

村（居）务公开审查审核表

村（社区）	新丰	经办人	黄志燕	日期	2024. 9. 9
公开时间	2024. 9. 9	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 财务公开				
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	黄志燕 87767886				
公开事项	2024 年 8 月财务报表				
公开内容摘要	村务监督委员会理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、收益分配表、应收款明细公布表、收支情况公布表、银行收支明细公布表、资产负债表、应付款明细公布表、现金收支明细公布表、政府拨款使用管理情况明细表、固定资产明细表 日期：2024. 9. 9				
村（居）委会主任审核意见	日期：（盖章） 2024. 9. 9				
监委会审查意见	李容娇 叶佳伟				

注：应附上需要公开的内容作为附件

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

审核结果:

1、现金账面余额：2924.58元，实地清点现金2924.58元；

长(短)款: 0.00元

2、库存现金：2924.58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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款账面余额：18047073.83 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：7 笔，9000.00元；

本月银行存款收入共:78 笔, 1483782.58元;

6、本月现金支出共：31 笔，9213.25元；

本月银行存款支出共:118 笔, 796429.73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：

李冬所

单位负责人:

财务负责人:

制表人：

陈镜元

资产负债表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		20,744,056.99	18,049,998.41	短期借款		19,351,758.26	19,351,758.26
其中：现金		3,638.09	2,924.58	应付款项		30,478,412.02	22,166,267.62
银行存款		20,740,418.90	18,047,073.83	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,724,475.13	5,883,589.98	应交税费			
存货				流动负债合计		49,830,170.28	41,518,025.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,468,532.12	23,933,588.39	长期借款及应付款		2,000,000.00	1,250,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,785,398.77	1,493,228.93
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,785,398.77	2,743,228.93
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		53,615,569.05	44,261,254.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,926,355.67	27,946,455.67				
减：累计折旧		6,435,194.60	6,435,194.60				
固定资产净值		21,491,161.07	21,511,261.07				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		21,491,161.07	21,511,261.07				
无形资产原值		1,052,564.00	1,052,564.00				
减：累计摊销		631,538.40	631,538.40	所有者权益：			
无形资产净值		421,025.60	421,025.60	资本		9,242,074.07	9,242,074.07
公益性生物资产				公积公益金		6,265,279.25	6,333,919.06
长期待摊费用				未分配收益		-20,742,203.58	-13,971,372.88
非流动资产合计		21,912,186.67	21,932,286.67	所有者权益合计		-5,234,850.26	1,604,620.25
资产总计		48,380,718.79	45,865,875.06	负债和所有者权益总计		48,380,718.79	45,865,875.06

单位负责人：

卡杜少

财务负责人：

冯胜生

村务监督委员会：

李容娟 叶伟

制表人：

陈镜元

收益分配表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		783,198.13	12,684,528.00
加：投资收益			
补助收入			37,000.00
减：经营支出		58,099.41	326,160.75
税金及附加			105,645.00
管理费用		256,972.95	2,643,509.58
其中：运转支出			
二、经营收益		468,125.77	9,646,212.67
加：其他收入		46,440.01	804,562.17
减：公益支出		34,078.91	1,216,320.83
其他支出		25,884.76	2,460,720.01
三、收益总额		454,602.11	6,773,734.00
减：所得税费用			2,903.30
四、净收益		454,602.11	6,770,830.70
加：年初未分配收益			-20,742,203.58
其他转入			
五、可分配收益			-13,971,372.88
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-13,971,372.88

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8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,137.83
2024-08-01	付-黄桂全走访慰问重病离任干部慰问金	卢泳珊	0.00	200.00	2,937.83
2024-08-02	付-四队支协商大塘花地租金代表会议误工费补助5人*100元	梁银焕	0.00	500.00	2,437.83
2024-08-02	付-二队支黄金喜病故殡葬补助款	黄泽堂	0.00	300.00	2,137.83
2024-08-02	付-三队支冯梳女黄长好人家喷蚊药及内巷打扫卫生误工费补助	梁润业	0.00	300.00	1,837.83
2024-08-02	付-七队支梁近年病故殡葬补助款	黄福燕	0.00	300.00	1,537.83
2024-08-02	付-七队支梁金转黄旺娣人家喷蚊药及打扫内巷卫生误工费补助	黄福燕	0.00	800.00	737.83
2024-08-05	付-购人居环境整治用电动割草机一套款	卢培珍	0.00	198.00	539.83
2024-08-05	付-八队支石金英吴转娣人家喷蚊药误工费补助	梁润强	0.00	100.00	439.83
2024-08-05	付-二队支李焕转梁金润人家喷蚊药误工费补助	卢桂有	0.00	100.00	339.83
2024-08-05	付-八队支村委会参加会议代表误工费补助4人*100元	梁润强	0.00	400.00	-60.17
2024-08-05	付-罗冰7月25-26日到中山火炬职业技术学院参加市职业指导员培训差旅费	罗冰	0.00	200.00	-260.17
2024-08-08	付-六队支杜金妹郭玉珍吴开叶人家喷蚊药误工费补助	黄桂明	0.00	300.00	-560.17
2024-08-08	付-五队支冼荣根人家喷蚊药误工费补助	吴焕娣	0.00	100.00	-660.17
2024-08-08	付-六队支2024年村篮球赛球员活动经费	黄桂明	0.00	500.00	-1,160.17
2024-08-08	付-五队支吴妹仔病故殡葬补助款	吴焕娣	0.00	300.00	-1,460.17
2024-08-08	付-二队支追租金代表会议误工费补助6人*50元	卢桂有	0.00	300.00	-1,760.17
2024-08-09	从工行提现金备用86860422	吴楷佳	4,000.00	0.00	2,239.83
2024-08-09	二队从工行提现金备用86860422	吴楷佳	1,000.00	0.00	3,239.83
2024-08-09	六队从工行提现金备用86860422	吴楷佳	1,000.00	0.00	4,239.83
2024-08-09	七队从工行提现金备用86860422	吴楷佳	1,000.00	0.00	5,239.83
2024-08-09	三队从工行提现金备用86860422	吴楷佳	1,000.00	0.00	6,239.83
2024-08-09	五队从工行提现金备用86860422	吴楷佳	500.00	0.00	6,739.83
2024-08-09	八队从工行提现金备用86860422	吴楷佳	500.00	0.00	7,239.83
2024-08-14	付-一队支人家喷蚊药误工费补助3人	黄海燕	0.00	150.00	7,089.83
2024-08-14	付-六队支梁淇峰参加2024年村篮球赛期间中暑球员医药费报销款（篮球赛经费）	黄桂明	0.00	244.36	6,845.47
2024-08-14	付-购办公文具一批款（办公经费）	吴楷佳	0.00	397.98	6,447.49
2024-08-19	付-三队支冼润丙病故殡葬补助款	梁润业	0.00	300.00	6,147.49
2024-08-19	付-叶玉全2024年村篮球赛期间租用冷风扇租金（篮球赛经费）	卢泳珊	0.00	600.00	5,547.49

现金收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

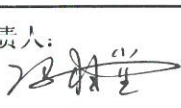
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-20	付-购人居环境整治用四小园篱笆款	卢泳珊	0.00	430.30	5,117.19
2024-08-22	付-消防汽车加油费	李镇强	0.00	300.00	4,817.19
2024-08-22	付-中山顺丰速运有限公司文件邮寄快递费	吴楷佳	0.00	137.00	4,680.19
2024-08-26	付-三队支冯梳女人家喷蚊药误工补助1天	梁润业	0.00	100.00	4,580.19
2024-08-26	付-二队支超期合同事宜代表会议误工补助4人*50元	卢桂有	0.00	200.00	4,380.19
2024-08-26	付-杜桥好8月18日晚上妇联执委到利信花园小区处理家庭纠纷误工补助	卢泳珊	0.00	50.00	4,330.19
2024-08-26	付-深圳市大疆百旺科技有限公司航拍无人机维修费（篮球赛经费）	卢培婷	0.00	523.00	3,807.19
2024-08-26	付-8月22日“安全成长守护未来”青少年防溺水急救与法律保护知识讲座礼品款	卢泳珊	0.00	135.00	3,672.19
2024-08-26	付-农家书屋活动购材料一批款	冯舒婷	0.00	222.61	3,449.58
2024-08-30	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司参加2024年镇初高中生篮球赛保险款（篮球经费）	卢泳珊	0.00	525.00	2,924.58
合计：			9,000.00	9,213.25	

