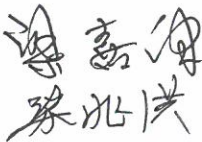


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	宝裕村	经办人	梁青娴	日期	2024. 4. 10
公开时间	2024. 4. 10	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☐ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☐ 本村(社区)村(居)民 ☒ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁青娴 87619760				
公开事项	宝裕村 2024 年 2 月份财务收支明细表				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、固定资产明细一览表、收入支出情况表、现金收支明细表、银行收支明细表、债权（应收款项）明细表、债务（应付款项）明细表、政府拨款使用管理情况明细表、村务公开监督（理财）小组理财结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	  日期:2024 年 4 月 10 日				
监委会审查意见	  日期:2024 年 4 月 10 日				

注：应附上需要公开的内容作为

资产负债表

2024 年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		12789503.42	5010045.47	短期借款			
其中：现金		1380.53	3600.65	应付款项		48125805.69	40933838.1
银行存款		12788122.89	5006444.82	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12137537.93	8443577.09	应交税费			
存货				流动负债合计		48125805.69	40933838.1
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24927041.35	13453622.56	长期借款及应付款		84500.13	85000.13
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		91400.13	91400.13	专项应付款		3398093.85	3395258.85
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3482593.98	3480258.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		51608399.67	44414097.08
生产性生物资产净值							
固定资产原值		39452684.48	39461679.48				
减：累计折旧		12013373.15	12013373.15				
固定资产净值		27439311.33	27448306.33				
在建工程		4899744.78	4939744.78				
固定资产清理							
固定资产小计		32339056.11	32388051.11				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		10361225.59	10361225.59
公益性生物资产				公积公益金		12687417.6	12302673.6
长期待摊费用				未分配收益		-17299545.27	-21144922.47
非流动资产合计		32430456.24	32479451.24	所有者权益合计		5749097.92	1518976.72
资产总计		57357497.59	45933073.8	负债和所有者权益总计		57357497.59	45933073.8

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

2024 年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入			
加：投资收益			
补助收入		35,000.00	35,000.00
减：经营支出			
税金及附加		5.26	4,805.26
管理费用		325,930.73	572,312.31
其中：运转支出			
二、经营收益		-290,935.99	-542,117.57
加：其他收入		107,204.10	186,551.05
减：公益支出		44,166.46	155,607.61
其他支出		249,174.12	3,334,203.07
三、收益总额		-477,072.47	-3,845,377.20
减：所得税费用			
四、净收益		-477,072.47	-3,845,377.20
加：年初未分配收益			-17,299,545.27
其他转入			
五、可分配收益			-21,144,922.47
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			-21,144,922.47

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

编号	姓名	职务	工资	工龄补贴	岗位补贴	公积金	扣缴	合计	备注
1	冯洛朝	书记	8000	0		600	530.4	6813.51	
2	卢耀堂	副书记	6600	0		500	530.4	5552.51	
3	李锦光	委员	6200	0		400	530.4	5261.51	
4	梁嘉健	委员	6200	0		400	530.4	5261.51	
5	梁家彬	委员	6200	0		400	530.4	5261.51	
6	罗斯敏	委员	6200	0		400	530.4	5261.51	
7	冯少琼	委员	6200	0		400	530.4	5261.51	
8	郭月德	治安员	3583	270	400	0	452.78	3800.22	
10	林锦锋		2917	180		0	452.78	2644.22	
11	冯洪培		2917	180		0	452.78	2644.22	
12	林振辉		3583	225	400	0	452.78	3755.22	
14	黄卫添		3583	225		0	452.78	3355.22	
15	卢瑞兴		2917	180		0	452.78	2644.22	
16	卢超雄		2917	135		0	0.00	3052	
17	黄国权		2250	75		0	452.78	1872.22	
18	梁卫文		2917	0		0	452.78	2464.22	
19	冯桥枝		3583	270		0	452.78	3400.22	
20	梁剑强		3583	225		0	452.78	3355.22	
21	梁日泉		2250	75		0	452.78	1872.22	
22	廖汝锦		3583	285		0	452.78	3415.22	
23	梁桂洪		3583	300		0	452.78	3430.22	
24	郭金洪		2250	75		0	452.78	1872.22	
25	刘静涵	计生人员	2917	45		0	452.78	2509.22	
26	关宇		2917	15		0	0.00	2932	
27	黄卫琼		3583	75		0	452.78	3205.22	
28	黄韵仪		3583	15		0	452.78	3145.22	
29	冯泳茵	出纳员	3583	30		0	452.78	3160.22	
30	李金敏	助理	3583	30		0	452.78	3160.22	
31	冯桂燕	资料员	3583	285		0	452.78	3415.22	
32	梁伟玲	社保员	3583	60		0	452.78	3190.22	
33	黄俊洁	办事员	3583	105		0	452.78	3235.22	
34	梁泳诗	资料员	2917	30		0	452.78	2494.22	
35	黄乐华	三资专员	2917	0		0	452.78	2464.22	
36	冯丽珊	资料员	2250	45		0	452.78	1842.22	
37	杨敏	资料员	3583	0		0	452.78	3130.22	
38	梁青嫻	报账员	4250	255		0	452.78	4052.22	
39	吴桂芳	助理	4250	75		0	452.78	3872.22	
40	冯杰颜	办事员	3583	15		0	452.78	3145.22	
41	黄柱滨	办事员	3583	15		0	452.78	3145.22	
42	吴梓琦	办事员	2917	15.00		0	452.78	2479.22	
43	陈国豪	办事员	2917	15.00		0	452.78	2479.22	
44	洗卫平	清洁员	1800	0.00		0		1800	
45	黄惠明	电监员	3583	0.00		0	452.78	3130.22	
合计			161481	3825	800	3100	18201.76	144237.83	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			39461679.48	12013373.15	27448306.33
001008003	自来水厂			76000	21700	54300
001008005	村内配电站			96871.5	21871.5	75000
001008007	围内水闸			34140	1552	32588
001008008	拱宸闸			32600	1710	30890
001008009	旧会议办公室			41294.5	7046.16	34248.34
001008010	学校			3046188.5	972875	2073313.5
001008011	水泵			23449	4186	19263
001008013	防火机			6046	1892.2	4153.8
001008014	纸箱厂			78457.42	21883.54	56573.88
001008016	市场			124760	32245.6	92514.4
001008018	横水渡码头			57030	15451.8	41578.2
001008020	虾苗场			589500	147870	441630
001008023	新建办公楼			863903.1	77834.18	786068.92
001008025	扩音机、广播设备			8410	1682	6728
001008028	坟地			35500	2130	33370
001008029	布碎厂			23860	1431.6	22428.4
001008030	胶布厂			4000	240	3760
001008031	电脑			6464	1292.8	5171.2
001008032	打印机			2760	552	2208
001008033	村内自来水管			273438.81	54687.76	218751.05
001008036	警车装置			10000	2000	8000
001008039	格力空调（治安室）			2120	424	1696
001008040	格力空调（会议室）			10160	2032	8128
001010001	厂房			763848.48	522830.9	241017.58
001010002	村办公大楼			318640	227831.2	90808.8
001010007	自来水工程			660685.59	660685.59	0
001010018	警用摩托车			26100	26100	0
001011001	电脑设备			15810	15810	0
001011003	宣传栏			3699.3	1479.72	2219.58
001011006	消毒柜			1150	460	690
001011007	消防摩托车			3180	3180	0
001011010	古神公路边九顷农桥农路			130882.48	130882.48	0
001011014	计生室空调1台			4900	4900	0
001011018	对讲机2台			4670	4670	0
001011023	宝裕片古神公路边农桥农路			88964	88964	0
001011047	美的KF 72 Y XAE5空调一台			5098	5098	0
001011048	索尼投影仪和投影幕各一台			8520	8520	0
001011049	联想手提电脑SL410一台			4800	4800	0
001011050	办公电脑一套			6077	6077	0
001011051	爱普生1100打印机一台			2700	2700	0
001011052	会议室和接待室空调一批			34380	34380	0
001011053	卫生站空调两台			6500	6500	0
001011054	联想启天M7150电脑一台			3560	3560	0
001011055	中港路至中横大道五三队农桥			389148	389148	0
001011058	指南旧村排污管安装			15000	15000	0
001011059	办公家具（二三楼）			9490	9490	0
001011060	五二队人家下水道			4500	4500	0
001011061	计生电脑一台			2600	2600	0
001011062	三队下水管工程			89340	89340	0
001011063	安防设备（村委监控）			8300	8300	0
001011064	三队农路铺石渣 石粉			73925.8	73925.8	0
001011065	水管管顶工程			10000	10000	0
001011067	卫生站翻新安装空调			34500	34500	0
001011068	办公室装修			31582.4	31582.4	0
001011069	电脑（村委财务）			4560	4560	0
001011070	三队农桥路网硬底化			457000	411300	45700
001011071	二四队农桥路网硬底化			317287	285556.2	31730.8

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
001011072	电脑（村委文书室）			3300	3300	0
001011073	旧市场边空地填土			537335.1	177318.3	360016.8
001011074	发展路排污管			69792	69792	0
001011075	佳能2520i打印机一台（文书室）			20800	20800	0
001011076	冯炳森屋边水泥路			58400	58400	0
001011077	五二、五三队农路			100000	100000	0
001011078	指纹考勤机（治安室）			4800	4800	0
001011079	三队人家边下水道工程			93115	37244.5	55870.5
001011082	二、四队农路箱涵桥			346800	346800	0
001011083	音响（宝裕健身广场）			1800	1800	0
001011084	五三队农路路灯			46636	46636	0
001011085	联想启天M4350电脑（村委财务室）			5145	5145	0
001011086	（五二队）新开农路至中港路跨低沙河农桥			180000	180000	0
001011087	排河北农路路灯			18431.3	7372.13	11059.17
001011088	三队水电表工程			54658	54658	0
001011089	五三队水电表工程			21016	21016	0
001011090	村委监控			14557	14557	0
001011091	路面监控			14129	14129	0
001011092	自动喷淋管网（九顷自留用地）			18097.5	18097.5	0
001011093	格力空调大一匹（村委财务室）			2569	2569	0
001011094	水泥艇			1200	1200	0
001011095	格力空调（综合楼大厅）			10700	10700	0
001011096	佳能数码相机			5287	5287	0
001011097	综合服务大厅、财务室改造			41203	41203	0
001011098	电视机（老人院）			1900	1900	0
001011100	网格化专用电脑			2750	2750	0
001011101	老板桌、工字椅			3375	3375	0
001011102	一队自留地填土工程			57000	18810	38190
001011103	中港路到发展路填土			358891.51	11842.08	347049.43
001011104	中港路到发展路硬底化			103000	33990	69010
001011105	五二队农路填砖渣石粉			103290	39245	64045
001011107	二队水表及水管安装工程			27355	24618	2737
001011108	五二队人家尾下水道安装			88800	79920	8880
001011110	村委空调2台			17480	17480	0
001011111	爱普生针式打印机及交换机			2863.81	859.14	2004.67
001011112	治安室空调			2828	1979.6	848.4
001011113	原村委住宅小区基建			36615	9153.75	27461.25
001011114	原村委市场基建			2339539.96	584885	1754654.96
001012001	洗水厂			545594	150035.92	395558.08
001012002	水闸			133464.35	4180	129284.35
001012003	水泵电机			1380	1380	0
001013001	大电站			86400	9100	27300
001013002	低洋程站			25100	7530	17570
001013003	水闸3座			21000	5250	15750
001013004	房屋			2100	2100	0
001013005	变压器			25589	7674	17915
001013006	起动机			2100	630	1470
001013007	电机			2400	1070	1330
001014001	台、凳			20926	8370.4	12555.6
001014002	幼儿园铁床、玩具			9950.1	3980.04	5970.06
001014003	水泥路			796030.3	0	796030.3
001014004	档案柜			2120	424	1696
001014005	垃圾车			5712	1142.4	4569.6
001014007	电杆、电线路			153937.3	0	153937.3
001014008	救火机			3240	648	2592
001014010	厕所			2496	0	2496
001014012	会场、卫生所房屋			14415.63	0	14415.63
001014013	电站水厂			57807.98	3468.48	54339.5

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
001014015	自来水设施			258546.91	51709.38	206837.53
001014017	砌石工程			9966	0	9966
001014018	电视、录像机			4900	980	3920
001014019	办公楼			107464	6447.84	101016.16
001014020	幼儿园浮桥、浪船			2630	526	2104
001014021	电话			13000	5200	7800
001014022	路灯			24054	0	24054
001014024	工业区线路			352277.27	70455.44	281821.83
001014025	花坛			95804.6	0	95804.6
002001001	计生电脑			9810	1980	7830
002001002	财务室电脑			2600	1300	1300
002001003	村委电脑			2700	1350	1350
002001004	文件柜			12690	6345	6345
002001005	会议室投影设备			29594	14797	14797
002001006	会议室音响设备			19965	9892.5	10072.5
002001007	大班椅及保险柜			1850	900	950
002001008	综治办电脑			3970	1985	1985
002001009	财政分局电脑			6733.02	3366.55	3366.47
002001010	视联网终端（启明系统）			36000	18000	18000
002001011	党政办公室（触摸屏）			8960	4480	4480
002001012	人社电脑主机、复印设备			4800	2400	2400
002001013	2套大班台及1张大班椅			4100	1230	2870
002001014	党员活动室会议台及椅子一批			3120	936	2184
002001015	办公室椅子一张			260	78	182
002001016	村委发电机1台2020			4500	1350	3150
002001017	三楼会议室会议桌2020			4990	1497	3493
002001018	治安巡逻车2台（五羊本田WH1250 20）2020			27200	8160	19040
002001019	一楼办事大厅桌椅一批			11900	3570	8330
002001020	二楼办公桌椅一批			18490	5547	12943
002001021	除湿器（档案室）			629	125.8	503.2
002001022	文件柜（档案室）			3400	680	2720
002001023	保险柜一个（书记办公室）			650	130	520
002001024	空调一台（档案室）			2950	590	2360
002001025	班子会议室文件柜3套			1500	300	1200
002001026	三楼会议室文件柜4个			2000	400	1600
002001027	财务室验钞机			1439	287.8	1151.2
002001028	佳能彩色1810打印机			1000	200	800
002001029	2台公务网格巡查摩托车			20000	4000	16000
002001030	文件柜8个			4000	800	3200
002001031	四楼沙发一套			1350	270	1080
002001032	四楼保险柜一个			700	140	560
002001033	四楼茶几一张			500	100	400
002001034	格力空调一台			5500	1100	4400
002001035	电脑一台（二楼办公室）			2850	570	2280
002001036	主机一台（财务室）			2300	460	1840
002001037	电脑一台（一楼）			4950	990	3960
002001038	沙发和茶几（两委办公室）			5350	1070	4280
002001039	三楼会议室购1.2米会议桌50张			27500	550	26950
002001040	主机一台（二楼办公室）			2660	532	2128
002001041	联想电脑主机（农家书屋）			720	144	576
002001042	联想笔记本电脑一台			3550	710	2840
002001043	办公椅2张（一楼办事大厅）			700	70	630
002001044	2.4米会议台一张（二楼两委办公室）			1100	110	990
002001045	会议椅8张（二楼两委办公室）			1760	176	1584
002001046	演讲台1张（三楼会议室）			1100	110	990
002001047	文件柜八个			5700	570	5130
002001048	四层文件柜2个财务室			960	96	864
002001049	中二抽文件柜2个一楼综合办公室			1000	100	900

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002001050	公务网格巡查摩托车2台			19200	0	19200
002001050	公务网格巡查摩托车			0	1920	-1920
003002	宝裕休闲广场			2204791.94	0	2204791.94
003003	15米农路铺砖渣石粉工程			237600	0	237600
003004	宝裕村15米农路填土工程			147784.77	0	147784.77
003005	垃圾中转站砌围墙工程			43000	0	43000
003006	三队大地塘二排人家村道捣水泥			30000	0	30000
003007	市场后边抽水站工程			12000	0	12000
003008	五一队下水道安装工程			70000	0	70000
003009	五二队下水道安装			22000	0	22000
003010	休闲健身广场花基改造工程			37000	0	37000
003011	宝裕村消防站工程			44500	0	44500
003012	视频监控室建设工程			20000	0	20000
003013	黄蜡石			7849.8	0	7849.8
003014	视频监控系统安装工程			144000	0	144000
003015001	水泥道路			140585.5	37612.5	102973
003015002	照明线路			103416	21410	82006
003015003	桥梁			116366	41357	75009
003015004	灯光球场			13212.5	3212.5	10000
003015005	地停水泥路			48140	10140	38000
003015006	村内涌边砌石			242978	11900	231078
003015007	涌内建新桥			64500	3200	61300
003015008	花坛、绿化			124378.18	0	124378.18
003015009	新马路			255650.5	0	255650.5
003015010	村府两边水泥路			19737	0	19737
003015011	环村水泥路			1095169.47	0	1095169.47
003015012	幼儿园			240951.32	144757.12	96194.2
003015013	指南休闲健身广场			1894767.12	0	1894767.12
003015014	治安巡逻车一台五羊本田			13600	0	13600
003016001	球场			280000	151200	128800
003016003	涌边砌石			700000	406000	294000
003016004	管理区水泥路			420000	420000	0
003016005	路灯工程			200000	200000	0
003016006	幼儿园安全梯			2520	2520	0
003016007	村内道路			94167.62	94167.62	0
003016009	排河边砌砖基			16846.45	16846.45	0
003016010	幼儿园厕所			20302.64	20302.64	0
003016011	村口新桥			131990.56	131990.56	0
003016012	住宅小区电线电缆			5361	5361	0
003017002	小学边新路			733012.82	433950	299062.82
003017003	治安岗亭			6300	6300	0
003017004	指南排河桥及凌仔桥			140224.08	140224.08	0
003017005	环村水泥路改造(天宝)			4646478.42	2306969	2339509.42
003017006	九顷休闲公园			480268.59	135039	45229.59
003017007	宝裕片环村路灯			142112.2	126633	15479.2
003017008	监控照明线路			18420	11052	7368
003017009	发展路路灯线路			30708	18423	12285
003017010	治安岗亭2			8798	7917	881
003017012	二队麦开培屋边捣水泥路			10577	1584	8993
003017013	内街路灯线路安装工程			22796.36	6837	15959.36
003017014	垃圾中转站加盖星棚工程			51000	0	51000
003017015	宝裕村秀美村庄、村路绿化工程			210000	0	210000
003017016	四队人家与远洋珑郡铺砖渣石粉			27115	0	27115
003017017	发展路至新农路硬底化工程			494000	0	494000
003017018	封闭式五刷扫地车			58000	0	58000
003017019	指南旧农桥改造工程			157000	0	157000
003017021	风牌自卸汽车			83582	0	83582
003017022	保洁电动车			12000	0	12000

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
003017023	健身广场捣水泥路工程			57000	0	57000
003017024	宝裕村道路绿化工程花木款			59500	0	59500
003017025	同裕街心公园停车场建设工程			131058.49	0	131058.49
003017026	五一队路段空地硬底化			382397.83	0	382397.83
003017028	智慧云喇叭			21500	0	21500
003017029	电脑一台（农家书屋）			2600	0	2600
003017030	太阳能路灯25套			32500	0	32500
003017031	九顷广场公共洗手间			275703	0	275703
003017032	卫生站旁休闲公园			79108	0	79108
003017033	发展路港源路段停车场硬底			147062.2	0	147062.2
003017035	音箱一台（居家养老服务中心）			3134	0	3134
003017036	电脑一台（农家书屋2）			1270	0	1270
003017037	休闲台2张（居家养老服务中心）			900	0	900
003017038	休闲椅8张（居家养老服务中心）			1760	0	1760
003017040	路灯4套（三队公园）			4800	0	4800
003017041	庭院灯4支			4800	0	4800
003017042	锈钢坐凳4张			2400	0	2400
003017043	绿篱机1台			1100	0	1100
003017044	农家书屋购3个书柜			4980	0	4980
003017045	农家书屋购4个书柜			9960	0	9960
003017046	农家书屋6张电脑台			4800	0	4800
003017047	农家书屋购4张1.2米台			1160	0	1160
003017048	农家书屋20张椅子			1160	0	1160
003017049	美丽宜居示范村一河两岸			2328423.41	0	2328423.41
003017050	港源小学北面空地排污管及道路改造工程			171000	0	171000
003017051	标识牌5套			19000	0	19000
003017052	美丽宜居示范村同裕街口袋公园			475017.8	0	475017.8
003017053	天宝街古木棉邻里公园及周边环境改造			509255.5	0	509255.5
003018010	治安巡逻车一台			13600	0	13600
004001001	低压线路			212758.61	0	212758.61
004001002	水泥桥			136322.18	0	136322.18
004001003	农田路网			224939.54	0	224939.54
004001004	仓库			5103.3	0	5103.3
004002004	水门河石粉桥			21000	0	21000
004004005	工业区主线电器			44882.51	0	44882.51
004008001	电动排灌站			26600	6090	20510
004008006	烂转电站水泵一套			6500	0	6500
004008012	配电站（第一轧钢厂）			78390	20093.4	58296.6
004008014	配电站（第二轧钢厂）			64260	16115.6	48144.4
004010001	水泵（三队抽水站）			4532	1812.2	2719.8
004010002	抽水站（三队林棉树）			17530	6135.5	11394.5
004010003	旧农桥改造工程			10400	0	10400
004010004	15米农路支线农路及农桥改造工程			451011.75	0	451011.75
004010005	指南组鱼塘整治修复工程			225000	0	225000
004010006	BS7500发电机			3000	0	3000
004010007	山字牌8寸轴流泵			2780	0	2780
004010008	大元750W潜水泵			515	0	515
004010009	251TS油锯			2700	0	2700
004013002	马达水泵			3480	0	3480

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收入支出情况表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0	0	一、经营支出	0	0
二、投资收益	0	0	二、税金及附加	5.26	4805.26
三、补助收入	35000	35000	房产税	5.26	4805.26
镇级财政补助	35000	35000	三、管理费用	325930.73	572312.31
四、其他收入	107204.1	186551.05	干部报酬	80600	126200
其他	13227.06	13227.06	其他管理及固定人员报酬	169440	285417
一队收入	9239.04	16558.56	办公费	2279.84	7885.5
医保门诊收入	3239.04	4858.56	水电费	1813.46	30884.71
老人社保养老金扣款收入	6000	11700	书报费	176	176
二队收入	7348.8	10948.8	误工补贴	1200	3308
医保门诊收入	4048.8	4048.8	邮电通讯费	30000	31559.38
老人社保养老金扣款收入	3300	6900	其他费用	0	113.63
三队收入	5400	10500	保险款	0	5127
老人社保养老金扣款收入	5400	10500	工作人员社保	37321.43	75441.09
四队收入	8758.56	12658.56	住房公积金	3100	6200
医保门诊收入	4858.56	4858.56	四、公益支出	44166.46	155607.61
老人社保养老金扣款收入	3900	7800	治安	2421.66	5010.16
五一队收入	7139.04	11039.04	征兵民兵	200	7334.4
医保门诊收入	3239.04	3239.04	环境卫生	28550.2	49650.2
老人社保养老金扣款收入	3900	7800	环卫工资	8200	16400
五二队收入	6029.28	9629.28	垃圾车费用	41.7	41.7
医保门诊收入	2429.28	2429.28	人居环境整治	20308.5	33208.5
老人社保养老金扣款收入	3600	7200	教育及学校幼儿园补助	875	38720
五三队收入	4829.28	8848.79	老人和敬老院补助	4867	14267
医保门诊收入	2429.28	4048.79	宝裕老人协会	4774	14174
老人社保养老金扣款收入	2400	4800	老人和敬老	93	93
指南收入	35095.2	57414.96	文体体育	3225	3985
医保门诊收入	16195.2	17814.96	公共设施维护	3390	27780
老人社保养老金扣款收入	18900	39600	慰问金	637.6	4107.6
九顷收入	7287.84	8676	消防	0	4753.25
医保门诊收入	7287.84	8676	五、其他支出	249174.12	3334203.07
村委收入	2850	27050	其他	36000	36000
工业垃圾清运费	600	23500	一队	809.76	327702.16
水电费	50	1350	福利费用	809.76	327702.16
偷倒垃圾清洁费收入	1000	1000	医保门诊支出	809.76	327702.16
生活垃圾费收入	1200	1200	二队	8142.28	177229.66
	0	0	管理费用	7200	13110
	0	0	生产助理工资	1500	3000
	0	0	会议费	1700	6110
	0	0	村民代表工作协调费	4000	4000
	0	0	其他支出	200	1400
	0	0	杂工工资	200	1400
	0	0	福利费用	742.28	162719.66
	0	0	医保门诊支出	742.28	159686.6
	0	0	退在外参保支出	0	3033.06
	0	0	三队	15706.96	338722.16
	0	0	管理费用	10360	11660
	0	0	会议费	4760	6060
	0	0	村民代表工作协调费	5600	5600
	0	0	其他支出	4007	4907
	0	0	杂工工资	600	1500
	0	0	诉讼及律师费	3407	3407
	0	0	福利费用	1339.96	322155.16

收入支出情况表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0	0	医保门诊支出	1339.96	318071.8
	0	0	退在外参保支出	0	4083.36
	0	0	四队	9982.48	216619.76
	0	0	管理费用	8510	10960
	0	0	生产助理工资	1500	3000
	0	0	会议费	3010	3960
	0	0	村民代表工作协调费	4000	4000
	0	0	其他支出	200	400
	0	0	杂工工资	200	400
	0	0	福利费用	1272.48	205259.76
	0	0	医保门诊支出	1272.48	204522.24
	0	0	退在外参保支出	0	737.52
	0	0	五一队	7970	208235.76
	0	0	管理费用	7570	9970
	0	0	生产助理工资	1500	3000
	0	0	会议费	2070	2970
	0	0	村民代表工作协调费	4000	4000
	0	0	其他支出	400	800
	0	0	杂工工资	400	800
	0	0	福利费用	0	197465.76
	0	0	医保门诊支出	0	197465.76
	0	0	五二队	8180	216173.24
	0	0	管理费用	8180	9830
	0	0	生产助理工资	1500	3000
	0	0	会议费	2680	2830
	0	0	村民代表工作协调费	4000	4000
	0	0	其他支出	0	600
	0	0	杂工工资	0	600
	0	0	福利费用	0	205743.24
	0	0	医保门诊支出	0	204522.24
	0	0	退在外参保支出	0	1221
	0	0	五三队	8682.28	201809.8
	0	0	管理费用	7940	10340
	0	0	生产助理工资	1500	3000
	0	0	会议费	2440	3340
	0	0	村民代表工作协调费	4000	4000
	0	0	福利费用	742.28	191469.8
	0	0	医保门诊支出	742.28	189994.76
	0	0	退在外参保支出	0	1475.04
	0	0	指南	50993.34	1020805.56
	0	0	管理费用	41260	50360
	0	0	生产助理工资	2800	5600
	0	0	会议费	12960	19260
	0	0	村民代表工作协调费	25500	25500
	0	0	其他支出	4556.78	20561.92
	0	0	杂工工资	0	4000
	0	0	水电费	2211.78	5216.92
	0	0	鱼塘排水口维护工程	0	9000
	0	0	诉讼及律师费	2345	2345
	0	0	福利费用	5176.56	949883.64
	0	0	医保门诊支出	3239.04	937702.08
	0	0	退在外参保支出	737.52	3781.56
	0	0	指南健身广场费用	1200	8400

收入支出情况表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0	0	九顷	21238.46	497886.41
	0	0	管理费用	16610	17360
	0	0	会议费	6110	6860
	0	0	村民代表工作协调费	10500	10500
	0	0	其他支出	4478.46	8344.89
	0	0	杂工工资	1100	1500
	0	0	水电费	3378.46	6844.89
	0	0	福利费用	150	472181.52
	0	0	医保门诊支出	0	471328.52
	0	0	退在外参保支出	0	553
	0	0	幼儿园上学车费补助	150	300
	0	0	村委	81468.56	93018.56
	0	0	一队费用支出	8350	9200
	0	0	九顷管理租金支出	54993.6	65693.6
	0	0	自留地及农业排灌电费	7122.1	7122.1
	0	0	路灯电费	6027.36	6027.36
	0	0	宝裕片水电费	4975.5	4975.5
	0	0	六、所得税费	0	0
	0	0	七、分配农户及投资者	0	0
	0	0	八、固定资产购建	0	8995
	0	0	支农用	0	8995
	0	0	原新村委	0	8995
	0	0	BS7500发电机	0	3000
	0	0	山字牌8寸轴流泵	0	2780
	0	0	大元750W潜水泵	0	515
	0	0	251TS油锯	0	2700
收入合计	142204.1	221551.05	支出合计	619276.57	4075923.25
			收支差额	-477072.47	-3854372.2

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

现金收支明细表

2024 年2月 29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社		单位：元		
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	1251.97
2024-02-01	提备用金（266245）	10000	0	11251.97
2024-02-01	收-村委收黄志强借用健身广场举行酒席宴会电费	50	0	11301.97
2024-02-01	付-村委付黄惠明宝裕村发展路路灯维护人工费	0	200	11101.97
2024-02-01	付-村委付黄惠明2023年12月20日宝裕村559号三线整治人工费	0	50	11051.97
2024-02-01	付-村委付宝裕村网格车加油费	0	30	11021.97
2024-02-01	付-村委付中国邮政集团有限公司中山市分公司宝裕村订阅中国妇女报款	0	176	10845.97
2024-02-01	付-村委付宝裕村网格车粤TX**67加油费	0	30	10815.97
2024-02-01	付-宝裕老人协会付郭金福三队老人病故拔金补助款	0	300	10515.97
2024-02-01	付-宝裕老人协会付吴华珍一队老人住院慰问金	0	200	10315.97
2024-02-01	付-宝裕老人协会付吴开枝三队老人住院慰问金	0	200	10115.97
2024-02-01	付-宝裕老人协会付卢卓添三队老人住院慰问金	0	200	9915.97
2024-02-01	付-宝裕老人协会付冯友功一队老人住院慰问金	0	200	9715.97
2024-02-01	付-宝裕老人协会付吴金胜三队老人住院慰问金	0	200	9515.97
2024-02-01	付-宝裕老人协会付黄金好一队老人住院慰问金	0	200	9315.97
2024-02-01	付-宝裕老人协会付黄社妹五一队老人住院慰问金	0	200	9115.97
2024-02-01	付-宝裕老人协会付梁才凤五三队老人住院慰问金	0	200	8915.97
2024-02-01	付-指南老人协会付林荣好指南老人住院慰问金	0	200	8715.97
2024-02-01	付-九顷老人协会付冯梳女九顷老人住院慰问金	0	100	8615.97
2024-02-01	付-三队付代表研究2023年年终分配方案会议误工补助款	0	350	8265.97
2024-02-01	付-四队付代表商讨持有股权股民，按1元 股向镇慈善万人行捐款、研究2023年年终分配方案	0	200	8065.97
2024-02-01	付-九顷付代表商讨持有股权股民，按1元 股向镇慈善万人行捐款及研究2023年年终分配方案	0	300	7765.97
2024-02-01	付-指南付代表商讨持有股权股民，按1元 股向镇慈善万人行捐款及研究2023年年终分配方案	0	100	7665.97
2024-02-01	付-九顷付代表商讨低围仔1号、5号、九顷西花木基地开投招租方案及新年年花年桔购买由九顷	0	200	7465.97
2024-02-04	付-三队付代表商讨持有股权股民，1元 股向镇万人行捐款、研究2023年年终分配及2022-202	0	350	7115.97
2024-02-04	付-村委付一队代表研究自留分配用地暂办不了集体土地证2024年经济补偿款及持有股权股民，	0	250	6865.97
2024-02-05	付-指南付代表研究祥丰片12号农用地招租方案会议误工补助款	0	650	6215.97
2024-02-05	付-村委付中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨2023年6-9月孕筛村级宣传发动经费	0	135	6080.97
2024-02-05	付-村委付中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨宝裕村2023年1-5月孕筛宣传发动经费	0	450	5630.97
2024-02-05	付-村委付中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨宝裕村2023年1-5月婚检宣传发动经费	0	275	5355.97
2024-02-05	付-村委付梁柱洪宝裕村治安车粤T3**60加油费	0	40	5315.97
2024-02-05	付-村委付梁培珍、冯石女、萧华芳2024年2月1日清理河冲杂草杂物工资	0	450	4865.97
2024-02-05	付-村委付吴奕妹2024年2月1日清理九顷下冲尾杂草杂物工资	0	200	4665.97
2024-02-05	付-村委付宝裕村面包车粤TR**38加油费	0	311	4354.97
2024-02-05	付-村委付吴奕妹九顷球场边小公园清理积存垃圾及杂草工资	0	200	4154.97
2024-02-05	付-村委付扬州蔚羽玩具商贸有限公司宝裕村开展“奖优助学”启动会购纪念品款	0	875	3279.97
2024-02-08	提备用金（266245）	10000	0	13279.97
2024-02-28	付-村委付廊坊团鑫商贸有限公司宝裕村建设“香山长者饭堂”够1张坐便椅款	0	68	13211.97
2024-02-28	付-村委付中山市横栏镇生荣文具商行宝裕村创文工具费用	0	78.5	13133.47
2024-02-28	付-村委付中山市横栏镇生荣文具商行宝裕村创文工具费用	0	84	13049.47
2024-02-28	付-村委付中山市横栏镇生荣文具商行宝裕村“香山长者饭堂”安装安全出口指示灯款	0	25	13024.47
2024-02-28	付-村委付宝裕村垃圾车加油费	0	41.7	12982.77
2024-02-28	付-村委付广东壹加壹商业连锁有限公司宝裕村现役军人春节慰问品	0	537.6	12445.17
2024-02-28	付-村委付黄金妹、周转如、郭八妹、黄凤颜2024年1月31日、2月1-2日清理同裕、天宝人家尾	0	600	11845.17

