

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	裕祥村	经办人	周惠怡	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	周惠怡 87766506				
公开事项	裕祥村 2023 年 10 月份财务公开报表				
公开内容摘要	收益分配表、资产负债表、现金收支明细公布表、银行存款收支明细公布表、收支情况公布表、债权(应收款)明细公布表、债务(应付款)明细公布表、建设工程项目发包建设情况公布表、固定资产明细一览表、民主理财小组理财结果公布表、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				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2023.11.10				
监委会审查意见	   日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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		784,309.00
加：发包及上交收入	2		16,994,801.57
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	69,061.57	2,088,420.50
二、经营收益	10	-69,061.57	15,690,690.07
加：补助收入	12		11,995.08
其他收入	13	5,077.12	262,188.57
减：其他支出	16	68,519.20	1,444,745.91
三、本年收益	20	-132,503.65	14,520,127.81
收益分配			
四、本年收益	21	-132,503.65	14,520,127.81
加：年初未分配收益	22		-13,653,895.11
其他转入	23		796,439.86
五、可分配收益	26		1,662,672.56
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		1,728,660.00
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		15,834,500.00
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		-15,900,487.44

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： 中山市横栏镇裕祥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	28,781,504.38	14,440,374.42	短期借款	35		
其中：现金		1,611.50	111.12	应付款项	36	22,634,024.88	19,978,053.62
银行存款		28,779,892.88	14,440,263.30	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-3,812,661.66
应收款项	5	6,513,240.31	5,566,319.23				
存货	8			流动负债合计	41	22,634,024.88	16,165,391.96
流动资产合计	9	35,294,744.69	20,006,693.65	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
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	124,292.81	959,317.72
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,296,362.10	31,375,807.10	其他负债合计	48	124,292.81	959,317.72
减：累计折旧	20	8,120,628.46	8,086,218.46	负债合计	49	22,758,317.69	17,124,709.68
固定资产净值	21	23,175,733.64	23,289,588.64				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,000.00		资本	50	3,259,956.17	3,259,956.17
固定资产合计	26	23,176,733.64	23,289,588.64	公积公益金	51	47,425,905.58	40,130,909.88
无形资产：				未分配收益	52	-13,653,895.11	-15,900,487.44
无形资产	30	2,637,612.00	2,637,612.00				
无形资产累计摊销	31	-1,318,806.00	-1,318,806.00	所有者权益合计	53	37,031,966.64	27,490,378.61
资产总计	32	59,790,284.33	44,615,088.29	负债和所有者权益总计	56	59,790,284.33	44,615,088.29

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：中山市横栏镇裕祥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	427.28
2023-10-07	经联社提取现金备用	梁海英	5,000.00	0.00	5,427.28
2023-10-07	付-村委支裕祥村2023年中秋节慰问金(裕祥村退休老人慰问金)	附单1张	0.00	100.00	5,327.28
2023-10-07	付-村委支文件快递费	杨彩莲	0.00	11.00	5,316.28
2023-10-07	付-村委支安全巡逻车加油费	黄志锋	0.00	78.00	5,238.28
2023-10-07	付-村委支裕祥文化室清理卫生2023年9月份工资	附单1张	0.00	500.00	4,738.28
2023-10-07	付-村委支关工委2023年9月份补助款	附单1张	0.00	800.00	3,938.28
2023-10-08	付-村委支裕祥村关于开展2023年中山市生殖健康与预防出生缺陷健康教育巡讲活动误工补助款	梁嘉敏	0.00	550.00	3,388.28
2023-10-08	付-村委支裕祥文体公园篮球场及村委周边修剪花木杂工工资	附单1张	0.00	600.00	2,788.28
2023-10-09	付-一队支裕祥一队三四间塘土地到期重新招租村民户代表商议会议工资	附单1张	0.00	650.00	2,138.28
2023-10-09	付-一队支裕祥一队代表三四间塘土地到期重新招租商议会议工资	附单1张	0.00	250.00	1,888.28
2023-10-10	付-村委支裕祥老人协会管理人员2023年9月份工资	黄伯泉	0.00	500.00	1,388.28
2023-10-11	付-八队支梁月珍集约用地落户登记报装电表人工	梁月珍	0.00	100.00	1,288.28
2023-10-12	付-村委支治保会警车、女装网格巡逻车加油费	梁伟斯	0.00	405.00	883.28
2023-10-13	付-村委支各生产队代表关于鱼塘污水尾水治理工作会议工资	附单1张	0.00	150.00	733.28
2023-10-13	付-村委支党员志愿活动服务集市活动工作人员加班工作餐费	朱十一	0.00	415.00	318.28
2023-10-13	付-五队支林佳怡(冯润婵)2023年裕祥村五组租金分配款	附单1张	0.00	220.00	98.28
2023-10-13	付-四队退吴芮莽多交2024年基本医疗保险费用	附单1张	0.00	27.00	71.28
2023-10-16	付-村委支治保会警车、女装网格车、三轮车加油费	梁伟斯	0.00	300.16	-228.88
2023-10-17	经联社提取备用金		5,000.00	0.00	4,771.12
2023-10-18	付-一队支冯锦枝2023年8月份泵水管理工作工资	冯锦枝	0.00	700.00	4,071.12
2023-10-18	付-二队支冯锦枝2023年9月份二队泵水临聘人工费	冯锦枝	0.00	600.00	3,471.12
2023-10-18	付-八队支集约用地维修水泵材料费	冯锦枝	0.00	360.00	3,111.12
2023-10-20	付-五队支代表集约用地用电落户登记人工	附单1张	0.00	250.00	2,861.12

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2023-10-23	付-八队支冯锦枝集约用地换马达工资	冯锦枝	0.00	150.00	2,711.12
2023-10-23	付-村委支八队黄带胜去世丧葬慰问金	附单1张	0.00	350.00	2,361.12
2023-10-23	付-村委支寄法院文件快递费(区成根上拆材料)	王俊超	0.00	10.00	2,351.12
2023-10-23	付-村委支何俊泳外出差旅费	何俊泳	0.00	80.00	2,271.12
2023-10-24	付-村委支治保会购报刊架1个费用	梁伟斯	0.00	136.00	2,135.12
2023-10-24	付-村委支治保会警车、女装网格巡逻车加油费	梁伟斯	0.00	138.00	1,997.12
2023-10-25	付-村委支各生产队代表关于集约用地租金问题会议工资		0.00	300.00	1,697.12
2023-10-26	付-一队支黄金好打蚊水人工	梁焕娣	0.00	150.00	1,547.12
2023-10-26	付-三队支肖有娣打蚊水人工	黄带彩	0.00	150.00	1,397.12
2023-10-26	付-一队支代表带农业局到三四间档看现场人工	附单1张	0.00	250.00	1,147.12
2023-10-26	付-村委支2023年10月裕祥村新生儿出生慰问金	附单1张	0.00	300.00	847.12
2023-10-26	付-六队支周银好打蚊水人工	黄添珍	0.00	150.00	697.12
2023-10-26	付-村委支治保会7月份加班工资	附单1张	0.00	50.00	647.12
2023-10-26	付-村委支安全巡逻车加油费	罗志浩	0.00	67.00	580.12
2023-10-27	付-村委支三队代表关于布碎地与经联社长租赁合同整改会议工资	附单1张	0.00	200.00	380.12
2023-10-30	付-村委支裕祥村优抚对象到横栏镇政府参加赠医送药活动车费补助款	附单1张	0.00	150.00	230.12
2023-10-30	付-村委支安全巡逻车加油费	黄志锋	0.00	53.00	177.12
2023-10-30	付-村委支安全巡逻车加油费	黄建辉	0.00	66.00	111.12
合计：			10,000.00	10,316.16	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈锦元