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8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	17,359,720.98
2024-08-01	收-钟海平2024年2月-2024年4月三楼、四楼及足浴会所19-20号、足浴车位租金		105,984.00	0.00	17,465,704.98
2024-08-01	收-赵孚跃2024.8.1-2025.7.30原永丰幼儿园租金		20,000.00	0.00	17,485,704.98
2024-08-01	六队收-霍锦润2024.1.1-2024.12.30穗隆街边2号土地租金		8,000.00	0.00	17,493,704.98
2024-08-01	一队收-霍锦润2024.1.1-2024.12.30新丰一队村边2号地租金		5,000.00	0.00	17,498,704.98
2024-08-01	四队收-霍锦润2023.11.1-2024.10.30原培胜塘花地租金		3,960.00	0.00	17,502,664.98
2024-08-01	收-霍锦润6队2024.1.1-2024.12.30穗隆街边2号土地管理费		800.00	0.00	17,503,464.98
2024-08-01	收-霍锦润2024.1.1-2024.12.30新丰一队村边2号地管理费		500.00	0.00	17,503,964.98
2024-08-01	收-霍锦润4队2023.11.1-2024.10.30原培胜塘花地管理费		396.00	0.00	17,504,360.98
2024-08-01	付-7队梁天有新建房屋建筑物清理保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	17,494,360.98
2024-08-01	付-7队梁天有新建房屋在建工程铁牌一块押金	黄汝旺	0.00	300.00	17,494,060.98
2024-08-01	付-2024年军人八一建军节节日慰问金108人	冯凤连	0.00	22,400.00	17,471,660.98
2024-08-01	付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心购办公用品一批款（办公经费）		0.00	3,566.00	17,468,094.98
2024-08-01	付-中山市横栏镇吴坤伟水店购饮用水一批款瓶装水100箱，桶装水7桶	叶佳伟	0.00	2,912.00	17,465,182.98
2024-08-02	收-黄健祥2021.7.1-2022.6.30永丰小市场地块垃圾清运费		5,000.00	0.00	17,470,182.98
2024-08-02	收-华丰5、6月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	4,000.01	0.00	17,474,182.99
2024-08-02	收-劲达5、6月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,400.00	0.00	17,475,582.99
2024-08-02	收-华特印刷2024年1-6月份工业垃圾租桶费3立方6月*150元	冼锦顺	900.00	0.00	17,476,482.99
2024-08-02	收-品秀灯配7-12月份工业垃圾租桶费	卢永文	900.00	0.00	17,477,382.99
2024-08-02	收-三宜玻璃厂5、6月份工业垃圾有偿清运费	冼锦顺	700.00	0.00	17,478,082.99
2024-08-02	收-富亨6月份工业垃圾有偿清运费	冼锦顺	590.00	0.00	17,478,672.99
2024-08-02	收-华特印刷2月份工业垃圾有偿清遇	冼锦顺	350.00	0.00	17,479,022.99
2024-08-02	收-黄勇（泰瑞五金）5月份工业垃圾有偿清运费	冼锦顺	350.00	0.00	17,479,372.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-02	付-三队支2024年村篮球赛球员活动经费		0.00	1,000.00	17,478,372.99
2024-08-02	付-二队支2024年村篮球赛球员活动经费	吴桂有	0.00	1,000.00	17,477,372.99
2024-08-02	付-八队支2024年村篮球赛球员活动经费	梁润强	0.00	1,000.00	17,476,372.99
2024-08-02	付-七队支2024年村篮球赛球员活动经费	黄福燕	0.00	1,500.00	17,474,872.99
2024-08-02	付-六队支2024年村篮球赛球员活动经费	黄桂明	0.00	1,000.00	17,473,872.99
2024-08-02	付-四队支2024年村篮球赛球员活动经费	黄炳堂	0.00	1,200.00	17,472,672.99
2024-08-02	付-梁金伟2024年篮球赛开幕式醒狮表演费用（使用篮球赛赞助款）	卢泳珊	0.00	2,280.00	17,470,392.99
2024-08-02	付-2024年篮球赛购买篮球和体能松紧带款（使用篮球赛赞助款）	卢泳珊	0.00	644.00	17,469,748.99
2024-08-02	付-7月31日2024年村篮球赛工作人员晚餐费（使用篮球赞助款）	卢桂标	0.00	346.50	17,469,402.49
2024-08-03	收-益街坊陶瓷店订捐认种树木捐款	黄桂标	1,000.00	0.00	17,470,402.49
2024-08-03	付-五队支2024年村篮球赛球员活动经费	吴焕娣	0.00	1,000.00	17,469,402.49
2024-08-03	付-中国电信中山分公司7月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）	叶佳伟	0.00	73.30	17,469,329.19
2024-08-03	付-一队支2024年村篮球赛球员活动经费	黄海燕	0.00	1,000.00	17,468,329.19
2024-08-03	付-中国电信中山分公司7月份治保会固定电话费87766423（办公经费）	叶佳伟	0.00	541.22	17,467,787.97
2024-08-03	付-中国电信中山分公司7月份网络服务费18938759081（办公经费）	叶佳伟	0.00	486.10	17,467,301.87
2024-08-03	付-传承红色基因涵养清廉文化主题党日活动党员活动经费（使用党组织组织生活经费）	卢泳珊	0.00	3,755.70	17,463,546.17
2024-08-03	付-购2024年村篮球赛应急药品款（使用篮球赞助款）	卢泳珊	0.00	83.00	17,463,463.17
2024-08-04	付-中国移动中山分公司7月份宣传大喇叭月租费及网络费	叶佳伟	0.00	99.00	17,463,364.17
2024-08-05	付-六队支梁汝添四沙小学边道路硬底化监工工资13天*100元	黄桂明	0.00	1,300.00	17,462,064.17
2024-08-05	付-国家税务总局中山横栏税务分局2024年7月卢泳珊个人所得税	冯桂堂	0.00	3.81	17,462,060.36
2024-08-05	付-两委干部7人2024年8月份工资	叶佳伟	0.00	45,600.00	17,416,460.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-05	付-2024年7月份财务人员等工资及补助款2人	叶佳伟	0.00	8,070.00	17,408,390.36
2024-08-05	付-2024年7月份助理工资及补助款6人		0.00	23,960.00	17,384,430.36
2024-08-05	付-2024年7月份文化专业员及图书管理员工资及补助款2人	叶佳伟	0.00	7,280.00	17,377,150.36
2024-08-05	付-2024年7月份计生专业队工资及补助款5人	叶佳伟	0.00	16,820.00	17,360,330.36
2024-08-05	付-2024年7月份治安工资及补助款10人	叶佳伟	0.00	34,700.00	17,325,630.36
2024-08-05	付-2024年7月份行政执法员工资及补助款4人	叶佳伟	0.00	14,300.00	17,311,330.36
2024-08-05	付-2024年7月份卫生监督员及保洁员工资及补助款3人	叶佳伟	0.00	10,340.00	17,300,990.36
2024-08-05	付-2024年7月份安全巡查专员工资及补助款8人	叶佳伟	0.00	28,970.00	17,272,020.36
2024-08-05	付-2024年7月份中顺大围堤维护人员工资2人	叶佳伟	0.00	7,750.00	17,264,270.36
2024-08-05	付-退2队卢添旺新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	17,254,270.36
2024-08-05	付-2024年下半年征兵参加市检餐费	黄汝旺	0.00	610.00	17,253,660.36
2024-08-05	付-2024年下半年征兵参加市检适龄青年住宿费	黄汝旺	0.00	1,320.00	17,252,340.36
2024-08-05	付-2024年下半年征兵参加市检适龄青年接送费		0.00	835.00	17,251,505.36
2024-08-05	付-2024年下半年征兵参加市检适龄青年误工补助	黄汝旺	0.00	500.00	17,251,005.36
2024-08-05	付-2024年下半年征兵参加市检适龄青年餐费补助	黄汝旺	0.00	400.00	17,250,605.36
2024-08-05	付-2024年下半年征兵适龄青年照相费	麦健勇	0.00	820.00	17,249,785.36
2024-08-05	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2024年村篮球赛购运动员意外保险款	卢泳珊	0.00	55.65	17,249,729.71
2024-08-06	二队收-陈考2024年旧花地租金旧花地租金		40,000.00	0.00	17,289,729.71
2024-08-06	收-邓财富2023.11.1-2024.10.31七队三角塘地租14.3亩合同管理费		25,025.00	0.00	17,314,754.71
2024-08-06	收-工作人员39人7月份社保个人扣款部分		17,616.00	0.00	17,332,370.71
2024-08-06	收-8队梁汉添新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	17,342,370.71
2024-08-06	收-两委干部7人8月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	17,347,042.31
2024-08-06	收-两委干部7人8月份住房公积金个人扣款		3,100.00	0.00	17,350,142.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-06	收-四队收中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社（六队）2024年倾五河1.5亩租金		1,000.00	0.00	17,351,142.31
2024-08-06	收-8队梁汉添新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	17,352,142.31
2024-08-06	收-卢泳珊2024年8月份个人所得税		3.80	0.00	17,352,146.11
2024-08-07	收-亮国工业园7月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	2,600.00	0.00	17,354,746.11
2024-08-07	付-2024年篮球赛二阶段球队经费补助款6队*1000元	卢泳珊	0.00	6,000.00	17,348,746.11
2024-08-07	付-中山市住房公积金管理中心8月份两委干部住房公积金	冯桂堂	0.00	6,200.00	17,342,546.11
2024-08-08	付-中国电信中山分公司7月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）59.1+59=118.1	叶佳伟	0.00	118.10	17,342,428.01
2024-08-08	付-5月人居环境整治聘请杂工误工费补助3人	霍汝泉	0.00	5,250.00	17,337,178.01
2024-08-08	付-6月人居环境整治聘请杂工误工费补助3人	霍汝泉	0.00	4,125.00	17,333,053.01
2024-08-08	付-退二队黄添顺新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	17,323,053.01
2024-08-08	付-退2队黄添顺建筑材料堆放押金	黄汝旺	0.00	300.00	17,322,753.01
2024-08-09	收-邓鉴睿5队篮博球场对开压器施工押金		10,000.00	0.00	17,332,753.01
2024-08-09	一队收-黄春炳一队收2024.8.3-2025.8.2一队村边农用地2号土地租金	黄春炳	6,400.00	0.00	17,339,153.01
2024-08-09	收-黄春炳2024.8.3-2025.8.2一队村边农用地2号土地管理租金	黄春炳	640.00	0.00	17,339,793.01
2024-08-09	八队从工行提现金备用86860422	吴楷佳	0.00	500.00	17,339,293.01
2024-08-09	七队从工行提现金备用86860422	吴楷佳	0.00	1,000.00	17,338,293.01
2024-08-09	三队从工行提现金备用86860422	吴楷佳	0.00	1,000.00	17,337,293.01
2024-08-09	五队从工行提现金备用86860422	吴楷佳	0.00	500.00	17,336,793.01
2024-08-09	二队从工行提现金备用86860422	吴楷佳	0.00	1,000.00	17,335,793.01
2024-08-09	六队从工行提现金备用86860422	吴楷佳	0.00	1,000.00	17,334,793.01
2024-08-09	从工行提现金备用86860422	吴楷佳	0.00	4,000.00	17,330,793.01
2024-08-10	收-中山市金中电热科技有限公司5月份工业垃圾有偿清运费		4,200.00	0.00	17,334,993.01
2024-08-10	收-中山市金中电热科技有限公司6月份工业垃圾有偿清运费		2,800.00	0.00	17,337,793.01
2024-08-12	收-五队收陈自德2023.12.1-2024.11.30大三尖地租金		90,896.00	0.00	17,428,689.01
2024-08-12	收-方振新丰市场5-8楼2024年3月、4月租金		84,000.00	0.00	17,512,689.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-12	收-钱超2024.6.15-2025.6.14原永丰小学租金		62,000.00	0.00	17,574,689.01
2024-08-12	收-曹德财20240901-20250831原穗丰老人协会楼房租金		25,000.00	0.00	17,599,689.01
2024-08-12	收-方振2024年7月8日至8月8日新丰综合楼5-8楼电费26394度*0.85元=22434.9元		22,434.90	0.00	17,622,123.91
2024-08-12	收-曹德财20240901-20290831原穗丰老人协会楼房承包押金（已收3000元）		17,000.00	0.00	17,639,123.91
2024-08-12	收-方振2024年7月8日至8月8日新丰综合楼5-8楼水费514度*3元=1542元		1,542.00	0.00	17,640,665.91
2024-08-12	收-方振2024年4月11日止新丰综合楼停车场电费994.2度*0.85元=845.07元		845.07	0.00	17,641,510.98
2024-08-12	付-三队支广东电网中山供电局月份自留地电费3000000043365420#	黄汝旺	0.00	304.04	17,641,206.94
2024-08-12	付-一队支广东电网中山供电局7月份村边塘自留地电费3000000043365161#		0.00	182.80	17,641,024.14
2024-08-12	付-7月份路灯（东路永丰配电站）电费3000000002860306#	黄汝旺	0.00	583.85	17,640,440.29
2024-08-12	付-7月份路灯（永丰幼儿园配电站）电费3000000043357679#（办公经费）		0.00	2,250.47	17,638,189.82
2024-08-12	付-7月份新丰广场（永丰老人协会）电费3000000043357875#	黄汝旺	0.00	1,121.21	17,637,068.61
