

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	裕祥村	经办人	周惠怡	日期	2024.10.24
公开时间	2024.10.24- 2025.4.23	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	周惠怡 87766506				
公开事项	裕祥村 2024 年 9 月份财务公开报表				
公开内容摘要	收益分配表、资产负债表、现金收支明细公布表、银行存款收支明细公布表、收支情况公布表、债权(应收款)明细公布表、债务(应付款)明细公布表、建设工程项目发包建设情况公布表、固定资产明细一览表、民主理财小组理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、政府拨款使用管理情况明细表				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2024.10.24.				
监委会审查意见	   日期: (盖章) 2024.10.24				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

收益分配表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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		796,769.00	15,869,045.50
加：投资收益			
补助收入			37,000.00
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		190,271.16	1,978,219.82
其中：运转支出			
二、经营收益		606,497.84	13,927,825.68
加：其他收入		5,766.01	491,119.96
减：公益支出		2,329,525.72	3,463,008.25
其他支出		32,323.96	1,135,972.15
三、收益总额		-1,749,585.83	9,819,965.24
减：所得税费用			761.19
四、净收益		-1,749,585.83	9,819,204.05
加：年初未分配收益			-19,050,048.38
其他转入			
五、可分配收益			-9,230,844.33
减：1. 提取公积公益金		8,480.00	22,445.00
2. 向成员分配		12,042,200.00	12,042,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-21,295,489.33

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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		16,689,287.02	3,283,157.88	短期借款			
其中：现金		1,503.20	723.26	应付款项		22,528,415.08	20,398,388.58
银行存款		16,687,703.82	3,281,434.62	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,295,669.11	4,472,351.80	应交税费			
存货				流动负债合计		22,528,415.08	20,398,388.58
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,984,956.13	7,755,509.68	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		534,098.40	579,440.41
生产性生物资产原值				非流动负债合计		534,098.40	579,440.41
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,062,513.48	20,977,828.99
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,508,172.34	31,577,267.34				
减：累计折旧		8,210,171.76	8,210,171.76				
固定资产净值		23,298,000.58	23,367,095.58				
在建工程			26,000.00				
固定资产清理		197.88	-302.12				
固定资产小计		23,298,198.46	23,392,793.46				
无形资产原值		2,637,612.00	11,110,388.00				
减：累计摊销		1,582,567.20	1,582,567.20	所有者权益：			
无形资产净值		1,055,044.80	9,527,820.80	资本		3,259,956.17	3,259,956.17
公益性生物资产				公积公益金		41,065,778.12	37,733,828.11
长期待摊费用				未分配收益		-19,050,048.38	-21,295,489.33
非流动资产合计		24,353,243.26	32,920,614.26	所有者权益合计		25,275,685.91	19,698,294.95
资产总计		48,338,199.39	40,676,123.94	负债和所有者权益总计		48,338,199.39	40,676,123.94

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	278.41
2024-09-02	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	5,278.41
2024-09-02	付-二队支代表资产描边工作工资	附单1张	0.00	600.00	4,678.41
2024-09-02	付-村委支裕祥村初高中生参加2024年横栏镇村居初高中生篮球赛购球衣费用	黄建辉	0.00	630.00	4,048.41
2024-09-03	付-村委支七队叶满胜去世丧葬慰问金	附单1张	0.00	350.00	3,698.41
2024-09-03	付-六队支梁润森打蚊水人工	黄添珍	0.00	150.00	3,548.41
2024-09-03	付-村委支治保会警车、女装网格巡查车加油费	梁伟斯	0.00	191.00	3,357.41
2024-09-04	付-三队支肖有娣打蚊水人工	林玉玲	0.00	150.00	3,207.41
2024-09-05	付-六队支开分配方案会议工资	附单1张	0.00	250.00	2,957.41
2024-09-05	付-一队支代表资产描边工作人工及资产平台系统录入	附单1张	0.00	900.00	2,057.41
2024-09-05	付-一队支代表中江高速以南一队宅基地协调会议工资	附单1张	0.00	200.00	1,857.41
2024-09-05	付-一队支代表2024年分配方案商讨会议误工费	附单1张	0.00	200.00	1,657.41
2024-09-05	付-八队支代表八队资产描边工作工资	附单1张	0.00	225.00	1,432.41
2024-09-05	付-八队支代表八队分配方案会议工资	附单1张	0.00	250.00	1,182.41
2024-09-05	付-村委支饮用桶装矿泉水费用	附单1张	0.00	986.00	196.41
2024-09-06	付-七队支叶炳荣打蚊水人工	林友元	0.00	150.00	46.41
2024-09-06	付-七队支叶炳荣打蚊水人工	林友元	0.00	150.00	-103.59
2024-09-06	付-七队支代表资产描边工作登记工资	游洪秋	0.00	375.00	-478.59
2024-09-06	付-七队支代表分配方案会议工资	游洪秋	0.00	200.00	-678.59
2024-09-06	付-村委支治保会新入职工作人员工作照片费用	梁伟斯	0.00	40.00	-718.59
2024-09-09	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	4,281.41
2024-09-09	付-二队支代表分配方案会议人工	附单1张	0.00	250.00	4,031.41
2024-09-09	付-三队支代表分配方案会议工资	附单1张	0.00	250.00	3,781.41
2024-09-09	付-三队支代表分配会议人工	附单1张	0.00	250.00	3,531.41
2024-09-09	付-七队支冯金满集约用地泵水工资	附单1张	0.00	50.00	3,481.41
2024-09-09	付-七队支冯金满集约用地泵水工资	附单1张	0.00	50.00	3,431.41
2024-09-09	付-六队支代表分配方案会议工资	附单1张	0.00	250.00	3,181.41
2024-09-09	付-六队支代表资产描边工作登记工资	附单1张	0.00	300.00	2,881.41
2024-09-09	付-一队支借用中国铁塔股份有限公司中山市公司电费	附单1张	0.00	236.49	2,644.92
2024-09-09	付-村委支二队吴桥胜去世丧葬慰问金	附单1张	0.00	350.00	2,294.92
2024-09-09	付-村委支裕祥文化室清洁卫生2024年8月份工资	附单1张	0.00	500.00	1,794.92

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-09-09	付-村委支参加横栏镇三有妇女座谈会议工资	附单1张	0.00	50.00	1,744.92
2024-09-09	付-村委支关工委2024年8月份补助款	附单1张	0.00	800.00	944.92
2024-09-09	付-七队支代表分配方案会议工资	附单1张	0.00	200.00	744.92
2024-09-10	付-一队支代表召开一队分配方案会议工资	附单1张	0.00	250.00	494.92
2024-09-10	付-村委支监控移动服务费	附单1张	0.00	135.00	359.92
2024-09-10	付-村委支女装网格巡逻车加油费（930）	黄荣旺	0.00	45.00	314.92
2024-09-11	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	5,314.92
2024-09-11	付-村委支裕祥老人协会管理人员2024年8月份工资	附单1张	0.00	500.00	4,814.92
2024-09-11	付-村委支参加2024年横栏镇初高中生篮球联赛购意外保险费用	黄建辉	0.00	195.00	4,619.92
2024-09-11	付-三队支黄带彩低扬程抽水人工	附单1张	0.00	150.00	4,469.92
2024-09-11	付-三队支代表资产描边工资	附单1张	0.00	600.00	3,869.92
2024-09-11	付-八队支代表关于颜联伟案件到小榄第二人民法院提交证据人工	李文飞	0.00	100.00	3,769.92
2024-09-11	付-八队支代表商量颜联伟、郑细泉关于租金追收问题工资	附单1张	0.00	250.00	3,519.92
2024-09-11	付-八队支代表八队分配方案会议工资	附单1张	0.00	250.00	3,269.92
2024-09-11	付-村委支中山市地图制作费	向雄飞	0.00	280.00	2,989.92
2024-09-11	付-三队支代表关于布碎地分租会议工资	附单1张	0.00	200.00	2,789.92
2024-09-11	付-五队支代表资产描边工作工资	附单1张	0.00	525.00	2,264.92
2024-09-11	付-五队支打蚊水人工4次	冯华添	0.00	600.00	1,664.92
2024-09-11	付-五队支打蚊水人工	冯华添	0.00	150.00	1,514.92
2024-09-11	付-五队支打蚊水人工	冯华添	0.00	150.00	1,364.92
2024-09-12	付-村委支裕祥村2024年中秋节慰问金（烈属）	附单1张	0.00	200.00	1,164.92
2024-09-12	付-村委支安全巡逻车加油费	黄建辉	0.00	49.38	1,115.54
2024-09-12	付-二队支梁志锋二队二间扩维修线路电工杂工	冯锦枝	0.00	300.00	815.54
2024-09-12	付-二队支梁志锋二队三间扩换开关电工杂工	冯锦枝	0.00	300.00	515.54
2024-09-12	付-二队支梁志锋二队三间扩更换分配气开关电工杂工	冯锦枝	0.00	300.00	215.54
2024-09-12	付-二队支梁志锋三间扩电动站更换交流接触器一个电工杂工	冯锦枝	0.00	300.00	-84.46
2024-09-13	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	4,915.54
2024-09-13	付-二队支冯锦枝2024年6月份二队泵水临聘人工费	冯锦枝	0.00	600.00	4,315.54

