

村（居）务公开审查审核表

村（社区）	新丰	经办人	黄志燕	日期	2024. 10. 23
公开时间	2024. 10. 23	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 公众号 视频号				
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 9 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年10月23日				
村（居）委会主任审核意见	  日期：（盖章）2024年10月23日				
监委会审查意见	 				

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9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：2871.53元，实地清点现金2871.53元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2871.53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：18513200.99 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：10 笔，18000.00元；
本月银行存款收入共：71 笔，1449934.40元；
- 6、本月现金支出共：51 笔，18053.05元；
本月银行存款支出共：102 笔，983807.24元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意公开

村务监督委员会
全体成员签名：

李容桥

单位负责人：

陈树

财务负责人：

李容桥

制表人：

陈镜元

资产负债表

报表年月：2024年9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	18,516,072.52	短期借款		19,351,758.26	19,351,758.26
其中：现金		3,638.09	2,871.53	应付款项		30,478,412.02	22,144,317.62
银行存款		20,740,418.90	18,513,200.99	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,724,475.13	5,796,436.18	应交税费			
存货				流动负债合计		49,830,170.28	41,496,075.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,468,532.12	24,312,508.70	长期借款及应付款		2,000,000.00	2,250,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,785,398.77	1,484,132.36
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,785,398.77	3,734,132.36
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		53,615,569.05	45,230,208.24
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	-14,561,406.00
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	1,014,587.13
资产总计		48,380,718.79	46,244,795.37	负债和所有者权益总计		48,380,718.79	46,244,795.37

单位负责人：

卡桂芳

财务负责人：

江桂堂

村务监督委员会：

李容娇

制表人：

陈镜元

收益分配表

报表年月：2024年9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		42,620.00	12,727,148.00
加：投资收益			
补助收入		166,641.20	203,641.20
减：经营支出		47,396.73	373,557.48
税金及附加			105,645.00
管理费用		597,887.79	3,241,397.37
其中：运转支出			
二、经营收益		-436,023.32	9,210,189.35
加：其他收入		61,236.43	865,798.60
减：公益支出		137,006.61	1,353,327.44
其他支出		78,239.62	2,538,959.63
三、收益总额		-590,033.12	6,183,700.88
减：所得税费用			2,903.30
四、净收益		-590,033.12	6,180,797.58
加：年初未分配收益			-20,742,203.58
其他转入			
五、可分配收益			-14,561,406.00
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			-14,561,406.00

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9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	2,924.58
2024-09-03	从工行提现金备用	吴楷佳	6,000.00	0.00	8,924.58
2024-09-04	付-阳光财产保险股份有限公司租房郭伟强合同纠纷案诉讼财产保全责任保险款	冯桂堂	0.00	800.00	8,124.58
2024-09-04	付-购档案管理用品一批款	黄建鹏	0.00	361.00	7,763.58
2024-09-04	付-购办公用塑封机一台款	罗冰	0.00	183.82	7,579.76
2024-09-04	付-杜桥好8月24、25日妇联执委处理家庭纠纷误工补助	杜桥好	0.00	100.00	7,479.76
2024-09-19	付-卢锦昌协助检查路灯漏电情况误工补助2天	卢永文	0.00	400.00	7,079.76
2024-09-20	付-新兵入伍送兵购爆竹一批款	游锐贤	0.00	773.00	6,306.76
2024-09-23	三队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	1,000.00	0.00	7,306.76
2024-09-23	五队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	1,000.00	0.00	8,306.76
2024-09-23	付-4-6月份七队老人活动中心电费3000000043358419# 032000339801772	黄汝旺	0.00	108.23	8,198.53
2024-09-24	六队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	2,500.00	0.00	10,698.53
2024-09-24	二队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	2,000.00	0.00	12,698.53
2024-09-24	四队从工行提现金备用86994365#		1,500.00	0.00	14,198.53
2024-09-24	八队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	1,500.00	0.00	15,698.53
2024-09-24	一队从工行提现金备用86994365#		1,000.00	0.00	16,698.53
2024-09-24	七队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	1,000.00	0.00	17,698.53
2024-09-24	九队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	500.00	0.00	18,198.53
2024-09-24	付-六队支第一季度验单代表误工补助6人*100元	黄桂明	0.00	500.00	17,698.53
2024-09-24	付-八队支第一季度验单代表误工补助6人*100元		0.00	600.00	17,098.53
2024-09-24	付-九队支梁琼凤黄容好人家喷蚊药误工补助2人*100元	梁琼凤	0.00	200.00	16,898.53
2024-09-24	付-七队支冯容娣病故殡葬补助款	黄福燕	0.00	300.00	16,598.53
2024-09-24	付-四队支与农户协商大塘花地合同终止事宜代表误工补助6人*100	梁银焕	0.00	600.00	15,998.53
2024-09-24	付-六队支麦容森病故殡葬补助款	黄桂明	0.00	300.00	15,698.53
2024-09-24	付-八队支冼带胜黄添焕清理人家内巷卫生误工补助2人*100元	梁润强	0.00	200.00	15,498.53
2024-09-24	付-六队支梁天胜病故殡葬补助款	黄桂明	0.00	300.00	15,198.53
2024-09-24	付-五队支梁陆胜协助三四五队自留地抽水工资	黄炳堂	0.00	100.00	15,098.53
2024-09-24	付-六队支梁悦胜病故殡葬补助款	黄桂明	0.00	300.00	14,798.53
2024-09-25	付-一队支萧华焕病故殡葬补助款	黄海燕	0.00	300.00	14,498.53

