

附件 6

村（居）务公开审查审核表

村（社区）	新丰村	经办人	林淑珊	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 中山市财监平台				
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	林淑珊 87767886				
公开事项	2023年10月财务报表.				
公开内容摘要	村务监督委员会理财结果公布表. 银行存款收支明细公布表. 收支情况公布表. 现金收支明细公布表. 收益分配表. 债务明细公布表. 资产负债表. 债权明细公布表. 村干部及村工作人员待遇补贴情况表. 政府拨款使用管理情况明细表 日期: 2023. 11. 10				
村（居）委会主任审核意见	卡树 日期: (盖章) 2023. 11. 10				
监委会审查意见	李露娇				

注：应附上需要公开的内容作为附件

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：3012.68元，实地清点现金3012.68元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：3012.68元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、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：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：21218969.05 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：10 笔，9200.00元；
本月银行存款收入共：45 笔，647278.15元；
 - 6、本月现金支出共：31 笔，10934.47元；
本月银行存款支出共：78 笔，446995.23元；
- 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：

梁坤明

村务监督委员会
全体成员签名：

李永辉，叶佳伟

单位负责人：

梁坤明

财务负责人：

李永辉

制表人：

梁坤明

债权(应收款)明细公布表

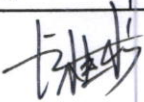
报表年月: 2023年10月

单位名称:

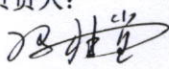
单位: 元

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				3,572,126.60	3.81	3.80	3,572,126.61
租赁款				2,669,001.60	0.00	0.00	2,669,001.60
新丰村2021年				2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
何桃波				2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
新丰村2023年				139,001.60	0.00	0.00	139,001.60
易英				29,001.60	0.00	0.00	29,001.60
廖志明				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
发包款				500,121.18	0.00	0.00	500,121.18
一队				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
2021年				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
梁润桂				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
二队				48,747.70	0.00	0.00	48,747.70
2023年				48,747.70	0.00	0.00	48,747.70
陈考				48,747.70	0.00	0.00	48,747.70
四队				40,195.50	0.00	0.00	40,195.50
2022年				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
李池秋				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
2023年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴凤娇				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五队				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
2023年				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
麦盛棠				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
八队				600.00	0.00	0.00	600.00
2023年				600.00	0.00	0.00	600.00
萧锦辉				600.00	0.00	0.00	600.00
九队				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
以前年度塘租				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
肖华秋				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
个人所得税				3.82	3.81	3.80	3.83
其他				403,000.00	0.00	0.00	403,000.00
新丰村				403,000.00	0.00	0.00	403,000.00
工改项目支出				403,000.00	0.00	0.00	403,000.00

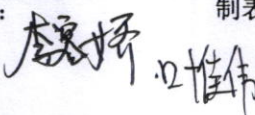
单位负责人:



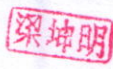
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,628,974.33	21,221,981.73	短期借款	35	19,351,758.26	19,351,758.26
其中：现金		2,179.66	3,012.68	应付款项	36	28,718,876.17	22,523,817.02
银行存款		19,626,794.67	21,218,969.05	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	117,882.16	-167,938.45
应收款项	5	6,921,615.18	3,572,126.61				
存货	8			流动负债合计	41	48,188,516.59	41,707,636.83
流动资产合计	9	26,550,589.51	24,794,108.34	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,240,000.00	2,250,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	3,240,000.00	2,250,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	2,155,826.14	2,327,789.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	27,305,482.17	27,939,189.17	其他负债合计	48	2,155,826.14	2,327,789.30
减：累计折旧	20	5,514,502.30	5,514,502.30	负债合计	49	53,584,342.73	46,285,426.13
固定资产净值	21	21,790,979.87	22,424,686.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	9,242,074.07	9,242,074.07
固定资产合计	26	21,790,979.87	22,424,686.87	公积公益金	51	5,487,687.31	6,184,502.31
无形资产：				未分配收益	52	-19,446,252.73	-13,966,925.30
无形资产	30	1,052,564.00	1,052,564.00				
无形资产累计摊销	31	-526,282.00	-526,282.00	所有者权益合计	53	-4,716,491.35	1,459,651.08
资产总计	32	48,867,851.38	47,745,077.21	负债和所有者权益总计	56	48,867,851.38	47,745,077.21

单位负责人：

张桂彬

财务负责人：

冯树华

村务监督委员会：

李恩师、叶佳伟

制表人：

梁坤明

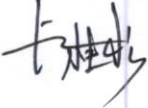
收益分配表

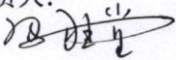
报表年月：2023年10月

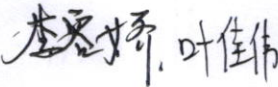
单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	44,160.00	5,373,460.99
加：发包及上交收入	2		6,457,142.28
投资收益	3		
减：经营支出	6	82,276.04	575,062.48
管理费用	7	126,333.09	2,849,197.22
二、经营收益	10	-164,449.13	8,406,343.57
加：补助收入	12		52,030.00
其他收入	13	276,142.75	3,382,402.55
减：其他支出	16	49,699.39	3,951,634.11
三、本年收益	20	61,994.23	7,889,142.01
收益分配			
四、本年收益	21	61,994.23	7,889,142.01
加：年初未分配收益	22		-19,446,252.73
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-11,557,110.72
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		2,409,814.58
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
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		-13,966,925.30

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	4,747.15
2023-10-07	付-国庆节期间消防汽车加油款	游润权	0.00	405.00	4,342.15
2023-10-08	付-四队支梁金好人家喷蚊药误工费补助	黄炳堂	0.00	100.00	4,242.15
2023-10-08	付-刘良远疏通治保会厕所杂工工资	霍汝泉	0.00	80.00	4,162.15
2023-10-09	付-八队支洗带胜黄添焕打扫人家内巷误工费补助	梁润强	0.00	200.00	3,962.15
2023-10-10	付-计生参加镇2023年生殖健康与预防出生缺陷健康教育讲座人员误工费补助9人	吴家丽	0.00	450.00	3,512.15
2023-10-12	付-企查查科技股份有限公司经济普查注册企查查费用	冯凤连	0.00	388.00	3,124.15
2023-10-13	付-一队支2023年第二季度验单代表误工费补助7人*100元	黄海燕	0.00	700.00	2,424.15
2023-10-13	付-五队支梁桂妹打扫人家内巷误工费补助	吴炳娣	0.00	50.00	2,374.15
2023-10-13	付-七队支黄旺娣梁金转打扫人家内巷及喷蚊药误工费补助2人	黄福燕	0.00	500.00	1,874.15
2023-10-13	付-三队支冯梳女黄长好人家打蚊药及打扫人家内巷卫生工资	梁润业	0.00	150.00	1,724.15
2023-10-13	付-六队支2023年第二季度验单代表误工费补助款5人*100元		0.00	500.00	1,224.15
2023-10-13	付-二队支2023年第二季度验单代表误工费补助6人*100元	卢桂有	0.00	600.00	624.15
2023-10-13	付-九队支2023年第二季度验单代表误工费补助6人*100元	游洪成	0.00	600.00	24.15
2023-10-13	付-三队支2023年第二季度验单代表误工费补助6人*100元	梁润业	0.00	600.00	-575.85
2023-10-13	付-六队支钟旺娣黄金叶打扫人家内巷误工费补助2人*100元	黄桂明	0.00	200.00	-775.85
2023-10-13	付-五队支2023年第二季度验单代表误工费补助6人*100元	吴焕娣	0.00	600.00	-1,375.85
2023-10-13	付-七队支2023年第二季度验单代表误工费补助6人*100元	黄福燕	0.00	600.00	-1,975.85
2023-10-13	付-八队支2023年第二季度验单代表误工费补助6人*100元	梁润强	0.00	600.00	-2,575.85
2023-10-13	付-九队支冯润妹麦连好打扫人家内巷误工费补助2人*100元	游洪成	0.00	200.00	-2,775.85
2023-10-13	付-四队支2023年第二季度验单代表误工费补助6人*100元	梁银焕	0.00	600.00	-3,375.85
2023-10-19	付-五队支吴开友病故殡葬补助款	吴焕娣	0.00	300.00	-3,675.85
2023-10-25	七队从工行提现金备用85319470	吴楷佳	1,500.00	0.00	-2,175.85
2023-10-25	八队从工行提现金备用85319470	吴楷佳	1,000.00	0.00	-1,175.85
2023-10-25	三队从工行提现金备用85319470	吴楷佳	1,000.00	0.00	-175.85
2023-10-25	六队从工行提现金备用85319470	吴楷佳	1,000.00	0.00	824.15

