

村（居）务公开审查审核表

村（社区）	新丰	经办人	林淑娥	日期	2024. 3. 13
公开时间	2023. 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 公众号 财通平台				
公开范围	☒ 本村（社区）村（居）民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	林淑娥				
公开事项	2024年1月财务报表				
公开内容摘要	现金收支明细表、收益分配表、银行存款收支明细表、村务监督委员会理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、政府拨款使用管理情况明细表、固定资产明细一览表、债务（应付款）明细公布表、债权（应收款）明细公布表、收支情况公布表、资产负债表。 日期：2024. 3. 13				
村（居）委会主任审核意见	日期：（盖章）2024. 3. 13 				
监委会审查意见					

注：应附上需要公开的内容作为附件



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：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：9893.32元，实地清点现金9893.32元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：9893.32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：21537645.17 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：6 笔，20000.00元；
本月银行存款收入共：258 笔，5492295.17元；
- 6、本月现金支出共：29 笔，13744.77元；
本月银行存款支出共：98 笔，4695068.90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：

同意公开

村务监督委员会
全体成员签名：

李惠桥

单位负责人：

陈锐

财务负责人：

冯桂华

制表人：

陈镜元

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,638.09
2024-01-03	付-卢培婷获2023年村社区社保业务优秀奖奖励金	梁嘉琪	0.00	800.00	2,838.09
2024-01-04	从工行提现金备用86750279		10,000.00	0.00	12,838.09
2024-01-05	付-二队支吴林添2023年11-12月份自留地抽积水工资		0.00	900.00	11,938.09
2024-01-05	付-八队支梁汉生病故殡葬补助款	梁润强	0.00	300.00	11,638.09
2024-01-08	付-2024年镇和美乡村“启生杯”暨横栏生产队BA篮球联赛球员训练经费	卢玉辉	0.00	800.00	10,838.09
2024-01-10	付-1月份治保会加班参加头盔风暴行动加班补助11人	卢培珍	0.00	425.00	10,413.09
2024-01-11	付-五队支抽水泵及四五队鱼塘尾水治理代表会会议误工补助7人	吴焕娣	0.00	700.00	9,713.09
2024-01-12	付-中山市西区翔升电脑端午长者饭堂监控维修款		0.00	335.00	9,378.09
2024-01-17	付-七队支梁带娣病故殡葬补助款	黄福燕	0.00	300.00	9,078.09
2024-01-17	付-购办公文具一批款		0.00	429.00	8,649.09
2024-01-17	付-李彩玉征兵适龄青年拍照费用		0.00	790.00	7,859.09
2024-01-19	付-二队支年终分配问题代表会议误工补助5人*50元	卢桂有	0.00	250.00	7,609.09
2024-01-19	付-农家书屋活动购材料一批款	冯舒婷	0.00	209.77	7,399.32
2024-01-22	付-二队支商议年终分配代表会议误工补助5人*50元	卢桂有	0.00	250.00	7,149.32
2024-01-23	付-一队支2023年年终分配代表会议误工补助7人*100元	黄海燕	0.00	700.00	6,449.32
2024-01-25	付-三队支2023年年终分配会议代表误工补助6人*50元	梁润业	0.00	300.00	6,149.32
2024-01-25	付-三队支黄长好1月20日清理人家内巷卫生误工补助	梁润业	0.00	100.00	6,049.32
2024-01-25	付-四队支2023年年终分配会议代表误工补助6人*100元	黄炳堂	0.00	600.00	5,449.32
2024-01-25	付-八队支2023年年终分配会议代表误工补助6人*100元	梁润强	0.00	600.00	4,849.32
2024-01-25	付-八队支洗带胜梁坤好2人清理人家内巷卫生误工补助	梁润强	0.00	200.00	4,649.32
2024-01-25	付-二队支2023年年终分配代表会议误工补助5人*50元	卢桂有	0.00	300.00	4,349.32
2024-01-25	付-杜桥好获2023年市“百佳巾帼志愿者”奖励金	卢泳珊	0.00	800.00	3,549.32
2024-01-25	付-梁培坤2023年先进治保员奖励金	霍汝泉	0.00	800.00	2,749.32
2024-01-25	付-罗添福2023年征兵工作先进个人奖励金	冯凤连	0.00	800.00	1,949.32

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-25	付-吴锡明人居环境整治闲置地清理挖机费	霍汝泉	0.00	606.00	1,343.32
2024-01-26	二队从工行提现金备用	吴楷佳	3,000.00	0.00	4,343.32
2024-01-26	八队从工行提现金备用	吴楷佳	3,000.00	0.00	7,343.32
2024-01-26	五队从工行提现金备用	吴楷佳	2,000.00	0.00	9,343.32
2024-01-26	四队从工行提现金备用	吴楷佳	1,000.00	0.00	10,343.32
2024-01-26	一队从工行提现金备用	吴楷佳	1,000.00	0.00	11,343.32
2024-01-30	付-五队支黄大妹人家内巷打扫卫生误工补助	吴焕娣	0.00	50.00	11,293.32
2024-01-30	付-五队支商议年终分配事宜代表会议误工补助5人*100元	吴焕娣	0.00	500.00	10,793.32
2024-01-30	付-五队支追讨花地租金代表误工补助5人*100元	吴焕娣	0.00	500.00	10,293.32
2024-01-30	付-参加市“百千万工程”人居环境建设和绿化工作专题推进会议代表误工补助5人	霍汝泉	0.00	250.00	10,043.32
2024-01-31	付-二队支杜培枝吴桂好卢桂有多占地问题落户签名误工补助	卢桂有	0.00	150.00	9,893.32
合计：			20,000.00	13,744.77	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈晓元

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,724,475.13	6,395.13	77,121.26	5,653,749.00
租赁款				2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
新丰村2021年				2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
何桃波				2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
新丰村2023年				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
廖志明				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
发包款				500,121.18	0.00	48,747.70	451,373.48
一队				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
2021年				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
梁润桂				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
二队				48,747.70	0.00	48,747.70	0.00
2023年				48,747.70	0.00	48,747.70	0.00
陈考				48,747.70	0.00	48,747.70	0.00
四队				40,195.50	0.00	0.00	40,195.50
2022年				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
李池秋				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
2023年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴凤娇				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五队				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
2023年				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
麦盛棠				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
八队				600.00	0.00	0.00	600.00
2023年				600.00	0.00	0.00	600.00
萧锦辉				600.00	0.00	0.00	600.00
九队				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
以前年度塘租				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
肖华秋				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
医保社保				2,103,872.16	6,391.32	0.00	2,110,263.48
二队				257,388.00	0.00	0.00	257,388.00
四队				194,920.80	0.00	0.00	194,920.80
五队				247,670.88	0.00	0.00	247,670.88
六队				363,003.84	0.00	0.00	363,003.84
七队				420,149.76	1,619.52	0.00	421,769.28
八队				313,261.44	3,152.28	0.00	316,413.72
九队				307,477.44	1,619.52	0.00	309,096.96
个人所得税				3.82	3.81	3.81	3.82
其他				480,477.97	0.00	28,369.75	452,108.22
新丰村				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

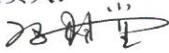
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
工改项目支出				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00
定期利息				28,369.75	0.00	28,369.75	0.00
四队				5,123.33	0.00	5,123.33	0.00
七队				6,533.70	0.00	6,533.70	0.00
八队				9,550.13	0.00	9,550.13	0.00
九队				7,162.59	0.00	7,162.59	0.00
一队				37,508.22	0.00	0.00	37,508.22
村委会（建设农路款）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
村委会（医疗保险费用补助）				7,508.22	0.00	0.00	7,508.22
三队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
村委会（建设农路款）				10,000.00	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：

陈毓元

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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	84,000.00	84,000.00	一、经营支出	68,770.88	68,770.88
其他经营收入	84,000.00	84,000.00	其他经营成本	68,770.88	68,770.88
市场综合楼	84,000.00	84,000.00	市场综合楼	68,770.88	68,770.88
租金收入	84,000.00	84,000.00	三、税金及附加	37,245.00	37,245.00
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	37,245.00	37,245.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	259,157.27	259,157.27
四、其他收入	230,904.00	230,904.00	干部报酬	45,600.00	45,600.00
村委会	212,674.00	212,674.00	其他管理及固定人员报酬	138,230.00	138,230.00
医保费收入	198.00	198.00	工作人员工资	37,400.00	37,400.00
垃圾清运费	212,476.00	212,476.00	治保人员工资	36,460.00	36,460.00
二队	17,230.00	17,230.00	计生人员工资	15,220.00	15,220.00
非股民自费医保款	580.00	580.00	杂勤人员工资	22,720.00	22,720.00
房屋多占地款	16,650.00	16,650.00	安全巡查人员工资	26,430.00	26,430.00
八队	1,000.00	1,000.00	办公费	3,107.00	3,107.00
逾期交租金滞纳金	1,000.00	1,000.00	水电费	1,600.58	1,600.58
	0.00	0.00	会议费	22,250.00	22,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	257.69	257.69
	0.00	0.00	社保费用	51,212.00	51,212.00
	0.00	0.00	住房公积金	-3,100.00	-3,100.00
	0.00	0.00	四、公益支出	143,268.52	143,268.52
	0.00	0.00	治安	425.00	425.00
	0.00	0.00	征兵民兵	2,940.00	2,940.00
	0.00	0.00	环境卫生	136,623.31	136,623.31
	0.00	0.00	文体体育	6,217.77	6,217.77
	0.00	0.00	公共设施维护	-3,347.56	-3,347.56
	0.00	0.00	慰问金	410.00	410.00
	0.00	0.00	五、其他支出	39,571.05	39,571.05
	0.00	0.00	村委会	5,941.67	5,941.67
	0.00	0.00	贷款利息支出	5,941.67	5,941.67
	0.00	0.00	一队	6,883.84	6,883.84
	0.00	0.00	管理费用	4,480.00	4,480.00
	0.00	0.00	办公费	3,780.00	3,780.00
	0.00	0.00	误工补助	700.00	700.00
	0.00	0.00	承包支出	3.84	3.84
	0.00	0.00	什工支出	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	二队	5,090.00	5,090.00
	0.00	0.00	管理费用	4,190.00	4,190.00
	0.00	0.00	办公费	3,240.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	950.00	950.00
	0.00	0.00	什工支出	900.00	900.00
	0.00	0.00	三队	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	管理费用	300.00	300.00

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

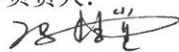
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	误工补助	300.00	300.00
	0.00	0.00	什工支出	2,100.00	2,100.00
	0.00	0.00	四队	1,600.00	1,600.00
	0.00	0.00	管理费用	600.00	600.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	600.00
	0.00	0.00	福利费用	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	文体经费	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	五队	4,738.00	4,738.00
	0.00	0.00	管理费用	4,688.00	4,688.00
	0.00	0.00	办公费	2,988.00	2,988.00
	0.00	0.00	误工补助	1,700.00	1,700.00
	0.00	0.00	什工支出	50.00	50.00
	0.00	0.00	六队	3,240.00	3,240.00
	0.00	0.00	管理费用	3,240.00	3,240.00
	0.00	0.00	办公费	3,240.00	3,240.00
	0.00	0.00	七队	4,537.54	4,537.54
	0.00	0.00	管理费用	4,237.54	4,237.54
	0.00	0.00	办公费	3,037.54	3,037.54
	0.00	0.00	误工补助	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	福利费用	300.00	300.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	300.00
	0.00	0.00	八队	5,140.00	5,140.00
	0.00	0.00	管理费用	3,840.00	3,840.00
	0.00	0.00	办公费	3,240.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	600.00
	0.00	0.00	福利费用	1,100.00	1,100.00
	0.00	0.00	文体经费	800.00	800.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	300.00
	0.00	0.00	什工支出	200.00	200.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	314,904.00	314,904.00	支出合计	548,012.72	548,012.72
			收支差额	-233,108.72	-233,108.72

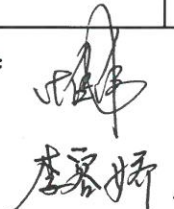
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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		20,744,056.99	21,547,538.49	短期借款		19,351,758.26	19,351,758.26
其中：现金		3,638.09	9,893.32	应付款项		30,478,412.02	31,469,471.40
银行存款		20,740,418.90	21,537,645.17	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,724,475.13	5,653,749.00	应交税费			
存货				流动负债合计		49,830,170.28	50,821,229.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,468,532.12	27,201,287.49	长期借款及应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,785,398.77	1,760,203.48
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,785,398.77	3,760,203.48
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		53,615,569.05	54,581,433.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,926,355.67	27,926,355.67				
减：累计折旧		6,435,194.60	6,435,194.60				
固定资产净值		21,491,161.07	21,491,161.07				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		21,491,161.07	21,491,161.07				
无形资产原值		1,052,564.00	1,052,564.00				
减：累计摊销		631,538.40	631,538.40	所有者权益：			
无形资产净值		421,025.60	421,025.60	资本		9,242,074.07	9,242,074.07
公益性生物资产				公积公益金		6,265,279.25	6,265,279.25
长期待摊费用				未分配收益		-20,742,203.58	-20,975,312.30
非流动资产合计		21,912,186.67	21,912,186.67	所有者权益合计		-5,234,850.26	-5,467,958.98
资产总计		48,380,718.79	49,113,474.16	负债和所有者权益总计		48,380,718.79	49,113,474.16

单位负责人：

卡桂彬

财务负责人：

78村

村务监督委员会：

李容桥

制表人：

陈镜元

收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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		84,000.00	84,000.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		68,770.88	68,770.88
税金及附加		37,245.00	37,245.00
管理费用		259,157.27	259,157.27
其中：运转支出			
二、经营收益		-281,173.15	-281,173.15
加：其他收入		230,904.00	230,904.00
减：公益支出		143,268.52	143,268.52
其他支出		39,571.05	39,571.05
三、收益总额		-233,108.72	-233,108.72
减：所得税费用			
四、净收益		-233,108.72	-233,108.72
加：年初未分配收益			-20,742,203.58
其他转入			
五、可分配收益			-20,975,312.30
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			-20,975,312.30

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

李翠娟

制表人：

陈镜元

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
城管住建和农业农村工作局	建设高标准农田		22247.36			22247.36	
镇妇联	美丽家庭季度考评资金		10.00	-	0	10.00	
镇妇联	妇联“破难行动”经费		238.43	0.00	0.00	238.43	
七队310.2亩土地四六分成款	用于七队村民医保		1616527.98	0.00	0.00	1616527.98	
镇组织人事办公室	党组织生活经费		2215.00	0.00	0.00	2215.00	
永丰土地公余款	修葺永丰片土地公		13,600.00			13600.00	
镇城住农拨农村人居环境整治资金	人居环境整治资金	[2024-01-25]付-吴锡明人居环境整治闲置地清理挖机费	118,547.00	606.00	23,864.00	94683.00	
		[2024-01-25]付-中山市横栏镇正诚装卸服务部人居环境整治村内闲置地垃圾清理费		1,000.00			
		[2024-01-18]付-吴少斌人居环境整治修缮服务费		3,195.00			
		[2024-01-26]付-黄玉华黄金满12月份人居环境整治赤膊房刷白灰水杂工工资		3,400.00			
		[2024-01-18]付-中山市横栏镇建洪花木场新河路沿河绿化苗木种植款（使用人居环境专项整治资金）		15,663.00			
横栏镇社区卫生服务中心	2022年老年人体检宣传协管经费		2,013	0.00	0.00	2,013	
中山市横栏镇农业农村工作局	省级财政农业应急救灾资金		10,000			10,000	

单位负责人： 财务负责人： 会计：陈镜元 村务公开监督（理财）小组：

李永辉

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 01 月 31 日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢桂标	书记、主任	6584				1416	8000	
叶佳伟	党委委员、副书记	5406.4				1193.6	6600	
冯桂堂	党委委员、副主任	5167.6				1032.4	6200	
冯凤连	村委委员、党委委员	5167.6				1032.4	6200	
霍汝泉	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
黄汝旺	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
卢泳珊	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
黄建鹏	文书	2752	400	140		448	3740	
卢培婷	助理	2752	400	160		448	3760	
罗冰	助理	2752	400	60		448	3660	
梁嘉琪	助理	2752	400	60		448	3660	
卢培珍	助理	2752	400	60		448	3660	
麦健勇	助理	2752	400	20		448	3620	
梁颜婵	图书管理员	2152	400	40		448	3040	
冯舒婷	文化专员	2752	400	20		448	3620	
吴楷佳	出纳	1785		300		515	2600	
林淑娴	报帐员	1385		240		515	2140	
吴洪英	计生专干	2052	400	180		448	3080	
叶惠娟	计生专干	2052	400	160		448	3060	
吴家丽	计生专干	2052	400	60		448	2960	
杨冠莲	资料员	2052	400	100		448	3000	
梁泳仪	计生专干	2252	400	60		448	3160	
钟金棠	行政执法副站长	2552	400	180		448	3580	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 01 月 31 日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄悦明	治安副主任	2552	400	60		448	3460	
黄家明	组长	2352	400	60		448	3260	
麦洪辉	组长	2352	400	40		448	3240	
罗顺炳	治安员	2152	400	120		448	3120	
梁培坤	治安员	2152	400	100		448	3100	
黄顺明	治安员	2152	400	160		448	3160	
冯洪秋	治安员	2152	400	160		448	3160	
李镇强	治安员	2152	400	120		448	3120	
游闰权	治安员	2152	400	20		448	3020	
梁颖聪	治安员	2152	400	20		448	3020	
黄桂明	治安员	2152	400	0		448	3000	
梁旺朝	安全巡查员	2152	400	240		448	3240	
冼锦顺	安全巡查员	2152	400	140		448	3140	
张锦堂	安全巡查员	2152	400	120		448	3120	
黄洪辉	安全巡查员	2152	400	120		448	3120	
罗添福	安全巡查员	2152	400	300		448	3300	
梁信伟	安全巡查员	2152	400	240		448	3240	
罗润福	安全巡查员	2152	400	180		448	3180	
卢永文	安全巡查员兼消防设备维护员	3302	400	60		448	4210	
游锐贤	行政执法	2152	400	180		448	3180	
梁泽标	行政执法	2152	400	300		448	3300	
冯坤皓	行政执法	2152	400	60		448	3060	
萧华坤	卫生监督员	2152	400	80		448	3080	

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年 01 月 31 日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄林添	卫生监督员	2152	400	40		448	3040	
杜桥好		3300					3300	高温补贴