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-25	付-四队支第一季度验单代表误工补助6人*100元	霍锦泉	0.00	600.00	13,898.53
2024-09-25	付-二队支催收租金代表误工补助5人*50元	卢桂有	0.00	250.00	13,648.53
2024-09-25	付-五队支卢带娣病故殡葬补助款	吴焕娣	0.00	300.00	13,348.53
2024-09-25	付-三队支梁陆胜协助三四五队自留地抽水工资	梁润业	0.00	100.00	13,248.53
2024-09-25	付-九队支第一季度验单代表误工补助6人*100元	游洪成	0.00	600.00	12,648.53
2024-09-25	付-二队支第一季度验单代表误工补助6人*100元	卢桂有	0.00	600.00	12,048.53
2024-09-25	付-七队支第一季度验单代表误工补助6人*100元	黄福燕	0.00	600.00	11,448.53
2024-09-25	付-五队支第一季度验单代表误工补助6人*100元	吴焕娣	0.00	600.00	10,848.53
2024-09-25	付-一队支第一季度代表验单工作误工补助7人*100元	黄海燕	0.00	700.00	10,148.53
2024-09-25	付-三队支第一季度验单代表误工补助6人*100元	梁润业	0.00	600.00	9,548.53
2024-09-25	付-八队支冼带胜黄添焕石英吴转娣入户倒积水及人家喷蚊药误工补助	梁润强	0.00	300.00	9,248.53
2024-09-25	付-二队支李焕转梁金润人家喷蚊药误工补助	卢桂有	0.00	100.00	9,148.53
2024-09-25	付-一队支人家喷蚊药人员误工补助3人*50元	黄海燕	0.00	150.00	8,998.53
2024-09-25	付-七队支梁金转黄旺娣人家喷蚊药误工补助	黄福燕	0.00	200.00	8,798.53
2024-09-25	付-四队支梁陆胜台风期间协助三四五队自留地抽积水工资	黄炳堂	0.00	100.00	8,698.53
2024-09-25	付-五队支冼荣根梁桂妹人家喷蚊药及打扫内巷误工补助	吴焕娣	0.00	150.00	8,548.53
2024-09-25	付-四队支梁金好人家喷蚊药误工补助	梁银焕	0.00	100.00	8,448.53
2024-09-25	付-二队支吴林添卢桂有维修水泵工资	卢桂有	0.00	100.00	8,348.53
2024-09-25	付-六队支黄金叶吴开叶人家内巷打扫卫生误工补助2人*100元	黄桂明	0.00	200.00	8,148.53
2024-09-25	付-二队支李焕转梁金润人家喷蚊药误工补助	卢桂有	0.00	100.00	8,048.53
2024-09-25	付-六队支杜金妹郭玉珍吴开叶人家喷蚊药误工补助3人*100元	黄桂明	0.00	300.00	7,748.53
2024-09-25	付-六队支吴开叶黄金叶落户倒积水误工补助	黄桂明	0.00	200.00	7,548.53

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-25	付-六队支杜金妹郭玉珍人家喷蚊药误工补助3人*100	黄桂明	0.00	300.00	7,248.53
2024-09-26	付-清远金图创展文化传播有限公司订做中山市地图及粤港澳大湾区地图各一张款	罗冰	0.00	560.00	6,688.53
2024-09-27	付-三队支人家喷蚊药及倒积水、清理人家内巷误工补助4天	梁润业	0.00	350.00	6,338.53
2024-09-27	付-八队支卢润兰病故殡葬补助款	钟金棠	0.00	300.00	6,038.53
2024-09-27	付-一队支人家喷蚊药误工补助3人	黄海燕	0.00	150.00	5,888.53
2024-09-27	付-二队支吴林添7-8月份自留地抽积水工资	吴林添	0.00	900.00	4,988.53
2024-09-27	付-农家书屋购活动材料一批款	冯舒婷	0.00	167.00	4,821.53
2024-09-27	付-吴楷佳到市华兴银行办理银行帐户开户手续差旅费	吴楷佳	0.00	80.00	4,741.53
2024-09-27	付-中山市乐仕服饰有限公司购村委用灭火器材一批款	卢永文	0.00	970.00	3,771.53
2024-09-30	付-八队支石金英吴转娣人家喷蚊药误工补助2人*50元	梁润强	0.00	100.00	3,671.53
2024-09-30	付-环卫垃圾车更换蓄电池1组款	萧华坤	0.00	800.00	2,871.53
合计：			18,000.00	18,053.05	