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-09-13	付-二队支梁炳森二队二间坑低扬程捞垃圾人工	冯锦枝	0.00	150.00	4,165.54
2024-09-13	付-二队支梁炳森二队三间坑低扬程捞垃圾人工	冯锦枝	0.00	150.00	4,015.54
2024-09-13	付-二队支冯锦枝2024年7月份二队泵水临聘人工费	冯锦枝	0.00	600.00	3,415.54
2024-09-13	付-二队支梁炳森二队三间坑电动站捞垃圾人工	冯锦枝	0.00	150.00	3,265.54
2024-09-13	付-二队支梁炳森等2人二队三间坑低扬程清理杂草杂工	附单1张	0.00	300.00	2,965.54
2024-09-13	付-一队支冯锦枝三间档新增泵站防洪排灌误工费	附单1张	0.00	300.00	2,665.54
2024-09-13	付-村委支治保会警车、女装网格巡查车加油费	梁伟斯	0.00	194.00	2,471.54
2024-09-14	付-村委支裕祥村2024年中秋节慰问金（裕祥村退休老人慰问金）	附单1张	0.00	100.00	2,371.54
2024-09-18	付-二队支代表分配方案会议人工	郑君	0.00	250.00	2,121.54
2024-09-18	付-村委支治保会警车、三轮车、女装网格巡查车加油费	梁伟斯	0.00	376.28	1,745.26
2024-09-19	付-七队支代表集约用地农路巡察人工	游洪秋	0.00	200.00	1,545.26
2024-09-19	付-村委支2024年裕祥村老党员中秋慰问金	附单1张	0.00	800.00	745.26
2024-09-19	付-七队支叶炳荣打蚊水人工	附单1张	0.00	150.00	595.26
2024-09-20	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	5,595.26
2024-09-20	付-村委支购治安服装一批费用	梁伟斯	0.00	395.00	5,200.26
2024-09-20	付-村委支购治安服装一批费用	梁伟斯	0.00	936.00	4,264.26
2024-09-23	付-村委支梁添胜裕祥村2024年“我为群众办实事”党员志愿服务集市活动租水冷机费用（示范引领工作经费支出）	梁添胜	0.00	400.00	3,864.26
2024-09-23	付-村委支印刷党员政治生日贺卡200张费用（示范引领工作经费支出）	附单1张	0.00	900.00	2,964.26
2024-09-24	付-四队支代表分配方案会议及蕃薯地发包计划会议工资	附单1张	0.00	350.00	2,614.26
2024-09-24	付-四队支代表蕃薯地排水沟实地看现场人工	附单1张	0.00	150.00	2,464.26
2024-09-24	付-四队支梁科转等2人打蚊人工	附单1张	0.00	300.00	2,164.26
2024-09-24	付-七队支卢桂森2024年7月份下雨天生产队泵水人工	附单1张	0.00	300.00	1,864.26
2024-09-24	付-七队支吴炳棠集约用地泵水人工4次	附单1张	0.00	200.00	1,664.26
2024-09-24	付-村委支裕祥村球场公共厕所吸化粪池与高压车清洗厕所费用	附单1张	0.00	900.00	764.26

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-09-24	付-村委支治保会警车、消防车、女装网 格巡查车加油费	梁伟斯	0.00	487.00	277.26
2024-09-25	付-三队支肖友娣打蚊水人工	林玉玲	0.00	150.00	127.26
2024-09-25	付-八队支周荣锦打蚊水人工3次	梁月珍	0.00	450.00	-322.74
2024-09-25	付-村委支综合室巡查人员购安全头盔费 用	梁伟斯	0.00	350.00	-672.74
2024-09-25	付-村委支台风“摩羯”期间值班工作人 员工作餐费	附单1张	0.00	304.00	-976.74
2024-09-26	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	4,023.26
2024-09-26	付-七队支叶日胜集约用地泵水4次人工	附单1张	0.00	200.00	3,823.26
2024-09-26	付-七队支卢桂森2024年1-3月下雨天生 产队泵水及日常维护人工	游洪秋	0.00	900.00	2,923.26
2024-09-26	付-七队支卢桂森2024年4-6月下雨天生 产队农田泵水及日常维护人工	游洪秋	0.00	900.00	2,023.26
2024-09-26	付-七队支卢金胜集约用地泵水4次人工	附单1张	0.00	200.00	1,823.26
2024-09-30	付七队支冯金满集约用地泵水人工2次	附单1张	0.00	100.00	1,723.26
合计：			30,000.00	28,555.15	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	20,821,604.51
2024-09-02	收-中山市横栏镇城市建设和管理局下拨裕祥低效工业园改造升级项目费用（土地出让金）	梁海英	2,300,000.00	0.00	23,121,604.51
2024-09-02	收-村委收工作人员2024年8月份社保费用	梁海英	12,156.00	0.00	23,133,760.51
2024-09-02	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	23,128,760.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年男子篮球赛横栏应急服务队值班补助	黄银海	0.00	1,800.00	23,126,960.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份治保会副主任工资	附单1张	0.00	3,000.00	23,123,960.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份治保人员工资	附单1张	0.00	3,000.00	23,120,960.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份治保会资料员工资	附单1张	0.00	3,000.00	23,117,960.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份治保人员工资	附单1张	0.00	30,200.00	23,087,760.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份治保人员工资	附单1张	0.00	3,000.00	23,084,760.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份城管、安全巡查员工资	附单1张	0.00	15,000.00	23,069,760.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份安全巡查员工资	附单1张	0.00	3,000.00	23,066,760.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份城管巡查员工资	附单1张	0.00	3,000.00	23,063,760.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份计生人员工资	附单1张	0.00	12,000.00	23,051,760.51
2024-09-02	付-村委支2024年8月份文书、助理工资	附单1张	0.00	3,900.00	23,047,860.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份书记助理工资	附单1张	0.00	3,900.00	23,043,960.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份老人协会保洁员工资	附单1张	0.00	1,500.00	23,042,460.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份保洁员工资	附单1张	0.00	1,900.00	23,040,560.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村财务人员2024年8月份工资	附单1张	0.00	3,000.00	23,037,560.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份财务人员工资	附单1张	0.00	1,400.00	23,036,160.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份资料员工资	附单1张	0.00	3,000.00	23,033,160.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份社保专员工资	附单1张	0.00	3,000.00	23,030,160.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份卫生监督员工资	附单1张	0.00	6,240.00	23,023,920.51
2024-09-02	付-村委支裕祥村2024年8月份环卫保洁员工工资	附单1张	0.00	15,600.00	23,008,320.51
2024-09-02	付-一队支中山市横栏镇重启土石方工程部裕祥一队统计室拆除钩机费	黄带彩	0.00	2,000.00	23,006,320.51
2024-09-03	收-中山市横栏镇城市建设和管理局裕祥低效工业园改造升级项目费用（土地出让金）	梁海英	261,493.60	0.00	23,267,814.11
2024-09-03	付-村委支网费及工作手机费用	附单1张	0.00	164.00	23,267,650.11
2024-09-03	付-村委支87615202电话费	附单1张	0.00	79.91	23,267,570.20
2024-09-03	付-村委支87768113、87683823电话费	附单1张	0.00	425.10	23,267,145.10
2024-09-03	付-村委支87766776电话费	附单1张	0.00	128.40	23,267,016.70
2024-09-03	付-村委支87766506电话费	附单1张	0.00	321.13	23,266,695.57
2024-09-04	收-村委收廖成林2018年7月1日-2023年1月31日五间档的14.4亩土地占用费	梁海英	250,000.00	0.00	23,516,695.57
2024-09-04	收-村委收欧创杰交来裕祥村委会乡村振兴（老人福利事业）捐赠费	梁海英	800.00	0.00	23,517,495.57
2024-09-04	收-二队收梁骏宇2024年5-12月基本医疗保险费用	梁海英	385.60	0.00	23,517,881.17
2024-09-04	付-村委支裕祥文化室网费	附单1张	0.00	169.00	23,517,712.17
2024-09-04	付-村委支移动服务费（大喇叭）	附单1张	0.00	30.00	23,517,682.17
2024-09-04	付-村委支监控移动服务费	附单1张	0.00	168.00	23,517,514.17
2024-09-05	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）	梁海英	9,000.00	0.00	23,526,514.17
2024-09-05	付-村委支中山市横栏镇高科办公设备经营部2024年6-8月份复印机租赁费（村办公经费支出）	附单3张	0.00	4,944.00	23,521,570.17
2024-09-06	收-一队收梁君乐2024年8-12月基本医疗保险费用	梁海英	241.00	0.00	23,521,811.17
2024-09-06	付-村委支中山市横栏测绘工程有限公司裕祥村业区工改用地核减测量项目（工改成本项目支出）	黄海丽	0.00	21,000.00	23,500,811.17
2024-09-06	付-村委支中山市横栏镇联星电脑商行电脑网络设备维护材料及2024年7-8月份维护人工（村办公经费支出）	黄建亮	0.00	2,420.00	23,498,391.17
2024-09-06	付-二队支梁锡标借款	梁锡标	0.00	12,000.00	23,486,391.17
2024-09-08	付-村委支路灯电费	附单9张	0.00	6,555.94	23,479,835.23
2024-09-08	付-村委支治保会电费（村办公经费支出）	附单1张	0.00	2,008.60	23,477,826.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-09-08	付-村委支新办公大楼电费（村办公经费支出）	附单1张	0.00	2,348.28	23,475,478.35
2024-09-08	付-村委支四沙低扬程电费	附单1张	0.00	203.13	23,475,275.22
2024-09-08	付-村委支裕祥文体公园篮球场电费	附单1张	0.00	371.05	23,474,904.17
2024-09-08	付-村委支裕祥老人协会电费	附单1张	0.00	116.57	23,474,787.60
2024-09-08	付-一队支水泵（2）电费	附单1张	0.00	41.65	23,474,745.95
2024-09-08	付-一队支村委后边430亩之一电费	附单1张	0.00	46.49	23,474,699.46
2024-09-08	付-二队支低扬程（2）电费	附单1张	0.00	135.67	23,474,563.79
2024-09-08	付-二队支村委后边430亩之二电费	附单1张	0.00	2,104.51	23,472,459.28
2024-09-08	付-三队支村委后边430亩之三电费	附单1张	0.00	1,000.16	23,471,459.12
2024-09-08	付-三队支低扬程电费	附单1张	0.00	34.48	23,471,424.64
2024-09-08	付-四队支村委后边430亩之四电费	附单1张	0.00	38.74	23,471,385.90
2024-09-08	付-五队支低扬程站电费	附单1张	0.00	41.67	23,471,344.23
2024-09-08	付-五队支村委后边430亩之五电费	附单1张	0.00	112.10	23,471,232.13
2024-09-08	付-六队支村委后边430亩之六电费	附单1张	0.00	115.37	23,471,116.76
2024-09-08	付-六队支大榕树电费	附单1张	0.00	49.12	23,471,067.64
2024-09-08	付-七队支低扬程站电费	附单1张	0.00	210.14	23,470,857.50
2024-09-08	付-七队支村委后边430亩之七电费	附单1张	0.00	470.30	23,470,387.20
2024-09-08	付-八队支低扬程（4）电费	附单1张	0.00	294.14	23,470,093.06
2024-09-08	付-八队支村委后边430亩之八电费	附单1张	0.00	10.80	23,470,082.26
2024-09-09	收-二队收黎碧岚黎雨欣2024年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	23,471,239.06
2024-09-09	收-二队收黎碧岚黎雨欣2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	23,472,395.86
2024-09-09	付-村委支雷雄志补偿厂房拆迁费（含搬迁奖励）按30元每平方米计算3268.67平方米由广东顺德连胜爆破拆除工程有限公司代收代支	雷雄志	0.00	98,060.10	23,374,335.76
2024-09-09	付-村委支雷雄志补偿厂房拆迁费（含搬迁奖励）按50元每平方米计算3268.67平方米	雷雄志	0.00	163,433.50	23,210,902.26
2024-09-09	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	23,205,902.26
2024-09-10	收-五队收卢桂康（叶锦标缴交）2024年西海南岛土地租金	梁海英	21,140.00	0.00	23,227,042.26
2024-09-10	收-中山市横栏镇平安法治办公室划拨裕祥村综治中心规范化建设示范点工作经费	梁海英	20,000.00	0.00	23,247,042.26
2024-09-10	付-村委支工作人员购社保费用	附单1张	0.00	32,374.68	23,214,667.58
2024-09-10	付-村委支干部及工作人员购社保费用	附单1张	0.00	19,893.88	23,194,773.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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-村委支饶平县绿德i溪贸易商行关于做好对饶平县新圩镇结对帮扶镇村（长柯村）2024年中秋节慰问品费用	附单1张	0.00	775.00	23,193,998.70
2024-09-11	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	23,188,998.70
2024-09-11	付-村委支购支票手续费	附单1张	0.00	15.00	23,188,983.70
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）	梁海英	104,201.00	0.00	23,293,184.70
2024-09-12	付-五队支集约用地水泵更换马达、保养及维修费用	附单1张	0.00	8,480.00	23,284,704.70
2024-09-12	付-五队支陈炎洪2023年3月27日是一2024年3月26日泵站抽水工作承包工资	陈炎洪	0.00	8,000.00	23,276,704.70
2024-09-13	付-村委支干部购住房公积金费用	附单1张	0.00	6,200.00	23,270,504.70
2024-09-13	付-村委支裕祥村2024年中秋节发放退休老人慰问金会议及发放工资	附单1张	0.00	1,500.00	23,269,004.70
2024-09-13	付-村委支2024年中秋节慰问金（裕祥村退休老人慰问金）	附单	0.00	78,900.00	23,190,104.70
2024-09-13	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	23,185,104.70
2024-09-13	付-村委支大额提现手续费	梁海英	0.00	35.40	23,185,069.30
2024-09-14	收-村委收村干部2024年9月份社保费用	梁海英	4,649.00	0.00	23,189,718.30
2024-09-14	收-村委收村干部2024年9月份住房公积金费用	梁海英	3,100.00	0.00	23,192,818.30
2024-09-14	收-八队收何政阳2024年8—12月基本医疗保险费用	梁海英	241.00	0.00	23,193,059.30
2024-09-14	付-村委支余额变动提醒手续费	附单1张	0.00	90.00	23,192,969.30
2024-09-14	付-村委支裕祥村2024年9月份村干部工资	附单1张	0.00	45,600.00	23,147,369.30
2024-09-19	收-六队收黄煜铭2024年基本医疗保险费用	梁海英	241.00	0.00	23,147,610.30
2024-09-19	付-村委支裕祥村举办七一“庆祝中国共产党成立103周年”文艺晚会活动经费	附单1张	0.00	1,000.00	23,146,610.30
2024-09-19	付-村委支裕祥村工作人员2023年收取垃圾清运费奖励提成	附单1张	0.00	5,727.00	23,140,883.30
2024-09-19	付-村委支工作人员2022—2023年收取新建房屋卫生费提成	附单1张	0.00	1,775.00	23,139,108.30
2024-09-19	付-村委支村委支2022年度村（社区）“两委”干部考核奖金（尾款）	附单1张	0.00	104,201.00	23,034,907.30
2024-09-20	收-四队收莫婉艺莫炜杰2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	23,036,064.10
2024-09-20	收-四队收李栩欣李栩惠2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	23,037,220.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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-四队收周超兰2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	23,038,030.66
2024-09-20	收-一队收吴艳莉2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	23,038,840.42
2024-09-20	收-一队收吴浩晨2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	23,039,418.82
2024-09-20	收-一队收施婉茹2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	23,039,997.22
2024-09-20	收-村委收农商行横栏四沙支行2024年第三季度利息收入	梁海英	154.46	0.00	23,040,151.68
2024-09-20	收-村委收农商行横栏支行2024年第三季度利息收入	梁海英	8.67	0.00	23,040,160.35
2024-09-20	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	23,035,160.35
2024-09-20	付-村委支裕祥村8.10事件值班人员工作餐费	附单张	0.00	1,947.00	23,033,213.35
2024-09-20	付-村委支裕祥村2024年5月份抓乱倒垃圾奖励款	附单1张	0.00	3,500.00	23,029,713.35
2024-09-20	付-村委支浙江苍南县金乡徽章厂有限公司购买党员徽章200枚费用（示范引领工作经费支出）	附单1张	0.00	535.00	23,029,178.35
2024-09-21	收-村委收工商银行中山横栏四沙支行2024年第三季度利息收入	梁海英	4,645.97	0.00	23,033,824.32
2024-09-21	收-村委收工商银行中山横栏四沙支行2024年第三季度利息收入	梁海英	310.31	0.00	23,034,134.63
2024-09-21	收-村委收中国工商银行中山横栏四沙支行2024年第三季度利息收入	梁海英	205.78	0.00	23,034,340.41
2024-09-23	裕祥股份合作经济联合社（建行2570）资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	900,000.00	0.00	23,934,340.41
2024-09-23	裕祥股份合作经济联合社（建行2570）资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	900,000.00	0.00	24,834,340.41
2024-09-23	裕祥股份合作经济联合社（建行2570）资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	500,000.00	0.00	25,334,340.41
2024-09-23	收-村委收中国建设银行中山横栏支行2024年第三季度利息收入	梁海英	3,940.82	0.00	25,338,281.23
2024-09-23	收-五队收黄荣标吴金好2025年基本医疗保险费用（二档个人部分）	梁海英	2,892.00	0.00	25,341,173.23
2024-09-23	付-村委支转帐汇款手续费	梁海英	0.00	55.00	25,341,118.23
2024-09-23	裕祥股份合作经济联合社（建行2570）资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	900,000.00	24,441,118.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	900,000.00	23,541,118.23
2024-09-23	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	500,000.00	23,041,118.23
2024-09-23	付-村委支中山市志博广告策划有限公司 广告制作费用（村办公经费支出）	钟锦相	0.00	27,316.08	23,013,802.15
2024-09-24	收-二队收钟燕佩2024年基本医疗保险 费用	梁海英	809.76	0.00	23,014,611.91
2024-09-24	付-村委支水费（村办公经费支出）	附单2张	0.00	2,244.40	23,012,367.51
2024-09-24	付-村委支裕祥老人协会水费	附单2张	0.00	34.30	23,012,333.21
2024-09-24	付-村委支裕祥文体公园灯光球场水费	附单2张	0.00	837.00	23,011,496.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	950,000.00	0.00	23,961,496.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	950,000.00	0.00	24,911,496.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	950,000.00	0.00	25,861,496.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	950,000.00	0.00	26,811,496.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	950,000.00	0.00	27,761,496.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	950,000.00	0.00	28,711,496.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	950,000.00	0.00	29,661,496.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	900,000.00	0.00	30,561,496.21
2024-09-25	收-村委收二队吴桥胜（因去世）退回 2024年中秋慰问金（裕祥村退休老人慰问金）	梁海英	100.00	0.00	30,561,596.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	950,000.00	29,611,596.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	950,000.00	28,661,596.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	950,000.00	27,711,596.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	950,000.00	26,761,596.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	950,000.00	25,811,596.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	950,000.00	24,861,596.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	950,000.00	23,911,596.21
2024-09-25	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	900,000.00	23,011,596.21
2024-09-25	付-村委支转账汇款手续费	梁海英	0.00	180.00	23,011,416.21
2024-09-26	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	950,000.00	0.00	23,961,416.21
2024-09-26	收-五队收中山市第二人民法院（2024年）粤2072执7324号（吴汉权）执行款	梁海英	4,365.81	0.00	23,965,782.02
2024-09-26	收-一队收梁承希梁安言2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	23,966,938.82
2024-09-26	裕祥股份合作经济联合社（建行2570） 资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	950,000.00	23,016,938.82
2024-09-26	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	23,011,938.82
2024-09-26	付-村委退古俊健建屋占用道路清理建筑物杂物押金	古俊健	0.00	10,000.00	23,001,938.82
2024-09-26	付-村委支裕祥村开展头盔风暴治安员与镇网格中心人员值班工作餐费	附单1张	0.00	1,170.00	23,000,768.82
2024-09-26	付-村委支国有土地使用权出让印花税、契税费用	附单2张	0.00	248,776.00	22,751,992.82
2024-09-26	付-村委支国有土地使用权出让支出（20000平方米）		0.00	8,224,000.00	14,527,992.82
2024-09-27	付-六队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	241.00	14,527,751.82
2024-09-27	付-一队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	241.00	14,527,510.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	付-七队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	539.84	14,526,970.98
2024-09-27	付-二队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	925.44	14,526,045.54
2024-09-27	付-八队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	510.92	14,525,534.62
2024-09-29	收-村委收工作人员2024年9月份社保费用	梁海英	12,554.00	0.00	14,538,088.62
2024-09-29	收-五队收吴长好2025年基本医疗保险费用（二档个人部分）	梁海英	1,446.00	0.00	14,539,534.62
2024-09-29	付-一队支2024年裕祥村一组租金分配	附单7张	0.00	733,500.00	13,806,034.62
2024-09-29	付-二队支2024年裕祥村二组租金分配	附单9张	0.00	2,150,800.00	11,655,234.62
2024-09-29	付-三队支2024年裕祥村三组租金分配	附单6张	0.00	1,521,000.00	10,134,234.62
2024-09-29	付-四队支2024年裕祥村四组租金分配	附单5张	0.00	559,000.00	9,575,234.62
2024-09-29	付-五队支2024年裕祥村五组租金分配	附单4张	0.00	1,746,460.00	7,828,774.62
2024-09-29	付-六队支2024年裕祥村六组租金分配	附单4张	0.00	1,763,300.00	6,065,474.62
2024-09-29	付-七队支2024年裕祥村七队租金分配	附单6张	0.00	1,875,600.00	4,189,874.62
2024-09-29	付-八队支2024年裕祥村八组租金分配	附单5张	0.00	787,600.00	3,402,274.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份治保会副主任工资	附单1张	0.00	3,000.00	3,399,274.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份治保人员工资	附单1张	0.00	3,000.00	3,396,274.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份治保会资料员工资	附单1张	0.00	3,000.00	3,393,274.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份治保人员工资	附单1张	0.00	32,400.00	3,360,874.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份城管、安全巡查员工资	附单1张	0.00	15,000.00	3,345,874.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份安全巡查员工资	附单1张	0.00	3,000.00	3,342,874.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份城管巡查员工资	附单1张	0.00	3,000.00	3,339,874.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份计生人员工资	附单1张	0.00	12,000.00	3,327,874.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份治保人员工资	附单1张	0.00	3,000.00	3,324,874.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份文书、助理工资	附单1张	0.00	3,900.00	3,320,974.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份书记助理工资	附单1张	0.00	3,900.00	3,317,074.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份老人协会保洁员工资	附单1张	0.00	1,500.00	3,315,574.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份保洁员工资	附单1张	0.00	1,900.00	3,313,674.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-09-29	付-村委支裕祥村财务人员2024年9月份工资	附单1张	0.00	3,000.00	3,310,674.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份财务人员工资	附单1张	0.00	1,400.00	3,309,274.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份资料员工工资	附单1张	0.00	3,000.00	3,306,274.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份社保专员工资	附单1张	0.00	3,000.00	3,303,274.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份环卫保洁员工工资	附单1张	0.00	15,600.00	3,287,674.62
2024-09-29	付-村委支裕祥村2024年9月份卫生监督员工工资	附单1张	0.00	6,240.00	3,281,434.62
合计：			13,827,642.10	31,367,811.99	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	796,769.00	15,869,045.50	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	2,065,174.00	2,699,334.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	-1,268,405.00	12,899,825.00	三、管理费用	190,271.16	1,978,219.82
承包金	-1,268,405.00	12,899,825.00	干部报酬	149,801.00	585,757.62
土地承包金	-1,268,405.00	12,899,825.00	其他管理及固定人员报酬	6,299.00	861,969.00
一队	0.00	1,702,995.00	办公费	415.40	13,158.14
二队	0.00	1,895,564.00	水电费	0.00	6,455.23
三队	0.00	1,646,467.00	书报费	0.00	1,107.60
四队	-1,268,405.00	400,584.00	民主理财费用	0.00	2,043.60
五队	0.00	2,271,119.00	误工补贴	0.00	12,375.00
六队	0.00	1,879,442.00	差旅费	0.00	530.42
七队	0.00	2,098,237.00	会议费	50.00	28,450.00
八队	0.00	1,005,417.00	邮电通讯费	1,620.54	13,020.36
其他经营收入	0.00	269,886.50	机动车辆费	1,342.66	23,474.29
管理费（村委会）	0.00	269,886.50	其他费用	4,733.00	103,473.38
二、投资收益	0.00	0.00	社保费用	22,909.56	298,505.18
三、补助收入	0.00	37,000.00	住房公积金	3,100.00	27,900.00
镇级财政补助	0.00	37,000.00	四、公益支出	2,329,525.72	3,463,008.25
革命老区慰问金	0.00	2,000.00	计划生育	0.00	2,400.00
农村组织运转经费（村两委干部奖金及补贴）	0.00	35,000.00	治安	87,931.00	489,427.98
四、其他收入	5,766.01	491,119.96	征兵民兵	0.00	28,484.70
一队	0.00	80,896.00	环境卫生	51,182.00	436,476.00
测量费收入	0.00	5,400.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	13,000.00
没收保证金收入	0.00	70,000.00	老人和敬老院补助	80,950.87	273,664.61
合同转让手续费	0.00	1,679.00	文体体育	3,625.00	31,548.49
杂项收入	0.00	3,817.00	公共设施维护	2,108.05	18,665.67
二队	0.00	83,328.35	医保社保	2,101,953.80	2,105,385.80
泵站维护费	0.00	5,600.00	慰问金	1,775.00	63,527.00
杂项收入	0.00	12,749.81	消防	0.00	428.00
没收保证金收入	0.00	60,000.00	五、其他支出	32,323.96	1,135,972.15
滞纳金收入	0.00	4,978.54	一队	4,174.63	95,062.36
三队	0.00	29,250.00	福利费用	0.00	14,950.00
没收保证金收入	0.00	29,250.00	妇女节慰问支出	0.00	9,950.00
五队	0.00	90,000.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
没收保证金收入	0.00	90,000.00	管理费用	650.00	21,950.00
六队	0.00	80,000.00	什工支出	1,200.00	12,150.27
没收押金收入	0.00	80,000.00	承包支出	2,324.63	7,912.09
八队	0.00	69,057.00	挖河及安装下水管支出	0.00	25,600.00