现金收支明细公布表

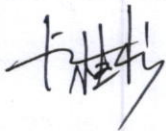
报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

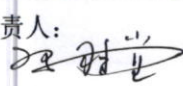
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	四队从工行提现备用85319470	吴楷佳	1,000.00	0.00	1,824.15
2023-10-25	五队从工行提现备用85319470	吴楷佳	1,000.00	0.00	2,824.15
2023-10-25	九队从工行提现备用85319470	吴楷佳	500.00	0.00	3,324.15
2023-10-25	二队从工行提现备用85319470	吴楷佳	500.00	0.00	3,824.15
2023-10-25	一队从工行提现备用85319470		500.00	0.00	4,324.15
2023-10-25	付-10月23日党员志愿服务集市工作人员晚餐费	卢泳珊	0.00	360.00	3,964.15
2023-10-25	付-10月23日党员志愿服务集市义剪义缝及舞蹈、咸水歌表演补助款	卢泳珊	0.00	600.00	3,364.15
2023-10-25	付-10月22日0-3岁婴幼儿照护知识家庭讲座礼品一批款	卢泳珊	0.00	326.80	3,037.35
2023-10-25	付-10月25日镇探花姐姐花木导购员培育计划第四期一花形布艺吊坠手工制作活动礼品一批款	卢泳珊	0.00	524.67	2,512.68
2023-10-25	付-10月18日梁润强党员谈话会议误工补助	卢泳珊	0.00	50.00	2,462.68
2023-10-26	付-黄顺明梁颖聪10月11日到镇急救培训班加班补助款	霍汝泉	0.00	200.00	2,262.68
2023-10-26	付-退1队吴华标新建房屋在建工程铁牌款1块	霍汝泉	0.00	100.00	2,162.68
2023-10-31	从工行提现备用85319470	吴楷佳	1,200.00	0.00	3,362.68
2023-10-31	付-二队支李焕转梁金润人家喷蚊药误工补助	卢桂有	0.00	100.00	3,262.68
2023-10-31	付-一队支人家喷蚊药误工补助款3w	黄海燕	0.00	150.00	3,112.68
2023-10-31	付-八队支石金英吴转娣人家喷蚊药工资	梁润强	0.00	100.00	3,012.68
合计：			9,200.00	10,934.47	

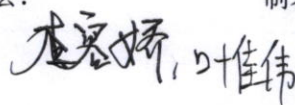
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

 梁坤明

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：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢桂标	书记、主任	6584				1416	8000	
叶佳伟	党委委员、副书记	5406.4				1193.6	6600	
冯桂堂	党委委员、副主任	5167.6				1032.4	6200	
冯凤连	村委委员、党委委员	5167.6				1032.4	6200	
霍汝泉	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
黄汝旺	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
卢泳珊	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
黄建鹏	文书	2860	400	140	300	340	4040	高温补贴
卢培婷	助理	2860	400	160	300	340	4060	高温补贴
罗冰	助理	2860	400	60	300	340	3960	高温补贴
梁嘉琪	助理	2860	400	40	300	340	3940	高温补贴
卢培珍	助理	2860	400	40	300	340	3940	高温补贴
麦健勇	助理	2860	400		300	340	3900	高温补贴
梁颜婵	图书管理员	2260	400	40	300	340	3340	高温补贴
冯舒婷	文化专员	2860	400		300	340	3900	高温补贴
吴楷佳	出纳	1785		300	300	515	2900	高温补贴
林淑娴	报帐员	1385		220	300	515	2420	高温补贴
吴洪英	计生专干	2160	400	180	300	340	3380	高温补贴
叶惠娟	计生专干	2160	400	160	300	340	3360	高温补贴
吴家丽	计生专干	2160	400	60	300	340	3260	高温补贴
杨冠莲	资料员	2860	400	80	300	340	3980	高温补贴
梁泳仪	计生专干	2160	400	40	300	340	3240	高温补贴
钟金棠	行政执法副站长	2660	400	160	300	340	3860	高温补贴

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：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄悦明	治安副主任	2660	400	60	300	340	3760	高温补贴
黄家明	组长	2460	400	60	300	340	3560	高温补贴
麦洪辉	组长	2460	400	40	300	340	3540	高温补贴
罗顺炳	治安员	2260	400	120	300	340	3420	高温补贴
梁培坤	治安员	2260	400	80	300	340	3380	高温补贴
黄顺明	治安员	2260	400	140	300	340	3440	高温补贴
冯洪秋	治安员	2260	400	140	300	340	3440	高温补贴
吴林添	治安员	2260	400	300	300	340	3600	高温补贴
李镇强	治安员	2260	400	20	300	340	3320	高温补贴
游闰权	治安员	2260	400		300	340	3300	高温补贴
梁颖聪	治安员	2260	400		300	340	3300	高温补贴
梁旺朝	安全巡查员	2260	400	220	300	340	3520	高温补贴
冼锦顺	安全巡查员	2260	400	120	300	340	3420	高温补贴
张锦堂	安全巡查员	2260	400	100	300	340	3400	高温补贴
黄洪辉	安全巡查员	2260	400	100	300	340	3400	高温补贴
罗添福	安全巡查员	2260	400	300	300	340	3600	高温补贴
梁信伟	安全巡查员	2260	400	220	300	340	3520	高温补贴
罗润福	安全巡查员	2260	400	160	300	340	3460	高温补贴
卢永文	安全巡查员兼消防设备维护员	3410	400	60	300	340	4510	高温补贴
游锐贤	行政执法	2260	400	160	300	340	3460	高温补贴
梁泽标	行政执法	2260	400	300	300	340	3600	高温补贴
冯坤皓	行政执法	2260	400	60	300	340	3360	高温补贴
范润枝	工程监督员	2600	400	20	300	0	3320	高温补贴

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

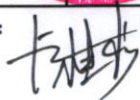
2023年 10 月 31 日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

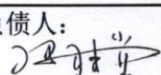
单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
萧华坤	卫生监督员	2260	400	80	300	340	3380	高温补贴
黄林添	卫生监督员	2260	400	20	300	340	3320	高温补贴
杜桥好		3300			300		3600	高温补贴

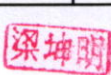
单位负责人：



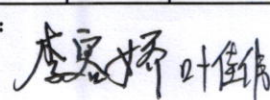
财务负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



财政拨款使用管理情况明细表

2023年 10 月 31 日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

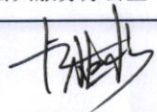
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
城管住建和农业农村工作局	建设高标准农田		22247.36			22247.36	
镇城住农下拨生态补偿专项资金	耕地保护市级补贴		75,576.00			75,576.00	
镇妇联	美丽家庭季度考评资金	[07.18] 支购四小园牌匾8个款（使用镇美丽家庭专项	9000.00	480.00	8990	10.00	
		支购四小园用牌匾2个款（使用镇美丽家庭专项资金）		130.00	9120		
镇妇联	-妇联“破难行动”经费	[02.03]支妇女微家创业就业培训活动经费（使用破难行	1785.00	789.00	789.00	238.43	
		[06.19] 支4月28日女性创业就业烘焙技能培训活动经费		518.00	1307.00		
		支妇联女性创业就业活动技能培训经费（使用破难行动		239.57	1546.57		
七队310.2亩土地四六分成款	用于七队村民医保		2551583.60		435654.82	2115928.78	
镇组织人事办公室	党组织生活经费	[04.18]支3月31日参观红色教育基地践行学习党的二十	12000.00	3,701.00	3,701.00	4380.00	
		[07.20] 支关心关爱老党员“送书上门”主题党日活		219.00	3,920.00		
		[06.26] 支6月21日“一颗红心跟党走、砥砺前行新征		3,700.00	7,620.00		
镇卫健下拨经费	计生经费	[03.09]支2022年7-11月婚检孕筛村级定传发动经费	15676.00	1530	15,676.00	0.00	
		[03.09]支2022年1-9月份婚医学检查宣传发动及随访经费		715			
镇卫健下拨经费	计生经费	[04.27]支2022年12月婚前检查宣传发动经费	9002.00	220	9,002.00	0.00	
		[04.27]支2022年12月孕筛宣传发动经费4人		90			
		]支2022年7月至2022年12月村级妇幼工作绩效奖		7522			
		[2023-09-22]付-计生2023年1-5月份婚检村级宣传发动经费（镇下拨代收代支）		495			
		[2023-09-22]付-计生2023年1-5月份孕筛村级宣传发动经费（镇下拨代收代支）		675			
镇公共服务办	乡村振兴促进会扶持资金	[01.11]支购交通警示牌12块款（使用乡村振兴促进会扶	8700.00		2160.00	6540.00	
		[02.08]支2022年参加防疫工作人员慰问金47人*118.1元			5,550.70		