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	3,998,480.64
2023-10-02	付-村委支余额变动提醒手续费	附单1张	0.00	90.00	3,998,390.64
2023-10-03	付-村委支裕祥文化室网费	附单1张	0.00	169.00	3,998,221.64
2023-10-03	付-村委支87683823、87768113电话费	附单1张	0.00	449.28	3,997,772.36
2023-10-03	付-村委支87766776电话费	附单1张	0.00	127.63	3,997,644.73
2023-10-03	付-村委支87766506电话费	附单1张	0.00	321.86	3,997,322.87
2023-10-03	付-村委支87615202电话费	附单1张	0.00	94.33	3,997,228.54
2023-10-03	付-村委支网费及工作手机费用	附单1张	0.00	164.00	3,997,064.54
2023-10-07	收-村委收梁锡洪交来建屋占用道路清理建筑物杂物押金	梁海英	10,000.00	0.00	4,007,064.54
2023-10-07	收-村委收梁锡洪新建房屋卫生清理费	梁海英	1,000.00	0.00	4,008,064.54
2023-10-07	经联社提取现金备用	梁海英	0.00	5,000.00	4,003,064.54
2023-10-08	付-村委支裕祥村2023年9月份抓乱倒垃圾奖励款	附单1张	0.00	3,500.00	3,999,564.54
2023-10-08	付-村委支裕祥村治保人员2023年8月份抓乱倒垃圾奖励款	附单1张	0.00	1,000.00	3,998,564.54
2023-10-08	付-村委支中山市汇辉汽车救援服务有限公司协助处理违法车辆拖车费用	黄锦辉	0.00	1,000.00	3,997,564.54
2023-10-09	收-村委收吴少强交来建屋占用道路清理建筑物杂物押金	梁海英	10,000.00	0.00	4,007,564.54
2023-10-09	收-村委收吴少强新建房屋卫生费	梁海英	1,000.00	0.00	4,008,564.54
2023-10-09	付-村委支路灯电费	附单9张	0.00	7,075.83	4,001,488.71
2023-10-09	付-村委支四沙低扬程站电费	附单1张	0.00	380.02	4,001,108.69
2023-10-09	付-村委支裕祥老人协会电费	附单1张	0.00	76.26	4,001,032.43
2023-10-09	付-村委支裕祥文体公园篮球场电费	附单1张	0.00	380.56	4,000,651.87
2023-10-09	付-村委支新办公大楼电费	附单1张	0.00	2,145.18	3,998,506.69
2023-10-09	付-村委支治保会电费	附单1张	0.00	2,361.19	3,996,145.50
2023-10-09	付-村委支三间塘低杨程泵站电费	附单1张	0.00	145.16	3,996,000.34
2023-10-09	付-一队支水泵(2)电费	附单1张	0.00	119.57	3,995,880.77
2023-10-09	付-一队支村委后边430亩之一电费	附单1张	0.00	33.76	3,995,847.01
2023-10-09	付-二队支低扬程(2)电费	附单1张	0.00	480.57	3,995,366.44
2023-10-09	付-二队支村委后边430亩之二电费	附单1张	0.00	1,715.30	3,993,651.14
2023-10-09	付-三队支村委后边430亩之三电费	附单1张	0.00	945.23	3,992,705.91
2023-10-09	付-三队支低扬程电费	附单1张	0.00	48.50	3,992,657.41
2023-10-09	付-四队支村委后边430亩之四电费	附单1张	0.00	39.35	3,992,618.06
2023-10-09	付-五队支低扬程站电费	附单1张	0.00	149.36	3,992,468.70
2023-10-09	付-五队支村委后边430亩之五电费	附单1张	0.00	157.70	3,992,311.00
2023-10-09	付-六队支大榕树电费	附单1张	0.00	64.42	3,992,246.58
2023-10-09	付-六队支村委后边430亩之六电费	附单1张	0.00	174.44	3,992,072.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2023-10-09	付-七队支村委后边430亩之七电费	附单1张	0.00	230.26	3,991,841.88
2023-10-09	付-七队支低扬程站电费	附单1张	0.00	380.89	3,991,460.99
2023-10-09	付-八队支村委后边430亩之八电费	附单1张	0.00	5.61	3,991,455.38
2023-10-09	付-八队支低扬程(4)电费	附单1张	0.00	267.30	3,991,188.08
2023-10-10	收-村委收林桥好交来建屋占用道路清理建筑物杂物押金	梁海英	10,000.00	0.00	4,001,188.08
2023-10-10	收-村委收林桥好交来新建房屋卫生费	梁海英	1,000.00	0.00	4,002,188.08
2023-10-10	收-二队收钟燕佩2023年1-12月基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	4,002,997.84
2023-10-11	付-村委退陈玉英蔡雄钦2022年1月1日-2022年5月30日期间多收的租金	附单1张	0.00	24,943.00	3,978,054.84
2023-10-11	付-村委退陈玉英蔡雄钦工业区土地押金	附单1张	0.00	10,000.00	3,968,054.84
2023-10-11	付-村委支陈玉英蔡雄钦补偿款(1倍押金补偿)	附单1张	0.00	10,000.00	3,958,054.84
2023-10-11	付-村委支陈玉英蔡雄钦村委支陈玉英蔡雄钦补偿厂房拆迁费(含搬迁奖励)按30元每平方计算3545.26平方(由广东顺德连胜爆破拆除工程有限公司代收代支)	附单1张	0.00	106,357.80	3,851,697.04
2023-10-11	付-村委支陈玉英蔡雄钦村委支陈玉英蔡雄钦补偿厂房拆迁费(含搬迁奖励)按50元每平方计算,3545.26平方米	附单1张	0.00	177,263.00	3,674,434.04
2023-10-11	付-一队支中山市第二人民法院诉讼费(梁时锋案)	附单1张	0.00	1,885.00	3,672,549.04
2023-10-12	收-中山市横栏镇城市建设和管理局下拨裕祥村低效工业园改造升级项目费用	梁海英	11,289,200.00	0.00	14,961,749.04
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“三清三拆三整治”专项行动清洁工具)	梁海英	3,000.00	0.00	14,964,749.04
2023-10-12	收-一队收梁洺诗2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,965,327.44
2023-10-12	收-一队收钟可晴2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,965,905.84
2023-10-12	收-一队收梁承希2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,966,484.24
2023-10-12	收-一队收梁安言2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,967,062.64
2023-10-12	收-三队收周俊成2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,967,641.04
2023-10-12	收-一队收梁盞屹2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,967,988.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥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	收-七队收黄子珩2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,968,335.12
2023-10-12	收-七队林子璇2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,968,682.16
2023-10-12	收-三队收周敬凯2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,969,029.20
2023-10-12	收--一队收钟可晴2023年10—12月基本医疗保险费用	梁海英	144.60	0.00	14,969,173.80
2023-10-12	付-村委支汇划手续费	梁海英	0.00	30.00	14,969,143.80
2023-10-12	付--一队支中山市第二人民法院诉讼费(李少伟案)	附单1张	0.00	817.00	14,968,326.80
2023-10-12	付-五队支冯润婵2012年裕祥村第五股份合作济社“矮瓜基、下四亩基、吴容叶住宅北面空地”分配	附单1张	0.00	3,720.00	14,964,606.80
2023-10-13	收-四队收李栩欣李栩惠2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	14,965,763.60
2023-10-13	收-七队收邓春兰2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,966,573.36
2023-10-13	收--一队收钟卓羲2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,967,151.76
2023-10-13	收-六队收冯晓扬2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,967,730.16
2023-10-13	收-六队收廖晓萱2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,968,308.56
2023-10-13	收-三队收梁文恺2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,968,886.96
2023-10-13	收-五队郭凯婷 2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,969,465.36
2023-10-13	收-四队收黄嘉峻2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,970,043.76
2023-10-13	收-五队收梁健怡2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,970,622.16
2023-10-13	收-五队收冯润婵2021年集约用地租金2份	梁海英	400.00	0.00	14,971,022.16
2023-10-13	收-四队吴芮莽 2024年基本医疗保险费用	梁海英	374.04	0.00	14,971,396.20
2023-10-13	收-八队收黄芯好2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,971,743.24
2023-10-13	收-三队收罗均承2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,972,090.28
2023-10-13	收-七队梁亦苒2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,972,437.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2023-10-13	收-五队吴咏阳2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,972,784.36
2023-10-13	收-一队收梁乐澄2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,973,131.40
2023-10-13	收-五队收冯润婵2022年集约化用地租金1份	梁海英	220.00	0.00	14,973,351.40
2023-10-13	收-五队收冯润弹2023年集约化用地租金1份	梁海英	220.00	0.00	14,973,571.40
2023-10-13	付-三队支周锦添(周泽玲)2008年裕祥村第三股份合作经济社新岐江路征地款分配	周泽培	0.00	7,242.00	14,966,329.40
2023-10-13	付-村委退中山市横栏镇胜球阳光幼儿园村委退中山市横栏镇胜球阳光幼儿园经营权承包项目履约保证金(备注履约保证金单已遗失)	附单1张	0.00	380,000.00	14,586,329.40
2023-10-16	收-村委收村干部2023年10月份社保费用	梁海英	4,649.00	0.00	14,590,978.40
2023-10-16	收-村委收干部2023年10月住房公积金费用	梁海英	3,100.00	0.00	14,594,078.40
2023-10-16	收-八队收吴汶诺2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,594,888.16
2023-10-16	收-二队收冯贤丽2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,595,697.92
2023-10-16	收-一队收朱伟娴2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,596,507.68
2023-10-16	收-四队李志轩2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,597,086.08
2023-10-16	收-一队收冯芷璇2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,597,664.48
2023-10-16	收-六队收李杨2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,598,242.88
2023-10-16	收-一队收吴浩晨2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,598,821.28
2023-10-16	收-一队收谢梓然2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,599,399.68
2023-10-16	收-二队收梁子枫2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,599,978.08
2023-10-16	收-六队收周亦洋2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,600,556.48
2023-10-16	收-六队收黄永由2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,601,134.88
2023-10-16	收-六队收黄汐瑶2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,601,713.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2023-10-16	收-六队收冯梓煊2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,602,060.32
2023-10-16	收-一队收梁浚贤2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,602,407.36
2023-10-16	收-六队收梁一心2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,602,754.40
2023-10-16	收-五队收冯淇棋2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,603,101.44
2023-10-16	付-村委支裕祥村2023年10月份村干部工资	附单1张	0.00	45,600.00	14,557,501.44
2023-10-17	收-五队收林智豪林钰衡2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	14,558,658.24
2023-10-17	收-五队收张轩溢张峻溢2024年基本医疗保险费用	梁海英	925.44	0.00	14,559,583.68
2023-10-17	收-二队收黄桂英2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,560,393.44
2023-10-17	收-七队收陈伟容2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,561,203.20
2023-10-17	收-三队收苏汉媚2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,562,012.96
2023-10-17	收-八队收黄容好2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,562,822.72
2023-10-17	收-二队收梁嘉欣2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,563,632.48
2023-10-17	收-一队收施婉茹2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,564,210.88
2023-10-17	收-七队收黄信文2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,564,789.28
2023-10-17	收-八队收朱家乐2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,565,367.68
2023-10-17	收-四队收冯瑞希2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,565,714.72
2023-10-17	收-三队收梁乐宜2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,566,061.76
2023-10-17	收-三队收卢俊轩2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,566,408.80
2023-10-17	付-村委支2023年1-12月城镇土地使用税	附单1张	0.00	12,801.50	14,553,607.30
2023-10-17	付-村委支工作人员购社保费用	附单1张	0.00	31,117.32	14,522,489.98
2023-10-17	付-村委支2023年7月1日-2023年9月30日企业所得税	附单1张	0.00	301.90	14,522,188.08
2023-10-17	付-村委支干部及工作人员购社保费用	附单1张	0.00	19,518.44	14,502,669.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2023-10-17	经联社提取备用金		0.00	5,000.00	14,497,669.64
2023-10-18	收-七队收梁明轩梁子柔2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	14,498,826.44
2023-10-18	收--一队收张岚心张子茹2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	14,499,983.24
2023-10-18	收-二队收黄全妹2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,500,793.00
2023-10-18	收-三队收杨小凤2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,501,602.76
2023-10-18	收-四队收冯恺玥2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,502,181.16
2023-10-18	收--一队收梁安然2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,502,759.56
2023-10-18	收-二队收梁泓欣2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,503,106.60
2023-10-18	收-三队收黄启怡2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,503,453.64
2023-10-18	付-村委支干部购住房公积金费用	附单1张	0.00	6,200.00	14,497,253.64
2023-10-19	收-二队收冯锦枝代付2023年9月份扣村委后边430亩之二电费	梁海英	1,983.64	0.00	14,499,237.28
2023-10-19	收-三队收杨燕媚梁辰玮2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,388.16	0.00	14,500,625.44
2023-10-19	收-四队收莫炜杰莫婉艺2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	14,501,782.24
2023-10-19	收-三队收梁穗连2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,502,592.00
2023-10-19	收--一队收吴艳莉2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,503,401.76
2023-10-19	收-三队收吴宇睿2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,503,980.16
2023-10-19	收-六队收黄钰滢2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,504,558.56
2023-10-19	收-三队收石紫媛2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,504,905.60
2023-10-19	付-村委支中山市横栏镇童心文具店2023年6-7月文具款(2023年党基层组织建设保障经费村办公经费支出)	刘景亮	0.00	990.50	14,503,915.10
2023-10-19	付-村委支中山市横栏镇童心文具店2023年8-9月文具款(2023年党基层组织建设保障经费村办公经费支出)	刘景亮	0.00	2,729.00	14,501,186.10
2023-10-19	付-村委支中山市横栏镇伟胜土石方工程四十亩原旧裕祥机砖厂土地平整工程款	黄锦胜	0.00	33,000.00	14,468,186.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2023-10-19	付--一队支中山市横栏镇重启土石方工程 部裕祥一队低扬程泵站维修钩机费	黄带彩	0.00	2,800.00	14,465,386.10
2023-10-19	付--一队支中山市横栏镇重启土石方工程 部裕祥一队集约化用地道路铺设钩机费	黄带彩	0.00	3,300.00	14,462,086.10
2023-10-19	付-村委支中山市横栏镇重启土石方工程 部裕祥村七队集约化分配地主路修葺工程款	黄带彩	0.00	2,000.00	14,460,086.10
2023-10-20	收-三队收古湘仪2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,460,664.50
2023-10-20	收-六队收朱铭希2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,461,011.54
2023-10-20	付-村委支裕祥村2023年重阳节发放老人 慰问金会议及发放工资	附单1张	0.00	1,500.00	14,459,511.54
2023-10-20	付-村委支裕祥村2023年重阳节老人慰问 金（裕祥村退休老人慰问金）	附单	0.00	115,200.00	14,344,311.54
2023-10-20	付-村委支大额提现手续费	梁海英	0.00	66.70	14,344,244.84
2023-10-23	收-五队收张俊贤黄俊廷2024年基本医 疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	14,345,401.64
2023-10-23	收-三队收陈水秀2024年基本医疗保险 费用	梁海英	809.76	0.00	14,346,211.40
2023-10-23	收-六队朱丽红2024年基本医疗保险费 用	梁海英	809.76	0.00	14,347,021.16
2023-10-23	收-二队收谭焯连2024年基本医疗保险 费用	梁海英	809.76	0.00	14,347,830.92
2023-10-23	收-四队收周超兰2024年基本医疗保险 费用	梁海英	809.76	0.00	14,348,640.68
2023-10-23	收-六队收梁栩琳2024年基本医疗保险 费用	梁海英	578.40	0.00	14,349,219.08
2023-10-23	收-二队收梁梓豪2024年基本医疗保险 费用	梁海英	347.04	0.00	14,349,566.12
2023-10-23	收-七队游钧焱2024年基本医疗保险费 用	梁海英	347.04	0.00	14,349,913.16
2023-10-23	收-六队收黄煜扬2024年基本医疗保险 费用	梁海英	347.04	0.00	14,350,260.20
2023-10-23	收-二队收梁智荣2024年基本医疗保险 费用	梁海英	347.04	0.00	14,350,607.24
2023-10-23	付-村委退中山横栏镇伟胜土石方工程 部裕祥村四十亩原旧机砖厂土地平整工 程押金	黄锦胜	0.00	2,000.00	14,348,607.24
2023-10-24	收-六队收吴飞琼 2024年基本医疗保 险费用	梁海英	809.76	0.00	14,349,417.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2023-10-24	收-五队收梁文霞2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,350,226.76
2023-10-24	收-七队收吴转娣2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,351,036.52
2023-10-24	收-三队收秦丽冬2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,351,846.28
2023-10-24	收-三队收赖玉群2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,352,656.04
2023-10-24	收-二队收冯滔浩2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,353,234.44
2023-10-24	收-二队收梁政宇2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,353,812.84
2023-10-24	收-三队收廖芯怡2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,354,391.24
2023-10-24	收-二队收冯诗瑶2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,354,969.64
2023-10-24	收-二队收梁睿正2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,355,548.04
2023-10-24	收-二队收梁睿妍2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,355,895.08
2023-10-24	付-村委支中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车购保险费用	附单1张	0.00	3,715.86	14,352,179.22
2023-10-24	付-村委支购支票手续费	梁海英	0.00	15.00	14,352,164.22
2023-10-25	收-中山市人力资源和社会保障局深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾改扩建工程(中山段)项目涉及裕祥村社会养老保障费	梁海英	54,000.00	0.00	14,406,164.22
2023-10-25	收-村委收陈智宁联通公司线网整改押金	梁海英	20,000.00	0.00	14,426,164.22
2023-10-25	收-七队收罗丽琼黄文锐2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,388.16	0.00	14,427,552.38
2023-10-25	收-二队收郑煜曦郑逸曦2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	14,428,709.18
2023-10-25	收-五队收林焕平2023年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,429,518.94
2023-10-25	收-二队收罗凤梅2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,430,328.70
2023-10-25	收-六队收高红梅2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,431,138.46
2023-10-25	收-七队收黄遇依2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,431,716.86
2023-10-25	收-二队郭安生2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,432,295.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	收-八队收谢梦涵2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,432,873.66
2023-10-25	收-一队收梁语澄2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,433,220.70
2023-10-25	收-二队收黄芮滢2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,433,567.74
2023-10-25	付-村委支2023年裕祥村九月九重阳节九十岁老人慰问品(六队朱华业)	附单1张	0.00	2,041.00	14,431,526.74
2023-10-25	付-村委支中山市翔利国际旅行社有限公司饶平调研费	附单1张	0.00	1,332.00	14,430,194.74
2023-10-25	付-村委支转账支票手续费	梁海英	0.00	5.00	14,430,189.74
2023-10-25	付-村委支中山利信文化传播有限公司裕祥村党委2023年主题日活动经费(2023年党基层组织建设保障经费村办公经费支出)	附单1张	0.00	1,250.00	14,428,939.74
2023-10-26	收-七队收卢桂康交来七队代付电费	梁海英	14,885.12	0.00	14,443,824.86
2023-10-26	收-五队收吴金好2024年居民医保(二档)缴费	梁海英	1,446.00	0.00	14,445,270.86
2023-10-26	收-五队收黄荣标2024年居民医保(二档)缴费	梁海英	1,446.00	0.00	14,446,716.86
2023-10-26	收-五队收黄力行黄力潼2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	14,447,873.66
2023-10-26	收-八队收古钰淇古诗陶2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	14,449,030.46
2023-10-26	收-八队收梁皓铭梁皓哲2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	14,450,187.26
2023-10-26	收-二队收梁俊楠梁俊铭2024年基本医疗保险费用	梁海英	925.44	0.00	14,451,112.70
2023-10-26	收-二队收李海娇2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,451,922.46
2023-10-26	收-二队收周波连2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,452,732.22
2023-10-26	收-三队收吴诗蔓 2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,453,310.62
2023-10-26	收-四队收黄智君2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,453,889.02
2023-10-26	收-一队收司徒卓霖2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,454,236.06
2023-10-26	收-三队收卢君宁2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,454,583.10
2023-10-26	付-一队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	144.60	14,454,438.50
2023-10-26	付-七队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	202.44	14,454,236.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2023-10-26	付-八队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	202.44	14,454,033.62
2023-10-26	付-二队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	1,214.64	14,452,818.98
2023-10-26	付-七队支卢桂康2012年裕祥村第七股份合作经济社年终分配款	卢桂康	0.00	1,100.00	14,451,718.98
2023-10-26	付-七队支卢桂康2019年裕祥村七组预算分配款	卢桂康	0.00	7,000.00	14,444,718.98
2023-10-26	付-七队支卢桂康2020年裕祥村七队集约用地开投土地及边角地款分配	卢桂康	0.00	1,400.00	14,443,318.98
2023-10-26	付-七队支卢桂康2020年裕祥七组租金分配	卢桂康	0.00	3,600.00	14,439,718.98
2023-10-26	付-七队支卢桂康2022年裕祥村七组租金分配	卢桂康	0.00	3,300.00	14,436,418.98
2023-10-26	付-村委退林桂宁建屋占用道路清理建筑物杂物押金	林桂宁	0.00	5,000.00	14,431,418.98
2023-10-26	付-村委退林桂宁新建房屋卫生费	林桂宁	0.00	500.00	14,430,918.98
2023-10-27	收-五队收林焕平2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,431,728.74
2023-10-27	收-五队收谢春培2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,432,538.50
2023-10-27	收-三队收卢政禹2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,433,116.90
2023-10-27	收-一队收林志恒2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,433,695.30
2023-10-27	收-七队收卢颖瑶2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,434,042.34
2023-10-27	收-七队收吴璟悦2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,434,389.38
2023-10-27	付-村委退梁炎能建屋占用道路清理建筑物杂物押金	附单1张	0.00	5,000.00	14,429,389.38
2023-10-30	收-四队收梁秋梅梁灿彬2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,619.52	0.00	14,431,008.90
2023-10-30	收-二队收刘曦桐刘曦文2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	14,432,165.70
2023-10-30	收-一队收杨佳艳杨浩铭2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	14,433,322.50
2023-10-30	收-七队收邓萍妃2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,434,132.26
2023-10-30	收-五队收梁浩莲2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,434,942.02
2023-10-30	收-二队收吴惠容2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,435,751.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥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
2023-10-30	收-二队收方文轩2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,436,330.18
2023-10-30	收-八队收梅思祺2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,436,908.58
2023-10-30	收-二队收吴卓俞2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,437,486.98
2023-10-30	收-一队收刘和沐2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,438,065.38
2023-10-30	收-一队收荣子硕2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,438,643.78
2023-10-30	收-二队收朱一诺2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,439,222.18
2023-10-30	收-八队收黄梓恒2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,439,569.22
2023-10-30	收-一队收梁慧贤2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,439,916.26
2023-10-30	收-一队收吴梓健2024年基本医疗保险费用	梁海英	347.04	0.00	14,440,263.30
合计：			11,514,481.36	1,072,698.70	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：制表人：陈乾元

