

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	横西村	经办人	郭彩虹	日期	2024.6.13
公开时间	2024.6.13	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	郭彩虹 87617829				
公开事项	月度公开 (2024 年 5 月财务报表)				
公开内容摘要	1. 债务(应收款项)明细表 2. 债务(应付款项)明细表 3. 银行收支明细表 4. 现金收支明细表 5. 收入支出情况表 6. 资产负债表 7. 政府拨款使用管理情况明细表 8. 固定资产明细表 9. 收益分配表 10. 建设工程项目及发包建设分布表 11. 民主理财小组理财结果公布表 12. 村干部及村工作人员待遇补贴情况表				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 				
监委会审查意见	 				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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		34,586,438.05	28,258,937.12	短期借款		529,000.00	200,000.00
其中：现金		4,360.65	4,782.17	应付款项		36,038,212.39	18,380,952.87
银行存款		34,582,077.40	28,254,154.95	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		8,984,360.43	10,035,599.42	应交税费			
存货				流动负债合计		36,567,212.39	18,580,952.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		43,570,798.48	38,294,536.54	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		115,472.35	225,540.55
生产性生物资产原值				非流动负债合计		115,472.35	225,540.55
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		36,682,684.74	18,806,493.42
生产性生物资产净值							
固定资产原值		47,254,246.73	47,201,780.73				
减：累计折旧		9,580,865.99	9,565,126.19				
固定资产净值		37,673,380.74	37,636,654.54				
在建工程							
固定资产清理			35,126.20				
固定资产小计		37,673,380.74	37,671,780.74				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		5,167,592.71	5,167,592.71
公益性生物资产				公积公益金		44,328,820.52	43,875,506.28
长期待摊费用				未分配收益		-4,934,918.75	8,116,724.87
非流动资产合计		37,673,380.74	37,671,780.74	所有者权益合计		44,561,494.48	57,159,823.86
资产总计		81,244,179.22	75,966,317.28	负债和所有者权益总计		81,244,179.22	75,966,317.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈镜元

收益分配表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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		1,100.00	19,090,712.04
加：投资收益			
补助收入			35,000.00
减：经营支出			
税金及附加		-47,447.90	36,613.34
管理费用		82,785.06	978,273.71
其中：运转支出			
二、经营收益		-34,237.16	18,110,824.99
加：其他收入		2,370.00	352,736.65
减：公益支出		28,197.79	653,501.43
其他支出		23,310.02	1,709,029.57
三、收益总额		-83,374.97	16,101,030.64
减：所得税费用			2,592.42
四、净收益		-83,374.97	16,098,438.22
加：年初未分配收益			-4,934,918.75
其他转入			2,853,020.40
五、可分配收益			14,016,539.87
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		1,926,815.00	5,899,815.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			8,116,724.87

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张永

文明

陈锐

陈锐

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
五二队				2, 104, 735. 80	0. 00	0. 00	2, 104, 735. 80
七村				945, 416. 49	0. 00	0. 00	945, 416. 49

单位负责人:

吴锦豪

财务负责人:

文明

村务监督委员会:

陈镜元
李华
王友

制表人: 陈镜元

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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				10,472,653.62	9,745.80	446,800.00	10,035,599.42
租赁款				3,441,500.00	0.00	417,500.00	3,024,000.00
横西经联社				3,311,500.00	0.00	417,500.00	2,894,000.00
黄锡元				484,000.00	0.00	200,000.00	284,000.00
冯大业				2,827,500.00	0.00	217,500.00	2,610,000.00
八二队				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
徐修根、郭逢良				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
发包款				862,905.45	1,100.00	29,300.00	834,705.45
横西经联社				41,559.64	100.00	13,300.00	28,359.64
管理租金				29,559.64	100.00	1,300.00	28,359.64
六一队				14,855.64	0.00	0.00	14,855.64
黄焕喜				8,036.64	0.00	0.00	8,036.64
梁锡辉				1,722.00	0.00	0.00	1,722.00
吴海强				1,497.00	0.00	0.00	1,497.00
潘庭				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
六二队				5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
吴浩均1				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
吴浩均2				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
八二队				3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
罗家顺				3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
七村				4,164.00	100.00	100.00	4,164.00
关丙林				3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
中国铁塔公司				600.00	0.00	0.00	600.00
吴照坤				0.00	100.00	100.00	0.00
村委会				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
罗益东				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
土地租金				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
罗益东				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
五二队				15,700.00	0.00	15,000.00	700.00
李段锐				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
李段锐2				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
李段锐3				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
冼建胜				700.00	0.00	0.00	700.00
六一队				464,551.68	0.00	0.00	464,551.68
保刀茨执耕地				275,708.91	0.00	0.00	275,708.91
围仔尾土地				102,403.77	0.00	0.00	102,403.77
华友乞胜执耕塘				18,249.00	0.00	0.00	18,249.00
梁锡辉				17,220.00	0.00	0.00	17,220.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
吴海强				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
潘庭				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
六二队				99,788.23	0.00	0.00	99,788.23
吴浩均1				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
吴浩均2				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
围仔尾土地(江苏捷达公司)				40,588.23	0.00	0.00	40,588.23
八一队				33,227.90	0.00	0.00	33,227.90
六三队				33,227.90	0.00	0.00	33,227.90
八二队				35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
罗家顺				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
罗焕华, 卢润胜(执耕地)				1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
七村				172,498.00	1,000.00	1,000.00	172,498.00
鱼塘款				130,858.00	0.00	0.00	130,858.00
梁十五2				130,858.00	0.00	0.00	130,858.00
关丙林				35,640.00	0.00	0.00	35,640.00
中国铁塔公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴照坤				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
应收借款				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
横西经联社				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
八二队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
医保社保				2,903,493.24	8,560.32	0.00	2,912,053.56
五二队				430,030.76	1,079.68	0.00	431,110.44
六一队				354,838.76	539.84	0.00	355,378.60
六二队				386,660.40	1,619.52	0.00	388,279.92
六三队				147,935.44	1,658.08	0.00	149,593.52
八一队				396,290.76	1,349.60	0.00	397,640.36
八二队				481,739.72	925.44	0.00	482,665.16
七村				705,997.40	1,388.16	0.00	707,385.56
统筹款				64,602.63	0.00	0.00	64,602.63
横西经联社				64,602.63	0.00	0.00	64,602.63
财务经费				50,775.00	0.00	0.00	50,775.00
征兵费用				8,959.33	0.00	0.00	8,959.33
党员军人费用				4,868.30	0.00	0.00	4,868.30
个人所得税				0.01	85.48	0.00	85.49
其他				3,050,152.29	0.00	0.00	3,050,152.29
农转城一次性补缴款				3,050,152.29	0.00	0.00	3,050,152.29

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
六二队				87,414.65	0.00	0.00	87,414.65
社保补缴资金				87,414.65	0.00	0.00	87,414.65
八一队				177,580.00	0.00	0.00	177,580.00
复耕地专项资金				177,580.00	0.00	0.00	177,580.00
八二队				289,620.60	0.00	0.00	289,620.60
复耕地专项资金				289,620.60	0.00	0.00	289,620.60
七村				370,007.30	0.00	0.00	370,007.30
四大冲鱼塘专项资金				158,395.00	0.00	0.00	158,395.00
农保及农转城补缴专项款				211,612.30	0.00	0.00	211,612.30
专项应付款				212,130.55	13,410.00	0.00	225,540.55
基层公共服务平台建设经费				500.00	0.00	0.00	500.00
困难党员、群众帮扶资金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
村(社区)办公经费补助				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
村(社区)党组织服务群众经费				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2020年个人物业税返还				14,129.23	0.00	0.00	14,129.23
妇联实施破难行动经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
村级妇幼工作绩效经费				10,022.00	10,000.00	0.00	20,022.00
2020年高标农田道路维修资金				27,271.45	0.00	0.00	27,271.45
2021年物业租赁税征管奖励				36,325.85	0.00	0.00	36,325.85
2023年党组织生活经费				2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
横西村乡村振兴促进会捐赠款				9,992.02	0.00	0.00	9,992.02
2023年省级财政农业应急救灾资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2023年农村四小园补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
严重精神患者协助随访评估奖励				0.00	500.00	0.00	500.00
孕前优生健康检查建档及随访经费				0.00	360.00	0.00	360.00
婚前优生健康检查建档及随访经费				0.00	2,550.00	0.00	2,550.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 陈镜元

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
单位借款				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
横西经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
茂兴公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
八二队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
村委会借款				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
应付款				18,328,386.62	2,078,619.00	2,026,052.75	18,380,952.87
征地补偿款				3,978,758.72	0.00	0.00	3,978,758.72
补偿单位或个人				2,075,727.32	0.00	0.00	2,075,727.32
八二队				11,547.40	0.00	0.00	11,547.40
五二队				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
横四线涉及青苗补偿				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
六一队				141,325.96	0.00	0.00	141,325.96
286亩土地补偿款				141,325.96	0.00	0.00	141,325.96
六二队				161,832.76	0.00	0.00	161,832.76
366亩土地补偿款				161,832.76	0.00	0.00	161,832.76
七村				1,783.20	0.00	0.00	1,783.20
中开高速征地补偿				160.80	0.00	0.00	160.80
深茂铁路征地补偿				1,622.40	0.00	0.00	1,622.40
村委会				1,753,938.00	0.00	0.00	1,753,938.00
横四线被征地农民社会保障费				675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
纵四线被征地农民社会保障费				981,000.00	0.00	0.00	981,000.00
纵四线涉及五二队青苗补偿				97,938.00	0.00	0.00	97,938.00
其他				1,903,031.40	0.00	0.00	1,903,031.40
留用地折现补偿等款				1,903,031.40	0.00	0.00	1,903,031.40
应付定金押金				7,943,258.44	133,000.00	121,000.00	7,955,258.44
横西经联社				2,572,292.41	20,000.00	20,000.00	2,572,292.41
租赁定金				1,620,940.00	0.00	0.00	1,620,940.00
黄文平(租屋)				100.00	0.00	0.00	100.00
黄锡元				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
冯大业(市场)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
梁桂枝				9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
捷达公司中开高速5B项目				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
罗益东2023年				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
廖成林(2024年)				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5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
投标定金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
工程投标定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
农地及鱼塘投标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他定金				227,000.00	20,000.00	20,000.00	227,000.00
常纪伟一卫生保洁				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯桂明一施工				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴容添一河道保洁				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中国铁建公司(农路通行)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
卢长友(施工)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄财凤(施工)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄金焕(施工)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
吴焕珍(施工)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁润胜(施工)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶科娣(施工)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴家祺(施工)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈添根(施工)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴卫显(施工)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
吴杏恩(施工)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何丽泉(施工)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
吴嘉权(施工)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
鱼塘定金				699,352.41	0.00	0.00	699,352.41
冯永强一电表				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
彭培棠一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴志洪一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何敏棠一八一队				38,726.63	0.00	0.00	38,726.63
易伟一八一队				37,580.17	0.00	0.00	37,580.17
麦玉瑜罗金华一八一队				34,010.18	0.00	0.00	34,010.18
黄日坤一八一队				28,899.33	0.00	0.00	28,899.33
冯长根一八一队				22,049.50	0.00	0.00	22,049.50
易伟一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁梓波一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄日坤一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何敏棠一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯长根一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦玉瑜罗金华一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
横栏小学一八一队				18,191.46	0.00	0.00	18,191.46

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁梓波一八一队				4,096.27	0.00	0.00	4,096.27
梁有娣一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁家进一六一队				15,222.32	0.00	0.00	15,222.32
吕彦文一六一队				41,600.58	0.00	0.00	41,600.58
梁炳辉一六一队				24,109.92	0.00	0.00	24,109.92
赖正富一六一队				11,779.85	0.00	0.00	11,779.85
黄剑飞(村委会)				10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
张立辉(七村)				45,820.00	0.00	0.00	45,820.00
李桂标(六二队)				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
李桂标(六二队)2				20,960.00	0.00	0.00	20,960.00
李桂标(六二队)3				16,445.00	0.00	0.00	16,445.00
李桂标(六二队)4				17,495.00	0.00	0.00	17,495.00
李桂标(六二队)5				23,795.00	0.00	0.00	23,795.00
彭培棠(六二队)				26,987.00	0.00	0.00	26,987.00
何容根(六二队)				33,344.20	0.00	0.00	33,344.20
陈德文(六二队)				34,550.00	0.00	0.00	34,550.00
彭培棠(六二队)2				53,325.00	0.00	0.00	53,325.00
吴永业(六二队)				25,580.00	0.00	0.00	25,580.00
吴照锦(村委会)				17,660.00	0.00	0.00	17,660.00
梁德元(六一队)				22,475.00	0.00	0.00	22,475.00
曾勇辉(村委会)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李桂标(电表)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
五二队				509,721.00	110,000.00	100,000.00	519,721.00
鱼塘定金				436,521.00	0.00	0.00	436,521.00
吴良友				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁社培				200.00	0.00	0.00	200.00
林带友				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭建辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁卫国				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭建南				420.00	0.00	0.00	420.00
梁社培2018年				600.00	0.00	0.00	600.00
梁社培一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍梳仔一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢卫锋一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁家伟2020年				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
赵发顺2020年				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁卓雄一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冼建胜2020年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
李段锐2020年				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吴志洪2021年				14,240.00	0.00	0.00	14,240.00
陈金权2021年				10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
梁卓雄2021年				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
梁梓浩(转让)				3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
梁梓浩(转让)2				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁梓浩(转让)3				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭建南2022年				300.00	0.00	0.00	300.00
吴炳坤2022年				500.00	0.00	0.00	500.00
吴艮友2023年				10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
周金开2023年				16,001.00	0.00	0.00	16,001.00
冯丙洪2023年				38,680.00	0.00	0.00	38,680.00
吴炎标2023年				15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
冯丙洪2023年2				25,860.00	0.00	0.00	25,860.00
吴炎标2023年2				20,980.00	0.00	0.00	20,980.00
吴润泉2023年				35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
卢贤康2023年				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
麦仲贤2023年				51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
郭泳欣2023年				29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
赵培坤2023年				26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
黄嫦蓉2023年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
陈行莲2023年				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴景标2023年				300.00	0.00	0.00	300.00
冯少连2023年				7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
霍梳仔2023年				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
黄嫦蓉(电表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈明焕2024年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杜广福梁桂枝2024年				180.00	0.00	0.00	180.00
林青源梁叶年2024年				180.00	0.00	0.00	180.00
麦结鹏2024年				180.00	0.00	0.00	180.00
工业地定金				51,400.00	0.00	0.00	51,400.00
区成根				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
张永兆/陈超能				20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
陈细科				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
住宅地测量定金				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
投标定金				0.00	110,000.00	100,000.00	10,000.00
防内涝工程投标				0.00	110,000.00	100,000.00	10,000.00
六一队				44,507.00	0.00	0.00	44,507.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
鱼塘定金				42,507.00	0.00	0.00	42,507.00
彭北泉				50.00	0.00	0.00	50.00
梁锡辉2022年				7,166.00	0.00	0.00	7,166.00
吴海强2022年				14,491.00	0.00	0.00	14,491.00
潘庭2022年				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
投标定金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何锦强(路灯管理投标保证金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
六二队				289,197.00	0.00	0.00	289,197.00
用电定金				23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
梁金叶				500.00	0.00	0.00	500.00
梁润根				500.00	0.00	0.00	500.00
冯明开				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴志洪				500.00	0.00	0.00	500.00
梁彩玲				500.00	0.00	0.00	500.00
吴锦英				500.00	0.00	0.00	500.00
麦冠雄				500.00	0.00	0.00	500.00
吴照强				500.00	0.00	0.00	500.00
周带友				500.00	0.00	0.00	500.00
周润明				500.00	0.00	0.00	500.00
霍炳钊				500.00	0.00	0.00	500.00
陈坤洪				500.00	0.00	0.00	500.00
罗洪叶				500.00	0.00	0.00	500.00
刘海连				500.00	0.00	0.00	500.00
吴玉彬				500.00	0.00	0.00	500.00
陈二妹				500.00	0.00	0.00	500.00
霍赞添				500.00	0.00	0.00	500.00
吴结文				500.00	0.00	0.00	500.00
黄月金				500.00	0.00	0.00	500.00
吴浩均1				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴浩均2				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杜玲欢				500.00	0.00	0.00	500.00
梁锦祥				500.00	0.00	0.00	500.00
冯润胜				500.00	0.00	0.00	500.00
郭润友				500.00	0.00	0.00	500.00
周煜远				500.00	0.00	0.00	500.00
吴灿辉				500.00	0.00	0.00	500.00
吴荣坤				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
彭仔添				500.00	0.00	0.00	500.00
郭润荣				500.00	0.00	0.00	500.00
霍丙添				500.00	0.00	0.00	500.00
周科玖				500.00	0.00	0.00	500.00
吴洪胜				500.00	0.00	0.00	500.00
彭桂添				500.00	0.00	0.00	500.00
陈伟浩				500.00	0.00	0.00	500.00
冯景文				500.00	0.00	0.00	500.00
麦锡辉				500.00	0.00	0.00	500.00
吴细妹				500.00	0.00	0.00	500.00
住宅地测量定金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
投标定金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
路灯、水闸、电杆管理投标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
土地承包定金				261,697.00	0.00	0.00	261,697.00
梁丝薇2022年				43,927.00	0.00	0.00	43,927.00
李建本2022年				44,988.00	0.00	0.00	44,988.00
李建本2022年2				43,994.00	0.00	0.00	43,994.00
李建本2022年3				43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
徐嘉欣2022年				32,964.00	0.00	0.00	32,964.00
徐嘉欣2022年2				30,264.00	0.00	0.00	30,264.00
黄有根(电表)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴浩均2022年				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
吴浩均2022年2				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
六三队				381,787.60	0.00	0.00	381,787.60
鱼塘定金				366,787.60	0.00	0.00	366,787.60
黄桂妹				200.00	0.00	0.00	200.00
梁九仔2023年				12,157.70	0.00	0.00	12,157.70
黄金有2023年2				22,384.40	0.00	0.00	22,384.40
中国铁建公司				78,867.50	0.00	0.00	78,867.50
中国铁建公司2				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
叶焕南2023年				21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
叶焕南2023年2				6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
郭忠明2024年				29,275.00	0.00	0.00	29,275.00
周三花2024年				16,103.00	0.00	0.00	16,103.00
周素敏2024年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁有娣2024年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
投标保证金				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5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
八一队				642,012.00	0.00	0.00	642,012.00
鱼塘定金				617,832.00	0.00	0.00	617,832.00
罗锦培				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁桂甜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯良彩				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄燕玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁金泉				1,716.00	0.00	0.00	1,716.00
罗金胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈长尾				100.00	0.00	0.00	100.00
何卫文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何炳桥				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
梁照棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴祝原				39,060.00	0.00	0.00	39,060.00
罗锦培2020年				15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
郭七根2020年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴雪平2020年				26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
梁熟雄2021年				20,360.00	0.00	0.00	20,360.00
梁照棠2021年				23,450.00	0.00	0.00	23,450.00
冯良彩2021年				25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
吴志伟2021年				7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
梁照棠2021年2				16,250.00	0.00	0.00	16,250.00
陈卓华2021年				25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
罗润锡2021年				12,590.00	0.00	0.00	12,590.00
麦骏鸿2023年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴炳坤2023年				26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
梁丙根2023年				32,670.00	0.00	0.00	32,670.00
郭七根2023年				14,720.00	0.00	0.00	14,720.00
吴志伟2023年				26,130.00	0.00	0.00	26,130.00
梁坤明2023年				360.00	0.00	0.00	360.00
梁坤盛2023年				6,680.00	0.00	0.00	6,680.00
梁坤盛2023年2				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
郭润根2023年				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
陈卓华2023年				3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
麦志锦2023年				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
陈行莲2023年				3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
梁丙根2023年2				16,175.00	0.00	0.00	16,175.00
中国铁建公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁丙根2024年				27,896.00	0.00	0.00	27,896.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
黄锦添2024年				4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
梁照棠2024年				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
基地定金				180.00	0.00	0.00	180.00
罗锦胜				180.00	0.00	0.00	180.00
工程定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴雪平				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
投标定金				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
鱼塘投标定金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
叶培坤一杂物清理				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
路灯管理投标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八二队				899,106.03	0.00	0.00	899,106.03
鱼塘定金				738,330.03	0.00	0.00	738,330.03
吴长根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁锦坤				9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
梁十五				31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
梁润根				990.00	0.00	0.00	990.00
梁桂宁(电表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朱文辉(水表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦进文2018年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁家玲(电表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁桂枝2019年				16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
梁桂枝一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢润胜2019年				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
吴梳仔2019年				33,644.84	0.00	0.00	33,644.84
吴锦鸿2019年				46,445.72	0.00	0.00	46,445.72
陈添根2019年				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
卢润胜一电表				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈添根一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗焕华卢润胜2019年				60,487.47	0.00	0.00	60,487.47
吴锦鸿一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄三妹黄良娇2020年				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗锦荣2020年				693.00	0.00	0.00	693.00
吴梳仔一电表				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁桂枝2021年				15,456.00	0.00	0.00	15,456.00
梁燕珊2021年				11,490.00	0.00	0.00	11,490.00
梁家玲2021年				15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
梁桂宁2021年				24,590.00	0.00	0.00	24,590.00
吴钊伟2021年				50,670.00	0.00	0.00	50,670.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
吴长根2021年				27,170.00	0.00	0.00	27,170.00
徐嘉欣2021年				25,580.00	0.00	0.00	25,580.00
梁桂宁2021年2				16,248.00	0.00	0.00	16,248.00
梁玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄炜均2021年				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
罗展鹏2021年				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
吴志伟2021年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍深阳(电表)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁润根(电费)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁润根2021年				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
霍深阳2021年				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
霍深阳2021年2				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
罗家顺(电表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄三妹(电表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周旺杰2023年				53,680.00	0.00	0.00	53,680.00
梁顺飞2023年				54,790.00	0.00	0.00	54,790.00
麦进文2023年				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
麦进文2023年2				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
朱文辉2023年				20,090.00	0.00	0.00	20,090.00
吴志伟2023年				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈德明2023年				7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
阴建新2023年				24,260.00	0.00	0.00	24,260.00
梁梳九2023年				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
租地定金				141,800.00	0.00	0.00	141,800.00
梁燕初				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
徐修根、郭逢良				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
工程定金				500.00	0.00	0.00	500.00
周金泉				500.00	0.00	0.00	500.00
闲置地测量定金				18,476.00	0.00	0.00	18,476.00
七村				2,604,635.40	3,000.00	1,000.00	2,606,635.40
鱼塘定金				2,472,635.40	1,000.00	1,000.00	2,472,635.40
吴添胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈大根				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
关卫心				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈培添				930.00	0.00	0.00	930.00
吴容财				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
罗桥胜				6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
吴金洪				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5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
郑华胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶卫添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁建伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗闰锡				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁十五				32,190.00	0.00	0.00	32,190.00
黄松胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍焕玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴建华2018年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
关顺添(电表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁锡坤(电表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐嘉欣(电表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄福就(电表安装)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
关丙林(电表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁支瑞2021年				26,995.00	0.00	0.00	26,995.00
麦金玲2021年				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
李炳伦2021年				6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
吴建华2021年				10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
吴少明2021年				14,060.00	0.00	0.00	14,060.00
关顺添2021年				30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
徐嘉欣2021年				23,225.00	0.00	0.00	23,225.00
刘菊珍2021年				30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
陈志强2021年				26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
吴锡君2021年				19,040.00	0.00	0.00	19,040.00
霍英华2021年				34,995.00	0.00	0.00	34,995.00
陈培锦2021年				14,920.00	0.00	0.00	14,920.00
叶锡坤2021年				39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
罗华婵2021年				44,977.50	0.00	0.00	44,977.50
李桂标2021年				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
李桂标2021年2				15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
李桂标2021年3				15,125.00	0.00	0.00	15,125.00
陈荣添2021年				27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
卢敬洪2021年				31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
陈飞洪2021年				25,950.00	0.00	0.00	25,950.00
麦发宜2021年				21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
麦进文2021年				28,810.00	0.00	0.00	28,810.00
彭培棠2021年				25,487.50	0.00	0.00	25,487.50
李桂标2021年4				14,372.00	0.00	0.00	14,372.00
霍添明2021年				25,750.00	0.00	0.00	25,750.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
吴容添2021年				46,625.00	0.00	0.00	46,625.00
李桂标2021年5				15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
梁培开2021年				29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
吴瑞元2021年				42,330.00	0.00	0.00	42,330.00
李志华2021年				21,580.00	0.00	0.00	21,580.00
梁桂权2021年				25,460.00	0.00	0.00	25,460.00
冼伟航2021年				20,945.00	0.00	0.00	20,945.00
周金华2021年				37,847.50	0.00	0.00	37,847.50
梁锡坤2021年				18,910.00	0.00	0.00	18,910.00
黄锦玉2021年				17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
罗闰锡2021年				17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
黄志波2021年				25,157.50	0.00	0.00	25,157.50
陈桂森2021年				34,250.00	0.00	0.00	34,250.00
吴顺秋2021年				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
麦炎德2021年				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
陈金权2021年				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
梁景峰2021年				540.00	0.00	0.00	540.00
张彩英2021年				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
李桂标(电表)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗照明2021年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈卫强2021年				24,850.00	0.00	0.00	24,850.00
梁海根2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁海根2021年2				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
李炳伦2				6,152.00	0.00	0.00	6,152.00
李炳伦3				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
李炳伦4				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
汪学明(电费)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
霍英华2021年3				13,220.00	0.00	0.00	13,220.00
李伟康2022年				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
梁卫堂2022年				57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
冯君培2022年				39,700.00	0.00	0.00	39,700.00
冯军平2022年				50,150.00	0.00	0.00	50,150.00
吴杏珍2022年				29,938.60	0.00	0.00	29,938.60
吴杏珍2022年2				21,771.10	0.00	0.00	21,771.10
吴杏珍2022年3				27,494.50	0.00	0.00	27,494.50
吴杏珍2022年4				27,702.70	0.00	0.00	27,702.70
吴少明2022年				35,750.00	0.00	0.00	35,750.00
黄茂林2022年				35,741.00	0.00	0.00	35,741.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
梁玉华2022年				27,345.00	0.00	0.00	27,345.00
关丙林2022年				20,692.00	0.00	0.00	20,692.00
李建本2022年				73,695.00	0.00	0.00	73,695.00
李建本2022年2				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
余文东2022年3				21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
周锦堂2022年				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
冯洛强2022年				34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
何荣龙2022年				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
黄福就2022年				22,672.00	0.00	0.00	22,672.00
罗照明2022年				24,969.00	0.00	0.00	24,969.00
叶卫添2022年				25,543.00	0.00	0.00	25,543.00
陈桂森2022年				41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
陈振强2022年				36,008.00	0.00	0.00	36,008.00
陈振强2022年2				38,759.00	0.00	0.00	38,759.00
陈振强2022年3				23,068.00	0.00	0.00	23,068.00
叶卫健2022年				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
利远平2022年				20,350.00	0.00	0.00	20,350.00
陈家伟2022年				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
梁带彩2022年				30,988.00	0.00	0.00	30,988.00
梁带彩2022年2				29,899.00	0.00	0.00	29,899.00
陈志钊2022年				31,790.00	0.00	0.00	31,790.00
梁坤盛2022年				21,222.00	0.00	0.00	21,222.00
吴杰荣2022年				21,508.00	0.00	0.00	21,508.00
吴志洪(电表)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄丙坤2022年				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
梁培开(电表)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
霍嵩微(电表)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗卫洪(电表)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴国明2023年				500.00	0.00	0.00	500.00
何兵2023年				58,165.00	0.00	0.00	58,165.00
何其国2023年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄松胜2023年				42,837.50	0.00	0.00	42,837.50
杜群胜(电表)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄景林2024年				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
展翅农业公司2024年				16,950.00	0.00	0.00	16,950.00
吴坤照2024年				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
基地定金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴荣坤/麦炎德				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5月

单位名称：中山市横栏镇横西股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈金权/沈国亮				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
投标定金				112,000.00	2,000.00	0.00	114,000.00
鱼塘投标定金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
闲置地投标定金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈行莲一基地				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯泽荣一抽水管理2				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯泽荣(路灯水泵管理投标)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
综合楼投标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
河涌整治工程				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中国铁塔公司(投标保证金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杂基地投标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
防内涝工程投标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
涵洞拦污工程投标				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
闲置地测量定金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
应付工程款				209,887.79	0.00	0.00	209,887.79
横西经联社				209,887.79	0.00	0.00	209,887.79
万里建筑公司(八二队涵洞桥建设)				209,887.79	0.00	0.00	209,887.79
股东分红款				2,626,425.27	1,945,619.00	1,904,269.74	2,667,774.53
五二队				198,553.50	0.00	0.00	198,553.50
未收分配股民				198,553.50	0.00	0.00	198,553.50
梁桂棠				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
吴润添				17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
黄长娣				3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
吴财胜				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
吴财胜(2015年终分配款)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴剑恩(2015年终分配款)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄长娣(2015年终分配款)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何善蓉(2015年终分配款)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴润添(2015年终分配款)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
周军明(2015年终分配款)				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5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
吴财胜(横四、纵四、历史补偿)				15,253.00	0.00	0.00	15,253.00
罗玉婵(横四、纵四、历史补偿)				76,265.00	0.00	0.00	76,265.00
吴财胜(2016年终分配款)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴财胜(2017年终分配款)				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
黄亚执(2017年终分配款)				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
吴财胜(2019年分配)				1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
梁明仔(2019年分配)				257.50	0.00	0.00	257.50
黄红梅(2019年分配)				1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
黄亚执(2019年分配)				1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
吴财胜(2020年分配)				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
黄亚执(2020年分配)				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
吴财胜(2021年分配)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
吴财胜2022年				1,202.00	0.00	0.00	1,202.00
梁润妹2022年				1,202.00	0.00	0.00	1,202.00
梁华友2022年				2,404.00	0.00	0.00	2,404.00
林锡元2022年				4,808.00	0.00	0.00	4,808.00
周金开2022年				4,808.00	0.00	0.00	4,808.00
梁锡枝2022年2				1,202.00	0.00	0.00	1,202.00
吴财胜(纵四线征地补偿款)				1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
赵发顺(纵四线征地补偿款)				8,388.00	0.00	0.00	8,388.00
梁润妹(纵四线征地补偿款)				1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
梁华友(纵四线征地补偿款)				2,796.00	0.00	0.00	2,796.00
林锡元(纵四线征地补偿款)				5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
周金开(纵四线征地补偿款)				5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
梁锡枝(纵四线征地补偿款)2				1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
吴财胜(2022年终)				1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
梁润妹(2022年终)				1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
黎月飞(2022年终)				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
梁华友(2022年终)				2,150.00	0.00	0.00	2,150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
周金开(2022年终)				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
六队				194,313.14	398,090.00	380,380.00	212,023.14
股民分配				0.00	398,090.00	380,380.00	17,710.00
未收分配股民				194,313.14	0.00	0.00	194,313.14
梁卫棠				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
冯泽辉				28,950.00	0.00	0.00	28,950.00
吴桂枝				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
黄群彩				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
陈玉根				657.14	0.00	0.00	657.14
吴桂枝(2015年终分 配款)				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
吴金妹(2015年终分 配款)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
何惠芳(2015年终分 配款)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
卢金明(2015年终分 配款)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
黎亚愿(2015年终分 配款)				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
冯泽辉(2015年终分 配款)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
吴桂枝(土地补偿分 配款)				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
吴金妹(土地补偿分 配款)				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
何惠芳(土地补偿分 配款)				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
卢金明(土地补偿分 配款)				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
冯泽辉(土地补偿分 配款)				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
卢润带(土地补偿分 配款)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卢金明(土地补偿 2017年)				10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
卢金明(2016年终分 配款)				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
卢金明(纵四线差额 及留用地补偿)				7,902.00	0.00	0.00	7,902.00
卢金明(横四线差额 及留用地补偿)				704.00	0.00	0.00	704.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
六二队				137,904.00	1,547,529.00	1,523,889.74	161,543.26
股民分配				18,804.00	1,528,725.00	1,522,322.74	25,206.26
未收分配股民				119,100.00	18,804.00	1,567.00	136,337.00
庞永梅				30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
黄秀英				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
梁伟平				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁伟平(2015年终分配款)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴鸿坤(2015年终分配款)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
庞永梅(2015年终分配款)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁伟平(土地补偿分配款)				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
吴鸿坤(土地补偿分配款)				20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
庞永梅(土地补偿分配款)				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
梁卫娟(土地补偿2017年)				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
彭仔添(土地补偿2017年)				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
吴志洪(吴桂元股份)2023年终分配				0.00	6,268.00	1,567.00	4,701.00
梁开胜2023年终分配				0.00	12,536.00	0.00	12,536.00
六三队				54,472.00	0.00	0.00	54,472.00
未收分配股民				54,472.00	0.00	0.00	54,472.00
冯桂添				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
冯桂添(2015年终分配款)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈泳娇(深茂铁路33.6905亩征地补偿款)				44,417.00	0.00	0.00	44,417.00
陈泳娇(2022年度)				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
八一队				538,113.00	0.00	0.00	538,113.00
未收分配股民				538,113.00	0.00	0.00	538,113.00
廖娟				300.00	0.00	0.00	300.00
罗桂洪				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
梁卫娟				13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
梁秋芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁国平				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
梁焕信				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗桂洪(2015年终分配款)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
黄钊明(2015年终分配款)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
梁焕信(2015年终分配款)				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
罗桂洪(横四线征地补偿分配款)				5,397.00	0.00	0.00	5,397.00
吴培欢(横四线征地补偿分配款)				5,397.00	0.00	0.00	5,397.00
梁秋芳(横四线征地补偿分配款)				5,397.00	0.00	0.00	5,397.00
冯二妹(2017年终分配款)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
梁北妹(2017年终分配款)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
郭瑞梅(2019年分配)				550.00	0.00	0.00	550.00
黄金有(2019年分配)				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
岑九仔(2019年分配)				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
梁北妹(2019年分配)				550.00	0.00	0.00	550.00
梁桂平(2019年分配)				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
罗桥胜(2019年分配)				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
罗带金(2019年分配)				550.00	0.00	0.00	550.00
吴亚妹(2019年分配)				550.00	0.00	0.00	550.00
罗带金(2020年分配)				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
陈金洪(2020年分配)				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
梁北妹(2020年分配)				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
叶卫颜(2020年永兴区留用地)				1,077.00	0.00	0.00	1,077.00
罗容胜(2020年永兴区留用地)				2,154.00	0.00	0.00	2,154.00
陈友娣(2020年永兴区留用地)				1,077.00	0.00	0.00	1,077.00
梁北妹(2020年永兴区留用地)				1,077.00	0.00	0.00	1,077.00
罗带金(2020年永兴区留用地)				1,077.00	0.00	0.00	1,077.00
罗带金(2020年发包奖励金)				372.00	0.00	0.00	372.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
吴培欢(2020年发包奖励金)				372.00	0.00	0.00	372.00
周五妹(2020年发包奖励金)				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
陈少珍(2020年发包奖励金)				372.00	0.00	0.00	372.00
梁北妹(2020年发包奖励金)				372.00	0.00	0.00	372.00
梁锦明(2020年发包奖励金)				1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
叶培坤(2020年发包奖励金)				372.00	0.00	0.00	372.00
梁彩娣(2020年发包奖励金)				372.00	0.00	0.00	372.00
梁秋芳(2020年发包奖励金)				372.00	0.00	0.00	372.00
罗带金(历史欠款及17-19年补偿款)				18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
梁北妹(历史欠款及17-19年补偿款)				18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
罗带金(2020年土地租金)				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
梁友娣(2020年土地租金)				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
梁北妹(2020年土地租金)				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
梁彩娣(2020年土地租金)				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
罗带金(2021年租金)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁友娣(2021年租金)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁北妹(2021年租金)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁彩娣(2021年租金)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
罗带金(深茂铁路征地补偿3.0276亩80%，专户)				950.00	0.00	0.00	950.00
梁友娣(深茂铁路征地补偿3.0276亩80%，专户)				950.00	0.00	0.00	950.00
梁北妹(深茂铁路征地补偿3.0276亩80%，专户)				950.00	0.00	0.00	950.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
梁彩娣(深茂铁路征 地补偿3.0276亩80%，专 户)				950.00	0.00	0.00	950.00
梁志杏(深茂铁路征 地补偿36.9068亩80%，专 户)				23,182.00	0.00	0.00	23,182.00
梁金泉(深茂铁路征 地补偿36.9068亩80%，专 户)				23,182.00	0.00	0.00	23,182.00
罗带金(深茂铁路征 地补偿36.9068亩80%，专 户)				11,591.00	0.00	0.00	11,591.00
吴培欢(深茂铁路征 地补偿36.9068亩80%，专 户)				11,591.00	0.00	0.00	11,591.00
梁北妹(深茂铁路征 地补偿36.9068亩80%，专 户)				11,591.00	0.00	0.00	11,591.00
罗加伟(深茂铁路征 地补偿36.9068亩80%，专 户)				23,182.00	0.00	0.00	23,182.00
梁秋芳(深茂铁路征 地补偿36.9068亩80%，专 户)				11,591.00	0.00	0.00	11,591.00
罗带金(深茂铁路征 地补偿款39.9344亩20%， 专户)				3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
吴培欢(深茂铁路征 地补偿款39.9344亩20%， 专户)				3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
梁北妹(深茂铁路征 地补偿款39.9344亩20%， 专户)				3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
罗带金(深茂铁路征 地补偿2.6701亩)				4,198.00	0.00	0.00	4,198.00
吴培欢(深茂铁路征 地补偿2.6701亩)				4,198.00	0.00	0.00	4,198.00
梁北妹(深茂铁路征 地补偿2.6701亩)				4,198.00	0.00	0.00	4,198.00
李珮珊2021年终分配				1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
罗带金2021年终分配				1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
梁金带2021年终分配				4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
罗永照2021年终分配				1,660.00	0.00	0.00	1,660.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市横栏镇横西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
罗永照2021年终分配				1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
梁北妹2021年终分配				1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
李珮珊2021土地租金				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
罗带金2021土地租金				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
梁金带2021土地租金				4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
罗永照2021土地租金				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
罗永照2021土地租金				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
梁北妹2021土地租金				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
罗带金(31.0388亩征 地补偿)				14,481.00	0.00	0.00	14,481.00
吴培欢(31.0388亩征 地补偿)				14,481.00	0.00	0.00	14,481.00
卢添妹(31.0388亩征 地补偿)				43,443.00	0.00	0.00	43,443.00
梁北妹(31.0388亩征 地补偿)				14,481.00	0.00	0.00	14,481.00
梁长友(31.0388亩征 地补偿)				86,886.00	0.00	0.00	86,886.00
卢添妹(31.0388亩征 地补偿)2				14,481.00	0.00	0.00	14,481.00
罗带金(2022年终)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁北妹(2022年终)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗带金(2022土地租 金)				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
梁北妹(2022土地租 金)				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
八二队				1,074,909.63	0.00	0.00	1,074,909.63
未收分配股民				325,992.00	0.00	0.00	325,992.00
麦金凤				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
吴钊旺				20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
罗坤锡				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
周泽辉				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
麦金标				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
叶启昌				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
周志良				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
麦金标(2015年终分 配款)				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
麦金凤(2015年终分 配款)				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
叶启昌(2015年终分配款)				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
罗坤锡(2015年终分配款)				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
吴钊旺(2015年终分配款)				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
周志良(2015年终分配款)				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
吴少平(2015年终分配款)				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
何红英(2017年终分配款)				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
黄金娣(2019年分配)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
罗彩(2019年分配)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
黄金娣(2020年分配)				950.00	0.00	0.00	950.00
罗彩(2020年分配)				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
梁金娣(2020年分配)				950.00	0.00	0.00	950.00
梁彩凤(发包奖励金)				349.50	0.00	0.00	349.50
冯锡财(发包奖励金)				3,495.00	0.00	0.00	3,495.00
郭秋妹(发包奖励金)				699.00	0.00	0.00	699.00
梁荣心(发包奖励金)				2,097.00	0.00	0.00	2,097.00
黄金娣(发包奖励金)				699.00	0.00	0.00	699.00
罗彩(发包奖励金)				1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
梁金娣(历史欠款及17-19年补偿款)				11,496.00	0.00	0.00	11,496.00
黄金彩(历史欠款及17-19年补偿款)				21,496.00	0.00	0.00	21,496.00
罗彩(历史欠款及17-19年补偿款)				42,992.00	0.00	0.00	42,992.00
黄金娣(2020年土地租金)				596.00	0.00	0.00	596.00
罗彩(2020年土地租金)				1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
黄金娣(2021年租金)				1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
罗彩(2021年租金)				3,140.00	0.00	0.00	3,140.00
黄金娣(纵四线征地补偿18.0762亩80%，专户)				2,959.00	0.00	0.00	2,959.00
罗彩(纵四线征地补偿18.0762亩80%，专户)				5,918.00	0.00	0.00	5,918.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
梁彩凤(纵四线征地补偿12.5489亩, 专户)				1,134.50	0.00	0.00	1,134.50
黄金娣(纵四线征地补偿12.5489亩, 专户)				2,269.00	0.00	0.00	2,269.00
罗彩(纵四线征地补偿12.5489亩, 专户)				4,538.00	0.00	0.00	4,538.00
黄友善(深茂铁路建设3.9390亩征地补偿, 专户)				6,128.00	0.00	0.00	6,128.00
黄金娣(深茂铁路建设3.9390亩征地补偿, 专户)				1,532.00	0.00	0.00	1,532.00
罗彩(深茂铁路建设3.9390亩征地补偿, 专户)				3,064.00	0.00	0.00	3,064.00
黄友善(110KV线路补偿, 专户)				472.00	0.00	0.00	472.00
黄金娣(110KV线路补偿, 专户)				118.00	0.00	0.00	118.00
罗彩(110KV线路补偿, 专户)				236.00	0.00	0.00	236.00
黄金娣2022年租金				1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
罗彩2022年租金				2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
黄金娣2021年土地租金				596.00	0.00	0.00	596.00
罗彩2021年土地租金				1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
陈小文2023年租金				1,004.00	0.00	0.00	1,004.00
黄金娣2023年租金				1,004.00	0.00	0.00	1,004.00
罗彩2023年租金				2,008.00	0.00	0.00	2,008.00
梁燕平2022年土地租金				596.00	0.00	0.00	596.00
陈小文2022年土地租金				596.00	0.00	0.00	596.00
黄金娣2022年土地租金				596.00	0.00	0.00	596.00
罗彩2022年土地租金				1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
提留未分配利润				748,917.63	0.00	0.00	748,917.63
七村				428,160.00	0.00	0.00	428,160.00
股民分配				49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
未收分配股民				378,760.00	0.00	0.00	378,760.00
霍桂根				8,470.00	0.00	0.00	8,470.00
罗金平				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
梁炳珍				2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
冯炳根				670.00	0.00	0.00	670.00
梁伟乐				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
冯泽荣				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄丽娟				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
霍盖微				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林焕平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴少明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗焕娣				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄丽娟(2015年终分配款)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗金平(2015年终分配款)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
霍盖微(2015年终分配款)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁伟乐(2015年终分配款)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴少明(2015年终分配款)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林淑瑜(2015年终分配款)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗焕娣(2015年终分配款)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
霍桂根(2015年终分配款)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗焕娣(横四线征地补偿分配款)				1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
霍桂根(横四线征地补偿分配款)				1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
梁焕珍(征地补偿差额分配款)				3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
梁社桂(征地补偿差额分配款)				2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
吴添有(征地补偿差额分配款)				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
吴炳林(征地补偿差额分配款)				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
霍桂根(征地补偿差额分配款)				1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
霍北洪(征地补偿差额分配款)				2,580.00	0.00	0.00	2,580.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
罗国祥(征地补偿差额分配款)				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
罗焕娣(征地补偿差额分配款)				1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
霍北洪(2016年终分配款)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
罗焕娣(2016年终分配款)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
霍桂根(2016年终分配款)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
霍森彩(2017年终分配款)				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
霍北洪(2017年终分配款)				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
罗焕娣(2017年终分配款)				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
霍桂根(2017年终分配款)				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
霍北洪(2019年分配)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴流根(2019年分配)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
罗焕娣(2019年分配)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍桂根(2019年分配)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍尚微(2019年分配)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍北洪(2020年分配)				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
罗焕娣(2020年分配)				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
霍桂根(2020年分配)				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
霍北洪(2018—2019土地补偿)				220.00	0.00	0.00	220.00
罗焕娣(2018—2019土地补偿)				110.00	0.00	0.00	110.00
霍桂根(2018—2019土地补偿)				110.00	0.00	0.00	110.00
霍北洪(2021年租金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁悦娣(2021年租金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗焕娣(2021年租金)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
霍桂根(2021年租金)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
陈玉华(中开高速征地补偿)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
霍北洪(中开高速征地补偿)				13,280.00	0.00	0.00	13,280.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
梁悦娣(中开高速征地补偿)				13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
罗焕娣(中开高速征地补偿)				6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
霍桂根(中开高速征地补偿)				6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
霍北洪(深茂铁路征地补偿)				2,012.00	0.00	0.00	2,012.00
梁悦娣(深茂铁路征地补偿)				2,012.00	0.00	0.00	2,012.00
罗焕娣(深茂铁路征地补偿)				1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
霍桂根(深茂铁路征地补偿)				1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
陈玉华(深茂铁路征地补偿)				1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
霍炳妹(2022年租金)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
霍北洪(2022年租金)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
陈玉华(2022年租金)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
罗焕娣(2022年租金)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
霍桂根(2022年租金)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
吴华添(2022年租金)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
霍尚微(2022年租金)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
霍尚微2023年租金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
霍炳妹2023年租金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
罗金焕2023年租金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
关志昌2023年租金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
霍北洪2023年租金				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
陈玉华2023年租金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
罗焕娣2023年租金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘春香2023年租金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
霍桂根2023年租金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁桂珍(四大冲、纵四线、茂深铁路、中开高速)				20,915.00	0.00	0.00	20,915.00
霍炳妹(四大冲、纵四线、茂深铁路、中开高速)				4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
周润卿(四大冲、纵四线、茂深铁路、中开高速)				12,549.00	0.00	0.00	12,549.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
霍北洪(四大冲、纵四线、茂深铁路、中开高速)				8,366.00	0.00	0.00	8,366.00
陈炳添(四大冲、纵四线、茂深铁路、中开高速)				4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
陈玉华(四大冲、纵四线、茂深铁路、中开高速)				4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
余木义(四大冲、纵四线、茂深铁路、中开高速)				4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
梁悦娣(四大冲、纵四线、茂深铁路、中开高速)				4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
罗焕娣(四大冲、纵四线、茂深铁路、中开高速)				4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
刘春香(四大冲、纵四线、茂深铁路、中开高速)				4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
霍桂根(四大冲、纵四线、茂深铁路、中开高速)				4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
霍嵩微(中开高速30.8544亩征地差额补偿)				1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
霍炳妹(中开高速30.8544亩征地差额补偿)				1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
霍北洪(中开高速30.8544亩征地差额补偿)				3,832.00	0.00	0.00	3,832.00
陈玉华(中开高速30.8544亩征地差额补偿)				1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
罗焕娣(中开高速30.8544亩征地差额补偿)				1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
霍桂根(中开高速30.8544亩征地差额补偿)				1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
吴华添(中开高速30.8544亩征地差额补偿)				1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
红十字会基金				236,456.50	0.00	0.00	236,456.50
横西经联社				236,456.50	0.00	0.00	236,456.50
代收代支				1,082,943.96	0.00	0.00	1,082,943.96
横西经联社				976,443.96	0.00	0.00	976,443.96
农转城补贴款				529,313.61	0.00	0.00	529,313.61