镇组办下拨经费	镇组办下拨经费	[02.08]支2022年参加防疫工作人员慰问品一批449份(划拨的专项党费)	0,000.00		2,522.00	0.00	
永丰土地公余款	修葺永丰片土地公		13,600.00			13600.00	
镇城住农拨农村人居环境整治资金	人居环境整治资金	[06.26]支吴锡明人居环境整治租用农用车辆租金		808.00			
		[06.27]支黄玉华村内小花园建设一期工程款		11,800.00			
		[06.27]支黄玉华村内小花园建设二期工程款	153,240.00	8,000.00	32,750.00	120490.00	
		[06.28]支中山好洁机电设备有限公司人居环境整治维修高		1,573.00			
		[07.13]支中山市横栏镇美佳花木场人居环境整治四小		8,571.00			
		2023-09-27]付-中山市阜沙镇沁康五金交电商行购创文物资一批款		1,998.00			
镇公共服务办拨乡村振兴促进会扶持资金	乡村振兴促进会扶持资金	[01.11]支购交通警示牌12块款(使用乡村振兴促进会扶	2,000.00		2,160.00	0.00	
镇大数据中心拨市域社会治理现代化工	市域社会治理现代化工作经费	[04.28]支2023年4月份安全巡查专员工资及补助款8人	171,131.76	26,410.00	26,410.00	3311.76	
		[06.02]支2023年5月份安全巡查专员工资及补助款8人		26,410.00	52,820.00		
		[07.05]支2023年6月份安全巡查专员工资及补助款8人		28,810.00	81,630.00		
		[08.03]支支2023年7月份安全巡查专员工资及补助款8人		28,530.00	110,160.00		
		支2023年8月份安全巡查专员工资及补助款8人(大数据专项资金支出)		28,830.00	138,990.00		
		付-2023年9月份安全巡查专员工资及补助款8人(大数据专项资金支出)		28,830.00	167,820.00		
		[06.07]支广东宪鼎律师事务所2023年一村一律师顾问	0.00	18,000.00	18,000.00	-18000.00	
镇党建办下拨	村党组织服务群众经费	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年党的	15,000.00			15000.00	
		[02.03]支中国电信股份有限公司中山分公司1月份固定电		110.9	110.9		
		[02.03]支中国电信股份有限公司中山分公司1月份固定电		101.07	211.97		
		[02.03]支中国电信股份有限公司中山分公司1月份固定电话费87766206(办公经费)		118.39	330.36		
		[02.03]支中国电信股份有限公司中山分公司1月份固定电话费87766423(办公经费)		260.1	590.46		
		[02.19]支中山市横栏镇粤海水务有限公司1月份村委水费及污水处理费(办公经费)		1,278.90	1,869.36		
		[02.09]支广东电网有限公司中山供电局1月份办公楼电费0320003398010179(办公经费)		1,791.56	3,660.92		

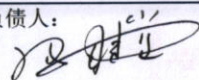
镇党建办下拨	村办公经费补助资金	[03.03]支中国电信股份有限公司中山分公司2月份固定电话费87767886（办公经费）	104.41	3,765.33	-30528.01
		[03.03]支中国电信股份有限公司中山分公司2月份固定电话费87766206（办公经费）	73.96	3,839.29	
		[03.03]支中国电信股份有限公司中山分公司2月份固定电话费87766045（办公经费）	105.1	3,944.39	
		[03.03]支中国电信股份有限公司中山分公司2月份固定电话费87766423（办公经费）	266.51	4,210.90	
		[03.08]支广东电网有限公司中山供电局2月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）	1,532.30	5,743.20	
		[03.18]支中山市横栏镇粤海水务有限公司2月份村委水费及污水处理费（办公经费）	1,626.80	7,370.00	
		[03.03]支中山市横栏镇高科办公设备经营部2月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）	3,979.00	11,349.00	
		[04.03]支中国电信股份有限公司中山分公司3月份计生办公室固定电话费87766206（办公经费）	81.03	11,430.03	
		[04.03]支中国电信股份有限公司中山分公司3月份固定电话费87766045（办公经费）	100.42	11,530.45	
		[04.19]支中山市横栏镇粤海水务有限公司3月份村委水费及污水处理费（办公经费）	260.4	11,790.85	
		[04.03]支中国电信股份有限公司中山分公司3月份治保会固定电话费87766423（办公经费）	269.15	12,060.00	
		[04.10]支广东电网有限公司中山供电局3月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）	1,605.57	13,665.57	
		[04.12]支中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心办公用品一批款（办公经费）	1,800.00	15,465.57	
		[04.17]支中山市横栏镇高科办公设备经营部3月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）	2,142.00	17,607.57	
		[05.03]支中国电信股份有限公司中山分公司4月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）	110.2	17,717.77	
		[05.03]支中国电信股份有限公司中山分公司4月份治保会固定电话费87766423（办公经费）	414.84	18,132.61	
		[05.03]支中国电信股份有限公司中山分公司4月份防疫三人小组手机通讯服务费18125326698、18938759081、	438.6	18,571.21	
		[05.09]支广东电网有限公司中山供电局4月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）	1,909.76	20,480.97	
		[05.11]支中山市横栏镇高科办公设备经营部4月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）	2,341.00	22,821.97	
		06.04]支中国电信股份有限公司中山分公司5月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）	104.14	22,926.11	
		[06.19]支中山市横栏镇粤海水务有限公司5月份村委水费及污水处理费（办公经费）	297.6	23,223.71	
		[06.02]支中国电信股份有限公司中山分公司5月份治保会固定电话费87766423（办公经费）	481	23,704.71	
		[06.03]支中国电信股份有限公司中山分公司5月份移动手机通讯服务费18125326698、18938759081、	633.1	24,337.81	
	22,000.00				

		[06.09]支广东电网有限公司中山供电局5月份办公楼电费0320003398010179 (办公经费)		3,344.01	27,681.82		
		[07.03]支中国电信股份有限公司中山分公司6月份办事大厅固定电话费87767886 (办公经费)		83.95	27,765.77		
		[07.03]支中国电信股份有限公司中山分公司6月份工作手机通讯服务费18125326698、18938759081、		444.1	28,209.87		
		[07.03]支中国电信股份有限公司中山分公司6月份治保会固定电话费87766423 (办公经费)		541	28,750.87		
		[07.11]支中山市横栏镇高科办公设备经营部6月份办公室复印机租赁费2台 (办公经费)		1,915.00	30,665.87		
		[07.26]支中山市横栏镇高科办公设备经营部5月份办公室复印机租赁费2台 (办公经费)		2,614.00	33,279.87		
		[07.13]支广东电网有限公司中山供电局6月份办公楼电费0320003398010179 (办公经费)		3,936.52	37,216.39		
		08.03]支中国电信股份有限公司中山分公司7月份办事大厅固定电话费87767886 (办公经费)		82.01	37,298.40		
		[08.23]支中山市横栏镇粤海水务有限公司7月份村委水费及污水处理费1040008901189 (办公经费)		381.3	37,679.70		
		[08.03]支中国电信股份有限公司中山分公司7月份工作手机通讯服务费18125326698、18938759081、		454.55	38,134.25		
		[08.03]支中国电信股份有限公司中山分公司7月份治保会固定电话费87766423 (办公经费)		541	38,675.25		
		[08.11]支广东电网有限公司中山供电局7月份办公楼电费0320003398010179 (办公经费)		4,673.98	43,349.23		
		[2023-09-09]付-中国电信股份有限公司中山分公司8月份办事大厅固定电话费87767886 (办公经费)		84.87	43,434.10		
		[2023-09-07]支中国电信股份有限公司中山分公司8月份工作手机通讯服务费18125326698、18938759081、		459.8	43,893.90		
		[2023-09-07]支中国电信股份有限公司中山分公司8月份治保会固定电话费87766423 (办公经费)		541	44,434.90		
		[2023-09-28]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部7月份办公室复印机租赁费2台 (办公经费)		1,280.00	45,714.90		
		[2023-09-05]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部8月份办公室复印机租赁费2台 (办公经费)		2,086.00	47,800.90		
		[2023-09-11]付-广东电网有限公司中山供电局8月份办公楼电费0320003398010179 (办公经费)		4,727.11	52,528.01		
乡村振兴促进会	增设救生设施专项资金	[2023-10-25]付-东台市轻舟尚安全设备有限公司购防溺水救生设施一批款 (使用社会组织扶持发展专项资金	3,675	3,675	3,675	0	
中山市横栏镇公共服务办公室	新丰乒乓协会专项经费		4,000			4,000	

