

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	宝裕村	经办人	梁青娴	日期	2023. 1. 10
公开时间	2023. 1. 10	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☐ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☐ 本村(社区)村(居)民 ☒ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁青娴 87619760				
公开事项	宝裕村 2023 年 12 月份财务收支明细表				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、固定资产明细一览表、收入支出情况表、现金收支明细表、银行收支明细表、债权（应收款项）明细表、债务（应付款项）明细表、政府拨款使用管理情况明细表、村务公开监督（理财）小组理财结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	 日期:2023 年 1 月 10 日				
监委会审查意见	 日期:2023 年 1 月 10 日				

注：应附上需要公开的内容作为

资产负债表

2023 年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	21,534,836.83	12,789,503.42	短期借款	35		
其中：现金		105.45	1,380.53	应付款项	36	51,795,279.36	36,003,019.85
银行存款		21,534,731.38	12,788,122.89	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-790,167.08
应收款项	5	11,142,998.61	9,817,250.81				
存货	8			流动负债合计	41	51,795,279.36	35,212,852.77
流动资产合计	9	32,677,835.44	22,606,754.23	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	41,400.13	41,400.13
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	1,494,547.00	3,406,287.21
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	1,535,947.13	3,447,687.34
长期投资	16	91,400.13	91,400.13	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	45,650.00	53,650.00
长期资产合计	18	91,400.13	91,400.13				
固定资产：				其他负债合计	48	45,650.00	53,650.00
固定资产原值	19	35,883,307.77	35,949,987.77				
减：累计折旧	20	11,666,048.26	12,075,330.35	负债合计	49	53,376,876.49	38,714,190.11
固定资产净值	21	24,217,259.51	23,874,657.42				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	3,636,979.28	6,156,846.62	资本	50	10,361,225.59	10,361,225.59
固定资产合计	26	27,854,238.79	30,031,504.04	公积公益金	51	11,919,309.02	10,761,287.86
其他资产：				未分配收益	52	-15,033,936.74	-7,107,045.16
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		7,246,597.87	14,015,468.29
资产总计	32	60,623,474.36	52,729,658.40	负债和所有者权益总计	56	60,623,474.36	52,729,658.40

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

2023 年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	22,013.67	1,557,473.00
加：发包及上交收入	2	-22,013.67	23,111,806.74
投资收益	3		
减：经营支出	6	862,355.30	1,334,345.88
管理费用	7	380,274.55	3,702,462.54
二、经营收益	10	-1,242,629.85	19,632,471.32
加：补助收入	12	140,000.00	145,410.00
其他收入	13	90,551.12	1,634,997.51
减：其他支出	16	110,431.65	1,190,582.90
三、本年收益	20	-1,122,510.38	20,222,295.93
收益分配			
四、本年收益	21	-1,122,510.38	20,222,295.93
加：年初未分配收益	22		-15,033,936.74
其他转入	23		-15,410.38
五、可分配收益	26		5,172,948.81
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		256,607.20
3.提取应付福利费	29	2,866,986.77	2,866,986.77
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		9,156,400.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-7,107,045.16

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

2023年12月31日

单位：元

单位：元								
编号	姓名	职务	工资	工龄补贴	公积金	扣缴	合计	备注
1	冯洛朝	书记	8000	0	600	530.4	6813.51	
2	卢耀堂	副书记	6600	0	500	530.4	5552.51	
3	李锦光	委员	6200	0	400	530.4	5261.51	
4	梁嘉健	委员	6200	0	400	530.4	5261.51	
5	梁家彬	委员	6200	0	400	530.4	5261.51	
6	罗斯敏	委员	6200	0	400	530.4	5261.51	
7	冯少琼	委员	6200	0	400	530.4	5261.51	
8	郭月德	治安员	3583	255	0	450.58	3834.46	
9			400					
10	林锦锋		2917	165	0	450.58	2678.46	
11	冯洪培		2917	165	0	450.58	2678.46	
12	林振辉		3583	210	0	450.58	3789.46	
13			400					
14	黄卫添		3583	210	0	450.58	3338.11	
15	卢瑞兴		2917	165	0	450.58	2678.46	
16	卢超雄		2917	120	0	0.00	3037.00	
17	黄国权		2250	60	0	450.58	1906.46	
18	冯卫文		2250	0	0	450.58	1876.46	
19	冯桥枝		3583	255	0	450.58	3434.46	
20	梁剑强		3583	210	0	399.23	3440.81	
21	梁日泉		2250	60	0	399.23	1957.81	
22	廖汝锦		3583	270	0	450.58	3449.46	
23	梁桂洪		2917	285	0	450.58	2798.46	
24	郭金洪		2250	60	0	450.58	1906.46	
25	刘静涵	计生人员	2917	30	0	450.58	2543.46	
26	关宇		2917	0	0	0.00	2917.00	
27	黄卫琼		3583	60	0	450.58	3239.46	
28	黄韵仪		3583	0	0	450.58	3179.46	
29	冯泳茵	出纳员	3583	15	0	450.58	3194.46	
30	李金敏	助理	3583	15	0	450.58	3194.46	
31	冯桂燕	资料员	3583	270	0	450.58	3449.46	
32	梁伟玲	社保员	3583	45	0	450.58	3224.46	
33	黄俊洁	办事员	2917	90	0	450.58	2603.46	
34	梁泳诗	资料员	2917	15	0	450.58	2528.46	
35	黄乐华	三资专员	2917	0	0	450.58	2466.42	
36	冯丽珊	资料员	2250	30	0	450.58	1876.46	
37	杨敏	资料员	3583	0	0	450.58	3179.46	
38	梁青娴	报账员	4250	240	0	450.58	4086.46	
39	吴桂芳	助理	4250	60	0	450.58	3906.46	
40	冯杰颜	办事员	3583	0	0	450.58	3179.46	
41	黄柱滨	办事员	3583	0	0	450.58	3179	
42	吴梓琦	办事员	2200	0.00	0	450.58	1796	
43	陈国豪	办事员	2200	0.00	0	450.58	1796	
44	冼卫平	清洁员	1800		0		1800	
45	梁凤超	电监员	1200		0		1200	
合计			156465	3360	3100	18028.66	140019.6	
单位负责人:		财务负责人:		村务监督委员会:		制表人:		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 目	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			35927927.77	11666048.26	24261879.51
001008003	自来水厂			76000	21700	54300
001008005	村内配电站			96871.5	21871.5	75000
001008007	围内水闸			34140	1552	32588
001008008	拱寮闸			32600	1710	30890
001008009	旧会议办公室			41294.5	7046.16	34248.34
001008010	学校			3046188.5	972875	2073313.5
001008011	水泵			23449	4186	19263
001008013	防火机			6046	1892.2	4153.8
001008014	纸箱厂			78457.42	21883.54	56573.88
001008016	市场			124760	32245.6	92514.4
001008018	横水渡码头			57030	15451.8	41578.2
001008020	虾苗场			589500	147870	441630
001008023	新建办公楼			863903.1	77834.18	786068.92
001008025	扩音机、广播设备			8410	1682	6728
001008028	坟地			35500	2130	33370
001008029	布碎厂			23860	1431.6	22428.4
001008030	胶布厂			4000	240	3760
001008031	电脑			6464	1292.8	5171.2
001008032	打印机			2760	552	2208
001008033	村内自来水管			273438.81	54687.76	218751.05
001008036	警车装置			10000	2000	8000
001008039	格力空调（治安室）			2120	424	1696
001008040	格力空调（会议室）			10160	2032	8128
001010001	厂房			763848.48	504830.9	259017.58
001010002	村办公大楼			318640	218272	100368
001010007	自来水工程			660685.59	660685.59	0
001010018	警用摩托车			26100	26100	0
001011001	电脑设备			15810	15810	0
001011003	宣传栏			3699.3	1479.72	2219.58
001011006	消毒柜			1150	460	690
001011007	消防摩托车			3180	3180	0
001011010	古神公路边九顷农桥农路			130882.48	130882.48	0
001011014	计生室空调1台			4900	4900	0
001011018	对讲机2台			4670	4670	0
001011023	宝裕片古神公路边农桥农路			88964	88964	0
001011047	美的KF 72 Y XAE5空调一台			5098	5098	0
001011048	索尼投影仪和投影幕各一台			8520	8520	0
001011049	联想手提电脑SL410一台			4800	4800	0
001011050	办公电脑一套			6077	6077	0
001011051	爱普生1100打印机一台			2700	2700	0
001011052	会议室和接待室空调一批			34380	34380	0
001011053	卫生站空调两台			6500	6500	0
001011054	联想启天M7150电脑一台			3560	3560	0
001011055	中港路至中横大道五三队农桥			389148	350230	38918
001011058	指南旧村排污管安装			15000	15000	0
001011059	办公家具（二三楼）			9490	0	9490
001011059	办公家具（二三楼）			0	9490	-9490
001011060	五二队人家下水道			4500	4500	0
001011061	计生电脑一台			2600	2600	0
001011062	三队下水管工程			89340	89340	0
001011063	安防设备（村委监控）			8300	0	8300
001011063	安防设备（村委监控）			0	8300	-8300
001011064	三队农路铺石渣 石粉			73925.8	73925.8	0
001011065	水管管顶工程			10000	10000	0
001011067	卫生站翻新安装空调			34500	34500	0

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
001011068	办公室装修			31582.4	31582.4	0
001011069	电脑（村委财务）			4560	4560	0
001011070	三队农桥路网硬底化			457000	365600	91400
001011071	二四队农桥路网硬底化			317287	253827.5	63459.5
001011072	电脑（村委文书室）			3300	3300	0
001011073	旧市场边空地填土			537335.1	161198.25	376136.85
001011074	发展路排污管			69792	69792	0
001011075	佳能2520i打印机一台（文书室）			20800	20800	0
001011076	冯炳森屋边水泥路			58400	58400	0
001011077	五二、五三队农路			100000	100000	0
001011078	指纹考勤机（治安室）			4800	4800	0
001011079	三队人家边下水道工程			93115	37244.5	55870.5
001011082	二、四队农路箱涵桥			346800	346800	0
001011083	音响（宝裕健身广场）			1800	1800	0
001011084	五三队农路路灯			46636	46636	0
001011085	联想启天M4350电脑（村委财务室）			5145	5145	0
001011086	（五二队）新开农路至中港路跨低沙河农桥			180000	180000	0
001011087	排河北农路路灯			18431.3	7372.13	11059.17
001011088	三队水电表工程			54658	54658	0
001011089	五三队水电表工程			21016	21016	0
001011090	村委监控			14557	14557	0
001011091	路面监控			14129	14129	0
001011092	自动喷淋管网（九顷自留用地）			18097.5	18097.5	0
001011093	格力空调大一匹（村委财务室）			2569	2569	0
001011094	水泥艇			1200	1200	0
001011095	格力空调（综合楼大厅）			10700	10700	0
001011096	佳能数码相机			5287	5287	0
001011097	综合服务大厅、财务室改造			41203	41203	0
001011098	电视机（老人院）			1900	1900	0
001011100	网格化专用电脑			2750	2750	0
001011101	老板桌、工字椅			3375	3375	0
001011102	一队自留地填土工程			57000	17100	39900
001011103	中港路到发展路填土			358891.51	10765.4	348126.11
001011104	中港路到发展路硬底化			103000	30900	72100
001011105	五二队农路填砖渣石粉			103290	36147	67143
001011107	二队水表及水管安装工程			27355	21882.5	5472.5
001011108	五二队人家尾下水道安装			88800	71040	17760
001011110	村委空调2台			17480	17480	0
001011111	爱普生针式打印机及交换机			2863.81	572.76	2291.05
001011112	治安室空调			2828	1696.8	1131.2
001011113	原村委住宅小区基建			36615	7323	29292
001011114	原村委市场基建			2339539.96	467908	1871631.96
001012001	洗水厂			545594	133668.1	411925.9
001012002	水闸			133464.35	4180	129284.35
001012003	水泵电机			1380	1380	0
001013001	大电站			36400	9100	27300
001013002	低洋程站			25100	7530	17570
001013003	水闸3座			21000	5250	15750
001013004	房屋			2100	2100	0
001013005	变压器			25589	7674	17915
001013006	起动机			2100	630	1470
001013007	电机			2400	1070	1330
001014001	台、凳			20926	8370.4	12555.6
001014002	幼儿园铁床、玩具			9950.1	3980.04	5970.06
001014003	水泥路			796030.3	0	796030.3
001014004	档案柜			2120	424	1696

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 目	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
001014005	垃圾车			5712	1142.4	4569.6
001014007	电杆、电线路			153937.3	0	153937.3
001014008	救火机			3240	648	2592
001014010	厕所			2496	0	2496
001014012	会场、卫生所房屋			14415.63	0	14415.63
001014013	电站水厂			57807.98	3468.48	54339.5
001014015	自来水设施			258546.91	51709.38	206837.53
001014017	砌石工程			9966	0	9966
001014018	电视、录像机			4900	980	3920
001014019	办公楼			107464	6447.84	101016.16
001014020	幼儿园浮桥、浪船			2630	526	2104
001014021	电话			13000	5200	7800
001014022	路灯			24054	0	24054
001014024	工业区线路			352277.27	70455.44	281821.83
001014025	花坛			95804.6	0	95804.6
002001001	计生电脑			9810	1650	8160
002001002	财务室电脑			2600	1040	1560
002001003	村委电脑			2700	1080	1620
002001004	文件柜			12690	5076	7614
002001005	会议室投影设备			29594	11837.6	17756.4
002001006	会议室音响设备			19965	7926	12039
002001007	大班椅及保险柜			1850	720	1130
002001008	综治办电脑			3970	1588	2382
002001009	财政分局电脑			6733.02	2693.24	4039.78
002001010	视联网终端（启明系统）			36000	14400	21600
002001011	党政办公室（触摸屏）			8960	3584	5376
002001012	人社电脑主机、复印设备			4800	1920	2880
002001013	2套大班台及1张大班椅			4100	820	3280
002001014	党员活动室会议台及椅子一批			3120	624	2496
002001015	办公室椅子一张			260	52	208
002001016	村委发电机1台2020			4500	900	3600
002001017	三楼会议室会议桌2020			4990	998	3992
002001018	治安巡逻车2台（五羊本田WH1250 20）2020			27200	0	27200
002001018	治安巡逻车2台（五羊本田WH1250 20）2020			0	5440	-5440
002001019	一楼办事大厅桌椅一批			11900	2380	9520
002001020	二楼办公桌椅一批			18490	3698	14792
002001021	除湿器（档案室）			629	62.9	566.1
002001022	文件柜（档案室）			3400	340	3060
002001023	保险柜一个（书记办公室）			650	65	585
002001024	空调一台（档案室）			2950	295	2655
002001025	班子会议室文件柜3套			1500	150	1350
002001026	三楼会议室文件柜4个			2000	200	1800
002001027	财务室验钞机			1439	143.9	1295.1
002001028	佳能彩色1810打印机			1000	100	900
002001029	2台公务网格巡查摩托车			20000	2000	18000
002001030	文件柜8个			4000	400	3600
002001031	四楼沙发一套			1350	135	1215
002001032	四楼保险柜一个			700	70	630
002001033	四楼茶几一张			500	50	450
002001034	格力空调一台			5500	550	4950
002001035	电脑一台（二楼办公室）			2850	285	2565
002001036	主机一台（财务室）			2300	230	2070
002001037	电脑一台（一楼）			4950	495	4455
002001038	沙发和茶几（两委办公室）			5350	535	4815
002001039	三楼会议室购1.2米会议桌50张			27500	275	27225
002001040	主机一台（二楼办公室）			2660	266	2394

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
002001041	联想电脑主机（农家书屋）			720	72	648
002001042	联想笔记本电脑一台			3550	355	3195
002001043	办公椅2张（一楼办事大厅）			700	0	700
002001044	2.4米会议台一张（二楼两委办公室）			1100	0	1100
002001045	会议椅8张（二楼两委办公室）			1760	0	1760
002001046	演讲台1张（三楼会议室）			1100	0	1100
002001047	文件柜八个			5700	0	5700
002001048	四层文件柜2个财务室			960	0	960
002001049	中二抽文件柜2个一楼综合办公室			1000	0	1000
002001050	公务网格巡查摩托车2台			19200	0	19200
003002	宝裕休闲广场			2204791.94	0	2204791.94
003003	15米农路铺砖渣石粉工程			237600	0	237600
003004	宝裕村15米农路填土工程			147784.77	0	147784.77
003005	垃圾中转站砌围墙工程			43000	0	43000
003006	三队大地塘二排人家村道捣水泥			30000	0	30000
003007	市场后边抽水站工程			12000	0	12000
003008	五一队下水道安装工程			70000	0	70000
003009	五二队下水道安装			22000	0	22000
003010	休闲健身广场花基改造工程			37000	0	37000
003011	宝裕村消防站工程			44500	0	44500
003012	视频监控室建设工程			20000	0	20000
003013	黄蜡石			7849.8	0	7849.8
003014	视频监控系统安装工程			144000	0	144000
003015001	水泥道路			140585.5	37612.5	102973
003015002	照明线路			103416	21410	82006
003015003	桥梁			116366	41357	75009
003015004	灯光球场			13212.5	3212.5	10000
003015005	地停水泥路			48140	10140	38000
003015006	村内涌边砌石			242978	11900	231078
003015007	涌内建新桥			64500	3200	61300
003015008	花坛、绿化			124378.18	0	124378.18
003015009	新马路			255650.5	0	255650.5
003015010	村府两边水泥路			19737	0	19737
003015011	环村水泥路			1095169.47	0	1095169.47
003015012	幼儿园			240951.32	144757.12	96194.2
003015013	指南休闲健身广场			1894767.12	0	1894767.12
003015014	治安巡逻车一台五羊本田			13600	0	13600
003016001	球场			280000	151200	128800
003016003	涌边砌石			700000	406000	294000
003016004	管理区水泥路			420000	420000	0
003016005	路灯工程			200000	200000	0
003016006	幼儿园安全梯			2520	2520	0
003016007	村内道路			94167.62	94167.62	0
003016009	排河边砌砖基			16846.45	16846.45	0
003016010	幼儿园厕所			20302.64	20302.64	0
003016011	村口新桥			131990.56	131990.56	0
003016012	住宅小区电线电器			5361	5361	0
003017002	小学边新路			733012.82	433950	299062.82
003017003	治安岗亭			6300	6300	0
003017004	指南排河桥及吱仔桥			140224.08	140224.08	0
003017005	环村水泥路改造(天宝)			4646478.42	2306969	2339509.42
003017006	九顷休闲公园			180268.59	135039	45229.59
003017007	宝裕片环村路灯			142112.2	126633	15479.2
003017008	监控照明线路			18420	11052	7368
003017009	发展路路灯线路			30708	18423	12285
003017010	治安岗亭2			8798	7917	881

