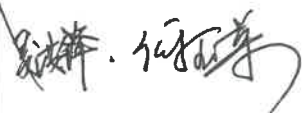


附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	贴边村	经办人	梁凤意	日期	2024.3.6
公开时间	2024.3.6 - 2024.9.5	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	梁凤意 87617508				
公开事项	贴边村 2024 年 1 月份财务报表				
公开内容摘要	1. 村干部及村工作人员待遇补贴情况表 2. 政府拨款使用情况明细表 3. 收益分配表 4. 资产负债表 5. 现金收支明细公布表 6. 银行收支明细公布表 7. 收支情况公布表 8. 债权(应收款)明细公布表 9. 债务(应付款)明细公布表 10. 村务监督委员会理财结果公布表 11. 专项应付款明细公布表 12. 固定资产明细一览表 13. 在建工程项目发包建设情况公布表				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2024.3.6				
监委会审查意见	    日期: (盖章) 2024.3.6				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市横栏镇农村股份合作经济联社

2024年1月31日

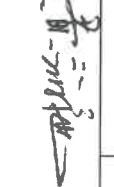
单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
[2023.02.28]收中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金(5月份)			25,000.00			25,000.00	
[2023.02.28]收中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金(8月)			35,000.00			35,000.00	
[2023.03.02]收中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金(5月份)			10,000.00			10,000.00	
[03.02]收中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金(5月份)			10,000.00			10,000.00	
[2023.03.07]收中山市横栏镇网格和大数据事务中心划拨2021年村(社区)协助征收个人物业租赁税费征管工作奖励		支出边村网格员巡查员工资、工龄补贴(2021年物业租赁费返还)	509,557.07	62,280.00	323,720.00	185,837.07	
专项资金(2021年12月份)			10,000.00			10,000.00	
[2023.04.14]收中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评			40,000.00			40,000.00	
[08.31]收中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年11月份)			5,760.00			5,760.00	
[08.31]收中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年10月份)			14,400.00			14,400.00	
[08.31]收中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年12月份)			35,200.00			35,200.00	
[2023-09-05]收中山市横栏镇公共服务中心中山市横栏镇贴边村健身操协会扶持资金			1,900.00			1,900.00	
[2023-09-25]收-中山市横栏镇公共服务中心中山市横栏镇贴边村乡村振兴促进会扶持资金			8,940.00			8,940.00	
[2023-10-12]收-中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2023年第二季度) (购置“三清三拆三整治”专项行动清洁工具)——单据号: 0025152			3,000.00			3,000.00	
[2023-11-30]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年老年人体检宣传发动协管工作经费——单据号: 0019030			3,433.00			3,433.00	
[2023-12-13]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年妇女两癌宣传及随访经费——单据号: 0025465		[2024-01-22]付-陈丽球、陈美和、吴雪敏计生2023年妇女两癌筛查宣传及随访补贴(代收)	4,305.00	4,305.00	4,305.00	-	
[2023-12-18]收-中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年省级财政农业应急救灾资金(第二批)——单据号: 0025468			10,000.00			10,000.00	

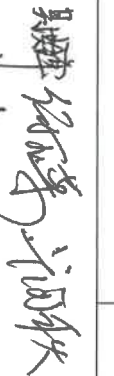
单位负责人:



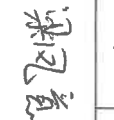
财务负责人:



村务公开监督(理财)小组:



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：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁玉萍	书记、主任	8000	0	0	1441.02	6,558.98	
吴洪锋	副书记	6600	0	0	1316	5,284.00	
黄润池	委员、副主任	6200	0	0	1216	4,984.00	
陈敬棠	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
吴洪添	委员、村委委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
冼桂杏	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
梁健贺	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
冼文婷	助理	4000	150	0	450.69	3,699.31	
黄信梅	助理	4000	60	0	450.69	3,609.31	
梁泽玲	助理	4000	180	0	450.69	3,729.31	
陈桂洪	助理	4000	210	0	450.69	3,759.31	
张月琼	中层干部	4500	90	0	450.69	4,139.31	
关少媚	出纳	4000	300	0	450.69	3,849.31	
梁凤意	报账员	4000	300	0	450.69	3,849.31	
吴洪轩	中层干部	4000	120	0	450.69	3,669.31	
黄浩坚	中层干部	3500	240	0	450.69	3,289.31	
李文朝	中层干部	4000	240	0	450.69	3,789.31	
谢沁燕	工作人员	4000	30	0	450.69	3,579.31	
梁月荣	文书	3200	300	0	450.69	3,049.31	
黄启文	工作人员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
梁锡伟	工作人员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
黄志洪	工作人员	3200	270	0	450.69	3,019.31	
吴桂权	工作人员	3200	240	0	450.69	2,989.31	
梁坤伟	工作人员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
程宇铿	工作人员	3500	150	0	450.69	3,199.31	
黄智贤	工作人员	3000	0	0	0	3,000.00	
周泽培	工作人员	3000	0	0	0	3,000.00	

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：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁泽荣	监控员	3200	180	0	450.69	2,929.31	
吴文健	监控员	3200	240	0	450.69	2,989.31	
郭紫程	监控员	3000	150	0	450.69	2,699.31	
黄惠苹	监控员	3200	120	0	450.69	2,869.31	
冼健华	车管员	3500	150	0	450.69	3,199.31	
谭润联	车管员	3200	180	0	450.69	2,929.31	
周章勇	车管员	3200	240	0	450.69	2,989.31	
梁嘉浩	车管员	4000	90	0	450.69	3,639.31	
梁嘉俊	车管员	3200	30	0	450.69	2,779.31	
冼浩铭	车管员	3200	30	0	450.69	2,779.31	
梁嘉乐	工作人员	3500	150	0	450.69	3,199.31	
吴海泉	工作人员	3500	90	0	450.69	3,139.31	
梁权伟	工作人员	3200	60	0	450.69	2,809.31	
黄冠洋	工作人员	3500	60	0	450.69	3,109.31	
梁惠豪	工作人员	3200	150	0	450.69	2,899.31	
罗荣标	工作人员	3500	180	0	450.69	3,229.31	
卢金尧	工作人员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
梁浩文	治安员	3200	30	0	450.69	2,779.31	
梁惠朝	工作人员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
陈美和	工作人员	4000	300	0	450.69	3,849.31	
朱珍玲	工作人员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
陈丽涛	工作人员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
吴结玲	中层干部	4000	300	0	450.69	3,849.31	
杜梓琪	工作人员	3500	60	0	450.69	3,109.31	
罗志伟	工作人员	3500	180	0	450.69	3,229.31	
吴雪敏	工作人员	4000	30	0	450.69	3,579.31	
梁泽强	治安员	3200	150	0	450.69	2,899.31	

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：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈国平	治安员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
黄金垣	治安员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
梁坤林	治安员	3000	300	0	450.69	2,849.31	
梁润海	治安员	3000	270	0	450.69	2,819.31	
程添福	治安员	3000	300	0	450.69	2,849.31	
卢金洪	治安员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
钟海胜	治安员	3000	300	0	450.69	2,849.31	
黄卫洪	治安员	3000	270	0	450.69	2,819.31	
梁信勇	治安员	3200	180	0	450.69	2,929.31	
冼文生	治安员	3000	150	0	450.69	2,699.31	
冼金全	治安员	3200	120	0	450.69	2,869.31	
马志伟	治安员	3200	90	0	450.69	2,839.31	
冯家伟	治安员	2172	0	0	450.69	1,721.31	
罗敬轩	治安员	3200	60	0	450.69	2,809.31	
吴锡标	治安员	3200	30	0	450.69	2,779.31	
麦晓顺	治安员	3200	30	0	450.69	2,779.31	
吴加辉	治安员	3200		0	450.69	2,749.31	
梁伟昌	治安员	3000		0	450.69	2,549.31	
陈海英	校外辅导员	3000		0	0	3,000.00	
黄连坤	关工委员	1000		0	0	1,000.00	
李少华	保洁员	3500		0	0	3,500.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边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		27,420,792.53	23,977,568.30	短期借款			
其中：现金		98.53	636.71	应付款项		39,834,716.05	40,067,027.29
银行存款		27,420,694.00	23,976,931.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12,358,771.22	11,712,754.06	应交税费			
存货				流动负债合计		39,834,716.05	40,067,027.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,779,563.75	35,690,322.36	长期借款及应付款		41,090,000.00	56,610,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		465,055.07	398,470.07
生产性生物资产原值				非流动负债合计		41,555,055.07	57,008,470.07
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		81,389,771.12	97,075,497.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		111,703,072.16	111,703,072.16				
减：累计折旧		31,758,206.60	31,749,235.59				
固定资产净值		79,944,865.56	79,953,836.57				
在建工程		56,329,457.60	74,111,104.95				
固定资产清理		39,668.40					
固定资产小计		136,313,991.56	154,064,941.52				
无形资产原值		7,778,945.74	7,778,945.74				
减：累计摊销		3,754,131.00	3,754,131.00	所有者权益：			
无形资产净值		4,024,814.74	4,024,814.74	资本		8,105,307.00	8,105,307.00
公益性生物资产				公积公益金		85,254,205.18	85,254,205.18
长期待摊费用		119,688.25	119,688.25	未分配收益		5,488,775.00	3,464,757.33
非流动资产合计		140,458,494.55	158,209,444.51	所有者权益合计		98,848,287.18	96,824,269.51
资产总计		180,238,058.30	193,899,766.87	负债和所有者权益总计		180,238,058.30	193,899,766.87

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

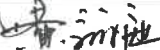
报表年月：2024年1月

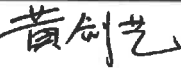
单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		908.00	908.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		2,100.00	2,100.00
税金及附加		145,612.41	145,612.41
管理费用		620,271.05	620,271.05
其中：运转支出			
二、经营收益		-767,075.46	-767,075.46
加：其他收入		110,533.00	110,533.00
减：公益支出		1,239,539.23	1,239,539.23
其他支出		127,395.98	127,395.98
三、收益总额		-2,023,477.67	-2,023,477.67
减：所得税费用		540.00	540.00
四、净收益		-2,024,017.67	-2,024,017.67
加：年初未分配收益			5,488,775.00
其他转入			
五、可分配收益			3,464,757.33
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			3,464,757.33

单位负责人：

财务负责人：村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	98.53	
2024-01-02	付-中山市横栏镇大时代家私商行综合办公楼一楼购买办公家具柜一个	0.00	950.00	-851.47	吴洪添
2024-01-02	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行贴边村巡逻摩托车维修费用（机油、边箱、NCR上泵、电池、前刹车皮、米表齿、米表线）	0.00	965.00	-1,816.47	吴洪添
2024-01-03	从工商银行提现金备用	15,000.00	0.00	13,183.53	梁凤意
2024-01-03	从工商银行提现金备用	15,000.00	0.00	28,183.53	梁凤意
2024-01-10	付-李金财、吴细兴、杜耀洪户代表会议发通知单工作工资	0.00	300.00	27,883.53	吴洪锋
2024-01-10	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行城管执法三轮车维修费用（机油、锁头、起动盘、喇叭、火咀）	0.00	525.00	27,358.53	梁健贺
2024-01-11	付-中山市小榄镇湛川劳保用品销售部人居环境整治购买扫把、垃圾铲、平口铁铲、洁厕剂、胶手套	0.00	716.00	26,642.53	冼桂杏
2024-01-11	付-中山市小榄镇湛川劳保用品销售部人居环境整治购买垃圾铲、洁厕剂、胶手套、垃圾袋、线手套、胶扫把、平口铁铲	0.00	848.00	25,794.53	冼桂杏
2024-01-11	付-冯卫青、周丽芳、吴子滢计生合理生育慰问金	0.00	300.00	25,494.53	冼桂杏
2024-01-11	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行城管执法叉车维修费用（压盘、离合片、分离泵）	0.00	985.00	24,509.53	梁健贺
2024-01-11	付-宁波彩绮贸易有限责任公司2024年“迎新年制龙头”亲子绘本阅读活动购买舞动龙头手工制作材料包	0.00	525.00	23,984.53	冼桂杏
2024-01-11	付-中山顺丰速运有限公司办理日常工作律师资料快递费用1单	0.00	96.32	23,888.21	吴洪锋
2024-01-11	付-广东中山石油分公司贴边村城管执法三轮车加油费用	0.00	900.00	22,988.21	梁健贺
2024-01-11	付-广东中山石油分公司贴边村城管执法三轮车加油费用	0.00	900.00	22,088.21	梁健贺
2024-01-11	付-广东中山石油分公司贴边村城管执法叉车加油费用	0.00	900.00	21,188.21	梁健贺
2024-01-11	付-陈桂洪到市统计局参加月度劳动力调查业务培训会议交通费、餐费补贴	0.00	80.00	21,108.21	吴洪添
2024-01-11	付-陈桂洪多占地处理加班工资	0.00	50.00	21,058.21	陈敬棠
2024-01-11	付-治保会一班2023年12月份治保会日常举报事项登记奖励	0.00	400.00	20,658.21	吴洪添
2024-01-11	付-治保会二班2023年12月份治保会日常举报事项登记奖励	0.00	510.00	20,148.21	吴洪添
2024-01-11	付-治保会三班2023年12月份治保会日常举报事项登记奖励	0.00	750.00	19,398.21	吴洪添
2024-01-11	付-治保会工作人员11人2023年12月份协助四沙派出所工作加班工资	0.00	950.00	18,448.21	吴洪添

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-11	付-贴边村车管2023年12月份治保会日常举报事项登记奖励	0.00	420.00	18,028.21	吴洪添
2024-01-11	付-吴文健、梁惠豪2023年12月份夜间对辖区内出租屋排查安全隐患工作加班工资	0.00	180.00	17,848.21	吴洪添
2024-01-11	付-梁坤伟、梁锡伟2023年12月份村内街烟雾式灭蚊工作加班工资	0.00	200.00	17,648.21	梁健贺
2024-01-12	付-中山市海量市政建设工程有限公司高速桥底健身广场吸化粪池费用	0.00	800.00	16,848.21	冼桂杏
2024-01-12	付-张月琼2023年10月-12月份加班工资	0.00	490.00	16,358.21	吴洪锋
2024-01-12	付-黄信梅2023年10-12月份加班工资	0.00	320.00	16,038.21	梁健贺
2024-01-12	付-梁凤意、关少媚2023年10-12月份加班工资	0.00	600.00	15,438.21	黄润池
2024-01-12	付-城管执法工作人员6人2023年12月份周一至周五城管执法工作市场驻点加班工资	0.00	520.00	14,918.21	梁健贺
2024-01-12	付-城管执法工作人员4人2023年12月份城管执法、人居环境整治工作周六、日加班补贴	0.00	950.00	13,968.21	梁健贺
2024-01-13	付-吴桂权、黄志洪、黄启文2023年12月份城建国土工作巡查污水管网加班工资	0.00	350.00	13,618.21	陈敬棠
2024-01-13	付-企业安全生产工作人员7人2023年12月份参加消防安全夜查行动加班工资	0.00	840.00	12,778.21	吴洪添
2024-01-13	付-贴边村工作人员8人2023年10月21日“情暖金秋歌舞重阳”惠民文艺演出工作人员加班工资	0.00	620.00	12,158.21	梁健贺
2024-01-13	付-贴边村工作人员11人2023年12月6日“汇爱成河共行善举”慈善服务集市活动工作人员加班工资	0.00	420.00	11,738.21	梁健贺
2024-01-13	付-贴边村工作人员21人2023年11月27日工作人员工作部署会加班工资	0.00	420.00	11,318.21	梁健贺
2024-01-13	付-玉环市联力液压工具店贴边村城管执法购买整体55扩张大器1个	0.00	358.00	10,960.21	黄浩坚
2024-01-13	付-村民代表4人推进乡村绿化工作部署会工资	0.00	400.00	10,560.21	吴洪锋
2024-01-15	付-贴边村工作人员11人参加中山市元旦徒步活动交通费补贴	0.00	550.00	10,010.21	吴洪锋
2024-01-16	从工商银行提现金备用	15,000.00	0.00	25,010.21	关少媚
2024-01-16	付-吴润锦、李金财到镇政府参加“百千万工程”会议工资	0.00	200.00	24,810.21	吴洪锋
2024-01-16	付-吴润锦十二队留用地装电表看现场工资、到市职业技术学院参加电排站业务培训补贴	0.00	400.00	24,410.21	
2024-01-23	付-广东中山石油分公司1月份治保会巡逻摩托车加油费用	0.00	900.00	23,510.21	吴洪添