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西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
扶贫济困日捐款		村务监督委员会		2,455.00	0.00	0.00	2,455.00
八一队永兴区土地专款				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
六一队执耕专项款				213,591.55	0.00	0.00	213,591.55
六一、六二队围仔尾土地专款				217,488.00	0.00	0.00	217,488.00
慈善万人行捐款				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
国有企业退休人员补助				2,370.80	0.00	0.00	2,370.80
横栏小学北校门铺石粉资金				125.00	0.00	0.00	125.00
八二队				66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
横四线涉及鱼塘租金				66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
七村				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
闲置地道路建设款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
预收款				137,279.00	0.00	0.00	137,279.00
横西经联社				80.00	0.00	0.00	80.00
五二队管理租金				80.00	0.00	0.00	80.00
五二队				800.00	0.00	0.00	800.00
预收下年租金				800.00	0.00	0.00	800.00
八一队				71,268.00	0.00	0.00	71,268.00
预收下年租金				8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
鱼塘整治费及租金损失				62,658.00	0.00	0.00	62,658.00
八二队				64,704.00	0.00	0.00	64,704.00
永兴二期土地				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
鱼塘整治费及租金损失				56,704.00	0.00	0.00	56,704.00
七村				427.00	0.00	0.00	427.00
预收下年租金				427.00	0.00	0.00	427.00
其他				2,113,376.94	0.00	783.01	2,112,593.93
横西经联社				746,250.39	0.00	783.01	745,467.38
治安经费统筹分摊款				455,304.00	0.00	0.00	455,304.00
环卫经费统筹分摊款				275,665.00	0.00	0.00	275,665.00
村民医疗保险退款				5,535.66	0.00	0.00	5,535.66
老人协会				9,745.73	0.00	783.01	8,962.72
五二队				442,504.00	0.00	0.00	442,504.00
留用地超出面积款				441,060.00	0.00	0.00	441,060.00
农保及农转城补缴专项款				1,444.00	0.00	0.00	1,444.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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	财产保全责任险	0.00	500.00
	0.00	0.00	河涌整治工程支出	0.00	49,000.00
	0.00	0.00	案件诉讼费	0.00	481.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	2,592.42
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,926,815.00	5,899,815.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	3,470.00	19,478,448.69	支出合计	2,013,659.97	9,279,825.47
			收支差额	-2,010,189.97	10,198,623.22

单位负责人：



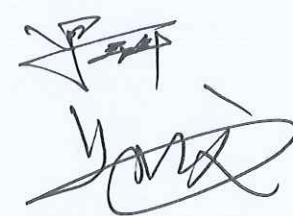
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：陈镜元