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
003017012	二队麦开培屋边捣水泥路			10577	1584	8993
003017013	内街路灯线路安装工程			22796.36	6837	15959.36
003017014	垃圾中转站加盖星棚工程			51000	0	51000
003017015	宝裕村秀美村庄、村路绿化工程			210000	0	210000
003017016	四队人家与远洋珑郡铺砖渣石粉			27115	0	27115
003017017	发展路至新农路硬底化工程			494000	0	494000
003017018	封闭式五刷扫地车			58000	0	58000
003017019	指南旧农桥改造工程			157000	0	157000
003017021	风牌自卸汽车			83582	0	83582
003017022	保洁电动车			12000	0	12000
003017023	健身广场捣水泥路工程			57000	0	57000
003017024	宝裕村道路绿化工程花木款			59500	0	59500
003017025	同裕街心公园停车场建设工程			131058.49	0	131058.49
003017026	五一队路段空地硬底化			382397.83	0	382397.83
003017028	智慧云喇叭			21500	0	21500
003017029	电脑一台（农家书屋）			2600	0	2600
003017030	太阳能路灯25套			32500	0	32500
003017031	九顷广场公共洗手间			275703	0	275703
003017032	卫生站旁休闲公园			79108	0	79108
003017033	发展路港源路段停车场硬底			147062.2	0	147062.2
003017035	音箱一台（居家养老服务中心）			3134	0	3134
003017036	电脑一台（农家书屋2）			1270	0	1270
003017037	休闲台2张（居家养老服务中心）			900	0	900
003017038	休闲椅8张（居家养老服务中心）			1760	0	1760
003017040	路灯4套（三队公园）			4800	0	4800
003017041	庭院灯4支			4800	0	4800
003017042	锈钢坐凳4张			2400	0	2400
003017043	绿篱机1台			1100	0	1100
003018010	治安巡逻车一台			13600	0	13600
004001001	低压线路			212758.61	0	212758.61
004001002	水泥桥			136322.18	0	136322.18
004001003	农田路网			224939.54	0	224939.54
004001004	仓库			5103.3	0	5103.3
004002004	水门河石粉桥			21000	0	21000
004004005	工业区主线电器			44882.51	0	44882.51
004008001	电动排灌站			26600	6090	20510
004008006	烂转电站水泵一套			6500	0	6500
004008012	配电站（第一轧钢厂）			78390	20093.4	58296.6
004008014	配电站（第二轧钢厂）			64260	16115.6	48144.4
004010001	水泵（三队抽水站）			4532	1812.2	2719.8
004010002	抽水站（三队林棉树）			17530	6135.5	11394.5
004010003	旧农桥改造工程			10400	0	10400
004010004	15米农路支线农路及农桥改造工程			451011.75	0	451011.75
004010005	指南组鱼塘整治修复工程			225000	0	225000
004013002	马达水泵			3480	0	3480
004008013	市场					124760.0000
004008014	配电站（第二轧钢厂）					64260.0000
004008015	横水渡码头					57030.0000
004008016	虾苗场					589500.0000
004008017	新建办公楼					863903.1000
004008018	扩音机、广播设备					8410.0000
004008019	坟地					35500.0000
004008020	布碎厂					23860.0000
004008021	胶布厂					4000.0000
004008022	电脑					6464.0000
004008023	打印机					2760.0000

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
004008024	村内自来水管					273438.8100
004008025	警车装置					2950.0000
004008026	格力空调（治安室）					2120.0000
004008027	格力空调（会议室）					10160.0000
004009	旧村					4120.0000
004009001	电机					500.0000
004009002	水泵					3620.0000
004010	原新村委					708473.7500
004010001	水泵（三队抽水站）					4532.0000
004010002	抽水站（三队林棉树）					17530.0000
004010003	旧农桥改造工程					10400.0000
004010004	15米农路支线农路及农桥改造工程					451011.7500
004010005	指南组鱼塘整治修复工程					225000.0000
004011	天宝					44011.5500
004011001	水闸					44011.5500
004012	同裕					112089.0000
004012001	大电站					36400.0000
004012002	低洋程站					25100.0000
004012003	水闸3座					21000.0000
004012004	变压器					25589.0000
004012005	起动物					2100.0000
004012006	电机					1900.0000
004013	九顷组					1098854.8400
004013001	水闸					81052.8000
004013002	马达水泵					3480.0000
004013003	台、凳					20926.0000
004013004	幼儿园铁床、玩具					9950.1000
004013006	档案柜					2120.0000
004013007	垃圾车					5712.0000
004013008	宣传栏					3699.3000
004013010	救火机					3240.0000
004013014	电站水厂					57807.9800
004013015	自来水设施					258546.9100
004013016	厂房					163848.4800
004013018	电视、录像机					4900.0000
004013019	办公楼					107464.0000
004013020	幼儿园浮桥、浪船					2630.0000
004013021	电话					13000.0000
004013023	消毒柜					1150.0000
004013024	工业区线路					352277.2700
004013026	警车装置					7050.0000

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：

收入支出情况表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	22,013.67	1,557,473.00	七、经营支出	862,355.30	1,334,345.88
出租收入	22,013.67	1,557,473.00	出租成本	467,810.00	631,329.00
指南	22,013.67	0.00	村委	465,850.00	465,850.00
村委	0.00	1,557,473.00	指南	1,960.00	161,258.00
二、发包及上交收入	-22,013.67	23,111,806.74	九顷	0.00	4,221.00
承包金	-22,013.67	23,111,806.74	经营性固定资产折旧费	388,544.88	388,544.88
土地承包金	-22,013.67	23,111,806.74	原新村	388,544.88	388,544.88
一队	0.00	473,550.00	租赁税金	6,000.42	60,972.00
二队	0.00	562,350.00	其他经营成本	0.00	253,500.00
三队	0.00	2,147,808.00	土地证补偿款	0.00	253,500.00
四队	0.00	748,576.40	二、管理费支出	380,274.55	3,702,462.54
五一队	0.00	2,535,581.40	干部报酬	185,600.00	713,120.00
五二队	0.00	1,448,070.83	其他管理及固定人员报酬	116,326.00	1,790,205.50
五三队	0.00	1,611,184.15	临时员工报酬	0.00	7,126.00
指南	-22,013.67	10,123,643.33	办公费	5,700.09	76,581.88
九顷	0.00	3,461,042.63	水电费	5,273.10	341,611.14
三、投资收益	0.00	0.00	书报费	786.60	39,475.60
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	折旧费	20,737.21	20,737.21
五、补助收入	140,000.00	145,410.00	修缮费	0.00	2,700.00
镇级财政补助	140,000.00	145,410.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
60岁及以上老年人新冠疫苗接种宣传发动经费	0.00	5,410.00	误工补贴	600.00	7,090.00
党建工作办公室农村组织运转经费（村两委干部补贴）	140,000.00	140,000.00	差旅费	0.00	11,335.96
六、其他收入	90,551.12	1,634,997.51	会议费	0.00	358.90
存款利息收入	3,341.13	14,053.99	邮电通讯费	1,564.17	17,439.40
垃圾费收入	0.00	3,960.00	其他费用	43,687.38	667,868.95
其他	87,209.99	1,616,983.52	社保	36,485.08	404,764.20
一队	5,700.00	44,909.76	退休老干部生活补助	0.00	792.00
医保门诊	0.00	809.76	保险费	0.00	31,322.15
老人社保养老金扣款	5,700.00	44,100.00	律师及诉讼费	0.00	18,233.00
二队	3,600.00	37,243.28	设计制作费	4,102.30	4,597.30
医保门诊	0.00	1,547.28	加班餐费	0.00	3,945.00
老人社保养老金扣款	3,600.00	20,400.00	工程审图费	0.00	11,848.00
水电费	0.00	15,296.00	加班费	0.00	15,050.00
三队	5,700.00	55,719.76	通讯油料补贴款	0.00	45,500.00
其他	0.00	1,600.00	快递费	0.00	102.00
医保门诊	0.00	1,619.76	银行手续费	0.00	936.00
老人社保养老金扣款	5,700.00	52,500.00	住房公积金	3,100.00	31,000.00
四队	4,200.00	34,900.00	个人所得税	0.00	-113.70
其他	0.00	4,000.00	代表工作协调费	0.00	4,933.00
老人社保养老金扣款	4,200.00	30,900.00	离任干部生活补助	0.00	94,960.00
五一队	3,900.00	34,650.00	三、其他支出	110,431.65	1,190,582.90
滞纳金收入	0.00	7,050.00	其他	110,431.65	1,190,582.90
老人社保养老金扣款	3,900.00	27,600.00	一队	3,782.50	14,682.50
五二队	3,900.00	25,919.52	福利费用	3,782.50	14,682.50

收入支出情况表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
医保门诊	0.00	1,619.52	退医保门诊款	3,682.50	3,682.50
老人社保养老金扣款	3,900.00	24,300.00	妇女节慰问金	100.00	11,000.00
五三队	2,400.00	15,419.76	二队	1,500.00	31,200.00
医保门诊	0.00	1,619.76	管理费用	1,500.00	23,850.00
老人社保养老金扣款	2,400.00	13,800.00	生产助理工资	1,500.00	18,000.00
指南	26,422.61	250,744.72	会议费	0.00	1,850.00
滞纳金收入	3,893.33	3,893.33	代表工作协助费	0.00	4,000.00
其他	0.00	6,876.47	其他支出	0.00	1,850.00
医保门诊	2,429.28	7,953.36	什工工资	0.00	1,850.00
老人社保养老金扣款	20,100.00	156,300.00	福利费用	0.00	5,500.00
违约收入	0.00	50,366.33	妇女节慰问金	0.00	5,000.00
诉讼费	0.00	10,770.00	学生交通补助	0.00	500.00
水电费	0.00	14,585.23	三队	1,650.00	66,513.88
九顷	4,751.60	21,450.36	管理费用	250.00	8,350.00
其他	0.00	100.00	会议费	250.00	2,750.00
医保门诊	0.00	5,668.32	代表工作协助费	0.00	5,600.00
水电费	4,751.60	15,682.04	其他支出	1,400.00	45,959.00
原村委	26,635.78	1,096,026.36	什工工资	500.00	8,375.00
水电费	435.00	66,143.70	测量费	900.00	3,300.00
其他	0.78	13,227.84	诉讼及律师费	0.00	7,694.00
违停收入	0.00	50.00	农路铺补	0.00	16,840.00
管理租金收入	0.00	442,559.00	水门河农用地抽排水口建设工程款	0.00	9,750.00
村委	0.00	161,299.00	福利费用	0.00	12,204.88
二队	0.00	980.00	医保门诊支出	0.00	404.88
三队	0.00	58,406.00	妇女节慰问金	0.00	11,800.00
五一队	0.00	43,729.00	四队	1,500.00	35,227.16
五二队	0.00	119,223.00	管理费用	1,500.00	24,400.00
五三队	0.00	5,153.00	生产助理工资	1,500.00	18,000.00
九顷	0.00	53,769.00	会议费	0.00	2,400.00
园林垃圾费收入	0.00	72,309.00	代表工作协助费	0.00	4,000.00
二队	0.00	392.00	其他支出	0.00	2,180.00
三队	0.00	11,335.00	什工工资	0.00	2,180.00
四队	0.00	10,509.00	福利费用	0.00	8,647.16
五一队	0.00	1,000.00	医保门诊支出	0.00	1,147.16
五二队	0.00	28,597.00	妇女节慰问金	0.00	7,500.00
五三队	0.00	825.00	五一队	2,950.00	32,239.20
九顷	0.00	10,918.00	管理费用	1,700.00	17,150.00
原新村	0.00	8,733.00	生产助理工资	1,500.00	10,500.00
滞纳金收入	0.00	26,554.08	会议费	200.00	2,650.00
退医保收入	0.00	10,322.74	代表工作协助费	0.00	4,000.00
工业垃圾费	26,200.00	317,400.00	其他支出	1,250.00	7,550.00
厂企生活垃圾费	0.00	147,460.00	什工工资	200.00	3,050.00
七、福利费收入	1,569,648.60	1,572,218.60	农路铺补	1,050.00	4,050.00
从收益中提取	22,305.42	22,305.42	测量费	0.00	450.00

收入支出情况表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二队	22,305.42	22,305.42	福利费用	0.00	7,539.20
公益金弥补不足	1,536,143.18	1,536,143.18	医保门诊支出	0.00	289.20
三队	63,051.50	63,051.50	妇女节慰问金	0.00	7,250.00
四队	57,001.27	57,001.27	五二队	2,289.00	42,039.00
五一队	88,588.27	88,588.27	管理费用	1,500.00	22,750.00
五二队	122,678.60	122,678.60	生产助理工资	1,500.00	18,000.00
五三队	115,309.80	115,309.80	会议费	0.00	750.00
指南	829,468.30	829,468.30	代表工作协助费	0.00	4,000.00
九顷	260,045.44	260,045.44	其他支出	789.00	11,889.00
环境卫生	11,200.00	11,200.00	什工工资	0.00	600.00
人居环境整治	11,200.00	11,200.00	测量费	0.00	4,500.00
老人和敬老院补助	0.00	570.00	诉讼费	789.00	6,789.00
慰问金	0.00	2,000.00	福利费用	0.00	7,400.00
	0.00	0.00	妇女节慰问金	0.00	7,400.00
	0.00	0.00	五三队	13,950.00	42,650.00
	0.00	0.00	管理费用	1,500.00	17,000.00
	0.00	0.00	生产助理工资	1,500.00	10,500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	代表工作协助费	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	其他支出	12,450.00	17,050.00
	0.00	0.00	什工工资	0.00	4,150.00
	0.00	0.00	测量费	12,450.00	12,900.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	8,600.00
	0.00	0.00	妇女节慰问金	0.00	7,100.00
	0.00	0.00	学生交通补助	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	指南	47,695.48	497,336.05
	0.00	0.00	管理费用	4,800.00	80,150.00
	0.00	0.00	生产助理工资	2,800.00	41,600.00
	0.00	0.00	会议费	2,000.00	13,050.00
	0.00	0.00	代表工作协助费	0.00	25,500.00
	0.00	0.00	其他支出	24,895.48	228,418.53
	0.00	0.00	什工工资	1,000.00	13,650.00
	0.00	0.00	水电费	4,395.48	55,348.93
	0.00	0.00	其他	0.00	5,680.00
	0.00	0.00	意外保险费	0.00	3,496.00
	0.00	0.00	农路铺补	0.00	92,269.00
	0.00	0.00	诉讼及律师费	19,500.00	47,474.60
	0.00	0.00	测量费	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	福利费用	18,000.00	188,767.52
	0.00	0.00	医保门诊支出	0.00	1,619.52
	0.00	0.00	妇女节慰问金	0.00	37,200.00
	0.00	0.00	学生奖励支出	0.00	600.00
	0.00	0.00	健身广场支出	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	路灯费用支出	0.00	16,723.00

收入支出情况表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	绿化养护支出	0.00	825.00
	0.00	0.00	八一慰问金	0.00	4,700.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	18,000.00	108,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	13,100.00
	0.00	0.00	九顷	14,602.67	204,152.77
	0.00	0.00	管理费用	0.00	14,320.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	8,720.00
	0.00	0.00	代表工作协助费	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	其他支出	4,102.67	70,165.31
	0.00	0.00	什工工资	700.00	13,730.00
	0.00	0.00	农路铺补支出	0.00	15,530.00
	0.00	0.00	水电费	3,402.67	37,673.31
	0.00	0.00	测量费	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	律师费	0.00	-2,558.00
	0.00	0.00	意外保险	0.00	2,190.00
	0.00	0.00	福利费用	10,500.00	119,667.46
	0.00	0.00	医保门诊支出	0.00	809.76
	0.00	0.00	妇女节慰问金	0.00	17,600.00
	0.00	0.00	学生交通补助	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	35,907.70
	0.00	0.00	八一慰问金	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	650.00
	0.00	0.00	学生奖励款	0.00	300.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	10,000.00	60,000.00
	0.00	0.00	村委	20,512.00	224,542.34
	0.00	0.00	一队费用	150.00	4,750.00
	0.00	0.00	管理费用	250.00	1,450.00
	0.00	0.00	会议费	250.00	1,450.00
	0.00	0.00	其他支出	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	什工工资	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	福利费支出	-100.00	0.00
	0.00	0.00	妇女节慰问金	-100.00	0.00
	0.00	0.00	杂工工资	300.00	5,370.00
	0.00	0.00	税金支出	0.00	21,580.04
	0.00	0.00	三防支出	0.00	1,093.00
	0.00	0.00	党员活动费	0.00	520.00
	0.00	0.00	环境保护绩效津贴	750.00	7,168.00
	0.00	0.00	五二队同裕人家上补偿款	0.00	36,000.00
	0.00	0.00	滞纳金	0.00	99.88
	0.00	0.00	工业垃圾费用	19,312.00	115,688.00
	0.00	0.00	指南公共洗手间改造工程	0.00	32,273.42
	0.00	0.00	四、福利费支出	1,280,637.50	5,229,372.45
	0.00	0.00	计划生育	200.00	3,000.00
	0.00	0.00	治安	5,441.00	14,482.00
	0.00	0.00	征兵民兵	600.00	66,920.09
	0.00	0.00	环境卫生	88,335.00	537,403.05

收入支出情况表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	环卫工资	8,200.00	101,400.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	54,900.00	334,200.00
	0.00	0.00	垃圾车费用	0.00	2,953.05
	0.00	0.00	人居环境整治	15,215.00	78,230.00
	0.00	0.00	村内垃圾清理处理费	10,020.00	20,620.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	13,689.80
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	12,280.00	67,977.30
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	1,150.00
	0.00	0.00	文体体育	4,211.00	50,157.87
	0.00	0.00	公共设施维护	17,578.50	91,680.50
	0.00	0.00	医保社保	0.00	17,077.60
	0.00	0.00	慰问金	-6,536.04	12,600.00
	0.00	0.00	消防	781.00	17,379.01
	0.00	0.00	其他福利费支出	1,670.00	45,733.25
	0.00	0.00	学生奖励金	0.00	17,450.00
	0.00	0.00	无偿献血补助	1,070.00	8,100.00
	0.00	0.00	爱心卡	200.00	200.00
	0.00	0.00	农家书屋费用	400.00	5,782.00
	0.00	0.00	帮扶支出	0.00	14,201.25
	0.00	0.00	新型冠状病毒肺炎防疫	-963.96	20,090.00
	0.00	0.00	一队	0.00	332,917.40
	0.00	0.00	医保门诊	0.00	332,917.40
	0.00	0.00	二队	0.00	166,434.60
	0.00	0.00	医保门诊	0.00	166,434.60
	0.00	0.00	三队	225,460.32	565,549.88
	0.00	0.00	医保门诊	225,460.32	565,549.88
	0.00	0.00	四队	0.00	213,689.88
	0.00	0.00	医保门诊	0.00	213,689.88
	0.00	0.00	五一队	0.00	201,977.28
	0.00	0.00	医保门诊	0.00	201,977.28
	0.00	0.00	五二队	723.00	208,628.88
	0.00	0.00	医保门诊	723.00	208,628.88
	0.00	0.00	五三队	578.40	194,284.56
	0.00	0.00	医保门诊	578.40	194,284.56
	0.00	0.00	指南	929,026.08	1,891,602.98
	0.00	0.00	医保门诊	929,026.08	1,891,602.98
	0.00	0.00	九顷	1,253.20	494,946.52
	0.00	0.00	医保门诊	1,253.20	494,946.52
	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	22,060.00	66,680.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	31,520.00
	0.00	0.00	新村委	0.00	31,520.00
	0.00	0.00	办公椅2张（一楼办事大厅）	0.00	700.00
	0.00	0.00	2.4米会议台一张（二楼两委办公室）	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	会议椅8张（二楼两委办公室）	0.00	1,760.00