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-23	付-广东中山石油分公司1月份企业安全生产巡逻摩托车加油费用	0.00	900.00	22,610.21	吴洪添
2024-01-23	付-广东中山石油分公司1月份车管巡逻摩托车加油费用	0.00	900.00	21,710.21	吴洪添
2024-01-23	付-中山石油分公司1月份城建国土巡逻摩托车加油费用	0.00	900.00	20,810.21	陈敬棠
2024-01-23	付-中山石油分公司1月份计生、卫生监督巡逻摩托车加油费用	0.00	900.00	19,910.21	冼桂杏
2024-01-23	付-中山石油分公司1月份城管执法巡逻摩托车加油费用	0.00	900.00	19,010.21	梁健贺
2024-01-23	付-吴润锦十二队清理杂物发通知单工资	0.00	100.00	18,910.21	吴洪锋
2024-01-24	从工商银行提现金备用	15,000.00	0.00	33,910.21	梁凤意
2024-01-24	从工商银行提现金备用	15,000.00	0.00	48,910.21	梁凤意
2024-01-24	从工商银行提现金备用	15,000.00	0.00	63,910.21	梁凤意
2024-01-24	付-中山市小榄镇大海之子税务服务部财务人员会计证年审费用	0.00	240.00	63,670.21	吴洪锋
2024-01-24	付-梁钊贤、梁燕冰、梁汉敏计生支合理生育慰问金	0.00	300.00	63,370.21	冼桂杏
2024-01-25	从工商银行提现金备用	15,000.00	0.00	78,370.21	梁凤意
2024-01-25	从工商银行提现金备用	15,000.00	0.00	93,370.21	梁凤意
2024-01-26	付-廖仁杰、黄锡庆、黄长兆贴边村“墨香浓情迎龙年义写春联送祝福”春联活动工资	0.00	300.00	93,070.21	冼桂杏
2024-01-26	付-中山市横栏镇童心文具店贴边村“墨香浓情迎龙年、义写春联送祝福”活动购买墨水、春联纸	0.00	593.50	92,476.71	吴洪添、陈敬棠
2024-01-27	付-工作人员12人1月24日参加“你点我送、共享文化”——粤剧进乡村活动餐费补贴	0.00	240.00	92,236.71	冼桂杏
2024-01-30	现金转存工商银行帐号	0.00	45,000.00	47,236.71	梁凤意
2024-01-30	付-五队代表5人召开2023年年终分配工作会议工资	0.00	500.00	46,736.71	吴洪锋
2024-01-30	付-杜耀洪处理三队铁厂背后土地会议工资	0.00	100.00	46,636.71	吴洪锋
2024-01-31	现金转存工商银行帐号	0.00	46,000.00	636.71	梁凤意
合计：		120,000.00	119,461.82		

负责人：黄少媚 会计：黄少媚 出纳：关少媚

村务监督委员会：梁健贺、梁凤意、冼桂杏、吴洪添、陈敬棠

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	27,420,694.00	
2024-01-02	收-梁嘉浩（梁志峰、冼桂平、梁焕明）贴边村车位场地保养押金3单	9,000.00	0.00	27,429,694.00	梁嘉浩
2024-01-02	收-梁嘉浩（马兆添）贴边村车位场地保养押金1单	300.00	0.00	27,429,994.00	梁嘉浩
2024-01-02	收-梁嘉浩（徐昌云）交来乱摆乱卖义务劳动值班费	100.00	0.00	27,430,094.00	黄浩坚
2024-01-02	付-中国电信中山分公司2023年12月份贴边村计生电话费支出87660301	0.00	159.63	27,429,934.37	冼桂杏
2024-01-02	付-中国电信中山分公司2023年12月份贴边村车管电话费支出17307606327	0.00	1,554.24	27,428,380.13	吴洪添
2024-01-02	付-贴边老人协会2023年12月份支出6单	0.00	3,000.00	27,425,380.13	
2024-01-02	付-贴边村咸水歌协会成员10人庆元旦咸水歌交流活动训练补贴	0.00	1,000.00	27,424,380.13	冼桂杏
2024-01-02	付-梁嘉浩（覃先海、张碧玉、陈国林）退贴边村车位场地保养押金款	0.00	4,800.00	27,419,580.13	吴洪添
2024-01-02	付-梁嘉浩（张阿明）退贴边村车位场地保养押金款	0.00	300.00	27,419,280.13	吴洪添
2024-01-03	收-贴边村工作人员64人2023年12月份代扣社保、医保费用	28,652.16	0.00	27,447,932.29	
2024-01-03	收-贴边村支村两委7人2023年12月份代扣社保、医保费用	5,712.00	0.00	27,453,644.29	吴洪锋
2024-01-03	收-贴边村支村两委7人2023年12月份代扣住房公积金	3,100.00	0.00	27,456,744.29	吴洪锋
2024-01-03	收-贴边村支村两委7人2023年12月份代扣代缴个人所得税	27.48	0.00	27,456,771.77	吴洪锋
2024-01-03	付-贴边村支村两委7人2023年12月份工资	0.00	45,600.00	27,411,171.77	吴洪锋
2024-01-03	付-贴边村工作人员9人2023年12月份工资、工龄补贴2单	0.00	34,790.00	27,376,381.77	吴洪锋
2024-01-03	付-贴边村城建国土工作人员4人2023年12月份工资、工龄补贴	0.00	14,440.00	27,361,941.77	陈敬棠
2024-01-03	付-贴边村城管执法工作人员6人2023年12月份工资、工龄补贴	0.00	20,300.00	27,341,641.77	梁健贺
2024-01-03	付-贴边村车管工作人员6人2023年12月份工资、工龄补贴	0.00	20,230.00	27,321,411.77	吴洪添
2024-01-03	付-贴边村监控工作人员5人2023年12月份工资、工龄补贴	0.00	17,470.00	27,303,941.77	吴洪添
2024-01-03	付-贴边村网格巡查员9人2023年12月份工资、工龄补贴（2021年物业租赁税返还）	0.00	31,020.00	27,272,921.77	吴洪添
2024-01-03	付-贴边村一班治保员6人2023年12月份工资、工龄补贴	0.00	19,690.00	27,253,231.77	吴洪添
2024-01-03	付-贴边村二班治保员7人2023年12月份工资、工龄补贴	0.00	23,040.00	27,230,191.77	吴洪添
2024-01-03	付-贴边村三班治保员7人2023年12月份工资、工龄补贴	0.00	22,620.00	27,207,571.77	吴洪添
2024-01-03	付-陈海英、黄连坤贴边村校外辅导员、关工委2023年12月份工资	0.00	4,000.00	27,203,571.77	冼桂杏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-03	付-贴边村计生专业队8人2023年12月份工资、工龄补贴	0.00	29,680.00	27,173,891.77	
2024-01-03	从工商银行提现备用	0.00	15,000.00	27,158,891.77	梁凤意
2024-01-03	从工商银行提现备用	0.00	15,000.00	27,143,891.77	梁凤意
2024-01-04	收-中国农业银行中山市横栏支行贴边村利源工业区工改工项目贷款放款	9,706,100.36	0.00	36,849,992.13	吴洪添、陈敬棠
2024-01-04	付-广东中远建设投资管理有限公司中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社建设工程监理费（贴边村利源围工业区工改项目）	0.00	35,982.50	36,814,009.63	吴洪添、陈敬棠
2024-01-04	付-广东华创建设工程有限公司中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社工改工项目（贴边村利源工业区）工程款	0.00	9,456,117.86	27,357,891.77	吴洪添、陈敬棠
2024-01-04	付-广东信仕德建设项目管理有限公司中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社工改工项目（贴边村利源工业区）全过程咨询服务费（第二次）	0.00	214,000.00	27,143,891.77	吴洪添、陈敬棠
2024-01-04	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年《中国国防报》《解放军报》《国防教育》	0.00	769.20	27,143,122.57	吴洪锋
2024-01-05	收-吴结玲2023年1月-12月出租屋、商铺、厂企垃圾清运费8单	7,900.00	0.00	27,151,022.57	吴结玲
2024-01-08	收-冯金福贴边西路内街147号土地多占地使用补偿款170.36m²（刷卡）	85,180.00	0.00	27,236,202.57	冯金福
2024-01-08	收-冯带友贴边西路内街149号土地多占地使用补偿款70.79m²（刷卡）	35,395.00	0.00	27,271,597.57	冯带友
2024-01-08	收-黄带根贴边村东路九巷186号建房施工押金	11,600.00	0.00	27,283,197.57	黄带根
2024-01-08	收-中国电信股份有限公司中山分公司电信退费2单	126.00	0.00	27,283,323.57	梁健贺
2024-01-08	付-中山供电局2023年12月份贴边村路灯电费支出28单	0.00	25,271.51	27,258,052.06	陈敬棠
2024-01-08	付-中山供电局2023年12月份贴边村横河南东路31号电费支出（横河旧饲料部）1单	0.00	223.92	27,257,828.14	吴洪添
2024-01-08	付-中山供电局2023年12月份贴边村老人协会电费支出4单	0.00	124.61	27,257,703.53	梁健贺
2024-01-08	付-中山供电局2023年12月份贴边村合生围花地路灯电费支出4单	0.00	65.80	27,257,637.73	
2024-01-08	付-中山供电局2023年12月份贴边村农业生产用电费支出3单	0.00	420.08	27,257,217.65	吴洪锋
2024-01-08	付-中山供电局2023年12月份贴边村村委会、计生、治保会、综合办公楼电费支出4单	0.00	4,133.82	27,253,083.83	吴洪锋
2024-01-09	收-冯友添贴边村三队（铁厂）背后土地租金2024年1月1日-12月31日	20,000.00	0.00	27,273,083.83	冯友添
2024-01-09	收-冯友添贴边村三队（铁厂）背后土地合同履约保证金	7,500.00	0.00	27,280,583.83	冯友添
2024-01-10	中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社——土地专户存款转存基本户	2,134,491.75	0.00	29,415,075.58	梁凤意

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-10	收-冯建乐贴边西路四巷148号土地多占地使用补偿款94.03m²（刷卡）	47,015.00	0.00	29,462,090.58	冯建乐
2024-01-10	中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社——土地专户存款转存基本户	0.00	2,134,491.75	27,327,598.83	梁凤意
2024-01-10	付-中山市税务局横栏税务分局1月份支村两委社保、医保费用	0.00	14,880.00	27,312,718.83	吴洪锋
2024-01-10	付-中山市地方税务局横栏分局中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社2023年第四季度企业所得税	0.00	540.00	27,312,178.83	吴洪锋
2024-01-10	付-十一队户代表122人会议工资（表决长租合同、村规民约自治章程）	0.00	6,100.00	27,306,078.83	吴洪锋
2024-01-10	付-三队户代表125人会议工资（表决长租合同、村规民约自治章程）	0.00	6,250.00	27,299,828.83	吴洪锋
2024-01-10	付-贴边村道路清洁人员15人2023年12月份工资（吴桂英、吴金妹、刘军义、王艳芳、梁坤彩、郭炳坤、周前进、刘秀花、陈能玉、陈秀林、黄三妹、梁旺珍、冼桂妹、梁丽平、冯银强）	0.00	36,199.00	27,263,629.83	冼桂杏
2024-01-10	付-贴边村道路清洁人员15人2023年12月份工资（冯有好，黄桂英，吴雯女，刘艳梅、周记超、梁林枝、梁群好、李金姑、刘启才、冯焕金、卢凤好、林润娣、田祖军、梁灶英、罗润添）	0.00	45,206.50	27,218,423.33	冼桂杏
2024-01-10	付-李权、冼月英、刘树婵、周前进、王艳芳贴边村2023年12月份道路清洁人员工资	0.00	12,657.00	27,205,766.33	冼桂杏
2024-01-10	付-刘军义、王艳芳、周前进贴边村2023年人居环境12月份杂工工资	0.00	5,587.00	27,200,179.33	冼桂杏
2024-01-10	付-周记超、刘艳梅、刘秀花2023年12月份环卫工加班工资补贴	0.00	5,295.00	27,194,884.33	冼桂杏
2024-01-10	付-梁凤玲、梁桂英2023年12月份人居环境杂工清牛皮癣、打除草剂工资	0.00	1,050.00	27,193,834.33	冼桂杏
2024-01-10	付-广东丰润环境管理服务有限公司中山市分公司2023年10月份贴边村垃圾清运费	0.00	99,051.70	27,094,782.63	
2024-01-11	收-梁容枝、梁容锦贴边村利源围（瓦厂鱼塘）土地交易保证金	10,000.00	0.00	27,104,782.63	
2024-01-11	付-中山市税务局横栏税务分局1月份贴边村工作人员社保、医保费用	0.00	89,891.85	27,014,890.78	吴洪锋
2024-01-11	付-中山市税务局横栏税务分局贴边村民委员会2023年10月-12月增值税、教育费附加、地方教育附加、城市维护建设税	0.00	42,000.00	26,972,890.78	吴洪添
2024-01-11	付-中山市住房公积金管理中心1月份支村两委7人住房公积金	0.00	6,200.00	26,966,690.78	吴洪锋
2024-01-11	付-中山市横栏镇鸿运烟花爆竹行贴边村利源工业园工改项目封顶仪式购买爆竹	0.00	2,796.00	26,963,894.78	吴洪锋
2024-01-12	收-卢智强贴边东路四巷78号土地多占地使用补偿款273.81m²	136,905.00	0.00	27,100,799.78	卢智强
2024-01-12	收-冼炎棠利源围（原机砖一厂）土地交易保证金	10,000.00	0.00	27,110,799.78	冼炎棠