2024-08-12	付-7月份路灯（2队花地农路）电费3000000043358004#	黄汝旺	0.00	276.77	17,636,791.84
2024-08-12	付-7月份路灯（1队花地农路）电费3000000043358015#	黄汝旺	0.00	429.90	17,636,361.94
2024-08-12	付-7月份东路小市场边电费3000000043358109#	黄汝旺	0.00	1,895.12	17,634,466.82
2024-08-12	付-7月份路灯（6-9队农路）电费3000000043358125#		0.00	306.49	17,634,160.33
2024-08-12	付-7月份路灯（穗丰配电台区）电费3000000043358419#	黄汝旺	0.00	52.10	17,634,108.23
2024-08-12	付-7月份路灯（穗丰配电站）电费3000000043364882#		0.00	389.30	17,633,718.93
2024-08-12	付-7月份路灯（穗丰银丰酒店）电费3000000043364953#	黄汝旺	0.00	353.71	17,633,365.22
2024-08-12	付-7月份路灯（东路永丰配电站）电费3000000043364993#	黄汝旺	0.00	495.55	17,632,869.67
2024-08-12	付-7月份七队篮球场电费3000000043365021#	黄汝旺	0.00	68.86	17,632,800.81
2024-08-12	付-7月份路灯（穗丰配电台区）电费3000000043365223#		0.00	380.88	17,632,419.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-12	付-7月份路灯（永丰一队）电费 3000000043365250#	黄汝旺	0.00	4.69	17,632,415.24
2024-08-12	付-7月份路灯（永丰大队）电费 3000000043365278#	黄汝旺	0.00	4,794.01	17,627,621.23
2024-08-12	付-7月份路灯（永丰大队）电费 3000000043365297#	黄汝旺	0.00	508.25	17,627,112.98
2024-08-12	付-7月份路灯（正信路路灯）电费 3000000043365312#	黄汝旺	0.00	116.52	17,626,996.46
2024-08-12	付-7月份路灯（穗丰配电下站）电费 3000000043365331##	黄汝旺	0.00	312.20	17,626,684.26
2024-08-12	付-7月份路灯（6-9队农路）电费 3000000043365627#	黄汝旺	0.00	391.18	17,626,293.08
2024-08-12	付-计生工作电动车更换电池款	卢泳珊	0.00	420.00	17,625,873.08
2024-08-12	付-2024年村男子篮球赛前三名购奖品 一批款（篮球经费）	卢泳珊	0.00	6,869.70	17,619,003.38
2024-08-12	付-2024年村篮球赛购A字型展架款（篮 球赛经费）		0.00	1,010.00	17,617,993.38
2024-08-12	付-2024年村篮球赛闭幕式烟花表演款 （篮球赛经费）	卢泳珊	0.00	988.00	17,617,005.38
2024-08-12	付-2024年村篮球赛闭幕式文艺表演小 礼品一批款（篮球赛经费）	卢泳珊	0.00	170.58	17,616,834.80
2024-08-12	付-2024年村篮球赛医务人员误工补助 11晚*200元（篮球赛经费）	卢泳珊	0.00	2,200.00	17,614,634.80
2024-08-12	付-7月30日8月1日、2日、5日、6日、9 日2024年村篮球赛工作人员晚餐费（使 用篮球赞助款）	卢泳珊	0.00	2,358.00	17,612,276.80
2024-08-12	付-7月31日2024年村篮球赛6队球员中 暑救护车送治费用（使用篮球赞助款）	卢泳珊	0.00	275.00	17,612,001.80
2024-08-13	收-陈赞坤2024010-20241230新河路边 土地租金450平方*3元/平方	黄汝旺	16,200.00	0.00	17,628,201.80
2024-08-13	收-陈赞坤2024010-20431230新河路边 土地承包押金		10,000.00	0.00	17,638,201.80
2024-08-13	收-林兴桃工业园8月份工业垃圾有偿清 运费	黄洪辉	1,500.00	0.00	17,639,701.80
2024-08-13	收-中山市区氏家具有限公司8月份工业 垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,500.00	0.00	17,641,201.80
2024-08-13	收-中山市永安泰木石工艺制品有限公司 7月份工业垃圾有偿清运费		900.00	0.00	17,642,101.80
2024-08-13	付-国家税务总局中山市横栏税务分局8 月份经联社工会经费		0.00	897.65	17,641,204.15
2024-08-13	付-国家税务总局中山市横栏税务分局8 月份村委会工会经费	黄志燕	0.00	2,395.32	17,638,808.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-13	付-购口罩一批款（办公经费）	卢泳珊	0.00	51.59	17,638,757.24
2024-08-14	收-和发灯饰厂2024年7月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	17,639,457.24
2024-08-14	收-世林工业园2024年7月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	17,639,807.24
2024-08-14	付-九队支2024年村篮球赛球员活动经费	萧均杰	0.00	1,000.00	17,638,807.24
2024-08-14	付-八队支2024年村篮球赛荣获冠军球队奖励球员奖励款	麦坤旺	0.00	2,000.00	17,636,807.24
2024-08-14	付-六队支2024年村篮球赛球员活动经费	黄桂明	0.00	500.00	17,636,307.24
2024-08-14	付-2024年村篮球赛1-9队球队奖励金（篮球赛经费）	卢泳珊	0.00	23,900.00	17,612,407.24
2024-08-14	付-2024年村篮球赛订做广告牌等费用（篮球赛经费）	卢泳珊	0.00	4,380.00	17,608,027.24
2024-08-14	付-“粤韵风华曲声悠扬”文艺晚会演出费（村（社区）党组织服务群众经费）	卢泳珊	0.00	3,230.00	17,604,797.24
2024-08-14	付-2024年村篮球赛购经费赞助商礼品一批款（篮球赛经费）	卢泳珊	0.00	2,706.72	17,602,090.52
2024-08-15	付-国家税务总局中山市横栏税务分局8月份两委干部社保款	黄志燕	0.00	17,473.05	17,584,617.47
2024-08-15	付-国家税务总局中山市横栏税务分局8月份工作人员社保款		0.00	51,045.92	17,533,571.55
2024-08-15	付-广东电网中山供电局7月份新丰市场电费1111111111993762#		0.00	52,094.71	17,481,476.84
2024-08-16	收-广东正翔照明科技有限公司6月份工业垃圾有偿清运费		1,400.00	0.00	17,482,876.84
2024-08-16	收-金骏丰7月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	17,483,226.84
2024-08-17	收-中山市衡丰市场经营管理有限公司2024.5.4-2025.5.3新丰市场一楼租金		500,000.00	0.00	17,983,226.84
2024-08-17	收-铭兴物业7月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	17,983,576.84
2024-08-19	收-钟海平2024年5月-2024年6月三楼、四楼及足浴会所19-20号、足浴车位租金	钟海平	70,656.00	0.00	18,054,232.84
2024-08-19	收-黄健祥2024年1-8月份新丰东路小市场边路灯电费0320320045576254#		10,646.23	0.00	18,064,879.07
2024-08-19	收-钟海平7月8日-8月8日综合楼3-4楼电费9028度*1元	钟海平	9,028.00	0.00	18,073,907.07
2024-08-19	收-冠博服饰有限公司（白桦物业梁生）2024年5.6月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,750.00	0.00	18,075,657.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-19	收-云匠灯饰2024年5.6月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,400.00	0.00	18,077,057.07
2024-08-19	收-刘耗能2024.4.11-2024.8.8新丰市场东北角亩二地充电费705.6*1.1元度		776.16	0.00	18,077,833.23
2024-08-19	收-刘耗能2023.8.14-2024.8.8新丰市场东北角亩二地水费度		334.50	0.00	18,078,167.73
2024-08-19	收-钟海平7月8日-8月8日综合楼3-4楼水费85立方*3.5元	钟海平	297.50	0.00	18,078,465.23
2024-08-19	付-中国工商银行股份有限公司贷款本金归还款	冯桂堂	0.00	250,000.00	17,828,465.23
2024-08-19	付-退3队梁陆胜新建房屋建筑物清理保证金	梁陆胜	0.00	10,000.00	17,818,465.23
2024-08-20	收-天梓照明7月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	17,818,815.23
2024-08-20	付-治安巡逻摩托车加油费	黄家明	0.00	3,000.00	17,815,815.23
2024-08-20	付-消防巡逻摩托车加油款	黄家明	0.00	2,000.00	17,813,815.23
2024-08-20	付-参加镇2024年初中组高中组男子篮球赛经费补助款（篮球赛经费）	卢泳珊	0.00	4,500.00	17,809,315.23
2024-08-21	收-小白龙工业园（塑辉照明）7月工业垃圾有偿清运费	罗润福	1,050.00	0.00	17,810,365.23
2024-08-21	收-广东正翔照明科技有限公司7月份工业垃圾有偿清运费		1,050.00	0.00	17,811,415.23
2024-08-21	收-裕景工业园（万舸福）7月工业垃圾有偿清运费	罗润福	350.00	0.00	17,811,765.23
2024-08-21	付-中国工商银行8月份银行余额变动提醒及购支票手续费	吴楷佳	0.00	18.00	17,811,747.23
2024-08-21	付-中国工商银行8月份银行余额变动提醒及购支票手续费	吴楷佳	0.00	65.00	17,811,682.23
2024-08-21	付-中国工商银行2024年8月份对公贷款利息支出		0.00	4,048.96	17,807,633.27
2024-08-22	收-霍锡坤2024.8.15-2025.8.14村委桥头水塔星棚租金		29,200.00	0.00	17,836,833.27
2024-08-22	收-中山市元子房地产投资有限公司（任生）2024年3.4月工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,050.00	0.00	17,837,883.27
2024-08-22	收-中山市元子房地产投资有限公司2024年6月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,050.00	0.00	17,838,933.27
2024-08-22	收-中山市元子房地产投资有限公司（任生）2024年5月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	350.00	0.00	17,839,283.27
2024-08-22	付-中山市横栏镇高科办公设备经营部5月、6月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）	叶佳伟	0.00	2,446.00	17,836,837.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-23	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司7月份村委水费及污水处理费 1040008901189（办公经费）		0.00	362.70	17,836,474.57
2024-08-23	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司7月份新丰文化广场水费及污水处理费 1040008901234	黄汝旺	0.00	1,511.65	17,834,962.92
2024-08-23	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司7月份新丰市场水费及污水处理费 1040008916836	黄汝旺	0.00	6,004.70	17,828,958.22
2024-08-23	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司7月份口袋公园电费及污水处理费 1040008926178	黄汝旺	0.00	19.60	17,828,938.62
2024-08-23	付-2024年男子篮球赛工作人员加班补助（篮球经费）	卢泳珊	0.00	7,900.00	17,821,038.62
2024-08-26	收-六队收梁常启2024.8.26-2025.8.25正信灯饰厂侧物业租金		90,000.00	0.00	17,911,038.62
2024-08-26	收-六队收梁常启2024.8.26-2044.8.25正信灯饰厂侧物合同履约金		40,000.00	0.00	17,951,038.62
2024-08-26	收-六队收梁常启2024.8.26-2044.8.25正信灯饰厂侧物合同履约金		20,000.00	0.00	17,971,038.62
2024-08-26	收-收6队梁常启2024.8.26-2025.8.25正信灯饰厂侧物业管理费		9,000.00	0.00	17,980,038.62
2024-08-26	收-大志一川（林九红）8月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	17,984,038.62
2024-08-26	付-九队支国家税务局横栏税务分局8-12月份城乡居民基本医疗保险款（游倩婷黄心予）	卢培婷	0.00	578.40	17,983,460.22
2024-08-26	付-七队支国家税务局横栏税务分局8-12月份城乡居民基本医疗保险款（吴浩华）	卢培婷	0.00	337.40	17,983,122.82
2024-08-26	付-八队支国家税务局横栏税务分局8-12月份城乡居民基本医疗保险款（麦丽贤麦璟佑）	卢培婷	0.00	626.60	17,982,496.22
2024-08-26	付-六队支国家税务局横栏税务分局8-12月份城乡居民基本医疗保险款（麦星炽）	卢培婷	0.00	337.40	17,982,158.82
2024-08-27	收--一队收叶玉全2024.1.1-2024.12.30村边1号花地租金		16,500.00	0.00	17,998,658.82
2024-08-28	付-七队支国家税务局中山横栏分局8-12月份城乡居民基本医疗保险款（黄思聪）	卢培婷	0.00	337.40	17,998,321.42
2024-08-28	付-六队支国家税务局横栏税务分局8-12月份城乡居民基本医疗保险款（罗静宜）	卢培婷	0.00	337.40	17,997,984.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-29	收-中山市横栏镇人民政府（垃圾中转站）因“中山市横栏镇垃圾中转站”项目报批涉及的0.7562亩征地补偿款差额		47,889.81	0.00	18,045,873.83
2024-08-30	收-中山市中横仓储有限公司7月份工业垃圾有偿清运费		500.00	0.00	18,046,373.83
2024-08-30	收-春景玻璃厂（双鸿）2024年6月工业垃圾有偿清运费	卢永文	350.00	0.00	18,046,723.83
2024-08-30	收-春景玻璃厂（双鸿）2024年7月工业垃圾有偿清运费	卢永文	350.00	0.00	18,047,073.83
合计：			1,483,782.58	796,429.73	