现金收支明细表

2024 年2月 29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社		单位：元		
2024-02-28	付-村委付梁带友2024年2月5-7日拆除指南鱼塘窝棚工资	0	300	11545.17
2024-02-28	付-村委付霍玉堂、胡惠婵、诸许泉2024年2月5日清理宝裕村天宝牌坊路边石头工资	0	300	11245.17
2024-02-28	付-村委付吴友根、余日朝2024年2月5-6日清理九顷下冲河道垃圾工资	0	400	10845.17
2024-02-28	付-指南老人协会付冯娇娣指南老人住院慰问金	0	200	10645.17
2024-02-28	付-指南付肖金英在外参保人员退2022年医保款	0	737.52	9907.65
2024-02-28	付-村委付郭子豪宝裕村2024年上半年征兵体检医生协助工资	0	200	9707.65
2024-02-28	付-三队付苏群珍、吴炳妹、吴炳棠、梁华连代表落户签名及派发2023年租金分配款通知单、落	0	600	9107.65
2024-02-28	付-四队付梁华珍代表落户签名及派发2023年租金分配款通知单、落户表决《村规民约》工资	0	200	8907.65
2024-02-28	付-九顷付梁桂洪落户签名及派发2023年租金分配款通知单、落户表决《村规民约》工资	0	400	8507.65
2024-02-28	付-五一队付欧金悦、郭金悦代表落户签名及派发2023年租金分配款、未达标水体工程涉及征地	0	400	8107.65
2024-02-28	付-村委付宝裕村治安车粤TS**27加油费	0	50	8057.65
2024-02-28	付-二队付卢超雄落户签名表决二队7号农用地第二次招租交易方案误工工资	0	200	7857.65
2024-02-28	付-指南老人协会付吴亚妹指南老人住院慰问金	0	200	7657.65
2024-02-28	付-村委付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司指南治安室2024年1-2月有线电视费	0	33	7624.65
2024-02-28	付-村委付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司宝裕老人协会2024年1月至2025年12月	0	574	7050.65
2024-02-29	付-九顷付代表1月26日到古神公路西花木基地测量误工工资	0	500	6550.65
2024-02-29	付-九顷付代表1月25日到九顷直街道路施工面积测量误工工资	0	200	6350.65
2024-02-29	付-九顷付廖柏宇2024年2月至2024年7月到幼儿园上学车费补助款	0	150	6200.65
2024-02-29	付-村委付宝裕村2024年1份出生慰问金	0	100	6100.65
2024-02-29	付-九顷付代表商讨关于花木基地、旧地亭西土地、低围仔1号、5号农用地等发包事宜会议误工	0	300	5800.65
2024-02-29	付-四队付代表商讨关于木伞片农用地发包事宜会议误工补助	0	200	5600.65
2024-02-29	付-三队付代表商讨七片2号、3号、4号农用地发包事宜会议误工补助	0	250	5350.65
2024-02-29	付-指南付代表研究2024年年终分配方案第二次会议误工补助款	0	750	4600.65
2024-02-29	付-二队付代表研究2023年年终分配方案第二次会议误工补助款	0	200	4400.65
2024-02-29	付-五二队付代表商讨持有股权股民，按1元1股向镇慈善万人行捐款及研究2023年年终分配方	0	200	4200.65
2024-02-29	付-五二队付代表研究2023年年终分配方案第二次会议误工补助款	0	200	4000.65
2024-02-29	付-五三队付审议自留地使用方案事宜会议误工补助	0	400	3600.65

单位负责人：
财务负责人：
村务监督委员会：
制表人：

银行收支明细表

2024 年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	19829306.33
2024-02-01	收-五一队收吴卫平五一队桔场土地1号地2024年租金（余50000）	62999	0	19892305.33
2024-02-01	收-五一队收吴彩平五一队桔场土地2号地2024年租金（余50000）	58000	0	19950305.33
2024-02-01	收-指南收陈群胜指南中港路厂房2024年3月7日至2025年3月6日租金	51168	0	20001473.33
2024-02-01	收-五一队收吕城煌五一队桔场土地3号地2024年租金（余36000）	36000	0	20037473.33
2024-02-01	收-指南收陈汝芳宝裕村指南组指南厂房2024年2月22日至2025年2月21日租金（余：93636）	31212	0	20068685.33
2024-02-01	收-指南收冯带旺六十亩12、13鱼塘2024年租金	28400	0	20097085.33
2024-02-01	收-村委收刘彩银五二队人家上农用地2024年2月23日至2025年2月22日租金管理费	23548	0	20120633.33
2024-02-01	收-指南收冯带旺冯群胜屋后鱼塘2024年租金	18000	0	20138633.33
2024-02-01	收-村委收刘彩银五二队人家上农用地2024年2月23日至2025年2月22日园林垃圾费	5382	0	20144015.33
2024-02-01	收-五二队收刘彩银五二队人家上农用地2024年2月23日至2025年2月22日租金（234411）	1070	0	20145085.33
2024-02-01	收-村委收中山市宝升市场管理有限公司宝裕村慈善万人行募捐款	888	0	20145973.33
2024-02-01	收-九顷收麦炳超九顷烂围中横大道边地押金	500	0	20146473.33
2024-02-01	提备用金（266245）	0	10000	20136473.33
2024-02-01	付-指南付冯带根指南组健身广场2023年1月至6月清洁工资	0	1200	20135273.33
2024-02-01	付-指南付区贤沛退样丰花地10号承包定金	0	15140	20120133.33
2024-02-01	付-二队付李桂清退长城8号塘押金	0	27003	20093130.33
2024-02-01	付-二队付李桂清退长城7号塘押金	0	19214	20073916.33
2024-02-01	付-二队付卢润兴退二队长城5号塘押金	0	14700	20059216.33
2024-02-01	付-二队付李桂清退长城6号塘押金	0	19375	20039841.33
2024-02-01	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0	25	20039816.33
2024-02-01	付-村委付中山市景通再生物资回收有限公司退宝裕村内工业固体废物处理押金	0	30000	20009816.33
2024-02-01	付-宝裕老人协会付梁桂标、冯金培老人协会管理人员2024年1月工资	0	2300	20007516.33
2024-02-01	付-指南付中山市第二人民法院起诉冯炳添六十亩2号塘、3号塘欠租案件财产保全申请费	0	1574	20005942.33
2024-02-02	收-指南收中山市佳展时代花木场天宝围、顷八围农用地2024年租金（余434510）	930000	0	20935942.33
2024-02-02	收-指南收冉正巧指南中港路旧轧钢厂土地2024年2月15日至2024年12月31日租金	86950	0	21022892.33
2024-02-02	收-指南收冉正巧指南中港路旧轧钢厂土地押金	60000	0	21082892.33
2024-02-02	收-村委收中山市创达塑料包装制品厂赞助款	1688	0	21084580.33
2024-02-02	收-村委收冉正巧指南中港路旧轧钢厂土地2024年生活垃圾费	1200	0	21085780.33
2024-02-02	付-村委付宝裕村“两委”干部2024年2月社保费	0	11284	21074496.33
2024-02-02	付-指南付审议及表决《宝裕村村规民约》会议误工补贴（30元 人）	0	11460	21063036.33
2024-02-02	付-九顷付审议及表决《宝裕村村规民约》会议误工补贴（30元 人）	0	5310	21057726.33
2024-02-02	付-五三队付审议及表决《宝裕村村规民约》会议误工补贴（30元 人）	0	2040	21055686.33
2024-02-04	收-五二队收吴浩均五二队中心河农用地2024年1月16日至2025年1月15日租金	110829	0	21166515.33
2024-02-04	收-指南收陈泽堂烂围7号塘2024年租金（余25192）	20000	0	21186515.33
2024-02-04	付-村委付宝裕村工作人员2024年2月社保费	0	45018.6	21141496.73
2024-02-04	付-村委付宝裕村“两委”干部2024年1月个人所得税	0	113.63	21141383.1
2024-02-04	付-村委付宝裕村治安室2024年1月有线电视费	0	22.5	21141360.6
2024-02-04	付-村委付九顷治安室2024年1月有线电视费	0	30	21141330.6
2024-02-04	付-村委付指南治安室2024年1月电话费	0	133	21141197.6
2024-02-04	付-村委付宝裕村委2024年1月电话费	0	1573.16	21139624.44
2024-02-04	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司宝裕村“商务领航”协同管理平台2024年1月月租费	0	1714.84	21137909.6
2024-02-04	付-村委付九顷治安室2024年1月电话费	0	139	21137770.6
2024-02-04	付-村委付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司宝裕村智慧云喇叭1月通信业务款	0	15	21137755.6
2024-02-05	收-村委收苏添海（交款人：贝添英）厂房综合楼2023年6月1日至2024年5月31日租金（余：82852.96）	60897.04	0	21198652.64
2024-02-05	收-村委收苏添海（交款人：贝添英）原洗水厂旁土地2023年7月1日至2024年6月30日租金	22100	0	21220752.64
2024-02-05	收-指南收区均照样丰片禾田改花地第3号地2022年租金	9780	0	21230532.64
2024-02-05	付-五一队付宝裕村五一队“市未达标水体综合整治工程横栏镇截污工程”建设涉及的0.0844亩占地补	0	15444	21215088.64
2024-02-05	付-三队付黄朝敬宝裕村三队2023年租金分配款（3120元 人）	0	3120	21211968.64
2024-02-05	付-三队付宝裕村三队2023年租金分配款	0	1584960	19627008.64
2024-02-05	付-五一队付宝裕村五一队2023年租金分配款	0	1973400	17653608.64
2024-02-05	付-指南付区均照退样丰花地3号承包定金	0	16540	17637068.64

银行收支明细表

2024 年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-九顷付区均照退祥丰西片鱼塘改花地承包定金	0	41000	17596068.64
2024-02-05	付-村委付2024年2月1日宝裕村开展迎春送春联活动误工补贴款	0	1200	17594868.64
2024-02-05	付-村委付广东香山宏升建设有限公司2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村指南市场周边景观改造工程	0	40000	17554868.64
2024-02-06	往来款	11000000	0	28554868.64
2024-02-06	收-村委收宝裕村工作人员2024年2月代扣当月个人负担社保费及医保费	18981.17	0	28573849.81
2024-02-06	收-村委收宝裕村“两委”干部2024年2月代扣当月住房公积金	3100	0	28576949.81
2024-02-06	收-村委收陈桂枝一队自留地电表押金	3000	0	28579949.81
2024-02-06	收-中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村“四小园”补助资金	2985	0	28582934.81
2024-02-06	收-村委收陈桂枝一队自留地开水表押金	2000	0	28584934.81
2024-02-06	收-村委收宝裕村“两委”干部2024年2月代扣2024年1月个人所得税	113.63	0	28585048.44
2024-02-06	往来款（五一队征地补偿款54元 人）	108	0	28585156.44
2024-02-06	往来款（五一队征地补偿款54元 人）	0	108	28585048.44
2024-02-06	付-五一队付吴国良（收款人：黄国钊）宝裕村五一队2023年租金分配款	0	6900	28578148.44
2024-02-06	付-五一队付吴国良（收款人：黄国钊）宝裕村五一队“市未达标水体综合整治工程横栏镇截污工程”	0	54	28578094.44
2024-02-06	付-五一队付吴润锦（收款人：吴国坤）宝裕村五一队“市未达标水体综合整治工程横栏镇截污工程”	0	54	28578040.44
2024-02-06	付-五一队付吴润锦（收款人：吴国坤）宝裕村五一队2023年租金分配款	0	6900	28571140.44
2024-02-06	付-指南付冯林带召集人2024年2月工资	0	2800	28568340.44
2024-02-06	付-二队付黄秋添召集人2024年2月工资	0	1500	28566840.44
2024-02-06	付-四队付冯银顺召集人2024年2月工资	0	1500	28565340.44
2024-02-06	付-五一队付李坤洪召集人2024年2月工资	0	1500	28563840.44
2024-02-06	往来款	0	11000000	17563840.44
2024-02-06	付-五三队付林锦华召集人2024年2月工资	0	1500	17562340.44
2024-02-06	付-村委付中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨2023年6-9月婚检村级宣传发动经费	0	1350	17560990.44
2024-02-06	付-五二队付叶卫文召集人2024年2月工资	0	1500	17559490.44
2024-02-06	付-村委付中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨2023年1月至2023年6月村级妇幼工作绩效	0	7423	17552067.44
2024-02-06	付-村委付宝裕村环卫工作人员2024年1月工资	0	8200	17543867.44
2024-02-06	付-村委付中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨2023年妇女两癌宣传及随访经费	0	1560	17542307.44
2024-02-06	付-村委付宝裕村“两委”干部2024年2月工资	0	45600	17496707.44
2024-02-06	付-村委付宝裕村工作人员2024年2月工资	0	134440	17362267.44
2024-02-06	付-村委付宝裕村2023年一队村民代表工作协调费	0	4800	17357467.44
2024-02-06	付-二队付宝裕村2023年村民代表工作协调费	0	4000	17353467.44
2024-02-06	付-三队付宝裕村2023年村民代表工作协调费	0	5600	17347867.44
2024-02-06	付-四队付宝裕村2023年村民代表工作协调费	0	4000	17343867.44
2024-02-06	付-五一队付宝裕村2023年村民代表工作协调费	0	4000	17339867.44
2024-02-06	付-村委付宝裕村工作人员预发2024年第一期奖金	0	35000	17304867.44
2024-02-06	付-五二队付宝裕村2023年村民代表工作协调费	0	4000	17300867.44
2024-02-06	付-五三队付宝裕村五三队2023年租金分配款	0	1167600	16133267.44
2024-02-06	付-五三队付宝裕村2023年村民代表工作协调费	0	4000	16129267.44
2024-02-06	付-二队付宝裕村二队2023年租金分配款	0	371200	15758067.44
2024-02-06	付-指南付宝裕村2023年村民代表工作协调费	0	13600	15744467.44
2024-02-06	付-指南付宝裕村2023年村民代表交通油料及通讯补贴	0	11900	15732567.44
2024-02-06	付-村委付宝裕村经联社2024年1月房产税	0	5.26	15732562.18
2024-02-06	付-九顷付宝裕村2023年村民代表工作协调费	0	5600	15726962.18
2024-02-06	付-九顷付宝裕村2023年村民代表交通油料及通讯补贴	0	4900	15722062.18
2024-02-06	付-村委付中山市恒亚交通设施有限公司宝裕村发展路安装警示牌款	0	1640	15720422.18
2024-02-07	收-三队收麦锦棠三队水门河花地2024年3月24日至2025年3月23日租金	113082	0	15833504.18
2024-02-07	收-指南收2024年2月退休老人社保养老扣款	18900	0	15852404.18
2024-02-07	收-村委收麦锦棠三队水门河花地2024年3月24日至2025年3月23日租金管理费	11308	0	15863712.18
2024-02-07	收-一队收2024年2月退休老人社保养老扣款	6000	0	15869712.18
2024-02-07	收-三队收2024年2月退休老人社保养老扣款	5400	0	15875112.18
2024-02-07	收-四队收2024年2月退休老人社保养老扣款	3900	0	15879012.18
2024-02-07	收-五一队收2024年2月退休老人社保养老扣款	3900	0	15882912.18

银行收支明细表

2024 年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	收-五二队收2024年2月退休老人社保养老扣款	3600	0	15886512.18
2024-02-07	收-二队收2024年2月退休老人社保养老扣款	3300	0	15889812.18
2024-02-07	收-村委收麦锦棠三队水门河花地2024年3月24日至2025年3月23日农业园林垃圾费	2585	0	15892397.18
2024-02-07	收-五三队收2024年2月退休老人社保养老扣款	2400	0	15894797.18
2024-02-07	付-三队付广东宪鼎律师事务所宝裕村委与陈秋洪土地租赁合同纠纷案件律师费	0	3407	15891390.18
2024-02-07	付-村委付中山市神湾镇启政园林花木场宝裕村口种植花卉苗木款	0	2591	1588799.18
2024-02-07	付-村委付中山市供销农资有限公司宝裕村2023年购复合肥款	0	3705	15885094.18
2024-02-07	付-指南付中山市第二人民法院起诉梁秀明珍旺李友塘欠租案件财产保全申请费	0	771	15884323.18
2024-02-07	付-九顷付尚锦培退九顷中间基土地押金	0	1400	15882923.18
2024-02-07	付-村委付中山市志博广告策划有限公司宝裕村党群服务中心农家书屋安装拉帘及水晶字材料费（党群服务中心）	0	3000	15879923.18
2024-02-07	付-九顷付宝裕村九顷2023年租金分配款	0	2428800	13451123.18
2024-02-07	付-四队付宝裕村四队2023年租金分配款	0	388750	13062373.18
2024-02-07	付-指南付宝裕村指南2024年租金分配款	0	7300000	5762373.18
2024-02-07	付-村委付何月全等18人五二队同裕人家上的67.2805亩自留地2016年11月1日至2021年10月31日未获发	0	36000	5726373.18
2024-02-07	付-二队付麦开枝宝裕村二队2023年租金分配款（1600元 人）	0	4800	5721573.18
2024-02-07	付-五二队付宝裕村五二队2023年租金分配款	0	696900	5024673.18
2024-02-07	付-村委付宝裕村“两委”干部2024年2月住房公积金	0	6200	5018473.18
2024-02-07	付-村委付2023年度宝裕村党委下属支部交通油料及通讯补贴款	0	30000	4988473.18
2024-02-08	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）	35000	0	5023473.18
2024-02-08	收-指南收梁秀明珍旺李友塘2023年租金	29000	0	5052473.18
2024-02-08	收-指南收梁秀明珍旺李友塘2024年租金	29000	0	5081473.18
2024-02-08	收-村委收冠亿赞助款	1000	0	5082473.18
2024-02-08	提备用金（266245）	0	10000	5072473.18
2024-02-08	付-村委付黄志强退借用健身广场举行酒席宴会押金	0	1000	5071473.18
2024-02-08	付-村委付中山市小榄镇朝诚五金批发商行九顷片路灯维修购材料费（九顷管理租金10%支）	0	4560	5066913.18
2024-02-08	付-四队付黄全枝宝裕村四队2023年租金分配款	0	6250	5060663.18
2024-02-08	付-五二队付梁炎根宝裕村五二队2023年租金分配款（2300元 人）	0	9200	5051463.18
2024-02-08	付-村委付吴卫佩宝裕村九顷直街道路面修复工程	0	19940.2	5031522.98
2024-02-08	付-村委付吴卫佩宝裕村九顷上下涌道路路面修复工程	0	15765.4	5015757.58
2024-02-08	付-五二队付何月全、吴炳棠宝裕村五二队2023年租金分配款（2300元 人）	0	9200	5006557.58
2024-02-08	付-二队付麦开培、麦开根宝裕村二队2023年租金分配款（1600元 人）	0	8000	4998557.58
2024-02-08	付-村委付吴卫佩宝裕村九顷河涌道路路面修复工程	0	14728	4983829.58
2024-02-08	付-村委付宝裕村预发2022年度村“两委”干部考核奖金（第二次）	0	35000	4948829.58
2024-02-08	付-村委付宝裕村2024年1月人居环境整治清扫卫生工资	0	11350	4937479.58
2024-02-08	付-村委付周秋林宝裕村一队自留分配用地暂办不了集体土地证2024年垫付款（500元 人）	0	1000	4936479.58
2024-02-09	收-村委收赞助款	3300	0	4939779.58
2024-02-09	付-指南付指南片电费	0	1710.48	4938069.1
2024-02-09	付-九顷付九顷片电费	0	3285.46	4934783.64
2024-02-09	付-村委付宝裕片路灯电费	0	6027.36	4928756.28
2024-02-09	付-村委付宝裕片自留地电费及农业排灌电费	0	7122.1	4921634.18
2024-02-09	付-村委付宝裕村委大院电费	0	1813.46	4919820.72
2024-02-18	收-村委收温秋霞古神公路东4号农用地开电表押金	3000	0	4922820.72
2024-02-18	收-村委收温秋霞古神公路东4号农用地开水表押金	2000	0	4924820.72
2024-02-18	付-四队付吴玉英宝裕村四队2023年租金分配款（1250元 人）	0	1250	4923570.72
2024-02-18	付-村委付吴东培宝裕村一队自留分配用地暂办不了集体土地证2024年垫付款（500元 人）	0	1000	4922570.72
2024-02-19	付-九顷付黄福妹宝裕村九顷2023年租金分配款（3200元 人）	0	9600	4912970.72
2024-02-20	收-村委收广东中山医保代户代社保局发放参保人员吴桂芳医疗待遇款（生育津贴）	13227.06	0	4926197.78
2024-02-21	收-村委收吴梳九宝裕村九顷街建屋城建、卫生保证金	10000	0	4936197.78
2024-02-22	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0	25	4936172.78
2024-02-23	收-村委收魏勇祥丰片2号农用地开电表押金	3000	0	4939172.78
2024-02-23	收-村委收吴容强四队自留地开电表押金	2000	0	4941172.78
2024-02-23	收-村委收吴容强四队自留地开电表押金	1000	0	4942172.78
2024-02-23	收-村委收许朝波宝裕村内偷倒垃圾清理费	1000	0	4943172.78
2024-02-23	付-村委付李坤洪退宝裕村同裕南横巷603号建屋城建、卫生保证金	0	10000	4933172.78
2024-02-26	收-村委收黄荣照一队自留地开电表押金	3000	0	4936172.78

银行收支明细表

2024 年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-02-26	收-村委收黄荣照一队自留地开水表押金	2000	0	4938172.78
2024-02-26	付-五二队付审议及表决《宝裕村村规民约》会议误工补贴（30元 人）	0	2280	4935892.78
2024-02-26	付-五一队付审议及表决《宝裕村村规民约》会议误工补贴（30元 人）	0	2070	4933822.78
2024-02-26	付-四队付审议及表决《宝裕村村规民约》会议误工补贴（30元 人）	0	2610	4931212.78
2024-02-26	付-三队付审议及表决《宝裕村村规民约》会议误工补贴（30元 人）	0	3810	4927402.78
2024-02-26	付-二队付审议及表决《宝裕村村规民约》会议误工补贴（30元 人）	0	1500	4925902.78
2024-02-26	付-村委付一队审议及表决《宝裕村村规民约》会议误工补贴（30元 人）	0	3300	4922602.78
2024-02-28	收-村委收彭波古神公路东2号农用地开电表押金	3000	0	4925602.78
2024-02-28	收-村委收周镇辉祥丰片4号农用地开电表押金	3000	0	4928602.78
2024-02-28	收-村委收品骏喷涂宝裕村厂企2024年2月一次性工业垃圾清理费	300	0	4928902.78
2024-02-28	收-村委收日晟玻璃宝裕村厂企2024年2月一次性工业垃圾清理费	300	0	4929202.78
2024-02-28	付-村委付中山市古镇日出照明销售部宝裕村购5套LED太阳能灯款	0	1550	4927652.78
2024-02-28	付-村委付中山市东升镇锦明农庄2024年2月4-6日宝裕村开展2024年迎新春联欢晚会活动人员晚餐费	0	3225	4924427.78
2024-02-28	付-指南付2024年1月-12月医保及门诊款	0	809.76	4923618.02
2024-02-29	收-五三队收萧贤玲一号花木基地之2号地2024年租金（余42330）	40535.6	0	4964153.62
2024-02-29	收-指南收广东中山医保代发户退2024年医保款	16195.2	0	4980348.82
2024-02-29	收-九顷收广东中山医保代发户退2024年医保款	7287.84	0	4987636.66
2024-02-29	收-三队收中山市佳展时代花木场三队天宝围、顷八围农用地2024年租金（余15439）	7188	0	4994824.66
2024-02-29	收-四队收广东中山医保代发户退2024年医保款	4858.56	0	4999683.22
2024-02-29	收-二队收广东中山医保代发户退2024年医保款	4048.8	0	5003732.02
2024-02-29	收-一队收广东中山医保代发户退2024年医保款	3239.04	0	5006971.06
2024-02-29	收-五一队收广东中山医保代发户退2024年医保款	3239.04	0	5010210.1
2024-02-29	收-五二队收广东中山医保代发户退2024年医保款	2429.28	0	5012639.38
2024-02-29	收-五三队收广东中山医保代发户退2024年医保款	2429.28	0	5015068.66
2024-02-29	收-村委收中山市佳展时代花木场三队天宝围、顷八围农用地2024年土地流转管理费	2263	0	5017331.66
2024-02-29	收-村委收周秋林宝裕村一队自留分配用地暂办不了集体土地证2024年垫付款（500元 人）	1000	0	5018331.66
2024-02-29	收-村委收冯友功（吴东培户）宝裕村一队自留分配用地暂办不了集体土地证2024年垫付款（500元 人）	1000	0	5019331.66
2024-02-29	收-村委收中山市佳展时代花木场三队天宝围、顷八围农用地2024年农业园林垃圾费	549	0	5019880.66
2024-02-29	付-村委付中国工商银行回单卡年费	0	500	5019380.66
2024-02-29	付-一队付2024年1月-12月医保及门诊款	0	809.76	5018570.9
2024-02-29	付-二队付2024年1月-12月医保及门诊款	0	742.28	5017828.62
2024-02-29	付-三队付2024年1月-12月医保及门诊款	0	1339.96	5016488.66
2024-02-29	付-四队付2024年1月-12月医保及门诊款	0	1272.48	5015216.18
2024-02-29	付-五三队付2024年1月-12月医保及门诊款	0	742.28	5014473.9
2024-02-29	付-指南付2024年1月-12月医保及门诊款	0	2429.28	5012044.62
2024-02-29	付-指南付指南片水费	0	501.3	5011543.32
2024-02-29	付-九顷付九顷片水费	0	93	5011450.32
2024-02-29	付-村委付宝裕片水费	0	4975.5	5006474.82
2024-02-29	付-村委付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司九顷治安室2024年2月有线电视费	0	30	5006444.82

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债权（应收款项）明细表

2024 年2月 29 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				8,482,243.46	2,113.63	40,780.00	8,443,577.09
押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
稔益供水有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
佳之晨数码办公设备服务部				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
五二队515号土地及房屋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租赁款				84,195.00	0.00	0.00	84,195.00
指南				84,195.00	0.00	0.00	84,195.00
厂房土地租金				10,883.00	0.00	0.00	10,883.00
梁炎培胶粒厂				7,883.00	0.00	0.00	7,883.00
唐转青				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
管理费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
唐转青				800.00	0.00	0.00	800.00
陈勇伦				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
二00五年租金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
梁友胜				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
二00六年租金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
梁友胜				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
二00七年租金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
金天付				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2012年租金				58,312.00	0.00	0.00	58,312.00
泓昊公司				58,312.00	0.00	0.00	58,312.00
发包款				4,340,824.08	0.00	38,780.00	4,302,044.08
一组				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
二00七年承包款				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
凌育和				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
二组				361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
2023年承包金				361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
陈秋洪				361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
三组				34,487.00	0.00	0.00	34,487.00
2023年承包金				34,487.00	0.00	0.00	34,487.00
陈秋洪				34,487.00	0.00	0.00	34,487.00
四组				1,571,088.28	0.00	0.00	1,571,088.28
二0一0年承包款				15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
黄全枝				15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
2011年承包款				17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
黄全枝				17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
2017年承包款				718,165.00	0.00	0.00	718,165.00
钟远征				718,165.00	0.00	0.00	718,165.00
2018年承包款				819,723.28	0.00	0.00	819,723.28
钟远征				819,723.28	0.00	0.00	819,723.28
五二组				156,219.00	0.00	0.00	156,219.00
二00七年承包款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴梳仔				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2011年承包款				43,775.00	0.00	0.00	43,775.00
梁炳泉				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
梁润坤				9,675.00	0.00	0.00	9,675.00
2012年承包款				79,135.00	0.00	0.00	79,135.00
梁丽英				42,390.00	0.00	0.00	42,390.00
梁炳泉				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
麦开培				2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
2023年承包款				28,309.00	0.00	0.00	28,309.00
潘顺平				28,309.00	0.00	0.00	28,309.00
五三组				-105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00
2017年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00

债权（应收款项）明细表

2024 年2月 29 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2018年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2019年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2020年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2021年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2022年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
指南				204,110.30	0.00	38,780.00	165,330.30
杂基地承包款				7,526.30	0.00	0.00	7,526.30
梁理友				7,526.30	0.00	0.00	7,526.30
二00六年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
二00七年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
二00八年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
2011年承包款				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
朱景泉				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2022年承包款				9,780.00	0.00	9,780.00	0.00
区均照				9,780.00	0.00	9,780.00	0.00
2023年承包款				168,354.00	0.00	29,000.00	139,354.00
冯炳添				59,338.00	0.00	0.00	59,338.00
梁秀明				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
黄金辉				80,016.00	0.00	0.00	80,016.00
九顷				1,618,409.50	0.00	0.00	1,618,409.50
2016年承包款				33,392.50	0.00	0.00	33,392.50
何永洪				33,392.50	0.00	0.00	33,392.50
2017年承包款				33,392.50	0.00	0.00	33,392.50
何永洪				33,392.50	0.00	0.00	33,392.50
2018年承包款				1,480,272.50	0.00	0.00	1,480,272.50
何永洪				13,392.50	0.00	0.00	13,392.50
中毅达环境艺术工程				1,466,880.00	0.00	0.00	1,466,880.00
2019年承包款				6,715.00	0.00	0.00	6,715.00
梁育青				2,115.00	0.00	0.00	2,115.00
林金明				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2020年承包款				4,087.00	0.00	0.00	4,087.00
何永洪				4,087.00	0.00	0.00	4,087.00
2021年承包款				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
何永洪				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
2022年承包款				54,476.00	0.00	0.00	54,476.00
何永洪				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
海南宝沙置业有限公司				51,064.00	0.00	0.00	51,064.00
黄厚发				388.00	0.00	0.00	388.00
2023年承包款				3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
廖锦洪				3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
原新村委				493,608.00	0.00	0.00	493,608.00
2022年管理租金				8,591.00	0.00	0.00	8,591.00
五二队				1,139.00	0.00	0.00	1,139.00
潘顺平				1,139.00	0.00	0.00	1,139.00
九顷				7,452.00	0.00	0.00	7,452.00

债权（应收款项）明细表

2024 年2月 29 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
麦少媚				7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
2023年承包款				394,487.00	0.00	0.00	394,487.00
苏添海				165,850.00	0.00	0.00	165,850.00
中山市横栏港源学校				31,830.00	0.00	0.00	31,830.00
陈满英				196,807.00	0.00	0.00	196,807.00
2023年管理租金				83,243.00	0.00	0.00	83,243.00
二队				44,716.00	0.00	0.00	44,716.00
宝裕经济发展有限公司				44,716.00	0.00	0.00	44,716.00
五二队				2,839.00	0.00	0.00	2,839.00
吴运结				9.00	0.00	0.00	9.00
潘顺平				2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
九顷				16,007.00	0.00	0.00	16,007.00
吴容桥				8,981.00	0.00	0.00	8,981.00
麦少媚				7,026.00	0.00	0.00	7,026.00
原新村				19,681.00	0.00	0.00	19,681.00
陈满英				19,681.00	0.00	0.00	19,681.00
2023年园林垃圾费				7,287.00	0.00	0.00	7,287.00
五二队				985.00	0.00	0.00	985.00
潘顺平				985.00	0.00	0.00	985.00
九顷				2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
吴容桥				1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
吴炳泉				16.00	0.00	0.00	16.00
麦少媚				1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
原新村				4,022.00	0.00	0.00	4,022.00
陈满英				3,936.00	0.00	0.00	3,936.00
谢浩杰				86.00	0.00	0.00	86.00
医保社保				2,705,799.69	0.00	0.00	2,705,799.69
一队				726,009.25	0.00	0.00	726,009.25
二队				116,865.80	0.00	0.00	116,865.80
三队				235,001.65	0.00	0.00	235,001.65
四队				160,978.53	0.00	0.00	160,978.53
五一队				120,841.87	0.00	0.00	120,841.87
五二队				157,871.17	0.00	0.00	157,871.17
五三队				144,367.50	0.00	0.00	144,367.50
指南				676,698.85	0.00	0.00	676,698.85
九顷				367,165.07	0.00	0.00	367,165.07
个人所得税				0.00	113.63	0.00	113.63
其他				1,331,424.69	2,000.00	2,000.00	1,331,424.69
其他应收款				5,878.70	0.00	0.00	5,878.70
一组				3,341.20	0.00	0.00	3,341.20
超屋地款				3,341.20	0.00	0.00	3,341.20
黄天佑				1,428.70	0.00	0.00	1,428.70
黄锦添				1,912.50	0.00	0.00	1,912.50
五二组				2,081.50	0.00	0.00	2,081.50
超屋地款				1,287.50	0.00	0.00	1,287.50
梁华长				1,287.50	0.00	0.00	1,287.50
冯金焕滞纳金款				194.00	0.00	0.00	194.00
2023年杂工工资				600.00	0.00	0.00	600.00
指南				456.00	0.00	0.00	456.00
代收代支				456.00	0.00	0.00	456.00
荣利厂办证费				456.00	0.00	0.00	456.00
存款利息分摊收入				14,053.99	0.00	0.00	14,053.99
一队				288.00	0.00	0.00	288.00
二队				613.97	0.00	0.00	613.97

债权（应收款项）明细表

2024 年2月 29 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
三队				1,306.25	0.00	0.00	1,306.25
四队				455.27	0.00	0.00	455.27
五一队				1,476.40	0.00	0.00	1,476.40
五二队				880.69	0.00	0.00	880.69
五三队				925.72	0.00	0.00	925.72
指南				6,111.16	0.00	0.00	6,111.16
九顷				1,996.53	0.00	0.00	1,996.53
村委费用分摊收入				1,311,492.00	0.00	0.00	1,311,492.00
工作人员工资				760,992.00	0.00	0.00	760,992.00
环境卫生				329,400.00	0.00	0.00	329,400.00
上调经费				221,100.00	0.00	0.00	221,100.00
村委代支一队2024年办不了土地证补				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				55255172.83	1867119.27	16188454	40933838
征地补偿款				406738	0	0	406738
待处理				406738	0	0	406738
中开高速原指南组涉及青苗补偿款				406738	0	0	406738
应付定金押金				15127712.5	97500	195372	15029841
一组				10174	0	0	10174
吴润秋				500	0	0	500
凌育和				6174	0	0	6174
麦华耀				3500	0	0	3500
二组				216610	0	80292	136318
区均照				25918	0	0	25918
李桂清				65592	0	65592	0
叶友兴开电表押金				2000	0	0	2000
卢润兴				14700	0	14700	0
黄添林				7350	0	0	7350
土地押金				101050	0	0	101050
吴锦坤				4900	0	0	4900
卢润兴				23300	0	0	23300
李桂清				47850	0	0	47850
黄鸿标				25000	0	0	25000
三组				1007310	0	0	1007310
卢浩德(自留地)				3800	0	0	3800
区均照				14776	0	0	14776
黄润添				1000	0	0	1000
钟远征(花地)				79520	0	0	79520
卢志伟				14253	0	0	14253
张超云				126591	0	0	126591
吴炳棠				5880	0	0	5880
投标保证金				50000	0	0	50000
丘智健				50000	0	0	50000
花地押金				69544	0	0	69544
丘智健				13003	0	0	13003
麦锦棠				56541	0	0	56541
土地押金				586623	0	0	586623
苏群珍				23595	0	0	23595
吴锦耀				39690	0	0	39690
胡雷				19000	0	0	19000
卢耀荣				35880	0	0	35880
何七转				13035	0	0	13035
黄桂添				23925	0	0	23925
黄华添				60750	0	0	60750
霍玉坤				44550	0	0	44550
黄金强				22770	0	0	22770
吴锦添				22770	0	0	22770
冯银枝				17160	0	0	17160
卢志伟				8983	0	0	8983
黄志豪				61019	0	0	61019
钟惟名				129996	0	0	129996
吴炳棠				5500	0	0	5500
魏春旭				58000	0	0	58000
严梦雄(花地)				55323	0	0	55323
四组				686944	0	0	686944
卢卓添				3000	0	0	3000
黄带荣				18250	0	0	18250
谢锡添(闲置地)				2000	0	0	2000
黄全枝				5180	0	0	5180
钟远征				253100	0	0	253100
区均照				12627	0	0	12627
麦桂珍				125782	0	0	125782
李满聪				266005	0	0	266005
土地押金				1000	0	0	1000
李华堂				1000	0	0	1000
五一组				1032569	0	0	1032569
周乐石				15422	0	0	15422
周润浹				16730	0	0	16730
卢潘球				92042	0	0	92042
苏浩松				177310	0	0	177310
区桥彬				277352	0	0	277352
吴卫平				122082	0	0	122082
土地押金				331631	0	0	331631

