

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	贴边村	经办人	梁凤意	日期	2024.3.27
公开时间	2024.3.27-2024.9.18	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁凤意 87617508				
公开事项	贴边村 2024 年 2 月份财务报表				
公开内容摘要	1. 村干部及村工作人员待遇补贴情况表 2. 政府拨款使用情况明细表 3. 收益分配表 4. 资产负债表 5. 现金收支明细公布表 6. 银行收支明细公布表 7. 收支情况公布表 8. 债权（应收款）明细公布表 9. 债务（应付款）明细公布表 10. 村务监督委员会理财结果公布表 11. 专项应付款明细公布表 12. 固定资产明细一览表 13. 在建工程项目发包建设情况公布表				
村(居)委会主任审核意见	同意 梁凤意 日期：2024.3.27				
监委会审查意见	同意 梁凤意 何丽荣 梁子国 日期：(盖章) 2024.3.27				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

收益分配表

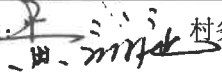
报表年月：2024年2月

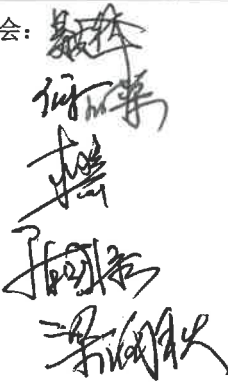
单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		20,238,141.74	20,239,049.74
加：投资收益			
补助收入		643,000.00	643,000.00
减：经营支出			2,100.00
税金及附加			145,612.41
管理费用		1,156,744.26	1,777,015.31
其中：运转支出			
二、经营收益		19,724,397.48	18,957,322.02
加：其他收入		56,106.00	166,639.00
减：公益支出		604,665.26	1,844,204.49
其他支出		39,112.07	166,508.05
三、收益总额		19,136,726.15	17,113,248.48
减：所得税费用			540.00
四、净收益		19,136,726.15	17,112,708.48
加：年初未分配收益			5,488,775.00
其他转入			
五、可分配收益			22,601,483.48
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			22,601,483.48

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		27,420,792.53	19,302,505.47	短期借款			
其中：现金		98.53	327.70	应付款项		39,834,716.05	34,146,219.89
银行存款		27,420,694.00	19,302,177.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12,358,771.22	28,963,424.31	应交税费			
存货				流动负债合计		39,834,716.05	34,146,219.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,779,563.75	48,265,929.78	长期借款及应付款		41,090,000.00	56,610,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		465,055.07	367,210.07
生产性生物资产原值				非流动负债合计		41,555,055.07	56,977,210.07
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		81,389,771.12	91,123,429.96
生产性生物资产净值							
固定资产原值		111,703,072.16	111,703,072.16				
减：累计折旧		31,758,206.60	31,749,235.59				
固定资产净值		79,944,865.56	79,953,836.57				
在建工程		56,329,457.60	74,330,156.28				
固定资产清理		39,668.40					
固定资产小计		136,313,991.56	154,283,992.85				
无形资产原值		7,778,945.74	7,778,945.74				
减：累计摊销		3,754,131.00	3,754,131.00	所有者权益：			
无形资产净值		4,024,814.74	4,024,814.74	资本		8,105,307.00	8,105,307.00
公益性生物资产				公积公益金		85,254,205.18	84,864,205.18
长期待摊费用		119,688.25	119,688.25	未分配收益		5,488,775.00	22,601,483.48
非流动资产合计		140,458,494.55	158,428,495.84	所有者权益合计		98,848,287.18	115,570,995.66
资产总计		180,238,058.30	206,694,425.62	负债和所有者权益总计		180,238,058.30	206,694,425.62

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

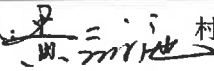
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				398,470.07	31,260.00	367,210.07
2022年老人体检宣传发动经费				3,433.00	0.00	3,433.00
2021年物业租赁税工作奖励				185,837.07	31,260.00	154,577.07
2023年人居环境专项				138,360.00	0.00	138,360.00
2021年人居环境测评专项				50,000.00	0.00	50,000.00
健身协会扶持资金				1,900.00	0.00	1,900.00
乡村振兴扶持资金				8,940.00	0.00	8,940.00
农业应急救灾资金				10,000.00	0.00	10,000.00

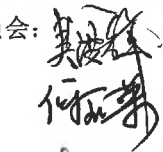
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：







村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月28日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁玉萍	书记、主任	8000	0	0	1441.02	6,558.98	
吴洪锋	副书记	6600	0	0	1316	5,284.00	
黄润池	委员、副主任	6200	0	0	1216	4,984.00	
陈敬棠	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
吴洪添	委员、村委委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
冼桂杏	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
梁健贺	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
冼文婷	助理	4000	150	0	450.69	3,699.31	
黄信梅	助理	4000	60	0	450.69	3,609.31	
梁泽玲	助理	4000	180	0	450.69	3,729.31	
陈桂洪	助理	4000	210	0	450.69	3,759.31	
张月琼	中层干部	4500	90	0	450.69	4,139.31	
关少媚	出纳	4000	300	0	450.69	3,849.31	
梁凤意	报账员	4000	300	0	450.69	3,849.31	
吴洪轩	中层干部	4000	120	0	450.69	3,669.31	
黄浩坚	中层干部	3500	240	0	450.69	3,289.31	
李文朝	中层干部	4000	240	0	450.69	3,789.31	
谢沁燕	工作人员	4000	30	0	450.69	3,579.31	
梁月荣	文书	3200	300	0	450.69	3,049.31	
黄启文	工作人员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
梁锡伟	工作人员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
黄志洪	工作人员	3200	270	0	450.69	3,019.31	
吴桂权	工作人员	3200	240	0	450.69	2,989.31	
梁坤伟	工作人员	3200	300	0	450.69	3,049.31	
程宇铿	工作人员	3500	150	0	450.69	3,199.31	
黄智贤	工作人员	3290	0	0	450.69	2,839.31	
周泽培	工作人员	3200	0	0	450.69	2,749.31	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月28日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月28日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

梁国平

梁国平

梁国平
何丽英
梁国平
梁国平

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	636.71
2024-02-01	从工商银行提现金备用	梁凤意	15,000.00	0.00	15,636.71
2024-02-06	付-城管执法工作人员7人2024年1月份周一至周五城管执法工作市场驻点加班工资	梁健贺	0.00	480.00	15,156.71
2024-02-06	付-贴边村车管工作人员2024年1月份治保会日常举报事项登记奖励	吴洪添	0.00	440.00	14,716.71
2024-02-06	付-城管执法工作人员4人合生围花地安装路灯工作加班工资	梁健贺	0.00	350.00	14,366.71
2024-02-06	付-连云港雪之味商贸有限公司人居环境整治购买塑料铲10个	吴洪锋	0.00	247.00	14,119.71
2024-02-06	付-村民代表9人2023年年终分配发通知单工资	吴洪锋	0.00	900.00	13,219.71
2024-02-09	付-冯键侠借用垃圾车运费	冼桂杏	0.00	400.00	12,819.71
2024-02-09	付-吴清全参加横栏镇乡村绿化工作座谈会工资	吴清全	0.00	100.00	12,719.71
2024-02-09	付-陈桂洪到中山市自然资源局办理工改项目银行质押业务交通费	陈敬棠	0.00	50.00	12,669.71
2024-02-23	付-陈桂洪参加中山市统计局统计工作会议交通费补贴	吴洪添	0.00	50.00	12,619.71
2024-02-23	付-广东中山石油分公司2月份企业安全生产巡逻摩托车加油费用	吴洪添	0.00	900.00	11,719.71
2024-02-23	付-广东中山石油分公司2月份治保会巡逻摩托车加油费用	吴洪添	0.00	900.00	10,819.71
2024-02-23	付-广东中山石油分公司2月份车管巡逻摩托车加油费用	吴洪添	0.00	900.00	9,919.71
2024-02-26	付-吴桂权、黄志洪、黄启文1月份城建国土巡查污水管网工作加班工资	陈敬棠	0.00	300.00	9,619.71
2024-02-26	付-梁泽玲到中山市汽车总站办理横栏中学助学公交乘车卡充值交通补贴	冼桂杏	0.00	50.00	9,569.71
2024-02-27	付-中山市横栏镇计维计算机商行村委会、计生、治保会、综合办公楼电脑维修维护安装监控等费用	吴洪锋	0.00	875.00	8,694.71
2024-02-27	付-普宁市流沙妙尚礼仪用品经营部贴边村元宵节活动购买灯谜灯笼100套	冼桂杏	0.00	280.00	8,414.71
2024-02-28	付-中山市横栏镇技诚电脑商行村委会打印机购买晒鼓10个	吴洪锋	0.00	800.00	7,614.71
2024-02-29	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行城管执法叉车维修费用	吴洪添	0.00	710.00	6,904.71
2024-02-29	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行城管执法三轮车维修费用	吴洪添	0.00	585.00	6,319.71
2024-02-29	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行巡逻摩托车维修费用	吴洪添	0.00	980.00	5,339.71