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-12	付-程诚退贴边村辖区范围内经营餐饮或预包装食品卫生门前三包保证金	0.00	1,000.00	27,109,799.78	程诚
2024-01-12	付-吴洪轩、李文朝2023年10、11、12月份贴边村利源工业区工改施工现场监督工作人员加班工资（贴边村利源围工业区工改项目）	0.00	8,500.00	27,101,299.78	吴洪轩、李文朝
2024-01-13	收-黄浩坚村内路灯卖废品残值收入	252.00	0.00	27,101,551.78	黄浩坚
2024-01-13	付-何玉荣、梁润秋、杜润光、陈国添贴边村工改工项目（贴边村利源工业区）工程监督2023年12月工资	0.00	16,000.00	27,085,551.78	陈敬棠
2024-01-15	付-中国电信中山分公司2023年12月份电话费支出87613628	0.00	180.00	27,085,371.78	吴洪锋
2024-01-15	付-梁嘉浩（黄水军、李丽容、李汉英）退贴边村车位场地保养押金款	0.00	4,400.00	27,080,971.78	吴洪添
2024-01-16	收-中山市泰之意物业服务有限公司综合楼第5栋厂房租金2024年1月1日——1月31日	83,904.00	0.00	27,164,875.78	吴洪添
2024-01-16	收-黄猛利源围（原十组）土地交易保证金	10,000.00	0.00	27,174,875.78	黄猛
2024-01-16	收-区贵在利源围原机砖厂土地交易保证金	10,000.00	0.00	27,184,875.78	区贵在
2024-01-16	收-谢赵利利源围（原机砖一厂）土地交易保证金	10,000.00	0.00	27,194,875.78	谢赵利
2024-01-16	收-区沃明利源围（原十组）土地交易保证金	10,000.00	0.00	27,204,875.78	区沃明
2024-01-16	收-中山市泰之意物业服务有限公司综合楼第5栋厂房垃圾清运费2024年1月1日——1月31日	1,333.00	0.00	27,206,208.78	吴洪添
2024-01-16	收-中国电信股份有限公司中山分公司电信退费9单	1,121.00	0.00	27,207,329.78	梁健贺
2024-01-16	付-中山市横栏镇贴边村民委员会工会委员会工会经费支出2023年12月	0.00	4,144.00	27,203,185.78	
2024-01-16	付-中山市税务局横栏税务分局贴边村支村两委2023年12月份个人所得税、工资薪金所得	0.00	25.02	27,203,160.76	吴洪锋
2024-01-16	付-中山市税务局横栏分局中山市横栏镇贴边村民委员会2023年10月-12月份房产税	0.00	103,612.41	27,099,548.35	吴洪添
2024-01-16	付-中国电信中山分公司2023年12月份电话费支出87683018	0.00	156.83	27,099,391.52	吴洪锋
2024-01-16	付-中国电信中山分公司2023年12月份电话费支出87612233	0.00	1,250.97	27,098,140.55	吴洪锋
2024-01-16	付-中国电信中山分公司2023年12月份电话费支出87617508	0.00	308.59	27,097,831.96	吴洪锋
2024-01-16	付-中国电信中山分公司2023年12月份电话费支出87613628	0.00	950.69	27,096,881.27	吴洪锋
2024-01-16	从工商银行提现备用	0.00	15,000.00	27,081,881.27	关少媚
2024-01-17	收-蔡月连利源围（原机砖厂）土地交易保证金	10,000.00	0.00	27,091,881.27	蔡月连
2024-01-17	收-蔡月连利源围（原十组）土地交易保证金	10,000.00	0.00	27,101,881.27	蔡月连
2024-01-17	收-林金叶利源围土地交易保证金	10,000.00	0.00	27,111,881.27	林金叶
2024-01-18	收-林泽鸿贴边村戙角头横河北东路星棚厂房、土地租金2024年1月1日-3月30日（微信扫码）	76,250.00	0.00	27,188,131.27	林泽鸿

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-18	收-林泽鸿贴边村戙角头横河北东路星棚厂房、土地垃圾清运费2024年1月1日-3月30日(微信扫码)	900.00	0.00	27,189,031.27	林泽鸿
2024-01-18	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年12月份贴边村综合办公楼水费、污水处理费4单	0.00	120.75	27,188,910.52	
2024-01-18	付-梁添培退贴边村横河南东路17号建房施工押金款	0.00	49,960.00	27,138,950.52	陈敬棠
2024-01-18	付-中山市泓照光电科技有限公司村内路灯维修购买路灯50W100套、100W100套	0.00	19,800.00	27,119,150.52	陈敬棠
2024-01-22	收-苏嘉浩贴边村围仔1号地土地租金2024年1月1日——2024年12月31日	30,612.00	0.00	27,149,762.52	苏嘉浩
2024-01-22	收-苏嘉浩贴边村围仔1号地土地垃圾费2024年1月1日——2024年12月31日	1,050.00	0.00	27,150,812.52	苏嘉浩
2024-01-22	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号短信业务费用(贴边村利源围工业区工改项目)	0.00	90.00	27,150,722.52	吴洪添、陈敬棠
2024-01-22	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2023年12月21日—2024年1月20日(贴边村利源围工业区工改项目)	0.00	29,867.46	27,120,855.06	吴洪添、陈敬棠
2024-01-22	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2023年12月21日—2024年1月20日(贴边村利源围工业区工改项目)	0.00	2,347.63	27,118,507.43	吴洪添、陈敬棠
2024-01-22	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2023年12月21日—2024年1月20日(贴边村利源围工业区工改项目)	0.00	13,629.23	27,104,878.20	吴洪添、陈敬棠
2024-01-22	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2023年12月21日—2024年1月20日(贴边村利源围工业区工改项目)	0.00	13,116.43	27,091,761.77	吴洪添、陈敬棠
2024-01-22	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2023年12月21日—2024年1月20日(贴边村利源围工业区工改项目)	0.00	24,695.38	27,067,066.39	吴洪添、陈敬棠
2024-01-22	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2023年12月21日—2024年1月20日(贴边村利源围工业区工改项目)	0.00	3,484.06	27,063,582.33	吴洪添、陈敬棠
2024-01-22	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2023年12月21日—2024年1月20日(贴边村利源围工业区工改项目)	0.00	33,162.20	27,030,420.13	吴洪添、陈敬棠
2024-01-22	付-中山市诚威水电安装有限公司贴边村三队调整桥底下水道改造工程款	0.00	28,922.50	27,001,497.63	陈敬棠
2024-01-22	付-中山市诚威水电安装有限公司贴边村茂圣路下水道改造工程款	0.00	12,920.00	26,988,577.63	陈敬棠

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-22	付-中山市诚威水电安装有限公司贴边村三圣宫后面下水道改造工程款	0.00	11,660.00	26,976,917.63	陈敬棠
2024-01-22	付-中山市诚威水电安装有限公司贴边村村委旁下水道改造工程款	0.00	5,972.00	26,970,945.63	陈敬棠
2024-01-22	付-中山市诚威水电安装有限公司贴边村道路铺设沥青工程款	0.00	4,675.00	26,966,270.63	陈敬棠
2024-01-22	付-中山市诚威水电安装有限公司贴边村十二队下水道改造工程款	0.00	4,160.00	26,962,110.63	陈敬棠
2024-01-22	付-中山市诚威水电安装有限公司贴边村三圣宫后面内街道路改造工程	0.00	3,492.00	26,958,618.63	陈敬棠
2024-01-22	付-中山市诚威水电安装有限公司贴边村综合楼星铁围蔽修复工程款	0.00	2,100.00	26,956,518.63	陈敬棠
2024-01-22	付-工商银行横栏四沙支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号1月份转帐支票购买支票、到帐伴侣等手续费支出12单	0.00	600.00	26,955,918.63	吴洪锋
2024-01-22	付-贴边村车管工作人员5人2023年12月份周六日、节假日加班补贴	0.00	3,200.00	26,952,718.63	吴洪添
2024-01-22	付-企业安全生产工作工作人员10人2023年12月份横栏镇灯饰行业整治、验收工作加班工资	0.00	6,000.00	26,946,718.63	吴洪添
2024-01-22	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏计生2023年妇女两癌筛查宣传及随访补贴(代收代支)	0.00	4,305.00	26,942,413.63	冼桂杏
2024-01-23	收-黄猛利源围(原十组)土地租金2024年1月1日——12月31日	58,193.40	0.00	27,000,607.03	黄猛
2024-01-23	收-黄猛利源围(原十组)土地合同履行保证金	23,760.00	0.00	27,024,367.03	黄猛
2024-01-23	收-黄猛利源围(原十组)土地协办费2024年1月1日——12月31日	298.00	0.00	27,024,665.03	黄猛
2024-01-23	付-黄猛利源围(原十组)土地交易保证金	0.00	10,000.00	27,014,665.03	黄猛
2024-01-23	付-黄猛利源围(原十组)土地租赁押金	0.00	16,500.00	26,998,165.03	黄猛
2024-01-23	付-梁泽荣、郭紫程、黄惠苹2023年12月份监控员伙食补贴	0.00	1,240.00	26,996,925.03	吴洪添
2024-01-23	付-村民代表13人村民多占地处理及多占地补偿款分配方案村民代表商讨会议工资	0.00	1,300.00	26,995,625.03	陈敬棠
2024-01-23	付-村民代表14人发放“出席征兵动员大会通知”工资	0.00	1,400.00	26,994,225.03	吴洪锋
2024-01-23	付-村民代表14人发放征兵工作宣传通知单工资	0.00	1,400.00	26,992,825.03	吴洪锋
2024-01-23	付-村民代表10人召开“百千万工程”工作会议工资	0.00	1,000.00	26,991,825.03	吴洪锋
2024-01-23	付-中山市开利建设工程有限公司退贴边村四组内街道及下水道改造工程投标保证金	0.00	10,000.00	26,981,825.03	陈敬棠
2024-01-24	收-中山市煜茂物业管理有限公司贴边综合楼第1、2、3、4、6栋租金2024年1月1日——1月30日	262,500.00	0.00	27,244,325.03	吴洪添
2024-01-24	收-中山市煜茂物业管理有限公司贴边综合楼第1、2、3、4、6栋垃圾清运费2023年12月1日——12月30日	6,668.00	0.00	27,250,993.03	吴洪添
2024-01-24	付-郭紫程监控员生育津贴	0.00	13,986.56	27,237,006.47	吴洪添

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-24	从工商银行提现金备用	0.00	15,000.00	27,222,006.47	梁凤意
2024-01-24	从工商银行提现金备用	0.00	15,000.00	27,207,006.47	梁凤意
2024-01-24	从工商银行提现金备用	0.00	15,000.00	27,192,006.47	梁凤意
2024-01-24	付-中山市绿林环保科技有限公司贴边村一般工业固体废物转移、处置垃圾清运费(沙发、床垫、衣柜、树枝、树叶、树干、园林绿化垃圾)	0.00	11,662.20	27,180,344.27	冼桂杏
2024-01-24	付-黄连英退九队三顷六塘押金款	0.00	10,000.00	27,170,344.27	吴洪锋
2024-01-24	付-冼海燕退贴边村花地投标押金款	0.00	10,000.00	27,160,344.27	冼海燕
2024-01-24	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年12月份贴边村委水费、污水处理费4单	0.00	317.70	27,160,026.57	吴洪锋
2024-01-24	付-现役、退役、复退军人117人2024年春节慰问金	0.00	13,500.00	27,146,526.57	梁健贺
2024-01-24	付-冼炎棠退利源围(原机砖一厂)土地交易保证金	0.00	10,000.00	27,136,526.57	冼炎棠
2024-01-24	付-冼炎棠利源围(原机砖一厂)土地租赁押金	0.00	5,000.00	27,131,526.57	冼炎棠
2024-01-24	付-谢赵利退利源围(原机砖一厂)土地交易保证金	0.00	10,000.00	27,121,526.57	谢赵利
2024-01-25	收-蔡月连利源围(原机砖厂)土地租金2024年1月1日--12月31日	35,078.00	0.00	27,156,604.57	蔡月连
2024-01-25	收-冼炎棠利源围(原机砖一厂)土地租金2024年1月1日--12月31日	30,330.00	0.00	27,186,934.57	冼炎棠
2024-01-25	收-蔡月连利源围(原十组)土地租金2024年1月1日--12月31日	26,276.80	0.00	27,213,211.37	蔡月连
2024-01-25	收-谢赵利利源围(原机砖一厂)土地租金2024年1月1日--12月31日	17,952.00	0.00	27,231,163.37	谢赵利
2024-01-25	收-蔡月连利源围(原机砖厂)土地合同履约保证金	13,500.00	0.00	27,244,663.37	蔡月连
2024-01-25	收-冼炎棠利源围(原机砖一厂)土地合同履约保证金	10,800.00	0.00	27,255,463.37	冼炎棠
2024-01-25	收-蔡月连利源围(原十组)土地合同履约保证金	9,720.00	0.00	27,265,183.37	蔡月连
2024-01-25	收-谢赵利利源围(原机砖一厂)土地合同履约保证金	7,200.00	0.00	27,272,383.37	谢赵利
2024-01-25	收-冼炎棠利源围(原机砖一厂)土地协办费2024年1月1日--12月31日	292.00	0.00	27,272,675.37	冼炎棠
2024-01-25	收-蔡月连利源围(原十组)土地协办费2024年1月1日--12月31日	250.00	0.00	27,272,925.37	蔡月连
2024-01-25	收-蔡月连利源围(原机砖厂)土地协办费2024年1月1日--12月31日	208.00	0.00	27,273,133.37	蔡月连
2024-01-25	收-谢赵利利源围(原机砖一厂)土地协办费2024年1月1日--12月31日	100.00	0.00	27,273,233.37	谢赵利
2024-01-25	从工商银行提现金备用	0.00	15,000.00	27,258,233.37	梁凤意
2024-01-25	从工商银行提现金备用	0.00	15,000.00	27,243,233.37	梁凤意
2024-01-25	付-蔡月连退利源围(原机砖厂)土地交易保证金	0.00	10,000.00	27,233,233.37	蔡月连

