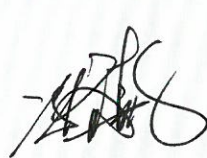
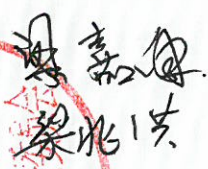
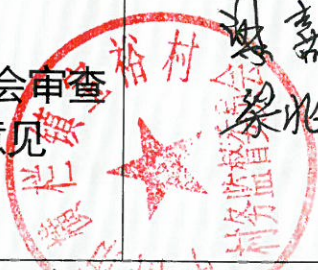


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	宝裕村	经办人	梁青娴	日期	2024. 3. 13
公开时间	2024. 3. 13	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 2024 年 1 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:2024 年 3 月 13 日				
监委会审查意见	 日期:2024 年 3 月 13 日				

注：应附上需要公开的内容作为

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：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	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	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	38,271,836.72
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		
应收款项	5	11,142,998.61	10,973,472.41				
存货	8			流动负债合计	41	51,795,279.36	38,271,836.72
流动资产合计	9	32,677,835.44	23,762,975.83	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	3,398,093.85
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	1,535,947.13	3,439,493.98
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	39,452,684.48				
减：累计折旧	20	11,666,048.26	12,013,373.15	负债合计	49	53,376,876.49	41,764,980.70
固定资产净值	21	24,217,259.51	27,439,311.33				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	3,636,979.28	4,899,816.78	资本	50	10,361,225.59	10,361,225.59
固定资产合计	26	27,854,238.79	32,339,128.11	公积公益金	51	11,919,309.02	8,706,352.14
其他资产：				未分配收益	52	-15,033,936.74	-4,639,054.36
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	14,428,523.37
资产总计	32	60,623,474.36	56,193,504.07	负债和所有者权益总计	56	60,623,474.36	56,193,504.07

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

2024 年1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
一、经营收入			
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加		4,800.00	4,800.00
管理费用		246,381.58	246,381.58
其中：运转支出			
二、经营收益		-251,181.58	-251,181.58
加：其他收入		79,346.95	79,346.95
减：公益支出		111,441.15	111,441.15
其他支出		3,085,028.95	3,085,028.95
三、收益总额		-3,368,304.73	-3,368,304.73
减：所得税费用			
四、净收益		-3,368,304.73	-3,368,304.73
加：年初未分配收益			-17,299,545.27
其他转入			
五、可分配收益			-20,667,850.00
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-20,667,850.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

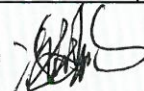
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

编号	姓名	职务	工资	工龄补贴	公积金	扣缴	合计	备注	
1	冯洛朝	书记	8000	0	600	530.4	6813.51		
2	卢耀堂	副书记	6600	0	500	530.4	5552.51		
3	李锦光	委员	6200	0	400	530.4	5261.51		
4	梁嘉健	委员	6200	0	400	530.4	5261.51		
5	梁家彬	委员	6200	0	400	530.4	5261.51		
6	罗斯敏	委员	6200	0	400	530.4	5261.51		
7	冯少琼	委员	6200	0	400	530.4	5261.51		
8	郭月德	治安员	3583	255	0	450.58	3834.46		
9			400						
10	林锦锋		2917	165	0	450.58	2678.46		
11	冯洪培		2917	165	0	450.58	2678.46		
12	林振辉		3583	210	0	450.58	3789.46		
13			400						
14	黄卫添		3583	210	0	450.58	3338.11		
15	卢瑞兴		2917	165	0	450.58	2678.46		
16	卢超雄		2917	120	0	0.00	3037.00		
17	黄国权		2250	60	0	450.58	1906.46		
18	梁卫文		2250	0	0	450.58	1876.46		
19	冯桥枝		3583	255	0	450.58	3434.46		
20	梁剑强		3583	210	0	399.23	3440.81		
21	梁日泉		2250	60	0	399.23	1957.81		
22	廖汝锦		3583	270	0	450.58	3449.46		
23	梁桂洪		2917	285	0	450.58	2798.46		
24	郭金洪		2250	60	0	450.58	1906.46		
25	刘静涵		计生人员	2917	30	0	450.58	2543.46	
26	关宇			2917	0	0	0.00	2917.00	
27	黄卫琼			3583	60	0	450.58	3239.46	
28	黄韵仪			3583	0	0	450.58	3179.46	
29	冯泳茵		出纳员	3583	15	0	450.58	3194.46	
30	李金敏		助理	3583	15	0	450.58	3194.46	
31	冯桂燕		资料员	3583	270	0	450.58	3449.46	
32	梁伟玲		社保员	3583	45	0	450.58	3224.46	
33	黄俊洁	办事员	2917	90	0	450.58	2603.46		
34	梁泳诗	资料员	2917	15	0	450.58	2528.46		
35	黄乐华	三资专员	2917	0	0	450.58	2466.42		
36	冯丽珊	资料员	2250	30	0	450.58	1876.46		
37	杨敏	资料员	3583	0	0	450.58	3179.46		
38	梁青娴	报账员	4250	240	0	450.58	4086.46		
39	吴桂芳	助理	4250	60	0	450.58	3906.46		
40	冯杰颜	办事员	3583	0	0	450.58	3179.46		
41	黄柱滨	办事员	3583	0	0	450.58	3179		
42	吴梓琦	办事员	2200	0.00	0	450.58	1796		
43	陈国豪	办事员	2200	0.00	0	450.58	1796		
44	冼卫平	清洁员	1800		0		1800		
45	梁凤超	电监员	1200		0		1200		
合计			156463	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 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			39,461,679.48	12,013,373.15	27,448,306.33
001008003	自来水厂			76,000.00	21,700.00	54,300.00
001008005	村内配电站			96,871.50	21,871.50	75,000.00
001008007	围内水闸			34,140.00	1,552.00	32,588.00
001008008	拱寮闸			32,600.00	1,710.00	30,890.00
001008009	旧会议办公室			41,294.50	7,046.16	34,248.34
001008010	学校			3,046,188.50	972,875.00	2,073,313.50
001008011	水泵			23,449.00	4,186.00	19,263.00
001008013	防火机			6,046.00	1,892.20	4,153.80
001008014	纸箱厂			78,457.42	21,883.54	56,573.88
001008016	市场			124,760.00	32,245.60	92,514.40
001008018	横水渡码头			57,030.00	15,451.80	41,578.20
001008020	虾苗场			589,500.00	147,870.00	441,630.00
001008023	新建办公楼			863,903.10	77,834.18	786,068.92
001008025	扩音机、广播设备			8,410.00	1,682.00	6,728.00
001008028	坟地			35,500.00	2,130.00	33,370.00
001008029	布碎厂			23,860.00	1,431.60	22,428.40
001008030	胶布厂			4,000.00	240.00	3,760.00
001008031	电脑			6,464.00	1,292.80	5,171.20
001008032	打印机			2,760.00	552.00	2,208.00
001008033	村内自来水管			273,438.81	54,687.76	218,751.05
001008036	警车装置			10,000.00	2,000.00	8,000.00
001008039	格力空调（治安室）			2,120.00	424.00	1,696.00
001008040	格力空调（会议室）			10,160.00	2,032.00	8,128.00
001010001	厂房			763,848.48	522,830.90	241,017.58
001010002	村办公大楼			318,640.00	227,831.20	90,808.80
001010007	自来水工程			660,685.59	660,685.59	0.00
001010018	警用摩托车			26,100.00	26,100.00	0.00
001011001	电脑设备			15,810.00	15,810.00	0.00
001011003	宣传栏			3,699.30	1,479.72	2,219.58
001011006	消毒柜			1,150.00	460.00	690.00
001011007	消防摩托车			3,180.00	3,180.00	0.00
001011010	古神公路边九顷农桥农路			130,882.48	130,882.48	0.00
001011014	计生室空调1台			4,900.00	4,900.00	0.00
001011018	对讲机2台			4,670.00	4,670.00	0.00
001011023	宝裕片古神公路边农桥农路			88,964.00	88,964.00	0.00
001011047	美的KF 72 Y XAE5空调一台			5,098.00	5,098.00	0.00
001011048	索尼投影仪和投影幕各一台			8,520.00	8,520.00	0.00
001011049	联想手提电脑SL410一台			4,800.00	4,800.00	0.00
001011050	办公电脑一套			6,077.00	6,077.00	0.00
001011051	爱普生1100打印机一台			2,700.00	2,700.00	0.00
001011052	会议室和接待室空调一批			34,380.00	34,380.00	0.00
001011053	卫生站空调两台			6,500.00	6,500.00	0.00
001011054	联想启天M7150电脑一台			3,560.00	3,560.00	0.00
001011055	中港路至中横大道五三队农桥			389,148.00	389,148.00	0.00
001011058	指南旧村排污管安装			15,000.00	15,000.00	0.00
001011059	办公家具（二三楼）			9,490.00	9,490.00	0.00
001011060	五二队人家下水道			4,500.00	4,500.00	0.00
001011061	计生电脑一台			2,600.00	2,600.00	0.00
001011062	三队下水管工程			89,340.00	89,340.00	0.00
001011063	安防设备（村委监控）			8,300.00	8,300.00	0.00
001011064	三队农路铺石渣 石粉			73,925.80	73,925.80	0.00
001011065	水管管顶工程			10,000.00	10,000.00	0.00
001011067	卫生站翻新安装空调			34,500.00	34,500.00	0.00
001011068	办公室装修			31,582.40	31,582.40	0.00
001011069	电脑（村委财务）			4,560.00	4,560.00	0.00
001011070	三队农桥路网硬底化			457,000.00	411,300.00	45,700.00
001011071	二四队农桥路网硬底化			317,287.00	285,556.20	31,730.80

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
001011072	电脑（村委文书室）			3,300.00	3,300.00	0.00
001011073	旧市场边空地填土			537,335.10	177,318.30	360,016.80
001011074	发展路排污管			69,792.00	69,792.00	0.00
001011075	佳能2520i打印机一台（文书室）			20,800.00	20,800.00	0.00
001011076	冯炳森屋边水泥路			58,400.00	58,400.00	0.00
001011077	五二、五三队农路			100,000.00	100,000.00	0.00
001011078	指纹考勤机（治安室）			4,800.00	4,800.00	0.00
001011079	三队人家边下水道工程			93,115.00	37,244.50	55,870.50
001011082	二、四队农路箱涵桥			346,800.00	346,800.00	0.00
001011083	音响（宝裕健身广场）			1,800.00	1,800.00	0.00
001011084	五三队农路路灯			46,636.00	46,636.00	0.00
001011085	联想启天M4350电脑（村委财务室）			5,145.00	5,145.00	0.00
001011086	（五二队）新开农路至中港路跨低沙河农桥			180,000.00	180,000.00	0.00
001011087	排河北农路路灯			18,431.30	7,372.13	11,059.17
001011088	三队水电表工程			54,658.00	54,658.00	0.00
001011089	五三队水电表工程			21,016.00	21,016.00	0.00
001011090	村委监控			14,557.00	14,557.00	0.00
001011091	路面监控			14,129.00	14,129.00	0.00
001011092	自动喷淋管网（九顷自留用地）			18,097.50	18,097.50	0.00
001011093	格力空调大一匹（村委财务室）			2,569.00	2,569.00	0.00
001011094	水泥艇			1,200.00	1,200.00	0.00
001011095	格力空调（综合楼大厅）			10,700.00	10,700.00	0.00
001011096	佳能数码相机			5,287.00	5,287.00	0.00
001011097	综合服务大厅、财务室改造			41,203.00	41,203.00	0.00
001011098	电视机（老人院）			1,900.00	1,900.00	0.00
001011100	网格化专用电脑			2,750.00	2,750.00	0.00
001011101	老板桌、工字椅			3,375.00	3,375.00	0.00
001011102	一队自留地填土工程			57,000.00	18,810.00	38,190.00
001011103	中港路到发展路填土			358,891.51	11,842.08	347,049.43
001011104	中港路到发展路硬底化			103,000.00	33,990.00	69,010.00
001011105	五二队农路填砖渣石粉			103,290.00	39,245.00	64,045.00
001011107	二队水表及水管安装工程			27,355.00	24,618.00	2,737.00
001011108	五二队人家尾下水道安装			88,800.00	79,920.00	8,880.00
001011110	村委空调2台			17,480.00	17,480.00	0.00
001011111	爱普生针式打印机及交换机			2,863.81	859.14	2,004.67
001011112	治安室空调			2,828.00	1,979.60	848.40
001011113	原村委住宅小区基建			36,615.00	9,153.75	27,461.25
001011114	原村委市场基建			2,339,539.96	584,885.00	1,754,654.96
001012001	洗水厂			545,594.00	150,035.92	395,558.08
001012002	水闸			133,464.35	4,180.00	129,284.35
001012003	水泵电机			1,380.00	1,380.00	0.00
001013001	大电站			36,400.00	9,100.00	27,300.00
001013002	低洋程站			25,100.00	7,530.00	17,570.00
001013003	水闸3座			21,000.00	5,250.00	15,750.00
001013004	房屋			2,100.00	2,100.00	0.00
001013005	变压器			25,589.00	7,674.00	17,915.00
001013006	起动机			2,100.00	630.00	1,470.00
001013007	电机			2,400.00	1,070.00	1,330.00
001014001	台、凳			20,926.00	8,370.40	12,555.60
001014002	幼儿园铁床、玩具			9,950.10	3,980.04	5,970.06
001014003	水泥路			796,030.30	0.00	796,030.30
001014004	档案柜			2,120.00	424.00	1,696.00
001014005	垃圾车			5,712.00	1,142.40	4,569.60
001014007	电杆、电线路			153,937.30	0.00	153,937.30
001014008	救火机			3,240.00	648.00	2,592.00
001014010	厕所			2,496.00	0.00	2,496.00
001014012	会场、卫生所房屋			14,415.63	0.00	14,415.63
001014013	电站水厂			57,807.98	3,468.48	54,339.50

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
001014015	自来水设施			258,546.91	51,709.38	206,837.53
001014017	砌石工程			9,966.00	0.00	9,966.00
001014018	电视、录像机			4,900.00	980.00	3,920.00
001014019	办公楼			107,464.00	6,447.84	101,016.16
001014020	幼儿园浮桥、浪船			2,630.00	526.00	2,104.00
001014021	电话			13,000.00	5,200.00	7,800.00
001014022	路灯			24,054.00	0.00	24,054.00
001014024	工业区线路			352,277.27	70,455.44	281,821.83
001014025	花坛			95,804.60	0.00	95,804.60
002001001	计生电脑			9,810.00	1,980.00	7,830.00
002001002	财务室电脑			2,600.00	1,300.00	1,300.00
002001003	村委电脑			2,700.00	1,350.00	1,350.00
002001004	文件柜			12,690.00	6,345.00	6,345.00
002001005	会议室投影设备			29,594.00	14,797.00	14,797.00
002001006	会议室音响设备			19,965.00	9,892.50	10,072.50
002001007	大班椅及保险柜			1,850.00	900.00	950.00
002001008	综治办电脑			3,970.00	1,985.00	1,985.00
002001009	财政分局电脑			6,733.02	3,366.55	3,366.47
002001010	视联网终端（启明系统）			36,000.00	18,000.00	18,000.00
002001011	党政办公室（触摸屏）			8,960.00	4,480.00	4,480.00
002001012	人社电脑主机、复印设备			4,800.00	2,400.00	2,400.00
002001013	2套大班台及1张大班椅			4,100.00	1,230.00	2,870.00
002001014	党员活动室会议台及椅子一批			3,120.00	936.00	2,184.00
002001015	办公室椅子一张			260.00	78.00	182.00
002001016	村委发电机1台2020			4,500.00	1,350.00	3,150.00
002001017	三楼会议室会议桌2020			4,990.00	1,497.00	3,493.00
002001018	治安巡逻车2台（五羊本田WH1250 20）2020			27,200.00	8,160.00	19,040.00
002001019	一楼办事大厅桌椅一批			11,900.00	3,570.00	8,330.00
002001020	二楼办公桌椅一批			18,490.00	5,547.00	12,943.00
002001021	除湿器（档案室）			629.00	125.80	503.20
002001022	文件柜（档案室）			3,400.00	680.00	2,720.00
002001023	保险柜一个（书记办公室）			650.00	130.00	520.00
002001024	空调一台（档案室）			2,950.00	590.00	2,360.00
002001025	班子会议室文件柜3套			1,500.00	300.00	1,200.00
002001026	三楼会议室文件柜4个			2,000.00	400.00	1,600.00
002001027	财务室验钞机			1,439.00	287.80	1,151.20
002001028	佳能彩色1810打印机			1,000.00	200.00	800.00
002001029	2台公务网格巡查摩托车			20,000.00	4,000.00	16,000.00
002001030	文件柜8个			4,000.00	800.00	3,200.00
002001031	四楼沙发一套			1,350.00	270.00	1,080.00
002001032	四楼保险柜一个			700.00	140.00	560.00
002001033	四楼茶几一张			500.00	100.00	400.00
002001034	格力空调一台			5,500.00	1,100.00	4,400.00
002001035	电脑一台（二楼办公室）			2,850.00	570.00	2,280.00
002001036	主机一台（财务室）			2,300.00	460.00	1,840.00
002001037	电脑一台（一楼）			4,950.00	990.00	3,960.00
002001038	沙发和茶几（两委办公室）			5,350.00	1,070.00	4,280.00
002001039	三楼会议室购1.2米会议桌50张			27,500.00	550.00	26,950.00
002001040	主机一台（二楼办公室）			2,660.00	532.00	2,128.00
002001041	联想电脑主机（农家书屋）			720.00	144.00	576.00
002001042	联想笔记本电脑一台			3,550.00	710.00	2,840.00
002001043	办公椅2张（一楼办事大厅）			700.00	70.00	630.00
002001044	2.4米会议台一张（二楼两委办公室）			1,100.00	110.00	990.00
002001045	会议椅8张（二楼两委办公室）			1,760.00	176.00	1,584.00
002001046	演讲台1张（三楼会议室）			1,100.00	110.00	990.00
002001047	文件柜八个			5,700.00	570.00	5,130.00
002001048	四层文件柜2个财务室			960.00	96.00	864.00
002001049	中二抽文件柜2个一楼综合办公室			1,000.00	100.00	900.00

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

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
002001050	公务网格巡查摩托车2台			19,200.00	0.00	19,200.00
002001050	公务网格巡查摩托车			0.00	1,920.00	-1,920.00
003002	宝裕休闲广场			2,204,791.94	0.00	2,204,791.94
003003	15米农路铺砖渣石粉工程			237,600.00	0.00	237,600.00
003004	宝裕村15米农路填土工程			147,784.77	0.00	147,784.77
003005	垃圾中转站砌围墙工程			43,000.00	0.00	43,000.00
003006	三队大地塘二排人家村道捣水泥			30,000.00	0.00	30,000.00
003007	市场后边抽水站工程			12,000.00	0.00	12,000.00
003008	五一队下水道安装工程			70,000.00	0.00	70,000.00
003009	五二队下水道安装			22,000.00	0.00	22,000.00
003010	休闲健身广场花基改造工程			37,000.00	0.00	37,000.00
003011	宝裕村消防站工程			44,500.00	0.00	44,500.00
003012	视频监控室建设工程			20,000.00	0.00	20,000.00
003013	黄蜡石			7,849.80	0.00	7,849.80
003014	视频监控系统安装工程			144,000.00	0.00	144,000.00
003015001	水泥道路			140,585.50	37,612.50	102,973.00
003015002	照明线路			103,416.00	21,410.00	82,006.00
003015003	桥梁			116,366.00	41,357.00	75,009.00
003015004	灯光球场			13,212.50	3,212.50	10,000.00
003015005	地停水泥路			48,140.00	10,140.00	38,000.00
003015006	村内涌边砌石			242,978.00	11,900.00	231,078.00
003015007	涌内建新桥			64,500.00	3,200.00	61,300.00
003015008	花坛、绿化			124,378.18	0.00	124,378.18
003015009	新马路			255,650.50	0.00	255,650.50
003015010	村府两边水泥路			19,737.00	0.00	19,737.00
003015011	环村水泥路			1,095,169.47	0.00	1,095,169.47
003015012	幼儿园			240,951.32	144,757.12	96,194.20
003015013	指南休闲健身广场			1,894,767.12	0.00	1,894,767.12
003015014	治安巡逻车一台五羊本田			13,600.00	0.00	13,600.00
003016001	球场			280,000.00	151,200.00	128,800.00
003016003	涌边砌石			700,000.00	406,000.00	294,000.00
003016004	管理区水泥路			420,000.00	420,000.00	0.00
003016005	路灯工程			200,000.00	200,000.00	0.00
003016006	幼儿园安全梯			2,520.00	2,520.00	0.00
003016007	村内道路			94,167.62	94,167.62	0.00
003016009	排河边砌砖基			16,846.45	16,846.45	0.00
003016010	幼儿园厕所			20,302.64	20,302.64	0.00
003016011	村口新桥			131,990.56	131,990.56	0.00
003016012	住宅小区电线电缆			5,361.00	5,361.00	0.00
003017002	小学边新路			733,012.82	433,950.00	299,062.82
003017003	治安岗亭			6,300.00	6,300.00	0.00
003017004	指南排河桥及唛仔桥			140,224.08	140,224.08	0.00
003017005	环村水泥路改造(天宝)			4,646,478.42	2,306,969.00	2,339,509.42
003017006	九顷休闲公园			180,268.59	135,039.00	45,229.59
003017007	宝裕片环村路灯			142,112.20	126,633.00	15,479.20
003017008	监控照明线路			18,420.00	11,052.00	7,368.00
003017009	发展路路灯线路			30,708.00	18,423.00	12,285.00
003017010	治安岗亭2			8,798.00	7,917.00	881.00
003017012	二队麦开培屋边捣水泥路			10,577.00	1,584.00	8,993.00
003017013	内街路灯线路安装工程			22,796.36	6,837.00	15,959.36
003017014	垃圾中转站加盖星棚工程			51,000.00	0.00	51,000.00
003017015	宝裕村秀美村庄、村路绿化工程			210,000.00	0.00	210,000.00
003017016	四队人家与远洋珑郡铺砖渣石粉			27,115.00	0.00	27,115.00
003017017	发展路至新农路硬底化工程			494,000.00	0.00	494,000.00
003017018	封闭式五刷扫地车			58,000.00	0.00	58,000.00
003017019	指南旧农桥改造工程			157,000.00	0.00	157,000.00
003017021	风牌自卸汽车			83,582.00	0.00	83,582.00
003017022	保洁电动车			12,000.00	0.00	12,000.00