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-29	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行巡逻摩托车维修费用	吴洪添	0.00	965.00	4,374.71
2024-02-29	付-黄浩坚、麦晓顺、黄智贤城管执法工作人员周六、日加班补贴	梁健贺	0.00	600.00	3,774.71
2024-02-29	付-城管执法工作人员4人2024年2月份周一至周五五城管执法工作市场驻点加班工资	梁健贺	0.00	480.00	3,294.71
2024-02-29	付-治保会工作人员5人2月份夜间协助四沙派出所押犯加班补贴	吴洪添	0.00	300.00	2,994.71
2024-02-29	付-治保会工作人员3人2月份夜间十二队卫生黑点驻点加班补贴	吴洪添	0.00	250.00	2,744.71
2024-02-29	付-上海飒悦交通设施工程有限公司农家书屋购买梯级定位器3个3单	梁健贺	0.00	253.21	2,491.50
2024-02-29	付-广州鑫生财信息科技有限公司助力乡村振兴共筑文化蜂巢志愿服务活动购买手工材料	梁泽玲	0.00	43.80	2,447.70
2024-02-29	付-梁泽强、吴文健、梁惠豪2月份治保会维稳加班补贴	吴洪添	0.00	500.00	1,947.70
2024-02-29	付-贴边村车管2月份治保会日常举报事项登记奖励	吴洪添	0.00	520.00	1,427.70
2024-02-29	付-贴边村治保会一班2月份治保会日常举报事项登记奖励	吴洪添	0.00	90.00	1,337.70
2024-02-29	付-贴边村治保会二班2月份治保会日常举报事项登记奖励	吴洪添	0.00	200.00	1,137.70
2024-02-29	付-贴边村治保会三班2月份治保会日常举报事项登记奖励	吴洪添	0.00	810.00	327.70
合计：			15,000.00	15,309.01	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	23,976,931.59
2024-02-01	收-区沃明利源围（原十组）土地租金2024年1月1日——12月31日	区沃明	57,994.40	0.00	24,034,925.99
2024-02-01	收-梁金添2024年租金贴边村七有塘（南八队、北八队、村委会）	梁金添	26,000.00	0.00	24,060,925.99
2024-02-01	收-区沃明利源围（原十组）土地合同履行保证金	区沃明	23,760.00	0.00	24,084,685.99
2024-02-01	收-区沃明利源围（原十组）土地协办费2024年1月1日——12月31日	区沃明	298.00	0.00	24,084,983.99
2024-02-01	付-代表、老干部、人大、协会、现役家属、育龄小组长267人2023年总结会工资补贴	吴洪锋	0.00	26,700.00	24,058,283.99
2024-02-01	付-贴边村党员197人2023年总结会慰问金	吴洪锋	0.00	39,400.00	24,018,883.99
2024-02-01	付-工作人员、代表、老干部、人大、协会、育龄妇女小组长、现役军人家属148人2023年总结会慰问金	吴洪锋	0.00	29,600.00	23,989,283.99
2024-02-01	付-退休党员36人2024年春节慰问老党员慰问金（党龄按入党30年以上计算，每年15元）	吴洪锋	0.00	25,470.00	23,963,813.99
2024-02-01	从工商银行提现金备用	梁凤意	0.00	15,000.00	23,948,813.99
2024-02-01	付-梁嘉浩（姚冬平、张全华）退贴边村车位场地保养押金款	梁嘉浩	0.00	600.00	23,948,213.99
2024-02-01	付-中山市小榄镇朝诚五金批发商行2023年9月-12月村内路灯维修购买五金材料（LED球泡、时控开关、交流接触器、方锤、投光灯等）	陈敬棠	0.00	3,280.00	23,944,933.99
2024-02-01	付-贴边村老人协会2024年1月份支出4单	梁健贺	0.00	2,000.00	23,942,933.99
2024-02-01	付-贴边老人协会成员1423人2024年春节慰问金	梁健贺	0.00	142,300.00	23,800,633.99
2024-02-02	付-五队吴带胜户6份2022年年终分配款940元/人	吴带胜	0.00	5,640.00	23,794,993.99
2024-02-02	付-二队游秋好2021年年终分配款	游秋好	0.00	970.00	23,794,023.99
2024-02-02	付-二队游秋好2022年年终分配款	游秋好	0.00	316.00	23,793,707.99
2024-02-02	付-二队游秋好2022年年终分配款968元+1246元=2214元	游秋好	0.00	2,214.00	23,791,493.99
2024-02-03	收-古健浩贴边村五队围仔花地租金2022年1月1日-12月31日	古健浩	35,000.00	0.00	23,826,493.99
2024-02-04	付-二队吴带喜2022年年终分配款（多占地）		0.00	158.00	23,826,335.99
2024-02-04	付-二队吴带喜2023年6月21日——2024年6月20日合作开发地租金分配款		0.00	1,072.00	23,825,263.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-04	付-二队吴带喜2022年年终分配款	吴带喜	0.00	1,107.00	23,824,156.99
2024-02-04	付-中国电信中山分公司2024年1月份贴边村车管电话费支出17307606327	吴洪添	0.00	1,013.61	23,823,143.38
2024-02-04	付-贴边老人协会成员13人2024年协助发放春节慰问金工资	梁健贺	0.00	1,300.00	23,821,843.38
2024-02-04	付-黄忠返还土地有偿使用费贴边综合市场周边编号为东南9号	黄忠	0.00	130,000.00	23,691,843.38
2024-02-04	付-黄忠返还土地有偿使用费贴边综合市场周边编号为东南10号	黄忠	0.00	130,000.00	23,561,843.38
2024-02-04	付-黄忠返还土地有偿使用费贴边综合市场周边编号为东南11号	黄忠	0.00	130,000.00	23,431,843.38
2024-02-05	收-中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司贴边村二队留用地30亩2023年1月1日-12月31日租金	吴洪锋	270,000.00	0.00	23,701,843.38
2024-02-05	收-黄玉华南八组婆那塘租金2024年2月1日——2025年1月31日	黄玉华	18,200.00	0.00	23,720,043.38
2024-02-05	收-吴锡泉南八组婆那塘边土地1亩地租金2024年2月1日——2025年1月30日	吴锡泉	2,600.00	0.00	23,722,643.38
2024-02-05	付-中山市金峰白蚁防治工程有限公司贴边村白蚁防治工程费用2023年11月30日——2024年11月29日第一期支付50% 2500元（总款5000元）	吴洪锋	0.00	2,500.00	23,720,143.38
2024-02-05	付-中山市佰煜装饰有限公司贴边村横河护栏喷漆翻新工程	吴洪锋	0.00	13,163.00	23,706,980.38
2024-02-06	收-中山市横栏农业发展有限公司合生围二期308亩地租金2023年1月1日——12月31日	吴洪锋	2,156,000.00	0.00	25,862,980.38
2024-02-06	付-中国电信中山分公司2024年1月份电话费支出87612233	吴洪锋	0.00	685.75	25,862,294.63
2024-02-06	付-中国电信中山分公司2024年1月份电话费支出87617508	吴洪锋	0.00	51.22	25,862,243.41
2024-02-06	付-中国电信中山分公司2024年1月份电话费支出87613628	吴洪锋	0.00	674.31	25,861,569.10
2024-02-06	付-中国电信中山分公司2024年1月份电话费支出87683018	吴洪锋	0.00	5.00	25,861,564.10
2024-02-06	付-中国电信中山分公司2024年1月份村委会网络光纤费用	吴洪锋	0.00	180.00	25,861,384.10
2024-02-06	付-中山市聚赢百货有限公司贴边村购买春节年桔、大塔菊、中塔菊、菊花	吴洪锋	0.00	2,320.00	25,859,064.10
2024-02-06	付-李焕光退建房施工押金款贴边茂圣西路22号之一	李焕光	0.00	4,322.40	25,854,741.70