收入支出情况表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	演讲台1张（三楼会议室）	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	文件柜八个	0.00	5,700.00
	0.00	0.00	四层文件柜2个财务室	0.00	960.00
	0.00	0.00	中二抽文件柜2个一楼综合办公室	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	公务网络巡查摩托车2台	0.00	19,200.00
	0.00	0.00	公益用	22,060.00	35,160.00
	0.00	0.00	原新村委	22,060.00	35,160.00
	0.00	0.00	路灯4套（三队公园）	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	庭院灯4支	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	锈钢坐凳4张	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	绿篱机1台	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	农家书屋购3个书柜	4,980.00	4,980.00
	0.00	0.00	农家书屋购4个书柜	9,960.00	9,960.00
	0.00	0.00	农家书屋6张电脑台	4,800.00	4,800.00
	0.00	0.00	农家书屋购4张1.2米台	1,160.00	1,160.00
收入合计	1,800,199.72	28,021,905.35	农家书屋20张椅子	1,160.00	1,160.00
			支出合计	2,655,759.00	11,523,443.77
			收支差额	-855,559.28	16,498,462.08

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature] 梁北洪

制表人：[Signature]

现金收支明细表

2023 年12月 31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

日期	摘要	单位：元		
		收入金额	支出金额	余额
	期初余额			
2023-12-01	付-村委付黄卫添宝裕村工作人员住院慰问金	0.00	0.00	2,800.04
2023-12-01	付-九顷付梁桂洪落户派发2024年租金催缴通知单工资	0.00	500.00	2,300.04
2023-12-01	付-九顷付梁桂洪宝裕村九顷墓地排查统计工资	0.00	200.00	2,100.04
2023-12-01	付-村委付一队代表关于村委会名下不动产变更登记到联合社事宜会议误工补助款	0.00	200.00	1,900.04
2023-12-01	付-九顷付梁桂洪落户签名表决宝裕村九顷组农用地交易方案工资	0.00	250.00	1,650.04
2023-12-01	付-村委付宝裕村2023年11月份出生慰问金	0.00	300.00	1,350.04
2023-12-01	收-九顷收梁桂洪九顷自留地电费52元（74度，0.7元/度）	0.00	200.00	1,150.04
2023-12-01	付-指南老人协会付陈七妹指南老人住院慰问金	52.00	0.00	1,202.04
2023-12-01	付-五一队付代表商讨关于三号之二地耕户退租及重新发包会议误工补助款	0.00	200.00	1,002.04
2023-12-01	付-五一队付欧金悦、郭群英2023年11月27日落户签名表决宝裕村五一队古神公路边	0.00	200.00	802.04
2023-12-01	提备用金（266245转出）	0.00	200.00	602.04
2023-12-01	付-村委付南京么么文化传播有限公司宝裕村开展阅读·剪纸文化文艺志愿服务活动	4,000.00	0.00	4,602.04
2023-12-01	付-村委付中山市横栏镇恒记水果店宝裕村2023年下半年征兵欢送新兵入伍购水果款	0.00	96.00	4,506.04
2023-12-01	付-村委付中山市左岸花开鲜花店宝裕村建设“香山长者饭堂”购买2盆巴西铁款	0.00	600.00	3,906.04
2023-12-11	提备用金（266245转出）	0.00	310.00	3,596.04
2023-12-11	付-村委付郭金洪、冯财友宝裕村九顷墓地骨塔登记工资	4,000.00	0.00	7,596.04
2023-12-11	付-村委付宋兴维2023年11月安装宝裕内街241号下水井盖工资	0.00	300.00	7,296.04
2023-12-11	付-村委付冯泽荣2023年12月更换天宝街218号路灯灯泡工资	0.00	300.00	6,996.04
2023-12-11	付-村委付中山市妇女儿童福利会宝裕村妇联购2023年爱心卡款	0.00	100.00	6,896.04
2023-12-11	付-村委付中国邮政集团有限公司中山市分公司宝裕村妇联购2023年爱心卡款	0.00	120.00	6,776.04
2023-12-11	付-村委付梁雪强、朱雪珍宝裕村一队龙门架维修及安装远洋小区禁停牌工资	0.00	80.00	6,696.04
2023-12-11	付-村委付卢洪胜吕秀贵在宝裕村内偷倒垃圾清理费1500元按50%支付环境保护绩效	0.00	500.00	6,196.04
2023-12-11	付-指南付代表商讨关于祥丰片农用地招租及提取公益公积金事项会议误工补助款	0.00	750.00	5,446.04
2023-12-11	付-指南付代表商讨关于指南标志石修缮及中港路旧轧钢厂地发包事项会议误工补助款	0.00	650.00	4,796.04
2023-12-11	付-指南付梁文伟、陈华池宝裕村指南下排河华玉屋旁下水管道维修工资	0.00	650.00	4,146.04
2023-12-11	付-指南付冯财福、陈华池、洗润洪、梁兆洪落户签名表决宝裕村指南祥丰片农用地	0.00	200.00	3,946.04
2023-12-11	付-村委付冯桂彬、冯银珍、黄韵婷、杨思、古芝坤宝裕村开展2023年书画展览误工	0.00	800.00	3,146.04
2023-12-11	付-三队付代表商讨关于杜卫星（七片鱼塘改花地）退租及七片鱼塘改花地招租事宜	0.00	500.00	2,646.04
2023-12-21	提备用金（266245转出）	0.00	250.00	2,396.04
2023-12-21	付-九顷付中山市大涌镇丰胜电脑商行九顷龙门架安装监控款	6,000.00	0.00	8,396.04
2023-12-21	付-三队付代表到三队七片鱼塘改花地测量放点误工补助款	0.00	500.00	7,896.04
2023-12-21	付-村委付中山市溢毅汽车维修服务中心宝裕村消防车维修费	0.00	500.00	7,396.04
2023-12-21	付-指南付代表与中开高速、深茂高铁人员到现场协调施工导致道路问题会议误工补	0.00	650.00	6,746.04
2023-12-21	付-指南付代表商讨关于指南组祥丰片农用地招租事宜会议误工补助	0.00	200.00	6,546.04
2023-12-21	付-村委付罗荣添、吴月满2023年11月15日宝裕村中艺路灯厂门口种植花木工资	0.00	500.00	6,046.04
2023-12-21	付-村委付廖钊洪、梁文伟、梁扬森2023年11月15日参加2023第二届湾区花木论坛会	0.00	400.00	5,646.04
2023-12-21	付-村委付杭州昊超电子商务有限公司宝裕村委抽纸款	0.00	300.00	5,346.04
2023-12-21	付-村委付参加横栏镇妇联系统学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国妇女	0.00	91.01	5,255.03
2023-12-21	付-村委付中山市横栏镇生荣文具商行宝裕村购警示带、灭火器充装、铁双杆双压胶、	0.00	300.00	4,955.03
2023-12-21	付-村委付中山市横栏镇生荣文具商行宝裕村购液体胶、双面胶、玻璃胶款	0.00	131.00	4,824.03
2023-12-21	付-村委付中山市横栏镇生荣文具商行宝裕村购天蓝漆、毛刷款	0.00	113.50	4,710.53
2023-12-21	付-村委付中山市横栏镇生荣文具商行宝裕村创文工具费用	0.00	242.00	4,468.53
2023-12-21	付-村委付中山市横栏镇生荣文具商行宝裕村“香山长者饭堂”安装台阶斜坡垫	0.00	473.00	3,995.53
		0.00	170.00	3,825.53

现金收支明细表

2023 年12月 31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

		单位：元		
2023-12-23	付-村委付中山市横栏镇新东兴印刷厂宝裕村委购50本火宅隐患检查记录表	0.00	750.00	3,075.53
2023-12-23	付-村委付中山市西区沙朗祥兴摩托车维修行宝裕村环卫车2023年10月维修费	0.00	645.00	2,430.53
2023-12-24	付-五一队付吴建伟五一队鱼塘农路钩机平整路面工资（600元 台班）	0.00	600.00	1,830.53
2023-12-24	付-五一队付梁卫强五一队鱼塘农路运输泥沙工资（150元 车，共3车）	0.00	450.00	1,380.53
2023-12-24	付-村委付吴娇娣，吴炳妹2023年11月24日、12月12日农家书屋打扫卫生工资（100元	0.00	400.00	980.53
2023-12-27	收-村委收麦桂珍厂房宝裕村2024年1月工业垃圾清运费	600.00	0.00	1,580.53
2023-12-28	付-指南老人协会付陈华结指南老人在院慰问金	0.00	200.00	1,380.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行收支明细表

2023 年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			
2023-12-01	收-九顷收黄梳九九顷自留地电费1067.5元(4759度-3234度,共1525度,0.7元/度)	0.00	0.00	7,634,383.12
2023-12-01	付-宝裕老人协会付梁桂标、冯金培老人协会管理人员2023年11月工资	1,067.50	0.00	7,635,450.62
2023-12-04	收-指南收罗斯奇(交款人:吴焕珍)烂围13、14号塘2024年租金	0.00	2,300.00	7,633,150.62
2023-12-04	收-指南收黄金辉地停第三号工业厂房2023年7月1日至2024年6月30日租金(余:80016)	94,955.00	0.00	7,728,105.62
2023-12-04	收-五一队收梁健洪二号花木基地之2号地2024年1月21日至2025年1月20日租金	80,016.00	0.00	7,808,121.62
2023-12-04	收-指南收陈汝芳宝裕村指南组指南厂房2023年2月22日至2024年2月21日租金(余2020元)	69,811.20	0.00	7,877,932.82
2023-12-04	收-指南收冯林带(交款人:卢培深)黄姜地5号塘2024年租金	50,000.00	0.00	7,927,932.82
2023-12-04	收-指南收吴容标(交款人:吴焕珍)烂围12号塘2024年租金	39,840.00	0.00	7,967,772.82
2023-12-04	收-指南收冯林带(交款人:卢培深)黄姜地6号塘2024年租金	35,965.00	0.00	8,003,737.82
2023-12-04	收-五三队收梁健洪二号花木基地之2号地2024年1月21日至2025年1月20日租金	32,625.00	0.00	8,036,362.82
2023-12-04	收-指南收陈汝芳宝裕村指南组指南厂房2023年2月22日至2024年2月21日租金	32,601.60	0.00	8,068,964.42
2023-12-04	收-九顷收黄少霞九顷自留地电费93.1元(2295度-2162度,共133度,0.7元/度)	2,020.00	0.00	8,070,984.42
2023-12-05	收-指南收吴福带上德安新推塘2024年租金	93.10	0.00	8,071,077.52
2023-12-05	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年农村组织运转经费(村办公经费)	69,894.00	0.00	8,140,971.52
2023-12-05	收-指南收吴福带自留地4号塘2024年租金	60,000.00	0.00	8,200,971.52
2023-12-05	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年党的基层组织建设保障经费(村办公经费)	58,205.00	0.00	8,259,176.52
2023-12-05	收-村委收黄桂洪二队自留地水费435元(145吨,3元/吨)	18,000.00	0.00	8,277,176.52
2023-12-05	付-村委付宝裕村“两委”干部2023年11月个人所得税	435.00	0.00	8,277,611.52
2023-12-05	付-村委付罗念敏退指南街396号建屋城建、卫生保证金	0.00	113.63	8,277,497.89
2023-12-05	付-村委付宝裕村经联社2023年11月房产税	0.00	10,000.00	8,267,497.89
2023-12-05	付-村委付宝裕村委2023年11月房产税	0.00	4,800.00	8,262,697.89
2023-12-05	付-村委付宝裕村“两委”干部2023年12月社保费	0.00	144.00	8,262,553.89
2023-12-05	付-村委付宝裕村经联社2023年城镇土地使用税	0.00	11,284.00	8,251,269.89
2023-12-05	付-村委付宝裕村委2023年城镇土地使用税	0.00	40.00	8,251,229.89
2023-12-05	付-村委付宝裕村经联社2023年房产税	0.00	694.17	8,250,535.72
2023-12-05	付-村委付宝裕村工作人员2023年12月社保费	0.00	280.00	8,250,255.72
2023-12-06	收-中山市横栏镇人民政府(深江铁路)因“深江铁路(横栏段)”改路范围涉及的青苗补偿	0.00	43,229.74	8,207,025.98
2023-12-06	收-指南收冯兆堂六十亩7号塘2024年租金	98,000.00	0.00	8,305,025.98
2023-12-06	收-九顷收黄杰豪(交款人:黄锦辉)烂围塘和小塘2024年租金	49,000.00	0.00	8,354,025.98
2023-12-06	收-九顷收吴开枝(交款人:陈泽堂)烂围3、4号鱼塘2024年租金	48,300.00	0.00	8,402,325.98
2023-12-06	收-九顷收吴长好九顷自留地电费3119元(11514度-7058度,共4456度,0.7元/度)	45,500.00	0.00	8,447,825.98
2023-12-06	收-村委收黄雪华宝裕村健身广场赞助款	3,119.00	0.00	8,450,944.98
2023-12-06	收-村委收黄雪华借用健身广场举行酒席宴会押金	2,000.00	0.00	8,452,944.98
2023-12-06	付-村委付中山市景通再生物资回收有限公司宝裕村2023年10月处理固体废物治理费	1,000.00	0.00	8,453,944.98
2023-12-06	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司2023年10月宝裕村工业固体废物清理处理费	0.00	7,620.00	8,446,324.98
2023-12-06	付-指南付中山市德祥环境服务有限公司指南片2023年10月份垃圾清运费	0.00	5,000.00	8,441,324.98
2023-12-06	付-九顷付中山市德祥环境服务有限公司九顷片2023年10月份垃圾清运费	0.00	9,000.00	8,432,324.98
2023-12-06	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司宝裕片2023年10月份垃圾清运费	0.00	5,000.00	8,427,324.98
2023-12-06	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司2023年10月份宝裕村内垃圾清理处理费	0.00	27,450.00	8,399,874.98
2023-12-06	付-村委付宝裕村“两委”干部2023年12月住房公积金	0.00	2,400.00	8,397,474.98
2023-12-06	付-村委付中国人寿保险股份有限公司中山分公司宝裕村帮低保人员、优抚对象、残疾人员购	0.00	6,200.00	8,391,274.98
2023-12-07	收-指南收梁锦满(交款人:陈金荣)西盛14号塘2024年租金	0.00	11,385.00	8,379,889.98
2023-12-07	收-村委收梁运泽宝裕村九顷街15号建屋城建、卫生保证金	49,804.00	0.00	8,429,693.98
2023-12-07	提备用金(266245转出)	10,000.00	0.00	8,439,693.98
2023-12-08	往来款	0.00	4,000.00	8,435,693.98
2023-12-08	收-指南收梁锦添自留地3号塘2024年租金	1,800,000.00	0.00	10,235,693.98
2023-12-08	收-指南收黄惠健德安尾新挖西塘2024年租金	97,444.00	0.00	10,333,137.98
2023-12-08	收-指南收关健华上德安围4号农用地2024年租金	77,314.00	0.00	10,410,451.98
2023-12-08	收-指南收关健华六十亩1号塘2024年租金	49,814.00	0.00	10,460,265.98
2023-12-08	收-指南收罗友兴瓦片1-3号塘2024年租金	46,090.00	0.00	10,506,355.98
2023-12-08	收-五一队收黄建明五一队砖厂1号塘2024年租金(余41250)	43,400.00	0.00	10,549,755.98
		41,250.00	0.00	10,591,005.98

银行收支明细表

2023 年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-12-08	收-指南收黄惠健烂围10号塘2024年租金			
2023-12-08	收-五一队收林坤明五一队砖厂2号塘2024年租金（余：40500）	41,028.00	0.00	10,632,033.98
2023-12-08	收-指南收梁荣添泵棚6号塘2024年租金	40,500.00	0.00	10,672,533.98
2023-12-08	收-五一队收黄金胜（交款人：梁超明）五一队砖厂3号塘2024年租金（余24300）	33,600.00	0.00	10,706,133.98
2023-12-08	收-指南收2023年12月退休老人社保养老扣款	24,300.00	0.00	10,730,433.98
2023-12-08	收-村委收宝裕村工作人员2023年12月代扣当月个人负担社保费及医保费	20,100.00	0.00	10,750,533.98
2023-12-08	收-五一队收林坤明五一队砖厂北鱼塘2024年租金（余：16875）	18,028.66	0.00	10,768,562.64
2023-12-08	收-村委收广东省储备粮管理集团有限公司中山直属库宝裕村党群服务站建设赞助款	16,875.00	0.00	10,785,437.64
2023-12-08	收-指南收罗友兴西盛1号塘2023年租金	10,000.00	0.00	10,795,437.64
2023-12-08	收-村委收黄建明五一队砖厂1号塘2024年管理租金（按年租金10%）	8,570.00	0.00	10,804,007.64
2023-12-08	收-村委收林坤明五一队砖厂2号塘2024年管理租金（按租金10%交）	8,250.00	0.00	10,812,257.64
2023-12-08	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1月至2023年6月村级妇幼工作绩效	8,100.00	0.00	10,820,357.64
2023-12-08	收-一队收2023年12月退休老人社保养老扣款	7,423.00	0.00	10,827,780.64
2023-12-08	收-三队收2023年12月退休老人社保养老扣款	5,700.00	0.00	10,833,480.64
2023-12-08	收-指南收罗友兴西盛围新16号塘2022年1月13日至2023年1月12日租金	5,700.00	0.00	10,839,180.64
2023-12-08	收-村委收黄金胜（交款人：梁超明）五一队砖厂3号塘2024年管理租金（按租金10%交）	5,417.00	0.00	10,844,597.64
2023-12-08	收-四队收2023年12月退休老人社保养老扣款	4,860.00	0.00	10,849,457.64
2023-12-08	收-五一队收2023年12月退休老人社保养老扣款	4,200.00	0.00	10,853,657.64
2023-12-08	收-五二队收2023年12月退休老人社保养老扣款	3,900.00	0.00	10,857,557.64
2023-12-08	收-二队收2023年12月退休老人社保养老扣款	3,900.00	0.00	10,861,457.64
2023-12-08	收-村委收林坤明五一队砖厂北鱼塘2024年管理租金（按租金10%交）	3,600.00	0.00	10,865,057.64
2023-12-08	收-村委收宝裕村“两委”干部2023年12月代扣当月住房公积金	3,375.00	0.00	10,868,432.64
2023-12-08	收-五三队收2023年12月退休老人社保养老扣款	3,100.00	0.00	10,871,532.64
2023-12-08	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年6-9月婚检村级宣传发动经费	2,400.00	0.00	10,873,932.64
2023-12-08	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年6-9月孕筛村级宣传发动经费	1,350.00	0.00	10,875,282.64
2023-12-08	收-村委收宝裕村“两委”干部2023年12月代扣11月个人所得税	135.00	0.00	10,875,417.64
2023-12-08	收-村委收财付通支付科技有限公司农村集体智能缴费业务微信商家注册验证款	113.63	0.00	10,875,531.27
2023-12-08	往来款	0.78	0.00	10,875,532.05
2023-12-08	付-村委付梁善财宝裕村“香山长者饭堂”安装花架人工工资	0.00	1,800,000.00	9,075,532.05
2023-12-08	付-村委付广东中伟机电工程有限公司宝裕村港源小学北面空地排污管及道路改造工程尾款	0.00	1,500.00	9,074,032.05
2023-12-08	付-村委付中山市横栏镇弘扬电脑商行宝裕村委计算机设备2023年9月至2023年10月维修及保养	0.00	30,200.00	9,043,832.05
2023-12-08	付-村委付中山市横栏镇弘扬电脑商行宝裕村委计算机设备2023年6月至2023年8月维修及保养	0.00	2,595.00	9,041,237.05
2023-12-08	付-村委付宝裕村环卫工作人员2023年11月工资	0.00	2,790.00	9,038,447.05
2023-12-08	付-村委付中山市乐仕服饰有限公司宝裕村委购2023年上半年治安工作服及综合办工作服费用	0.00	8,200.00	9,030,247.05
2023-12-08	付-村委付宝裕村“两委”干部2023年12月工资	0.00	2,734.00	9,027,513.05
2023-12-08	付-五二队付叶卫文召集人2023年12月工资	0.00	45,600.00	8,981,913.05
2023-12-08	付-村委付中山市乐仕服饰有限公司宝裕村委购2023年下半年治安工作服及综合办工作服费用	0.00	1,500.00	8,980,413.05
2023-12-08	付-村委付中山市横栏镇广轩五金商行2023年7月至8月宝裕片路灯维修材料费	0.00	2,435.00	8,977,978.05
2023-12-08	付-二队付黄秋添召集人2023年12月工资	0.00	2,948.50	8,975,029.55
2023-12-08	付-四队付冯银顺召集人2023年12月工资	0.00	1,500.00	8,973,529.55
2023-12-08	付-村委付中山市横栏镇广轩五金商行2023年9月宝裕片路灯维修材料费	0.00	1,500.00	8,972,029.55
2023-12-08	付-村委付中山市佳之晨数码办公设备服务部宝裕村委2023年9月复印费（共3台复印机）	0.00	2,330.00	8,969,699.55
2023-12-08	付-五一队付李坤洪召集人2023年12月工资	0.00	1,203.00	8,968,496.55
2023-12-08	付-五三队付林锦华召集人2023年12月工资	0.00	1,500.00	8,966,996.55
2023-12-08	付-村委付中山市佳之晨数码办公设备服务部宝裕村委2023年10月复印费（共3台复印机）	0.00	1,500.00	8,965,496.55
2023-12-08	付-村委付中山市千芋杨木业有限公司宝裕村建设“香山长者饭堂”安装屏风材料费	0.00	1,253.00	8,964,243.55
2023-12-08	付-指南付冯林带召集人2023年12月工资	0.00	8,000.00	8,956,243.55
2023-12-08	付-村委付宝裕村工作人员2023年12月工资	0.00	2,800.00	8,953,443.55
2023-12-08	付-村委付宝裕村2023年12月人居环境整治清扫卫生工资	0.00	116,326.00	8,837,117.55
2023-12-08	付-村委付中山农商银行购票手续费	0.00	13,100.00	8,824,017.55
2023-12-08	付-村委付财付通支付科技有限公司农村集体智能缴费业务微信商家注册验证款	0.00	25.00	8,823,992.55
2023-12-10	收-三队收陈秋洪（交款人：江濯宝）三队七片鱼塘改花地2023年租金（余：34487）	0.00	0.78	8,823,991.77
		2,000.00	0.00	8,825,991.77

银行收支明细表

2023 年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-12-11	收-指南收梁凤婵德安1号塘2024年租金			
2023-12-11	收-五一队收卢炳光五一队砖厂南鱼塘2024年租金（余：24270）	63,166.00	0.00	8,889,157.77
2023-12-11	收-村委收卢炳光五一队砖厂南鱼塘2024年管理租金（按租金10%交）	24,270.00	0.00	8,913,427.77
2023-12-12	收-指南收袁权礼六十亩4号塘2024年租金	4,854.00	0.00	8,918,281.77
2023-12-12	收-五一队收卢潘球（交款人：李伟松）人家尾杂基地、古神公路北杂基地2023年租金（余款	71,346.00	0.00	8,989,627.77
2023-12-12	收-指南收黄玉珍2023年1月至2024年12月医保款	3,000.00	0.00	8,992,627.77
2023-12-12	收-九顷收吴培坤九顷自留地电费420元（813度-213度，共600度，0.7元 度）	1,619.52	0.00	8,994,247.29
2023-12-12	付-九顷付中山市恒辉建材有限公司退低围仔2号农用地农舍建设押金	420.00	0.00	8,994,667.29
2023-12-12	付-九顷付中山市恒辉建材有限公司退低围仔3号农用地农舍建设押金	0.00	5,000.00	8,989,667.29
2023-12-12	付-九顷付中山市恒辉建材有限公司退低围仔4号农用地农舍建设押金	0.00	5,000.00	8,984,667.29
2023-12-13	收-指南收林培欢德安9号塘2024年租金	0.00	5,000.00	8,979,667.29
2023-12-13	收-指南收林卫笑德安8号塘2024年租金	66,398.00	0.00	9,046,065.29
2023-12-13	收-三队收黄华添中心河4号塘2024年租金	56,539.00	0.00	9,102,604.29
2023-12-13	付-村委付九顷治安室2023年11月电话费	38,676.00	0.00	9,141,280.29
2023-12-13	付-村委付宝裕村委2023年11月电话费	0.00	139.00	9,141,141.29
2023-12-13	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司宝裕村“商务领航”协同管理平台2023年11月月	0.00	1,564.17	9,139,577.12
2023-12-13	付-村委付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司宝裕村智慧云喇叭11月通信业务款	0.00	1,712.80	9,137,864.32
2023-12-13	付-村委付指南治安室2023年11月电话费	0.00	15.00	9,137,849.32
2023-12-13	付-村委付梁润胜退宝裕村指南街413号建屋城建、卫生保证金	0.00	133.00	9,137,716.32
2023-12-14	收-指南收吴锦荣烂围5号塘2024年租金	0.00	10,000.00	9,127,716.32
2023-12-14	收-中山市横栏镇农业农村局2023年度乡村振兴战略建设专项资金2022年横栏镇宝裕村美丽宜	78,532.00	0.00	9,206,248.32
2023-12-14	收-指南收吴照锦（交款人：冯惠松）烂围11号塘2024年租金	47,204.71	0.00	9,253,453.03
2023-12-14	收-村委收中山市佳展时代花木场天宝围、顷八围农用地开电表、水表押金	39,895.00	0.00	9,293,348.03
2023-12-14	付-五二队付中山市第二人民法院起诉潘顺平花地欠租案件受理费	15,000.00	0.00	9,308,348.03
2023-12-15	收-九顷收中山市恒辉建材有限公司低围仔2号农用地2024年租金	0.00	789.00	9,307,559.03
2023-12-15	收-九顷收中山市恒辉建材有限公司低围仔3号农用地2024年租金	68,630.00	0.00	9,376,189.03
2023-12-15	收-九顷收中山市恒辉建材有限公司低围仔4号农用地2024年租金	68,630.00	0.00	9,444,819.03
2023-12-15	收-指南收廖炳堂（交款人：林盛松）德安7号塘2024年租金	68,630.00	0.00	9,513,449.03
2023-12-15	收-五一队收吴叶枝三号花木基地之2号地2023年租金（余：60000）	54,277.00	0.00	9,567,726.03
2023-12-15	收-指南收梁荣添泵棚5号塘2024年租金	40,000.00	0.00	9,607,726.03
2023-12-15	收-村委收中山市恒辉建材有限公司低围仔2号农用地2024年租金管理费（按年租金10%交）	36,400.00	0.00	9,644,126.03
2023-12-15	收-村委收中山市恒辉建材有限公司低围仔3号农用地2024年租金管理费（按年租金10%交）	6,863.00	0.00	9,650,989.03
2023-12-15	收-村委收中山市恒辉建材有限公司低围仔4号农用地2024年租金管理费（按年租金10%交）	6,863.00	0.00	9,657,852.03
2023-12-15	收-村委收中山市恒辉建材有限公司低围仔2号农用地2024年园林垃圾费	6,863.00	0.00	9,664,715.03
2023-12-15	收-村委收中山市恒辉建材有限公司低围仔3号农用地2024年园林垃圾费	1,098.00	0.00	9,665,813.03
2023-12-15	收-村委收中山市恒辉建材有限公司低围仔4号农用地2024年园林垃圾费	1,098.00	0.00	9,666,911.03
2023-12-15	收-五三队收广东中山医保代发户退2024年医保款（梁华坤，809.76元 人）	1,098.00	0.00	9,668,009.03
2023-12-15	付-村委付宝裕片11月电费	809.76	0.00	9,668,818.79
2023-12-15	付-指南付指南片11月电费	0.00	19,486.52	9,649,332.27
2023-12-15	付-九顷付九顷片11月电费	0.00	3,053.38	9,646,278.89
2023-12-15	付-村委付江门市格贝莱装饰设计有限公司宝裕村党群服务中心农家书屋购6张电脑台款	0.00	3,325.17	9,642,953.72
2023-12-15	付-村委付江门市格贝莱装饰设计有限公司宝裕村党群服务中心农家书屋购3个书柜款	0.00	4,800.00	9,638,153.72
2023-12-15	付-村委付中山市横栏镇西冲大新文具店宝裕村委2023年11月办公用品款	0.00	4,980.00	9,633,173.72
2023-12-15	付-村委付中山市恒亚交通设施有限公司宝裕村一队自留地安装限高龙门架款	0.00	1,427.00	9,631,746.72
2023-12-15	付-村委付中山市横栏镇西冲龙腾招牌工艺社宝裕村2023年宣传制作费	0.00	1,560.00	9,630,186.72
2023-12-15	付-村委付广东盛德发展建设有限公司2022年中山市横栏镇宝裕村养殖池塘升级改造与尾水治	0.00	7,265.00	9,622,921.72
2023-12-15	付-村委付吴建伟、梁卫强宝裕村一队自留地人居整治钩机台班费（1800元 台班）	0.00	55,765.07	9,567,156.65
2023-12-15	付-村委付宝裕村2023年下半年无偿献血补助款及误工补助款	0.00	1,800.00	9,565,356.65
2023-12-15	提备用金（266245转出）	0.00	1,070.00	9,564,286.65
2023-12-18	收-指南收梁伟强上顷三1号塘2024年租金	0.00	4,000.00	9,560,286.65
2023-12-18	收-指南收罗友兴（交款人：冯财珍）黄姜地4号农用地2024年租金	54,495.00	0.00	9,614,781.65
2023-12-18	收-二队收黄鸿标二队长城8号农用地2024年租金	31,774.00	0.00	9,646,555.65
2023-12-18	收-二队收黄鸿标二队长城8号农用地押金	30,950.00	0.00	9,677,505.65
		25,000.00	0.00	9,702,505.65

银行收支明细表

2023 年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-12-18	收-二队收黄鸿标二队长城8号农用地2024年租金			
2023-12-18	收-村委收周健坤宝裕村6号花地2024年1月1日至2024年12月31日租金（余：38724.75）	20,000.00	0.00	9,722,505.65
2023-12-18	收-二队收黄鸿标二队长城8号农用地农舍建设押金	7,376.25	0.00	9,729,881.90
2023-12-18	收-村委收周健坤宝裕村6号花地2024年1月1日至2024年12月31日租金管理费	5,000.00	0.00	9,734,881.90
2023-12-18	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年妇女两癌宣传及随访经费	4,610.00	0.00	9,739,491.90
2023-12-18	收-村委收周健坤宝裕村6号花地2024年1月1日至2024年12月31日园林垃圾费	1,560.00	0.00	9,741,051.90
2023-12-18	付-村委付刘杨斌、黄建均清运宝裕村发展路旁泥土、树枝、杂草工资	922.00	0.00	9,741,973.90
2023-12-18	付-村委付中山市景通再生物资回收有限公司宝裕村2023年11月处理固体废物治理费	0.00	1,000.00	9,740,973.90
2023-12-18	付-村委付江门市格贝莱装饰设计有限公司宝裕村党群服务中心农家书屋购4个书柜款	0.00	9,312.00	9,731,661.90
2023-12-19	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）	0.00	9,960.00	9,721,701.90
2023-12-19	收-五二队收刘彩银五二队人家上农用地2023年2月23日至2024年2月22日租金（余：104411）	140,000.00	0.00	9,861,701.90
2023-12-19	收-指南收梁金养德安2号塘2024年租金	70,000.00	0.00	9,931,701.90
2023-12-19	收-指南收梁金养德安3号塘2024年租金	51,165.00	0.00	9,982,866.90
2023-12-19	收-指南收黄金强（交款人：吴桂旺）金字号2号塘2024年租金	49,112.00	0.00	10,031,978.90
2023-12-19	收-指南收黄金强（交款人：吴桂旺）金字号3号塘2024年租金	47,075.00	0.00	10,079,053.90
2023-12-19	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司2023年11月宝裕村工业固体废物清理处理费	40,600.00	0.00	10,119,653.90
2023-12-19	付-指南付中山市德祥环境服务有限公司指南片2023年11月份垃圾清运费	0.00	5,000.00	10,114,653.90
2023-12-19	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司宝裕片2023年11月份垃圾清运费	0.00	9,000.00	10,105,653.90
2023-12-19	付-九顷付中山市德祥环境服务有限公司九顷片2023年11月份垃圾清运费	0.00	27,450.00	10,078,203.90
2023-12-19	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司2023年11月份宝裕村内垃圾清理处理费	0.00	5,000.00	10,073,203.90
2023-12-19	付-村委付中山市文华农村校园数字电影院线有限公司宝裕村2023年开展12场电影放映费	0.00	3,150.00	10,070,053.90
2023-12-19	付-村委付中山市板芙镇益峰服装贸易商行宝裕村委工作人员工作服装款	0.00	5,400.00	10,064,653.90
2023-12-19	付-指南付指南片水费	0.00	2,970.00	10,061,683.90
2023-12-19	付-村委付宝裕片水费	0.00	1,342.10	10,060,341.80
2023-12-19	付-九顷付九顷片水费	0.00	5,273.10	10,055,068.70
2023-12-20	收-九顷收吴连友河冲大围边1号塘2024年租金	0.00	77.50	10,054,991.20
2023-12-20	收-指南收梁金叶金字号1号塘2023年租金	74,760.00	0.00	10,129,751.20
2023-12-20	收-指南收梁金叶（交款人：梁桂洪）金字号1号塘2024年租金	62,950.00	0.00	10,192,701.20
2023-12-20	收-九顷收梁旺辉九顷村口铁锌厂房（两间）2024年租金	62,950.00	0.00	10,255,651.20
2023-12-20	收-指南收吴君建（交款人：吴照锦）机砖厂6号农用地2024年租金	48,400.00	0.00	10,304,051.20
2023-12-20	收-九顷收吴连友河冲大围边2号塘2024年租金	44,800.00	0.00	10,348,851.20
2023-12-20	收-五一队收吴叶枝三号花木基地之2号地2023年租金（余：40000）	40,040.00	0.00	10,388,891.20
2023-12-20	收-指南收梁金叶金字号1号塘2023年租金滞纳金	30,000.00	0.00	10,418,891.20
2023-12-20	收-村委收银行存款利息	3,893.33	0.00	10,422,784.53
2023-12-20	收-村委收银行存款利息	1,441.17	0.00	10,424,225.70
2023-12-20	收-村委收银行存款利息	1,206.62	0.00	10,425,432.32
2023-12-20	收-村委收银行存款利息	662.58	0.00	10,426,094.90
2023-12-20	收-村委收银行存款利息	14.97	0.00	10,426,109.87
2023-12-20	收-村委收银行存款利息	0.34	0.00	10,426,110.21
2023-12-20	收-村委收银行存款利息	0.19	0.00	10,426,110.40
2023-12-21	收-五三队收陈锦明六号花木基地之一2024年1月16日至2025年1月15日租金	0.02	0.00	10,426,110.42
2023-12-21	收-五二队收刘彩银五二队人家上农用地2023年2月23日至2024年2月22日租金	173,638.08	0.00	10,599,748.50
2023-12-21	收-指南收冯建文六十亩9号塘、六十亩10号塘、泵棚4号塘2024年租金	104,411.00	0.00	10,704,159.50
2023-12-21	收-指南收吴君建烂围19、20、21号塘2024年租金	104,195.00	0.00	10,808,354.50
2023-12-21	收-指南收吴君建西盛8号塘2024年租金	103,867.00	0.00	10,912,221.50
2023-12-21	收-指南收梁锦全西盛12号塘2024年租金	46,733.00	0.00	10,958,954.50
2023-12-21	收-指南收梁锦全西盛13号塘2024年租金	38,171.00	0.00	10,997,125.50
2023-12-21	收-指南收何金英北一队塘2024年租金	37,096.00	0.00	11,034,221.50
2023-12-21	收-中山市横栏镇农业农村局下达2023年省级财政农业应急救灾资金（第二批）	14,800.00	0.00	11,049,021.50
2023-12-21	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2022年度第二十八批次城镇建设用地上涉及的被征地农	10,000.00	0.00	11,059,021.50
2023-12-21	收-村委收银行存款利息	2,404.54	0.00	11,061,426.04
2023-12-22	收-村委收中山市宝升市场管理有限公司宝裕市场用地2023年租金	15.24	0.00	11,061,441.28
2023-12-22	收-指南收周锡辉自留地2号塘2024年租金	360,000.00	0.00	11,421,441.28
2023-12-22	收-指南收梁洪培机砖厂1号鱼塘2024年租金	79,800.00	0.00	11,501,241.28
		73,150.00	0.00	11,574,391.28

银行收支明细表

2023 年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-12-22	收-指南收廖颂欢指南顷三公路边鱼塘及土地2024年3月2日至2025年3月1日租金	60,000.00	0.00	11,634,391.28
2023-12-22	收-三队收苏群珍（交款人：周锡辉）五六片5号塘2024年租金	47,190.00	0.00	11,681,581.28
2023-12-22	收-指南收吴桂亮指南下顷三北土地2024年租金	40,200.00	0.00	11,721,781.28
2023-12-22	收-村委收中山市宝升市场管理有限公司宝裕市场用地2023年管理租金（年租金10%）	36,000.00	0.00	11,757,781.28
2023-12-22	收-村委收中山市宝升市场管理有限公司宝裕市场集体用地2023年租金	10,410.00	0.00	11,768,191.28
2023-12-22	提备用金（266245转出）	1,041.00	0.00	11,769,232.28
2023-12-22	付-五三队付中山市启民测绘工程有限公司宝裕五三队片花地放点测量费	0.00	6,000.00	11,763,232.28
2023-12-22	付-村委付宝裕村预发2022年度村“两委”干部考核奖金	0.00	12,450.00	11,750,782.28
2023-12-22	付-三队付中山市启民测绘工程有限公司三队七片鱼塘改花地放点测量费	0.00	140,000.00	11,610,782.28
2023-12-22	付-村委付村委付宝裕村2023年城镇土地使用税	0.00	900.00	11,609,882.28
2023-12-22	付-村委付中山市极光照明电器有限公司宝裕村天宝牌坊安装灯带材料费	0.00	42.25	11,609,840.03
2023-12-22	付-村委付中山市极光照明电器有限公司宝裕村同裕牌坊安装灯带材料费	0.00	4,920.00	11,604,920.03
2023-12-22	付-指南付广东宪鼎律师事务所宝裕村委与梁秀明土地租赁合同纠纷案件律师费	0.00	4,920.00	11,600,000.03
2023-12-22	付-指南付广东宪鼎律师事务所宝裕村委与冯炳添土地租赁合同纠纷案件律师费（六十亩2号塘）	0.00	6,000.00	11,594,000.03
2023-12-22	付-指南付广东宪鼎律师事务所宝裕村委与冯炳添土地租赁合同纠纷案件律师费（六十亩3号塘）	0.00	6,000.00	11,588,000.03
2023-12-22	付-村委付中山市志博广告策划有限公司宝裕村2023年宣传制作费	0.00	6,000.00	11,582,000.03
2023-12-22	付-村委付中山市横栏镇兴发家具商店宝裕村党群服务中心农家书屋购4张1.2米台及20张椅子	0.00	4,102.30	11,577,897.73
2023-12-22	付-村委付中山市横栏镇合利干货商行宝裕村委2023年10月23日-2023年12月15日桶装水及支	0.00	2,320.00	11,575,577.73
2023-12-22	付-村委付中国邮政集团有限公司中山市分公司宝裕村委订阅2023年南方日报、人民日报、中	0.00	2,555.00	11,573,022.73
2023-12-22	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0.00	37,097.00	11,535,925.73
2023-12-23	收-指南收霍润昌（交款人：黄燕玲）德安6号塘2024年租金	0.00	22.00	11,535,903.73
2023-12-23	收-指南收霍润昌（交款人：黄燕玲）德安5号塘2024年租金	59,102.00	0.00	11,595,005.73
2023-12-25	收-指南收梁丙根（交款人：关亚玲）指南组细沙片土地2024年1月1日至2024年12月31日租金	55,357.00	0.00	11,650,362.73
2023-12-25	收-指南收冯锦辉六十亩5号塘2024年租金	458,160.00	0.00	12,108,522.73
2023-12-25	收-九顷收廖钊洪祥塘2024年租金	50,000.00	0.00	12,158,522.73
2023-12-25	收-村委收谢浩杰宝裕村7号花地2024年1月至12月租金（余33600）	28,080.00	0.00	12,186,602.73
2023-12-25	收-指南收冯锦辉六十亩5号塘2024年租金	6,400.00	0.00	12,193,002.73
2023-12-25	收-村委收谢浩杰宝裕村7号花地2024年1月至12月租金管理费	4,110.00	0.00	12,197,112.73
2023-12-25	收-村委收宝裕村各厂企2024年1月工业垃圾清运费（共6单）	4,000.00	0.00	12,201,112.73
2023-12-25	收-指南收梁星爱2024年1月至2024年12月医保款	1,800.00	0.00	12,202,912.73
2023-12-25	收-村委收谢浩杰宝裕村7号花地2024年1月至12月园林垃圾费	809.76	0.00	12,203,722.49
2023-12-26	收-指南收冯洪伟烂围1号塘、烂围2号塘、烂围3号塘、烂围4号塘2024年租金	800.00	0.00	12,204,522.49
2023-12-26	收-指南收陈华结黄姜地1-3号农用地2024年租金	284,379.00	0.00	12,488,901.49
2023-12-26	收-指南收中山市横栏镇江隆顺水产养殖有限公司（交款人：冯桂叶）周旺和荔枝基塘2024	34,335.00	0.00	12,523,236.49
2023-12-26	收-村委收陈春生（交款人：赖志伟）横栏镇中横大道横四线边侧合作整治2024年维护费	31,000.00	0.00	12,554,236.49
2023-12-26	收-村委收宝裕村各厂企2024年1月工业垃圾清运费（共22单）	11,200.00	0.00	12,565,436.49
2023-12-26	收-村委收陈春生（交款人：赖志伟）横栏镇中横大道横四线边侧合作整治履约保证金	9,300.00	0.00	12,574,736.49
2023-12-27	收-指南收麦兆华西盛15号塘2024年租金	5,000.00	0.00	12,579,736.49
2023-12-27	收-指南收黄带根金字号4号塘2024年租金	56,973.00	0.00	12,636,709.49
2023-12-27	收-指南收梁润培飞机塘2024年租金	46,655.00	0.00	12,683,364.49
2023-12-27	收-指南收梁洪带（交款人：罗友兴）新公路边4-5号塘2024年租金	26,200.00	0.00	12,709,564.49
2023-12-27	收-指南收梁洪带（交款人：罗友兴）新公路边4-5号塘2024年租金	20,600.00	0.00	12,730,164.49
2023-12-27	收-九顷收吴容桥九顷旧学校边土地2024年租金	20,000.00	0.00	12,750,164.49
2023-12-27	收-村委收宝裕村各厂企2024年1月、3-12月工业垃圾清运费（共14单）	12,557.00	0.00	12,762,721.49
2023-12-27	收-指南收吴锦英市场1号商铺2024年租金	9,700.00	0.00	12,772,421.49
2023-12-27	收-村委收冯科弟三队自留地开电表押金	8,000.00	0.00	12,780,421.49
2023-12-27	收-九顷收吴容桥九顷旧学校边土地2024年农业园林垃圾费（80元/亩）	3,000.00	0.00	12,783,421.49
2023-12-28	收-三队收钟惟名古神公路边2号农用地2024年租金	251.00	0.00	12,783,672.49
2023-12-28	收-指南收吴君建（交款人：吴泽恒）烂围17、18号塘2024年租金	119,995.00	0.00	12,903,667.49
2023-12-28	收-指南收吴君建（交款人：吴泽恒）烂围6号塘2024年租金（余2814）	119,965.00	0.00	13,023,632.49
2023-12-28	收-指南收吴君建（交款人：吴泽恒）金字号7号塘2024年租金	69,735.00	0.00	13,093,367.49
2023-12-28	收-指南收林卫笑（交款人：罗桂荣）自留地1号塘2024年租金	61,005.00	0.00	13,154,372.49
2023-12-28	收-指南收黄浩坚（交款人：李池金）西盛4号塘2024年租金	60,000.00	0.00	13,214,372.49
2023-12-28	收-指南收黄浩坚（交款人：李池金）西盛4号塘2024年租金	59,869.00	0.00	13,274,241.49

银行收支明细表

2023 年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-12-28	收-指南收吴君建（交款人：吴泽恒）机砖厂5号塘2024年租金	59,185.00	0.00	13,333,426.49
2023-12-28	收-指南收罗财友（交款人：李池金）西盛3号塘2024年租金	45,842.00	0.00	13,379,268.49
2023-12-28	收-指南收吴君建（交款人：吴泽恒）金字号8号农用地2024年租金	43,260.00	0.00	13,422,528.49
2023-12-28	收-指南收吴玉荣泵棚7号和8号鱼塘2024年租金（余20000）	40,200.00	0.00	13,462,728.49
2023-12-28	收-村委收钟惟名三队古神公路边2号农用地2024年管理租金费（按年租金10%）	12,000.00	0.00	13,474,728.49
2023-12-28	收-村委收黄鸿标宝裕村二队长城8号农用地开电表押金	8,195.00	0.00	13,482,923.49
2023-12-28	收-指南收吴君建（交款人：吴泽恒）烂围6号塘2024年租金	3,000.00	0.00	13,485,923.49
2023-12-28	收-村委收钟惟名三队古神公路边2号农用地2024年农业园林垃圾费	2,814.00	0.00	13,488,737.49
2023-12-28	收-村委收宝裕村各厂企2024年1月工业垃圾清运费（共5单）	2,133.00	0.00	13,490,870.49
2023-12-28	付-村委付中国邮政集团有限公司中山市分公司宝裕村关工委订阅秋光杂志款	1,500.00	0.00	13,492,370.49
2023-12-28	付-村委付中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2024年中国国防报、中国民兵、国防教育	0.00	75.00	13,492,295.49
2023-12-28	付-指南付华安财产保险股份有限公司深圳分公司起诉冯炳添六十亩3号塘欠租案件财产保全费	0.00	711.60	13,491,583.89
2023-12-28	付-指南付华安财产保险股份有限公司深圳分公司起诉冯炳添六十亩2号塘欠租案件财产保全费	0.00	500.00	13,491,083.89
2023-12-28	付-指南付华安财产保险股份有限公司深圳分公司起诉梁秀明珍旺李友塘欠租案件财产保全费	0.00	500.00	13,490,583.89
2023-12-29	收-指南收冯金英泵棚1号塘、泵棚3号塘、泵棚9号塘2024年租金	0.00	500.00	13,490,083.89
2023-12-29	收-三队收黄志豪三队古神公路边1号农用地2024租金	134,245.00	0.00	13,624,328.89
2023-12-29	收-指南收陈炳根上顷三2号塘2024年租金（余10000）	122,037.00	0.00	13,746,365.89
2023-12-29	收-指南收黄家盛（交款人：林培养）西盛10号塘2024年租金	44,530.00	0.00	13,790,895.89
2023-12-29	收-指南收黄志勇西盛7号塘2024年租金	43,831.00	0.00	13,834,726.89
2023-12-29	收-指南收梁群伟西盛11号塘2024年租金	43,537.00	0.00	13,878,263.89
2023-12-29	收-村委收黄志豪三队古神公路边1号农用地2024年管理租金（年租金10%）	39,319.00	0.00	13,917,582.89
2023-12-29	收-村委收中山市横栏镇辉金祥五金加工厂宝裕村厂企2024年1月、3-12月工业垃圾清运费	12,204.00	0.00	13,929,786.89
2023-12-29	收-村委收黄志豪三队古神公路边1号农用地2024年农业园林垃圾费	3,300.00	0.00	13,933,086.89
2023-12-29	付-九顷付2023年11-12月医保及门诊款	2,077.00	0.00	13,935,163.89
2023-12-29	付-五二队付2023年10-12月医保及门诊款	0.00	674.80	13,934,489.09
2023-12-29	付-三队付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	144.60	13,934,344.49
2023-12-29	付-五三队付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	225,460.32	13,708,884.17
2023-12-29	付-五二队付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	578.40	13,708,305.77
2023-12-29	付-九顷付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	578.40	13,707,727.37
2023-12-29	付-指南付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	578.40	13,707,148.97
2023-12-30	收-指南收陈炳根上顷三2号塘2024年租金	0.00	929,026.08	12,778,122.89
2023-12-31	收-一队收村委工业留用地2023年租金	10,000.00	0.00	12,788,122.89
2023-12-31	收-三队收指南古神公路边鱼塘改花地2023年租金	465,850.00	0.00	13,253,972.89
2023-12-31	付-村委付一队工业留用地2023年租金	1,960.00	0.00	13,255,932.89
2023-12-31	付-指南付三队古神公路边鱼塘改花地2023年租金	0.00	465,850.00	12,790,082.89
		0.00	1,960.00	12,788,122.89

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权（应收款项）明细表

2023 年12月 31 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

单位：元

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款						
押金			11,150,895.81	0.00	1,333,645.00	9,817,250.81
稔益供水有限公司			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
佳之晨数码办公设备服务部			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
五二队515号土地及房屋			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
租赁款			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
指南			84,195.00	0.00	0.00	84,195.00
厂房土地租金			84,195.00	0.00	0.00	84,195.00
梁炎培胶粒厂			10,883.00	0.00	0.00	10,883.00
唐转青			7,883.00	0.00	0.00	7,883.00
管理费			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
唐转青			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈勇伦			800.00	0.00	0.00	800.00
二00五年租金			1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
梁友胜			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
二00六年租金			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
梁友胜			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
二00七年租金			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
金天付			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2012年租金			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
泓昊公司			58,312.00	0.00	0.00	58,312.00
发包款			58,312.00	0.00	0.00	58,312.00
一组			6,501,055.35	0.00	1,333,645.00	5,167,410.35
二00七年承包款			472,024.00	0.00	465,850.00	6,174.00
凌育和			6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
2023年承包款			6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
宝裕新村			465,850.00	0.00	465,850.00	0.00
二组			465,850.00	0.00	465,850.00	0.00
2022年承包金			361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
陈秋洪			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2023年承包金			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
陈秋洪			344,728.00	0.00	0.00	344,728.00
三组			344,728.00	0.00	0.00	344,728.00
2023年承包金			38,447.00	0.00	3,960.00	34,487.00
陈秋洪			38,447.00	0.00	3,960.00	34,487.00
指南			36,487.00	0.00	2,000.00	34,487.00
四组			1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
二0一0年承包款			1,571,088.28	0.00	0.00	1,571,088.28
黄全枝			15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
2011年承包款			15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
黄全枝			17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
2017年承包款			17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
钟远征			718,165.00	0.00	0.00	718,165.00
2018年承包款			718,165.00	0.00	0.00	718,165.00
钟远征			819,723.28	0.00	0.00	819,723.28
五一组			819,723.28	0.00	0.00	819,723.28
2023年承包款			274,359.00	0.00	73,000.00	201,359.00
卢潘球			274,359.00	0.00	73,000.00	201,359.00
万洪友			66,359.00	0.00	3,000.00	63,359.00
吴叶枝			108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
五二组			100,000.00	0.00	70,000.00	30,000.00
二00七年承包款			330,630.00	0.00	174,411.00	156,219.00
吴梳仔			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2011年承包款			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			43,775.00	0.00	0.00	43,775.00

债权（应收款项）明细表

2023 年12月 31 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁炳泉				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
梁润坤				9,675.00	0.00	0.00	9,675.00
2012年承包款				79,135.00	0.00	0.00	79,135.00
梁丽英				42,390.00	0.00	0.00	42,390.00
梁炳泉				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
麦开培				2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
2023年承包款				202,720.00	0.00	174,411.00	28,309.00
刘彩银				174,411.00	0.00	174,411.00	0.00
潘顺平				28,309.00	0.00	0.00	28,309.00
五三组				-15,950.40	0.00	0.00	-15,950.40
2017年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2018年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2019年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2020年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2021年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2022年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2023年承包款				89,049.60	0.00	0.00	89,049.60
万洪友				89,049.60	0.00	0.00	89,049.60
指南				558,866.96	0.00	208,973.00	349,893.96
杂基地承包款				7,526.30	0.00	0.00	7,526.30
梁理友				7,526.30	0.00	0.00	7,526.30
二00六年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
二00七年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
二00八年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
2011年承包款				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
朱景泉				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2022年承包款				61,780.00	0.00	5,417.00	56,363.00
区均照				9,780.00	0.00	0.00	9,780.00
林丽群				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
罗友兴				0.00	0.00	5,417.00	-5,417.00
2023年承包款				471,110.66	0.00	203,556.00	267,554.66
骆颖璇				22,013.66	0.00	0.00	22,013.66
陈汝芳				52,020.00	0.00	52,020.00	0.00
移动公司				5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
林丽群				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
谭桂生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗友兴				13,987.00	0.00	8,570.00	5,417.00
梁润兴				8,987.00	0.00	0.00	8,987.00
梁金叶				62,950.00	0.00	62,950.00	0.00
冯炳添				59,338.00	0.00	0.00	59,338.00
梁秀明				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
吴锦英				1,333.00	0.00	0.00	1,333.00
黄金辉				160,032.00	0.00	80,016.00	80,016.00
梁锦堂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
九顷				2,029,636.51	0.00	0.00	2,029,636.51

债权（应收款项）明细表

2023 年12月 31 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
2018年承包款				1,466,880.00	0.00	0.00	1,466,880.00
中毅达环境艺术工程				1,466,880.00	0.00	0.00	1,466,880.00
2019年承包款				6,715.00	0.00	0.00	6,715.00
梁育青				2,115.00	0.00	0.00	2,115.00
林金明				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2022年承包款				59,866.00	0.00	0.00	59,866.00
海南宝沙置业有限公司				51,064.00	0.00	0.00	51,064.00
麦少媚				8,414.00	0.00	0.00	8,414.00
黄厚发				388.00	0.00	0.00	388.00
2023年承包款				496,175.51	0.00	0.00	496,175.51
何永洪				13,195.80	0.00	0.00	13,195.80
罗斯奇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴添红				100.00	0.00	0.00	100.00
周耀新				45,629.71	0.00	0.00	45,629.71
吴炳泉				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴容桥				77,251.00	0.00	0.00	77,251.00
麦少媚				136,371.00	0.00	0.00	136,371.00
廖锦洪				15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
黄厚发				388.00	0.00	0.00	388.00
恒辉建材有限公司				205,890.00	0.00	0.00	205,890.00
原新村委				880,226.00	0.00	407,451.00	472,775.00
2022年管理租金				8,591.00	0.00	0.00	8,591.00
五二队				1,139.00	0.00	0.00	1,139.00
潘顺平				1,139.00	0.00	0.00	1,139.00
九顷				7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
麦少媚				7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
2023年承包款				764,897.00	0.00	370,410.00	394,487.00
中山市宝升市场管理有限公司				370,410.00	0.00	370,410.00	0.00
苏添海				165,850.00	0.00	0.00	165,850.00
中山市横栏港源学校				31,830.00	0.00	0.00	31,830.00
陈满英				196,807.00	0.00	0.00	196,807.00
2023年管理租金				96,157.00	0.00	37,041.00	59,116.00
五二队				2,839.00	0.00	0.00	2,839.00
吴运结				9.00	0.00	0.00	9.00
潘顺平				2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
九顷				36,596.00	0.00	0.00	36,596.00
吴容桥				8,981.00	0.00	0.00	8,981.00
麦少媚				7,026.00	0.00	0.00	7,026.00
中山市恒辉建材有限公司				20,589.00	0.00	0.00	20,589.00
原新村				56,722.00	0.00	37,041.00	19,681.00
中山市宝升市场管理有限公司				37,041.00	0.00	37,041.00	0.00
陈满英				19,681.00	0.00	0.00	19,681.00
2023年园林垃圾费				10,581.00	0.00	0.00	10,581.00
五二队				985.00	0.00	0.00	985.00
潘顺平				985.00	0.00	0.00	985.00
九顷				5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
吴容桥				1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
吴炳泉				16.00	0.00	0.00	16.00
麦少媚				1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
中山市恒辉建材有限公司				3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
原新村				4,022.00	0.00	0.00	4,022.00
陈满英				3,936.00	0.00	0.00	3,936.00
谢浩杰				86.00	0.00	0.00	86.00
医保社保				2,705,799.69	0.00	0.00	2,705,799.69

债权（应收款项）明细表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

2023 年 12 月 31 日

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
一队				726,009.25	0.00	0.00	726,009.25
二队				116,865.80	0.00	0.00	116,865.80
三队				235,001.65	0.00	0.00	235,001.65
四队				160,978.53	0.00	0.00	160,978.53
五一队				120,841.87	0.00	0.00	120,841.87
五二队				157,871.17	0.00	0.00	157,871.17
五三队				144,367.50	0.00	0.00	144,367.50
指南				676,698.85	0.00	0.00	676,698.85
九顷				367,165.07	0.00	0.00	367,165.07
个人所得税				113.63	0.00	0.00	113.63
其他				1,839,732.14	0.00	0.00	1,839,732.14
其他应收款				5,278.70	0.00	0.00	5,278.70
一组				3,341.20	0.00	0.00	3,341.20
超屋地款				3,341.20	0.00	0.00	3,341.20
黄天佑				1,428.70	0.00	0.00	1,428.70
黄锦添				1,912.50	0.00	0.00	1,912.50
五二组				1,481.50	0.00	0.00	1,481.50
超屋地款				1,287.50	0.00	0.00	1,287.50
梁华长				1,287.50	0.00	0.00	1,287.50
冯金焕滞纳金款				194.00	0.00	0.00	194.00
指南				456.00	0.00	0.00	456.00
代收代支				456.00	0.00	0.00	456.00
荣利厂办证费				456.00	0.00	0.00	456.00
预付医保款				1,834,453.44	0.00	0.00	1,834,453.44

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				30249294.46	5785442.89	31717.5	36003019.9
征地补偿款				406738	0	0	406738
待处理				406738	0	0	406738
中开高速原指南组涉及青苗补偿款				406738	0	0	406738
应付定金押金				15666243.3	67000	35000	15698243.3
一组				10174	0	0	10174
吴润秋				500	0	0	500
凌育和				6174	0	0	6174
麦华耀				3500	0	0	3500
二组				191729	30000	0	221729
区均照				25918	0	0	25918
李桂清				65592	0	0	65592
叶友兴开电表押金				2000	0	0	2000
区永春				15119	0	0	15119
卢润兴				14700	0	0	14700
黄添林				7350	0	0	7350
土地押金				61050	30000	0	91050
吴锦坤				4900	0	0	4900
卢润兴				18300	0	0	18300
李桂清				37850	0	0	37850
黄鸿标				0	30000	0	30000
三组				1162229	0	0	1162229
卢浩德(自留地)				3800	0	0	3800
黄润福(花卉)				71940	0	0	71940
杜卫星				132360	0	0	132360
区均照				14776	0	0	14776
黄润添				1000	0	0	1000
钟远征(花地)				79520	0	0	79520
卢志伟				14253	0	0	14253
张超云				126591	0	0	126591
区永春				8619	0	0	8619
吴炳棠				5880	0	0	5880
投标保证金				50000	0	0	50000
丘智健				50000	0	0	50000
花地押金				69544	0	0	69544
丘智健				13003	0	0	13003
麦锦棠				56541	0	0	56541
土地押金				528623	0	0	528623
苏群珍				23595	0	0	23595
吴锦耀				39690	0	0	39690
胡雷				19000	0	0	19000
卢耀荣				35880	0	0	35880
何七转				13035	0	0	13035
黄桂添				23925	0	0	23925
黄华添				60750	0	0	60750
霍玉坤				44550	0	0	44550
黄金强				22770	0	0	22770
吴锦添				22770	0	0	22770
冯银枝				17160	0	0	17160
卢志伟				8983	0	0	8983
黄志豪				61019	0	0	61019
钟惟名				129996	0	0	129996
吴炳棠				5500	0	0	5500
严梦雄(花地)				55323	0	0	55323
四组				693310	0	0	693310
卢卓添				3000	0	0	3000
黄带荣				18250	0	0	18250
谢锡添(闲置地)				2000	0	0	2000
黄全枝				5180	0	0	5180
钟远征				253100	0	0	253100
区均照				12627	0	0	12627
区永春				7366	0	0	7366
麦桂珍				125782	0	0	125782
李满聪				266005	0	0	266005
五一组				954468	0	0	954468
周乐石				15422	0	0	15422
周润浹				16730	0	0	16730
吴丽萍				10260	0	0	10260
卢潘球				92042	0	0	92042
苏浩松				177310	0	0	177310

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
区桥彬				277352	0	0	277352
吴卫平				122082	0	0	122082
土地押金				243270	0	0	243270
黄建明				41250	0	0	41250
卢炳光				24270	0	0	24270
梁悦华				40200	0	0	40200
林坤明				57375	0	0	57375
黄金胜				24300	0	0	24300
吴丹丹				5250	0	0	5250
邱家杏				3750	0	0	3750
吴继耀				46875	0	0	46875
五二组				647824	0	0	647824
冯炳森				1000	0	0	1000
梁丽英				14200	0	0	14200
吴培明				2680	0	0	2680
黄锦祥(自留地)				8000	0	0	8000
梁润坤				7020	0	0	7020
洗月娥				10230	0	0	10230
黄兆村				15163	0	0	15163
卢志强				10000	0	0	10000
周国强(土地押金)				1000	0	0	1000
土地押金				578531	0	0	578531
吴运结				40000	0	0	40000
吴培明				1610	0	0	1610
刘彩银				117740	0	0	117740
吴浩均				419181	0	0	419181
五三组				211825.3	0	0	211825.3
麦国兴				1535.3	0	0	1535.3
何悦明				5040	0	0	5040
林素嫻				13900	0	0	13900
陈锦明				16000	0	0	16000
梁国洪				10000	0	0	10000
李炳棠				32000	0	0	32000
洗润泉				17500	0	0	17500
杜卫星				37000	0	0	37000
吴桂洪				20200	0	0	20200
杨少文				20000	0	0	20000
土地押金				38650	0	0	38650
吴继耀				38650	0	0	38650
指南				4711209	0	0	4711209
冯带旺				45	0	0	45
冯金华				4241.81	0	0	4241.81
洗金妹				1758.19	0	0	1758.19
吴福带				20968	0	0	20968
刘金荣(办厂)				3000	0	0	3000
卢金德(斩树)				500	0	0	500
霍梳仔				19500	0	0	19500
梁锦祥(草菇)				500	0	0	500
孙文干(购花木)				500	0	0	500
谭润雄(铺农路)				5000	0	0	5000
边荣兴(厂房)				1000	0	0	1000
黄秋荣(商铺)				7750	0	0	7750
吴长兆(基地)				10000	0	0	10000
区均照(基地)				16540	0	0	16540
邓达坚(基地)				15370	0	0	15370
胡广添(基地)				15230	0	0	15230
袁敏莹(基地)				19970	0	0	19970
区凤结(基地)				20140	0	0	20140
区永泰(基地)				15140	0	0	15140
区贤沛(基地)				15140	0	0	15140
梁广权(基地)				50900	0	0	50900
黄金煥				2000	0	0	2000
傅月佳				10000	0	0	10000
泓昊公司				27600	0	0	27600
陈文辉(虾苗场)				5000	0	0	5000
吴卫林				21440	0	0	21440
梁振帮				18750	0	0	18750
吴连棠				10000	0	0	10000
梁洪带				40000	0	0	40000
吴桂亮				16750	0	0	16750

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁培飞				2000	0	0	2000
廖颂欢				25000	0	0	25000
区永春				631655	0	0	631655
黄焕娣河道清理押金				500	0	0	500
罗友兴				23560	0	0	23560
谭桂生（商铺）				600	0	0	600
李辆				10223	0	0	10223
土地投标保证金				20000	0	0	20000
土地押金				3597037	0	0	3597037
张书鹏				65100	0	0	65100
梁卫和				11677	0	0	11677
黄炳枝				6354	0	0	6354
邓一正				65454	0	0	65454
陈群胜				110082	0	0	110082
何金英				4440	0	0	4440
吴容标				10789	0	0	10789
黄带根				13997	0	0	13997
梁伟强				16349	0	0	16349
梁锦满				65111	0	0	65111
冯带旺				13920	0	0	13920
冯炳添				17801	0	0	17801
梁洪带				36518	0	0	36518
黄金强				26303	0	0	26303
袁权礼				21404	0	0	21404
黄惠健				59636	0	0	59636
廖炳堂				16283	0	0	16283
陈炳根				16359	0	0	16359
黄家盛				13149	0	0	13149
罗财友				13753	0	0	13753
李池金				25200	0	0	25200
梁凤婵				18950	0	0	18950
罗斯奇				28487	0	0	28487
冯兆堂				14700	0	0	14700
冯林带				35818	0	0	35818
梁卫康				44493	0	0	44493
周升洪				25884	0	0	25884
梁润培				7860	0	0	7860
吴带彩				16438	0	0	16438
吴添根				16905	0	0	16905
黄浩伟				15120	0	0	15120
吴君建				165411	0	0	165411
梁润兴				35423	0	0	35423
江隆顺景水产养殖场				65569	0	0	65569
吴润秋				44430	0	0	44430
陈仕荣				29681	0	0	29681
吴照锦				11969	0	0	11969
林卫笑				37421	0	0	37421
梁金养				30083	0	0	30083
黄志勇				13061	0	0	13061
李辆				18421	0	0	18421
陈泽堂				13558	0	0	13558
梁锦全				22580	0	0	22580
梁群伟				11796	0	0	11796
周锡辉				23940	0	0	23940
霍润昌				34338	0	0	34338
冯建文				31259	0	0	31259
冯润沛				17997	0	0	17997
罗友兴				72474	0	0	72474
罗倩愉				11708	0	0	11708
麦兆华				31798	0	0	31798
冯洪伟				85314	0	0	85314
关健华				28771	0	0	28771
黄桂棠				17955	0	0	17955
周源庆				34650	0	0	34650
麦长友				13120	0	0	13120
梁洪培				46095	0	0	46095
梁金叶				18885	0	0	18885
黄桥根				11340	0	0	11340
吴玉荣				18060	0	0	18060
吴锦荣				23559	0	0	23559

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯金英				40274	0	0	40274
梁锦添				29233	0	0	29233
冯锦辉				16233	0	0	16233
吴福带				17462	0	0	17462
梁荣添				21000	0	0	21000
林培欢				19920	0	0	19920
黄浩坚				17961	0	0	17961
梁秀明				13700	0	0	13700
梁丙根				244080	0	0	244080
梁金堂				600	0	0	600
梁华叶				5500	0	0	5500
黄财根				39744	0	0	39744
冯惠添				7104	0	0	7104
吴锦英				4000	0	0	4000
中山市展翅生态农业发展有限公司				7726	0	0	7726
陈汝芳				62424	0	0	62424
崔觉群				20000	0	0	20000
黄金辉				120024	0	0	120024
萧华坤				6864	0	0	6864
彭海军				210250	0	0	210250
陈华结				10301	0	0	10301
梁锦堂				1000	0	0	1000
阴建新				45000	0	0	45000
刘亦球				10000	0	0	10000
周遥凤				19848	0	0	19848
中山市佳展时代花木场				731789	0	0	731789
刘亦球（指南尾农用地）				2901	0	0	2901
罗玉彬				3000	0	0	3000
九顷				2250030	0	15000	2235030
吴容桂				5760	0	0	5760
吴容坤				4104	0	0	4104
周铨开				4894	0	0	4894
胡有光				1000	0	0	1000
天利猪场				1000	0	0	1000
黄紫朝				1290	0	0	1290
古神公路指挥部				2000	0	0	2000
黄远信				1000	0	0	1000
廖超雄				100	0	0	100
李乐迎（河冲蕉地）				720	0	0	720
林昔章（租地）				1000	0	0	1000
李炎章				23701	0	0	23701
区均照（花地）				41000	0	0	41000
巨人公司（花地）				450000	0	0	450000
李炎章				2299	0	0	2299
陈锦松				7650	0	0	7650
黄带荣				12240	0	0	12240
中毅达环境艺术工程公司				611200	0	0	611200
梁文超				20000	0	0	20000
区超鸿				9500	0	0	9500
吴连友				31000	0	0	31000
梁育青				1058	0	0	1058
陈秋旺				2000	0	0	2000
吴子俊				8005	0	0	8005
吴志敏				30979	0	0	30979
黎杨勇				12000	0	0	12000
梁旺辉				17676	0	0	17676
江隆顺水产养殖场				11700	0	0	11700
冯石女				7735	0	0	7735
周耀新				95550	0	0	95550
吴子俊开电表押金				2000	0	0	2000
吴有根开电表押金				2000	0	0	2000
廖嘉诚开电表押金				2000	0	0	2000
梁育青开电表押金				2000	0	0	2000
陈景辉开电表押金				2000	0	0	2000
梁镇南开电表押金				300	0	0	300
吴少初开电表押金				2000	0	0	2000
周会棠开电表押金				2000	0	0	2000
吴祖带开电表押金				2000	0	0	2000
黄梳九开电表押金				2000	0	0	2000
吴锦培开电表押金				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
彭秋枝开电表押金				2000	0	0	2000
黄少霞开电表押金				2000	0	0	2000
何亚凤开电表押金				2000	0	0	2000
吴炳泉（土地押金）				650	0	0	650
吴国泳（土地押金）				4041	0	0	4041
廖锦荣（土地押金）				9490	0	0	9490
黎扬勇（花地投标保证金）				39000	0	0	39000
花地押金				108310	0	0	108310
郭志基				50918	0	0	50918
麦少媚				57392	0	0	57392
陈添荣				6676	0	0	6676
开投保证金				44904	0	0	44904
吴容桥				44904	0	0	44904
合同押金				582498	0	15000	567498
黄添林				14000	0	0	14000
李炎章				1750	0	0	1750
罗斯奇				500	0	0	500
尚锦培				1400	0	0	1400
吴添红				100	0	0	100
吴照锦				500	0	0	500
中山市横栏镇江隆顺水产养殖场				62553	0	0	62553
黄杰豪				14490	0	0	14490
吴君建				5250	0	0	5250
吴连桂				9000	0	0	9000
黄华根				30851	0	0	30851
苏锦焕				69416	0	0	69416
吴连友				44440	0	0	44440
吴开枝				13650	0	0	13650
廖锦洪				16550	0	0	16550
黄焯南				13000	0	0	13000
梁泽民				28998	0	0	28998
廖钊洪				8424	0	0	8424
邓井坤				7200	0	0	7200
吴容桥				6279	0	0	6279
中山市恒辉建材有限公司				117945	0	15000	102945
李师丽				37575	0	0	37575
雷达宁				27452	0	0	27452
梁志伟				10175	0	0	10175
林茵茵				41000	0	0	41000
工程押金				10000	0	0	10000
中山市德祥环境服务有限公司				10000	0	0	10000
旧村				2000	0	0	2000
叶洪枝				1000	0	0	1000
霍桂添				1000	0	0	1000
原新村委				4831445	37000	20000	4848445
中艺公司				10000	0	0	10000
周伟新(花地)				71025	0	0	71025
萧贤玲(花地)				42330	0	0	42330
梁健洪(花地)				26670	0	0	26670
万洪友(花地)				51315	0	0	51315
陈秋洪(花地)				150720	0	0	150720
吴叶枝(花地)				49170	0	0	49170
叶均荣(花地)				64095	0	0	64095
张在基(花地)				31845	0	0	31845
杜丙根(花地)				18150	0	0	18150
叶垣荣(花地)				45000	0	0	45000
陈锦明(花地)				292530	0	0	292530
梁炳欢				200	0	0	200
梁悦辉				3500	0	0	3500
区均照（花地）				12430	0	0	12430
黄欣欣（花地）				2000	0	0	2000
杜卫星（开电表担保金）				10000	0	0	10000
颜仕辉（开电表担保金）				2000	0	0	2000
刘亦球（开电表担保金）				4000	0	0	4000
卢志伟（开电表担保金）				4000	0	0	4000
陈锦明（开电表担保金）				2000	0	0	2000
黄连胜（开电表担保金）				2000	0	0	2000
区建发（开电表担保金）				2000	0	0	2000
林文国（开电表担保金）				2000	0	0	2000
李瑞康（开电表担保金）				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
区池发开电表押金				2000	0	0	2000
梁群超开电表押金				2000	0	0	2000
吴华彩开电表押金				2000	0	0	2000
区永春				2000	0	0	2000
珠海御园景观工程有限公司（电表）				59945	0	0	59945
黄华照开电表押金				2000	0	0	2000
建屋城建保证金				3000	0	0	3000
李康子				330000	10000	20000	320000
李仕生				10000	0	0	10000
梁锦培				10000	0	0	10000
冯带旺				10000	0	0	10000
蔡金堂				10000	0	0	10000
卢锦文				10000	0	0	10000
冯卫洪				10000	0	0	10000
罗念敏				10000	0	0	10000
吴桂明				10000	0	10000	0
梁炳权				10000	0	0	10000
冯十五				10000	0	0	10000
李坤洪				10000	0	0	10000
梁润胜				10000	0	0	10000
黄敏煊				10000	0	10000	0
吴剑英				10000	0	0	10000
冯炎宁				10000	0	0	10000
梁丽文				10000	0	0	10000
黄子文				10000	0	0	10000
黄润辉				10000	0	0	10000
陈银笑				10000	0	0	10000
黄转兴				10000	0	0	10000
黄志胜				10000	0	0	10000
余银霞				10000	0	0	10000
梁群海				10000	0	0	10000
冯建文				10000	0	0	10000
黄正标				10000	0	0	10000
黄远信				10000	0	0	10000
温翠英				10000	0	0	10000
黄金娣				10000	0	0	10000
梁锦泰				10000	0	0	10000
陈敬炎				10000	0	0	10000
黄少玉				10000	0	0	10000
梁荣带				10000	0	0	10000
梁运泽				10000	0	0	10000
黄炎坤开电表押金				0	10000	0	10000
马颖欣开电表押金				3000	0	0	3000
吴华彩开水表押金				2000	0	0	2000
陈炳林开电表押金				1000	0	0	1000
梁炎坤开水电表押金				2000	0	0	2000
黄金明开电表押金				3000	0	0	3000
开电表押金				3000	0	0	3000
吴忠勉				914011	21000	0	935011
吴玉英				3000	0	0	3000
吴培根				3000	0	0	3000
吴锦洪				3000	0	0	3000
吴桂荣				3000	0	0	3000
吴超浩				3000	0	0	3000
黄桂添				3000	0	0	3000
郭永叶				6000	0	0	6000
冯良友				3000	0	0	3000
吴清华				6000	0	0	6000
吴培枝				3000	0	0	3000
吴奕妹				3000	0	0	3000
吴润胜				2000	0	0	2000
黄华好				3000	0	0	3000
郭建强				5011	0	0	5011
郭建军				3000	0	0	3000
苏添海				3000	0	0	3000
梁炎芳				3000	0	0	3000
卢金伟				3000	0	0	3000
吴焕荣				3000	0	0	3000
吴桂元				3000	0	0	3000
吴振辉				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
江隆顺景水产养殖场				6000	0	0	6000
黄带根				3000	0	0	3000
罗倩愉				6000	0	0	6000
周源庆				3000	0	0	3000
叶桥珍				5000	0	0	5000
梁锦全				3000	0	0	3000
冯银顺				3000	0	0	3000
冯金英				3000	0	0	3000
梁卫和				3000	0	0	3000
杨福生				3000	0	0	3000
冯惠添				5000	0	0	5000
吴丹丹				3000	0	0	3000
叶雄超				5000	0	0	5000
梁锦英				2000	0	0	2000
黄润添				5000	0	0	5000
冯润沛				5000	0	0	5000
吴运结				3000	0	0	3000
中山市展翅生态农业发展有限公司				2000	0	0	2000
陈群胜				5000	0	0	5000
萧凤鸣				3000	0	0	3000
吴炳棠				5000	0	0	5000
冯兆堂				3000	0	0	3000
黄金辉				2000	0	0	2000
梁玉桂				10000	0	0	10000
黄焯南				3000	0	0	3000
林伟明				3000	0	0	3000
梁洪带				5000	0	0	5000
卢锦连				2000	0	0	2000
梁润叶				5000	0	0	5000
黄志豪				3000	0	0	3000
卢志伟				5000	0	0	5000
钟惟名				3000	0	0	3000
黄杰豪				8000	0	0	8000
新力青少年足球俱乐部				3000	0	0	3000
黄继昌				5000	0	0	5000
吴锦坤				6000	0	0	6000
梁润好				3000	0	0	3000
冯华金				5000	0	0	5000
冯锦洪				3000	0	0	3000
廖钊洪				5000	0	0	5000
中电建（广东）中开高速公路有限公司				3000	0	0	3000
卢泽潮				5000	0	0	5000
卢培敬				5000	0	0	5000
卢润兴				3000	0	0	3000
黄志强				5000	0	0	5000
吴继耀				3000	0	0	3000
吴坤伟				3000	0	0	3000
卢培明				5000	0	0	5000
李锦光				3000	0	0	3000
陈汝芳				5000	0	0	5000
卢培敬、卢培明				15000	0	0	15000
吴超南				4000	0	0	4000
黄嘉星				2000	0	0	2000
吴志基				5000	0	0	5000
冯执妹				5000	0	0	5000
黄惠明				3000	0	0	3000
李雄卫				5000	0	0	5000
周锦华				3000	0	0	3000
周培锦				5000	0	0	5000
麦亚枝				5000	0	0	5000
吴华根				5000	0	0	5000
卢振棠				3000	0	0	3000
刘亦球				3000	0	0	3000
麦华欢				3000	0	0	3000
黄剑平				3000	0	0	3000
冯观胜				-2000	0	0	-2000
郭建伟				5000	0	0	5000
郭金伟				3000	0	0	3000
吴兆能				3000	0	0	3000
谢锡友				5000	0	0	5000
				5000	0	0	5000

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
周炳恒							
陈培元				5000	0	0	5000
梁俊欣				5000	0	0	5000
林泽辉				5000	0	0	5000
谢发枝				5000	0	0	5000
李满聪				5000	0	0	5000
梁伟添				3000	0	0	3000
林坤明				5000	0	0	5000
吴金胜				5000	0	0	5000
黄剑辉				3000	0	0	3000
吴焕珍				3000	0	0	3000
林锡康				3000	0	0	3000
曾海华				5000	0	0	5000
梁华妹				5000	0	0	5000
冯科弟				5000	0	0	5000
黄鸿标				0	3000	0	3000
佳展时代花木场				0	3000	0	3000
长大公路工程有限公司				0	15000	0	15000
广东金大电力安装农路保证金				600000	0	0	600000
冯桂全河道保洁保证金				10000	0	0	10000
杨丽兴开电表水表押金				5000	0	0	5000
冯良生开电表水表押金				3000	0	0	3000
周满堂开电表押金				1000	0	0	1000
梁桂洪开电表押金				2000	0	0	2000
麦华欢水表押金				2000	0	0	2000
吴永镇水电表押金				1000	0	0	1000
土地押金				3000	0	0	3000
周国强				678650	0	0	678650
苏添海				1000	0	0	1000
中山市横栏港源学校				8500	0	0	8500
收中山市宝升市场管理有限公司				59150	0	0	59150
黄伟贤				550000	0	0	550000
冯锦堂水电表押金				60000	0	0	60000
周国强开电表水表押金				3000	0	0	3000
李满聪开电表水表押金				3000	0	0	3000
冯洪伟开电表押金				3000	0	0	3000
黄日明开水电表押金				2000	0	0	2000
冯良心环境整治保证金				3000	0	0	3000
卢润兴开水表押金				2000	0	0	2000
苏添海（综合楼押金）				1000	0	0	1000
海南宝沙置业有限公司（建设保证金）				62500	0	0	62500
花地押金				20000	0	0	20000
陈勇建				230809	0	0	230809
中山市横栏港源学校				92000	0	0	92000
陈满英				19416	0	0	19416
新力青少年足球俱乐部				98404	0	0	98404
吴继耀				15989	0	0	15989
工程押金				5000	0	0	5000
中山市德祥环境服务有限公司				416500	0	0	416500
中山市景通再生物资回收有限公司				130000	0	0	130000
中国铁建大桥工程局集团有限公司				30000	0	0	30000
其他押金				256500	0	0	256500
黄华照				5050	6000	0	11050
梁长南				50	0	0	50
黄雪华				5000	0	0	5000
陈春生				0	1000	0	1000
土地投标保证金				0	5000	0	5000
邓一正开电表押金				80000	0	0	80000
黄剑平水电表押金				3000	0	0	3000
黄建荣水电表押金				5000	0	0	5000
黄建新水电表押金				5000	0	0	5000
麦见涛水表押金				5000	0	0	5000
麦见涛电表押金				2000	0	0	2000
严梦雄水表押金				3000	0	0	3000
严梦雄电表押金				2000	0	0	2000
应付工程款				3000	0	0	3000
村委				80911	0	0	80911
中山市兴建建设有限公司				80911	0	0	80911
红十字会基金				80911	0	0	80911
结存				51850.6	0	0	51850.6
				38850.6	0	0	38850.6

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
病困补助支出							
上级下拨款收入				-3300	0	0	-3300
抢险救灾				20000	0	0	20000
代收代支				-3700	0	0	-3700
一组				474536.4	809.76	0	475346.16
林桂添未收04年终分配款				22381	0	0	22381
卢运喜未收04年终分配款				450	0	0	450
李润根未收05年钊河仔补助款				450	0	0	450
梁锦棉未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
罗锡秋未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁金叶未收06年妇女节慰问金				50	0	0	50
谢锡友未收08年退养老保险费				15	0	0	15
周国良未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯锦强未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收09年退养老保险费				288	0	0	288
李建强未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄少萍未收2010年退养老保险				96	0	0	96
谢香志未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄美仪未收2010年退养老保险				120	0	0	120
黄桂英未收2010年退养老保险				96	0	0	96
周炳恒未收2010年退养老保险				48	0	0	48
麦锦泉未收2011年分配款				216	0	0	216
吴素坤未收2011年分配款				300	0	0	300
黄丽芳未收2011年退养老保险				300	0	0	300
冯锦荣未收2011年退养老保险				189	0	0	189
陈炳洪未收2011年退养老保险				756	0	0	756
谢香志未收2011年退养老保险				567	0	0	567
陈秀云未收2011年退养老保险				693	0	0	693
黄美仪未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁嘉进未收2011年退养老保险				126	0	0	126
吴银婵未收2011年退养老保险				126	0	0	126
麦洁铃未收2011年退养老保险				126	0	0	126
周国良未收2012年终分配款				126	0	0	126
谢香志未收2012年退养老保险				300	0	0	300
黄海恩未收2012年退养老保险				657	0	0	657
梁嘉进未收2012年退养老保险				146	0	0	146
叶青文未收2012年退养老保险				365	0	0	365
吴银婵未收2012年退养老保险				438	0	0	438
吴嘉敏未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴钊伟未收2012年退养老保险				73	0	0	73
麦锦泉未收2013年退养老保险				73	0	0	73
黄律华未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄笑梅未收2013年退养老保险				440	0	0	440
林荣佳未收2013年退养老保险				440	0	0	440
罗玉青未收2013年退养老保险				176	0	0	176
暂办不了集体土地证补偿				88	0	0	88
梁琼珍				8000	0	0	8000
谢七九				2000	0	0	2000
谢梅青				2500	0	0	2500
梁金叶				1000	0	0	1000
梁月颜				500	0	0	500
周秋林未收2014年终分配款				2000	0	0	2000
麦锦泉未收2014年退养老保险				600	0	0	600
冯锦荣未收2014年退养老保险				88	0	0	88
冯铁军未收2014年退养老保险				264	0	0	264
叶青文未收2014年退养老保险				176	0	0	176
周淑怡未收2014年退养老保险				88	0	0	88
曾建光未收2014年退养老保险				88	0	0	88
曾丽冰未收2014年退养老保险				264	0	0	264
梁嘉进未收2014年退养老保险				88	0	0	88
谢锡洪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
冯嘉铭未收2015年交通补助				352	0	0	352
周晓岚未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄铁清未收2015年退医保款				500	0	0	500
黄笑梅未收2015年退医保款				147	0	0	147
周桂秋未收2015年退医保款				134	0	0	134
梁嘉进未收2015年退医保款				275	0	0	275
吴志伟未收2015年退医保款				422	0	0	422
二组				74	0	0	74
				45882.3	0	0	45882.3

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林金兰未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄俊文未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
梁健萍未收2013年退养老保险				528	0	0	528
黄俊文未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁润平未收2014年退养老保险				264	0	0	264
吴桂珍未收2014年退养老保险				88	0	0	88
梁润可未收2015年口粮田款				6000	0	0	6000
陈洛未收2015年交通补助				500	0	0	500
何剑文未收2015年退医保款				184	0	0	184
未收2016.11-2017.10自留地分配款				18972	0	0	18972
何月全				2108	0	0	2108
何兆伦				4216	0	0	4216
何月荣				4216	0	0	4216
梁华妹				4216	0	0	4216
梁润可				4216	0	0	4216
未收2017.11-2018.10自留地分配款				9486	0	0	9486
冼挂珍				2108	0	0	2108
何月全				1054	0	0	1054
何月荣				2108	0	0	2108
梁华妹				2108	0	0	2108
梁润可				2108	0	0	2108
五三组				5852	809.76	0	6661.76
吴玉明未收2012年退养老保险				876	0	0	876
吴玉明未收2013年退养老保险				-876	0	0	-876
梁陈金未收2014年年终分配款				1300	0	0	1300
冯锦芳未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁满坤未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁润坤未收2016年年终分配款				1900	0	0	1900
梁润坤未收2015年年终分配款				1800	0	0	1800
梁华坤医保退款				0	809.76	0	809.76
指南				71944.85	0	0	71944.85
林华标未收06年自留地款				300	0	0	300
陈华结未收07年种粮补贴款				99.4	0	0	99.4
梁锦培未收07年种粮补贴款				198.8	0	0	198.8
梁七胜未收07年种粮补贴款				99.4	0	0	99.4
梁悦照未收07年种粮补贴款				99.4	0	0	99.4
吴焕娣未收08年上半年口粮款				210	0	0	210
冯长宁未收08年不要自留地款				600	0	0	600
陈惠珍未收08年不要自留地款				200	0	0	200
吴倩媚未收08年不要自留地款				100	0	0	100
陈容根未收08年不要自留地款				600	0	0	600
冯长宁未收08年下半年口粮款				420	0	0	420
梁金湖未收08年下半年口粮款				210	0	0	210
梁锦泰未收08年退养老保险费				288	0	0	288
关焕琼未收08年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收08年退养老保险费				288	0	0	288
罗彩群未收08年退养老保险费				288	0	0	288
胡映芳未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯惠燕未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁金明未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯永怡未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴锦添未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯带照未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁钰浩未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯燕媚未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁润添未收09年不要自留地款				400	0	0	400
岑华兴未收09年不要自留地款				700	0	0	700
黄月娣未收09年不要自留地款				15	0	0	15
吴焕娣未收09年不要自留地款				100	0	0	100
梁金满未收09年不要自留地款				500	0	0	500
梁祖荣未收09年年终分配款				2000	0	0	2000
岑汝绮未收09年年终分配款				500	0	0	500
关焕琼未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈锦玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收09年退养老保险费				288	0	0	288
关泉胜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收09年退养老保险费				288	0	0	288
				288	0	0	288

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁带友未收08年不要自留地款				85	0	0	85
梁金泉未收08年终分配款				500	0	0	500
梁带有未收08年终分配款				500	0	0	500
梁梳仔未收08年终分配款				500	0	0	500
李丽君未收08年退养老保险费				288	0	0	288
黄碧琴未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁源华未收08年退养老保险费				288	0	0	288
麦玉连未收08年退养老保险费				288	0	0	288
温沛玲未收08年退养老保险费				288	0	0	288
黄月娥09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
李丽君09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁梳仔09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有未收09年终分配款				500	0	0	500
黄少华未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭炎颜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄银娟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
麦玉连未收09年退养老保险费				288	0	0	288
张志伟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄炳华未收09年退养老保险费				288	0	0	288
温沛玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁带有2010年口粮田自留地款				550	0	0	550
陈悦胜2010年口粮田自留地款				600	0	0	600
梁带有未收2010年分配款				1200	0	0	1200
周桥堂未收2010年分配款				288	0	0	288
梁润根未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄少华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄远信未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄悦强未收2010年退养老保险				288	0	0	288
林金培未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭炎颜未收2010年退养老保险				288	0	0	288
吴剑玲未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁锦英未收2010年退养老保险				24	0	0	24
梁超明未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁源华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
胡惠文未收2010年退养老保险				168	0	0	168
梁钊华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁桂梅未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭泽林未收2010年退养老保险				192	0	0	192
梁志添未收2010年退养老保险				96	0	0	96
温沛玲未收2010年退养老保险				288	0	0	288
吴金平未收2010年退养老保险				144	0	0	144
李丽贤未收2010年退养老保险				48	0	0	48
郭英培未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁丽娟未收2010年退养老保险				96	0	0	96
梁敏仪未收2010年退养老保险				168	0	0	168
梁带有2011年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有2011年未收分配款				600	0	0	600
梁志棠未收2011年分配款				600	0	0	600
梁润根未收2011年退养老保险				441	0	0	441
梁源华未收2011年退养老保险				693	0	0	693
李丽贤未收2011年退养老保险				126	0	0	126
张敏婷未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁洪铭未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁丽娟未收2011年退养老保险				567	0	0	567
梁带有未收2012年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2012年终分配款				600	0	0	600
李丽君未收2012年退养老保险				511	0	0	511
梁梅琼未收2012年退养老保险				219	0	0	219
梁燕菲未收2012年退养老保险				876	0	0	876
梁带有未收2013年口粮田及自留地款				1800	0	0	1800
廖桂章未收2013年终分配款				3000	0	0	3000
梁带有未收2013年终分配款				600	0	0	600
吴容初未收2013年退养老保险				176	0	0	176
吴恒媚未收2013年退养老保险				264	0	0	264
廖科喜未收2013年退养老保险				528	0	0	528
黄金岁未收2014年口粮田款				-2200	0	0	-2200
梁金泉未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
梁润炳未收2014年口粮田款				7200	0	0	7200

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁金叶未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				500	0	0	500
曲玲				0.06	0	0	0.06
九顷代表协助征地误工补贴				-2100	0	0	-2100
医保居民退款				2844.54	0	0	2844.54
预收款				4110742	5717633.13	0	9828375.13
二组				3850	50950	0	54800
2024年租				3850	50950	0	54800
三组				728501	327898	0	1056399
2024年租金				728501	327898	0	1056399
四组				553996	0	0	553996
2024年租金				553996	0	0	553996
五一组				0	217006.2	0	217006.2
2024年租金				0	217006.2	0	217006.2
五二组				161201	0	0	161201
2020年租金				159201	0	0	159201
中山市盛利商业投资有限公司				159201	0	0	159201
2024年租金				2000	0	0	2000
五三组				0	206239.68	0	206239.68
2024年租金				0	206239.68	0	206239.68
指南				1982472	4305917	0	6288389
麦梳女				90	0	0	90
黄带根				9	0	0	9
2019年				18000	0	0	18000
梁长培				18000	0	0	18000
2024年租金				1964373	4305917	0	6270290
九顷				533061	503527	0	1036588
何妙君(杂基地)				15000	0	0	15000
黎杨勇				1000	0	0	1000
黎铁洪				300	0	0	300
2017承包款				400	0	0	400
麦润胜				400	0	0	400
2020年租金				2600	0	0	2600
吴炳泉				2600	0	0	2600
2024年租金				513761	503527	0	1017288
村委				147661	106095.25	0	253756.25
2024年租金				111270	13776.25	0	125046.25
2024年管理租金				20065	82842	0	102907
2024年园林垃圾费				16326	9477	0	25803
其他				8204097.05	0	400	8203697.05
应付定金押金				-132190	0	0	-132190
三组				-71940	0	0	-71940
黄润福(花卉)				-71940	0	0	-71940
指南				-18750	0	0	-18750
梁振帮				-18750	0	0	-18750
九顷				-41000	0	0	-41000
吴连友				-41000	0	0	-41000
原新村委				-500	0	0	-500
梁悦辉				-500	0	0	-500
其他应付款				446296.1	0	0	446296.1
一组				1226.62	0	0	1226.62
超屋地分成款				1226.62	0	0	1226.62
二组				338.8	0	0	338.8
超屋地分成款				338.8	0	0	338.8
四组				68373.44	0	0	68373.44
超屋地分成款				2088.44	0	0	2088.44
港源小学北面人家边土地				66285	0	0	66285
五一组				14464.04	0	0	14464.04
超屋地分成款				14464.04	0	0	14464.04
五二组				36474.43	0	0	36474.43
超屋地分成款				33354.43	0	0	33354.43
梁金泉多占地款				3120	0	0	3120
五三组				6072.46	0	0	6072.46
超屋地分成款				6072.46	0	0	6072.46
指南				86815.24	0	0	86815.24
指南老人协会				86815.24	0	0	86815.24
九顷				31362.15	0	0	31362.15
扣住宅地款				31362.15	0	0	31362.15
旧村				199768.92	0	0	199768.92
天宝村				61000	0	0	61000

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
幼儿园							
超屋地款				12892.7	0	0	12892.7
天宝				125876.22	0	0	125876.22
卢锦荣厂租分成款				1400	0	0	1400
专款专用				1400	0	0	1400
社保补缴资金专户（宝裕片）				7900410.85	0	0	7900410.85
社保补缴资金专户（指南片）				3854448.55	0	0	3854448.55
征地留地拆现补偿款				300080	0	0	300080
横四线西段公路工程基础设施资金				2885882.3	0	0	2885882.3
横四西线公路工程项目农民社会保障费				500000	0	0	500000
办证费				360000	0	0	360000
华艺物业公司				254000	0	0	254000
五二队自留地租金				254000	0	0	254000
指南老人协会				-158928	0	0	-158928
九顷老人协会				-64221.63	0	400	-64621.63
应付年终分配款				-41270.27	0	0	-41270.27
一队				1179200	0	0	1179200
2021年华艺办证费				500	0	0	500
二队				500	0	0	500
2019年未收年终分配款				2000	0	0	2000
麦开培1份				500	0	0	500
2020年未收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2021年未收年终分配款				500	0	0	500
农户分配				500	0	0	500
2022年未收年终分配款				500	0	0	500
农户分配				500	0	0	500
三队				500	0	0	500
2019年未收年终分配款				4800	0	0	4800
黄海婢2份				4800	0	0	4800
黄锦妹2份				2400	0	0	2400
四队				2400	0	0	2400
2019年未收年终分配款				63600	0	0	63600
黄全枝1份				9600	0	0	9600
黄桂添4份				1920	0	0	1920
2020年未收年终分配款				7680	0	0	7680
黄桂添4份				15200	0	0	15200
吴锐文1份				12800	0	0	12800
麦朝添1份				1200	0	0	1200
2021年未收年终分配款				1200	0	0	1200
农户分配				19400	0	0	19400
2022年未收年终分配款				19400	0	0	19400
吴锐文1个				19400	0	0	19400
麦朝添1个				1900	0	0	1900
黄桂添4个				1900	0	0	1900
五一队				15600	0	0	15600
2019年未收年终分配款				17500	0	0	17500
黄海添1份				3800	0	0	3800
2020年未收年终分配款				3800	0	0	3800
黄海添1份				4300	0	0	4300
2021年未收年终分配款				4300	0	0	4300
黄海添				4500	0	0	4500
2022年未收年终分配款				4500	0	0	4500
黄添海1个				4900	0	0	4900
五二队				4900	0	0	4900
2023年未收年终分配款				898800	0	0	898800
农户分配				898800	0	0	898800
冯培根2份				893200	0	0	893200
五三队				5600	0	0	5600
梁润坤1份				11800	0	0	11800
2022年未收年终分配款				3200	0	0	3200
黄丽华2份				8600	0	0	8600
指南				8600	0	0	8600
2019年未收年终分配款				147500	0	0	147500
陈换好2份				13500	0	0	13500
林金带2份				6000	0	0	6000
梁长根1份				6000	0	0	6000
				1500	0	0	1500

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2020年末收年终分配款				26000	0	0	26000
陈焕好							
林金带				8000	0	0	8000
冯华申				8000	0	0	8000
黄带好				4000	0	0	4000
梁长根				4000	0	0	4000
2021年末收年终分配				2000	0	0	2000
陈焕好2份				48000	0	0	48000
林金带2份				8000	0	0	8000
黄福锦				8000	0	0	8000
冯华申				4000	0	0	4000
黄带好				4000	0	0	4000
冯礼明2份				4000	0	0	4000
梁有根2份				8000	0	0	8000
吴金妹				8000	0	0	8000
2023年末收年终分配款				4000	0	0	4000
陈焕好2份				60000	0	0	60000
梁有根2份				10000	0	0	10000
林金带2份				10000	0	0	10000
黄福锦1份				10000	0	0	10000
冯华申1份				5000	0	0	5000
黄带好1份				5000	0	0	5000
冯礼明2份				5000	0	0	5000
吴金妹1份				10000	0	0	10000
九顷				5000	0	0	5000
2019年末收年终分配款				32700	0	0	32700
梁金泉1份				8700	0	0	8700
梁带友1份				2900	0	0	2900
梁梳仔1份				2900	0	0	2900
2020年末收年终分配款				2900	0	0	2900
梁金泉1份				4200	0	0	4200
梁带有1份				1400	0	0	1400
梁梳仔1份				1400	0	0	1400
2021年末收年终分配款				1400	0	0	1400
梁金泉				9600	0	0	9600
梁带有				3200	0	0	3200
梁梳仔				3200	0	0	3200
2022年末收年终分配款				3200	0	0	3200
梁金泉1份				10200	0	0	10200
梁带有1份				3400	0	0	3400
梁梳仔1份				3400	0	0	3400
应付征地款补偿款				3400	0	0	3400
三队				50939.91	0	0	50939.91
中山至开平高速公路（含小榄支线）涉及9.0045亩土地征地				-378187	0	0	-378187
四队				-378187	0	0	-378187
未收征地款				11239.78	0	0	11239.78
西环高速公路涉及4.4420亩土地被征地农民养老保障费				822.56	0	0	822.56
黄桂添4份				822.56	0	0	822.56
中开高速、西环高速建设涉及5.7626亩土地征地补偿款差额				822.56	0	0	822.56
中开高速公路建设涉及1.3206亩土地被征地农民养老保障费				4482	0	0	4482
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及1.4678亩土地				244	0	0	244
“深茂铁路”涉及0.3993亩征地、留用地补偿款及“深茂铁				2120.32	0	0	2120.32
五一队				3570.9	0	0	3570.9
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及5.4216亩土地				4404.92	0	0	4404.92
指南				4404.92	0	0	4404.92
未收征地款				343297.66	0	0	343297.66
西环中开高速98.4569亩被征地农民养老保障款				315243.66	0	0	315243.66
陈焕好2份				6011.58	0	0	6011.58
林金带2份				2003.86	0	0	2003.86
黄带好1份				2003.86	0	0	2003.86
冯华申1份				1001.93	0	0	1001.93
中开高速（含小榄支线）青苗补偿及奖励款				1001.93	0	0	1001.93
陈焕好2份				3842.16	0	0	3842.16
林金带2份				1280.72	0	0	1280.72
黄带好1份				1280.72	0	0	1280.72
				640.36	0	0	640.36

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯华中1份							
中开西环高速（含小榄支线）955.7平方米拆迁补偿及奖励				640.36	0	0	640.36
陈焕好2份				6039	0	0	6039
林金带2份				2013	0	0	2013
黄带好1份				2013	0	0	2013
冯华中1份				1006.5	0	0	1006.5
中山市横栏镇九顷泵站二期工程项目建设涉及的69.8058亩土地				1006.5	0	0	1006.5
陈焕好2份				147619.2	0	0	147619.2
林金带2份				24603.2	0	0	24603.2
黄福锦				24603.2	0	0	24603.2
冯华中				12301.6	0	0	12301.6
黄带好				12301.6	0	0	12301.6
冯礼明2份				12301.6	0	0	12301.6
梁有根2份				24603.2	0	0	24603.2
吴金妹				24603.2	0	0	24603.2
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及2.2683亩土地				12301.6	0	0	12301.6
陈焕好2份				3600.6	0	0	3600.6
林金带2份				720.12	0	0	720.12
黄福锦				720.12	0	0	720.12
冯华中				360.06	0	0	360.06
黄带好				360.06	0	0	360.06
冯礼明2份				360.06	0	0	360.06
吴金妹				720.12	0	0	720.12
深茂铁路、中开高速、西环高速涉及的夹缝地、征地、留用地				360.06	0	0	360.06
吴金妹				148131.12	0	0	148131.12
陈焕好2份				12344.26	0	0	12344.26
林金带2份				24688.52	0	0	24688.52
黄福锦				24688.52	0	0	24688.52
冯华中				12344.26	0	0	12344.26
黄带好				12344.26	0	0	12344.26
冯礼明2份				12344.26	0	0	12344.26
梁有根2份				24688.52	0	0	24688.52
中开高速、西环高速建设涉及98.4569亩土地征地补偿款差额				24688.52	0	0	24688.52
九顷				28054	0	0	28054
未收征地款				70184.55	0	0	70184.55
西环高速公路涉及138.8094亩土地被征地农民养老保障费				24553.35	0	0	24553.35
梁金泉1份				19052.25	0	0	19052.25
梁带有1份				2721.75	0	0	2721.75
梁梳仔1份				2721.75	0	0	2721.75
黄金娣4份				2721.75	0	0	2721.75
中山西环高速公路（含小榄支线）建设涉及的2.6636亩土地				10887	0	0	10887
梁金泉				5299.2	0	0	5299.2
梁带有				883.2	0	0	883.2
梁梳仔				883.2	0	0	883.2
黄容焕3份				883.2	0	0	883.2
深茂铁路（横栏段）建设涉及的0.1953亩奖励款征地、留用地				2649.6	0	0	2649.6
梁带有1份				201.9	0	0	201.9
梁梳仔1份				134.6	0	0	134.6
（中开高速、西环高速）建设涉及142.8443亩土地征地补偿				67.3	0	0	67.3
中开高速公路建设涉及4.0349亩土地被征地农民养老保障费				23527.2	0	0	23527.2
“中山西环高速公路（含小榄支线）”建设涉及的20.957亩土地				237	0	0	237
中山西环高速公路（含小榄支线）”建设涉及的2.7507亩土地				19131	0	0	19131
2021年费用分摊款				2736	0	0	2736
退2021年在外参保医保款				33200	0	0	33200
一队				-9163.8	0	-3682.5	-5481.3
二队				-3682.5	0	-3682.5	0
三队				-820.5	0	0	-820.5
五二队				-1870.8	0	0	-1870.8
指南				-1221	0	0	-1221
长期借款及应付款				-1569	0	0	-1569
原科目				41400.13	0	0	41400.13
长期应付款				41400.13	0	0	41400.13
天宝村				41400.13	0	0	41400.13
专项应付款				41400.13	0	0	41400.13
镇级拨款				41400.13	0	0	41400.13
2021年				3351051.02	157672.71	102436.52	3406287.21
				2254400.75	145672.71	96841.52	2303231.94
				13176.54	0	0	13176.54

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2020年个人物业租赁税（住宅和非住宅）返还费用				10484.23	0	0	10484.23
2020年严重精神障碍患者体检宣传发动经费				240	0	0	240
妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金				2452.31	0	0	2452.31
2022年				410930.97	0	8000	402930.97
妇女联合会下拨实施“破难行动”经费				881.11	0	0	881.11
乡村振兴战略专项资金（九顷生态停车场）				402049.86	0	0	402049.86
组织人事办公室下拨党费				8000	0	8000	0
2023年				1830293.24	145672.71	88841.52	1887124.43
2021年村（社区）协助征收个人物业租赁税征管工作奖励				44715.76	0	0	44715.76
2022年10-12月婚前医学检查宝裕村宣传发动及随访经费				275	0	0	275
2022年12月孕筛村级宣传发动经费				90	0	0	90
2023年1-5月孕筛宣传发动经费				450	0	0	450
2023年1-5月婚检宣传发动经费				275	0	0	275
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村同裕街口袋公园建设经费				50000	0	0	50000
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝街古木棉邻里公园				93669.64	0	0	93669.64
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村指南市场周边景观改造				36330.36	0	0	36330.36
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝、同裕牌坊周边景观				50000	0	0	50000
2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访及应急处置				80	0	0	80
2022年度中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助				1061851	0	0	1061851
2023年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项				15000	0	13170	1830
2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）				4034.88	78000	75671.52	6363.36
2022年老年人体检宣传发动、协管工作经费				2860	0	0	2860
2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）——村集体				470661.6	0	0	470661.6
2023年6-9月婚检村级宣传发动经费				0	1350	0	1350
2023年6-9月孕筛村级宣传发动经费				0	135	0	135
2023年1月至2023年6月村级妇幼工作绩效				0	7423	0	7423
2023年妇女两癌宣传及随访经费				0	1560	0	1560
2022年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村一河两岸工程款				0	47204.71	0	47204.71
2023年省级财政农业应急救灾资金（第二批）				0	10000	0	10000
市级拨款				1092583.07	0	5595	1086988.07
2021年				13400	0	0	13400
市下拨农村人居环境整治——农村公厕奖补资金（第一批）				13400	0	0	13400
2022年				1052390.6	0	0	1052390.6
2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				1051855.8	0	0	1051855.8
国有企业退休人员社会化管理补助资金				534.8	0	0	534.8
2023年				26792.47	0	5595	21197.47
市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（				4446	0	3150	1296
国有企业退休人员社会化管理补助资金				255.47	0	0	255.47
下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年10月份）				0	0	2445	-2445
市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年12月份）				19091	0	0	19091
市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2023年第二季度				3000	0	0	3000
其他				4067.2	12000	0	16067.2
八一赞助款				4067.2	0	0	4067.2
健身广场赞助款				0	2000	0	2000
宝裕村党群服务站建设赞助款				0	10000	0	10000
递延收入				53650	0	0	53650
指南				52150	0	0	52150
中国铁塔股份有限公司中山分公司				38150	0	0	38150
谭桂生				6000	0	0	6000
梁锦堂				8000	0	0	8000
九顷				1500	0	0	1500
罗斯奇				1000	0	0	1000
吴添红				500	0	0	500

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
组织人事办公室下拨2021年党组织组织生活经费			5,000.00		7,064.00	0.00	
2020年个人物业租赁税(住宅和非住宅)返还费用			13105.29	-	2,621.06	10484.23	
2020年严重精神障碍患者体检宣传发动经费			240		-	240.00	
妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金			9000	596.50	5,951.19	2452.31	
乡村振兴战略专项资金(九顷生态停车场)			402049.86			402049.86	
(2022.12.29)组织人事办公室下拨党费		2023.1.13/1.19已支出工作人员疫情费用	8,000.00		8,000.00	0.00	
市下拨农村人居环境整治——农村公厕奖补资金(第一批)			13,400.00		-	13400.00	
2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)			1,051,855.80		-	1051855.80	
[03.09]收中山市横栏镇妇女联合会下拨实施“破难行动”经费			2,000.00		1,118.89	881.11	
[08.12]收中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2022年党组织组织生活经费			6,000.00		-	0.00	
(2.28)市下拨农村人居环境整治2021年5月份			25000	-	25,004.55	0.00	
(2.28)市下拨农村人居环境整治2021年8月份			10000		11,100.00	0.00	
(3.2)镇下拨农村人居环境整治2021年5月份			10000		10,000.00	0.00	
(3.2)镇市下拨农村人居环境整治2021年8月份			10000	10,000.00	10,000.00	0.00	
[05.06]收中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2023年党组织组织生活经费			6,000.00		2,780.00	3220.00	
[06.27]收中山市横栏镇社区卫生服务中心宝裕村2023年1-5月婚检宣传发动经费			275			275.00	
[06.27]收中山市横栏镇社区卫生服务中心宝裕村2023年1-5月孕检宣传发动经费			450			450.00	
国有企业退休人员社会化管理补助资金			534.8			534.80	
[06.21]收村委收中山市人民政府国有资产监督管理委员会国有企业退休人员社会化管理补助资金			255.47			255.47	
[07.12]收村委收2023年村级男子篮球赛赞助款共5笔			30000	30,325.00	30,325.00	0.00	
[07.19]收村委2022年“八一”赞助款共11笔			34,480.00		30,412.80	4067.20	
2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访及应急处置补助			80			80.00	
(8.31)收中山市横栏镇农业农村分局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年10月份)		12.8宝裕村创文工具费用473元/12.13宝裕村环卫车2023年10月维修费645/12.13宝裕村一队自留地人居环境整治钩机台班费(1800元/台班)1800	38400	2,918.00	35,948.00	2452.00	
(8.31)收中山市横栏镇农业农村分局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年12月份)			26400	330.00		26070.00	
(9.22)收-中山市横栏镇农业农村分局2022年度中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金			1061851			1061851.00	
(9.27)收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)		博爱康11385元,12.8宝裕村2023年开展12场电影放映费5400元	15,000.00	16,785.00	16,785.00	0.00	
(9.27)收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年党的基层组织建设保障经费(村办公经费)		12.15宝裕片11月电费19,486.52元	22,000.00	19,486.52	32,206.14	-10206.14	
(9.25)收-中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇宝裕村乡村振兴促进会扶持资金			5700			5700.00	
(10.12)市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2023年第二季度)(购置“三清三拆三整治”专项行动清洁工具)			3000			3000.00	
(4.14)市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(4月份)			33600		29,154.00	4446.00	
(12.4)中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年党的基层组织建设保障经费(村办公经费)		12.6宝裕村委2023年11月办公用品款1427元;12.8宝裕村党群服务中心农家书屋购4个书柜款9860元;12.5宝裕村党群服务中心农家书屋购3个书柜款4980元;村委付中山市住之晨数码办公设备服务部宝裕村委2023年9月复印费(共3台复印机)1203元;	18,000.00	17,570.00	17,570.00	430.00	
(12.4)中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年农村组织运转经费(村办公经费)		12.5宝裕村党群服务中心农家书屋购6张电脑台款4800元;12.11宝裕村2023年宣传制作费7265元;村委付中山市横栏镇宝裕村宝裕村村委会计算机设备2023年9月至2023年10月维修及保养费2595元;村委付中山市横栏镇宝裕村村委会计算机设备2023年6月至2023年8月维修及保养费2790元;村委付中山市住之晨数码办公设备服务部宝裕村2023年10月复印费(共3台复印机)1253元;宝裕村委订2023年南方日报、人民日报、中山日报、光明日报、经济日报、南方及求是款3709元;12.49宝裕村中心农家书屋购4张1.2米台及20张椅子款2320元;12.20宝裕村委	60,000.00	60,675.00	60,675.00	-675.00	
			2843677.22			2583558.64	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

横栏镇宝裕村 2023 年 12 月份村务公开监督（理财）

小组理财结果公布表

报表单位：中山市横栏镇宝裕村股份合作经济联合社 制表时间：2023 年 12 月 31 日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1380.53元，实地清点现金：1380.53 元；长（短）款： 0 元
- 2、库存现金：元，超出规定限额： 0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款帐面余额：12788122.89 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；
贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：
- 6、本月现金收入共：5 笔，14652元；本月银行存款收入共：193.00 笔，9439506.55 元；
- 7、本月现金支出共：45 笔，16071.51元；本月银行存款支出共：107 笔，4285766.78元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

审核意见：无意见



村民民主理财小组全体成员签名：