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	784,309.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	784,309.00	二、管理费支出	69,061.57	2,088,420.50
二、发包及上交收入	0.00	16,994,801.57	干部报酬	45,600.00	491,586.50
承包金	0.00	16,745,941.87	其他管理及固定人员报酬	-34,700.00	861,873.00
土地承包金	0.00	16,745,941.87	办公费	363.70	49,247.70
一组	0.00	2,334,680.67	水电费	2,145.18	15,996.93
二组	0.00	2,193,241.00	书报费	0.00	31,685.00
三组	0.00	2,948,198.00	误工补贴	600.00	38,266.00
四组	0.00	1,669,399.00	差旅费	80.00	80.00
五组	0.00	2,404,565.00	会议费	650.00	131,215.30
六组	0.00	1,882,967.00	培训费	0.00	160.00
七组	0.00	2,208,530.00	邮电通讯费	1,231.77	11,230.58
八组	0.00	1,104,361.20	机动车辆费	1,107.16	12,790.09
管理费	0.00	248,859.70	其他费用	2,897.00	101,079.00
村委会	0.00	248,859.70	社保费用	45,986.76	318,410.40
三、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	3,100.00	24,800.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	三、其他支出	68,519.20	1,444,745.91
五、补助收入	0.00	11,995.08	一组	10,955.33	272,259.81
镇级财政补助	0.00	11,995.08	管理费用	900.00	34,550.00
2023年革命老区慰问	0.00	2,000.00	什工支出	1,100.00	14,300.00
60岁及以上老人疫苗接种发动经费	0.00	5,030.00	承包支出	6,253.33	10,707.81
2022年稳岗返还中山市补助	0.00	4,965.08	集约用地分地测量费用	0.00	81,000.00
六、其他收入	5,077.12	262,188.57	集约用地农路及排水沟建设	0.00	90,000.00
存款利息收入	0.00	49.99	律师费用	0.00	3,000.00
垃圾费收入	0.00	5,000.00	鱼塘基修缮加固补助费用	0.00	28,000.00
一组	144.60	14,707.90	测量费用	0.00	8,000.00
医保门诊费用	144.60	144.60	诉讼费用	2,702.00	2,702.00
律师及诉讼费收入	0.00	500.00	二组	812.23	260,397.86
没收保证金收入	0.00	2,000.00	管理费用	0.00	30,530.00
合同转让手续费	0.00	12,063.30	什工支出	600.00	11,025.00
二组	809.76	11,323.19	承包支出	212.23	15,342.86
医保门诊费用	809.76	1,918.36	集约用地农路及排水沟建设	0.00	100,000.00
逾期交租滞纳金	0.00	295.00	测量费用	0.00	103,000.00
泵站维护费用	0.00	5,600.00	律师费用	0.00	500.00
杂费收入	0.00	3,509.83	三组	1,143.73	237,145.76
三组	0.00	9,091.06	管理费用	0.00	28,450.00
医保门诊费用	0.00	1,532.76	什工支出	150.00	3,000.00
合同转让手续费	0.00	7,558.30	承包支出	993.73	2,695.76