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

卡树

冯桂兰

陈镜元

叶伟伟
李露桥

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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	27,926,355.67	6,435,194.60	21,491,161.07
001001001	纸厂	1,116,560.00	497,007.20	619,552.80
001001002	灯饰厂	705,270.87	247,554.52	457,716.35
001001004	穗丰小学实验楼	718,319.80	278,084.51	440,235.29
001001006	穗丰小学教师宿舍	247,540.00	80,235.80	167,304.20
001001013	穗丰幼儿园	200,000.00	65,600.00	134,400.00
001001016	穗丰小学校舍	607,122.80	209,756.42	397,366.38
001001017	穗丰托儿所	100,000.00	33,757.10	66,242.90
001001019	档案柜	1,910.00	1,278.60	631.40
001001021	永丰小学校舍	160,000.00	19,200.00	140,800.00
001001022	永丰幼儿园	78,000.00	21,060.00	56,940.00
001001023	永丰办公楼	977,653.60	263,966.49	713,687.11
001001024	永丰尾市场	22,000.00	15,180.00	6,820.00
001001033	永丰小学星铁棚	2,448.00	2,448.00	0.00
001001036	治安室音响	2,625.00	2,625.00	0.00
001001041	永丰小学厨房厕所	77,842.00	21,017.34	56,824.66
001001042	档案柜2	3,680.00	3,680.00	0.00
001001045	旺铁三楼	77,292.00	20,868.84	56,423.16
001001046	财务公布栏	7,945.00	7,945.00	0.00
001001052	市场填沙石基	50,000.00	31,000.00	19,000.00
001001056	装修旺铁三楼	10,875.00	8,261.50	2,613.50
001001058	穗丰二队托儿所	7,000.00	2,447.30	4,552.70
001001076	重修幼儿园	1,944.00	1,944.00	0.00
001001077	重修灯饰厂	9,800.00	7,448.00	2,352.00
001001091	村委桥梁	204,991.65	55,347.75	149,643.90
001001092	宣传栏	12,890.00	9,796.40	3,093.60
001001095	老人协会大楼	1,075,999.62	290,519.91	785,479.71
001001101	联想启天M6900	3,680.00	1,692.80	1,987.20
001001102	农家书屋电脑	8,760.00	4,029.60	4,730.40
001001104	永丰中间桥梁	30,000.00	12,300.00	17,700.00
001001105	厂房修建	133,190.00	54,607.90	78,582.10
001001106	市场仔边桥	77,400.00	20,898.00	56,502.00
001001107	格力空调（综治）	7,400.00	5,624.00	1,776.00
001001108	格力空调（主任）	4,550.00	3,458.00	1,092.00
001001112	格力空调（治保会）	7,300.00	5,548.00	1,752.00
001001114	2寸水表	3,748.05	2,849.88	898.17
001001115	电表	4,800.00	1,968.00	2,832.00
001001117	美的空调机	8,500.00	6,460.00	2,040.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
001001118	海尔电视机（治安室）	1,799.00	1,367.94	431.06
001001119	佳能扫描仪	2,810.00	2,135.60	674.40
001001121	空调机（会议、文书室）	35,450.00	26,942.00	8,508.00
001001122	格力空调机（文书室）	3,000.00	2,280.00	720.00
001001123	LED数码显示屏	4,320.00	3,283.20	1,036.80
001001124	点钞机（财务室）	2,600.00	1,898.00	702.00
001001125	文化室电脑9台	8,000.00	5,600.00	2,400.00
001001126	治安亭	4,500.00	3,150.00	1,350.00
001001127	爱普生LQ690K打印机	2,863.63	2,002.00	861.63
001001128	七队小广场及周边路	118,000.00	33,040.00	84,960.00
001001129	会议台（会议室）	1,380.00	1,380.00	0.00
001001131	铃木摩托车3台（治安）	52,545.00	31,527.00	21,018.00
001001133	治安监控室格力空调一台	4,500.00	2,700.00	1,800.00
001001134	计生室3匹格力空调一台	6,699.00	4,020.00	2,679.00
001001135	触摸屏查询一体机1台	8,960.00	5,376.00	3,584.00
001001137	出纳联想启天电脑1台	3,990.00	2,394.00	1,596.00
001001138	电动档案打孔机一台	2,249.00	2,249.00	0.00
001001139	安全巡查用台式电脑一台	2,330.00	2,330.00	0.00
001001140	新丰东路河道护栏	1,059,946.65	317,983.98	741,962.67
001001141	6-9队新路路灯	544,013.55	272,005.00	272,008.55
001001142	治保会美的空调一台	2,380.00	1,428.00	952.00
001001143	太平沥段护岸砌石	611,584.12	183,475.20	428,108.92
001001145	新丰市场、综合楼	15,954,612.73	2,871,822.28	13,082,790.45
001001146	二楼会议室手提电脑一台	3,800.70	3,040.00	760.70
001001147	二楼会议室显示屏1套	4,565.20	3,652.00	913.20
001001148	联想电脑1套	3,970.00	3,176.00	794.00
001001150	办事大厅格力空调2台	17,600.00	14,080.00	3,520.00
001001151	党务会议室格力空调一台	8,800.00	7,040.00	1,760.00
001001152	原穗丰老人协会楼房	379,100.00	18,955.00	360,145.00
001001153	老人协会对面出租屋	102,000.00	5,100.00	96,900.00
001001154	村委桥头星铁棚	136,920.00	6,846.00	130,074.00
001002001	电线、水闸、水泵	20,774.44	20,774.44	0.00
001006001	电线、水泵、水闸等	23,369.05	23,369.05	0.00
001006002	桥梁	9,500.00	9,500.00	0.00
001007001	水闸、水泵	1,464.00	1,464.00	0.00
001008001	水泵、水闸、电线	32,085.00	32,085.00	0.00
001009001	水泵、水闸（八队）	6,720.00	6,720.00	0.00
001010001	水泵、水闸（九队）	550.00	550.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
002001	二楼会议室音响	3,984.00	3,187.20	796.80
002002	消防喷洒车1辆	140,000.00	56,000.00	84,000.00
002003	治安五羊本田巡逻车2台	28,712.00	8,613.00	20,099.00
002004	三楼办公室木柜	4,280.00	1,284.00	2,996.00
002005	农家书屋电脑4台	11,174.00	6,705.00	4,469.00
002006	办公家具	9,460.00	5,676.00	3,784.00
002007	财务室铁柜三套	1,740.00	1,044.00	696.00
002008	两委办公室联想电脑2台	5,598.00	3,360.00	2,238.00
002009	两委办公室茶机1台	1,519.00	912.00	607.00
002010	日立347投影机 and 电动幕布	3,300.00	1,980.00	1,320.00
002011	电动车两台(计生)	0.00	3,456.00	-3,456.00
002011	电动车两台(计生)	5,760.00	0.00	5,760.00
002012	广告宣传栏6个	9,600.00	5,760.00	3,840.00
002013	消防站	20,800.00	6,240.00	14,560.00
002014	书记室格力空调1台	6,899.00	4,140.00	2,759.00
002015	财务室格力空调一台	4,898.50	2,940.00	1,958.50
002016	文化专员电脑1台	3,000.00	1,800.00	1,200.00
002018	六座电动巡逻车一台	46,500.00	27,900.00	18,600.00
002019	居家养老服务站投影仪1台	4,450.00	2,670.00	1,780.00
002020	财务室爱普生LQ-630K打印机1台	1,634.90	981.00	653.90
002021	户外宣传栏	28,000.00	11,200.00	16,800.00
002022	一厅五室监控1套	7,100.00	2,840.00	4,260.00
002023	办公电脑主机一台	3,765.00	1,506.00	2,259.00
002024	网格巡查专用摩托6台	0.00	12,200.00	-12,200.00
002024	网格巡查专用摩托车6台	61,000.00	0.00	61,000.00
002026	防疫三人小组专用手机4台	4,600.49	1,840.35	2,760.14
002027	监控设备	5,503.00	1,100.60	4,402.40
002028	治保会办公沙发1套	1,500.00	600.00	900.00
002029	治保会监控电视1台	2,998.00	1,199.20	1,798.80
002030	创文电动三轮车一台	3,600.00	1,440.00	2,160.00
002031	三楼书记助理联想电脑一台	3,098.99	1,240.00	1,858.99
002032	大疆航拍机1套	5,788.00	578.80	5,209.20
002033	佳能相机一台及配件	5,949.00	594.90	5,354.10
003002	东一路三巷及西一路三巷后排街道路	223,000.00	0.00	223,000.00
003003	新丰文化广场	196,500.00	0.00	196,500.00
003004	环卫电动三轮车(1台)	2,700.00	0.00	2,700.00
003005	社保服务站台式电脑一台	2,898.99	0.00	2,898.99
003006	新河路路边道路	89,800.00	0.00	89,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
003007	文化广场公厕	182,300.00	0.00	182,300.00
003008	西一路二巷道路	105,000.00	0.00	105,000.00
004001	四队农路	640,156.34	0.00	640,156.34
004002	1-5队农路路灯	79,000.00	0.00	79,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈镜元