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
003017023	健身广场捣水泥路工程			57,000.00	0.00	57,000.00
003017024	宝裕村道路绿化工程花木款			59,500.00	0.00	59,500.00
003017025	同裕街心公园停车场建设工程			131,058.49	0.00	131,058.49
003017026	五一队路段空地硬底化			382,397.83	0.00	382,397.83
003017028	智慧云喇叭			21,500.00	0.00	21,500.00
003017029	电脑一台（农家书屋）			2,600.00	0.00	2,600.00
003017030	太阳能路灯25套			32,500.00	0.00	32,500.00
003017031	九顷广场公共洗手间			275,703.00	0.00	275,703.00
003017032	卫生站旁休闲公园			79,108.00	0.00	79,108.00
003017033	发展路港源路段停车场硬底			147,062.20	0.00	147,062.20
003017035	音箱一台（居家养老服务中心）			3,134.00	0.00	3,134.00
003017036	电脑一台（农家书屋2）			1,270.00	0.00	1,270.00
003017037	休闲台2张（居家养老服务中心）			900.00	0.00	900.00
003017038	休闲椅8张（居家养老服务中心）			1,760.00	0.00	1,760.00
003017040	路灯4套（三队公园）			4,800.00	0.00	4,800.00
003017041	庭院灯4支			4,800.00	0.00	4,800.00
003017042	锈钢坐凳4张			2,400.00	0.00	2,400.00
003017043	绿篱机1台			1,100.00	0.00	1,100.00
003017044	农家书屋购3个书柜			4,980.00	0.00	4,980.00
003017045	农家书屋购4个书柜			9,960.00	0.00	9,960.00
003017046	农家书屋6张电脑台			4,800.00	0.00	4,800.00
003017047	农家书屋购4张1.2米台			1,160.00	0.00	1,160.00
003017048	农家书屋20张椅子			1,160.00	0.00	1,160.00
003017049	美丽宜居示范村一河两岸			2,328,423.41	0.00	2,328,423.41
003017050	港源小学北面空地排污管及道路改造工程			171,000.00	0.00	171,000.00
003017051	标识牌5套			19,000.00	0.00	19,000.00
003017052	美丽宜居示范村同裕街口袋公园			475,017.80	0.00	475,017.80
003017053	天宝街古木棉邻里公园及周边环境改造			509,255.50	0.00	509,255.50
003018010	治安巡逻车一台			13,600.00	0.00	13,600.00
004001001	低压线路			212,758.61	0.00	212,758.61
004001002	水泥桥			136,322.18	0.00	136,322.18
004001003	农田路网			224,939.54	0.00	224,939.54
004001004	仓库			5,103.30	0.00	5,103.30
004002004	水门河石粉桥			21,000.00	0.00	21,000.00
004004005	工业区主线电器			44,882.51	0.00	44,882.51
004008001	电动排灌站			26,600.00	6,090.00	20,510.00
004008006	烂转电站水泵一套			6,500.00	0.00	6,500.00
004008012	配电站（第一轧钢厂）			78,890.00	20,093.40	58,296.60
004008014	配电站（第二轧钢厂）			64,260.00	16,115.60	48,144.40
004010001	水泵（三队抽水站）			4,532.00	1,812.20	2,719.80
004010002	抽水站（三队林棉树）			17,530.00	6,135.50	11,394.50
004010003	旧农桥改造工程			10,400.00	0.00	10,400.00
004010004	15米农路支线农路及农桥改造工程			451,011.75	0.00	451,011.75
004010005	指南组鱼塘整治修复工程			225,000.00	0.00	225,000.00
004010006	BS7500发电机			3,000.00	0.00	3,000.00
004010007	山字牌8寸轴流泵			2,780.00	0.00	2,780.00
004010008	大元750W潜水泵			515.00	0.00	515.00
004010009	251TS油锯			2,700.00	0.00	2,700.00
004013002	马达水泵			3,480.00	0.00	3,480.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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	一、经营支出	790,171.30	1,262,161.88
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	316,360.88	316,360.88
土地承包金	-22,013.67	23,111,806.74	原新村	316,360.88	316,360.88
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	406,197.99	3,728,385.98
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	20,969.74	357,307.78
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	30,964.01	30,964.01
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 干部补贴及奖金）	140,000.00	140,000.00	差旅费	0.00	11,335.96
六、其他收入	104,489.78	1,648,936.17	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	101,148.65	1,630,922.18	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	-11,696.00	21,947.28	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	-15,296.00	0.00	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

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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
老人社养老金扣款	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	133,721.61	1,213,872.86
滞纳金收入	0.00	7,050.00	其他	133,721.61	1,213,872.86
老人社养老金扣款	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
医保门诊	0.00	1,619.52	退医保门诊款	3,682.50	3,682.50
老人社养老金扣款	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	18,690.26	35,389.02	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	8,862.26	19,792.70	其他支出	1,400.00	45,959.00
诉讼及律师费	9,828.00	9,828.00	什工工资	500.00	8,375.00
原村委	41,931.78	1,111,322.36	测量费	900.00	3,300.00
水电费	15,731.00	81,439.70	诉讼及律师费	0.00	7,694.00
其他	0.78	13,227.84	农路铺补	0.00	16,840.00
违停收入	0.00	50.00	水门河农用地抽排水口建设工程款	0.00	9,750.00
管理租金收入	0.00	442,559.00	福利费用	0.00	12,204.88
村委	0.00	161,299.00	医保门诊支出	0.00	404.88
二队	0.00	980.00	妇女节慰问金	0.00	11,800.00
三队	0.00	58,406.00	四队	1,500.00	35,227.16
五一队	0.00	43,729.00	管理费用	1,500.00	24,400.00
五二队	0.00	119,223.00	生产助理工资	1,500.00	18,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
五三队	0.00	5,153.00	会议费	0.00	2,400.00
九顷	0.00	53,769.00	代表工作协助费	0.00	4,000.00
园林垃圾费收入	0.00	72,309.00	其他支出	0.00	2,180.00
二队	0.00	392.00	什工工资	0.00	2,180.00
三队	0.00	11,335.00	福利费用	0.00	8,647.16
四队	0.00	10,509.00	医保门诊支出	0.00	1,147.16
五一队	0.00	1,000.00	妇女节慰问金	0.00	7,500.00
五二队	0.00	28,597.00	五一队	2,950.00	32,239.20
五三队	0.00	825.00	管理费用	1,700.00	17,150.00
九顷	0.00	10,918.00	生产助理工资	1,500.00	10,500.00
原新村	0.00	8,733.00	会议费	200.00	2,650.00
滞纳金收入	0.00	26,554.08	代表工作协助费	0.00	4,000.00
退医保收入	0.00	10,322.74	其他支出	1,250.00	7,550.00
工业垃圾费	26,200.00	317,400.00	什工工资	200.00	3,050.00
厂企生活垃圾费	0.00	147,460.00	农路铺补	1,050.00	4,050.00
七、福利费收入	6,157,697.03	6,160,267.03	测量费	0.00	450.00
从收益中提取	47,133.60	47,133.60	福利费用	0.00	7,539.20
二队	47,133.60	47,133.60	医保门诊支出	0.00	289.20
公益金弥补不足	2,036,169.88	2,036,169.88	妇女节慰问金	0.00	7,250.00
三队	145,481.74	145,481.74	五二队	2,289.00	42,039.00
四队	124,181.31	124,181.31	管理费用	1,500.00	22,750.00
五一队	192,775.14	192,775.14	生产助理工资	1,500.00	18,000.00
五二队	208,050.48	208,050.48	会议费	0.00	750.00
五三队	127,043.28	127,043.28	代表工作协助费	0.00	4,000.00
指南	962,576.90	962,576.90	其他支出	789.00	11,889.00
九顷	276,061.03	276,061.03	什工工资	0.00	600.00
计划生育	3,000.00	3,000.00	测量费	0.00	4,500.00
治安	14,482.00	14,482.00	诉讼费	789.00	6,789.00
征兵民兵	66,920.09	66,920.09	福利费用	0.00	7,400.00
环境卫生	543,045.75	543,045.75	妇女节慰问金	0.00	7,400.00
环卫工资	101,400.00	101,400.00	五三队	13,950.00	42,650.00
垃圾清运费	334,200.00	334,200.00	管理费用	1,500.00	17,000.00
垃圾车费用	2,953.05	2,953.05	生产助理工资	1,500.00	10,500.00
人居环境整治	83,872.70	83,872.70	会议费	0.00	2,500.00
村内垃圾清理处理费	20,620.00	20,620.00	代表工作协助费	0.00	4,000.00
教育及学校幼儿园补助	13,689.80	13,689.80	其他支出	12,450.00	17,050.00
老人和敬老院补助	67,407.30	67,977.30	什工工资	0.00	4,150.00
救灾救济	1,150.00	1,150.00	测量费	12,450.00	12,900.00
文体体育	48,327.87	48,327.87	福利费用	0.00	8,600.00
公共设施维护	91,680.50	91,680.50	妇女节慰问金	0.00	7,100.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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
医保社保	17,077.60	17,077.60	学生交通补助	0.00	1,500.00
慰问金	10,600.00	12,600.00	指南	47,695.48	497,336.05
消防	17,379.01	17,379.01	管理费用	4,800.00	80,150.00
其他福利费支出	45,733.25	45,733.25	生产助理工资	2,800.00	41,600.00
学生奖励金	17,450.00	17,450.00	会议费	2,000.00	13,050.00
无偿献血补助	8,100.00	8,100.00	代表工作协助费	0.00	25,500.00
爱心卡	200.00	200.00	其他支出	24,895.48	228,418.53
农家书屋费用	5,782.00	5,782.00	什工工资	1,000.00	13,650.00
帮扶支出	14,201.25	14,201.25	水电费	4,395.48	55,348.93
新冠肺炎防疫	20,090.00	20,090.00	其他	0.00	5,680.00
一队	332,917.40	332,917.40	意外保险费	0.00	3,496.00
医保门诊	332,917.40	332,917.40	农路铺补	0.00	92,269.00
二队	166,434.60	166,434.60	诉讼及律师费	19,500.00	47,474.60
医保门诊	166,434.60	166,434.60	测量费	0.00	10,500.00
三队	340,089.56	340,089.56	福利费用	18,000.00	188,767.52
医保门诊	340,089.56	340,089.56	医保门诊支出	0.00	1,619.52
四队	213,689.88	213,689.88	妇女节慰问金	0.00	37,200.00
医保门诊	213,689.88	213,689.88	学生奖励支出	0.00	600.00
五一队	201,977.28	201,977.28	健身广场支出	0.00	6,000.00
医保门诊	201,977.28	201,977.28	路灯费用支出	0.00	16,723.00
五二队	208,050.48	208,050.48	绿化养护支出	0.00	825.00
医保门诊	208,050.48	208,050.48	八一慰问金	0.00	4,700.00
五三队	193,706.16	193,706.16	垃圾清运费	18,000.00	108,000.00
医保门诊	193,706.16	193,706.16	环境卫生	0.00	13,100.00
指南	962,576.90	962,576.90	九顷	22,898.63	212,448.73
医保门诊	962,576.90	962,576.90	管理费用	0.00	14,320.00
九顷	494,368.12	494,368.12	会议费	0.00	8,720.00
医保门诊	494,368.12	494,368.12	代表工作协助费	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	其他支出	18,041.33	84,103.97
	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	7,513.33	41,783.97
	0.00	0.00	测量费	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	律师费	9,828.00	7,270.00
	0.00	0.00	意外保险	0.00	2,190.00
	0.00	0.00	福利费用	4,857.30	114,024.76
	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	-5,142.70	30,265.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：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	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	35,506.00	239,536.34
	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	五一队小公园	14,994.00	14,994.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	2,164,398.48	6,113,133.43
	0.00	0.00	公益金弥补不足	2,036,169.88	2,036,169.88
	0.00	0.00	三队	145,481.74	145,481.74
	0.00	0.00	四队	124,181.31	124,181.31
	0.00	0.00	五一队	192,775.14	192,775.14
	0.00	0.00	五二队	208,050.48	208,050.48
	0.00	0.00	五三队	127,043.28	127,043.28
	0.00	0.00	指南	962,576.90	962,576.90
	0.00	0.00	九顷	276,061.03	276,061.03
	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	93,977.70	543,045.75
	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	20,857.70	83,872.70
	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

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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	救灾救济	0.00	1,150.00
	0.00	0.00	文体体育	2,381.00	48,327.87
	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	0.00	340,089.56
	0.00	0.00	医保门诊	0.00	340,089.56
	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	144.60	208,050.48
	0.00	0.00	医保门诊	144.60	208,050.48
	0.00	0.00	五三队	0.00	193,706.16
	0.00	0.00	医保门诊	0.00	193,706.16
	0.00	0.00	指南	0.00	962,576.90
	0.00	0.00	医保门诊	0.00	962,576.90
	0.00	0.00	九顷	674.80	494,368.12
	0.00	0.00	医保门诊	674.80	494,368.12
	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	3,524,756.71	3,569,376.71
	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
	0.00	0.00	演讲台1张（三楼会议室）	0.00	1,100.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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	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	公务网格巡查摩托车2台	0.00	19,200.00
	0.00	0.00	公益用	3,524,756.71	3,537,856.71
	0.00	0.00	原新村委	3,524,756.71	3,537,856.71
	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
	0.00	0.00	农家书屋20张椅子	1,160.00	1,160.00
	0.00	0.00	美丽宜居示范村一河两岸	2,328,423.41	2,328,423.41
	0.00	0.00	港源小学北面空地排污管及道路改造工程	171,000.00	171,000.00
	0.00	0.00	标识牌5套	19,000.00	19,000.00
	0.00	0.00	美丽宜居示范村同裕街口袋公园	475,017.80	475,017.80
	0.00	0.00	天宝街古木棉邻里公园及周边环境改造	509,255.50	509,255.50
收入合计	6,402,186.81	32,623,892.94	支出合计	7,019,246.09	15,886,930.86
			收支差额	-617,059.28	16,736,962.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细表

2024 年1月 31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社		单位：元		
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	1,380.53
2024-01-02	收-九顷收廖炳兆排灌站边地2024年租金	50.00	0.00	1,430.53
2024-01-02	付-二队付二队代表商讨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	150.00	1,280.53
2024-01-05	提备用金（266245取出）	10,000.00	0.00	11,280.53
2024-01-05	付-宝裕老人协会付郭福胜三队老人住院慰问金	0.00	200.00	11,080.53
2024-01-05	付-宝裕老人协会付吴妹仔一队老人住院慰问金	0.00	200.00	10,880.53
2024-01-05	付-宝裕老人协会付卢和转五三队老人住院慰问金	0.00	200.00	10,680.53
2024-01-05	付-宝裕老人协会付卢七锦二队老人住院慰问金	0.00	200.00	10,480.53
2024-01-05	付-宝裕老人协会付卢玉坤四队老人住院慰问金	0.00	200.00	10,280.53
2024-01-05	付-宝裕老人协会付黄全枝四队老人病故拔金补助款	0.00	300.00	9,980.53
2024-01-05	付-宝裕老人协会付冯林玖五二队老人病故拔金补助款	0.00	300.00	9,680.53
2024-01-05	付-指南老人协会付吴桥根指南老人病故拔金补助款	0.00	300.00	9,380.53
2024-01-05	付-村委付张连富、覃叙棋2023年12月7日宝裕村同裕内街路灯维护工资	0.00	400.00	8,980.53
2024-01-05	付-村委付覃叙棋、徐强2023年12月19日、20日上午宝裕村发展路旁路灯维护工资	0.00	600.00	8,380.53
2024-01-05	付-村委付张连富2023年12月25日宝裕村一队自留地路灯维护工资	0.00	250.00	8,130.53
2024-01-05	付-三队付代表落户签名表决七片农用地交易方案工资	0.00	500.00	7,630.53
2024-01-05	付-五一队付代表落户签名表决三号花木基地之2号地招租交易方案工资	0.00	200.00	7,430.53
2024-01-05	付-村委付张连富、徐霞2023年12月16日、17日上午宝裕村发展路旁路灯维护工资	0.00	600.00	6,830.53
2024-01-05	付-村委付梁华妹2023年12月18、19、20日宝裕村古木棉树公园种植水生植物工资	0.00	300.00	6,530.53
2024-01-05	付-村委付宝裕村2023年12月份出生慰问金	0.00	850.00	6,180.53
2024-01-05	付-九顷付代表商讨低围仔1-8号地建设一条辅道及清理低围仔1号地地上物后再发包等事宜会议误工补助	0.00	150.00	6,030.53
2024-01-05	付-指南付代表商讨关于祥丰片农用地电子竞拍失败后转为简易挂牌交易事项会议误工补贴款	0.00	650.00	5,380.53
2024-01-08	收-九顷老人协会收老人协会2023年11-12月管理费收入	314.00	0.00	5,694.53
2024-01-08	付-村委付宝裕村治安车粤TSQ227加油费	0.00	59.00	5,635.53
2024-01-08	付-村委付宝裕村治安车粤T34160加油费	0.00	40.00	5,595.53
2024-01-08	付-九顷老人协会付冯坤妹九顷老人住院慰问金	0.00	100.00	5,495.53
2024-01-08	付-九顷老人协会付黄长喜九顷老人住院慰问金	0.00	100.00	5,395.53
2024-01-08	付-九顷老人协会付梁七根九顷老人住院慰问金	0.00	100.00	5,295.53
2024-01-08	付-九顷老人协会付关志昌老人协会管理人员2023年11月工资（800元/月）	0.00	800.00	4,495.53
2024-01-08	付-九顷老人协会付关志昌老人协会管理人员2023年12月工资（800元/月）	0.00	800.00	3,695.53
2024-01-08	付-九顷付廖柏宇2023年9月至2024年2月到幼儿园上学车费补助款	0.00	150.00	3,545.53
2024-01-09	付-九顷付黄梳九在外参保人员退2022年医保款	0.00	553.00	2,992.53
2024-01-10	提备用金（266245取出）	10,000.00	0.00	12,992.53
2024-01-10	付-指南老人协会付黄带起指南老人住院慰问金	0.00	200.00	12,792.53
2024-01-10	付-指南老人协会付梁细梳指南老人住院慰问金	0.00	200.00	12,592.53
2024-01-10	付-三队付苏群珍、吴炳棠代表落户签名及派发在外参保人员退2022年医保款通知单、签收表误工工资	0.00	400.00	12,192.53
2024-01-10	付-村委付中山市东兴汽车检测有限公司宝裕村消防车年审费用	0.00	660.00	11,532.53
2024-01-10	付-指南付陈华池、冯财福、梁兆洪、冼润雄代表落户签名及派发在外参保人员退2022年医保款通知单 收此表误工工资	0.00	800.00	10,732.53
2024-01-10	付-村委付宝裕村网格车粤TQL469加油费	0.00	30.00	10,702.53
2024-01-10	付-村委付梁雪强宝裕村一队、二队涉河道路安装反光柱工资	0.00	600.00	10,102.53
2024-01-10	付-村委付一队代表商讨关于“横栏镇宝裕村2024年度财务预算表”事宜会议误工补助	0.00	200.00	9,902.53
2024-01-10	付-二队付代表商讨关于“横栏镇宝裕村2024年度财务预算表”事宜会议误工补助	0.00	200.00	9,702.53
2024-01-10	付-三队付代表商讨关于“横栏镇宝裕村2024年度财务预算表”事宜会议误工补助	0.00	350.00	9,352.53
2024-01-10	付-四队付代表商讨关于“横栏镇宝裕村2024年度财务预算表”事宜会议误工补助	0.00	250.00	9,102.53