单位负责人:



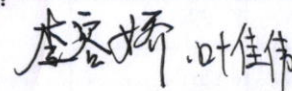
财务负责人:



会计:



村务公开监督 (理财) 小组:



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰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
短期借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
单位借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
横栏镇茂兴公司				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
横栏镇政府(用于农保转城保欠款)				18,051,758.26	0.00	0.00	18,051,758.26
应付款				21,973,717.02	556,200.00	6,100.00	22,523,817.02
应付定金押金				6,940,212.00	41,200.00	6,100.00	6,975,312.00
新丰村				4,534,100.00	41,200.00	6,100.00	4,569,200.00
梁悦洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新天建筑公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
吴耀棠				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
罗国森一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
洗华炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张福兴一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何桃波一市场				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
杨松炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何健烽				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
苏树富一芒果树修剪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
赵孚跃一原永丰幼儿园				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
霍锡坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢润好一穗丰托儿所				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林建武				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
黄添桂(出租屋承包)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李丙友绿化工程定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗铨昌(监控视频加装工程)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭伟强(原旺铁灯饰厂)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁玉笑				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
建屋清杂物押金				288,100.00	40,000.00	6,000.00	322,100.00
霍锡坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队梁福安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队罗丙带				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7队黄玉标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7队周汉能				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
7队周锐能				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4队杜桂朝				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
7队冯丙辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队吴锐斌				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1队冯海标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队梁润胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1队吴钊明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7队黄添培				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2队吴旺添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2队吴文添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2队吴耀添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8队何千根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队梁朝福				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队冯润带				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队梁坤林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队麦容强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队周伟昌				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队游俊华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴华金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4队黄炳养				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队黄顺好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队卢志文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队卢青海				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4队吴培堂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄华培				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队罗添顺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队陈志英				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队卢添旺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴焕堂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队杜镇榄				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴东玖				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄锦胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄悦强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队梁金带				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴添保				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队游荣要				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2队黄添顺				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3队梁桂朝				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5队周汝彬				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰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
黄健祥 (原永丰小学小市场地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏健俊 (岐江公路边原泡沫厂)				533,000.00	0.00	0.00	533,000.00
梁兴桂 (原穗丰老协楼房)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李锦芬 (中横电镀厂东侧土地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
在建工程临时堆放牌押金				2,000.00	1,200.00	100.00	3,100.00
庚子文华 (党群中心室内安装建设)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄顺辉 (市场仔河上地块)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
志博广告 (宣传栏)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁福安7队 (用电保证金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
德祥环服公司 (垃圾清运)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
钱超 (原永丰小学)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
易英 (岐江公路边土地承包押金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
霍锡坤 (牛仔塘东侧农用地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新市场综合楼				728,000.00	0.00	0.00	728,000.00
钟海平				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
杨宏威				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
方振				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁洁宜				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
梁常启 (农用地装电表)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
霍锡坤 (装水电表)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
安装水电表				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈自德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
9队卢林带				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄国全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
泓印建筑公司 (110KV线路工程)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
廖志明 (永谊二路11亩土地租赁)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
四队				0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
2024年租金				0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
七队				0.00	500,500.00	0.00	500,500.00
2024年租金				0.00	500,500.00	0.00	500,500.00
其他				14,898,509.58	0.00	0.00	14,898,509.58
新丰村				14,110,822.89	0.00	0.00	14,110,822.89
专款专用				14,110,822.89	0.00	0.00	14,110,822.89
收地协作费				1,559,420.00	0.00	0.00	1,559,420.00
三项治理专款				4,375,634.79	0.00	0.00	4,375,634.79
征地留用地补偿款				465,570.00	0.00	0.00	465,570.00
征地差额补偿款				501,399.00	0.00	0.00	501,399.00
六队留用地折现及征地差额补偿				7,208,799.10	0.00	0.00	7,208,799.10
一队				600.00	0.00	0.00	600.00
未收分配款				600.00	0.00	0.00	600.00
杜镇榄(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
吴培堂(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
罗满心(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
二队				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
未收分配款				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
黄金洪(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
梁海添(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
吴添根(2013计生扣款)				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁海添(2012计生扣款)				507.00	0.00	0.00	507.00
梁海添2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂旺2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
黄金洪2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
卢金有2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴六胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
梁添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
黄容标（创云谷对面土地）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许海飞（施工）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张杏源（联通公司施工）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
农舍建设保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄春炳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
白桦物业公司（用电押金）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
衡丰市场经营公司（二楼投标）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
希凡能源公司（充电站）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴闰友保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
吴闰全保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
吴润辉保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
一队				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
吴锦顺				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯伟忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
霍锦润				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄金松				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
叶玉全				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄长添（抽积水）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄春炳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
二队				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
吴华金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴林添（抽积水）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢金有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三队				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
叶顺标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
四队				1,556,000.00	0.00	0.00	1,556,000.00
吴华强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏巧云（进站路边土地）				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
萧锦辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁银焕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴凤娇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯添坤				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
五队				445,612.00	0.00	0.00	445,612.00
吴连添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁润添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
麦盛棠				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
冼金顺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冼润丙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
马兆明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈自德				104,052.00	0.00	0.00	104,052.00
吴培堂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
六队				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
黄金标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利信花园				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁艳珍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁常启				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
七队				202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
邓财富				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
卢润好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八队				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
黄伟朝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧锦辉				30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
九队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄带彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴伟添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄贤杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锡海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄桂康				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
红十字会基金				13,913.10	0.00	0.00	13,913.10
代收代支				121,082.34	0.00	0.00	121,082.34
万人行捐款				22,810.00	0.00	0.00	22,810.00
代支拆迁补偿款				5,572.34	0.00	0.00	5,572.34
城投公司土地收地费用				92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
预收款				0.00	515,000.00	0.00	515,000.00
新丰村				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2024年租金				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
黄锦添(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼健伟(2013计生扣)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄金润(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼建伟2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润添(2018计生扣款)				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
刘坤明(2018计生扣款)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴悦成(留用地折现、征地差额补偿款)				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
吴悦胜(2021年终分配)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴悦胜2022年年终利润分配				800.00	0.00	0.00	800.00
专款专用				47,113.69	0.00	0.00	47,113.69
205人长期使用自留地款				47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
定期利息款				-86.31	0.00	0.00	-86.31
六队				309,911.00	0.00	0.00	309,911.00
未收分配款				189,911.00	0.00	0.00	189,911.00
黄金海(2013计生扣)				600.00	0.00	0.00	600.00
黄四妹(2013计生扣)				600.00	0.00	0.00	600.00
罗荣培2015年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴容带2015年				790.00	0.00	0.00	790.00
梁亚妹2016年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁保玖、冯亚焕一补偿款(2016年)				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
梁润全一补偿款(2016年)				33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
黄梳女(2016年工业地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁保玖冯亚妹(2016年工业地)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全(2016年工业地)				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
黄润海(2016年工业地)				750.00	0.00	0.00	750.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
卢添根2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴桂旺2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢旺添2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴闰桂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴均胜2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁锦堂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢洪辉2015年				650.00	0.00	0.00	650.00
吴焕娣（2018计生扣款）				550.00	0.00	0.00	550.00
三队				450.00	0.00	0.00	450.00
未收分配款				450.00	0.00	0.00	450.00
李开强2015年				300.00	0.00	0.00	300.00
杜志辉2015年				150.00	0.00	0.00	150.00
四队				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
未收分配款				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
吴陆胜2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦强2015年				400.00	0.00	0.00	400.00
杜顺好（2019年多占地款分配）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜容添2020年年终利润分配				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
李五妹2020年年终利润分配				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
杜容添2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
李五妹2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
杜容添2022年年终利润分配				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
李五妹2022年年终利润分配				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
五队				64,863.69	0.00	0.00	64,863.69
未收分配款				17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
冼健伟(2011年)				800.00	0.00	0.00	800.00
黄金润(2011年)				400.00	0.00	0.00	400.00
冼健伟（2012年农路）				500.00	0.00	0.00	500.00
黄金润（2012年农路）				250.00	0.00	0.00	250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰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
梁保玖、冯亚焕2017年多占地及留用地折现补偿款分配				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁润全2017年多占地及留用地折现补偿款分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
梁润金(大)2017年多占地及留用地折现补偿款分配				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁润全2016年永丰围征地各项补偿款分配				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
梁润全2017年房屋多占地使用款分配				2,863.00	0.00	0.00	2,863.00
梁保玖、冯亚焕2019年年终结余分配				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁润全2019年年终结余分配				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁润全2020年年终利润分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
吴锦添2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄润海2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗锡强2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄社妹2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗天成2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴容带2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全2021年年终利润分配				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴锦添2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄润海2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锡强2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄社妹2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗天成2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰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
梁保玖、冯亚焕 (2017多占地)				5,726.00	0.00	0.00	5,726.00
梁保玖、冯亚妹 (2017年租金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锡强 (2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
麦伟欢 (2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪 (2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖 (2018租金分配)				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
梁润全 (2018租金分配)				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
吴旺娣 (2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪 (2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
汾保玖、冯亚妹 (2019年分配)				2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
梁润全 (2019年分配)				5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
林七妹 (2019年分配)				1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
梁保玖、冯亚妹 (复耕地补偿分配)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁润全 (复耕地补偿分配)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄社妹 (复耕地补偿分配)				-3.00	0.00	0.00	-3.00
黎娟梅 (复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
林七妹 (复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
梁保玖、冯亚焕2017年旧货市场背后地租金分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
梁润全2017年旧货市场背后地租金分配				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
梁润金 (大) 2017年旧货市场背后地租金分配				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
黄权妹2021年年终利润分配				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
吴锡全2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
罗锦堂2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
黄权妹2022年年终利润分配				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
黄桂标2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
吴锡全2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
梁润桂、罗桂英2022年年终利润分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
罗锦堂2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
八队				70,845.00	0.00	0.00	70,845.00
未收分配款				70,845.00	0.00	0.00	70,845.00
何带根				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
肖玉好				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
肖玉好(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
何带根(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁培堂(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
游竹根(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴润好(2012年分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
黄悦添(2014地款)				12,015.00	0.00	0.00	12,015.00
黄金成(2014地款)				16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
萧润强2015年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁桂林2015年				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
游润权(2019年)				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
游润权2019年年终结余分配				260.00	0.00	0.00	260.00
黄财成2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
黄有成2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
游润权2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
黄财成2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
梁润全2022年年终利 润分配				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
吴锦添2022年年终利 润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
黄润海2022年年终利 润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
黄社妹2022年年终利 润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
罗天成2022年年终利 润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
罗锡强2022年年终利 润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
凌宏钊、邬军民、全 文生捐赠款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
七队				245,501.00	0.00	0.00	245,501.00
未收分配款				245,501.00	0.00	0.00	245,501.00
黄权妹				13,206.00	0.00	0.00	13,206.00
梁润强				69,195.00	0.00	0.00	69,195.00
黄权妹(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴开叶(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄九仔(2013计生 扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄权妹(2013)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2012)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2014)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄玉标2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄桂添2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄权妹2015年				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄权妹(2017年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2018年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2019年)				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
黄权妹2019年年终结 余分配				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄权妹留用地折现及 征地差额补偿分配				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
吴锡全2020年年终利 润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
罗锦堂2020年年终利 润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄桂标2021年年终利 润分配				550.00	0.00	0.00	550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
黄有成2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
游润权2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
黄财成2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄有成2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
游润权2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
九队				54,030.00	0.00	0.00	54,030.00
未收分配款				54,030.00	0.00	0.00	54,030.00
黄顺乾				32,120.00	0.00	0.00	32,120.00
游有根(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄带喜(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
卢林带(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄桥燕(2018计生扣款)				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄金有(2019年)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
黄金有留用地折现及征地差额、2019年年终分配				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
冯玉堂2020年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
冯玉堂2021年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
冯玉堂2022年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
长期借款及应付款				2,490,000.00	0.00	240,000.00	2,250,000.00
长期借款				2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
银行借款				2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
工行四沙支行				2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
原科目				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
长期借款				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
新丰村				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
发展行				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
建行				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
专项应付款				2,333,396.62	3,147.00	8,754.32	2,327,789.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
镇党建办下拨村办公经费补助资金				-30,528.01	0.00	4,932.32	-35,460.33
镇党建办下拨村党组织服务群众经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
物业租赁税征收管理绩效考核返还款				3,311.76	0.00	0.00	3,311.76
高标农田项目管护资金				22,247.36	0.00	0.00	22,247.36
法律顾问经费				-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
美丽家庭季度考评资金				10.00	0.00	0.00	10.00
妇联“破难行动”经费				238.43	0.00	0.00	238.43
镇城住农下拨生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				75,576.00	0.00	0.00	75,576.00
七队310.2亩土地四六分成款（用于医保）				2,115,928.78	0.00	0.00	2,115,928.78
镇组办下拨党组织生活经费				4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
镇公共服务办拨乡村振兴促进会扶持资金				6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
镇组办下拨党费				-72.70	0.00	0.00	-72.70
永丰土地公余款				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
镇城住农拨农村人居环境整治资金				117,490.00	3,000.00	0.00	120,490.00
新丰乒乓协会专项经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
乡村振兴促进会增设救生设施专项资金				3,675.00	147.00	3,822.00	0.00