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄建明				41250	0	0	41250
卢炳光				24270	0	0	24270
梁悦华				40200	0	0	40200
林坤明				57375	0	0	57375
黄金胜				24300	0	0	24300
吴丹丹				5250	0	0	5250
邱家杏				3750	0	0	3750
吴继耀				46875	0	0	46875
彭辉				20335	0	0	20335
钟振欢				67545	0	0	67545
彭波				481	0	0	481
五二组				647824	0	0	647824
冯炳森				1000	0	0	1000
梁丽英				14200	0	0	14200
吴培明				2680	0	0	2680
黄锦祥(自留地)				8000	0	0	8000
梁润坤				7020	0	0	7020
洗月娥				10230	0	0	10230
黄兆村				15163	0	0	15163
卢志强				10000	0	0	10000
周国强(土地押金)				1000	0	0	1000
土地押金				578531	0	0	578531
吴运结				40000	0	0	40000
吴培明				1610	0	0	1610
刘彩银				117740	0	0	117740
吴浩均				419181	0	0	419181
五三组				353864.3	0	0	353864.3
麦国兴				1535.3	0	0	1535.3
何悦明				5040	0	0	5040
土地押金				347289	0	0	347289
吴继耀				38650	0	0	38650
彭波				64519	0	0	64519
温秋霞				35000	0	0	35000
易伟				25000	0	0	25000
杜卫星				110000	0	0	110000
彭辉				26665	0	0	26665
钟振欢				7455	0	0	7455
杨少文				40000	0	0	40000
指南				4264193	60000	33080	4291113
冯带旺				45	0	0	45
冯金华				4241.81	0	0	4241.81
洗金妹				1758.19	0	0	1758.19
吴福带				20968	0	0	20968
刘金荣(办厂)				3000	0	0	3000
卢金德(斩树)				500	0	0	500
霍梳仔				19500	0	0	19500
梁锦祥(草菇)				500	0	0	500
孙文干(购花木)				500	0	0	500
谭润雄(铺农路)				5000	0	0	5000
边荣兴(厂房)				1000	0	0	1000
黄秋荣(商铺)				7750	0	0	7750
区均照(基地)				16540	0	16540	0
胡广添(基地)				15230	0	0	15230
区贤沛(基地)				15140	0	15140	0
黄金焕				2000	0	0	2000
傅月佳				10000	0	0	10000
泓昊公司				27600	0	0	27600
陈文辉(虾苗场)				5000	0	0	5000
吴卫林				21440	0	0	21440
吴连棠				10000	0	0	10000
梁洪带				40000	0	0	40000
吴桂亮				16750	0	0	16750
梁培飞				2000	0	0	2000
廖颂欢				25000	0	0	25000
黄焕娣河道清理押金				500	0	0	500
罗友兴				23560	0	0	23560
谭桂生(商铺)				600	0	0	600
李辆				10223	0	0	10223
土地投标保证金				20000	0	0	20000
土地押金				3931946	60000	1400	3990546

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
张书鹏				65100	0	0	65100
梁卫和				11677	0	0	11677
黄炳枝				6354	0	0	6354
邓一正				65454	0	0	65454
陈群胜				110082	0	0	110082
何金英				4440	0	0	4440
吴容标				10789	0	0	10789
黄带根				13997	0	0	13997
梁伟强				16349	0	0	16349
梁锦满				55111	0	0	55111
冯带旺				13920	0	0	13920
冯炳添				17801	0	0	17801
梁洪带				36518	0	0	36518
黄金强				26303	0	0	26303
袁权礼				21404	0	0	21404
黄惠健				59636	0	0	59636
廖炳堂				16283	0	0	16283
陈炳根				16359	0	0	16359
黄家盛				13149	0	0	13149
罗财友				13753	0	0	13753
李池金				25200	0	0	25200
梁凤婵				18950	0	0	18950
罗斯奇				28487	0	0	28487
冯兆堂				14700	0	0	14700
冯林带				35818	0	0	35818
梁卫康				44493	0	0	44493
周升洪				25884	0	0	25884
梁润培				7860	0	0	7860
吴带彩				16438	0	0	16438
吴添根				16905	0	0	16905
黄浩伟				15120	0	0	15120
吴君建				165411	0	0	165411
梁润兴				35423	0	0	35423
江隆顺景水产养殖场				65569	0	0	65569
吴润秋				44430	0	0	44430
陈仕荣				29681	0	0	29681
吴照锦				11969	0	0	11969
林卫笑				37421	0	0	37421
梁金养				30083	0	0	30083
黄志勇				13061	0	0	13061
李辆				18421	0	0	18421
陈泽堂				13558	0	0	13558
梁锦全				22580	0	0	22580
梁群伟				11796	0	0	11796
周锡辉				23940	0	0	23940
霍润昌				34338	0	0	34338
冯建文				31259	0	0	31259
冯润沛				17997	0	0	17997
罗友兴				62474	0	0	62474
罗倩偷				11708	0	0	11708
麦兆华				31798	0	0	31798
冯洪伟				85314	0	0	85314
关健华				28771	0	0	28771
黄桂棠				17955	0	0	17955
周源庆				34650	0	0	34650
麦长友				13120	0	0	13120
梁洪培				46095	0	0	46095
梁金叶				18885	0	0	18885
黄析根				11340	0	0	11340
吴玉荣				18060	0	0	18060
吴锦荣				23559	0	0	23559
冯金英				40274	0	0	40274
梁锦添				29233	0	0	29233
冯锦辉				16233	0	0	16233
吴福带				17462	0	0	17462
梁荣添				21000	0	0	21000
林培欢				19920	0	0	19920
黄浩坚				17961	0	0	17961
梁秀明				13700	0	0	13700
梁丙根				244080	0	0	244080

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁金堂				600	0	0	600
梁华叶				5500	0	0	5500
黄财根				39744	0	0	39744
冯惠添				7104	0	0	7104
吴锦英				4000	0	0	4000
中山市展翅生态农业发展有限公司				7726	0	0	7726
陈汝芳				62424	0	0	62424
崔觉群				20000	0	0	20000
黄金辉				120024	0	0	120024
萧华坤				6864	0	0	6864
彭海军				210250	0	0	210250
陈华结				10301	0	0	10301
梁锦堂				1000	0	0	1000
阴建新				45000	0	0	45000
刘亦球				10000	0	0	10000
周遥凤				19848	0	0	19848
中山市佳展时代花木场				731789	0	0	731789
韦其幻				25812	0	0	25812
区贤沛				34000	0	0	34000
吴卫佩				5000	0	0	5000
彭美金				47000	0	0	47000
魏勇				31000	0	0	31000
周耀新				26964	0	0	26964
尚锦培				62976	0	1400	61576
区欣儿				27634	0	0	27634
黄志雄				38000	0	0	38000
周镇辉				56523	0	0	56523
冉正巧				0	60000	0	60000
刘亦球（指南尾农用地）				2901	0	0	2901
罗玉彬				3000	0	0	3000
九顷				2149630	500	41000	2109130
吴容桂				5760	0	0	5760
吴容坤				4104	0	0	4104
周铨开				4894	0	0	4894
胡有光				1000	0	0	1000
天利猪场				1000	0	0	1000
黄紫朝				1290	0	0	1290
古神公路指挥部				2000	0	0	2000
黄远信				1000	0	0	1000
廖超雄				100	0	0	100
李乐迎（河冲蕉地）				720	0	0	720
林昔章（租地）				1000	0	0	1000
李炎章				23701	0	0	23701
区均照（花地）				41000	0	41000	0
巨人公司（花地）				450000	0	0	450000
李炎章				2299	0	0	2299
陈锦松				7650	0	0	7650
黄带荣				12240	0	0	12240
中毅达环境艺术工程公司				611200	0	0	611200
梁文超				20000	0	0	20000
区超鸿				9500	0	0	9500
梁育青				1058	0	0	1058
陈秋旺				2000	0	0	2000
吴子俊				8005	0	0	8005
吴志敏				30979	0	0	30979
黎杨勇				12000	0	0	12000
梁旺辉				17676	0	0	17676
江隆顺水产养殖场				11700	0	0	11700
冯石女				7735	0	0	7735
吴子俊开电表押金				2000	0	0	2000
吴有根开电表押金				2000	0	0	2000
廖嘉诚开电表押金				2000	0	0	2000
梁育青开电表押金				2000	0	0	2000
陈景辉开电表押金				2000	0	0	2000
梁镇南开电表押金				300	0	0	300
吴少初开电表押金				2000	0	0	2000
周会棠开电表押金				2000	0	0	2000
吴祖带开电表押金				2000	0	0	2000
黄梳九开电表押金				2000	0	0	2000
吴锦培开电表押金				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
彭秋枝开电表押金				2000	0	0	2000
黄少霞开电表押金				2000	0	0	2000
何亚凤开电表押金				2000	0	0	2000
吴炳泉（土地押金）				650	0	0	650
吴国泳（土地押金）				4041	0	0	4041
廖锦荣（土地押金）				9490	0	0	9490
黎扬勇（花地投标保证金）				39000	0	0	39000
花地押金				50918	0	0	50918
郭志基				50918	0	0	50918
陈添荣				6676	0	0	6676
开投标保证金				44904	0	0	44904
吴容桥				44904	0	0	44904
合同押金				666040	500	0	666540
黄添林				14000	0	0	14000
李炎章				1750	0	0	1750
罗斯奇				500	0	0	500
尚锦培				9424	0	0	9424
吴添红				100	0	0	100
吴照锦				500	0	0	500
中山市横栏镇江隆顺水产养殖场				62553	0	0	62553
黄杰豪				14490	0	0	14490
吴君建				5250	0	0	5250
吴连桂				9000	0	0	9000
黄华根				30851	0	0	30851
苏锦焕				69416	0	0	69416
吴连友				34440	0	0	34440
吴开枝				13650	0	0	13650
廖锦洪				16550	0	0	16550
黄焯南				13000	0	0	13000
梁泽民				28998	0	0	28998
廖钊洪				8424	0	0	8424
邓井坤				7200	0	0	7200
吴容桥				6279	0	0	6279
中山市恒辉建材有限公司				102945	0	0	102945
李师丽				37575	0	0	37575
雷达宁				27452	0	0	27452
梁志伟				10175	0	0	10175
林茵茵				41000	0	0	41000
朱志军				27451	0	0	27451
韦其幻				3188	0	0	3188
朱超英				56000	0	0	56000
周耀新				36	0	0	36
区欣儿				10366	0	0	10366
周镇辉				3477	0	0	3477
麦炳超				0	500	0	500
工程押金				10000	0	0	10000
中山市德祥环境服务有限公司				10000	0	0	10000
旧村				2000	0	0	2000
叶洪枝				1000	0	0	1000
霍桂添				1000	0	0	1000
原新村委				4756594.2	37000	41000	4752594.2
中艺公司				10000	0	0	10000
周伟新(花地)				71025	0	0	71025
萧贤玲(花地)				42330	0	0	42330
梁健洪(花地)				26670	0	0	26670
叶均荣(花地)				64095	0	0	64095
张在基(花地)				31845	0	0	31845
叶垣荣(花地)				45000	0	0	45000
陈锦明(花地)				292530	0	0	292530
梁炳欢				200	0	0	200
梁悦辉				3000	0	0	3000
区均照（花地）				12430	0	0	12430
黄欣欣（花地）				2000	0	0	2000
杜卫星（开电表担保金）				10000	0	0	10000
颜仕辉（开电表担保金）				2000	0	0	2000
刘亦球（开电表担保金）				4000	0	0	4000
卢志伟（开电表担保金）				4000	0	0	4000
陈锦明（开电表担保金）				2000	0	0	2000
黄连胜（开电表担保金）				2000	0	0	2000
区建发（开电表担保金）				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
古茂荣开电表押金				2000	0	0	2000
区池发开电表押金				2000	0	0	2000
梁群超开电表押金				2000	0	0	2000
吴华彩开电表押金				2000	0	0	2000
黄华照开电表押金				3000	0	0	3000
建屋城建保证金				290000	10000	10000	290000
李康子				10000	0	0	10000
李仕生				10000	0	0	10000
梁锦培				10000	0	0	10000
冯带旺				10000	0	0	10000
蔡金堂				10000	0	0	10000
冯卫洪				10000	0	0	10000
吴桂明				10000	0	0	10000
梁炳权				10000	0	0	10000
冯十五				10000	0	0	10000
李坤洪				10000	0	10000	0
黄敏煊				10000	0	0	10000
吴剑英				10000	0	0	10000
冯炎宁				10000	0	0	10000
梁丽文				10000	0	0	10000
黄子文				10000	0	0	10000
陈银笑				10000	0	0	10000
黄转兴				10000	0	0	10000
黄志胜				10000	0	0	10000
余银霞				10000	0	0	10000
梁群海				10000	0	0	10000
黄正标				10000	0	0	10000
黄远信				10000	0	0	10000
温翠英				10000	0	0	10000
黄金娣				10000	0	0	10000
梁锦泰				10000	0	0	10000
陈敬炎				10000	0	0	10000
黄少玉				10000	0	0	10000
梁荣带				10000	0	0	10000
冯卫文				10000	0	0	10000
吴梳九				0	10000	0	10000
黄炎坤开电表押金				3000	0	0	3000
马颖欣开电表押金				2000	0	0	2000
吴华彩开水表押金				1000	0	0	1000
陈炳林开电表押金				2000	0	0	2000
梁炎坤开水电表押金				3000	0	0	3000
黄金明开电表押金				3000	0	0	3000
开电表押金				995011	27000	0	1022011
吴忠勉				3000	0	0	3000
吴玉英				3000	0	0	3000
吴培根				3000	0	0	3000
吴锦洪				3000	0	0	3000
吴桂荣				3000	0	0	3000
吴超浩				3000	0	0	3000
黄桂添				6000	0	0	6000
郭永叶				3000	0	0	3000
冯良友				6000	0	0	6000
吴清华				3000	0	0	3000
吴培枝				3000	0	0	3000
吴奕妹				2000	0	0	2000
吴润胜				3000	0	0	3000
黄华好				5011	0	0	5011
郭建强				3000	0	0	3000
郭建军				3000	0	0	3000
苏添海				3000	0	0	3000
梁炎芳				3000	0	0	3000
卢金伟				3000	0	0	3000
吴焕荣				3000	0	0	3000
吴桂元				3000	0	0	3000
吴振辉				3000	0	0	3000
吴浩琼				3000	0	0	3000
吴建明				6000	0	0	6000
吴建伟				4000	0	0	4000
梁杏燕				3000	0	0	3000
谢桂添				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁国兴				3000	0	0	3000
吴泽红				2000	0	0	2000
黄秋荣				3000	0	0	3000
黄金福				5000	0	0	5000
罗天成				2000	0	0	2000
卢桂荣				1000	0	0	1000
黄建伟				2000	0	0	2000
林锦洪				2000	0	0	2000
林锦顺				2000	0	0	2000
何桂开				1000	0	0	1000
黄钢源				5000	0	0	5000
卢培华				5000	0	0	5000
冯金好				5000	0	0	5000
黄剑洪				5000	0	0	5000
陈满英				10000	0	0	10000
麦锦棠				5000	0	0	5000
麦华胜				2000	0	0	2000
卢锦棠				5000	0	0	5000
梁海根				3000	0	0	3000
吴才辉				5000	0	0	5000
吴容桥				3000	0	0	3000
郭志基				3000	0	0	3000
张书鹏				5000	0	0	5000
吴美好				5000	0	0	5000
黄添林				20000	0	0	20000
黄悦华				3000	0	0	3000
吴带娣				5000	0	0	5000
冯洪伟				9000	0	0	9000
吴华娣				5000	0	0	5000
黄炳枝				3000	0	0	3000
黄浩坚				3000	0	0	3000
吴添根				5000	0	0	5000
黄惠健				3000	0	0	3000
梁锦满				3000	0	0	3000
梁金养				2000	0	0	2000
周升洪				3000	0	0	3000
吴照锦				3000	0	0	3000
吴润秋				8000	0	0	8000
吴君建				9000	0	0	9000
麦长友				3000	0	0	3000
廖炳堂				3000	0	0	3000
梁悦华				3000	0	0	3000
梁卫康				6000	0	0	6000
梁润兴				6000	0	0	6000
霍玉坤				6000	0	0	6000
黄家盛				3000	0	0	3000
何七转				3000	0	0	3000
何金英				3000	0	0	3000
关健华				5000	0	0	5000
冯林带				3000	0	0	3000
冯炳添				3000	0	0	3000
陈仕荣				3000	0	0	3000
胡雷				3000	0	0	3000
廖玉燕				5000	0	0	5000
霍润昌				6000	0	0	6000
吴锦耀				3000	0	0	3000
梁金叶				3000	0	0	3000
李池金				5000	0	0	5000
罗斯奇				6000	0	0	6000
陈炳根				3000	0	0	3000
黄惠文				10000	0	0	10000
林培欢				3000	0	0	3000
黄志勇				3000	0	0	3000
梁丙根				5000	0	0	5000
陈勇建				6000	0	0	6000
江隆顺景水产养殖场				6000	0	0	6000
黄带根				3000	0	0	3000
罗倩瑜				6000	0	0	6000
周源庆				3000	0	0	3000
叶桥珍				5000	0	0	5000