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
四组	-27.00	-27.00	集约用地农路及排水沟建设	0.00	120,000.00
医保门诊费用	-27.00	-27.00	集约用地分地测量费用	0.00	83,000.00
五组	1,649.76	96,513.66	四组	39.35	159,472.00
医保门诊费用	809.76	1,050.76	管理费用	0.00	34,750.00
集约用地租金	840.00	89,280.00	什工支出	0.00	5,014.00
杂项收入	0.00	6,182.90	承包支出	39.35	18,258.00
六组	0.00	1,012.20	集约用地农路及排水沟建设	0.00	100,000.00
医疗门诊费用	0.00	1,012.20	诉讼费用	0.00	1,450.00
七组	0.00	52,215.40	五组	557.06	52,063.18
杂费收入	0.00	628.00	管理费用	0.00	28,550.00
没收保证金收入	0.00	51,250.00	什工支出	250.00	4,500.00
医保门诊费用	0.00	337.40	承包支出	307.06	2,165.18
八组	0.00	4,030.20	农路扩宽硬底化道路工程	0.00	16,848.00
医保门诊费用	0.00	530.20	六组	388.86	39,107.20
杂费收入	0.00	3,500.00	管理费用	0.00	28,200.00
村委会	2,500.00	68,271.97	什工支出	150.00	3,150.00
存款利息收入	0.00	20,193.74	承包支出	238.86	7,757.20
垃圾费收入	2,500.00	42,300.00	七组	611.15	53,363.73
粤冠公司退回土地占用款	0.00	4,897.23	管理费用	0.00	30,810.00
固定资产清理收入	0.00	881.00	什工支出	0.00	11,100.00
七、福利费收入	0.00	159,843.00	承包支出	611.15	11,453.73
计划生育	0.00	300.00	八组	882.91	62,159.05
老人和敬老院补助	0.00	65,255.00	管理费用	0.00	29,950.00
文体体育	0.00	94,288.00	什工支出	250.00	6,300.00
	0.00	0.00	承包支出	632.91	13,569.05
	0.00	0.00	律师费用	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	测量费用	0.00	8,340.00
	0.00	0.00	村委会	53,128.58	308,777.32
	0.00	0.00	维持交通秩序值班费	0.00	300.00
	0.00	0.00	道路维修支出	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	土地使用税	12,801.50	12,801.50
	0.00	0.00	承包支出	2,525.18	13,981.82
	0.00	0.00	退李逊李荃手续费及利息	0.00	62,133.00
	0.00	0.00	退李彤等5人手续费及利息	0.00	44,456.13
	0.00	0.00	抓乱倒垃圾奖励金	4,500.00	9,500.00
	0.00	0.00	企业所得税	301.90	855.37
	0.00	0.00	律师费用	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	诉讼费用	0.00	8,583.00
	0.00	0.00	新冠病毒防控支出	0.00	32,427.50

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	社工服务费	0.00	5,500.00
	0.00	0.00	三防费用	0.00	10,269.00
	0.00	0.00	东二街南巷下水管安装及铺石粉	0.00	13,805.00
	0.00	0.00	村委大院办公室维修费用	0.00	18,285.00
	0.00	0.00	安装减速带及画车位线工程	0.00	8,380.00
	0.00	0.00	东大街绿化工程支出	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	原旧机砖厂土地平整支出	33,000.00	33,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	164,983.32	3,972,504.66
	0.00	0.00	计划生育	300.00	1,900.00
	0.00	0.00	治安	38,455.52	458,593.49
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	45,035.90
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	558,511.19
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	16,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	119,767.26	413,373.95
	0.00	0.00	文体体育	0.00	144,922.50
	0.00	0.00	公共设施维护	980.56	29,011.30
	0.00	0.00	慰问金	0.00	54,855.60
	0.00	0.00	消防	3,715.86	5,375.86
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	35,348.00
	0.00	0.00	一组	144.60	290,888.44
	0.00	0.00	医保及门诊费用	144.60	275,988.44
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	9,900.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	二组	1,214.64	402,833.04
	0.00	0.00	医保及门诊费用	1,214.64	384,983.04
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	12,850.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	三组	0.00	317,598.30
	0.00	0.00	医保及门诊费用	0.00	302,198.30
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	10,400.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	四组	0.00	213,246.48
	0.00	0.00	医保及门诊费用	0.00	201,396.48
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	6,850.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	五组	0.00	241,414.16
	0.00	0.00	医保及门诊费用	0.00	226,964.16
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	9,450.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	六组	0.00	244,606.92