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8月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
单位借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
横栏镇茂兴公司				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
横栏镇政府(用于农保转城保欠款)				18,051,758.26	0.00	0.00	18,051,758.26
应付款				22,168,182.77	107,000.00	108,915.15	22,166,267.62
应付定金押金				6,899,912.00	107,000.00	40,600.00	6,966,312.00
新丰村				4,416,300.00	47,000.00	40,600.00	4,422,700.00
梁悦洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新天建筑公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
吴耀棠				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
罗国森一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冼华炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张福兴一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何桃波一市场				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
杨松炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何健烽				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
苏树富一芒果树修剪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
赵孚跃一原永丰幼儿园				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
霍锡坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢润好一穗丰托儿所				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林建武				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
黄添桂(出租屋承包)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李丙友绿化工程定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗铨昌(监控视频加装工程)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭伟强(原旺铁灯饰厂)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁玉笑				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
建屋清杂物押金				361,000.00	10,000.00	40,000.00	331,000.00
6队梁福安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7队黄玉标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队梁润胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7队黄添培				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3队黄顺好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队卢志文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队卢青海				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队卢添旺				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
9队黄锦胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队梁金带				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队黄添顺				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3队梁桂朝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队周汝彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴锡保				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁陆胜				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
7队梁天有				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
9队黄华锡				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队卢坤明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴添康				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队吴锡华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁金棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队麦汝洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队吴连妹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队黄添满				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队杨桂炳				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队梁金福				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队冼金明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄锡根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队吴玉锡				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴焕棠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2队吴容枝				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1队吴锡保(集装箱)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8队梁卫强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁锦添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁卫枝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁润辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队卢锦标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队叶旺有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁培添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁培明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队梁汉添				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄健祥(原永丰小学小 市场地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏健俊(岐江公路边原 泡沫厂)				533,000.00	0.00	0.00	533,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁兴桂(原穗丰老协楼房)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李锦芬(中横电镀厂东侧土地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
在建工程临时堆放牌押金				8,300.00	0.00	600.00	7,700.00
庚子文华(党群中心室内安装建设)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄顺辉(市场仔河上地块)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
志博广告(宣传栏)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁福安7队(用电保证金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
德祥环服公司(垃圾清运)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
钱超(原永丰小学)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
易英(岐江公路边土地承包押金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
霍锡坤(牛仔塘东侧农用地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新市场综合楼				781,000.00	0.00	0.00	781,000.00
钟海平				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
杨宏威				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
方振				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
方振(9楼)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
衡丰市场公司(二层)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
衡丰管理公司(新丰市场)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
梁常启(农用地装电表)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
霍锡坤(装水电表)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
安装水电表				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈自德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
9队卢林带				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄国全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄容标(创云谷对面土地)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
农舍建设保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄春炳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
白桦物业公司(用电押金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴闰友保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
吴闰全保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
吴润辉保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
黄伟明(新河路边土地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁伟杰杨冠文(沙古公路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏业化工公司(新河路边土地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
华丰化工厂(新河路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢桂标(原穗丰小学)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
长殷策划公司(停车场)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曹德财(原穗丰老人协会)				3,000.00	17,000.00	0.00	20,000.00
骏然工程部(西一路三巷道路建设)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邓鉴睿(施工)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
陈赞坤(新河路边土地)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
一队				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
吴锦顺				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯伟忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
霍锦润				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄金松				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
叶玉全				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄长添(抽积水)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄春炳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴伟添				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
吴伟添(农用地搭棚)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
吴华金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴林添(抽积水)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢金有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶旺有(道路维修)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
叶顺标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
四队				1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00
吴华强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏巧云(进站路边土地)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
梁银焕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴凤娇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯添坤				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杜嘉明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五队				445,612.00	0.00	0.00	445,612.00
吴连添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁闰添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
麦盛棠				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
冼金顺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冼润丙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
马兆明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈白德				104,052.00	0.00	0.00	104,052.00
吴培堂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
六队				53,000.00	60,000.00	0.00	113,000.00
黄金标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利信花园				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁艳珍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁常启				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁常启2				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
七队				202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
邓财富				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
卢润好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄伟朝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧锦辉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
九队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄带彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴伟添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄贤杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锡海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄桂康				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
股东分红款				46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
一队				100.00	0.00	0.00	100.00
四队				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
五队				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
六队				10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
七队				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
八队				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
九队				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
红十字会基金				13,913.10	0.00	0.00	13,913.10
代收代支				151,082.34	0.00	0.00	151,082.34
万人行捐款				22,810.00	0.00	0.00	22,810.00
代支拆迁补偿款				5,572.34	0.00	0.00	5,572.34
城投公司土地收地费用				92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
梁财坤(房屋损坏赔偿 托管资金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				15,057,175.33	0.00	68,315.15	14,988,860.18
新丰村				14,224,358.64	0.00	68,315.15	14,156,043.49
专款专用				11,110,822.89	0.00	0.00	11,110,822.89
收地协作费				1,559,420.00	0.00	0.00	1,559,420.00
三项治理专款				4,375,634.79	0.00	0.00	4,375,634.79
征地留用地补偿款				465,570.00	0.00	0.00	465,570.00
征地差额补偿款				501,399.00	0.00	0.00	501,399.00
六队留用地折现及征 地差额补偿				7,208,799.10	0.00	0.00	7,208,799.10
篮球赛赞助款				113,535.75	0.00	68,315.15	45,220.60
一队				600.00	0.00	0.00	600.00
未收分配款				600.00	0.00	0.00	600.00
杜镇榄(2013计生扣 款)				200.00	0.00	0.00	200.00
吴培堂(2013计生扣 款)				200.00	0.00	0.00	200.00
罗满心(2013计生扣 款)				200.00	0.00	0.00	200.00
二队				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
未收分配款				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
黄金洪(2013计生扣 款)				850.00	0.00	0.00	850.00
梁海添(2013计生扣 款)				850.00	0.00	0.00	850.00
吴添根(2013计生扣 款)				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杜容添2022年年终利润分配				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
李五妹2022年年终利润分配				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
五队				64,863.69	0.00	0.00	64,863.69
未收分配款				17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
冼健伟(2011年)				800.00	0.00	0.00	800.00
黄金润(2011年)				400.00	0.00	0.00	400.00
冼健伟(2012年农路)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄金润(2012年农路)				250.00	0.00	0.00	250.00
黄锦添(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼健伟(2013计生扣)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄金润(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼建伟2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润添(2018计生扣款)				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
刘坤明(2018计生扣款)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴悦成(留用地折现、征地差额补偿款)				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
吴悦胜(2021年终分配)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴悦胜2022年年终利润分配				800.00	0.00	0.00	800.00
专款专用				47,113.69	0.00	0.00	47,113.69
205人长期使用自留地款				47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
定期利息款				-86.31	0.00	0.00	-86.31
六队				387,161.00	0.00	0.00	387,161.00
未收分配款				189,911.00	0.00	0.00	189,911.00
黄金海(2013计生扣)				600.00	0.00	0.00	600.00
黄四妹(2013计生扣)				600.00	0.00	0.00	600.00
罗荣培2015年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴容带2015年				790.00	0.00	0.00	790.00
梁亚妹2016年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁保玖、冯亚焕一补偿款(2016年)				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
梁润全一补偿款(2016年)				33,900.00	0.00	0.00	33,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁海添(2012计生扣款)				507.00	0.00	0.00	507.00
梁海添2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂旺2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
黄金洪2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
卢金有2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴六胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
梁添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
卢添根2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴桂旺2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢旺添2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴闰桂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴均胜2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁锦堂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢洪辉2015年				650.00	0.00	0.00	650.00
吴焕娣(2018计生扣款)				550.00	0.00	0.00	550.00
三队				450.00	0.00	0.00	450.00
未收分配款				450.00	0.00	0.00	450.00
李开强2015年				300.00	0.00	0.00	300.00
杜志辉2015年				150.00	0.00	0.00	150.00
四队				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
未收分配款				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
吴陆胜2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦强2015年				400.00	0.00	0.00	400.00
杜顺好(2019年多占地款分配)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜容添2020年年终利润分配				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
李五妹2020年年终利润分配				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
杜容添2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
李五妹2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄梳女(2016年工业地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁保玖冯亚妹(2016年工业地)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全(2016年工业地)				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
黄润海(2016年工业地)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖、冯亚焕(2017多占地)				5,726.00	0.00	0.00	5,726.00
梁保玖、冯亚妹(2017年租金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锡强(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
麦伟欢(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖(2018租金分配)				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
梁润全(2018租金分配)				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
吴旺娣(2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪(2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
汾保玖、冯亚妹(2019年分配)				2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
梁润全(2019年分配)				5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
林七妹(2019年分配)				1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
梁保玖、冯亚妹(复耕地补偿分配)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁润全(复耕地补偿分配)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄社妹(复耕地补偿分配)				-3.00	0.00	0.00	-3.00
黎娟梅(复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
林七妹(复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
梁保玖、冯亚焕2017年旧货市场背后地租金分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
梁润全2017年旧货市场背后地租金分配				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁润金(大)2017年旧 货市场背后地租金分配				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
梁保玖、冯亚焕2017 年多占地及留用地折现补 偿款分配				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁润全2017年多占地 及留用地折现补偿款分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
梁润金(大)2017年多 占地及留用地折现补偿款 分配				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁润全2016年永丰围 征地各项补偿款分配				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
梁润全2017年房屋多 占地使用款分配				2,863.00	0.00	0.00	2,863.00
梁保玖、冯亚焕2019 年年终结余分配				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁润全2019年年终结 余分配				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁润全2020年年终利 润分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
吴锦添2020年年终利 润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄润海2020年年终利 润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗锡强2020年年终利 润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄社妹2020年年终利 润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗天成2020年年终利 润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴容带2021年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全2021年年终利 润分配				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴锦添2021年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄润海2021年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锡强2021年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄社妹2021年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗天成2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全2022年年终利润分配				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
吴锦添2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
黄润海2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
黄社妹2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
罗天成2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
罗锡强2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
凌宏钊、邬军民、全文生捐赠款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
法院代扣款				3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
罗锡强2023年				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
罗社妹2023年				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
罗天成2023年				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
四沙小学东门修路集资款				73,800.00	0.00	0.00	73,800.00
七队				245,501.00	0.00	0.00	245,501.00
未收分配款				245,501.00	0.00	0.00	245,501.00
黄权妹				13,206.00	0.00	0.00	13,206.00
梁润强				69,195.00	0.00	0.00	69,195.00
黄权妹(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴开叶(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄九仔(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄权妹(2013)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2012)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2014)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄玉标2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄桂添2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄权妹2015年				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄权妹(2017年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2018年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2019年)				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
黄权妹2019年年终结余分配				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄权妹留用地折现及 征地差额补偿分配				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
吴锡全2020年年终利 润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
罗锦堂2020年年终利 润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄桂标2021年年终利 润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
黄权妹2021年年终利 润分配				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
吴锡全2021年年终利 润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
罗锦堂2021年年终利 润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
黄权妹2022年年终利 润分配				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
黄桂标2022年年终利 润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
吴锡全2022年年终利 润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
梁润桂、罗桂英2022 年年终利润分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
罗锦堂2022年年终利 润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
八队				70,845.00	0.00	0.00	70,845.00
未收分配款				70,845.00	0.00	0.00	70,845.00
何带根				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
肖玉好				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
肖玉好(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
何带根(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁培堂(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
游竹根(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴润好(2012年分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
黄悦添(2014地款)				12,015.00	0.00	0.00	12,015.00
黄金成(2014地款)				16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
萧润强2015年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁桂林2015年				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
游润权(2019年)				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
游润权2019年年终结 余分配				260.00	0.00	0.00	260.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄财成2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
黄有成2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
游润权2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
黄财成2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
黄有成2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
游润权2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
黄财成2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄有成2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
游润权2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
九队				21,910.00	0.00	0.00	21,910.00
未收分配款				21,910.00	0.00	0.00	21,910.00
游有根(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄带喜(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
卢林带(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄桥燕(2018计生扣款)				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄金有(2019年)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
黄金有留用地折现及征地差额、2019年年终分配				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
冯玉堂2020年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
冯玉堂2021年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
冯玉堂2022年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
长期借款及应付款				1,500,000.00	0.00	250,000.00	1,250,000.00
长期借款				1,500,000.00	0.00	250,000.00	1,250,000.00
银行借款				1,500,000.00	0.00	250,000.00	1,250,000.00
工行四沙支行				1,500,000.00	0.00	250,000.00	1,250,000.00
专项应付款				1,519,883.09	0.00	26,654.16	1,493,228.93