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
没收保证金收入	0.00	67,977.00	测量费用	0.00	12,500.00
合同转让手续费	0.00	1,080.00	二队	6,490.18	57,500.89
村委会	5,786.01	58,588.61	福利费用	0.00	17,900.00
垃圾费收入	-3,500.00	31,300.00	妇女节慰问支出	0.00	12,900.00
四队复耕地收入	0.00	1,040.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
存款利息收入	9,266.01	25,514.61	管理费用	500.00	20,700.00
杂项收入	0.00	734.00	什工支出	3,750.00	14,657.15
	0.00	0.00	承包支出	2,240.18	4,243.74
	0.00	0.00	三队	2,784.64	46,305.26
	0.00	0.00	福利费用	0.00	15,600.00
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	10,600.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	管理费用	700.00	20,550.00
	0.00	0.00	什工支出	1,050.00	6,784.23
	0.00	0.00	承包支出	1,034.64	3,371.03
	0.00	0.00	四队	838.74	41,430.15
	0.00	0.00	福利费用	0.00	11,750.00
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	6,750.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	管理费用	350.00	19,650.00
	0.00	0.00	什工支出	450.00	9,530.17
	0.00	0.00	承包支出	38.74	499.98
	0.00	0.00	五队	9,578.77	40,004.38
	0.00	0.00	福利费用	0.00	14,450.00
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	9,450.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	管理费用	0.00	17,500.00
	0.00	0.00	什工支出	1,425.00	1,825.00
	0.00	0.00	承包支出	8,153.77	4,844.38
	0.00	0.00	诉讼费用	0.00	385.00
	0.00	0.00	律师费用	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	六队	1,114.49	42,466.69
	0.00	0.00	福利费用	0.00	13,700.00
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	8,700.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	管理费用	500.00	20,250.00
	0.00	0.00	什工支出	450.00	3,050.00
	0.00	0.00	承包支出	164.49	5,466.69
	0.00	0.00	七队	5,005.44	43,473.07
	0.00	0.00	福利费用	0.00	14,150.00
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	9,150.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	管理费用	400.00	17,900.00
	0.00	0.00	什工支出	3,925.00	7,275.00
	0.00	0.00	承包支出	680.44	4,148.07
	0.00	0.00	八队	1,829.94	48,734.51
	0.00	0.00	福利费用	0.00	11,900.00
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	7,400.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	老人慰问金	0.00	-500.00
	0.00	0.00	管理费用	750.00	19,000.00
	0.00	0.00	什工支出	775.00	4,875.00
	0.00	0.00	承包支出	304.94	6,589.51
	0.00	0.00	律师费用	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	诉讼费用	0.00	370.00
	0.00	0.00	村委会	507.13	720,994.84
	0.00	0.00	承包支出	203.13	5,037.07
	0.00	0.00	律师费用	0.00	117,000.00
	0.00	0.00	诉讼费用	0.00	39,112.00
	0.00	0.00	三防费用	304.00	984.00
	0.00	0.00	社工服务费	0.00	2,250.00
	0.00	0.00	幼儿园投入损失补偿及诉讼费	0.00	276,621.77
	0.00	0.00	四队草场复耕工程款	0.00	149,200.00
	0.00	0.00	布碎地清理及平整工程支出	0.00	80,000.00
	0.00	0.00	花卉一期建筑物清拆工程支出	0.00	16,500.00
	0.00	0.00	祥兴三巷路尾下水管安装	0.00	29,790.00
	0.00	0.00	裕祥东大街绿化工程尾款	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	761.19
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	12,042,200.00	12,042,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	8,480.00	69,095.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	26,800.00
	0.00	0.00	电动扫地车（2024年）	0.00	26,800.00
	0.00	0.00	支农用	8,480.00	42,295.00
	0.00	0.00	村委会	0.00	19,850.00
	0.00	0.00	二间塘低扬程泵站（二队2024年）	0.00	19,850.00
	0.00	0.00	一队	0.00	9,985.00
	0.00	0.00	水泵2台（一队三四间档2024年）	0.00	9,985.00
	0.00	0.00	五队	8,480.00	8,480.00

