

村（居）务公开审查审核表

村（社区）	新丰村	经办人	林淑嫻	日期	2023.12.10
公开时间	2023.12.10	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				
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	林淑嫻 87767886				
公开事项	2023年11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，现金流量表公布表，收益分配表， 债务明细公布表，资产负债率，债权债务明细公布表， 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：2023.12.10				
村（居）委会主任审核意见	日期：（盖章）2023.12.10 				
监委会审查意见					

注：应附上需要公开的内容作为附件

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：

审核结果：

- 1、现金帐面余额：2863.10元，实地清点现金2863.10元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2863.10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：19054206.51 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，20000.00元；
本月银行存款收入共：68 笔，1185224.99元；
- 6、本月现金支出共：38 笔，20149.58元；
本月银行存款支出共：85 笔，3349987.53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：

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



报表年月：2023年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	224,903.65	5,598,3
加：发包及上交收入	2		6,457,1
投资收益	3		
减：经营支出	6	20,963.03	596,0
管理费用	7	241,779.82	3,090,9
二、经营收益	10	-37,839.20	8,368,5
加：补助收入	12		52,0
其他收入	13	42,003.37	3,424,4
减：其他支出	16	51,772.39	4,003,4
三、本年收益	20	-47,608.22	7,841,5
收益分配			
四、本年收益	21	-47,608.22	7,841,5
加：年初未分配收益	22		-19,446,2
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-11,604,7
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		2,409,8
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		-14,014,5

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

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	19,057,069.61	短期借款	35	19,351,758.26	19,351,
其中：现金		2,179.66	2,863.10	应付款项	36	28,718,876.17	22,767,
银行存款		19,626,794.67	19,054,206.51	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	117,882.16	-188,
应收款项	5	6,921,615.18	5,642,003.41				
存货	8			流动负债合计	41	48,188,516.59	41,930,
流动资产合计	9	26,550,589.51	24,699,073.02	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,240,000.00	2,000,
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	2,000,
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	2,307,
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	2,307,
减：累计折旧	20	5,514,502.30	5,514,502.30	负债合计	49	53,584,342.73	46,237,
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	9,242,0
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	6,184,5
无形资产：				未分配收益	52	-19,446,252.73	-14,014,5
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	1,412,0
资产总计	32	48,867,851.38	47,650,041.89	负债和所有者权益总计	56	48,867,851.38	47,650,0

单位负责人：

卡桂少

财务负责人

王桂生

村务监督委员会：

李容桥
叶佳

制表人：

梁坤明



[Red stamp]

现金流量明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：

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	3,0
2023-11-01	付-落户发放1-9队重阳节老人慰问金人员误工补助款9人*100元	冯凤连	0.00	900.00	2,1
2023-11-01	付-梁卫洪黄金枝三清三拆清拆旧屋铁棚误工补助	霍汝泉	0.00	700.00	1,4
2023-11-01	付-购村内道路用水泥沙井盖一批款	霍汝泉	0.00	875.00	5
2023-11-02	付-二队支吴林添9-10月份自留地抽积水工资	卢桂有	0.00	900.00	-3
2023-11-02	付-绘制新丰村党群服务中心阵地地图费用	卢泳珊	0.00	600.00	-9
2023-11-06	付-9-10月份治保会加班参加创文误工补助8w	卢培珍	0.00	450.00	-1,4
2023-11-08	付-四队支梁金好人家喷蚊药水工资	黄炳堂	0.00	100.00	-1,5
2023-11-08	付-农家书屋活动购材料一批款	冯舒婷	0.00	247.20	-1,7
2023-11-09	付-垫支吴炳根第一党支部党员身故慰问金（待镇组办支付后作收入冲减）	卢泳珊	0.00	500.00	-2,2
2023-11-10	付-八队支冼带胜黄添焕打扫人家巷道屋前屋后垃圾工资2人*2天	梁润强	0.00	400.00	-2,6
2023-11-10	付-吴锡明七队球场安装高架灯请随车起重机械款	冯凤连	0.00	900.00	-3,5
2023-11-13	付-一队支吴炳根病故殡葬补助款	黄海燕	0.00	300.00	-3,8
2023-11-13	付-参加镇《家庭影响孩子一生》知识讲座人员误工补助12w	吴家丽	0.00	600.00	-4,4
2023-11-13	付-购2023年“爱心父母牵手困境儿童大联盟”金秋助学活动慰问品一批款	卢泳珊	0.00	798.00	-5,2
2023-11-14	付-九队支人家喷蚊药及打扫人家内巷卫生人员工资4人	游洪成	0.00	400.00	-5,6
2023-11-14	付-四队支梁连娣清洁人家内巷卫生误工补助	黄炳堂	0.00	100.00	-5,7
2023-11-14	付-中山市横栏镇智诚摩托车维修站环卫垃圾车维修费用	萧华坤	0.00	950.00	-6,7
2023-11-15	付-李广照，吴润强搬迁七队公告栏及垃圾桶安放位置倒水泥地工资	霍汝泉	0.00	900.00	-7,6
2023-11-15	付-治安员到镇参加急救培训班误工补助2人*100元	黄家明	0.00	200.00	-7,8
2023-11-16	付-七队支2023年第三季度验单代表误工补助6人*100元	黄福燕	0.00	600.00	-8,4
2023-11-16	付-五队支第三季度验单工作代表误工补助6人*100元	吴焕娣	0.00	600.00	-9,0
2023-11-16	付-六队支杜金妹郭玉珍钟旺娣3人人家喷蚊药误工补助	黄桂明	0.00	300.00	-9,3
2023-11-16	付-三队支冯梳女黄长好人家喷蚊药及打扫人家内巷误工补助	梁润业	0.00	250.00	-9,3

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	付-五队支洗荣根梁桂妹人家喷蚊药及打扫人家内巷误工费补助	吴焕娣	0.00	200.00	-9,7
2023-11-16	付-七队支梁金转黄旺娣人家喷蚊药及打扫人家内巷卫生工资	黄福燕	0.00	400.00	-10,1
2023-11-16	付-八队支2023年第三季度验单代表误工费补助6人*100元	梁润强	0.00	600.00	-10,7
2023-11-16	付-一队支2023年第三季度验单代表误工费补助7人*100元	黄海燕	0.00	700.00	-11,4
2023-11-16	付-六队支2023年第三季度验单代表误工费补助5人*100元	黄桂明	0.00	500.00	-11,9
2023-11-16	付-二队支2023年第三季度验单代表误工费补助6人*100元	黄玉堂	0.00	600.00	-12,5
2023-11-16	付-三队支2023年第三季度验单代表误工费补助6人*100元	梁润业	0.00	600.00	-13,1
2023-11-16	付-六队支钟旺娣黄金叶打扫人家内巷卫生误工费补助	黄桂明	0.00	400.00	-13,5
2023-11-16	付-一队支参加48亩花地投标代表误工费补助7人*100fqb	黄海燕	0.00	700.00	-14,2
2023-11-16	付-四队支2023年第三季度验单代表误工费补助6人*100元	梁银焕	0.00	600.00	-14,8
2023-11-16	付-购农家书屋活动用品一批款	冯舒婷	0.00	229.38	-15,0
2023-11-17	一队从工行提现金备用85319487#	吴楷佳	1,500.00	0.00	-13,5
2023-11-17	二队从工行提现金备用85319487#	吴楷佳	1,500.00	0.00	-12,0
2023-11-17	九队从工行提现金备用85319487#	吴楷佳	1,500.00	0.00	-10,5
2023-11-17	八队从工行提现金备用85319487#	吴楷佳	1,000.00	0.00	-9,5
2023-11-17	六队从工行提现金备用85319487#	吴楷佳	1,000.00	0.00	-8,5
2023-11-17	三队从工行提现金备用85319487#	吴楷佳	1,000.00	0.00	-7,5
2023-11-17	五队从工行提现金备用85319487#	吴楷佳	1,000.00	0.00	-6,5
2023-11-17	七队从工行提现金备用85319487#	吴楷佳	1,000.00	0.00	-5,5
2023-11-17	四队从工行提现金备用85319487#		500.00	0.00	-5,0
2023-11-20	从工行提现金备用85319482	吴楷佳	10,000.00	0.00	4,9
2023-11-20	付-九队支第三季度验单代表误工费补助6人*100元	游洪成	0.00	600.00	4,3
2023-11-20	付-11月17日参加花木大会晚会人员误工费补助7人*50元	罗冰	0.00	350.00	3,9
2023-11-24	付-黄建鹏获2023年镇侨联系统积极工作者奖励金	黄建鹏	0.00	800.00	3,1
2023-11-29	付-九队支卢四妹病故殡葬补助款	游洪成	0.00	300.00	2,8
合计：			20,000.00	20,149.58	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁坤强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备
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		340	3740	高温补贴
卢培婷	助理	2860	400	160		340	3760	高温补贴
罗冰	助理	2860	400	60		340	3660	高温补贴
梁嘉琪	助理	2860	400	40		340	3640	高温补贴
卢培珍	助理	2860	400	40		340	3640	高温补贴
麦健勇	助理	2860	400			340	3600	高温补贴
梁颜婵	图书管理员	2260	400	40		340	3040	高温补贴
冯舒婷	文化专员	2860	400			340	3600	高温补贴
吴楷佳	出纳	1785		300		515	2600	高温补贴
林淑娴	报帐员	1385		220		515	2120	高温补贴
吴洪英	计生专干	2160	400	180		340	3080	高温补贴
叶惠娟	计生专干	2160	400	160		340	3060	高温补贴
吴家丽	计生专干	2160	400	60		340	2960	高温补贴
杨冠莲	资料员	2860	400	80		340	3680	高温补贴
梁泳仪	计生专干	2160	400	40		340	2940	高温补贴
钟金棠	行政执法副站长	2660	400	160		340	3560	高温补贴

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：

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		340	3460	高温补贴
黄家明	组长	2460	400	60		340	3260	高温补贴
麦洪辉	组长	2460	400	40		340	3240	高温补贴
罗顺炳	治安员	2260	400	120		340	3120	高温补贴
梁培坤	治安员	2260	400	80		340	3080	高温补贴
黄顺明	治安员	2260	400	140		340	3140	高温补贴
冯洪秋	治安员	2260	400	140		340	3140	高温补贴
吴林添	治安员	2260	400	300		340	3300	高温补贴
李镇强	治安员	2260	400	20		340	3020	高温补贴
游闰权	治安员	2260	400			340	3000	高温补贴
梁颖聪	治安员	2260	400			340	3000	高温补贴
梁旺朝	安全巡查员	2260	400	220		340	3220	高温补贴
冼锦顺	安全巡查员	2260	400	120		340	3120	高温补贴
张锦堂	安全巡查员	2260	400	100		340	3100	高温补贴
黄洪辉	安全巡查员	2260	400	100		340	3100	高温补贴
罗添福	安全巡查员	2260	400	300		340	3300	高温补贴
梁信伟	安全巡查员	2260	400	220		340	3220	高温补贴
罗润福	安全巡查员	2260	400	160		340	3160	高温补贴
卢永文	安全巡查员兼消防设备维护员	3410	400	60		340	4210	高温补贴
游锐贤	行政执法	2260	400	160		340	3160	高温补贴
梁泽标	行政执法	2260	400	300		340	3300	高温补贴
冯坤皓	行政执法	2260	400	60		340	3060	高温补贴
范润枝	工程监督员	2600	400	20		0	3020	高温补贴

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 11 月 30 日

单位:

编制单位: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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		340	3080	高温补贴
黄林添	卫生监督员	2260	400	20		340	3020	高温补贴
杜桥好		3300					3300	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:

梁坤明

李容辉

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 11 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市横栏镇新丰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
镇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资金）	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	一妇联“破难行动”经费	[02.03] 支妇女微家创业就业培训活动经费（使用破难行动经费）		789.00	789.00		
		[06.19] 支4月28日女性创业就业烘焙技能培训活动经费	1785.00	518.00	1307.00	238.43	
		支妇联女性创业就业活动技能培训经费（使用破难行动经费）		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		3,701.00	3,701.00		
		[07.20] 支关心关爱老党员“送书上门”主题党日活动	12000.00	219.00	3,920.00	4380.00	
		[06.26] 支6月21日“一颗红心跟党走、砥砺前行新征程		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			
		[04.27] 支2022年12月婚前检查宣传发动经费		220			
镇卫健下拨经费	计生经费	[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	9002.00	7522	9,002.00	0.00	
		[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	

项目	支出科目	支出内容	支出金额(元)	备注
永丰土地公余款	修葺永丰片土地公	[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)	2,522.00	
		[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	8,000.00	
		[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	112340.00
		[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	
镇域住农拨农村人居环境整治资金	人居环境整治资金	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	
		2023-11-15付-吴少斌人居环境整治村内零散工程款(人	8,150.00	
		[01.11]支购买交通警示牌12块款(使用乡村振兴促进会扶	2,160.00	0.00
		[04.28]支2023年4月份安全巡查专员工资及补助款8人	26,410.00	
大数据中心拨市域社会治理现代化工作经费	市域社会治理现代化工作经费	[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	
		[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	
		[08.03]支2023年7月份安全巡查专员工资及补助款8人	28,530.00	
		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	
		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	
		结转物业管理绩效专项资金结余款,列支2023年10月份安全巡查专员工资及	3,311.76	
镇党建办下拨	村党组织服务群众经费	[06.07]支广东宪鼎律师事务所2023年一村一律师顾问问	18,000.00	-18000.00
		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	
		[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	
		[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	
		[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	



[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
[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
[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

村办公经费补助资金

镇党建办下拨

[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）	
[06.03]支中国电信股份有限公司中山分公司5月份移动电话通讯服务费18125326698、18938759081、	
[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）	
[07.03]支中国电信股份有限公司中山分公司6月份办公室固定电话费87767886（办公经费）	
[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、	
[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）	
[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）	
[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）	
[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）	
08.03]支中国电信股份有限公司中山分公司7月份办公室固定电话费87767886（办公经费）	
[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）	
[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、	
[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）	
[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）	
[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）	
[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、	
[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）	
[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）	
[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）	
[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）	
[2023-10-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司9月份	
[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）	
[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）	

481	23,704.71
633.1	24,337.81
3,344.01	27,681.82
1283.95	27,765.77
444.1	28,209.87
541	28,750.87
1,915.00	30,665.87
2,614.00	33,279.87
3,936.52	37,216.39
82.01	37,298.40
381.3	37,679.70
454.55	38,134.25
541	38,675.25
4,673.98	43,349.23
84.87	43,434.10
459.8	43,893.90
541	44,434.90
1,280.00	45,714.90
2,086.00	47,800.90
4,727.11	52,528.01
424.10	52,952.11
541.00	53,493.11
3,967.22	57,460.33

100,000.00

31712.52

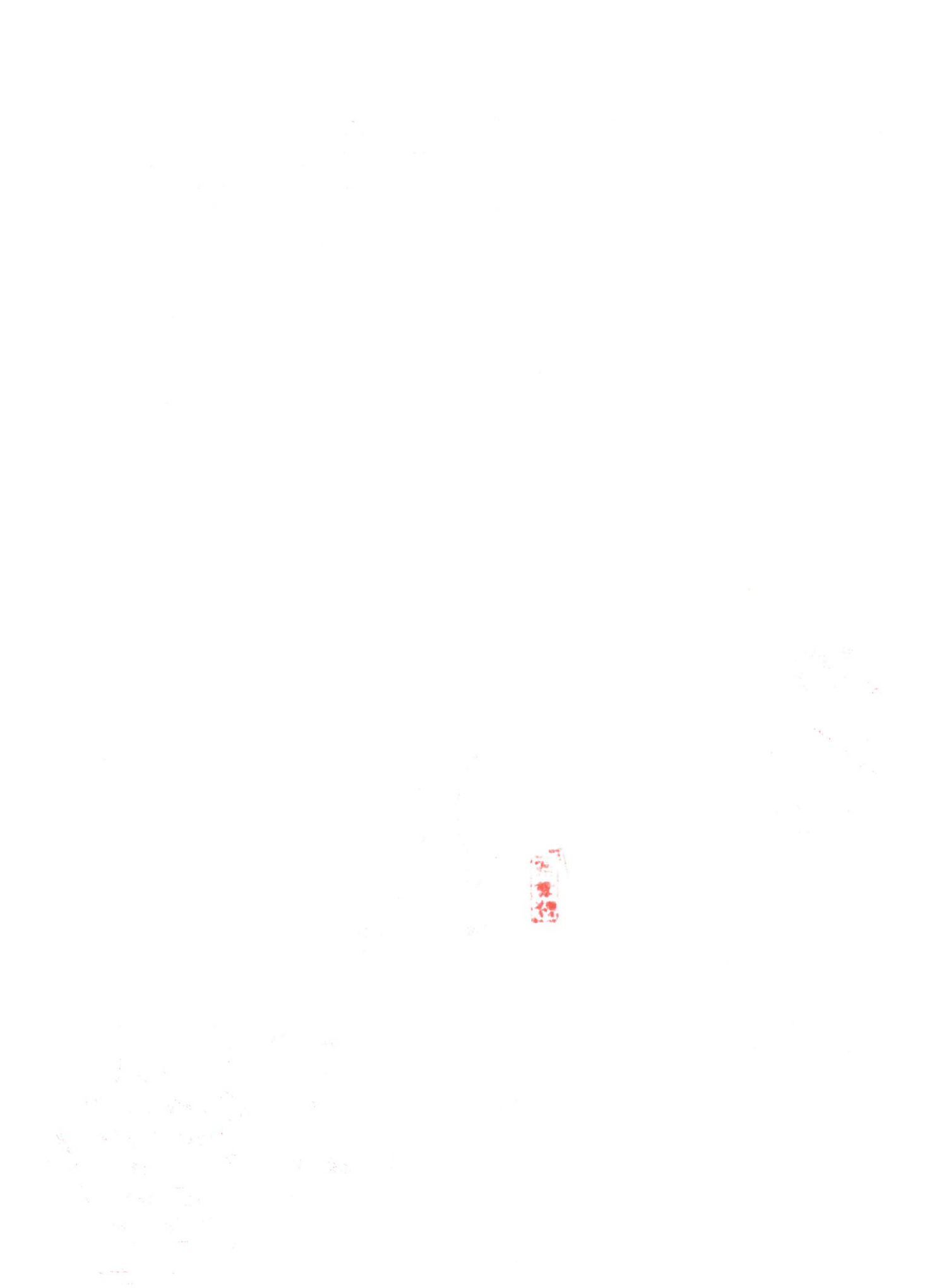
		[2023-11-03]付-中国电信股份有限公司中山分公司10月份治保会固定电话费87767886	140.32	57,600.65	
		[2023-11-03]付-中国移动有限公司中山分公司10月份宣传大喇叭月租费及网络费(办公经费)	170.00	57,770.65	
		[2023-11-03]付-中国电信股份有限公司中山分公司10月份工作手机通讯服务费18125326698、18938759081、	424.00	58,194.65	
		[2023-11-03]付-中国电信股份有限公司中山分公司10月份治保会固定电话费87766423(办公经费)	541.00	58,735.65	
		[2023-11-09]付-广东电网有限公司中山供电局10月份办公楼电费0320003398010179(办公经费)	2,628.33	61,363.98	
		[2023-11-08]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部10月份办公室复印机租赁费2台(办公经费)	3,246.00	64,609.98	
		[2023-11-15]付-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)	3,677.50	68,287.48	
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	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
社区卫生服务中心	2022年老年人体检宣传协管经费		2,013		2,013

单位负责人: 财务负责人: 会计: 村务公开监督(理财)小组:

李容桥. 陈坤



李容桥



报表年月：2023年11月

单位：

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
	期初余额		0.00	0.00	21,218.96
2023-11-01	收-方振（中山市横栏镇农业农村局） 新丰市场9楼承包保证金		3,000.00	0.00	21,221.96
2023-11-01	付-广东秋光杂志社有限公司订2024年 秋光. 关心下一代杂志1份款	卢泳珊	0.00	75.00	21,221.89
2023-11-02	付-中山市横栏镇栩兴农贸经营部购除 草剂及肥料一批款	萧华坤	0.00	1,767.00	21,220.12
2023-11-03	收-中山市衡丰市场经营管理有限公司 20230109-20230814新丰市场电费87957 度*0.8元		70,365.60	0.00	21,290.42
2023-11-03	收-钟海平2023年10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	21,334.62
2023-11-03	收-钟海平新丰市场三楼、四楼及足浴 会所19-20号电费27065度*1元=27065元	林淑娴	27,065.00	0.00	21,361.72
2023-11-03	收-中山市衡丰市场经营管理有限公司 20230109-20230814新丰市场水费 10197.5度*2.5元		10,197.50	0.00	21,371.92
2023-11-03	收-钟海平新丰市场三楼、四楼及足浴 会所19-20号水费844度*3元=2532	林淑娴	2,532.00	0.00	21,374.42
2023-11-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司 10月份治保会固定电话费87767886		0.00	140.32	21,374.32
2023-11-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司 10月份工作手机通讯服务费 18125326698、18938759081、 18125325518（办公经费）	卢泳珊	0.00	424.00	21,373.82
2023-11-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司 10月份治保会固定电话费87766423（办 公经费）	叶佳伟	0.00	541.00	21,373.32
2023-11-03	付-中国移动有限公司中山分公司10月 份宣传大喇叭月租费及网络费（办公经 费）	叶佳伟	0.00	170.00	21,373.32
2023-11-04	收-中山市横栏镇新辉服装印花厂11月 份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	4,300.00	0.00	21,377.32
2023-11-06	收-工作人员42人10月份社保个人扣款 部分		13,610.00	0.00	21,391.32
2023-11-06	收-吴锡保新建房屋清理建筑垃圾保证 金		10,000.00	0.00	21,401.32
2023-11-06	收-两委干部7人11月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	21,405.32
2023-11-06	收-两委干部7人11月份住房公积金个人 扣款		3,100.00	0.00	21,408.32
2023-11-06	收-吴林添（治安员）预支2023年工资		3,000.00	0.00	21,411.32
2023-11-06	收-吴锡保新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	21,412.32

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-06	收-吴锡保在建工程铁牌保证金1块		300.00	0.00	21,413.1
2023-11-06	收-卢泳珊2023年10月份个人所得税		3.80	0.00	21,413.1
2023-11-06	付-两委干部7人11月份工资	叶佳伟	0.00	45,600.00	21,367.5
2023-11-06	付-2023年10月份助理、文书及财务人员等工资及补助款10人	叶佳伟	0.00	36,400.00	21,331.1
2023-11-06	付-2023年10月份计生专业队工资及补助款4人	叶佳伟	0.00	16,720.00	21,314.4
2023-11-06	付-2023年10月份行政执法及卫生监督员保洁员及雨污分流专员工资及补助款8人	叶佳伟	0.00	27,880.00	21,286.5
2023-11-06	付-2023年10月份安全巡查专员工资及补助款8人（大数据资金支付，不足部份从经联社资金支付）	叶佳伟	0.00	28,830.00	21,257.7
2023-11-06	付-2023年10月份治安工资及补助款11人	叶佳伟	0.00	38,060.00	21,219.6
2023-11-06	付-广东省中山市菊城公证处27亩土地工改公证费	麦健勇	0.00	1,600.00	21,218.0
2023-11-07	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局11月份两委干部社保款	冯桂堂	0.00	17,236.00	21,200.8
2023-11-07	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局11月份工作人员社保款	叶佳伟	0.00	44,123.24	21,156.7
2023-11-08	收-方振新丰市场5-8楼2023年8月份租金		42,000.00	0.00	21,198.7
2023-11-08	收-方振新丰市场5-8楼电费（8月16日-10月31日抄表）40133度*0.85元=34113.05		34,113.05	0.00	21,232.8
2023-11-08	收-广东省社会保险清算代付户医疗保险退费3单	卢培婷	5,813.04	0.00	21,238.6
2023-11-08	收-方振新丰市场5-8楼水费（5月24日至10月31日抄表）2088度*2.5元=5220元		5,220.00	0.00	21,243.8
2023-11-08	付-中山市坚毅印务有限公司购2023年收款收据及付款凭证100本款	吴楷佳	0.00	430.00	21,243.4
2023-11-08	付-广东电网有限公司中山供电局10月份路灯（穗丰小学）电费0320003398017559#	黄汝旺	0.00	181.08	21,243.2
2023-11-08	付-中山市横栏镇高科办公设备经营部10月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）	黄建鹏	0.00	3,246.00	21,239.9
2023-11-09	收-方振2023年11月1日至2024年4月30日新丰市场综合楼9楼四间房租金1200元*6个月=7200元	叶佳伟	7,200.00	0.00	21,247.1

报表年月：2023年11月

单位：

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
2023-11-09	收-林兴桃2023年10月份工业垃圾有 偿清运费	黄洪辉	1,500.00	0.00	21,248,69
2023-11-09	收-天梓照明2023年10月份工业垃圾有 偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	21,249,39
2023-11-09	收-铭兴物业2023年10月份工业垃圾有 偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	21,250,09
2023-11-09	收-中山市桅梓照明科技有限公司10月 份工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	21,250,44
2023-11-09	收-世林工业园2023年10月份工业垃圾 有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	21,250,79
2023-11-09	收-和发玉石厂2023年10月份工业垃圾 有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	21,251,14
2023-11-09	收-金骏丰五金厂2023年10月份工业垃圾 有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	21,251,49
2023-11-09	收-力品灯饰2023年10月份工业垃圾有 偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	21,251,84
2023-11-09	收-铂丽五金厂2023年10月份工业垃圾 有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	21,252,19
2023-11-09	收-晶福锁业2023年10月份工业垃圾有 偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	21,252,54
2023-11-09	付-二队支广东电网有限公司中山供电 局10月份村边塘自留地电费 3000000001731403	黄汝旺	0.00	12.16	21,252,54
2023-11-09	付-三队支广东电网有限公司中山供电 局10月份自留地电费 30000000015024242	黄汝旺	0.00	96.01	21,252,44
2023-11-09	付-六队支中山市横栏测绘工程有限公 司土地测量费	黄汝旺	0.00	800.00	21,251,64
2023-11-09	付-一队支广东电网有限公司中山供电 局10月份村边塘自留地电费 1111111113086595 #	黄汝旺	0.00	82.28	21,251,64
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月 份新丰广场电费0320009900364449	黄汝旺	0.00	563.58	21,250,64
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月 份路灯（东路永丰水厂段）电费 3000000002857737 #	黄汝旺	0.00	601.39	21,250,64
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月 份路灯（东路永丰配电站）电费 3000000002860306 #	黄汝旺	0.00	677.30	21,249,64
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月 份路灯（6-9队农路）电费 3000000002860320 #	黄汝旺	0.00	397.78	21,249,64

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份路灯（6-9队农路）电费 3000000002860379#	黄汝旺	0.00	367.55	21,248.9
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份新丰广场小市场电费 0320320045576254#	黄汝旺	0.00	1,176.92	21,247.7
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份北路灯（幼儿园配电站）电费 0320002002066455	黄汝旺	0.00	1,928.93	21,245.8
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份路灯（穗丰配电上站）电费 0320002002127658	黄汝旺	0.00	339.22	21,245.5
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份路灯（穗丰银丰酒店）电费 0320002002127667	黄汝旺	0.00	405.48	21,245.0
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份路灯（穗丰配电下站）电费 0320002002127672#	黄汝旺	0.00	309.98	21,244.7
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份路灯（2队花地农路）电费 30000000023850751#	黄汝旺	0.00	311.60	21,244.4
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份路灯（1队花地农路）电费 30000000023851429#	黄汝旺	0.00	502.71	21,243.9
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份路灯（正信路路灯）电费 0320002002296351#	黄汝旺	0.00	125.69	21,243.8
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份路灯（南路灯）电费 0320003398010177#	黄汝旺	0.00	497.71	21,243.3
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）	黄汝旺	0.00	2,628.33	21,240.7
2023-11-09	付-广东电网有限公司中山供电局10月份路灯（1队街灯）电费 0320003398010195#	黄汝旺	0.00	8.94	21,240.7
2023-11-09	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局11月份特定人员工伤保险费	林淑娴	0.00	21.14	21,240.6
2023-11-09	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	3.80	21,240.6
2023-11-09	付-退卢惠敏基础设施费	黄汝旺	0.00	5,000.00	21,235.6
2023-11-10	收一队吴伟添（中山市横栏镇农业农村局）20240101-20330630村边塘承包押金		20,000.00	0.00	21,255.6

中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-10	收-中山市区氏家具有限公司11月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,500.00	0.00	21,257,11
2023-11-10	收-中山市中横仓储有限公司10月份工业垃圾有偿清运费		150.00	0.00	21,257,3
2023-11-10	付-广东电网有限公司中山供电局10月份新丰市场电费1111111111993762	黄汝旺	0.00	35,248.33	21,222,0
2023-11-10	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	叶佳伟	0.00	6,200.00	21,215,8
2023-11-13	收-3队梁陆胜新建房屋建筑物清理保证金		10,000.00	0.00	21,225,8
2023-11-13	收-7队梁天有新建房屋建筑物清理保证金		10,000.00	0.00	21,235,8
2023-11-13	收-小白龙工业园（塑辉照明）10月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	1,050.00	0.00	21,236,9
2023-11-13	收-3队梁陆胜新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	21,237,9
2023-11-13	收-7队梁天有新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	21,238,9
2023-11-13	收-裕景工业园（万舸福）10月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	700.00	0.00	21,239,6
2023-11-13	收-7队梁天有新建房屋在建工程铁牌款1块		300.00	0.00	21,239,9
2023-11-15	付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心购办公用品一批款（办公经费）	卢泳珊	0.00	3,677.50	21,236,2
2023-11-15	付-中山市泓印建筑工程有限公司退君兰站至横栏站第二回110KV线路工程押金		0.00	20,000.00	21,216,2
2023-11-15	付-吴少斌人居环境整治村内零散工程款（人居环境整治经费）	卢培珍	0.00	8,150.00	21,208,1
2023-11-15	付-中山市横栏镇吴坤伟水店购饮用水一批款瓶装水100箱，桶装水7桶	黄建鹏	0.00	2,912.00	21,205,1
2023-11-15	付-参加镇花木技能竞赛志愿者误工补助10人	罗冰	0.00	1,800.00	21,203,1
2023-11-17	收--一队收吴伟添20240101-20241231村边塘农用地租金		110,450.00	0.00	21,313,1
2023-11-17	收-易英2023.10.1-2024.9.30新丰村岐江公路边土地租金		29,001.60	0.00	21,342,1
2023-11-17	收-1队吴伟添20240101-20241231村边塘农用地流转管理费		11,045.00	0.00	21,353,1
2023-11-17	七队从工行提现金备用85319487#	吴楷佳	0.00	1,000.00	21,352,1
2023-11-17	一队从工行提现金备用85319487#	吴楷佳	0.00	1,500.00	21,351,1
2023-11-17	五队从工行提现金备用85319487#	吴楷佳	0.00	1,000.00	21,350,1
2023-11-17	四队从工行提现金备用85319487#		0.00	500.00	21,349,1
2023-11-17	八队从工行提现金备用85319487#	吴楷佳	0.00	1,000.00	21,348,1

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-17	三队从工行提现金备用85319487 #	吴楷佳	0.00	1,000.00	21,347,8
2023-11-17	六队从工行提现金备用85319487 #	吴楷佳	0.00	1,000.00	21,346,8
2023-11-17	二队从工行提现金备用85319487 #	吴楷佳	0.00	1,500.00	21,345,3
2023-11-17	九队从工行提现金备用85319487 #	吴楷佳	0.00	1,500.00	21,343,8
2023-11-17	付-中国工商银行股份有限公司贷款本金归还款		0.00	250,000.00	21,093,8
2023-11-18	收-广东正翔照明科技有限公司10月份工业垃圾有偿清运费		1,750.00	0.00	21,095,6
2023-11-20	付-中国工商银行股份有限公司11月份银行余额变动提醒手续费		0.00	18.00	21,095,6
2023-11-20	付-五队支三队2021年11月至2023年11月村边塘自留地抽水电费分摊款		0.00	2,358.43	21,093,2
2023-11-20	付-四队支三队2021年11月至2023年11月村边塘自留地抽水电费分摊款		0.00	2,358.43	21,090,9
2023-11-20	从工行提现金备用85319482	吴楷佳	0.00	10,000.00	21,080,9
2023-11-21	收-9队黄华锡新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	21,090,9
2023-11-21	收-9队卢坤明新建房屋建筑物清理保证金		10,000.00	0.00	21,100,9
2023-11-21	收-9队黄华锡新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	21,101,9
2023-11-21	收-9队卢坤明新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	21,102,9
2023-11-21	收-9队黄华锡新建房屋在建工程铁牌款1块		300.00	0.00	21,103,2
2023-11-21	收-9队卢坤明新建房屋在建工程铁牌款1块		300.00	0.00	21,103,5
2023-11-21	付-五队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款		0.00	245,472.96	20,858,0
2023-11-21	付-四队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款		0.00	194,111.04	20,663,9
2023-11-21	付-九队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款	卢培婷	0.00	306,667.68	20,357,2
2023-11-21	付-七队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款	卢培婷	0.00	420,149.76	19,937,1
2023-11-21	付-六队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款	卢培婷	0.00	361,847.04	19,575,2
2023-11-21	付-八队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款	卢培婷	0.00	313,261.44	19,262,0
2023-11-21	付-中国工商银行股份有限公司2023年11月份对公贷款利息支出	黄建鹏	0.00	6,452.08	19,255,5
2023-11-21	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司10月份新丰文化广场水费及污水处理费1040008901234		0.00	1,065.75	19,254,4

报表年月：2023年11月

单位：

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
2023-11-21	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司10月份新丰市场水费及污水处理费1040008916836		0.00	3,664.20	19,250.82
2023-11-22	收-2队吴添康新建房屋建筑物清理保证金		10,000.00	0.00	19,260.82
2023-11-22	收-四队2021年11月至2023年11月村边塘自留地抽水电费分摊款		2,358.43	0.00	19,263.17
2023-11-22	收-五队2021年11月至2023年11月村边塘自留地抽水电费分摊款		2,358.43	0.00	19,265.59
2023-11-22	收-2队吴添康新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	19,266.59
2023-11-22	收-2队吴添康新建房屋在建工程铁牌款1块		300.00	0.00	19,266.89
2023-11-24	收-穗港汽车修配厂（鑫鸿）2023年8-10月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	4,900.00	0.00	19,271.79
2023-11-25	收-大志一川（林九红）11月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	19,275.79
2023-11-28	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2人	卢培婷	0.00	944.72	19,274.7
2023-11-28	付-三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	卢培婷	0.00	578.40	19,274.2
2023-11-28	付-二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	134.96	19,274.0
2023-11-28	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	卢培婷	0.00	1,860.52	19,272.2
2023-11-28	付-退1队冯海标新建房屋清理建筑及杂物保证金	黄汝旺	0.00	3,000.00	19,269.2
2023-11-28	付-中国石油有限公司中山分公司治安巡逻摩托车加油款	游润权	0.00	2,318.00	19,266.9
2023-11-28	付-中山市中级人民法院新丰市场案件上拆诉讼费	冯桂堂	0.00	25,848.00	19,241.0
2023-11-29	付-六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	卢培婷	0.00	96.40	19,240.9
2023-11-29	付-中国工商银行股份有限公司11月份银行余额变动提醒及购支票手续费	吴楷佳	0.00	58.80	19,240.9
2023-11-30	九队银行定期款项及利息转出		352,337.67	0.00	19,593.9
2023-11-30	八队银行定期款项及利息转出		201,335.80	0.00	19,794.9
2023-11-30	收--一队吴伟添20240101-20330630村边塘农用地承包押金		50,000.00	0.00	19,844.9
2023-11-30	一队银行款项往来		20,000.00	0.00	19,864.9
2023-11-30	收-7队吴锡华新建房屋建筑物清理保证金		10,000.00	0.00	19,874.9

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-30	收-中国工商银行股份有限公司定期款项转出利息收入		2,337.67	0.00	19,876.9
2023-11-30	收-中山市金中电热科技有限公司10月份工业垃圾有偿清运费		2,100.00	0.00	19,879.0
2023-11-30	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年老年人体检宣传发动、协管工作经费	卢泳珊	2,013.00	0.00	19,881.0
2023-11-30	收-中国工商银行股份有限公司定期款项转出利息收入		1,335.80	0.00	19,882.3
2023-11-30	收-7队吴锡华新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	19,883.3
2023-11-30	收-7队吴锡华新建房屋在建工程铁牌款1块		300.00	0.00	19,883.6
2023-11-30	八队银行定期款项及利息转出		0.00	201,335.80	19,682.3
2023-11-30	付-中山农村商业银行横栏东冲支行购票手续费	吴楷佳	0.00	9.00	19,682.3
2023-11-30	一队银行款项往来		0.00	20,000.00	19,662.3
2023-11-30	九队银行定期款项及利息转出		0.00	352,337.67	19,309.9
2023-11-30	付-二队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款		0.00	255,768.48	19,054.2
合计：			1,185,224.99	3,349,987.53	

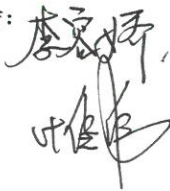
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公示表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：

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	224,903.65	5,598,364.64	一、经营支出	20,963.03	596,0
出租收入	0.00	4,226,344.60	租赁税金	0.00	176,5
管理费	0.00	640.00	其他经营成本	20,963.03	419,4
其他经营收入	224,903.65	1,371,380.04	市场综合楼	20,963.03	419,4
市场综合楼	224,903.65	1,371,380.04	二、管理费支出	241,779.82	3,090,9
充电费	131,543.65	281,586.71	干部报酬	45,600.00	568,3
租金及管理费	93,360.00	1,089,793.33	其他管理及固定人员报酬	142,378.24	1,894,9
二、发包及上交收入	0.00	6,457,142.28	工作人员工资	62,718.24	624,6
承包金	0.00	6,390,816.78	治保人员工资	35,060.00	635,3
土地承包金	0.00	6,390,816.78	计生人员工资	16,720.00	178,8
一队	0.00	29,400.00	代表岗位奖金	0.00	91,8
二队	0.00	481,607.70	杂勤人员工资	27,880.00	355,1
三队	0.00	36,165.00	退休人员补贴	0.00	8,8
四队	0.00	1,307,867.00	办公费	4,102.80	63,8
五队	0.00	535,872.00	水电费	0.00	
六队	0.00	948,039.42	书报费	0.00	8,0
七队	0.00	884,451.80	民主理财费用	0.00	1,3
八队	0.00	1,169,324.11	误工补贴	2,900.00	38,1
九队	0.00	998,089.75	差旅费	0.00	2,1
管理费	0.00	66,325.50	会议费	600.00	10,0
三、投资收益	0.00	0.00	培训费	0.00	
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,0
五、补助收入	0.00	52,030.00	其他费用	46,198.78	499,0
镇级财政补助	0.00	52,030.00	社保费	43,098.78	446,0
革命老区慰问金	0.00	2,000.00	住房公积金	3,100.00	34,0
镇组办拨基层党组织党员活动经费	0.00	5,000.00	其他费用	0.00	18,0
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	51,772.39	4,003,0
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	0.00	
六、其他收入	42,003.37	3,424,405.92	其他	51,772.39	4,003,0
存款利息收入	0.00	23,041.96	新丰村	32,300.08	576,0
其他	42,003.37	3,401,363.96	测量费用	0.00	
新丰村	33,613.04	1,008,558.70	供电及水利设施管理	0.00	
医保费收入	5,813.04	23,696.12	人居环境整治支出	0.00	80,0
垃圾清运费	7,000.00	551,926.71	台风防风防汛支出	0.00	4,0
杂项收入	-5,000.00	44,475.96	新冠肺炎防控支出	0.00	42,0
工业垃圾清运费	25,800.00	141,417.16	三线整治项目	0.00	2,0
福利事业赞助款	0.00	5,000.00	诉讼费律师费	25,848.00	83,0
充电柱服务费收入	0.00	2,042.75	贷款利息支出	6,452.08	82,0

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

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	0.00	240,000.00	永谊二路厂房国土罚款	0.00	192,000.00
一队	0.00	386,964.18	工业垃圾清运费	0.00	86,000.00
三八慰问补助款	0.00	2,730.00	一队	1,782.28	435,000.00
村委下拨医保款	0.00	198,000.00	管理费用	1,400.00	28,000.00
医保费收入	0.00	175,707.30	办公费	0.00	3,000.00
非股民自费医保款	0.00	10,526.88	会议费	1,400.00	9,000.00
二队	0.00	642,217.50	岗位补助	0.00	16,000.00
三八慰问补助款	0.00	1,790.00	福利费支出	300.00	395,000.00
房屋多占款	0.00	499,636.00	医保	0.00	388,000.00
村委下拨医保款	0.00	134,400.00	文体经费	0.00	8,000.00
非股民自费医保款	0.00	6,391.50	丧葬补助	300.00	9,000.00
三队	4,716.86	156,819.98	慰问支出	0.00	5,000.00
三八慰问补助款	0.00	920.00	承包支出	82.28	9,000.00
收四五队自留地抽积水水电费分摊款	4,716.86	4,716.86	杂工支出	0.00	1,000.00
村委下拨医保款	0.00	78,800.00	二队	1,647.12	333,000.00
医保费收入	0.00	68,450.00	管理费用	600.00	28,000.00
非股民自费医保款	0.00	3,933.12	办公费	0.00	3,000.00
四队	0.00	182,727.93	会议费	600.00	11,000.00
三八慰问补助款	0.00	1,650.00	岗位补助	0.00	13,000.00
存款利息	0.00	30,484.17	福利费支出	134.96	295,000.00
没收押金	0.00	40,000.00	医保	134.96	290,000.00
村委下拨医保款	0.00	104,000.00	文体经费	0.00	1,000.00
非股民自费医保款	0.00	6,593.76	丧葬补助	0.00	9,000.00
五队	0.00	141,646.96	慰问支出	0.00	3,000.00
三八慰问补助款	0.00	1,810.00	承包支出	12.16	5,000.00
村委下拨医保款	0.00	134,400.00	杂工支出	900.00	3,000.00
非股民自费医保款	0.00	5,436.96	三队	1,524.41	176,000.00
六队	0.00	259,973.56	管理费用	600.00	17,000.00
房屋多占地款	0.00	43,549.00	会议费	600.00	3,000.00
三八慰问补助款	0.00	2,490.00	岗位补助	0.00	13,000.00
村委下拨医保款	0.00	200,400.00	福利费支出	578.40	152,000.00
非股民自费医保款	0.00	13,534.56	医保	578.40	149,000.00
七队	0.00	269,898.00	文体经费	0.00	8,000.00
三八慰问补助款	0.00	3,230.00	丧葬补助	0.00	6,000.00
多占地有偿使用款	0.00	20,900.00	慰问支出	0.00	1,000.00

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
村委下拨医保款	0.00	229,200.00	承包支出	96.01	3,4
非股民自费医保	0.00	11,568.00	杂工支出	250.00	3,6
没收押金	0.00	5,000.00	四队	4,103.15	278,8
八队	1,335.80	181,025.96	管理费用	600.00	18,6
三八慰问补助款	0.00	2,210.00	会议费	600.00	4,8
定期利息	1,335.80	1,335.80	岗位补助	0.00	13,8
村委下拨医保款	0.00	173,200.00	福利费支出	944.72	245,2
非股民自费医保	0.00	4,280.16	医保	944.72	240,9
九队	2,337.67	171,531.19	文体经费	0.00	1,0
三八慰问补助款	0.00	-2,210.00	慰问支出	0.00	3,3
定期款利息	2,337.67	2,337.67	承包支出	2,358.43	13,0
村委下拨医保款	0.00	164,000.00	杂工支出	200.00	1,7
非股民自费医保	0.00	7,403.52	律师诉讼费	0.00	1
七、福利费收入	0.00	164,299.56	五队	20,446.19	2,880,3
老人和敬老院补助	0.00	2,371.20	管理费用	20,446.19	2,880,3
文体体育	0.00	149,049.00	办公费	20,446.19	2,880,3
公共设施维护	0.00	10,450.08	会议费	20,446.19	2,880,3
医保社保	0.00	2,429.28	岗位补助	20,446.19	2,880,3
村民医保门诊	0.00	2,429.28	福利费支出	20,446.19	2,880,3
	0.00	0.00	医保	0.00	292,
	0.00	0.00	文体经费	0.00	2,
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	1,
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,
	0.00	0.00	承包支出	2,358.43	12,
	0.00	0.00	杂工支出	200.00	5,
	0.00	0.00	六队	2,096.40	481,
	0.00	0.00	管理费用	500.00	16,
	0.00	0.00	办公费	0.00	1,
	0.00	0.00	会议费	500.00	4,
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	11,
	0.00	0.00	福利费支出	96.40	441,
	0.00	0.00	医保	96.40	434,
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	1,
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,
	0.00	0.00	杂工支出	700.00	21,
	0.00	0.00	测量费用	800.00	
	0.00	0.00	七队	2,860.52	569
	0.00	0.00	管理费用	600.00	20

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,9
	0.00	0.00	会议费	600.00	4,9
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,8
	0.00	0.00	福利费支出	1,860.52	508,9
	0.00	0.00	医保	1,860.52	499,9
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,9
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	9
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	6,4
	0.00	0.00	承包支出	0.00	
	0.00	0.00	杂工支出	400.00	15,4
	0.00	0.00	合同管理费	0.00	25,0
	0.00	0.00	八队	1,000.00	423,1
	0.00	0.00	管理费用	600.00	21,9
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,9
	0.00	0.00	会议费	600.00	4,9
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,8
	0.00	0.00	福利费支出	0.00	386,4
	0.00	0.00	医保	0.00	377,9
	0.00	0.00	文体经费	0.00	3,0
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	1,9
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,4
	0.00	0.00	杂工支出	400.00	15,9
	0.00	0.00	九队	1,300.00	387,2
	0.00	0.00	管理费用	600.00	18,0
	0.00	0.00	会议费	600.00	4,2
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,8
	0.00	0.00	福利费支出	300.00	356,8
	0.00	0.00	医保	0.00	355,1
	0.00	0.00	文体经费	0.00	8
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	9
	0.00	0.00	杂工支出	400.00	12,4
	0.00	0.00	四、福利费支出	20,446.19	2,880,3
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,2
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,0
	0.00	0.00	治安	2,318.00	67,5
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	55,8
	0.00	0.00	环境卫生	2,100.00	650,1
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	798.00	10,1
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	131,9
	0.00	0.00	文体体育	826.58	140,6
	0.00	0.00	公共设施维护	13,903.61	201,5
	0.00	0.00	医保社保	0.00	1,431,9

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	村民医保门诊	0.00	1,431.9
	0.00	0.00	慰问金	500.00	149.7
	0.00	0.00	消防	0.00	10.9
	0.00	0.00	城管	0.00	4.5
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	23.1
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	633.7
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	618.0
	0.00	0.00	新丰村	0.00	618.0
	0.00	0.00	原穗丰老人协会楼房	0.00	379.1
	0.00	0.00	老人协会对面出租屋	0.00	102.0
	0.00	0.00	村委桥头星铁棚	0.00	136.9
	0.00	0.00	管理用	0.00	11.7
	0.00	0.00	大疆航拍机1套	0.00	5.7
	0.00	0.00	佳能相机一台及配件	0.00	5.9
	0.00	0.00	支农用	0.00	3.9
	0.00	0.00	1-5队农路路灯	0.00	3.9
收入合计	266,907.02	15,696,242.40	支出合计	334,961.43	11,204.4
			收支差额	-68,054.41	4,491.7

单位负责人：

卡世杉

财务负责人：

双时堂

村务监督委员会：

李容桥
叶佳伟

制表人：

梁坤明



资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：

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
短期借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,7
单位借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,7
横栏镇茂兴公司				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,0
横栏镇政府（用于农保 转城保欠款）				18,051,758.26	0.00	0.00	18,051,7
应付款				22,523,817.02	266,295.00	23,000.00	22,767,1
应付定金押金				6,975,312.00	144,800.00	23,000.00	7,097,1
新丰村				4,569,200.00	74,800.00	23,000.00	4,621,0
梁悦洪				2,000.00	0.00	0.00	2,0
新天建筑公司				200,000.00	0.00	0.00	200,0
吴耀棠				300,000.00	0.00	0.00	300,0
罗国森一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,0
冼华炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,0
张福兴一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,0
何桃波一市场				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,0
杨松炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,0
何健烽				200,000.00	0.00	0.00	200,0
苏树富一芒果树修剪				10,000.00	0.00	0.00	10,0
赵孚跃一原永丰幼儿 园				10,000.00	0.00	0.00	10,0
霍锡坤				10,000.00	0.00	0.00	10,0
卢润好一穗丰托儿所				30,000.00	0.00	0.00	30,0
林建武				300,000.00	0.00	0.00	300,0
黄添桂（出租屋承 包）				10,000.00	0.00	0.00	10,0
李丙友绿化工程定金				10,000.00	0.00	0.00	10,0
罗铨昌（监控视频加 装工程）				3,000.00	0.00	0.00	3,0
郭伟强（原旺铁灯饰 厂）				100,000.00	0.00	0.00	100,0
梁玉笑				3,000.00	0.00	0.00	3,0
建屋清杂物押金				322,100.00	70,000.00	3,000.00	389,0
霍锡坤				3,000.00	0.00	0.00	3,0
6队梁福安				3,000.00	0.00	0.00	3,0
6队罗丙带				3,000.00	0.00	0.00	3,0
7队黄玉标				3,000.00	0.00	0.00	3,0
4队杜桂朝				3,100.00	0.00	0.00	3,0
7队冯丙辉				3,000.00	0.00	0.00	3,0
6队吴锐斌				3,000.00	0.00	0.00	3,0

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

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
1队冯海标				3,000.00	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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队黄添顺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁桂朝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队周汝彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴锡保				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3队梁陆胜				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
7队梁天有				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

资产（应付款）明细表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：

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
9队黄华锡				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
9队卢坤明				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2队吴添康				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
7队吴锡华				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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				3,100.00	1,800.00	0.00	4,900.00
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	3,000.00	0.00	731,000.00
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
方振（9楼）				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

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
泓印建筑公司（110KV线路工程）				20,000.00	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
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	70,000.00	0.00	98,000.00
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
吴伟添				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位：

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
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
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

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

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
城投公司土地收地费用				92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
预收款				515,000.00	121,495.00	0.00	636,495.00
新丰村				8,000.00	11,045.00	0.00	19,045.00
2024年租金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
管理费				0.00	11,045.00	0.00	11,045.00
一队				0.00	110,450.00	0.00	110,450.00
2024年租金				0.00	110,450.00	0.00	110,450.00
四队				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2024年租金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
七队				500,500.00	0.00	0.00	500,500.00
2024年租金				500,500.00	0.00	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

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位：

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
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
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

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：

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
黄梳女（2016年工业地）				3,000.00	0.00	0.00	3,0
梁保玖冯亚妹（2016年工业地）				1,500.00	0.00	0.00	1,5
梁润全（2016年工业地）				3,750.00	0.00	0.00	3,7
黄润海（2016年工业地）				750.00	0.00	0.00	7
梁保玖、冯亚焕（2017多占地）				5,726.00	0.00	0.00	5,7
梁保玖、冯亚妹（2017年租金）				1,500.00	0.00	0.00	1,5
罗锡强（2017年租金）				750.00	0.00	0.00	7
麦伟欢（2017年租金）				750.00	0.00	0.00	7
吴海琪（2017年租金）				750.00	0.00	0.00	7
梁保玖（2018租金分配）				3,240.00	0.00	0.00	3,2
梁润全（2018租金分配）				8,100.00	0.00	0.00	8,1
吴旺娣（2018租金分配）				750.00	0.00	0.00	7
吴海琪（2018租金分配）				750.00	0.00	0.00	7
汾保玖、冯亚妹（2019年分配）				2,380.00	0.00	0.00	2,3
梁润全（2019年分配）				5,950.00	0.00	0.00	5,9
林七妹（2019年分配）				1,190.00	0.00	0.00	1,
梁保玖、冯亚妹（复耕地补偿分配）				1,800.00	0.00	0.00	1,
梁润全（复耕地补偿分配）				4,500.00	0.00	0.00	4,
黄社妹（复耕地补偿分配）				-3.00	0.00	0.00	
黎娟梅（复耕地补偿分配）				900.00	0.00	0.00	
林七妹（复耕地补偿分配）				900.00	0.00	0.00	

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

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
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
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

镇办(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：

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				-35,460.33	0.00	10,827.15	-46,287.48
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	3,311.76	0.00
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				120,490.00	0.00	8,150.00	112,340.00
新丰乒乓协会专项经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2022年老年人体检宣传协管经费				0.00	2,013.00	0.00	2,013.00

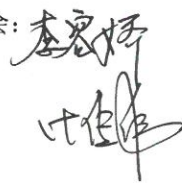
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位

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
黄有成2020年年终利 润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,
游润权2020年年终利 润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,
黄财成2021年年终利 润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,
黄有成2021年年终利 润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,
游润权2021年年终利 润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,
黄财成2022年年终利 润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,
黄有成2022年年终利 润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,
游润权2022年年终利 润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,
九队				54,030.00	0.00	0.00	54,0
未收分配款				54,030.00	0.00	0.00	54,0
黄顺乾				32,120.00	0.00	0.00	32,
游有根（2013计生 扣）				500.00	0.00	0.00	5
黄带喜（2013计生 扣）				500.00	0.00	0.00	5
卢林带（2013计生 扣）				500.00	0.00	0.00	5
黄桥燕（2018计生扣 款）				1,750.00	0.00	0.00	1,7
黄金有（2019年）				3,800.00	0.00	0.00	3,8
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	10,2
冯玉堂2020年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,5
冯玉堂2021年年终利 润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,7
冯玉堂2022年年终利 润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,4
长期借款及应付款				2,250,000.00	0.00	250,000.00	2,000,0
长期借款				2,250,000.00	0.00	250,000.00	2,000,0
银行借款				2,250,000.00	0.00	250,000.00	2,000,0
工行四沙支行				2,250,000.00	0.00	250,000.00	2,000,0
专项应付款				2,327,789.30	2,013.00	22,288.91	2,307,5

预收(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

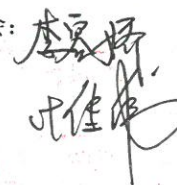
单位：

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
应收款				3,572,126.61	2,098,882.20	29,005.40	5,642,00
租赁款				2,669,001.60	0.00	29,001.60	2,640,00
新丰村2021年				2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,00
何桃波				2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,00
新丰村2023年				139,001.60	0.00	29,001.60	110,00
易英				29,001.60	0.00	29,001.60	
廖志明				110,000.00	0.00	0.00	110,00
发包款				500,121.18	0.00	0.00	500,12
一队				151,008.00	0.00	0.00	151,00
2021年				151,008.00	0.00	0.00	151,00
梁润桂				151,008.00	0.00	0.00	151,00
二队				48,747.70	0.00	0.00	48,74
2023年				48,747.70	0.00	0.00	48,74
陈考				48,747.70	0.00	0.00	48,74
四队				40,195.50	0.00	0.00	40,19
2022年				25,195.50	0.00	0.00	25,19
李池秋				25,195.50	0.00	0.00	25,19
2023年				15,000.00	0.00	0.00	15,00
吴凤娇				15,000.00	0.00	0.00	15,00
五队				255,560.00	0.00	0.00	255,56
2023年				255,560.00	0.00	0.00	255,56
麦盛棠				255,560.00	0.00	0.00	255,56
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
医保社保				0.00	2,097,278.40	0.00	2,097,278.40
二队				0.00	255,768.48	0.00	255,768.48
四队				0.00	194,111.04	0.00	194,111.04
五队				0.00	245,472.96	0.00	245,472.96
六队				0.00	361,847.04	0.00	361,847.04
七队				0.00	420,149.76	0.00	420,149.76
八队				0.00	313,261.44	0.00	313,261.44
九队				0.00	306,667.68	0.00	306,667.68
个人所得税				3.83	3.80	3.80	
其他				403,000.00	1,600.00	0.00	404,600.00

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社 单位

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
新丰村				403,000.00	1,600.00	0.00	404,6
工改项目支出				403,000.00	1,600.00	0.00	404,6

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 