现金收支明细表

2024 年1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		
2024-01-10	00付-五一队付代表商讨关于“横栏镇宝裕村2024年度财务预算表”事宜会议误工补助	0.00	200.00	8,902.53
2024-01-10	00付-五二队付代表商讨关于“横栏镇宝裕村2024年度财务预算表”事宜会议误工补助	0.00	50.00	8,852.53
2024-01-10	00付-五三队付代表商讨关于“横栏镇宝裕村2024年度财务预算表”事宜会议误工补助	0.00	250.00	8,602.53
2024-01-10	00付-指南付代表商讨关于“横栏镇宝裕村2024年度财务预算表”事宜会议误工补助	0.00	700.00	7,902.53
2024-01-10	00付-九顷付代表商讨关于“横栏镇宝裕村2024年度财务预算表”事宜会议误工补助	0.00	150.00	7,752.53
2024-01-10	00付-村委付一队审议宝裕村2024年度财务预算工作会议误工补助款	0.00	450.00	7,302.53
2024-01-10	00付-二队付审议宝裕村2024年度财务预算工作会议误工补助款	0.00	150.00	7,152.53
2024-01-10	00付-三队付审议宝裕村2024年度财务预算工作会议误工补助款	0.00	750.00	6,402.53
2024-01-10	00付-四队付审议宝裕村2024年度财务预算工作会议误工补助款	0.00	500.00	5,902.53
2024-01-10	00付-五一队付审议宝裕村2024年度财务预算工作会议误工补助款	0.00	500.00	5,402.53
2024-01-10	00付-五二队付审议宝裕村2024年度财务预算工作会议误工补助款	0.00	100.00	5,302.53
2024-01-10	00付-五三队付审议宝裕村2024年度财务预算工作会议误工补助款	0.00	450.00	4,852.53
2024-01-10	00付-九顷付审议宝裕村2024年度财务预算工作会议误工补助款	0.00	450.00	4,402.53
2024-01-10	00付-二队付吴结群代表落户签名及派发在外参保人员退2022年医保款通知单、签收表误工费	0.00	200.00	4,202.53
2024-01-10	00付-四队付卢超雄代表落户签名及派发在外参保人员退2022年医保款通知单、签收表误工费	0.00	200.00	4,002.53
2024-01-10	00付-九顷付梁桂洪落户签名及派发九顷在外参保人员退2022年医保款通知单、签收表误工费	0.00	400.00	3,602.53
2024-01-10	00付-村委付黄卫添落户签名及派发一队在外参保人员退2022年医保款通知单、签收表误工费	0.00	200.00	3,402.53
2024-01-10	00付-五二队付冯洪胜落户签名及派发五二队在外参保人员退2022年医保款通知单、签收表误工费	0.00	300.00	3,102.53
2024-01-10	00付-五一队付欧金悦、郭群英代表落户签名及派发在外参保人员退2022年医保款通知单、签收表误工费	0.00	200.00	2,902.53
2024-01-11	00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	2,402.53
2024-01-11	00付-指南老人协会付梁祖叶指南老人住院慰问金	0.00	200.00	2,202.53
2024-01-11	00付-宝裕老人协会付卢成彩五二队老人2023年住院慰问金	0.00	200.00	2,002.53
2024-01-11	00付-指南付代表商讨关于顷八围地土地面积问题及西盛围电站渠北地开投事宜等会议误工补助款	0.00	700.00	1,302.53
2024-01-12	00收-指南收张稳2024年1月至12月医保款	810.00	0.00	2,112.53
2024-01-12	00付-二队付卢超雄、林泳娴落户签名表决二队7号农用地招租交易方案误工费	0.00	200.00	1,912.53
2024-01-12	00付-村委付吉安小莫电子商务有限公司宝裕村开展“欢庆元旦 诗书相伴”传统文化知识学习会活动材料	0.00	160.00	1,752.53
2024-01-12	00付-村委付中山市东区兰白办公用品经销部宝裕村档案室购4盒防虫药款	0.00	163.00	1,589.53
2024-01-12	00付-九顷付罗斯奇退烂围冲边地押金	0.00	500.00	1,089.53
2024-01-15	00付-指南老人协会付潘柳清指南老人住院慰问金	0.00	200.00	889.53
2024-01-15	00付-指南老人协会付谭桂英指南老人住院慰问金	0.00	200.00	689.53
2024-01-15	00付-村委付宝裕村2023年应届高考、研究生奖学评定会议误工补贴	0.00	500.00	189.53
2024-01-18	00提现金（266245）	10,000.00	0.00	10,189.53
2024-01-18	00付-指南付代表商讨关于聘请健身广场清扫人员、电工薪酬问题及排水河验收事项会议误工补助款	0.00	750.00	9,439.53
2024-01-18	00付-村委付宋兴维2023年12月安装下水道井盖误工补贴	0.00	600.00	8,839.53
2024-01-18	00付-三队付麦炳善在外参保人员退2022年医保款	0.00	737.52	8,102.01
2024-01-18	00付-三队付黄玉婵在外参保人员退2022年医保款	0.00	737.52	7,364.49
2024-01-18	00付-五三队付林泳欣在外参保人员退2022年医保款	0.00	737.52	6,626.97
2024-01-18	00付-五三队付黄国文在外参保人员退2022年医保款	0.00	737.52	5,889.45
2024-01-18	00付-指南付诸美强在外参保人员退2022年医保款	0.00	737.52	5,151.93
2024-01-18	00付-指南老人协会付王炳月指南老人住院慰问金	0.00	200.00	4,951.93
2024-01-18	00付-指南付冯子仪在外参保人员退2022年医保款	0.00	737.52	4,214.41
2024-01-18	00付-三队付卢北添在外参保人员退2022年医保款	0.00	737.52	3,476.89
2024-01-18	00付-村委付黄润洪2024年1月17日租车接送2024年上半年征兵适龄对象到镇检误工费	0.00	150.00	3,326.89
2024-01-18	00付-村委付横栏镇2024年上半年征兵镇检误工费	0.00	700.00	2,626.89
2024-01-18	00付-村委付中山市横栏镇天丰宾馆宝裕村适龄青年1月17日参加2024年上半年征兵镇检住宿费	0.00	800.00	1,826.89
2024-01-18	00付-三队付代表商讨关于自留地水电费调整及代表每年通讯费、油料补贴调整至1500元！人事宜等会议	0.00	200.00	1,626.89
2024-01-20	00付-村委付梁家彬党建办支退休党员郭金福抚恤金借款	0.00	500.00	1,126.89
2024-01-22	00付-指南付代表到旧水泥厂路段及幼儿园到市场路段处理污水管道争议误工补助款	0.00	700.00	426.89
2024-01-23	00提现金（266245）	8,000.00	0.00	8,426.89
2024-01-23	00付-二队付黄鸿标2023年12月12日宝裕村二队鱼塘农路钩机清杂草台班费	0.00	800.00	7,626.89
2024-01-23	00付-五二队付叶卫文、林洪坤、林碧月2024年1月4日代表到法院旁听起诉潘顺平欠租案件误工费	0.00	300.00	7,326.89
2024-01-23	00付-村委付宝裕村参加2024年中山元旦徒步活动误工补贴	0.00	608.00	6,718.89
2024-01-23	00付-村委付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司宝裕村冯家泳购意外保险款	0.00	60.00	6,658.89
2024-01-23	00付-指南老人协会付余苗英指南老人住院慰问金	0.00	200.00	6,458.89
2024-01-23	00付-村委付宝裕村“奖优助学”启动会奖学评审成员误工补贴	0.00	500.00	5,958.89
2024-01-23	00付-四队付冯银开在外参保人员退2022年医保款	0.00	737.52	5,221.37

现金收支明细表

2024 年1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	
2024-01-23 00	付-村委付黄田、黄华兴宝裕村“奖优助学”启动仪式60对春联润笔费	0.00	600.00
2024-01-28 00	付-村委付横栏镇宝裕村2024年上半年征兵市检误工费补助款	0.00	500.00
2024-01-30 00	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及治安巡逻车2023年12月维修费	0.00	265.00
2024-01-30 00	付-村委付宝裕村参加召开横栏镇2023年度“工改”、治水工作总结暨人居环境全域提升工作部署会	0.00	500.00
2024-01-30 00	付-村委付冯少琼宝裕村参加2024年“启生杯”横栏镇“和美乡村”生产队BA联赛壮年组及老年投篮比赛人员保险费	0.00	300.00
2024-01-30 00	付-二队付代表商讨持有股权股民，按1元 股向镇慈善万人行捐款及研究2023年年终分配方案会议误工费	0.00	200.00
2024-01-30 00	付-二队付代表商讨关于七号农用地第二次招租事项会议误工费补助款	0.00	200.00
2024-01-30 00	付-指南付代表商讨持有股权股民，按1元 股向镇慈善万人行捐款及研究2023年年终分配方案会议误工费	0.00	600.00
2024-01-30 00	付-四队付代表商讨关于再次发包四队木伞片农用地招租方案会议误工费补助	0.00	200.00
2024-01-30 00	付-五一队付代表商讨持有股权股民，按1元 股向镇慈善万人行捐款、研究2023年年终分配方案及要求2024年医保支出从管理租金10%扣除事项会议误工费补助款	0.00	200.00
2024-01-30 00	付-五三队付代表商讨自留地使用事宜、古神公路东6号地第四次招租方案及防止排水管道、股权股民按1元 股向镇万人行捐款及2023年年终分配方案会议误工费补助款	0.00	200.00
2024-01-31 00	付-村委付宝裕村治安车粤T3**60加油费	0.00	40.00
2024-01-31 00	付-村委付宝裕村网格车粤TQ**69加油费	0.00	30.00
2024-01-31 00	付-村委付梁尹锴宝裕村适龄青年参加市2024年上半年征兵市体检费	0.00	134.40
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

2024 年1月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	12,788,122.89
2024-01-01	00收-指南收罗友兴（交款人：罗友枝）自留地5号塘2024年租金	60,550.00	0.00	12,848,672.89
2024-01-01	00收-指南收梁润兴西盛9号塘2024年租金	58,576.00	0.00	12,907,248.89
2024-01-01	00收-指南收罗友兴西盛1号塘2024租金	55,855.00	0.00	12,963,103.89
2024-01-01	00收-指南收麦兆华（交款人：叶洁云）西盛2号塘2024年租金	49,021.00	0.00	13,012,124.89
2024-01-01	00收-五一队收吴叶枝三号花木基地之2号地2023年租金	30,000.00	0.00	13,042,124.89
2024-01-01	00收-指南收罗友兴西盛围新16号塘2024年1月13日至2025年1月12日租金	28,246.00	0.00	13,070,370.89
2024-01-01	00付-村委付宝裕村经联社2023年12月房产税	0.00	4,800.00	13,065,570.89
2024-01-01	00付-村委付宝裕村“两委”干部2023年12月个人所得税	0.00	113.63	13,065,457.26
2024-01-02	00收-五三队收彭波古神公路东2号农用地2024年租金	106,951.00	0.00	13,172,408.26
2024-01-02	00收-指南收周源庆排河上塘2024年租金（余25500）	90,000.00	0.00	13,262,408.26
2024-01-02	00收-五三队收彭波古神公路东2号农用地押金	64,519.00	0.00	13,326,927.26
2024-01-02	00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：7050元）	56,309.00	0.00	13,383,236.26
2024-01-02	00收-指南收罗倩愉西盛19号塘2024年租金	39,025.00	0.00	13,422,261.26
2024-01-02	00收-五三队收易伟一号花木基地之1号地押金	25,000.00	0.00	13,447,261.26
2024-01-02	00收-五三队收易伟一号花木基地之1号地2024年租金（余24005）	25,000.00	0.00	13,472,261.26
2024-01-02	00收-五三队收易伟一号花木基地之1号地2024年租金	24,005.00	0.00	13,496,266.26
2024-01-02	00收-村委收彭波古神公路东2号农用地2024年土地流转管理费	15,695.00	0.00	13,511,961.26
2024-01-02	00收-村委收宝裕村各厂企2024年1月工业垃圾清运费（共7单）	8,100.00	0.00	13,520,061.26
2024-01-02	00收-村委收易伟一号花木基地之1号地农舍建设押金	5,000.00	0.00	13,525,061.26
2024-01-02	00收-村委收彭波古神公路东2号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	13,530,061.26
2024-01-02	00收-村委收易伟一号花木基地之1号地2024年土地流转管理费	4,901.00	0.00	13,534,962.26
2024-01-02	00收-村委收彭波古神公路东2号农用地2024年园林垃圾费	2,589.00	0.00	13,537,551.26
2024-01-02	00收-村委收苏州兰裕发建设工程有限公司借用五一队停车场电表用电款	1,300.00	0.00	13,538,851.26
2024-01-02	00收-五一队收彭波古神公路东2号农用地2024年租金	1,170.00	0.00	13,540,021.26
2024-01-02	00收-村委收易伟一号花木基地之1号地2024年园林垃圾费	968.00	0.00	13,540,989.26
2024-01-02	00收-五一队收彭波古神公路东2号农用地押金	481.00	0.00	13,541,470.26
2024-01-02	00收-村委收彭波古神公路东2号农用地2024年土地流转管理费	117.00	0.00	13,541,587.26
2024-01-02	00收-村委收彭波古神公路东2号农用地2024年园林垃圾费	19.00	0.00	13,541,606.26
2024-01-02	00付-宝裕老人协会付梁桂标、冯金培老人协会管理人员2023年12月工资	0.00	2,300.00	13,539,306.26
2024-01-02	00付-指南老人协会付吴锦英老人协会管理人员2023年11-12月工资（1000元/月）	0.00	2,000.00	13,537,306.26
2024-01-02	00付-村委付指南治安室2023年12月电话费	0.00	133.00	13,537,173.26
2024-01-02	00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12月月租费	0.00	1,712.66	13,535,460.60
2024-01-02	00付-村委付九顷治安室2023年12月电话费	0.00	139.00	13,535,321.60
2024-01-02	00付-村委付宝裕村委2023年12月电话费	0.00	1,559.38	13,533,762.22
2024-01-03	00收-五三队收杜卫星古神公路东3号农用地2024年租金	283,143.00	0.00	13,816,905.22
2024-01-03	00收-五三队收杜卫星古神公路东3号农用地押金	110,000.00	0.00	13,926,905.22
2024-01-03	00收-五三队收彭辉古神公路东1号农用地2024年租金	74,981.00	0.00	14,001,886.22
2024-01-03	00收-指南收黄桂棠（交款人：宁奕媚）金字号5号塘2024年租金	59,850.00	0.00	14,061,736.22
2024-01-03	00收-九顷收黄华根河冲荔枝地1号塘2024年租金	53,200.00	0.00	14,114,936.22
2024-01-03	00收-九顷收黄华根河冲荔枝地2号塘2024年租金	49,635.00	0.00	14,164,571.22
2024-01-03	00收-村委收杜卫星古神公路东3号农用地2024年土地流转管理费	33,314.00	0.00	14,197,885.22
2024-01-03	00收-五三队收彭辉古神公路东1号农用地押金	26,665.00	0.00	14,224,550.22
2024-01-03	00收-五一队收彭辉古神公路东1号农用地押金	20,335.00	0.00	14,244,885.22
2024-01-03	00收-村委收宝裕村各厂企2024年1月工业垃圾清运费（共3单）	10,500.00	0.00	14,255,385.22
2024-01-03	00收-村委收彭辉五三队古神公路东1号农用地2024年土地流转管理费	7,498.00	0.00	14,262,883.22
2024-01-03	00收-五一队收彭辉古神公路东1号农用地2024年租金	7,183.00	0.00	14,270,066.22
2024-01-03	00收-村委收彭辉五一队古神公路东1号农用地2024年土地流转管理费	5,718.00	0.00	14,275,784.22
2024-01-03	00收-村委收杜卫星古神公路东3号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	14,280,784.22
2024-01-03	00收-村委收彭辉古神公路东1号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	14,285,784.22
2024-01-03	00收-村委收杜卫星古神公路东3号农用地2024年园林垃圾费	4,405.00	0.00	14,290,189.22
2024-01-03	00收-村委收黄志强宝裕村健身广场赞助款	2,000.00	0.00	14,292,189.22

银行收支明细表

2024 年1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
2024-01-03 00	收-村委收彭辉五三队古神公路东1号农用地2024年园林垃圾费	1,071.00	0.00	14,293,260.22
2024-01-03 00	收-村委收黄志强借用健身广场举行酒席宴会押金	1,000.00	0.00	14,294,260.22
2024-01-03 00	收-村委收彭辉五一队古神公路东1号农用地2024年园林垃圾费	817.00	0.00	14,295,077.22
2024-01-03 00	付-村委付宝裕村“两委”干部2024年1月住房公积金	0.00	6,200.00	14,288,877.22
2024-01-03 00	付-村委付黄雪华退借用健身广场举行酒席宴会押金	0.00	1,000.00	14,287,877.22
2024-01-04 00	收-五一队收区桥彬五一队人家下土地2024年租金	201,833.00	0.00	14,489,710.22
2024-01-04 00	收-五一队收区桥彬五一小组4号2024年租金（余273053）	58,167.00	0.00	14,547,877.22
2024-01-04 00	收-九顷收朱志军低围仔8号农用地2023年9月1日至2024年8月31日租金	54,903.00	0.00	14,602,780.22
2024-01-04 00	收-五一队收彭辉古神公路东1号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	14,652,780.22
2024-01-04 00	收-五三队收彭波古神公路东2号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	14,702,780.22
2024-01-04 00	收-指南收周耀新祥丰片3号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	14,752,780.22
2024-01-04 00	收-指南收尚锦培祥丰片9号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	14,802,780.22
2024-01-04 00	收-指南收尚锦培祥丰片8号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	14,852,780.22
2024-01-04 00	收-指南收韦其幻祥丰片6号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	14,902,780.22
2024-01-04 00	收-指南收区欣儿祥丰片7号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	14,952,780.22
2024-01-04 00	收-指南收区贤沛祥丰片11号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	15,002,780.22
2024-01-04 00	收-五三队收杜卫星古神公路东3号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	15,052,780.22
2024-01-04 00	收-五三队收温秋霞古神公路东4号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	15,102,780.22
2024-01-04 00	收-五三队收杨少文古神公路东5号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	15,152,780.22
2024-01-04 00	收-五一队收区桥彬五一小组4号2024年租金（余331220）	40,000.00	0.00	15,192,780.22
2024-01-04 00	收-九顷收朱志军低围仔8号农用地押金	27,451.00	0.00	15,220,231.22
2024-01-04 00	收-九顷收韦其幻祥丰片6号农用地2024年租金	6,199.00	0.00	15,226,430.22
2024-01-04 00	收-村委收朱志军低围仔8号农用地2023年9月1日至2024年8月31日土地流转管理费	5,490.00	0.00	15,231,920.22
2024-01-04 00	收-村委收朱志军低围仔8号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	15,236,920.22
2024-01-04 00	收-村委收朱志军低围仔8号农用地电表押金	3,000.00	0.00	15,239,920.22
2024-01-04 00	收-村委收朱志军低围仔8号农用地开水表押金	2,000.00	0.00	15,241,920.22
2024-01-04 00	收-村委收朱志军低围仔8号农用地2023年9月1日至2024年8月31日园林垃圾费	1,098.00	0.00	15,243,018.22
2024-01-04 00	收-四队收李华堂四队自留地押金	1,000.00	0.00	15,244,018.22
2024-01-04 00	收-一队收王桂平2024年1月至12月医保款	809.76	0.00	15,244,827.98
2024-01-04 00	收-村委收韦其幻祥丰片6号农用地2024年土地流转管理费	620.00	0.00	15,245,447.98
2024-01-04 00	付-宝裕老人协会付发放2023年度老人协会委员全年误工补助款	0.00	3,600.00	15,241,847.98
2024-01-04 00	付-宝裕老人协会付发放2023年度宝裕老人协会委员送老人病故补金工资	0.00	1,700.00	15,240,147.98
2024-01-05 00	收-指南收尚锦培祥丰片8号农用地押金	33,501.00	0.00	15,273,648.98
2024-01-05 00	收-指南收尚锦培祥丰片9号农用地押金	29,475.00	0.00	15,303,123.98
2024-01-05 00	收-指南收周耀新祥丰片3号农用地押金	26,964.00	0.00	15,330,087.98
2024-01-05 00	收-指南收韦其幻祥丰片6号农用地押金	25,812.00	0.00	15,355,899.98
2024-01-05 00	收-指南收周源庆排河上塘2024年租金	25,500.00	0.00	15,381,399.98
2024-01-05 00	收-指南收尚锦培祥丰片8号农用地2024年租金	16,274.00	0.00	15,397,673.98
2024-01-05 00	收-九顷收尚锦培祥丰片8号农用地2024年租金	10,878.00	0.00	15,408,551.98
2024-01-05 00	收-指南收尚锦培祥丰片9号农用地2024年租金	9,840.00	0.00	15,418,391.98
2024-01-05 00	收-九顷收尚锦培祥丰片8号农用地押金	5,499.00	0.00	15,423,890.98
2024-01-05 00	收-九顷收尚锦培祥丰片9号农用地2024年租金	5,126.00	0.00	15,429,016.98
2024-01-05 00	收-村委收韦其幻祥丰片6号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	15,434,016.98
2024-01-05 00	收-村委收韦其幻祥丰片6号农用地整治保证金	5,000.00	0.00	15,439,016.98
2024-01-05 00	收-村委收周耀新祥丰片3号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	15,444,016.98
2024-01-05 00	收-村委收周耀新祥丰片3号农用地整治保证金	5,000.00	0.00	15,449,016.98
2024-01-05 00	收-村委收尚锦培祥丰片8号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	15,454,016.98
2024-01-05 00	收-村委收尚锦培祥丰片9号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	15,459,016.98
2024-01-05 00	收-村委收尚锦培祥丰片8号农用地整治保证金	5,000.00	0.00	15,464,016.98
2024-01-05 00	收-村委收尚锦培祥丰片9号农用地整治保证金	5,000.00	0.00	15,469,016.98
2024-01-05 00	收-指南收周耀新祥丰片3号农用地2024年租金	4,829.00	0.00	15,473,845.98
2024-01-05 00	收-村委收中山市嘉立玉石制品有限公司宝裕村厂企2024年1月、3-12月工业垃圾清运费	3,300.00	0.00	15,477,145.98