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-06	付-王明德、张信玉、张素莲2024年春节横栏镇贴边村对口帮扶饶平县新圩镇永盛村党建结对慰问困难户慰问金	吴洪锋	0.00	1,500.00	25,853,241.70
2024-02-06	付-梁泽荣、郭紫程、黄惠苹2024年1月份监控员伙食补贴	吴洪添	0.00	1,240.00	25,852,001.70
2024-02-06	付-贴边村咸水歌协会会员15人庆新春咸水歌交流活动训练补贴	冼桂杏	0.00	1,500.00	25,850,501.70
2024-02-06	付-贴边村村民22人2023年大学生座谈会会议工资	梁健贺	0.00	1,100.00	25,849,401.70
2024-02-06	付-吴彩安退建房施工押金款贴边茂圣东路33号之三	吴彩安	0.00	5,000.00	25,844,401.70
2024-02-06	付-吴桂英退贴边村二队留用地电线线路施工押金款	吴桂英	0.00	3,000.00	25,841,401.70
2024-02-06	付-梁有华1月10-14日治保会临时工作人员工资	吴洪添	0.00	500.00	25,840,901.70
2024-02-06	付-治保会一班2024年1月份治保会日常举报事项登记奖励	吴洪添	0.00	340.00	25,840,561.70
2024-02-06	付-治保会二班2024年1月份治保会日常举报事项登记奖励	吴洪添	0.00	480.00	25,840,081.70
2024-02-06	付-治保会三班2024年1月份治保会日常举报事项登记奖励	吴洪添	0.00	380.00	25,839,701.70
2024-02-06	付-梁泽强、吴文健治保会1月份维稳工作加班工资	吴洪添	0.00	800.00	25,838,901.70
2024-02-06	付-治保会工作人员12人1月份协助四沙派出所押送犯人加班工资	吴洪添	0.00	700.00	25,838,201.70
2024-02-06	付-城管执法工作人员4人1月份周六、日人居环境整治工作加班工资	梁健贺	0.00	900.00	25,837,301.70
2024-02-06	付-广东中山石油分公司贴边村城管执法三轮车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	25,836,401.70
2024-02-06	付-广东中山石油分公司贴边村城管执法三轮车加油费用		0.00	900.00	25,835,501.70
2024-02-06	付-广东中山石油分公司贴边村城管执法叉车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	25,834,601.70
2024-02-07	收-中山市农业农村局2024年革命老区春节慰问金	吴洪锋	2,000.00	0.00	25,836,601.70
2024-02-07	付-村民代表75人表决村内重大事项会议工资	吴洪锋	0.00	7,500.00	25,829,101.70
2024-02-07	付-中山供电局2024年1月份贴边村横河南东路31号电费支出(横河旧饲料部)1单	吴洪添	0.00	248.13	25,828,853.57
2024-02-07	付-中山供电局2024年1月份贴边村路灯电费支出25单	陈敬棠	0.00	25,187.27	25,803,666.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	付-中山供电局2024年1月份贴边村老人协会电费支出4单	梁健贺	0.00	112.19	25,803,554.11
2024-02-07	付-中山供电局2024年1月份贴边村合生围花地路灯电费支出4单	吴洪锋	0.00	106.01	25,803,448.10
2024-02-07	付-中山供电局2024年1月份贴边村农业生产用电费支出3单	吴洪锋	0.00	3,882.07	25,799,566.03
2024-02-07	付-中山供电局2024年1月份贴边村村委会、计生、治保会、综合办公楼电费支出4单	吴洪锋	0.00	4,137.38	25,795,428.65
2024-02-07	付-贴边村车管、城管工作人员5人2023年城管执法占道经营垃圾处理费奖励款	梁健贺	0.00	3,200.00	25,792,228.65
2024-02-07	付-黄伟浩、梁梓杰、吴翠媚、黄带根贴边村工作人员2023年年终奖金、2023年考核奖金（已离职人员）2单		0.00	13,761.00	25,778,467.65
2024-02-07	付-贴边村治保员6人2022年11月——2023年12月抓获违停奖励款	吴洪添	0.00	10,775.00	25,767,692.65
2024-02-07	付-贴边村车管工作人员6人2022年11月——2023年12月抓获违停奖励款	吴洪添	0.00	6,465.00	25,761,227.65
2024-02-07	付-陈国平、梁润海2023年治安员抓获乱张贴、乱倒垃圾奖励款	吴洪添	0.00	1,900.00	25,759,327.65
2024-02-07	付-贴边村营商整治小组7人2023年垃圾费收缴奖励款	洗桂杏	0.00	10,609.00	25,748,718.65
2024-02-07	付-贴边村城管执法工作人员8人2023年高温补贴	梁健贺	0.00	4,961.00	25,743,757.65
2024-02-07	付-梁锡伟贴边村特种作业叉车2023年补贴	梁健贺	0.00	6,000.00	25,737,757.65
2024-02-07	付-李文朝、梁惠豪贴边村出租屋网格化专职管理人员2023年奖金	吴洪添	0.00	260.00	25,737,497.65
2024-02-07	付-吴桂权、黄启文、黄志洪贴边村工作人员劝导在建屋主缴交建房押金2023年奖励款	陈敬棠	0.00	2,200.00	25,735,297.65
2024-02-07	付-梁嘉乐、李文朝贴边村应急分队人员2023年绩效奖励	吴洪添	0.00	5,000.00	25,730,297.65
2024-02-07	付-贴边村村民代表召集人14人2023年考核奖金	吴洪锋	0.00	42,000.00	25,688,297.65
2024-02-07	付-吴润锦、谭润联东一、十二组泵站2023年1-12月各泵站、各闸门管理员工资	吴洪锋	0.00	10,400.00	25,677,897.65
2024-02-07	付-梁金棠贴边村采购小组成员2023年误工补贴	吴洪锋	0.00	6,000.00	25,671,897.65
2024-02-07	付-吴洪胜贴边村2023年篮球协会会长通讯补助款	吴洪锋	0.00	1,200.00	25,670,697.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	付-贴边村党委下属党支部书记、委员15人2023年考核奖金（东一队、西一队、二队、三队、四队）	梁健贺	0.00	37,000.00	25,633,697.65
2024-02-07	付-贴边村党委下属党支部书记、委员12人2023年考核奖金（五队、六队、七队、南八队）	梁健贺	0.00	34,500.00	25,599,197.65
2024-02-07	付-贴边村党委下属党支部书记、委员15人2023年考核奖金（北八队、九队、十队、十一队、十二队）	梁健贺	0.00	44,000.00	25,555,197.65
2024-02-07	付-梁海豪、卢韵冰、黄智幸、黄敬恩贴边村村民2023年录取中山市重点高中奖学金	冼桂杏	0.00	8,000.00	25,547,197.65
2024-02-07	付-贴边村村民24人2023年录取本科以上学校奖励奖学金	冼桂杏	0.00	40,000.00	25,507,197.65
2024-02-07	付-周记超、刘艳梅、王艳芳、刘秀花2024年1月份环卫工加班工资补贴	冼桂杏	0.00	3,180.00	25,504,017.65
2024-02-07	付-贴边村道路清洁人员14人2024年1月份工资（吴桂英、吴金妹、王艳芳、梁坤彩、郭炳坤、周前进、刘秀花、陈能玉、陈秀林、吴科娣、梁旺珍、冼桂妹、梁丽平、冯银强）	冼桂杏	0.00	35,358.00	25,468,659.65
2024-02-07	付-贴边村道路清洁人员16人2024年1月份工资（冯有好，黄桂英，吴雯女，刘艳梅、周记超、梁林枝、梁群好、李金姑、刘启才、冯焕金、卢凤好、林润娣、田祖军、梁灶英、罗润添）	冼桂杏	0.00	44,306.00	25,424,353.65
2024-02-07	付-冼月英、刘树婵、周前进、王艳芳贴边村2024年1月份道路清洁人员工资	冼桂杏	0.00	6,403.00	25,417,950.65
2024-02-07	付-王艳芳、周前进贴边村2024年1月份人居环境杂工工资	冼桂杏	0.00	150.00	25,417,800.65
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）	梁健贺	35,000.00	0.00	25,452,800.65
2024-02-08	付-贴边村中层干部、治安员班长、副班长12人2023年岗位补贴	吴洪锋	0.00	91,200.00	25,361,600.65
2024-02-08	付-梁惠朝、吴结玲、朱珍玲贴边村2023年垃圾费收缴奖励款	冼桂杏	0.00	66,000.00	25,295,600.65
2024-02-08	付-贴边村工作人员66人2023年节日慰问金（元旦节、春节、清明节、国际劳动节、端午节、中秋节、国庆节）	吴洪锋	0.00	92,400.00	25,203,200.65
2024-02-08	付-贴边村工作人员66人2023年考核奖金（预发50%）	吴洪锋	0.00	145,472.50	25,057,728.15
2024-02-08	付-贴边村工作人员66人2023年年终奖金（预发50%）	吴洪锋	0.00	159,006.00	24,898,722.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-08	付-梁惠权退横栏镇贴边村茂圣南路16号建房施工押金	梁惠权	0.00	9,000.00	24,889,722.15
2024-02-08	付-李桂标退贴边村鱼塘押金款2单	李桂标	0.00	15,000.00	24,874,722.15
2024-02-08	付-中山市西区恒创工艺品商行贴边村庆春节购买欢度佳节灯笼、10寸四连串、12寸四连、钢口80#	冼桂杏	0.00	1,818.00	24,872,904.15
2024-02-09	付-中山市税务局横栏税务分局2月份贴边村工作人员社保、医保费用	吴洪锋	0.00	88,540.18	24,784,363.97
2024-02-09	付-中山市住房公积金管理中心2月份支村两委7人住房公积金		0.00	6,200.00	24,778,163.97
2024-02-09	付-贴边村“两委”干部7人预发2022年度考核奖金	吴洪锋	0.00	35,000.00	24,743,163.97
2024-02-09	付-七队卢带枝退基本养老保险个人缴费参保补贴2010年9月—2012年10月	梁健贺	0.00	2,890.80	24,740,273.17
2024-02-09	付-中山市税务局横栏税务分局2月份支村两委社保、医保费用	吴洪锋	0.00	14,880.00	24,725,393.17
2024-02-18	收-麦锦福贴边村合生围花地一期43号地租金2024.3.9-2025.3.8	麦锦福	25,630.44	0.00	24,751,023.61
2024-02-18	收-麦锦福贴边村合生围花地一期43号地垃圾清运费2024.3.9-2025.3.8	麦锦福	466.00	0.00	24,751,489.61
2024-02-18	付-贴边村老人协会成员14人老人协会2023年度考核奖金	梁健贺	0.00	25,000.00	24,726,489.61
2024-02-19	付-东一队村民245人2023年年终分配款	吴洪锋	0.00	1,371,755.00	23,354,734.61
2024-02-19	付-西一队村民231人2023年年终分配款	吴洪锋	0.00	202,587.00	23,152,147.61
2024-02-19	付-二队村民432人二队30亩留用地2023年租金分配款	吴洪锋	0.00	268,704.00	22,883,443.61
2024-02-19	付-二队村民484人2023年年终分配款	吴洪锋	0.00	234,256.00	22,649,187.61
2024-02-19	付-三队村民697人2023年年终分配款	吴洪锋	0.00	188,887.00	22,460,300.61
2024-02-19	付-南八队村民384人2023年年终分配款	吴洪锋	0.00	91,392.00	22,368,908.61
2024-02-19	付-北八队村民248人2023年年终分配款	吴洪锋	0.00	102,672.00	22,266,236.61
2024-02-19	付-九队村民679人2023年年终分配款	吴洪锋	0.00	186,046.00	22,080,190.61
2024-02-19	付-十一队村民686人2023年年终分配款	吴洪锋	0.00	156,408.00	21,923,782.61
2024-02-19	付-十二队村民539人2023年年终分配款	吴洪锋	0.00	2,396,394.00	19,527,388.61
2024-02-20	收-李逸凡、李杰、夏思哲贴边老人协会赞助款	冼桂杏	5,000.00	0.00	19,532,388.61
2024-02-20	付-中山市中山通智能卡有限公司贴边村户籍学生133人就读横栏中学(初一、初二级)2024年度助学公交卡充值补贴款	冼桂杏	0.00	31,041.50	19,501,347.11
2024-02-21	付-中山市税务局横栏税务分局贴边村支村两委2024年1月份个人所得税、工资薪金所得	吴洪锋	0.00	25.02	19,501,322.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-21	付-中山市税务局横栏税务分局中山市横栏镇贴边村民委员会工会委员会工会经费支出2024年1月	吴洪添	0.00	11,122.64	19,490,199.45
2024-02-21	付-梁嘉浩（宋小敏）退贴边村车位场地保养押金款	吴洪添	0.00	300.00	19,489,899.45
2024-02-21	付-工商银行横栏四沙支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号2月份购买支票、大额提现等手续费支出10单	吴洪锋	0.00	307.87	19,489,591.58
2024-02-22	收-吴有根贴边村合生围花地一期33号地租金2024.3.10-2025.3.9	吴有根	36,895.15	0.00	19,526,486.73
2024-02-22	收-罗佐娟贴边村合生围花地一期24号地租金2024.3.10-2025.3.9	罗佐娟	28,160.84	0.00	19,554,647.57
2024-02-22	收-谢梅青贴边村合生围花地一期66号地租金2024.3.10-2025.3.9	谢梅青	25,441.90	0.00	19,580,089.47
2024-02-22	收-邓正彦、李昔添、卢志泉、蔡月庆茂生围（原五组）土地租金2023年11月1日-2024年10月31日	蔡月庆	18,144.00	0.00	19,598,233.47
2024-02-22	收-吴有根贴边村合生围花地一期33号地垃圾清运费2024.3.10-2025.3.9	吴有根	624.00	0.00	19,598,857.47
2024-02-22	收-谢梅青贴边村合生围花地一期66号地垃圾清运费2024.3.10-2025.3.9	谢梅青	555.00	0.00	19,599,412.47
2024-02-22	收-罗佐娟贴边村合生围花地一期24号地垃圾清运费2024.3.10-2025.3.9	罗佐娟	497.00	0.00	19,599,909.47
2024-02-22	收-邓正彦、李昔添、卢志泉、蔡月庆茂生围（原五组）土地协办费2023年11月1日-2024年10月31日	蔡月庆	334.00	0.00	19,600,243.47
2024-02-22	付-西一队户代表44户村规民约、村民自治章程修订召开户代表会议工资	梁健贺	0.00	2,200.00	19,598,043.47