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
镇党建办下拨村办公经费补助资金				76,852.37	0.00	10,293.46	66,558.91
镇党建办下拨村党组织服务群众经费				14,926.00	0.00	3,230.00	11,696.00
高标农田项目管护资金				22,247.36	0.00	0.00	22,247.36
美丽家庭季度考评资金				10.00	0.00	0.00	10.00
妇联“破难行动”经费				238.43	0.00	0.00	238.43
七队310.2亩土地四六分成本款(用于医保)				1,113,565.40	0.00	0.00	1,113,565.40
镇组办下拨党组织生活经费				1,540.00	0.00	3,755.70	-2,215.70
永丰土地公余款				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
镇城住农拨农村人居环境整治资金				221,174.00	0.00	9,375.00	211,799.00
2023年农村四小园补助资金				29,936.00	0.00	0.00	29,936.00
创建市级示范性老年友好型社区奖补				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2024年社区社会组织扶持资金				-4,206.47	0.00	0.00	-4,206.47

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

陈镜元

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,346,806.97	487,303.81	950,520.80	5,883,589.98
租赁款				4,600,401.60	391,600.00	652,400.00	4,339,601.60
新丰村2021年				2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
何桃波				2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
新丰村2023年				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
廖志明				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
新丰村2024年				1,960,401.60	391,600.00	652,400.00	1,699,601.60
衡丰市场管理公司				1,402,000.00	0.00	500,000.00	902,000.00
郭伟强				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
卢润好				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
赵孚跃				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
霍锡坤				29,200.00	0.00	29,200.00	0.00
易英				29,001.60	0.00	0.00	29,001.60
钱超				82,000.00	0.00	62,000.00	20,000.00
方振				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
白桦物业公司				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈赞坤				0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
横栏镇水务事务中心				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
长殷企业策划公司				0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
曹德财				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
发包款				1,341,801.58	95,700.00	298,117.00	1,139,384.58
一队				181,908.00	-3,000.00	27,900.00	151,008.00
2021年				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
梁润桂				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
2024年				30,900.00	-3,000.00	27,900.00	0.00
叶玉全				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
霍锦润				8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00
黄春炳				6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
二队				655,355.40	0.00	40,000.00	615,355.40
2024年				655,355.40	0.00	40,000.00	615,355.40
村委会(工改土地)				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
陈考				92,495.40	0.00	40,000.00	52,495.40
卢金有				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
卢旺添				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
三队				12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
2024年				12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
卢旺添				12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
四队				69,516.50	0.00	4,960.00	64,556.50