银行收支明细表

2024 年1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
2024-01-05	00收-九顷收韦其幻祥丰片6号农用地押金	3,188.00	0.00	15,480,333.98
2024-01-05	00收-九顷收尚锦培祥丰片9号农用地押金	2,525.00	0.00	15,482,858.98
2024-01-05	00收-村委收尚锦培祥丰片8号农用地2024年土地流转管理费	1,088.00	0.00	15,483,946.98
2024-01-05	00收-村委收尚锦培祥丰片9号农用地2024年土地流转管理费	513.00	0.00	15,484,459.98
2024-01-05	00收-村委收尚锦培祥丰片8号农用地2024年园林垃圾费	229.00	0.00	15,484,688.98
2024-01-05	00收-指南收韦其幻祥丰片6号农用地2024年租金	198.00	0.00	15,484,886.98
2024-01-05	00收-村委收韦其幻祥丰片6号农用地2024年园林垃圾费	131.00	0.00	15,485,017.98
2024-01-05	00收-村委收尚锦培祥丰片9号农用地2024年园林垃圾费	108.00	0.00	15,485,125.98
2024-01-05	00收-九顷收周耀新祥丰片3号农用地2024年租金	73.00	0.00	15,485,198.98
2024-01-05	00收-九顷收周耀新祥丰片3号农用地押金	36.00	0.00	15,485,234.98
2024-01-05	00收-村委收周耀新祥丰片3号农用地2024年土地流转管理费	7.00	0.00	15,485,241.98
2024-01-05	00收-村委收周耀新祥丰片3号农用地2024年园林垃圾费	2.00	0.00	15,485,243.98
2024-01-05	00付-村委付吴建伟宝裕村沙丽得厂后面人居整治钩机清杂草台班费（1800元 台班）	0.00	1,800.00	15,483,443.98
2024-01-05	00付-村委付黄金福退二队自留地电表及水表押金	0.00	3,000.00	15,480,443.98
2024-01-05	00提备用金（266245取出）	0.00	10,000.00	15,470,443.98
2024-01-08	00收-九顷收梁泽民河冲围3号塘2024年租金	79,992.00	0.00	15,550,435.98
2024-01-08	00收-指南收区贤沛祥丰片11号农用地押金	34,000.00	0.00	15,584,435.98
2024-01-08	00收-指南收区欣儿祥丰片7号农用地押金	27,634.00	0.00	15,612,069.98
2024-01-08	00收-九顷收区欣儿祥丰片7号农用地2024年租金	24,619.00	0.00	15,636,688.98
2024-01-08	00收-指南收2024年1月退休老人社保养老扣款	20,700.00	0.00	15,657,388.98
2024-01-08	00收-指南收区贤沛祥丰片11号农用地2024年租金	17,116.00	0.00	15,674,504.98
2024-01-08	00收-指南收区欣儿祥丰片7号农用地2024年租金	15,632.00	0.00	15,690,136.98
2024-01-08	00收-九顷收区欣儿祥丰片7号农用地押金	10,366.00	0.00	15,700,502.98
2024-01-08	00收-一队收2024年1月退休老人社保养老扣款	5,700.00	0.00	15,706,202.98
2024-01-08	00收-三队收2024年1月退休老人社保养老扣款	5,100.00	0.00	15,711,302.98
2024-01-08	00收-村委收区贤沛祥丰片11号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	15,716,302.98
2024-01-08	00收-村委收区贤沛祥丰片11号农用地整治保证金	5,000.00	0.00	15,721,302.98
2024-01-08	00收-村委收区欣儿祥丰片7号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	15,726,302.98
2024-01-08	00收-村委收区欣儿祥丰片7号农用地整治保证金	5,000.00	0.00	15,731,302.98
2024-01-08	00收-四队收2024年1月退休老人社保养老扣款	3,900.00	0.00	15,735,202.98
2024-01-08	00收-五一队收2024年1月退休老人社保养老扣款	3,900.00	0.00	15,739,102.98
2024-01-08	00收-二队收2024年1月退休老人社保养老扣款	3,600.00	0.00	15,742,702.98
2024-01-08	00收-五二队收2024年1月退休老人社保养老扣款	3,600.00	0.00	15,746,302.98
2024-01-08	00收-村委收区欣儿祥丰片7号农用地2024年土地流转管理费	2,462.00	0.00	15,748,764.98
2024-01-08	00收-五三队收2024年1月退休老人社保养老扣款	2,400.00	0.00	15,751,164.98
2024-01-08	00收-九顷收彭毅2024年1月至12月医保及门诊款	578.40	0.00	15,751,743.38
2024-01-08	00收-村委收区欣儿祥丰片7号农用地2024年园林垃圾费	518.00	0.00	15,752,261.38
2024-01-08	00付-村委付宝裕村工作人员2024年1月社保费	0.00	44,864.32	15,707,397.06
2024-01-08	00付-村委付宝裕村“两委”干部2024年1月社保费	0.00	11,284.00	15,696,113.06
2024-01-09	00收-指南收梁卫和（交款人：卢焕友）西盛6号塘2024年租金	38,925.00	0.00	15,735,038.06
2024-01-09	00收-指南收陈仕荣（交款人：卢焕友）西盛5号塘2024年租金	36,599.00	0.00	15,771,637.06
2024-01-09	00收-九顷收吴连桂河冲人家边2号塘2024年租金	20,000.00	0.00	15,791,637.06
2024-01-09	00收-九顷收吴连桂河冲人家边2号塘2024年租金	10,000.00	0.00	15,801,637.06
2024-01-09	00收-村委收冯卫文宝裕村指南四组建屋城建、卫生保证金	10,000.00	0.00	15,811,637.06
2024-01-09	00付-村委付珠海御园景观工程有限公司退指南祥丰片禾田改花地4号电表押金	0.00	2,000.00	15,809,637.06
2024-01-09	00付-二队付黄鸿标退二队长城8号农用地农舍建设押金	0.00	5,000.00	15,804,637.06
2024-01-09	00付-指南付指南片电费	0.00	2,298.34	15,802,338.72
2024-01-09	00付-村委付宝裕片电费	0.00	18,329.75	15,784,008.97
2024-01-09	00付-九顷付九顷片电费	0.00	3,317.63	15,780,691.34
2024-01-09	00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12月通信业务款	0.00	15.00	15,780,676.34
2024-01-10	00收-五二队收吴浩均五二队中心河农用地2024年1月16日至2025年1月15日租金（余：440829）	397,534.00	0.00	16,178,210.34
2024-01-10	00收-村委收吴浩均五二队中心河农用地2024年1月16日至2025年1月15日租金管理费（年租金10%收取）	83,836.00	0.00	16,262,046.34
2024-01-10	00收-五三队收温秋霞古神公路东4号农用地押金	35,000.00	0.00	16,297,046.34

银行收支明细表

2024 年1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
2024-01-10	00收-村委收吴浩均五二队中心河农用地2024年1月16日至2025年1月15日农业园林垃圾费	18,630.00	0.00	16,315,676.34
2024-01-10	00收-村委收宝裕村工作人员及“两委”干部2024年1月代扣当月个人负担社保费及医保费	18,028.66	0.00	16,333,705.00
2024-01-10	00收-五三队收温秋霞古神公路东4号农用地2024年租金	14,045.00	0.00	16,347,750.00
2024-01-10	00收-村委收温秋霞古神公路东4号农用地2024年土地流转管理费	6,405.00	0.00	16,354,155.00
2024-01-10	00收-村委收温秋霞古神公路东4号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	16,359,155.00
2024-01-10	00收-村委收宝裕村“两委”干部2024年1月代扣当月住房公积金	3,100.00	0.00	16,362,255.00
2024-01-10	00收-村委收温秋霞古神公路东4号农用地2024年园林垃圾费	1,404.00	0.00	16,363,659.00
2024-01-10	00收-村委收宝裕村“两委”干部2024年1月代扣2023年12月个人所得税	113.63	0.00	16,363,772.63
2024-01-10	00付-村委付宝裕村环卫工作人员2023年12月工资	0.00	8,200.00	16,355,572.63
2024-01-10	00付-村委付宝裕村“两委”干部2024年1月工资	0.00	45,600.00	16,309,972.63
2024-01-10	00付-五二队付叶卫文召集人2024年1月工资	0.00	1,500.00	16,308,472.63
2024-01-10	00付-二队付黄秋添召集人2024年1月工资	0.00	1,500.00	16,306,972.63
2024-01-10	00付-四队付冯银顺召集人2024年1月工资	0.00	1,500.00	16,305,472.63
2024-01-10	00付-五一队付李坤洪召集人2024年1月工资	0.00	1,500.00	16,303,972.63
2024-01-10	00付-五三队付林锦华召集人2024年1月工资	0.00	1,500.00	16,302,472.63
2024-01-10	00付-指南付冯林带召集人2024年1月工资	0.00	2,800.00	16,299,672.63
2024-01-10	00付-村委付中山市横栏镇前方农业机械经营部宝裕村购1台251TS油锯款	0.00	2,700.00	16,296,972.63
2024-01-10	00付-二队付落户签名表决二队7号农用地招租交易方案误工费补贴（30元/户）	0.00	1,800.00	16,295,172.63
2024-01-10	00付-村委付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司宝裕村消防车保险费	0.00	3,593.25	16,291,579.38
2024-01-10	00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	10,800.00	16,280,779.38
2024-01-10	00提备用金（266245取出）	0.00	10,000.00	16,270,779.38
2024-01-10	00付-村委付中山农商银行购票手续费	0.00	21.00	16,270,758.38
2024-01-10	00付-村委付宝裕村工作人员2024年1月工资	0.00	115,977.00	16,154,781.38
2024-01-11	00收-三队收钟惟名三队古神公路边3号农用地2024年租金	119,995.00	0.00	16,274,776.38
2024-01-11	00收-五三队收杨少文古神公路东5号农用地押金	40,000.00	0.00	16,314,776.38
2024-01-11	00收-五三队收杨少文古神公路东5号农用地2024年租金	19,789.00	0.00	16,334,565.38
2024-01-11	00收-村委收钟惟名三队古神公路边3号农用地2024年管理租金（按年租金10%）	12,000.00	0.00	16,346,565.38
2024-01-11	00收-村委收杨少文五三队古神公路东5号农用地2024年土地流转管理费	6,979.00	0.00	16,353,544.38
2024-01-11	00收-村委收杨少文古神公路东5号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	16,358,544.38
2024-01-11	00收-村委收钟惟名三队古神公路边3号农用地2024年农业园林垃圾费	2,133.00	0.00	16,360,677.38
2024-01-11	00收-村委收杨少文五三队古神公路东4号农用地2024年园林垃圾费	1,551.00	0.00	16,362,228.38
2024-01-11	00收-九顷收罗斯奇烂围冲边地押金	500.00	0.00	16,362,728.38
2024-01-12	00收-指南收罗友兴西盛围新18号塘加大围边塘2024年1月13日至2025年1月12日租金	50,288.00	0.00	16,413,016.38
2024-01-12	00收-九顷收李师丽（交款人：吴嘉静）九顷围仔1号农用地2024年租金	26,250.00	0.00	16,439,266.38
2024-01-12	00收-村委收中山市耀轩照明科技有限公司赞助款	3,000.00	0.00	16,442,266.38
2024-01-12	00付-指南付邓达坚退祥丰花地4号承包定金	0.00	15,370.00	16,426,896.38
2024-01-12	00付-五一队付吴丽萍退古神路东地押金	0.00	10,260.00	16,416,636.38
2024-01-12	00付-五三队付林素嫻退花地承包定金	0.00	13,900.00	16,402,736.38
2024-01-12	00付-村委付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司宝裕村环卫工作人员购意外保险款（共6人）	0.00	4,767.00	16,397,969.38
2024-01-13	00收-四队收麦桂珍天宝围尾地2023年12月2日至2024年12月1日租金	167,999.00	0.00	16,565,968.38
2024-01-14	00收-九顷收陈秋旺九顷旧老人屋一块土地2024年租金	12,000.00	0.00	16,577,968.38
2024-01-15	00收-五二队收吴浩均五二队中心河农用地2024年1月16日至2025年1月15日租金（余：110829）	330,000.00	0.00	16,907,968.38
2024-01-15	00收-三队收刘龙高三队七片鱼塘改花地2024年租金（余190133元）	170,000.00	0.00	17,077,968.38
2024-01-15	00收-村委收中国铁建大桥工程局集团有限公司深江铁路SJSG-11标项目经理部二分部宝裕村三队自行出资	100,000.00	0.00	17,177,968.38
2024-01-15	00收-九顷收李师丽（交款人：吴嘉静）九顷围仔4号农用地2024年租金	47,000.00	0.00	17,224,968.38
2024-01-15	00收-九顷收李师丽（交款人：吴嘉静）九顷围仔2号农用地2024年租金	29,000.00	0.00	17,253,968.38
2024-01-15	00收-九顷收李师丽（交款人：吴嘉静）九顷围仔3号农用地2024年租金	23,000.00	0.00	17,276,968.38
2024-01-15	00收-二队收吴锦坤二队自留地2024年租金	9,800.00	0.00	17,286,768.38
2024-01-15	00收-村委收周耀新古神公路边7号农用地电表押金	3,000.00	0.00	17,289,768.38
2024-01-15	00收-村委收吴锦坤二队自留地2024年管理租金（按年租金10%）	980.00	0.00	17,290,748.38
2024-01-15	00收-村委收吴锦坤二队自留地2024年农业园林垃圾费（80元/亩）	392.00	0.00	17,291,140.38
2024-01-15	00收-九顷收麦润胜村口基地（宿舍）2024年租金	200.00	0.00	17,291,340.38
2024-01-15	00付-村委付冯建文退宝裕村指南四组245号建屋城建、卫生保证金	0.00	10,000.00	17,281,340.38
2024-01-15	00付-指南付区凤结退祥丰花地8号承包定金	0.00	20,140.00	17,261,200.38

银行收支明细表

2024 年1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
2024-01-16 00	收-九顷收区超鸿九顷祥丰鱼塘改花地2024年租金	987,610.92	0.00	18,248,811.30
2024-01-16 00	收-五二队收黄兆村五二队河上下自留地2024年2月1日至2025年1月31日租金	56,054.00	0.00	18,304,865.30
2024-01-16 00	收-村委收2024年宝裕村厂企慈善万人行募捐款	1,176.00	0.00	18,306,041.30
2024-01-16 00	收-五三队收广东中山医保代发户退2024年医保款（杨丽兴，809.76元 人）	809.76	0.00	18,306,851.06
2024-01-16 00	收-九顷收广东中山医保代发户退2024年医保款（陈洁莹，809.76元 人）	809.76	0.00	18,307,660.82
2024-01-16 00	收-一队收广东中山医保代发户退2024年医保款（吴银坚，809.76元 人）	809.76	0.00	18,308,470.58
2024-01-16 00	收-五三队收黄桂珍2024年1月至12月医保款	809.75	0.00	18,309,280.33
2024-01-16 00	付-指南付审议宝裕村2024年度财务预算工作会议误工补助款	0.00	1,700.00	18,307,580.33
2024-01-16 00	付-五三队付李炳棠退花地承包定金	0.00	32,000.00	18,275,580.33
2024-01-16 00	付-五三队付吴桂洪退花地承包定金	0.00	20,200.00	18,255,380.33
2024-01-16 00	付-五三队付洗润泉退花地承包定金	0.00	17,500.00	18,237,880.33
2024-01-17 00	收-村委收2024年宝裕村厂企慈善万人行募捐款	1,000.00	0.00	18,238,880.33
2024-01-17 00	收-指南收林带喜2024年1月至12月医保款	809.76	0.00	18,239,690.09
2024-01-17 00	付-指南付袁敏莹退祥丰花地7号承包定金	0.00	19,970.00	18,219,720.09
2024-01-17 00	付-五三队付杜卫星退花地承包定金	0.00	37,000.00	18,182,720.09
2024-01-17 00	付-指南付区永泰退祥丰花地9号承包定金	0.00	15,140.00	18,167,580.09
2024-01-17 00	付-村委付梁长南退宝裕村一队10号附近因下水道施工临时借用道路保证金	0.00	5,000.00	18,162,580.09
2024-01-17 00	付-村委付宝裕村2024年上半年征兵体检医生协助工资	0.00	800.00	18,161,780.09
2024-01-17 00	付-村委付宝裕村2024年上半年征兵动员大会及目测体检误工补助款	0.00	2,950.00	18,158,830.09
2024-01-17 00	付-村委付2024年1月16日参加横栏镇宝裕村2024年上半年征兵镇检误工补助款	0.00	1,100.00	18,157,730.09
2024-01-18 00	收-五一队收邱家杏人家边农用地2024年租金	7,500.00	0.00	18,165,230.09
2024-01-18 00	收-村委收余家本先生赞助款	1,000.00	0.00	18,166,230.09
2024-01-18 00	收-村委收2024年宝裕村厂企慈善万人行募捐	600.00	0.00	18,166,830.09
2024-01-18 00	收-村委收巨轮花木赞助款	500.00	0.00	18,167,330.09
2024-01-18 00	提现金（266245）	0.00	10,000.00	18,157,330.09
2024-01-18 00	付-指南付在外参保人员退2022年医保款	0.00	249,650.52	17,907,679.57
2024-01-18 00	付-二队付在外参保人员退2022年医保款	0.00	31,836.28	17,875,843.29
2024-01-18 00	付-五一队付在外参保人员退2022年医保款	0.00	49,905.52	17,825,937.77
2024-01-18 00	付-九顷付在外参保人员退2022年医保款	0.00	118,064.66	17,707,873.11
2024-01-18 00	付-三队付在外参保人员退2022年医保款	0.00	94,894.24	17,612,978.87
2024-01-18 00	付-五二队付在外参保人员退2022年医保款	0.00	56,789.04	17,556,189.83
2024-01-18 00	付-一队付在外参保人员退2022年医保款	0.00	92,251.46	17,463,938.37
2024-01-18 00	付-五三队付在外参保人员退2022年医保款	0.00	50,274.28	17,413,664.09
2024-01-18 00	付-四队付在外参保人员退2022年医保款	0.00	61,029.78	17,352,634.31
2024-01-19 00	收-五一队收钟振欢三号花木基地之2号地2024年租金	100,541.00	0.00	17,453,175.31
2024-01-19 00	收-五一队收钟振欢三号花木基地之2号地押金	67,545.00	0.00	17,520,720.31
2024-01-19 00	收-三队收中山市横栏镇农业农村局（魏春旭投标保证金）三队七片1号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	17,570,720.31
2024-01-19 00	收-指南收彭美金祥丰片1号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	17,620,720.31
2024-01-19 00	收-指南收黄志雄祥丰片10号农用地2024年租金（余6517）	50,000.00	0.00	17,670,720.31
2024-01-19 00	收-指南收中山市横栏镇农业农村局（周镇辉投标保证金）祥丰片5号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	17,720,720.31
2024-01-19 00	收-五一队收中山市横栏镇农业农村局（钟振欢投标保证金）三号花木基地之2号地2024年租金	50,000.00	0.00	17,770,720.31
2024-01-19 00	收-指南收中山市横栏镇农业农村局（魏勇投标保证金）祥丰片2号农用地2024年租金	29,000.00	0.00	17,799,720.31
2024-01-19 00	收-指南收中山市横栏镇农业农村局（魏勇投标保证金）祥丰片2号农用地押金	21,000.00	0.00	17,820,720.31
2024-01-19 00	收-九顷收中山市横栏镇农业农村局（朱超英投标保证金）低围仔7号农用地2024年租金	20,000.00	0.00	17,840,720.31
2024-01-19 00	收-九顷收中山市横栏镇农业农村局（朱超英投标保证金）低围仔6号农用地2024年租金	20,000.00	0.00	17,860,720.31
2024-01-19 00	收-指南收冉正巧指南中港路旧轧钢厂土地2024年2月15日至2024年12月31日租金	20,000.00	0.00	17,880,720.31
2024-01-19 00	收-村委收中山市横栏镇农业农村局（林灿源投标保证金）村委6号农用地之二押金（余8000）	20,000.00	0.00	17,900,720.31
2024-01-19 00	收-五三队收钟振欢三号花木基地之2号地2024年租金	16,615.00	0.00	17,917,335.31
2024-01-19 00	收-村委收钟振欢五一队三号花木基地之2号地2024年土地流转管理费	15,054.00	0.00	17,932,389.31
2024-01-19 00	收-一队收麦华耀冯锦枝屋边空地2024年租金	7,700.00	0.00	17,940,089.31
2024-01-19 00	收-五三队收钟振欢三号花木基地之2号地押金	7,455.00	0.00	17,947,544.31
2024-01-19 00	收-村委收易伟宝裕村一号花木基地之1号地开水表、电表押金	5,000.00	0.00	17,952,544.31
2024-01-19 00	收-村委收钟振欢五一队三号花木基地之2号地2024年园林垃圾费	2,361.00	0.00	17,954,905.31
2024-01-19 00	收-村委收钟振欢五三队三号花木基地之2号地2024年土地流转管理费	1,662.00	0.00	17,956,567.31