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
短期借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
单位借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
横栏镇茂兴公司				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
横栏镇政府（用于农保转城保欠款）				18,051,758.26	0.00	0.00	18,051,758.26
应付款				30,478,412.02	1,080,379.38	89,320.00	31,469,471.40
应付定金押金				7,066,312.00	60,000.00	57,200.00	7,069,112.00
新丰村				4,589,200.00	55,000.00	56,200.00	4,588,000.00
梁悦洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新天建筑公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
吴耀棠				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
罗国森一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冼华炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张福兴一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何桃波一市场				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
杨松炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何健烽				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
苏树富一芒果树修剪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
赵孚跃一原永丰幼儿园				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
霍锡坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢润好一穗丰托儿所				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林建武				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
黄添桂（出租屋承包）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李丙友绿化工程定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗铨昌（监控视频加装工程）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭伟强（原旺铁灯饰厂）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁玉笑				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
建屋清杂物押金				385,100.00	3,000.00	26,000.00	362,100.00
霍锡坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队梁福安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队罗丙带				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7队黄玉标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4队杜桂朝				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
7队冯丙辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队梁润胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
1队吴钊明				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
7队黄添培				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2队吴旺添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2队吴耀添				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8队何千根				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
7队梁朝福				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队冯润带				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队梁坤林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队麦容强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队周伟昌				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴华金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4队黄炳养				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队黄顺好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队卢志文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队卢青海				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4队吴培堂				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
9队黄华培				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队罗添顺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队陈志英				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队卢添旺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴焕堂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队杜镇榄				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴东玖				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄锦胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄悦强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队梁金带				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴添保				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队游荣要				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队黄添顺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁桂朝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队周汝彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴锡保				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁陆胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队梁天有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄华锡				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队卢坤明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴添康				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队吴锡华				10,000.00	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：中山市横栏镇新丰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
3队梁金棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴锡保				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄健祥（原永丰小学小市场地）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏健俊（岐江公路边原泡沫厂）				533,000.00	0.00	0.00	533,000.00
梁兴桂（原穗丰老协楼房）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李锦芬（中横电镀厂东侧土地）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
在建工程临时堆放牌押金				5,100.00	0.00	200.00	4,900.00
庚子文华（党群中心室内安装建设）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄顺辉（市场仔河上地块）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
志博广告（宣传栏）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁福安7队（用电保证金）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
德祥环服公司（垃圾清运）				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
钱超（原永丰小学）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
易英（岐江公路边土地承包押金）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
霍锡坤（牛仔塘东侧农用地）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新市场综合楼				781,000.00	0.00	0.00	781,000.00
钟海平				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
杨宏威				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
方振				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁洁宜				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
方振（9楼）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
衡丰市场公司（二层）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁常启（农用地装电表）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
霍锡坤（装水电表）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
安装水电表				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈自德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
9队卢林带				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄国全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
廖志明（永谊二路11亩土地租赁）				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄容标（创云谷对面土地）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许海飞（施工）				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
农舍建设保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄春炳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
白桦物业公司（用电押金）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
希凡能源公司（充电桩）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴闰友保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
吴闰全保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
吴润辉保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
翼峰工程部（沿河花基工程）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄伟明（新河路边土地）				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
梁伟杰杨冠文（沙古公路边土地）				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
宏业化工公司（新河路边土地）				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
华丰化工厂（新河路边土地）				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
一队				98,000.00	5,000.00	1,000.00	102,000.00
吴锦顺				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯伟忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
霍锦润				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄金松				4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
叶玉全				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄长添（抽积水）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄春炳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴伟添				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
吴伟添（农用地搭棚）				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
二队				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
吴华金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴林添（抽积水）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢金有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
三队				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
叶顺标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
四队				1,557,000.00	0.00	0.00	1,557,000.00
吴华强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏巧云(进站路边土地)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
萧锦辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁银焕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴凤娇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯添坤				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杜嘉明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五队				445,612.00	0.00	0.00	445,612.00
吴连添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁闰添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
麦盛棠				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
冼金顺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冼润丙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
马兆明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈自德				104,052.00	0.00	0.00	104,052.00
吴培堂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
六队				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
黄金标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利信花园				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁艳珍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁常启				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
七队				202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
邓财富				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
卢润好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八队				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
黄伟朝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧锦辉				30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
九队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄带彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴伟添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
黄贤杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锡海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄桂康				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				6,009,050.00	0.00	0.00	6,009,050.00
一队				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
二队				765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
三队				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
四队				1,219,050.00	0.00	0.00	1,219,050.00
五队				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
六队				745,200.00	0.00	0.00	745,200.00
七队				1,055,600.00	0.00	0.00	1,055,600.00
八队				983,500.00	0.00	0.00	983,500.00
九队				785,900.00	0.00	0.00	785,900.00
红十字会基金				13,913.10	0.00	0.00	13,913.10
代收代支				121,082.34	0.00	0.00	121,082.34
万人行捐款				22,810.00	0.00	0.00	22,810.00
代支拆迁补偿款				5,572.34	0.00	0.00	5,572.34
城投公司土地收地费用				92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
预收款				2,369,545.00	1,020,379.38	0.00	3,389,924.38
新丰村				552,549.00	142,347.08	0.00	694,896.08
2024年租金				541,000.00	128,647.08	0.00	669,647.08
管理费				11,549.00	13,700.00	0.00	25,249.00
一队				110,450.00	18,000.00	0.00	128,450.00
2024年租金				110,450.00	18,000.00	0.00	128,450.00
二队				0.00	151,252.30	0.00	151,252.30
2024年租金				0.00	151,252.30	0.00	151,252.30
四队				1,160,046.00	118,000.00	0.00	1,278,046.00
2024年租金				1,160,046.00	118,000.00	0.00	1,278,046.00
五队				45,000.00	379,660.00	0.00	424,660.00
2024年租金				45,000.00	379,660.00	0.00	424,660.00
六队				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2024年租金				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
七队				500,500.00	0.00	0.00	500,500.00
2024年租金				500,500.00	0.00	0.00	500,500.00
八队				0.00	120,600.00	0.00	120,600.00
2024年租金				0.00	120,600.00	0.00	120,600.00
九队				1,000.00	75,520.00	0.00	76,520.00
2024年租金				1,000.00	75,520.00	0.00	76,520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市横栏镇新丰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				14,898,509.58	0.00	32,120.00	14,866,389.58
新丰村				14,110,822.89	0.00	0.00	14,110,822.89
专款专用				14,110,822.89	0.00	0.00	14,110,822.89
收地协作费				1,559,420.00	0.00	0.00	1,559,420.00
三项治理专款				4,375,634.79	0.00	0.00	4,375,634.79
征地留用地补偿款				465,570.00	0.00	0.00	465,570.00
征地差额补偿款				501,399.00	0.00	0.00	501,399.00
六队留用地折现及征地差额补偿				7,208,799.10	0.00	0.00	7,208,799.10
一队				600.00	0.00	0.00	600.00
未收分配款				600.00	0.00	0.00	600.00
杜镇榄(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
吴培堂(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
罗满心(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
二队				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
未收分配款				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
黄金洪(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
梁海添(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
吴添根(2013计生扣款)				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁海添(2012计生扣款)				507.00	0.00	0.00	507.00
梁海添2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂旺2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
黄金洪2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
卢金有2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴六胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
梁添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
卢添根2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴桂旺2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢旺添2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
吴闰桂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴均胜2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁锦堂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢洪辉2015年				650.00	0.00	0.00	650.00
吴焕娣(2018计生扣款)				550.00	0.00	0.00	550.00
三队				450.00	0.00	0.00	450.00
未收分配款				450.00	0.00	0.00	450.00
李开强2015年				300.00	0.00	0.00	300.00
杜志辉2015年				150.00	0.00	0.00	150.00
四队				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
未收分配款				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
吴陆胜2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦强2015年				400.00	0.00	0.00	400.00
杜顺好(2019年多占地款分配)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜容添2020年年终利润分配				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
李五妹2020年年终利润分配				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
杜容添2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
李五妹2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
杜容添2022年年终利润分配				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
李五妹2022年年终利润分配				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
五队				64,863.69	0.00	0.00	64,863.69
未收分配款				17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
冼健伟(2011年)				800.00	0.00	0.00	800.00
黄金润(2011年)				400.00	0.00	0.00	400.00
冼健伟(2012年农路)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄金润(2012年农路)				250.00	0.00	0.00	250.00
黄锦添(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼健伟(2013计生扣)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
黄金润（2013计生扣）				800.00	0.00	0.00	800.00
冼建伟2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润添（2018计生扣款）				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
刘坤明（2018计生扣款）				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴悦成（留用地折现、征地差额补偿款）				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
吴悦胜（2021年终分配）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴悦胜2022年年终利润分配				800.00	0.00	0.00	800.00
专款专用				47,113.69	0.00	0.00	47,113.69
205人长期使用自留地款				47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
定期利息款				-86.31	0.00	0.00	-86.31
六队				309,911.00	0.00	0.00	309,911.00
未收分配款				189,911.00	0.00	0.00	189,911.00
黄金海（2013计生扣）				600.00	0.00	0.00	600.00
黄四妹（2013计生扣）				600.00	0.00	0.00	600.00
罗荣培2015年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴容带2015年				790.00	0.00	0.00	790.00
梁亚妹2016年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁保玖、冯亚焕一补偿款（2016年）				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
梁润全一补偿款（2016年）				33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
黄梳女（2016年工业地）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁保玖冯亚妹（2016年工业地）				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全（2016年工业地）				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
黄润海（2016年工业地）				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖、冯亚焕（2017多占地）				5,726.00	0.00	0.00	5,726.00
梁保玖、冯亚妹（2017年租金）				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗锡强 (2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
麦伟欢 (2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪 (2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖 (2018租金分配)				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
梁润全 (2018租金分配)				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
吴旺娣 (2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪 (2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
汾保玖、冯亚妹 (2019年分配)				2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
梁润全 (2019年分配)				5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
林七妹 (2019年分配)				1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
梁保玖、冯亚妹 (复耕地补偿分配)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁润全 (复耕地补偿分配)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄社妹 (复耕地补偿分配)				-3.00	0.00	0.00	-3.00
黎娟梅 (复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
林七妹 (复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
梁保玖、冯亚焕2017年旧货市场背后地租金分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
梁润全2017年旧货市场背后地租金分配				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
梁润金 (大) 2017年旧货市场背后地租金分配				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
梁保玖、冯亚焕2017年多占地及留用地折现补偿款分配				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁润全2017年多占地及留用地折现补偿款分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰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
梁润金(大)2017年多占地及留用地折现补偿款分配				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁润全2016年永丰围征地各项补偿款分配				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
梁润全2017年房屋多占地使用款分配				2,863.00	0.00	0.00	2,863.00
梁保玖、冯亚焕2019年年终结余分配				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁润全2019年年终结余分配				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁润全2020年年终利润分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
吴锦添2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄润海2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗锡强2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄社妹2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗天成2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴容带2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全2021年年终利润分配				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴锦添2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄润海2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锡强2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄社妹2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗天成2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全2022年年终利润分配				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
吴锦添2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
黄润海2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
黄社妹2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
罗天成2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
罗锡强2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
凌宏钊、邬军民、全文生捐赠款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
七队				245,501.00	0.00	0.00	245,501.00
未收分配款				245,501.00	0.00	0.00	245,501.00
黄权妹				13,206.00	0.00	0.00	13,206.00
梁润强				69,195.00	0.00	0.00	69,195.00
黄权妹(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴开叶(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄九仔(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄权妹(2013)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2012)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2014)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄玉标2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄桂添2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄权妹2015年				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄权妹(2017年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2018年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2019年)				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
黄权妹2019年年终结余分配				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄权妹留用地折现及征地差额补偿分配				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
吴锡全2020年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
罗锦堂2020年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄桂标2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
黄权妹2021年年终利润分配				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
吴锡全2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
罗锦堂2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
黄权妹2022年年终利润分配				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
黄桂标2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
吴锡全2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
梁润桂、罗桂英2022年年终利润分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
罗锦堂2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
八队				70,845.00	0.00	0.00	70,845.00
未收分配款				70,845.00	0.00	0.00	70,845.00
何带根				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
肖玉好				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
肖玉好(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
何带根(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁培堂(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
游竹根(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴润好(2012年分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
黄悦添(2014地款)				12,015.00	0.00	0.00	12,015.00
黄金成(2014地款)				16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
萧润强2015年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁桂林2015年				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
游润权(2019年)				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
游润权2019年年终结余分配				260.00	0.00	0.00	260.00
黄财成2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
黄有成2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
游润权2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
黄财成2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
黄有成2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
游润权2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
黄财成2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
黄有成2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
游润权2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
九队				54,030.00	0.00	32,120.00	21,910.00
未收分配款				54,030.00	0.00	32,120.00	21,910.00
黄顺乾				32,120.00	0.00	32,120.00	0.00
游有根(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄带喜(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
卢林带(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄桥燕(2018计生扣款)				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄金有(2019年)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
黄金有留用地折现及征地差额、2019年年终分配				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
冯玉堂2020年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
冯玉堂2021年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
冯玉堂2022年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
长期借款及应付款				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
长期借款				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
银行借款				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
工行四沙支行				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
专项应付款				1,785,398.77	0.00	25,195.29	1,760,203.48
镇党建办下拨村办公经费补助资金				0.00	0.00	1,331.29	-1,331.29
高标农田项目管护资金				22,247.36	0.00	0.00	22,247.36
美丽家庭季度考评资金				10.00	0.00	0.00	10.00
妇联“破难行动”经费				238.43	0.00	0.00	238.43
七队310.2亩土地四六分成款(用于医保)				1,616,527.98	0.00	0.00	1,616,527.98
镇组办下拨党组织生活经费				2,215.00	0.00	0.00	2,215.00
永丰土地公余款				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰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
镇城住农拨农村人居环境整治资金				118,547.00	0.00	23,864.00	94,683.00
2022年老年人体检宣传协管经费				2,013.00	0.00	0.00	2,013.00
省级财政农业应急救灾资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