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	水泵1个（2024年 集约用地）	8,480.00	8,480.00
	0.00	0.00	七队	0.00	3,980.00
	0.00	0.00	水泵1台（2024 年）	0.00	3,980.00
收入合计	802,535.01	16,397,165.46	支出合计	14,602,800.84	18,689,256.41
			收支差额	-13,800,265.83	-2,292,090.95

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: 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				10,030,144.95	815,324.94	6,373,118.09	4,472,351.80
押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
稔益供水公司(水表押)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
租赁款				3,799,159.61	2,065,174.00	3,450,000.00	2,414,333.61
廖成林				163,250.00	0.00	0.00	163,250.00
区成根				348,505.00	0.00	0.00	348,505.00
李先忠				56,870.00	0.00	0.00	56,870.00
苏德能				488,715.61	0.00	0.00	488,715.61
新裕置业公司(五间档1号地)				1,641,583.00	86,815.00	1,728,398.00	0.00
新裕置业公司(五间档3号地)				1,100,236.00	58,185.00	1,158,421.00	0.00
新裕置业公司(五间档4号地)				0.00	620,174.00	313,181.00	306,993.00
新裕置业公司(五间档2号地)				0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
廖成林(五间档14.4亩)				0.00	700,000.00	250,000.00	450,000.00
发包款				2,528,936.47	-1,268,405.00	55,505.81	1,205,025.66
一队				402,314.56	0.00	30,000.00	372,314.56
吴洪佳				35,415.00	0.00	0.00	35,415.00
郭锡燕				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
郭锡燕2				56,100.00	0.00	0.00	56,100.00
陈凤兰				35,464.00	0.00	0.00	35,464.00
黄伟东(2021年度)				87,639.56	0.00	30,000.00	57,639.56
杨登裕				132,696.00	0.00	0.00	132,696.00
二队				109,302.60	0.00	0.00	109,302.60
梁泽湖				16,893.00	0.00	0.00	16,893.00
何淑珍				92,409.60	0.00	0.00	92,409.60
三队				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
八队				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
四队				1,272,915.00	-1,268,405.00	0.00	4,510.00
周秋枝何月玲				516,232.00	-516,232.00	0.00	0.00
杨其安许春娥				487,333.00	-487,333.00	0.00	0.00
杨其安许春娥2				264,840.00	-264,840.00	0.00	0.00
五队				4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
五队				260,938.74	0.00	25,505.81	235,432.93
吴汉权				8,500.00	0.00	4,365.81	4,134.19

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
梁时锋				23,703.74	0.00	0.00	23,703.74
卢桂康				145,372.00	0.00	21,140.00	124,232.00
吴炳棠				46,440.00	0.00	0.00	46,440.00
吴锡坤				36,923.00	0.00	0.00	36,923.00
七队				56,634.00	0.00	0.00	56,634.00
梁锦生				964.00	0.00	0.00	964.00
五队一五七塘				40,170.00	0.00	0.00	40,170.00
梁洪敬				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
八队				358,800.00	0.00	0.00	358,800.00
彭应忠陈少英				322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
颜联伟				28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
郑细泉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
三队				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
村委会				66,931.57	0.00	0.00	66,931.57
管理租金				66,931.57	0.00	0.00	66,931.57
一队				31,467.50	0.00	0.00	31,467.50
郭锡燕				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
郭锡燕2				5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
陈凤兰				3,546.40	0.00	0.00	3,546.40
吴洪佳				3,541.50	0.00	0.00	3,541.50
杨登裕				13,269.60	0.00	0.00	13,269.60
二队				31,571.80	0.00	0.00	31,571.80
何淑珍				19,535.60	0.00	0.00	19,535.60
罗海明				12,036.20	0.00	0.00	12,036.20
五队				3,692.27	0.00	0.00	3,692.27
吴锡坤				3,692.27	0.00	0.00	3,692.27
八队				200.00	0.00	0.00	200.00
郑细泉				200.00	0.00	0.00	200.00
应收借款				753,300.00	12,000.00	753,300.00	12,000.00
七队				388,200.00	0.00	388,200.00	0.00
吴金锡				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
吴洪伟				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
林惠锦				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
李海英				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
黄金海				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
陈翠芳				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
游运光				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
吴炳棠				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
梁锦华				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
吴炳林				26,600.00	0.00	26,600.00	0.00
吴炬申				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
梁容叶				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
黄玲芬				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
陈丽爱				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
黄润娣				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
叶昌旺				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
吴银好				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
黄锡洪				22,800.00	0.00	22,800.00	0.00
卢满标				26,600.00	0.00	26,600.00	0.00
游洪秋				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
卢汝辉				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
吴炳光				15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
卢锡添				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
六队				44,500.00	0.00	44,500.00	0.00
黄坤胜				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
黄静怡				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
冯丽洪				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
黄权佳				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
杜润转				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
二队				49,000.00	12,000.00	49,000.00	12,000.00
梁敬秋				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
梁锦华				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
梁桂明				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
梁伟坤				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
吴少辉				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
梁锡标				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
四队				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
冯锡添				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
三队				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
罗惠和				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
五队				258,600.00	0.00	258,600.00	0.00
林桂生				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
吴锦照				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
廖卫和				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
黄福根				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
黄容妹				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
林焯洪				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
黄悦珍				33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
林泽坤				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
廖惠文				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
梁少英				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
廖满朝				38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
医保社保				2,102,570.76	0.00	2,114,312.28	-11,741.52
一队				276,070.32	0.00	276,070.32	0.00
二队				388,164.24	0.00	388,164.24	0.00
三队				306,523.08	0.00	306,523.08	0.00
四队				203,702.84	0.00	203,702.84	0.00
五队				224,255.32	0.00	224,255.32	0.00
六队				228,863.24	0.00	228,863.24	0.00
七队				272,416.76	0.00	272,416.76	0.00
八队				202,574.96	0.00	202,574.96	0.00
2025年医保				0.00	0.00	11,741.52	-11,741.52
一队				0.00	0.00	3,123.36	-3,123.36
二队				0.00	0.00	1,156.80	-1,156.80
四队				0.00	0.00	3,123.36	-3,123.36
五队				0.00	0.00	4,338.00	-4,338.00
统筹款				48,738.25	6,555.94	0.00	55,294.19
路灯费用				48,738.25	6,555.94	0.00	55,294.19
其他				796,439.86	0.00	0.00	796,439.86
其他应收款				796,439.86	0.00	0.00	796,439.86
吴玉琼(挪用公款)				796,439.86	0.00	0.00	796,439.86