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李满聪				3000	0	0	3000
梁伟添				5000	0	0	5000
林坤明				5000	0	0	5000
吴金胜				3000	0	0	3000
黄剑辉				3000	0	0	3000
吴焕珍				3000	0	0	3000
林锡康				5000	0	0	5000
曾海华				5000	0	0	5000
梁华妹				5000	0	0	5000
冯科弟				3000	0	0	3000
黄鸿标				3000	0	0	3000
佳展时代花木场				15000	0	0	15000
朱志军				5000	0	0	5000
周耀新				3000	0	0	3000
易伟				5000	0	0	5000
黄荣添				5000	0	0	5000
黄金培				5000	0	0	5000
杨少文				2000	0	0	2000
彭辉				5000	0	0	5000
吴锦英				5000	0	0	5000
彭茶香				3000	0	0	3000
周镇辉				0	3000	0	3000
彭波				0	3000	0	3000
黄荣照				0	5000	0	5000
魏勇				0	3000	0	3000
温秋霞				0	5000	0	5000
陈桂枝				0	5000	0	5000
长大公路工程有限公司				600000	0	0	600000
广东金大电力安装农路保证金				10000	0	0	10000
冯桂全河道保洁保证金				5000	0	0	5000
杨丽兴开电表水表押金				3000	0	0	3000
冯良生开电表水表押金				1000	0	0	1000
周满堂开电表押金				2000	0	0	2000
梁桂洪开电表押金				2000	0	0	2000
麦华欢水表押金				1000	0	0	1000
吴永镇水电表押金				3000	0	0	3000
土地押金				813650	0	0	813650
周国强				1000	0	0	1000
苏添海				8500	0	0	8500
中山市横栏港源学校				59150	0	0	59150
收中山市宝升市场管理有限公司				550000	0	0	550000
黄伟贤				60000	0	0	60000
易伟				5000	0	0	5000
彭波				5000	0	0	5000
朱志军				5000	0	0	5000
韦其幻				10000	0	0	10000
区贤沛				10000	0	0	10000
温秋霞				5000	0	0	5000
杜卫星				5000	0	0	5000
彭辉				5000	0	0	5000
周耀新				10000	0	0	10000
尚锦培				20000	0	0	20000
杨少文				5000	0	0	5000
区欣儿				10000	0	0	10000
周镇辉				20000	0	0	20000
林灿源				20000	0	0	20000
冯锦堂水电表押金				3000	0	0	3000
周国强开电表水表押金				3000	0	0	3000
李满聪开电表水表押金				3000	0	0	3000
冯洪伟开电表押金				2000	0	0	2000
黄日明开水电表押金				3000	0	0	3000
冯良心环境整治保证金				2000	0	0	2000
卢润兴开水表押金				1000	0	0	1000
苏添海（综合楼押金）				62500	0	0	62500
海南宝沙置业有限公司（建设保证金）				20000	0	0	20000
花地押金				207758.2	0	0	207758.2
陈勇建				92000	0	0	92000
中山市横栏港源学校				19416	0	0	19416
陈满英				75353.2	0	0	75353.2
新力青少年足球俱乐部				15989	0	0	15989

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴继耀				5000	0	0	5000
工程押金				526500	0	30000	496500
中山市德祥环境服务有限公司				130000	0	0	130000
中山市景通再生资源回收有限公司				40000	0	30000	10000
中国铁建大桥工程局集团有限公司				356500	0	0	356500
其他押金				6050	0	1000	5050
黄华照				50	0	0	50
陈春生				5000	0	0	5000
黄志强				1000	0	1000	0
土地投标保证金				80000	0	0	80000
邓一正开电表押金				3000	0	0	3000
黄建荣水电表押金				5000	0	0	5000
黄建新水电表押金				5000	0	0	5000
麦见涛水表押金				2000	0	0	2000
麦见涛电表押金				3000	0	0	3000
严梦雄水表押金				2000	0	0	2000
严梦雄电表押金				3000	0	0	3000
应付工程款				2149655.87	0	0	2149655.9
村委				2149655.87	0	0	2149655.9
中山市兴建建设有限公司				80911	0	0	80911
广东昕阳建设有限公司				1913247.99	0	0	1913248
广东大四喜建设工程有限公司				155496.88	0	0	155496.88
红十字会基金				51850.6	0	0	51850.6
结存				38850.6	0	0	38850.6
病困补助支出				-3300	0	0	-3300
上级下拨款收入				20000	0	0	20000
抢险救灾				-3700	0	0	-3700
代收代支				482372.16	1001.63	0	483373.79
一组				22381	0	0	22381
林桂添未收04年终分配款				450	0	0	450
卢运喜未收04年终分配款				450	0	0	450
李润根未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁锦棉未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
罗锡秋未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁金叶未收06年妇女节慰问金				15	0	0	15
谢锡友未收08年退养老保险费				288	0	0	288
周国良未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯锦强未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收09年退养老保险费				288	0	0	288
李建强未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄少萍未收2010年退养老保险				96	0	0	96
谢香志未收2010年退养老保险				120	0	0	120
黄美仪未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄桂英未收2010年退养老保险				48	0	0	48
周炳恒未收2010年退养老保险				216	0	0	216
麦锦泉未收2011年分配款				300	0	0	300
吴素坤未收2011年分配款				300	0	0	300
黄丽芳未收2011年退养老保险				189	0	0	189
冯锦荣未收2011年退养老保险				756	0	0	756
陈炳洪未收2011年退养老保险				567	0	0	567
谢香志未收2011年退养老保险				693	0	0	693
陈秀云未收2011年退养老保险				126	0	0	126
黄美仪未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁嘉进未收2011年退养老保险				126	0	0	126
吴银婵未收2011年退养老保险				126	0	0	126
麦洁铃未收2011年退养老保险				126	0	0	126
周国良未收2012年终分配款				300	0	0	300
谢香志未收2012年退养老保险				657	0	0	657
黄海恩未收2012年退养老保险				146	0	0	146
梁嘉进未收2012年退养老保险				365	0	0	365
叶青文未收2012年退养老保险				438	0	0	438
吴银婵未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴嘉敏未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴钊伟未收2012年退养老保险				73	0	0	73
麦锦泉未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄律华未收2013年退养老保险				440	0	0	440
黄笑梅未收2013年退养老保险				440	0	0	440
林荣佳未收2013年退养老保险				176	0	0	176
罗玉青未收2013年退养老保险				88	0	0	88

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
暂办不了集体土地证补偿				8000	0	0	8000
梁琼珍				2000	0	0	2000
谢七九				2500	0	0	2500
谢梅青				1000	0	0	1000
梁金叶				500	0	0	500
梁月颜				2000	0	0	2000
周秋林未收2014年终分配款				600	0	0	600
麦锦泉未收2014年退养老保险				88	0	0	88
冯锦荣未收2014年退养老保险				264	0	0	264
冯铁军未收2014年退养老保险				176	0	0	176
叶青文未收2014年退养老保险				88	0	0	88
周淑怡未收2014年退养老保险				88	0	0	88
曾建光未收2014年退养老保险				264	0	0	264
曾丽冰未收2014年退养老保险				88	0	0	88
梁嘉进未收2014年退养老保险				352	0	0	352
谢锡洪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
冯嘉铭未收2015年交通补助				500	0	0	500
周晓岚未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄铁清未收2015年退医保款				147	0	0	147
黄笑梅未收2015年退医保款				134	0	0	134
周桂秋未收2015年退医保款				275	0	0	275
梁嘉进未收2015年退医保款				422	0	0	422
吴志伟未收2015年退医保款				74	0	0	74
二组				45882.3	0	0	45882.3
合同鉴证费				7000	0	0	7000
黄秋添未收03年终分配款				1000	0	0	1000
麦开根未收04年禾田冬种款				15	0	0	15
麦开培未收04年禾田冬种款				45	0	0	45
黄金明未收04年种粮补贴款				60	0	0	60
卢敬枝未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯炎容未收2010年退养老保险				288	0	0	288
杜焕娣未收2010年退养老保险				72	0	0	72
冯炎宁未收2010年退养老保险				288	0	0	288
叶数霞未收2010年退养老保险				144	0	0	144
叶满枝未收2011年退养老保险				567	0	0	567
黄敏英未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄少芝未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄嘉升未收2011年退养老保险				756	0	0	756
叶满玲未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄辉盛未收2011年退养老保险				126	0	0	126
冯佩珊未收2012年终分配款				2306	0	0	2306
黄敏英未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄少芝未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄嘉升未收2012年退养老保险				73	0	0	73
杜焕娣未收2012年退养老保险				292	0	0	292
郭炫彬未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄嘉顺未收2012年退养老保险				73	0	0	73
冯培峰未收2013年退养老保险				88	0	0	88
冯培峰未收2014年退养老保险				176	0	0	176
郭万礼未收2014年退养老保险				352	0	0	352
麦开友未收2015年口粮田款				6000	0	0	6000
黄炜俊未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄伽希未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄秋连未收2015年年终分配款				3500	0	0	3500
冯佩珊未收2015年年终分配款				1400	0	0	1400
叶志浩未收2015年退医保款				422	0	0	422
叶财源未收2015年退医保款				74	0	0	74
冯培峰未收2015年退医保款				34	0	0	34
冯佩珊未收2016年年终分配款				1400	0	0	1400
卢锦辉未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
吴玉珍未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
冯佩珊未收2017年口粮田分配款				2000	0	0	2000
林北全未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
郭兆南未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
麦开培未收2017年年终分配款				700	0	0	700
麦开培未收2018年年终分配款1份				400	0	0	400
三组				38244.1	0	0	38244.1
梁悦婵未收征地积累金分配款				300	0	0	300
冯华益未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
黄金转未收04年种粮补贴款				26	0	0	26

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卢心妹未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
麦桂明未收06年种粮补贴款				8.3	0	0	8.3
黄华欢未收06年种粮补贴款				83.2	0	0	83.2
郭少微未收06年种粮补贴款				16.6	0	0	16.6
梁剑伟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭长英未收2010年退养老保险				24	0	0	24
黄惠文未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢伟建未收2010年退养老保险				120	0	0	120
卢志坤未收2010年退养老保险				192	0	0	192
黄雪平未收2010年退养老保险				288	0	0	288
麦家伟未收2010年退养老保险				96	0	0	96
麦培文未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄浩结未收2010年退养老保险				24	0	0	24
卢浩德未收2011年退养老保险				756	0	0	756
卢伟建未收2011年退养老保险				252	0	0	252
冯桂标未收2011年退养老保险				756	0	0	756
陈玉玲未收2011年退养老保险				756	0	0	756
卢嘉伟未收2011年退养老保险				378	0	0	378
郭秋权未收2011年退养老保险				378	0	0	378
卢秋萍未收2012年退养老保险				876	0	0	876
吴培明未收2012年退养老保险				657	0	0	657
卢秋伟未收2012年退养老保险				876	0	0	876
卢志坤未收2012年退养老保险				876	0	0	876
卢耀荣未收2012年退养老保险				73	0	0	73
郭惠敏未收2012年退养老保险				73	0	0	73
阮晴曦未收2012年退养老保险				292	0	0	292
卢明照未收2013年终分配款				6500	0	0	6500
卢锦棠未收2013年终分配款				6500	0	0	6500
陈玉玲未收2013年终分配款				544	0	0	544
黄玉妹未收2013年退养老保险				88	0	0	88
梁国新未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
卢秋伟未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
卢秋萍未收2013年退养老保险				352	0	0	352
吴坤伟未收2013年退养老保险				616	0	0	616
卢带喜未收2013年退养老保险				264	0	0	264
黄宝莹未收2013年退养老保险				616	0	0	616
吴培明未收2013年退养老保险				352	0	0	352
霍锶茵未收2014年学生交通费补助				500	0	0	500
郭建伟未收2014年退养老保险				176	0	0	176
吴锦洪未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄朝旺未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄锦清未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴培明未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴骏熙未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄浩文未收2015年交通补助				500	0	0	500
吴梓涵未收2015年交通补助				500	0	0	500
冯铭男未收2015年交通补助				500	0	0	500
卢沛仪未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄带好未收2015年年终分配款				4500	0	0	4500
梁秋仪未收2015年退医保款				249	0	0	249
黄锦娣未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁国新未收2015年退医保款				349	0	0	349
卢秋萍未收2015年退医保款				422	0	0	422
卢秋伟未收2015年退医保款				34	0	0	34
卢就铭未收2015年退医保款				134	0	0	134
黄艳敏未收2015年退医保款				110	0	0	110
吴金胜未收2016年年终分配款				1300	0	0	1300
四组				102822.93	0	0	102822.93
梁伟珍未收04年种粮补贴款				10	0	0	10
吴培根未收04年种粮补贴款				39	0	0	39
李强未收06年种粮补贴款				17	0	0	17
黄海清未收07年口粮田款				300	0	0	300
黄桂添未收02年年终分配款				870.93	0	0	870.93
李金洪未收08年口粮田款				500	0	0	500
卢秋菊未收08年退养老保险费				288	0	0	288
陈凤英未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭建军未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴超浩未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴健萍未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴忠勉未收09年退养老保险费				288	0	0	288

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄锦朝未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴锦洪未收09年退养老保险费				288	0	0	288
卢秋浩未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄全枝未收2010年分配及土地转让				6055	0	0	6055
黄海清未收2010年退养老保险				288	0	0	288
麦培珍未收2010年退养老保险				48	0	0	48
陈凤英未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭建军未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢秋浩未收2010年退养老保险				72	0	0	72
吴健萍未收2010年退养老保险				72	0	0	72
黄全枝未收2011年分配款				5030	0	0	5030
吴锐文未收2011年退养老保险				189	0	0	189
吴玉婵未收2011年退养老保险				756	0	0	756
郭建军未收2011年退养老保险				630	0	0	630
卢志权未收2011年退养老保险				126	0	0	126
黄全枝未收2012年分配款				5030	0	0	5030
黄海清未收2012年退养老保险				876	0	0	876
麦浩媚未收2012年退养老保险				292	0	0	292
黄雪华未收2012年退养老保险				146	0	0	146
黄桂添未收2013年口粮田款				6000	0	0	6000
吴培根未收2013年终分配款				3900	0	0	3900
黄桂添未收2013年终分配款				5200	0	0	5200
陈行莲未收2013年退养老保险				176	0	0	176
陈嘉豪未收2013年退养老保险				264	0	0	264
李镇伟未收2013年退养老保险				88	0	0	88
吴富益未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄桂添未收2014年口粮田款				11200	0	0	11200
廖炳坤未收2014年退养老保险				88	0	0	88
卢志顺未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴满洪未收2014年退养老保险				176	0	0	176
卢志权未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄淑敏未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄小锋未收2014年退养老保险				176	0	0	176
麦浩媚未收2014年退养老保险				352	0	0	352
陈英伟未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴振辉未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄海清未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄桂添未收2015年口粮田款				8000	0	0	8000
林子锐未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄健锋未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄桂添未收2015年年终分配款				9200	0	0	9200
黄全枝未收2015年年终分配款				11500	0	0	11500
吴锦洪未收2015年退医保款				422	0	0	422
卢正均未收2015年退医保款				275	0	0	275
陈锦华未收2015年退医保款				134	0	0	134
吴绮琪未收2015年退医保款				74	0	0	74
吴忠勉未收2015年退医保款				101	0	0	101
黄海清未收2015年退医保款				446	0	0	446
黄桂添未收2016年年终分配款				9200	0	0	9200
黄桂添款收2017年口粮田款				8400	0	0	8400
五一组				13862.76	0	0	13862.76
陈坤好08年口粮和自留地款				1320	0	0	1320
陈坤好07年种粮补贴款				56.76	0	0	56.76
黄锦群未收2010年退养老保险				48	0	0	48
卢伟君未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢东艳未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄艳雅未收2010年退养老保险				216	0	0	216
黄文浩未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁淑敏未收2012年退养老保险				882	0	0	882
覃梅未收2013年年终分配款				5200	0	0	5200
李坤标未收2013年年终分配款				3900	0	0	3900
吴国文未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄艳雅未收2014年退养老保险				264	0	0	264
黄敬轩未收2015年交通补助				500	0	0	500
李炎琼未收2015年退医保款				422	0	0	422
五二组				47997	0	0	47997
合同鉴证费				1337	0	0	1337
叶胜仔未收05年种粮补贴款				77	0	0	77
李连好未收06年口粮田款				855	0	0	855
梁炎根未收06年自留地款				360	0	0	360