银行收支明细表

2024 年1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
2024-01-19 00	收-村委收瀚彩照明有限公司宝裕村厂企2024年1月一次性工业垃圾清运费	600.00	0.00	17,957,167.31
2024-01-19 00	收-村委收佳赢五金厂宝裕村厂企2024年1月工业垃圾清运费	400.00	0.00	17,957,567.31
2024-01-19 00	收-村委收钟振欢五三队三号花木基地之2号地2024年园林垃圾费	261.00	0.00	17,957,828.31
2024-01-19 00	收-村委收劲强玻璃加工厂2024年宝裕村厂企慈善万人行募捐款	200.00	0.00	17,958,028.31
2024-01-19 00	付-二队付麦开培、麦志城、麦瑞桢在外参保人员退2022年医保款	0.00	2,212.56	17,955,815.75
2024-01-19 00	付-村委付中山市横栏镇西冲大新文具店裕村委2024年1月办公用品款	0.00	3,630.00	17,952,185.75
2024-01-22 00	收-二队收李桂清长城6号农用地2024年租金	38,125.00	0.00	17,990,310.75
2024-01-22 00	收-二队收李桂清长城7号农用地2024年租金	35,425.00	0.00	18,025,735.75
2024-01-22 00	收-二队收卢润兴长城5号农用地2024年租金	34,900.00	0.00	18,060,635.75
2024-01-22 00	收-九顷收梁志伟下冲人家边塘2024年租金	33,915.00	0.00	18,094,550.75
2024-01-22 00	收-指南收黄财根泵棚10号塘2024年租金	15,360.00	0.00	18,109,910.75
2024-01-22 00	收-指南收黄财根泵棚11号塘2024年租金	15,360.00	0.00	18,125,270.75
2024-01-22 00	收-指南收梁润兴西盛9号塘2023年租金	8,987.00	0.00	18,134,257.75
2024-01-22 00	收-二队收卢润兴二队长城5号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	18,139,257.75
2024-01-22 00	收-二队收李桂清二队长城7号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	18,144,257.75
2024-01-22 00	收-二队收李桂清二队长城6号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	18,149,257.75
2024-01-22 00	收-指南收冯梳仔工业区桥头边地2024年租金	625.00	0.00	18,149,882.75
2024-01-22 00	付-村委付罗友兴退自留地5号塘河道清淤押金	0.00	5,000.00	18,144,882.75
2024-01-22 00	付-村委付罗友兴退自留地5号地农舍建设押金	0.00	5,000.00	18,139,882.75
2024-01-22 00	付-村委付卢锦文退宝裕村跃进河北横巷62号建屋城建、卫生保证金	0.00	10,000.00	18,129,882.75
2024-01-22 00	付-村委付李桂清退二队长城8号塘开电表担保押金	0.00	2,000.00	18,127,882.75
2024-01-22 00	付-三队付区永春退天宝灰沙豆下大基承包押金	0.00	8,619.00	18,119,263.75
2024-01-22 00	付-二队付区永春退天宝灰沙豆下大基承包押金	0.00	15,119.00	18,104,144.75
2024-01-22 00	付-四队付区永春退天宝灰沙豆下大基承包押金	0.00	7,366.00	18,096,778.75
2024-01-22 00	付-村委付区永春村尾鱼塘土地承包押金	0.00	9,945.00	18,086,833.75
2024-01-22 00	付-村委付区永春退天宝、顷八、银行花地开电表担保押金	0.00	50,000.00	18,036,833.75
2024-01-22 00	付-指南付区永春退天宝、顷八、银行鱼塘西土地承包押金	0.00	326,892.00	17,709,941.75
2024-01-22 00	付-指南付区永春退天宝、顷八、银行鱼塘东土地承包押金	0.00	304,763.00	17,405,178.75
2024-01-22 00	付-指南付冯带根指南组健身广场2023年7月至12月清洁工资	0.00	7,200.00	17,397,978.75
2024-01-22 00	付-村委付中山农商银行购票手续费	0.00	20.00	17,397,958.75
2024-01-23 00	收-三队收叶垣荣五号花木基地之2号地2024年租金	68,708.00	0.00	17,466,666.75
2024-01-23 00	收-三队收魏春旭三队七片1号农用地2024年租金	55,087.00	0.00	17,521,753.75
2024-01-23 00	收-三队收魏春旭三队七片1号农用地押金	53,000.00	0.00	17,574,753.75
2024-01-23 00	收-三队收叶均荣五号花木基地之1号地2024年租金	35,522.00	0.00	17,610,275.75
2024-01-23 00	收-村委收魏春旭三队七片1号农用地2024年权益租金	10,509.00	0.00	17,620,784.75
2024-01-23 00	收-村委收中山市德祥环境服务有限公司宝裕村工业垃圾清运押金	10,000.00	0.00	17,630,784.75
2024-01-23 00	收-村委收中山市景通再生资源回收有限公司宝裕村工业垃圾固体废弃物处理押金	10,000.00	0.00	17,640,784.75
2024-01-23 00	收-指南收吴卫佩宝裕村指南组标志景观石修缮工程押金	5,000.00	0.00	17,645,784.75
2024-01-23 00	收-三队收魏春旭三队七片1号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	17,650,784.75
2024-01-23 00	收-村委收黄荣添一队自留地开电表押金	3,000.00	0.00	17,653,784.75
2024-01-23 00	收-村委收黄金培一队自留地开电表押金	3,000.00	0.00	17,656,784.75
2024-01-23 00	收-村委收巨达来灯饰赞助款	3,000.00	0.00	17,659,784.75
2024-01-23 00	收-村委收魏春旭三队七片1号农用地2024年园林垃圾费	2,102.00	0.00	17,661,886.75
2024-01-23 00	收-村委收黄荣添一队自留地开水表押金	2,000.00	0.00	17,663,886.75
2024-01-23 00	收-村委收黄金培一队自留地开水表押金	2,000.00	0.00	17,665,886.75
2024-01-23 00	收-村委收杨少文古神公路东5号农用地开水表押金	2,000.00	0.00	17,667,886.75
2024-01-23 00	收-村委收中山市景通再生资源回收有限公司赞助款	1,000.00	0.00	17,668,886.75
2024-01-23 00	收-村委收黄秋添赞助款	380.00	0.00	17,669,266.75
2024-01-23 00	收-村委收中山市喜花五金厂2024年宝裕村厂企慈善万人行募捐款	300.00	0.00	17,669,566.75
2024-01-23 00	付-五三队付陈锦明退花地承包定金	0.00	16,000.00	17,653,566.75
2024-01-23 00	付-五三队付梁国洪退花地承包定金	0.00	10,000.00	17,643,566.75
2024-01-23 00	付-指南老人协会付中山市小榄镇名邦百货商行指南老人协会购桌子、椅子、扫把、拖把款	0.00	1,350.00	17,642,216.75
2024-01-23 00	付-村委付2023年12月18日宝裕村中艺路边倒水泥工资	0.00	2,400.00	17,639,816.75
2024-01-23 00	付-村委付宋兴维、宋仕珍2024年1月维修二队、四队下水道误工费补贴	0.00	1,600.00	17,638,216.75

银行收支明细表

2024 年1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
2024-01-23 00	提现金（266245）	0.00	8,000.00	17,630,216.75
2024-01-24 00	收-五一队收苏浩松古神公路南禾田1、2号土地2024年租金	461,006.00	0.00	18,091,222.75
2024-01-24 00	收-村委收彭辉古神公路东1号农用地电表押金	3,000.00	0.00	18,094,222.75
2024-01-24 00	收-村委收彭辉古神公路东1号农用地开水表押金	2,000.00	0.00	18,096,222.75
2024-01-24 00	收-村委收两银灯饰厂2024年宝裕村厂企慈善万人行募捐款	1,000.00	0.00	18,097,222.75
2024-01-24 00	收-村委收冠亿新型材料厂2024年宝裕村厂企慈善万人行募捐款	1,000.00	0.00	18,098,222.75
2024-01-24 00	收-村委收环照灯饰2024年宝裕村厂企慈善万人行募捐款	500.00	0.00	18,098,722.75
2024-01-24 00	收-村委收中山市圣涂塑料制品有限公司赞助款	500.00	0.00	18,099,222.75
2024-01-24 00	收-村委收沐恩塑料制品厂2024年宝裕村厂企慈善万人行募捐款	300.00	0.00	18,099,522.75
2024-01-24 00	收-村委收关炫2024年宝裕村慈善万人行募捐款	50.00	0.00	18,099,572.75
2024-01-24 00	付-村委付梁运泽退宝裕村九顷街15号建屋城建、卫生保证金	0.00	10,000.00	18,089,572.75
2024-01-24 00	付-村委付黄润辉退天宝街257号建屋城建、卫生保证金	0.00	10,000.00	18,079,572.75
2024-01-24 00	付-指南付代表协助开投指南组标志景观石修缮工程误工补助款	0.00	1,300.00	18,078,272.75
2024-01-24 00	付-指南付代表研究未达标水体工程事宜会议误工补助	0.00	1,200.00	18,077,072.75
2024-01-24 00	付-指南付代表到天宝、顷八花地放点测量九顷住宅占地情况事宜误工补助	0.00	1,200.00	18,075,872.75
2024-01-24 00	付-村委付宝裕村2023年应届高考生、研究生奖学金	0.00	35,000.00	18,040,872.75
2024-01-25 00	收-五三队收易炳祥六号花木基地之五2024年1月16日至2025年1月15日租金	116,919.94	0.00	18,157,792.69
2024-01-25 00	收-五三队收邱玲英六号花木基地之六2024年1月16日至2025年1月15日租金	116,919.94	0.00	18,274,712.63
2024-01-25 00	收-五三队收黄鸿敏六号花木基地之四2024年1月16日至2025年1月15日租金	92,229.19	0.00	18,366,941.82
2024-01-25 00	收-五二队收吴清平六号花木基地之二2024年1月16日至2025年1月15日租金	90,716.76	0.00	18,457,658.58
2024-01-25 00	收-五二队收吴滨璇六号花木基地之三2024年1月16日至2025年1月15日租金	82,456.32	0.00	18,540,114.90
2024-01-25 00	收-指南收中山市横栏镇农业农村局（周镇辉投标保证金）祥丰片4号农用地2024年租金	50,000.00	0.00	18,590,114.90
2024-01-25 00	收-指南收中山市横栏镇江隆顺水产养殖场（交款人：吴旺锦）栏围9号塘2024年租金	40,551.00	0.00	18,630,665.90
2024-01-25 00	收-指南收彭美金祥丰片1号农用地押金	37,000.00	0.00	18,667,665.90
2024-01-25 00	收-五三队收吴滨璇六号花木基地之三2024年1月16日至2025年1月15日租金	34,463.62	0.00	18,702,129.52
2024-01-25 00	收-五三队收吴清平六号花木基地之二2024年1月16日至2025年1月15日租金	26,203.18	0.00	18,728,332.70
2024-01-25 00	收-五二队收黄鸿敏六号花木基地之四2024年1月16日至2025年1月15日租金	24,690.75	0.00	18,753,023.45
2024-01-25 00	收-指南收彭美金祥丰片1号农用地2024年租金	23,805.00	0.00	18,776,828.45
2024-01-25 00	收-指南收彭美金祥丰片1号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	18,781,828.45
2024-01-25 00	收-指南收彭美金祥丰片1号农用地整治保证金	5,000.00	0.00	18,786,828.45
2024-01-25 00	收-村委收2024年宝裕村厂企慈善万人行募捐款	900.00	0.00	18,787,728.45
2024-01-25 00	收-九顷收罗斯奇栏围冲边地2024年1月1日至2028年12月31日租金	500.00	0.00	18,788,228.45
2024-01-25 00	付-指南付梁广权退祥丰花地11号承包定金	0.00	20,220.00	18,768,008.45
2024-01-25 00	付-指南付梁广权退祥丰片禾田改花地承包定金	0.00	30,680.00	18,737,328.45
2024-01-25 00	付-村委付饶平县绿德溪贸易商行宝裕村2024年春节慰问新圩镇西坑村困难家庭慰问品款	0.00	620.00	18,736,708.45
2024-01-25 00	付-村委付宝裕村2024年春节慰问新圩镇西坑村困难家庭帮扶慰问金款	0.00	2,000.00	18,734,708.45
2024-01-26 00	收-九顷收黄添林九顷垃圾场用地2024年租金	28,000.00	0.00	18,762,708.45
2024-01-26 00	收-指南收黄志雄祥丰片10号农用地押金	28,000.00	0.00	18,790,708.45
2024-01-26 00	收-九顷收朱超英低围仔6号农用地2024年租金	25,295.00	0.00	18,816,003.45
2024-01-26 00	收-九顷收朱超英低围仔7号农用地2024年租金	25,295.00	0.00	18,841,298.45
2024-01-26 00	收-九顷收朱超英低围仔6号农用地押金	23,000.00	0.00	18,864,298.45
2024-01-26 00	收-九顷收朱超英低围仔7号农用地押金	23,000.00	0.00	18,887,298.45
2024-01-26 00	收-九顷收何永洪排河北片办厂2023年租金	13,195.80	0.00	18,900,494.25
2024-01-26 00	收-九顷收廖锦洪（交款人：莫小凤）上冲人家边塘2023年租金（余3050元）	12,000.00	0.00	18,912,494.25
2024-01-26 00	收-五一队收卢潘球人家尾杂基地、古神公路北杂基地2023年租金	7,050.00	0.00	18,919,544.25
2024-01-26 00	收-指南收黄志雄祥丰片10号农用地2024年租金	6,517.00	0.00	18,926,061.25
2024-01-26 00	收-九顷收朱超英低围仔7号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	18,931,061.25
2024-01-26 00	收-九顷收朱超英低围仔6号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	18,936,061.25
2024-01-26 00	收-指南收黄志雄祥丰片10号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	18,941,061.25
2024-01-26 00	收-指南收黄志雄祥丰片10号农用地整治保证金	5,000.00	0.00	18,946,061.25
2024-01-26 00	收-村委收朱超英低围仔6号农用地2024年权益租金	4,530.00	0.00	18,950,591.25
2024-01-26 00	收-村委收朱超英低围仔7号农用地2024年权益租金	4,530.00	0.00	18,955,121.25
2024-01-26 00	收-村委收黄添林（中山市恒辉建材有限公司）九顷组低围仔3号农用地电表押金	3,000.00	0.00	18,958,121.25
2024-01-26 00	收-村委收黄添林（中山市恒辉建材有限公司）九顷组低围仔2号农用地电表押金	3,000.00	0.00	18,961,121.25

银行收支明细表

2024 年1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
2024-01-26 00	收-村委收黄添林（中山市恒辉建材有限公司）九顷组低围仔4号农用地开电表押金	3,000.00	0.00	18,964,121.25
2024-01-26 00	收-村委收黄添林九顷垃圾场用地2024年管理租金	2,800.00	0.00	18,966,921.25
2024-01-26 00	收-村委收黄添林（中山市恒辉建材有限公司）九顷组低围仔3号农用地开水表押金	2,000.00	0.00	18,968,921.25
2024-01-26 00	收-村委收黄添林（中山市恒辉建材有限公司）九顷组低围仔2号农用地开水表押金	2,000.00	0.00	18,970,921.25
2024-01-26 00	收-村委收黄添林（中山市恒辉建材有限公司）九顷组低围仔4号农用地开水表押金	2,000.00	0.00	18,972,921.25
2024-01-26 00	收-村委收朱超英低围仔6号农用地2024年园林垃圾费	1,098.00	0.00	18,974,019.25
2024-01-26 00	收-村委收朱超英低围仔7号农用地2024年园林垃圾费	1,098.00	0.00	18,975,117.25
2024-01-26 00	付-五三队付杨少文退地承包定金	0.00	20,000.00	18,955,117.25
2024-01-27 00	收-村委收彭茶香中横大道九顷1号农用地开电表押金	3,000.00	0.00	18,958,117.25
2024-01-28 00	收-五三队收萧贤玲一号花木基地之2号地2024年租金（余82865.6）	76,153.60	0.00	19,034,270.85
2024-01-28 00	收-五一队收萧贤玲一号花木基地之2号地2024年租金	23,846.40	0.00	19,058,117.25
2024-01-29 00	收-九顷收吴容桥九顷工业区边1号花地2023年5月18日至2024年5月17日租金	89,808.00	0.00	19,147,925.25
2024-01-29 00	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	80,016.00	0.00	19,227,941.25
2024-01-29 00	收-指南收魏勇祥丰片2号农用地2024年租金	13,163.00	0.00	19,241,104.25
2024-01-29 00	收-村委收吴容桥九顷工业区边1号花地2023年5月18日至2024年5月17日管理租金（按年租金10%收取）	8,981.00	0.00	19,250,085.25
2024-01-29 00	收-指南收魏勇祥丰片2号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	19,255,085.25
2024-01-29 00	收-指南收魏勇祥丰片2号农用地整治保证金	5,000.00	0.00	19,260,085.25
2024-01-29 00	收-村委收黄金福二队自留地开电表押金	3,000.00	0.00	19,263,085.25
2024-01-29 00	收-村委收吴锦英三队自留地开电表押金	3,000.00	0.00	19,266,085.25
2024-01-29 00	收-村委收黄金福二队自留地开水表押金	2,000.00	0.00	19,268,085.25
2024-01-29 00	收-村委收吴锦英三队自留地开水表押金	2,000.00	0.00	19,270,085.25
2024-01-29 00	收-村委收吴容桥九顷工业区边1号花地2023年5月18日至2024年5月17日农业园林垃圾费	1,140.00	0.00	19,271,225.25
2024-01-29 00	付-指南付指南片水费	0.00	706.80	19,270,518.45
2024-01-29 00	付-九顷付九顷片水费	0.00	148.80	19,270,369.65
2024-01-29 00	付-村委付宝裕片水费	0.00	10,741.50	19,259,628.15
2024-01-29 00	付-村委付宝裕村治安室2023年12月有线电视费	0.00	22.50	19,259,605.65
2024-01-29 00	付-村委付九顷治安室2023年12月有线电视费	0.00	30.00	19,259,575.65
2024-01-29 00	付-村委付中山市横栏镇六沙伟诚五金交电商店宝裕村购1台大元750W潜水泵及1台山字牌8寸轴流泵款	0.00	3,295.00	19,256,280.65
2024-01-29 00	付-村委付中山市晋金建筑材料有限公司宝裕村中艺重工点便民充电桩铺设地面购混凝土款	0.00	7,400.00	19,248,880.65
2024-01-29 00	付-村委付中山市晋金建筑材料有限公司宝裕村发展路口地面修复购混凝土款	0.00	8,140.00	19,240,740.65
2024-01-29 00	付-村委付浦江尤艺斯贸易有限公司宝裕村颁发2023年应届高三考生、研究生奖杯款	0.00	1,800.00	19,238,940.65
2024-01-29 00	付-村委付浦江县南派商贸有限公司宝裕村颁发2023年应届高三考生、研究生奖杯款	0.00	1,045.00	19,237,895.65
2024-01-29 00	付-二队付落户签名表决二队7号农用地（第二次）招租交易方案误工补贴（30元/户）	0.00	1,710.00	19,236,185.65
2024-01-30 00	收-指南收周镇辉祥丰片5号农用地押金	29,619.00	0.00	19,265,804.65
2024-01-30 00	收-指南收周镇辉祥丰片4号农用地押金	26,904.00	0.00	19,292,708.65
2024-01-30 00	收-指南收周镇辉祥丰片5号农用地2024年租金	8,320.00	0.00	19,301,028.65
2024-01-30 00	收-村委收周镇辉祥丰片5号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	19,306,028.65
2024-01-30 00	收-村委收周镇辉祥丰片5号农用地整治保证金	5,000.00	0.00	19,311,028.65
2024-01-30 00	收-村委收周镇辉祥丰片4号农用地农舍建设押金	5,000.00	0.00	19,316,028.65
2024-01-30 00	收-村委收周镇辉祥丰片4号农用地整治保证金	5,000.00	0.00	19,321,028.65
2024-01-30 00	收-九顷收周镇辉祥丰片5号农用地2024年租金	4,689.00	0.00	19,325,717.65
2024-01-30 00	收-指南收周镇辉祥丰片4号农用地2024年租金	4,274.00	0.00	19,329,991.65
2024-01-30 00	收-九顷收周镇辉祥丰片5号农用地押金	2,381.00	0.00	19,332,372.65
2024-01-30 00	收-九顷收周镇辉祥丰片4号农用地2024年租金	2,212.00	0.00	19,334,584.65
2024-01-30 00	收-九顷收周镇辉祥丰片4号农用地押金	1,096.00	0.00	19,335,680.65
2024-01-30 00	收-村委收周镇辉九顷祥丰片5号农用地2024年土地流转管理费	469.00	0.00	19,336,149.65
2024-01-30 00	收-村委收周镇辉九顷祥丰片4号农用地2024年土地流转管理费	221.00	0.00	19,336,370.65
2024-01-30 00	收-村委收周镇辉九顷祥丰片5号农用地2024年园林垃圾费	99.00	0.00	19,336,469.65
2024-01-30 00	收-村委收周镇辉九顷祥丰片4号农用地2024年园林垃圾费	47.00	0.00	19,336,516.65
2024-01-30 00	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0.00	9.00	19,336,507.65
2024-01-30 00	付-一队付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	1,484.56	19,335,023.09
2024-01-30 00	付-三队付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	809.76	19,334,213.33
2024-01-30 00	付-五三队付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	809.76	19,333,403.57
2024-01-30 00	付-五三队付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	578.40	19,332,825.17