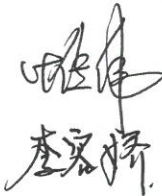
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	20,740,418.90
2024-01-02	收-方振新丰市场5-8楼2023年9-10月份租金		84,000.00	0.00	20,824,418.90
2024-01-02	收-梁伟杰杨冠文2024.1.1-2024.12.31沙古公路边土地占用费补偿款		23,058.00	0.00	20,847,476.90
2024-01-02	收-梁伟杰、杨冠文2024.1.1-2023.11.30沙古公路边土地押金		10,000.00	0.00	20,857,476.90
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司12月份工作手机通讯服务费18125326698、18938759081、18125325518（办公经费）		0.00	790.29	20,856,686.61
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司12月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		0.00	87.69	20,856,598.92
2024-01-02	付-九队支黄顺乾黄华锡土地征地款分配2人*16060元	游洪成	0.00	32,120.00	20,824,478.92
2024-01-02	付-中山市横栏镇吴坤伟水店购饮用水一批款瓶装水90箱，桶装水5桶		0.00	2,600.00	20,821,878.92
2024-01-03	付-8队何千根退新建房屋建筑物清理保证金		0.00	10,000.00	20,811,878.92
2024-01-03	付-8队何千根退新建房屋在建工程铁牌押金		0.00	100.00	20,811,778.92
2024-01-03	付-4队吴培堂新建房屋清理建筑垃圾保证金		0.00	10,000.00	20,801,778.92
2024-01-03	付-4队吴培堂新建房屋在建工程铁牌一块押金		0.00	100.00	20,801,678.92
2024-01-03	付-罗冰2023年社区就业优秀奖奖励金	罗冰	0.00	800.00	20,800,878.92
2024-01-04	从工行提现金备用86750279		0.00	10,000.00	20,790,878.92
2024-01-05	收-中山市宏业化工有限公司2024年新河路边土地租赁物租金		77,246.28	0.00	20,868,125.20
2024-01-05	收-中山市宏业化工有限公司2024年新河路边土地押金		30,000.00	0.00	20,898,125.20
2024-01-05	收-一队黄金松20230720-20240719人家边塘租金		18,000.00	0.00	20,916,125.20
2024-01-05	收-工作人员40人12月份社保个人扣款部分		17,606.00	0.00	20,933,731.20
2024-01-05	收-两委干部7人1月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	20,938,402.80
2024-01-05	收-霍锡坤出租屋2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	4,500.00	0.00	20,942,902.80
2024-01-05	收-黄伟明20240101-20241231新河路边土地租金		4,464.00	0.00	20,947,366.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-05	收-兄弟住宿村委边2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	4,000.00	0.00	20,951,366.80
2024-01-05	收-永丰路口吴焕堂出租屋2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	3,600.00	0.00	20,954,966.80
2024-01-05	收-粤阳废品回收2023年7月至12月村内卫生费	冼锦顺	3,600.00	0.00	20,958,566.80
2024-01-05	收-两委干部7人1月份住房公积金个人扣款		3,100.00	0.00	20,961,666.80
2024-01-05	收-9队五厘地瑜源楼出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	3,000.00	0.00	20,964,666.80
2024-01-05	收-黄伟明20240101-20241231新河路边土地押金		2,000.00	0.00	20,966,666.80
2024-01-05	收-新丰东路5号良辉编织袋购销部2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	1,800.00	0.00	20,968,466.80
2024-01-05	收-6队冯华福出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,800.00	0.00	20,970,266.80
2024-01-05	收-6队叶德邦（浩廉公寓）2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,800.00	0.00	20,972,066.80
2024-01-05	收-9队五厘地新湖居出租2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,800.00	0.00	20,973,866.80
2024-01-05	收-1队黄金松20230720-20240719人家边塘管理费		1,800.00	0.00	20,975,666.80
2024-01-05	收-6队黄惠雄出租2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,200.00	0.00	20,976,866.80
2024-01-05	收-黄勇2023年3月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	1,050.00	0.00	20,977,916.80
2024-01-05	收-9队颜十仔出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,000.00	0.00	20,978,916.80
2024-01-05	收-黄勇2023年1月-6月份工业垃圾有偿清运费及租桶费	罗添福	900.00	0.00	20,979,816.80
2024-01-05	收-黄勇（泰瑞五金）2023年7月-12月份工业垃圾有偿清运费及租桶费	罗添福	900.00	0.00	20,980,716.80
2024-01-05	收-吴炳锡出租屋（永丰一队）2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	840.00	0.00	20,981,556.80
2024-01-05	收-6队梁培明出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	800.00	0.00	20,982,356.80
2024-01-05	收-9队王国平出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	720.00	0.00	20,983,076.80
2024-01-05	收-黄勇（泰瑞五金）2023年2月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	700.00	0.00	20,983,776.80
2024-01-05	收-永丰跟口阿灵快餐店2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	20,984,376.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-05	收-四沙市场启达托育2023年1月至12月 村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,984,976.80
2024-01-05	收-四沙市场新鸿发批发部2023年1月至 12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,985,576.80
2024-01-05	收-四沙市场童之园幼儿园2023年1月至 12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,986,176.80
2024-01-05	收-四沙市场边珍珍美发2023年1月至12 月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,986,776.80
2024-01-05	收-6队冯华福一楼加工厂2023年1月至 12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,987,376.80
2024-01-05	收-6队黄卫珍一楼针织厂2023年1月至 12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,987,976.80
2024-01-05	收-6队黄锦超出租房2023年1月至12月 村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,988,576.80
2024-01-05	收-朝艺发廊2023年1月至12月村内卫生 费	游锐贤	600.00	0.00	20,989,176.80
2024-01-05	收-9队食得乐早餐店2023年1月至12月 村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,989,776.80
2024-01-05	收-9队红强早餐店2023年1月至12月村 内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,990,376.80
2024-01-05	收-7队佰坤早餐2023年1月至12月村内 卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,990,976.80
2024-01-05	收-7队才记早餐店2023年1月至12月村 内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,991,576.80
2024-01-05	收-四沙市场冬记冻品2023年1月至12月 村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,992,176.80
2024-01-05	收-四沙市场湘缘粮油旁烧味店2023年1 月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,992,776.80
2024-01-05	收-四沙市场湘缘粮油店2023年1月至12 月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,993,376.80
2024-01-05	收-四沙市场黄敏标鸡鸭店2023年1月至 12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,993,976.80
2024-01-05	收-四沙市场开平冻品店2023年1月至12 月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,994,576.80
2024-01-05	收-四沙市场衡东豆腐店2023年1月至12 月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,995,176.80
2024-01-05	收-四沙市场益强冻品2023年1月至12月 村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,995,776.80
2024-01-05	收-四沙市场喜羊羊冻品2023年1月至12 月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,996,376.80
2024-01-05	收-四沙市场肖金培菜店2023年1月至12 月村内卫生费	钟金堂	600.00	0.00	20,996,976.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-05	收-9队五厘地浩博机电2023年11月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,997,576.80
2024-01-05	收-9队五厘地螺丝厂2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,998,176.80
2024-01-05	收-9队五厘地金美锐加工2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,998,776.80
2024-01-05	收-9队黄金枝星棚加工2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,999,376.80
2024-01-05	收-9队卢林保星棚加工2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	20,999,976.80
2024-01-05	收-吴明桂出租屋2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	500.00	0.00	21,000,476.80
2024-01-05	收-2队吴锦培厂房出租2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	400.00	0.00	21,000,876.80
2024-01-05	收-嘉集百货店2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	400.00	0.00	21,001,276.80
2024-01-05	收-黄顺辉出租屋（永丰一队）2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	400.00	0.00	21,001,676.80
2024-01-05	收-吴锦培厂房出租（永丰二队）2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	400.00	0.00	21,002,076.80
2024-01-05	收-2队吴锦培厂房4楼2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	400.00	0.00	21,002,476.80
2024-01-05	收-2队吴锦朝出租屋2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	400.00	0.00	21,002,876.80
2024-01-05	收-9队瑜源楼一楼五金加工2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	400.00	0.00	21,003,276.80
2024-01-05	收-黄勇2023年1月工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	21,003,626.80
2024-01-05	收-黄勇（泰瑞五金）2023年6月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	21,003,976.80
2024-01-05	收-黄勇（泰瑞五金）2023年7月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	21,004,326.80
2024-01-05	收-黄勇2023年1月工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	21,004,676.80
2024-01-05	收-黄勇2023年4月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	21,005,026.80
2024-01-05	收-6队黄润金一楼士多店2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	300.00	0.00	21,005,326.80
2024-01-05	收-穗丰路口反手新包店2023年7月至12月村内卫生费	钟金棠	300.00	0.00	21,005,626.80
2024-01-05	收-永丰路口宏锦车行2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	240.00	0.00	21,005,866.80
2024-01-05	收-6队南匠加工（学校东门）2023年10月至12月村内卫生费	钟金棠	150.00	0.00	21,006,016.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-05	收-9队电瓶车2023年10月至12月村内卫生费	钟金棠	150.00	0.00	21,006,166.80
2024-01-05	收-9队游金洪一楼加工2023年10月至12月村内卫生费	钟金棠	150.00	0.00	21,006,316.80
