付宝裕片电费	0	25163.73	5225267
2023-10-26	付-指南付指南片电费	0	2450.7	5222816.3
2023-10-26	付-九顷付九顷片电费	0	3216.05	5219600.25
2023-10-27	收-村委收谢浩杰宝裕村7号花地2023年4月17日至2023年12月31日租金	8384	0	5227984.25
2023-10-27	收-村委收谢浩杰宝裕村7号花地2023年4月17日至2023年12月31日租金管理费	2838	0	5230822.25
2023-10-27	收-村委收谢浩杰宝裕村7号花地2023年4月17日至2023年12月31日园林垃圾费	568	0	5231390.25
2023-10-27	付-村委付吴润兴退一队自留地电表押金	0	3000	5228390.25
2023-10-27	付-村委付吴润兴退一队自留地水表押金	0	2000	5226390.25
2023-10-27	提备用金(266245转出)	0	5000	5221390.25
2023-10-27	付-村委付中山市景通再生物资回收有限公司宝裕村2023年8月处理固体废物治理费	0	9669	5211721.25
2023-10-27	付-村委付中山市景通再生物资回收有限公司宝裕村2023年9月处理固体废物治理费	0	9498	5202223.25
2023-10-28	收-二队收陈秋洪(交款人:陈纯杰)七号花木基地2022年1月16日至2023年1月15日租金(余:137933)	4800	0	5207023.25
2023-10-28	收-二队收陈秋洪(交款人:李洪伟)七号花木基地2022年1月16日至2023年1月15日租金(余:142733)	4200	0	5211223.25
2023-10-30	收-指南收黄浩伟中港路德安三角花地2024年租金	50400	0	5261623.25
2023-10-30	收-村委收阿台饭店宝裕村厂企2023年1-12月生活垃圾费	2400	0	5264023.25
2023-10-30	收-村委收三毛饭店宝裕村厂企2023年1-12月生活垃圾费	2400	0	5266423.25
2023-10-30	付-村委付余丽燕退宝裕村五三队647号建屋城建、卫生保证金	0	10000	5256423.25
2023-10-31	收-三队收吴锦添五六片7号塘2024年租金	45540	0	5301963.25
2023-10-31	付-村委付中山市横栏镇雅声电器经营部宝裕村2023年下半年新兵入伍慰问品	0	1200	5300763.25
2023-10-31	付-村委付中山市神湾镇启政园林花木场宝裕村三队古木棉树小公园种植花卉苗木款	0	1465	5299298.25
2023-10-31	付-村委付中山市神湾镇启政园林花木场宝裕村鸿福驾校旁种植花卉苗木款	0	1520	5297778.25
2023-10-31	付-村委付中山市横栏镇西冲大新文具店宝裕村委2023年6月办公用品款	0	1464	5296314.25
2023-10-31	付-村委付中山市横栏镇西冲大新文具店宝裕村开展活动礼品材料款	0	323	5295991.25
2023-10-31	付-村委付中山市横栏镇西冲大新文具店宝裕村委2023年7月办公用品款	0	2519	5293472.25
2023-10-31	付-三队付中山市启民测绘工程有限公司宝裕村三队花地测量费	0	1200	5292272.25
2023-10-31	付-九顷付中山市启民测绘工程有限公司宝裕村九顷低围仔测量费	0	3600	5288672.25
2023-10-31	付-指南付中山市启民测绘工程有限公司指南祥丰片花地放点测量费	0	10500	5278172.25
2023-10-31	付-村委付中山市横栏镇兴发家具商店宝裕村委一楼综合办公室、财务室购文件柜款	0	1960	5276212.25
2023-10-31	付-村委付梁金胜退六十亩12、13号塘电表担保押金	0	2000	5274212.25
2023-10-31	付-村委付北京新月联合出租汽车有限公司上京劝返上访人员差旅费	0	5000	5269212.25
2023-10-31	付-村委付冯洛朝、梁华添上京劝返上访人员差旅费	0	2757	5266455.25
2023-10-31	付-村委付宝裕片2022-2023学年度第二学期小学生获得学习标兵奖励款	0	1000	5265455.25
2023-10-31	付-指南付指南片2022-2023学年度第二学期小学生获得学习标兵奖励款	0	600	5264855.25
2023-10-31	付-一队付2023年10月至12月医保及门诊款	0	202.44	5264652.81
2023-10-31	付-九顷付九顷片2022-2023学年度第二学期小学生获得学习标兵奖励款	0	300	5264352.81
2023-10-31	付-二队付2023年10月至12月医保及门诊款	0	607.32	5263745.49
2023-10-31	付-三队付2023年10月至12月医保及门诊款	0	404.88	5263340.61
2023-10-31	付-五二队付2023年9月至12月医保及门诊款	0	192.8	5263147.81
2023-10-31	付-五三队付2023年10月至12月医保及门诊款	0	347.04	5262800.77
2023-10-31	付-指南付2023年1月至12月医保及门诊款	0	578.4	5262222.37
2023-10-31	付-九顷付2023年10月至12月医保及门诊款	0	202.44	5262019.93
2023-10-31	付-指南付指南片水费	0	1026.35	5260993.58
2023-10-31	付-九顷付九顷片水费	0	74.4	5260919.18
2023-10-31	付-村委付宝裕片水费	0	4343.1	5256576.08

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10月 31 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				9,847,945.01	30,100.33	306,554.47	9,571,490.87
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				7,032,557.99	30,100.33	306,554.47	6,756,103.85
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	47,237.00	499,661.00
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	47,237.00	344,728.00
陈秋洪				361,728.00	0.00	17,000.00	344,728.00
区永春				30,237.00	0.00	30,237.00	0.00
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	14,732.00	1,571,088.28
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	14,732.00	0.00
区永春				14,732.00	0.00	14,732.00	0.00
五一组				304,394.20	0.00	30,035.20	274,359.00
2023年承包款				304,394.20	0.00	30,035.20	274,359.00
卢潘球				66,359.00	0.00	0.00	66,359.00
万洪友				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
吴叶枝				130,035.20	0.00	30,035.20	100,000.00
五二组				330,630.00	0.00	0.00	330,630.00

债权（应收款项）明细表

2023 年10月 31 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
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				202,720.00	0.00	0.00	202,720.00
刘彩银				174,411.00	0.00	0.00	174,411.00
潘顺平				28,309.00	0.00	0.00	28,309.00
五三组				2,827.20	0.00	18,777.60	-15,950.40
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	18,777.60	89,049.60
万洪友				89,049.60	0.00	0.00	89,049.60
吴叶枝				18,777.60	0.00	18,777.60	0.00
指南				628,935.30	-22,013.67	98,454.67	508,466.96
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	26,041.00	61,780.00
骆颖璇				26,041.00	0.00	26,041.00	0.00
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	-22,013.67	72,413.67	420,710.66
骆颖璇				66,041.00	-22,013.67	22,013.67	22,013.66
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
黄浩伟				0.00	0.00	50,400.00	-50,400.00
冯炳添				59,338.00	0.00	0.00	59,338.00

债权（应收款项）明细表

2023 年10月 31 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	-16,400.00	9,000.00	2,102,636.51
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	-16,400.00	9,000.00	569,175.51
林卓海、林茵茵				98,400.00	-98,400.00	0.00	0.00
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
林茵茵				0.00	82,000.00	9,000.00	73,000.00
原新村委				984,728.50	68,514.00	88,318.00	964,924.50
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	61,097.00	80,987.00	766,634.50
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	19,890.00	0.00
陈满英				196,807.00	0.00	0.00	196,807.00
周健坤				0.00	32,713.00	32,713.00	0.00
谢浩杰				0.00	28,384.00	28,384.00	0.00
2023年管理租金				96,157.00	6,109.00	6,109.00	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	6,109.00	6,109.00	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

债权（应收款项）明细表

2023 年10月 31 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
陈满英				19,681.00	0.00	0.00	19,681.00
周健坤				0.00	3,271.00	3,271.00	0.00
谢浩杰				0.00	2,838.00	2,838.00	0.00
2023年园林垃圾费				10,495.00	1,308.00	1,222.00	10,581.00
五二队				985.00	0.00	0.00	985.00
潘顺平				985.00	0.00	0.00	985.00
九顷				5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
吴容桥				1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
吴炳泉				16.00	0.00	0.00	16.00
麦少媚				1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
中山市恒辉建材有限公司				3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
原新村				3,936.00	1,308.00	1,222.00	4,022.00
陈满英				3,936.00	0.00	0.00	3,936.00
周健坤				0.00	654.00	654.00	0.00
谢浩杰				0.00	654.00	568.00	86.00
医保社保				2,705,799.69	0.00	0.00	2,705,799.69
一队				726,009.25	0.00	0.00	726,009.25
二队				116,865.80	0.00	0.00	116,865.80
三队				235,001.65	0.00	0.00	235,001.65
四队				160,978.53	0.00	0.00	160,978.53
五一队				120,841.87	0.00	0.00	120,841.87
五二队				157,871.17	0.00	0.00	157,871.17
五三队				144,367.50	0.00	0.00	144,367.50
指南				676,698.85	0.00	0.00	676,698.85
九顷				367,165.07	0.00	0.00	367,165.07
个人所得税				113.63	0.00	0.00	113.63
其他				5,278.70	0.00	0.00	5,278.70
其他应收款				5,278.70	0.00	0.00	5,278.70
一组				3,341.20	0.00	0.00	3,341.20
超屋地款				3,341.20	0.00	0.00	3,341.20
黄天佑				1,428.70	0.00	0.00	1,428.70
黄锦添				1,912.50	0.00	0.00	1,912.50
五二组				1,481.50	0.00	0.00	1,481.50
超屋地款				1,287.50	0.00	0.00	1,287.50
梁华长				1,287.50	0.00	0.00	1,287.50
冯金焕滞纳金款				194.00	0.00	0.00	194.00
指南				456.00	0.00	0.00	456.00
代收代支				456.00	0.00	0.00	456.00
荣利厂办证费				456.00	0.00	0.00	456.00

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10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				25741005.46	331224	62940	26009289
征地补偿款				406738	0	0	406738
待处理				406738	0	0	406738
中开高速原指南组涉及青苗补偿款				406738	0	0	406738
应付定金押金				14789896.3	202848	61940	14930804
一组				10174	0	0	10174
吴润秋				500	0	0	500
凌育和				6174	0	0	6174
麦华耀				3500	0	0	3500
二组				265579	0	0	265579
陈秋洪				130000	0	0	130000
区均照				25918	0	0	25918
李桂清				65592	0	0	65592
叶友兴开电表押金				2000	0	0	2000
区永春				15119	0	0	15119
卢润兴				14700	0	0	14700
黄添林				7350	0	0	7350
土地押金				4900	0	0	4900
吴锦坤				4900	0	0	4900
三组				1162229	0	0	1162229
卢浩德(自留地)				3800	0	0	3800
黄润福(花卉)				71940	0	0	71940
杜卫星				132360	0	0	132360
区均照				14776	0	0	14776
黄润添				1000	0	0	1000
钟远征(花地)				79520	0	0	79520
卢志伟				14253	0	0	14253
张超云				126591	0	0	126591
区永春				8619	0	0	8619
吴炳棠				5880	0	0	5880
投标保证金				50000	0	0	50000
丘智健				50000	0	0	50000
花地押金				69544	0	0	69544
丘智健				13003	0	0	13003
麦锦棠				56541	0	0	56541
土地押金				528623	0	0	528623
苏群珍				23595	0	0	23595
吴锦耀				39690	0	0	39690
胡雷				19000	0	0	19000
卢耀荣				35880	0	0	35880
何七转				13035	0	0	13035
黄桂添				23925	0	0	23925
黄华添				60750	0	0	60750
霍玉坤				44550	0	0	44550
黄金强				22770	0	0	22770
吴锦添				22770	0	0	22770
冯银枝				17160	0	0	17160
卢志伟				8983	0	0	8983
黄志豪				61019	0	0	61019
钟惟名				129996	0	0	129996
吴炳棠				5500	0	0	5500
严梦雄(花地)				55323	0	0	55323
四组				693310	0	0	693310
卢卓添				3000	0	0	3000
黄带荣				18250	0	0	18250
谢锡添(闲置地)				2000	0	0	2000
黄全枝				5180	0	0	5180
钟远征				253100	0	0	253100
区均照				12627	0	0	12627
区永春				7366	0	0	7366
麦桂珍				125782	0	0	125782
李满聪				266005	0	0	266005
五一组				954468	0	0	954468
周乐石				15422	0	0	15422
周润浹				16730	0	0	16730
吴丽萍				10260	0	0	10260
卢潘球				92042	0	0	92042
苏浩松				177310	0	0	177310
区桥彬				277352	0	0	277352
吴卫平				122082	0	0	122082

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
土地押金				243270	0	0	243270
黄建明				41250	0	0	41250
卢炳光				24270	0	0	24270
梁悦华				40200	0	0	40200
林坤明				57375	0	0	57375
黄金胜				24300	0	0	24300
吴丹丹				5250	0	0	5250
邱家杏				3750	0	0	3750
吴继耀				46875	0	0	46875
五二组				652824	0	0	652824
冯炳森				1000	0	0	1000
梁丽英				14200	0	0	14200
吴培明				24290	0	0	24290
黄锦祥(自留地)				8000	0	0	8000
梁润坤				7020	0	0	7020
冼月娥				10230	0	0	10230
黄兆村				15163	0	0	15163
卢志强				10000	0	0	10000
周国强(土地押金)				1000	0	0	1000
吴运结				20000	0	0	20000
土地押金				541921	0	0	541921
吴运结				3390	0	0	3390
吴培明				1610	0	0	1610
刘彩银				117740	0	0	117740
吴浩均				419181	0	0	419181
五三组				211825.3	0	0	211825.3
麦国兴				1535.3	0	0	1535.3
何悦明				5040	0	0	5040
林素嫻				13900	0	0	13900
陈锦明				16000	0	0	16000
梁国洪				10000	0	0	10000
李炳棠				32000	0	0	32000
冼润泉				17500	0	0	17500
杜卫星				37000	0	0	37000
吴桂洪				20200	0	0	20200
杨少文				20000	0	0	20000
土地押金				38650	0	0	38650
吴继耀				38650	0	0	38650
指南				3994512	119848	29940	4084420
冯带旺				45	0	0	45
冯金华				4241.81	0	0	4241.81
冼金妹				1758.19	0	0	1758.19
吴福带				20968	0	0	20968
刘金荣(办厂)				3000	0	0	3000
卢金德(斩树)				500	0	0	500
霍梳仔				19500	0	0	19500
梁锦祥(草菇)				500	0	0	500
孙文干(购花木)				500	0	0	500
谭润雄(铺农路)				5000	0	0	5000
边荣兴(厂房)				1000	0	0	1000
黄秋荣(商铺)				7750	0	0	7750
吴华仔(基地)				19940	0	19940	0
吴长兆(基地)				10000	0	0	10000
区均照(基地)				16540	0	0	16540
邓达坚(基地)				15370	0	0	15370
胡广添(基地)				15230	0	0	15230
袁敏莹(基地)				19970	0	0	19970
区凤结(基地)				20140	0	0	20140
区永泰(基地)				15140	0	0	15140
区贤沛(基地)				15140	0	0	15140
梁广权(基地)				50900	0	0	50900
黄金焕				2000	0	0	2000
傅月佳				10000	0	0	10000
泓昊公司				27600	0	0	27600
陈文辉(虾苗场)				5000	0	0	5000
吴卫林				21440	0	0	21440
梁振帮				18750	0	0	18750
吴连棠				10000	0	0	10000
梁洪带				40000	0	0	40000
吴桂亮				16750	0	0	16750

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁培飞				2000	0	0	2000
廖颂欢				25000	0	0	25000
区永春				631655	0	0	631655
黄煥娣河道清理押金				500	0	0	500
罗友兴				23560	0	0	23560
谭桂生（商铺）				600	0	0	600
李辆				10223	0	0	10223
土地投标保证金				30000	0	10000	20000
土地押金				2845400	119848	0	2965248
张书鹏				65100	0	0	65100
梁卫和				11677	0	0	11677
黄炳枝				6354	0	0	6354
邓一正				65454	0	0	65454
陈群胜				110082	0	0	110082
何金英				4440	0	0	4440
吴容标				10789	0	0	10789
黄带根				13997	0	0	13997
梁伟强				16349	0	0	16349
梁锦满				65111	0	0	65111
冯带旺				13920	0	0	13920
冯炳添				17801	0	0	17801
梁洪带				36518	0	0	36518
黄金强				26303	0	0	26303
袁权礼				21404	0	0	21404
黄惠健				59636	0	0	59636
廖炳堂				16283	0	0	16283
陈炳根				16359	0	0	16359
黄家盛				13149	0	0	13149
罗财友				13753	0	0	13753
李池金				25200	0	0	25200
梁凤婢				18950	0	0	18950
罗斯奇				28487	0	0	28487
冯兆堂				14700	0	0	14700
冯林带				35818	0	0	35818
梁卫康				44493	0	0	44493
周升洪				25884	0	0	25884
梁润培				7860	0	0	7860
吴带彩				16438	0	0	16438
吴添根				16905	0	0	16905
黄浩伟				15120	0	0	15120
吴君建				165411	0	0	165411
梁润兴				35423	0	0	35423
江隆顺景水产养殖场				65569	0	0	65569
吴润秋				44430	0	0	44430
陈仕荣				29681	0	0	29681
吴照锦				11969	0	0	11969
林卫笑				37421	0	0	37421
梁金养				30083	0	0	30083
黄志勇				13061	0	0	13061
李辆				18421	0	0	18421
陈泽堂				13558	0	0	13558
梁锦全				22580	0	0	22580
梁群伟				11796	0	0	11796
周锡辉				23940	0	0	23940
霍润昌				34338	0	0	34338
冯建文				31259	0	0	31259
冯润沛				17997	0	0	17997
罗友兴				72474	0	0	72474
罗倩愉				11708	0	0	11708
麦兆华				31798	0	0	31798
冯洪伟				85314	0	0	85314
关健华				28771	0	0	28771
黄桂棠				17955	0	0	17955
周源庆				34650	0	0	34650
麦长友				13120	0	0	13120
梁洪培				46095	0	0	46095
梁金叶				18885	0	0	18885
黄桥根				11340	0	0	11340
吴玉荣				18060	0	0	18060
吴锦荣				23559	0	0	23559