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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	1,100.00	19,090,712.04	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	4,767,613.00	二、税金及附加	-47,447.90	36,613.34
村委会	0.00	3,094,000.00	房产税	0.00	40,620.00
五二队	0.00	1,361,613.00	增值税及附加	-47,447.90	-4,006.66
八二队	0.00	280,000.00	三、管理费用	82,785.06	978,273.71
七村	0.00	32,000.00	干部报酬	0.00	248,140.50
发包收入	1,000.00	13,249,939.49	其他管理及固定人员报酬	0.00	469,779.00
承包金	1,000.00	13,249,939.49	工作人员工资	0.00	319,639.00
土地承包金	1,000.00	13,249,939.49	计生人员工资	0.00	37,340.00
村委会	0.00	83,700.00	代表工作补助	0.00	112,800.00
五二队	0.00	839,970.00	办公费	11,007.00	14,600.90
六一队	0.00	673,359.21	水电费	3,797.24	14,959.03
六二队	0.00	1,390,484.83	书报费	144.00	1,071.00
六三队	0.00	1,277,971.56	民主理财费用	0.00	1,362.40
八一队	0.00	2,107,097.67	误工补贴	200.00	6,300.00
八二队	0.00	1,798,983.30	会议费	0.00	480.00
七村	1,000.00	5,078,372.92	邮电通讯费	1,660.22	8,301.10
其他经营收入	100.00	1,073,159.55	机动车辆费	4,026.23	22,604.59
管理费（村委会）	100.00	1,073,159.55	其他费用	864.00	10,789.61
二、投资收益	0.00	0.00	社保费用	54,886.37	161,285.58
三、补助收入	0.00	35,000.00	住房公积金	6,200.00	18,600.00
镇级财政补助	0.00	35,000.00	四、公益支出	28,197.79	653,501.43
农村组织运转经费（村两委干部奖金及补贴）	0.00	35,000.00	计划生育	0.00	800.00
四、其他收入	2,370.00	352,736.65	治安	3,375.00	239,680.00
村委会	2,370.00	302,004.35	征兵民兵	0.00	6,705.00
绿美乡村绿化赞助款	0.00	3,000.00	环境卫生	10,280.00	277,906.99
卫生费收入	2,370.00	30,364.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	13,400.00
存款利息收入	0.00	88,640.35	老人和敬老院补助	0.00	6,600.00
公益捐赠收入	0.00	180,000.00	文体体育	5,722.45	27,726.45
五二队	0.00	2,369.74	公共设施维护	8,820.34	36,284.12
存款利息收入	0.00	103.04	医保社保	0.00	41,778.87
杂基地收入	0.00	2,266.70	慰问金	0.00	2,620.00
六一队	0.00	18,309.50	五、其他支出	23,310.02	1,709,029.57
存款利息收入	0.00	60.50	村委会	2,623.65	226,541.20
村委会退回臭水沟整治工程款	0.00	18,249.00	支农支出	643.65	2,874.08
六二队	0.00	1,873.66	律师费用	0.00	24,000.00
存款利息收入	0.00	1,873.66	三防费用	1,980.00	1,980.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
六三队	0.00	146.53	保安服务费	0.00	26,400.00
存款利息收入	0.00	146.53	闲置地测量费、基础建设费退款	0.00	7,000.00
八一队	0.00	5,217.40	耕地和永久核实项目服务费	0.00	25,000.00
存款利息收入	0.00	4,756.94	绿化项目支出	0.00	137,287.12
逾期交租金违约金	0.00	460.46	土地转让手续费退款	0.00	2,000.00
金					
八二队	0.00	20,876.67	五二队	960.12	138,017.81
逾期交租金违约金	0.00	20,762.28	福利费用支出	0.00	1,846.00
金					
存款利息收入	0.00	114.39	抚恤金	0.00	500.00
七村	0.00	1,938.80	万人行慈善款	0.00	1,346.00
逾期交租金违约金	0.00	323.40	管理费用	160.00	3,590.00
金					
存款利息收入	0.00	615.40	什工支出	0.00	80.00
没收合同保证金	0.00	1,000.00	支农支出	71.21	76.76
	0.00	0.00	上缴村委会统筹费用	0.00	126,262.00
	0.00	0.00	路灯费用	728.91	6,163.05
	0.00	0.00	六一队	2,867.89	166,363.48
	0.00	0.00	福利费用支出	0.00	7,934.00
	0.00	0.00	妇女节慰问金	0.00	6,900.00
	0.00	0.00	万人行慈善款	0.00	1,034.00
	0.00	0.00	管理费用	200.00	4,550.00
	0.00	0.00	什工支出	280.00	630.00
	0.00	0.00	支农支出	1,620.73	10,895.33
	0.00	0.00	上缴村委会统筹费用	0.00	107,660.00
	0.00	0.00	路灯费用	767.16	3,985.15
	0.00	0.00	财产保全责任险	0.00	500.00
	0.00	0.00	律师费用	0.00	8,312.00
	0.00	0.00	案件诉讼费	0.00	2,397.00
	0.00	0.00	小公园转弯处及排污站边道路维护	0.00	19,500.00
	0.00	0.00	六二队	5,506.19	161,809.28
	0.00	0.00	福利费用支出	0.00	9,922.00
	0.00	0.00	妇女节慰问金	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	抚恤金	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	万人行慈善款	0.00	1,122.00
	0.00	0.00	管理费用	160.00	3,120.00
	0.00	0.00	支农支出	4,649.20	21,229.91
	0.00	0.00	上缴村委会统筹费用	0.00	116,823.00
	0.00	0.00	路灯费用	696.99	10,714.37
	0.00	0.00	六三队	2,969.19	55,422.41

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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	福利费用支出	0.00	3,432.00
	0.00	0.00	妇女节慰问金	0.00	3,030.00
	0.00	0.00	万人行慈善款	0.00	402.00
	0.00	0.00	管理费用	200.00	4,580.00
	0.00	0.00	什工支出	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	支农支出	400.00	400.00
	0.00	0.00	上缴村委会统筹费用	0.00	41,856.00
	0.00	0.00	路灯费用	369.19	3,154.41
	0.00	0.00	八一队	1,567.78	286,632.09
	0.00	0.00	福利费用支出	0.00	10,836.00
	0.00	0.00	妇女节慰问金	0.00	8,700.00
	0.00	0.00	抚恤金	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	万人行慈善款	0.00	1,136.00
	0.00	0.00	管理费用	160.00	3,160.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	310.00
	0.00	0.00	支农支出	315.76	1,460.97
	0.00	0.00	上缴村委会统筹费用	0.00	118,280.00
	0.00	0.00	路灯费用	1,092.02	5,585.12
	0.00	0.00	退三十亩闲置用地出 让款	0.00	147,000.00
	0.00	0.00	八二队	1,761.02	306,765.80
	0.00	0.00	福利费用支出	0.00	13,622.00
	0.00	0.00	妇女节慰问金	0.00	10,260.00
	0.00	0.00	抚恤金	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	万人行慈善款	0.00	1,362.00
	0.00	0.00	管理费用	280.00	3,840.00
	0.00	0.00	什工支出	150.00	770.00
	0.00	0.00	上缴村委会统筹费用	0.00	141,810.00
	0.00	0.00	路灯费用	1,331.02	8,723.80
	0.00	0.00	退闲置用地土地转让 款及费用	0.00	138,000.00
	0.00	0.00	七村	5,054.18	367,477.50
	0.00	0.00	福利费用支出	0.00	29,490.00
	0.00	0.00	妇女节慰问金	0.00	25,410.00
	0.00	0.00	抚恤金	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	万人行慈善款	0.00	2,080.00
	0.00	0.00	管理费用	0.00	4,300.00
	0.00	0.00	什工支出	3,600.00	8,150.00
	0.00	0.00	支农支出	857.33	49,605.26
	0.00	0.00	上缴村委会统筹费用	0.00	216,569.00
	0.00	0.00	路灯费用	596.85	3,382.24
	0.00	0.00	律师费用	0.00	6,000.00

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
2024-05-22	付-经联社支购硒鼓1支款（服务大厅粤智助机更换用）	黄文标	0.00	66.80	7,359.57
2024-05-22	付-经联社支2024年3月至5月7日桶装水48桶款	冯海元	0.00	864.00	6,495.57
2024-05-22	付-经联社支图书室电脑维修、监控室及大院监控维修款	冯财辉	0.00	555.00	5,940.57
2024-05-22	付-经联社支治安巡逻车、消防车、安全巡查车、垃圾车等维修及配件款	冯财辉	0.00	660.00	5,280.57
2024-05-27	付-经联社支购中性笔芯及中性笔款	冯海元	0.00	68.40	5,212.17
2024-05-29	付-经联社支环境清洁扫地工作人员黄卖稳意外伤害保险款	冯海元	0.00	430.00	4,782.17
合计：			8,630.00	8,353.45	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈镜元

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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	4,505.62
2024-05-06	付-经联社支八二队陈焕娣病故抚恤金及前往慰问工作人员误工补助款	梁容强	0.00	230.00	4,275.62
2024-05-07	付-八二队支罗洪枝维修横街抽水泵人工费	罗洪枝	0.00	150.00	4,125.62
2024-05-11	付-六三队支霍培林等5人代表审批2024年4月单据误工补助款	冯海元	0.00	200.00	3,925.62
2024-05-11	付-六一队支陈东培等5人代表审批2024年4月单据误工补助款	冯海元	0.00	200.00	3,725.62
2024-05-11	付-五二队支郭胜有等4人代表审批2024年4月单据误工补助款	冯海元	0.00	160.00	3,565.62
2024-05-11	付-八一队支梁丙根等4人代表审批2024年4月单据误工补助款	冯海元	0.00	160.00	3,405.62
2024-05-11	付-经联社支梁焕娣党员生病住院慰问金	梁彬	0.00	500.00	2,905.62
2024-05-11	付-经联社支2024年4月横西老人协会电费	冯海元	0.00	25.61	2,880.01
2024-05-11	付-经联社支2024年4月七村老人协会电费	冯海元	0.00	27.40	2,852.61
2024-05-13	付-六三队支周三花整治鱼塘借用电表用电费	梁锦标	0.00	400.00	2,452.61
2024-05-13	付-六一队支陈东培等7人横西村六一队道路验收工程误工费	陈东培	0.00	280.00	2,172.61
2024-05-22	经联社提现金备用	冯海元	4,500.00	0.00	6,672.61
2024-05-22	七村提现金备用	冯海元	1,500.00	0.00	8,172.61
2024-05-22	六二队提现金备用	冯海元	1,000.00	0.00	9,172.61
2024-05-22	八二队提现金备用	冯海元	1,000.00	0.00	10,172.61
2024-05-22	收-经联社收五二队67号2024年卫生费	梁锡明	330.00	0.00	10,502.61
2024-05-22	收-经联社收六二队5号2024年卫生费	梁均源	300.00	0.00	10,802.61
2024-05-22	付-七村支梁浩辉人家尾水闸和横南组水闸下水摸石沙和树枝及防洪人工	陈北辉	0.00	600.00	10,202.61
2024-05-22	付-六二队支梁锦辉等4人代表审批2024年4月单据误工补助款	冯海元	0.00	160.00	10,042.61
2024-05-22	付-八二队支卢卫洪等7人代表审批2024年4月单据误工补助款	冯海元	0.00	280.00	9,762.61
2024-05-22	付-经联社支郭焕儿2024年4月填报卫生监督及整理药具考核资料加班补贴款	郭焕儿	0.00	200.00	9,562.61
2024-05-22	付-经联社支购亲子活动用木质拼图一批款	梁彬	0.00	219.64	9,342.97
2024-05-22	付-经联社支购亲子手工活动用钻石画一批款	梁彬	0.00	230.60	9,112.37
2024-05-22	付-经联社支购服务大厅电脑保护膜5套款	梁彬	0.00	986.00	8,126.37
2024-05-22	付-经联社支梁桂好等14人参加村“劳动最光荣、奋斗最幸福”文艺晚会人员误工补助款	梁彬	0.00	700.00	7,426.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
2024-05-30	付-六一队支吴美银等8户2024年预算分配（茂兴公司下拨2019年租金补偿款）	冯海元	0.00	22,330.00	28,369,724.89
2024-05-30	付-经联社支冯泽荣郭建辉2月拆铁棚、装垃圾场围墙、修垃圾架、三线整治、村委线路维护等人工	黄金有	0.00	2,900.00	28,366,824.89
2024-05-30	付-经联社支2024年4月治安巡逻车、消防车、安全巡查车、垃圾车加油款	冯财辉	0.00	1,910.18	28,364,914.71
2024-05-31	付-八一队支2024年居民基本医疗保险款	李桂珍	0.00	809.76	28,364,104.95
2024-05-31	付-六二队支吴锦棠等10户2024年预算分配（茂兴公司下拨2019年租金补偿款）	冯海元	0.00	59,950.00	28,304,154.95
2024-05-31	付-五二队退陈添根防内涝工程（第二次）投标保证金	冯海元	0.00	10,000.00	28,294,154.95
2024-05-31	付-五二队退麦金标防内涝工程（第二次）投标保证金	冯海元	0.00	10,000.00	28,284,154.95
2024-05-31	付-五二队退郭忠明防内涝工程（第二次）投标保证金	冯海元	0.00	10,000.00	28,274,154.95
2024-05-31	付-五二队退林青源防内涝工程（第二次）投标保证金	冯海元	0.00	10,000.00	28,264,154.95
2024-05-31	付-五二队退中山市横栏镇麟驹建筑工程部防内涝工程（第二次）投标保证金	冯海元	0.00	10,000.00	28,254,154.95
合计：			642,497.90	2,233,148.21	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈镜元