2024-01-05	收-卢泳珊2024年1月份个人所得税		3.81	0.00	21,006,320.61
2024-01-05	付-七队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年求是、南方日报、中山日报款6份		0.00	2,964.00	21,003,356.61
2024-01-05	付-六队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年南方日报款6份		0.00	3,240.00	21,000,116.61
2024-01-05	付-二队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年度中山日报款6份		0.00	3,240.00	20,996,876.61
2024-01-05	付-五队中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年人民日报、南方日报、中山日报款		0.00	2,988.00	20,993,888.61
2024-01-05	付-八队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年求是、光明日报、人民日报、经济日报款		0.00	3,240.00	20,990,648.61
2024-01-05	付-一队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年南方日报款7份		0.00	3,780.00	20,986,868.61
2024-01-05	付-两委干部7人2024年1月份工资		0.00	45,600.00	20,941,268.61
2024-01-05	付-2023年12月份助理、文书及财务人员等工资及补助款10人		0.00	33,400.00	20,907,868.61
2024-01-05	付-2023年12月份计生专业队工资及补助款4人		0.00	15,220.00	20,892,648.61
2024-01-05	付-治安员2024年元旦节加班补助款11人*3天*50元	霍汝泉	0.00	1,650.00	20,890,998.61
2024-01-08	收-九队收黄贤杰2024年九队桥头南面土地租金		30,000.00	0.00	20,920,998.61
2024-01-08	收-九队收黄带彩2024年桥头复耕地租金		30,000.00	0.00	20,950,998.61
2024-01-08	收-二队收吴锡保一队占二队多占地罚款27.75平方*600元		16,650.00	0.00	20,967,648.61
2024-01-08	收-六队收梁艳珍2024年五组北二塘租		8,000.00	0.00	20,975,648.61
2024-01-08	收-6队梁常启2024年六组穗隆街边农用地租金		7,000.00	0.00	20,982,648.61
2024-01-08	收-6队吴明珠（吴悦明）出租房2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	2,000.00	0.00	20,984,648.61
2024-01-08	收-文少再生资源2023年9-11月份工业垃圾有偿清运费	洗锦顺	1,800.00	0.00	20,986,448.61
2024-01-08	收-1队黄华强出租屋2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	20,987,048.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-08	收-2队二巷49号吴卫培出租屋2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	20,987,648.61
2024-01-08	收-永丰卢林炳针织厂2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	20,988,248.61
2024-01-08	收-永丰新世纪便利店2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	20,988,848.61
2024-01-08	收-1队罗汝旺出租屋2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	20,989,448.61
2024-01-08	收-吴锦培一楼厂房2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	450.00	0.00	20,989,898.61
2024-01-08	收-2队卢炎辉卢洪辉2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	300.00	0.00	20,990,198.61
2024-01-08	付-七队支广东电网有限公司中山供电局12月份七队篮球场电费 3000000039317792#	黄汝旺	0.00	73.54	20,990,125.07
2024-01-08	付-一队支广东电网有限公司中山供电局12月份村边塘自留地电费 111111113086595#	黄汝旺	0.00	3.84	20,990,121.23
2024-01-08	付-8队麦坚伟2024年横栏镇和美乡村“启生杯”暨横栏镇生产队BA篮球联赛补助款	梁旺朝	0.00	3,000.00	20,987,121.23
2024-01-08	付-2023年12月份安全巡查专员工资及补助款8人		0.00	26,430.00	20,960,691.23
2024-01-08	付-2023年12月份行政执法及卫生监督员保洁员及雨污分流专员工资及补助款7人		0.00	22,720.00	20,937,971.23
2024-01-08	付-2023年12月份治安工资及补助款11人		0.00	34,810.00	20,903,161.23
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份北路灯（幼儿园配电站）电费 0320002002066455	黄汝旺	0.00	1,741.81	20,901,419.42
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（穗丰配电站上站）电费 0320002002127658		0.00	318.17	20,901,101.25
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（穗丰银丰酒店）电费 0320002002127667	黄汝旺	0.00	474.41	20,900,626.84
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（穗丰配电下站）电费 0320002002127672#	黄汝旺	0.00	347.77	20,900,279.07
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（正信路路灯）电费 0320002002296351#	黄汝旺	0.00	136.47	20,900,142.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（南路灯）电费 0320003398010177#	黄汝旺	0.00	573.77	20,899,568.83
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份办公楼电费0320003398010179	黄汝旺	0.00	1,600.58	20,897,968.25
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（1队街灯）电费 0320003398010195#		0.00	5.50	20,897,962.75
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（穗丰小学）电费 0320003398017559#	黄汝旺	0.00	106.22	20,897,856.53
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份新丰广场电费0320009900364449	黄汝旺	0.00	839.09	20,897,017.44
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份新丰市场电费111111111993762	黄汝旺	0.00	30,066.38	20,866,951.06
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（东路永丰水厂段）电费 3000000002857737#	黄汝旺	0.00	655.59	20,866,295.47
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（东路永丰配电站）电费 3000000002860306#	黄汝旺	0.00	715.25	20,865,580.22
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（6-9队农路）电费 3000000002860320#	黄汝旺	0.00	427.07	20,865,153.15
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（6-9队农路）电费 3000000002860379#	黄汝旺	0.00	398.59	20,864,754.56
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份东路小市场边电费0320320045576254	黄汝旺	0.00	1,075.75	20,863,678.81
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（2队花地农路）电费 30000000023850751#	黄汝旺	0.00	319.82	20,863,358.99
2024-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局12月份路灯（1队花地农路）电费 30000000023851429#	黄汝旺	0.00	527.09	20,862,831.90
2024-01-09	收-八队收萧锦辉2024.2.1-2025.1.30八组中间河高压线边租金	萧锦辉	120,000.00	0.00	20,982,831.90
2024-01-09	收-五队洗金顺2024.1.1-2024.12.30砖厂北3塘租金		45,000.00	0.00	21,027,831.90
2024-01-09	收-五队马兆明2024.1.1-2024.12.30北围头塘租金		26,600.00	0.00	21,054,431.90
2024-01-09	收-中山市金中电热科技有限公司12月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	3,500.00	0.00	21,057,931.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-09	收-劲达2023年8月-11月工业垃圾有偿清运费	卢永文	2,100.00	0.00	21,060,031.90
2024-01-09	收-云匠灯饰2023年8-11月工业垃圾有偿清运费	卢永文	2,100.00	0.00	21,062,131.90
2024-01-09	收-华丰2023年11月及12月工业垃圾有偿清运费	卢永文	2,000.00	0.00	21,064,131.90
2024-01-09	收-冠博服饰有限公司（白桦物业）2023年8-11月工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,750.00	0.00	21,065,881.90
2024-01-09	收-八队收萧锦辉2024. 2. 1-2025. 1. 30中间河高压线边租金推迟交款滞纳金		1,000.00	0.00	21,066,881.90
2024-01-09	收-春景玻璃厂（双鸿）2023年9月及11月工业垃圾有偿清运费	卢永文	700.00	0.00	21,067,581.90
2024-01-09	收-八队萧锦辉2021. 10. 1-2022. 9. 30新丰八队复耕租金		600.00	0.00	21,068,181.90
2024-01-09	收-正信路凯博广告2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	21,068,781.90
2024-01-09	收-正信路阿成摩托车维修店2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	21,069,381.90
2024-01-09	收-正信路华壹龙修理店2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	21,069,981.90
2024-01-09	收-正信路艺剪发廊2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	21,070,581.90
2024-01-09	收-正信路富源百货店2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	21,071,181.90
2024-01-09	收-正信路新凯通信店2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	21,071,781.90
2024-01-09	收-正信路千里香云吞店2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	21,072,381.90
2024-01-09	收-中山市宏业化工有限公司2023年9月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	350.00	0.00	21,072,731.90
2024-01-09	收-中创云谷2023年11月及12月工业垃圾租桶费	卢永文	300.00	0.00	21,073,031.90
2024-01-09	收-5队吴丙根出租房2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	300.00	0.00	21,073,331.90
2024-01-09	收-6队冯海棠2023年1月12月份村内卫生费	钟金棠	240.00	0.00	21,073,571.90
2024-01-09	付-三队支吴炳心2023年9-12月份自留地抽积水工资	吴炳心	0.00	2,000.00	21,071,571.90
2024-01-09	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2024年镇和美乡村“启生杯”暨横栏生产队BA篮球联赛四八队球员意外保险款	卢泳珊	0.00	1,664.00	21,069,907.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-09	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局1月份两委干部社保款		0.00	17,236.00	21,052,671.90
2024-01-09	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局1月份工作人员社保款	林淑娴	0.00	50,053.60	21,002,618.30
2024-01-09	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局2023年第四季度村委会房产租赁税	林淑娴	0.00	14,745.00	20,987,873.30
2024-01-09	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局2024年1月卢泳珊个人所得税	林淑娴	0.00	3.81	20,987,869.49
2024-01-09	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局新丰股份经济联合社2023年10-12月份房产税	林淑娴	0.00	22,500.00	20,965,369.49
2024-01-09	付-许海飞中国移动正信路（#600#800单页）施工押金	霍汝泉	0.00	20,000.00	20,945,369.49
2024-01-09	付-许海飞新丰西二路中国移动施工保证金	霍汝泉	0.00	10,000.00	20,935,369.49
2024-01-10	四队定期款项转入基本帐户	吴楷佳	1,205,123.33	0.00	22,140,492.82
2024-01-10	八队定期款项转入基本帐户		1,009,550.13	0.00	23,150,042.95
2024-01-10	七队定期款项转入基本帐户		1,006,533.70	0.00	24,156,576.65
2024-01-10	九队定期款项转入基本帐户	吴楷佳	757,162.59	0.00	24,913,739.24
2024-01-10	收-五队收洗润炳2024年砖厂北1塘租金		52,500.00	0.00	24,966,239.24
2024-01-10	收-中国工商银行股份有限公司八队定期款利息收入		9,550.13	0.00	24,975,789.37
2024-01-10	收-中国工商银行股份有限公司九队定期款利息收入		7,162.59	0.00	24,982,951.96
2024-01-10	收-中国工商银行股份有限公司七队定期款利息收入		6,533.70	0.00	24,989,485.66