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: 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				23,584,808.68	12,042,200.00	15,228,620.10	20,398,388.58
应付定金押金				8,311,777.50	0.00	40,000.00	8,271,777.50
村委会				2,169,730.50	0.00	10,000.00	2,159,730.50
区明巨-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区明巨-租地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴福海-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锡胜-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张永兆-用电				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
蔡洪健-用电				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
麦桂珍-租地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴福海-租地				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
蔡东岳-用电				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏根华苏根松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
蔡俭胜蔡兆沾				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
蔡东岳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
盛维华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁锦洪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区成根				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈海畴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈海畴-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林福原-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨敏4人-租地				260,900.00	0.00	0.00	260,900.00
蔡光俭蔡明晖				174,800.00	0.00	0.00	174,800.00
和美花卉公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区成就张兆隆				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦盛棠-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
晖阳五金-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡炳就蔡群英				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
廖成林-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄锡胜-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李彤等5人				127,307.50	0.00	0.00	127,307.50
吴福海-租地1				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谭润雄-工程4				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦流兴-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏德能-租地				86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
廖成林罗侃臻				183,723.00	0.00	0.00	183,723.00
梁钢辉-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗金胜-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
温树林-租赁				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李先忠-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨其安-修路工程				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴炳林(折旧建新)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
钜豪公司-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁润炳-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山公用公司(修路)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
尹艳成(通信施工)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢敬林(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄带彩(河道保洁)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄超明(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄金秋(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张玉铭(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁嘉华(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄永桂(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄年英(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴二女(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林锡华(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林焕好(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄伟进(物业租赁)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁志坚(文化广场土地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢添胜(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯焕标(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴敬伟(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄有彩(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄金海(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁桂耀(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢锦权(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴丽敏(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄锦生(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴瑞康(施工杂物)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯坤洪(施工杂物)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄镇升(施工杂物)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
建房占道清理杂物押金				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
冯家星				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄秋培				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: 中山市横栏镇裕祥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
黄照添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁嘉华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锐颜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄沛芬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锡洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴少强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林桂钊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁洪枝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桂明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁鑫森				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁松森				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁坤洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄坤洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑文东				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗锡旺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁超灵				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴卫林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄镇杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄添根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周锦欢				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁钢坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锡华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖勇权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林锦标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁焕娣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈容				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林伟其				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴悦银				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯浩彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴汝彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄桂福(用水用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴润添(施工杂物)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
古俊健(施工杂物)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
富德环卫服务部(居民区环卫)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁文坚(裕泰路桥底)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东先达公司(土地清理平整工程)				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: 中山市横栏镇裕祥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
一队				643,790.00	0.00	30,000.00	613,790.00
黄伟东				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
区成根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林福原				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
蔡转娣何文坚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢开强2018年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄金兆2019年				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄有培2020年				31,257.00	0.00	0.00	31,257.00
黄光耀2020年				20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
梁连根2020年				28,078.00	0.00	0.00	28,078.00
黄光耀2020年2				21,131.00	0.00	0.00	21,131.00
吴润秋2020年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄文昌2020年				11,456.00	0.00	0.00	11,456.00
黄伟朝2021年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴洪佳2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭锡燕2021年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
郭锡燕2021年2				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈凤兰2021年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
张昌行2021年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
马兆明2023年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
阮继炤2024年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
罗侃臻2024年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
白安华2024年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈广华2024年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
韦营2024年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李勇华2024年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林秀明2024年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
许建秋2024年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
罗侃臻2024年2				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
罗侃臻2024年3				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁银锋2024年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
严兆2024年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
许建龙2024年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
二队				689,000.00	0.00	0.00	689,000.00
黄志源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林炳坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁东桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冼志敏				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
梁桂钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗华炳				10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
陈桂培2017年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁汝林2018年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴明权2018年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
麦伟雄2020年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁泽湖2020年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁汝林2020年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何淑珍2021年				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
游洪秋2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
罗海明2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴清全2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁时锋2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁添浩2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴瑞康2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁鑾森2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁鑾森2021年2				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄泽朝2021年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁添浩2021年2				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
马兆明2022年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
李海桂2022年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
展翅农业公司2022年				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁泳文2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁全满2024年				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
吴志华2024年				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
三队				595,803.00	0.00	0.00	595,803.00
黄金锡				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘培根2017年				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
刘培根2017年2				20,760.00	0.00	0.00	20,760.00
郑桂英2017年				31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
廖成华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李德波2020年				21,208.00	0.00	0.00	21,208.00
区成根2020年				21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
刘应福2020年				21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
李辉(4人)2020年				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
林仲霞2020年				70,703.00	0.00	0.00	70,703.00
吴海锋2020年				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
梁广汉2020年				45,261.00	0.00	0.00	45,261.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
梁广汉2020年2				34,356.00	0.00	0.00	34,356.00
黄金旺2020年				44,640.00	0.00	0.00	44,640.00
李桂标2020年				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
卢开强2020年				28,485.00	0.00	0.00	28,485.00
卢玉权2020年				54,875.00	0.00	0.00	54,875.00
黄泽朝一转让				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘雄燕2021年				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
吴泽林李玉英				35,355.00	0.00	0.00	35,355.00
四队				798,036.00	0.00	0.00	798,036.00
梁泉秋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁泉秋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张玉铭一租地				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴洪坤一租地				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
杨其安许春娥2019年				221,515.00	0.00	0.00	221,515.00
杨其安许春娥2019年2				120,382.00	0.00	0.00	120,382.00
吴汉华				175,489.00	0.00	0.00	175,489.00
周秋枝何月玲				234,650.00	0.00	0.00	234,650.00
五队				1,189,200.00	0.00	0.00	1,189,200.00
黄润胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄有培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁汝林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄汝添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁志坚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
叶锦标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴汝枝				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁海源				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁时锋				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
严凡				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁建华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
于小春				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
卢桂康一花地				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
黄海棠2018年				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
冯华添林金福2018年				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
徐炎兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡钰铨				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
向宏生				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
蔡钰铨-花地				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: 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
周锦朝2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
丁运清2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
麦伟雄2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯鹏伟2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
向宏生2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴明权2019年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁润金2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
马兆添2020年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭培添一转让				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄有培2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区钊华一转让				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴锡坤2022年				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
吴顺秋2022年				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
吴顺秋2022年2				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
马兆明2022年				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁添浩2022年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁景汉2022年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁添浩(转让)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈炎洪(泵站抽水)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
六队				813,992.00	0.00	0.00	813,992.00
卢金胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦祥2				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
廖成林1				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
叶洪江一2016年				300.00	0.00	0.00	300.00
冯伟文2017年				89,810.00	0.00	0.00	89,810.00
张建益2017年				89,364.00	0.00	0.00	89,364.00
冼海燕2017年				83,218.00	0.00	0.00	83,218.00
李少伟2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
古敏杰2022年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周添胜2022年				300.00	0.00	0.00	300.00
七队				937,226.00	0.00	0.00	937,226.00
冯建钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄卫雄				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼丽芳2017年				55,238.00	0.00	0.00	55,238.00
冼丽芳2017年2				37,843.00	0.00	0.00	37,843.00
黄振谭2017年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李炎泉2019年				29,150.00	0.00	0.00	29,150.00
陈自德2019年				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁玉洪2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁玉洪2019年2				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁玉洪2019年3				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
罗卫勇2019年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄添炳2019年				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
梁桂生2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁桂生2019年2				14,875.00	0.00	0.00	14,875.00
黄润添2019年				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
周泽培2019年				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
罗旺垣2019年				47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
麦伟清2019年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
梁春泳2019年				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
袁冠波2019年				15,370.00	0.00	0.00	15,370.00
陈自德2019年2				38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
陈伯雄2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁洪敬2019年				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
林先奎2019年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁卫洪2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李进2019年				30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
余思勉2019年				7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
黄悦明2019年				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈桂洪2019年				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
朱文选2019年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑海波2019年				128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
潘显和				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张浪2019年				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
何剑锋				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
黄桂妹2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁添浩(转让)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
梁华林2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶顺标2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁桂钊2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄泽荣(2023年)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张玉铭2024年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
八队				475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
黄焕彬-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李玉娇-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘锦群-租地				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：中山市横栏镇裕祥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
罗添林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏锦春苏叶琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蔡东岳-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘凤爱-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区炎洪陈春满				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
岑艳香-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邓国钦-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蔡炳焕-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏冬玲-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦盛棠-花地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锦胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
潘锦群				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
袁奕安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦盛棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
颜联伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麦盛棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭庆忠陈少英				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李章耀				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
马兆添				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁桂全				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑桂英2017年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶垣伟2017年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶垣伟2017年2				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郑金叶2017年3				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
万方花木场(麦朝棠)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄带彩2020年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
颜联伟2020年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑细泉2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑细泉(2024年)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付工程款				2,753,557.41	0.00	0.00	2,753,557.41
宏业建筑工程队(二队 头间塘农路)				373,217.01	0.00	0.00	373,217.01
宏业建筑工程队(捣混 凝土路面工程)				2,380,340.40	0.00	0.00	2,380,340.40
股东分红款				13,500.00	12,042,200.00	11,890,560.00	165,140.00
一队				0.00	733,500.00	733,500.00	0.00
二队				0.00	2,223,600.00	2,199,800.00	23,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
三队				0.00	1,533,000.00	1,533,000.00	0.00
四队				0.00	564,800.00	560,000.00	4,800.00
五队				0.00	2,109,400.00	2,005,060.00	104,340.00
六队				0.00	1,821,600.00	1,807,800.00	13,800.00
七队				0.00	2,268,700.00	2,263,800.00	4,900.00
八队				0.00	787,600.00	787,600.00	0.00
2014年				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄金海(七组)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2020年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶容娣(八队)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				4,286,683.00	0.00	98,060.10	4,188,622.90
五队集约地测量图纸费				-800.00	0.00	0.00	-800.00
裕祥工业区清拆费用				4,287,483.00	0.00	98,060.10	4,189,422.90
预收款				7,824,097.30	0.00	3,200,000.00	4,624,097.30
村委会				7,532,920.30	0.00	3,200,000.00	4,332,920.30
管理费				886.30	0.00	0.00	886.30
二队				886.30	0.00	0.00	886.30
罗志焕(暂收款)				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
肖宏增(暂收款)				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
廖成林(暂收款)				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
李杰龙(暂收款)				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2022年租金(工业区租户)				332,034.00	0.00	0.00	332,034.00
梁锦洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡东岳				20,074.00	0.00	0.00	20,074.00
陈海畴				12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
雷雄辉				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
李邦学				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
陈成长				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
区锦祺				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
麦桂珍				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
广东力音公司(厂房意向金)				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
明彩照明公司(厂房意向金)				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
二队				33,577.00	0.00	0.00	33,577.00
2024年租金				33,577.00	0.00	0.00	33,577.00
三队				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
集约用地剩余土地租金				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
四队				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
2018年租金				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
五队				101,400.00	0.00	0.00	101,400.00
2018年租金				101,400.00	0.00	0.00	101,400.00
八队				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2023年租金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
其他				395,193.47	0.00	0.00	395,193.47
应付征地款				8,036.00	0.00	0.00	8,036.00
五队				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄荣朝(2020年边角地)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
八队				2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
叶容娣(2018年沙古路)				2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
六队220千伏线路基础设施建设款				86,468.15	0.00	0.00	86,468.15
五队集约用地专项资金				731.32	0.00	0.00	731.32
六队集约用地专项资金				196,630.00	0.00	0.00	196,630.00
二队集约用地专项资金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
四队集约用地专项资金				101,750.00	0.00	0.00	101,750.00
居民医保退款				10,945.08	0.00	0.00	10,945.08
第二人民医院(区成根执行款)				-8,693.13	0.00	0.00	-8,693.13
篮球赛赞助款				-8,173.95	0.00	0.00	-8,173.95
专项应付款				593,556.77	29,000.00	43,116.36	579,440.41
村(社区)办公经费补助				59,563.37	0.00	41,281.36	18,282.01
村(社区)党组织服务群众经费				5,634.00	9,000.00	0.00	14,634.00
美丽家庭建设季度考评资金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
人居环境整治(干净整洁村补助资金)				43,799.40	0.00	0.00	43,799.40
示范引领工作经费				474,000.00	0.00	1,835.00	472,165.00
2024年妇女两癌筛查宣传发动经费				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
规范化建设示范工作经费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	26,000	0.00	26000.00		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	26,000	0.00	26000.00		
153002001	在建工程-管理用-综治中心扩建工程					0.00	0.00	26,000	0.00	26000.00		