债权(应收款)明细公布表

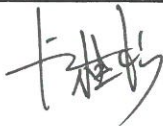
报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

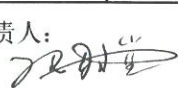
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
2022年				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
李池秋				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
2023年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴凤娇				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2024年				29,321.00	0.00	4,960.00	24,361.00
吴凤娇				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
霍锦润				3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
霍锦润2				9,361.00	0.00	0.00	9,361.00
裕祥六队				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
五队				357,239.00	0.00	90,896.00	266,343.00
2024年				357,239.00	0.00	90,896.00	266,343.00
陈自德				114,457.00	0.00	90,896.00	23,561.00
麦盛棠				242,782.00	0.00	0.00	242,782.00
六队				8,000.00	90,000.00	98,000.00	0.00
2024年				8,000.00	90,000.00	98,000.00	0.00
霍锦润				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
梁常启2				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
九队				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
以前年度塘租				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
肖华秋				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
村委会				53,622.70	8,700.00	36,361.00	25,961.70
2024年管理费				53,622.70	8,700.00	36,361.00	25,961.70
霍锦润				800.00	-300.00	500.00	0.00
黄春炳				640.00	0.00	640.00	0.00
霍锦润2				396.00	0.00	396.00	0.00
霍锦润3				936.10	0.00	0.00	936.10
梁银焕				0.60	0.00	0.00	0.60
霍锦润4				800.00	0.00	800.00	0.00
邓财富				50,050.00	0.00	25,025.00	25,025.00
梁常启				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
个人所得税				3.79	3.81	3.80	3.80
其他				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00
新丰村				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00
工改项目支出				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00

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8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	783,198.13	12,684,528.00	一、经营支出	58,099.41	326,160.75
出租收入	391,600.00	4,757,891.68	其他经营成本	58,099.41	326,160.75
发包收入	87,000.00	6,948,225.11	市场综合楼	58,099.41	326,160.75
承包金	87,000.00	6,948,225.11	二、税金及附加	0.00	105,645.00
土地承包金	87,000.00	6,948,225.11	房产税	0.00	105,645.00
一队	-3,000.00	156,350.00	三、管理费用	256,972.95	2,643,509.58
二队	0.00	841,607.70	干部报酬	45,600.00	432,352.00
三队	0.00	36,165.00	其他管理及固定人员报酬	152,190.00	1,602,821.00
四队	0.00	1,307,367.00	工作人员工资	39,310.00	409,557.00
五队	0.00	533,499.00	治保人员工资	34,700.00	403,404.00
六队	90,000.00	1,021,970.75	计生人员工资	16,820.00	154,850.00
七队	0.00	884,451.80	代表岗位奖金	0.00	91,800.00
八队	0.00	1,168,724.11	杂勤人员工资	24,640.00	184,400.00
九队	0.00	998,089.75	安全巡查人员工资	28,970.00	263,300.00
其他经营收入	304,598.13	978,411.21	围堤维护人员工资	7,750.00	69,750.00
市场综合楼	295,898.13	890,123.51	离任村干部补助	0.00	25,760.00
租金收入	260,640.00	600,960.00	办公费	220.00	21,612.48
水、电费收入	35,258.13	289,163.51	水电费	0.00	3,868.67
管理费	6,700.00	66,267.70	书报费	0.00	6,262.00
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	50.00	6,555.00
三、补助收入	0.00	37,000.00	差旅费	200.00	5,123.00
镇级财政补助	0.00	37,000.00	会议费	135.00	101,479.73
农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）	0.00	35,000.00	邮电通讯费	99.00	4,005.50
革命老区慰问金	0.00	2,000.00	机动车辆费	2,720.00	17,806.22
四、其他收入	46,440.01	804,562.17	其他费用	3,134.61	29,479.68
村委会	46,440.01	639,502.09	社保费用	46,231.37	365,609.35
医保费收入	0.00	12,757.56	住房公积金	3,100.00	24,800.00
垃圾清运费	45,440.01	594,572.01	工会经费	3,292.97	21,714.95
充电柱服务费收入	0.00	2,160.47	四、公益支出	34,078.91	1,216,320.83
存款利息收入	0.00	13,912.05	治安	3,000.00	6,217.00
固定资产盘盈收入	0.00	4,100.00	征兵民兵	4,485.00	39,637.47
福利事业赞助款	0.00	10,000.00	环境卫生	430.30	644,739.91
认捐认种树木捐款	1,000.00	2,000.00	老人和敬老院补助	0.00	92,600.00
一队	0.00	7,310.08	文体体育	0.00	17,083.04
三八慰问补助款	0.00	2,740.00	公共设施维护	3,563.61	75,955.35
医保费收入	0.00	4,570.08	医保社保	0.00	281,178.06
二队	0.00	74,084.00	慰问金	22,600.00	58,910.00

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
三八慰问补助款	0.00	1,880.00	五、其他支出	25,884.76	2,460,720.01
非股民自费医保款	0.00	580.00	村委会	4,048.96	131,830.22
房屋多占地款	0.00	69,174.00	贷款利息支出	4,048.96	38,980.22
股民退回分配款	0.00	2,450.00	农路建设经费退款	0.00	40,000.00
三队	0.00	920.00	律师费用	0.00	26,800.00
三八慰问补助款	0.00	920.00	测量费用	0.00	24,000.00
四队	0.00	1,680.00	三防费用	0.00	2,050.00
三八慰问补助款	0.00	1,680.00	一队	1,332.80	68,018.70
五队	0.00	1,830.00	管理费用	0.00	22,130.00
三八慰问补助款	0.00	1,830.00	办公费	0.00	3,780.00
六队	0.00	40,705.00	误工补助	0.00	2,250.00
三八慰问补助款	0.00	2,520.00	岗位补助	0.00	16,100.00
房屋多占地款	0.00	38,185.00	福利费用	1,000.00	39,120.00
七队	0.00	31,051.00	医保费用	0.00	32,340.00
三八慰问补助款	0.00	3,250.00	文体经费	1,000.00	1,000.00
房屋多占地款	0.00	27,801.00	丧葬补助	0.00	300.00
八队	0.00	4,230.00	慰问支出	0.00	5,480.00
三八慰问补助款	0.00	2,230.00	承包支出	182.80	1,368.70
逾期文租金滞纳金	0.00	1,000.00	什工支出	150.00	5,400.00
变电站边地租金收入	0.00	1,000.00	二队	1,900.00	323,549.13
九队	0.00	3,250.00	管理费用	500.00	19,290.00
三八慰问补助款	0.00	2,250.00	办公费	0.00	3,240.00
变电站边地租金收入	0.00	1,000.00	误工补助	500.00	2,250.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	1,300.00	299,194.50
	0.00	0.00	医保费用	0.00	294,174.50
	0.00	0.00	文体经费	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	300.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,720.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	764.63
	0.00	0.00	什工支出	100.00	4,300.00
	0.00	0.00	三队	2,004.04	41,522.81
	0.00	0.00	管理费用	0.00	14,700.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	900.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	1,300.00	18,455.00
	0.00	0.00	医保费用	0.00	15,015.00
	0.00	0.00	文体经费	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	600.00

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	1,840.00
	0.00	0.00	承包支出	304.04	5,167.81
	0.00	0.00	什工支出	400.00	3,200.00
	0.00	0.00	四队	1,700.00	274,633.60
	0.00	0.00	管理费用	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	1,200.00	254,852.60
	0.00	0.00	医保费用	0.00	249,292.60
	0.00	0.00	文体经费	1,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,360.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	3,081.00
	0.00	0.00	什工支出	500.00	1,700.00
	0.00	0.00	五队	1,400.00	326,289.16
	0.00	0.00	管理费用	0.00	19,088.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,988.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	1,300.00	301,171.16
	0.00	0.00	医保费用	0.00	295,911.16
	0.00	0.00	文体经费	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	600.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,660.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	5,080.00
	0.00	0.00	什工支出	100.00	950.00
	0.00	0.00	六队	4,519.16	461,783.77
	0.00	0.00	管理费用	0.00	15,240.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	500.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	福利费用	2,919.16	440,743.77
	0.00	0.00	医保费用	674.80	433,459.41
	0.00	0.00	文体经费	2,244.36	2,244.36
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	5,040.00
	0.00	0.00	什工支出	1,600.00	4,200.00
	0.00	0.00	测量费用	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	七队	3,274.80	33,508.41
	0.00	0.00	管理费用	0.00	18,850.71
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,250.71
	0.00	0.00	误工补助	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	2,474.80	10,489.44