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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	29,844,805.26
2024-05-06	收-五二队收麦金标防内涝工程投标保证金	麦金标	10,000.00	0.00	29,854,805.26
2024-05-06	收-五二队收林青源防内涝工程投标保证金	林青源	10,000.00	0.00	29,864,805.26
2024-05-06	收-五二队收郭忠明防内涝工程投标保证金	郭忠明	10,000.00	0.00	29,874,805.26
2024-05-06	收-五二队收陈添根防内涝工程投标保证金	陈添根	10,000.00	0.00	29,884,805.26
2024-05-06	收-中山市横栏镇麟驹建筑工程部防内涝工程投标保证金	郭泳欣	10,000.00	0.00	29,894,805.26
2024-05-07	收-经联社收吴嘉权六二街10号建筑施工公共设施维护押金	吴嘉权	10,000.00	0.00	29,904,805.26
2024-05-07	付-经联社支2024年5月两委干部住房公积金款	冯海元	0.00	6,200.00	29,898,605.26
2024-05-07	付-经联社支2024年4月两委干部个人所得税款	郭彩虹	0.00	85.48	29,898,519.78
2024-05-07	付-经联社支有线电视费	冯海元	0.00	48.00	29,898,471.78
2024-05-07	付-经联社支2024年4月村委会电话费	冯海元	0.00	1,660.22	29,896,811.56
2024-05-07	付-经联社支2024年4月村内视频监控设备调试及维护费	冯海元	0.00	2,190.01	29,894,621.55
2024-05-09	付-六三队支梁玉华冯国庆整治鱼塘抽水人工	梁锦标	0.00	2,000.00	29,892,621.55
2024-05-09	付-七村支冯泽荣杜群胜林冲仔河道除杂草和水仙花及喷药人工（2024年2月26日至29日）	杜群胜	0.00	1,600.00	29,891,021.55
2024-05-09	付-七村支冯泽荣杜群胜林冲仔河道除杂草和水仙花及喷药人工（2024年3月10日至14日）	杜群胜	0.00	1,400.00	29,889,621.55
2024-05-09	付-经联社支人生杂志社2024年《人生》杂志款	郭焕儿	0.00	144.00	29,889,477.55
2024-05-10	收-经联社收冯大业2024年4月横西市场承包租金	李悦莲	217,500.00	0.00	30,106,977.55
2024-05-10	收-经联社收毛云清电视机残值报销收入	冯财辉	100.00	0.00	30,107,077.55
2024-05-11	收-经联社收八二街130号2024年卫生费	梁培坤	200.00	0.00	30,107,277.55
2024-05-11	付-五二队退郭忠明防内涝工程投标保证金	冯海元	0.00	10,000.00	30,097,277.55
2024-05-11	付-五二队退林青源防内涝工程投标保证金	冯海元	0.00	10,000.00	30,087,277.55
2024-05-11	付-五二队退麦金标防内涝工程投标保证金	冯海元	0.00	10,000.00	30,077,277.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
2024-05-11	付-五二队退陈添根防内涝工程投标保证金	冯海元	0.00	10,000.00	30,067,277.55
2024-05-11	付-五二队退中山市横栏镇麟驹建筑工程部防内涝工程投标保证金	冯海元	0.00	10,000.00	30,057,277.55
2024-05-11	付-经联社支2024年5月工作人员社会养老及医疗保险款	李桂珍	0.00	38,904.88	30,018,372.67
2024-05-11	付-经联社支2024年5月工作人员工伤保险费	李桂珍	0.00	73.99	30,018,298.68
2024-05-11	付-经联社支购支票手续费	冯海元	0.00	25.00	30,018,273.68
2024-05-11	付-经联社支拆除七村旧小学边厕所挖抽机费用	黄金有	0.00	1,400.00	30,016,873.68
2024-05-11	付-经联社支中山市乐仕服饰有限公司购治安员短袖夏装衬衫、夹克冬外套、多功能大衣、反光衣、西裤款	冯财辉	0.00	2,840.00	30,014,033.68
2024-05-15	付-六二队支吴洪胜（原吴桂元股份）2023年年终分配款（2017-2018年茂兴公司下拨租金补偿款）	冯海元	0.00	1,567.00	30,012,466.68
2024-05-15	付-六一队支2024年预算分配款	冯海元	0.00	358,050.00	29,654,416.68
2024-05-15	付-六二队征地专户支“深茂铁路”建设涉及的2.8971亩土地征地差额补偿款分配	冯海元	0.00	79,992.24	29,574,424.44
2024-05-15	付-六一队支2024年4月三十亩土地电费	冯海元	0.00	1,620.73	29,572,803.71
2024-05-15	付-六二队支2024年预算分配（茂兴公司2019年租金补偿款）	冯海元	0.00	1,443,568.74	28,129,234.97
2024-05-15	付-六一队支2024年4月路灯电费	冯海元	0.00	767.16	28,128,467.81
2024-05-15	付-五二队支2024年4月农排电费	冯海元	0.00	71.21	28,128,396.60
2024-05-15	付-五二队支2024年4月路灯电费	冯海元	0.00	728.91	28,127,667.69
2024-05-16	收-经联社收黄锡元2024.3.22-2025.3.21原伟堂厂房承包租金预交	黄锡元	200,000.00	0.00	28,327,667.69
2024-05-16	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2024年1月至2024年6月村级妇幼工作绩效经费预发	郭焕儿	10,000.00	0.00	28,337,667.69
2024-05-16	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年1月-3月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费	郭焕儿	1,350.00	0.00	28,339,017.69
2024-05-16	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年10月-12月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费	郭焕儿	1,200.00	0.00	28,340,217.69
2024-05-16	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年严重精神障碍患者协助随访评估奖励	黄文标	500.00	0.00	28,340,717.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
2024-05-16	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年10月-12月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费	郭焕儿	270.00	0.00	28,340,987.69
2024-05-16	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年1月-3月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费	郭焕儿	90.00	0.00	28,341,077.69
2024-05-16	付-八二队支2024年4月八二街103号至横栏小学路段路灯电费	冯海元	0.00	296.17	28,340,781.52
2024-05-16	付-八一队支2024年4月路灯电费	冯海元	0.00	183.90	28,340,597.62
2024-05-16	付-八一队支2024年4月路灯电费	冯海元	0.00	908.12	28,339,689.50
2024-05-16	付-八二队支2024年4月路灯电费	冯海元	0.00	241.10	28,339,448.40
2024-05-16	付-六三队支2024年4月路灯电费	冯海元	0.00	369.19	28,339,079.21
2024-05-16	付-八二队支2024年4月路灯电费	冯海元	0.00	552.23	28,338,526.98
2024-05-16	付-八一队支2024年4月水泵电费	冯海元	0.00	315.76	28,338,211.22
2024-05-16	付-七村支2024年4月路灯电费	冯海元	0.00	229.48	28,337,981.74
2024-05-16	付-六二队支2024年4月路灯电费	冯海元	0.00	476.53	28,337,505.21
2024-05-16	付-七村支2024年4月横南村委会电费	冯海元	0.00	155.86	28,337,349.35
2024-05-16	付-六二队支2024年4月六二队尾榕树边（路灯）电费	冯海元	0.00	220.46	28,337,128.89
2024-05-16	付-八二队支2024年4月八二队225号监控（路灯）电费	冯海元	0.00	241.52	28,336,887.37
2024-05-16	付-六二队支2024年4月低浪土地电费	冯海元	0.00	4,649.20	28,332,238.17
2024-05-16	付-七村支2024年4月横南旧小学边塘电费	冯海元	0.00	164.86	28,332,073.31
2024-05-16	付-七村支2024年4月横南十三顷农排电费	冯海元	0.00	228.00	28,331,845.31
2024-05-16	付-七村支2024年4月横南七二牛栏边（十字河）电费	冯海元	0.00	129.80	28,331,715.51
2024-05-16	付-七村支2024年4月明豆河水闸电费	冯海元	0.00	334.67	28,331,380.84
2024-05-16	付-七村支2024年4月横南街71号监控（路灯）电费	冯海元	0.00	211.51	28,331,169.33
2024-05-16	付-经联社支2024年4月村府办公室电费	冯海元	0.00	856.00	28,330,313.33
2024-05-16	付-经联社支2024年4月会议室电费	冯海元	0.00	1,647.83	28,328,665.50
2024-05-16	付-经联社支2024年4月经联社电费	冯海元	0.00	333.12	28,328,332.38
2024-05-16	付-经联社支2024年4月村委会电费	冯海元	0.00	960.29	28,327,372.09
2024-05-16	付-经联社支2024年4月灯光球场电费	冯海元	0.00	2,245.12	28,325,126.97
2024-05-16	付-经联社支2024年4月村委会路灯电费	冯海元	0.00	196.04	28,324,930.93
2024-05-16	付-经联社支2024年4月六二队1号监控电费	冯海元	0.00	4.90	28,324,926.03
2024-05-16	付-经联社支2024年4月六三队83号监控电费	冯海元	0.00	61.50	28,324,864.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
2024-05-16	付-经联社支2024年4月八一队134号监控电费	冯海元	0.00	5.01	28,324,859.52
2024-05-16	付-经联社支2024年4月八二队75号房屋前监控电费	冯海元	0.00	54.77	28,324,804.75
2024-05-16	付-经联社支2024年4月八二队富华村92号监控电费	冯海元	0.00	4.75	28,324,800.00
2024-05-16	付-经联社支2024年4月八二队199号监控电费	冯海元	0.00	16.72	28,324,783.28
2024-05-16	付-经联社支2024年4月横南街207号监控电费	冯海元	0.00	4.53	28,324,778.75
2024-05-16	付-经联社支2024年4月保刀茨土地电费	冯海元	0.00	476.33	28,324,302.42
2024-05-16	付-经联社支2024年4月六村大站农排电费	冯海元	0.00	167.32	28,324,135.10
2024-05-17	收-五二队收林青源防内涝工程（第二次）投标保证金	林青源	10,000.00	0.00	28,334,135.10
2024-05-17	收-七村收麦金标横南组明豆河过水涵洞拦污工程投标保证金	麦金标	2,000.00	0.00	28,336,135.10
2024-05-17	收-七村收吴照坤横南组旧卫生所地块承包合同履约保证金	吴照坤	1,000.00	0.00	28,337,135.10
2024-05-17	收-七村收吴照坤2024.4.16-2025.4.15横南组旧卫生所地块租赁-租金（由投标保证金转入）	吴照坤	1,000.00	0.00	28,338,135.10
2024-05-17	收-经联社收吴照坤2024.4.16-2025.3.15七村旧卫生所地块承包管理租金	吴照坤	100.00	0.00	28,338,235.10
2024-05-17	付-七村退吴照坤横南组旧卫生所地块投标保证金（转入该地块承包款）	吴照坤	0.00	1,000.00	28,337,235.10
2024-05-21	收-五二队收郭忠明防内涝工程（第二次）投标保证金	郭忠明	10,000.00	0.00	28,347,235.10
2024-05-21	收-五二队收麦金标防内涝工程（第二次）投标保证金	麦金标	10,000.00	0.00	28,357,235.10
2024-05-21	收-五二队收陈添根防内涝工程（第二次）投标保证金	陈添根	10,000.00	0.00	28,367,235.10
2024-05-21	收-五二队收周金开防内涝工程（第二次）投标保证金	周金开	10,000.00	0.00	28,377,235.10
2024-05-21	收-五二队收中山市横栏镇麟驹建筑工程部防内涝工程（第二次）投标保证金	郭泳欣	10,000.00	0.00	28,387,235.10
2024-05-21	收-经联社收何丽泉八一街123号建筑施工公共设施维护押金	何丽泉	10,000.00	0.00	28,397,235.10
2024-05-21	收-五二队收李段锐2024.6.1-2025.5.30五二1号地承包租金	李段锐	5,000.00	0.00	28,402,235.10
2024-05-21	收-五二队收李段锐2024.6.1-2025.5.30五二2号地承包租金	李段锐	5,000.00	0.00	28,407,235.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
2024-05-21	收-五二队收李段锐2024.6.1-2025.5.30五二3号地承包租金	李段锐	5,000.00	0.00	28,412,235.10
2024-05-21	付-经联社支村委会水费及污水处理费	冯海元	0.00	374.85	28,411,860.25
2024-05-21	付-经联社支村委会水费及污水处理费	冯海元	0.00	7.35	28,411,852.90
2024-05-22	收-经联社收三叔公农庄2024年5-12月卫生费	梁均源	700.00	0.00	28,412,552.90
2024-05-22	收-经联社收八二队87号2024年卫生费	梁均源	220.00	0.00	28,412,772.90
2024-05-22	收-经联社收六二队134号2024年卫生费	梁均源	220.00	0.00	28,412,992.90
2024-05-22	收-经联社收横南街93号2024年卫生费	梁均源	200.00	0.00	28,413,192.90
2024-05-22	八二队提现金备用	冯海元	0.00	1,000.00	28,412,192.90
2024-05-22	六二队提现金备用	冯海元	0.00	1,000.00	28,411,192.90
2024-05-22	七村提现金备用	冯海元	0.00	1,500.00	28,409,692.90
2024-05-22	经联社提现金备用	冯海元	0.00	4,500.00	28,405,192.90
2024-05-22	付-经联社退黄金焕横南街四巷103号建筑施工公共设施维护押金	周丽	0.00	10,000.00	28,395,192.90
2024-05-22	付-经联社支吴华润等5人5月村内人居环境整治、三清三拆清理杂物、村委水浸整治、绿化树修剪等人工	黄金有	0.00	2,500.00	28,392,692.90
2024-05-22	付-经联社支中山市横栏镇文瀛计算机设备行购A4复印纸6箱、打印机换套鼓及硒鼓款	冯海元	0.00	1,710.00	28,390,982.90
2024-05-22	付-经联社支2023.12.4-2024.3.3复印机4台租赁费	冯海元	0.00	7,294.80	28,383,688.10
2024-05-22	付-经联社支横西村开展“劳动最光荣·奋斗最幸福”文艺晚会租音响费用	梁彬	0.00	2,000.00	28,381,688.10
2024-05-22	付-经联社支购七村一河两岸路灯维修用电缆线、40管、电箱、40直管、开关、三相等材料款	黄金有	0.00	3,183.00	28,378,505.10
2024-05-22	付-经联社支七村路口、艺苑农庄路口、鹿茵南侧七村鱼塘入口处安装太阳能4G网络监控款	冯财辉	0.00	1,644.00	28,376,861.10
2024-05-22	付-经联社支中山市乐仕服饰有限公司购防毒面具、水鞋、反光雨衣款	冯财辉	0.00	535.00	28,376,326.10
2024-05-23	收-经联社收罗益东2024.6.13-2025.6.12新政府背后土地10亩承包款	黄剑飞	12,000.00	0.00	28,388,326.10
2024-05-23	收-经联社收罗益东2024.6.13-2025.6.12新政府背后土地10亩承包管理租金	黄剑飞	1,200.00	0.00	28,389,526.10
2024-05-23	付-经联社支麦锦棠冯丙洪购防洪用袋3300个款	黄金有	0.00	1,980.00	28,387,546.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
2024-05-23	付-经联社支林亚银等10人4月人居环境整治、三清三拆清理杂物、中开高速100米范围内清拆鸭棚、窝棚人工	黄金有	0.00	4,450.00	28,383,096.10
2024-05-23	付-经联社支2024年5月工作人员社会养老及医疗保险款	冯海元	0.00	15,907.50	28,367,188.60
2024-05-23	付-经联社支2024.5.27-2025.5.26粤TTG799摩托车保险费及车船税款	冯海元	0.00	291.21	28,366,897.39
2024-05-23	付-经联社支2024.5.27-2025.5.26粤TNC496摩托车保险费及车船税款	冯海元	0.00	291.21	28,366,606.18
2024-05-23	付-经联社支2024.5.27-2025.5.26粤TUY771摩托车保险费及车船税款	冯海元	0.00	291.21	28,366,314.97
2024-05-23	付-经联社支2024.5.27-2025.5.26粤TUS551摩托车保险费及车船税款	冯海元	0.00	291.21	28,366,023.76
2024-05-23	付-经联社支2024.5.27-2025.5.26粤T98731摩托车保险费及车船税款	冯海元	0.00	291.21	28,365,732.55
2024-05-28	收-经联社收中国铁建大桥工程局集团有限公司深江铁路SJSG-11标项目经理关于六三队三角占及八一队十三顷临时用地开票税金	冯海元	47,447.90	0.00	28,413,180.45
2024-05-28	收-经联社收六一队109号2024年卫生费	梁均源	200.00	0.00	28,413,380.45
2024-05-29	付-六三队支2024年居民基本医疗保险款	李桂珍	0.00	1,658.08	28,411,722.37
2024-05-29	付-八一队支2024年居民基本医疗保险款	李桂珍	0.00	539.84	28,411,182.53
2024-05-29	付-六一队支2024年居民基本医疗保险款	李桂珍	0.00	539.84	28,410,642.69
2024-05-29	付-八二队支2024年居民基本医疗保险款	李桂珍	0.00	925.44	28,409,717.25
2024-05-29	付-六二队支2024年居民基本医疗保险款	李桂珍	0.00	1,619.52	28,408,097.73
2024-05-29	付-七村支2024年居民基本医疗保险款	李桂珍	0.00	1,388.16	28,406,709.57
2024-05-29	付-五二队支2024年居民基本医疗保险款	李桂珍	0.00	1,079.68	28,405,629.89
2024-05-29	付-经联社支吴卫显（横南组34号）建筑施工公共设施维护押金	吴炳坤	0.00	10,000.00	28,395,629.89
2024-05-29	付-经联社支中山市东区兰白办公用品经销部购自动打码机2位数、小白胶、凭证盒10公分款	卢诗敏	0.00	223.00	28,395,406.89
2024-05-30	付-经联社农业银行账户支短信费	冯海元	0.00	30.00	28,395,376.89
2024-05-30	付-六二队征地专户支吴锦棠等10户深茂铁路建设涉及的2.8917亩土地征地差额分配款	冯海元	0.00	3,322.00	28,392,054.89