2024-02-22	付-二队户代表84户村规民约、村民自治章程修订召开户代表会议工资	梁健贺	0.00	4,200.00	19,593,843.47
2024-02-22	付-五队户代表48户村规民约、村民自治章程修订召开户代表会议工资	梁健贺	0.00	2,400.00	19,591,443.47
2024-02-22	付-六队户代表82户村规民约、村民自治章程修订召开户代表会议工资	梁健贺	0.00	4,100.00	19,587,343.47
2024-02-22	付-七队户代表48户村规民约、村民自治章程修订召开户代表会议工资	梁健贺	0.00	5,800.00	19,581,543.47
2024-02-22	付-北八队户代表47户村规民约、村民自治章程修订召开户代表会议工资	梁健贺	0.00	2,350.00	19,579,193.47
2024-02-22	付-九队户代表125户村规民约、村民自治章程修订召开户代表会议工资	梁健贺	0.00	6,250.00	19,572,943.47
2024-02-22	付-十队户代表121户村规民约、村民自治章程修订召开户代表会议工资	梁健贺	0.00	6,050.00	19,566,893.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-22	付-十二队户代表97户村规民约、村民自治章程修订召开户代表会议工资	梁健贺	0.00	4,850.00	19,562,043.47
2024-02-22	付-村民代表13人派发宣传通知单工资	吴洪锋	0.00	1,300.00	19,560,743.47
2024-02-23	付-梁嘉浩（覃炳龙）退贴边村车位场地保养费	吴洪添	0.00	120.00	19,560,623.47
2024-02-23	付-林建球贴边村横河球场绿化种植及铁冬青移植养护工程款	陈敬棠	0.00	19,850.00	19,540,773.47
2024-02-23	付-贴边村车管工作人员5人2024年1月份周六、周日节假日加班补贴	吴洪添	0.00	1,600.00	19,539,173.47
2024-02-26	收-吴锦坤贴边村合生围花地一期44号地之一租金2024.3.10-2025.3.9	吴锦坤	36,933.65	0.00	19,576,107.12
2024-02-26	收-贴边村工作人员62人2024年2月份代扣社保、医保费用		27,942.78	0.00	19,604,049.90
2024-02-26	收-黄炳根贴边村合生围花地一期78号地之二租金2024.3.10-2025.3.9	黄炳根	19,355.00	0.00	19,623,404.90
2024-02-26	收-贴边村支村两委7人2024年2月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	5,712.00	0.00	19,629,116.90
2024-02-26	收-贴边村支村两委7人2024年2月份代扣住房公积金	吴洪锋	3,100.00	0.00	19,632,216.90
2024-02-26	收-吴锦坤贴边村合生围花地一期44号地之一垃圾清运费2024.3.10-2025.3.9	吴锦坤	682.00	0.00	19,632,898.90
2024-02-26	收-黄炳根贴边村合生围花地一期78号地之二垃圾清运费2024.3.10-2025.3.9	黄炳根	331.00	0.00	19,633,229.90
2024-02-26	收-贴边村支村两委7人2024年2月份代扣代缴个人所得税		25.02	0.00	19,633,254.92
2024-02-26	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号短信业务费用（贴边村利源围工业区工改项目）	吴洪添 陈敬棠	0.00	90.00	19,633,164.92
2024-02-26	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年1月份贴边村委水费、污水处理费	吴洪锋	0.00	98.00	19,633,066.92
2024-02-26	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年1月份贴边老人协会水费、污水处理费8单	梁健贺	0.00	347.40	19,632,719.52
2024-02-26	付-中山市诚威水电安装有限公司贴边村下水道、沙井清理及路面修复工程	陈敬棠	0.00	24,830.00	19,607,889.52
2024-02-26	付-贴边村支村两委7人2024年2月份工资	吴洪锋	0.00	45,600.00	19,562,289.52
2024-02-26	付-贴边村工作人员9人2024年2月份工资、工龄补贴2单	吴洪锋	0.00	34,970.00	19,527,319.52
2024-02-26	付-贴边村车管工作人员6人2024年2月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	20,810.00	19,506,509.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-26	付-贴边村城建国土工作人员4人2024年2月份工资、工龄补贴	陈敬棠	0.00	14,530.00	19,491,979.52
2024-02-26	付-贴边村城管执法工作人员7人2024年2月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	24,110.00	19,467,869.52
2024-02-26	付-贴边村网格巡查员9人2024年2月份工资、工龄补贴（2021年物业租赁税返还）	吴洪添	0.00	31,260.00	19,436,609.52
2024-02-26	付-贴边村计生专业队8人2024年2月份工资、工龄补贴	冼桂杏	0.00	30,370.00	19,406,239.52
2024-02-26	付-贴边村监控工作人员5人2024年2月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	17,590.00	19,388,649.52
2024-02-26	付-贴边村一班治保员6人2024年2月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	19,810.00	19,368,839.52
2024-02-26	付-贴边村二班治保员5人2024年2月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	16,540.00	19,352,299.52
2024-02-26	付-贴边村三班治保员4人2024年2月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	13,190.00	19,339,109.52
2024-02-26	付-陈海英、黄连坤贴边村校外辅导员、关工委2024年2月份工资	冼桂杏	0.00	4,000.00	19,335,109.52
2024-02-27	收-罗水滔贴边村合生围花地一期34号地之一租金2024.3.10-2025.3.9	罗水滔	33,521.96	0.00	19,368,631.48
2024-02-27	收-罗水滔贴边村合生围花地一期34号地之一垃圾清运费2024.3.10-2025.3.9	罗水滔	592.00	0.00	19,369,223.48
2024-02-27	付-中山市税务局横栏税务分局五队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（罗有妹、冯琼尧）	梁健贺	0.00	1,552.04	19,367,671.44
2024-02-27	付-中山市税务局横栏税务分局北八队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（吴少青）	梁健贺	0.00	742.28	19,366,929.16
2024-02-27	付-中山市税务局横栏税务分局十队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（曾仕珍）	梁健贺	0.00	742.28	19,366,186.88
2024-02-27	付-中山市税务局横栏税务分局十一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（杨锦萍、黄婉靖）	梁健贺	0.00	1,484.56	19,364,702.32
2024-02-27	付-中山市税务局横栏税务分局四队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁智洋、梁开朝）	梁健贺	0.00	1,388.16	19,363,314.16
2024-02-27	付-中山市税务局横栏税务分局六队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁润坤、吴晓楠、刘景亮）	梁健贺	0.00	2,226.84	19,361,087.32
2024-02-27	付-中山市民众镇绿丽农资店人居环境整治购买复合肥2包	吴结玲	0.00	630.24	19,360,457.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-28	付-中山市民众镇绿丽农资店人居环境整治购买农药（草甘膦、啉虫、阿维啉虫肟、呋喃丹等）		0.00	3,360.00	19,357,097.08
2024-02-28	付-中山市横栏镇文汇办公设备用品商行复印机、打印机租金2024年1月16日-2024年2月15日	吴洪锋	0.00	4,108.58	19,352,988.50
2024-02-28	付-村民代表11人派发户代表会议通知单工资	梁健贺	0.00	1,100.00	19,351,888.50
2024-02-28	付-老干部、乡村振兴成员12人2月4日参加贴边村“共叙乡情，喜迎新春”座谈会工资	吴洪锋	0.00	1,200.00	19,350,688.50
2024-02-29	收-中山市煜茂物业管理有限公司贴边综合楼第1、2、3、4、6栋租金2024年2月1日—2月29日	吴洪添	262,500.00	0.00	19,613,188.50
2024-02-29	收-中山市泰之意物业服务有限公司综合楼第5栋厂房租金2024年2月1日—2月29日		83,904.00	0.00	19,697,092.50
2024-02-29	收-林常信利源围土地租金2024.4-2025.3	林常信	53,884.28	0.00	19,750,976.78
2024-02-29	收-梁嘉浩（吴桂权、梁桂权、付豪等）贴边村车位场地保养费100单	梁嘉浩	39,180.00	0.00	19,790,156.78
2024-02-29	收-梁嘉浩（陈权、黄金明、肖佩仪等）贴边村车位场地保养押金款28单	梁嘉浩	8,400.00	0.00	19,798,556.78
2024-02-29	收-中山市煜茂物业管理有限公司贴边综合楼第1、2、3、4、6栋垃圾清运费2024年2月1日—2月29日	吴洪添	6,666.00	0.00	19,805,222.78
2024-02-29	收-林常信利源围土地协办费2024.4-2025.3	林常信	2,000.00	0.00	19,807,222.78
2024-02-29	收-中山市泰之意物业服务有限公司综合楼第5栋厂房垃圾清运费2024年1月1日—1月31日	吴洪添	1,333.00	0.00	19,808,555.78
2024-02-29	收-吴结玲（梁炎婷）垃圾清运费（建筑材料处理费）	吴结玲	200.00	0.00	19,808,755.78
2024-02-29	收-梁嘉浩（彭哲一）交来拆锁维修费用	梁嘉浩	100.00	0.00	19,808,855.78
2024-02-29	付-何玉荣、梁润秋、杜润光、陈国添贴边村工改工项目（贴边村利源工业区）工程监督2024年2月工资	吴洪添、陈敬棠	0.00	16,000.00	19,792,855.78
2024-02-29	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2024年1月21日—2024年2月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	吴洪添、陈敬棠	0.00	2,347.63	19,790,508.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-29	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2024年1月21日—2024年2月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	吴洪添、陈敬棠	0.00	3,484.06	19,787,024.09
2024-02-29	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2024年1月21日—2024年2月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	吴洪添、陈敬棠	0.00	12,079.99	19,774,944.10
2024-02-29	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2024年1月21日—2024年2月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	吴洪添、陈敬棠	0.00	13,116.43	19,761,827.67
2024-02-29	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2024年1月21日—2024年2月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	吴洪添、陈敬棠	0.00	13,629.23	19,748,198.44
2024-02-29	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2024年1月21日—2024年2月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	吴洪添、陈敬棠	0.00	24,695.38	19,723,503.06
2024-02-29	付-工商银行中山市横栏四沙支行2月份中山市横栏镇贴边村民委员会帐号余额变动提醒手续费	吴洪锋	0.00	27.00	19,723,476.06
2024-02-29	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2024年1月21日—2024年2月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	吴洪添、陈敬棠	0.00	29,867.46	19,693,608.60
2024-02-29	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2024年1月21日—2024年2月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	吴洪添、陈敬棠	0.00	33,162.20	19,660,446.40
2024-02-29	付-中山市税务局横栏税务分局二队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁卫文）	梁健贺	0.00	742.28	19,659,704.12
2024-02-29	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2024年1月21日—2024年2月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	吴洪添、陈敬棠	0.00	43,084.30	19,616,619.82
2024-02-29	付-中山市税务局横栏税务分局三队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（林景扬）	梁健贺	0.00	578.40	19,616,041.42
2024-02-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年1月份综合办公楼水费、污水处理费	吴洪添	0.00	93.00	19,615,948.42