单位负责人：

卡雅

财务负责人：

冯瑞堂

村务监督委员会：

李容桥, 叶佳伟

制表人：

梁坤明

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
长期银行借款核销收入	240,000.00	240,000.00	永谊二路厂房国土罚款	0.00	192,489.00
一队	0.00	386,964.18	工业垃圾清运费	27,970.39	86,853.20
三八慰问补助款	0.00	2,730.00	一队	1,664.44	433,680.97
村委下拨医保款	0.00	198,000.00	管理费用	700.00	27,390.00
医保费收入	0.00	175,707.30	办公费	0.00	3,240.00
非股民自费医保款	0.00	10,526.88	会议费	700.00	8,050.00
二队	0.00	642,217.50	岗位补助	0.00	16,100.00
三八慰问补助款	0.00	1,790.00	福利费支出	0.00	395,357.70
房屋多占款	0.00	499,636.00	医保	0.00	388,497.70
村委下拨医保款	0.00	134,400.00	文体经费	0.00	800.00
非股民自费医保款	0.00	6,391.50	丧葬补助	0.00	600.00
三队	0.00	152,103.12	慰问支出	0.00	5,460.00
三八慰问补助款	0.00	920.00	承包支出	814.44	9,283.27
村委下拨医保款	0.00	78,800.00	杂工支出	150.00	1,650.00
医保费收入	0.00	68,450.00	二队	900.55	331,804.65
非股民自费医保款	0.00	3,933.12	管理费用	600.00	28,230.00
四队	0.00	182,727.93	办公费	0.00	3,240.00
三八慰问补助款	0.00	1,650.00	会议费	600.00	11,190.00
存款利息	0.00	30,484.17	岗位补助	0.00	13,800.00
没收押金	0.00	40,000.00	福利费支出	0.00	295,541.76
村委下拨医保款	0.00	104,000.00	医保	0.00	290,061.76
非股民自费医保款	0.00	6,593.76	文体经费	0.00	1,000.00
五队	0.00	141,646.96	丧葬补助	0.00	900.00
三八慰问补助款	0.00	1,810.00	慰问支出	0.00	3,580.00
村委下拨医保款	0.00	134,400.00	承包支出	200.55	5,832.89
非股民自费医保款	0.00	5,436.96	杂工支出	100.00	2,200.00
六队	0.00	259,973.56	三队	1,729.58	175,401.83
房屋多占地款	0.00	43,549.00	管理费用	600.00	16,800.00
三八慰问补助款	0.00	2,490.00	会议费	600.00	3,000.00
村委下拨医保款	0.00	200,400.00	岗位补助	0.00	13,800.00
非股民自费医保款	0.00	13,534.56	福利费支出	0.00	151,892.84
七队	0.00	269,898.00	医保	0.00	148,652.84
三八慰问补助款	0.00	3,230.00	文体经费	0.00	800.00
多占地有偿使用款	0.00	20,900.00	丧葬补助	0.00	600.00
村委下拨医保款	0.00	229,200.00	慰问支出	0.00	1,840.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰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	44,160.00	5,373,460.99	一、经营支出	82,276.04	575,062.48
出租收入	0.00	4,226,344.60	租赁税金	37,363.66	176,596.32
管理费	0.00	640.00	其他经营成本	44,912.38	398,466.16
其他经营收入	44,160.00	1,146,476.39	市场综合楼	44,912.38	398,466.16
市场综合楼	44,160.00	1,146,476.39	二、管理费支出	126,333.09	2,849,197.22
充电费	0.00	150,043.06	干部报酬	45,600.00	522,752.00
租金及管理费	44,160.00	996,433.33	其他管理及固定人员报酬	6,000.00	1,752,523.00
二、发包及上交收入	0.00	6,457,142.28	工作人员工资	0.00	561,973.00
承包金	0.00	6,390,816.78	治保人员工资	6,000.00	600,249.00
土地承包金	0.00	6,390,816.78	计生人员工资	0.00	162,134.00
一队	0.00	29,400.00	代表岗位奖金	0.00	91,800.00
二队	0.00	481,607.70	杂勤人员工资	0.00	327,847.00
三队	0.00	36,165.00	退休人员补贴	0.00	8,520.00
四队	0.00	1,307,867.00	办公费	9,936.00	59,746.55
五队	0.00	535,872.00	水电费	294.50	493.54
六队	0.00	948,039.42	书报费	0.00	8,075.00
七队	0.00	884,451.80	民主理财费用	0.00	1,362.40
八队	0.00	1,169,324.11	误工补贴	80.00	35,850.00
九队	0.00	998,089.75	差旅费	2,664.00	2,984.00
管理费	0.00	66,325.50	会议费	826.80	10,350.52
三、投资收益	0.00	0.00	培训费	724.67	850.67
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	邮电通讯费	284.77	1,159.26
五、补助收入	0.00	52,030.00	其他费用	59,922.35	453,050.28
镇级财政补助	0.00	52,030.00	社保费	56,719.35	403,146.25
革命老区慰问金	0.00	2,000.00	住房公积金	3,100.00	31,000.00
镇组办拨基层党组 织党员活动经费	0.00	5,000.00	其他费用	103.00	18,904.03
镇农业和农村工作 局拨人居环境整治奖补资 金	0.00	40,000.00	三、其他支出	49,699.39	3,951,634.11
老人新冠疫苗接种 宣传发动经费	0.00	5,030.00	防汛抢险支出	279.00	279.00
六、其他收入	276,142.75	3,382,402.55	其他	49,420.39	3,951,355.11
存款利息收入	0.00	23,041.96	新丰村	34,814.14	544,320.16
其他	276,142.75	3,359,360.59	测量费用	0.00	900.00
新丰村	276,142.75	974,945.66	供电及水利设施管理	0.00	574.00
医保费收入	0.00	17,883.08	人居环境整治支出	0.00	80,913.00
垃圾清运费	0.00	544,926.71	防台风防洪抢险支出	0.00	4,423.60
杂项收入	4,000.00	49,475.96	新冠肺炎防控支出	0.00	42,022.56
工业垃圾清运费	25,100.00	115,617.16	三线整治项目	0.00	2,374.50
福利事业赞助款	5,000.00	5,000.00	诉讼费律师费	0.00	57,238.00
充电柱服务费收 入	2,042.75	2,042.75	贷款利息支出	6,843.75	76,532.30

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	会议费	600.00	3,600.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费支出	1,012.20	506,400.28
	0.00	0.00	医保	1,012.20	497,540.28
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	900.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	6,460.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	5.16
	0.00	0.00	杂工支出	500.00	15,000.00
	0.00	0.00	合同管理费	0.00	25,025.00
	0.00	0.00	八队	900.00	422,152.56
	0.00	0.00	管理费用	600.00	20,640.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	会议费	600.00	3,600.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费支出	0.00	386,412.56
	0.00	0.00	医保	0.00	377,512.56
	0.00	0.00	文体经费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,400.00
	0.00	0.00	杂工支出	300.00	15,100.00
	0.00	0.00	九队	3,102.44	385,940.12
	0.00	0.00	管理费用	600.00	17,400.00
	0.00	0.00	会议费	600.00	3,600.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费支出	202.44	356,540.12
	0.00	0.00	医保	202.44	355,140.12
	0.00	0.00	文体经费	0.00	800.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	杂工支出	2,300.00	12,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	167,938.45	2,859,934.75
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,230.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	治安	16,858.00	65,257.90
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	55,887.40
	0.00	0.00	环境卫生	33,000.00	648,024.29
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	9,400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	91,185.75	131,913.16
	0.00	0.00	文体体育	960.00	139,777.47
	0.00	0.00	公共设施维护	25,529.70	187,600.33
	0.00	0.00	医保社保	0.00	1,431,997.12
	0.00	0.00	村民医保门诊	0.00	1,431,997.12

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
款					
非股民自费医保	0.00	11,568.00	承包支出	979.58	3,308.99
没收押金	0.00	5,000.00	杂工支出	150.00	3,400.00
八队	0.00	179,690.16	四队	902.44	274,729.52
三八慰问补助款	0.00	2,210.00	管理费用	600.00	18,000.00
村委下拨医保款	0.00	173,200.00	会议费	600.00	4,200.00
款					
非股民自费医保	0.00	4,280.16	岗位补助	0.00	13,800.00
九队	0.00	169,193.52	福利费支出	202.44	244,333.00
三八慰问补助款	0.00	-2,210.00	医保	202.44	240,033.00
村委下拨医保款	0.00	164,000.00	文体经费	0.00	1,000.00
款					
非股民自费医保	0.00	7,403.52	慰问支出	0.00	3,300.00
七、福利费收入	0.00	164,299.56	承包支出	0.00	10,721.52
老人和敬老院补助	0.00	2,371.20	杂工支出	100.00	1,500.00
文娱体育	0.00	149,049.00	律师诉讼费	0.00	175.00
公共设施维护	0.00	10,450.08	五队	1,094.60	337,211.88
医保社保	0.00	2,429.28	管理费用	600.00	21,938.00
村民医保门诊	0.00	2,429.28	办公费	0.00	2,988.00
	0.00	0.00	会议费	600.00	5,150.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费支出	444.60	299,640.88
	0.00	0.00	医保	144.60	292,880.88
	0.00	0.00	文体经费	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	1,200.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,560.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	10,283.00
	0.00	0.00	杂工支出	50.00	5,350.00
	0.00	0.00	六队	2,200.00	479,318.98
	0.00	0.00	管理费用	500.00	16,380.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	1,080.00
	0.00	0.00	会议费	500.00	3,800.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	福利费支出	0.00	441,738.98
	0.00	0.00	医保	0.00	434,558.98
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,980.00
	0.00	0.00	杂工支出	1,700.00	21,200.00
	0.00	0.00	七队	2,112.20	566,794.44
	0.00	0.00	管理费用	600.00	20,364.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,964.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	慰问金	0.00	149,290.00
	0.00	0.00	消防	405.00	10,929.08
	0.00	0.00	城管	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	23,128.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	618,020.00	633,707.00
	0.00	0.00	生产经营用	618,020.00	618,020.00
	0.00	0.00	新丰村	618,020.00	618,020.00
	0.00	0.00	原穗丰老人协会楼房	379,100.00	379,100.00
	0.00	0.00	老人协会对面出租屋	102,000.00	102,000.00
	0.00	0.00	村委桥头星铁棚	136,920.00	136,920.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	11,737.00
	0.00	0.00	大疆航拍机1套	0.00	5,788.00
	0.00	0.00	佳能相机一台及配件	0.00	5,949.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	3,950.00
	0.00	0.00	1-5队农路路灯	0.00	3,950.00
收入合计	320,302.75	15,429,335.38	支出合计	1,044,266.97	10,869,535.56
			收支差额	-723,964.22	4,559,799.82