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

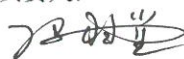
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	医保费用	674.80	1,889.44
	0.00	0.00	文体经费	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	600.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	6,500.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	2,568.26
	0.00	0.00	什工支出	800.00	1,600.00
	0.00	0.00	八队	4,126.60	410,467.80
	0.00	0.00	管理费用	400.00	18,640.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	400.00	1,600.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	3,626.60	390,327.80
	0.00	0.00	医保费用	626.60	381,487.80
	0.00	0.00	文体经费	3,000.00	3,800.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,440.00
	0.00	0.00	什工支出	100.00	1,500.00
	0.00	0.00	九队	1,578.40	389,116.41
	0.00	0.00	管理费用	0.00	15,300.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	1,578.40	371,816.41
	0.00	0.00	医保费用	578.40	366,016.41
	0.00	0.00	文体经费	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	2,903.30
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	20,100.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,100.00
	0.00	0.00	2匹格力空调1台	0.00	4,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	16,000.00
	0.00	0.00	新河路路灯20套 (2024年)	0.00	16,000.00
收入合计	829,638.14	13,526,090.17	支出合计	375,036.03	6,775,359.47
			收支差额	454,602.11	6,750,730.70

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	27,946,455.67	6,435,194.60	21,511,261.07
001001001	纸厂	1,116,560.00	497,007.20	619,552.80
001001002	灯饰厂	705,270.87	247,554.52	457,716.35
001001004	穗丰小学实验楼	718,319.80	278,084.51	440,235.29
001001006	穗丰小学教师宿舍	247,540.00	80,235.80	167,304.20
001001013	穗丰幼儿园	200,000.00	65,600.00	134,400.00
001001016	穗丰小学校舍	607,122.80	209,756.42	397,366.38
001001017	穗丰托儿所	100,000.00	33,757.10	66,242.90
001001019	档案柜	1,910.00	1,278.60	631.40
001001021	永丰小学校舍	160,000.00	19,200.00	140,800.00
001001022	永丰幼儿园	78,000.00	21,060.00	56,940.00
001001023	永丰办公楼	977,653.60	263,966.49	713,687.11
001001024	永丰尾市场	22,000.00	15,180.00	6,820.00
001001033	永丰小学星铁棚	2,448.00	2,448.00	0.00
001001036	治安室音响	2,625.00	2,625.00	0.00
001001041	永丰小学厨房厕所	77,842.00	21,017.34	56,824.66
001001042	档案柜2	3,680.00	3,680.00	0.00
001001045	旺铁三楼	77,292.00	20,868.84	56,423.16
001001046	财务公布栏	7,945.00	7,945.00	0.00
001001052	市场填沙石基	50,000.00	31,000.00	19,000.00
001001056	装修旺铁三楼	10,875.00	8,261.50	2,613.50
001001058	穗丰二队托儿所	7,000.00	2,447.30	4,552.70
001001076	重修幼儿园	1,944.00	1,944.00	0.00
001001077	重修灯饰厂	9,800.00	7,448.00	2,352.00
001001091	村委桥梁	204,991.65	55,347.75	149,643.90
001001092	宣传栏	12,890.00	9,796.40	3,093.60
001001095	老人协会大楼	1,075,999.62	290,519.91	785,479.71
001001101	联想启天M6900	3,680.00	1,692.80	1,987.20
001001102	农家书屋电脑	8,760.00	4,029.60	4,730.40
001001104	永丰中间桥梁	30,000.00	12,300.00	17,700.00
001001105	厂房修建	133,190.00	54,607.90	78,582.10
001001106	市场仔边桥	77,400.00	20,898.00	56,502.00
001001107	格力空调（综治）	7,400.00	5,624.00	1,776.00
001001108	格力空调（主任）	4,550.00	3,458.00	1,092.00
001001112	格力空调（治保会）	7,300.00	5,548.00	1,752.00
001001114	2寸水表	3,748.05	2,849.88	898.17
001001115	电表	4,800.00	1,968.00	2,832.00
001001117	美的空调机	8,500.00	6,460.00	2,040.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001	二楼会议室音响	3,984.00	3,187.20	796.80
002002	消防喷洒车1辆	140,000.00	56,000.00	84,000.00
002003	治安五羊本田巡逻车2台	28,712.00	8,613.00	20,099.00
002004	三楼办公室木柜	4,280.00	1,284.00	2,996.00
002005	农家书屋电脑4台	11,174.00	6,705.00	4,469.00
002006	办公家具	9,460.00	5,676.00	3,784.00
002007	财务室铁柜三套	1,740.00	1,044.00	696.00
002008	两委办公室联想电脑2台	5,598.00	3,360.00	2,238.00
002009	两委办公室茶机1台	1,519.00	912.00	607.00
002010	日立347投影机和电动幕布	3,300.00	1,980.00	1,320.00
002011	电动车两台(计生)	0.00	3,456.00	-3,456.00
002011	电动车两台(计生)	5,760.00	0.00	5,760.00
002012	广告宣传栏6个	9,600.00	5,760.00	3,840.00
002013	消防站	20,800.00	6,240.00	14,560.00
002014	书记室格力空调1台	6,899.00	4,140.00	2,759.00
002015	财务室格力空调一台	4,898.50	2,940.00	1,958.50
002016	文化专员电脑1台	3,000.00	1,800.00	1,200.00
002018	八座电动巡逻车一台	46,500.00	27,900.00	18,600.00
002019	居家养老服务站投影仪1台	4,450.00	2,670.00	1,780.00
002020	财务室爱普生LQ-630K打印机1台	1,634.90	981.00	653.90
002021	户外宣传栏	28,000.00	11,200.00	16,800.00
002022	一厅五室监控1套	7,100.00	2,840.00	4,260.00
002023	办公电脑主机一台	3,765.00	1,506.00	2,259.00
002024	网格巡查专用摩托6台	0.00	12,200.00	-12,200.00
002024	网格巡查专用摩托车6台	61,000.00	0.00	61,000.00
002026	防疫三人小组专用手机4台	4,600.49	1,840.35	2,760.14
002027	监控设备	5,503.00	1,100.60	4,402.40
002028	治保会办公沙发1套	1,500.00	600.00	900.00
002029	治保会监控电视1台	2,998.00	1,199.20	1,798.80
002030	创文电动三轮车一台	3,600.00	1,440.00	2,160.00
002031	三楼书记助理联想电脑一台	3,098.99	1,240.00	1,858.99
002032	大疆航拍机1套	5,788.00	578.80	5,209.20
002033	佳能相机一台及配件	5,949.00	594.90	5,354.10
002034	2匹格力空调1台	4,100.00	0.00	4,100.00
003002	东一路三巷及西一路三巷后排街道路	223,000.00	0.00	223,000.00
003003	新丰文化广场	196,500.00	0.00	196,500.00
003004	环卫电动三轮车(1台)	2,700.00	0.00	2,700.00
003005	社保服务站台式电脑一台	2,898.99	0.00	2,898.99

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003006	新河路路边道路	89,800.00	0.00	89,800.00
003007	文化广场公厕	182,300.00	0.00	182,300.00
003008	西一路二巷道路	105,000.00	0.00	105,000.00
003009	新河路路灯20套（2024年）	16,000.00	0.00	16,000.00
004001	四队农路	640,156.34	0.00	640,156.34
004002	1-5队农路路灯	79,000.00	0.00	79,000.00

单位负责人：

李桂芳

财务负责人：

冯桂堂

村务监督委员会：

李修容
侯新

制表人：

陈镜元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 08 月 30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢桂标	书记、主任	6584				1416	8000	
叶佳伟	党委委员、副书记	5406.4				1193.6	6600	
冯桂堂	党委委员、副主任	5167.6				1032.4	6200	
冯凤连	村委委员、党委委员	5167.6				1032.4	6200	
霍汝泉	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
黄汝旺	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
卢泳珊	党委委员	5163.8				1036.2	6200	
黄建鹏	文书	2748	400	160	300	452	4060	
卢培婷	助理	2748	400	180	300	452	4080	
罗冰	助理	2748	400	80	300	452	3980	
梁嘉琪	助理	2748	400	60	300	452	3960	
卢培珍	助理	2748	400	60	300	452	3960	
麦健勇	助理	2748	400	20	300	452	3920	
梁颜婵	图书管理员	2152	400	60	300	448	3360	
冯舒婷	文化专员	2748	400	20	300	452	3920	
吴楷佳	出纳	1385	400	300	300	515	2900	
黄志燕	报帐员	3973	400		300	497	5170	
吴洪英	计生专干	2052	400	200	300	448	3400	
叶惠娟	计生专干	2052	400	180	300	448	3380	
吴家丽	计生专干	2052	400	80	300	448	3280	
杨冠莲	资料员	2052	400	100	300	448	3300	
梁泳仪	计生专干	2252	400	60	300	448	3460	
钟金棠	行政执法副站长	2552	400	200	300	448	3900	

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄悦明	治安副主任	2552	400	80	300	448	3780	
黄家明	组长	2352	400	80	300	448	3580	
麦洪辉	组长	2352	400	60	300	448	3560	
罗顺炳	治安员	2152	400	140	300	448	3440	
梁培坤	治安员	2152	400	100	300	448	3400	
黄顺明	治安员	2152	400	160	300	448	3460	
李镇强	治安员	2152	400	140	300	448	3440	
游闰权	治安员	2152	400	20	300	448	3320	
梁颖聪	治安员	2152	400	20	300	448	3320	
麦悦根	治安员	2152	400		300	448	3300	
梁旺朝	安全巡查员	2152	400	240	300	448	3540	
冼锦顺	安全巡查员	2152	400	140	300	448	3440	
张锦堂	安全巡查员	2152	400	120	300	448	3420	
黄洪辉	安全巡查员	2152	400	120	300	448	3420	
罗添福	安全巡查员	2152	400	300	300	448	3600	
梁信伟	安全巡查员	2152	400	240	300	448	3540	
罗润福	安全巡查员	2152	400	180	300	448	3480	
卢永文	安全巡查员兼消防设备维护员	3302	400	80	300	448	4530	
游锐贤	行政执法	2152	400	180	300	448	3480	
梁泽标	行政执法	2152	400	300	300	448	3600	
黄桂明	行政执法	2152	400	20	300	448	3320	
萧华坤	卫生监督员	2152	400	100	300	448	3400	
黄林添	卫生监督员	2152	400	40	300	448	3340	
杜桥好	清洁人员	3300			300		3600	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人:

陈镜元

财政拨款使用管理情况明细表

2024年8月 31 日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

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
镇党建办	新丰村	[2024-01-11]付-中国电信股份有限公司中山分公	100000.00	541	33441.09	66558.91	
		[2024-01-02]付-中国电信股份有限公司中山分公司12月份工作手机通讯服务费18125326698、		790.29			
		[2024-02-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司1月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		541			
		[2024-02-07]付-1月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）		1,568.44			
		[2024-03-12]付-中国电信股份有限公司中山分公司2月份办事大厅固定电话费8776788		76.8			
		[2024-03-12]付-中国电信股份有限公司中山分公司2月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		541			
		[2024-03-11]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部2024年1月及2月份办公室复印机租赁费2台（办		3,324.30			
		[2024-05-23]付-中国电信股份有限公司中山分公司4月份办事大厅固定电话费87767886（办公经		114.92			
		[2024-05-08]付-中国电信股份有限公司中山分公司4月份治保会固定电话费87766423（办公经		541.00			
		[2024-05-08]付-中国电信股份有限公司中山分公司4月份工作手机通讯服务费18125326698、		604.20			
		[2024-05-31]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部3月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）		1,281.00			
		[2024-05-11]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部4月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）		1,310.00			
		[2024-05-08]付-广东电网有限公司中山供电局4月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）		2,508.30			
		[2024-06-07]付-中国电信股份有限公司中山分公司5月份办事大厅固定电话费87767886（办公经		62.48			
		[2024-06-13]付-中国电信股份有限公司中山分公司5月份工作手机通讯服务费18125326698、		145.25			
		[2024-06-21]付-中山市横栏镇粤海水务有限公司6月份村委水费及污水处理费1040008901189		365.80			
		[2024-06-13]付-中国电信股份有限公司中山分公司5月份网络服务费18938759081（办公经费）		509.40			
		[2024-06-13]付-中国电信股份有限公司中山分公司5月份治保会固定电话费87766423（办公经		541.00			
		[2024-06-11]付-5月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）		2,718.18			
		[2024-07-04]付-中国电信中山分公司6月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		71.45			
		[2024-07-03]付-6月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）59.1		143.75			
		[2024-07-03]付-6月份网络服务费18938759081（办公经费）		508.15			
		[2024-07-03]付-中国电信股份有限公司中山分公司6月份治保会固定电话费87766423（办公经		541.00			
		[2024-07-12]付-广东电网中山供电局6月份办公楼电费3000000043357679#（办公经费）		3,798.92			
		[2024-08-14]付-购办公文具一批款（办公经费）		397.98			
		[2024-08-03]付-中国电信中山分公司7月份办事大厅固定电话费		73.30			
		[2024-08-13]付-购口罩一批款（办公经费）		51.59			
		[2024-08-08]付-中国电信中山分公司7月份工作手机通讯服务费		118.10			
		[2024-08-23]付-中山市横栏镇粤海水务有限公司7月份村委水费		362.70			
		[2024-08-03]付-中国电信中山分公司7月份网络服务费1893875		486.10			
		[2024-08-03]付-中国电信中山分公司7月份治保会固定电话费8		541.22			
		[2024-08-12]付-7月份路灯（永丰幼儿园配是站）电费3000000		2,250.47			
		[2024-08-22]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部5月、6月份		2,446.00			
		[2024-08-01]付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心购办公		3,566.00			

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月 31 日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

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
镇党建办	党组织服务群众经费	[2024-04-18]付-开展主题党日活动购党员活动志愿者服装30件（使用党组织生活经费）	24000.00	1,080.00	12,304.00	11,696.00	
		[2024-05-17]付-劳动最光荣欢乐庆五一文艺晚会节目费用（村社区党组织服务群众经费）		2,194.00			
		[2024-07-12]付-中山市恒亚交通设施有限公司1-5队农路路		5,800.00			
		[2024-08-14]付-“粤韵风华曲声悠扬”文艺晚		3,230.00			
城管住建和农业农村工作局	建设高标准农田		22247.36			22247.36	
中山市横栏镇综合治理办公室	2023年度一村一法律顾问费	[2024-07-23]付-广东宪鼎律师事务所2023年律师顾问费	12000.00	12000	12000	0	
镇妇联	美丽家庭季度考评资金		10.00	-	0	10.00	
镇妇联	妇联“破难行动”经费		238.43	0.00	0.00	238.43	
七队310.2亩土地四六分成款	用于七队村民医保	七队结转2024年村民医保款	1616527.98	425,220.40	502962.58	1113565.40	
		[2024-05-29]付-七队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款（黄倩怡）		809.76			
		[2024-05-06]付-七队支2023年在外参加医疗保险人员退费191人		76,932.42			
镇组织人事办公室	党组织生活经费	[2024-07-31]付-开展政治生日主题活动政治生日贺卡	2215.00	675.00	4,430.70	-2215.70	
		[2024-08-03]付-传承红色基因涵养清廉文化主		3,755.70			
永丰土地公余款	修葺永丰片土地公		13600.00			13600.00	
镇城住农拨农村人居环境整治资金	人居环境整治资金	[2024-01-25]付-吴锡明人居环境整治闲置地清理挖机费	310547.00	606.00	98,748.00	211799.00	
		[2024-01-25]付-中山市横栏镇正诚装卸服务部人居环境整治村内闲置地垃圾清理费		1000.00			
		[2024-01-18]付-吴少斌人居环境整治修缮服务费		3195.00			
		[2024-01-26]付-黄玉华黄金满12月份人居环境整治赤膊房刷白灰水杂工工资		3400.00			
		[2024-01-18]付-中山市横栏镇建洪花木场新河路沿河绿化苗木种植款（使用人居环境专项整治资		15663.00			
		[2024-02-04]付-叶福权人居环境整治用纤维袋款200元*0.7元		140.00			
		[2024-02-06]付-中山市神湾镇半亩云山园林花木场丰裕南路种植小叶榕树苗款（人居环境整治		2125.00			
		[2024-02-04]付-中山市神湾镇高益花木场新河路种植水杉一批款款（人居环境整治款）		2200.00			
		[2024-02-07]付-12月人居环境整治聘请杂工误工费补助3人		4650.00			
		[2024-02-08]付-吴锡明人居环境整治租用勾机费		13231.00			
		[2024-03-25]付-吴锡明人居环境整治租用挖机费		2100.00			
		[2024-03-11]付-2月份人居环境整治聘请杂工误工费补助款		5250.00			
		[2024-03-11]付-1月份人居环境整治聘请杂工误工费补助款3人		6975.00			
		[2024-04-07]付-中山市神湾镇高益花木场东四路花场河边种植水杉一批款款（人居环境整治款）		2200.00			
		[2024-05-17]付-4月份人居环境聘请杂工工资3人，50.5天*150元		7,575.00			
		[2024-05-17]付-3月份人居环境聘请杂工工资3人，68天*150元		10,200.00			
		[2024-07-24]付-吴锡明4月份人居环境整治勾机及清运费(人居环境整治经费)		2,121.00			
		[2024-07-30]付-中山市横栏镇顺锋花木场农路种植香樟树25棵款（人居环境整治款）		2,500.00			
		[2024-07-24]付-吴锡明人居环境整治租用挖机费（人居环境整治经费）		4,242.00			
		[2024-08-08]付-6月人居环境整治聘请杂工误工费		4,125.00			
		[2024-08-08]付-5月人居环境整治聘请杂工误工费		5,250.00			

财政拨款使用管理情况明细表

2024年8月31日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

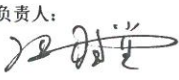
单位：元

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
横栏镇社区卫生服务中心	2022年老年人体检宣传协管经费	[2024-05-24] 付-2022年老年人体检宣传发动、协管工作经费（镇下拨款）	2013.00	2,013.00	2,013.00	0	
中山市横栏镇农业农村局	省级财政农业应急救灾资金	[2024-03-27] 付-中山市乐仕服饰有限公司购应急救援用品一批款（用2023年省级财政农业应急救灾资金）	10000.00	10,000.00	10,000.00	0	
中山市横栏镇农业农村局	2023年农村四小园补助资金		29,936.00			29,936.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心	村级妇幼工作绩效经费	[2024-05-17] 付-2023年7月至2023年12月村级妇幼工作绩效款（镇代收代支）	24858.00	12,858.00	24,858.00	0	
		[2024-05-24] 付-2024年1-6月份村级妇幼工作绩效预发分配款（镇下拨款）		12,000.00			
中山市横栏镇社区卫生服务中心	2023年严重精神障碍患者协助随访评估奖励	[2024-06-06] 付-2023年严重精神障碍患者协助随访评估奖励款（镇下拨）	2500.00	2,500.00	2,500.00	0	
中山市横栏镇社区卫生服务中心	国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费	[2024-05-24] 付-2023年10-12月份国家免费婚前及孕前优生健康检查建档及随访款	1470.00	390.00	1,470.00	0	
		[2024-05-24] 付-1-3月份国家免费婚前及孕前优生健康检查建档及随访经费（镇下拨款）		1,080.00			
中山市卫生健康局横栏分局	促进老人健康养老项目经费——创建市级示范性老年友好型社区奖补		30000.00			30,000	
中山市横栏镇社区卫生服务中心	2024年横栏镇妇女两癌筛查村级宣传发动经费	[2024-07-03] 付-2024年两癌筛查工作经费（镇下拨）	3795.00	3,795	3,795	0.00	
中山市横栏镇农业农村局	农村户厕奖补资金代支宏建工程部居民户厕三格化	农业局用农村户厕奖补资金列支三格化粪池项目支出	22000.00	22000.00	22000.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：



制表人：

陈镜元