2024-01-10	收-9队六巷17号德银公寓2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	6,000.00	0.00	24,995,485.66
2024-01-10	收-中国工商银行股份有限公司四队定期款利息收入		5,123.33	0.00	25,000,608.99
2024-01-10	收-8队力志灯饰2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	3,200.00	0.00	25,003,808.99
2024-01-10	收-9队六巷19号黄金标一楼出租士多出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,400.00	0.00	25,005,208.99
2024-01-10	收-正信路鑫祥发五金厂2023年1月至12月村内卫生费	游锐贤	1,200.00	0.00	25,006,408.99
2024-01-10	收-9队卢钊文出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,200.00	0.00	25,007,608.99
2024-01-10	收-9队五厘地张远基出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	720.00	0.00	25,008,328.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-10	收-8队黄锦辉2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	650.00	0.00	25,008,978.99
2024-01-10	收-9队麦汝洪一楼士多(百货)2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	25,009,578.99
2024-01-10	收-9队肖桂添出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	25,010,178.99
2024-01-10	收-9队黄金成一楼士多2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	25,010,778.99
2024-01-10	收-9队黄华深旁边发廊2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	25,011,378.99
2024-01-10	收-8队268商店2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	25,011,978.99
2024-01-10	收-8队湖北晒都土菜馆2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	25,012,578.99
2024-01-10	收-9队游桂源出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	400.00	0.00	25,012,978.99
2024-01-10	八队定期款项转入基本帐户		0.00	1,009,550.13	24,003,428.86
2024-01-10	七队定期款项转入基本帐户		0.00	1,006,533.70	22,996,895.16
2024-01-10	四队定期款项转入基本帐户	吴楷佳	0.00	1,205,123.33	21,791,771.83
2024-01-10	九队定期款项转入基本帐户	吴楷佳	0.00	757,162.59	21,034,609.24
2024-01-11	收-中山市华丰精细化工厂2024年新河路边土地租金663.3平方*3元*12月=23878.8		23,878.80	0.00	21,058,488.04
2024-01-11	收-黄健祥2023年1-12月份小市场电费0320320045576254#		10,680.61	0.00	21,069,168.65
2024-01-11	收-中山市华丰精细化工厂20240101-20431231新河路连土地押金		10,000.00	0.00	21,079,168.65
2024-01-11	付-四队支横栏镇和美乡村“启生杯”暨横栏镇生产队BA篮球联赛补助款	叶垣伟	0.00	1,000.00	21,078,168.65
2024-01-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司12月份治保会固定电话费87766423(办公经费)		0.00	541.00	21,077,627.65
2024-01-11	付-中国移动有限公司中山分公司12月份宣传大喇叭月租费及网络费	叶佳伟	0.00	170.00	21,077,457.65
2024-01-12	收-正信路李亚兴出租屋2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	4,000.00	0.00	21,081,457.65
2024-01-12	收-七巷2号连月悦盈住宿2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	2,400.00	0.00	21,083,857.65
2024-01-12	收-华丰2023年12月工业垃圾有偿清运费		2,000.00	0.00	21,085,857.65
2024-01-12	收-8队黄金成出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,800.00	0.00	21,087,657.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-12	收-9队穗丰路口黄添福出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,200.00	0.00	21,088,857.65
2024-01-12	收-小白龙工业园（塑辉照明）2023年12月工业垃圾有偿清运费	罗润福	1,050.00	0.00	21,089,907.65
2024-01-12	收-8队梁兴桂出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	900.00	0.00	21,090,807.65
2024-01-12	收-8队黄金堂出租2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	900.00	0.00	21,091,707.65
2024-01-12	收-黄勇（泰瑞五金）2023年9月11月工业垃圾有偿清运费	卢永文	700.00	0.00	21,092,407.65
2024-01-12	收-云匠灯饰2023年12月工业垃圾有偿清运费	卢永文	700.00	0.00	21,093,107.65
2024-01-12	收-正信路金冠批发部2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	600.00	0.00	21,093,707.65
2024-01-12	收-正信路隆江食店2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	600.00	0.00	21,094,307.65
2024-01-12	收-正信路永恒百货店2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	600.00	0.00	21,094,907.65
2024-01-12	收-梁炎福正信路出租房2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	600.00	0.00	21,095,507.65
2024-01-12	收-正信路李建晓出租厂房（3楼6楼）2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	600.00	0.00	21,096,107.65
2024-01-12	收-正信路李建晓厂房（5楼）2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	600.00	0.00	21,096,707.65
2024-01-12	收-穗丰路口露天烤吧2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,097,307.65
2024-01-12	收-9队五厘地五金加工厂2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,097,907.65
2024-01-12	收-9队顺德私厨后面加工厂2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,098,507.65
2024-01-12	收-8队宾雷纸箱厂2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,099,107.65
2024-01-12	收-8队麦悦胜一楼加工厂2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,099,707.65
2024-01-12	收-8队黄金成一楼士多店（王兴士多）2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,100,307.65
2024-01-12	收-7队三叔公饭店2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,100,907.65
2024-01-12	收-8队黄金成一楼加工厂2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,101,507.65
2024-01-12	收-8队新丰农庄2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,102,107.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-12	收-穗丰路口锦记烧鸡档2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,102,707.65
2024-01-12	收-9队卢锦超出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,103,307.65
2024-01-12	收-8队梁桂林出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,103,907.65
2024-01-12	收-9队六巷3号黄金标一楼士多2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,104,507.65
2024-01-12	收-9队五厘地新湖居一楼五金加工厂2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,105,107.65
2024-01-12	收-8队黄金满一楼加工厂2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,105,707.65
2024-01-12	收-8队黄金满五厘地塑料厂2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,106,307.65
2024-01-12	收-7队鸿伟士多2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,106,907.65
2024-01-12	收-9队五厘地德旺后面五金2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,107,507.65
2024-01-12	收-7队谭润兴一楼纸箱厂2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,108,107.65
2024-01-12	收-8队梁润带出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	500.00	0.00	21,108,607.65
2024-01-12	收-8队黄金海出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	500.00	0.00	21,109,107.65
2024-01-12	收-正信路冯锦添出租屋2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	480.00	0.00	21,109,587.65
2024-01-12	收-8队梁桂钊一楼加工厂2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	400.00	0.00	21,109,987.65
2024-01-12	收-冠博服饰有限公司（白桦物业梁生）2023年12月工业垃圾有偿清运费	卢永文	350.00	0.00	21,110,337.65
2024-01-12	收-正信路纯美造型店2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	300.00	0.00	21,110,637.65
2024-01-12	收-正信路米苏坊蛋糕店2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	200.00	0.00	21,110,837.65
2024-01-12	收-8队黄金标（悦根）2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	150.00	0.00	21,110,987.65
2024-01-12	收-正信路李建晓厂房（2楼）2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	100.00	0.00	21,111,087.65
2024-01-12	付-2队吴耀添新建房屋建筑物清理保证金	吴耀添	0.00	3,000.00	21,108,087.65
2024-01-12	付-中山市南区跃飞体育用品店2024年横栏镇和美乡村“启生杯”暨横栏镇生产队BA篮球联赛购篮球服28套款	梁旺朝	0.00	1,344.00	21,106,743.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-15	收-中山市横栏镇新辉服装印花厂2024年1月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	4,300.00	0.00	21,111,043.65
2024-01-15	收-九队收黄桂康（20231201-20241130）2号农用地租金		1,000.00	0.00	21,112,043.65
2024-01-15	收-9队黄桂康（20231201-20241130）2号农用地合同管理费		100.00	0.00	21,112,143.65
2024-01-16	收-广东正翔照明科技有限公司2023年12月份工业垃圾有偿清运费		1,400.00	0.00	21,113,543.65
2024-01-16	付-中山市德祥环境服务有限公司9月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	33,000.00	21,080,543.65
2024-01-16	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年7-9月份一般固废垃圾、农业垃圾和杂物处理费	霍汝泉	0.00	6,300.00	21,074,243.65
2024-01-16	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年9月份一般固体废物清理费	霍汝泉	0.00	23,815.68	21,050,427.97
2024-01-16	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年9月份工业垃圾桶租金58个	霍汝泉	0.00	5,800.00	21,044,627.97
2024-01-16	付-中山市德祥环境服务有限公司5月及9月勾机平整垃圾款	霍汝泉	0.00	6,550.00	21,038,077.97
2024-01-16	付-中山市德祥环境服务有限公司10月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	33,000.00	21,005,077.97
2024-01-16	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年10月份工业垃圾桶租金	霍汝泉	0.00	5,800.00	20,999,277.97
2024-01-16	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年10月份一般固体废物清理费	霍汝泉	0.00	22,357.63	20,976,920.34
2024-01-17	收-元子实业（任生）2023年5-9月工业垃圾有偿清运费	罗添福	3,150.00	0.00	20,980,070.34
2024-01-17	收-三宜玻璃厂2023年8月-11月工业垃圾有偿清运费	卢永文	2,800.00	0.00	20,982,870.34
2024-01-17	收-蔡钊壮厂房2023年1月至12月村内卫生费	梁坤皓	2,000.00	0.00	20,984,870.34
2024-01-17	收-9队五厘地李建华出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,800.00	0.00	20,986,670.34