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局10月份特定人员工伤保险费	林淑娴	0.00	10.57	20,905,077.05
2023-10-08	付-中秋节及国庆节治安员值班加班补助款11人*8天	黄悦明	0.00	4,400.00	20,900,677.05
2023-10-08	付-黄玉华村内四小花园花基修补款	霍汝泉	0.00	2,500.00	20,898,177.05
2023-10-09	付-二队支广东电网有限公司中山供电局9月份村边塘自留地电费3000000001731403	黄汝旺	0.00	200.55	20,897,976.50
2023-10-09	付-一队支广东电网有限公司中山供电局9月份村边塘自留地电费1111111113086595#	黄汝旺	0.00	814.44	20,897,162.06
2023-10-09	付-广东电网有限公司中山供电局9月份北路灯（幼儿园配电站）电费0320002002066455	黄汝旺	0.00	2,245.49	20,894,916.57
2023-10-09	付-广东电网有限公司中山供电局9月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）	黄汝旺	0.00	3,967.22	20,890,949.35
2023-10-09	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（穗丰小学）电费0320003398017559#	黄汝旺	0.00	446.08	20,890,503.27
2023-10-09	付-广东电网有限公司中山供电局9月份永丰老人协会电费0320009900364449	黄汝旺	0.00	685.75	20,889,817.52
2023-10-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份新丰市场电费111111111993762	黄汝旺	0.00	43,712.38	20,846,105.14
2023-10-09	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（东路永丰配电站）电费3000000002860306#	黄汝旺	0.00	630.69	20,845,474.45
2023-10-09	付-广东电网有限公司中山供电局9月份东路小市场边电费0320320045576254	黄汝旺	0.00	1,013.79	20,844,460.66
2023-10-09	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（2队花地农路）电费30000000023850751#	黄汝旺	0.00	281.11	20,844,179.55
2023-10-09	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（1队花地农路）电费30000000023851429#	黄汝旺	0.00	446.41	20,843,733.14
2023-10-09	付-广东电网有限公司中山供电局9月份七队篮球场电费3000000039317792#	黄汝旺	0.00	29.75	20,843,703.39
2023-10-09	付-中山市住房公积金管理中心10月份两委干部住房公积金	林淑娴	0.00	6,200.00	20,837,503.39
2023-10-09	付-中山市横栏镇励骏汽车修配厂治安巡逻车及消防车维修费	霍汝泉	0.00	4,143.00	20,833,360.39
2023-10-10	收-中山市希凡新能源科技有限公司8月9月份充电服务费	林淑娴	2,042.75	0.00	20,835,403.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	21,018,686.13
2023-10-02	收-晶福锁业8月份工业垃圾有偿清运费(重)	黄洪辉	350.00	0.00	21,019,036.13
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司9月份办事大厅固定电话费87767886(办公经费)		0.00	114.77	21,018,921.36
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司9月份工作手机通讯服务费18125326698、18938759081、18125325518(办公经费)	卢泳珊	0.00	424.10	21,018,497.26
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司9月份治保会固定电话费87766423(办公经费)	卢泳珊	0.00	541.00	21,017,956.26
2023-10-06	付-九队支污水管网整治期间代表监工误工补助6人	游洪成	0.00	2,100.00	21,015,856.26
2023-10-07	收-中山市龙正塑料五金制品有限公司20231001-20240930四队电站边土地租金		6,500.00	0.00	21,022,356.26
2023-10-07	付-两委干部7人10月份工资	叶佳伟	0.00	45,600.00	20,976,756.26
2023-10-08	收-5队游荣要新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	20,986,756.26
2023-10-08	收-黄顺辉20231020-20241019永丰市场仔河上地块租金	黄顺辉	8,000.00	0.00	20,994,756.26
2023-10-08	收-两委干部7人10月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	20,999,427.86
2023-10-08	收-两委干部7人10月份住房公积金个人扣款		3,100.00	0.00	21,002,527.86
2023-10-08	收-5队游荣要新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	21,003,527.86
2023-10-08	收-5队游荣要建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	21,003,827.86
2023-10-08	收-卢泳珊2023年10月份个人所得税		3.80	0.00	21,003,831.66
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局10月份工作人员社保款	林淑娴	0.00	44,123.24	20,959,708.42
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局新丰村民委员会2023年7-9月份房产税	林淑娴	0.00	14,745.00	20,944,963.42
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局10月份两委干部社保款	林淑娴	0.00	17,236.00	20,927,727.42
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局10月份特定人员工伤保险费	林淑娴	0.00	21.14	20,927,706.28
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局第三季度经联社房产租赁税	林淑娴	0.00	22,500.00	20,905,206.28
2023-10-08	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局2023年7-9月份企业所得税	林淑娴	0.00	118.66	20,905,087.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-12	付-中山市乐仕服饰有限公司购治保会服饰一批款	霍汝泉	0.00	8,315.00	20,762,333.07
2023-10-12	付-中山市张强防水补漏服务有限公司新丰市场宿舍楼防水补漏工程款	霍汝泉	0.00	1,200.00	20,761,133.07
2023-10-13	收-黄文锦、黄志浩福利事业赞助款		5,000.00	0.00	20,766,133.07
2023-10-13	付-六队支正信路土地测量代表误工补助5人*3天*300元	黄桂明	0.00	1,500.00	20,764,633.07
2023-10-13	付-中国工商银行股份有限公司10月份银行余额变动提醒及大额提现金手续费	吴楷佳	0.00	85.00	20,764,548.07
2023-10-16	收-5队周汝彬新建房屋清理建筑垃圾保证金	周汝彬	10,000.00	0.00	20,774,548.07
2023-10-16	收-5队周汝彬新建房屋道路保洁费	周汝彬	1,000.00	0.00	20,775,548.07
2023-10-16	收-5队周汝彬新建房屋在建工程铁牌款1块	周汝彬	300.00	0.00	20,775,848.07
2023-10-16	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局2023年10月卢泳珊个人所得税	林淑娴	0.00	3.81	20,775,844.26
2023-10-17	收-二队黄添顺新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	20,785,844.26
2023-10-17	收-二队黄添顺新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	20,786,844.26
2023-10-17	收-二队黄添顺建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	20,787,144.26
2023-10-19	收-钟海平2023年9月份新丰市场三楼、四楼及足浴会所19-20号、足浴车位租金39160+4000+1000=44160		44,160.00	0.00	20,831,304.26
2023-10-19	收-广东正翔照明科技有限公司9月份工业垃圾有偿清运费		1,400.00	0.00	20,832,704.26
2023-10-19	付-中山市横栏镇鸿灏海味店购三防振灾预购食品一批款八宝粥1箱及方便面4箱款	冯凤连	0.00	279.00	20,832,425.26
2023-10-19	付-中山市横栏镇鸿灏海味店2022年4月至2023年8月份办公室用纸巾款202条	冯凤连	0.00	3,835.00	20,828,590.26
2023-10-19	付-中山市横栏镇吴坤伟水店购饮用水一批款瓶装水80箱，桶装水18桶	叶佳伟	0.00	2,528.00	20,826,062.26
2023-10-19	付-中山市翔利国际旅行社有限公司正副书记到潮州市饶平镇调研三天费用	叶佳伟	0.00	2,664.00	20,823,398.26
2023-10-20	收-林兴桃工业园9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,500.00	0.00	20,824,898.26
2023-10-20	收-铭兴物业9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,050.00	0.00	20,825,948.26
2023-10-20	收-金骏丰五金工艺厂9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	20,826,648.26
2023-10-20	收-和发玉石厂9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	20,826,998.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	收-中山市区氏家具有限公司10月份工业垃圾清运费	黄洪辉	1,500.00	0.00	20,836,903.14