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9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	18,047,073.83
2024-09-02	付-中国工商银行对公工行证书年费	吴楷佳	0.00	100.00	18,046,973.83
2024-09-03	收-钱超-200014011000-2100032024.6.15-2025.6.14原永丰小学租赁-租金		20,000.00	0.00	18,066,973.83
2024-09-03	从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	6,000.00	18,060,973.83
2024-09-04	收-工作人员39人月份社保个人扣款部分		17,616.00	0.00	18,078,589.83
2024-09-04	收-两委干部7人8月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	18,083,261.43
2024-09-04	收-两委干部7人8月份住房公积金个人扣款		3,100.00	0.00	18,086,361.43
2024-09-04	收-卢泳珊2024年8月份个人所得税		3.80	0.00	18,086,365.23
2024-09-04	付-中国电信中山分公司8月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）	叶佳伟	0.00	68.59	18,086,296.64
2024-09-04	付-中山市横栏镇小飞象体育俱乐部2024年村男子篮球赛裁判员费用（篮球赛经费）	卢泳珊	0.00	25,100.00	18,061,196.64
2024-09-04	付-中国电信中山分公司8月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）59.1+59=118.2”	卢泳珊	0.00	118.20	18,061,078.44
2024-09-04	付-中国电信中山分公司8月份治保会固定电话费87766423（办公经费）	叶佳伟	0.00	541.00	18,060,537.44
2024-09-04	付-中国电信中山分公司8月份网络服务费18938759081（办公经费）		0.00	486.10	18,060,051.34
2024-09-04	付-中国移动中山分公司8月份宣传大喇叭月租费及网络费	叶佳伟	0.00	99.00	18,059,952.34
2024-09-04	付-2024年8月份财务人员等工资及补助款2人	叶佳伟	0.00	8,070.00	18,051,882.34
2024-09-04	付-2024年8月份助理工资及补助款6人	叶佳伟	0.00	23,960.00	18,027,922.34
2024-09-04	付-2024年8月份计生专业队工资及补助款5人	叶佳伟	0.00	16,820.00	18,011,102.34
2024-09-04	付-2024年8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	18,003,822.34
2024-09-04	付-2024年8月份治安工资及补助款10人		0.00	34,600.00	17,969,222.34
2024-09-04	付-2024年8月份行政执法员工资及补助款4人	叶佳伟	0.00	14,300.00	17,954,922.34
2024-09-04	付-2024年8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	17,944,582.34
2024-09-04	付-2024年8月份安全巡查专员工资及补助款8人	叶佳伟	0.00	28,970.00	17,915,612.34
2024-09-04	付-2024年8月份中顺大围堤维护人员工资2人	霍汝泉	0.00	7,750.00	17,907,862.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-04	付-两委干部7人2024年8月份工资	叶佳伟	0.00	45,600.00	17,862,262.34
2024-09-04	付-8月29日党员“学思践悟二十大固纪铸魂深圳行”主题党日活动经费（党组织组织生活经费）	卢泳珊	0.00	4,442.30	17,857,820.04
2024-09-04	付-8月29日代表“学思践悟二十大固纪铸魂深圳行”主题党日活动经费	卢泳珊	0.00	3,420.00	17,854,400.04
2024-09-04	付-7月份人居环境整治聘请杂工误工补助3人	霍汝泉	0.00	9,075.00	17,845,325.04
2024-09-04	付-8月份人居环境整治聘请杂工误工补助2人	霍汝泉	0.00	7,425.00	17,837,900.04
2024-09-05	收-中山市金中电热科技有限公司7月份工业垃圾有偿清运费		3,500.00	0.00	17,841,400.04
2024-09-05	付-中山市横栏镇励骏汽车修配厂巡逻车及消防车维修费用	霍汝泉	0.00	9,685.00	17,831,715.04
2024-09-06	收-中山市横栏镇新辉服装印花厂8月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	4,300.00	0.00	17,836,015.04
2024-09-06	收-林兴桃工业园9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,500.00	0.00	17,837,515.04
2024-09-08	付-广东电网中山供电局8月份路灯（东路永丰水厂台区）电费 0320320039074371#	黄汝旺	0.00	509.25	17,837,005.79
2024-09-09	收-三队收卢旺添2024.7.1-2025.6.30新丰村三组1号		12,150.00	0.00	17,849,155.79
2024-09-09	付-饶平县绿德溪贸易商行饶平县新圩镇结对帮扶镇村2024年中秋节慰问金	叶佳伟	0.00	620.00	17,848,535.79
2024-09-09	付-国家税务总局中山市横栏税务分局2024年9月卢泳珊个人所得税	黄志燕	0.00	3.80	17,848,531.99
2024-09-09	付-国家税务总局中山市横栏税务分局9月份两委干部社保款	黄志燕	0.00	17,473.05	17,831,058.94
2024-09-09	付-国家税务总局中山市横栏税务分局9月份经联社工会经费	黄志燕	0.00	897.65	17,830,161.29
2024-09-09	付-国家税务总局中山市横栏税务分局9月份村委会工会经费	黄志燕	0.00	2,393.32	17,827,767.97
2024-09-09	付-中山市横栏镇穗丰幼儿园2024年教师节慰问金	叶佳伟	0.00	4,000.00	17,823,767.97
2024-09-10	收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室2023年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）		9,000.00	0.00	17,832,767.97
2024-09-10	收-中山市横栏镇玉有土石方工程部新丰村四小园改造工程押金		5,000.00	0.00	17,837,767.97
2024-09-10	收-广东创想天予9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	850.00	0.00	17,838,617.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-10	收-广东创想天予7月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	17,839,317.97
2024-09-10	收-铭兴物业8月份工业垃圾有偿清运费		700.00	0.00	17,840,017.97
2024-09-10	收-和发玉石8月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	17,840,367.97
2024-09-10	付-一队支广东电网中山供电局8月份村边塘自留地电费3000000043365161#	黄汝旺	0.00	378.12	17,839,989.85
2024-09-10	付-三队支广东电网中山供电局8月份自留地电费3000000043365420#	黄汝旺	0.00	657.13	17,839,332.72
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份新丰市场电费111111111993762#	黄汝旺	0.00	47,396.73	17,791,935.99
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（东路永丰配电站）电费3000000002860306#	黄汝旺	0.00	595.76	17,791,340.23
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（永丰幼儿园配是站）电费3000000043357679#（办公经费）	黄汝旺	0.00	2,185.38	17,789,154.85
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份新丰广场（永丰老人协会）电费3000000043357875#	黄汝旺	0.00	1,031.64	17,788,123.21
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（2队花地农路）电费3000000043358004#	黄汝旺	0.00	276.61	17,787,846.60
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（1队花地农路）电费3000000043358015#	黄汝旺	0.00	428.14	17,787,418.46
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份东路小市场边电费3000000043358109#	黄汝旺	0.00	1,973.05	17,785,445.41