2024-01-17	收-中山市区氏家具有限公司2024年1月份工业垃圾有偿清运费		1,500.00	0.00	20,988,170.34
2024-01-17	收-穗港汽车修配厂（鑫鸿）2023年12月工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,400.00	0.00	20,989,570.34
2024-01-17	收-5队辉哥出租房（杨细文）2023年1月至12月村内卫生费	梁坤皓	1,200.00	0.00	20,990,770.34
2024-01-17	收-元子实业（任生）2023年11月工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,050.00	0.00	20,991,820.34
2024-01-17	收-三宜玻璃厂2023年12月工业垃圾有偿清运费	卢永文	700.00	0.00	20,992,520.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-17	收-春景玻璃厂（双鸿）2023年12月工业垃圾有偿清运费	卢永文	350.00	0.00	20,992,870.34
2024-01-17	收-黄顺华商铺2023年1月至12月村内卫生费	梁坤皓	300.00	0.00	20,993,170.34
2024-01-17	付-中国工商银行股份有限公司1月份银行余额变动提醒手续费	吴楷佳	0.00	18.00	20,993,152.34
2024-01-17	付-一支支黄长添2023年7月至12月自留地泵水工资	黄长添	0.00	2,400.00	20,990,752.34
2024-01-17	付-1月15日征兵动员大会适龄青年误工补助	黄汝旺	0.00	2,150.00	20,988,602.34
2024-01-18	收-九队收吴伟添2024年九队花地（一队）（二队）花地租金		14,520.00	0.00	21,003,122.34
2024-01-18	收-一队收吴伟添一队村边塘农用地窝棚搭建押金		5,000.00	0.00	21,008,122.34
2024-01-18	付-中山市横栏镇建洪花木场新河路沿河绿化苗木种植款（使用人居环境专项整治资金）	霍汝泉	0.00	15,663.00	20,992,459.34
2024-01-18	付-吴少斌人居环境整治修缮服务费		0.00	3,195.00	20,989,264.34
2024-01-19	收-二队收陈考2024年旧花地租金		151,252.30	0.00	21,140,516.64
2024-01-19	收-二队收陈考2023年旧花地租金		48,747.70	0.00	21,189,264.34
2024-01-19	收-智联谷2023年8-11月工业垃圾有偿清运费	卢永文	3,500.00	0.00	21,192,764.34
2024-01-19	收-穗丰幼儿园2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	2,000.00	0.00	21,194,764.34
2024-01-19	收-7队全仔出租厂房（易锦电器）2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,800.00	0.00	21,196,564.34
2024-01-19	收-林兴桃工业1园2023年12月份工业垃圾有偿清运费	冯坤皓	1,500.00	0.00	21,198,064.34
2024-01-19	收-七队良峻建筑2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,500.00	0.00	21,199,564.34
2024-01-19	收-智联谷2023年12月工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,050.00	0.00	21,200,614.34
2024-01-19	收-镇组办支卢奕开黄福堂周润添3人住院慰问2人*200元及身故慰问金1人款	卢泳珊	900.00	0.00	21,201,514.34
2024-01-19	收-新河路吴六胜出租房2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	840.00	0.00	21,202,354.34
2024-01-19	收-7队财顺公寓2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	840.00	0.00	21,203,194.34
2024-01-19	收-裕景工业园（万舸福）2023年12月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	700.00	0.00	21,203,894.34
2024-01-19	收-金骏丰五金2023年12月份工业垃圾有偿清运费	冯坤皓	700.00	0.00	21,204,594.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-19	收-铭兴物业2023年12月份工业垃圾有偿清运费	冯坤皓	700.00	0.00	21,205,294.34
2024-01-19	收-正信路郭炳添出租屋2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	600.00	0.00	21,205,894.34
2024-01-19	收-9队卢林枝出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,206,494.34
2024-01-19	收-穗丰路口英姿玻璃厂2023年1月至12月村内卫生费		600.00	0.00	21,207,094.34
2024-01-19	收-9队卢桥添出租厂房（青岛）2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,207,694.34
2024-01-19	收-8队梁坤成一楼（青城铝材）2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,208,294.34
2024-01-19	收-7队全仔（浩荡五金）2023年2月至12月村内卫生费	钟金棠	550.00	0.00	21,208,844.34
2024-01-19	收-8队梁有带出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	500.00	0.00	21,209,344.34
2024-01-19	收-8队黄锡海出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	500.00	0.00	21,209,844.34
2024-01-19	收-8队黄锦胜出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	400.00	0.00	21,210,244.34
2024-01-19	收-6队梁福安出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	360.00	0.00	21,210,604.34
2024-01-19	收-和又发玉石厂2023年12月份工业垃圾有偿清运费	冯坤皓	350.00	0.00	21,210,954.34
2024-01-19	收-捷高照明2023年12月份工业垃圾有偿清运费	冯坤皓	350.00	0.00	21,211,304.34
2024-01-19	收-晶福锁业2023年12月份工业垃圾有偿清运费	冯坤皓	350.00	0.00	21,211,654.34
2024-01-19	收-世林物业2023年12月份工业垃圾有偿清运费	冯坤皓	350.00	0.00	21,212,004.34
2024-01-19	收-7队宇利珍珠棉厂2023年8月至12月村内卫生费	钟金棠	250.00	0.00	21,212,254.34
2024-01-19	收-5队黄锦明出租房2023年1月至12月村内卫生费	冯坤皓	240.00	0.00	21,212,494.34
2024-01-19	收-穗丰路口朱焕彩2023年1月至12月村内卫生费		240.00	0.00	21,212,734.34
2024-01-19	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司12月份新丰文化广场水费及污水处理费1040008901234	黄汝旺	0.00	698.25	21,212,036.09
2024-01-19	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司12月份新丰市场水费及污水处理费1040008916836	黄汝旺	0.00	3,704.50	21,208,331.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-19	付-广州德高价格评估有限公司新丰市场综合楼评估服务费	冯桂堂	0.00	35,000.00	21,173,331.59
2024-01-22	收-晟业废品回收2023年7-12月份工业垃圾有偿清运费	洗锦顺	3,600.00	0.00	21,176,931.59
2024-01-22	收-韩金四2023年10-12月份工业垃圾有偿清运费	洗锦顺	1,800.00	0.00	21,178,731.59
2024-01-22	收-悦锋废品2023年10-12月份工业垃圾有偿清运费		1,800.00	0.00	21,180,531.59
2024-01-22	收-韩金四2023年7-9月份工业垃圾有偿清运费	洗锦顺	1,800.00	0.00	21,182,331.59
2024-01-22	收-创亿二手轮胎回收厂2023年7-12月份工业垃圾有偿清运费	洗锦顺	1,800.00	0.00	21,184,131.59
2024-01-22	收-云瑞工业园2023年11月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,300.00	0.00	21,185,431.59
2024-01-23	收-大志一川（林九红）2024年1月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	21,189,431.59
2024-01-23	收-龙正12月份工业垃圾有偿清运费	钟金棠	2,566.00	0.00	21,191,997.59
2024-01-23	收-二队收梁宇煊2024年医疗保险款（无股份）		580.00	0.00	21,192,577.59
2024-01-23	付-饶平县绿德溪贸易商行2024年春节慰问新圩镇党建结对村困难家庭慰问品款	冯凤连	0.00	310.00	21,192,267.59
2024-01-23	付-2024年春节慰问新圩镇党建结对村困难家庭慰问品金	冯凤连	0.00	1,000.00	21,191,267.59
2024-01-25	收-中山市中横仓储有限公司11-12月份工业垃圾有偿清运费		1,350.00	0.00	21,192,617.59
2024-01-25	收-中山市元子房地产投资有限公司2024年1月工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	21,192,967.59
2024-01-25	付-七队支2023年年终分配及其他事项会议代表误工补助6人*200元		0.00	1,200.00	21,191,767.59
2024-01-25	付-中山市横栏镇正诚装卸服务部人居环境整治村内闲置地垃圾清理费	霍汝泉	0.00	1,000.00	21,190,767.59
2024-01-26	收-四队收冯添坤20240101-20241230围仔北、围仔南塘租金		118,000.00	0.00	21,308,767.59
2024-01-26	收-4队冯添坤20240101-20241230围仔北、围仔南塘管理费		11,800.00	0.00	21,320,567.59
2024-01-26	收-华特11月份工业垃圾有偿清运费	洗锦顺	350.00	0.00	21,320,917.59
2024-01-26	付--一队退黄金松2021.1.1-2022.12.30人家边塘承包押金		0.00	1,000.00	21,319,917.59
2024-01-26	四队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	1,000.00	21,318,917.59
2024-01-26	二队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	3,000.00	21,315,917.59
2024-01-26	八队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	3,000.00	21,312,917.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-26	五队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	2,000.00	21,310,917.59
2024-01-26	一队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	1,000.00	21,309,917.59
2024-01-26	付-中国工商银行股份有限公司2023年1月份对公贷款利息支出		0.00	5,941.67	21,303,975.92
2024-01-26	付-中山市横栏市政工程有限公司村内路段划标志线停车位和安装交通设施标识牌工程款	霍汝泉	0.00	5,200.00	21,298,775.92
2024-01-26	付-黄玉华黄金满12月份人居环境整治赤膊房刷白灰水杂工工资	霍汝泉	0.00	3,400.00	21,295,375.92
2024-01-27	付-中国工商银行股份有限公司1月份银行余额变动提醒及购支票1本手续费	吴楷佳	0.00	60.00	21,295,315.92
2024-01-27	付-中山市住房公积金管理中心1月份村两委干部住房公积金	林淑娴	0.00	6,200.00	21,289,115.92
2024-01-29	收-五队收麦盛棠2023.4.1-2024.3.30污水厂、岐江路边1号、污水厂、岐江路边2号租金		255,560.00	0.00	21,544,675.92
2024-01-29	收-7队冯俊楠西四路五巷路灯电费（2022年10月-2023年6月）		7,562.57	0.00	21,552,238.49
2024-01-30	收-7队金源公寓（罗天成）2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	3,000.00	0.00	21,555,238.49
2024-01-30	收-中山市争渡照明科技有限公司2024年1月份工业垃圾有偿清运费	吴楷佳	2,400.00	0.00	21,557,638.49
2024-01-30	收-6队卢添洪出租房（兴隆商务住宿）2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,800.00	0.00	21,559,438.49
2024-01-30	收-穗港汽车修配厂（鑫鸿）2023年11月工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,050.00	0.00	21,560,488.49
2024-01-30	收-8队冯华培出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	1,000.00	0.00	21,561,488.49
2024-01-30	收-四沙市场湘飘飘粮油店2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,562,088.49
2024-01-30	收-四沙市场强记烧味2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	600.00	0.00	21,562,688.49
2024-01-30	收-8队罗金满出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	400.00	0.00	21,563,088.49
2024-01-30	收-8队梁桂超出租房2023年1月至12月村内卫生费	钟金棠	300.00	0.00	21,563,388.49
2024-01-30	收-广东中山医保代发户社保退费		198.00	0.00	21,563,586.49
2024-01-30	付-七队支2024年城乡居民基本医疗保险费（梁泽明、黄桂枝）	卢培婷	0.00	1,619.52	21,561,966.97
2024-01-30	付-八队支2024年城乡居民基本医疗保险费（肖转娣麦浩南梁桂欢梁永熠）		0.00	3,152.28	21,558,814.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-30	付-九队支2024年城乡居民基本医疗保险费（黄良娣黄杰欣）	卢培婷	0.00	1,619.52	21,557,195.17
2024-01-30	付-2023年年终总结会议党员误工补助64人*200元		0.00	12,800.00	21,544,395.17
2024-01-30	付-2023年年终总结会议代表误工补助46人*200元	叶佳伟	0.00	9,200.00	21,535,195.17
2024-01-31	收-中山市金中电热科技有限公司1月份工业垃圾有偿清运费	吴楷佳	2,450.00	0.00	21,537,645.17
合计：			5,492,295.17	4,695,068.90	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈镜元