

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	2024.7.11
公开时间	2024.7.11-2025.1.10	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁凤意 87617508				
公开事项	贴边村 2024 年 6 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	梁凤意 梁凤意 日期：2024.7.11				
监委会审查意见	梁凤意 梁凤意 日期：（盖章）2024.7.11				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市横栏镇兰旗社区股份合作经济联合社				2024年6月30日			单位：元	
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注	
[2024-05-16] 中山横栏镇社区卫生服务中心2023年度严重精神障碍患者协助随访评估奖励——单据号：9909351			5,500.00			5,500.00		
[2024-05-16] 中山横栏镇社区卫生服务中心2024年1月至2024年6月村居网格工作绩效经费——单据号：0600125		[2024-06-07] 付 陈丽涛、陈美和、吴雪敏计生专业队2024年1月-6月卫生计生生妇幼健康管理工作村居绩效经费补贴	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-		
[2024-05-30] 中山横栏镇社区卫生服务中心2024年妇女两癌筛查绩效宣传及动员经费——单据号：0600125			4,665.00			4,665.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

梁凤意

陈丽涛
陈美和
吴雪敏

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30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	1816	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	
黄信梅	助理	4000	60	0	463.69	3,596.31	
梁泽玲	助理	4000	180	0	463.69	3,716.31	
陈桂洪	助理	4000	210	0	463.69	3,746.31	
张月琼	中层干部	4500	90	0	463.69	4,126.31	
关少媚	出纳	4000	300	0	463.69	3,836.31	
梁凤意	报账员	4000	300	0	463.69	3,836.31	
吴洪轩	中层干部	4000	120	0	463.69	3,656.31	
黄浩坚	中层干部	4000	240	0	463.69	3,776.31	
李文朝	中层干部	4000	240	0	463.69	3,776.31	
谢沁燕	工作人员	4000	30	0	463.69	3,566.31	
梁月荣	文书	3200	300	0	463.69	3,036.31	
黄启文	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
梁锡伟	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
黄志洪	工作人员	3200	270	0	463.69	3,006.31	
吴桂权	工作人员	3200	240	0	463.69	2,976.31	
梁坤伟	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
程宇铿	工作人员	3500	150	0	463.69	3,186.31	
黄智贤	工作人员	3200	0	0	463.69	2,736.31	
周泽培	工作人员	3200	0	0	463.69	2,736.31	
梁泽荣	监控员	3200	180	0	463.69	2,916.31	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴文健	监控员	3200	240	0	463.69	2,976.31	
郭紫程	监控员	3000	150	0	463.69	2,686.31	
黄惠苹	监控员	3200	120	0	463.69	2,856.31	
冼健华	车管员	3500	150	0	463.69	3,186.31	
谭润联	车管员	3200	180	0	463.69	2,916.31	
周章勇	车管员	3200	240	0	463.69	2,976.31	
梁嘉浩	车管员	4000	90	0	463.69	3,626.31	
梁嘉俊	车管员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
冼浩铭	车管员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
梁嘉乐	工作人员	3500	150	0	463.69	3,186.31	
吴海泉	工作人员	3500	90	0	463.69	3,126.31	
梁权伟	工作人员	3200	60	0	463.69	2,796.31	
黄冠洋	工作人员	3500	60	0	463.69	3,096.31	
梁惠豪	工作人员	3200	150	0	463.69	2,886.31	
罗荣标	工作人员	3500	180	0	463.69	3,216.31	
卢金尧	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
梁浩文	治安员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
梁惠朝	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
陈美和	工作人员	4000	300	0	463.69	3,836.31	
朱珍玲	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
陈丽涛	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
吴结玲	中层干部	4000	300	0	463.69	3,836.31	
杜梓琪	工作人员	3500	60	0	463.69	3,096.31	
罗志伟	工作人员	3500	180	0	463.69	3,216.31	
吴雪敏	工作人员	4000	30	0	463.69	3,566.31	
梁泽强	治安员	3200	150	0	463.69	2,886.31	
梁坤林	治安员	3000	300	0	463.69	2,836.31	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30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
梁润海	治安员	3200	270	0	463.69	3,006.31	
程添福	治安员	3000	300	0	463.69	2,836.31	
卢金洪	治安员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
钟海胜	治安员	3000	300	0	463.69	2,836.31	
黄卫洪	治安员	3000	270	0	463.69	2,806.31	
梁信勇	治安员	3200	180	0	463.69	2,916.31	
冼文生	治安员	3000	150	0	463.69	2,686.31	
冼金全	治安员	3200	120	0	463.69	2,856.31	
罗敬轩	治安员	3200	60	0	463.69	2,796.31	
吴锡标	治安员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
麦晓顺	治安员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
吴加辉	治安员	3200	0	0	463.69	2,736.31	
梁伟昌	治安员	3000	0	0	463.69	2,536.31	
黄嘉伟	治安员	3200	0	0	463.69	2,736.31	
陈海英	校外辅导员	3000	0	0	0	3,000.00	
黄连坤	关工委员	1000	0	0	0	1,000.00	
李少华	保洁员	3500	0	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：

梁润海

梁润海
何晓华
莫洪华

收益分配表

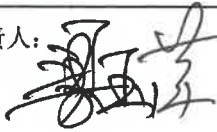
报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

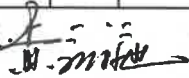
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,230.00	20,275,314.54
加：投资收益			
补助收入			643,000.00
减：经营支出			2,100.00
税金及附加			291,224.82
管理费用		342,773.30	3,652,732.58
其中：运转支出			
二、经营收益		-341,543.30	16,972,317.14
加：其他收入		527,883.22	2,302,322.11
减：公益支出		278,016.95	3,264,958.62
其他支出		27,804.95	257,365.56
三、收益总额		-119,481.98	15,752,315.07
减：所得税费用			1,080.00
四、净收益		-119,481.98	15,751,235.07
加：年初未分配收益			5,488,775.00
其他转入			
五、可分配收益			21,240,010.07
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,482.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			21,238,528.07

单位负责人：



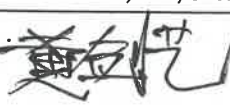
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		27,420,792.53	23,759,649.01	短期借款			
其中：现金		98.53	0.64	应付款项		39,834,716.05	34,220,945.53
银行存款		27,420,694.00	23,759,648.37	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12,358,771.22	22,265,493.84	应交税费			
存货				流动负债合计		39,834,716.05	34,220,945.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,779,563.75	46,025,142.85	长期借款及应付款		41,090,000.00	72,101,623.92
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		465,055.07	308,927.57
生产性生物资产原值				非流动负债合计		41,555,055.07	72,410,551.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		81,389,771.12	106,631,497.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		111,703,072.16	111,912,242.16				
减：累计折旧		31,758,206.60	31,749,235.59				
固定资产净值		79,944,865.56	80,163,006.57				
在建工程		56,329,457.60	92,975,574.36				
固定资产清理		39,668.40	-500.00				
固定资产小计		136,313,991.56	173,138,080.93				
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	87,332,394.68
长期待摊费用		119,688.25	119,688.25	未分配收益		5,488,775.00	21,238,528.07
非流动资产合计		140,458,494.55	177,282,583.92	所有者权益合计		98,848,287.18	116,676,229.75
资产总计		180,238,058.30	223,307,726.77	负债和所有者权益总计		180,238,058.30	223,307,726.77

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6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	76.74
2024-06-01	从工商银行提现金备用	关少媚	15,000.00	0.00	15,076.74
2024-06-03	付-义乌市璟戈贸易有限责任公司亲子活动购买手工材料（手工制作-贝壳粘贴画）	梁泽玲	0.00	146.00	14,930.74
2024-06-06	付-三队代表3人认证多占地处理情况会议工资	陈敬棠	0.00	300.00	14,630.74
2024-06-06	付-三队代表处理三队铁厂背后土地问题会议工资2单	吴洪锋	0.00	500.00	14,130.74
2024-06-06	付-南八队代表5人多占地处理论证会议工资	陈敬棠	0.00	500.00	13,630.74
2024-06-06	付-九队代表（何玉荣、吴汝胜）九队多占地处理方案会议工资	陈敬棠	0.00	200.00	13,430.74
2024-06-06	付-计生专业队4人5月4日防汛工作加班工资	冼桂杏	0.00	330.00	13,100.74
2024-06-06	付-吴结玲4月份加班工资（单据统计、环卫会议资料等）	冼桂杏	0.00	80.00	13,020.74
2024-06-06	付-计生专业队4人5月份加班工资（卫监公共场所夜查、妇女提素创业就业培训加班工资）	冼桂杏	0.00	320.00	12,700.74
2024-06-06	付-深圳市有一家服饰有限公司人居环境窝棚整治购买仿真绿植布料	吴洪锋	0.00	394.00	12,306.74
2024-06-07	付-中山市聚赢百货有限公司村内托幼机构、困境儿童六一儿童节慰问购买食品一批	冼桂杏	0.00	221.00	12,085.74
2024-06-07	付-达利食品集团有限公司村内托儿机构、困境儿童、六一儿童节慰问购买瑞士卷蛋糕	冼桂杏	0.00	239.60	11,846.14
2024-06-07	付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心端午节活动幼儿表演购买动感3D大礼盒奖品	冼桂杏	0.00	800.00	11,046.14
2024-06-07	付-十一队代表4人多占地处理方案会议工资	陈敬棠	0.00	400.00	10,646.14
2024-06-07	付-中山石油分公司5月份城管执法三轮车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	9,746.14
2024-06-07	付-中山石油分公司5月份城管执法叉车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	8,846.14
2024-06-07	付-二队村民代表4人多占地处理方案会议工资	陈敬棠	0.00	400.00	8,446.14
2024-06-07	付-广东明天文化传播有限公司贴边村曲艺协会购买带皮高胡琴筒	冼桂杏	0.00	800.00	7,646.14

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-07	付-广州珠江美乐多饮品（香港）有限公司村内托幼机构、困境儿童六一儿童节慰问购买美乐多活性乳酸菌乳饮品	冼桂杏	0.00	605.00	7,041.14
2024-06-07	付-治保会4人（钟海胜、吴文健、梁惠豪、梁坤伟）5月12、13、14日灭蚊行动加班工资	吴洪添	0.00	300.00	6,741.14
2024-06-07	付-治保会5人（钟海胜、梁坤林、黄卫洪、冼金全、程添福）5月1日三圣宫贺诞活动维持交通秩序加班工资	吴洪添	0.00	250.00	6,491.14
2024-06-07	付-中山石油分公司5月份城管执法巡逻摩托车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	5,591.14
2024-06-07	付-北八队村民代表4人多占地处理方案会议工资	陈敬棠	0.00	400.00	5,191.14
2024-06-07	付-贴边村工作人员5人（李文朝、吴文健、梁惠豪、罗志伟、杜梓琪）5月份出租屋夜查人员粤居码登记情况巡查、出租屋破窗拆网行动、夜间燃气整治行动加班工资	吴洪添	0.00	690.00	4,501.14
2024-06-07	付-治保会吴锡标协助四沙派出所押送犯人加班工资	吴洪添	0.00	40.00	4,461.14
2024-06-12	付-治保会工作人员15人5月4日、8日防汛期间安全隐患排查工作加班工资	吴洪添	0.00	780.00	3,681.14
2024-06-14	付-西一队代表3人多占地处理方案会议工资	陈敬棠	0.00	300.00	3,381.14
2024-06-14	付-五队代表4人商议围仔土地发包事项工资	吴洪锋	0.00	400.00	2,981.14
2024-06-14	付-二队代表4人商议六穗围长租赁合同整改事宜会议工资	吴洪锋	0.00	400.00	2,581.14
2024-06-14	付-老党老干6人贴边村利源工业园工改项目物业出租方案调研座谈会工资	吴洪锋	0.00	600.00	1,981.14
2024-06-14	付-贴边村重点优抚对象11人参加体检交通费补贴	梁健贺	0.00	550.00	1,431.14
2024-06-14	付-育龄妇女3人计生支合理生育慰问金	冼桂杏	0.00	300.00	1,131.14
2024-06-18	从工商银行提现金备用	关少媚	10,000.00	0.00	11,131.14
2024-06-20	付-广东金文档案科技有限公司购买档案资料（凭证盒、空白软卷、档案目录夹、装订线、板刷）	冯智琪	0.00	671.50	10,459.64
2024-06-20	付-中山市横栏中英百货店村内托幼机构、困境儿童六一儿童节慰问购买蛋糕	冼桂杏	0.00	484.00	9,975.64
2024-06-20	付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心2024年贴边村端午节包粽子活动购买剪刀30把	冼桂杏	0.00	210.00	9,765.64

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-20	付-黄少清2024年贴边村端午节包粽子活动租桌、凳、厨具	冼桂杏	0.00	980.00	8,785.64
2024-06-26	付-中山市荣鑫汽车维修服务有限公司治保会巡逻车维修费用粤TD07511	吴洪添	0.00	350.00	8,435.64
2024-06-30	付-二队代表4人参加长租赁合同整改会议工资	吴洪锋	0.00	400.00	8,035.64
2024-06-30	付-二队代表3人二队六穗围客商会议工资	吴洪锋	0.00	300.00	7,735.64
2024-06-30	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	955.00	6,780.64
2024-06-30	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	365.00	6,415.64
2024-06-30	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	565.00	5,850.64
2024-06-30	付-中山市横栏镇计维计算机商行村委会办公室电脑维修费用	吴洪锋	0.00	590.00	5,260.64
2024-06-30	付-中山市横栏镇大时代家私商行村委会购买办公家具（会议台板）	吴洪添	0.00	800.00	4,460.64
2024-06-30	付-中山石油分公司6月份企业安全生产巡逻摩托车加油费用	吴洪添	0.00	900.00	3,560.64
2024-06-30	付-中山石油分公司6月份车管巡逻摩托车加油费用	吴洪添	0.00	900.00	2,660.64
2024-06-30	付-中山石油分公司6月份治保会巡逻摩托车加油费用	吴洪添	0.00	900.00	1,760.64
2024-06-30	付-城管执法工作人员4人6月份周六、周日参加人居环境整治工作加班工资	梁健贺	0.00	450.00	1,310.64
2024-06-30	付-城管执法工作人员（梁坤伟、黄智贤）6月份周一至周五参加城管辖区驻点巡逻工作加班工资	梁健贺	0.00	640.00	670.64
2024-06-30	付-城管执法工作人员5人6月14、17、18日贴边市场流动摊档辖区内占道经营情况专项整治工作加班工资	梁健贺	0.00	520.00	150.64
2024-06-30	付-城管执法工作人员（梁坤伟、梁锡伟）6月12、14日贴边幼儿园、横河周边灭蚊工作加班工资	梁健贺	0.00	150.00	0.64
合计：			25,000.00	25,076.10	

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6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	24,435,522.24
2024-06-01	从工商银行提现金备用	关少媚	0.00	15,000.00	24,420,522.24
2024-06-03	收-黄海棠、谢锦标贴边市场租金2023年12月1日——12月30日	吴洪添	50,000.00	0.00	24,470,522.24
2024-06-03	收-张宽南八队农用地投标保证金	张宽	5,000.00	0.00	24,475,522.24
2024-06-03	收-张宽南八队农用地婆那塘转让手续费	张宽	1,750.00	0.00	24,477,272.24
2024-06-03	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4月16日-2024年5月15日	吴洪锋	0.00	1,415.80	24,475,856.44
2024-06-03	付-黄玉华退南八队农用地投标保证金	黄玉华	0.00	5,000.00	24,470,856.44
2024-06-03	付-贴边老人协会5月份支出8单（死亡补助款4单1200元、5月份工资4单3400元）	梁健贺	0.00	4,600.00	24,466,256.44
2024-06-03	付-中山市小榄镇鑫龙摩托车行贴边村城管执法购买汗血悍马牌三轮摩托车一台	梁健贺	0.00	15,300.00	24,450,956.44
2024-06-04	付-中山方淳建设工程有限公司1号综合楼、3号综合楼电梯门套采购项目-中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社工改工项目（贴边村利源工业区）	陈敬棠、吴洪添	0.00	43,400.00	24,407,556.44
2024-06-04	付-中国电信中山分公司2024年5月份电话费支出87683018（2024年村办公费）	吴洪锋	0.00	5.00	24,407,551.44
2024-06-04	付-中国电信中山分公司2024年5月份电话费支出87617508（2024年村办公费）	吴洪锋	0.00	51.33	24,407,500.11
2024-06-04	付-中国电信中山分公司2024年5月份村委会网络光纤费用（2024年村办公费）	吴洪锋	0.00	180.00	24,407,320.11
2024-06-04	付-中国电信中山分公司2024年5月份电话费支出87613628（2024年村办公费）	梁健贺	0.00	979.00	24,406,341.11
2024-06-04	付-中国电信中山分公司2024年5月份电话费支出87612233（2024年村办公费）	梁健贺	0.00	1,199.95	24,405,141.16
2024-06-04	付-中山市朝明钢结构工程有限公司戩角头内河水闸加工河道滤网、戩角头内河水闸维修、横河水闸加工、十二队水闸加工维修费用	吴洪锋	0.00	14,963.50	24,390,177.66
2024-06-05	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5月工资	陈敬棠、吴洪添	0.00	16,000.00	24,374,177.66
2024-06-05	付-中山市民众镇绿丽农资店人居环境整治购买农药敌草快、草甘膦	吴洪锋	0.00	2,100.00	24,372,077.66
2024-06-06	收-梁添洪利源围（原东一组）基地一块租金2024年1月1日-12月31日	梁添洪	97,674.00	0.00	24,469,751.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-06	收-梁添洪利源围（原东一组）基地一块土地租赁合同履约保证金	梁添洪	36,000.00	0.00	24,505,751.66
2024-06-06	收-梁添洪利源围（原东一组）基地一块协办费2024年1月1日-12月31日	梁添洪	688.00	0.00	24,506,439.66
2024-06-06	付-冼顺明退建房施工押金款贴边东路四巷46号	冼顺明	0.00	8,000.00	24,498,439.66
2024-06-06	付-梁添洪退贴边村东一组土地招租公开协商交易保证金	梁添洪	0.00	10,000.00	24,488,439.66
2024-06-06	付-梁添洪退利源围（原东一组）基地一块租地押金款	梁添洪	0.00	25,000.00	24,463,439.66
2024-06-06	付-中山市神湾镇高益花木场贴边村绿美乡村建设购买水杉4分200棵	吴洪锋	0.00	9,200.00	24,454,239.66
2024-06-06	付-贴边村126人2024年无偿献血营养补贴	冼桂杏	0.00	25,200.00	24,429,039.66
2024-06-07	收-梁桂洪建房施工押金款贴边村东边路13号	梁桂洪	6,995.00	0.00	24,436,034.66
2024-06-07	付-广东华创建设工程有限公司中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社工改工项目（贴边村利源工业区）工程款	吴洪添、陈敬棠	0.00	9,000,000.00	15,436,034.66
2024-06-07	付-梁嘉浩（李桂荣、伍丽森、肖小龙）退贴边村车位场地保养押金款	吴洪添	0.00	5,600.00	15,430,434.66
2024-06-07	付-贴边村道路清洁人员14人2024年5月份工资	冼桂杏	0.00	37,687.00	15,392,747.66
2024-06-07	付-贴边村道路清洁人员12人2024年5月份工资	冼桂杏	0.00	35,194.00	15,357,553.66
2024-06-07	付-冼月英、刘树婵、周前进贴边村2024年5月份道路清洁人员工资	冼桂杏	0.00	7,794.00	15,349,759.66
2024-06-07	付-周前进、刘军义、王艳芳贴边村2024年5月份人居环境杂工工资	冼桂杏	0.00	8,934.00	15,340,825.66
2024-06-07	付-周记超、刘艳梅、张红梅、刘秀花贴边村2024年5月份人居环境环卫工加班工资	冼桂杏	0.00	4,140.00	15,336,685.66
2024-06-07	付-梁凤玲、梁桂英2024年5月份贴边村人居环境杂工清牛皮癣、打除草剂工资	冼桂杏	0.00	3,750.00	15,332,935.66
2024-06-07	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏计生专业队2023年10月-12月孕前优生健康筛查建档随访补贴	冼桂杏	0.00	135.00	15,332,800.66
2024-06-07	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏计生专业队2023年10月-12月婚前医学健康检查宣传及随访补贴	冼桂杏	0.00	2,400.00	15,330,400.66
2024-06-07	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏计生专业队2024年1月-3月孕前优生健康筛查建档随访补贴	冼桂杏	0.00	180.00	15,330,220.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-07	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏计生专业队2024年1月-3月婚前医学健康检查宣传及随访补贴	冼桂杏	0.00	750.00	15,329,470.66
2024-06-07	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏计生专业队2024年1月-6月卫生计生妇幼健康管理村级绩效经费补贴	冼桂杏	0.00	17,000.00	15,312,470.66
2024-06-11	付-广东丰润环境管理服务有限公司中山市分公司2024年3月份贴边村垃圾清运费	冼桂杏	0.00	99,051.70	15,213,418.96
2024-06-12	收-吴结玲2024年1-12月份出租屋、商铺、厂企垃圾清运费30单	吴结玲	34,490.00	0.00	15,247,908.96
2024-06-12	收-黄奕森、黄建杰、胡慧钧贴边老人协会赞助款	黄奕森	5,000.00	0.00	15,252,908.96
2024-06-12	收-黄炫宁、黄铸炎、周安惠贴边老人协会赞助款	黄炫宁	5,000.00	0.00	15,257,908.96
2024-06-12	收-梁俊轩、梁少洪、林伟华贴边老人协会赞助款	梁俊轩	5,000.00	0.00	15,262,908.96
2024-06-12	收-李奕贤、李易峰、杨素凤贴边老人协会赞助款	李奕贤	5,000.00	0.00	15,267,908.96
2024-06-12	收-中国农业银行股份有限公司中山横栏支行贴边村端午节活动赞助款	冼桂杏	2,000.00	0.00	15,269,908.96
2024-06-12	付-广东中远建设投资管理有限公司中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社建设工程监理费（贴边村利源围工业区工改项目）	吴洪添、陈敬棠	0.00	34,258.00	15,235,650.96
2024-06-12	付-中山市坚毅印务有限公司贴边股份合作经济联合社印刷印刷收款收据250本、付款凭证70本	吴洪锋	0.00	1,376.00	15,234,274.96
2024-06-12	付-中山菊城假期商旅发展有限公司2024年5月31日外出参观学习人员车费	梁健贺	0.00	1,250.00	15,233,024.96
2024-06-12	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司巡逻摩托车购买机支车交通事故责任强制保险（粤TQG551、粤TNP373、粤TBG120、粤T73843、粤T63200）	吴洪添	0.00	1,239.35	15,231,785.61
2024-06-12	付-城建国土工作人员4人（吴桂权、吴洪轩、黄启文、黄志洪）2024年5月份加班工资	陈敬棠	0.00	1,100.00	15,230,685.61
2024-06-12	付-企业安全生产工作工作人员7人5月4号、8号防汛工作加班工资	吴洪添	0.00	1,030.00	15,229,655.61
2024-06-12	付-生产小组召集人11人外出参观学习误工补贴	梁健贺	0.00	1,100.00	15,228,555.61
2024-06-12	付-城管执法工作人员（黄浩坚、周泽培）5月份周六、周日参加人居环境整治工作1加班工资	梁健贺	0.00	400.00	15,228,155.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-12	付-城管执法工作人员（麦晓顺、黄智贤）5月份周一至周五参加城管巡逻驻点工作加班工资	梁健贺	0.00	560.00	15,227,595.61
2024-06-12	付-城管执法工作人员（梁坤伟、梁锡伟）4、5月份圣水墩、市场周边灭工作加班工资	梁健贺	0.00	500.00	15,227,095.61
2024-06-12	付-城管执法工作人员6人5月10日、15日贴边市场流动摊档专项整治工作加班工资	梁健贺	0.00	400.00	15,226,695.61
2024-06-12	付-城管执法工作人员7人5月4日、8日防汛工作加班工资	梁健贺	0.00	1,120.00	15,225,575.61
2024-06-12	付-东一队代表5人6月3日、4日多占地处理论证会议工资	陈敬棠	0.00	1,000.00	15,224,575.61
2024-06-12	付-贴边村工作人员23人4月20日、21日强降雨防涝工作人员加班工资	吴洪锋	0.00	2,116.67	15,222,458.94
2024-06-12	付-治保会工作人员19人5月份联合交警大队开展交通劝导整治加班工资	吴洪添	0.00	1,430.00	15,221,028.94
2024-06-12	付-贴边村监控员3人5月份伙食费补贴	吴洪添	0.00	1,240.00	15,219,788.94
2024-06-12	付-中国电信中山分公司2024年5月份贴边村车管电话费支出17307606327（2024年村办公费）	吴洪添	0.00	823.32	15,218,965.62
2024-06-12	付-中国电信中山分公司6月份贴边村计生电话费支出87660301（2024年村办公费）	吴洪锋	0.00	34.95	15,218,930.67
2024-06-12	付-中山供电局2024年5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	500.42	15,218,430.25
2024-06-12	付-中山供电局2024年5月份贴边村村委会、计生、治保会、综合办公楼电费支出4单（2024年村办公费）	梁健贺	0.00	5,855.76	15,212,574.49
2024-06-12	付-中山供电局2024年5月份贴边村合生围花地路灯电费支出4单	吴洪锋	0.00	178.33	15,212,396.16
2024-06-12	付-中山供电局2024年5月份贴边村农业生产用电费支出2单	吴洪锋	0.00	3,641.45	15,208,754.71
2024-06-12	付-中山供电局2024年5月份贴边村老人协会电费支出3单	梁健贺	0.00	122.12	15,208,632.59
2024-06-12	付-中山供电局2024年5月份贴边村路灯电费支出27单	陈敬棠	0.00	21,999.22	15,186,633.37
2024-06-13	工商银行横栏四沙支行存款转存农业银行横栏支行（利源工业区工改项目）	梁凤意	2,000,000.00	0.00	17,186,633.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-13	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（贴边村利源围工业工改项目）	吴洪添、陈敬棠	0.00	90.00	17,186,543.37
2024-06-13	工商银行横栏四沙支行存款转存农业银行横栏支行（利源工业工改项目）	梁凤意	0.00	2,000,000.00	15,186,543.37
2024-06-14	付-梁朝伟退建房施工押金款贴边西路四巷184号	陈敬棠	0.00	14,000.00	15,172,543.37
2024-06-14	付-冼桂平退建房施工押金款贴边东路四巷99号	陈敬棠	0.00	8,800.00	15,163,743.37
2024-06-14	付-中山市聚赢百货有限公司2024年贴边村端午节包粽子活动购买五花肉、糯米、眉豆、红豆、粽叶等配料	冼桂杏	0.00	3,064.00	15,160,679.37
2024-06-17	付-中山市税务局横栏税务分局6月份支村两委社保、医保费用	吴洪锋	0.00	15,120.00	15,145,559.37
2024-06-17	付-吴浩宁退建房施工押金款横栏镇贴边东路188号	吴浩宁	0.00	8,400.00	15,137,159.37
2024-06-17	付-贴边村车管工作人员7人5月份劳动节、周六、日加班补贴	吴洪添	0.00	5,800.00	15,131,359.37
2024-06-18	收-中国农业银行中山市横栏支行贴边村利源工业工改项目贷款放款	吴洪添、陈敬棠	8,235,959.82	0.00	23,367,319.19
2024-06-18	收-吴结玲2024年1-12月份出租屋、商铺、厂企垃圾清运费59单	吴结玲	63,740.00	0.00	23,431,059.19
2024-06-18	收-林荣就利源围（原东一组）土地租金2024年1月1日-2024年12月31日	林荣就	60,000.00	0.00	23,491,059.19
2024-06-18	收-李北好贴边东路内街171号土地多占地使用补偿款72.06m²	李北好	28,824.00	0.00	23,519,883.19
2024-06-18	收-陈展辉贴边村横河原肥料部星棚厂房及土地租金2024年5月1日-2025年4月30日	陈展辉	27,000.00	0.00	23,546,883.19
2024-06-18	收-林荣就利源围（原东一组）基地一块土地租赁合同履约保证金	林荣就	16,560.00	0.00	23,563,443.19
2024-06-18	收-陈展辉贴边村横河原肥料部星棚厂房及土地垃圾清运费2023年5月1日-2025年4月30日（两年）	陈展辉	2,400.00	0.00	23,565,843.19
2024-06-18	收-陈展辉电费横河南东路31号（原肥料部）2023年10月1日——2024年4月30日	陈展辉	1,839.97	0.00	23,567,683.16
2024-06-18	收-林荣就利源围（原东一组）土地租金2023年12月1日-2023年12月31日	林荣就	1,738.80	0.00	23,569,421.96
2024-06-18	收-林荣就利源围（原东一组）土地协办费2024年1月1日-2024年12月31日	林荣就	500.00	0.00	23,569,921.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-18	收-陈展辉水费横河南东路31号（原肥料部）2023年9月10日——2024年3月11日	陈展辉	83.30	0.00	23,570,005.26
2024-06-18	收-林荣就利源围（原东一组）土地协办费2023年12月1日-2023年12月31日	林荣就	42.00	0.00	23,570,047.26
2024-06-18	付-李北好退贴边东路内街171号土地多占地使用补偿款78.37m²	李北好	0.00	31,348.00	23,538,699.26
2024-06-18	从工商银行提现备用	关少媚	0.00	10,000.00	23,528,699.26
2024-06-19	收-何玉荣贴边村三顷六白线绿14.0012亩土地合同履约保证金	何玉荣	16,801.44	0.00	23,545,500.70
2024-06-19	付-中山市朝明钢结构工程有限公司贴边村横河球场围网工程、加装围网大门	陈敬棠	0.00	24,040.00	23,521,460.70
2024-06-20	收-吴结玲2024年1-12月份出租屋、商铺、厂企垃圾清运费44单	吴结玲	57,090.00	0.00	23,578,550.70
2024-06-20	付-中山市税务局横栏税务分局贴边村支村两委2024年5月份个人所得税（村委会代缴交）	吴洪锋	0.00	25.02	23,578,525.68
2024-06-20	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5月	吴洪添	0.00	5,226.60	23,573,299.08
2024-06-20	付-中山市税务局横栏税务分局6月份贴边村工作人员社保、医保费用	吴洪锋	0.00	92,047.41	23,481,251.67
2024-06-20	付-中山市住房公积金管理中心6月份支村两委7人住房公积金	吴洪锋	0.00	6,200.00	23,475,051.67
2024-06-21	收-中山市总工会工会经费错报错缴退费	吴洪添	17,045.59	0.00	23,492,097.26
2024-06-21	收-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存款利息2024年3月21日-2024年6月20日	关少媚	9,536.51	0.00	23,501,633.77
2024-06-21	收-李雪供电公司电网顶管（贴边村高速桥底两边电网）工程施工押金	李雪	3,000.00	0.00	23,504,633.77
2024-06-21	收-李昱辰、梁运宏、李汶燕贴边老人协会赞助款	李昱辰	3,000.00	0.00	23,507,633.77
2024-06-21	收-农村商业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存款利息2024.3.21—2024.6.20	关少媚	1,903.39	0.00	23,509,537.16
2024-06-21	收-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土地专户存款利息2024.3.21—2024.6.20		1,090.24	0.00	23,510,627.40
2024-06-21	收-农业银行横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号存款利息2024.3.21—2024.6.20	关少媚	502.81	0.00	23,511,130.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-21	收-工商银行横栏四沙支行中山市横栏镇贴边村民委员会帐号存款利息2024年3月21日—2024年6月20日	关少媚	253.52	0.00	23,511,383.73
2024-06-21	收-中国银行横栏支行中山市横栏镇贴边村民委员会帐号存款利息2024年3月21日—2024年6月20日	关少媚	217.38	0.00	23,511,601.11
2024-06-21	收-工商银行横栏支行中山市横栏镇贴边村民委员会帐号存款利息2024年3月21日—2024年6月20日	关少媚	0.36	0.00	23,511,601.47
2024-06-21	收-陈展辉电费横河南东路31号（原肥料部）	吴洪添	0.10	0.00	23,511,601.57
2024-06-21	付-中山市横栏镇鹏达玻璃制品加工店贴边村农家书屋安装玻璃门	冼桂杏	0.00	1,501.10	23,510,100.47
2024-06-21	付-中山供电局扫地车充电桩电费支出	冼桂杏	0.00	238.23	23,509,862.24
2024-06-24	付-广州祥兴家具有限公司贴边村委购买胶椅子100张	梁健贺	0.00	2,000.00	23,507,862.24
2024-06-24	付-李海军退贴边村利源工业区（利吉路）电信光纤线路工程施工按金	李海军	0.00	3,000.00	23,504,862.24
2024-06-25	收-何玉荣贴边村三顷六白线绿14.0012亩土地租金2024年7月1日-2025年6月30日	何玉荣	56,004.80	0.00	23,560,867.04
2024-06-25	收-梁嘉浩（钟静、钱良辰、黄亚路等）贴边村车位场地保养费82单	梁嘉浩	41,160.00	0.00	23,602,027.04
2024-06-25	收-贴边村工作人员61人2024年5月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	28,285.09	0.00	23,630,312.13
2024-06-25	收-贴边村支村两委7人2024年6月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	5,712.00	0.00	23,636,024.13
2024-06-25	收-梁嘉浩（吴日坤、梁锦俊、杨兴伦等）贴边村车位场地保养押金款18单	梁嘉浩	5,400.00	0.00	23,641,424.13
2024-06-25	收-何玉荣贴边村三顷六白线绿14.0012亩土地田间窝棚和田园垃圾整治保证金	何玉荣	5,000.00	0.00	23,646,424.13
2024-06-25	收-贴边村支村两委7人2024年6月份代扣住房公积金	吴洪锋	3,100.00	0.00	23,649,524.13
2024-06-25	收-贴边村支村两委7人2024年6月份代扣代缴个人所得税	吴洪锋	25.02	0.00	23,649,549.15
2024-06-25	付-工商银行中山市横栏四沙支行6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	23,649,522.15
2024-06-25	付-广东诺美环保科技有限公司购买广东诺美环保科技有限公司四轮纯吸式240L扫路车一台	冼桂杏	0.00	165,000.00	23,484,522.15
2024-06-25	付-贴边村支村两委7人2024年6月份工资	吴洪锋	0.00	45,600.00	23,438,922.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-25	付-贴边村工作人员8人2024年6月份工资、工龄补贴2单	吴洪锋	0.00	30,820.00	23,408,102.15
2024-06-25	付-贴边村车管工作人员8人2024年6月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	27,070.00	23,381,032.15
2024-06-25	付-贴边村城管执法工作人员7人2024年6月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	24,520.00	23,356,512.15
2024-06-25	付-贴边村网格巡查员9人2024年6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	23,325,252.15
2024-06-25	付-贴边村计生专业队8人2024年6月份工资、工龄补贴	冼桂杏	0.00	30,370.00	23,294,882.15
2024-06-25	付-贴边村监控工作人员4人2024年6月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	14,090.00	23,280,792.15
2024-06-25	付-贴边村城建国土工作人员4人2024年6月份工资、工龄补贴	陈敬棠	0.00	14,530.00	23,266,262.15
2024-06-25	付-贴边村一班治保员7人2024年6月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	23,100.00	23,243,162.15
2024-06-25	付-贴边村二班治保员6人2024年6月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	20,080.00	23,223,082.15
2024-06-25	付-陈海英、黄连坤贴边村校外辅导员、关工委2024年6月份工资	冼桂杏	0.00	4,000.00	23,219,082.15
2024-06-25	付-贴边村保洁人员李少华2024年6月份工资（村委会办公室保洁员）	吴洪锋	0.00	3,500.00	23,215,582.15
2024-06-25	付-吴留叶户12份五队2023年年终分配款	吴洪锋	0.00	10,620.00	23,204,962.15
2024-06-25	付-村民代表组长11人农污管网接管入户工程会议工资	陈敬棠	0.00	1,100.00	23,203,862.15
2024-06-25	付-生产小组召集人11人贴边村利源围工业园工改项目物业出租方案调研座谈会工资	吴洪锋	0.00	1,100.00	23,202,762.15
2024-06-25	付-村民代表13人贴边村利源围工业园工改项目物业出租方案调研座谈会工资	吴洪添、陈敬棠	0.00	1,300.00	23,201,462.15
2024-06-25	付-村民代表14人派发宣传通知单工资	吴洪锋	0.00	1,400.00	23,200,062.15
2024-06-26	付-中山市税务局横栏税务分局东一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（李浩朗、黄洋睿）	梁健贺	0.00	1,243.56	23,198,818.59
2024-06-26	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（梁淑怡）	梁健贺	0.00	472.36	23,198,346.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-26	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贷款利息2024年5月20日-2024年6月21日（贴边村利源围工业区工改项目）		0.00	185,422.49	23,012,923.74
2024-06-26	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（冼留伟、冼铭涛）	梁健贺	0.00	906.16	23,012,017.58
2024-06-26	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（吴润锡）	梁健贺	0.00	472.36	23,011,545.22
2024-06-26	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（梁汐柔、梁芸滢）	梁健贺	0.00	771.20	23,010,774.02
2024-06-26	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（梁银娣）	梁健贺	0.00	472.36	23,010,301.66
2024-06-26	付-中山市税务局横栏税务分局七队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（胡嘉然、梁泳琪、梁建文、陈月红、卢权辉）	梁健贺	0.00	2,805.24	23,007,496.42
2024-06-26	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（黄骏滔）	梁健贺	0.00	433.80	23,007,062.62
2024-06-26	付-中山市税务局横栏税务分局十二队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（吴文俊）	梁健贺	0.00	809.76	23,006,252.86
2024-06-28	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6月1日-6月30日	吴洪添	83,904.00	0.00	23,090,156.86
2024-06-28	收-区培浩贴边村2024年男子篮球比赛赞助款	区培浩	15,000.00	0.00	23,105,156.86
2024-06-28	收-邓长添贴边村2024年男子篮球比赛赞助款	邓长添	10,000.00	0.00	23,115,156.86
2024-06-28	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6月1日--6月30日	吴洪添	6,666.00	0.00	23,121,822.86
2024-06-28	收-中山市百盈会计服务部贴边村2024年男子篮球比赛赞助款	冼桂杏	5,000.00	0.00	23,126,822.86
2024-06-28	收-李桂标贴边村2024年男子篮球比赛赞助款	李桂标	3,000.00	0.00	23,129,822.86
2024-06-28	收-刘华兵贴边村2024年男子篮球比赛赞助款	刘华兵	2,000.00	0.00	23,131,822.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-28	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6月1日—6月30日	吴洪添	1,333.00	0.00	23,133,155.86
2024-06-30	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6月1日—6月30日	吴洪添	262,500.00	0.00	23,395,655.86
2024-06-30	收-黄海棠、谢锦标贴边市场租金2024年1月1日—1月31日	黄海棠	131,125.00	0.00	23,526,780.86
2024-06-30	收-吴结玲2024年1-12月份出租屋、商铺、厂企垃圾清运费88单	吴结玲	108,570.00	0.00	23,635,350.86
2024-06-30	收-吴结玲2024年1-12月份出租屋、商铺、厂企垃圾清运费78单	吴结玲	107,680.00	0.00	23,743,030.86
2024-06-30	收-梁嘉浩(钟瑞河、林桂娟、李光学等)贴边村车位场地保养费71单	梁嘉浩	31,500.00	0.00	23,774,530.86
2024-06-30	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年妇女两癌筛查村级宣传发动经费	冼桂杏	4,665.00	0.00	23,779,195.86
2024-06-30	收-梁嘉浩(黄桂棠、梁泽强等)贴边村车位场地保养押金款5单	梁嘉浩	1,500.00	0.00	23,780,695.86
2024-06-30	收-黄浩坚城管执法三轮车报废残值收入	黄浩坚	500.00	0.00	23,781,195.86
2024-06-30	收-工商银行横栏支行贴边村民委员会社保补缴款资金托管专户存款利息2024年3月21日—2024年6月20日	吴洪锋	0.01	0.00	23,781,195.87
2024-06-30	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年6月份横河球场水费、污水处理费	冼桂杏	0.00	1,472.50	23,779,723.37
2024-06-30	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转帐支票、购买支票等手续费支出4单	吴洪锋	0.00	75.00	23,779,648.37
2024-06-30	付-林荣就退利源围租地押金	林荣就	0.00	10,000.00	23,769,648.37
2024-06-30	付-林荣就退贴边村东一组土地招租公开协商交易保证金	林荣就	0.00	10,000.00	23,759,648.37
合计：			11,723,356.15	12,399,230.02	