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-25	付-蔡月连退利源围（原十组）土地交易保证金	0.00	10,000.00	27,223,233.37	蔡月连
2024-01-25	付-蔡月连退利源围土地租赁押金款	0.00	11,750.00	27,211,483.37	蔡月连
2024-01-26	农村商业银行横栏四沙支行存款转存农业银行横栏支行（利源工业区工改项目）	4,000,000.00	0.00	31,211,483.37	梁凤意
2024-01-26	收-潘思妍、冯爱云、潘俊贴边老人协会赞助款	5,000.00	0.00	31,216,483.37	冯爱云
2024-01-26	收-颜泰宇、李红利、颜志成贴边老人协会赞助款	3,000.00	0.00	31,219,483.37	李红利
2024-01-26	农村商业银行横栏四沙支行存款转存农业银行横栏支行（利源工业区工改项目）	0.00	4,000,000.00	27,219,483.37	梁凤意
2024-01-26	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年12月份贴边高速桥底休闲公园水费、污水处理费	0.00	145.70	27,219,337.67	冼桂杏
2024-01-26	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年12月份贴边高速桥底休闲公园水费、污水处理费4单	0.00	90.65	27,219,247.02	冼桂杏
2024-01-26	付-梁伟杰清理南苑路河边、围仔等杂物、分类综合楼垃圾场垃圾工程款	0.00	19,800.00	27,199,447.02	冼桂杏
2024-01-26	付-梁金洪清运围仔十二队垃圾杂物工程款	0.00	1,400.00	27,198,047.02	冼桂杏
2024-01-26	付-中山市横栏镇雄熙五金店贴边村横河泵站水泵维修购买叶轮、导流件、叶片	0.00	2,600.00	27,195,447.02	吴洪锋
2024-01-26	付-贴边村篮球队壮年组队员15人横栏篮球精英赛贴边壮年组训练补贴2024年1月6日——1月15日	0.00	1,500.00	27,193,947.02	冼桂杏
2024-01-26	付-林锡安退贴边村茂圣西路31号建房施工押金	0.00	6,260.80	27,187,686.22	林锡安
2024-01-26	付-黄泽银退贴边村茂圣西路31号建房施工押金	0.00	6,260.80	27,181,425.42	黄泽银
2024-01-26	付-中山市古月广告有限公司贴边村利源工业园工改项目封顶仪式增加项目费用	0.00	5,831.00	27,175,594.42	陈敬棠、吴洪添
2024-01-26	付-中山市横栏镇海邑饮用水店村委会购买饮用水2单（华山泉、农夫山泉12L等）2023年9月1日-11月29日	0.00	12,764.00	27,162,830.42	吴洪锋
2024-01-26	付-九队杜金转2023年上半年贴边村中人养老参保补贴	0.00	400.00	27,162,430.42	杜金转
2024-01-27	收-贴边村工作人员63人2024年1月份代扣社保、医保费用	28,393.47	0.00	27,190,823.89	吴洪锋
2024-01-27	收-贴边村支村两委7人2024年1月份代扣社保、医保费用	5,712.00	0.00	27,196,535.89	吴洪锋
2024-01-27	收-贴边村支村两委7人2024年1月份代扣住房公积金	3,100.00	0.00	27,199,635.89	吴洪锋
2024-01-27	收-贴边村支村两委7人2024年1月份代扣代缴个人所得税	25.02	0.00	27,199,660.91	吴洪锋
2024-01-27	付-何玉荣、梁润秋、杜润光、陈国添贴边村工改工项目（贴边村利源工业区）工程监督2024年1月工资	0.00	16,000.00	27,183,660.91	吴洪添、陈敬棠

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-27	付-东一队村民27人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	29,400.00	27,154,260.91	梁健贺
2024-01-27	付-西一队村民25人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	26,600.00	27,127,660.91	梁健贺
2024-01-27	付-二队村民42人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	46,400.00	27,081,260.91	梁健贺
2024-01-27	付-三队村民62人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	72,200.00	27,009,060.91	梁健贺
2024-01-27	付-四队村民49人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	53,400.00	26,955,660.91	梁健贺
2024-01-27	付-五队村民49人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	53,200.00	26,902,460.91	梁健贺
2024-01-27	付-六队村民62人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	65,000.00	26,837,460.91	梁健贺
2024-01-27	付-七队村民66人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	67,600.00	26,769,860.91	梁健贺
2024-01-27	付-南八队村民44人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	44,200.00	26,725,660.91	梁健贺
2024-01-27	付-北八队村民27人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	31,200.00	26,694,460.91	梁健贺
2024-01-27	付-九队村民64人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	71,800.00	26,622,660.91	梁健贺
2024-01-27	付-十队村民63人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	69,400.00	26,553,260.91	梁健贺
2024-01-27	付-十一队村民76人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	82,800.00	26,470,460.91	梁健贺
2024-01-27	付-十二队村民63人2023年下半年中人社养老参保补贴款	0.00	68,400.00	26,402,060.91	梁健贺
2024-01-27	付-贴边村支村两委7人2024年1月份工资	0.00	45,600.00	26,356,460.91	吴洪锋
2024-01-27	付-贴边村工作人员9人2024年1月份工资、工龄补贴2单	0.00	34,970.00	26,321,490.91	吴洪锋
2024-01-27	付-贴边村城建国土工作人员4人2024年1月份工资、工龄补贴	0.00	14,530.00	26,306,960.91	陈敬棠
2024-01-27	付-贴边村城管执法工作人员7人2024年1月份工资、工龄补贴	0.00	23,620.00	26,283,340.91	梁健贺
2024-01-27	付-贴边村车管工作人员6人2024年1月份工资、工龄补贴	0.00	20,810.00	26,262,530.91	吴洪添
2024-01-27	付-贴边村监控工作人员5人2024年1月份工资、工龄补贴	0.00	17,590.00	26,244,940.91	吴洪添
2024-01-27	付-贴边村计生专业队8人2024年1月份工资、工龄补贴	0.00	30,370.00	26,214,570.91	冼桂杏
2024-01-27	付-贴边村一班治保员6人2024年1月份工资、工龄补贴	0.00	19,810.00	26,194,760.91	吴洪添
2024-01-27	付-贴边村二班治保员7人2024年1月份工资、工龄补贴	0.00	22,212.00	26,172,548.91	吴洪添
2024-01-27	付-贴边村三班治保员5人2024年1月份工资、工龄补贴	0.00	16,480.00	26,156,068.91	吴洪添

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-27	付-陈海英、黄连坤贴边村校外辅导员、关工委2024年1月份工资	0.00	4,000.00	26,152,068.91	冼桂杏
2024-01-27	付-贴边村网格员巡查员9人2024年1月份工资、工龄补贴（2021年物业租赁税返还）	0.00	31,260.00	26,120,808.91	吴洪添
2024-01-29	收-中国农业银行中山市横栏支行贴边村利源工业区工改工项目贷款放款	5,813,899.64	0.00	31,934,708.55	吴洪添、陈敬棠
2024-01-29	收-邓可可、刘红梅、邓增颂贴边老人协会赞助款	5,000.00	0.00	31,939,708.55	邓可可
2024-01-29	付-广东华创建设工程有限公司中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社工改工项目（贴边村利源工业区）工程款（第七次支付）	0.00	7,899,004.60	24,040,703.95	吴洪添、陈敬棠
2024-01-29	付-梁嘉浩（林孝春）退贴边村车位场地保养押金款	0.00	300.00	24,040,403.95	吴洪添
2024-01-29	付-梁嘉浩（林孝春）退贴边村车位场地保养费	0.00	360.00	24,040,043.95	吴洪添
2024-01-29	付-梁桂友退建房施工押金款贴边东路十二巷2号315平方米	0.00	9,117.80	24,030,926.15	梁桂友
2024-01-29	付-中山市横栏镇文汇办公设备用品商行复印机、打印机租金2023年12月16日-2024年1月15日	0.00	2,503.10	24,028,423.05	吴洪锋
2024-01-29	付-村民代表45人召开2023年年终分配讨论会议工资	0.00	4,500.00	24,023,923.05	吴洪锋
2024-01-29	付-村民代表14人派发2023年下半年中人补贴收款通知单工资	0.00	1,400.00	24,022,523.05	梁健贺
2024-01-30	现金转存工商银行帐号	45,000.00	0.00	24,067,523.05	梁凤意
2024-01-30	收-吴洪胜合生围花地水费、污水处理费（代收代支）	145.70	0.00	24,067,668.75	吴洪锋
2024-01-30	付-中山市税务局横栏税务分局东一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（冼文顺、黄惠婵）	0.00	1,619.52	24,066,049.23	梁健贺
2024-01-30	付-中山市税务局横栏税务分局西一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（杜璟瑜）	0.00	578.40	24,065,470.83	梁健贺
2024-01-30	付-中山市税务局横栏税务分局三队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（陈苡彤、冼城希、冼滢玥）	0.00	1,976.20	24,063,494.63	梁健贺
2024-01-30	付-中山市税务局横栏税务分局四队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁信恒）	0.00	809.76	24,062,684.87	梁健贺
2024-01-30	付-中山市税务局横栏税务分局六队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（卢洁莹、卢珊珊）	0.00	1,619.52	24,061,065.35	梁健贺
2024-01-30	付-中山市税务局横栏税务分局七队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（黄妍婷）	0.00	809.76	24,060,255.59	梁健贺

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-30	付-中山市税务局横栏税务分局九队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险(梁桥胜)	0.00	809.76	24,059,445.83	梁健贺
2024-01-30	付-中山市税务局横栏税务分局十队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险(石玥霖、吴桂成、石海杨、梁锦辉、吴玥然)	0.00	3,692.12	24,055,753.71	梁健贺
2024-01-30	付-中山市税务局横栏税务分局十一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险(林洁颖、杜健联、黄梓瑶)	0.00	2,197.92	24,053,555.79	梁健贺
2024-01-30	付-广东鸿利建设有限公司中山分公司贴边村横河灌水泵站设备修缮项目费用(更换叶片5只、胶轴承2个、设备拆装2套)	0.00	5,550.00	24,048,005.79	吴洪锋
2024-01-30	付-四队户代表93户村规民约、村民自治章程修订召开户代表会议工资	0.00	4,650.00	24,043,355.79	梁健贺
2024-01-30	付-南八队户代表81户村规民约、村民自治章程修订召开户代表会议工资	0.00	4,050.00	24,039,305.79	梁健贺
2024-01-30	付-林金叶退利源围土地交易保证金	0.00	10,000.00	24,029,305.79	林金叶
2024-01-30	付-谭带根退建房施工押金款贴边十一队横河北西路23号	0.00	4,637.80	24,024,667.99	谭带根
2024-01-30	付-顺德区均安镇骏达石材加工店贴边横河球场洗手台、树围砌石工程款	0.00	15,740.00	24,008,927.99	陈敬棠
2024-01-30	付-四队梁艮彩2022年11、12月贴边村中人养老参保补贴	0.00	400.00	24,008,527.99	梁艮彩
2024-01-30	付-梁嘉浩(李兑、吴尚友、李国富)退贴边村车位场地保养费	0.00	1,320.00	24,007,207.99	吴洪添
2024-01-30	付-梁嘉浩(李国富、谢欢胜、杜带好等)退贴边村车位场地保养押金款	0.00	6,000.00	24,001,207.99	吴洪添
2024-01-31	收-梁嘉浩(何恩丽、何旌波、林洪明等)贴边村车位场地保养费151单	62,110.00	0.00	24,063,317.99	
2024-01-31	现金转存工商银行帐号	46,000.00	0.00	24,109,317.99	梁凤意
2024-01-31	收-吴结玲2024年1月-12月出租屋、商铺、厂企垃圾清运费3单	11,500.00	0.00	24,120,817.99	吴结玲
2024-01-31	收-吴结玲2023年1月-12月出租屋、商铺、厂企垃圾清运费4单	7,000.00	0.00	24,127,817.99	吴结玲
2024-01-31	收-林金叶利源围土地租金2024年1月1日--12月31日	4,673.70	0.00	24,132,491.69	林金叶
2024-01-31	收-林金叶利源围土地合同履约保证金	1,210.00	0.00	24,133,701.69	林金叶
2024-01-31	收-梁嘉浩(徐昌云、黄小敏、岑崇喜)交来乱摆乱卖义务劳动值班费3单	400.00	0.00	24,134,101.69	
2024-01-31	收-林金叶利源围土地协办费2024年1月1日--12月31日	58.00	0.00	24,134,159.69	林金叶
2024-01-31	付-农村商业银行横栏四沙支行购买支票手续费	0.00	7.00	24,134,152.69	吴洪锋
2024-01-31	付-中山市税务局横栏税务分局三队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险(洗滢玥)	0.00	48.20	24,134,104.49	梁健贺

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-01-31	付-中山市税务局横栏税务分局十队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（吴玥然）	0.00	96.40	24,134,008.09	梁健贺
2024-01-31	付-中山市税务局横栏税务分局十一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（黄梓瑶）	0.00	96.40	24,133,911.69	梁健贺
2024-01-31	付-工商银行中山市横栏四沙支行1月份中山市横栏镇贴边村民委员会帐号余额变动提醒手续费	0.00	27.00	24,133,884.69	吴洪锋
2024-01-31	付-中山市税务局横栏税务分局西一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（杜璟瑜）	0.00	96.40	24,133,788.29	梁健贺
2024-01-31	付-贴边村妇女代表28人贴边村妇联2023年年终工作总结会议工资	0.00	2,800.00	24,130,988.29	冼桂杏
2024-01-31	付-广东丰润环境管理服务有限公司中山市分公司2023年11月份贴边村垃圾清运费	0.00	99,051.70	24,031,936.59	冼桂杏
2024-01-31	付-中山市横栏镇技诚电脑商行村委会打印机购买晒鼓20个	0.00	1,600.00	24,030,336.59	吴洪锋
2024-01-31	付-区沃明退利源围（原十组）土地租赁押金款	0.00	16,500.00	24,013,836.59	区沃明
2024-01-31	付-区沃明退利源围（原十组）土地交易保证金	0.00	10,000.00	24,003,836.59	区沃明
2024-01-31	付-村民代表14人发会议通知单工作工资	0.00	1,400.00	24,002,436.59	吴洪锋
2024-01-31	付-工商银行横栏四沙支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号1月份购买支票、大额提现等手续费支出4单	0.00	30.00	24,002,406.59	吴洪锋
2024-01-31	付-贴边村2024年贴边村上半年征兵工作体检工资	0.00	25,010.00	23,977,396.59	吴洪锋
2024-01-31	付-饶平县绿德溪贸易商行购买慰问品用于2024年春节新圩镇党建结对村困难家庭帮扶	0.00	465.00	23,976,931.59	吴洪锋
合计：		23,069,880.48	26,513,642.89		

负责人：黄新池 会计：黄创艺 出纳：关少媚

村务监督委员会：梁健贺 冼桂杏 吴洪锋

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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	908.00	908.00	一、经营支出	2,100.00	2,100.00
出租收入	908.00	908.00	出租成本	2,100.00	2,100.00
协办费	908.00	908.00	综合楼管理支出	2,100.00	2,100.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	145,612.41	145,612.41
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	103,612.41	103,612.41
四、其他收入	110,533.00	110,533.00	增值税及附加	42,000.00	42,000.00
村委会	110,533.00	110,533.00	三、管理费用	620,271.05	620,271.05
垃圾费收入	36,351.00	36,351.00	干部报酬	45,600.00	45,600.00
车位保养费收入	60,430.00	60,430.00	其他管理及固定人员报酬	475,482.00	475,482.00
交通秩序维护收入	500.00	500.00	办公费	18,907.42	18,907.42
废品变卖收入	252.00	252.00	水电费	4,572.27	4,572.27
老人协会赞助款	13,000.00	13,000.00	书报费	769.20	769.20
	0.00	0.00	折旧费	-7,700.01	-7,700.01
	0.00	0.00	误工补贴	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	差旅费	550.00	550.00
	0.00	0.00	会议费	31,850.00	31,850.00
	0.00	0.00	培训费	480.00	480.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,313.95	3,313.95
	0.00	0.00	工作人员社保医保	36,302.22	36,302.22
	0.00	0.00	工会经费	4,144.00	4,144.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,239,539.23	1,239,539.23
	0.00	0.00	计划生育	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	治安	1,865.00	1,865.00
	0.00	0.00	征兵民兵	25,010.00	25,010.00
	0.00	0.00	环境卫生	338,724.10	338,724.10
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,124.61	3,124.61
	0.00	0.00	文娱体育	5,194.85	5,194.85