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年1月份贴边高速桥底休闲公园水费、污水处理费4单	洗桂杏	0.00	155.00	19,615,793.42
2024-02-29	付-中山市固竣装饰工程有限公司贴边村横河健身广场舞台固化工程		0.00	7,734.65	19,608,058.77
2024-02-29	付-中山市横栏镇鸿运烟花爆竹行2024年迎新春巡游活动购买爆竹2单(村委会门口、三圣公、幼儿园、贴边市场、社头、桥头等)	吴洪锋	0.00	1,636.00	19,606,422.77
2024-02-29	付-梁嘉浩(胡勇、王振华、唐斌等)退贴边村车位场地保养押金款	吴洪添	0.00	3,300.00	19,603,122.77
2024-02-29	付-五队村民357人五队2023年年终分配款	吴洪锋	0.00	315,945.00	19,287,177.77
合计：			3,354,963.42	8,044,717.24	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	20,238,141.74	20,239,049.74	一、经营支出	0.00	2,100.00
出租收入	4,159,480.00	4,160,388.00	出租成本	0.00	2,100.00
综合楼租金	4,156,848.00	4,156,848.00	综合楼管理支出	0.00	2,100.00
协办费	2,632.00	3,540.00	二、税金及附加	0.00	145,612.41
发包收入	16,078,661.74	16,078,661.74	房产税	0.00	103,612.41
承包金	16,078,661.74	16,078,661.74	增值税及附加	0.00	42,000.00
土地承包金	16,078,661.74	16,078,661.74	三、管理费用	1,156,744.26	1,777,015.31
村委会	9,950,368.08	9,950,368.08	干部报酬	80,600.00	126,200.00
东一队	1,349,013.64	1,349,013.64	其他管理及固定人员报酬	892,489.50	1,367,971.50
西一队	218,900.00	218,900.00	办公费	6,208.45	25,115.87
二队	1,057,059.18	1,057,059.18	水电费	4,328.38	8,900.65
三队	172,914.44	172,914.44	书报费	0.00	769.20
五队	450,304.54	450,304.54	折旧费	0.00	-7,700.01
南八队	91,606.00	91,606.00	误工补贴	8,200.00	14,200.00
北八队	95,128.65	95,128.65	差旅费	100.00	650.00
九队	170,226.53	170,226.53	会议费	75,900.00	107,750.00
十一队	104,130.44	104,130.44	培训费	0.00	480.00
十二队	2,419,010.24	2,419,010.24	邮电通讯费	2,609.89	5,923.84
二、投资收益	0.00	0.00	工作人员社保医保	69,765.40	106,067.62
三、补助收入	643,000.00	643,000.00	住房公积金	3,100.00	3,100.00
市级财政补助	2,000.00	2,000.00	工会经费	11,122.64	15,266.64
2024年革命老区慰问金	2,000.00	2,000.00	其他费用	2,320.00	2,320.00
镇级财政补助	641,000.00	641,000.00	四、公益支出	604,665.26	1,844,204.49
两委干部补贴奖金	35,000.00	35,000.00	计划生育	0.00	1,500.00
政府2024年四项经费补助	606,000.00	606,000.00	治安	2,845.00	4,710.00
四、其他收入	56,106.00	166,639.00	征兵民兵	0.00	25,010.00
村委会	56,106.00	166,639.00	环境卫生	96,534.24	435,258.34
垃圾费收入	11,946.00	48,297.00	教育及学校幼儿园补助	79,091.50	79,091.50
车位保养费收入	39,060.00	99,490.00	老人和敬老院补助	171,059.59	174,184.20
交通秩序维护收入	100.00	600.00	文体体育	6,632.80	11,827.65
废品变卖收入	0.00	252.00	公共设施维护	41,736.28	86,873.59
老人协会赞助款	5,000.00	18,000.00	医保社保	12,347.64	809,198.00
	0.00	0.00	慰问金	188,370.00	202,335.00
	0.00	0.00	城管	5,795.00	13,963.00
	0.00	0.00	其他福利费	253.21	253.21
	0.00	0.00	农家书屋	253.21	253.21
	0.00	0.00	五、其他支出	39,112.07	166,508.05
	0.00	0.00	村委会	39,112.07	166,508.05
	0.00	0.00	农业生产支出	14,282.07	22,852.15
	0.00	0.00	排灌电费	3,882.07	4,302.15

收支情况公布表

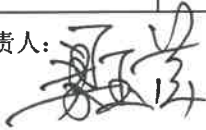
报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

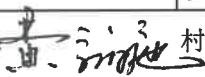
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	水闸管理及维修	10,400.00	18,550.00
	0.00	0.00	公共民生工程	24,830.00	96,631.50
	0.00	0.00	道路维修工程	0.00	8,167.00
	0.00	0.00	下水道改造工程	24,830.00	88,464.50
	0.00	0.00	工改项目支出	0.00	8,627.00
	0.00	0.00	固定资产清理支出	0.00	38,397.40
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	540.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	20,937,247.74	21,048,688.74	支出合计	1,800,521.59	3,935,980.26
			收支差额	19,136,726.15	17,112,708.48

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
肖德慧、刘鲁生				111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
李明均				0.00	10,884.00	0.00	10,884.00
区转结				0.00	40,824.90	0.00	40,824.90
吴元信				0.00	131,308.00	0.00	131,308.00
吴倩伟				0.00	6,146.00	0.00	6,146.00
蔡运连				0.00	27,216.00	0.00	27,216.00
邓玉深				0.00	22,680.00	0.00	22,680.00
邓长添				-40,707.20	366,159.32	0.00	325,452.12
蔡焕金				0.00	108,864.00	0.00	108,864.00
苏顺笑				0.00	45,360.00	0.00	45,360.00
袁兆敏				0.00	150,032.70	0.00	150,032.70
邓成长				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
区德财				0.00	206,382.00	0.00	206,382.00
梁容锦、梁容枝				0.00	41,952.00	0.00	41,952.00
蔡业林				0.00	27,216.00	0.00	27,216.00
蔡根业				0.00	109,620.00	0.00	109,620.00
区沃明				0.00	57,994.40	57,994.40	0.00
陈振上				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
邓炳南/李炎华				0.00	22,952.16	0.00	22,952.16
黄坤洪				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
林福信				0.00	52,920.00	0.00	52,920.00
区培浩				0.00	379,815.00	0.00	379,815.00
余胜文				0.00	22,680.00	0.00	22,680.00
冼顺坤				-85,308.50	0.00	0.00	-85,308.50
蔡月连				-61,354.80	61,354.80	0.00	0.00
蔡明业				0.00	90,720.00	0.00	90,720.00
黄猛				-58,491.40	29,937.60	0.00	-28,553.80
黄连英				0.00	45,901.60	0.00	45,901.60
李庭锋/李健锋				0.00	151,200.00	0.00	151,200.00
黄海棠、谢锦标				1,593,375.00	6,373,500.00	0.00	7,966,875.00
吴志浩				0.00	34,952.00	0.00	34,952.00
陈展辉				0.00	28,350.00	0.00	28,350.00
发包款				2,499,198.44	5,731,394.78	2,844,660.94	5,385,932.28
村委会				2,307,438.88	2,518,264.00	2,156,000.00	2,669,702.88
新茂村委会				0.00	18,150.00	0.00	18,150.00
罗锦洪				182,050.88	0.00	0.00	182,050.88
吴家文				0.00	94,934.00	0.00	94,934.00
黄镜文				0.00	189,868.00	0.00	189,868.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄伟基				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
横栏农业发展公司				2,156,000.00	2,156,000.00	2,156,000.00	2,156,000.00
苏嘉浩				-30,612.00	30,612.00	0.00	0.00
梁燕玲				0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
东一队				0.00	322,385.00	322,385.00	0.00
2024年承包款				0.00	322,385.00	322,385.00	0.00
李桂标				0.00	322,385.00	322,385.00	0.00
二队				0.00	3,539.00	0.00	3,539.00
2024年承包款				0.00	3,539.00	0.00	3,539.00
蔡亮洪				0.00	3,539.00	0.00	3,539.00
三队				11,636.90	20,000.00	0.00	31,636.90
2024年承包款				-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
冯友添				-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2008年承包款				15,294.90	0.00	0.00	15,294.90
梁金堂				15,294.90	0.00	0.00	15,294.90
2009年承包款				16,342.00	0.00	0.00	16,342.00
梁金堂				16,342.00	0.00	0.00	16,342.00
五队				60,000.00	0.00	35,000.00	25,000.00
2022年承包款				60,000.00	0.00	35,000.00	25,000.00
古健浩				60,000.00	0.00	35,000.00	25,000.00
南八队				0.00	112,400.00	20,800.00	91,600.00
2024年承包款				0.00	112,400.00	20,800.00	91,600.00
吴志明				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
黄带有				0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
黄玉华				0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
吴锡泉				0.00	6,600.00	2,600.00	4,000.00
北八队				2,030.00	69,708.00	26,000.00	45,738.00
2024年承包款				0.00	69,708.00	26,000.00	43,708.00
温树林				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄润景				0.00	33,708.00	0.00	33,708.00
梁金添				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2013年承包款				2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
卢权佳				2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
九队				13,333.90	181,454.18	78,215.00	116,573.08
2008年承包款				6,675.90	0.00	0.00	6,675.90
梁润桂				6,675.90	0.00	0.00	6,675.90
2009年承包款				6,658.00	0.00	0.00	6,658.00
梁润桂				6,658.00	0.00	0.00	6,658.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
2024年承包款				0.00	181,454.18	78,215.00	103,239.18
梁洪标				0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
梁惠志				0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
吴汝林				0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
梁润标				0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
黄锦元				0.00	20,439.18	0.00	20,439.18
冼海燕				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
吴志勇				0.00	53,465.00	53,465.00	0.00
十一队				18,270.00	3,080.00	0.00	21,350.00
2024年承包款				0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
吴汝胜				0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
2013年承包款				18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
卢权佳				18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
十二队				86,488.76	2,500,564.60	206,260.94	2,380,792.42
应收承包款				29,971.20	0.00	0.00	29,971.20
梁顺和				29,971.20	0.00	0.00	29,971.20
2024年花地租金				0.00	2,500,564.60	206,260.94	2,294,303.66
蔡健明/黄柯玮				0.00	30,274.91	0.00	30,274.91
陈伟强				0.00	26,331.80	0.00	26,331.80
杜锦秋				0.00	25,671.80	0.00	25,671.80
杜锦全				0.00	19,804.40	0.00	19,804.40
冯带妹				0.00	27,833.52	0.00	27,833.52
冯良英				0.00	34,282.05	0.00	34,282.05
冯顺和				0.00	42,124.50	0.00	42,124.50
冯业珍				0.00	23,168.75	0.00	23,168.75
何家乐				0.00	24,722.50	0.00	24,722.50
何家稳				0.00	24,004.75	0.00	24,004.75
何润华				0.00	51,261.30	0.00	51,261.30
何卓军				0.00	38,523.36	0.00	38,523.36
黄炳根				0.00	19,355.00	19,355.00	0.00
黄超斌				0.00	47,827.68	0.00	47,827.68
黄嘉伟				0.00	66,362.40	0.00	66,362.40
黄金安				0.00	108,221.89	0.00	108,221.89
黄锦坤				0.00	31,296.20	0.00	31,296.20
黄敬章				0.00	29,429.95	0.00	29,429.95
黄宁				0.00	96,095.10	0.00	96,095.10
黄闰全				0.00	20,192.25	0.00	20,192.25
黄顺强				0.00	26,085.40	0.00	26,085.40

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄添民				0.00	31,115.70	0.00	31,115.70
黄宇和				0.00	34,431.60	0.00	34,431.60
李师丽				0.00	58,060.75	0.00	58,060.75
李世奎				0.00	31,829.56	0.00	31,829.56
练有祥				0.00	31,756.80	0.00	31,756.80
梁炳光				0.00	16,302.33	0.00	16,302.33
梁带胜				0.00	82,772.21	0.00	82,772.21
梁洪满				0.00	27,656.75	0.00	27,656.75
梁建东				0.00	20,492.80	322.00	20,170.80
梁健南				0.00	28,049.45	0.00	28,049.45
梁金胜				0.00	30,620.15	0.00	30,620.15
梁锦辉				0.00	55,257.40	0.00	55,257.40
梁杰雄				0.00	26,578.20	0.00	26,578.20
梁润珍				0.00	33,003.80	0.00	33,003.80
梁顺金				0.00	30,637.20	0.00	30,637.20
梁旺根				0.00	30,855.63	0.00	30,855.63
梁伟洪				0.00	59,854.30	0.00	59,854.30
梁耀华				0.00	41,367.70	0.00	41,367.70
梁耀枝				0.00	67,891.60	0.00	67,891.60
梁勇光				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
梁坤燕				0.00	40,943.52	0.00	40,943.52
林春兰				0.00	28,293.10	0.00	28,293.10
罗佐娟				0.00	28,160.84	28,160.84	0.00
林锦华				0.00	34,695.10	0.00	34,695.10
罗桂洪				0.00	21,295.95	0.00	21,295.95
罗金华				0.00	37,229.04	0.00	37,229.04
徐雁萍				0.00	33,594.60	0.00	33,594.60
罗日坤				0.00	22,611.55	0.00	22,611.55
麦华添				0.00	32,118.36	0.00	32,118.36
麦家进				0.00	25,666.30	0.00	25,666.30
麦锦福				0.00	25,630.44	25,630.44	0.00
麦祖辉				0.00	25,289.00	0.00	25,289.00
缪玲娣				0.00	55,501.82	0.00	55,501.82
彭昌胜				0.00	21,815.87	0.00	21,815.87
覃洋前				0.00	30,052.55	0.00	30,052.55
田应明				0.00	27,501.10	0.00	27,501.10
吴带财				0.00	43,957.65	0.00	43,957.65
吴海英				0.00	51,640.05	0.00	51,640.05