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	医保及门诊费用	0.00	230,906.92
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	8,700.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	七组	202.44	284,332.69
	0.00	0.00	医保及门诊费用	202.44	269,399.44
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	9,100.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,833.25
	0.00	0.00	八组	202.44	214,656.84
	0.00	0.00	医保及门诊费用	202.44	202,256.84
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	7,400.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	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	0.00	79,445.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-9,345.00
	0.00	0.00	村委会	0.00	-9,345.00
	0.00	0.00	三菱空调机	0.00	-7,600.00
	0.00	0.00	乐声空调机	0.00	-9,006.00
	0.00	0.00	三轮摩托车2	0.00	-7,790.00
	0.00	0.00	联想电脑(财务)	0.00	-3,630.00
	0.00	0.00	联想电脑(二楼办公室)	0.00	-3,750.00
	0.00	0.00	电脑(治保会)	0.00	-2,900.00
	0.00	0.00	电脑一台(2023年服务大厅)	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	执法记录仪2台(治安室2023年)	0.00	1,256.00
	0.00	0.00	书架1组(农家书屋2023年)	0.00	1,375.00
	0.00	0.00	电动车2台(2023年)	0.00	8,400.00
	0.00	0.00	电脑主机3台、电脑1套、碎纸机1台(2023年)	0.00	9,300.00
	0.00	0.00	床2张、办公桌2张(民兵连2023年)	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	70,130.00
	0.00	0.00	新村大街太阳能路灯(2023年)	0.00	49,000.00
	0.00	0.00	艇2只、浆10支、水泵2个(2023年)	0.00	21,130.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	18,660.00
	0.00	0.00	二队	0.00	12,910.00
	0.00	0.00	马达2个、皮带轮2套(2023年三间塘泵站)	0.00	12,910.00
	0.00	0.00	七队	0.00	5,750.00
	0.00	0.00	潜水泵2台(2023年)	0.00	5,750.00

收支情况公布表

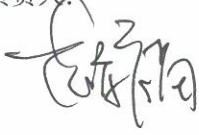
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥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
收入合计	5,077.12	18,213,137.22	支出合计	302,564.09	7,585,116.07
			收支差额	-297,486.97	10,628,021.15

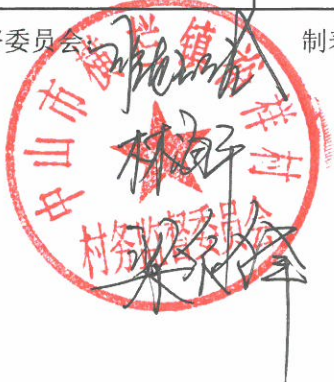
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人： 陈锐元

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				5,662,188.00	7,075.83	102,944.60	5,566,319.23
押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
稔益供水公司（水表押）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
租赁款				3,829,430.61	0.00	0.00	3,829,430.61
冯炳枝				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
廖成林				77,738.00	0.00	0.00	77,738.00
区成根				348,505.00	0.00	0.00	348,505.00
李先忠				56,870.00	0.00	0.00	56,870.00
苏德能				488,715.61	0.00	0.00	488,715.61
黄建洪				93,783.00	0.00	0.00	93,783.00
新裕置业公司（五间档1号地）				1,641,583.00	0.00	0.00	1,641,583.00
新裕置业公司（五间档3号地）				1,100,236.00	0.00	0.00	1,100,236.00
发包款				965,215.76	0.00	0.00	965,215.76
一队				592,437.56	0.00	0.00	592,437.56
梁时锋				156,421.00	0.00	0.00	156,421.00
吴洪佳				32,195.00	0.00	0.00	32,195.00
张昌行				120,633.00	0.00	0.00	120,633.00
郭锡燕				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郭锡燕2				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
李少伟				62,309.00	0.00	0.00	62,309.00
陈凤兰				32,240.00	0.00	0.00	32,240.00
黄伟东（2021年度）				87,639.56	0.00	0.00	87,639.56
二队				29,316.00	0.00	0.00	29,316.00
梁泽湖				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁时锋				13,316.00	0.00	0.00	13,316.00
五队				186,772.00	0.00	0.00	186,772.00
叶金明唐艳				47,836.00	0.00	0.00	47,836.00
吴汉权				33,584.00	0.00	0.00	33,584.00
梁时锋				500.00	0.00	0.00	500.00
卢桂康				13,282.00	0.00	0.00	13,282.00
吴炳棠				54,647.00	0.00	0.00	54,647.00
吴锡坤				36,923.00	0.00	0.00	36,923.00
八队				66,092.00	0.00	0.00	66,092.00
蔡东岳-地				23,446.00	0.00	0.00	23,446.00
苏冬玲-地				23,446.00	0.00	0.00	23,446.00
颜联伟				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00

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
郑细泉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
村委会				90,598.20	0.00	0.00	90,598.20
管理租金				90,598.20	0.00	0.00	90,598.20
一队				34,837.70	0.00	0.00	34,837.70
郭锡燕				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郭锡燕2				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
李少伟				6,230.90	0.00	0.00	6,230.90
陈凤兰				3,224.00	0.00	0.00	3,224.00
张昌行				12,063.30	0.00	0.00	12,063.30
吴洪佳				3,219.50	0.00	0.00	3,219.50
二队				43,403.50	0.00	0.00	43,403.50
何淑珍				19,535.60	0.00	0.00	19,535.60
游洪秋				5,000.10	0.00	0.00	5,000.10
罗海明				12,036.20	0.00	0.00	12,036.20
梁时锋				6,831.60	0.00	0.00	6,831.60
五队				12,157.00	0.00	0.00	12,157.00
吴炳棠				8,464.70	0.00	0.00	8,464.70
吴锡坤				3,692.30	0.00	0.00	3,692.30
八队				200.00	0.00	0.00	200.00
郑细泉				200.00	0.00	0.00	200.00
医保社保				0.00	0.00	88,059.48	-88,059.48
一队				0.00	0.00	13,881.60	-13,881.60
二队				0.00	0.00	17,467.68	-17,467.68
三队				0.00	0.00	12,724.80	-12,724.80
四队				0.00	0.00	7,777.56	-7,777.56
五队				0.00	0.00	12,377.76	-12,377.76
六队				0.00	0.00	8,444.64	-8,444.64
七队				0.00	0.00	9,023.04	-9,023.04
八队				0.00	0.00	6,362.40	-6,362.40
统筹款				55,216.65	7,075.83	0.00	62,292.48
路灯费用				55,216.65	7,075.83	0.00	62,292.48
其他				811,324.98	0.00	14,885.12	796,439.86
其他应收款				811,324.98	0.00	14,885.12	796,439.86
卢桂康(七队电费)				14,885.12	0.00	14,885.12	0.00
吴玉琼(挪用公款)				796,439.86	0.00	0.00	796,439.86