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9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	31,577,267.34	8,210,171.76	23,367,095.58
001001003	学校	1,564,548.90	735,337.56	829,211.34
001001004	办公楼	344,303.10	141,164.15	203,138.95
001001005	灯饰楼	58,795.00	32,925.35	25,869.65
001001010	围垦围堤	486,052.50	243,026.75	243,025.75
001001013	自来水	501,884.90	190,716.75	311,168.15
001001015	音响等	3,590.00	3,590.00	0.00
001001022	二队新桥	180,623.00	68,637.05	111,985.95
001001024	七队水门仔建桥砌石	141,841.00	53,899.35	87,941.65
001001025	新办公楼	706,630.92	395,713.43	310,917.49
001001026	会议室电视	4,895.00	4,895.00	0.00
001001027	围垦公路北	1,184,118.00	592,059.46	592,058.54
001001029	篮球场	313,084.65	118,972.63	194,112.02
001001038	乐声空调机	3,002.00	3,002.00	0.00
001001040	电杆厂、电讯厂房屋	1,770,976.00	991,746.28	779,229.72
001001043	围垦公路南	274,114.50	128,833.89	145,280.61
001001044	工业区下水道	79,470.00	37,350.90	42,119.10
001001045	工业区线路	7,400.00	3,478.00	3,922.00
001001048	拱北河二队段砌石	115,307.50	54,194.60	61,112.90
001001051	治保会办公楼	146,800.00	77,804.00	68,996.00
001001052	四沙旧信社楼	220,500.00	110,250.00	110,250.00
001001054	高速公路附路	538,280.00	172,249.60	366,030.40
001001057	格力空调机（民兵室）	2,530.00	2,530.00	0.00
001001058	东大街砌石	903,965.74	262,150.05	641,815.69
001001059	东大街水泥路	1,901,285.46	551,372.75	1,349,912.71
001001060	东大街及新村路灯	170,000.00	49,300.00	120,700.00
001001061	自来水管道路	78,000.00	22,620.00	55,380.00
001001062	监控系统设备	25,975.00	23,637.25	2,337.75
001001064	松下空调机（劳动服务室）	2,680.00	2,680.00	0.00
001001067	裕祥路路灯	83,418.00	21,688.68	61,729.32
001001068	索尼投影幕	9,130.00	9,130.00	0.00
001001073	工业区安置地填土	3,850,123.06	1,347,543.05	2,502,580.01
001001074	电脑（农家书屋）	6,586.00	6,586.00	0.00
001001075	电脑（民兵营）	2,350.00	2,350.00	0.00
001001077	废品站东水泥路	119,599.80	41,859.89	77,739.91
001001078	工业区安置地道路	924,405.25	323,541.86	600,863.39
001001079	变压器迁移	302,549.40	105,892.27	196,657.13
001001082	废品站边水泥路	548,071.20	197,305.66	350,765.54

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
001001083	喷雾机	2,800.00	2,800.00	0.00
001001086	东堤路、东堤西路	1,181,888.90	342,747.81	839,141.09
001001087	村府门前路路灯	109,842.00	18,673.14	91,168.86
001001088	幼儿园边新路路灯	48,779.50	6,829.15	41,950.35
001001093	抽湿机（档案室）	1,550.00	1,550.00	0.00
001001094	幼儿园边水泥路	1,576,253.23	220,675.46	1,355,577.77
001001095	豪爵摩托车2台	19,600.00	19,600.00	0.00
001001096	爱普生打印机（财务室）	2,515.00	2,288.65	226.35
001001097	联想电脑（二楼办公室）	7,500.00	7,500.00	0.00
001001098	美的空调（计生）	2,300.00	2,300.00	0.00
001001104	8寸水泵	2,545.00	1,730.60	814.40
001001106	点钞机（财务室）	2,600.00	2,600.00	0.00
001001107	打印机（财务室）	1,800.00	1,800.00	0.00
001001108	体育公园	695,367.00	55,629.36	639,737.64
001001109	裕成农路	581,225.78	46,498.06	534,727.72
001001111	华硕笔记本电脑	3,699.00	3,699.00	0.00
001001113	办公楼监控设备	9,000.00	6,300.00	2,700.00
001001114	爱普生690K打印机（财务室）	2,863.63	2,863.63	0.00
001001115	音响设备	7,447.00	7,447.00	0.00
001001116	村委会背后下水管	598,189.77	29,909.49	568,280.28
001001117	中班椅、书柜、电脑桌（2017）	4,160.00	3,328.00	832.00
001001118	触摸屏查询一体机（2017）	8,960.00	7,168.00	1,792.00
001001121	水泵1台（2017）	4,980.00	3,984.00	996.00
001001122	填土填路下水道工程（2014）	1,398,863.75	0.00	1,398,863.75
001001123	办公椅（2017）	4,600.00	3,680.00	920.00
001001124	电脑1台（财务室2017）	3,990.00	3,192.00	798.00
001001125	电脑1台（计生室2017）	2,600.00	2,080.00	520.00
001001126	摩托车2台（治保会2017）	27,600.00	22,080.00	5,520.00
001001127	LED比分屏（篮球场2018）	8,200.00	6,560.00	1,640.00
001002001	办公室	6,200.00	0.00	6,200.00
001002003	低扬程（一队）	1,800.00	0.00	1,800.00
001002004	提升闸2座（一队）	25,600.00	0.00	25,600.00
001002006	鱼塘线路	15,220.68	0.00	15,220.68
001002007	新建桥	8,500.00	0.00	8,500.00
001002008	低扬程水泵	4,100.00	0.00	4,100.00
001003001	幼儿园（二队）	12,000.00	0.00	12,000.00
001003003	低扬程2个	3,000.00	0.00	3,000.00
001003004	提升闸2座（二队）	37,350.27	0.00	37,350.27

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
001004002	低扬程(三队)	1,100.00	0.00	1,100.00
001004003	提升闸(三队)	10,800.00	0.00	10,800.00
001005002	水泵4个	400.00	0.00	400.00
001005003	低扬程(四队)	1,600.00	0.00	1,600.00
001005004	提升闸2座(四队)	7,200.00	0.00	7,200.00
001006001	提升闸(五队)	10,855.50	0.00	10,855.50
001006002	低扬程(五队)	1,100.00	0.00	1,100.00
001006005	低扬程水泵1台(2019年)	5,000.00	0.00	5,000.00
001008001	统计室	7,300.00	0.00	7,300.00
001008002	提升闸(七队)	1,500.00	0.00	1,500.00
001008003	水泵2个	1,000.00	0.00	1,000.00
001008004	低扬程(七队)	800.00	0.00	800.00
001008005	鱼塘花地用电设备	9,980.60	0.00	9,980.60
001009001	仓库	5,000.00	0.00	5,000.00
001009003	提升闸(八队)	1,500.00	0.00	1,500.00
001009004	低扬程(八队)	1,600.00	0.00	1,600.00
002001002	电脑(社保专员2019年)	3,780.00	1,512.00	2,268.00
002001003	电脑(文化服务中心2019年)	7,470.00	2,988.00	4,482.00
002001004	电脑、图书防盗设备(综合服务中心2019年)	13,780.00	5,512.00	8,268.00
002001005	视联网终端(二楼会议室2019年)	36,000.00	14,400.00	21,600.00
002001006	联想电脑(二楼办公室2019年)	3,970.00	1,588.00	2,382.00
002001007	电脑(社保专员2019年)2	2,800.00	1,120.00	1,680.00
002001008	打印机(社保专员2019年)	2,600.00	1,040.00	1,560.00
002001009	绿化喷洒车(2019年)	140,000.00	56,000.00	84,000.00
002001010	联想电脑(计生2019年)	3,680.00	1,472.00	2,208.00
002001011	文件柜(计生2019年)	800.00	320.00	480.00
002001012	电脑(计生2019年)	2,800.00	1,120.00	1,680.00
002001013	办公椅(三楼会议室2019年)	10,800.00	4,320.00	6,480.00
002001031	豪爵HJ125J-2A摩托车	9,999.00	9,999.00	0.00
002001042	空调机(会议室)	20,200.00	20,200.00	0.00
002001052	联想电脑(财务)2	6,115.00	6,115.00	0.00
002001083	电脑(计生室2019)	1,900.00	760.00	1,140.00
002001084	电脑、HP一体机(二楼办公室2020)	4,600.00	1,380.00	3,220.00
002001085	空调机(二楼办公室2020)	2,780.00	834.00	1,946.00
002001086	办公台、椅(二楼办公室2020)	1,270.00	381.00	889.00
002001087	三轮摩托车(2020年)	15,000.00	4,500.00	10,500.00
002001088	电动三轮车(卫生2020年)	4,960.00	1,488.00	3,472.00
002001089	电脑(办事大厅2020年)	3,300.00	990.00	2,310.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
002001090	电脑（财务室2020年）	2,450.00	735.00	1,715.00
002001091	格力空调（办事大厅2020年）	2,350.00	705.00	1,645.00
002001092	三轮摩托车（卫生2020年）	16,500.00	4,950.00	11,550.00
002001093	手机（城管2020年）	2,680.00	804.00	1,876.00
002001094	打印机（社保专员2020年）	2,900.00	870.00	2,030.00
002001095	打印机（财务室2021年）	2,900.00	580.00	2,320.00
002001096	资料货架（办公室2021年）	2,700.00	540.00	2,160.00
002001097	资料货架（杂物室2021年）	3,300.00	660.00	2,640.00
002001098	对讲机3台、记录仪2台（2021年）	2,375.00	475.00	1,900.00
002001099	电脑1台（二楼办公室2021年）	2,800.00	560.00	2,240.00
002001100	监控设备（文化中心2021年）	2,380.00	476.00	1,904.00
002001101	监控设备（一楼办公室2021年）	5,955.00	1,191.00	4,764.00
002001102	空调1台（综合办公室2021年）	5,500.00	1,100.00	4,400.00
002001103	空调1台（农家书屋2021年）	2,499.00	499.80	1,999.20
002001104	女装摩托车2台（2021年）	20,000.00	4,000.00	16,000.00
002001105	摩托车2台（2022年网格巡逻）	21,600.00	2,160.00	19,440.00
002001106	电脑1台（社保专员2022年）	3,500.00	350.00	3,150.00
002001107	爱普生投影机1套、拉杆音箱1台（2022年）	3,960.00	396.00	3,564.00
002001108	空调机（财务室2022年）	3,239.00	323.90	2,915.10
002001109	美的空调（2022年驻村民警办公室）	2,700.00	270.00	2,430.00
002001110	电脑一台（2023年服务大厅）	1,900.00	0.00	1,900.00
002001111	执法记录仪2台（治安室2023年）	1,256.00	0.00	1,256.00
002001112	书架1组（农家书屋2023年）	1,375.00	0.00	1,375.00
002001113	电动车2台（2023年）	8,400.00	0.00	8,400.00
002001114	电脑主机3台、电脑1套、碎纸机1台（2023年）	9,300.00	0.00	9,300.00
002001115	床2张、办公桌2张（民兵连2023年）	3,100.00	0.00	3,100.00
002001116	摩托车（2023年女装2台、男装3台）	53,700.00	0.00	53,700.00
002001117	电动巡逻车1台（2023年）	43,800.00	0.00	43,800.00
002001118	无人机1台（2023年）	5,697.24	0.00	5,697.24
002001119	对讲机手持机2台（2023年）	1,510.00	0.00	1,510.00
002001120	音视频记录仪2台（2023年）	1,256.00	0.00	1,256.00
002001121	电脑1台（人大室2023年）	2,800.00	0.00	2,800.00
002001122	电脑主机2台（党务、资料室2023年）	4,000.00	0.00	4,000.00
002001123	55寸电视机1台（一楼大厅2023年）	2,300.00	0.00	2,300.00
002001124	联想16寸笔记本电脑1台（2023年）	5,000.00	0.00	5,000.00
002001125	飞利浦移动音箱1台（2023年）	1,300.00	0.00	1,300.00
002001126	美的3匹空调机2台（2023年）	11,600.00	0.00	11,600.00
002001127	美的1.5匹空调机3台（2023年）	8,850.00	0.00	8,850.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001128	风扇3台（2023年）	747.00	0.00	747.00
003001	新村仔下水道	334,427.00	0.00	334,427.00
003002	村委办公楼后面道路	166,794.00	0.00	166,794.00
003003	治安视频监控系统2018年	140,000.00	0.00	140,000.00
003007	文化广场舞台生卫生间	50,190.00	17,566.50	32,623.50
003023	二队头间塘农路	573,217.01	0.00	573,217.01
003024	东堤南路、华裕路、裕祥路	2,680,340.40	0.00	2,680,340.40
003025	集约化用地道路	447,940.00	0.00	447,940.00
003027	村道路监控设备（2019年）	8,645.00	0.00	8,645.00
003028	新村仔水泥路（2020年）	880,453.20	0.00	880,453.20
003029	集约用地水泥路（2020年）	862,400.00	0.00	862,400.00
003030	文化广场公厕（2020年）	196,000.00	0.00	196,000.00
003031	新村仔三角塘至兴新街道路（2021年）	49,190.00	0.00	49,190.00
003033	格力空调机（幼儿园）	81,380.00	67,373.00	14,007.00
003034	裕泰路桥底水泥路面（2016年）	227,113.00	0.00	227,113.00
003035	新村大街太阳能路灯（2023年）	49,000.00	0.00	49,000.00
003036	艇2只、浆10支、水泵2个（2023年）	21,130.00	0.00	21,130.00
003037	电动扫地车（2024年）	26,800.00	0.00	26,800.00
004001001	二间塘低扬程泵站（二队2024年）	19,850.00	0.00	19,850.00
004002009	水泵（2台）2022年	5,500.00	0.00	5,500.00
004002010	一队10寸水泵（1套）2022年	2,510.00	0.00	2,510.00
004002011	水泵2台（一队三四间档2024年）	9,985.00	0.00	9,985.00
004003005	水泵2台（集约地2022年）	11,012.00	0.00	11,012.00
004003006	马达2个、皮带轮2套（2023年三间塘泵站）	12,910.00	0.00	12,910.00
004004004	水泵（2022年）	2,395.00	0.00	2,395.00
004004005	三队10寸水泵（1套）2022年	2,510.00	0.00	2,510.00
004005006	水泵电机1套	6,230.00	0.00	6,230.00
004005007	10寸水泵电机（1套）2022年	8,330.00	0.00	8,330.00
004006006	水泵1个（2024年集约用地）	8,480.00	0.00	8,480.00
004007002	10寸水泵电机（集约地2022年）	2,430.00	0.00	2,430.00
004007003	水泵1台（集约地2023年）	3,800.00	0.00	3,800.00
004008006	低扬程水泵（2019年）	5,680.00	0.00	5,680.00
004008007	潜水泵2台（2023年）	5,750.00	0.00	5,750.00
004008008	水泵1台（2024年）	3,980.00	0.00	3,980.00
004009005	低扬程水泵（2021年）	13,000.00	0.00	13,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：1723.26元，实地清点现金1723.26元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1723.26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：3281434.62 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：6 笔，30000.00元；
本月银行存款收入共：48 笔，13827642.10元；
 - 6、本月现金支出共：87 笔，28555.15元；
本月银行存款支出共：135 笔，31367811.99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：

梁保辉 林海平 郭振明

单位负责人：

梁保辉

财务负责人：

郭振明

制表人：

陈锦文

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30日

编制单位：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	公积金	社保个人部分扣缴	合计	备注
1	黄添福	书记、主任	8000		600	816	6584	
2	吴镇辉	副书记	6600		500	673	5427	
3	黄庆梅	支委、副主任	6200		400	632	5168	
4	吴梓敏	支委	6200		400	632	5168	
5	吴艮玉	支委	6200		400	632	5168	
6	吴泽秋	支委、村委	6200		400	632	5168	
7	梁惠祥	支委	6200		400	632	5168	
8	吴汉驱	文书、助理	3900			453	3447	
9	杨彩莲	书记助理	3900			453	3447	
10	梁海英	出纳	2633	1400		453	3580	
11	周惠怡	报账员	3000			453	2547	
12	吴瑶玉	社保专员	3000			398	2602	
13	罗杏茵	资料员	3000			398	2602	
14	梁嘉琪	计生员	3000			398	2602	
15	梁嘉敏	计生员	3000			398	2602	
16	梁少翠	计生员	3000			398	2602	
17	古雪姚	计生员	3000			398	2602	
18	黄建辉	安全巡查员	3000			398	2602	
19	黄伟松	安全巡查员	3000			398	2602	
20	黄荣旺	城管巡查员	3000			398	2602	
21	叶洪江	城管巡查员	3000			398	2602	
22	罗志浩	城管巡查员	3000			398	2602	
23	黄志锋	城管巡查员	3000			398	2602	
24	黄桥洪	城管巡查员	3000			398	2602	
25	黄锦辉	治保会副主任	3000			398	2602	
26	梁伟斯	治保会资料员	3000			398	2602	
27	梁润秋	治安员	3000	500		398	3102	
28	梁锦湛	治安员	3000			398	2602	年薪制
29	黄炎荣	治安员	3000	500		398	3102	
30	黄桂枝	治安员	3000	500		398	3102	
31	梁桥心	治安员	3000	500		398	3102	
32	陈培香	治安员	3000	500		398	3102	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30日

编制单位：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	公积金	社保个人部分扣缴	合计	备注
33	梁家杰	治安员	3000			398	2602	年薪制
34	李佳进	治安员	3000	500		398	3102	
35	黄润根	治安员	3000	500		398	3102	
36	黄建明	治安员	3000	500		398	3102	
37	黄丽颜	大院清洁员	1900				1900	
38	黄金妹	老人协会清洁员	1500				1500	
39	石雪英	老人协会清洁员	500				500	
40	黄锡洪	卫生监督员	3220				3220	
41	吴炳妹	卫生监督员	3120				3120	
42	叶引娣	环卫保洁员	3120				3120	
43	叶银英	环卫保洁员	3120				3120	
44	周彩兴	环卫保洁员	3120				3120	
45	冯桂好	环卫保洁员	3120				3120	
46	罗焕好	环卫保洁员	3120				3120	
合计			159873	5400	3100	16411	145762	

村委会负责人：

财经负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30日

单位：元

编制单位：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

序号	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
1	收横栏镇妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金			9000			9000	未支付
2	收中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年人居环境提升奖励资金(2022年12月)			101,600.00	0	57800.6	43799.4	
3	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织部办公室下拨示范引领工作经费			500,000.00	1835	27835	472165	
4	[2023-12-13] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2023年妇女两癌宣传及随访经费	妇女两癌宣传人员	支付2023年妇女两癌宣传及随访经费	1,020.00		1020	0	
5	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室划拨：党的基层组织建设保障经费(村办公费)(2024年)	裕祥村办公人员	购买办公用品	100,000.00	41281.36	81717.99	18282.01	
6	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室划拨：党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)(2024年)	全村群众	服务群众经费	33,000.00	0	18366	14634	
7	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年7月至2023年12月村级妇幼工作绩效经费	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	6,404.00	6404	6404	0	
8	[2024-05-16] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年10-12月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费——单据号：0006366	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	45.00		45	0	
9	[2024-05-16] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年1月-3月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费——单据号：0006367	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	90.00		90	0	
10	[2024-05-16] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年10月-12月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费——单据号：0006369	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	150.00		150	0	
11	[2024-05-16] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年1月-3月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费——单据号：0006368	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	150.00		150	0	
12	[2024-05-16] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年严重精神障碍患者协助随访评估奖励——单据号：0006314	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	500.00		500	0	
13	[2024-05-16] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年1月至2024年6月村级妇幼工作绩效经费——单据号：0006367	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	7,000.00		7000	0	
14	[2024-06-18] 收-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			1,560.00			1560	未支付

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30日

编制单位：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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
15	收-中山市横栏镇综合之类办公室2023年村医法律顾问费	驻村律师	支付2023年一村一法律顾问费	12,000.00		12000	0	
16	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2024年术后并发症春节慰问金(黄福泉)			1,500.00		1500	0	
17	收-中山市横栏镇平安法治办公室划拨款裕祥村综治中心规范化建设示范点工作经费			20,000.00			20000	
合计				794019.00	49520.36	214578.59	579440.41	

村委会负责人:

财经负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 陈锦文