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯金英				40274	0	0	40274
梁锦添				29233	0	0	29233
冯锦辉				16233	0	0	16233
吴福带				17462	0	0	17462
梁荣添				21000	0	0	21000
林培欢				19920	0	0	19920
黄浩坚				17961	0	0	17961
梁秀明				13700	0	0	13700
梁丙根				244080	0	0	244080
梁金堂				600	0	0	600
梁华叶				5500	0	0	5500
黄财根				39744	0	0	39744
冯惠添				7104	0	0	7104
吴锦英				4000	0	0	4000
中山市展翅生态农业发展有限公司				7726	0	0	7726
陈汝芳				62424	0	0	62424
崔觉群				20000	0	0	20000
黄金辉				120024	0	0	120024
萧华坤				6864	0	0	6864
彭海军				210250	0	0	210250
陈华结				10301	0	0	10301
梁锦堂				1000	0	0	1000
阴建新				45000	0	0	45000
刘亦球				10000	0	0	10000
周遥凤				0	19848	0	19848
中山市佳展时代花木场				0	100000	0	100000
刘亦球（指南尾农用地）				7901	0	0	7901
罗玉彬				3000	0	0	3000
九顷				2250030	41000	0	2291030
吴容桂				5760	0	0	5760
吴容坤				4104	0	0	4104
周铨开				4894	0	0	4894
胡有光				1000	0	0	1000
天利猪场				1000	0	0	1000
黄紧朝				1290	0	0	1290
古神公路指挥部				2000	0	0	2000
黄远信				1000	0	0	1000
廖超雄				100	0	0	100
李乐迎（河冲蕉地）				720	0	0	720
林昔章（租地）				1000	0	0	1000
李炎章				23701	0	0	23701
区均照（花地）				41000	0	0	41000
巨人公司（花地）				450000	0	0	450000
李炎章				2299	0	0	2299
陈锦松				7650	0	0	7650
黄带荣				12240	0	0	12240
中毅达环境艺术工程公司				611200	0	0	611200
梁文超				20000	0	0	20000
区超鸿				9500	0	0	9500
吴连友				31000	0	0	31000
梁育青				1058	0	0	1058
陈秋旺				2000	0	0	2000
吴子俊				8005	0	0	8005
吴志敏				30979	0	0	30979
黎杨勇				12000	0	0	12000
梁旺辉				17676	0	0	17676
江隆顺景水产养殖场				11700	0	0	11700
冯石女				7735	0	0	7735
周耀新				95550	0	0	95550
吴子俊开电表押金				2000	0	0	2000
吴有根开电表押金				2000	0	0	2000
廖嘉诚开电表押金				2000	0	0	2000
梁育青开电表押金				2000	0	0	2000
陈景辉开电表押金				2000	0	0	2000
梁镇南开电表押金				300	0	0	300
吴少初开电表押金				2000	0	0	2000
周会棠开电表押金				2000	0	0	2000
吴祖带开电表押金				2000	0	0	2000
黄梳九开电表押金				2000	0	0	2000
吴锦培开电表押金				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
彭秋枝开电表押金				2000	0	0	2000
黄少霞开电表押金				2000	0	0	2000
林卓海				41000	0	0	41000
何亚凤开电表押金				2000	0	0	2000
吴炳泉（土地押金）				650	0	0	650
吴国泳（土地押金）				4041	0	0	4041
廖锦荣（土地押金）				9490	0	0	9490
黎扬勇（花地投标保证金）				39000	0	0	39000
花地押金				108310	0	0	108310
郭志基				50918	0	0	50918
麦少媚				57392	0	0	57392
陈添荣				6676	0	0	6676
开投标保证金				44904	0	0	44904
吴容桥				44904	0	0	44904
合同押金				541498	41000	0	582498
黄添林				14000	0	0	14000
李炎章				1750	0	0	1750
罗斯奇				500	0	0	500
尚锦培				1400	0	0	1400
吴添红				100	0	0	100
吴照锦				500	0	0	500
中山市横栏镇江隆顺水产养殖场				62553	0	0	62553
黄杰豪				14490	0	0	14490
吴君建				5250	0	0	5250
吴连桂				9000	0	0	9000
黄华根				30851	0	0	30851
苏锦焕				69416	0	0	69416
吴连友				44440	0	0	44440
吴开枝				13650	0	0	13650
廖锦洪				16550	0	0	16550
黄焯南				13000	0	0	13000
梁泽民				28998	0	0	28998
廖钊洪				8424	0	0	8424
邓井坤				7200	0	0	7200
吴容桥				6279	0	0	6279
中山市恒辉建材有限公司				117945	0	0	117945
李师丽				37575	0	0	37575
雷达宁				27452	0	0	27452
梁志伟				10175	0	0	10175
林茵茵				0	41000	0	41000
工程押金				10000	0	0	10000
中山市德祥环境服务有限公司				10000	0	0	10000
旧村				2000	0	0	2000
叶洪枝				1000	0	0	1000
霍桂添				1000	0	0	1000
原新村委				4592945	42000	32000	4602945
中艺公司				10000	0	0	10000
周伟新(花地)				71025	0	0	71025
萧贤玲(花地)				42330	0	0	42330
梁健洪(花地)				26670	0	0	26670
万洪友(花地)				51315	0	0	51315
陈秋洪(花地)				150720	0	0	150720
吴叶枝(花地)				49170	0	0	49170
叶均荣(花地)				64095	0	0	64095
张在基(花地)				31845	0	0	31845
杜丙根(花地)				18150	0	0	18150
叶垣荣(花地)				45000	0	0	45000
陈锦明(花地)				292530	0	0	292530
梁炳欢				200	0	0	200
梁悦辉				3500	0	0	3500
区均照（花地）				12430	0	0	12430
黄欣欣（花地）				2000	0	0	2000
杜卫星（开电表担保金）				10000	0	0	10000
颜仕辉（开电表担保金）				2000	0	0	2000
刘亦球（开电表担保金）				4000	0	0	4000
卢志伟（开电表担保金）				4000	0	0	4000
陈锦明（开电表担保金）				2000	0	0	2000
黄连胜（开电表担保金）				2000	0	0	2000
区建发（开电表担保金）				2000	0	0	2000
林文国（开电表担保金）				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

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

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
港源学校				234000	0	0	234000
吴培顺开电表押金				3000	0	0	3000
古茂荣开电表押金				2000	0	0	2000
区池发开电表押金				2000	0	0	2000
梁群超开电表押金				2000	0	0	2000
吴华彩开电表押金				2000	0	0	2000
区永春				59945	0	0	59945
珠海御园景观工程有限公司（电表）				2000	0	0	2000
黄华照开电表押金				3000	0	0	3000
建屋城建保证金				360000	20000	20000	360000
李康子				10000	0	0	10000
李仕生				10000	0	0	10000
梁锦培				10000	0	0	10000
冯带旺				10000	0	0	10000
卢锦文				10000	0	0	10000
冯卫洪				10000	0	0	10000
廖财莲				10000	0	0	10000
林玉琼				10000	0	0	10000
罗念敏				10000	0	0	10000
吴银笑				10000	0	0	10000
吴桂明				10000	0	0	10000
梁长妹				10000	0	10000	0
梁炳权				10000	0	0	10000
冯十五				10000	0	0	10000
余丽燕				10000	0	10000	0
李坤洪				10000	0	0	10000
梁润胜				10000	0	0	10000
黄辉盛				10000	0	0	10000
黄敏煊				10000	0	0	10000
吴剑英				10000	0	0	10000
冯炎宁				10000	0	0	10000
梁丽文				10000	0	0	10000
黄子文				10000	0	0	10000
黄润辉				10000	0	0	10000
陈银笑				10000	0	0	10000
黄转兴				10000	0	0	10000
黄志胜				10000	0	0	10000
余银霞				10000	0	0	10000
梁群海				10000	0	0	10000
冯建文				10000	0	0	10000
黄正标				10000	0	0	10000
黄远信				10000	0	0	10000
温翠英				10000	0	0	10000
黄金娣				10000	0	0	10000
梁锦泰				10000	0	0	10000
陈敬炎				10000	0	0	10000
黄少玉				0	10000	0	10000
梁荣带				0	10000	0	10000
黄炎坤开电表押金				3000	0	0	3000
马颖欣开电表押金				2000	0	0	2000
吴华彩开水表押金				1000	0	0	1000
陈炳林开电表押金				2000	0	0	2000
梁炎坤开水电表押金				3000	0	0	3000
黄金明开电表押金				3000	0	0	3000
开电表押金				897011	22000	10000	909011
吴忠勉				3000	0	0	3000
吴玉英				3000	0	0	3000
吴培根				3000	0	0	3000
吴锦洪				3000	0	0	3000
吴桂荣				3000	0	0	3000
吴超浩				3000	0	0	3000
黄桂添				6000	0	0	6000
郭永叶				3000	0	0	3000
冯良友				6000	0	0	6000
吴清华				3000	0	0	3000
吴培枝				3000	0	0	3000
吴奕妹				2000	0	0	2000
吴润胜				3000	0	0	3000
黄华好				5011	0	0	5011
郭建强				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郭建军				3000	0	0	3000
苏添海				3000	0	0	3000
梁炎芳				3000	0	0	3000
卢金伟				3000	0	0	3000
吴焕荣				3000	0	0	3000
吴桂元				3000	0	0	3000
吴振辉				3000	0	0	3000
吴浩琼				3000	0	0	3000
吴建明				6000	0	0	6000
吴建伟				4000	0	0	4000
梁杏燕				3000	0	0	3000
谢桂添				3000	0	0	3000
廖润根				3000	0	0	3000
卢超雄				3000	0	0	3000
卢华根				3000	0	0	3000
吴锐朝				3000	0	0	3000
吴锦添				3000	0	0	3000
吴桥根				3000	0	0	3000
廖润枝				3000	0	0	3000
吴锦全				3000	0	0	3000
卢锦兴				3000	0	0	3000
黄镇豪				3000	0	0	3000
陈呀女				3000	0	0	3000
郭惠洪				2000	0	0	2000
郑厚成				3000	0	0	3000
卢志强				3000	0	0	3000
黄财根				3000	0	0	3000
郭建文				3000	0	0	3000
陈惠权				3000	0	0	3000
麦坤明				3000	0	0	3000
吴伟锋				3000	0	0	3000
卢志新				3000	0	0	3000
吴悦带				3000	0	0	3000
卢华添				3000	0	0	3000
林玉焕				3000	0	0	3000
冼坤妹				3000	0	0	3000
黄子兴				3000	0	0	3000
梁锦祥				3000	0	0	3000
黄坤顺				3000	0	0	3000
陈带友				3000	0	0	3000
黄桂洪				7000	0	0	7000
黄带友				3000	0	0	3000
陈润友				3000	0	0	3000
周千贵				3000	0	0	3000
罗莉				3000	0	0	3000
李华堂				3000	0	0	3000
李应章				2000	0	0	2000
李景章				2000	0	0	2000
张炳开				2000	0	0	2000
黄炳坤				3000	0	0	3000
卢锦志				3000	0	0	3000
周小辉				2000	0	0	2000
黄华添				5000	0	0	5000
林卓海				5000	0	0	5000
梁洪培				2000	0	0	2000
冯锦辉				2000	0	0	2000
黄金强				9000	0	0	9000
罗友兴				10000	0	0	10000
麦德明				1000	0	0	1000
吴炳妹				2000	0	0	2000
麦敬桃				2000	0	0	2000
梁满辉				2000	0	0	2000
梁嘉燕				3000	0	0	3000
吴容强				3000	0	0	3000
王桂芳				2000	0	0	2000
陈秋红				2000	0	0	2000
温桂荣				2000	0	0	2000
吴添红				2000	0	0	2000
黄永杰				3000	0	0	3000
吴培坤				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
叶玉满				3000	0	0	3000
麦焕荣				3000	0	0	3000
梁文伟				2000	0	0	2000
卢荣桂				2000	0	0	2000
卢敬文				3000	0	0	3000
黄添妹				2000	0	0	2000
卢焕辉				1000	0	0	1000
梁凤群				1000	0	0	1000
冯友兴				2000	0	0	2000
吴照英				3000	0	0	3000
刘润根				2000	0	0	2000
黄辉盛				3000	0	0	3000
梁国兴				3000	0	0	3000
吴泽红				2000	0	0	2000
黄秋荣				3000	0	0	3000
黄金福				3000	0	0	3000
罗天成				2000	0	0	2000
卢桂荣				1000	0	0	1000
黄建伟				2000	0	0	2000
林锦洪				2000	0	0	2000
林锦顺				2000	0	0	2000
何桂开				1000	0	0	1000
黄钢源				5000	0	0	5000
卢培华				5000	0	0	5000
冯金好				5000	0	0	5000
黄剑洪				5000	0	0	5000
陈满英				10000	0	0	10000
麦锦棠				5000	0	0	5000
麦华胜				2000	0	0	2000
卢锦棠				5000	0	0	5000
梁海根				3000	0	0	3000
吴才辉				5000	0	0	5000
吴容桥				3000	0	0	3000
郭志基				3000	0	0	3000
张书鹏				5000	0	0	5000
吴美好				5000	0	0	5000
黄添林				5000	0	0	5000
黄悦华				3000	0	0	3000
吴带娣				5000	0	0	5000
冯洪伟				9000	0	0	9000
吴华娣				5000	0	0	5000
黄炳枝				3000	0	0	3000
黄浩坚				3000	0	0	3000
吴添根				5000	0	0	5000
黄惠健				3000	0	0	3000
梁锦满				3000	0	0	3000
梁金养				2000	0	0	2000
周升洪				3000	0	0	3000
吴照锦				3000	0	0	3000
吴润秋				8000	0	0	8000
吴君建				9000	0	0	9000
麦长友				3000	0	0	3000
廖炳堂				3000	0	0	3000
梁悦华				3000	0	0	3000
梁卫康				6000	0	0	6000
梁润兴				6000	0	0	6000
霍玉坤				6000	0	0	6000
黄家盛				3000	0	0	3000
何七转				3000	0	0	3000
何金英				3000	0	0	3000
关健华				5000	0	0	5000
冯林带				3000	0	0	3000
冯炳添				3000	0	0	3000
陈仕荣				3000	0	0	3000
胡雷				3000	0	0	3000
廖玉燕				5000	0	0	5000
霍润昌				6000	0	0	6000
吴锦耀				3000	0	0	3000
梁金叶				3000	0	0	3000
李池金				5000	0	0	5000

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗斯奇				6000	0	0	6000
陈炳根				3000	0	0	3000
黄惠文				10000	0	0	10000
林培欢				3000	0	0	3000
黄志勇				3000	0	0	3000
梁丙根				5000	0	0	5000
陈勇建				6000	0	0	6000
江隆顺景水产养殖场				6000	0	0	6000
黄带根				3000	0	0	3000
罗倩愉				6000	0	0	6000
周源庆				3000	0	0	3000
叶桥珍				5000	0	0	5000
梁锦全				3000	0	0	3000
冯银顺				3000	0	0	3000
冯金英				3000	0	0	3000
梁卫和				3000	0	0	3000
杨福生				5000	0	0	5000
冯惠添				3000	0	0	3000
吴丹丹				5000	0	0	5000
叶雄超				2000	0	0	2000
梁锦英				5000	0	0	5000
黄润添				5000	0	0	5000
冯润沛				3000	0	0	3000
吴运结				2000	0	0	2000
中山市展翅生态农业发展有限公司				5000	0	0	5000
陈群胜				3000	0	0	3000
萧凤鸣				5000	0	0	5000
吴炳棠				3000	0	0	3000
冯兆堂				2000	0	0	2000
黄金辉				10000	0	0	10000
梁玉桂				3000	0	0	3000
黄焯南				3000	0	0	3000
林伟明				5000	0	0	5000
梁洪带				2000	0	0	2000
卢锦连				5000	0	0	5000
梁润叶				3000	0	0	3000
黄志豪				5000	0	0	5000
卢志伟				3000	0	0	3000
钟惟名				8000	0	0	8000
黄杰豪				3000	0	0	3000
新力青少年足球俱乐部				5000	0	0	5000
黄继昌				6000	0	0	6000
吴锦坤				3000	0	0	3000
周遥凤				10000	0	0	10000
梁润好				5000	0	0	5000
冯华金				3000	0	0	3000
冯锦洪				5000	0	0	5000
廖钊洪				3000	0	0	3000
中电建（广东）中开高速公路有限公司				5000	0	0	5000
卢泽潮				5000	0	0	5000
卢培敬				3000	0	0	3000
卢润兴				5000	0	0	5000
黄志强				5000	3000	5000	3000
吴继耀				3000	0	0	3000
吴坤伟				5000	0	0	5000
卢培明				3000	0	0	3000
李锦光				5000	0	0	5000
陈汝芳				15000	0	0	15000
卢培敬、卢培明				4000	0	0	4000
吴超南				2000	0	0	2000
黄嘉星				5000	0	0	5000
吴志基				5000	0	0	5000
冯执妹				3000	0	0	3000
黄惠明				5000	0	0	5000
李雄卫				3000	0	0	3000
周锦华				5000	0	0	5000
周培锦				5000	0	0	5000
麦亚枝				5000	0	0	5000
吴华根				3000	0	0	3000
卢振棠				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘亦球				3000	0	0	3000
麦华欢				3000	0	0	3000
黄剑平				-2000	0	0	-2000
冯观胜				5000	0	0	5000
郭建伟				3000	0	0	3000
郭金伟				3000	0	0	3000
吴润兴				5000	0	5000	0
吴兆能				5000	0	0	5000
谢锡友				5000	0	0	5000
周炳恒				5000	0	0	5000
陈培元				5000	0	0	5000
梁俊欣				5000	0	0	5000
林泽辉				5000	0	0	5000
谢发枝				5000	0	0	5000
李满聪				3000	0	0	3000
梁伟添				0	5000	0	5000
林坤明				0	5000	0	5000
吴金胜				0	3000	0	3000
黄剑辉				0	3000	0	3000
吴焕珍				0	3000	0	3000
长大公路工程有限公司				600000	0	0	600000
广东金大电力安装农路保证金				10000	0	0	10000
冯桂全河道保洁保证金				5000	0	0	5000
杨丽兴开电表水表押金				3000	0	0	3000
冯良生开电表水表押金				1000	0	0	1000
周满堂开电表押金				2000	0	0	2000
梁桂洪开电表押金				2000	0	0	2000
麦华欢水表押金				1000	0	0	1000
吴永镇水电表押金				3000	0	0	3000
土地押金				678650	0	0	678650
周国强				1000	0	0	1000
苏添海				8500	0	0	8500
中山市横栏港源学校				59150	0	0	59150
收中山市宝升市场管理有限公司				550000	0	0	550000
黄伟贤				60000	0	0	60000
冯锦堂水电表押金				3000	0	0	3000
周国强开电表水表押金				3000	0	0	3000
李满聪开电表水表押金				3000	0	0	3000
冯洪伟开电表押金				2000	0	0	2000
黄日明开水电表押金				3000	0	0	3000
冯良心环境整治保证金				2000	0	0	2000
卢润兴开水表押金				1000	0	0	1000
苏添海（综合楼押金）				62500	0	0	62500
海南宝沙置业有限公司（建设保证金）				20000	0	0	20000
花地押金				230809	0	0	230809
陈勇建				92000	0	0	92000
中山市横栏港源学校				19416	0	0	19416
陈满英				98404	0	0	98404
新力青少年足球俱乐部				15989	0	0	15989
吴继耀				5000	0	0	5000
工程押金				160000	0	0	160000
中山市德祥环境服务有限公司				130000	0	0	130000
中山市景通再生资源回收有限公司				30000	0	0	30000
其他押金				5050	0	0	5050
黄华照				50	0	0	50
梁长南				5000	0	0	5000
土地投标保证金				80000	0	0	80000
邓一正开电表押金				3000	0	0	3000
黄剑平水电表押金				5000	0	0	5000
黄建荣水电表押金				5000	0	0	5000
黄建新水电表押金				5000	0	0	5000
麦见涛水表押金				2000	0	0	2000
麦见涛电表押金				3000	0	0	3000
严梦雄水表押金				2000	0	0	2000
严梦雄电表押金				3000	0	0	3000
应付工程款				80911	0	0	80911
村委				80911	0	0	80911
中山市兴建建设有限公司				80911	0	0	80911
红十字会基金				51850.6	0	0	51850.6
结存				38850.6	0	0	38850.6

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
病困补助支出				-3300	0	0	-3300
上级下拨款收入				20000	0	0	20000
抢险救灾				-3700	0	0	-3700
代收代支				474536.4	0	0	474536.4
一组				22381	0	0	22381
林桂添未收04年终分配款				450	0	0	450
卢运喜未收04年终分配款				450	0	0	450
李润根未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁锦棉未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
罗锡秋未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁金叶未收06年妇女节慰问金				15	0	0	15
谢锡友未收08年退养老保险费				288	0	0	288
周国良未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯锦强未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收09年退养老保险费				288	0	0	288
李建强未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄少萍未收2010年退养老保险				96	0	0	96
谢香志未收2010年退养老保险				120	0	0	120
黄美仪未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄桂英未收2010年退养老保险				48	0	0	48
周炳恒未收2010年退养老保险				216	0	0	216
麦锦泉未收2011年分配款				300	0	0	300
吴素坤未收2011年分配款				300	0	0	300
黄丽芳未收2011年退养老保险				189	0	0	189
冯锦荣未收2011年退养老保险				756	0	0	756
陈炳洪未收2011年退养老保险				567	0	0	567
谢香志未收2011年退养老保险				693	0	0	693
陈秀云未收2011年退养老保险				126	0	0	126
黄美仪未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁嘉进未收2011年退养老保险				126	0	0	126
吴银婢未收2011年退养老保险				126	0	0	126
麦洁铃未收2011年退养老保险				126	0	0	126
周国良未收2012年终分配款				300	0	0	300
谢香志未收2012年退养老保险				657	0	0	657
黄海恩未收2012年退养老保险				146	0	0	146
梁嘉进未收2012年退养老保险				365	0	0	365
叶青文未收2012年退养老保险				438	0	0	438
吴银婢未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴嘉敏未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴钊伟未收2012年退养老保险				73	0	0	73
麦锦泉未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄律华未收2013年退养老保险				440	0	0	440
黄笑梅未收2013年退养老保险				440	0	0	440
林荣佳未收2013年退养老保险				176	0	0	176
罗玉青未收2013年退养老保险				88	0	0	88
暂办不了集体土地证补偿				8000	0	0	8000
梁琼珍				2000	0	0	2000
谢七九				2500	0	0	2500
谢梅青				1000	0	0	1000
梁金叶				500	0	0	500
梁月颜				2000	0	0	2000
周秋林未收2014年终分配款				600	0	0	600
麦锦泉未收2014年退养老保险				88	0	0	88
冯锦荣未收2014年退养老保险				264	0	0	264
冯铁军未收2014年退养老保险				176	0	0	176
叶青文未收2014年退养老保险				88	0	0	88
周淑怡未收2014年退养老保险				88	0	0	88
曾建光未收2014年退养老保险				264	0	0	264
曾丽冰未收2014年退养老保险				88	0	0	88
梁嘉进未收2014年退养老保险				352	0	0	352
谢锡洪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
冯嘉铭未收2015年交通补助				500	0	0	500
周晓岚未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄铁清未收2015年退医保款				147	0	0	147
黄笑梅未收2015年退医保款				134	0	0	134
周桂秋未收2015年退医保款				275	0	0	275
梁嘉进未收2015年退医保款				422	0	0	422
吴志伟未收2015年退医保款				74	0	0	74
二组				45882.3	0	0	45882.3

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
合同鉴证费				7000	0	0	7000
黄秋添未收03年终分配款				1000	0	0	1000
麦开根未收04年禾田冬种款				15	0	0	15
麦开培未收04年禾田冬种款				45	0	0	45
黄金明未收04年种粮补贴款				60	0	0	60
卢敬枝未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯炎容未收2010年退养老保险				288	0	0	288
杜焕娣未收2010年退养老保险				72	0	0	72
冯炎宁未收2010年退养老保险				288	0	0	288
叶数霞未收2010年退养老保险				144	0	0	144
叶满枝未收2011年退养老保险				567	0	0	567
黄敏英未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄少芝未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄嘉升未收2011年退养老保险				756	0	0	756
叶满玲未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄辉盛未收2011年退养老保险				126	0	0	126
冯佩珊未收2012年终分配款				2306	0	0	2306
黄敏英未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄少芝未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄嘉升未收2012年退养老保险				73	0	0	73
杜焕娣未收2012年退养老保险				292	0	0	292
郭炫彬未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄嘉顺未收2012年退养老保险				73	0	0	73
冯培峰未收2013年退养老保险				88	0	0	88
冯培峰未收2014年退养老保险				176	0	0	176
郭万礼未收2014年退养老保险				352	0	0	352
麦开友未收2015年口粮田款				6000	0	0	6000
黄炜俊未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄伽希未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄秋连未收2015年年终分配款				3500	0	0	3500
冯佩珊未收2015年年终分配款				1400	0	0	1400
叶志浩未收2015年退医保款				422	0	0	422
叶财源未收2015年退医保款				74	0	0	74
冯培峰未收2015年退医保款				34	0	0	34
冯佩珊未收2016年年终分配款				1400	0	0	1400
卢锦辉未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
吴玉珍未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
冯佩珊未收2017年口粮田分配款				2000	0	0	2000
林北全未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
郭兆南未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
麦开培未收2017年年终分配款				700	0	0	700
麦开培未收2018年年终分配款1份				400	0	0	400
三组				38244.1	0	0	38244.1
梁悦婵未收征地积累金分配款				300	0	0	300
冯华益未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
黄金转未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
卢心妹未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
麦桂明未收06年种粮补贴款				8.3	0	0	8.3
黄华欢未收06年种粮补贴款				83.2	0	0	83.2
郭少微未收06年种粮补贴款				16.6	0	0	16.6
梁剑伟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭长英未收2010年退养老保险				24	0	0	24
黄惠文未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢伟建未收2010年退养老保险				120	0	0	120
卢志坤未收2010年退养老保险				192	0	0	192
黄雪平未收2010年退养老保险				288	0	0	288
麦家伟未收2010年退养老保险				96	0	0	96
麦培文未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄浩结未收2010年退养老保险				24	0	0	24
卢浩德未收2011年退养老保险				756	0	0	756
卢伟建未收2011年退养老保险				252	0	0	252
冯桂标未收2011年退养老保险				756	0	0	756
陈玉玲未收2011年退养老保险				756	0	0	756
卢嘉伟未收2011年退养老保险				378	0	0	378
郭秋权未收2011年退养老保险				378	0	0	378
卢秋萍未收2012年退养老保险				876	0	0	876
吴培明未收2012年退养老保险				657	0	0	657
卢秋伟未收2012年退养老保险				876	0	0	876
卢志坤未收2012年退养老保险				876	0	0	876
卢耀荣未收2012年退养老保险				73	0	0	73

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郭惠敏未收2012年退养老保险				73	0	0	73
阮晴曦未收2012年退养老保险				292	0	0	292
卢明照未收2013年终分配款				6500	0	0	6500
卢锦棠未收2013年终分配款				6500	0	0	6500
陈玉玲未收2013年终分配款				544	0	0	544
黄玉妹未收2013年退养老保险				88	0	0	88
梁国新未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
卢秋伟未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
卢秋萍未收2013年退养老保险				352	0	0	352
吴坤伟未收2013年退养老保险				616	0	0	616
卢带喜未收2013年退养老保险				264	0	0	264
黄宝莹未收2013年退养老保险				616	0	0	616
吴培明未收2013年退养老保险				352	0	0	352
霍锶茵未收2014年学生交通费补助				500	0	0	500
郭建伟未收2014年退养老保险				176	0	0	176
吴锦洪未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄朝旺未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄锦清未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴培明未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴骏熙未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄浩文未收2015年交通补助				500	0	0	500
吴梓涵未收2015年交通补助				500	0	0	500
冯铭男未收2015年交通补助				500	0	0	500
卢沛仪未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄带好未收2015年年终分配款				4500	0	0	4500
梁秋仪未收2015年退医保款				249	0	0	249
黄锦娣未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁国新未收2015年退医保款				349	0	0	349
卢秋萍未收2015年退医保款				422	0	0	422
卢秋伟未收2015年退医保款				34	0	0	34
卢就铭未收2015年退医保款				134	0	0	134
黄艳敏未收2015年退医保款				110	0	0	110
吴金胜未收2016年年终分配款				1300	0	0	1300
四组				102822.93	0	0	102822.93
梁伟珍未收04年种粮补贴款				10	0	0	10
吴培根未收04年种粮补贴款				39	0	0	39
李强未收06年种粮补贴款				17	0	0	17
黄海清未收07年口粮田款				300	0	0	300
黄桂添未收02年终分配款				870.93	0	0	870.93
李金洪未收08年口粮田款				500	0	0	500
卢秋菊未收08年退养老保险费				288	0	0	288
陈凤英未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭建军未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴超浩未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴健萍未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴忠勉未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄锦朝未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴锦洪未收09年退养老保险费				288	0	0	288
卢秋浩未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄全枝未收2010年分配及土地转让				6055	0	0	6055
黄海清未收2010年退养老保险				288	0	0	288
麦培珍未收2010年退养老保险				48	0	0	48
陈凤英未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭建军未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢秋浩未收2010年退养老保险				72	0	0	72
吴健萍未收2010年退养老保险				72	0	0	72
黄全枝未收2011年分配款				5030	0	0	5030
吴锐文未收2011年退养老保险				189	0	0	189
吴玉婵未收2011年退养老保险				756	0	0	756
郭建军未收2011年退养老保险				630	0	0	630
卢志权未收2011年退养老保险				126	0	0	126
黄全枝未收2012年分配款				5030	0	0	5030
黄海清未收2012年退养老保险				876	0	0	876
麦浩媚未收2012年退养老保险				292	0	0	292
黄雪华未收2012年退养老保险				146	0	0	146
黄桂添未收2013年口粮田款				6000	0	0	6000
吴培根未收2013年终分配款				3900	0	0	3900
黄桂添未收2013年终分配款				5200	0	0	5200
陈行莲未收2013年退养老保险				176	0	0	176
陈嘉豪未收2013年退养老保险				264	0	0	264

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李镇伟未收2013年退养老保险				88	0	0	88
吴富益未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄桂添未收2014年口粮田款				11200	0	0	11200
廖炳坤未收2014年退养老保险				88	0	0	88
卢志顺未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴满洪未收2014年退养老保险				176	0	0	176
卢志权未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄淑敏未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄小锋未收2014年退养老保险				176	0	0	176
麦浩媚未收2014年退养老保险				352	0	0	352
陈英伟未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴振辉未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄海清未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄桂添未收2015年口粮田款				8000	0	0	8000
林子锐未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄健锋未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄桂添未收2015年年终分配款				9200	0	0	9200
黄全枝未收2015年年终分配款				11500	0	0	11500
吴锦洪未收2015年退医保款				422	0	0	422
卢正均未收2015年退医保款				275	0	0	275
陈锦华未收2015年退医保款				134	0	0	134
吴绮琪未收2015年退医保款				74	0	0	74
吴忠勉未收2015年退医保款				101	0	0	101
黄海清未收2015年退医保款				446	0	0	446
黄桂添未收2016年年终分配款				9200	0	0	9200
黄桂添收款2017年口粮田款				8400	0	0	8400
五一组				13862.76	0	0	13862.76
陈坤好08年口粮和自留地款				1320	0	0	1320
陈坤好07年种粮补贴款				56.76	0	0	56.76
黄锦群未收2010年退养老保险				48	0	0	48
卢伟君未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢东艳未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄艳雅未收2010年退养老保险				216	0	0	216
黄文浩未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁淑敏未收2012年退养老保险				882	0	0	882
覃梅未收2013年年终分配款				5200	0	0	5200
李坤标未收2013年年终分配款				3900	0	0	3900
吴国文未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄艳雅未收2014年退养老保险				264	0	0	264
黄敬轩未收2015年交通补助				500	0	0	500
李炎琼未收2015年退医保款				422	0	0	422
五二组				47997	0	0	47997
合同鉴证费				1337	0	0	1337
叶胜仔未收05年种粮补贴款				77	0	0	77
李连好未收06年口粮田款				855	0	0	855
梁炎根未收06年自留地款				360	0	0	360
何月全未收06年种粮补贴款				28	0	0	28
林洪坤未收07年种粮补贴款				125	0	0	125
冯金炳未收07年种粮补贴款				125	0	0	125
卢润叶未收07年种粮补贴款				31	0	0	31
林洪坤未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁添好未收2010年退养老保险				240	0	0	240
冯金洪未收2010年退养老保险				288	0	0	288
李炎洪未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁锦全未收2010年退养老保险				288	0	0	288
刘培林未收2010年退养老保险				240	0	0	240
冯艳玲未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁嘉浩未收2010年退养老保险				192	0	0	192
梁锦华未收2010年退养老保险				48	0	0	48
卢日昌未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁晓俊未收2010年退养老保险				48	0	0	48
刘焕群未收2011年退养老保险				756	0	0	756
冯施敏未收2011年退养老保险				252	0	0	252
黄秋丽未收2012年退养老保险				73	0	0	73
刘焕群未收2012年退养老保险				292	0	0	292
梁嘉洪未收2012年退养老保险				803	0	0	803
黄俊文未收2012年退养老保险				73	0	0	73
梁永康未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴舒琼未收2012年退养老保险				219	0	0	219
梁悦辉未收2013年年终分配款				2600	0	0	2600

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林金兰未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄俊文未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
梁健萍未收2013年退养老保险				528	0	0	528
黄俊文未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁润平未收2014年退养老保险				264	0	0	264
吴桂珍未收2014年退养老保险				88	0	0	88
梁润可未收2015年口粮田款				6000	0	0	6000
陈洛未收2015年交通补助				500	0	0	500
何剑文未收2015年退医保款				184	0	0	184
未收2016.11-2017.10自留地分配款				18972	0	0	18972
何月全				2108	0	0	2108
何兆伦				4216	0	0	4216
何月荣				4216	0	0	4216
梁华妹				4216	0	0	4216
梁润可				4216	0	0	4216
未收2017.11-2018.10自留地分配款				9486	0	0	9486
冼挂珍				2108	0	0	2108
何月全				1054	0	0	1054
何月荣				2108	0	0	2108
梁华妹				2108	0	0	2108
梁润可				2108	0	0	2108
五三组				5852	0	0	5852
吴玉明未收2012年退养老保险				876	0	0	876
吴玉明未收2013年退养老保险				-876	0	0	-876
梁陈金未收2014年终分配款				1300	0	0	1300
冯锦芳未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁满坤未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁润坤未收2016年年终分配款				1900	0	0	1900
梁润坤未收2015年年终分配款				1800	0	0	1800
指南				71944.85	0	0	71944.85
林华标未收06年自留地款				300	0	0	300
陈华结未收07年种粮补贴款				99.4	0	0	99.4
梁锦培未收07年种粮补贴款				198.8	0	0	198.8
梁七胜未收07年种粮补贴款				99.4	0	0	99.4
梁悦照未收07年种粮补贴款				99.4	0	0	99.4
吴焕娣未收08年上半年口粮款				210	0	0	210
冯长宁未收08年不要自留地款				600	0	0	600
陈惠珍未收08年不要自留地款				200	0	0	200
吴倩媚未收08年不要自留地款				100	0	0	100
陈容根未收08年不要自留地款				600	0	0	600
冯长宁未收08年下半年口粮款				420	0	0	420
梁金湖未收08年下半年口粮款				210	0	0	210
梁锦泰未收08年退养老保险费				288	0	0	288
关焕琼未收08年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收08年退养老保险费				288	0	0	288
罗彩群未收08年退养老保险费				288	0	0	288
胡映芳未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯惠燕未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁金明未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯永怡未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴锦添未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯带照未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁钰浩未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯燕媚未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁润添未收09年不要自留地款				400	0	0	400
岑华兴未收09年不要自留地款				700	0	0	700
黄月娣未收09年不要自留地款				15	0	0	15
吴焕娣未收09年不要自留地款				100	0	0	100
梁金满未收09年不要自留地款				500	0	0	500
梁祖荣未收09年终分配款				2000	0	0	2000
岑汝绮未收09年终分配款				500	0	0	500
关焕琼未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈锦玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收09年退养老保险费				288	0	0	288
关泉胜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收09年退养老保险费				288	0	0	288
岑汝绮未收2010年分配款				800	0	0	800

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁雪伟未收2010年分配款				800	0	0	800
陈惠珍未收2010年退养老保险费				48	0	0	48
吴金焕未收2010年退养老保险费				264	0	0	264
陈燕秋未收2010年退养老保险费				288	0	0	288
郭玉转未收2010年退养老保险费				120	0	0	120
冯燕秋未收2010年退养老保险费				72	0	0	72
黄晓珊未收2010年退养老保险费				288	0	0	288
李洪基未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
冯卫洪未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
陈锦玲未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
梁月开未收2012年退养老保险费				146	0	0	146
陈桂业未收2012年退养老保险费				365	0	0	365
陈海梅未收2012年退养老保险费				73	0	0	73
黄晓珊未收2013年退养老保险费				1056	0	0	1056
冯凤莲未收2013年退养老保险费				88	0	0	88
冯长宁未收2013年退养老保险费				1056	0	0	1056
吴锦添未收2013年退养老保险费				88	0	0	88
冼惠珍未收2013年退养老保险费				264	0	0	264
冯卫文未收2013年退养老保险费				1056	0	0	1056
林瑞芬未收2013年退养老保险费				176	0	0	176
陈浩斌未收2013年退养老保险费				176	0	0	176
冯祺善未收2013年退养老保险费				352	0	0	352
冯卫洪未收2013年退养老保险费				528	0	0	528
陈皆陶未收2013年退养老保险费				528	0	0	528
黄文浩未收2013年退养老保险费				88	0	0	88
梁锦满未收2014年口粮田款				4000	0	0	4000
冯梓莹未收2014年交通补助				500	0	0	500
梁瑞珊未收2014年交通补助				500	0	0	500
朱秋妹未收2014年终分配款				2000	0	0	2000
冯志秋未收2014年退养老保险				352	0	0	352
冼泳嫻未收2014年退养老保险				176	0	0	176
冯绮碧未收2014年退养老保险				176	0	0	176
冯卫洪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄银丽未收2014年退养老保险				88	0	0	88
冼惠珍未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄泳琪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
郭玉转未收2014年退养老保险				352	0	0	352
侯梳女未收2015年口粮田分配				6000	0	0	6000
吴健玮未收2015年交通补助				500	0	0	500
朱敏莉未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁梓扬未收2015年交通补助				500	0	0	500
冼敬锋未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁俊铖未收2015年交通补助				500	0	0	500
冯带旺未收2015年年终分配款				12000	0	0	12000
陈燕芳未收2015年退医保款				110	0	0	110
冯惠添未收2015年退医保款				110	0	0	110
关焕琼未收2015年退医保款				184	0	0	184
岑志辉未收2015年退医保款				37	0	0	37
梁景辉未收2015年退医保款				422	0	0	422
陈炜琼未收2015年退医保款				349	0	0	349
黄雅婷未收2015年退医保款				134	0	0	134
陈镜煊未收2015年退医保款				74	0	0	74
关凤琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁志英未收2015年退医保款				276	0	0	276
梁炎琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁锦泰未收2016年年终分配款				15200	0	0	15200
梁炎玲未收2016年退医保款				110.25	0	0	110.25
黄文坚未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
梁伟杰未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
九顷				84160	0	0	84160
梁梳仔未收06年自留地款				85	0	0	85
梁润炳未收06年自留地款				340	0	0	340
黄昌发未收预分06年年终分配款				150	0	0	150
梁带有未收07年预分承包款				200	0	0	200
黄少华未收07年预分承包款				800	0	0	800
梁润炳未收03年口粮田分配款				756	0	0	756
梁梳仔未收03年口粮田分配款				378	0	0	378
梁带有未收07年年终分配款				760	0	0	760
梁带有未收08年口粮田款				400	0	0	400
梁带友未收08年不要自留地款				85	0	0	85

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁金泉未收08年终分配款				500	0	0	500
梁带有未收08年终分配款				500	0	0	500
梁梳仔未收08年终分配款				500	0	0	500
李丽君未收08年退养老保险费				288	0	0	288
黄碧琴未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁源华未收08年退养老保险费				288	0	0	288
麦玉连未收08年退养老保险费				288	0	0	288
温沛玲未收08年退养老保险费				288	0	0	288
黄月娥09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
李丽君09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁梳仔09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有未收09年终分配款				500	0	0	500
黄少华未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭炎颜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄银娟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
麦玉连未收09年退养老保险费				288	0	0	288
张志伟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄炳华未收09年退养老保险费				288	0	0	288
温沛玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁带有2010年口粮田自留地款				550	0	0	550
陈悦胜2010年口粮田自留地款				550	0	0	550
梁带有未收2010年分配款				600	0	0	600
周桥堂未收2010年分配款				1200	0	0	1200
梁润根未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄少华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄远信未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄悦强未收2010年退养老保险				288	0	0	288
林金培未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭炎颜未收2010年退养老保险				288	0	0	288
吴剑玲未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁锦英未收2010年退养老保险				24	0	0	24
梁超明未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁源华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
胡惠文未收2010年退养老保险				168	0	0	168
梁钊华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁桂梅未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭泽林未收2010年退养老保险				192	0	0	192
梁志添未收2010年退养老保险				96	0	0	96
温沛玲未收2010年退养老保险				288	0	0	288
吴金平未收2010年退养老保险				144	0	0	144
李丽贤未收2010年退养老保险				48	0	0	48
郭英培未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁丽娟未收2010年退养老保险				96	0	0	96
梁敏仪未收2010年退养老保险				168	0	0	168
梁带有2011年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有2011年未收分配款				600	0	0	600
梁志棠未收2011年分配款				600	0	0	600
梁润根未收2011年退养老保险				441	0	0	441
梁源华未收2011年退养老保险				693	0	0	693
李丽贤未收2011年退养老保险				126	0	0	126
张敏婷未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁洪铭未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁丽娟未收2011年退养老保险				567	0	0	567
梁带有未收2012年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2012年终分配款				600	0	0	600
李丽君未收2012年退养老保险				511	0	0	511
梁梅琼未收2012年退养老保险				219	0	0	219
梁燕菲未收2012年退养老保险				876	0	0	876
梁带有未收2013年口粮田及自留地款				1800	0	0	1800
廖桂章未收2013年终分配款				3000	0	0	3000
梁带有未收2013年终分配款				600	0	0	600
吴容初未收2013年退养老保险				176	0	0	176
吴恒媚未收2013年退养老保险				264	0	0	264
廖科喜未收2013年退养老保险				528	0	0	528
黄金岁未收2014年口粮田款				-2200	0	0	-2200
梁金泉未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
梁润炳未收2014年口粮田款				7200	0	0	7200
梁梳仔未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄金岁未收2014年年终分配款				3300	0	0	3300
梁带有未收2014年年终分配款				1100	0	0	1100
林忠结未收2014年退养老保险				352	0	0	352
廖玉媚未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁丽娟未收2014年退养老保险				264	0	0	264
黄远信未收2014年退养老保险				352	0	0	352
林金培未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁炳权未收2014年退养老保险				352	0	0	352
张敏婷未收2014年退养老保险				352	0	0	352
李景章未收2014年退养老保险				1056	0	0	1056
李丽君未收2014年退养老保险				352	0	0	352
廖志敏未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄耀文未收2014年退养老保险				176	0	0	176
黄耀荣未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄桂珍未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄嘉星未收2014年退养老保险				176	0	0	176
黄碧琴未收2014年退养老保险				176	0	0	176
梁金泉未收2015年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2015年口粮田款				1800	0	0	1800
梁浚希未收2015年交通补助				500	0	0	500
陶卓慧未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁梓峰未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁金泉未收2015年年终分配款				2000	0	0	2000
梁带有未收2015年年终分配款				2000	0	0	2000
黄远信未收2015年退医保款				422	0	0	422
林金培未收2015年退医保款				422	0	0	422
麦见清未收2015年退医保款				254	0	0	254
梁赖英未收2015年退医保款				422	0	0	422
吴炳洪未收2015年退医保款				168	0	0	168
黄嘉星未收2015年退医保款				101	0	0	101
林香君未收2015年退医保款				278	0	0	278
黄碧琴未收2015年退医保款				435	0	0	435
黄焕琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁金泉未收2017年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2017年口粮田款				1800	0	0	1800
梁金泉2017年年终分配款				2600	0	0	2600
梁带有2017年年终分配款				2600	0	0	2600
梁悦婵未收2018年年终分配款3份				6000	0	0	6000
梁金泉未收2018年年终分配款1份				2000	0	0	2000
梁带有未收2018年年终分配款1份				2000	0	0	2000
原新村委				41389.46	0	0	41389.46
直排厕所改造款				4410	0	0	4410
种粮补贴款				3731.9	0	0	3731.9
测量图纸费				2000	0	0	2000
何俊文未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
吴海琳未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
黄纪赢未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
岑雪未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
周晓岚未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
何靖仪未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
吴海琳未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
林诗尉未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
麦敬龙未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
麦家慧未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
吴梓轩未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
岑雪未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
办证及出租屋税费				2.96	0	0	2.96
梁金湖移动板房货款				-2000	0	0	-2000
吴福带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
冯国全未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
冯锦添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
黄番长未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
黄桥妹未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴培带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				1500	0	0	1500
梁琼珍未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴华彩未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴葵友未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
陈善添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2500	0	0	2500
林文国未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
梁金叶未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				500	0	0	500

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
曲玲				0.06	0	0	0.06
九顷代表协助征地误工补贴				-2100	0	0	-2100
医保居民退款				2844.54	0	0	2844.54
预收款				468622	128376	0	596998
三组				11000	124920	0	135920
2024年租金				11000	124920	0	135920
五二组				159201	0	0	159201
2020年租金				159201	0	0	159201
中山市盛利商业投资有限公司				159201	0	0	159201
指南				42249	0	0	42249
麦梳女				90	0	0	90
黄带根				9	0	0	9
2019年				18000	0	0	18000
梁长培				18000	0	0	18000
2024年租金				24150	0	0	24150
九顷				254720	3456	0	258176
何妙君(杂基地)				15000	0	0	15000
黎杨勇				1000	0	0	1000
黎铁洪				300	0	0	300
2017承包款				400	0	0	400
麦润胜				400	0	0	400
2020年租金				2600	0	0	2600
吴炳泉				2600	0	0	2600
2024年租金				235420	3456	0	238876
村委				1452	0	0	1452
2024年管理租金				1100	0	0	1100
2024年园林垃圾费				352	0	0	352
其他				8210875.05	0	1000	8209875.1
应付定金押金				-132190	0	0	-132190
三组				-71940	0	0	-71940
黄润福(花卉)				-71940	0	0	-71940
指南				-18750	0	0	-18750
梁振帮				-18750	0	0	-18750
九顷				-41000	0	0	-41000
吴连友				-41000	0	0	-41000
原新村委				-500	0	0	-500
梁悦辉				-500	0	0	-500
其他应付款				446296.1	0	0	446296.1
一组				1226.62	0	0	1226.62
超屋地分成款				1226.62	0	0	1226.62
二组				338.8	0	0	338.8
超屋地分成款				338.8	0	0	338.8
四组				68373.44	0	0	68373.44
超屋地分成款				2088.44	0	0	2088.44
港源小学北面人家边土地				66285	0	0	66285
五一组				14464.04	0	0	14464.04
超屋地分成款				14464.04	0	0	14464.04
五二组				36474.43	0	0	36474.43
超屋地分成款				33354.43	0	0	33354.43
梁金泉多占地款				3120	0	0	3120
五三组				6072.46	0	0	6072.46
超屋地分成款				6072.46	0	0	6072.46
指南				86815.24	0	0	86815.24
指南老人协会				86815.24	0	0	86815.24
九顷				31362.15	0	0	31362.15
扣住宅地款				31362.15	0	0	31362.15
旧村				199768.92	0	0	199768.92
天宝村				61000	0	0	61000
幼儿园				12892.7	0	0	12892.7
超屋地款				125876.22	0	0	125876.22
天宝				1400	0	0	1400
卢锦荣厂租分成款				1400	0	0	1400
专款专用				7900410.85	0	0	7900411
社保补缴资金专户（宝裕片）				3854448.55	0	0	3854449
社保补缴资金专户（指南片）				300080	0	0	300080
征地留地拆现补偿款				2885882.3	0	0	2885882
横四线西段公路工程基础设施资金				500000	0	0	500000
横四西线公路工程建设项目农民社会保障费				360000	0	0	360000
办证费				254000	0	0	254000

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
华艺物业公司				254000	0	0	254000
五二队自留地租金				-158928	0	0	-158928
指南老人协会				-59821.63	0	1000	-60821.6
九顷老人协会				-38892.27	0	0	-38892.3
应付年终分配款				1182600	0	0	1182600
一队				500	0	0	500
2021年华艺办证费				500	0	0	500
二队				2000	0	0	2000
2019年末收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2020年末收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2021年末收年终分配款				500	0	0	500
农户分配				500	0	0	500
2022年末收年终分配款				500	0	0	500
农户分配				500	0	0	500
三队				4800	0	0	4800
2019年末收年终分配款				4800	0	0	4800
黄海婵2份				2400	0	0	2400
黄锦妹2份				2400	0	0	2400
四队				63600	0	0	63600
2019年末收年终分配款				9600	0	0	9600
黄全枝1份				1920	0	0	1920
黄桂添4份				7680	0	0	7680
2020年末收年终分配款				15200	0	0	15200
黄桂添4份				12800	0	0	12800
吴锐文1份				1200	0	0	1200
麦朝添1份				1200	0	0	1200
2021年末收年终分配款				19400	0	0	19400
农户分配				19400	0	0	19400
2022年末收年终分配款				19400	0	0	19400
吴锐文1个				1900	0	0	1900
麦朝添1个				1900	0	0	1900
黄桂添4个				15600	0	0	15600
五一队				17500	0	0	17500
2019年末收年终分配款				3800	0	0	3800
黄海添1份				3800	0	0	3800
2020年末收年终分配款				4300	0	0	4300
黄海添1份				4300	0	0	4300
2021年末收年终分配款				4500	0	0	4500
黄海添				4500	0	0	4500
2022年末收年终分配款				4900	0	0	4900
黄添海1个				4900	0	0	4900
五二队				898800	0	0	898800
2023年末收年终分配款				898800	0	0	898800
农户分配				893200	0	0	893200
冯培根2份				5600	0	0	5600
五三队				11800	0	0	11800
梁润坤1份				3200	0	0	3200
2022年末收年终分配款				8600	0	0	8600
黄丽华2份				8600	0	0	8600
指南				147500	0	0	147500
2019年末收年终分配款				13500	0	0	13500
陈焕好2份				6000	0	0	6000
林金带2份				6000	0	0	6000
梁长根1份				1500	0	0	1500
2020年末收年终分配款				26000	0	0	26000
陈焕好				8000	0	0	8000
林金带				8000	0	0	8000
冯华申				4000	0	0	4000
黄带好				4000	0	0	4000
梁长根				2000	0	0	2000
2021年末收年终分配				48000	0	0	48000
陈焕好2份				8000	0	0	8000
林金带2份				8000	0	0	8000
黄福锦				4000	0	0	4000
冯华中				4000	0	0	4000