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
吴景标				0.00	29,063.16	0.00	29,063.16
吴锦坤				0.00	36,933.65	36,933.65	0.00
吴有根				0.00	36,895.15	36,895.15	0.00
吴玉坤				0.00	29,416.75	0.00	29,416.75
吴玉英				0.00	25,266.45	0.00	25,266.45
罗良汉				0.00	24,940.72	0.00	24,940.72
罗水滔				0.00	33,521.96	33,521.96	0.00
萧润胜				0.00	19,355.00	0.00	19,355.00
萧泳杰/梁锡昌				0.00	41,175.60	0.00	41,175.60
谢梅青				0.00	25,441.90	25,441.90	0.00
杨永健				0.00	16,302.33	0.00	16,302.33
叶金转				0.00	28,051.65	0.00	28,051.65
2018年花地租金				31,239.56	0.00	0.00	31,239.56
叶金珍				31,239.56	0.00	0.00	31,239.56
2019年花地租金				25,278.00	0.00	0.00	25,278.00
叶金珍				25,278.00	0.00	0.00	25,278.00
水电费				830.75	248.13	0.00	1,078.88
代收代支水电费				830.75	248.13	0.00	1,078.88
预付款				3,990,107.88	0.00	0.00	3,990,107.88
2024年村民医保款				3,990,107.88	0.00	0.00	3,990,107.88
个人所得税				-25.02	25.02	25.02	-25.02
其他				3,614,317.41	895,951.00	270,000.00	4,240,268.41
村委会				3,329,317.41	606,000.00	0.00	3,935,317.41
代收代支				299,317.41	0.00	0.00	299,317.41
围仔土地整治支出				299,317.41	0.00	0.00	299,317.41
横栏镇政府				3,030,000.00	606,000.00	0.00	3,636,000.00
2019年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2020年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2021年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2022年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2023年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2024年四项经费分摊款				0.00	606,000.00	0.00	606,000.00
二队				285,000.00	289,951.00	270,000.00	304,951.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
二期留用地测量费			村务监督委员会	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
茂兴30亩租金				270,000.00	289,951.00	270,000.00	289,951.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				40,067,027.29	32,160.00	5,952,967.40	34,146,219.89
应付定金押金				11,238,170.50	32,160.00	25,522.40	11,244,808.10
村委会				9,587,552.90	32,160.00	25,522.40	9,594,190.50
租地押金				1,190,818.10	23,760.00	0.00	1,214,578.10
尚悦物业(停车场)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁顺和				200.00	0.00	0.00	200.00
区贵在				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蔡明业				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
洗炎棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
雷洪志				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
肖德会				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴文信				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
廖泽松				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林常信				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
蔡锦泉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏锡生				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈振上				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林荣就				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈毅东				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
邓成长				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁添洪				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
林金叶				1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
吴健荣				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁容锦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴福海/杜凤茹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡玉婵				39,573.50	0.00	0.00	39,573.50
黄猛				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
袁兆敏				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
区培浩				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
袁伟杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区沃明				0.00	23,760.00	0.00	23,760.00
黄卓芳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李明均				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何杰仁				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何根培				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林钊明				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林钊明1				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
袁伟杰1				500.00	0.00	0.00	500.00
肖德慧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡业林				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
蔡云连				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴倩伟				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
区德财				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
袁权章				600.00	0.00	0.00	600.00
林泽鸿				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邓正彦4人				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
蔡月连				23,220.00	0.00	0.00	23,220.00
冯友添				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
邓长添				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
苏嘉浩				26,238.60	0.00	0.00	26,238.60
黄连英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄伟基				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
吴耀林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冼顺尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄境文				162,744.00	0.00	0.00	162,744.00
吴家文				81,372.00	0.00	0.00	81,372.00
梁燕玲				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄玉华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄宇和				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冼炎棠				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
谢赵利				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
综合楼押金				2,520,875.00	0.00	0.00	2,520,875.00
泰之意物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
高小芳				20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
煜茂物业管理公司				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
市场/厂房租赁押金				2,070,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00
黄海棠/谢锦标				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
梁焕娣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
谭润洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈展辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
车位租赁押金				781,260.00	8,400.00	4,200.00	785,460.00
五厘地施工押金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
刘章玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨毅				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄玉宣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何小玲/黄平东				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谢青松				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
潘光敏				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁振福				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴升华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李学先				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄海林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢中林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邓健明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑田贵				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林润兴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林锦沛				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
房屋建设押金				1,229,799.80	0.00	21,322.40	1,208,477.40
梁洪标				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
吴桂英				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
范茂友				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴金棠				6,958.40	0.00	0.00	6,958.40
麦树华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁金棠				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
冯锦伟				2,350.40	0.00	0.00	2,350.40
周容锦				6,369.00	0.00	0.00	6,369.00
肖佩仪				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
冼桂平				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
林伟萍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
植慧丽				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
黄润枝				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
李锦华				15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
李焕光				4,322.40	0.00	4,322.40	0.00
吴家涛				4,122.40	0.00	0.00	4,122.40
何焕兴				4,237.80	0.00	0.00	4,237.80
梁焕明				4,926.00	0.00	0.00	4,926.00
李金全				5,138.60	0.00	0.00	5,138.60
黄炳辉				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
梁惠权				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
陈美婵				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
吴锦元				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁泽荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁朝伟				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁卫洪				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄带有				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
冯志滨				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁金泉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国平				6,985.80	0.00	0.00	6,985.80
梁月标				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
吴锦顺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李金长				6,367.00	0.00	0.00	6,367.00
梁旺康				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
杜浴芳				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
叶执妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何桂权				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
卢满荣				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁锦辉				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴玉珍				5,204.60	0.00	0.00	5,204.60
黄锦洪				5,377.40	0.00	0.00	5,377.40
吴浩宁				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
黄顺钊				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
冼顺明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁朝辉				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
梁世梳				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
罗华潮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁满枝				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
李有根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄带根				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
黄长耀				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈炎堂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴钊洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁锦福				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴汝胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何润桂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴志明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何玉荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王慧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯锦洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁金才				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林仲霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄国华				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
冼炎棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈景钦				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁明根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁卫芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯杰				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李运杰				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁炳心				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴嘉亮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王深				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邱涛				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
叶汉华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘付建忠				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冼润坤				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李颖				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
饶聪明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁润胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁桂洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁洁朝				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴开胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴秋洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴彩安				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
安装电表押金				256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
黄境文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
肖德慧				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄润添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗水滔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冼顺尧				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴家文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润景				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
雷雄志				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄润池				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何玉荣				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
钟金好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁嘉恩				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何添丽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴锡泉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴志明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴玉坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁健南				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯广培				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁卫和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁旺根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦华添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
覃洋前				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周镇彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴景标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁洪满				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李世奎				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄玉华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
彭昌胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗银好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何润华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杜锦秋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锦华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁勇光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
练有祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯带妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄添民				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗金华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖桂森				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁耀枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁润娇				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄宁				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄超斌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯业珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁长添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁健欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何卓军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁顺金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁炳光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦家进				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄荣欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谭羽宝				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄金安				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁海有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁洪标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁惠志				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄锦元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁金添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张朝新				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李师丽				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
贾蕴兵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
萧泳杰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄宇和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李桂标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何永钊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄伟基				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
麦祖辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈伟强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨永健				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄顺民				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴带财				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗良汉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗佐鹏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏嘉浩				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
工程押金				1,045,300.00	0.00	0.00	1,045,300.00
尹艳成(通信施工)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
万里工程公司				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
泓业建筑公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
捷安机电公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄润池				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
永圣土石方工程队				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑名生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴敏飞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
江小涛(污水管网施工)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
肖煜鑫(光纤施工)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
光强建筑公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
晋升建筑有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林金泉(泵站工程)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
贴边市场(变压器安装)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
肖红卫（填土工程）		村务监督委员会		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
许海飞（光纤整改）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
程文博(石凳维修)				300.00	0.00	0.00	300.00
姚俊（光纤整改）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
工程投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地认购押金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
其他押金				235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
赛天使广告公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杜健斌（路灯维护）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
丰润环境服务公司 (垃圾清运)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
蔡耀津（清理废弃物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
餐饮卫生保证金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东一队				106,715.50	0.00	0.00	106,715.50
李桂标				106,715.50	0.00	0.00	106,715.50
西一队				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
黄福有				100.00	0.00	0.00	100.00
杜金添				100.00	0.00	0.00	100.00
李桂标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何永钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
梁柱仔				400.00	0.00	0.00	400.00
黄卫洪				200.00	0.00	0.00	200.00
梁月明				500.00	0.00	0.00	500.00
梁润添				500.00	0.00	0.00	500.00
何永钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
四队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五队				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
曾连根				200.00	0.00	0.00	200.00
黄金带				-260.00	0.00	0.00	-260.00
梁桂添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
古建浩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
六队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
埗西建材厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
七队				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
梁丙有				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
南八队				66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
吴锡泉				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
吴志明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
钟永演				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁开枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄带有				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
北八队				36,040.00	0.00	0.00	36,040.00
林锦棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄润景				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴志勇				16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
九队				72,349.40	0.00	0.00	72,349.40
黄年胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴志明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冼海燕				17,425.00	0.00	0.00	17,425.00
梁洪标				29,924.40	0.00	0.00	29,924.40
十队				20.00	0.00	0.00	20.00
黄发枝				20.00	0.00	0.00	20.00
十一队				61,300.00	0.00	0.00	61,300.00
谭华益				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁润胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴金泉				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
李坤胜				500.00	0.00	0.00	500.00
冯明心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
卢权佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何玉荣				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
钟金好				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
梁嘉恩				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
何添丽				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
十二队				1,262,552.70	0.00	0.00	1,262,552.70
吴锦坤				17,046.30	0.00	0.00	17,046.30
罗水滔				14,789.10	0.00	0.00	14,789.10
杜汉德				200.00	0.00	0.00	200.00
梁建东				10,746.50	0.00	0.00	10,746.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁杰雄				14,497.20	0.00	0.00	14,497.20
梁顺和				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冯顺和				14,041.50	0.00	0.00	14,041.50
梁润珍				13,648.40	0.00	0.00	13,648.40
吴炳钊				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黄润池				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄润池1				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦润全				9,768.30	0.00	0.00	9,768.30
缪玲娣				26,982.90	0.00	0.00	26,982.90
黄润景				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁耀枝				26,287.50	0.00	0.00	26,287.50
梁勇光				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
吴带财				23,976.90	0.00	0.00	23,976.90
陈伟强				14,362.80	0.00	0.00	14,362.80
黄敬章				16,052.70	0.00	0.00	16,052.70
冯带妹				10,705.20	0.00	0.00	10,705.20
吴玉坤				16,045.50	0.00	0.00	16,045.50
谢梅青				13,877.40	0.00	0.00	13,877.40
罗金华				19,256.40	0.00	0.00	19,256.40
何润华				17,087.10	0.00	0.00	17,087.10
梁带胜				38,291.40	0.00	0.00	38,291.40
徐雁萍				15,505.20	0.00	0.00	15,505.20
麦华添				12,678.30	0.00	0.00	12,678.30
何卓军				16,995.60	0.00	0.00	16,995.60
梁金胜				16,701.90	0.00	0.00	16,701.90
黄顺强				14,228.40	0.00	0.00	14,228.40
吴景标				15,296.40	0.00	0.00	15,296.40
梁旺根				15,174.90	0.00	0.00	15,174.90
黄超斌				19,389.60	0.00	0.00	19,389.60
杜锦全				10,802.40	0.00	0.00	10,802.40
梁锦辉				30,140.40	0.00	0.00	30,140.40
黄添民				17,852.10	0.00	0.00	17,852.10
梁健南				15,299.70	0.00	0.00	15,299.70
冯良添				18,699.30	0.00	0.00	18,699.30
罗佐鹏				12,423.90	0.00	0.00	12,423.90
梁耀华				22,564.20	0.00	0.00	22,564.20
梁炳光				7,524.15	0.00	0.00	7,524.15
萧润胜				8,295.00	0.00	0.00	8,295.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄炳根				8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
林锦华				18,924.60	0.00	0.00	18,924.60
梁洪满				15,085.50	0.00	0.00	15,085.50
杜锦秋				14,718.00	0.00	0.00	14,718.00
练有祥				11,908.80	0.00	0.00	11,908.80
罗日坤				10,436.10	0.00	0.00	10,436.10
黄金安				51,209.10	0.00	0.00	51,209.10
黄嘉伟				16,590.60	0.00	0.00	16,590.60
李世奎				15,401.40	0.00	0.00	15,401.40
何家稳				13,093.50	0.00	0.00	13,093.50
麦家进				13,999.80	0.00	0.00	13,999.80
麦锦福				11,650.20	0.00	0.00	11,650.20
梁顺金				16,711.20	0.00	0.00	16,711.20
黄锦坤				14,444.40	0.00	0.00	14,444.40
冯业珍				12,637.50	0.00	0.00	12,637.50
黄宁				35,865.60	0.00	0.00	35,865.60
梁坤燕				17,059.80	0.00	0.00	17,059.80
李师丽				31,669.50	0.00	0.00	31,669.50
梁锡昌/萧泳杰				20,587.80	0.00	0.00	20,587.80
吴有根				15,589.50	0.00	0.00	15,589.50
吴海英				30,167.30	0.00	0.00	30,167.30
林春兰				15,432.60	0.00	0.00	15,432.60
罗桂洪				9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
叶金转				15,300.90	0.00	0.00	15,300.90
黄柯玮/蔡健明				14,889.30	0.00	0.00	14,889.30
梁伟洪				33,763.20	0.00	0.00	33,763.20
黄闰全				10,627.50	0.00	0.00	10,627.50
麦祖辉				13,794.00	0.00	0.00	13,794.00
何家乐				13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
吴玉英				13,781.70	0.00	0.00	13,781.70
杨永健				7,524.15	0.00	0.00	7,524.15
黄宇和				14,756.40	0.00	0.00	14,756.40
覃洋前				16,392.30	0.00	0.00	16,392.30
田应明				15,535.80	0.00	0.00	15,535.80
罗良汉				13,361.10	0.00	0.00	13,361.10
应付工程款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
技泰公司(应急广播系统)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
股东分红款				5,717,292.59	0.00	5,526,523.00	190,769.59
东一队				1,381,471.00	0.00	1,371,755.00	9,716.00
股东分配				1,381,471.00	0.00	1,371,755.00	9,716.00
西一队				202,587.00	0.00	202,587.00	0.00
股东分配				202,587.00	0.00	202,587.00	0.00
二队				512,701.00	0.00	508,797.00	3,904.00
股东分配				505,172.00	0.00	504,032.00	1,140.00
未收分配股东				7,529.00	0.00	4,765.00	2,764.00
2022年分配款				3,795.00	0.00	3,795.00	0.00
吴带喜(多占地)				158.00	0.00	158.00	0.00
游秋好(多占地)				316.00	0.00	0.00	316.00
吴带喜				1,107.00	0.00	1,107.00	0.00
游秋好				2,214.00	0.00	2,530.00	-316.00
2015年分配款				2,764.00	0.00	0.00	2,764.00
梁悦明				2,764.00	0.00	0.00	2,764.00
2021年分配款				970.00	0.00	970.00	0.00
游秋好				970.00	0.00	970.00	0.00
三队				193,259.00	0.00	188,887.00	4,372.00
股东分配				190,242.00	0.00	188,887.00	1,355.00
未收分配股东				3,017.00	0.00	0.00	3,017.00
2015年分配款				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
王灿				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
2016年分配款				214.00	0.00	0.00	214.00
黄顺爱				214.00	0.00	0.00	214.00
2018年分配款				320.00	0.00	0.00	320.00
洗开根				320.00	0.00	0.00	320.00
2021年分配款				558.00	0.00	0.00	558.00
梁金棠				279.00	0.00	0.00	279.00
何子浩				279.00	0.00	0.00	279.00
五队				432,465.00	0.00	321,585.00	110,880.00
股东分配				426,825.00	0.00	315,945.00	110,880.00
未收分配股东				5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
2022年分配款				5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
吴带胜				5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
七队				17,575.99	0.00	0.00	17,575.99
股东分配				17,575.99	0.00	0.00	17,575.99
南八队				99,590.30	0.00	91,392.00	8,198.30
股东分配				91,630.00	0.00	91,392.00	238.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收分配股东				7,960.30	0.00	0.00	7,960.30
土地留转款				4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
周梅林				4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
2012年分配款				150.00	0.00	0.00	150.00
周梅林				150.00	0.00	0.00	150.00
2013年分配款				150.00	0.00	0.00	150.00
周梅林				150.00	0.00	0.00	150.00
2014年分配款				190.00	0.00	0.00	190.00
周梅林				190.00	0.00	0.00	190.00
2015年分配款				250.00	0.00	0.00	250.00
周梅林				250.00	0.00	0.00	250.00
2017年分配款				170.00	0.00	0.00	170.00
周梅林				170.00	0.00	0.00	170.00
2018年分配款				346.00	0.00	0.00	346.00
周梅林				346.00	0.00	0.00	346.00
2019年分配款				800.00	0.00	0.00	800.00
黄沃明				400.00	0.00	0.00	400.00
周梅林				400.00	0.00	0.00	400.00
2020年分配款				193.00	0.00	0.00	193.00
黄贺月				193.00	0.00	0.00	193.00
2021年中江高速征地款				1,110.30	0.00	0.00	1,110.30
黄沃明				740.20	0.00	0.00	740.20
黄贺月				370.10	0.00	0.00	370.10
2021年分配款				192.00	0.00	0.00	192.00
黄贺月				192.00	0.00	0.00	192.00
2022年分配款				239.00	0.00	0.00	239.00
黄贺月				239.00	0.00	0.00	239.00
北八队				103,500.00	0.00	102,672.00	828.00
股东分配				103,500.00	0.00	102,672.00	828.00
九队				186,868.00	0.00	186,046.00	822.00
股东分配				186,868.00	0.00	186,046.00	822.00
十队				2,041.80	0.00	0.00	2,041.80
未收分配股东				2,041.80	0.00	0.00	2,041.80
2014年分配款				138.00	0.00	0.00	138.00
黄艺萍				138.00	0.00	0.00	138.00
2021年中江高速征地款				1,903.80	0.00	0.00	1,903.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陆润芬				1,903.80	0.00	0.00	1,903.80
十一队				158,218.00	0.00	156,408.00	1,810.00
股东分配				157,776.00	0.00	156,408.00	1,368.00
未收分配股东				442.00	0.00	0.00	442.00
2020年分配款				442.00	0.00	0.00	442.00
梁健平				442.00	0.00	0.00	442.00
十二队				2,427,015.50	0.00	2,396,394.00	30,621.50
股东分配				2,418,624.00	0.00	2,396,394.00	22,230.00
未收分配股东				8,391.50	0.00	0.00	8,391.50
2017年分配款				3,272.00	0.00	0.00	3,272.00
梁坤荣				1,636.00	0.00	0.00	1,636.00
杜金培				1,636.00	0.00	0.00	1,636.00
2021年分配款				5,119.50	0.00	0.00	5,119.50
梁顺和				5,119.50	0.00	0.00	5,119.50
红十字会基金				137,006.70	0.00	0.00	137,006.70
预收款				400,922.00	0.00	400,922.00	0.00
村委会				400,922.00	0.00	400,922.00	0.00
2024年租金				400,922.00	0.00	400,922.00	0.00
其他				22,570,635.50	0.00	0.00	22,570,635.50
村委会				18,158,562.70	0.00	0.00	18,158,562.70
多占地补偿款				18,158,562.70	0.00	0.00	18,158,562.70
东一队				147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
留用地边角地处理款				147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
西一队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
新茂二队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
二队				7,382.00	0.00	0.00	7,382.00
十二队				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
多占地处理款				6,062.00	0.00	0.00	6,062.00
四队				7,093.80	0.00	0.00	7,093.80
七队				7,093.80	0.00	0.00	7,093.80
五队				884.00	0.00	0.00	884.00
应付联塘租金				884.00	0.00	0.00	884.00
六队				884.00	0.00	0.00	884.00
六队				4,244,186.00	0.00	0.00	4,244,186.00
多占地处置款				4,244,186.00	0.00	0.00	4,244,186.00
七队				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
南八队				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
南八队				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李润锡				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
九队				3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
八队				3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
长期借款及应付款				56,610,000.00	0.00	0.00	56,610,000.00
长期借款				56,610,000.00	0.00	0.00	56,610,000.00
银行借款				56,610,000.00	0.00	0.00	56,610,000.00
农行工改项目借款				56,610,000.00	0.00	0.00	56,610,000.00
专项应付款				398,470.07	0.00	31,260.00	367,210.07
2022年老人体检宣传发动经费				3,433.00	0.00	0.00	3,433.00
2021年物业租赁税工作奖励				185,837.07	0.00	31,260.00	154,577.07
2023年人居环境专项				138,360.00	0.00	0.00	138,360.00
2021年人居环境测评专项				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
健身协会扶持资金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
乡村振兴扶持资金				8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
农业应急救援资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人：



财务负责人：

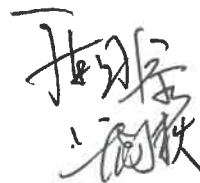


村务监督委员会：



制表人：







建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社 单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	219051.33	74,330,156.28	0.00	74330156.28		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	191466.68	74,031,266.11	0.00	74031266.11		
153001001	在建工程-生产经营用-工业区三旧改造项目					0.00	191466.68	74,031,266.11	0.00	74031266.11		
153003	在建工程-公益用					0.00	27584.65	298,890.17	0.00	298890.17		
153003005	在建工程-公益用-横河党建文化广场					0.00	27584.65	298,890.17	0.00	298890.17		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：327.70元，实地清点现金327.70元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：327.70元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：19302177.77 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：1 笔，15000.00元；
本月银行存款收入共：42 笔，3354963.42元；
- 6、本月现金支出共：32 笔，15309.01元；
本月银行存款支出共：166 笔，8044717.24元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意

村务监督委员会
全体成员签名：

何明 梁子明 梁润欣 梁俊辉

单位负责人：

梁子明

财务负责人：

梁子明

制表人：

梁子明