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何月全未收06年种粮补贴款				28	0	0	28
林洪坤未收07年种粮补贴款				125	0	0	125
冯金炳未收07年种粮补贴款				125	0	0	125
卢润叶未收07年种粮补贴款				31	0	0	31
林洪坤未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁添好未收2010年退养老保险				240	0	0	240
冯金洪未收2010年退养老保险				288	0	0	288
李炎洪未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁锦全未收2010年退养老保险				288	0	0	288
刘培林未收2010年退养老保险				240	0	0	240
冯艳玲未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁嘉浩未收2010年退养老保险				192	0	0	192
梁锦华未收2010年退养老保险				48	0	0	48
卢日昌未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁晓俊未收2010年退养老保险				48	0	0	48
刘焕群未收2011年退养老保险				756	0	0	756
冯施敏未收2011年退养老保险				252	0	0	252
黄秋丽未收2012年退养老保险				73	0	0	73
刘焕群未收2012年退养老保险				292	0	0	292
梁嘉洪未收2012年退养老保险				803	0	0	803
黄俊文未收2012年退养老保险				73	0	0	73
梁永康未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴舒琼未收2012年退养老保险				219	0	0	219
梁悦辉未收2013年终分配款				2600	0	0	2600
林金兰未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄俊文未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
梁健萍未收2013年退养老保险				528	0	0	528
黄俊文未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁润平未收2014年退养老保险				264	0	0	264
吴桂珍未收2014年退养老保险				88	0	0	88
梁润可未收2015年口粮田款				6000	0	0	6000
陈洛未收2015年交通补助				500	0	0	500
何剑文未收2015年退医保款				184	0	0	184
未收2016. 11-2017. 10自留地分配款				18972	0	0	18972
何月全				2108	0	0	2108
何兆伦				4216	0	0	4216
何月荣				4216	0	0	4216
梁华妹				4216	0	0	4216
梁润可				4216	0	0	4216
未收2017. 11-2018. 10自留地分配款				9486	0	0	9486
冼挂珍				2108	0	0	2108
何月全				1054	0	0	1054
何月荣				2108	0	0	2108
梁华妹				2108	0	0	2108
梁润可				2108	0	0	2108
五三组				6661. 76	0	0	6661. 76
吴玉明未收2012年退养老保险				876	0	0	876
吴玉明未收2013年退养老保险				-876	0	0	-876
梁陈金未收2014年终分配款				1300	0	0	1300
冯锦芳未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁满坤未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁润坤未收2016年年终分配款				1900	0	0	1900
梁润坤未收2015年年终分配款				1800	0	0	1800
梁华坤医保退款				809. 76	0	0	809. 76
指南				71944. 85	0	0	71944. 85
林华标未收06年自留地款				300	0	0	300
陈华结未收07年种粮补贴款				99. 4	0	0	99. 4
梁锦培未收07年种粮补贴款				198. 8	0	0	198. 8
梁七胜未收07年种粮补贴款				99. 4	0	0	99. 4
梁悦照未收07年种粮补贴款				99. 4	0	0	99. 4
吴焕娣未收08年上半年口粮款				210	0	0	210
冯长宁未收08年不要自留地款				600	0	0	600
陈惠珍未收08年不要自留地款				200	0	0	200
吴倩媚未收08年不要自留地款				100	0	0	100
陈容根未收08年不要自留地款				600	0	0	600
冯长宁未收08年下半年口粮款				420	0	0	420
梁金湖未收08年下半年口粮款				210	0	0	210
梁锦泰未收08年退养老保险费				288	0	0	288
关焕琼未收08年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收08年退养老保险费				288	0	0	288

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗彩群未收08年退养老保险费				288	0	0	288
胡映芳未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯惠燕未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁金明未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯永怡未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴锦添未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯带照未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁钰浩未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯燕媚未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁润添未收09年不要自留地款				400	0	0	400
岑华兴未收09年不要自留地款				700	0	0	700
黄月娣未收09年不要自留地款				15	0	0	15
吴焕娣未收09年不要自留地款				100	0	0	100
梁金满未收09年不要自留地款				500	0	0	500
梁祖荣未收09年终分配款				2000	0	0	2000
岑汝绮未收09年终分配款				500	0	0	500
关焕琼未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈锦玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收09年退养老保险费				288	0	0	288
关泉胜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收09年退养老保险费				288	0	0	288
岑汝绮未收2010年分配款				800	0	0	800
梁雪伟未收2010年分配款				800	0	0	800
陈惠珍未收2010年退养老保险费				48	0	0	48
吴金焕未收2010年退养老保险费				264	0	0	264
陈燕秋未收2010年退养老保险费				288	0	0	288
郭玉转未收2010年退养老保险费				120	0	0	120
冯燕秋未收2010年退养老保险费				72	0	0	72
黄晓珊未收2010年退养老保险费				288	0	0	288
李洪基未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
冯卫洪未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
陈锦玲未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
梁月开未收2012年退养老保险费				146	0	0	146
陈桂业未收2012年退养老保险费				365	0	0	365
陈海梅未收2012年退养老保险费				73	0	0	73
黄晓珊未收2013年退养老保险费				1056	0	0	1056
冯凤莲未收2013年退养老保险费				88	0	0	88
冯长宁未收2013年退养老保险费				1056	0	0	1056
吴锦添未收2013年退养老保险费				88	0	0	88
冼惠珍未收2013年退养老保险费				264	0	0	264
冯卫文未收2013年退养老保险费				1056	0	0	1056
林瑞芬未收2013年退养老保险费				176	0	0	176
陈浩斌未收2013年退养老保险费				176	0	0	176
冯祺善未收2013年退养老保险费				352	0	0	352
冯卫洪未收2013年退养老保险费				528	0	0	528
陈皆陶未收2013年退养老保险费				528	0	0	528
黄文浩未收2013年退养老保险费				88	0	0	88
梁锦满未收2014年口粮田款				4000	0	0	4000
冯梓莹未收2014年交通补助				500	0	0	500
梁瑞珊未收2014年交通补助				500	0	0	500
朱秋妹未收2014年终分配款				2000	0	0	2000
冯志秋未收2014年退养老保险				352	0	0	352
冼泳媚未收2014年退养老保险				176	0	0	176
冯绮碧未收2014年退养老保险				176	0	0	176
冯卫洪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄银丽未收2014年退养老保险				88	0	0	88
冼惠珍未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄泳琪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
郭玉转未收2014年退养老保险				352	0	0	352
侯梳女未收2015年口粮田分配				6000	0	0	6000
吴健玮未收2015年交通补助				500	0	0	500
朱敏莉未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁梓扬未收2015年交通补助				500	0	0	500
冼敬锋未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁俊铖未收2015年交通补助				500	0	0	500
冯带旺未收2015年年终分配款				12000	0	0	12000
陈燕芳未收2015年退医保款				110	0	0	110

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯惠添未收2015年退医保款				110	0	0	110
关焕琼未收2015年退医保款				184	0	0	184
岑志辉未收2015年退医保款				37	0	0	37
梁景辉未收2015年退医保款				422	0	0	422
陈炜琼未收2015年退医保款				349	0	0	349
黄雅婷未收2015年退医保款				134	0	0	134
陈镜煊未收2015年退医保款				74	0	0	74
关凤琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁志英未收2015年退医保款				276	0	0	276
梁炎琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁锦泰未收2016年年终分配款				15200	0	0	15200
梁炎玲未收2016年退医保款				110.25	0	0	110.25
黄文坚未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
梁俊杰未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
九顷				84160	0	0	84160
梁梳仔未收06年自留地款				85	0	0	85
梁润炳未收06年自留地款				340	0	0	340
黄昌发未收预付06年终分配款				150	0	0	150
梁带有未收07年预付承包款				200	0	0	200
黄少华未收07年预付承包款				800	0	0	800
梁润炳未收03年口粮田分配款				756	0	0	756
梁梳仔未收03年口粮田分配款				378	0	0	378
梁带有未收07年终分配款				760	0	0	760
梁带有未收08年口粮田款				400	0	0	400
梁带友未收08年不要自留地款				85	0	0	85
梁金泉未收08年终分配款				500	0	0	500
梁带有未收08年终分配款				500	0	0	500
梁梳仔未收08年终分配款				500	0	0	500
李丽君未收08年退养老保险费				288	0	0	288
黄碧琴未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁源华未收08年退养老保险费				288	0	0	288
麦玉连未收08年退养老保险费				288	0	0	288
温沛玲未收08年退养老保险费				288	0	0	288
黄月娥09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
李丽君09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁梳仔09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有未收09年终分配款				500	0	0	500
黄少华未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭炎颜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄银娟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
麦玉连未收09年退养老保险费				288	0	0	288
张志伟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄炳华未收09年退养老保险费				288	0	0	288
温沛玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁带有2010年口粮田自留地款				550	0	0	550
陈悦胜2010年口粮田自留地款				550	0	0	550
梁带有未收2010年分配款				600	0	0	600
周桥堂未收2010年分配款				1200	0	0	1200
梁润根未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄少华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄远信未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄悦强未收2010年退养老保险				288	0	0	288
林金培未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭炎颜未收2010年退养老保险				288	0	0	288
吴剑玲未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁锦英未收2010年退养老保险				24	0	0	24
梁超明未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁源华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
胡惠文未收2010年退养老保险				168	0	0	168
梁钊华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁桂梅未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭泽林未收2010年退养老保险				192	0	0	192
梁志添未收2010年退养老保险				96	0	0	96
温沛玲未收2010年退养老保险				288	0	0	288
吴金平未收2010年退养老保险				144	0	0	144
李丽贤未收2010年退养老保险				48	0	0	48
郭英培未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁丽娟未收2010年退养老保险				96	0	0	96
梁敏仪未收2010年退养老保险				168	0	0	168

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁带有2011年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有2011年末收分配款				600	0	0	600
梁志棠未收2011年分配款				600	0	0	600
梁润根未收2011年退养老保险				441	0	0	441
梁源华未收2011年退养老保险				693	0	0	693
李丽贤未收2011年退养老保险				126	0	0	126
张敏婷未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁洪铭未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁丽娟未收2011年退养老保险				567	0	0	567
梁带有未收2012年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2012年终分配款				600	0	0	600
李丽君未收2012年退养老保险				511	0	0	511
梁梅琼未收2012年退养老保险				219	0	0	219
梁燕菲未收2012年退养老保险				876	0	0	876
梁带有未收2013年口粮田及自留地款				1800	0	0	1800
廖桂章未收2013年终分配款				3000	0	0	3000
梁带有未收2013年终分配款				600	0	0	600
吴容初未收2013年退养老保险				176	0	0	176
吴恒媚未收2013年退养老保险				264	0	0	264
廖科喜未收2013年退养老保险				528	0	0	528
黄金岁未收2014年口粮田款				-2200	0	0	-2200
梁金泉未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
梁润炳未收2014年口粮田款				7200	0	0	7200
梁梳仔未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
黄金岁未收2014年终分配款				3300	0	0	3300
梁带有未收2014年终分配款				1100	0	0	1100
林忠结未收2014年退养老保险				352	0	0	352
廖玉媚未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁丽娟未收2014年退养老保险				264	0	0	264
黄远信未收2014年退养老保险				352	0	0	352
林金培未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁炳权未收2014年退养老保险				352	0	0	352
张敏婷未收2014年退养老保险				352	0	0	352
李景章未收2014年退养老保险				1056	0	0	1056
李丽君未收2014年退养老保险				352	0	0	352
廖志敏未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄耀文未收2014年退养老保险				176	0	0	176
黄耀荣未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄桂珍未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄嘉星未收2014年退养老保险				176	0	0	176
黄碧琴未收2014年退养老保险				176	0	0	176
梁金泉未收2015年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2015年口粮田款				1800	0	0	1800
梁浚希未收2015年交通补助				500	0	0	500
陶卓慧未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁梓峰未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁金泉未收2015年年终分配款				2000	0	0	2000
梁带有未收2015年年终分配款				2000	0	0	2000
黄远信未收2015年退医保款				422	0	0	422
林金培未收2015年退医保款				422	0	0	422
麦见清未收2015年退医保款				254	0	0	254
梁赖英未收2015年退医保款				422	0	0	422
吴炳洪未收2015年退医保款				168	0	0	168
黄嘉星未收2015年退医保款				101	0	0	101
林香君未收2015年退医保款				278	0	0	278
黄碧琴未收2015年退医保款				435	0	0	435
黄焕琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁金泉未收2017年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2017年口粮田款				1800	0	0	1800
梁金泉2017年年终分配款				2600	0	0	2600
梁带有2017年年终分配款				2600	0	0	2600
梁悦婢未收2018年年终分配款3份				6000	0	0	6000
梁金泉未收2018年年终分配款1份				2000	0	0	2000
梁带有未收2018年年终分配款1份				2000	0	0	2000
原新村委				48415.46	1001.63	0	49417.09
直排厕所改造款				4410	0	0	4410
种粮补贴款				3731.9	0	0	3731.9
测量图纸费				2000	0	0	2000
何俊文未收2012学年度交通补助				500	0	0	500

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴海琳未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
黄纪赢未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
岑雪未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
周晓岚未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
何靖仪未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
吴海琳未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
林诗尉未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
麦敬龙未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
麦家慧未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
吴梓轩未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
岑雪未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
办证及出租屋税费				2.96	0	0	2.96
梁金湖移动板房货款				-2000	0	0	-2000
吴福带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
冯国全未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
冯锦添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
黄番长未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
黄桥妹未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴培带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				1500	0	0	1500
梁琼珍未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴华彩未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴葵友未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
陈善添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2500	0	0	2500
林文国未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
梁金叶未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				500	0	0	500
曲玲				0.06	0	0	0.06
九顷代表协助征地误工补贴				-2100	0	0	-2100
医保居民退款				2844.54	0	0	2844.54
慈善万人行				7026	888	0	7914
个人所得税				0	113.63	0	113.63
预收款				17007939.75	1753065.64	0	18761005
一组				7700	0	0	7700
2024年租金				7700	0	0	7700
二组				173050	0	0	173050
2024年租				173050	0	0	173050
三组				1555711	120270	0	1675981
2024年租金				1555711	120270	0	1675981
四组				721995	0	0	721995
2024年租金				721995	0	0	721995
五一组				1218252.6	156999	0	1375251.6
2024年租金				1218252.6	156999	0	1375251.6
五二组				1142652.83	111899	0	1254551.8
2020年租金				159201	0	0	159201
中山市盛利商业投资有限公司				159201	0	0	159201
2024年租金				983451.83	111899	0	1095350.8
五三组				1433658.15	40535.6	0	1474193.8
2024年租金				1433658.15	40535.6	0	1474193.8
指南				7761204	1194730	0	8955934
麦梳女				90	0	0	90
黄带根				9	0	0	9
2019年				18000	0	0	18000
梁长培				18000	0	0	18000
2024年租金				7743105	1194730	0	8937835
九顷				2428539.92	0	0	2428539.9
何妙君(杂基地)				15000	0	0	15000
黎杨勇				1000	0	0	1000
黎铁洪				300	0	0	300
2017承包款				400	0	0	400
麦润胜				400	0	0	400
2020年租金				1300	0	0	1300
吴炳泉				1300	0	0	1300
2024年租金				2410539.92	0	0	2410540
村委				565176.25	128632.04	0	693808.3
预收2023年园林垃圾费				0	2585	0	2585
2024年租金				144615.25	82997.04	0	227612.3
2024年管理租金				343844	37119	0	380963
2024年园林垃圾费				76717	5931	0	82648
其他				8329251.05	0	700	8328551
其他应付款				446296.1	0	0	446296.1

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
一组				1226.62	0	0	1226.62
超屋地分成款				1226.62	0	0	1226.62
二组				338.8	0	0	338.8
超屋地分成款				338.8	0	0	338.8
四组				68373.44	0	0	68373.44
超屋地分成款				2088.44	0	0	2088.44
港源小学北面人家边土地				66285	0	0	66285
五一组				14464.04	0	0	14464.04
超屋地分成款				14464.04	0	0	14464.04
五二组				36474.43	0	0	36474.43
超屋地分成款				33354.43	0	0	33354.43
梁金泉多占地款				3120	0	0	3120
五三组				6072.46	0	0	6072.46
超屋地分成款				6072.46	0	0	6072.46
指南				86815.24	0	0	86815.24
指南老人协会				86815.24	0	0	86815.24
九顷				31362.15	0	0	31362.15
扣住宅地款				31362.15	0	0	31362.15
旧村				199768.92	0	0	199768.9
天宝村				61000	0	0	61000
幼儿园				12892.7	0	0	12892.7
超屋地款				125876.22	0	0	125876.2
天宝				1400	0	0	1400
卢锦荣厂租分成款				1400	0	0	1400
专款专用				7900410.85	0	0	7900411
社保补缴资金专户（宝裕片）				3854448.55	0	0	3854449
社保补缴资金专户（指南片）				300080	0	0	300080
征地留地拆现补偿款				2885882.3	0	0	2885882
横四线西段公路工程基础设施资金				500000	0	0	500000
横四西线公路工程项目农民社会保障费				360000	0	0	360000
办证费				254000	0	0	254000
华艺物业公司				254000	0	0	254000
五二队自留地租金				-158928	0	0	-158928
指南老人协会				-69671.63	0	600	-70271.6
九顷老人协会				-42856.27	0	100	-42956.3
应付年终分配款				9911780	0	15976830	-6065050
一队				500	0	0	500
2021年华艺办证费				500	0	0	500
二队				392400	0	384000	8400
2019年未收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2020年未收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2021年未收年终分配款				500	0	0	500
农户分配				500	0	0	500
2022年未收年终分配款				500	0	0	500
农户分配				500	0	0	500
2023年未收年终分配款				390400	0	384000	6400
农户分配				390400	0	384000	6400
三队				1592880	0	1588080	4800
2019年未收年终分配款				4800	0	0	4800
黄海婵2份				2400	0	0	2400
黄锦妹2份				2400	0	0	2400
2023年未收年终分配款				1588080	0	1588080	0
农户分配				1588080	0	1588080	0
四队				468600	0	396250	72350
2019年未收年终分配款				9600	0	0	9600
黄全枝1份				1920	0	0	1920
黄桂添4份				7680	0	0	7680
2020年未收年终分配款				15200	0	0	15200
黄桂添4份				12800	0	0	12800
吴锐文1份				1200	0	0	1200
麦朝添1份				1200	0	0	1200
2021年未收年终分配款				19400	0	0	19400
农户分配				19400	0	0	19400
2022年未收年终分配款				424400	0	0	424400
农户分配				405000	0	0	405000

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴锐文1个				1900	0	0	1900
麦朝添1个				1900	0	0	1900
黄桂添4个				15600	0	0	15600
2023年未收年终分配款				0	0	396250	-396250
农户分配				0	0	396250	-396250
五一队				2004700	0	1987200	17500
2019年未收年终分配款				3800	0	0	3800
黄海添1份				3800	0	0	3800
2020年未收年终分配款				4300	0	0	4300
黄海添1份				4300	0	0	4300
2021年未收年终分配款				4500	0	0	4500
黄海添				4500	0	0	4500
2022年未收年终分配款				4900	0	0	4900
黄添海1个				4900	0	0	4900
2023年未收年终分配款				1987200	0	1987200	0
农户分配				1987200	0	1987200	0
五二队				1632500	0	715300	917200
2023年未收年终分配款				898800	0	0	898800
农户分配				893200	0	0	893200
冯培根2份				5600	0	0	5600
2023年未收年终分配款利润分配				733700	0	715300	18400
农户分配				733700	0	715300	18400
五三队				1192000	0	1167600	24400
梁润坤1份				3200	0	0	3200
2022年未收年终分配款				8600	0	0	8600
黄丽华2份				8600	0	0	8600
2023年未收年终分配款				1180200	0	1167600	12600
农户分配				1180200	0	1167600	12600
指南				147500	0	7300000	-7152500
2019年未收年终分配款				13500	0	0	13500
陈焕好2份				6000	0	0	6000
林金带2份				6000	0	0	6000
梁长根1份				1500	0	0	1500
2020年未收年终分配款				26000	0	0	26000
陈焕好				8000	0	0	8000
林金带				8000	0	0	8000
冯华申				4000	0	0	4000
黄带好				4000	0	0	4000
梁长根				2000	0	0	2000
2021年未收年终分配				48000	0	0	48000
陈焕好2份				8000	0	0	8000
林金带2份				8000	0	0	8000
黄福锦				4000	0	0	4000
冯华申				4000	0	0	4000
黄带好				4000	0	0	4000
冯礼明2份				8000	0	0	8000
梁有根2份				8000	0	0	8000
吴金妹				4000	0	0	4000
2023年未收年终分配款				60000	0	0	60000
陈焕好2份				10000	0	0	10000
梁有根2份				10000	0	0	10000
林金带2份				10000	0	0	10000
黄福锦1份				5000	0	0	5000
冯华申1份				5000	0	0	5000
黄带好1份				5000	0	0	5000
冯礼明2份				10000	0	0	10000
吴金妹1份				5000	0	0	5000
2024年未收年终分配款预分配				0	0	7300000	-7300000
农户分配				0	0	7300000	-7300000
九顷				2480700	0	2438400	42300
2019年未收年终分配款				8700	0	0	8700
梁金泉1份				2900	0	0	2900
梁带友1份				2900	0	0	2900
梁梳仔1份				2900	0	0	2900
2020年未收年终分配款				4200	0	0	4200

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁金泉1份				1400	0	0	1400
梁带有1份				1400	0	0	1400
梁梳仔1份				1400	0	0	1400
2021年末收年终分配款				9600	0	0	9600
梁金泉				3200	0	0	3200
梁带有				3200	0	0	3200
梁梳仔				3200	0	0	3200
2022年末收年终分配款				10200	0	0	10200
梁金泉1份				3400	0	0	3400
梁带有1份				3400	0	0	3400
梁梳仔1份				3400	0	0	3400
2023年末收年终分配款				2448000	0	2438400	9600
农户分配				2448000	0	2438400	9600
应付征地款补偿款				429126.91	15552	15552	429126.9
四队				11239.78	0	0	11239.78
未收征地款				822.56	0	0	822.56
西环高速公路涉及4.4420亩土地被征地农民养老保障费				822.56	0	0	822.56
黄桂添4份				822.56	0	0	822.56
中开高速、西环高速建设涉及5.7626亩土地征地补偿款差额				4482	0	0	4482
中开高速公路建设涉及1.3206亩土地被征地农民养老保障费				244	0	0	244
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及1.4678亩土地				2120.32	0	0	2120.32
“深茂铁路”涉及0.3993亩征地、留用地补偿款及“深茂铁				3570.9	0	0	3570.9
五一队				4404.92	15552	15552	4404.92
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及5.4216亩土地				4404.92	0	0	4404.92
截污工程建设涉及的0.0844亩占地补偿款及奖励款				0	15552	15552	0
指南				343297.66	0	0	343297.7
未收征地款				315243.66	0	0	315243.7
西环中开高速98.4569亩被征地农民养老保障款				6011.58	0	0	6011.58
陈焕好2份				2003.86	0	0	2003.86
林金带2份				2003.86	0	0	2003.86
黄带好1份				1001.93	0	0	1001.93
冯华申1份				1001.93	0	0	1001.93
中开高速（含小榄支线）青苗补偿及奖励款				3842.16	0	0	3842.16
陈焕好2份				1280.72	0	0	1280.72
林金带2份				1280.72	0	0	1280.72
黄带好1份				640.36	0	0	640.36
冯华申1份				640.36	0	0	640.36
中开西环高速（含小榄支线）955.7平方米拆迁补偿及奖励				6039	0	0	6039
陈焕好2份				2013	0	0	2013
林金带2份				2013	0	0	2013
黄带好1份				1006.5	0	0	1006.5
冯华中1份				1006.5	0	0	1006.5
中山市横栏镇九顷泵站二期工程项目建设涉及的69.8058				147619.2	0	0	147619.2
陈焕好2份				24603.2	0	0	24603.2
林金带2份				24603.2	0	0	24603.2
黄福锦				12301.6	0	0	12301.6
冯华申				12301.6	0	0	12301.6
黄带好				12301.6	0	0	12301.6
冯礼明2份				24603.2	0	0	24603.2
梁有根2份				24603.2	0	0	24603.2
吴金妹				12301.6	0	0	12301.6
西环高速公路（含小榄支线）”项目建设涉及2.2683亩土				3600.6	0	0	3600.6
陈焕好2份				720.12	0	0	720.12
林金带2份				720.12	0	0	720.12
黄福锦				360.06	0	0	360.06
冯华申				360.06	0	0	360.06
黄带好				360.06	0	0	360.06
冯礼明2份				720.12	0	0	720.12
吴金妹				360.06	0	0	360.06
深茂铁路、中开高速、西环高速涉及的夹缝地、征地、留				148131.12	0	0	148131.1
吴金妹				12344.26	0	0	12344.26
陈焕好2份				24688.52	0	0	24688.52
林金带2份				24688.52	0	0	24688.52
黄福锦				12344.26	0	0	12344.26
冯华申				12344.26	0	0	12344.26
黄带好				12344.26	0	0	12344.26

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯礼明2份				24688.52	0	0	24688.52
梁有根2份				24688.52	0	0	24688.52
中开高速、西环高速建设涉及98.4569亩土地征地补偿款差额				28054	0	0	28054
九顷				70184.55	0	0	70184.55
未收征地款				24553.35	0	0	24553.35
西环高速公路涉及138.8094亩土地被征地农民养老保障费				19052.25	0	0	19052.25
梁金泉1份				2721.75	0	0	2721.75
梁带有1份				2721.75	0	0	2721.75
梁梳仔1份				2721.75	0	0	2721.75
黄金娣4份				10887	0	0	10887
中山西环高速公路（含小榄支线）建设涉及的2.6636亩征				5299.2	0	0	5299.2
梁金泉				883.2	0	0	883.2
梁带有				883.2	0	0	883.2
梁梳仔				883.2	0	0	883.2
黄容族3份				2649.6	0	0	2649.6
深茂铁路（横栏段）建设涉及的0.1953亩奖励款征地、留				201.9	0	0	201.9
梁带有1份				134.6	0	0	134.6
梁梳仔1份				67.3	0	0	67.3
（中开高速、西环高速）建设涉及142.8443亩土地征地补偿				23527.2	0	0	23527.2
中开高速公路建设涉及4.0349亩土地被征地农民养老保障费				237	0	0	237
“中山西环高速公路（含小榄支线）”建设涉及的20.957亩				19131	0	0	19131
中山西环高速公路（含小榄支线）”建设涉及的2.7507亩征				2736	0	0	2736
2021年费用分摊款				33200	0	0	33200
利息收入分摊				14053.99	0	0	14053.99
一队				288	0	0	288
二队				6111.16	0	0	6111.16
三队				925.72	0	0	925.72
四队				880.69	0	0	880.69
五一队				1476.4	0	0	1476.4
五二队				455.27	0	0	455.27
五三队				1306.25	0	0	1306.25
指南				613.97	0	0	613.97
九顷				1996.53	0	0	1996.53
分摊经费				1311492	0	0	1311492
长期借款及应付款				85000.13	0	0	85000.13
原科目				41400.13	0	0	41400.13
长期应付款				41400.13	0	0	41400.13
天宝村				41400.13	0	0	41400.13
递延收入				43600	0	0	43600
指南				42700	0	0	42700
中国铁塔股份有限公司中山分公司				32700	0	0	32700
谭桂生				4000	0	0	4000
梁锦堂				6000	0	0	6000
九顷				900	0	0	900
罗斯奇				500	0	0	500
吴添红				400	0	0	400
专项应付款				3400478.85	8973	14193	3395258.9
镇级拨款				2286043.58	0	11193	2274850.6
2021年				13176.54	0	0	13176.54
2020年个人物业租赁税（住宅和非住宅）返还费用				10484.23	0	0	10484.23
2020年严重精神障碍患者体检宣传发动经费				240	0	0	240
妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金				2452.31	0	0	2452.31
2022年				402930.97	0	0	402930.97
妇女联合会下拨实施“破难行动”经费				881.11	0	0	881.11
乡村振兴战略专项资金（九顷生态停车场）				402049.86	0	0	402049.86
2023年				1869936.07	0	11193	1858743.1
2021年村（社区）协助征收个人物业租赁税征管工作奖励				44715.76	0	0	44715.76
2022年10-12月婚前医学检查宝裕村宣传发动及随访经费				275	0	0	275
2022年12月孕筛村级宣传发动经费				90	0	0	90
2023年1-5月孕筛宣传发动经费				450	0	450	0
2023年1-5月婚检宣传发动经费				275	0	275	0
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村同裕街口袋公园建设经				50000	0	0	50000
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝街古木棉邻里公园				93669.64	0	0	93669.64
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村指南市场周边景观改造				36330.36	0	0	36330.36
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝、同裕牌坊周边景				50000	0	0	50000
2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访及应急处置				80	0	0	80
2022年度中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助				1061851	0	0	1061851

债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2022年老年人体检宣传发动、协管工作经费				2860	0	0	2860
2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）——村集				470661.6	0	0	470661.6
2023年6-9月婚检村级宣传发动经费				1350	0	1350	0
2023年6-9月孕筛村级宣传发动经费				135	0	135	0
2023年1月至2023年6月村级妇幼工作绩效				7423	0	7423	0
2023年妇女两癌宣传及随访经费				1560	0	1560	0
2022年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村一河两岸工程款				47204.71	0	0	47204.71
2023年省级财政农业应急救灾资金（第二批）				1005	0	0	1005
市级拨款				1086988.07	2985	0	1089973.1
2021年				13400	0	0	13400
市下拨农村人居环境整治——农村公厕奖补资金（第一批）				13400	0	0	13400
2022年				1052390.6	0	0	1052390.6
2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				1051855.8	0	0	1051855.8
国有企业退休人员社会化管理补助资金				534.8	0	0	534.8
2023年				21197.47	2985	0	24182.47
市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（				1296	0	0	1296
国有企业退休人员社会化管理补助资金				255.47	0	0	255.47
市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年12月份）				16646	0	0	16646
市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2023年第二季度				3000	0	0	3000
市下拨2023年农村“四小园”补助资金				0	2985	0	2985
其他				27447.2	5988	3000	30435.2
八一赞助款				4067.2	0	0	4067.2
健身广场赞助款				4000	0	0	4000
宝裕村党群服务站建设赞助款				10000	0	3000	7000
赞助款				9380	5988	0	15368

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	2020年个人物业租赁税（住宅和非住宅）返还费用（2021年镇级下拨）			10,484.23	-		10,484.23	
2	2020年严重精神障碍患者体检宣传发动经费（2021年下拨）			240.00			240.00	
3	妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金（2021年下拨）			2,452.31			2,452.31	
4	[03.09] 收中山市横栏镇妇女联合会下拨实施“破难行动”经费（2022年下拨）			881.11			881.11	
5	2022年-乡村振兴战略专项资金（九顷生态停车场）（2022年下拨）			402,049.86			402,049.86	
6	2021年村（社区）协助征收个人物业租赁税征管工作奖励（2023年镇级下拨）			44,715.76			44,715.76	
7	2022年10-12月婚前医学检查宝裕村宣传发动及随访经费（2023年镇级下拨）			275.00			275.00	
8	2022年12月孕筛村级宣传发动经费（2023年镇级下拨）			90.00			90.00	
9	[06.27] 收中山市横栏镇社区卫生服务中心宝裕村2023年1-5月婚检宣传发动经费（2023年镇级下拨）	2024.2.5村委付中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨宝裕村2023年1-5月婚检宣传发动经费275		450.00	450.00	450.00	0.00	
10	[06.27] 收中山市横栏镇社区卫生服务中心宝裕村2023年1-5月孕筛宣传发动经费（2023年镇级下拨）	2024.2.5村委付中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨宝裕村2023年1-5月孕筛宣传发动经费450		275.00	275.00	275.00	0.00	
11	2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村同裕街口袋公园建设经费（2023年镇级下拨）			50,000.00			50,000.00	
12	2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝街古木棉邻里公园及周边环境建设经费（2023年镇级下拨）			93,669.64			93,669.64	
13	2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村指南市场周边景观改造工程建设经费（2023年镇级下拨）			36,330.36			36,330.36	
14	2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝、同裕牌坊周边景观提升工程建设经费（2023年镇级下拨）			50,000.00			50,000.00	
15	2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访及应急处置补助经费（2023年镇级下拨）			80.00			80.00	
16	2022年度中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金（2023年镇级下拨）			1,061,851.00			1,061,851.00	
17	2022年老年人体检宣传发动、协管工作经费（2023年镇级下拨）			2,860.00			2,860.00	
18	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）——村集体经济组织使用资金（2023年镇级下拨）			470,661.60			470,661.60	
19	2023年6-9月婚检村级宣传发动经费（2023年镇级下拨）	2024.1.25 中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨2023年6-9月婚检村级宣传发动经费1350		1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
20	2023年6-9月孕筛村级宣传发动经费（2023年镇级下拨）	2024.1.25 中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨2023年6-9月孕筛村级宣传发动经费135元		135.00	135.00	135.00	0.00	
21	2023年1月至2023年6月村级妇幼工作绩效（2023年镇级下拨）	2024.1.25中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨2023		7,423.00	7,423.00	7,423.00	0.00	
22	2023年妇女两癌宣传及随访经费（2023年镇级下拨）	2024.1.25中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨2023年妇女两癌宣传及随访经费1560元		1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	
23	2022年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村一河两岸工程款（2023年镇级下拨）			47,204.71			47,204.71	
32	2023-12-21收-中山市横栏镇农业农村局下达2023年省级财政农业应急救援救灾资金（第二批）（2023年镇级下拨）			10000		8,995.00	1005.00	
25	市下拨农村人居环境整治——农村公厕奖补资金（第一批）（2021年市级下拨）			13,400.00		-	13,400.00	
26	2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（2022年市级下拨）			1,051,855.80		-	1,051,855.80	
27	2022年-国有企业退休人员社会化管理补助资金（2022年市级下拨）			534.80			534.80	
28	2023年-市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（4月份）（2023年市级下拨）			1,296.00			1,296.00	
29	[06.21] 收村委收中山市人民政府国有资产监督管理委员会国有企业退休人员社会化管理补助资金（2023年市级下拨）			255.47			255.47	
30	2023年-市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年12月份）（2023年市级下拨）			16,646.00			16,646.00	
31	2023年-市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2023年第二季度）（2023年市级下拨）			3,000.00			3,000.00	
33	中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村“四小园”补助资金			2985			2985.00	
合计				3385011.65	11,193.00	20,188.00	3364823.65	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

横栏镇宝裕村 2024 年 2 月份村务公开监督（理财）

小组理财结果公布表

报表单位：中山市横栏镇宝裕村股份合作经济联合社 制表时间：2024 年 2 月 29 日

审核结果：

1、现金帐面余额：3600.65 元，实地清点现金： 元；长（短）款： 0 元

2、库存现金：元，超出规定限额： 0 元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额：5006444.82元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；

贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：

6、本月现金收入共： 3 笔, 20050.0元；本月银行存款收入共：74笔, 13065663.54元；

7、本月现金支出共：67笔, 17701.32 元；本月银行存款支出共：123笔, 27888525.05元；

8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

审核意见：无意见



村民民主理财小组全体成员签名：



梁兆兴