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄带好				4000	0	0	4000
冯礼明2份				8000	0	0	8000
梁有根2份				8000	0	0	8000
吴金妹				4000	0	0	4000
2023年未收年终分配款				60000	0	0	60000
陈焕好2份				10000	0	0	10000
梁有根2份				10000	0	0	10000
林金带2份				10000	0	0	10000
黄福锦1份				5000	0	0	5000
冯华中1份				5000	0	0	5000
黄带好1份				5000	0	0	5000
冯礼明2份				10000	0	0	10000
吴金妹1份				5000	0	0	5000
九顷				36100	0	0	36100
2019年未收年终分配款				8700	0	0	8700
梁金泉1份				2900	0	0	2900
梁带友1份				2900	0	0	2900
梁梳仔1份				2900	0	0	2900
2020年未收年终分配款				4200	0	0	4200
梁金泉1份				1400	0	0	1400
梁带有1份				1400	0	0	1400
梁梳仔1份				1400	0	0	1400
2021年未收年终分配款				9600	0	0	9600
梁金泉				3200	0	0	3200
梁带有				3200	0	0	3200
梁梳仔				3200	0	0	3200
2022年未收年终分配款				13600	0	0	13600
梁金泉1份				3400	0	0	3400
梁带有1份				3400	0	0	3400
梁财娣1份				3400	0	0	3400
梁梳仔1份				3400	0	0	3400
应付征地款补偿款				50939.91	0	0	50939.91
三队				-378187	0	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				-378187	0	0	-378187
四队				11239.78	0	0	11239.78
未收征地款				822.56	0	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	0	822.56
黄桂添4份				822.56	0	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	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	0	244
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及1.4678亩土地				2120.32	0	0	2120.32
“深茂铁路”涉及0.3993亩征地、留用地补偿款及“深茂铁				3570.9	0	0	3570.9
五一队				4404.92	0	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				4404.92	0	0	4404.92
指南				343297.66	0	0	343297.7
未收征地款				315243.66	0	0	315243.7
西环中开高速98.4569亩被征地农民养老保障款				6011.58	0	0	6011.58
陈焕好2份				2003.86	0	0	2003.86
林金带2份				2003.86	0	0	2003.86
黄带好1份				1001.93	0	0	1001.93
冯华中1份				1001.93	0	0	1001.93
中开高速（含小榄支线）青苗补偿及奖励款				3842.16	0	0	3842.16
陈焕好2份				1280.72	0	0	1280.72
林金带2份				1280.72	0	0	1280.72
黄带好1份				640.36	0	0	640.36
冯华中1份				640.36	0	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				6039	0	0	6039
陈焕好2份				2013	0	0	2013
林金带2份				2013	0	0	2013
黄带好1份				1006.5	0	0	1006.5
冯华中1份				1006.5	0	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				147619.2	0	0	147619.2
陈焕好2份				24603.2	0	0	24603.2
林金带2份				24603.2	0	0	24603.2
黄福锦				12301.6	0	0	12301.6

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯华中				12301.6	0	0	12301.6
黄带好				12301.6	0	0	12301.6
冯礼明2份				24603.2	0	0	24603.2
梁有根2份				24603.2	0	0	24603.2
吴金妹				12301.6	0	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				3600.6	0	0	3600.6
陈焕好2份				720.12	0	0	720.12
林金带2份				720.12	0	0	720.12
黄福锦				360.06	0	0	360.06
冯华中				360.06	0	0	360.06
黄带好				360.06	0	0	360.06
冯礼明2份				720.12	0	0	720.12
吴金妹				360.06	0	0	360.06
深茂铁路、中开高速、西环高速涉及的夹缝地、征地、留				148131.12	0	0	148131.1
吴金妹				12344.26	0	0	12344.26
陈焕好2份				24688.52	0	0	24688.52
林金带2份				24688.52	0	0	24688.52
黄福锦				12344.26	0	0	12344.26
冯华中				12344.26	0	0	12344.26
黄带好				12344.26	0	0	12344.26
冯礼明2份				24688.52	0	0	24688.52
梁有根2份				24688.52	0	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				28054	0	0	28054
九顷				70184.55	0	0	70184.55
未收征地款				24553.35	0	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	0	19052.25
梁金泉1份				2721.75	0	0	2721.75
梁带有1份				2721.75	0	0	2721.75
梁梳仔1份				2721.75	0	0	2721.75
黄金娣4份				10887	0	0	10887
中山西环高速公路（含小榄支线）建设涉及的2.6636亩征				5299.2	0	0	5299.2
梁金泉				883.2	0	0	883.2
梁带有				883.2	0	0	883.2
梁梳仔				883.2	0	0	883.2
黄容焕3份				2649.6	0	0	2649.6
深茂铁路（横栏段）建设涉及的0.1953亩奖励款征地、留				201.9	0	0	201.9
梁带有1份				134.6	0	0	134.6
梁梳仔1份				67.3	0	0	67.3
（中开高速、西环高速）建设涉及142.8443亩土地征地补偿				23527.2	0	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	0	237
“中山西环高速公路（含小榄支线）”建设涉及的20.957亩				19131	0	0	19131
中山西环高速公路（含小榄支线）”建设涉及的2.7507亩征				2736	0	0	2736
2021年费用分摊款				33200	0	0	33200
退2021年在外参保医保款				-9163.8	0	0	-9163.8
一队				-3682.5	0	0	-3682.5
二队				-820.5	0	0	-820.5
三队				-1870.8	0	0	-1870.8
五二队				-1221	0	0	-1221
指南				-1569	0	0	-1569
长期借款及应付款				41400.13	0	0	41400.13
原科目				41400.13	0	0	41400.13
长期应付款				41400.13	0	0	41400.13
天宝村				41400.13	0	0	41400.13
专项应付款				2899084.69	33000	28513.77	2903571
镇级拨款				1780551.97	30000	15507.32	1795045
2021年				15870.04	0	2693.5	13176.54
组织人事办公室下拨2021年党组织组织生活经费				2097	0	2097	0
2020年个人物业租赁税（住宅和非住宅）返还费用				10484.23	0	0	10484.23
2020年严重精神障碍患者体检宣传发动经费				240	0	0	240
妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金				3048.81	0	596.5	2452.31
2022年				405868.29	0	-5062.68	410931
妇女联合会下拨实施“破难行动”经费				881.11	0	0	881.11
乡村振兴战略专项资金（九顷生态停车场）				402049.86	0	0	402049.9
2022年党组织组织生活经费				6000	0	6000	0
党建工作办公室划拨村办公经费补助资金				-11062.68	0	-11062.68	0
组织人事办公室下拨党费				8000	0	0	8000

债务（应付款项）明细表

2023年10月31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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2023年				1358813.64	30000	17876.5	1370937
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	0
2021年村（社区）协助征收个人物业和赁税征管理工作奖励				44715.76	0	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	0	275
2022年12月孕筛村级宣传发动经费				90	0	0	90
组织人事办公室下拨2023年党组织组织生活经费				6000	0	2780	3220
2023年1-5月孕筛宣传发动经费				450	0	0	450
2023年1-5月婚检宣传发动经费				275	0	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	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				63669.64	30000	0	93669.64
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				36330.36	0	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				50000	0	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				80	0	0	80
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				1061851	0	0	1061851
2023年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项				15000	0	0	15000
2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）				20436.38	0	11156	9280.38
横栏镇宝裕村乡村振兴促进会扶持资金				5700	0	0	5700
市级拨款				1114465.52	3000	13006.45	1104459
2021年				13400	0	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	0	13400
2022年				1052390.6	0	0	1052391
2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				1051855.8	0	0	1051856
国有企业退休人员社会化管理补助资金				534.8	0	0	534.8
2023年				48674.92	3000	13006.45	38668.47
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	0
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	0
市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（				4446	0	0	4446
国有企业退休人员社会化管理补助资金				255.47	0	0	255.47
下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年10月份）				19597	0	14700	4897
市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年12月份）				26400	0	330	26070
市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2023年第二季度				0	3000	0	3000
其他				4067.2	0	0	4067.2
八一赞助款				4067.2	0	0	4067.2
递延收入				53650	0	0	53650
指南				52150	0	0	52150
中国铁塔股份有限公司中山分公司				38150	0	0	38150
谭桂生				6000	0	0	6000
梁锦堂				8000	0	0	8000
九顷				1500	0	0	1500
罗斯奇				1000	0	0	1000
吴添红				500	0	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10月31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(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
组织人事办公室下拨2021年党组织组织生活经费		1、宝裕村开展“学习先烈精神，奋力推进高质量发展”主题党日活动租车费及保险费4161元	5,000.00	4,161.00	7,064.00	0.00	
2020年个人物业租赁税（住宅和非住宅）返还费用			13,105.29		2,621.06	10484.23	
2020年严重精神障碍患者体检宣传发动经费			240.00			240.00	
妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金		1、宝裕村开展2023年美丽庭院评比活动礼品款（美丽家庭建设季度考评资金支出）307.7元 2、宝裕村开展“庆国庆 迎国庆”双节同庆 家庭教育亲子阅读活动购水果款288.8元；	9,000.00	596.50	5,951.19	2452.31	
乡村振兴战略专项资金（九顷生态停车场）			402,049.86			402049.86	
组织人事办公室下拨党费			8,000.00			8000.00	
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下拨实施“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		1、宝裕村开展“学习先烈精神，奋力推进高质量发展”主题党日活动购帽子、雨伞款3066元；宝裕村开展“学习先烈精神，奋力推进高质量发展”主题党日活动餐费3650元	6000	6,716.00	6,716.00	0.00	
(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	10,000.00	10,000.00	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		1、付珠海市唐人饮食服务有限公司分店宝裕村开展“学习先烈精神，奋力推进高质量发展”主题党日活动餐费——单据号：0022103	6000	2,780.00	3220.00		
[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		
国有企业退休人员社会化管理补助资金			534.8		534.80		
[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			34,480.00		30,412.80	4067.20	
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		80.00		
(8.31) 收中山市横栏镇农业农村局地市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年10月份）		1、村委付中山市德祥环境服务有限公司2023年8月份宝裕村 内垃圾清理处理费3100元 2、村委付宝裕村2023年9月人居环境整治清扫卫生工资11600元	38400	14,700.00	18,803.00	4897.00	
(8.31) 收中山市横栏镇农业农村局地市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年12月份）		1、村委付中山市西区沙朗祥摩托车维修行宝裕村环卫车2023年9月维修费330元	26400	330.00	26070.00		
(9.22) 收-中山市横栏镇农业农村局地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）		1、宝裕村委2023年7月复印费（共3台复印机）1718元 2、宝裕村委2023年8月复印费（共3台复印机）3495元 3、宝裕村委2023年6月办公用品款1464元 4、宝裕村委2023年7月办公用品款2519元 5、宝裕村委一楼综合办公室、财务室购文件柜款1960元	22000	11,156.00	12,719.62	9280.38	
(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		
(10.12) 市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2023年第二季度）（购置“三清三拆三整治”专项行动清洁工具）			3000		3000.00		
(4.14) 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）			33600		29,154.00	4446.00	
			2843677.22			2628490.16	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

第 1 页，共 1 页

制表人：

横栏镇宝裕村 2023 年 10 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 10 月 31 日

审核结果：

1、现金帐面余额：1105.54 元，实地清点现金：1105.54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：5256576.08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：3 笔, 15096.00元；本月银行存款收入共：67笔, 802508.35元；

7、本月现金支出共：40笔, 14254.50 元；本月银行存款支出共：82笔, 1215826.68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：