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6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	0.00	20,274,144.54	一、经营支出	0.00	2,100.00
出租收入	0.00	4,167,353.00	出租成本	0.00	2,100.00
综合楼租金	0.00	4,166,848.00	综合楼管理支出	0.00	2,100.00
协办费	0.00	10,505.00	二、税金及附加	0.00	291,224.82
发包收入	0.00	16,106,791.54	房产税	0.00	207,224.82
承包金	0.00	16,106,791.54	增值税及附加	0.00	84,000.00
土地承包金	0.00	16,106,791.54	三、管理费用	0.00	3,309,959.28
村委会	0.00	9,978,497.88	干部报酬	0.00	345,300.00
东一队	0.00	1,349,013.64	其他管理及固定人员报酬	0.00	2,348,891.50
西一队	0.00	218,900.00	办公费	0.00	68,746.33
二队	0.00	1,057,059.18	水电费	0.00	13,147.47
三队	0.00	172,914.44	书报费	0.00	1,969.20
五队	0.00	450,304.54	折旧费	0.00	-7,700.01
南八队	0.00	91,606.00	修缮费	0.00	269.00
北八队	0.00	95,128.65	民主理财费用	0.00	2,327.43
九队	0.00	170,226.53	误工补贴	0.00	21,900.00
十一队	0.00	104,130.44	差旅费	0.00	4,284.00
十二队	0.00	2,419,010.24	会议费	0.00	132,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	培训费	0.00	1,730.00
三、补助收入	0.00	643,000.00	邮电通讯费	0.00	8,561.49
市级财政补助	0.00	2,000.00	工作人员社保医保	0.00	301,437.06
2024年革命老区慰问金	0.00	2,000.00	住房公积金	0.00	12,400.00
镇级财政补助	0.00	641,000.00	工会经费	0.00	46,260.81
两委干部补贴奖金	0.00	35,000.00	诉讼费用	0.00	-5.00
政府2024年四项经费补助	0.00	606,000.00	其他费用	0.00	8,440.00
四、其他收入	0.00	1,774,438.89	四、公益支出	0.00	2,986,941.67
村委会	0.00	1,774,438.89	计划生育	0.00	4,675.50
利息收入	0.00	16,666.89	治安	0.00	14,056.00
垃圾费收入	0.00	1,057,259.00	征兵民兵	0.00	25,500.00
车位保养费收入	0.00	388,645.00	环境卫生	0.00	1,091,795.45
手续费收入	0.00	5,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	79,091.50
交通秩序维护收入	0.00	2,350.00	老人和敬老院补助	0.00	198,210.13
废品变卖收入	0.00	252.00	文体体育	0.00	54,000.25
老人协会赞助款	0.00	304,000.00	公共设施维护	0.00	303,357.99
植树赞助款	0.00	266.00	医保社保	0.00	820,659.96
	0.00	0.00	慰问金	0.00	343,735.00
	0.00	0.00	消防	0.00	8,281.13
	0.00	0.00	城管	0.00	43,230.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

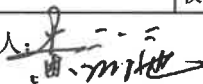
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他福利费	0.00	348.76
	0.00	0.00	农家书屋	0.00	348.76
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	229,560.61
	0.00	0.00	村委会	0.00	229,560.61
	0.00	0.00	农业生产支出	0.00	36,066.71
	0.00	0.00	排灌电费	0.00	16,292.71
	0.00	0.00	水闸管理及维修	0.00	19,084.00
	0.00	0.00	三防抢险支出	0.00	690.00
	0.00	0.00	公共民生工程	0.00	144,379.50
	0.00	0.00	村内绿化工程	0.00	6,960.00
	0.00	0.00	小花园建设	0.00	40,788.00
	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	0.00	88,464.50
	0.00	0.00	工改项目支出	0.00	10,717.00
	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	1,080.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,482.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	28,870.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	28,870.00
	0.00	0.00	电脑主机2	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	电脑3台(办公费专 项)	0.00	10,800.00
	0.00	0.00	共享服务器	0.00	14,670.00
收入合计	0.00	22,691,583.43	支出合计	0.00	6,851,218.38
			收支差额	0.00	15,840,365.05

单位负责人：



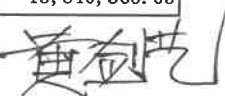
财务负责人：



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6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
应收款				23,036,863.39	525.44	771,894.99	22,265,493.84
租赁款				11,411,109.32	0.00	713,941.80	10,697,167.52
综合楼租金				2,774,507.60	0.00	346,404.00	2,428,103.60
煜茂物业				1,837,500.00	0.00	262,500.00	1,575,000.00
蔡展良				406,704.60	0.00	0.00	406,704.60
泰之意物业				587,328.00	0.00	83,904.00	503,424.00
彭宏				-2,575.00	0.00	0.00	-2,575.00
王田义				-54,450.00	0.00	0.00	-54,450.00
应收企业上交款				8,636,601.72	0.00	367,537.80	8,269,063.92
邓正彦/李昔添/卢志泉/蔡月庆				108,864.00	0.00	0.00	108,864.00
林常信				3.40	0.00	0.00	3.40
吴健荣				-90,876.80	0.00	0.00	-90,876.80
苏锡生				15,876.00	0.00	0.00	15,876.00
梁添洪				45,360.00	0.00	97,674.00	-52,314.00
林泽鸿				152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
陈毅东				74,088.00	0.00	0.00	74,088.00
林荣就				41,731.20	0.00	61,738.80	-20,007.60
雷雄志				66,528.00	0.00	0.00	66,528.00
肖德会				62,768.00	0.00	0.00	62,768.00
区贵在				106,020.00	0.00	0.00	106,020.00
蔡玉婵				67,797.00	0.00	0.00	67,797.00
黄卓芳				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
何荣焕				22,873.00	0.00	0.00	22,873.00
何根培				27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
何杰仁				54,432.00	0.00	0.00	54,432.00
蔡贤斯				33,531.90	0.00	0.00	33,531.90
汤伟强				108,864.00	0.00	0.00	108,864.00
袁伟杰				30,073.60	0.00	0.00	30,073.60
蔡锦泉				15,045.00	0.00	0.00	15,045.00
梁容炎				-2,460.00	0.00	0.00	-2,460.00
区成根				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
区炳阳、区东传				181,440.00	0.00	0.00	181,440.00
肖德慧、刘曾生				111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
李明均				10,884.00	0.00	0.00	10,884.00
区转结				40,824.90	0.00	0.00	40,824.90
吴元信				-181,301.60	0.00	0.00	-181,301.60
蔡运连				27,216.00	0.00	0.00	27,216.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
邓玉添				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
蔡焕金				108,864.00	0.00	0.00	108,864.00
苏顺笑				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
邓成长				-8,223.30	0.00	0.00	-8,223.30
梁容锦、梁容枝				41,952.00	0.00	0.00	41,952.00
蔡业林				27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
蔡根业				109,620.00	0.00	0.00	109,620.00
陈振上				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
邓炳南/李炎华				-45,222.68	0.00	0.00	-45,222.68
黄坤洪				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
林福信				52,920.00	0.00	0.00	52,920.00
区培浩				379,815.00	0.00	0.00	379,815.00
余胜文				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
冼顺坤				-85,308.50	0.00	0.00	-85,308.50
蔡明业				90,720.00	0.00	0.00	90,720.00
黄猛				-116.00	0.00	0.00	-116.00
黄连英				45,901.60	0.00	0.00	45,901.60
李庭锋/李健锋				151,200.00	0.00	0.00	151,200.00
黄海棠、谢锦标				6,423,500.00	0.00	181,125.00	6,242,375.00
陈展辉				28,350.00	0.00	27,000.00	1,350.00
发包款				3,393,260.93	0.00	56,004.80	3,337,256.13
村委会				2,652,302.88	0.00	0.00	2,652,302.88
新茂村委会				18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
罗锦洪				182,050.88	0.00	0.00	182,050.88
吴家文				94,934.00	0.00	0.00	94,934.00
黄镜文				189,868.00	0.00	0.00	189,868.00
横栏农业发展公司				2,156,000.00	0.00	0.00	2,156,000.00
梁燕玲				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
二队				3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
2024年承包款				3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
蔡亮洪				3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
三队				31,636.90	0.00	0.00	31,636.90
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				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2022年承包款				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
古健浩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
南八队				87,600.00	0.00	0.00	87,600.00
2024年承包款				87,600.00	0.00	0.00	87,600.00
吴志明				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
黄带有				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
北八队				35,738.00	0.00	0.00	35,738.00
2024年承包款				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
黄润景				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
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	0.00	0.00	13,333.90
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
十一队				18,270.00	0.00	56,004.80	-37,734.80
2024年承包款				0.00	0.00	56,004.80	-56,004.80
何玉荣				0.00	0.00	56,004.80	-56,004.80
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				525,840.25	0.00	0.00	525,840.25
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				439,351.49	0.00	0.00	439,351.49
冯良英				34,282.05	0.00	0.00	34,282.05
何家乐				24,722.50	0.00	0.00	24,722.50
黄超斌				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄嘉伟				36,362.40	0.00	0.00	36,362.40
黄敬章				29,429.95	0.00	0.00	29,429.95
黄宁				46,095.10	0.00	0.00	46,095.10
黄闰全				20,192.25	0.00	0.00	20,192.25
黄宇和				9,431.60	0.00	0.00	9,431.60
李师丽				58,060.75	0.00	0.00	58,060.75
梁带胜				54.01	0.00	0.00	54.01
梁洪满				27,656.75	0.00	0.00	27,656.75
梁建东				20,170.80	0.00	0.00	20,170.80
梁润珍				13,003.80	0.00	0.00	13,003.80
麦华添				17,118.36	0.00	0.00	17,118.36

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
麦家进				25,666.30	0.00	0.00	25,666.30
麦祖辉				15,289.00	0.00	0.00	15,289.00
彭昌胜				21,815.87	0.00	0.00	21,815.87
吴带财				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				2,141.87	500.42	1,923.37	718.92
代收代支水电费				2,141.87	500.42	1,923.37	718.92
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				4,240,268.41	0.00	0.00	4,240,268.41
村委会				3,935,317.41	0.00	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				3,636,000.00	0.00	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				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
二队				304,951.00	0.00	0.00	304,951.00
二期留用地测量费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
茂兴30亩租金				289,951.00	0.00	0.00	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6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				34,245,633.09	125,080.44	149,768.00	34,220,945.53
应付定金押金				11,379,373.30	96,256.44	107,800.00	11,367,829.74
村委会				9,748,680.70	74,455.00	107,800.00	9,715,335.70
租地押金				1,282,261.10	52,560.00	35,000.00	1,299,821.10
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
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	16,560.00	10,000.00	16,560.00
陈毅东				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁添洪				25,000.00	36,000.00	25,000.00	36,000.00
吴志浩				16,248.00	0.00	0.00	16,248.00
林金叶				1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
吴健荣				36,032.00	0.00	0.00	36,032.00
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				23,760.00	0.00	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
袁伟杰1				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
吴倩伟				5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
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
蔡运连				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
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
吴元信				103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
黄伟基				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
洗顺尧				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
洗炎棠				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
谢远源				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李炎华/邓炳南				18,216.00	0.00	0.00	18,216.00
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				2,072,139.00	0.00	0.00	2,072,139.00
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				12,139.00	0.00	0.00	12,139.00
陈展辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
车位租赁押金				782,660.00	6,900.00	5,600.00	783,960.00
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6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				1,225,945.60	6,995.00	39,200.00	1,193,740.60
黄泽朝				5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
梁洪标				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
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	8,800.00	0.00
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
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
李金全				5,138.60	0.00	0.00	5,138.60
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	14,000.00	0.00
梁卫洪				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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
吴锦顺				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6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	8,400.00	0.00
黄顺钊				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
冼顺明				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
梁朝辉				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
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
卢权辉				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
冯明海				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
梁添辉				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
冯有枝				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
梁润荣				12,520.00	0.00	0.00	12,520.00
梁海华				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
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	6,995.00	0.00	11,995.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
梁建东				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
罗佐鹃				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
工程押金				1,035,300.00	3,000.00	3,000.00	1,035,300.00
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
李雪(电网顶管)				0.00	3,000.00	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
李海军(光纤施工)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
贴边市场(变压器安装)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
程文博(石凳维修)				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
姚俊(光纤整改)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				250,000.00	5,000.00	25,000.00	230,000.00
工程投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁投标保证金				90,000.00	5,000.00	25,000.00	70,000.00
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				96,715.50	0.00	0.00	96,715.50
李桂标				96,715.50	0.00	0.00	96,715.50
西一队				200.00	0.00	0.00	200.00
黄福有				100.00	0.00	0.00	100.00
杜金添				100.00	0.00	0.00	100.00
二队				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
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				66,375.00	21,801.44	0.00	88,176.44
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	21,801.44	0.00	39,301.44
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
吴汝胜				5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
黄润池1	村务监督委员会			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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
股东分红款				167,197.59	0.00	10,620.00	156,577.59
东一队				11,198.00	0.00	0.00	11,198.00
股东分配				11,198.00	0.00	0.00	11,198.00
二队				3,904.00	0.00	0.00	3,904.00
股东分配				1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
未收分配股东				2,764.00	0.00	0.00	2,764.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
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
三队				4,372.00	0.00	0.00	4,372.00
股东分配				1,355.00	0.00	0.00	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
冼开根				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				86,100.00	0.00	10,620.00	75,480.00
股东分配				86,100.00	0.00	10,620.00	75,480.00
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				8,198.30	0.00	0.00	8,198.30
股东分配				238.00	0.00	0.00	238.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
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				828.00	0.00	0.00	828.00
股东分配				828.00	0.00	0.00	828.00
九队				548.00	0.00	0.00	548.00
股东分配				548.00	0.00	0.00	548.00
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
陆润芬				1,903.80	0.00	0.00	1,903.80
十一队				1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
股东分配				1,368.00	0.00	0.00	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				30,621.50	0.00	0.00	30,621.50
股东分配				22,230.00	0.00	0.00	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
其他				22,559,055.50	28,824.00	31,348.00	22,556,531.50
村委会				18,146,982.70	28,824.00	31,348.00	18,144,458.70
多占地补偿款				18,146,982.70	28,824.00	31,348.00	18,144,458.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
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
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				63,865,664.10	8,235,959.82	0.00	72,101,623.92
长期借款				63,865,664.10	8,235,959.82	0.00	72,101,623.92
银行借款				63,865,664.10	8,235,959.82	0.00	72,101,623.92
农行工改项目借款				63,865,664.10	8,235,959.82	0.00	72,101,623.92
专项应付款				365,116.88	4,665.00	60,854.31	308,927.57
计生专项经费				20,465.00	4,665.00	20,465.00	4,665.00
2023年四小园补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
严重精神障碍患者随访评估奖励				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
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				60,797.07	0.00	31,260.00	29,537.07
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
2024年办公经费补助				11,721.81	0.00	9,129.31	2,592.50
2024年党服务群众经费				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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

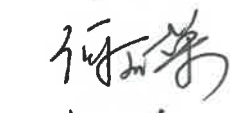
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农业应急救灾资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 






建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年6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	9303120.49	92,975,574.36	0.00	92975574.36		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	9279080.49	92,652,644.19	0.00	92652644.19		
153001001	在建工程-生产经营用-工业区三旧改造项目					0.00	9279080.49	92,652,644.19	0.00	92652644.19		
153003	在建工程-公益用					0.00	24040.00	322,930.17	0.00	322930.17		
153003005	在建工程-公益用-横河党建文化广场					0.00	24040.00	322,930.17	0.00	322930.17		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6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	111,912,242.16	31,749,235.59	80,163,006.57
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6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	市场铺石砌下水道工程	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砌工程	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6月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108067	贴边沙井盖工程	16,632.00	5,637.39	10,994.61
001108069	广安机电综合楼低压线路架设工程	247,521.37	85,055.63	162,465.74
001108070	五队、八队道路整改工程	197,802.00	62,780.39	135,021.61
001108071	宋德政村内下水管道工程	17,650.00	5,983.90	11,666.10
001108073	圣水墩道路工程	278,000.00	88,234.78	189,765.22
001108074	三队留用地新增道路排水工程	1,479,035.86	501,585.17	977,450.69
001108075	贴边综合楼室外消火栓工程	157,403.55	53,379.90	104,023.65
001108077	贴边十二队留用地填土工程	2,538,630.48	805,736.38	1,732,894.10
001108078	贴边六队留用地道路排水工程	1,574,794.69	534,057.98	1,040,736.71
001108079	贴边幼儿园日常维修工程	89,180.40	30,242.71	58,937.69
001108081	贴边围仔土地平整工程	23,200.00	7,363.49	15,836.51
001108082	十二队花木基地农路石粉工程	63,694.00	21,597.83	42,096.17
001108083	西一队、二队留用地填土附带工程	150,000.00	47,608.71	102,391.29
001108084	贴边村曲艺社铁棚工程	37,493.00	12,712.39	24,780.61
001108085	贴边一河两岸二期护栏工程	339,890.00	115,264.78	224,625.22
001108086	广安机电贴边村照明线路安装工程	163,845.01	55,563.71	108,281.30
001108087	广安机电村内路灯安装及维护工程	172,952.37	58,651.39	114,300.98
001108090	贴边七队基地道路建设工程	64,410.10	20,441.99	43,968.11
001108091	贴边村相关道路设计工程	62,781.00	19,924.98	42,856.02
001108093	十二队花木基地农路倒路工程	1,866,261.00	625,195.21	1,241,065.79
001108094	综合楼建设工程	28,488,206.86	8,712,642.41	19,775,564.45
001108095	原贴边小学后边道路排水工程	249,940.00	83,729.37	166,210.63
001108096	贴边五队留用地道路下水道工程	2,452,458.60	821,570.82	1,630,887.78
001108097	贴边二队留用地道路下水道工程	1,571,038.20	526,296.62	1,044,741.58
001108098	十二队一河两岸清淤工程	45,000.00	15,075.00	29,925.00
001108101	横河泵站线路安装	26,000.00	8,611.20	17,388.80
001108102	贴边路口花基工程	8,760.00	2,899.20	5,860.80
001108103	村内电线路维修工程	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6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	杭义叉车	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6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6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
002065	电脑主机2	3,400.00	0.00	3,400.00
002066	电脑3台（办公费专项）	10,800.00	0.00	10,800.00
002067	共享服务器	14,670.00	0.00	14,670.00
002068	四轮纯电动式扫路车	165,000.00	0.00	165,000.00
002069	三轮摩托车1	15,300.00	0.00	15,300.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6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
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
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	村内道路沥青维修工程	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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6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
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
003002033	八队东路十巷下水道工程	46,814.00	0.00	46,814.00
003002034	贴边五队道路改造工程	34,089.00	0.00	34,089.00
003002035	贴边南苑路三项下水道改造工程	16,247.00	0.00	16,247.00
003002036	贴边五队下水道工程	41,774.00	0.00	41,774.00
003002040	贴边十二队道路灌缝补沥青工程	45,178.15	0.00	45,178.15
003002041	二队留用地填土道路建设工程	1,467,896.90	0.00	1,467,896.90
003002042	村内安装村村通视频监控	2,116,408.00	0.00	2,116,408.00
003002043	东一队留用地道路及排水工程	1,694,903.00	0.00	1,694,903.00
003002046	健身广场/市场路景观石	30,876.50	0.00	30,876.50
003002047	十二队留用地供水管网	106,827.00	0.00	106,827.00
003002049	东路十一巷道路排水工程	116,800.00	0.00	116,800.00
003002050	分校塘道路工程	330,000.00	0.00	330,000.00
003002051	五队茂圣南路道路改造工程	184,500.00	0.00	184,500.00
003002052	垃圾池二期扩建工程	43,232.00	0.00	43,232.00
003002054	分校塘道路工程(二期)	101,600.00	0.00	101,600.00
003002055	三圣宫背后道路	63,140.00	0.00	63,140.00
003002057	农家书屋	600,313.37	0.00	600,313.37
003002058	健身广场厕所	470,589.08	0.00	470,589.08
003002059	义勇祠	407,548.30	0.00	407,548.30
003002060	猪润塘道路	144,000.00	0.00	144,000.00
003002061	氹仔塘道路工程	89,800.00	0.00	89,800.00
003002062	十二队低扬程泵站设备	21,740.00	0.00	21,740.00
003002063	旧印花厂停车场	228,105.00	0.00	228,105.00
003002064	市场周边停车场	92,148.00	0.00	92,148.00
003002065	六队排水管及道路硬底化	64,700.50	0.00	64,700.50
003002066	中江高速公路两旁道路设施工程	394,181.04	0.00	394,181.04
003002067	三队高速公路边停车场(一期)	348,085.00	0.00	348,085.00
003002068	村内五队农科站道路	175,682.99	43,920.00	131,762.99
003002069	村内桥梁加宽	91,650.00	22,913.00	68,737.00
003002070	幼儿园前边地面工程	28,299.70	7,073.00	21,226.70
003002073	利源七队下水道工程	22,451.00	5,613.00	16,838.00
003002074	调地增加及四队五厘地排水工程	37,234.60	9,308.00	27,926.60
003002076	党建广场停车场	115,000.00	0.00	115,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6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

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002077	六队内街道路拓宽	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
003002082	十二队老人活动中心楼	186,000.00	0.00	186,000.00
003002083	三队高速路边停车场（二期）	334,703.53	0.00	334,703.53
003002084	阳光花园边道路及停车场	100,000.00	0.00	100,000.00
003002085	十二队休闲公园建设	297,701.00	0.00	297,701.00
003002086	十二队花地低压线工程	294,031.78	0.00	294,031.78
003002087	茂圣南路道路改造工程	249,000.00	0.00	249,000.00
003002088	茂圣南路道路改造（二期）	72,215.80	0.00	72,215.80
003002089	村东路二巷南路工程	155,000.00	0.00	155,000.00
003002090	三队高速路边停车场（二期）护栏	48,300.00	0.00	48,300.00
003002091	农家书屋附加工程	34,155.00	0.00	34,155.00
003002092	贴边市场停车场	50,184.50	0.00	50,184.50
003002093	十二队老人活动中心附加工程	20,202.00	0.00	20,202.00
003002094	合生围道路建设工程	668,132.53	0.00	668,132.53
003003003	农家书屋通借通系统	14,150.00	0.00	14,150.00
003003010	曲艺社音响设备	16,000.00	0.00	16,000.00
003003011	曲艺社乐器	10,700.00	0.00	10,700.00
003003012	健身广场音响	3,940.00	0.00	3,940.00
003003016	居家服务投影设备	4,580.00	0.00	4,580.00
003003018	农家书屋空调	5,680.00	0.00	5,680.00
003003019	执勤记录仪	3,000.00	0.00	3,000.00
003003020	割草机	2,050.00	0.00	2,050.00
003003021	农家书屋显示屏	3,186.00	0.00	3,186.00
003003022	农家书屋投影幕	1,600.00	0.00	1,600.00
003003023	农家书屋空调1	6,550.00	0.00	6,550.00
004001	同利围农路硬底化工程	174,431.00	0.00	174,431.00
004002	十二队农路	422,411.10	137,283.81	285,127.29
004009	十二队新河中路扩建	5,232.68	1,308.00	3,924.68
004011	十二队花地线路	8,890.70	2,223.00	6,667.70
004012	十二队平整基地	10,978.50	2,743.00	8,235.50
004013	十二队花地农路	64,080.56	16,020.00	48,060.56

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年6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：0.64元，实地清点现金0.64元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.64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：23759648.37 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：2 笔，25000.00元；
本月银行存款收入共：64 笔，11723356.15元；
 - 6、本月现金支出共：50 笔，25076.10元；
本月银行存款支出共：109 笔，12399230.02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：

张瑞何永东 吴辉 梁新秋

单位负责人：

张益

财务负责人：

黄明世

制表人：

黄剑艺

专项应付款明细公布表

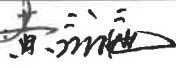
报表年月：2024年6月

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				369,781.88	60,854.31	308,927.57
计生专项经费				25,130.00	20,465.00	4,665.00
2023年四小园补助资金				30,000.00	0.00	30,000.00
严重精神障碍患者随访评估奖励				5,500.00	0.00	5,500.00
2022年老人体检宣传发动经费				3,433.00	0.00	3,433.00
2021年物业租赁税工作奖励				60,797.07	31,260.00	29,537.07
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
2024年办公经费补助				11,721.81	9,129.31	2,592.50
2024年党服务群众经费				24,000.00	0.00	24,000.00
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：