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（6-9队农路）电费30000000043358125#	黄汝旺	0.00	327.86	17,785,117.55
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份七队老人活动中心电费3000000043358419#032000339801772	黄汝旺	0.00	49.98	17,785,067.57
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（穗丰配电上站）电费3000000043364882#	黄汝旺	0.00	391.70	17,784,675.87
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（穗丰银丰酒店）电费3000000043364953#	黄汝旺	0.00	371.29	17,784,304.58
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份七队篮球场电费3000000043365021#	黄汝旺	0.00	70.26	17,784,234.32
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（穗丰配电台区）电费3000000043365223#	黄汝旺	0.00	490.63	17,783,743.69
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（办公大院）电费3000000043365278#	黄汝旺	0.00	4,412.03	17,779,331.66
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（正信路路灯）电费3000000043365312#	黄汝旺	0.00	115.84	17,779,215.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（穗丰配电下站）电费3000000043365331#	黄汝旺	0.00	330.33	17,778,885.49
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（6-9队农路）电费3000000043365627#	黄汝旺	0.00	394.20	17,778,491.29
2024-09-10	付-广东电网中山供电局8月份路灯（永丰大队）电费3000000043365297#	黄汝旺	0.00	494.74	17,777,996.55
2024-09-11	收-钟海平20240808-20240909综合楼3-4楼电费7033度*1元		7,033.00	0.00	17,785,029.55
2024-09-11	收-金骏丰8月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	17,785,379.55
2024-09-11	收-钟海平20240808-20240909综合楼3-4楼水费74立方*3.5元		259.00	0.00	17,785,638.55
2024-09-11	付-中山市德祥环境服务有限公司6月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	34,991.60	17,750,646.95
2024-09-11	付-中山市德祥环境服务有限公司2024年7月份工业垃圾桶租金58个*100元	霍汝泉	0.00	5,800.00	17,744,846.95
2024-09-11	付-中山市德祥环境服务有限公司2024年7月份工业一般固体废物清理费	霍汝泉	0.00	31,954.65	17,712,892.30
2024-09-11	付-中山市德祥环境服务有限公司6月份工业区一般固体废弃物清理费	冯凤连	0.00	32,737.82	17,680,154.48
2024-09-11	付-中山市德祥环境服务有限公司6月份工业区垃圾桶租金57个*100元		0.00	5,700.00	17,674,454.48
2024-09-11	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11桶	叶佳伟	0.00	2,976.00	17,671,478.48
2024-09-12	收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室2022年度村（社区）“两委”干部考核奖金（尾款）		166,641.20	0.00	17,838,119.68
2024-09-12	收-二队收陈考2024年旧花地租金旧花地租金		25,000.00	0.00	17,863,119.68
2024-09-12	收-1队黄培坤（黄添林）新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	17,873,119.68
2024-09-12	收-中山市区氏家具有限公司8月份工业垃圾有偿清运费		1,500.00	0.00	17,874,619.68
2024-09-12	收-1队黄培坤（黄添林）新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	17,875,619.68
2024-09-12	收-1队黄培坤（黄添林）建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	17,875,919.68
2024-09-13	付-中山市横栏镇环境卫生管理有限公司横栏镇2023至2026年堤围（部分段）养护项目款（3个月）		0.00	28,250.00	17,847,669.68
2024-09-13	付-中山市横栏镇市政工程有限公司西江围堤杂草修剪服务费（代中山市德祥环境服务有限公司支付）	霍汝泉	0.00	2,450.00	17,845,219.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-14	收-四队收吴凤娇20221101-20231030年 原大塘花地租金		15,000.00	0.00	17,860,219.68
2024-09-14	收-四队收吴凤娇20231101-20241030年 原大塘花地租金（承包押金转入）		10,000.00	0.00	17,870,219.68
2024-09-14	收-四队收吴凤娇20231101-20241030年 原大塘花地租金		5,000.00	0.00	17,875,219.68
2024-09-14	收-智联谷2024年5、6月份工业垃圾有 偿清运费	卢永文	1,750.00	0.00	17,876,969.68
2024-09-14	收-八队收梁汉添屋边多占地款14.45平 方*100元		1,445.00	0.00	17,878,414.68
2024-09-14	收-智联谷2024年8-12月份工业垃圾租 桶费	罗添福	750.00	0.00	17,879,164.68
2024-09-14	收-智联谷2024年8月份工业垃圾有偿清 运费	罗添福	700.00	0.00	17,879,864.68
2024-09-14	收-智联谷2024年7月份工业垃圾有偿清 运费	卢永文	300.00	0.00	17,880,164.68
2024-09-14	付-中国工商银行股份有限公司9月份银 行余额变动提醒手续费	吴楷佳	0.00	18.00	17,880,146.68
2024-09-14	付-四队支吴凤娇2019年起年原大塘花 地承包押金（转入20231101-20241030 租金）	黄炳堂	0.00	10,000.00	17,870,146.68
2024-09-14	付-国家税务总局中山市横栏税务分局9 月份工作人员社保款	黄志燕	0.00	51,045.92	17,819,100.76
2024-09-14	付-广东华方工程设计有限公司永丰片 区（1006单元）01街区A03-3-1、A03-4 等地块控制性详细规划技术修正设计费	叶佳伟	0.00	25,000.00	17,794,100.76
2024-09-14	付-2022年度书记抓党建工作考核奖金 （镇下拨）	叶佳伟	0.00	27,000.00	17,767,100.76
2024-09-14	付-2022年度村（社区）两委干部考核 奖金找尾款7人（镇下拨款）	叶佳伟	0.00	139,641.20	17,627,459.56
2024-09-14	付-中国工商银行股份有限公司9月份银 行余额变动提醒及手续费	吴楷佳	0.00	54.00	17,627,405.56
2024-09-19	收-诚彩玻璃加工厂2024年7月-12月份 工业垃圾有偿清运费	罗润福	1,800.00	0.00	17,629,205.56
2024-09-19	收-5队杨桂炳占用永丰幼儿园配电站电 表电费		1,200.00	0.00	17,630,405.56
2024-09-19	收-锋烁灯饰厂（名丽配件厂）2024年7 月-12月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	900.00	0.00	17,631,305.56
2024-09-19	付-四队支吴炳心5-8月份三四五队自留 地抽积水工资	黄炳堂	0.00	2,000.00	17,629,305.56
2024-09-19	付-治安巡逻摩托车加油	黄家明	0.00	2,000.00	17,627,305.56
2024-09-19	付-9月10日代表会议误工补助44人*50 元	叶佳伟	0.00	2,200.00	17,625,105.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-20	收-8队梁桂林新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	17,635,105.56
2024-09-20	收-富旺再生资源有限公司2024年7月-12月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	3,600.00	0.00	17,638,705.56
2024-09-20	收-现美五金加工厂2024年7月-12月份工业垃圾清运费	罗润福	1,800.00	0.00	17,640,505.56
2024-09-20	收-小白龙工业园（塑辉照明）8月份工业垃圾有偿清运费	张锦堂	1,750.00	0.00	17,642,255.56
2024-09-20	收-8队梁桂林新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	17,643,255.56
2024-09-20	收-聚缘工业楼2024年7月-12月份工业垃圾租桶费	罗润福	900.00	0.00	17,644,155.56
2024-09-20	收-小白龙工业园（塑辉照明）7-12月份工业垃圾租桶费	张锦堂	900.00	0.00	17,645,055.56
2024-09-20	收-8队梁桂林新建房屋在建工程牌保证金1块		300.00	0.00	17,645,355.56
2024-09-20	付-中山市住房公积金管理中心9月份两委干部住房公积金	叶佳伟	0.00	6,200.00	17,639,155.56
2024-09-20	付-梁淇俊2024年新兵入伍慰问金	黄汝旺	0.00	2,000.00	17,637,155.56
2024-09-21	收-中国工商银行股份有限公司2024年第三季度存款利息		3,687.90	0.00	17,640,843.46
2024-09-21	收-中山农村商业银行股份有限公司第三季度存款利息		2,181.61	0.00	17,643,025.07
2024-09-21	收-中国工商银行股份有限公司第三季度存款利息		193.11	0.00	17,643,218.18
2024-09-21	收-中国建设银行股份有限公司第三季度存款利息收入		22.98	0.00	17,643,241.16
2024-09-21	收-中山农村商业银行股份有限公司第三季度存款利息收入		5.63	0.00	17,643,246.79
2024-09-21	收-中国工商银行股份有限公司第三季度存款利息收入		0.20	0.00	17,643,246.99
2024-09-21	付-中国工商银行2024年9月份对公贷款利息支出		0.00	3,713.54	17,639,533.45
2024-09-23	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社七队代支2023年12月至2024年4月份七队篮球场电费款		354.97	0.00	17,639,888.42
2024-09-23	五队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	0.00	1,000.00	17,638,888.42
2024-09-23	三队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	0.00	1,000.00	17,637,888.42
2024-09-23	付-2024年8月份路灯（永丰一队）电费3000000043365250#	黄汝旺	0.00	5.06	17,637,883.36
2024-09-23	付-退5队梁金带新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	17,627,883.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-23	付-七队代支2023年12月至2024年4月份七队篮球场电费款	黄汝旺	0.00	354.97	17,627,528.39
2024-09-24	收-钟海平2024年7月三楼、四楼及足浴会所19-20号、足浴车位租金		35,328.00	0.00	17,662,856.39
2024-09-24	收-博景灯饰有限公司2024年7-12月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	1,800.00	0.00	17,664,656.39
2024-09-24	收-中山市桅桦照明科技有限公司7月份工业垃圾有偿清运费		1,250.00	0.00	17,665,906.39
2024-09-24	收-旭阳工业园2024年7-12月份工业垃圾租桶费6月*150元	罗润福	900.00	0.00	17,666,806.39
2024-09-24	收-戈立工业园2024年7-12月份工业垃圾租桶费6月*150元	罗润福	900.00	0.00	17,667,706.39
2024-09-24	收-中山市中横仓储有限公司8月份工业垃圾有偿清运费		850.00	0.00	17,668,556.39
2024-09-24	七队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	0.00	1,000.00	17,667,556.39
2024-09-24	六队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	0.00	2,500.00	17,665,056.39
2024-09-24	二队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	0.00	2,000.00	17,663,056.39
2024-09-24	九队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	0.00	500.00	17,662,556.39
2024-09-24	八队从工行提现金备用86994365#	吴楷佳	0.00	1,500.00	17,661,056.39
2024-09-24	一队从工行提现金备用86994365#		0.00	1,000.00	17,660,056.39
2024-09-24	四队从工行提现金备用86994365#		0.00	1,500.00	17,658,556.39
2024-09-24	付-中山市第二人民法院郭伟强案件财产保全费	冯桂堂	0.00	2,520.00	17,656,036.39
2024-09-25	收-广东华兴银行股份有限公司银行贷款转入		1,000,000.00	0.00	18,656,036.39
2024-09-25	收-大志一川（林九红）9月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	18,660,036.39
2024-09-25	付-二队支中山税务局横栏分局2024年9月份城乡居民基本医疗保险款（吴文就）	罗冰	0.00	192.80	18,659,843.59
2024-09-26	收-创亿二手轮胎店2024年7-12月份工业垃圾租桶费180ML, 6*300		1,800.00	0.00	18,661,643.59
2024-09-26	收-韩金四2024年7-9月份工业垃圾租桶费240ML, 6*300	洗锦顺	1,800.00	0.00	18,663,443.59
2024-09-26	收-文少再生资源2024年6-8月份工业垃圾租桶费240ML, 6*300	洗锦顺	1,800.00	0.00	18,665,243.59
2024-09-26	收-苏根华2024年7-12月份工业垃圾租桶费6月*150元	洗锦顺	900.00	0.00	18,666,143.59
2024-09-26	收-正信路2号地2024年7-12月份工业垃圾租桶费6月*150元	洗锦顺	900.00	0.00	18,667,043.59
2024-09-26	收-陈进2024年7-12月份工业垃圾租桶费6月*150元	洗锦顺	900.00	0.00	18,667,943.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-27	收-中山市红十字会交来中山市农业农村局意向帮扶款		6,245.00	0.00	18,674,188.59
2024-09-27	收-广东正翔照明科技有限公司8月份工业垃圾有偿清运费		1,400.00	0.00	18,675,588.59
2024-09-27	付-九队支中山税务局横栏分局2024年9月份城乡居民基本医疗保险款（梁鹏豪）	罗冰	0.00	269.92	18,675,318.67
2024-09-27	付-七队支中山税务局横栏分局2024年9月份城乡居民基本医疗保险款（梁屿泽）	罗冰	0.00	241.00	18,675,077.67
2024-09-27	付-八队支中山税务局横栏分局2024年9月份城乡居民基本医疗保险款（梁伟豪梁颖棋）	罗冰	0.00	539.84	18,674,537.83
2024-09-27	付-四队支中山税务局横栏分局2024年9月份城乡居民基本医疗保险款（梁桂欢）	罗冰	0.00	269.92	18,674,267.91
2024-09-29	付-六队支国家税务局横栏分局9月-12月份城乡居民基本医疗保险费（吴永洪）	卢培婷	0.00	269.92	18,673,997.99
2024-09-29	付-二队支国家税务局横栏分局9月-12月份城乡居民基本医疗保险费（黄玉环）	卢培婷	0.00	269.92	18,673,728.07
2024-09-29	付-八队支国家税务局横栏分局9月-12月份城乡居民基本医疗保险费（麦可恬麦坤旺）	卢培婷	0.00	1,002.56	18,672,725.51
2024-09-29	付-七队支国家税务局横栏分局9月-12月份城乡居民基本医疗保险费（吴颖怡）	卢培婷	0.00	269.92	18,672,455.59
2024-09-30	收-工作人员37人9月份社保个人扣款		16,720.00	0.00	18,689,175.59
2024-09-30	收-两委干部7人10月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	18,693,847.19
2024-09-30	收-粤阳废品加2024年7-12月份工业垃圾租桶费240ML，6月*600元	洗锦顺	3,600.00	0.00	18,697,447.19
2024-09-30	收-两委干部7人9月份住房公积金个人扣款		3,100.00	0.00	18,700,547.19
2024-09-30	收-卢泳珊2024年10月份个人所得税		3.80	0.00	18,700,550.99
2024-09-30	付-2024年9月份行政执法工资及补助款4人	叶佳伟	0.00	14,300.00	18,686,250.99
2024-09-30	付-2024年9月份治安工资及补助款10人	叶佳伟	0.00	34,600.00	18,651,650.99
2024-09-30	付-2024年9月份财务人员工资及补助款2人	叶佳伟	0.00	8,070.00	18,643,580.99
2024-09-30	付-2024年9月份助理工资及补助款6人	叶佳伟	0.00	23,960.00	18,619,620.99
2024-09-30	付-2024年9月份文化专员工资及补助款2人	叶佳伟	0.00	7,280.00	18,612,340.99

银行存款收支明细公布表

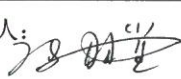
报表年月：2024年9月

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
2024-09-30	付-2024年9月份计生专业队工资及补助款5人	叶佳伟	0.00	16,820.00	18,595,520.99
2024-09-30	付-2024年9月份承包中顺大围堤维护人员工资2人		0.00	7,750.00	18,587,770.99
2024-09-30	付-2024年9月份安全巡逻员工资及补助款8人	叶佳伟	0.00	28,970.00	18,558,800.99
2024-09-30	付-两委干部7人10月份工资	叶佳伟	0.00	45,600.00	18,513,200.99
合计：			1,449,934.40	983,807.24	

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9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				22,166,267.62	25,600.00	47,550.00	22,144,317.62
应付定金押金				6,966,312.00	25,600.00	20,000.00	6,971,912.00
新丰村				4,422,700.00	25,600.00	10,000.00	4,438,300.00
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				331,000.00	20,000.00	10,000.00	341,000.00
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
9队黄锦胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
5队梁金带				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
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队黄培坤(黄添林)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8队梁桂林				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
梁兴桂(原穗丰老协楼房)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
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				7,700.00	600.00	0.00	8,300.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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)				20,000.00	0.00	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)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈赞坤(新河路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
玉有工程部(四小园改造)				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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9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	10,000.00	1,545,000.00
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	10,000.00	0.00
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
陈自德				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				113,000.00	0.00	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				60,000.00	0.00	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9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	2,450.00	148,632.34
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
代德祥公司支付杂草修 剪服务费				0.00	0.00	2,450.00	-2,450.00
其他				14,988,860.18	0.00	25,100.00	14,963,760.18
新丰村				14,156,043.49	0.00	25,100.00	14,130,943.49
专款专用				14,110,822.89	0.00	0.00	14,110,822.89
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				45,220.60	0.00	25,100.00	20,120.60
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)				200.00	0.00	0.00	200.00
吴培堂(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
罗满心(2013计生扣)				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
吴添根(2013计生扣款)				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
李五妹2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
梁润全一补偿款(2016年)				33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
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
梁保玖、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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
梁润全2017年旧货市 场背后地租金分配				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
黄社妹2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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、鄢军民、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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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2019年年终结余分配				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
游润权2019年年终结余分配				260.00	0.00	0.00	260.00
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				1,250,000.00	1,000,000.00	0.00	2,250,000.00
长期借款				1,250,000.00	1,000,000.00	0.00	2,250,000.00
银行借款				1,250,000.00	1,000,000.00	0.00	2,250,000.00
工行四沙支行				1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
广东华兴银行				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
专项应付款				1,493,228.93	15,245.00	24,341.57	1,484,132.36
镇党建办下拨村办公经费补助资金				66,558.91	0.00	3,399.27	63,159.64
镇党建办下拨村党组织服务群众经费				11,696.00	9,000.00	0.00	20,696.00
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				-2,215.70	0.00	4,442.30	-6,658.00
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				211,799.00	0.00	16,500.00	195,299.00
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
中山市农业局意向帮扶款				0.00	6,245.00	0.00	6,245.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

陈镜元

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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				5,883,589.98	3.80	87,157.60	5,796,436.18
租赁款				4,339,601.60	0.00	20,000.00	4,319,601.60
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				1,699,601.60	0.00	20,000.00	1,679,601.60
衡丰市场管理公司				902,000.00	0.00	0.00	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
易英				29,001.60	0.00	0.00	29,001.60
钱超				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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
横栏镇水务事务中心				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
长殷企业策划公司				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
发包款				1,139,384.58	0.00	67,150.00	1,072,234.58
一队				151,008.00	0.00	0.00	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
二队				615,355.40	0.00	25,000.00	590,355.40
2024年				615,355.40	0.00	25,000.00	590,355.40
村委会(工改土地)				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
陈考				52,495.40	0.00	25,000.00	27,495.40
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	12,150.00	0.00
2024年				12,150.00	0.00	12,150.00	0.00
卢旺添				12,150.00	0.00	12,150.00	0.00
四队				64,556.50	0.00	30,000.00	34,556.50
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	15,000.00	0.00
吴凤娇				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2024年				24,361.00	0.00	15,000.00	9,361.00
吴凤娇				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
霍锦润2				9,361.00	0.00	0.00	9,361.00
五队				266,343.00	0.00	0.00	266,343.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
2024年				266,343.00	0.00	0.00	266,343.00
陈自德				23,561.00	0.00	0.00	23,561.00
麦盛棠				242,782.00	0.00	0.00	242,782.00
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				25,961.70	0.00	0.00	25,961.70
2024年管理费				25,961.70	0.00	0.00	25,961.70
霍锦润3				936.10	0.00	0.00	936.10
梁银焕				0.60	0.00	0.00	0.60
邓财富				25,025.00	0.00	0.00	25,025.00
个人所得税				3.80	3.80	7.60	0.00
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9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	42,620.00	12,727,148.00	一、经营支出	47,396.73	373,557.48
出租收入	0.00	4,757,891.68	其他经营成本	47,396.73	373,557.48
发包收入	0.00	6,948,225.11	市场综合楼	47,396.73	373,557.48
承包金	0.00	6,948,225.11	二、税金及附加	0.00	105,645.00
土地承包金	0.00	6,948,225.11	房产税	0.00	105,645.00
一队	0.00	156,350.00	三、管理费用	597,887.79	3,241,397.37
二队	0.00	841,607.70	干部报酬	257,841.20	690,193.20
三队	0.00	36,165.00	其他管理及固定人员报酬	283,500.00	1,886,321.00
四队	0.00	1,307,367.00	工作人员工资	78,620.00	488,177.00
五队	0.00	533,499.00	治保人员工资	69,200.00	472,604.00
六队	0.00	1,021,970.75	计生人员工资	33,640.00	188,490.00
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	28,600.00	213,000.00
九队	0.00	998,089.75	安全巡查人员工资	57,940.00	321,240.00
其他经营收入	42,620.00	1,021,031.21	围堤维护人员工资	15,500.00	85,250.00
市场综合楼	42,620.00	932,743.51	离任村干部补助	0.00	25,760.00
租金收入	35,328.00	636,288.00	办公费	716.82	22,329.30
水、电费收入	7,292.00	296,455.51	水电费	4,412.03	8,280.70
管理费	0.00	88,287.70	书报费	0.00	6,282.00
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	500.00	7,055.00
三、补助收入	166,641.20	203,641.20	差旅费	80.00	5,203.00
镇级财政补助	166,641.20	203,641.20	会议费	2,200.00	103,679.73
农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）	166,641.20	201,641.20	邮电通讯费	99.00	4,104.50
革命老区慰问金	0.00	2,000.00	机动车辆费	12,485.00	30,291.22
四、其他收入	61,236.43	865,798.60	其他费用	7,123.00	36,602.68
村委会	59,791.43	699,293.52	社保费用	25,639.77	391,249.12
医保费收入	0.00	12,757.56	住房公积金	0.00	24,800.00
垃圾清运费	53,700.00	648,272.01	工会经费	3,290.97	25,005.92
充电柱服务费收入	0.00	2,160.47	四、公益支出	137,006.61	1,353,327.44
存款利息收入	6,091.43	20,003.48	治安	0.00	6,217.00
固定资产盘盈收入	0.00	4,100.00	征兵民兵	2,773.00	42,410.47
福利事业赞助款	0.00	10,000.00	环境卫生	121,524.07	766,263.98
认捐认种树木捐款	0.00	2,000.00	教育及学校幼儿园补助	4,000.00	4,000.00
一队	0.00	7,310.08	老人和敬老院补助	0.00	92,600.00
三八慰问补助款	0.00	2,740.00	文体体育	0.00	17,083.04
医保费收入	0.00	4,570.08	公共设施维护	7,119.54	83,074.89
二队	0.00	74,084.00	医保社保	0.00	281,178.06

收支情况公布表

报表年月：2024年9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	慰问金	620.00	59,530.00
非股民自费医保款	0.00	580.00	消防	970.00	970.00
房屋多占地款	0.00	69,174.00	五、其他支出	78,239.62	2,538,959.63
股民退回分配款	0.00	2,450.00	村委会	59,483.54	191,313.76
三队	0.00	920.00	贷款利息支出	3,713.54	42,693.76
三八慰问补助款	0.00	920.00	农路建设经费退款	0.00	40,000.00
四队	0.00	1,680.00	律师费用	0.00	26,800.00
三八慰问补助款	0.00	1,680.00	测量费用	0.00	24,000.00
五队	0.00	1,830.00	三防费用	0.00	2,050.00
三八慰问补助款	0.00	1,830.00	围堤（部分段）养护项目支出	28,250.00	28,250.00
六队	0.00	40,705.00	案件财产保全费	2,520.00	2,520.00
三八慰问补助款	0.00	2,520.00	详细规划技术修正设计费	25,000.00	25,000.00
房屋多占地款	0.00	38,185.00	一队	1,678.12	69,696.82
七队	0.00	31,051.00	管理费用	700.00	22,830.00
三八慰问补助款	0.00	3,250.00	办公费	0.00	3,780.00
房屋多占地款	0.00	27,801.00	误工补助	700.00	2,950.00
八队	1,445.00	5,675.00	岗位补助	0.00	16,100.00
三八慰问补助款	0.00	2,230.00	福利费用	300.00	39,420.00
逾期交租金滞纳金	0.00	1,000.00	医保费用	0.00	32,340.00
变电站边地租金收入	0.00	1,000.00	文体经费	0.00	1,000.00
屋边多占地款收入	1,445.00	1,445.00	丧葬补助	300.00	600.00
九队	0.00	3,250.00	慰问支出	0.00	5,480.00
三八慰问补助款	0.00	2,250.00	承包支出	378.12	1,746.82
变电站边地租金收入	0.00	1,000.00	什工支出	300.00	5,700.00
	0.00	0.00	二队	2,512.72	326,061.85
	0.00	0.00	管理费用	600.00	19,890.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	2,850.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	462.72	299,657.22
	0.00	0.00	医保费用	462.72	294,637.22
	0.00	0.00	文体经费	0.00	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	3,720.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	764.63
	0.00	0.00	什工支出	1,450.00	5,750.00

收支情况公布表

报表年月：2024年9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	三队	1,707.13	43,229.94
	0.00	0.00	管理费用	600.00	15,300.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	1,500.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	18,455.00
	0.00	0.00	医保费用	0.00	15,015.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	1,840.00
	0.00	0.00	承包支出	657.13	5,824.94
	0.00	0.00	什工支出	450.00	3,650.00
	0.00	0.00	四队	3,669.92	278,303.52
	0.00	0.00	管理费用	600.00	15,600.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	1,800.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	269.92	255,122.52
	0.00	0.00	医保费用	269.92	249,562.52
	0.00	0.00	文体经费	0.00	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	2,800.00	4,500.00
	0.00	0.00	五队	1,150.00	327,439.16
	0.00	0.00	管理费用	600.00	19,688.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,988.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	2,900.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	300.00	301,471.16
	0.00	0.00	医保费用	0.00	295,911.16
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	900.00
	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	250.00	1,200.00
	0.00	0.00	六队	2,669.92	464,453.69
	0.00	0.00	管理费用	500.00	15,740.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	500.00	1,000.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	福利费用	1,169.92	441,913.69
	0.00	0.00	医保费用	269.92	433,729.33
	0.00	0.00	文体经费	0.00	2,244.36
	0.00	0.00	丧葬补助	900.00	900.00

收支情况公布表

报表年月：2024年9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	5,040.00
	0.00	0.00	什工支出	1,000.00	5,200.00
	0.00	0.00	测量费用	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	七队	1,255.95	34,764.36
	0.00	0.00	管理费用	245.03	19,095.74
	0.00	0.00	办公费	-354.97	2,895.74
	0.00	0.00	误工补助	600.00	2,400.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	810.92	11,300.36
	0.00	0.00	医保费用	510.92	2,400.36
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	900.00
	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	200.00	1,800.00
	0.00	0.00	八队	3,042.40	413,510.20
	0.00	0.00	管理费用	600.00	19,240.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	2,200.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	1,842.40	392,170.20
	0.00	0.00	医保费用	1,542.40	383,030.20
	0.00	0.00	文体经费	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	900.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,440.00
	0.00	0.00	什工支出	600.00	2,100.00
	0.00	0.00	九队	1,069.92	390,186.33
	0.00	0.00	管理费用	600.00	15,900.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	2,100.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	269.92	372,086.33
	0.00	0.00	医保费用	269.92	366,286.33
	0.00	0.00	文体经费	0.00	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	200.00	2,200.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年9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	新河路路灯20套 (2024年)	0.00	16,000.00
收入合计	270,497.63	13,796,587.80	支出合计	860,530.75	7,635,890.22
			收支差额	-590,033.12	6,160,697.58

单位负责人：

张桂珍

财务负责人：

冯树强

村务监督委员会：

李容桥

制表人：

陈镜元

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9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9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9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)	5,760.00	3,456.00	2,304.00
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	六座电动巡逻车一台	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	网格巡查专用摩托车6台	61,000.00	12,200.00	48,800.00
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
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

固定资产明细一览表

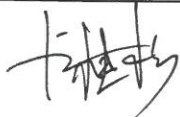
报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

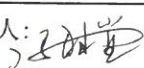
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 09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	
杨冠莲	资料员	2052	400	100	300	448	3300	
吴家丽	计生专干	2052	400	80	300	448	3280	
梁泳仪	计生专干	2252	400	60	300	448	3460	
吴楷佳	出纳	1385	400	300	300	515	2900	
黄志燕	报帐员	3973	400		300	497	5170	
黄悦明	治安副主任	2552	400	80	300	448	3780	

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	
游润权	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	
钟金棠	行政执法副站长	2552	400	200	300	448	3900	
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	
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	
黄洪辉	安全巡查员	2152	400	120	300	448	3420	
张锦堂	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	

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

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9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

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	办公经费	[2024-01-11]付-中国电信股份有限公司中山分公司	100000.00	541			
		[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	36840.36	63159.64	
		[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87767886（办公经费）		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18125326698、18125325518		118.10			
		[2024-08-23]付-中山市横栏镇粤海水务有限公司7月份村委水费及污水处理费1040008901189		362.70			
		[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）		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87766423（办公经费）		541.22			
		[2024-08-12]付-7月份路灯（永丰幼儿园配是站）电费3000000043357679#（办公经费）		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月份办公室复印机租赁费2台（办公经		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用品一批款（办公经费）		3,566.00			

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9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

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
		[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份办事大厅固定电话费87767886		68.59			
		[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份工作手机通讯服务费18125326698		118.20			
		[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份网络服务费18938759081（办公经		486.10			
		[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份治保会固定电话费87766423（办		541.00			
		[2024-09-10]付-广东电网中山供电局8月份路灯（永丰幼儿园配是站）电费		2,185.38			
镇党建办	党组织服务群众经费	[2024-04-18]付-开展主题党日活动党员活动志愿者服款30件（使用党组织生活经费）	33000.00	1,080.00	12,304.00	20,696.00	
		[2024-05-17]付-劳动最光荣欢乐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-开展政治生日主题党日活动政治生日贺卡	2215.00	675.00	8,873.00	-6658.00	
		[2024-08-03]付-传承红色基因涵养清廉文化主		3,755.70			
		2024-09-04]付-8月29日党员“学思践悟二十大固纪铸魂深圳行”主题党日活动经费（党组织组织		4,442.30			
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	115,248.00	195299.00	
		[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补助款		5250.00			
		[2024-03-11]付-1月份人居环境整治聘请杂工误工补助款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			

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9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

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
		[2024-07-30] 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）	2013.00	2,500.00		0	
		[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			
		[2024-09-04] 付-8月份人居环境整治聘请杂工误工费补助2人		7,425.00			
		[2024-09-04] 付-7月份人居环境整治聘请杂工误工费		9,075.00			
		[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）		2,013.00	2,013.00	2,013.00	
横栏镇社区卫生服务中心	2022年老年人体检宣传协管经费		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灾用品一批款（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支出	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	
中山市红十字会	中山市农业农村局意向帮扶款		6245.00			6,245	

单位负责人：

卡佳妙

财务负责人：

王时望

村务公开监督（理财）小组：

李容娇

制表人：

陈镜元