银行收支明细表

2024 年1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
2024-01-30 00	付-指南付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	3,007.68	19,329,817.49
2024-01-30 00	付-指南付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	2,429.28	19,327,388.21
2024-01-30 00	付-九顷付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	809.76	19,326,578.45
2024-01-30 00	付-九顷付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	1,436.36	19,325,142.09
2024-01-30 00	付-三队付2024年1月-12月医保及门诊款	0.00	809.76	19,324,332.33
2024-01-30 00	付-村委付中山市横栏镇发米五金门市部宝裕村购1台BS7500发电机款	0.00	3,000.00	19,321,332.33
2024-01-30 00	付-村委付梁锦满退跑马场新推塘跑马场河道清淤押金（指南）	0.00	5,000.00	19,316,332.33
2024-01-30 00	付-村委付梁锦满退跑马场新推塘跑马场农舍建设押金（指南）	0.00	5,000.00	19,311,332.33
2024-01-30 00	付-指南付宋兴维宝裕村指南组鱼塘排水口维护工程款	0.00	9,000.00	19,302,332.33
2024-01-30 00	付-村委付宋兴维宝裕村九顷会议室改造及球场排水工程款（九顷管理租金10%支）	0.00	5,700.00	19,296,632.33
2024-01-30 00	付-村委付宋兴维宝裕村发展路路灯线铺设工程	0.00	1,800.00	19,294,832.33
2024-01-30 00	付-村委付宋兴维宝裕村九顷治安室改造工程款	0.00	1,800.00	19,293,032.33
2024-01-30 00	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0.00	10.00	19,293,022.33
2024-01-31 00	收-二队收中山市横栏镇宝裕经济发展有限公司二队一片农用地2023年2月27日至2024年2月26日租金	447,156.00	0.00	19,740,178.33
2024-01-31 00	收-指南收梁润兴（交款人：冯泽平）机砖厂2号塘2024年租金	59,500.00	0.00	19,799,678.33
2024-01-31 00	收-村委收中山市横栏镇宝裕经济发展有限公司二队一片农用地2023年2月27日至2024年2月26日租金管理	44,716.00	0.00	19,844,394.33
2024-01-31 00	收-村委收中山市横栏镇宝裕经济发展有限公司二队一片农用地2023年2月27日至2024年2月26日园林垃圾	9,937.00	0.00	19,854,331.33
2024-01-31 00	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0.00	25.00	19,854,306.33
2024-01-31 00	付-指南付吴长兆退祥丰花地2号承包定金	0.00	10,000.00	19,844,306.33
2024-01-31 00	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司退宝裕村内工业固体废物清运押金	0.00	10,000.00	19,834,306.33
2024-01-31 00	付-村委付中山市横栏镇粤南湿地植物基地中心宝裕村九顷市场周边种植购买力花及芭尾款又九顷租金管	0.00	5,000.00	19,829,306.33
单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  梁兆兴 制表人： 				

债权（应收款项）明细表

2024 年1月 31 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				12,137,537.93	0.00	3,655,294.47	8,482,243.46
押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
稔益供水有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
佳之晨数码办公设备服务部				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
五二队515号土地及房屋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租赁款				84,195.00	0.00	0.00	84,195.00
指南				84,195.00	0.00	0.00	84,195.00
厂房土地租金				10,883.00	0.00	0.00	10,883.00
梁炎培胶粒厂				7,883.00	0.00	0.00	7,883.00
唐转青				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
管理费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
唐转青				800.00	0.00	0.00	800.00
陈勇伦				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
二00五年租金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
梁友胜				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
二00六年租金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
梁友胜				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
二00七年租金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
金天付				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2012年租金				58,312.00	0.00	0.00	58,312.00
泓昊公司				58,312.00	0.00	0.00	58,312.00
发包款				5,005,329.88	0.00	664,505.80	4,340,824.08
一组				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
二00七年承包款				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
凌育和				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
二组				808,884.00	0.00	447,156.00	361,728.00
2023年承包金				808,884.00	0.00	447,156.00	361,728.00
陈秋洪				361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
宝裕经济发展有限公司				447,156.00	0.00	447,156.00	0.00
三组				34,487.00	0.00	0.00	34,487.00
2023年承包金				34,487.00	0.00	0.00	34,487.00
陈秋洪				34,487.00	0.00	0.00	34,487.00
四组				1,571,088.28	0.00	0.00	1,571,088.28
二0—0年承包款				15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
黄全枝				15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
2011年承包款				17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
黄全枝				17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
2017年承包款				718,165.00	0.00	0.00	718,165.00
钟远征				718,165.00	0.00	0.00	718,165.00
2018年承包款				819,723.28	0.00	0.00	819,723.28
钟远征				819,723.28	0.00	0.00	819,723.28
五一组				93,359.00	0.00	93,359.00	0.00
2023年承包款				93,359.00	0.00	93,359.00	0.00
卢潘球				63,359.00	0.00	63,359.00	0.00
吴叶枝				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
五二组				156,219.00	0.00	0.00	156,219.00
二00七年承包款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴梳仔				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2011年承包款				43,775.00	0.00	0.00	43,775.00
梁炳泉				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
梁润坤				9,675.00	0.00	0.00	9,675.00
2012年承包款				79,135.00	0.00	0.00	79,135.00
梁丽英				42,390.00	0.00	0.00	42,390.00
梁炳泉				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00

债权（应收款项）明细表

2024 年1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
麦开培				2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
2023年承包款				28,309.00	0.00	0.00	28,309.00
潘顺平				28,309.00	0.00	0.00	28,309.00
五三组				-105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00
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
指南				213,097.30	0.00	8,987.00	204,110.30
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				9,780.00	0.00	0.00	9,780.00
区均照				9,780.00	0.00	0.00	9,780.00
2023年承包款				177,341.00	0.00	8,987.00	168,354.00
梁润兴				8,987.00	0.00	8,987.00	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
黄金辉				80,016.00	0.00	0.00	80,016.00
九顷				1,733,413.30	0.00	115,003.80	1,618,409.50
2016年承包款				33,392.50	0.00	0.00	33,392.50
何永洪				33,392.50	0.00	0.00	33,392.50
2017年承包款				33,392.50	0.00	0.00	33,392.50
何永洪				33,392.50	0.00	0.00	33,392.50
2018年承包款				1,480,272.50	0.00	0.00	1,480,272.50
何永洪				13,392.50	0.00	0.00	13,392.50
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
2020年承包款				4,087.00	0.00	0.00	4,087.00
何永洪				4,087.00	0.00	0.00	4,087.00
2021年承包款				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
何永洪				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
2022年承包款				54,476.00	0.00	0.00	54,476.00
何永洪				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
海南宝沙置业有限公司				51,064.00	0.00	0.00	51,064.00
黄厚发				388.00	0.00	0.00	388.00
2023年承包款				118,053.80	0.00	115,003.80	3,050.00

债权（应收款项）明细表

2024 年1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
何永洪				13,195.80	0.00	13,195.80	0.00
吴容桥				89,808.00	0.00	89,808.00	0.00
廖锦洪				15,050.00	0.00	12,000.00	3,050.00
原新村委				493,608.00	0.00	0.00	493,608.00
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				394,487.00	0.00	0.00	394,487.00
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				83,243.00	0.00	0.00	83,243.00
二队				44,716.00	0.00	0.00	44,716.00
宝裕经济发展有限公司				44,716.00	0.00	0.00	44,716.00
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				16,007.00	0.00	0.00	16,007.00
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
原新村				19,681.00	0.00	0.00	19,681.00
陈满英				19,681.00	0.00	0.00	19,681.00
2023年园林垃圾费				7,287.00	0.00	0.00	7,287.00
五二队				985.00	0.00	0.00	985.00
潘顺平				985.00	0.00	0.00	985.00
九顷				2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
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
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
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	113.63	0.00
其他				4,322,099.73	0.00	2,990,675.04	1,331,424.69
其他应收款				5,878.70	0.00	0.00	5,878.70
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				2,081.50	0.00	0.00	2,081.50
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

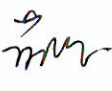
债权（应收款项）明细表

2024 年1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
冯金焕滞纳金款				194.00	0.00	0.00	194.00
2023年杂工工资				600.00	0.00	0.00	600.00
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				2,990,675.04	0.00	2,990,675.04	0.00
存款利息分摊收入				14,053.99	0.00	0.00	14,053.99
一队				288.00	0.00	0.00	288.00
二队				613.97	0.00	0.00	613.97
三队				1,306.25	0.00	0.00	1,306.25
四队				455.27	0.00	0.00	455.27
五一队				1,476.40	0.00	0.00	1,476.40
五二队				880.69	0.00	0.00	880.69
五三队				925.72	0.00	0.00	925.72
指南				6,111.16	0.00	0.00	6,111.16
九顷				1,996.53	0.00	0.00	1,996.53
村委费用分摊收入				1,311,492.00	0.00	0.00	1,311,492.00
工作人员工资				760,992.00	0.00	0.00	760,992.00
环境卫生				329,400.00	0.00	0.00	329,400.00
上调经费				221,100.00	0.00	0.00	221,100.00

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 

债务（应付款项）明细表

2024年1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				48125805.69	9202900.55	2073533.41	55255172.83
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				15120535.5	1268951	1261774	15127712.5
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				221729	15000	20119	216610
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	15119	0
卢润兴				14700	0	0	14700
黄添林				7350	0	0	7350
土地押金				91050	15000	5000	101050
吴锦坤				4900	0	0	4900
卢润兴				18300	5000	0	23300
李桂清				37850	10000	0	47850
黄鸿标				30000	0	5000	25000
三组				1029869	58000	80559	1007310
卢浩德(自留地)				3800	0	0	3800
黄润福(花卉)				71940	0	71940	0
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	8619	0
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	58000	0	586623
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
魏春旭				0	58000	0	58000
严梦雄(花地)				55323	0	0	55323
四组				693310	1000	7366	686944
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	7366	0
麦桂珍				125782	0	0	125782
李满聪				266005	0	0	266005
土地押金				0	1000	0	1000
李华堂				0	1000	0	1000
五一组				954468	88361	10260	1032569
周乐石				15422	0	0	15422
周润浹				16730	0	0	16730
吴丽萍				10260	0	10260	0
卢潘球				92042	0	0	92042

债务（应付款项）明细表

2024年1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
苏浩松				177310	0	0	177310
区桥彬				277352	0	0	277352
吴卫平				122082	0	0	122082
土地押金				243270	88361	0	331631
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
彭辉				0	20335	0	20335
钟振欢				0	67545	0	67545
彭波				0	481	0	481
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	308639	166600	353864.3
麦国兴				1535.3	0	0	1535.3
何悦明				5040	0	0	5040
林素娴				13900	0	13900	0
陈锦明				16000	0	16000	0
梁国洪				10000	0	10000	0
李炳棠				32000	0	32000	0
洗润泉				17500	0	17500	0
杜卫星				37000	0	37000	0
吴桂洪				20200	0	20200	0
杨少文				20000	0	20000	0
土地押金				38650	308639	0	347289
吴继耀				38650	0	0	38650
彭波				0	64519	0	64519
温秋霞				0	35000	0	35000
易伟				0	25000	0	25000
杜卫星				0	110000	0	110000
彭辉				0	26665	0	26665
钟振欢				0	7455	0	7455
杨少文				0	40000	0	40000
指南				4711209	354909	801925	4264193
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(铺衣路)				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	10000	0
区均照(基地)				16540	0	0	16540
邓达坚(基地)				15370	0	15370	0
胡广添(基地)				15230	0	0	15230
袁敏莹(基地)				19970	0	19970	0
区凤结(基地)				20140	0	20140	0
区永泰(基地)				15140	0	15140	0
区贤沛(基地)				15140	0	0	15140

债务（应付款项）明细表

2024年1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
梁广权(基地)				50900	0	50900	0
黄金焕				2000	0	0	2000
傅月佳				10000	0	0	10000
泓昊公司				27600	0	0	27600
陈文辉(虾苗场)				5000	0	0	5000
吴卫林				21440	0	0	21440
梁振帮				18750	0	18750	0
吴连荣				10000	0	0	10000
梁洪带				40000	0	0	40000
吴桂亮				16750	0	0	16750
梁培飞				2000	0	0	2000
廖颂欢				25000	0	0	25000
区永春				631655	0	631655	0
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	354909	20000	3931946
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	10000	55111
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	10000	62474
罗倩愉				11708	0	0	11708
麦兆华				31798	0	0	31798
冯洪伟				85314	0	0	85314

债务（应付款项）明细表

2024年1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
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
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
韦其幻				0	25812	0	25812
区贤沛				0	34000	0	34000
吴卫佩				0	5000	0	5000
彭美金				0	47000	0	47000
魏勇				0	31000	0	31000
周耀新				0	26964	0	26964
尚锦培				0	62976	0	62976
区欣儿				0	27634	0	27634
黄志雄				0	38000	0	38000
周镇辉				0	56523	0	56523
刘亦球（指南尾农用地）				2901	0	0	2901
罗玉彬				3000	0	0	3000
九顷				2082088	119042	51500	2149630
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	10000	41000	0
梁育青				1058	0	0	1058
陈秋旺				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2024年1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
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
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				50918	0	0	50918
郭志基				50918	0	0	50918
陈添荣				6676	0	0	6676
开投标保证金				44904	0	0	44904
吴容桥				44904	0	0	44904
合同押金				567498	109042	10500	666040
黄添林				14000	0	0	14000
李炎章				1750	0	0	1750
罗斯奇				500	500	500	500
尚锦培				1400	8024	0	9424
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	10000	34440
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				102945	0	0	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
朱志军				0	27451	0	27451
韦其幻				0	3188	0	3188
朱超英				0	56000	0	56000
周耀新				0	36	0	36
区欣儿				0	10366	0	10366
周镇辉				0	3477	0	3477
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				4556039.2	324000	123445	4756594.2
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

债务（应付款项）明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
叶均荣(花地)				64095	0	0	64095
张在基(花地)				31845	0	0	31845
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	500	3000
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
郭志华(开电表担保金)				2000	0	0	2000
黄永亮(开电表担保金)				4000	0	0	4000
李汉洲(开电表担保金)				4000	0	0	4000
吴连友(开电表担保金)				2000	0	0	2000
廖钊洪(开电表押金)				2000	0	0	2000
吴照鉴(开电表押金)				2000	0	0	2000
黎铁洪(开电表押金)				2000	0	0	2000
卢志伟开电表押金				1000	0	0	1000
卢浩德开电表押金				3000	0	0	3000
吴建伟开电表押金				2000	0	0	2000
梁华连开电表押金				2000	0	0	2000
黄梳九开电表押金				2000	0	0	2000
吴炳棠开电表押金				3000	0	0	3000
吴福带开电表押金				4000	0	0	4000
陈金荣开电表押金				2000	0	0	2000
黄金强开电表押金				2000	0	0	2000
吴桂亮开电表押金				2000	0	0	2000
吴颖佳开电表押金				2000	0	0	2000
关健华开电表押金				2000	0	0	2000
黄秋荣开电表担保金				4000	0	0	4000
闫国朝开电表担保金				2000	0	0	2000
李桂明开电表担保金				2000	0	0	2000
梁国新开电表担保金				4000	0	0	4000
吴志敏开电表担保金				2000	0	0	2000
陈秋锡开电表押金				2000	0	0	2000
黄华添开电表担保押金				2000	0	0	2000
黄远信开电表押金				4000	0	0	4000
工程投标保证金				45000	0	0	45000
横栏镇智联土石方工程部				20000	0	0	20000
中山市源锋建筑工程有限公司				20000	0	0	20000
刘应福				5000	0	0	5000
卢辉明开电表担保金				2000	0	0	2000
黄嘉升开电表担保金				3000	0	0	3000
郑翠平开电表担保金				3000	0	0	3000
吴长好开电表担保金				2000	0	0	2000
黄敏英开电表担保金				3000	0	0	3000
郭万如开电表担保金				3000	0	0	3000
陈添荣开电表押金				2000	0	0	2000
中毅达电表担保金				4000	0	0	4000
袁权礼开电表押金				2000	0	0	2000
麦兆华开电表押金				2000	0	0	2000
梁金洪开电表押金				4000	0	0	4000
李桂清开电表押金				2000	0	2000	0
冯兆棠开电表押金				2000	0	0	2000
陈群胜开电表押金				2000	0	0	2000
李雄标开电表押金				3000	0	0	3000
黄华添开电表押金				2000	0	0	2000
黄铁明开电表押金				3000	0	0	3000
吴超南开电表押金				2000	0	0	2000
卢潘球开电表押金				2000	0	0	2000
梁荣添开电表押金				2000	0	0	2000
黄梳仔开电表押金				1000	0	0	1000
林景茂开电表押金				2000	0	0	2000
黄润兴开电表押金				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2024年1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
张欢群开电表押金				3000	0	0	3000
叶宇权开电表押金				3000	0	0	3000
叶雄超开电表押金				2000	0	0	2000
林北全开电表押金				3000	0	0	3000
黄润洪开电表押金				3000	0	0	3000
郭锡明开电表押金				3000	0	0	3000
叶友枝开电表担保金				1000	0	0	1000
梁松友开电表担保金				1000	0	0	1000
麦志权开电表押金				3000	0	0	3000
麦志华开电表押金				3000	0	0	3000
颜仕辉开电表担保金				2000	0	0	2000
梁华连开水表押金				1000	0	0	1000
麦德明开电表押金				2000	0	0	2000
港源学校				234000	0	0	234000
吴培顺开电表押金				3000	0	0	3000
古茂荣开电表押金				2000	0	0	2000
区池发开电表押金				2000	0	0	2000
梁群超开电表押金				2000	0	0	2000
吴华彩开电表押金				2000	0	0	2000
区永春				59945	0	59945	0
珠海御园景观工程有限公司（电表）				2000	0	2000	0
黄华照开电表押金				3000	0	0	3000
建屋城建保证金				320000	10000	40000	290000
李康子				10000	0	0	10000
李仕生				10000	0	0	10000
梁锦培				10000	0	0	10000
冯带旺				10000	0	0	10000
蔡金堂				10000	0	0	10000
卢锦文				10000	0	10000	0
冯卫洪				10000	0	0	10000
吴桂明				10000	0	0	10000
梁炳权				10000	0	0	10000
冯十五				10000	0	0	10000
李坤洪				10000	0	0	10000
黄敏煊				10000	0	0	10000
吴剑英				10000	0	0	10000
冯炎宁				10000	0	0	10000
梁丽文				10000	0	0	10000
黄子文				10000	0	0	10000
黄润辉				10000	0	10000	0
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	10000	0
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	10000	0
冯卫文				0	10000	0	10000
黄炎坤开电表押金				3000	0	0	3000
马颖欣开电表押金				2000	0	0	2000
吴华彩开水表押金				1000	0	0	1000
陈炳林开电表押金				2000	0	0	2000
梁炎坤开水电表押金				3000	0	0	3000
黄金明开电表押金				3000	0	0	3000
开电表押金				940011	58000	3000	995011
吴忠勉				3000	0	0	3000
吴玉英				3000	0	0	3000
吴培根				3000	0	0	3000
吴锦洪				3000	0	0	3000
吴桂荣				3000	0	0	3000
吴超浩				3000	0	0	3000
黄桂添				6000	0	0	6000
郭永叶				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2024年1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
冯良友				6000	0	0	6000
吴清华				3000	0	0	3000
吴培枝				3000	0	0	3000
吴奕妹				2000	0	0	2000
吴润胜				3000	0	0	3000
黄华好				5011	0	0	5011
郭建强				3000	0	0	3000
郭建军				3000	0	0	3000
苏添海				3000	0	0	3000
梁炎芳				3000	0	0	3000
卢金伟				3000	0	0	3000
吴焕荣				3000	0	0	3000
吴桂元				3000	0	0	3000
吴振辉				3000	0	0	3000
吴浩琼				3000	0	0	3000
吴建明				6000	0	0	6000
吴建伟				4000	0	0	4000
梁杏燕				3000	0	0	3000
谢桂添				3000	0	0	3000
廖润根				3000	0	0	3000
卢超雄				3000	0	0	3000
卢华根				3000	0	0	3000
吴锐朝				3000	0	0	3000
吴锦添				3000	0	0	3000
吴桥根				3000	0	0	3000
廖润枝				3000	0	0	3000
吴锦全				3000	0	0	3000
卢锦兴				3000	0	0	3000
黄镇豪				3000	0	0	3000
陈呀女				3000	0	0	3000
郭惠洪				2000	0	0	2000
郑厚成				3000	0	0	3000
卢志强				3000	0	0	3000
黄财根				3000	0	0	3000
郭建文				3000	0	0	3000
陈惠权				3000	0	0	3000
麦坤明				3000	0	0	3000
吴伟锋				3000	0	0	3000
卢志新				3000	0	0	3000
吴悦带				3000	0	0	3000
卢华添				3000	0	0	3000
林玉焕				3000	0	0	3000
冼坤妹				3000	0	0	3000
黄子兴				3000	0	0	3000
梁锦祥				3000	0	0	3000
黄坤顺				3000	0	0	3000
陈带友				3000	0	0	3000
黄桂洪				7000	0	0	7000
黄带友				3000	0	0	3000
陈润友				3000	0	0	3000
周千贵				3000	0	0	3000
罗莉				3000	0	0	3000
李华堂				3000	0	0	3000
李应章				2000	0	0	2000
李景章				2000	0	0	2000
张炳开				2000	0	0	2000
黄炳坤				3000	0	0	3000
卢锦志				3000	0	0	3000
周小辉				2000	0	0	2000
黄华添				5000	0	0	5000
林卓海				5000	0	0	5000
梁洪培				2000	0	0	2000
冯锦辉				2000	0	0	2000
黄金强				9000	0	0	9000
罗友兴				10000	0	0	10000
麦德明				1000	0	0	1000
吴炳妹				2000	0	0	2000
麦敬桃				2000	0	0	2000
梁满辉				2000	0	0	2000
梁嘉燕				3000	0	0	3000
吴容强				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2024年1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
王桂芳				2000	0	0	2000
陈秋红				2000	0	0	2000
温桂荣				2000	0	0	2000
吴添红				2000	0	0	2000
黄永杰				3000	0	0	3000
吴培坤				2000	0	0	2000
叶玉满				3000	0	0	3000
麦焕荣				3000	0	0	3000
梁文伟				2000	0	0	2000
卢荣桂				2000	0	0	2000
卢敬文				3000	0	0	3000
黄添妹				2000	0	0	2000
卢焕辉				1000	0	0	1000
梁凤群				1000	0	0	1000
冯友兴				2000	0	0	2000
吴照英				3000	0	0	3000
刘润根				2000	0	0	2000
黄辉盛				3000	0	0	3000
梁国兴				3000	0	0	3000
吴泽红				2000	0	0	2000
黄秋荣				3000	0	0	3000
黄金福				3000	5000	3000	5000
罗天成				2000	0	0	2000
卢桂荣				1000	0	0	1000
黄建伟				2000	0	0	2000
林锦洪				2000	0	0	2000
林锦顺				2000	0	0	2000
何桂开				1000	0	0	1000
黄钢源				5000	0	0	5000
卢培华				5000	0	0	5000
冯金好				5000	0	0	5000
黄剑洪				5000	0	0	5000
陈满英				10000	0	0	10000
麦锦棠				5000	0	0	5000
麦华胜				2000	0	0	2000
卢锦棠				5000	0	0	5000
梁海根				3000	0	0	3000
吴才辉				5000	0	0	5000
吴容桥				3000	0	0	3000
郭志基				3000	0	0	3000
张书鹏				5000	0	0	5000
吴美好				5000	0	0	5000
黄添林				5000	15000	0	20000
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