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市横栏镇横西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		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈镜元

吴锡豪

文利

陈镜元

李平

李平

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
004002008	中心路冲仔低扬程水泵（五二队）	11,000.00	0.00	11,000.00
004003001	水泵（六一队）	8,400.00	8,400.00	0.00
004003004	电站配套（六一队）	20,400.00	19,372.26	1,027.74
004003006	围仔桥梁（六一组）	50,054.00	31,504.60	18,549.40
004003007	三十亩电线线路（六一队2022年）	59,000.00	0.00	59,000.00
004003008	10寸水泵1套、8寸水泵1套（2023年）	11,568.00	0.00	11,568.00
004004005	农路中心桥（六二队）	66,209.00	43,266.00	22,943.00
004004006	低浪土地电网线路一期（2022年）	117,000.00	0.00	117,000.00
004004007	低浪土地电网线路二期（2023年）	53,960.00	0.00	53,960.00
004005003	低压线路（六三队）	48,000.00	44,965.57	3,034.43
004005004	桥梁（六三队）	16,001.00	15,205.40	795.60
004006001	电动站配套（八一队）	30,000.00	26,546.21	3,453.79
004006002	水泵（八一队）	1,600.00	1,600.00	0.00
004006004	桥梁（八一队）	18,662.00	10,782.00	7,880.00
004006006	低扬程（八一队）	4,578.00	4,578.00	0.00
004006007	中间塘桥梁（八一队）	15,800.00	10,763.76	5,036.24
004007005	桥梁（八二队）	84,500.00	59,517.41	24,982.59
004008001	水利石堤（七村）	107,919.86	102,402.36	5,517.50
004008005	水利水闸（七村）	55,331.80	55,331.80	0.00
004008006	村内水泥路（七村）	424,667.61	399,667.61	25,000.00
004008007	高压线（七村）	130,000.00	121,875.00	8,125.00
004008008	教学大楼（七村）	431,182.98	300,029.18	131,153.80
004008009	老人协会（七村）	27,822.90	19,361.35	8,461.55
004008010	农网桥（七村）	48,604.30	31,681.20	16,923.10
004008011	石基（七村）	47,170.24	46,027.76	1,142.48
004008012	村内水闸（七村）	120,425.00	114,175.00	6,250.00
004008013	沥边砖基（七村）	23,100.75	20,051.65	3,049.10
004008015	横西小学工程（七村）	16,846.00	11,792.16	5,053.84
004008017	十三顷排灌站（七村）	10,030.00	4,814.42	5,215.58
004008018	低洋程（七村）	25,661.90	18,818.75	6,843.15
004008019	六十亩水泥路（七村）	17,103.40	17,103.40	0.00
004008020	旧村府桥梁（七村）	50,063.80	34,105.97	15,957.83
004008021	村路扩建（七村）	54,900.00	9,150.00	45,750.00
004008022	明豆河农路（七村）	540,825.00	90,137.50	450,687.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈镜元

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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	47,201,780.73	9,565,126.19	37,636,654.54
001001001	工业大楼	833,334.00	562,386.22	270,947.78
001001005	横西综合市场	12,825,756.25	4,647,254.40	8,178,501.85
002001001	管理区办公楼	54,000.00	54,000.00	0.00
002001023	联想家悦电脑2	3,999.00	3,999.00	0.00
002001024	佳能2900#打印机	1,150.00	1,150.00	0.00
002001026	联想启天M2700电脑	4,205.00	4,205.00	0.00
002001029	美的柜式空调	5,199.00	5,199.00	0.00
002001034	联想启天M7150电脑	3,560.00	3,560.00	0.00
002001045	联想启天M4350电脑	6,115.00	6,115.00	0.00
002001049	打印机LPB2900	1,490.00	1,490.00	0.00
002001053	佳能扫描仪	2,950.00	2,950.00	0.00
002001054	格力空调KF~35369AaC~N2	3,000.00	3,000.00	0.00
002001056	打印机佳能激光	1,685.00	1,685.00	0.00
002001057	电脑组装	1,940.00	1,940.00	0.00
002001059	点钞机	2,160.00	2,160.00	0.00
002001060	格力空调三匹	16,800.00	16,800.00	0.00
002001061	消防三轮摩托车	8,100.00	8,100.00	0.00
002001062	手提电脑（2016）	3,900.00	3,900.00	0.00
002001063	联想电脑（2016）	3,500.00	3,500.00	0.00
002001064	格力空调KF_35GW	2,980.00	2,980.00	0.00
002001065	治安监控设备	6,000.00	6,000.00	0.00
002001066	佳能激光打印机一台	1,590.00	1,590.00	0.00
002001067	爱普生针式打印机一台	2,743.02	2,743.02	0.00
002001068	佳能打印机一台	1,590.00	1,590.00	0.00
002001070	佳能打印机1台	1,590.00	1,272.00	318.00
002001072	监控设备（2017老人协会）	1,190.00	952.00	238.00
002001073	办公桌、椅（2017）	4,300.00	3,440.00	860.00
002001074	联想笔记本电脑（2017）	4,200.00	3,360.00	840.00
002001076	查询一体机1台（2017）	8,960.00	7,168.00	1,792.00
002001078	电脑3台（2017）	7,650.00	6,120.00	1,530.00
002001079	格力空调（2017）	4,700.00	3,760.00	940.00
002001080	格力空调2台（二楼办公室2017）	8,000.00	6,400.00	1,600.00
002001081	电脑1台（治保会2017）	3,800.00	3,040.00	760.00
002001082	惠普打印机（治保会2017）	1,980.00	1,584.00	396.00
002001083	电脑1台（财务室2017）	3,990.00	3,192.00	798.00
002001084	监控设备（六二及服务大厅2018）	1,450.00	1,160.00	290.00
002001085	电脑（书屋及服务大厅2018）	8,710.00	6,968.00	1,742.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001086	联想电脑2台（计生2018）	8,361.00	6,688.80	1,672.20
002001087	电脑（二楼办公室2018）	3,100.00	2,480.00	620.00
002001089	联想笔记本电脑（档案室2018）	4,150.00	3,320.00	830.00
002001090	联想电脑（社保2018）	3,150.00	2,520.00	630.00
002001091	电脑（服务大厅2018）	3,500.00	2,800.00	700.00
002001092	格力空调（档案室2018）	3,950.00	3,160.00	790.00
002001093	飞利浦电视机（综治室2018）	3,899.00	3,119.20	779.80
002001094	联想电脑（综合室2019年）	3,970.00	1,588.00	2,382.00
002001095	视联网终端（综合室2019年）	36,000.00	14,400.00	21,600.00
002001096	电脑（2019年）	2,900.00	1,160.00	1,740.00
002001097	电脑（2019年）2	2,900.00	1,160.00	1,740.00
002001099	三轮摩托车（环卫2019年）	15,950.00	6,380.00	9,570.00
002001100	文件柜（计生室2019年）	800.00	320.00	480.00
002001101	联想电脑（计生室2019年）	3,680.00	1,472.00	2,208.00
002001102	绿化喷洒车（2019年）	140,000.00	56,000.00	84,000.00
002001103	电脑（2019年）3	2,400.00	960.00	1,440.00
002001104	条桌、会议椅（会议室2020年）	16,050.00	4,815.00	11,235.00
002001105	小米电视机1台（新办公楼2020年）	3,399.00	1,019.70	2,379.30
002001106	格力空调机15台（新办公楼2020年）	70,845.00	21,253.50	49,591.50
002001107	4.3米船2条（环卫2020年）	3,300.00	990.00	2,310.00
002001108	文件柜（2020年）	7,440.00	2,232.00	5,208.00
002001109	三轮摩托车（环卫2020年）	16,500.00	4,950.00	11,550.00
002001111	联想笔记本（书记室2020年）	3,150.00	945.00	2,205.00
002001113	光缆附挂机（2020年）	1,900.00	570.00	1,330.00
002001114	LED显示器（图书室2020年）	2,780.00	834.00	1,946.00
002001115	电视机（监控室2020年）	1,799.00	539.70	1,259.30
002001116	架子鼓（青年之家2020年）	2,880.00	864.00	2,016.00
002001117	方角椅子（新办公楼2020年）	2,300.00	690.00	1,610.00
002001118	白板（党群中心2020年）	1,800.00	540.00	1,260.00
002001119	视频监控（党群中心2020年）	2,345.00	703.50	1,641.50
002001120	铁柜（党群中心2020年）	1,260.00	378.00	882.00
002001121	格力空调机2台（A幢二楼2020年）	6,560.00	1,968.00	4,592.00
002001122	摩托车5台（2020年）	70,180.00	21,054.00	49,126.00
002001123	电脑（社保专员2020年）	2,400.00	720.00	1,680.00
002001124	电脑（财务室2020年）	2,950.00	885.00	2,065.00
002001125	连廊、停车场、消防站、应急物资库等	795,194.44	71,567.49	723,626.95
002001126	党群服务中心扩建（2020年）	602,206.23	54,198.57	548,007.66
002001127	自助取证柜（党群中心2020年）	58,014.00	17,404.20	40,609.80

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市横栏镇横西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
002001128	办公家具（党群中心2020年）	71,090.00	21,327.00	49,763.00
002001129	村委会装修（2020年）	1,264,548.62	379,364.58	885,184.04
002001130	治安监控设备（2017年）	4,340.00	868.00	3,472.00
002001131	音响设备一套（2018年）	4,910.00	982.00	3,928.00
002001132	格力空调2台（治安室2021年）	10,400.00	2,080.00	8,320.00
002001133	福田白卸货车2台（环卫2021年）	200,000.00	40,000.00	160,000.00
002001134	室外广播系统设备（2021年）	20,800.00	4,160.00	16,640.00
002001135	55寸电视一台（2021年治安室监控）	1,988.00	397.60	1,590.40
002001136	对讲机6台（治安室2021年）	4,080.00	816.00	3,264.00
002001137	摩托车2台（网格巡查2021年）	20,000.00	4,000.00	16,000.00
002001138	电脑（治安监控2021年）	1,738.00	347.60	1,390.40
002001139	对讲机6台（治安室2021年）2	4,080.00	816.00	3,264.00
002001140	空调（检测点2022年）	2,050.00	205.00	1,845.00
002001141	保安亭（检测点2022年）	2,650.00	265.00	2,385.00
002001142	碎纸机3台（2022年）	2,160.00	216.00	1,944.00
002001143	电脑及配件（2022年）	5,150.00	515.00	4,635.00
002001144	潜水泵2台（2022年）	5,090.00	509.00	4,581.00
002001145	电脑（服务大厅2022年）	4,550.00	455.00	4,095.00
002001146	电脑（财务室2022年）	3,650.00	365.00	3,285.00
002001147	电脑（二楼办公室2022年）	2,850.00	285.00	2,565.00
002001148	电脑主机2台（2022年治保会）	2,900.00	290.00	2,610.00
002001149	电视机（治安室2023年）	1,143.00	0.00	1,143.00
002001150	电动巡逻车（2023年）	38,000.00	0.00	38,000.00
002001151	音响设备（音箱1对、功放1台、效果器1台、咪）	4,800.00	0.00	4,800.00
002001152	档案柜4套（2023年）	3,560.00	0.00	3,560.00
002001153	电脑主机（三资办公室2023年）	2,260.00	0.00	2,260.00
002001154	小米电视机（办事大厅2023年）	5,399.00	0.00	5,399.00
002001155	水泵1台（农用应急2023年）	7,000.00	0.00	7,000.00
003001001	幼儿园	260,000.00	123,800.00	136,200.00
003001002	横西小学	1,127,329.00	500,026.40	627,302.60
003001003	篮球场	48,000.00	44,533.35	3,466.65
003001005	水泥路	420,565.50	324,286.13	96,279.37
003001009	舞台	18,000.00	12,046.20	5,953.80
003001012	六二队路桥	68,085.64	31,154.32	36,931.32
003001013	七村村路	581,289.00	321,992.10	259,296.90
003001014	龙艇	16,650.00	16,650.00	0.00
003001015	三昌桥	433,667.75	54,208.46	379,459.29
003001016	横西卫生站楼房	263,742.20	32,967.78	230,774.42

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市横栏镇横西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
003001017	休闲公园	52,300.00	7,845.00	44,455.00
003001018	消防栓	40,000.00	6,000.00	34,000.00
003001019	低扬程水泵（2017）	9,000.00	0.00	9,000.00
003001020	环村一河两岸（2017）	12,372,234.48	0.00	12,372,234.48
003001021	村内监控设备（2017）	7,100.00	0.00	7,100.00
003001022	七村十三顷农路（2017）	388,780.00	0.00	388,780.00
003001023	八一队农路（2017）	358,973.23	0.00	358,973.23
003001024	小学边道路排污管（2017）	587,816.35	0.00	587,816.35
003001025	榕树头至横四线涵洞道路（2018）	500,383.61	0.00	500,383.61
003001026	六二队涵洞段、横南组段路灯（2018）	133,000.00	0.00	133,000.00
003001027	二期村内监控设备（2018）	127,000.00	0.00	127,000.00
003001028	七村路口及三昌桥监控（2019）	4,240.00	0.00	4,240.00
003001029	一河两岸八二队护栏（2019）	188,839.86	0.00	188,839.86
003001030	五二队留用地村路（2019）	2,136,607.92	0.00	2,136,607.92
003001031	横南组七一农路（2020年）	196,502.02	0.00	196,502.02
003001032	六三队至横南组涵洞桥（2020年）	284,378.17	0.00	284,378.17
003001033	八二队人家尾涵洞桥（2020年）	230,000.00	0.00	230,000.00
003001034	八一组地堂里街道路（2020年）	183,000.00	0.00	183,000.00
003001035	横南组上桥改造（2020年）	345,000.00	0.00	345,000.00
003001036	六三队农路（2020年）	288,500.00	0.00	288,500.00
003001037	横南组人家尾至六三队电动站农路（2020年）	106,000.00	0.00	106,000.00
003001038	六村泵站（2020年）	442,700.87	0.00	442,700.87
003001039	四大冲道路灯杆（2021年）	6,508.80	0.00	6,508.80
003001040	工业区水泥路	165,000.00	142,725.00	22,275.00
003001041	八二队人家路至纵四线路段砌石及硬底化（2021年）	690,577.40	0.00	690,577.40
003001042	横南组旧村委至村尾道路（2021年）	2,426,031.18	0.00	2,426,031.18
003001043	五二队炳友塘农路（2021年）	100,000.00	0.00	100,000.00
003001044	八二队涵洞桥（2021年）	271,387.79	0.00	271,387.79
003001045	六二队涵洞桥边下水管道（2021年）	55,000.00	0.00	55,000.00
003001046	口袋公园及停车场（2021年）	311,817.56	0.00	311,817.56
003001047	西二环桥底小公园（2023年）	150,000.00	0.00	150,000.00
003001048	六一队人家边臭水沟（2023年）	231,135.30	0.00	231,135.30
003002001	地亭边闲置地水泥路	47,785.00	0.00	47,785.00
003002002	闲置地水泥路	164,015.00	0.00	164,015.00
004002001	电动站配套(五二队)	21,700.00	20,634.50	1,065.50
004002004	桥梁(五二队)	95,334.00	58,164.55	37,169.45
004002005	冲仔闸(五二队)	22,000.00	22,000.00	0.00
004002006	砖基(五二队)	2,000.00	1,440.00	560.00

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年5月31日

编制单位：横栏镇横西股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	岗位补贴	工龄补贴	全勤奖	扣迟到早退旷工	扣缴社保	扣缴公积金	扣个税	合计	备注
吴景豪	书记	8000					816.00	600.00	47.52	6536.48	
吴金文	副书记	6600					673.20	500.00	12.81	5413.99	
吴玉权	支委	6200					632.40	400.00	5.03	5162.57	
黄金有	副主任	6200					632.40	400.00	5.03	5162.57	
罗少媚	支委	6200					632.40	400.00	5.03	5162.57	
吴炳坤	支委	6200					632.40	400.00	5.03	5162.57	
梁彬	支委	6200					632.40	400.00	5.03	5162.57	
麦钊洪	治安员	2800	270	120	200		452.80			2937.20	
梁均源	治安员	2800	270	40	200		452.80			2857.20	
吴坤明	治安员	2800	270	20	200		452.80			2837.20	
叶培明	治安员	2800	270	90	200		452.80			2907.20	
吴荣麟	治安员	2800	270	80	200		452.80			2897.20	
梁杰豪	治安员	2800	480	70	200		452.80			3097.20	
冯卫彬	治安员	2800	165	80	200		452.80			2792.20	
梁润根	治安员	2800	165	50	200		452.80			2762.20	
冯财辉	治安员	2900	695	60	200		452.80			3402.20	
陈铁文	治安员	2800	480	30	200		452.80			3057.20	
罗桂平	治安员	2800	270	20	200		452.80			2837.20	
梁建浩	治安员	2800	270	10	200		452.80			2827.20	
黄兴辉	治安员	2800	470		200		452.80			3017.20	
黄锦文	治安员	2800	270		200		452.80			2817.20	
冯淇锋	治安员	2800	165		200		452.80			2712.20	
张佰根	治安员	2800	265		200		452.80			2812.20	
李桂珍	工作人员	2800	705	40	200		452.80			3292.20	
郭晓妍	工作人员	3800	485	40	200		452.80			4072.20	
卢诗敏	工作人员	3000	560	30	200		452.80			3337.20	
郭彩虹	工作人员	2900	1,105	30	200		452.80			3782.20	
冯海元	工作人员	2900	980	130	200		499.80			3710.20	
陈颖	工作人员	3800	240	30			452.80			3617.20	
周丽	工作人员	3200	1,940	20	200		452.80			4907.20	
吴国权	计生人员	2800	220	70	200		452.80			2837.20	
郭焕儿	计生人员	3000	225	20	200		452.80			2992.20	
卢康宏	工作人员	3800	380		200		452.80			3927.20	
陈深源	工作人员	3000	560		200		452.80			3307.20	
黄文标	工作人员	3000	560		200		452.80			3307.20	
冯伟涛	工作人员	3800	380		200		452.80			3927.20	
梁培坤	工作人员	2000	250		200					2450.00	
合计		134,300.00	13,635.00	1,080.00	5,800.00	0.00	17,829.44	3,100.00	85.48	133,800.08	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈镜元

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市横栏镇横西股份合作经济联合社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金帐面余额: 4782.17元, 实地清点现金4782.17元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 4782.17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: 28254154.95 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是;
 - 5、本月现金收入共: 6 笔, 8630.00元;
本月银行存款收入共: 38 笔, 642497.90元;
 - 6、本月现金支出共: 25 笔, 8353.45元;
本月银行存款支出共: 104 笔, 2233148.21元;
- 财务收支审批手续是否完备: 是; 财务开支是否合理: 是

审核意见:

村务监督委员会
全体成员签名:

郭建 尹 陈镜元

单位负责人:

郭建

财务负责人:

陈镜元

制表人: 陈镜元

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

城隍庙镇西股份经济合作社							单位：元
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市城隍庙镇党政办公室基层公共服务平台建设经费		中山市中希信息科技有限公司捐赠便民自助取证机款	58514.00		58014.00	500.00	
困难党员、群众帮扶资金		党员生病住院慰问金	10000.00		4800.00	5200.00	
2020年个人物业租赁税			44657.23		30528.00	14129.23	
妇联实施破难行动			2000.00			2000.00	
2020年高标准农田道路维修资金			99771.45		72500.00	27271.45	
2021年村（社区）协助征收个人物业租赁税征管工作奖励款		购置电动巡逻车一台	74325.85		38000.00	36325.85	
2023年党组织生活经费		政治生日贺卡、党员主题教育活动电影票款、城西村“学党史、强党性、重实践、建新功”主题党日是活动租车费	6000.00		3310.00	2690.00	
城西乡村振兴促进会捐赠款		黄柏照2023.7-8期间城西村“乐享暑假”主题党课“书法国画公益培训班”误工费补贴款	11992.02		2000.00	9992.02	
城西村老年人协会扶持资金		购收音、胶筒款	9000.00		9000.00	0.00	支购迎中秋贺国庆游园活动用喇叭（142）、支迎中秋贺国庆游园活动用灯笼款（154.20）、购胶碟、胶筒款
阅读协会扶持资金		购阅读协会“缤纷暑假·阅读一夏”活动布娃娃小礼品、削笔刀、小台灯、地球仪、填色图册、儿童手工纸等	2620.00		2620.00	0.00	购阅读协会“缤纷暑假·阅读一夏”活动布娃娃小礼品、削笔刀、小台灯、地球仪、填色图册、儿童手工纸等
2023年省级财政农业应急救灾资金			10000.00			10000.00	
农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）	村两委干部	文吴景豪等7人2022年两委干部考核奖金预发款	35000.00		35000.00	0.00	文吴景豪等7人2022年两委干部考核奖金预发款
村（社区）办公经费补助			40000.00			40000.00	
村（社区）党组织服务群众经费			24000.00			24000.00	
村级妇女工作绩效经费			20022.00			20022.00	
2023年农村四小园补助资金			30000.00			30000.00	
严重精神患者协助随访评估奖励			500.00			500.00	
孕前优生健康检查建档及随访经费			360.00			360.00	
婚前优生健康检查建档及随访经费			2550.00			2550.00	
合计：			481312.55	0.00	255772.00	225540.55	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈镜元

吴景豪

陈镜元

陈镜元

陈镜元

陈镜元