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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	公共设施维护	45,137.31	45,137.31
	0.00	0.00	医保社保	796,850.36	796,850.36
	0.00	0.00	慰问金	13,965.00	13,965.00
	0.00	0.00	城管	8,168.00	8,168.00
	0.00	0.00	五、其他支出	127,395.98	127,395.98
	0.00	0.00	村委会	127,395.98	127,395.98
	0.00	0.00	农业生产支出	8,570.08	8,570.08
	0.00	0.00	排灌电费	420.08	420.08
	0.00	0.00	水闸管理及	8,150.00	8,150.00
	0.00	0.00	维修		
	0.00	0.00	公共民生工程	71,801.50	71,801.50
	0.00	0.00	道路维修工	8,167.00	8,167.00
	0.00	0.00	程		
	0.00	0.00	下水道改造	63,634.50	63,634.50
	0.00	0.00	工程		
	0.00	0.00	工改项目支出	8,627.00	8,627.00
	0.00	0.00	固定资产清理	38,397.40	38,397.40
	0.00	0.00	支出		
	0.00	0.00	六、所得税费	540.00	540.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资	0.00	0.00
	0.00	0.00	者		
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	111,441.00	111,441.00	支出合计	2,135,458.67	2,135,458.67
			收支差额	-2,024,017.67	-2,024,017.67

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				248.94	646,266.10	11,712,754.06
租赁款				0.00	615,455.90	1,588,324.60
综合楼租金				0.00	346,404.00	3,275.60
煜茂物业				0.00	262,500.00	-262,500.00
蔡展良				0.00	0.00	406,704.60
泰之意物业				0.00	83,904.00	-83,904.00
彭宏				0.00	0.00	-2,575.00
王田义				0.00	0.00	-54,450.00
应收企业上交款				0.00	269,051.90	1,585,049.00
林泽鸿				0.00	76,250.00	-76,250.00
尚悦物业公司				0.00	0.00	-55,000.00
谢赵利				0.00	17,952.00	-17,952.00
陈毅东				0.00	0.00	74,088.00
林荣就				0.00	0.00	20,865.60
雷雄志				0.00	0.00	66,528.00
肖德会				0.00	0.00	62,768.00
冼炎棠				0.00	30,330.00	-30,330.00
林金叶				0.00	4,673.70	-4,673.70
邓正彦、母晓华				0.00	0.00	18,144.00
汤伟强				0.00	0.00	54,432.00
肖德慧、刘曾生				0.00	0.00	111,132.00
邓长添				0.00	0.00	-40,707.20
邓成长				0.00	0.00	30,240.00
陈振上				0.00	0.00	5,544.00
黄坤洪				0.00	0.00	-2,000.00
冼顺坤				0.00	0.00	-85,308.50
蔡月连				0.00	61,354.80	-61,354.80
黄猛				0.00	58,491.40	-58,491.40
冯友添				0.00	20,000.00	-20,000.00
黄海棠、谢锦标				0.00	0.00	1,593,375.00
发包款				0.00	30,612.00	2,519,198.44
村委会				0.00	30,612.00	2,307,438.88
罗锦洪				0.00	0.00	182,050.88
横栏农业发展公司				0.00	0.00	2,156,000.00
苏嘉浩				0.00	30,612.00	-30,612.00
三队				0.00	0.00	31,636.90
2008年承包款				0.00	0.00	15,294.90
梁金堂				0.00	0.00	15,294.90
2009年承包款				0.00	0.00	16,342.00
梁金堂				0.00	0.00	16,342.00
五队				0.00	0.00	60,000.00
2022年承包款				0.00	0.00	60,000.00
古健浩				0.00	0.00	60,000.00
北八队				0.00	0.00	2,030.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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	应收金额	已收金额	未收金额
2013年承包款				0.00	0.00	2,030.00
卢权佳				0.00	0.00	2,030.00
九队				0.00	0.00	13,333.90
2008年承包款				0.00	0.00	6,675.90
梁润桂				0.00	0.00	6,675.90
2009年承包款				0.00	0.00	6,658.00
梁润桂				0.00	0.00	6,658.00
十一队				0.00	0.00	18,270.00
2013年承包款				0.00	0.00	18,270.00
卢权佳				0.00	0.00	18,270.00
十二队				0.00	0.00	86,488.76
应收承包款				0.00	0.00	29,971.20
梁顺和				0.00	0.00	29,971.20
2018年花地租金				0.00	0.00	31,239.56
叶金珍				0.00	0.00	31,239.56
2019年花地租金				0.00	0.00	25,278.00
叶金珍				0.00	0.00	25,278.00
水电费				223.92	145.70	830.75
代收代支水电费				223.92	145.70	830.75
预付款				0.00	0.00	3,990,107.88
2024年村民医保款				0.00	0.00	3,990,107.88
个人所得税				25.02	52.50	-25.02
其他				0.00	0.00	3,614,317.41
村委会				0.00	0.00	3,329,317.41
代收代支				0.00	0.00	299,317.41
围仔土地整治支出				0.00	0.00	299,317.41
横栏镇政府				0.00	0.00	3,030,000.00
2019年四项经费分摊款				0.00	0.00	606,000.00
2020年四项经费分摊款				0.00	0.00	606,000.00
2021年四项经费分摊款				0.00	0.00	606,000.00
2022年四项经费分摊款				0.00	0.00	606,000.00
2023年四项经费分摊款				0.00	0.00	606,000.00
二队				0.00	0.00	285,000.00
二期留用地测量费				0.00	0.00	15,000.00
茂兴30亩租金				0.00	0.00	270,000.00

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)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				489,085.00	256,773.76	40,067,027.29
应付定金押金				184,590.00	242,787.20	11,238,170.50
村委会				184,590.00	232,787.20	9,587,552.90
租地押金				73,690.00	49,750.00	1,190,818.10
尚悦物业 (停车场)				0.00	0.00	20,000.00
刘霞				0.00	0.00	5,000.00
梁顺和				0.00	0.00	200.00
区贵在				0.00	0.00	10,000.00
蔡明业				0.00	0.00	20,000.00
洗炎棠				0.00	0.00	5,000.00
雷洪志				0.00	0.00	5,000.00
肖德会				0.00	0.00	5,000.00
吴文信				0.00	0.00	60,000.00
廖泽松				0.00	0.00	5,000.00
林常信				0.00	0.00	30,000.00
蔡锦泉				0.00	0.00	10,000.00
苏锡生				0.00	0.00	10,000.00
陈振上				0.00	0.00	10,000.00
林荣就				0.00	0.00	10,000.00
陈毅东				0.00	0.00	25,000.00
邓成长				0.00	0.00	20,000.00
梁添洪				0.00	0.00	25,000.00
林金叶				1,210.00	0.00	1,210.00
吴健荣				0.00	0.00	30,000.00
梁容锦				0.00	0.00	10,000.00
茹 吴福海/杜凤				0.00	0.00	5,000.00
蔡玉婵				0.00	0.00	39,573.50
黄猛				23,760.00	16,500.00	23,760.00
袁兆敏				0.00	0.00	12,500.00
区培浩				0.00	0.00	120,000.00
袁伟杰				0.00	0.00	10,000.00
区沃明				0.00	16,500.00	0.00
黄卓芳				0.00	0.00	20,000.00
李明均				0.00	0.00	10,000.00
何杰仁				0.00	0.00	30,000.00
何根培				0.00	0.00	15,000.00
林钊明				0.00	0.00	15,000.00
林钊明1				0.00	0.00	15,000.00
袁伟杰1				0.00	0.00	500.00
肖德慧				0.00	0.00	5,000.00
蔡业林				0.00	0.00	15,000.00
蔡云连				0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇塘边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	应付金额	已付金额	未付金额
吴倩伟				0.00	0.00	4,000.00
区德财				0.00	0.00	20,000.00
袁权章				0.00	0.00	600.00
林泽鸿				0.00	0.00	50,000.00
邓正彦4人				0.00	0.00	60,000.00
蔡月连				23,220.00	11,750.00	23,220.00
冯友添				7,500.00	0.00	7,500.00
邓长添				0.00	0.00	25,000.00
苏嘉浩				0.00	0.00	26,238.60
黄连英				0.00	0.00	5,000.00
黄伟基				0.00	0.00	17,400.00
吴耀林				0.00	0.00	10,000.00
冼顺尧				0.00	0.00	5,000.00
黄境文				0.00	0.00	162,744.00
吴家文				0.00	0.00	81,372.00
梁燕玲				0.00	0.00	9,000.00
黄玉华				0.00	0.00	5,000.00
黄宇和				0.00	0.00	3,000.00
冼炎棠				10,800.00	5,000.00	5,800.00
谢赵利				7,200.00	0.00	7,200.00
综合楼押金				0.00	0.00	2,520,875.00
泰之意物业				0.00	0.00	500,000.00
高小芳				0.00	0.00	20,875.00
煜茂物业管				0.00	0.00	2,000,000.00
理公司						
市场/厂房租赁				0.00	0.00	2,070,000.00
押金						
黄海棠/谢锦				0.00	0.00	2,000,000.00
标						
梁焕娣				0.00	0.00	50,000.00
谭润洪				0.00	0.00	10,000.00
陈展辉				0.00	0.00	10,000.00
车位租赁押金				9,300.00	15,800.00	781,260.00
五厘地施工押				0.00	0.00	80,000.00
金						
刘章玉				0.00	0.00	5,000.00
杨毅				0.00	0.00	5,000.00
黄玉宣				0.00	0.00	5,000.00
何小玲/黄平				0.00	0.00	10,000.00
东						
谢青松				0.00	0.00	5,000.00
潘光敏				0.00	0.00	5,000.00
梁振福				0.00	0.00	5,000.00
吴升华				0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李学先				0.00	0.00	5,000.00
黄海林				0.00	0.00	5,000.00
谢中林				0.00	0.00	5,000.00
邓健明				0.00	0.00	5,000.00
郑田贵				0.00	0.00	5,000.00
林润兴				0.00	0.00	5,000.00
林锦涛				0.00	0.00	5,000.00
房屋建设押金				11,600.00	76,237.20	1,229,799.80
梁洪标				0.00	0.00	7,400.00
吴桂英				0.00	0.00	3,000.00
梁添培				0.00	49,960.00	0.00
范茂友				0.00	0.00	50,000.00
吴金棠				0.00	0.00	6,958.40
麦树华				0.00	0.00	50,000.00
梁金棠				0.00	0.00	7,000.00
梁桂友				0.00	9,117.80	0.00
谭带根				0.00	4,637.80	0.00
冯锦伟				0.00	0.00	2,350.40
周容锦				0.00	0.00	6,369.00
肖佩仪				0.00	0.00	12,780.00
冼桂平				0.00	0.00	8,800.00
林伟萍				0.00	0.00	10,000.00
植慧丽				0.00	0.00	24,000.00
黄润枝				0.00	0.00	4,400.00
黄泽银				0.00	6,260.80	0.00
林锡安				0.00	6,260.80	0.00
李锦华				0.00	0.00	15,760.00
李焕光				0.00	0.00	4,322.40
吴家涛				0.00	0.00	4,122.40
何焕兴				0.00	0.00	4,237.80
梁焕明				0.00	0.00	4,926.00
李金全				0.00	0.00	5,138.60
黄炳辉				0.00	0.00	2,100.00
梁惠权				0.00	0.00	9,000.00
陈美婵				0.00	0.00	7,600.00
吴锦元				0.00	0.00	5,000.00
梁泽荣				0.00	0.00	10,000.00
梁朝伟				0.00	0.00	14,000.00
梁卫洪				0.00	0.00	8,000.00
黄带有				0.00	0.00	14,000.00
冯志滨				0.00	0.00	50,000.00
梁金泉				0.00	0.00	5,000.00
陈国平				0.00	0.00	6,985.80
梁月标				0.00	0.00	14,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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	应付金额	已付金额	未付金额
吴锦顺				0.00	0.00	5,000.00
李金长				0.00	0.00	6,367.00
梁旺康				0.00	0.00	9,800.00
杜浴芳				0.00	0.00	8,000.00
叶执妹				0.00	0.00	5,000.00
何桂权				0.00	0.00	9,000.00
卢满荣				0.00	0.00	16,000.00
梁锦辉				0.00	0.00	9,000.00
吴玉珍				0.00	0.00	5,204.60
黄锦洪				0.00	0.00	5,377.40
吴浩宁				0.00	0.00	8,400.00
黄顺钊				0.00	0.00	8,600.00
冼顺明				0.00	0.00	8,000.00
梁朝辉				0.00	0.00	9,600.00
梁世梳				0.00	0.00	8,400.00
罗华潮				0.00	0.00	5,000.00
梁满枝				0.00	0.00	18,200.00
李有根				0.00	0.00	5,000.00
黄带根				11,600.00	0.00	11,600.00
黄长耀				0.00	0.00	5,000.00
陈炎堂				0.00	0.00	50,000.00
吴钊洪				0.00	0.00	5,000.00
梁锦福				0.00	0.00	5,000.00
吴汝胜				0.00	0.00	5,000.00
黄景康				0.00	0.00	5,000.00
何润桂				0.00	0.00	5,000.00
吴志明				0.00	0.00	5,000.00
何玉荣				0.00	0.00	5,000.00
王慧				0.00	0.00	5,000.00
冯锦洪				0.00	0.00	10,000.00
梁金才				0.00	0.00	5,000.00
林仲霞				0.00	0.00	5,000.00
黄国华				0.00	0.00	200,000.00
冼炎棠				0.00	0.00	5,000.00
陈景钦				0.00	0.00	50,000.00
梁明根				0.00	0.00	5,000.00
梁卫芳				0.00	0.00	5,000.00
冯杰				0.00	0.00	50,000.00
李运杰				0.00	0.00	50,000.00
梁炳心				0.00	0.00	5,000.00
吴嘉亮				0.00	0.00	5,000.00
王深				0.00	0.00	50,000.00
邱涛				0.00	0.00	50,000.00
叶汉华				0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
刘付建忠				0.00	0.00	50,000.00
冼润坤				0.00	0.00	5,000.00
李颖				0.00	0.00	5,000.00
饶聪明				0.00	0.00	5,000.00
梁润胜				0.00	0.00	5,000.00
梁桂洪				0.00	0.00	5,000.00
梁洁朝				0.00	0.00	6,000.00
吴开胜				0.00	0.00	5,000.00
吴秋洪				0.00	0.00	5,000.00
吴彩安				0.00	0.00	5,000.00
安装电表押金				0.00	0.00	256,500.00
黄境文				0.00	0.00	2,000.00
肖德慧				0.00	0.00	30,000.00
黄润添				0.00	0.00	2,000.00
罗水滔				0.00	0.00	2,000.00
冼顺尧				0.00	0.00	2,000.00
吴家文				0.00	0.00	2,000.00
黄润景				0.00	0.00	4,000.00
雷雄志				0.00	0.00	50,000.00
黄润池				0.00	0.00	4,000.00
何玉荣				0.00	0.00	4,000.00
钟金好				0.00	0.00	2,000.00
梁嘉恩				0.00	0.00	2,000.00
何添丽				0.00	0.00	2,000.00
吴锡泉				0.00	0.00	2,000.00
吴志明				0.00	0.00	4,000.00
吴玉坤				0.00	0.00	2,000.00
梁健南				0.00	0.00	2,000.00
冯广培				0.00	0.00	2,000.00
梁卫和				0.00	0.00	1,000.00
梁旺根				0.00	0.00	2,000.00
麦华添				0.00	0.00	2,000.00
覃洋前				0.00	0.00	2,000.00
周镇彬				0.00	0.00	2,000.00
吴景标				0.00	0.00	2,000.00
梁洪满				0.00	0.00	2,000.00
吴桂贤				0.00	0.00	2,000.00
李世奎				0.00	0.00	2,000.00
黄玉华				0.00	0.00	2,000.00
彭昌胜				0.00	0.00	2,000.00
罗银好				0.00	0.00	2,000.00
何润华				0.00	0.00	2,000.00
杜锦秋				0.00	0.00	2,000.00
林锦华				0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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	应付金额	已付金额	未付金额
梁勇光				0.00	0.00	2,000.00
练有祥				0.00	0.00	2,000.00
冯带妹				0.00	0.00	2,000.00
黄添民				0.00	0.00	2,000.00
罗金华				0.00	0.00	2,000.00
廖桂森				0.00	0.00	2,000.00
梁耀枝				0.00	0.00	2,000.00
梁润娇				0.00	0.00	2,000.00
黄宁				0.00	0.00	4,000.00
黄超斌				0.00	0.00	2,000.00
冯业珍				0.00	0.00	2,000.00
梁长添				0.00	0.00	2,000.00
梁健欢				0.00	0.00	2,000.00
何卓军				0.00	0.00	2,000.00
梁顺金				0.00	0.00	2,000.00
梁炳光				0.00	0.00	2,000.00
麦家进				0.00	0.00	2,000.00
黄荣欢				0.00	0.00	2,000.00
谭羽宝				0.00	0.00	20,000.00
黄金安				0.00	0.00	2,000.00
梁海有				0.00	0.00	2,000.00
梁洪标				0.00	0.00	2,000.00
梁惠志				0.00	0.00	2,000.00
黄锦元				0.00	0.00	2,000.00
梁金添				0.00	0.00	2,000.00
张朝新				0.00	0.00	2,000.00
李师丽				0.00	0.00	4,000.00
贾蕴兵				0.00	0.00	3,000.00
萧泳杰				0.00	0.00	2,000.00
黄宇和				0.00	0.00	2,000.00
李桂标				0.00	0.00	4,000.00
何永钊				0.00	0.00	2,000.00
黄伟基				0.00	0.00	2,500.00
麦祖辉				0.00	0.00	2,000.00
陈伟强				0.00	0.00	2,000.00
杨永健				0.00	0.00	2,000.00
黄顺民				0.00	0.00	2,000.00
吴带财				0.00	0.00	2,000.00
罗良汉				0.00	0.00	2,000.00
罗佐鹏				0.00	0.00	2,000.00
苏嘉浩				0.00	0.00	2,000.00
工程押金				0.00	0.00	1,045,300.00
尹艳成(通信施工)				0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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	应付金额	已付金额	未付金额
万里工程公				0.00	0.00	210,000.00
司						
泓业建筑公				0.00	0.00	100,000.00
司						
捷安机电公				0.00	0.00	200,000.00
司						
黄润池				0.00	0.00	100,000.00
永圣土石方				0.00	0.00	20,000.00
工程队						
郑名生				0.00	0.00	3,000.00
吴敏飞				0.00	0.00	3,000.00
江小涛(污				0.00	0.00	10,000.00
水管网施工)						
肖煜鑫(光纤				0.00	0.00	3,000.00
施工)						
光强建筑公				0.00	0.00	200,000.00
司						
晋升建筑有				0.00	0.00	100,000.00
限公司						
林金泉(泵站				0.00	0.00	5,000.00
工程)						
贴边市场(变				0.00	0.00	55,000.00
压器安装)						
肖红卫(填				0.00	0.00	10,000.00
土工程)						
许海飞(光				0.00	0.00	3,000.00
纤整改)						
程文博(石凳				0.00	0.00	300.00
维修)						
姚俊(光纤				0.00	0.00	3,000.00
整改)						
投标保证金				90,000.00	90,000.00	170,000.00
工程投标保				0.00	10,000.00	10,000.00
金						
租赁投标保				90,000.00	80,000.00	10,000.00
证金						
土地认购押				0.00	0.00	150,000.00
金						
其他押金				0.00	0.00	235,000.00
赛天使广告				0.00	0.00	20,000.00
公司						
杜健斌(路				0.00	0.00	10,000.00
灯维护)						
丰润环境服				0.00	0.00	200,000.00
务公司(垃圾清运)						
蔡耀津(清				0.00	0.00	5,000.00
理废弃物)						