债务（应付款项）明细表

2024年1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
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
江隆顺景水产养殖场				6000	0	0	6000
黄带根				3000	0	0	3000
罗倩愉				6000	0	0	6000
周源庆				3000	0	0	3000
叶桥珍				5000	0	0	5000
梁锦全				3000	0	0	3000
冯银顺				3000	0	0	3000
冯金英				3000	0	0	3000
梁卫和				3000	0	0	3000
杨福生				5000	0	0	5000
冯惠添				3000	0	0	3000
吴丹丹				5000	0	0	5000
叶雄超				2000	0	0	2000
梁锦英				5000	0	0	5000
黄润添				5000	0	0	5000
冯润沛				3000	0	0	3000
吴运结				2000	0	0	2000
中山市展翅生态农业发展有限公司				5000	0	0	5000
陈群胜				3000	0	0	3000
萧凤鸣				5000	0	0	5000
吴炳棠				3000	0	0	3000
冯兆堂				2000	0	0	2000
黄金辉				10000	0	0	10000
梁玉桂				3000	0	0	3000
黄焯南				3000	0	0	3000
林伟明				5000	0	0	5000
梁洪带				2000	0	0	2000
卢锦连				5000	0	0	5000
梁润叶				3000	0	0	3000
黄志豪				5000	0	0	5000
卢志伟				3000	0	0	3000
钟惟名				8000	0	0	8000
黄杰豪				3000	0	0	3000
新力青少年足球俱乐部				5000	0	0	5000
黄继昌				6000	0	0	6000
吴锦坤				3000	0	0	3000
梁润好				5000	0	0	5000
冯华金				3000	0	0	3000
冯锦洪				5000	0	0	5000
廖钊洪				3000	0	0	3000
中电建（广东）中开高速公路有限公司				5000	0	0	5000
卢泽潮				5000	0	0	5000
卢培敬				3000	0	0	3000
卢润兴				5000	0	0	5000
黄志强				3000	0	0	3000
吴继耀				3000	0	0	3000
吴坤伟				5000	0	0	5000
卢培明				3000	0	0	3000
李锦光				5000	0	0	5000
陈汝芳				15000	0	0	15000
卢培敬、卢培明				4000	0	0	4000
吴超南				2000	0	0	2000
黄嘉星				5000	0	0	5000
吴志基				5000	0	0	5000
冯执妹				3000	0	0	3000
黄惠明				5000	0	0	5000
李雄卫				3000	0	0	3000
周锦华				5000	0	0	5000
周培锦				5000	0	0	5000

债务（应付款项）明细表

2024年1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
麦亚枝				5000	0	0	5000
吴华根				3000	0	0	3000
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				5000	0	0	5000
郭建伟				3000	0	0	3000
郭金伟				3000	0	0	3000
吴兆能				5000	0	0	5000
谢锡友				5000	0	0	5000
周炳恒				5000	0	0	5000
陈培元				5000	0	0	5000
梁俊欣				5000	0	0	5000
林泽辉				5000	0	0	5000
谢发枝				5000	0	0	5000
李潇聪				3000	0	0	3000
梁伟添				5000	0	0	5000
林坤明				5000	0	0	5000
吴金胜				3000	0	0	3000
黄剑辉				3000	0	0	3000
吴焕珍				3000	0	0	3000
林锡康				5000	0	0	5000
曾海华				5000	0	0	5000
梁华妹				5000	0	0	5000
冯科弟				3000	0	0	3000
黄鸿标				3000	0	0	3000
佳展时代花木场				15000	0	0	15000
朱志军				0	5000	0	5000
周耀新				0	3000	0	3000
易伟				0	5000	0	5000
黄荣添				0	5000	0	5000
黄金培				0	5000	0	5000
杨少文				0	2000	0	2000
彭辉				0	5000	0	5000
吴锦英				0	5000	0	5000
彭茶香				0	3000	0	3000
长大公路工程有限公司				600000	0	0	600000
广东金大电力安装农路保证金				10000	0	0	10000
冯桂全河道保洁保证金				5000	0	0	5000
杨丽兴开电表水表押金				3000	0	0	3000
冯良生开电表水表押金				1000	0	0	1000
周满堂开电表押金				2000	0	0	2000
梁桂洪开电表押金				2000	0	0	2000
麦华欢水表押金				1000	0	0	1000
吴永镇水电表押金				3000	0	0	3000
土地押金				678650	135000	0	813650
周国强				1000	0	0	1000
苏添海				8500	0	0	8500
中山市横栏港源学校				59150	0	0	59150
收中山市宝升市场管理有限公司				550000	0	0	550000
黄伟贤				60000	0	0	60000
易伟				0	5000	0	5000
彭波				0	5000	0	5000
朱志军				0	5000	0	5000
韦其幻				0	10000	0	10000
区贤沛				0	10000	0	10000
温秋霞				0	5000	0	5000
杜卫星				0	5000	0	5000
彭辉				0	5000	0	5000
周耀新				0	10000	0	10000
尚锦培				0	20000	0	20000
杨少文				0	5000	0	5000
区欣儿				0	10000	0	10000
周镇辉				0	20000	0	20000
林灿源				0	20000	0	20000
冯锦堂水电表押金				3000	0	0	3000
周国强开电表水表押金				3000	0	0	3000
李潇聪开电表水表押金				3000	0	0	3000
冯洪伟开电表押金				2000	0	0	2000
黄日明开水电表押金				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2024年1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
冯良心环境整治保证金				2000	0	0	2000
卢润兴开水表押金				1000	0	0	1000
苏添海（综合楼押金）				62500	0	0	62500
海南宝沙置业有限公司（建设保证金）				20000	0	0	20000
花地押金				207758.2	0	0	207758.2
陈勇建				92000	0	0	92000
中山市横栏港源学校				19416	0	0	19416
陈满英				75353.2	0	0	75353.2
新力青少年足球俱乐部				15989	0	0	15989
吴继耀				5000	0	0	5000
工程押金				416500	120000	10000	526500
中山市德祥环境服务有限公司				130000	10000	10000	130000
中山市景通再生物资回收有限公司				30000	10000	0	40000
中国铁建大桥工程局集团有限公司				256500	100000	0	356500
其他押金				11050	1000	6000	6050
黄华照				50	0	0	50
梁长南				5000	0	5000	0
黄雪华				1000	0	1000	0
陈春生				5000	0	0	5000
黄志强				0	1000	0	1000
土地投标保证金				80000	0	0	80000
邓一正电表押金				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				2000	0	0	2000
麦见涛电表押金				3000	0	0	3000
严梦雄水表押金				2000	0	0	2000
严梦雄电表押金				3000	0	0	3000
应付工程款				2149655.87	0	0	2149655.87
村委				2149655.87	0	0	2149655.87
中山市兴建建设有限公司				80911	0	0	80911
广东昕阳建设有限公司				1913247.99	0	0	1913247.99
广东大四喜建设工程有限公司				155496.88	0	0	155496.88
红十字会基金				51850.6	0	0	51850.6
结存				38850.6	0	0	38850.6
病困补助支出				-3300	0	0	-3300
上级下拨款收入				20000	0	0	20000
抢险救灾				-3700	0	0	-3700
代收收支				475346.16	7139.63	113.63	482372.16
一组				22381	0	0	22381
林桂添未收04年终分配款				450	0	0	450
卢运喜未收04年终分配款				450	0	0	450
李润根未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁锦棉未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
罗锡秋未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁金叶未收06年妇女节慰问金				15	0	0	15
谢锡友未收08年退养老保险费				288	0	0	288
周国良未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯锦强未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收09年退养老保险费				288	0	0	288
李建强未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄少萍未收2010年退养老保险				96	0	0	96
谢香志未收2010年退养老保险				120	0	0	120
黄美仪未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄桂英未收2010年退养老保险				48	0	0	48
周炳恒未收2010年退养老保险				216	0	0	216
麦锦泉未收2011年分配款				300	0	0	300
吴素坤未收2011年分配款				300	0	0	300
黄丽芳未收2011年退养老保险				189	0	0	189
冯锦荣未收2011年退养老保险				756	0	0	756
陈炳洪未收2011年退养老保险				567	0	0	567
谢香志未收2011年退养老保险				693	0	0	693
陈秀云未收2011年退养老保险				126	0	0	126
黄美仪未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁嘉进未收2011年退养老保险				126	0	0	126
吴银婵未收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				300	0	0	300
谢香志未收2012年退养老保险				657	0	0	657
黄海恩未收2012年退养老保险				146	0	0	146

债务（应付款项）明细表

2024年1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
梁嘉进未收2012年退养老保险				365	0	0	365
叶青文未收2012年退养老保险				438	0	0	438
吴银婵未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴嘉敏未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴钊伟未收2012年退养老保险				73	0	0	73
麦锦泉未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄律华未收2013年退养老保险				440	0	0	440
黄笑梅未收2013年退养老保险				440	0	0	440
林荣佳未收2013年退养老保险				176	0	0	176
罗玉青未收2013年退养老保险				88	0	0	88
暂办不了集体土地证补偿				8000	0	0	8000
梁琼珍				2000	0	0	2000
谢七九				2500	0	0	2500
谢梅青				1000	0	0	1000
梁金叶				500	0	0	500
梁月颜				2000	0	0	2000
周秋林未收2014年终分配款				600	0	0	600
麦锦泉未收2014年退养老保险				88	0	0	88
冯锦荣未收2014年退养老保险				264	0	0	264
冯铁军未收2014年退养老保险				176	0	0	176
叶青文未收2014年退养老保险				88	0	0	88
周淑怡未收2014年退养老保险				88	0	0	88
曾建光未收2014年退养老保险				264	0	0	264
曾丽冰未收2014年退养老保险				88	0	0	88
梁嘉进未收2014年退养老保险				352	0	0	352
谢锡洪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
冯嘉铭未收2015年交通补助				500	0	0	500
周晓岚未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄铁清未收2015年退医保款				147	0	0	147
黄笑梅未收2015年退医保款				134	0	0	134
周桂秋未收2015年退医保款				275	0	0	275
梁嘉进未收2015年退医保款				422	0	0	422
吴志伟未收2015年退医保款				74	0	0	74
二组				45882.3	0	0	45882.3
合同鉴证费				7000	0	0	7000
黄秋添未收03年终分配款				1000	0	0	1000
麦开根未收04年禾田冬种款				15	0	0	15
麦开培未收04年禾田冬种款				45	0	0	45
黄金明未收04年种粮补贴款				60	0	0	60
卢敬枝未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯炎容未收2010年退养老保险				288	0	0	288
杜焕娣未收2010年退养老保险				72	0	0	72
冯炎宁未收2010年退养老保险				288	0	0	288
叶数霞未收2010年退养老保险				144	0	0	144
叶满枝未收2011年退养老保险				567	0	0	567
黄敏英未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄少芝未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄嘉升未收2011年退养老保险				756	0	0	756
叶满玲未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄辉盛未收2011年退养老保险				126	0	0	126
冯佩珊未收2012年终分配款				2306	0	0	2306
黄敏英未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄少芝未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄嘉升未收2012年退养老保险				73	0	0	73
杜焕娣未收2012年退养老保险				292	0	0	292
郭炫彬未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄嘉顺未收2012年退养老保险				73	0	0	73
冯培峰未收2013年退养老保险				88	0	0	88
冯培峰未收2014年退养老保险				176	0	0	176
郭万礼未收2014年退养老保险				352	0	0	352
麦开友未收2015年口粮田款				6000	0	0	6000
黄炜俊未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄伽希未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄秋连未收2015年年终分配款				3500	0	0	3500
冯佩珊未收2015年年终分配款				1400	0	0	1400
叶志浩未收2015年退医保款				422	0	0	422
叶财源未收2015年退医保款				74	0	0	74
冯培峰未收2015年退医保款				34	0	0	34
冯佩珊未收2016年年终分配款				1400	0	0	1400
卢锦辉未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
吴玉珍未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000

债务（应付款项）明细表

2024年1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
冯佩珊未收2017年口粮田分配款				2000	0	0	2000
林北全未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
郭兆南未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
麦开培未收2017年年终分配款				700	0	0	700
麦开培未收2018年年终分配款1份				400	0	0	400
三组				38244.1	0	0	38244.1
梁悦婵未收征地积累金分配款				300	0	0	300
冯华益未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
黄金转未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
卢心妹未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
麦桂明未收06年种粮补贴款				8.3	0	0	8.3
黄华欢未收06年种粮补贴款				83.2	0	0	83.2
郭少微未收06年种粮补贴款				16.6	0	0	16.6
梁剑伟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭长英未收2010年退养老保险				24	0	0	24
黄惠文未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢伟建未收2010年退养老保险				120	0	0	120
卢志坤未收2010年退养老保险				192	0	0	192
黄雪平未收2010年退养老保险				288	0	0	288
麦家伟未收2010年退养老保险				96	0	0	96
麦培文未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄浩结未收2010年退养老保险				24	0	0	24
卢浩德未收2011年退养老保险				756	0	0	756
卢伟建未收2011年退养老保险				252	0	0	252
冯桂标未收2011年退养老保险				756	0	0	756
陈玉玲未收2011年退养老保险				756	0	0	756
卢嘉伟未收2011年退养老保险				378	0	0	378
郭秋权未收2011年退养老保险				378	0	0	378
卢秋萍未收2012年退养老保险				876	0	0	876
吴培明未收2012年退养老保险				657	0	0	657
卢秋伟未收2012年退养老保险				876	0	0	876
卢志坤未收2012年退养老保险				876	0	0	876
卢耀荣未收2012年退养老保险				73	0	0	73
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年年终分配款				6500	0	0	6500
卢锦棠未收2013年年终分配款				6500	0	0	6500
陈玉玲未收2013年年终分配款				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
霍德茵未收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

债务（应付款项）明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄桂添未收02年年终分配款				870.93	0	0	870.93
李金洪未收08年口粮田款				500	0	0	500
卢秋菊未收08年退养老保险费				288	0	0	288
陈凤英未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭建军未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴超浩未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴健萍未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴忠勉未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄锦朝未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴锦洪未收09年退养老保险费				288	0	0	288
卢秋浩未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄全枝未收2010年分配及土地转让				6055	0	0	6055
黄海清未收2010年退养老保险				288	0	0	288
麦培珍未收2010年退养老保险				48	0	0	48
陈凤英未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭建军未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢秋浩未收2010年退养老保险				72	0	0	72
吴健萍未收2010年退养老保险				72	0	0	72
黄全枝未收2011年分配款				5030	0	0	5030
吴锐文未收2011年退养老保险				189	0	0	189
吴玉婵未收2011年退养老保险				756	0	0	756
郭建军未收2011年退养老保险				630	0	0	630
卢志权未收2011年退养老保险				126	0	0	126
黄全枝未收2012年分配款				5030	0	0	5030
黄海清未收2012年退养老保险				876	0	0	876
麦浩媚未收2012年退养老保险				292	0	0	292
黄雪华未收2012年退养老保险				146	0	0	146
黄桂添未收2013年口粮田款				6000	0	0	6000
吴培根未收2013年年终分配款				3900	0	0	3900
黄桂添未收2013年年终分配款				5200	0	0	5200
陈行莲未收2013年退养老保险				176	0	0	176
陈嘉豪未收2013年退养老保险				264	0	0	264
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年年年终分配款				9200	0	0	9200
黄全枝未收2015年年年终分配款				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年年年终分配款				9200	0	0	9200
黄桂添收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

债务（应付款项）明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄敬轩未收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年终分配款				2600	0	0	2600
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				6661.76	0	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				809.76	0	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

债务（应付款项）明细表

2024年1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
陈容根未收08年不要自留地款				600	0	0	600
冯长宁未收08年下半年口粮款				420	0	0	420
梁金湖未收08年下半年口粮款				210	0	0	210
梁锦泰未收08年退养老保险费				288	0	0	288
关焕琼未收08年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收08年退养老保险费				288	0	0	288
罗彩群未收08年退养老保险费				288	0	0	288
胡映芳未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯惠燕未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁金明未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯永怡未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴锦添未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯带照未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁钰浩未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯燕媚未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁润添未收09年不要自留地款				400	0	0	400
岑华兴未收09年不要自留地款				700	0	0	700
黄月娣未收09年不要自留地款				15	0	0	15
吴焕娣未收09年不要自留地款				100	0	0	100
梁金满未收09年不要自留地款				500	0	0	500
梁祖荣未收09年终分配款				2000	0	0	2000
岑汝绮未收09年终分配款				500	0	0	500
关焕琼未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈锦玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收09年退养老保险费				288	0	0	288
关泉胜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收09年退养老保险费				288	0	0	288
岑汝绮未收2010年分配款				800	0	0	800
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
冼泳媚未收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

债务（应付款项）明细表

2024年1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
梁梓扬未收2015年交通补助				500	0	0	500
洗敬锋未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁俊铖未收2015年交通补助				500	0	0	500
冯带旺未收2015年年终分配款				12000	0	0	12000
陈燕芳未收2015年退医保款				110	0	0	110
冯惠添未收2015年退医保款				110	0	0	110
关焕琼未收2015年退医保款				184	0	0	184
岑志辉未收2015年退医保款				37	0	0	37
梁景辉未收2015年退医保款				422	0	0	422
陈炜琼未收2015年退医保款				349	0	0	349
黄雅婷未收2015年退医保款				134	0	0	134
陈镜煊未收2015年退医保款				74	0	0	74
关凤琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁志英未收2015年退医保款				276	0	0	276
梁炎琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁锦泰未收2016年年终分配款				15200	0	0	15200
梁炎玲未收2016年退医保款				110.25	0	0	110.25
黄文坚未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
梁伟杰未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
九顷				84160	0	0	84160
梁梳仔未收06年自留地款				85	0	0	85
梁润炳未收06年自留地款				340	0	0	340
黄昌发未收预付06年年终分配款				150	0	0	150
梁带有未收07年预付承包款				200	0	0	200
黄少华未收07年预付承包款				800	0	0	800
梁润炳未收03年口粮田分配款				756	0	0	756
梁梳仔未收03年口粮田分配款				378	0	0	378
梁带有未收07年年终分配款				760	0	0	760
梁带有未收08年口粮田款				400	0	0	400
梁带友未收08年不要自留地款				85	0	0	85
梁金泉未收08年年终分配款				500	0	0	500
梁带有未收08年年终分配款				500	0	0	500
梁梳仔未收08年年终分配款				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年年终分配款				500	0	0	500
黄少华未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭炎颜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄银娟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
麦玉连未收09年退养老保险费				288	0	0	288
张志伟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄炳华未收09年退养老保险费				288	0	0	288
温沛玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁带有2010年口粮田自留地款				550	0	0	550
陈悦胜2010年口粮田自留地款				550	0	0	550
梁带有未收2010年分配款				600	0	0	600
周桥堂未收2010年分配款				1200	0	0	1200
梁润根未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄少华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄远信未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄悦强未收2010年退养老保险				288	0	0	288
林金培未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭炎颜未收2010年退养老保险				288	0	0	288
吴剑玲未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁锦英未收2010年退养老保险				24	0	0	24
梁超明未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁源华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
胡惠文未收2010年退养老保险				168	0	0	168
梁钊华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁桂梅未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭泽林未收2010年退养老保险				192	0	0	192
梁志添未收2010年退养老保险				96	0	0	96
温沛玲未收2010年退养老保险				288	0	0	288
吴金平未收2010年退养老保险				144	0	0	144

债务（应付款项）明细表

2024年1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
李丽贤未收2010年退养老保险				48	0	0	48
郭英培未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁丽娟未收2010年退养老保险				96	0	0	96
梁敏仪未收2010年退养老保险				168	0	0	168
梁带有2011年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有2011年未收分配款				600	0	0	600
梁志棠未收2011年分配款				600	0	0	600
梁润根未收2011年退养老保险				441	0	0	441
梁源华未收2011年退养老保险				693	0	0	693
李丽贤未收2011年退养老保险				126	0	0	126
张敏婷未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁洪铭未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁丽娟未收2011年退养老保险				567	0	0	567
梁带有未收2012年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2012年终分配款				600	0	0	600
李丽君未收2012年退养老保险				511	0	0	511
梁梅琼未收2012年退养老保险				219	0	0	219
梁燕菲未收2012年退养老保险				876	0	0	876
梁带有未收2013年口粮田及自留地款				1800	0	0	1800
廖桂章未收2013年终分配款				3000	0	0	3000
梁带有未收2013年终分配款				600	0	0	600
吴容初未收2013年退养老保险				176	0	0	176
吴恒媚未收2013年退养老保险				264	0	0	264
廖科喜未收2013年退养老保险				528	0	0	528
黄金岁未收2014年口粮田款				-2200	0	0	-2200
梁金泉未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
梁润炳未收2014年口粮田款				7200	0	0	7200
梁梳仔未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
黄金岁未收2014年终分配款				3300	0	0	3300
梁带有未收2014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
梁悦婢未收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	第 19 页，共 25 页			41389.46	7139.63	113.63	48415.46
直排厕所改造款				4410	0	0	4410

债务（应付款项）明细表

2024年1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
种粮补贴款				3731.9	0	0	3731.9
测量图纸费				2000	0	0	2000
何俊文未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
吴海琳未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
黄纪赢未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
岑雪未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
周晓岚未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
何靖仪未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
吴海琳未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
林诗尉未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
麦敬龙未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
麦家慧未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
吴梓轩未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
岑雪未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
办证及出租屋税费				2.96	0	0	2.96
梁金湖移动板房货款				-2000	0	0	-2000
吴福带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
冯国全未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
冯锦添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
黄番长未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
黄桥妹未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴培带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				1500	0	0	1500
梁琼珍未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴华彩未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴葵友未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
陈善添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2500	0	0	2500
林文国未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
梁金叶未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				500	0	0	500
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
慈善万人行				0	7026	0	7026
个人所得税				0	113.63	113.63	0
预收款				9597302.13	7410637.62	0	17007939.75
一组				0	7700	0	7700
2024年租金				0	7700	0	7700
二组				54800	118250	0	173050
2024年租				54800	118250	0	173050
三组				1056399	499312	0	1555711
2024年租金				1056399	499312	0	1555711
四组				553996	167999	0	721995
2024年租金				553996	167999	0	721995
五一组				217006.2	1001246.4	0	1218252.6
2024年租金				217006.2	1001246.4	0	1218252.6
五二组				161201	981451.83	0	1142652.83
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	981451.83	0	983451.83
五三组				206239.68	1227418.47	0	1433658.15
2024年租金				206239.68	1227418.47	0	1433658.15
指南				6288389	1472815	0	7761204
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				6270290	1472815	0	7743105
九顷				829398	1599141.92	0	2428539.92
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				1300	0	0	1300
吴炳泉				1300	0	0	1300
2024年租金				811398	1599141.92	0	2410539.92
村委				229873.25	335303	0	565176.25
2024年租金				125046.25	19569	0	144615.25
2024年管理租金				82318	261526	0	343844
2024年园林垃圾费				22509	54208	0	76717

债务（应付款项）明细表

2024年1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
其他				8203697.05	132504	6950	8329251.05
应付定金押金				-132190	132190	0	0
三组				-71940	71940	0	0
黄润福(花卉)				-71940	71940	0	0
指南				-18750	18750	0	0
梁振帮				-18750	18750	0	0
九顷				-41000	41000	0	0
吴连友				-41000	41000	0	0
原新村委				-500	500	0	0
梁悦辉				-500	500	0	0
其他应付款				446296.1	0	0	446296.1
一组				1226.62	0	0	1226.62
超屋地分成款				1226.62	0	0	1226.62
二组				338.8	0	0	338.8
超屋地分成款				338.8	0	0	338.8
四组				68373.44	0	0	68373.44
超屋地分成款				2088.44	0	0	2088.44
港源小学北面人家边土地				66285	0	0	66285
五一组				14464.04	0	0	14464.04
超屋地分成款				14464.04	0	0	14464.04
五二组				36474.43	0	0	36474.43
超屋地分成款				33354.43	0	0	33354.43
梁金泉多占地款				3120	0	0	3120
五三组				6072.46	0	0	6072.46
超屋地分成款				6072.46	0	0	6072.46
指南				86815.24	0	0	86815.24
指南老人协会				86815.24	0	0	86815.24
九顷				31362.15	0	0	31362.15
扣住宅地款				31362.15	0	0	31362.15
旧村				199768.92	0	0	199768.92
天宝村				61000	0	0	61000
幼儿园				12892.7	0	0	12892.7
超屋地款				125876.22	0	0	125876.22
天宝				1400	0	0	1400
卢锦荣厂租分成款				1400	0	0	1400
专款专用				7900410.85	0	0	7900410.85
社保补缴资金专户（宝裕片）				3854448.55	0	0	3854448.55
社保补缴资金专户（指南片）				300080	0	0	300080
征地留地拆现补偿款				2885882.3	0	0	2885882.3
横四线西段公路工程基础设施资金				500000	0	0	500000
横四线公路建设工程项目农民社会保障费				360000	0	0	360000
办证费				254000	0	0	254000
华艺物业公司				254000	0	0	254000
五二队自留地租金				-158928	0	0	-158928
指南老人协会				-64621.63	0	5050	-69671.63
九顷老人协会				-41270.27	314	1900	-42856.27
应付年终分配款				9911780	0	0	9911780
一队				500	0	0	500
2021年华艺办证费				500	0	0	500
二队				392400	0	0	392400
2019年未收年终分配款				500	0	0	500
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
2023年未收年终分配款				390400	0	0	390400
农户分配				390400	0	0	390400
三队				1592880	0	0	1592880
2019年未收年终分配款				4800	0	0	4800
黄海婵2份				2400	0	0	2400
黄锦妹2份				2400	0	0	2400
2023年未收年终分配款				1588080	0	0	1588080
农户分配				1588080	0	0	1588080

债务（应付款项）明细表

2024年1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
四队				468600	0	0	468600
2019年末收年终分配款				9600	0	0	9600
黄全枝1份				1920	0	0	1920
黄桂添4份				7680	0	0	7680
2020年末收年终分配款				15200	0	0	15200
黄桂添4份				12800	0	0	12800
吴锐文1份				1200	0	0	1200
麦朝添1份				1200	0	0	1200
2021年末收年终分配款				19400	0	0	19400
农户分配				19400	0	0	19400
2022年末收年终分配款				424400	0	0	424400
农户分配				405000	0	0	405000
吴锐文1个				1900	0	0	1900
麦朝添1个				1900	0	0	1900
黄桂添4个				15600	0	0	15600
五一队				2004700	0	0	2004700
2019年末收年终分配款				3800	0	0	3800
黄海添1份				3800	0	0	3800
2020年末收年终分配款				4300	0	0	4300
黄海添1份				4300	0	0	4300
2021年末收年终分配款				4500	0	0	4500
黄海添				4500	0	0	4500
2022年末收年终分配款				4900	0	0	4900
黄添海1个				4900	0	0	4900
2023年末收年终分配款				1987200	0	0	1987200
农户分配				1987200	0	0	1987200
五二队				1632500	0	0	1632500
2023年末收年终分配款				898800	0	0	898800
农户分配				893200	0	0	893200
冯培根2份				5600	0	0	5600
2023年末收年终分配款利润分配				733700	0	0	733700
农户分配				733700	0	0	733700
五三队				1192000	0	0	1192000
梁润坤1份				3200	0	0	3200
2022年末收年终分配款				8600	0	0	8600
黄丽华2份				8600	0	0	8600
2023年末收年终分配款				1180200	0	0	1180200
农户分配				1180200	0	0	1180200
指南				147500	0	0	147500
2019年末收年终分配款				13500	0	0	13500
陈焕好2份				6000	0	0	6000
林金带2份				6000	0	0	6000
梁长根1份				1500	0	0	1500
2020年末收年终分配款				26000	0	0	26000
陈焕好				8000	0	0	8000
林金带				8000	0	0	8000
冯华申				4000	0	0	4000
黄带好				4000	0	0	4000
梁长根				2000	0	0	2000
2021年末收年终分配				48000	0	0	48000
陈焕好2份				8000	0	0	8000
林金带2份				8000	0	0	8000
黄福锦				4000	0	0	4000
冯华申				4000	0	0	4000
黄带好				4000	0	0	4000
冯礼明2份				8000	0	0	8000
梁有根2份				8000	0	0	8000
吴金妹				4000	0	0	4000
2023年末收年终分配款				60000	0	0	60000
陈焕好2份				10000	0	0	10000
梁有根2份				10000	0	0	10000
林金带2份				10000	0	0	10000
黄福锦1份				5000	0	0	5000
冯华申1份				5000	0	0	5000
黄带好1份				5000	0	0	5000
冯礼明2份				10000	0	0	10000
吴金妹1份				5000	0	0	5000
九顷				2480700	0	0	2480700

债务（应付款项）明细表

2024年1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
2019年未收年终分配款				8700	0	0	8700
梁金泉1份				2900	0	0	2900
梁带友1份				2900	0	0	2900
梁梳仔1份				2900	0	0	2900
2020年未收年终分配款				4200	0	0	4200
梁金泉1份				1400	0	0	1400
梁带有1份				1400	0	0	1400
梁梳仔1份				1400	0	0	1400
2021年未收年终分配款				9600	0	0	9600
梁金泉				3200	0	0	3200
梁带有				3200	0	0	3200
梁梳仔				3200	0	0	3200
2022年未收年终分配款				10200	0	0	10200
梁金泉1份				3400	0	0	3400
梁带有1份				3400	0	0	3400
梁梳仔1份				3400	0	0	3400
2023年未收年终分配款				2448000	0	0	2448000
农户分配				2448000	0	0	2448000
应付征地款补偿款				50939.91	378187	0	429126.91
三队				-378187	378187	0	0
中山至开平高速公路（含小榄支线）涉及9.0045亩土地征地补偿款				-378187	378187	0	0
四队				11239.78	0	0	11239.78
未收征地款				822.56	0	0	822.56
西环高速公路涉及4.4420亩土地被征地农民养老保障费				822.56	0	0	822.56
黄桂添4份				822.56	0	0	822.56
中开高速、西环高速建设涉及5.7626亩土地征地补偿款差额				4482	0	0	4482
中开高速公路建设涉及1.3206亩土地被征地农民养老保障费				244	0	0	244
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及1.4678亩土地的补偿				2120.32	0	0	2120.32
“深茂铁路”涉及0.3993亩征地、留用地补偿款及“深茂铁路”“				3570.9	0	0	3570.9
五一队				4404.92	0	0	4404.92
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及5.4216亩土地的补偿				4404.92	0	0	4404.92
指南				343297.66	0	0	343297.66
未收征地款				315243.66	0	0	315243.66
西环中开高速98.4569亩被征地农民养老保障款				6011.58	0	0	6011.58
陈焕好2份				2003.86	0	0	2003.86
林金带2份				2003.86	0	0	2003.86
黄带好1份				1001.93	0	0	1001.93
冯华申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				3842.16	0	0	3842.16
陈焕好2份				1280.72	0	0	1280.72
林金带2份				1280.72	0	0	1280.72
黄带好1份				640.36	0	0	640.36
冯华申1份				640.36	0	0	640.36
中开西环高速（含小榄支线）955.7平方米拆迁补偿及奖励款				6039	0	0	6039
陈焕好2份				2013	0	0	2013
林金带2份				2013	0	0	2013
黄带好1份				1006.5	0	0	1006.5
冯华申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亩土地补偿				147619.2	0	0	147619.2
陈焕好2份				24603.2	0	0	24603.2
林金带2份				24603.2	0	0	24603.2
黄福锦				12301.6	0	0	12301.6
冯华申				12301.6	0	0	12301.6
黄带好				12301.6	0	0	12301.6
冯礼明2份				24603.2	0	0	24603.2
梁有根2份				24603.2	0	0	24603.2
吴金妹				12301.6	0	0	12301.6
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及2.2683亩土地的补				3600.6	0	0	3600.6
陈焕好2份				720.12	0	0	720.12
林金带2份				720.12	0	0	720.12
黄福锦				360.06	0	0	360.06
冯华申				360.06	0	0	360.06
黄带好				360.06	0	0	360.06
冯礼明2份				720.12	0	0	720.12
吴金妹				360.06	0	0	360.06
深茂铁路、中开高速、西环高速涉及的夹缝地、征地、留用地补				148131.12	0	0	148131.12
吴金妹				12344.26	0	0	12344.26

债务（应付款项）明细表

2024年1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
陈焕好2份				24688.52	0	0	24688.52
林金带2份				24688.52	0	0	24688.52
黄福锦				12344.26	0	0	12344.26
冯华申				12344.26	0	0	12344.26
黄带好				12344.26	0	0	12344.26
冯礼明2份				24688.52	0	0	24688.52
梁有根2份				24688.52	0	0	24688.52
中开高速、西环高速建设涉及98.4569亩土地征地补偿款差额				28054	0	0	28054
九顷				70184.55	0	0	70184.55
未收征地款				24553.35	0	0	24553.35
西环高速公路涉及138.8094亩土地被征地农民养老保障费				19052.25	0	0	19052.25
梁金泉1份				2721.75	0	0	2721.75
梁带有1份				2721.75	0	0	2721.75
梁梳仔1份				2721.75	0	0	2721.75
黄金梯4份				10887	0	0	10887
中山西环高速公路（含小榄支线）建设涉及的2.6636亩征地及留				5299.2	0	0	5299.2
梁金泉				883.2	0	0	883.2
梁带有				883.2	0	0	883.2
梁梳仔				883.2	0	0	883.2
黄容焕3份				2649.6	0	0	2649.6
深茂铁路（横栏段）建设涉及的0.1953亩奖励款征地、留用地补				201.9	0	0	201.9
梁带有1份				134.6	0	0	134.6
梁梳仔1份				67.3	0	0	67.3
（中开高速、西环高速）建设涉及142.8443亩土地征地补偿款差额				23527.2	0	0	23527.2
中开高速公路建设涉及4.0349亩土地被征地农民养老保障费				237	0	0	237
“中山西环高速公路（含小榄支线）”建设涉及的20.957亩征地及				19131	0	0	19131
中山西环高速公路（含小榄支线）”建设涉及的2.7507亩征地及留				2736	0	0	2736
2021年费用分摊款				33200	0	0	33200
退2021年在外参保医保款				-5481.3	5481.3	0	0
二队				-820.5	820.5	0	0
三队				-1870.8	1870.8	0	0
五二队				-1221	1221	0	0
指南				-1569	1569	0	0
利息收入分摊				14053.99	0	0	14053.99
一队				288	0	0	288
二队				6111.16	0	0	6111.16
三队				925.72	0	0	925.72
四队				880.69	0	0	880.69
五一队				1476.4	0	0	1476.4
五二队				455.27	0	0	455.27
五三队				1306.25	0	0	1306.25
指南				613.97	0	0	613.97
九顷				1996.53	0	0	1996.53
退在外参保医保款				804695.78	0	804695.78	0
一队				92251.46	0	92251.46	0
二队				31836.28	0	31836.28	0
三队				94894.24	0	94894.24	0
四队				61029.78	0	61029.78	0
五一队				49905.52	0	49905.52	0
五二队				56789.04	0	56789.04	0
五三队				50274.28	0	50274.28	0
指南				249650.52	0	249650.52	0
九顷				118064.66	0	118064.66	0
分摊经费				1311492	0	0	1311492
长期借款及应付款				84500.13	500	0	85000.13
原科目				41400.13	0	0	41400.13
长期应付款				41400.13	0	0	41400.13
天宝村				41400.13	0	0	41400.13
递延收入				43100	500	0	43600
指南				42700	0	0	42700
中国铁塔股份有限公司中山分公司				32700	0	0	32700
谭桂生				4000	0	0	4000
梁锦堂				6000	0	0	6000
九顷				400	500	0	900
罗斯奇				0	500	0	500
吴添红				400	0	0	400
专项应付款				3398093.85	11380	8995	3400478.85
镇级拨款				2295038.58	0	8995	2286043.58

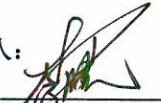
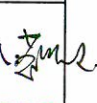
债务（应付款项）明细表

2024年1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
2021年				13176.54	0	0	13176.54
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				402930.97	0	0	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
2023年				1878931.07	0	8995	1869936.07
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及周边				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工程建				36330.36	0	0	36330.36
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝、同裕牌坊周边景观提升				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补助经				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资金				1061851	0	0	1061851
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）——村集体经济				470661.6	0	0	470661.6
2023年6-9月婚检村级宣传发动经费				1350	0	0	1350
2023年6-9月孕筛村级宣传发动经费				135	0	0	135
2023年1月至2023年6月村级妇幼工作绩效				7423	0	0	7423
2023年妇女两癌宣传及随访经费				1560	0	0	1560
2022年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村一河两岸工程款				47204.71	0	0	47204.71
2023年省级财政农业应急救灾资金（第二批）				10000	0	8995	1005
市级拨款				1086988.07	0	0	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				21197.47	0	0	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（4月份）				1296	0	0	1296
国有企业退休人员社会化管理补助资金				255.47	0	0	255.47
市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年12月份）				16646	0	0	16646
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				16067.2	11380	0	27447.2
八一赞助款				4067.2	0	0	4067.2
健身广场赞助款				2000	2000	0	4000
宝裕村党群服务站建设赞助款				10000	0	0	10000
赞助款				0	9380	0	9380

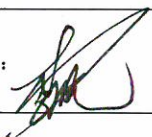
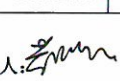
单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1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

序号	资金名称	资金使用	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
1	2020年个人物业租赁税（住宅和非住宅）返还费用（2021年镇级下拨）			10,484.23	-		10,484.23	
2	2020年严重精神障碍患者体检宣传发动经费（2021年下拨）			240.00			240.00	
3	妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金（2021年下拨）			2,452.31			2,452.31	
4	[03.09] 收中山市横栏镇妇女联合会上拨实施“破难行动”经费（2022年下拨）			881.11			881.11	
5	2022年-乡村振兴战略专项资金（九顷生态停车场）（2022年下拨）			402,049.86			402,049.86	
6	2021年村（社区）协助征收个人物业租赁税征管工作奖励（2023年镇级下拨）			44,715.76			44,715.76	
7	2022年10-12月婚前医学检查宝裕村宣传发动及随访经费（2023年镇级下拨）			275.00			275.00	
8	2022年12月孕筛村级宣传发动经费（2023年镇级下拨）			90.00			90.00	
9	[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（2023年镇级下拨）			450.00			450.00	
10	[06.27] 收中山市横栏镇社区卫生服务中心宝裕村2023年1-5月孕筛宣传发动经费（2023年镇级下拨）			275.00			275.00	
11	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（2023年镇级下拨）			50,000.00			50,000.00	
12	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及周边环境建设经费（2023年镇级下拨）			93,669.64			93,669.64	
13	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工程建设经费（2023年镇级下拨）			36,330.36			36,330.36	
14	2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝、同裕牌坊周边景观提升工程建设经费（2023年镇级下拨）			50,000.00			50,000.00	
15	2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访及应急处置补助经费（2023年镇级下拨）			80.00			80.00	
16	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（2023年镇级下拨）			1,061,851.00			1,061,851.00	
17	2022年老年人体检宣传发动、协管工作经费（2023年镇级下拨）			2,860.00			2,860.00	
18	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）——村集体经济组织使用资金（2023年镇级下拨）			470,661.60			470,661.60	
19	2023年6-9月婚检村级宣传发动经费（2023年镇级下拨）			1,350.00			1,350.00	
20	2023年6-9月孕筛村级宣传发动经费（2023年镇级下拨）			135.00			135.00	
21	2023年1月至2023年6月村级妇幼工作绩效（2023年镇级下拨）			7,423.00			7,423.00	
22	2023年妇女两癌宣传及随访经费（2023年镇级下拨）			1,560.00			1,560.00	
23	2022年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村一河两岸工程款（2023年镇级下拨）			47,204.71			47,204.71	
24	2023年省级财政农业应急救援资金（第二批）（2023年镇级下拨）			10,000.00			10,000.00	
25	市下拨农村人居环境整治——农村公厕奖补资金（第一批）（2021年市级下拨）			13,400.00		-	13,400.00	
26	2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（2022年市级下拨）			1,051,855.80		-	1,051,855.80	
27	2022年-国有企业退休人员社会化管理补助资金（2022年市级下拨）			534.80			534.80	
28	2023年-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）（2023年市级下拨）			1,296.00			1,296.00	
29	[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（2023年市级下拨）			255.47			255.47	
30	2023年-市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年12月份）（2023年市级下拨）			16,646.00			16,646.00	
31	2023年-市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2023年第二季度）（2023年市级下拨）			3,000.00			3,000.00	
32	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援资金（第二批）	1.10付-村委付中山市横栏镇前方农业机械经营部宝裕村购1台251TS油锯款2700元/1.29-村委付中山市横栏镇六沙伟成五金交电商店宝裕村购1台大元750W潜水泵及1台山字牌6寸挂流泵款3295元/2024.1.30村委付中山市横栏镇聚发五金门市部宝裕村购1台B57500发电机款3000元		10000	8,995.00	8,995.00	1005.00	
合计				3392026.65	8,995.00	8,995.00	3383031.65	
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 2024 年 1 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：2024 年 1 月 31 日

审核结果：

- 1、现金帐面余额 1251.97 元，实地清点现金：1251.97 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：19829306.33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：7 笔, 39174.00元；本月银行存款收入共:317笔, 9452729.66元；
- 7、本月现金支出共：106笔, 39302.56元；本月银行存款支出共：130 笔, 2411546.22 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：