2023-10-10	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（6-9队农路）电费 3000000002860379#	黄汝旺	0.00	348.73	20,836,554.41
2023-10-11	收-中山市横栏镇农业农村局市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（2022年6月）	卢培婷	3,000.00	0.00	20,839,554.41
2023-10-11	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（穗丰配电上站）电费 0320002002127658	黄汝旺	0.00	361.39	20,839,193.02
2023-10-11	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（穗丰银丰酒店）电费 0320002002127667	黄汝旺	0.00	383.19	20,838,809.83
2023-10-11	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（穗丰配电下站）电费 0320002002127672#	黄汝旺	0.00	290.72	20,838,519.11
2023-10-11	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（正信路路灯）电费 0320002002296351#	黄汝旺	0.00	121.39	20,838,397.72
2023-10-11	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（南路灯）电费0320003398010177#	黄汝旺	0.00	468.69	20,837,929.03
2023-10-11	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（东路永丰水厂段）电费 3000000002857737#	黄汝旺	0.00	569.88	20,837,359.15
2023-10-11	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（6-9队农路）电费 3000000002860320#	黄汝旺	0.00	420.69	20,836,938.46
2023-10-11	付-中山市横栏镇奇通装饰工程部七队球场灯柱电线安装工程款	霍汝泉	0.00	9,800.00	20,827,138.46
2023-10-11	付-中山市德祥环境服务有限公司8月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	33,000.00	20,794,138.46
2023-10-11	付-中山市德祥环境服务有限公司8月份工业区一般固体废物治理费	霍汝泉	0.00	22,170.39	20,771,968.07
2023-10-11	付-中山市德祥环境服务有限公司8月份工业区垃圾桶租金58个*100元	霍汝泉	0.00	5,800.00	20,766,168.07
2023-10-12	收-中山市横栏镇新辉服装印花厂10月份工业垃圾有偿清运费		4,300.00	0.00	20,770,468.07
2023-10-12	收-欧特贝斯9月份工业垃圾有偿清运费	冼锦顺	350.00	0.00	20,770,818.07
2023-10-12	付-中国移动有限公司中山分公司9月份宣传大喇叭月租费及网络费	叶侍伟	0.00	170.00	20,770,648.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	四队从工行提现金备用85319470	吴楷佳	0.00	1,000.00	20,715,655.73
2023-10-25	一队从工行提现金备用85319470		0.00	500.00	20,715,155.73
2023-10-25	付-东台市轻舟尚安全设备有限公司购防溺水救生设施一批款（使用社会组织扶持发展专项资金项目）	卢泳珊	0.00	3,822.00	20,711,333.73
2023-10-25	付-中山市西区盈海电脑商行5-9月份办公大院电脑及网络设备维修费	叶佳伟	0.00	3,185.00	20,708,148.73
2023-10-26	收-3队梁桂朝新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	10,000.00	0.00	20,718,148.73
2023-10-26	收-小白龙工业园9月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	1,050.00	0.00	20,719,198.73
2023-10-26	收-3队梁桂朝新建房屋道路保洁费	黄汝旺	1,000.00	0.00	20,720,198.73
2023-10-26	收-6队黄锦成一楼出租厂房8-10月份工业垃圾有偿清运费	钟金棠	900.00	0.00	20,721,098.73
2023-10-26	收-裕景工业园（万舸福）9月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	700.00	0.00	20,721,798.73
2023-10-26	收-戈立工业园9月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	350.00	0.00	20,722,148.73
2023-10-26	收-华夏工业园9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	300.00	0.00	20,722,448.73
2023-10-26	收-3队梁桂朝建筑材料堆放牌押金	黄汝旺	300.00	0.00	20,722,748.73
2023-10-27	付-退7队周锐能新建房屋清理建筑杂物保证金	黄汝旺	0.00	3,000.00	20,719,748.73
2023-10-27	付-退7队周汉能新建房屋清理建筑杂物保证金	黄汝旺	0.00	3,000.00	20,716,748.73
2023-10-30	收-七队邓财富2023.11.1-2024.10.31三角塘地租14.3亩租金		500,500.00	0.00	21,217,248.73
2023-10-30	收-中山市中横仓储有限公司9月份工业垃圾有偿清运费	冼锦顺	500.00	0.00	21,217,748.73
2023-10-31	收-大志一川（林九红）10月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	21,221,748.73
2023-10-31	付-九队支中山税务局横栏分局2023年度城乡居民基本医疗保险款1人	卢培婷	0.00	202.44	21,221,546.29
2023-10-31	付-七队支中山税务局横栏分局2023年度城乡居民基本医疗保险款2人	卢培婷	0.00	1,012.20	21,220,534.09
2023-10-31	付-五队支中山税务局横栏分局2023年度城乡居民基本医疗保险款1人	卢培婷	0.00	144.60	21,220,389.49
2023-10-31	付-中国工商银行股份有限公司10月份银行余额变动提醒手续费	吴楷佳	0.00	18.00	21,220,371.49
2023-10-31	付-四队支中山税务局横栏分局2023年度城乡居民基本医疗保险款1人	卢培婷	0.00	202.44	21,220,169.05
2023-10-31	从工行提现金备用85319470	吴楷佳	0.00	1,200.00	21,218,969.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-20	收-捷高电器照明9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	20,827,348.26
2023-10-20	收-铂丽五金厂9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	20,827,698.26
2023-10-20	付-三队支广东电网有限公司中山供电局9月份自留地电费30000000015024242		0.00	979.58	20,826,718.68
2023-10-20	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司9月份村委水费及污水处理费1040008901189	黄汝旺	0.00	294.50	20,826,424.18
2023-10-20	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司9月份新丰文化广场水费及污水处理费1040008901234	黄汝旺	0.00	1,575.35	20,824,848.83
2023-10-20	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司9月份新丰市场水费及污水处理费1040008916836	吴楷佳	0.00	3,422.40	20,821,426.43
2023-10-20	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司9月份口袋公园电费及污水处理费1040008926178	吴楷佳	0.00	26.95	20,821,399.48
2023-10-21	付-中国工商银行股份有限公司2023年10月份对公贷款利息支出	冯桂堂	0.00	6,843.75	20,814,555.73
2023-10-23	收-冯志杰2023年6-8月份工业垃圾租桶费240ML	洗锦顺	1,800.00	0.00	20,816,355.73
2023-10-23	收-区先生2023年7-12月份工业垃圾租桶费	洗锦顺	900.00	0.00	20,817,255.73
2023-10-23	收-苏根华2023年7-12月份工业垃圾租桶费3立方	洗锦顺	900.00	0.00	20,818,155.73
2023-10-23	收-陈先生2023年7-12月份工业垃圾租桶费	洗锦顺	900.00	0.00	20,819,055.73
2023-10-23	收-共利废品2023年7月份工业垃圾有偿清运费	洗锦顺	600.00	0.00	20,819,655.73
2023-10-23	付-一至五队2023年重阳节老人慰问金425人*100元	冯凤连	0.00	42,500.00	20,777,155.73
2023-10-23	付-六至九队2023年重阳节老人慰问金480人*100元	冯凤连	0.00	48,000.00	20,729,155.73
2023-10-23	付-吴林添预支2023年工资	吴林添	0.00	6,000.00	20,723,155.73
2023-10-25	五队从工行提现金备用85319470	吴楷佳	0.00	1,000.00	20,722,155.73
2023-10-25	七队从工行提现金备用85319470	吴楷佳	0.00	1,500.00	20,720,655.73
2023-10-25	九队从工行提现金备用85319470	吴楷佳	0.00	500.00	20,720,155.73
2023-10-25	八队从工行提现金备用85319470	吴楷佳	0.00	1,000.00	20,719,155.73
2023-10-25	六队从工行提现金备用85319470	吴楷佳	0.00	1,000.00	20,718,155.73
2023-10-25	二队从工行提现金备用85319470	吴楷佳	0.00	500.00	20,717,655.73
2023-10-25	三队从工行提现金备用85319470	吴楷佳	0.00	1,000.00	20,716,655.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			647,278.15	446,995.23	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：



李容娇, 叶佳伟