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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	应付金额	已付金额	未付金额
金	餐饮卫生保证			0.00	1,000.00	8,000.00
东一队				0.00	0.00	106,715.50
李桂标				0.00	0.00	106,715.50
西一队				0.00	0.00	10,200.00
黄福有				0.00	0.00	100.00
杜金添				0.00	0.00	100.00
李桂标				0.00	0.00	5,000.00
何永钊				0.00	0.00	5,000.00
二队				0.00	0.00	6,600.00
梁柱仔				0.00	0.00	400.00
黄卫洪				0.00	0.00	200.00
梁月明				0.00	0.00	500.00
梁润添				0.00	0.00	500.00
何永钊				0.00	0.00	5,000.00
三队				0.00	0.00	5,000.00
梁金棠				0.00	0.00	5,000.00
四队				0.00	0.00	1,000.00
梁锦培				0.00	0.00	1,000.00
五队				0.00	0.00	20,940.00
曾连根				0.00	0.00	200.00
黄金带				0.00	0.00	-260.00
梁桂添				0.00	0.00	1,000.00
古建浩				0.00	0.00	20,000.00
六队				0.00	0.00	5,000.00
埗西建材厂				0.00	0.00	5,000.00
七队				0.00	0.00	-3,300.00
梁丙有				0.00	0.00	-3,300.00
南八队				0.00	0.00	66,200.00
吴锡泉				0.00	0.00	5,200.00
吴志明				0.00	0.00	20,000.00
钟永演				0.00	0.00	5,000.00
梁金添				0.00	0.00	10,000.00
梁开枝				0.00	0.00	2,000.00
黄带有				0.00	0.00	24,000.00
北八队				0.00	0.00	36,040.00
林锦棠				0.00	0.00	5,000.00
黄润景				0.00	0.00	15,000.00
吴志勇				0.00	0.00	16,040.00
九队				0.00	10,000.00	72,349.40
黄年胜				0.00	0.00	5,000.00
吴志明				0.00	0.00	20,000.00
冼海燕				0.00	0.00	17,425.00
梁洪标				0.00	0.00	29,924.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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	应付金额	已付金额	未付金额
黄连英				0.00	10,000.00	0.00
十队				0.00	0.00	20.00
黄发枝				0.00	0.00	20.00
十一队				0.00	0.00	61,300.00
谭华益				0.00	0.00	1,000.00
梁润胜				0.00	0.00	2,000.00
吴金泉				0.00	0.00	-2,000.00
李坤胜				0.00	0.00	500.00
冯明心				0.00	0.00	3,000.00
卢权佳				0.00	0.00	5,000.00
何玉荣				0.00	0.00	17,500.00
钟金好				0.00	0.00	8,750.00
梁嘉恩				0.00	0.00	16,800.00
何添丽				0.00	0.00	8,750.00
十二队				0.00	0.00	1,262,552.70
吴锦坤				0.00	0.00	17,046.30
罗水滔				0.00	0.00	14,789.10
杜汉德				0.00	0.00	200.00
梁建东				0.00	0.00	10,746.50
梁杰雄				0.00	0.00	14,497.20
梁顺和				0.00	0.00	12,000.00
冯顺和				0.00	0.00	14,041.50
梁润珍				0.00	0.00	13,648.40
吴炳钊				0.00	0.00	7,500.00
黄润池				0.00	0.00	5,000.00
黄润池1				0.00	0.00	10,000.00
麦润全				0.00	0.00	9,768.30
缪玲娣				0.00	0.00	26,982.90
黄润景				0.00	0.00	30,000.00
梁耀枝				0.00	0.00	26,287.50
梁勇光				0.00	0.00	6,300.00
吴带财				0.00	0.00	23,976.90
陈伟强				0.00	0.00	14,362.80
黄敬章				0.00	0.00	16,052.70
冯带妹				0.00	0.00	10,705.20
吴玉坤				0.00	0.00	16,045.50
谢梅青				0.00	0.00	13,877.40
罗金华				0.00	0.00	19,256.40
何润华				0.00	0.00	17,087.10
梁带胜				0.00	0.00	38,291.40
徐雁萍				0.00	0.00	15,505.20
麦华添				0.00	0.00	12,678.30
何卓军				0.00	0.00	16,995.60
梁金胜				0.00	0.00	16,701.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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	应付金额	已付金额	未付金额
黄顺强				0.00	0.00	14,228.40
吴景标				0.00	0.00	15,296.40
梁旺根				0.00	0.00	15,174.90
黄超斌				0.00	0.00	19,389.60
杜锦全				0.00	0.00	10,802.40
梁锦辉				0.00	0.00	30,140.40
黄添民				0.00	0.00	17,852.10
梁健南				0.00	0.00	15,299.70
冯良添				0.00	0.00	18,699.30
罗佐鹏				0.00	0.00	12,423.90
梁耀华				0.00	0.00	22,564.20
梁炳光				0.00	0.00	7,524.15
萧润胜				0.00	0.00	8,295.00
黄炳根				0.00	0.00	8,295.00
林锦华				0.00	0.00	18,924.60
梁洪满				0.00	0.00	15,085.50
杜锦秋				0.00	0.00	14,718.00
练有祥				0.00	0.00	11,908.80
罗日坤				0.00	0.00	10,436.10
黄金安				0.00	0.00	51,209.10
黄嘉伟				0.00	0.00	16,590.60
李世奎				0.00	0.00	15,401.40
何家稳				0.00	0.00	13,093.50
麦家进				0.00	0.00	13,999.80
麦锦福				0.00	0.00	11,650.20
梁顺金				0.00	0.00	16,711.20
黄锦坤				0.00	0.00	14,444.40
冯业珍				0.00	0.00	12,637.50
黄宁				0.00	0.00	35,865.60
梁坤燕				0.00	0.00	17,059.80
李师丽				0.00	0.00	31,669.50
梁锡昌/萧泳杰				0.00	0.00	20,587.80
吴有根				0.00	0.00	15,589.50
吴海英				0.00	0.00	30,167.30
林春兰				0.00	0.00	15,432.60
罗桂洪				0.00	0.00	9,829.00
叶金转				0.00	0.00	15,300.90
黄柯玮/蔡健明				0.00	0.00	14,889.30
梁伟洪				0.00	0.00	33,763.20
黄闰全				0.00	0.00	10,627.50
麦祖辉				0.00	0.00	13,794.00
何家乐				0.00	0.00	13,485.00
吴玉英				0.00	0.00	13,781.70
杨永健				0.00	0.00	7,524.15

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇晒边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	应付金额	已付金额	未付金额
黄宇和				0.00	0.00	14,756.40
覃洋前				0.00	0.00	16,392.30
田应明				0.00	0.00	15,535.80
罗良汉				0.00	0.00	13,361.10
应付工程款				0.00	0.00	3,000.00
技泰公司(应急广播系统)				0.00	0.00	3,000.00
股东分红款				0.00	0.00	5,717,292.59
东一队				0.00	0.00	1,381,471.00
股东分配				0.00	0.00	1,381,471.00
西一队				0.00	0.00	202,587.00
股东分配				0.00	0.00	202,587.00
二队				0.00	0.00	512,701.00
股东分配				0.00	0.00	505,172.00
未收分配股东				0.00	0.00	7,529.00
2022年分配款				0.00	0.00	3,795.00
吴带喜(多占地)				0.00	0.00	158.00
游秋好(多占地)				0.00	0.00	316.00
吴带喜				0.00	0.00	1,107.00
游秋好				0.00	0.00	2,214.00
2015年分配款				0.00	0.00	2,764.00
梁悦明				0.00	0.00	2,764.00
2021年分配款				0.00	0.00	970.00
游秋好				0.00	0.00	970.00
三队				0.00	0.00	193,259.00
股东分配				0.00	0.00	190,242.00
未收分配股东				0.00	0.00	3,017.00
2015年分配款				0.00	0.00	1,925.00
王灿				0.00	0.00	1,925.00
2016年分配款				0.00	0.00	214.00
黄顺爱				0.00	0.00	214.00
2018年分配款				0.00	0.00	320.00
洗开根				0.00	0.00	320.00
2021年分配款				0.00	0.00	558.00
梁金棠				0.00	0.00	279.00
何子浩				0.00	0.00	279.00
五队				0.00	0.00	432,465.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇边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	应付金额	已付金额	未付金额
股东分配				0.00	0.00	426,825.00
未收分配股东				0.00	0.00	5,640.00
2022年分配款				0.00	0.00	5,640.00
吴带胜				0.00	0.00	5,640.00
七队				0.00	0.00	17,575.99
股东分配				0.00	0.00	17,575.99
南八队				0.00	0.00	99,590.30
股东分配				0.00	0.00	91,630.00
未收分配股东				0.00	0.00	7,960.30
土地留转款				0.00	0.00	4,170.00
周梅林				0.00	0.00	4,170.00
2012年分配款				0.00	0.00	150.00
周梅林				0.00	0.00	150.00
2013年分配款				0.00	0.00	150.00
周梅林				0.00	0.00	150.00
2014年分配款				0.00	0.00	190.00
周梅林				0.00	0.00	190.00
2015年分配款				0.00	0.00	250.00
周梅林				0.00	0.00	250.00
2017年分配款				0.00	0.00	170.00
周梅林				0.00	0.00	170.00
2018年分配款				0.00	0.00	346.00
周梅林				0.00	0.00	346.00
2019年分配款				0.00	0.00	800.00
黄沃明				0.00	0.00	400.00
周梅林				0.00	0.00	400.00
2020年分配款				0.00	0.00	193.00
黄贺月				0.00	0.00	193.00
2021年中江高速征地款				0.00	0.00	1,110.30
黄沃明				0.00	0.00	740.20
黄贺月				0.00	0.00	370.10
2021年分配款				0.00	0.00	192.00
黄贺月				0.00	0.00	192.00
2022年分配款				0.00	0.00	239.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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	应付金额	已付金额	未付金额
黄贺月				0.00	0.00	239.00
北八队				0.00	0.00	103,500.00
股东分配				0.00	0.00	103,500.00
九队				0.00	0.00	186,868.00
股东分配				0.00	0.00	186,868.00
十队				0.00	0.00	2,041.80
未收分配股东				0.00	0.00	2,041.80
2014年分配款				0.00	0.00	138.00
黄艺萍				0.00	0.00	138.00
2021年中江高速征地款				0.00	0.00	1,903.80
陆润芬				0.00	0.00	1,903.80
十一队				0.00	0.00	158,218.00
股东分配				0.00	0.00	157,776.00
未收分配股东				0.00	0.00	442.00
2020年分配款				0.00	0.00	442.00
梁健平				0.00	0.00	442.00
十二队				0.00	0.00	2,427,015.50
股东分配				0.00	0.00	2,418,624.00
未收分配股东				0.00	0.00	8,391.50
2017年分配款				0.00	0.00	3,272.00
梁坤荣				0.00	0.00	1,636.00
杜金培				0.00	0.00	1,636.00
2021年分配款				0.00	0.00	5,119.50
梁顺和				0.00	0.00	5,119.50
红十字会基金				0.00	0.00	137,006.70
代收代支				0.00	13,986.56	0.00
村委会				0.00	13,986.56	0.00
其他				0.00	13,986.56	0.00
预收款				0.00	0.00	400,922.00
村委会				0.00	0.00	400,922.00
2024年租金				0.00	0.00	400,922.00
其他				304,495.00	0.00	22,570,635.50
村委会				304,495.00	0.00	18,158,562.70
多占地补偿款				304,495.00	0.00	18,158,562.70
东一队				0.00	0.00	147,400.00
留用地边角地处理款				0.00	0.00	147,400.00
西一队				0.00	0.00	1,000.00
新茂二队				0.00	0.00	1,000.00
二队				0.00	0.00	7,382.00

债务(应付款)明细公布表

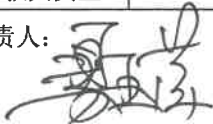
报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

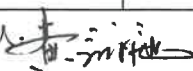
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
十二队				0.00	0.00	1,320.00
多占地处理款				0.00	0.00	6,062.00
四队				0.00	0.00	7,093.80
七队				0.00	0.00	7,093.80
五队				0.00	0.00	884.00
应付联塘租金				0.00	0.00	884.00
六队				0.00	0.00	884.00
六队				0.00	0.00	4,244,186.00
多占地处置款				0.00	0.00	4,244,186.00
七队				0.00	0.00	3,125.00
南八队				0.00	0.00	3,125.00
南八队				0.00	0.00	-2,000.00
李润锡				0.00	0.00	-2,000.00
九队				0.00	0.00	3,002.00
八队				0.00	0.00	3,002.00
长期借款及应付款				15,520,000.00	0.00	56,610,000.00
长期借款				15,520,000.00	0.00	56,610,000.00
银行借款				15,520,000.00	0.00	56,610,000.00
农行工改项目借款				15,520,000.00	0.00	56,610,000.00
专项应付款				0.00	66,585.00	398,470.07
计生专项经费				0.00	4,305.00	0.00
2022年老人体检宣传发动经费				0.00	0.00	3,433.00
2021年物业租赁税工作奖励				0.00	62,280.00	185,837.07
2023年人居环境专项				0.00	0.00	138,360.00
2021年人居环境测评专项				0.00	0.00	50,000.00
健身协会扶持资金				0.00	0.00	1,900.00
乡村振兴扶持资金				0.00	0.00	8,940.00
农业应急救灾资金				0.00	0.00	10,000.00

单位负责人:



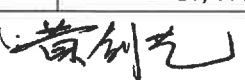
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	111,703,072.16	31,749,235.59	79,953,836.57
001001	学校东北2座	60,000.00	38,185.71	21,814.29
001010	建教师楼	935,945.60	582,960.22	352,985.38
001011	建学校运动场及填土	669,023.00	425,784.66	243,238.34
001012	建学校1座	57,000.00	31,095.72	25,904.28
001015	五队路基填沙	721,695.00	721,695.00	0.00
001016	砌十二队路边石	205,031.00	111,750.21	93,280.79
001017	建村路和桥	1,053,589.86	569,924.77	483,665.09
001018	村办公楼	612,357.75	320,145.71	292,212.04
001019	砌冲边及补偿	1,368,319.00	839,730.92	528,588.08
001022	办公室	26,912.50	14,069.18	12,843.32
001024	红木家具	7,510.00	7,510.00	0.00
001027	档案柜	5,080.00	2,861.00	2,219.00
001036	报警站	14,561.37	10,074.31	4,487.06
001040	自来水管及接驳费	1,274,723.00	759,297.87	515,425.13
001041	建茂圣路	172,000.00	95,395.50	76,604.50
001052	五队同生围水泥路	104,603.50	60,276.96	44,326.54
001061	新市场变压器	50,000.00	50,000.00	0.00
001067	治保会办公室	24,040.00	12,568.01	11,471.99
001071	新市场配变器	120,000.00	93,187.50	26,812.50
001073	农科站住宅地下水道	46,394.00	26,707.35	19,686.65
001074	三顷六道路填泥	4,800.00	2,669.13	2,130.87
001078	贴边市场厕所	9,000.00	5,051.25	3,948.75
001079	二队开发区变压器	168,000.00	135,530.76	32,469.24
001080	计生室空调	1,700.00	1,700.00	0.00
001081	贴边市场侧道路	566,891.30	269,854.20	297,037.10
001082	东一队排灌站	4,465.00	4,465.00	0.00
001096	曲艺社演出器材	25,405.00	25,405.00	0.00
001099	水泵电机及配套设备	14,476.00	14,476.00	0.00
001107	空调	32,400.00	32,400.00	0.00
001108001	市场住宅地填沙	125,755.00	72,935.87	52,819.13
001108002	三顷六住宅地填沙	24,300.78	14,094.39	10,206.39
001108003	贴边市场	6,823,755.50	2,911,379.62	3,912,375.88
001108004	梁桂东市场填土工程	1,203,916.80	674,191.56	529,725.24
001108006	市场停车场控沙工程	5,937.50	3,378.85	2,558.65
001108007	市场下水道三顷六填沙	2,000.00	1,138.45	861.55
001108008	贴边七队道路工程款	278,507.95	142,466.69	136,041.26
001108009	七八队老人院工程	99,500.00	50,898.07	48,601.93

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108014	西一组基地下水道安装	13,000.00	7,280.00	5,720.00
001108015	市场铺石碓下水道工程	440,732.92	246,807.60	193,925.32
001108018	市场、七队道路工程	150,000.00	75,160.71	74,839.29
001108019	市场周边填土工程	39,010.00	21,532.41	17,477.59
001108020	市场周边倒路工程	200,000.00	98,400.01	101,599.99
001108021	市场茂生围及十一队	100,000.00	48,406.25	51,593.75
001108024	贴边回填沙工程	286,950.00	156,386.14	130,563.86
001108025	贴边十二队扩宽砌石工程	128,748.27	70,166.37	58,581.90
001108026	建造桥梁、篮球场工程	342,928.95	186,893.80	156,035.15
001108027	梁润荣周边道路工程	780,000.00	377,568.75	402,431.25
001108030	河堤维修工程	43,009.72	23,173.54	19,836.18
001108031	贴边十二队农路	361,883.36	172,638.28	189,245.08
001108032	市场茂生围及七队铺石碓工程	764,000.00	416,380.00	347,620.00
001108033	路灯安装工程	178,777.71	96,328.11	82,449.60
001108034	市场及五队工业区道路	131,741.80	62,027.72	69,714.08
001108035	水陆围市场住宅地填沙工程	80,265.02	43,246.13	37,018.89
001108036	幼儿园倒水泥路工程	7,850.00	3,743.27	4,106.73
001108039	支市场至高架桥道路工程	43,085.82	20,284.56	22,801.26
001108044	一河两岸护栏建设工程	3,342,836.64	1,228,292.65	2,114,543.99
001108046	河涌雕刻石栏河工程	244,390.25	129,138.73	115,251.52
001108047	胜球围墙边道路安装下水道	226,254.40	118,554.44	107,699.96
001108048	贴边市场道路工程	1,966,782.80	718,321.35	1,248,461.45
001108049	路灯安装工程2	188,700.00	73,862.58	114,837.42
001108050	综合楼弱电安装工程	118,304.08	46,307.09	71,996.99
001108052	横河绿化工程	127,950.00	43,966.54	83,983.46
001108053	村内道路路面工程	294,834.40	95,918.71	198,915.69
001108055	村委440KVA配变电工程	261,598.54	101,187.80	160,410.74
001108056	贴边九队花地排水管工程	4,300.00	4,300.00	0.00
001108057	护栏及综合楼门口石工程	7,500.00	2,901.15	4,598.85
001108058	二队道路下水道加建工程	8,761.00	3,051.68	5,709.32
001108059	综合楼道路下水道道路工程	1,695,730.00	582,711.73	1,113,018.27
001108060	贴边村路灯安装工程	215,770.71	73,173.63	142,597.08
001108061	幼儿园星棚综合楼防盗网工程	17,841.00	6,049.78	11,791.22
001108062	七队桥头砌砖倒路工程	43,739.50	14,084.78	29,654.72
001108063	村内路灯低压线路安装工程	91,438.11	31,008.29	60,429.82
001108064	村委会装修工程	67,476.30	22,881.80	44,594.50
001108065	安装贴边村圣水墩改管工程	25,000.00	8,590.92	16,409.08
001108066	综合楼安装卷闸工程	54,387.50	18,687.58	35,699.92

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108067	贴边沙井盖工程	16,632.00	5,637.39	10,994.61
001108069	广安机电综合楼低压线路架设工程	247,521.37	85,055.63	162,465.74
001108070	五队、八队道路整改工程	197,802.00	62,780.39	135,021.61
001108071	宋德政村内下水管道工程	17,650.00	5,983.90	11,666.10
001108073	圣水墩道路工程	278,000.00	88,234.78	189,765.22
001108074	三队留用地新增道路排水工程	1,479,035.86	501,585.17	977,450.69
001108075	贴边综合楼室外消火栓工程	157,403.55	53,379.90	104,023.65
001108077	贴边十二队留用地填土工程	2,538,630.48	805,736.38	1,732,894.10
001108078	贴边六队留用地道路排水工程	1,574,794.69	534,057.98	1,040,736.71
001108079	贴边幼儿园日常维修工程	89,180.40	30,242.71	58,937.69
001108081	贴边围仔土地平整工程	23,200.00	7,363.49	15,836.51
001108082	十二队花木基地农路石粉工程	63,694.00	21,597.83	42,096.17
001108083	西一队、二队留用地填土附带工程	150,000.00	47,608.71	102,391.29
001108084	贴边村曲艺社铁棚工程	37,493.00	12,712.39	24,780.61
001108085	贴边一河两岸二期护栏工程	339,890.00	115,264.78	224,625.22
001108086	广安机电贴边村照明线路安装工程	163,845.01	55,563.71	108,281.30
001108087	广安机电村内路灯安装及维护工程	172,952.37	58,651.39	114,300.98
001108090	贴边七队基地道路建设工程	64,410.10	20,441.99	43,968.11
001108091	贴边村相关道路设计工程	62,781.00	19,924.98	42,856.02
001108093	十二队花木基地农路倒路工程	1,866,261.00	625,195.21	1,241,065.79
001108094	综合楼建设工程	28,488,206.86	8,712,642.41	19,775,564.45
001108095	原贴边小学后边道路排水工程	249,940.00	83,729.37	166,210.63
001108096	贴边五队留用地道路下水道工程	2,452,458.60	821,570.82	1,630,887.78
001108097	贴边二队留用地道路下水道工程	1,571,038.20	526,296.62	1,044,741.58
001108098	十二队一河两岸清淤工程	45,000.00	15,075.00	29,925.00
001108101	横河泵站线路安装	26,000.00	8,611.20	17,388.80
001108102	贴边路口花基工程	8,760.00	2,899.20	5,860.80
001108103	村内电路维修工程	36,310.70	12,025.21	24,285.49
001108104	一河两岸路灯安装工程	185,400.00	61,404.48	123,995.52
001108105	市政消防栓安装工程	107,367.07	35,559.32	71,807.75
001108106	三队留用地道路排水工程及附加	1,009,149.74	334,228.24	674,921.50
001108107	十二队留用地道路下水道工程	1,796,454.00	594,983.57	1,201,470.43
001108108	十二队路灯安装工程	37,481.00	14,061.61	23,419.39
001108110	十二队留用地道路下水道第二段	1,736,231.70	556,883.59	1,179,348.11
001108111	低压线路安装工程	68,536.86	19,682.76	48,854.10
001108112	合生围花地平整	1,245,867.80	298,049.83	947,817.97
001108113	花木基地农路	280,100.00	69,163.45	210,936.55
001108115	十二队一河两岸绿化工程	9,500.00	2,272.69	7,227.31

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108116	十二队住宅区道路工程	622,035.00	162,565.54	459,469.46
001108117	综合楼消防改造工程	49,438.00	9,887.60	39,550.40
001108118	综合楼配变电工程	273,555.00	0.00	273,555.00
001114	打印机EPSONLQ-790K	3,750.00	3,750.00	0.00
001116	14个生产小组宣传栏	7,629.00	7,629.00	0.00
001118	村委宣传栏	8,239.70	8,239.70	0.00
001119	办证大厅计生电脑	2,600.00	2,600.00	0.00
001122	爱普生L301打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
001125	格力空调（支村委办公室）	5,750.00	5,750.00	0.00
001126	三资平台电脑	3,800.00	3,800.00	0.00
001127	佳能扫描仪P-215	2,799.00	2,799.00	0.00
001128	支村委电脑	17,020.00	17,020.00	0.00
001129	格力空调(大厅)	9,300.00	9,300.00	0.00
001130	格力空调(主任室)	3,080.00	3,080.00	0.00
001131	二楼会议台	9,164.00	9,164.00	0.00
001132	点钞机	2,500.00	2,500.00	0.00
001134	电力电缆	11,092.50	10,814.68	277.82
001135	幼儿园笔记本电脑	10,740.00	9,666.00	1,074.00
001136	档案室空调	1,800.00	1,755.00	45.00
001137	摩托车	42,642.00	41,575.55	1,066.45
001138	幼儿园松下洗衣机	6,000.00	5,400.00	600.00
001139	佳能打印机	1,150.00	1,104.00	46.00
001140	综合性文化服务中心格办空调	11,200.00	10,079.99	1,120.01
001142	治保会巡逻摩托车	52,545.00	42,036.00	10,509.00
001143	五队留用地填土工程	2,655,257.80	507,447.30	2,147,810.50
001144	杜世玖一期花地河道整治工程	35,845.00	21,506.13	14,338.87
001145	杭叉车	84,000.00	42,000.00	42,000.00
001146	上庆丰工业区路	37,772.13	15,948.02	21,824.11
001147	工业区下水管	28,187.90	17,716.52	10,471.38
001148	利源工业区维修下水管	42,269.50	26,567.50	15,702.00
002001	文件柜（计生局下拨）	800.00	500.00	300.00
002002	电脑设备（财政结算中心下拨）	3,680.00	2,300.00	1,380.00
002003	办公室电脑	9,300.00	5,812.50	3,487.50
002004	巡逻电动车	2,980.00	1,937.00	1,043.00
002005	佳能相机	4,460.00	2,787.50	1,672.50
002006	三轮摩托车	15,500.00	9,687.50	5,812.50
002007	财政电脑及爱普生针式打印机	3,990.00	2,615.92	1,374.08
002008	综治电脑及(启明系统)	39,970.00	24,981.25	14,988.75

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002009	党政办触摸屏一体机	8,960.00	5,600.00	3,360.00
002010	人社服务站电脑一台	3,900.00	2,437.50	1,462.50
002011	三轮摩托车(城管组)	15,600.00	6,240.00	9,360.00
002012	打印机(爱普生)	950.00	443.32	506.68
002013	空调(格力)	4,077.00	1,902.60	2,174.40
002014	空调(格力1)	4,229.00	1,973.53	2,255.47
002015	警用摩托车	80,136.00	32,054.40	48,081.60
002016	警用摩托车1	26,842.00	10,736.80	16,105.20
002017	电脑(人社分局拨款)	2,950.00	1,298.00	1,652.00
002018	电脑(组装)	5,340.00	2,349.60	2,990.40
002019	打印机(佳能)	980.00	294.00	686.00
002020	办公家具	17,880.00	5,364.00	12,516.00
002021	显示器(戴尔)	1,670.00	501.00	1,169.00
002022	打印机(HP)	1,860.00	558.00	1,302.00
002023	验钞机(康艺)	1,580.00	474.00	1,106.00
002024	电脑(组装3台)	10,380.00	3,114.00	7,266.00
002025	办公家具1	5,738.00	1,721.40	4,016.60
002026	电脑(AMD)	7,600.00	2,280.00	5,320.00
002027	笔记本电脑(华硕)	3,080.00	924.00	2,156.00
002028	打印机(佳能2900)	1,186.00	355.80	830.20
002029	电脑2(组装3台)	10,590.00	3,177.00	7,413.00
002031	电脑主机	12,330.00	3,699.00	8,631.00
002032	文件柜	2,100.00	630.00	1,470.00
002033	格力空调8台	25,160.00	7,548.00	17,612.00
002034	电脑主机1	2,680.00	804.00	1,876.00
002035	会议室音响设备	7,600.00	2,280.00	5,320.00
002036	联想电脑	5,950.00	1,785.00	4,165.00
002037	环卫三轮车	4,500.00	1,303.00	3,197.00
002038	会议室会议台	4,800.00	1,440.00	3,360.00
002040	办公室空调	5,700.00	1,710.00	3,990.00
002043	绿化喷洒车	140,000.00	42,000.00	98,000.00
002044	灭蚊吹风机	4,380.00	1,314.00	3,066.00
002045	城管三轮摩托车1	15,500.00	4,650.00	10,850.00
002046	激光打印机	2,180.00	654.00	1,526.00
002047	电脑3台	9,700.00	2,910.00	6,790.00
002048	城管电脑	3,550.00	1,065.00	2,485.00
002049	办公家具(退役军人办)	3,199.81	959.94	2,239.87
002050	摩托车8台	75,600.00	22,680.00	52,920.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002051	电脑设备	5,800.00	1,160.00	4,640.00
002052	治安巡逻车（五菱纯电）	85,000.00	17,000.00	68,000.00
002053	阳光花园治安亭	49,500.00	9,900.00	39,600.00
002054	笔记本电脑	5,930.00	1,186.00	4,744.00
002055	阳光花园治安亭显示屏	4,234.00	846.80	3,387.20
002056	阳光花园治安亭空调	4,650.00	930.00	3,720.00
002057	会议室条形桌	49,640.00	9,928.00	39,712.00
002058	会议室投影机	5,490.00	1,098.00	4,392.00
002059	碎纸机	1,080.00	216.00	864.00
002060	工改办空调	13,100.00	1,310.00	11,790.00
002061	治安亭（贴边市场道路）	6,800.00	755.56	6,044.44
002062	电脑2台	12,800.00	2,560.00	10,240.00
002063	摩托车4台	37,800.00	3,780.00	34,020.00
002064	无人机（大疆）	19,450.00	1,945.00	17,505.00
003001001	幼儿配套教具	120,735.00	24,146.50	96,588.50
003001002	幼儿园防空地下室建设	64,818.75	3,240.94	61,577.81
003001004	幼儿园卫生间、建设隔板	34,200.00	1,710.00	32,490.00
003001005	幼儿园室内环境检测	8,400.00	840.00	7,560.00
003001006	幼儿园建设桩检测	35,400.00	3,540.00	31,860.00
003001007	幼儿园监控系统工程	30,060.00	6,012.00	24,048.00
003001008	幼儿园多媒体教育平台	103,150.00	20,630.00	82,520.00
003001009	幼儿园广播防盗系统工程	23,000.00	4,600.00	18,400.00
003001010	教室用地垫	5,525.20	1,657.52	3,867.68
003001012	会议台、班台、椅子	8,120.00	2,436.00	5,684.00
003001013	阳光固定阳光板	22,000.00	4,400.00	17,600.00
003001014	空调及安装	107,670.00	21,534.00	86,136.00
003001015	格林乡村棉被柜	101,240.00	20,248.00	80,992.00
003001016	幼儿园监控设备	12,800.00	2,560.00	10,240.00
003001017	幼儿园消毒柜/冷柜	10,500.00	2,100.00	8,400.00
003001018	沙发/书柜	11,040.00	3,312.00	7,728.00
003001020	幼儿园建设散装水泥	2,074.00	207.40	1,866.60
003001021	幼儿园设计费	82,226.00	8,222.60	74,003.40
003001022	幼儿园安装工程（建安工程）	951,781.42	47,589.07	904,192.35
003001023	幼儿园监理费	55,312.00	5,531.20	49,780.80
003001024	幼儿园厨房扩建工程	49,100.00	2,455.00	46,645.00
003001025	幼儿园安装工程附加（建安工程）	60,883.01	3,044.15	57,838.86
003001026	幼儿园走廊天花工程	29,700.00	1,485.00	28,215.00
003001027	幼儿园附加工程（万里）	100,411.38	0.00	100,411.38

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001028	幼儿园增加不锈钢护栏工程（万里）	31,181.16	0.00	31,181.16
003001029	幼儿园防雷工程（万里）	50,000.00	0.00	50,000.00
003001030	幼儿园工程（万里）	5,380,000.18	0.00	5,380,000.18
003001031	幼儿园食堂改造工程（万里）	1,500,051.79	0.00	1,500,051.79
003001032	幼儿园食堂装修工程（万里）	182,000.00	0.00	182,000.00
003001033	幼儿园户外工程（万里）	890,000.00	0.00	890,000.00
003001036	儿童桌椅	9,840.00	6,888.00	2,952.00
003001037	维修厨房设备	12,238.00	8,565.40	3,672.60
003001040	格力空调3台	11,700.00	8,190.00	3,510.00
003002001	垃圾中转站围墙建设	32,000.00	1,600.00	30,400.00
003002002	横河南东路消防栓工程	17,875.95	893.80	16,982.15
003002003	交通局最后一公里工程	204,271.75	6,692.66	197,579.09
003002004	老人协会办公室工程	92,088.00	4,604.40	87,483.60
003002005	十二队一河两岸护栏工程	1,267,854.25	63,392.71	1,204,461.54
003002006	村内道路铺沥青工程	113,502.69	5,675.13	107,827.56
003002007	垃圾中转站加盖星铁棚工程	31,800.00	1,590.00	30,210.00
003002008	村内道路减速带工程	60,789.00	3,039.45	57,749.55
003002009	景观石	17,741.40	0.00	17,741.40
003002010	最后一公里贴边村茂圣路工程	19,844.00	0.00	19,844.00
003002011	村内道路沥清维修工程	108,910.80	0.00	108,910.80
003002012	二队内街水浸整治工程	151,900.00	0.00	151,900.00
003002013	二队内街水浸整治附加工程	35,226.00	0.00	35,226.00
003002014	二队下水道整治二期工程	76,413.80	0.00	76,413.80
003002015	贴边村茂圣路道路改造工程	145,632.00	0.00	145,632.00
003002016	最后一公里增加工程	46,264.00	0.00	46,264.00
003002017	横河泵站维修工程	42,000.00	0.00	42,000.00
003002018	二队老人活动中心	163,000.00	0.00	163,000.00
003002019	深水塘排水工程	69,280.00	0.00	69,280.00
003002020	八队排水工程	25,120.00	0.00	25,120.00
003002022	原西一队深水塘填土工程	155,759.71	0.00	155,759.71
003002024	东一队留用地填土	541,548.31	0.00	541,548.31
003002025	漂浮垃圾收集平台	35,202.00	0.00	35,202.00
003002026	贴边河清淤工程	182,442.33	0.00	182,442.33
003002027	同利围鱼塘及十二队花地农路工程	348,000.00	0.00	348,000.00
003002028	合生围一期花地供水工程	163,000.00	0.00	163,000.00
003002029	贴边东路樟树围工程	23,040.00	0.00	23,040.00
003002030	贴边西路樟树围工程	26,280.00	0.00	26,280.00
003002032	十一队北西路下水道工程	12,574.00	0.00	12,574.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002033	八队东路十巷下水道工程	46,814.00	0.00	46,814.00
003002034	贴边五队道路改造工程	34,089.00	0.00	34,089.00
003002035	贴边南苑路三项下水道改造工程	16,247.00	0.00	16,247.00
003002036	贴边五队下水道工程	41,774.00	0.00	41,774.00
003002040	贴边十二队道路灌缝补沥青工程	45,178.15	0.00	45,178.15
003002041	二队留用地填土道路建设工程	1,467,896.90	0.00	1,467,896.90
003002042	村内安装村村通视频监控	2,116,408.00	0.00	2,116,408.00
003002043	东一队留用地道路及排水工程	1,694,903.00	0.00	1,694,903.00
003002046	健身广场/市场路景观石	30,876.50	0.00	30,876.50
003002047	十二队留用地供水管网	106,827.00	0.00	106,827.00
003002049	东路十一巷道路排水工程	116,800.00	0.00	116,800.00
003002050	分校塘道路工程	330,000.00	0.00	330,000.00
003002051	五队茂圣南路道路改造工程	184,500.00	0.00	184,500.00
003002052	垃圾池二期扩建工程	43,232.00	0.00	43,232.00
003002054	分校塘道路工程(二期)	101,600.00	0.00	101,600.00
003002055	三圣宫背后道路	63,140.00	0.00	63,140.00
003002057	农家书屋	600,313.37	0.00	600,313.37
003002058	健身广场厕所	470,589.08	0.00	470,589.08
003002059	义勇祠	407,548.30	0.00	407,548.30
003002060	猪润塘道路	144,000.00	0.00	144,000.00
003002061	氹仔塘道路工程	89,800.00	0.00	89,800.00
003002062	十二队低扬程泵站设备	21,740.00	0.00	21,740.00
003002063	旧印花厂停车场	228,105.00	0.00	228,105.00
003002064	市场周边停车场	92,148.00	0.00	92,148.00
003002065	六队排水管及道路硬底化	64,700.50	0.00	64,700.50
003002066	中江高速公路两旁道路设施工程	394,181.04	0.00	394,181.04
003002067	三队高速公路边停车场(一期)	348,085.00	0.00	348,085.00
003002068	村内五队农科站道路	175,682.99	43,920.00	131,762.99
003002069	村内桥梁加宽	91,650.00	22,913.00	68,737.00
003002070	幼儿园前边地面工程	28,299.70	7,073.00	21,226.70
003002073	利源七队下水道工程	22,451.00	5,613.00	16,838.00
003002074	调地增加及四队五厘地排水工程	37,234.60	9,308.00	27,926.60
003002076	党建广场停车场	115,000.00	0.00	115,000.00
003002077	六队内街道路扩宽	76,154.00	0.00	76,154.00
003002078	村内应急广播系统	25,000.00	0.00	25,000.00
003002079	十二队应急广播系统	35,000.00	0.00	35,000.00
003002080	一队/二队留用地供水工程	118,571.56	0.00	118,571.56
003002081	茂圣东路面及下水道	228,000.00	0.00	228,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

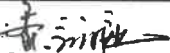
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002082	十二队老人活动中心楼	186,000.00	0.00	186,000.00
003002083	三队高速路边停车场（二期）	334,703.53	0.00	334,703.53
003002084	阳光花园边道路及停车场	100,000.00	0.00	100,000.00
003002085	十二队休闲公园建设	297,701.00	0.00	297,701.00
003002086	十二队花地低压线工程	294,031.78	0.00	294,031.78
003002087	茂圣南路道路改造工程	249,000.00	0.00	249,000.00
003002088	茂圣南路道路改造（二期）	72,215.80	0.00	72,215.80
003002089	村东路二巷南路工程	155,000.00	0.00	155,000.00
003002090	三队高速路边停车场（二期）护栏	48,300.00	0.00	48,300.00
003002091	农家书屋附加工程	34,155.00	0.00	34,155.00
003002092	贴边市场停车场	50,184.50	0.00	50,184.50
003002093	十二队老人活动中心附加工程	20,202.00	0.00	20,202.00
003002094	合生围道路建设工程	668,132.53	0.00	668,132.53
003003003	农家书屋通借通系统	14,150.00	0.00	14,150.00
003003010	曲艺社音响设备	16,000.00	0.00	16,000.00
003003011	曲艺社乐器	10,700.00	0.00	10,700.00
003003012	健身广场音响	3,940.00	0.00	3,940.00
003003016	居家服务投影设备	4,580.00	0.00	4,580.00
003003018	农家书屋空调	5,680.00	0.00	5,680.00
003003019	执勤记录仪	3,000.00	0.00	3,000.00
003003020	割草机	2,050.00	0.00	2,050.00
003003021	农家书屋显示屏	3,186.00	0.00	3,186.00
003003022	农家书屋投影幕	1,600.00	0.00	1,600.00
003003023	农家书屋空调1	6,550.00	0.00	6,550.00
004001	同利围农路硬底化工程	174,431.00	0.00	174,431.00
004002	十二队农路	422,411.10	137,283.81	285,127.29
004009	十二队新河中路扩建	5,232.68	1,308.00	3,924.68
004011	十二队花地线路	8,890.70	2,223.00	6,667.70
004012	十二队平整基地	10,978.50	2,743.00	8,235.50
004013	十二队花地农路	64,080.56	16,020.00	48,060.56

单位负责人：



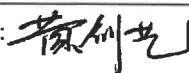
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	17781647.35	74,111,104.95	0.00	74111104.95		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	17765907.35	73,839,799.43	0.00	73839799.43		
153001001	在建工程-生产经营用-工业区三旧改造项目					0.00	17765907.35	73,839,799.43	0.00	73839799.43		
153003	在建工程-公益用					0.00	15740.00	271,305.52	0.00	271305.52		
153003005	在建工程-公益用-横河党建文化广场					0.00	15740.00	271,305.52	0.00	271305.52		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

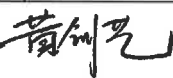
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				465,055.07	66,585.00	398,470.07
计生专项经费				4,305.00	4,305.00	0.00
2022年老人体检宣传发动经费				3,433.00	0.00	3,433.00
2021年物业租赁税工作奖励				248,117.07	62,280.00	185,837.07
2023年人居环境专项				138,360.00	0.00	138,360.00
2021年人居环境测评专项				50,000.00	0.00	50,000.00
健身协会扶持资金				1,900.00	0.00	1,900.00
乡村振兴扶持资金				8,940.00	0.00	8,940.00
农业应急救灾资金				10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：636.71元，实地清点现金636.71元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：636.71元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：23976931.59 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：8 笔，120000.00元；
本月银行存款收入共：71 笔，23069880.48元；
- 6、本月现金支出共：54 笔，119461.82元；
本月银行存款支出共：186 笔，26513642.89元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

何来 潘秋 梁 丁 梁 梁

单位负责人： 梁 梁

财务负责人： 梁 梁

制表人： 梁 梁