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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				20,463,993.42	50,000.00	535,939.80	19,978,053.62
征地补偿款				259,008.00	0.00	0.00	259,008.00
其他				259,008.00	0.00	0.00	259,008.00
六队高围仔养老保障费				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
一队沙古公路改造拆迁补偿				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
应付定金押金				8,611,004.50	50,000.00	402,000.00	8,259,004.50
村委会				2,451,730.50	50,000.00	402,000.00	2,099,730.50
陈玉英-租地				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
院旭明-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区明巨-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区明巨-租地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李亚康-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴福海-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锡胜-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张永兆-用电				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
蔡洪健-用电				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
麦桂珍-租地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴福海-租地				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
蔡东岳-用电				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏根华苏根松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
蔡俭胜蔡兆沾				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
蔡东岳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄永谊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
盛维华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄带荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锦洪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区成根				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈海畴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈海畴-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林福原-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨敏4人-租地				260,900.00	0.00	0.00	260,900.00
蔡光俭蔡明晖				174,800.00	0.00	0.00	174,800.00
和美花卉公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区成就张兆隆				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦盛棠-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
晖阳五金-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥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
蔡炳就蔡群英				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
廖成林-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄锡胜-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李彤等5人				127,307.50	0.00	0.00	127,307.50
吴福海-租地1				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谭润雄-工程4				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦流兴-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏德能-租地				86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
廖成林罗侃臻				183,723.00	0.00	0.00	183,723.00
胜球阳光幼儿园				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
梁钢辉-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗金胜-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
温树林-租赁				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李先忠-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨其安-修路工程				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴炳林(折旧建新)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
钜豪公司-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁润炳-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯炳枝(宿舍楼)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山公用公司(修路)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
尹艳成(通信施工)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢敬林(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄带彩(河道保洁)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄超明(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄金秋(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张玉铭(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁嘉华(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄永桂(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄年英(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴二女(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯添桂(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄洪章(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林锡华(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄泽荣(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林焕好(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄伟进(物业租赁)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁敬文(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥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
梁志坚（文化广场土地）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄玉棠（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢添胜（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯焕标（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴敬伟（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄有彩（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁泽洪（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄金海（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁桂耀（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴旺添（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林桂宁（施工杂物）				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
卢锦权（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦胜（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴丽敏（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁炎能（施工杂物）				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
富德环卫服务部（李富德）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄锦生（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金保（绿化工程）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴瑞康（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁钢荣（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯坤洪（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄镇升（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
建房占道清理杂物押金				100,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00
冯家星				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄秋培				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄照添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁伟汉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁嘉华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁财根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锐颜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桂钊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴金洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄沛芬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锡洪				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
吴少强				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
林桥好				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：中山市横栏镇裕祥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
黄桂福（用水用电）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴润添（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯汉伟（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
古俊健（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锦胜（砖厂地平整）				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
陈智宁（线网改造）				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
一队				438,790.00	0.00	0.00	438,790.00
黄伟东				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区成根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林福原				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
蔡转娣何文坚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁时锋2018年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
卢开强2018年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄金兆2019年				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄有培2020年				31,257.00	0.00	0.00	31,257.00
黄光耀2020年				20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
梁连根2020年				28,078.00	0.00	0.00	28,078.00
黄光耀2020年2				21,131.00	0.00	0.00	21,131.00
吴润秋2020年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄文昌2020年				11,456.00	0.00	0.00	11,456.00
黄伟朝2021年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴洪佳2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭锡燕2021年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
郭锡燕2021年2				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李少伟2021年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
陈凤兰2021年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
张昌行2021年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
马兆明2023年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
二队				659,000.00	0.00	0.00	659,000.00
黄志源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林炳坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁东桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冼志敏				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
梁桂钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗华炳				10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
陈桂培2017年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁汝林2018年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
吴明权2018年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
麦伟雄2020年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁泽湖2020年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁汝林2020年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何淑珍2021年				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
游洪秋2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
罗海明2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴清全2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁时锋2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁全满2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
缪玲娣2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁添浩2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴瑞康2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁鑒森2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁鑒森2021年2				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄泽朝2021年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁添浩2021年2				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
马兆明2022年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
李海桂2022年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
展翅农业公司2022年				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁泳文2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				625,053.00	0.00	0.00	625,053.00
黄金锡				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘培根2017年				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
刘培根2017年2				20,760.00	0.00	0.00	20,760.00
郑桂英2017年				31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
廖成华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李德波2020年				21,208.00	0.00	0.00	21,208.00
区成根2020年				21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
刘应福2020年				21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
李辉（4人）2020年				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
林仲霞2020年				70,703.00	0.00	0.00	70,703.00
马兆添2020年2				29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
吴海锋2020年				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
梁广汉2020年				45,261.00	0.00	0.00	45,261.00
梁广汉2020年2				34,356.00	0.00	0.00	34,356.00
黄金旺2020年				44,640.00	0.00	0.00	44,640.00
李桂标2020年				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
卢开强2020年				28,485.00	0.00	0.00	28,485.00
卢玉权2020年				54,875.00	0.00	0.00	54,875.00
黄泽朝一转让				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘雄燕2021年				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
吴泽林李玉英				35,355.00	0.00	0.00	35,355.00
四队				798,036.00	0.00	0.00	798,036.00
梁泉秋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁泉秋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张玉铭一租地				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴洪坤一租地				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
杨其安许春娥2019年				221,515.00	0.00	0.00	221,515.00
杨其安许春娥2019年2				120,382.00	0.00	0.00	120,382.00
吴汉华				175,489.00	0.00	0.00	175,489.00
周秋枝何月玲				234,650.00	0.00	0.00	234,650.00
五队				1,284,200.00	0.00	0.00	1,284,200.00
黄润胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄有培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁汝林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄汝添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁志坚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴汉权				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶锦标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴汝枝				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁海源				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁时锋				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
严凡				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁建华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
于小春				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
卢桂康一花地				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
黄海棠2018年				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
冯华添林金福2018年				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
徐炎兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡钰铨				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
向宏生				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
蔡钰铨-花地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周锦朝2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
丁运清2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
麦伟雄2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯鹏伟2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
向宏生2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴明权2019年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶金明唐艳				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁润金2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
马兆添2020年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭培添一转让				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄有培2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区钊华一转让				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴炳棠2022年				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
吴锡坤2022年				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
吴顺秋2022年				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
吴顺秋2022年2				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
马兆明2022年				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁添浩2022年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁景汉2022年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁添浩（转让）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈炎洪（泵站抽水）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
六队				893,992.00	0.00	0.00	893,992.00
卢金胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦祥2				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
廖成林1				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
叶洪江一2016年				300.00	0.00	0.00	300.00
冯伟文2017年				89,810.00	0.00	0.00	89,810.00
张建益2017年				89,364.00	0.00	0.00	89,364.00
冼海燕2017年				83,218.00	0.00	0.00	83,218.00
李少伟2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林锦棠2021年				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
古敏杰2022年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周添胜2022年				300.00	0.00	0.00	300.00
七队				927,226.00	0.00	0.00	927,226.00
冯建钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄卫雄				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼丽芳2017年				55,238.00	0.00	0.00	55,238.00
冼丽芳2017年2				37,843.00	0.00	0.00	37,843.00
黄振谭2017年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李炎泉2019年				29,150.00	0.00	0.00	29,150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥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
陈自德2019年				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
梁玉洪2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁玉洪2019年2				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁玉洪2019年3				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
罗卫勇2019年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄添炳2019年				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
梁桂生2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁桂生2019年2				14,875.00	0.00	0.00	14,875.00
黄润添2019年				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
周泽培2019年				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
罗旺垣2019年				47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
麦伟清2019年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
梁春泳2019年				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
袁冠波2019年				15,370.00	0.00	0.00	15,370.00
陈自德2019年2				38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
陈伯雄2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁洪敬2019年				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
林先奎2019年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁卫洪2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李进2019年				30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
余思勉2019年				7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
黄悦明2019年				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈桂洪2019年				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
朱文选2019年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑海波2019年				128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
潘显和				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张浪2019年				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
何剑锋				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
黄桂妹2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁添浩(转让)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
梁带兴(2022年)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁华林2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶顺标2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁桂钊2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
八队				532,977.00	0.00	0.00	532,977.00
黄焕彬-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李玉娇-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘锦群-租地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥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
罗添林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏锦春苏叶琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蔡东岳-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘凤爱-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区炎洪陈春满				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
岑艳香-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邓国钦-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蔡炳焕-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏冬玲-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦盛棠-花地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锦胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
潘锦群				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
袁奕安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦盛棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
颜联伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麦盛棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭庆忠陈少英				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李章耀				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
马兆添				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁桂全				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑桂英2017年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶垣伟2017年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶垣伟2017年2				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郑金叶2017年3				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
陈朝锋2017年				62,977.00	0.00	0.00	62,977.00
万方花木场（麦朝棠）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄带彩2020年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
颜联伟2020年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑细泉2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工程款				2,753,557.41	0.00	0.00	2,753,557.41
宏业建筑工程队（二队头间塘农路）				373,217.01	0.00	0.00	373,217.01
宏业建筑工程队（捣混凝土路面工程）				2,380,340.40	0.00	0.00	2,380,340.40
股东分红款				28,720.00	0.00	15,220.00	13,500.00
2012年				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
卢桂康(七队)				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2014年				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄金海（七组）				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2019年				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
卢桂康（七组）				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2020年				13,600.00	0.00	3,600.00	10,000.00
卢桂康（七队）				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
叶容娣（八队）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2022年				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
七队				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
卢桂康				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
2023年				220.00	0.00	220.00	0.00
五队				220.00	0.00	220.00	0.00
冯润婵				220.00	0.00	220.00	0.00
代收代支				4,577,672.00	0.00	106,357.80	4,471,314.20
五队集约地测量图纸费				-800.00	0.00	0.00	-800.00
裕祥工业区清拆费用				4,579,272.00	0.00	106,357.80	4,472,914.20
塔基占地误工补贴（一队代表）				-800.00	0.00	0.00	-800.00
预收款				3,813,234.00	0.00	0.00	3,813,234.00
村委会				3,532,034.00	0.00	0.00	3,532,034.00
罗志焕（暂收款）				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
肖宏增（暂收款）				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
廖成林（暂收款）				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李杰龙（暂收款）				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2022年租金（工业区租户）				332,034.00	0.00	0.00	332,034.00
梁锦洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡东岳				20,074.00	0.00	0.00	20,074.00
陈海畴				12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
雷雄辉				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
李邦学				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
陈成长				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
区锦祺				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
麦桂珍				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
三队				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
集约用地剩余土地租金				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
四队				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
2018年租金				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
五队				109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
2018年租金				109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
八队				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
2023年租金				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
其他				420,797.51	0.00	12,362.00	408,435.51
应付征地款				23,948.00	0.00	12,362.00	11,586.00
三队				7,242.00	0.00	7,242.00	0.00
周锦添				7,242.00	0.00	7,242.00	0.00
五队				11,280.00	0.00	3,720.00	7,560.00
冯润婵				3,720.00	0.00	3,720.00	0.00
吴炳棠2016年				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
黄荣朝(2020年边角地)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
八队				2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
叶容娣(2018年沙古路)				2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
七队				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
卢桂康(2020年边角地)				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
二队				1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
冯坤明2021年中江扩建				1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
六队220千伏线路基础设施建设款				86,468.15	0.00	0.00	86,468.15
五队集约用地专项资金				731.32	0.00	0.00	731.32
六队集约用地专项资金				196,630.00	0.00	0.00	196,630.00
二队集约用地专项资金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
四队集约用地专项资金				101,750.00	0.00	0.00	101,750.00
居民医保退款				3,770.04	0.00	0.00	3,770.04
专项应付款				961,287.22	3,000.00	4,969.50	959,317.72
村(社区)办公经费补助				22,000.00	0.00	4,969.50	17,030.50
村(社区)党组织服务群众经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
美丽家庭建设季度考评资金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2020年高标农田道路维修资金				5,067.81	0.00	0.00	5,067.81
2021年物业租赁税征管工作奖励				9,030.41	0.00	0.00	9,030.41

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
人居环境整治（干净整洁村补助资金）				128,246.40	3,000.00	0.00	131,246.40
婚检发动经费				110.00	0.00	0.00	110.00
孕筛宣传发动经费				135.00	0.00	0.00	135.00
2023年党组织生活经费				1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
2022年生态补偿专项资金				271,470.60	0.00	0.00	271,470.60
示范引领工作经费				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈镜元

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

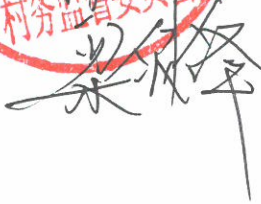
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈锐元

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	31,373,297.10	8,086,218.46	23,287,078.64
001001003	学校	1,564,548.90	735,337.56	829,211.34
001001004	办公楼	344,303.10	141,164.15	203,138.95
001001005	灯饰楼	58,795.00	31,161.50	27,633.50
001001010	围垦围堤	486,052.50	243,026.75	243,025.75
001001013	自来水	501,884.90	190,716.75	311,168.15
001001015	音响等	3,590.00	3,590.00	0.00
001001022	二队新桥	180,623.00	68,637.05	111,985.95
001001024	七队水门仔建桥砌石	141,841.00	53,899.35	87,941.65
001001025	新办公楼	706,630.92	374,514.50	332,116.42
001001026	会议室电视	4,895.00	4,895.00	0.00
001001027	围垦公路北	1,184,118.00	592,059.46	592,058.54
001001029	篮球场	313,084.65	118,972.63	194,112.02
001001038	乐声空调机	3,002.00	3,002.00	0.00
001001040	电杆厂、电讯厂房屋	1,770,976.00	938,617.00	832,359.00
001001043	围垦公路南	274,114.50	128,833.89	145,280.61
001001044	工业区下水道	79,470.00	37,350.90	42,119.10
001001045	工业区线路	7,400.00	3,478.00	3,922.00
001001048	拱北河二队段砌石	115,307.50	54,194.60	61,112.90
001001051	治保会办公楼	146,800.00	73,400.00	73,400.00
001001052	四沙旧信社楼	220,500.00	103,635.00	116,865.00
001001054	高速公路附路	538,280.00	172,249.60	366,030.40
001001057	格力空调机（民兵室）	2,530.00	2,530.00	0.00
001001058	东大街砌石	903,965.74	262,150.05	641,815.69
001001059	东大街水泥路	1,901,285.46	551,372.75	1,349,912.71
001001060	东大街及新村路灯	170,000.00	49,300.00	120,700.00
001001061	自来水管道路	78,000.00	22,620.00	55,380.00
001001062	监控系统设备	25,975.00	21,039.75	4,935.25
001001063	索尼摄像机	4,100.00	4,100.00	0.00
001001064	松下空调机（劳动服务室）	2,680.00	2,680.00	0.00
001001067	裕祥路路灯	83,418.00	21,688.68	61,729.32
001001068	索尼投影幕	9,130.00	9,130.00	0.00
001001073	工业区安置地填土	3,850,123.06	1,347,543.05	2,502,580.01
001001074	电脑（农家书屋）	6,586.00	6,586.00	0.00
001001075	电脑（民兵营）	2,350.00	2,350.00	0.00
001001077	废品站东水泥路	119,599.80	41,859.89	77,739.91
001001078	工业区安置地道路	924,405.25	323,541.86	600,863.39
001001079	变压器迁移	302,549.40	105,892.27	196,657.13

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001080	数码相机(综治)	1,951.00	1,951.00	0.00
001001081	格力空调(幼儿园)	0.00	67,373.00	-67,373.00
001001082	废品站边水泥路	548,071.20	197,305.66	350,765.54
001001083	喷雾机	2,800.00	2,800.00	0.00
001001085	空调机(治保会)	4,430.00	4,430.00	0.00
001001086	东堤路、东堤西路	1,181,888.90	342,747.81	839,141.09
001001087	村府门前路灯	109,842.00	18,673.14	91,168.86
001001088	幼儿园边新路灯	48,779.50	6,829.15	41,950.35
001001093	抽湿机(档案室)	1,550.00	1,534.50	15.50
001001094	幼儿园边水泥路	1,576,253.23	220,675.46	1,355,577.77
001001095	豪爵摩托车2台	19,600.00	19,404.00	196.00
001001096	爱普生打印机(财务室)	2,515.00	2,037.15	477.85
001001097	联想电脑(二楼办公室)	7,500.00	7,200.00	300.00
001001098	美的空调(计生)	2,300.00	2,208.00	92.00
001001102	佳能数码相机	1,865.00	1,734.45	130.55
001001104	8寸水泵	2,545.00	1,476.10	1,068.90
001001105	佳能相机SX700	1,649.00	1,286.22	362.78
001001106	点钞机(财务室)	2,600.00	2,418.00	182.00
001001107	打印机(财务室)	1,800.00	1,674.00	126.00
001001108	体育公园	695,367.00	55,629.36	639,737.64
001001109	裕成农路	581,225.78	46,498.06	534,727.72
001001111	华硕笔记本电脑	3,699.00	3,329.10	369.90
001001113	办公楼监控设备	9,000.00	5,400.00	3,600.00
001001114	爱普生690K打印机(财务室)	2,863.63	2,577.27	286.36
001001115	音响设备	7,447.00	6,702.30	744.70
001001116	村委会背后下水管	598,189.77	29,909.49	568,280.28
001001117	中班椅、书柜、电脑桌(2017)	4,160.00	2,912.00	1,248.00
001001118	触摸屏查询一体机(2017)	8,960.00	6,272.00	2,688.00
001001121	水泵1台(2017)	4,980.00	3,486.00	1,494.00
001001122	填土填路下水道工程(2014)	1,398,863.75	0.00	1,398,863.75
001001123	办公椅(2017)	4,600.00	3,220.00	1,380.00
001001124	电脑1台(财务室2017)	3,990.00	2,793.00	1,197.00
001001125	电脑1台(计生室2017)	2,600.00	1,820.00	780.00
001001126	摩托车2台(治保会2017)	27,600.00	19,320.00	8,280.00
001001127	LED比分屏(篮球场2018)	8,200.00	5,740.00	2,460.00
001002001	办公室	6,200.00	0.00	6,200.00
001002003	低扬程(一队)	1,800.00	0.00	1,800.00
001002004	提升闸2座(一队)	25,600.00	0.00	25,600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001002006	鱼塘线路	15,220.68	0.00	15,220.68
001002007	新建桥	8,500.00	0.00	8,500.00
001002008	低扬程水泵	4,100.00	0.00	4,100.00
001003001	幼儿园(二队)	12,000.00	0.00	12,000.00
001003003	低扬程2个	3,000.00	0.00	3,000.00
001003004	提升闸2座(二队)	37,350.27	0.00	37,350.27
001004002	低扬程(三队)	1,100.00	0.00	1,100.00
001004003	提升闸(三队)	10,800.00	0.00	10,800.00
001005002	水泵4个	400.00	0.00	400.00
001005003	低扬程(四队)	1,600.00	0.00	1,600.00
001005004	提升闸2座(四队)	7,200.00	0.00	7,200.00
001006001	提升闸(五队)	10,855.50	0.00	10,855.50
001006002	低扬程(五队)	1,100.00	0.00	1,100.00
001006005	低扬程水泵1台(2019年)	5,000.00	0.00	5,000.00
001008001	统计室	7,300.00	0.00	7,300.00
001008002	提升闸(七队)	1,500.00	0.00	1,500.00
001008003	水泵2个	1,000.00	0.00	1,000.00
001008004	低扬程(七队)	800.00	0.00	800.00
001008005	鱼塘花地用电设备	9,980.60	0.00	9,980.60
001009001	仓库	5,000.00	0.00	5,000.00
001009003	提升闸(八队)	1,500.00	0.00	1,500.00
001009004	低扬程(八队)	1,600.00	0.00	1,600.00
002001002	电脑(社保专员2019年)	3,780.00	1,134.00	2,646.00
002001003	电脑(文化服务中心2019年)	7,470.00	2,241.00	5,229.00
002001004	电脑、图书防盗设备(综合服务中心2019年)	13,780.00	4,134.00	9,646.00
002001005	视联网终端(二楼会议室2019年)	36,000.00	10,800.00	25,200.00
002001006	联想电脑(二楼办公室2019年)	3,970.00	1,191.00	2,779.00
002001007	电脑(社保专员2019年)2	2,800.00	840.00	1,960.00
002001008	打印机(社保专员2019年)	2,600.00	780.00	1,820.00
002001009	绿化喷洒车(2019年)	140,000.00	42,000.00	98,000.00
002001010	联想电脑(计生2019年)	3,680.00	1,104.00	2,576.00
002001011	文件柜(计生2019年)	800.00	240.00	560.00
002001012	电脑(计生2019年)	2,800.00	840.00	1,960.00
002001013	办公椅(三楼会议室2019年)	10,800.00	3,240.00	7,560.00
002001031	豪爵HJ125J-2A摩托车	9,999.00	9,999.00	0.00
002001042	空调机(会议室)	20,200.00	20,200.00	0.00
002001052	联想电脑(财务)2	6,115.00	6,053.85	61.15
002001083	电脑(计生室2019)	1,900.00	570.00	1,330.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001084	电脑、HP一体机（二楼办公室2020）	4,600.00	920.00	3,680.00
002001085	空调机（二楼办公室2020）	2,780.00	556.00	2,224.00
002001086	办公台、椅（二楼办公室2020）	1,270.00	254.00	1,016.00
002001087	三轮摩托车（2020年）	15,000.00	3,000.00	12,000.00
002001088	电动三轮车（卫生2020年）	4,960.00	992.00	3,968.00
002001089	电脑（办事大厅2020年）	3,300.00	660.00	2,640.00
002001090	电脑（财务室2020年）	2,450.00	490.00	1,960.00
002001091	格力空调（办事大厅2020年）	2,350.00	470.00	1,880.00
002001092	三轮摩托车（卫生2020年）	16,500.00	3,300.00	13,200.00
002001093	手机（城管2020年）	2,680.00	536.00	2,144.00
002001094	打印机（社保专员2020年）	2,900.00	580.00	2,320.00
002001095	打印机（财务室2021年）	2,900.00	290.00	2,610.00
002001096	资料货架（办公室2021年）	2,700.00	270.00	2,430.00
002001097	资料货架（杂物室2021年）	3,300.00	330.00	2,970.00
002001098	对讲机3台、记录仪2台（2021年）	2,375.00	237.50	2,137.50
002001099	电脑1台（二楼办公室2021年）	2,800.00	280.00	2,520.00
002001100	监控设备（文化中心2021年）	2,380.00	238.00	2,142.00
002001101	监控设备（一楼办公室2021年）	5,955.00	595.50	5,359.50
002001102	空调1台（综合办公室2021年）	5,500.00	550.00	4,950.00
002001103	空调1台（农家书屋2021年）	2,499.00	249.90	2,249.10
002001104	女装摩托车2台（2021年）	20,000.00	2,000.00	18,000.00
002001105	摩托车2台（2022年网格巡逻）	21,600.00	0.00	21,600.00
002001106	电脑1台（社保专员2022年）	3,500.00	0.00	3,500.00
002001107	爱普生投影机1套、拉杆音箱1台（2022年）	3,960.00	0.00	3,960.00
002001108	空调机（财务室2022年）	3,239.00	0.00	3,239.00
002001109	美的空调（2022年驻村民警办公室）	2,700.00	0.00	2,700.00
002001110	电脑一台（2023年服务大厅）	1,900.00	0.00	1,900.00
002001111	执法记录仪2台（治安室2023年）	1,256.00	0.00	1,256.00
002001112	书架1组（农家书屋2023年）	1,375.00	0.00	1,375.00
002001113	电动车2台（2023年）	8,400.00	0.00	8,400.00
002001114	电脑主机3台、电脑1套、碎纸机1台（2023年）	9,300.00	0.00	9,300.00
002001115	床2张、办公桌2张（民兵连2023年）	3,100.00	0.00	3,100.00
003001	新村仔下水道	334,427.00	0.00	334,427.00
003002	村委办公楼后面道路	166,794.00	0.00	166,794.00
003003	治安视频监控系统2018年	140,000.00	0.00	140,000.00
003007	文化广场舞台卫生间	50,190.00	17,566.50	32,623.50
003023	二队头间塘农路	573,217.01	0.00	573,217.01
003024	东堤南路、华裕路、裕祥路	2,680,340.40	0.00	2,680,340.40

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003025	集约化用地道路	447,940.00	0.00	447,940.00
003027	村道路监控设备（2019年）	8,645.00	0.00	8,645.00
003028	新村仔水泥路（2020年）	880,453.20	0.00	880,453.20
003029	集约用地水泥路（2020年）	862,400.00	0.00	862,400.00
003030	文化广场公厕（2020年）	196,000.00	0.00	196,000.00
003031	新村仔三角塘至兴新街道路（2021年）	49,190.00	0.00	49,190.00
003033	格力空调机（幼儿园）	81,380.00	0.00	81,380.00
003034	裕泰路桥底水泥路面（2016年）	227,113.00	0.00	227,113.00
003035	新村大街太阳能路灯（2023年）	49,000.00	0.00	49,000.00
003036	艇2只、浆10支、水泵2个（2023年）	21,130.00	0.00	21,130.00
004002009	水泵（2台）2022年	5,500.00	0.00	5,500.00
004002010	10寸水泵（1套）2022年	2,510.00	0.00	2,510.00
004003005	水泵2台（集约地2022年）	11,012.00	0.00	11,012.00
004003006	马达2个、皮带轮2套（2023年三间塘泵站）	12,910.00	0.00	12,910.00
004004004	水泵（2022年）	2,395.00	0.00	2,395.00
004005006	水泵电机1套	6,230.00	0.00	6,230.00
004005007	10寸水泵电机（1套）2022年	8,330.00	0.00	8,330.00
004007002	10寸水泵电机（集约地2022年）	2,430.00	0.00	2,430.00
004008006	低扬程水泵（2019年）	5,680.00	0.00	5,680.00
004008007	潜水泵2台（2023年）	5,750.00	0.00	5,750.00
004009005	低扬程水泵（2021年）	13,000.00	0.00	13,000.00

陈锐元

陈锐元

陈锐元

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： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：111.12元，实地清点现金111.12元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：111.12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：14440263.30 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：2 笔，10000.00元；
本月银行存款收入共:153 笔，11514481.36元；
- 6、本月现金支出共：39 笔，10316.16元；
本月银行存款支出共:79 笔，1072698.70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：

村务监督委员会
全体成员签名：

陈锦元 梁少雄 司徒少雄
村务监督委员会

单位负责人： 陈锦元

财务负责人： 司徒少雄

制表人： 陈锦元

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：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	公积金	社保个人部分扣缴	合计	备注
黄添福	书记、主任	8000		600	816	6584	
吴镇辉	副书记	6600		500	673	5427	
黄庆梅	支委、副主任	6200		400	632	5168	
吴梓敏	支委	6200		400	632	5168	
吴艮玉	支委	6200		400	632	5168	
吴泽秋	支委、村委	6200		400	632	5168	
梁惠祥	支委	6200		400	632	5168	
吴汉驱	文书、助理	3900			449	3451	
杨彩莲	书记助理	3900			449	3451	
梁海英	出纳		1400		449	951	
周惠怡	报账员	3000			449	2551	
吴瑶玉	社保专员	3000			397	2603	
罗杏茵	资料员	3000			397	2603	
梁嘉琪	计生员	3000			397	2603	
梁嘉敏	计生员	3000			397	2603	
梁少翠	计生员	3000			397	2603	
古雪姚	计生员	3000			397	2603	
黄建辉	安全巡查员	3000			397	2603	
黄伟松	安全巡查员	3000			397	2603	
黄荣旺	城管巡查员	3000			397	2603	
叶洪江	城管巡查员	3000			397	2603	
罗志浩	城管巡查员	3000			397	2603	
黄志锋	城管巡查员	3000			397	2603	
黄桥洪	城管巡查员	3000			397	2603	
黄锦辉	治保会副主任	3000			397	2603	
梁伟斯	资料员	3000			397	2603	
何俊泳	安全巡查员	3000			397	2603	
梁钢辉	治安员	3000			397	2603	
梁润秋	治安员	3000			397	2603	
梁锦湛	治安员	3000			397	2603	
廖卫和	治安员	3000			397	2603	
黄沛荣	治安员	3000			397	2603	
麦子亮	治安员	3000			397	2603	

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：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	公积金	社保个人部分扣缴	合计	备注
林桥胜	治安员	3000			397	2603	
黄炎荣	治安员	3000			397	2603	
黄丽颜	清洁员	1900			391	1509	
黄金妹	清洁员	1500				1500	
黄锡洪	卫生监督员	3220				3220	
吴炳妹	卫生监督员	3120				3120	
叶引娣	环卫保洁员	3120				3120	
叶银英	环卫保洁员	3120				3120	
周彩兴	环卫保洁员	3120				3120	
冯桂好	环卫保洁员	3120				3120	
罗焕好	环卫保洁员	3120				3120	
合计		153740	1400	3100	16364	135676	

村委会负责人：

财经负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

单位：元

编制单位：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收镇城管和农业局2020年第二批高标准农田项目管护资金	高标农路	支中山市横栏镇伟胜土石方工程部裕祥四队高标农路1号道路维修工程款	7000		7000	0	
收中山市横栏镇城管住建和农业农村局2015年度高标准基本农田建设市级补助资金--横栏镇2015年度高标准农田项目管	高标农路	支中山市横栏镇伟胜土石方工程部裕祥四队高标农路1号道路维修工程款	8500		8500	0	
收镇城管住建和农业农村局2020年第一批高标准农田项目管	高标农路	支中山市横栏镇伟胜土石方工程部裕祥四队高标农路1号道路维修工程款	28800		28800	0	
收镇城管住建和农业农村局2020年高标准农田道路维修费用	高标农路	支中山市横栏镇伟胜土石方工程部裕祥四队高标农路1号道路维修工程款	57267.81	900	52200	5067.81	
收横栏镇妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金			9000			9000	未支付
收中国共产党中山市横栏镇委员会组织部办公室下拨2022年党组织生活经费	党员	支付党组织活动经费	10000		8773	1227	
收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年7-11月婚检孕筛村	计生专干	支裕祥村2022年7-11月婚检孕筛村级宣传发动经费	450		450	0	
收中山市横栏镇社区卫生服务中心2021年1-9月婚检村级宣	计生专干	支裕祥村2021年1-9月婚检村级宣传发动经费	275		275	0	
收中国共产党中山市横栏镇委员会组织部办公室下拨党费	防疫人员	支2022年疫情防控慰问金	8000		8000	0	
收中山市农业农村局2023年革命老区春节慰问金	现役退役烈属	支现役退役烈属春节慰问金	2000		2000	0	
收中山市横栏镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整	裕祥村内人居环境卫	用于购买纯净水155箱	50000		38900	11100	
收中山市横栏镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整	裕祥村内人居环境卫	支付裕祥村内人居环境卫生费用	75000	68653.6	68653.6	6346.4	
收中山市横栏镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整	裕祥村办公人员	购置电动车巡查车2台	49200			49200	未支付
收中山市横栏镇网格和大数据事务中心划拨2021年村（社			17430.41		8400	9030.41	
收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年12月孕筛村级宣	计生专干	支裕祥村2022年12月孕筛村级宣传发动经费	90		90	0	
收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年10月-12月婚前医学	计生专干	支裕祥村2022年10月-12月婚前医学检查各村宣传发动及随访经费	275		275	0	
收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年7月-12月村级幼	计生专干	支裕祥村2022年7月-12月村级妇幼工作绩效经费	4385		4385	0	
收中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1-5月婚检村			110			110	未支付
收中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1-5月孕筛村			135			135	未支付
收中山市横栏镇卫生服务中心2023年术后并发症春节慰问金	术后并发症患者	支付2023年术后并发症春节慰问金（黄福泉）	1500		1500	0	
收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的			15,000.00			15000	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

单位：元

编制单位：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设保障经费(村办公经费) 单据号：0029410	裕祥村办公人员	购买办公用品	22,000.00	4969.5	4969.5	17030.5	
收-中山市横栏镇农业农村局下拨2023年人居环境提升奖补资金(2022年12月)——单据号：0013560			61,600.00			61600	
收-中山市横栏镇农业农村局下拨2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)——村集体经济组织使用——单据号：0013590			271,470.60			271470.6	
收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨示范引领工作经费——单据号：0013590			500,000.00			500000	
收-中山市横栏镇农业农村局下拨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)——单据号：0029419			3,000.00			3000	
合计			1202488.82	74523.10	243171.10	959317.72	

村委会负责人：

财经负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈耀文