

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	贴边村	经办人	梁凤意	日期	2024.11.13
公开时间	2024.11.13 - 2025.3.12	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁凤意 87617508				
公开事项	贴边村 2024 年 10 月份财务报表				
公开内容摘要	1. 村干部及村工作人员待遇补贴情况表 2. 政府拨款使用情况明细表 3. 收益分配表 4. 资产负债表 5. 现金收支明细公布表 6. 银行收支明细公布表 7. 收支情况公布表 8. 债权(应收款)明细公布表 9. 债务(应付款)明细公布表 10. 村务监督委员会理财结果公布表 11. 专项应付款明细公布表 12. 固定资产明细一览表 13. 在建工程项目发包建设情况公布表				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2024.11.13				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2024.11.13				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		27,420,792.53	24,505,896.75	短期借款			
其中：现金		98.53	372.49	应付款项		39,834,716.05	36,884,423.24
银行存款		27,420,694.00	24,505,524.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12,358,771.22	18,180,338.33	应交税费			
存货				流动负债合计		39,834,716.05	36,884,423.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,779,563.75	42,686,235.08	长期借款及应付款		41,090,000.00	72,101,623.92
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		465,055.07	486,482.34
生产性生物资产原值				非流动负债合计		41,555,055.07	72,588,106.26
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		81,389,771.12	109,472,529.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		111,703,072.16	111,913,902.16				
减：累计折旧		31,758,206.60	31,749,235.59				
固定资产净值		79,944,865.56	80,164,666.57				
在建工程		56,329,457.60	94,410,521.54				
固定资产清理		39,668.40	-1,100.00				
固定资产小计		136,313,991.56	174,574,088.11				
无形资产原值		7,778,945.74	7,778,945.74				
减：累计摊销		3,754,131.00	3,754,131.00	所有者权益：			
无形资产净值		4,024,814.74	4,024,814.74	资本		8,105,307.00	8,105,307.00
公益性生物资产				公积公益金		85,254,205.18	87,337,141.68
长期待摊费用		119,688.25	119,688.25	未分配收益		5,488,775.00	16,489,848.00
非流动资产合计		140,458,494.55	178,718,591.10	所有者权益合计		98,848,287.18	111,932,296.68
资产总计		180,238,058.30	221,404,826.18	负债和所有者权益总计		180,238,058.30	221,404,826.18

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,667.50	20,303,943.64
加：投资收益			
补助收入			878,301.50
减：经营支出			2,100.00
税金及附加		154,112.07	590,949.30
管理费用		513,540.85	6,453,188.30
其中：运转支出			
二、经营收益		-665,985.42	14,136,007.54
加：其他收入		188,421.00	3,199,250.56
减：公益支出		449,692.04	5,833,210.88
其他支出		53,146.79	458,153.44
三、收益总额		-980,403.25	11,043,893.78
减：所得税费用		580.50	2,222.78
四、净收益		-980,983.75	11,041,671.00
加：年初未分配收益			5,488,775.00
其他转入			1,900.00
五、可分配收益			16,532,346.00
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			42,498.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			16,489,848.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市横栏镇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	截至2024年9月31日 累计拨款总额	已拨支出	累计支付	结余资金	备注
[2023.02.28]收中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(5月份)			25,000.00			25,000.00	
[2023.02.28]收中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(8月份)			35,000.00			35,000.00	
[2023.03.02]收中山市横栏镇城管住建和农业农村局镇下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(5月份)			10,000.00			10,000.00	
[03.02]收中山市横栏镇城管住建和农业农村局镇下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助			10,000.00			10,000.00	
[2023.03.07]收中山市横栏镇网络和大数据事务中心划拨2021年村(社区)协助征收个人物业租赁税费征管工作奖励	支助边村网络巡查员工资、工薪补贴(2021年物业租赁费返还)		609,557.07	29,537.07	609,557.07	-	
[2023.04.14]收中山市横栏镇城管住建和农业农村局镇下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(2021年12月份)			10,000.00			10,000.00	
[2023.04.14]收中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项			40,000.00			40,000.00	
[08.31]收中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年11月份)			5,760.00			5,760.00	
[08.31]收中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年10月份)			14,400.00			14,400.00	
[08.31]收中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年12月份)			35,200.00			35,200.00	
[2023-09-06]收中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇贴边村健康帮扶协会扶持资金	付2023年三八妇女节系列活动费用		1,900.00	0.00	1,900.00	-	
[2023-09-25]收-中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇贴边村乡村振兴促进会扶持资金			8,940.00			8,940.00	
[2023-10-12]收-中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2023年第二季度)(购置“三防三基三提升”专项行动物资工具)——单据号:0026152			3,000.00			3,000.00	
[2023-11-30]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年老年人体检宣传发动协管工作经历——单据号:0019030			3,433.00			3,433.00	
[2023-12-13]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年妇女两癌宣传及随访补贴——单据号:0025485	[2024-01-22]付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏计生2023年妇女两癌筛查宣传及随访补贴(代收)		4,305.00	4,305.00	4,305.00	-	
2023-12-18]收-中山市横栏镇农业农村局下达2023年省级财政农业应缴款交资金(第二批)——单据号:0025488			10,000.00			10,000.00	
2024-02-07]收-中山市农业农村局2024年革命老区春节慰问金——单据号:0000196	支退伍军人春节慰问金		2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	
[2024-02-08]收-中共中山市横栏镇委员会党建工作室农村组织运转经费(村两委干部补贴及奖金)——单据号:0000210	[2024-02-09]付-贴边村“两委”干部7人预发2022年度考核奖金		35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	
[2024-04-22]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——单据号:0000624	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏2023年7月至12月卫生计生妇幼保健管理村级绩效经费补贴		17,847.00	17,847.00	17,847.00	-	
[2024-04-03]收-中共中山市横栏镇委员会党建工作室农村组织的基层党组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)(2024年)——单据号:0000339			24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	
[2024-04-16]收-中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村“四个园”补助资金——单据号:0026491	[2024-07-19]付-中山市吃咸水电安装有限公司贴边村横洲花院建设四个园		30,000.00	24,048.57	24,048.57	5,951.43	
[2024-04-03]收-中共中山市横栏镇委员会党建工作室党的基层组织建设保障经费(村办公费)(2024年)——单据号:0000337	支付日常办公费用		40,000.00	2,592.50	40,000.00	-	
[2024-05-16]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年10月-12月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费——单据号:0000659	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏计生专业队2023年10月-12月孕前优生健康筛查建档随访补贴		135.00	135.00	135.00	-	
[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:0000691	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏计生专业队2024年1月-3月孕前优生健康筛查建档随访补贴		180.00	180.00	180.00	-	
[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:0000660	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏计生专业队2024年1月-3月婚前医学健康检查宣传及随访补贴		750.00	750.00	750.00	-	
[2024-05-16]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年10月-12月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费——单据号:0000688	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏计生专业队2023年10月-12月婚前医学健康检查宣传及随访补贴		2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市横栏镇股份合作经济联合社

2024年6月31日

单位：元

资金名称	资金来源	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
[2024-05-16]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管理经费补助(项目)——单据号：0000351	2024-07-11付-陈美和、陈丽涛、吴雪敏横栏镇2023年严重精神障碍患者协助管理经费补助	收到拨款总额	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	
[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月村医补助(项目)——单据号：0000625	2024-06-07付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏村医专业补助2024年1月-6月卫生计生网络健康宣传经费补助	收到拨款总额	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	
[2024-06-30]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年妇女两癌筛查村医宣传发动经费——单据号：0000663	2024-09-06付-陈美和、陈丽涛、吴雪敏计生支2024年妇女两癌筛查村医宣传发动经费补助	收到拨款总额	4,655.00	4,655.00	4,655.00	-	
2024-07-24收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2024年术后并发病春节慰问金——单据号：0025631	2024-10-09付-罗群妹计生支横栏镇2024年术后并发病春节慰问金	收到拨款总额	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金(最美四小园4月评比奖励)2022年——单据号：0023334		收到拨款总额	2,000.00			2,000.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金(最美四小园6月评比奖励)2022年——单据号：0019749		收到拨款总额	5,000.00			5,000.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局镇下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金2021年(11月份)——单据号：0024835		收到拨款总额	10,000.00			10,000.00	
[2024-07-09]收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局镇下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金2021年(9月份)——单据号：0024830		收到拨款总额	10,000.00			10,000.00	
2024-07-16收-中山市横栏镇综合治理论办公室2023年度一村一法律顾问费——单据号：0012253		收到拨款总额	12,000.00			12,000.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金2021年(11月份)——单据号：0024836		收到拨款总额	30,000.00			30,000.00	
[2024-07-29]收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室2024年农村组织运转经费(村办公经费)——单据号：0019653		收到拨款总额	60,000.00	10,778.55	11,602.09	48,397.91	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金2021年(9月份)——单据号：0024829		收到拨款总额	65,000.00			65,000.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局镇下拨农村人居环境整治年终奖补资金(2020年)——单据号：0692509		收到拨款总额	70,000.00			70,000.00	
[2024-09-16]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)——单据号：2024-0019256		收到拨款总额	9,000.00			9,000.00	
[2024-10-17]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年计划生育手术术后并发病中秋慰问金——单据号：2024-0019231	2024-10-25付-罗群妹2023年、2024年术后并发病中秋慰问金	收到拨款总额	300.00	300.00	300.00	-	
[2024-10-17]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年计划生育手术术后并发病中秋慰问金——单据号：0019283	2024-10-25付-罗群妹2023年、2024年术后并发病中秋慰问金	收到拨款总额	300.00	300.00	300.00	-	
[2024-10-17]收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室老党员、老干部座谈会经费——单据号：0019460		收到拨款总额	900.00			900.00	
[2024-10-11]收-中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖励资金(四小园)-2024年7月精美小花园评比奖励——单据号：2024-0011283		收到拨款总额	3,000.00			3,000.00	
[2024-10-11]收-中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖励资金(四小园)-2024年7月四小园综合评比奖励——单据号：0018750		收到拨款总额	4,500.00			4,500.00	

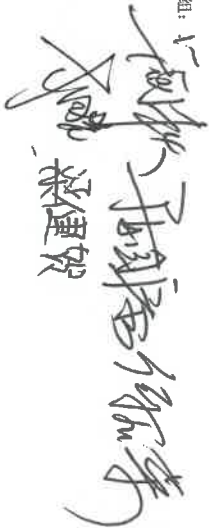
单位负责人：



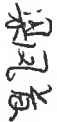
财务负责人：



村务公开监督(理财)小组：



制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁玉萍	书记、主任	8000	0	0	1441.02	6,558.98	
吴洪锋	副书记	6600	0	0	1316	5,284.00	
陈敬棠	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
吴洪添	委员、村委委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
冼桂杏	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
梁健贺	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
黄信梅	助理	4000	60	0	463.69	3,596.31	
梁泽玲	助理	4000	180	0	463.69	3,716.31	
陈桂洪	助理	4000	210	0	463.69	3,746.31	
张月琼	中层干部	4500	90	0	463.69	4,126.31	
关少媚	出纳	4000	300	0	463.69	3,836.31	
梁凤意	报账员	4000	300	0	463.69	3,836.31	
谢沁燕	工作人员	4000	30	0	463.69	3,566.31	
梁月荣	文书	3200	300	0	463.69	3,036.31	
吴洪轩	中层干部	4000	120	0	463.69	3,656.31	
黄启文	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
黄志洪	工作人员	3200	270	0	463.69	3,006.31	
吴桂权	工作人员	3200	240	0	463.69	2,976.31	
冼健华	工作人员	3500	150	0	463.69	3,186.31	
黄浩坚	中层干部	4000	240	0	463.69	3,776.31	
梁锡伟	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
梁坤伟	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
黄智贤	工作人员	3200	0	0	463.69	2,736.31	
周泽培	工作人员	3200	0	0	463.69	2,736.31	
麦晓顺	工作人员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
李文朝	中层干部	4000	240	0	463.69	3,776.31	
梁泽荣	监控员	3200	180	0	463.69	2,916.31	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郭紫程	监控员	3000	150	0	463.69	2,686.31	
黄惠苹	监控员	3200	120	0	463.69	2,856.31	
梁泽强	治安员	3200	150	0	463.69	2,886.31	
谭润联	车管员	3200	180	0	463.69	2,916.31	
周章勇	车管员	3200	240	0	463.69	2,976.31	
梁嘉浩	车管员	4000	90	0	463.69	3,626.31	
梁嘉俊	车管员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
冼浩铭	车管员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
罗敬轩	车管员	3200	60	0	463.69	2,796.31	
吴锡标	车管员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
叶锦标	车管员	3000	0	0	0	3,000.00	
李升炽	车管员	3700	0	0	0	3,700.00	
梁嘉乐	工作人员	3500	150	0	463.69	3,186.31	
吴海泉	工作人员	3500	90	0	463.69	3,126.31	
梁权伟	工作人员	3200	60	0	463.69	2,796.31	
黄冠洋	工作人员	3500	60	0	463.69	3,096.31	
梁惠豪	工作人员	3200	150	0	463.69	2,886.31	
罗荣标	工作人员	3500	180	0	463.69	3,216.31	
卢金尧	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
梁浩文	工作人员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
吴文健	工作人员	3200	240	0	463.69	2,976.31	
梁惠朝	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
陈美和	工作人员	4000	300	0	463.69	3,836.31	
朱珍玲	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
陈丽涛	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
吴结玲	中层干部	4000	300	0	463.69	3,836.31	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杜梓琪	工作人员	3500	60	0	463.69	3,096.31	
罗志伟	工作人员	3500	180	0	463.69	3,216.31	
吴雪敏	工作人员	4000	30	0	463.69	3,566.31	
梁润海	治安员	3200	270	0	463.69	3,006.31	
程添福	治安员	3000	300	0	463.69	2,836.31	
卢金洪	治安员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
钟海胜	治安员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
黄卫洪	治安员	3000	270	0	463.69	2,806.31	
梁信勇	治安员	3200	180	0	463.69	2,916.31	
冼文生	治安员	3000	150	0	463.69	2,686.31	
冼金全	治安员	3200	120	0	463.69	2,856.31	
吴加辉	治安员	3200	0	0	463.69	2,736.31	
黄嘉伟	治安员	3200	0	0	463.69	2,736.31	
余钊明	治安员	3000	0	0	0	3,000.00	
陈海英	校外辅导员	3000	0	0	0	3,000.00	
黄连坤	关工委委员	1000	0	0	0	1,000.00	
李少华	保洁员	3500	0	0	0	3,500.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

梁玉华

吴球添

梁秋

梁凤

梁凤

梁健

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	499.99
2024-10-08	从工商银行提现备用	梁凤意	15,000.00	0.00	15,499.99
2024-10-08	付-中山顺丰速运有限公司办理日常工作 律师资料快递费用1单	吴洪锋	0.00	55.00	15,444.99
2024-10-08	付-工作人员2人9月份农业村集体资产清查、 财务单据整理录入工作等加班工资	吴洪添	0.00	400.00	15,044.99
2024-10-12	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司 梁子敏见习生购买人身意外伤害保险费用	梁健贺	0.00	77.00	14,967.99
2024-10-12	付-中山市横栏镇计维计算机商行村委会 办公室电脑维修费用	梁健贺	0.00	330.00	14,637.99
2024-10-12	付-中山石油分公司10月份治保会巡逻摩托 车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	13,737.99
2024-10-12	付-中山石油分公司10月份企业安全生产巡 逻摩托车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	12,837.99
2024-10-12	付-中山石油分公司10月份车管巡逻摩托 车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	11,937.99
2024-10-12	付-中山石油分公司10月份城管执法叉 车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	11,037.99
2024-10-12	付-中山石油分公司10月份城管执法叉 车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	10,137.99
2024-10-12	付-中山石油分公司10月份城管执法三 轮车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	9,237.99
2024-10-12	付-梁泽玲、黄信梅8月份加班工资	吴洪锋	0.00	80.00	9,157.99
2024-10-12	付-工作人员4人贴边村咸水歌协会展 演活动加班工资	冼桂杏	0.00	200.00	8,957.99
2024-10-12	付-贴边村育龄妇女4人合理生育慰 问金	冼桂杏	0.00	400.00	8,557.99
2024-10-12	付-贴边村企业安全生产工作人 员6人9月21号安监1710报 备率进度加班工资	梁健贺	0.00	600.00	7,957.99
2024-10-12	付-贴边村城建国土工作人员9 月份在建工地、污水巡查等 加班工资	陈敬棠	0.00	900.00	7,057.99
2024-10-14	付-东一队代表5人东一队代 表召开股份制调整工作会议 工资	吴洪锋	0.00	400.00	6,657.99
2024-10-14	付-二队代表5人召开股份 制调整工作会议工资	吴洪锋	0.00	500.00	6,157.99
2024-10-18	付-梁明根、梁炎仔2024年 农村集体资产清产核资座 谈会工资	吴洪锋	0.00	200.00	5,957.99
2024-10-22	付-十二队代表4人留用地 定界工作工资	吴洪锋	0.00	400.00	5,557.99
2024-10-24	付-广东秋光杂志社有限公司 订2025年《秋光关心下一 代》1份	梁健贺	0.00	75.00	5,482.99
2024-10-24	付-贴边村育龄妇女5人合 理生育慰问金	冼桂杏	0.00	500.00	4,982.99

现金收支明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-24	付-新北区三井忆时光玩具百货商行“温暖冬日、快乐立冬”绘本阅读活动购买手工材料	梁泽玲	0.00	175.50	4,807.49
2024-10-29	付-中山石油分公司10月份城建国土巡逻摩托车加油费用	陈敬棠	0.00	900.00	3,907.49
2024-10-29	付-中山石油分公司10月份计生、卫生监督巡逻摩托车加油费用	冼桂杏	0.00	900.00	3,007.49
2024-10-29	付-中山石油分公司10月份城管执法三轮车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	2,107.49
2024-10-29	付-中山市横栏镇技诚电脑商行村委会购买打印机晒鼓15个	吴洪锋	0.00	900.00	1,207.49
2024-10-31	付-何观添、梁带娇、冼金娇、吴凤琼参加横栏镇婚姻调解队伍能力提升培训班工资	冼桂杏	0.00	400.00	807.49
2024-10-31	付-冼文生治保会参加横栏镇公安分局轮训餐费补贴	梁健贺	0.00	435.00	372.49
合计:			15,000.00	15,127.50	

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10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	23,499,945.40
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年9月份电话费支出87683018 (2024年办公经费补助)	吴洪锋	0.00	5.00	23,499,940.40
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年9月份电话费支出87617508 (2024年办公经费补助)	吴洪锋	0.00	51.44	23,499,888.96
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年9月村委会网络光纤费用(2024 年办公经费补助)	吴洪锋	0.00	180.00	23,499,708.96
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年9月份电话费支出87613628 (2024年办公经费补助)	吴洪锋	0.00	979.00	23,498,729.96
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年9月份电话费支出87612233 (2024年办公经费补助)	吴洪锋	0.00	1,177.10	23,497,552.86
2024-10-08	收-中山市安格铝业有限公司贴边村利 源工业区工改项目租赁意向金	陈敬棠	1,000,000.00	0.00	24,497,552.86
2024-10-08	收-中山市明彩智能照明科技有限公司 贴边村利源工业区工改项目租赁意向金	陈敬棠	1,000,000.00	0.00	25,497,552.86
2024-10-08	收-黄海棠、谢锦标-200014008000- 1800052024年5月房屋租赁合同(贴边 综合市场)-租金	黄海棠	281,625.00	0.00	25,779,177.86
2024-10-08	收-蔡根业-200014008000-1401132024 年9月-2025年9月土地租赁合同(六穗 围(原二组)基地一块)-租金	蔡根业	109,620.00	0.00	25,888,797.86
2024-10-08	收-冼海生建房施工押金款贴边东路内 街101号	冼海生	20,000.00	0.00	25,908,797.86
2024-10-08	收-黄财叶建房施工押金款贴边村西路 九巷241号	黄财叶	5,400.00	0.00	25,914,197.86
2024-10-08	收-蔡根业六穗围(原二队)土地协办 费2024年9月-2025年9月	蔡根业	1,000.00	0.00	25,915,197.86
2024-10-08	从工商银行提现金备用	梁凤意	0.00	15,000.00	25,900,197.86
2024-10-08	付-贴边村东一队老人50人2024年重阳 节慰问金	梁健贺	0.00	5,000.00	25,895,197.86
2024-10-08	付-贴边村西一队老人48人2024年重阳 节慰问金	梁健贺	0.00	4,800.00	25,890,397.86
2024-10-08	付-贴边村二队老人108人2024年重阳节 慰问金	梁健贺	0.00	10,800.00	25,879,597.86
2024-10-08	付-贴边村三队老人151人2024年重阳节 慰问金	梁健贺	0.00	15,100.00	25,864,497.86
2024-10-08	付-贴边村五队老人110人2024年重阳节 慰问金	梁健贺	0.00	11,000.00	25,853,497.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-08	付-贴边村六队老人134人2024年重阳节慰问金	梁健贺	0.00	13,400.00	25,840,097.86
2024-10-08	付-贴边村七队老人136人2024年重阳节慰问金	梁健贺	0.00	13,600.00	25,826,497.86
2024-10-08	付-贴边村南八、北八队老人129人2024年重阳节慰问金	梁健贺	0.00	12,900.00	25,813,597.86
2024-10-08	付-贴边村九队老人135人2024年重阳节慰问金	梁健贺	0.00	13,500.00	25,800,097.86
2024-10-08	付-贴边村十队老人136人2024年重阳节慰问金	梁健贺	0.00	13,600.00	25,786,497.86
2024-10-08	付-贴边村十一队老人141人2024年重阳节慰问金	梁健贺	0.00	14,100.00	25,772,397.86
2024-10-08	付-贴边村十二队老人97人2024年重阳节慰问金	梁健贺	0.00	9,700.00	25,762,697.86
2024-10-08	付-贴边村四队老人87人2024年重阳节慰问金	梁健贺	0.00	8,700.00	25,753,997.86
2024-10-08	付-中山供电局2024年9月份贴边村横河南东路31号电费支出（横河旧饲料部）1单	梁健贺	0.00	1,056.32	25,752,941.54
2024-10-08	付-中山供电局2024年9月份环卫扫地车充电桩电费支出	冼桂杏	0.00	219.13	25,752,722.41
2024-10-08	付-中山供电局2024年9月份贴边村老人协会电费支出3单	梁健贺	0.00	145.73	25,752,576.68
2024-10-08	付-中山供电局2024年9月份贴边村合生围花地路灯电费支出4单	吴洪锋	0.00	325.28	25,752,251.40
2024-10-08	付-中山供电局2024年9月份贴边村农业生产用电费支出3单	吴洪锋	0.00	1,400.34	25,750,851.06
2024-10-08	付-中山供电局2024年9月份贴边村村委会、计生、治保会、综合办公楼电费支出4单（2024年办公经费补助）	吴洪锋	0.00	7,562.31	25,743,288.75
2024-10-08	付-中山供电局2024年9月份贴边村路灯电费支出33单	陈敬棠	0.00	21,560.42	25,721,728.33
2024-10-09	付-何玉荣、梁润秋、杜润光、陈国添贴边村工改工项目（贴边村利源工业区）工程监督2024年9月工资	陈敬棠	0.00	16,000.00	25,705,728.33
2024-10-09	付-罗群妹计生支横栏镇2024年术后并发症春节慰问金	冼桂杏	0.00	1,500.00	25,704,228.33
2024-10-09	付-卜松岭贴边村贴边涌一队桥头水闸拦河滤网安装工程	吴洪锋	0.00	5,036.00	25,699,192.33
2024-10-09	付-卜松岭贴边村同利围鱼塘窝棚由两层拆改为一层标准板间房施工劳务费用	吴洪锋	0.00	2,400.00	25,696,792.33
2024-10-09	付-曲艺协会成员20人贴边曲艺协会重阳节演出训练补贴	冼桂杏	0.00	2,000.00	25,694,792.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-09	付-贴边村老人协会5人9月份身故慰问金（林容妹、黄敬南、梁保兴、李伯根、吴焕兴）	梁健贺	0.00	1,500.00	25,693,292.33
2024-10-09	付-贴边村老人协会成员13人发放重阳节慰问金工资	梁健贺	0.00	1,300.00	25,691,992.33
2024-10-09	付-工商银行横栏四沙支行贴边股份合作经济联合社帐号10月份大额取现金等手续费3单	吴洪锋	0.00	96.20	25,691,896.13
2024-10-09	付-中山供电局2024年9月份贴边村农业生产用电费支出1单	吴洪锋	0.00	0.45	25,691,895.68
2024-10-09	付-中国电信中山分公司2024年9月份贴边村车管电话费支出17307606327（2024年办公经费补助）	梁健贺	0.00	823.70	25,691,071.98
2024-10-09	付-梁嘉浩（甘连娇、黄日胜、郑柳枝等）退贴边村车位场地保养押金款	梁健贺	0.00	4,900.00	25,686,171.98
2024-10-09	付-梁嘉浩（梁月荣、廖诗荣等）退贴边村车位场地保养费	梁健贺	0.00	2,040.00	25,684,131.98
2024-10-09	付-贴边村两委干部7人2023年农村集体经济发展奖金	吴洪锋	0.00	35,000.00	25,649,131.98
2024-10-09	付-贴边村两委干部7人2023年村（社区）工作加分及创先争优奖金	吴洪锋	0.00	50,000.00	25,599,131.98
2024-10-10	收-余胜文六穗围（原二组）土地租金2024年9月-2025年9月	余胜文	22,680.00	0.00	25,621,811.98
2024-10-10	收-余胜文六穗围（原二组）土地协办费2024年9月-2025年9月	余胜文	250.00	0.00	25,622,061.98
2024-10-11	收-中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖补资金（四小园）-2024年7月四小园综合评比奖励	吴洪锋	4,500.00	0.00	25,626,561.98
2024-10-11	收-中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖补资金（四小园）-2024年7月精美小花园评比奖励	吴洪锋	3,000.00	0.00	25,629,561.98
2024-10-11	付-中山市税务局横栏税务分局贴边村利源围工业区工改项目项目建设期水土保持补偿费	陈敬棠	0.00	15,560.40	25,614,001.58
2024-10-12	收-区炳阳、区东传六穗围（原二组）土地投标交易保证金	吴洪锋	10,000.00	0.00	25,624,001.58
2024-10-14	收-林福信六穗围（原二组）基地合同履行保证金	林福信	50,400.00	0.00	25,674,401.58
2024-10-14	付-林福信退六穗围（原二组）土地投标交易保证金	林福信	0.00	10,000.00	25,664,401.58
2024-10-14	付-广东丰润环境管理服务有限公司中山市分公司2024年7月份贴边村垃圾清运费	冼桂杏	0.00	99,051.70	25,565,349.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

村务监督委员会

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-15	收-广东航安机电工程有限公司贴边村利源工业区（工改项目）厂区室外箱变至第一级配电箱动力配电工程履约保证金	陈敬棠	248,600.00	0.00	25,813,949.88
2024-10-16	收-梁嘉浩（权红梅、莫嘉欣、梁伦等）贴边村车位场地保养费84单	梁嘉浩	49,380.00	0.00	25,863,329.88
2024-10-16	收-吴结玲2024年1-12月份出租屋、商铺、厂企垃圾清运费23单	吴结玲	14,790.00	0.00	25,878,119.88
2024-10-16	收-蔡焕金六穗围（原二组）土地投标交易保证金	蔡焕金	10,000.00	0.00	25,888,119.88
2024-10-16	收-梁嘉浩（卢武飞、陆蝶、陈朝岳）贴边村车位场地保养押金款20单	梁嘉浩	6,600.00	0.00	25,894,719.88
2024-10-16	付-中国农业银行中山市横栏支行10月份中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号短信业务费用（贴边村利源围工业区工改项目）	陈敬棠	0.00	90.00	25,894,629.88
2024-10-16	付-工商银行中山市横栏四沙支行10月份中山市横栏镇贴边村民委员会帐号余额变动提醒手续费	吴洪锋	0.00	90.00	25,894,539.88
2024-10-16	付-梁嘉浩（林容琼、陈桂强）退贴边村车位场地保养押金款	梁健贺	0.00	600.00	25,893,939.88
2024-10-17	收-李庭锋、李健锋六穗围（原二组）土地投标交易保证金	吴洪锋	10,000.00	0.00	25,903,939.88
2024-10-17	收-郑湘强村内建设工地工程施工押金	郑湘强	3,000.00	0.00	25,906,939.88
2024-10-17	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年计划生育手术术后并发症中秋慰问经费	冼桂杏	300.00	0.00	25,907,239.88
2024-10-17	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年计划生育手术术后并发症中秋慰问经费	冼桂杏	300.00	0.00	25,907,539.88
2024-10-17	付-妇女代表12人贴边村第四季度妇女议事会会议工资	冼桂杏	0.00	1,200.00	25,906,339.88
2024-10-17	付-三队、九队、西一队、六队、七队代表召开股份制调整工作会议工资	吴洪锋	0.00	1,700.00	25,904,639.88
2024-10-17	付-股东代表71人召开四议两公开会议工资	吴洪锋	0.00	7,100.00	25,897,539.88
2024-10-17	付-李文朝、梁惠豪、吴文健出租屋消防安全检查、预防登革热灭蚊、治安整治行动等加班工资2单	梁健贺	0.00	1,040.00	25,896,499.88
2024-10-17	付-贴边村工作人员29人7月26、27日到阳光花园开展防蚊灭蚊宣传工作加班工资	冼桂杏	0.00	1,320.00	25,895,179.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-17	付-贴边村工作人员27人8月14、17日、9月6日强降雨防涝工作人员加班工资2单	吴洪锋	0.00	1,660.00	25,893,519.88
2024-10-17	付-贴边村治保会工作人员9月份出租屋清查行动、交通劝导整治工作加班工资4单	梁健贺	0.00	2,270.00	25,891,249.88
2024-10-17	付-贴边村工作人员2024年4月-6月贴边村村务工作发现问题发现跟踪处理台账登记奖励	梁健贺	0.00	3,090.00	25,888,159.88
2024-10-17	付-贴边村城管执法工作人员9月份城管市场驻点、市场隐患整治集中攻坚、人居环境整治加班工资3单	梁健贺	0.00	3,160.00	25,884,999.88
2024-10-17	付-贴边村工作人员38人贴边村第十三届男子篮球赛工作人员加班工资7月8日-8月3日	冼桂杏	0.00	9,090.00	25,875,909.88
2024-10-18	付-贴边村道路清洁人员12人2024年9月份工资	冼桂杏	0.00	35,130.00	25,840,779.88
2024-10-18	付-贴边村道路清洁人员13人2024年9月份工资	冼桂杏	0.00	36,833.00	25,803,946.88
2024-10-18	付-周记超、刘艳梅、张红梅、刘秀花贴边村道路清洁人员2024年9月份人居环境环卫工加班工资	冼桂杏	0.00	5,400.00	25,798,546.88
2024-10-18	付-刘军义、张玉梅、周前进贴边村2024年9月份人居环境杂工工资	冼桂杏	0.00	9,038.00	25,789,508.88
2024-10-18	付-冼月英、刘树婵、周前进贴边村道路清洁人员2024年9月份工资	冼桂杏	0.00	8,293.00	25,781,215.88
2024-10-18	付-梁凤玲、梁桂英2024年9月份贴边村人居环境杂工清牛皮癣、打除草剂工资	冼桂杏	0.00	2,700.00	25,778,515.88
2024-10-18	付-梁坤华2024年9月份扫地车道路清洁工资	冼桂杏	0.00	3,100.00	25,775,415.88
2024-10-18	付-冯荣心、卢金荣、郭银娇、梁润根9月份贴边村老人活动中心管理工作工资	梁健贺	0.00	3,400.00	25,772,015.88
2024-10-18	付-贴边村车管工作人员8人9月份周六、日、中秋节加班工资	梁健贺	0.00	5,600.00	25,766,415.88
2024-10-18	付-二队代表5人六穗围原二组土地投标会议工资	吴洪锋	0.00	500.00	25,765,915.88
2024-10-19	付-中山市税务局横栏税务分局2024年9月份贴边村支村两委个人所得税（村委会代缴交）	吴洪锋	0.00	25.02	25,765,890.86
2024-10-19	付-中山市税务局横栏税务分局中山市横栏镇贴边村民委员会2024年7月1日-9月30日增值税、教育费附加、地方教育附加、城市维护建设税	吴洪锋	0.00	42,000.00	25,723,890.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

村务监督委员会 单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-19	付-中山市税务局横栏税务分局中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社2024年第三季度企业所得税	吴洪锋	0.00	580.50	25,723,310.36
2024-10-19	付-吴雪敏、吴结玲去四沙派出所婚姻调解、监督涵洞下水渠淤泥清理工资	冼桂杏	0.00	150.00	25,723,160.36
2024-10-19	付-贴边村工作人员7人9月份登革热灭蚊工作加班工资	冼桂杏	0.00	1,200.00	25,721,960.36
2024-10-19	付-聊城市东昌府区恒峰金属制品加工厂车管购买移车器2台	梁健贺	0.00	950.00	25,721,010.36
2024-10-19	付-村民代表14人发放登革热宣传通知单工资	冼桂杏	0.00	1,400.00	25,719,610.36
2024-10-19	付-村民代表14人派发登革热防控倡议书工资	冼桂杏	0.00	1,400.00	25,718,210.36
2024-10-21	收-邓正彦、李昔添、卢志泉、蔡月庆茂生围（原五组）土地租金2024年11月1日-2025年10月31日	卢志泉	22,680.00	0.00	25,740,890.36
2024-10-21	收-邓正彦、李昔添、卢志泉、蔡月庆茂生围（原五组）土地协办费2024年11月1日-2025年10月31日	卢志泉	417.50	0.00	25,741,307.86
2024-10-21	付-中山市税务局横栏税务分局2024年9月中山市横栏镇贴边村民委员会工会委员会工会经费支出	梁健贺	0.00	25,005.39	25,716,302.47
2024-10-21	付-中山市税务局横栏税务分局10月份支村两委社保、医保费用	吴洪锋	0.00	12,600.00	25,703,702.47
2024-10-22	收-中山市明彩智能照明科技有限公司贴边村利源工业区工改项目1号综合楼、2号厂房招租公开协商交易保证金	陈敬棠	2,000,000.00	0.00	27,703,702.47
2024-10-22	收-梁嘉浩（何卫添、梁炎光、廖世德等）贴边村车位场地保养费74单	梁嘉浩	37,770.00	0.00	27,741,472.47
2024-10-22	收-梁嘉浩（钟瑞河、吴和平、潘韬）贴边村车位场地保养押金款14单	梁嘉浩	4,600.00	0.00	27,746,072.47
2024-10-22	收-吴结玲2024年1-12月份出租屋、商铺、厂企垃圾清运费5单	吴结玲	4,120.00	0.00	27,750,192.47
2024-10-22	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室老党员、老干部座谈会经费	梁健贺	900.00	0.00	27,751,092.47
2024-10-22	付-中山市税务局横栏税务分局10月份贴边村工作人员社保、医保费用	吴洪锋	0.00	87,751.44	27,663,341.03
2024-10-22	付-中山市税务局横栏税务分局中山市横栏镇贴边村民委员会2024年7月1日-9月30日房产税	梁健贺	0.00	103,612.41	27,559,728.62
2024-10-22	付-中山市住房公积金管理中心10月份支村两委6人住房公积金	吴洪锋	0.00	5,400.00	27,554,328.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-22	付-中山市税务局横栏税务分局2022、2023年租赁合同、经济合同印花税4单	梁健贺	0.00	8,499.66	27,545,828.96
2024-10-22	付-中山市明彩智能照明科技有限公司退贴边村利源工业区工改项目租赁意向金	陈敬棠	0.00	1,000,000.00	26,545,828.96
2024-10-22	付-中山市屹威水电安装有限公司贴边村西路高速桥边倒水泥工程款	陈敬棠	0.00	38,520.00	26,507,308.96
2024-10-22	付-中山市屹威水电安装有限公司贴边村高速边排水工程款	陈敬棠	0.00	5,690.00	26,501,618.96
2024-10-22	付-中山市屹威水电安装有限公司贴边村庆寿路排水工程款	陈敬棠	0.00	4,160.00	26,497,458.96
2024-10-23	收-梁嘉浩(何沅政、明道龙、文鸿旻等)贴边村车位场地保养费7单	梁嘉浩	3,360.00	0.00	26,500,818.96
2024-10-23	付-恩平市凯洋音响器材厂健身操协会购买音响功率放大器一套	冼桂杏	0.00	1,777.00	26,499,041.96
2024-10-23	付-四队、五队、南八、北八、十队、十一队、十二队村民代表召开股份制调整工作会议工资	吴洪锋	0.00	2,700.00	26,496,341.96
2024-10-23	付-环卫工人23人2024年第二、三季度环卫人员人居环境加班补助	冼桂杏	0.00	2,035.00	26,494,306.96
2024-10-23	付-环卫人员8人2024年环卫人员第二、三季度优秀评比奖励	冼桂杏	0.00	1,600.00	26,492,706.96
2024-10-23	付-环卫人员24人2024年4-9月份网格化环卫人员奖励	冼桂杏	0.00	3,300.00	26,489,406.96
2024-10-23	付-胡学丽10月19日贴边村“寒霜至、冬渐监”霜降节气亲子主题活动工资	冼桂杏	0.00	200.00	26,489,206.96
2024-10-23	付-吴秋怡10月1日贴边村“欢度国庆、童心飞扬”国庆节亲子主题活动工资	冼桂杏	0.00	200.00	26,489,006.96
2024-10-25	收-冯良英贴边村合生围花地一期73号地租金2024.3.10-2025.3.9	冯良英	34,282.05	0.00	26,523,289.01
2024-10-25	收-黄炳洪建房施工押金款贴边村西路二巷95号	黄炳洪	2,000.00	0.00	26,525,289.01
2024-10-25	收-冯良英贴边村合生围花地一期73号地垃圾清运费2024.3.10-2025.3.9	冯良英	748.00	0.00	26,526,037.01
2024-10-25	付-吴秋怡9月15日、9月21日中秋节、秋分节气亲子主题活动工资	冼桂杏	0.00	400.00	26,525,637.01
2024-10-25	付-罗群妹2023年、2024年术后并发症中秋慰问金	冼桂杏	0.00	600.00	26,525,037.01
2024-10-25	付-中山市东生消防器材销售部治保会购买保安服、作训鞋、消防水带、头盔、帽子、反光衣等	梁健贺	0.00	4,045.00	26,520,992.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-25	付-中山市横栏镇文汇办公设备用品商行复印机、打印机租金2024年9月16日-2024年10月15日	吴洪锋	0.00	1,504.40	26,519,487.61
2024-10-25	付-梁金棠退建房施工押金款贴边西路200号	梁金棠	0.00	7,000.00	26,512,487.61
2024-10-25	付-中山市横栏镇雄熙五金店车管7、8、9月份日常工作购买五金材料	梁健贺	0.00	2,898.00	26,509,589.61
2024-10-25	付-中山市横栏镇雄熙五金店城管执法7、8、9月份日常工作购买五金材料	梁健贺	0.00	4,820.50	26,504,769.11
2024-10-25	付-中山市横栏镇雄熙五金店城建国土7、8、9月份日常工作购买五金材料	陈敬棠	0.00	2,645.00	26,502,124.11
2024-10-25	付-中山市横栏镇雄熙五金店十二队泵站购买手套、视贝灯泡		0.00	100.00	26,502,024.11
2024-10-25	付-中山市横栏镇雄熙五金店工改项目工地通讯管改造购买雄塑管、联塑直通	陈敬棠	0.00	1,925.00	26,500,099.11
2024-10-25	付-中山市横栏镇市政工程有限公司贴边村横河南东路、新宅路及同生路修树费用	吴洪锋	0.00	32,306.00	26,467,793.11
2024-10-28	收-中山市泰之意物业服务有限公司-200014008000-2200142024年9月房租租赁合同（综合楼第5栋）-租金	陈敬棠	83,904.00	0.00	26,551,697.11
2024-10-28	收-林泽鸿-200014008000-2100032024年10月-12月厂房租赁合同（戩角头边横河北东路厂房）-租金	陈敬棠	76,250.00	0.00	26,627,947.11
2024-10-28	收-中山市泰之意物业服务有限公司-200014008000-2200142024年9月房租租赁合同（综合楼第5栋）-卫生费	陈敬棠	1,333.00	0.00	26,629,280.11
2024-10-28	收-林泽鸿-200014008000-2100032024年10月-12月厂房租赁合同（戩角头边横河北东路厂房）-卫生费	陈敬棠	900.00	0.00	26,630,180.11
2024-10-28	付-中山市横栏镇均州五金厂2024年男子篮球比赛订做不锈钢榄4把	冼桂杏	0.00	2,000.00	26,628,180.11
2024-10-29	收-中山市江启智能科技有限公司贴边村利源工业区工改项目租赁意向金	陈敬棠	1,000,000.00	0.00	27,628,180.11
2024-10-29	付-中山市税务局横栏税务分局西一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁容炳）	梁健贺	0.00	809.76	27,627,370.35
2024-10-29	付-中山市税务局横栏税务分局二队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（吴玉芳）	梁健贺	0.00	202.44	27,627,167.91
2024-10-29	付-中山市税务局横栏税务分局四队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（吴金颜）	梁健贺	0.00	202.44	27,626,965.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-29	付-中山市税务局横栏税务分局六队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁俊凯、叶灏城）	梁健贺	0.00	530.20	27,626,435.27
2024-10-29	付-中山市税务局横栏税务分局七队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（胡靖雯）	梁健贺	0.00	578.40	27,625,856.87
2024-10-29	付-中山市税务局横栏税务分局北八队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（黄润池）	梁健贺	0.00	202.44	27,625,654.43
2024-10-29	付-中山市税务局横栏税务分局十队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁金玉、梁伟基、梁子洛）	梁健贺	0.00	1,253.20	27,624,401.23
2024-10-29	付-中山市税务局横栏税务分局十一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁意昕）	梁健贺	0.00	192.80	27,624,208.43
2024-10-29	付-中山市安格铝业有限公司退贴边村利源工业区工改项目租赁意向金	陈敬棠	0.00	1,000,000.00	26,624,208.43
2024-10-30	土地专户存款转存工商银行中山市横栏镇贴边村民委员会帐号（用于扣村民2025年医保款）	关少媚	2,457,389.50	0.00	29,081,597.93
2024-10-30	收-中山市明彩智能照明科技有限公司贴边村利源工业区工改项目1号综合楼、2号厂房租赁合同履约保证金	陈敬棠	1,437,458.42	0.00	30,519,056.35
2024-10-30	土地专户存款转存工商银行中山市横栏镇贴边村民委员会帐号（用于扣村民2025年医保款）	关少媚	0.00	2,457,389.50	28,061,666.85
2024-10-30	付-贴边村工作人员31人9月份贴边村“头盔风暴”交通劝导工作加班工资	梁健贺	0.00	2,040.00	28,059,626.85
2024-10-30	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司贴边村巡逻摩托车12台购买机动车交通事故责任强制保险、摩托车保险、车船税共附48单	梁健贺	0.00	2,974.44	28,056,652.41
2024-10-30	付-中山市明彩智能照明科技有限公司贴边村利源工业区工改项目1号综合楼、2号厂房招租公开协商交易保证金	陈敬棠	0.00	2,000,000.00	26,056,652.41
2024-10-31	收-黄海棠、谢锦标-200014008000-1800052024年6月房屋租赁合同（贴边综合市场）-租金	谢锦标	531,125.00	0.00	26,587,777.41
2024-10-31	收-中山市煜茂物业管理有限公司-200014008000-2100042024年10月租赁合同（贴边村综合楼（第1、2、3、4、6栋））-租金	陈敬棠	100,000.00	0.00	26,687,777.41
2024-10-31	收-梁嘉浩（包巨成、姜乔乔、莫邦娟等）贴边村车位场地保养费80单		41,940.00	0.00	26,729,717.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-31	收-吴结玲2024年1-12月份出租屋、商铺、厂企垃圾清运费30单	吴结玲	35,920.00	0.00	26,765,637.41
2024-10-31	收-贴边村工作人员58人2024年10月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	26,894.02	0.00	26,792,531.43
2024-10-31	收-贴边村支村两委6人2024年10月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	4,896.00	0.00	26,797,427.43
2024-10-31	收-周玉雄城建国土路灯安装退电线款1500米	陈敬棠	3,900.00	0.00	26,801,327.43
2024-10-31	收-贴边村支村两委6人2024年10月份代扣住房公积金	吴洪锋	2,700.00	0.00	26,804,027.43
2024-10-31	收-梁嘉浩（梁国锐、袁志伟、吴文健等）贴边村车位场地保养押金款7单	梁健贺	2,300.00	0.00	26,806,327.43
2024-10-31	收-梁嘉浩（邓海松、尹威森）交来义务劳动值班费2单	梁嘉浩	200.00	0.00	26,806,527.43
2024-10-31	收-贴边村支村两委6人2024年10月份代扣代缴个人所得税	吴洪锋	25.02	0.00	26,806,552.45
2024-10-31	付-中国农业银行中山市横栏支行贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2024年9月20日—2024年10月21日（贴边村利源围工业区工改项目）	陈敬棠	0.00	194,670.05	26,611,882.40
2024-10-31	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年9月份贴边高速桥底休闲公园水费、污水处理费	冼桂杏	0.00	127.10	26,611,755.30
2024-10-31	付-工商银行中山市横栏四沙支行10月份中山市横栏镇贴边村民委员会帐号余额变动提醒手续费	吴洪锋	0.00	27.00	26,611,728.30
2024-10-31	付-中山市税务局横栏税务分局东一队村民2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	梁健贺	0.00	156,168.00	26,455,560.30
2024-10-31	付-中山市税务局横栏税务分局西一队村民2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	梁健贺	0.00	127,248.00	26,328,312.30
2024-10-31	付-中山市税务局横栏税务分局二队村民2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	梁健贺	0.00	283,647.36	26,044,664.94
2024-10-31	付-中山市税务局横栏税务分局三队村民2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	梁健贺	0.00	386,486.88	25,658,178.06
2024-10-31	付-中山市税务局横栏税务分局四队村民2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	梁健贺	0.00	236,334.24	25,421,843.82
2024-10-31	付-中山市税务局横栏税务分局五队村民2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	梁健贺	0.00	295,909.44	25,125,934.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-31	付-中山市税务局横栏税务分局六队村民2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	梁健贺	0.00	339,405.12	24,786,529.26
2024-10-31	付-梁嘉浩（管力英、李优玲、黄润权）退贴边村车位场地保养押金款	梁健贺	0.00	5,300.00	24,781,229.26
2024-10-31	付-贴边村支村两委6人2024年10月份工资	吴洪锋	0.00	39,400.00	24,741,829.26
2024-10-31	付-贴边村村委会办公室保洁员-李少华2024年10月份工资	吴洪锋	0.00	3,500.00	24,738,329.26
2024-10-31	付-贴边村工作人员8人2024年10月份工资、工龄补贴2单	吴洪锋	0.00	30,820.00	24,707,509.26
2024-10-31	付-贴边村网格巡查员9人2024年10月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	31,260.00	24,676,249.26
2024-10-31	付-贴边村计生专业队8人2024年10月份工资、工龄补贴	冼桂杏	0.00	30,370.00	24,645,879.26
2024-10-31	付-贴边村监控工作人员4人2024年10月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	14,090.00	24,631,789.26
2024-10-31	付-贴边村城建国土工作人员4人2024年10月份工资、工龄补贴	陈敬棠	0.00	18,180.00	24,613,609.26
2024-10-31	付-贴边村城管执法工作人员6人2024年10月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	20,870.00	24,592,739.26
2024-10-31	付-贴边村车管工作人员10人2024年10月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	33,910.00	24,558,829.26
2024-10-31	付-贴边村一班治保员6人2024年10月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	19,430.00	24,539,399.26
2024-10-31	付-贴边村二班治保员5人2024年10月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	16,860.00	24,522,539.26
2024-10-31	付-陈海英、黄连坤贴边村校外辅导员、关工委2024年10月份工资	冼桂杏	0.00	4,000.00	24,518,539.26
2024-10-31	付-股东代表72人重大事项表决会议工资	吴洪锋	0.00	7,200.00	24,511,339.26
2024-10-31	付-村民代表14人派发宣传通知单工资	冼桂杏	0.00	1,400.00	24,509,939.26
2024-10-31	付-村民代表43人参加贴边村利源围工业区工改项目招商签约仪式会议工资	吴洪锋	0.00	4,300.00	24,505,639.26
2024-10-31	付-工商银行横栏四沙支行贴边股份合作经济联合社帐号10月份购买支票手续费	吴洪锋	0.00	15.00	24,505,624.26
2024-10-31	付-吴洪轩城建国土工作人员10月份路灯安装加班工资	陈敬棠	0.00	100.00	24,505,524.26
合计：			10,769,457.51	9,763,878.65	

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10月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,667.50	20,303,943.64	一、经营支出	0.00	2,100.00
出租收入	1,667.50	4,180,755.50	出租成本	0.00	2,100.00
综合楼租金	0.00	4,156,848.00	综合楼管理支出	0.00	2,100.00
协办费	1,667.50	23,907.50	二、税金及附加	154,112.07	590,949.30
发包收入	0.00	16,123,188.14	房产税	103,612.41	414,449.64
承包金	0.00	16,123,188.14	印花税	8,499.66	8,499.66
土地承包金	0.00	16,123,188.14	增值税及附加	42,000.00	168,000.00
村委会	0.00	9,994,894.48	三、管理费用	513,540.85	6,453,188.30
东一队	0.00	1,349,013.64	干部报酬	124,400.00	875,001.50
西一队	0.00	218,900.00	其他管理及固定人员报酬	255,840.00	4,288,639.10
二队	0.00	1,057,059.18	办公费	3,184.60	122,046.99
三队	0.00	172,914.44	水电费	0.00	34,868.17
五队	0.00	450,304.54	书报费	75.00	2,044.20
南八队	0.00	91,606.00	折旧费	0.00	-7,700.01
北八队	0.00	95,128.65	修缮费	0.00	269.00
九队	0.00	170,226.53	民主理财费用	0.00	2,327.43
十一队	0.00	104,130.44	误工补贴	4,600.00	39,000.00
十二队	0.00	2,419,010.24	差旅费	0.00	8,064.00
二、投资收益	0.00	0.00	会议费	25,800.00	214,100.00
三、补助收入	0.00	878,301.50	培训费	400.00	7,530.00
市级财政补助	0.00	2,000.00	邮电通讯费	0.00	18,013.32
2024年革命老区慰问金	0.00	2,000.00	机动车辆费	2,974.44	2,974.44
镇级财政补助	0.00	876,301.50	工作人员社保医保	68,561.42	658,357.96
两委干部补贴奖金	0.00	270,301.50	住房公积金	2,700.00	21,804.00
政府2024年四项经费补助	0.00	606,000.00	工会经费	25,005.39	90,951.20
四、其他收入	188,421.00	3,199,250.56	诉讼费用	0.00	31,402.00
村委会	188,421.00	3,199,250.56	其他费用	0.00	11,615.00
利息收入	0.00	40,491.68	退休干部生活补助	0.00	31,880.00
垃圾费收入	57,811.00	1,755,831.00	四、公益支出	449,692.04	5,833,210.88
车位保养费收入	130,410.00	828,063.00	计划生育	1,800.00	10,145.50
手续费收入	0.00	6,750.00	困难户补助	0.00	550.00
交通秩序维护收入	200.00	5,200.00	治安	6,280.00	36,388.31
废品变卖收入	0.00	252.00	征兵民兵	0.00	64,225.60
老人协会赞助款	0.00	392,000.00	环境卫生	239,155.83	2,194,600.24
植树赞助款	0.00	266.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	114,092.85
篮球赛赞助款	0.00	170,396.88	老人和敬老院补助	152,545.73	518,065.13
	0.00	0.00	文体体育	6,952.50	270,838.56
	0.00	0.00	公共设施维护	22,272.80	496,369.63

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	医保社保	3,971.68	1,639,012.52
	0.00	0.00	慰问金	0.00	359,220.00
	0.00	0.00	消防	0.00	12,468.13
	0.00	0.00	城管	16,713.50	90,028.50
	0.00	0.00	其他福利费	0.00	27,205.91
	0.00	0.00	农家书屋	0.00	2,005.91
	0.00	0.00	献血补助	0.00	25,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	53,146.79	458,153.44
	0.00	0.00	村委会	53,146.79	458,153.44
	0.00	0.00	农业生产支出	8,936.79	73,593.54
	0.00	0.00	排灌电费	1,400.79	27,476.04
	0.00	0.00	水闸管理及维修	5,136.00	43,027.50
	0.00	0.00	三防抢险支出	0.00	690.00
	0.00	0.00	窝棚改造支出	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	公共民生工程	44,210.00	335,445.50
	0.00	0.00	村内绿化工程	0.00	52,810.00
	0.00	0.00	小花园建设	0.00	40,788.00
	0.00	0.00	道路维修工程	0.00	8,167.00
	0.00	0.00	土地测量费	0.00	33,500.00
	0.00	0.00	下水道改造工程	0.00	155,970.50
	0.00	0.00	高速路边倒水泥工程	44,210.00	44,210.00
	0.00	0.00	工改项目支出	0.00	10,717.00
	0.00	0.00	固定资产清理支出	0.00	38,397.40
	0.00	0.00	六、所得税费	580.50	2,222.78
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	42,498.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	210,830.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	210,830.00
	0.00	0.00	电脑主机2	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	电脑3台(办公费专项)	0.00	10,800.00
	0.00	0.00	共享服务器	0.00	14,670.00
	0.00	0.00	四轮纯吸式扫路车	0.00	165,000.00
	0.00	0.00	三轮摩托车1	0.00	15,300.00
	0.00	0.00	打印机(佳能1)	0.00	1,660.00
收入合计	190,088.50	24,381,495.70	支出合计	1,171,072.25	13,593,152.70
			收支差额	-980,983.75	10,788,343.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				17,616,249.02	1,826,280.38	1,262,191.07	18,180,338.33
租赁款				6,385,438.72	0.00	1,227,884.00	5,157,554.72
综合楼租金				1,357,671.40	0.00	183,904.00	1,173,767.40
煜茂物业				787,500.00	0.00	100,000.00	687,500.00
蔡展良				406,704.60	0.00	0.00	406,704.60
泰之意物业				251,712.00	0.00	83,904.00	167,808.00
彭宏				-2,575.00	0.00	0.00	-2,575.00
李明均				-31,220.20	0.00	0.00	-31,220.20
王田义				-54,450.00	0.00	0.00	-54,450.00
应收企业上交款				5,027,767.32	0.00	1,043,980.00	3,983,787.32
邓正彦/李昔添/卢志泉/蔡月庆				108,864.00	0.00	22,680.00	86,184.00
林常信				3.40	0.00	0.00	3.40
吴健荣				-90,876.80	0.00	0.00	-90,876.80
苏锡生				-39,351.60	0.00	0.00	-39,351.60
梁添洪				-52,314.00	0.00	0.00	-52,314.00
林泽鸿				76,250.00	0.00	76,250.00	0.00
陈毅东				74,088.00	0.00	0.00	74,088.00
林荣就				-20,007.60	0.00	0.00	-20,007.60
雷雄志				66,528.00	0.00	0.00	66,528.00
肖德会				62,768.00	0.00	0.00	62,768.00
区贵在				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
蔡玉婵				67,797.00	0.00	0.00	67,797.00
黄卓芳				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
何荣焕				-40,127.00	0.00	0.00	-40,127.00
何根培				27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
何杰仁				54,432.00	0.00	0.00	54,432.00
蔡贤斯				33,531.90	0.00	0.00	33,531.90
汤伟强				54,432.00	0.00	0.00	54,432.00
袁伟杰				-29,124.00	0.00	0.00	-29,124.00
蔡锦泉				-41,025.80	0.00	0.00	-41,025.80
梁容炎				-1.00	0.00	0.00	-1.00
区炳阳、区东传				181,440.00	0.00	0.00	181,440.00
肖德慧、刘曾生				111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
李明均				10,884.00	0.00	0.00	10,884.00
区转结				40,824.90	0.00	0.00	40,824.90
吴元信				-181,301.60	0.00	0.00	-181,301.60
蔡运连				-800.00	0.00	0.00	-800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
蔡焕金				108,864.00	0.00	0.00	108,864.00
苏顺笑				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
邓成长				-8,223.30	0.00	0.00	-8,223.30
梁容锦、梁容枝				41,952.00	0.00	0.00	41,952.00
蔡业林				27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
蔡根业				109,620.00	0.00	109,620.00	0.00
陈振上				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
邓炳南/李炎华				-45,222.68	0.00	0.00	-45,222.68
黄坤洪				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
余胜文				22,680.00	0.00	22,680.00	0.00
冼顺坤				-85,308.50	0.00	0.00	-85,308.50
蔡明业				90,720.00	0.00	0.00	90,720.00
黄猛				-116.00	0.00	0.00	-116.00
李庭锋/李健锋				151,200.00	0.00	0.00	151,200.00
黄海棠、谢锦标				3,999,500.00	0.00	812,750.00	3,186,750.00
发包款				2,996,528.27	0.00	34,282.05	2,962,246.22
村委会				2,652,302.88	0.00	0.00	2,652,302.88
新茂村委会				18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
罗锦洪				182,050.88	0.00	0.00	182,050.88
吴家文				94,934.00	0.00	0.00	94,934.00
黄镜文				189,868.00	0.00	0.00	189,868.00
横栏农业发展公司				2,156,000.00	0.00	0.00	2,156,000.00
梁燕玲				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
二队				3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
2024年承包款				3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
蔡亮洪				3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
三队				31,636.90	0.00	0.00	31,636.90
2008年承包款				15,294.90	0.00	0.00	15,294.90
梁金堂				15,294.90	0.00	0.00	15,294.90
2009年承包款				16,342.00	0.00	0.00	16,342.00
梁金堂				16,342.00	0.00	0.00	16,342.00
五队				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2022年承包款				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
古健浩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
南八队				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2024年承包款				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
吴志明				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
北八队				2,030.00	0.00	0.00	2,030.00

中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表 报表年月: 2024年10月 单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社 单位: 元 | 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 | |------------|------|-----|------|--------------|--------------|-----------|--------------| | 2013年承包款 | | | | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | | 卢权佳 | | | | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | | 九队 | | | | 13,333.90 | 0.00 | 0.00 | 13,333.90 | | 2008年承包款 | | | | 6,675.90 | 0.00 | 0.00 | 6,675.90 | | 梁润桂 | | | | 6,675.90 | 0.00 | 0.00 | 6,675.90 | | 2009年承包款 | | | | 6,658.00 | 0.00 | 0.00 | 6,658.00 | | 梁润桂 | | | | 6,658.00 | 0.00 | 0.00 | 6,658.00 | | 十一队 | | | | -37,734.80 | 0.00 | 0.00 | -37,734.80 | | 2024年承包款 | | | | -56,004.80 | 0.00 | 0.00 | -56,004.80 | | 何玉荣 | | | | -56,004.80 | 0.00 | 0.00 | -56,004.80 | | 2013年承包款 | | | | 18,270.00 | 0.00 | 0.00 | 18,270.00 | | 卢权佳 | | | | 18,270.00 | 0.00 | 0.00 | 18,270.00 | | 十二队 | | | | 258,420.39 | 0.00 | 34,282.05 | 224,138.34 | | 应收承包款 | | | | 29,971.20 | 0.00 | 0.00 | 29,971.20 | | 梁顺和 | | | | 29,971.20 | 0.00 | 0.00 | 29,971.20 | | 2024年花地租金 | | | | 171,931.63 | 0.00 | 34,282.05 | 137,649.58 | | 冯良英 | | | | 34,282.05 | 0.00 | 34,282.05 | 0.00 | | 何家乐 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 黄嘉伟 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 黄闰全 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 黄宇和 | | | | 9,431.60 | 0.00 | 0.00 | 9,431.60 | | 梁带胜 | | | | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 54.01 | | 梁洪满 | | | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | | 梁建东 | | | | -322.00 | 0.00 | 0.00 | -322.00 | | 梁润珍 | | | | 13,003.80 | 0.00 | 0.00 | 13,003.80 | | 麦家进 | | | | 25,666.30 | 0.00 | 0.00 | 25,666.30 | | 彭昌胜 | | | | 21,815.87 | 0.00 | 0.00 | 21,815.87 | | 2018年花地租金 | | | | 31,239.56 | 0.00 | 0.00 | 31,239.56 | | 叶金珍 | | | | 31,239.56 | 0.00 | 0.00 | 31,239.56 | | 2019年花地租金 | | | | 25,278.00 | 0.00 | 0.00 | 25,278.00 | | 叶金珍 | | | | 25,278.00 | 0.00 | 0.00 | 25,278.00 | | 水电费 | | | | 3,930.76 | 1,056.32 | 0.00 | 4,987.08 | | 代收代支水电费 | | | | 3,930.76 | 1,056.32 | 0.00 | 4,987.08 | | 预付款 | | | | 3,990,107.88 | 1,825,199.04 | 0.00 | 5,815,306.92 | | 2025年村民医保款 | | | | 0.00 | 1,825,199.04 | 0.00 | 1,825,199.04 | | 2024年村民医保款 | | | | 3,990,107.88 | 0.00 | 0.00 | 3,990,107.88 | | 个人所得税 | | | | -25.02 | 25.02 | 25.02 | -25.02 | | 其他 | | | | 4,240,268.41 | 0.00 | 0.00 | 4,240,268.41 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

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
村委会				3,935,317.41	0.00	0.00	3,935,317.41
代收代支				299,317.41	0.00	0.00	299,317.41
围仔土地整治支出				299,317.41	0.00	0.00	299,317.41
横栏镇政府				3,636,000.00	0.00	0.00	3,636,000.00
2019年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2020年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2021年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2022年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2023年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2024年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
二队				304,951.00	0.00	0.00	304,951.00
二期留用地测量费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
茂兴30亩租金				289,951.00	0.00	0.00	289,951.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				34,101,864.82	6,810,358.42	4,027,800.00	36,884,423.24
应付定金押金				11,788,091.03	6,810,358.42	4,027,800.00	14,570,649.45
村委会				10,187,396.99	6,810,358.42	4,027,800.00	12,969,955.41
租地押金				1,350,600.08	50,400.00	0.00	1,401,000.08
尚悦物业(停车场)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁顺和				200.00	0.00	0.00	200.00
区贵在				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
蔡明业				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
沈炎棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
雷洪志				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
肖德会				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廖泽松				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林常信				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
蔡锦泉				11,940.00	0.00	0.00	11,940.00
苏锡生				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈振上				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林荣就				16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
陈毅东				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁添洪				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
吴志浩				16,248.00	0.00	0.00	16,248.00
林金叶				1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
吴健荣				36,032.00	0.00	0.00	36,032.00
林福信				0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
梁容锦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴福海/杜凤茹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡玉婵				39,573.50	0.00	0.00	39,573.50
黄猛				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
袁兆敏				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
区培浩				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
袁伟杰				23,868.00	0.00	0.00	23,868.00
区沃明				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
黄卓芳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李明均				8,496.00	0.00	0.00	8,496.00
何杰仁				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何根培				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林钊明				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林钊明1				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
肖德慧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡业林				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴倩伟				5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
区德财				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
袁权章				600.00	0.00	0.00	600.00
林泽鸿				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邓正彦4人				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
蔡月连				23,220.00	0.00	0.00	23,220.00
蔡运连				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
冯友添				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
邓长添				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
苏嘉浩				26,238.60	0.00	0.00	26,238.60
黄连英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴元信				103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
黄伟基				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
冼顺尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄境文				162,744.00	0.00	0.00	162,744.00
吴家文				81,372.00	0.00	0.00	81,372.00
梁燕玲				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄玉华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄宇和				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冼炎棠				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
谢远源				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李炎华/邓炳南				18,216.00	0.00	0.00	18,216.00
梁容炎				4,918.98	0.00	0.00	4,918.98
何荣焕				17,856.00	0.00	0.00	17,856.00
综合楼押金				2,520,875.00	1,437,458.42	0.00	3,958,333.42
明彩智能照明				0.00	1,437,458.42	0.00	1,437,458.42
泰之意物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
高小芳				20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
煜茂物业管理公司				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
市场/厂房租赁押金				2,072,139.00	0.00	0.00	2,072,139.00
黄海棠/谢锦标				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
梁焕娣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
谭润洪				12,139.00	0.00	0.00	12,139.00
陈展辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
车位租赁押金				795,460.00	13,500.00	10,800.00	798,160.00
五厘地施工押金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘章玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨毅				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄玉宣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何小玲/黄平东				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谢青松				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
潘光敏				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁振福				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴升华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李学先				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄海林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢中林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邓健明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑田贵				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林润兴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林锦涛				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
房屋建设押金				1,325,896.20	27,400.00	7,000.00	1,346,296.20
黄泽朝				5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
梁洪标				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁洪枝				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
范茂友				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴金棠				6,958.40	0.00	0.00	6,958.40
卢卫锋				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
麦树华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄伟洪				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁金棠				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
冯健锋				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
冯锦伟				2,350.40	0.00	0.00	2,350.40
周容锦				6,369.00	0.00	0.00	6,369.00
肖佩仪				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
卢海添				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
黄奔勇				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
梁锡欢				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
黄润枝				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
杜润娣				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
何焕兴				4,237.80	0.00	0.00	4,237.80
李金全				5,138.60	0.00	0.00	5,138.60
陈美婵				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
梁锡全				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴锦元				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁海荣				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁泽荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁卫洪				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
冯志滨				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁金泉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦顺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李金长				6,367.00	0.00	0.00	6,367.00
梁旺康				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
叶执妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄顺钊				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
梁满枝				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
李有根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄带根				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
卢权辉				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
冯明海				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
梁添辉				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
冯有枝				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
梁润荣				12,520.00	0.00	0.00	12,520.00
梁海华				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
黄长耀				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈炎堂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁卫和				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
杜金荣				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
黄坤华				7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
胡锦涛枝				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
陈金俊				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁锦宁				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
陈桂洪				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄炎棠				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁坤林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢权佳				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
吴钊洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁锦福				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴汝胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何润桂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴志明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何玉荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼海生				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
王慧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯锦洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄财叶				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
梁金才				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林仲霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄国华				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
冼炎棠				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
陈景钦				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁明根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁卫芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯杰				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李运杰				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁炳心				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴嘉亮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王深				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邱涛				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
叶汉华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘付建忠				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冼润坤				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李颖				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
饶聪明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄炳洪				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
梁润胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁桂洪				11,995.00	0.00	0.00	11,995.00
吴开胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴秋洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼金玉				20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
安装电表押金				256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
黄境文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
肖德慧				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄润添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗水滔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冼顺尧				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴家文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润景				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
雷雄志				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄润池				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何玉荣				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
钟金好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁嘉恩				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何添丽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴锡泉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴志明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴玉坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁健南				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯广培				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁卫和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁旺根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦华添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
覃洋前				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周镇彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴景标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁洪满				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李世奎				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
彭昌胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗银好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何润华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杜锦秋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锦华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁勇光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
练有祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯带妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄添民				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗金华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖桂森				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁耀枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁润娇				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄宁				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄超斌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯业珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁长添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁健欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何卓军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁顺金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁炳光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦家进				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄荣欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁建东				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谭羽宝				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄金安				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁海有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁洪标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁惠志				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄锦元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁金添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张朝新				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李师丽				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
贾蕴兵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
萧泳杰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄宇和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李桂标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何永钊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄伟基				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
麦祖辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈伟强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨永健				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄顺民				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张宽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴带财				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗良汉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗佐鹏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
工程押金				1,302,926.71	251,600.00	0.00	1,554,526.71
航安机电(综合楼配 电工程)				0.00	248,600.00	0.00	248,600.00
尹艳成(通信施工)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
万里工程公司				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
泓业建筑公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
捷安机电公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄润池				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
永圣土石方工程队				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑名生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴敏飞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
肖煜鑫(光纤施工)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
光强建筑公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
晋升建筑有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林金泉(泵站工程)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
博衡建筑公司(储水池建设)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
贴边市场(变压器安装)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
程文博(石凳维修)				300.00	0.00	0.00	300.00
千泰电力工程公司(工改变电工程)				228,626.71	0.00	0.00	228,626.71
华创建设(工改项目)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郑湘强(工地施工)				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				240,000.00	5,030,000.00	4,010,000.00	1,260,000.00
工程投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁投标保证金				80,000.00	5,030,000.00	4,010,000.00	1,100,000.00
土地认购押金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
其他押金				235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
赛天使广告公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杜健斌(路灯维护)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
丰润环境服务公司(垃圾清运)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
蔡耀津(清理废弃物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
餐饮卫生保证金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东一队				96,715.50	0.00	0.00	96,715.50
李桂标				96,715.50	0.00	0.00	96,715.50
西一队				200.00	0.00	0.00	200.00
黄福有				100.00	0.00	0.00	100.00
杜金添				100.00	0.00	0.00	100.00
二队				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
梁柱仔				400.00	0.00	0.00	400.00
黄卫洪				200.00	0.00	0.00	200.00
梁月明				500.00	0.00	0.00	500.00
梁润添				500.00	0.00	0.00	500.00
三队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
四队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
五队				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
曾连根				200.00	0.00	0.00	200.00
黄金带				-260.00	0.00	0.00	-260.00
梁桂添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
古建浩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
六队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
埗西建材厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
七队				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
梁丙有				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
南八队				66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
吴锡泉				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
吴志明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
钟永演				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁开枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄带有				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
北八队				36,040.00	0.00	0.00	36,040.00
林锦棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄润景				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴志勇				16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
九队				72,349.40	0.00	0.00	72,349.40
黄年胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴志明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冼海燕				17,425.00	0.00	0.00	17,425.00
梁洪标				29,924.40	0.00	0.00	29,924.40
十队				20.00	0.00	0.00	20.00
黄发枝				20.00	0.00	0.00	20.00
十一队				36,376.44	0.00	0.00	36,376.44
谭华益				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁润胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴金泉				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
李坤胜				500.00	0.00	0.00	500.00
冯明心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
卢权佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何玉荣				21,801.44	0.00	0.00	21,801.44
吴汝胜				5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
十二队				1,262,552.70	0.00	0.00	1,262,552.70
吴锦坤				17,046.30	0.00	0.00	17,046.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗水滔				14,789.10	0.00	0.00	14,789.10
杜汉德				200.00	0.00	0.00	200.00
梁建东				10,746.50	0.00	0.00	10,746.50
梁杰雄				14,497.20	0.00	0.00	14,497.20
梁顺和				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冯顺和				14,041.50	0.00	0.00	14,041.50
梁润珍				13,648.40	0.00	0.00	13,648.40
吴炳钊				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黄润池				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄润池1				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦润全				9,768.30	0.00	0.00	9,768.30
缪玲娣				26,982.90	0.00	0.00	26,982.90
黄润景				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁耀枝				26,287.50	0.00	0.00	26,287.50
梁勇光				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
吴带财				23,976.90	0.00	0.00	23,976.90
陈伟强				14,362.80	0.00	0.00	14,362.80
黄敬章				16,052.70	0.00	0.00	16,052.70
冯带妹				10,705.20	0.00	0.00	10,705.20
吴玉坤				16,045.50	0.00	0.00	16,045.50
谢梅青				13,877.40	0.00	0.00	13,877.40
罗金华				19,256.40	0.00	0.00	19,256.40
何润华				17,087.10	0.00	0.00	17,087.10
梁带胜				38,291.40	0.00	0.00	38,291.40
徐雁萍				15,505.20	0.00	0.00	15,505.20
麦华添				12,678.30	0.00	0.00	12,678.30
何卓军				16,995.60	0.00	0.00	16,995.60
梁金胜				16,701.90	0.00	0.00	16,701.90
黄顺强				14,228.40	0.00	0.00	14,228.40
吴景标				15,296.40	0.00	0.00	15,296.40
梁旺根				15,174.90	0.00	0.00	15,174.90
黄超斌				19,389.60	0.00	0.00	19,389.60
杜锦全				10,802.40	0.00	0.00	10,802.40
梁锦辉				30,140.40	0.00	0.00	30,140.40
黄添民				17,852.10	0.00	0.00	17,852.10
梁健南				15,299.70	0.00	0.00	15,299.70
冯良添				18,699.30	0.00	0.00	18,699.30
罗佐鹏				12,423.90	0.00	0.00	12,423.90



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁耀华				22,564.20	0.00	0.00	22,564.20
梁炳光				7,524.15	0.00	0.00	7,524.15
萧润胜				8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
黄炳根				8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
林锦华				18,924.60	0.00	0.00	18,924.60
梁洪满				15,085.50	0.00	0.00	15,085.50
杜锦秋				14,718.00	0.00	0.00	14,718.00
练有祥				11,908.80	0.00	0.00	11,908.80
罗日坤				10,436.10	0.00	0.00	10,436.10
黄金安				51,209.10	0.00	0.00	51,209.10
黄嘉伟				16,590.60	0.00	0.00	16,590.60
李世奎				15,401.40	0.00	0.00	15,401.40
何家稳				13,093.50	0.00	0.00	13,093.50
麦家进				13,999.80	0.00	0.00	13,999.80
麦锦福				11,650.20	0.00	0.00	11,650.20
梁顺金				16,711.20	0.00	0.00	16,711.20
黄锦坤				14,444.40	0.00	0.00	14,444.40
冯业珍				12,637.50	0.00	0.00	12,637.50
黄宁				35,865.60	0.00	0.00	35,865.60
梁坤燕				17,059.80	0.00	0.00	17,059.80
李师丽				31,669.50	0.00	0.00	31,669.50
梁锡昌/萧泳杰				20,587.80	0.00	0.00	20,587.80
吴有根				15,589.50	0.00	0.00	15,589.50
吴海英				30,167.30	0.00	0.00	30,167.30
林春兰				15,432.60	0.00	0.00	15,432.60
罗桂洪				9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
叶金转				15,300.90	0.00	0.00	15,300.90
黄柯玮/蔡健明				14,889.30	0.00	0.00	14,889.30
梁伟洪				33,763.20	0.00	0.00	33,763.20
黄闰全				10,627.50	0.00	0.00	10,627.50
麦祖辉				13,794.00	0.00	0.00	13,794.00
何家乐				13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
吴玉英				13,781.70	0.00	0.00	13,781.70
杨永健				7,524.15	0.00	0.00	7,524.15
黄宇和				14,756.40	0.00	0.00	14,756.40
覃洋前				16,392.30	0.00	0.00	16,392.30
田应明				15,535.80	0.00	0.00	15,535.80
罗良汉				13,361.10	0.00	0.00	13,361.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付工程款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
技泰公司(应急广播系统)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
股东分红款				-382,164.41	0.00	0.00	-382,164.41
二队				-524,312.00	0.00	0.00	-524,312.00
股东分配				-527,076.00	0.00	0.00	-527,076.00
未收分配股东				2,764.00	0.00	0.00	2,764.00
2015年分配款				2,764.00	0.00	0.00	2,764.00
梁悦明				2,764.00	0.00	0.00	2,764.00
三队				3,288.00	0.00	0.00	3,288.00
未收分配股东				3,288.00	0.00	0.00	3,288.00
2023年分配款				271.00	0.00	0.00	271.00
梁金棠				271.00	0.00	0.00	271.00
2015年分配款				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
王灿				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
2016年分配款				214.00	0.00	0.00	214.00
黄顺爱				214.00	0.00	0.00	214.00
2018年分配款				320.00	0.00	0.00	320.00
冼开根				320.00	0.00	0.00	320.00
2021年分配款				558.00	0.00	0.00	558.00
梁金棠				279.00	0.00	0.00	279.00
何子浩				279.00	0.00	0.00	279.00
五队				97,350.00	0.00	0.00	97,350.00
未收分配股东				97,350.00	0.00	0.00	97,350.00
2023年分配款				97,350.00	0.00	0.00	97,350.00
梁勒明				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
黄炳根				5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
梁勒胜				5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
梁九妹				885.00	0.00	0.00	885.00
吴沛添				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
黄连妹				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
吴桂泉				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
吴伟强				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
冼润兴				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
吴开泉				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
梁丙泉				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
梁丙侠				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
梁惠勇				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯开朝				4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
吴开朝				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
黄带好				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
吴锡坚				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
吴桂福				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
黄华胜				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
杜有娣				12,390.00	0.00	0.00	12,390.00
梁丙泉1人				885.00	0.00	0.00	885.00
罗金荣				7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
徐金玉				4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
罗荣培				5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
赵照				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
冯兰英				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
七队				17,575.99	0.00	0.00	17,575.99
股东分配				17,575.99	0.00	0.00	17,575.99
南八队				8,198.30	0.00	0.00	8,198.30
未收分配股东				8,198.30	0.00	0.00	8,198.30
土地留转款				4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
周梅林				4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
2023年分配款				238.00	0.00	0.00	238.00
黄贺月				238.00	0.00	0.00	238.00
2012年分配款				150.00	0.00	0.00	150.00
周梅林				150.00	0.00	0.00	150.00
2013年分配款				150.00	0.00	0.00	150.00
周梅林				150.00	0.00	0.00	150.00
2014年分配款				190.00	0.00	0.00	190.00
周梅林				190.00	0.00	0.00	190.00
2015年分配款				250.00	0.00	0.00	250.00
周梅林				250.00	0.00	0.00	250.00
2017年分配款				170.00	0.00	0.00	170.00
周梅林				170.00	0.00	0.00	170.00
2018年分配款				346.00	0.00	0.00	346.00
周梅林				346.00	0.00	0.00	346.00
2019年分配款				800.00	0.00	0.00	800.00
黄沃明				400.00	0.00	0.00	400.00
周梅林				400.00	0.00	0.00	400.00
2020年分配款				193.00	0.00	0.00	193.00
黄贺月				193.00	0.00	0.00	193.00

债务(应付款)明细公布表 报表年月 2024年10月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社 单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2021年中江高速征地款				1,110.30	0.00	0.00	1,110.30
黄沃明				740.20	0.00	0.00	740.20
黄贺月				370.10	0.00	0.00	370.10
2021年分配款				192.00	0.00	0.00	192.00
黄贺月				192.00	0.00	0.00	192.00
2022年分配款				239.00	0.00	0.00	239.00
黄贺月				239.00	0.00	0.00	239.00
北八队				414.00	0.00	0.00	414.00
股东分配				414.00	0.00	0.00	414.00
十队				2,041.80	0.00	0.00	2,041.80
未收分配股东				2,041.80	0.00	0.00	2,041.80
2014年分配款				138.00	0.00	0.00	138.00
黄艺萍				138.00	0.00	0.00	138.00
2021年中江高速征地款				1,903.80	0.00	0.00	1,903.80
陆润芬				1,903.80	0.00	0.00	1,903.80
十一队				442.00	0.00	0.00	442.00
未收分配股东				442.00	0.00	0.00	442.00
2020年分配款				442.00	0.00	0.00	442.00
梁健平				442.00	0.00	0.00	442.00
十二队				12,837.50	0.00	0.00	12,837.50
未收分配股东				12,837.50	0.00	0.00	12,837.50
2023年分配款				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
梁顺和				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
2017年分配款				3,272.00	0.00	0.00	3,272.00
梁坤荣				1,636.00	0.00	0.00	1,636.00
杜金培				1,636.00	0.00	0.00	1,636.00
2021年分配款				5,119.50	0.00	0.00	5,119.50
梁顺和				5,119.50	0.00	0.00	5,119.50
红十字会基金				136,406.70	0.00	0.00	136,406.70
其他				22,556,531.50	0.00	0.00	22,556,531.50
村委会				18,144,458.70	0.00	0.00	18,144,458.70
多占地补偿款				18,144,458.70	0.00	0.00	18,144,458.70
东一队				147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
留用地边角地处理款				147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
西一队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
新茂二队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
二队				7,382.00	0.00	0.00	7,382.00
十二队				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
多占地处理款				6,062.00	0.00	0.00	6,062.00
四队				7,093.80	0.00	0.00	7,093.80
七队				7,093.80	0.00	0.00	7,093.80
五队				884.00	0.00	0.00	884.00
应付联塘租金				884.00	0.00	0.00	884.00
六队				884.00	0.00	0.00	884.00
六队				4,244,186.00	0.00	0.00	4,244,186.00
多占地处置款				4,244,186.00	0.00	0.00	4,244,186.00
七队				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
南八队				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
南八队				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
李润锡				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
九队				3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
八队				3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
长期借款及应付款				72,101,623.92	0.00	0.00	72,101,623.92
长期借款				72,101,623.92	0.00	0.00	72,101,623.92
银行借款				72,101,623.92	0.00	0.00	72,101,623.92
农行工改项目借款				72,101,623.92	0.00	0.00	72,101,623.92
专项应付款				490,360.89	9,000.00	12,878.55	486,482.34
计生专项经费				1,500.00	600.00	2,100.00	0.00
2023年四小园补助资金				12,951.43	7,500.00	0.00	20,451.43
2023年一村一法律顾问费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2022年老人体检宣传发动经费				3,433.00	0.00	0.00	3,433.00
2023年人居环境专项				138,360.00	0.00	0.00	138,360.00
2021年人居环境测评专项				165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
2024年办公经费补助				59,176.46	0.00	10,778.55	48,397.91
2023年党服务群众经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2020年人居环境整治专项				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
乡村振兴扶持资金				8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
农业应急救援资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老党老干座会经费				0.00	900.00	0.00	900.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	111,913,902.16	31,749,235.59	80,164,666.57
001001	学校东北2座	60,000.00	38,185.71	21,814.29
001010	建教师楼	935,945.60	582,960.22	352,985.38
001011	建学校运动场及填土	669,023.00	425,784.66	243,238.34
001012	建学校1座	57,000.00	31,095.72	25,904.28
001015	五队路基填沙	721,695.00	721,695.00	0.00
001016	砌十二队路边石	205,031.00	111,750.21	93,280.79
001017	建村路和桥	1,053,589.86	569,924.77	483,665.09
001018	村办公楼	612,357.75	320,145.71	292,212.04
001019	砌冲边及补偿	1,368,319.00	839,730.92	528,588.08
001022	办公室	26,912.50	14,069.18	12,843.32
001024	红木家具	7,510.00	7,510.00	0.00
001027	档案柜	5,080.00	2,861.00	2,219.00
001036	报警站	14,561.37	10,074.31	4,487.06
001040	自来水管及接驳费	1,274,723.00	759,297.87	515,425.13
001041	建茂圣路	172,000.00	95,395.50	76,604.50
001052	五队同生围水泥路	104,603.50	60,276.96	44,326.54
001061	新市场变压器	50,000.00	50,000.00	0.00
001067	治保会办公室	24,040.00	12,568.01	11,471.99
001071	新市场配变器	120,000.00	93,187.50	26,812.50
001073	农科站住宅地下水道	46,394.00	26,707.35	19,686.65
001074	三顷六道路填泥	4,800.00	2,669.13	2,130.87
001078	贴边市场厕所	9,000.00	5,051.25	3,948.75
001079	二队开发区变压器	168,000.00	135,530.76	32,469.24
001080	计生室空调	1,700.00	1,700.00	0.00
001081	贴边市场侧道路	566,891.30	269,854.20	297,037.10
001082	东一队排灌站	4,465.00	4,465.00	0.00
001096	曲艺社演出器材	25,405.00	25,405.00	0.00
001099	水泵电机及配套设备	14,476.00	14,476.00	0.00
001107	空调	32,400.00	32,400.00	0.00
001108001	市场住宅地填沙	125,755.00	72,935.87	52,819.13
001108002	三顷六住宅地填沙	24,300.78	14,094.39	10,206.39
001108003	贴边市场	6,823,755.50	2,911,379.62	3,912,375.88
001108004	梁桂东市场填土工程	1,203,916.80	674,191.56	529,725.24
001108006	市场停车场控沙工程	5,937.50	3,378.85	2,558.65
001108007	市场下水道三顷六填沙	2,000.00	1,138.45	861.55
001108008	贴边七队道路工程款	278,507.95	142,466.69	136,041.26
001108009	七八队老人院工程	99,500.00	50,898.07	48,601.93



固定资产明细一览表

报表年月：2024年 0月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108014	西一组基地下水道安装	13,000.00	7,280.00	5,720.00
001108015	市场铺石碴下水道工程	440,732.92	246,807.60	193,925.32
001108018	市场、七队道路工程	150,000.00	75,160.71	74,839.29
001108019	市场周边填土工程	39,010.00	21,532.41	17,477.59
001108020	市场周边倒路工程	200,000.00	98,400.01	101,599.99
001108021	市场茂生围及十一队	100,000.00	48,406.25	51,593.75
001108024	贴边回填沙工程	286,950.00	156,386.14	130,563.86
001108025	贴边十二队扩宽砌石工程	128,748.27	70,166.37	58,581.90
001108026	建造桥梁、篮球场工程	342,928.95	186,893.80	156,035.15
001108027	梁润荣周边道路工程	780,000.00	377,568.75	402,431.25
001108030	河堤维修工程	43,009.72	23,173.54	19,836.18
001108031	贴边十二队农路	361,883.36	172,638.28	189,245.08
001108032	市场茂生围及七队铺石碴工程	764,000.00	416,380.00	347,620.00
001108033	路灯安装工程	178,777.71	96,328.11	82,449.60
001108034	市场及五队工业区道路	131,741.80	62,027.72	69,714.08
001108035	水陆围市场住宅地填沙工程	80,265.02	43,246.13	37,018.89
001108036	幼儿园倒水泥路工程	7,850.00	3,743.27	4,106.73
001108039	支市场至高架桥道路工程	43,085.82	20,284.56	22,801.26
001108044	一河两岸护栏建设工程	3,342,836.64	1,228,292.65	2,114,543.99
001108046	河涌雕刻石栏河工程	244,390.25	129,138.73	115,251.52
001108047	胜球围墙边道路安装下水道	226,254.40	118,554.44	107,699.96
001108048	贴边市场道路工程	1,966,782.80	718,321.35	1,248,461.45
001108049	路灯安装工程2	188,700.00	73,862.58	114,837.42
001108050	综合楼弱电安装工程	118,304.08	46,307.09	71,996.99
001108052	横河绿化工程	127,950.00	43,966.54	83,983.46
001108053	村内道路路面工程	294,834.40	95,918.71	198,915.69
001108055	村委440KVA配变电气工程	261,598.54	101,187.80	160,410.74
001108056	贴边九队花地排水管工程	4,300.00	4,300.00	0.00
001108057	护栏及综合楼门口石工程	7,500.00	2,901.15	4,598.85
001108058	二队道路下水道加建工程	8,761.00	3,051.68	5,709.32
001108059	综合楼道路下水道道路工程	1,695,730.00	582,711.73	1,113,018.27
001108060	贴边村路灯安装工程	215,770.71	73,173.63	142,597.08
001108061	幼儿园星棚综合楼防盗网工程	17,841.00	6,049.78	11,791.22
001108062	七队桥头砌砖倒路工程	43,739.50	14,084.78	29,654.72
001108063	村内路灯低压线路安装工程	91,438.11	31,008.29	60,429.82
001108064	村委会装修工程	67,476.30	22,881.80	44,594.50
001108065	安装贴边村圣水墩改管工程	25,000.00	8,590.92	16,409.08
001108066	综合楼安装卷闸工程	54,387.50	18,687.58	35,699.92



单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108067	贴边沙井盖工程	16,632.00	5,637.39	10,994.61
001108069	广安机电综合楼低压线路架设工程	247,521.37	85,055.63	162,465.74
001108070	五队、八队道路整改工程	197,802.00	62,780.39	135,021.61
001108071	宋德政村内下水管道工程	17,650.00	5,983.90	11,666.10
001108073	圣水墩道路工程	278,000.00	88,234.78	189,765.22
001108074	三队留用地新增道路排水工程	1,479,035.86	501,585.17	977,450.69
001108075	贴边综合楼室外消火栓工程	157,403.55	53,379.90	104,023.65
001108077	贴边十二队留用地填土工程	2,538,630.48	805,736.38	1,732,894.10
001108078	贴边六队留用地道路排水工程	1,574,794.69	534,057.98	1,040,736.71
001108079	贴边幼儿园日常维修工程	89,180.40	30,242.71	58,937.69
001108081	贴边围仔土地平整工程	23,200.00	7,363.49	15,836.51
001108082	十二队花木基地农路石粉工程	63,694.00	21,597.83	42,096.17
001108083	西一队、二队留用地填土附带工程	150,000.00	47,608.71	102,391.29
001108084	贴边村曲艺社铁棚工程	37,493.00	12,712.39	24,780.61
001108085	贴边一河两岸二期护栏工程	339,890.00	115,264.78	224,625.22
001108086	广安机电贴边村照明线路安装工程	163,845.01	55,563.71	108,281.30
001108087	广安机电村内路灯安装及维护工程	172,952.37	58,651.39	114,300.98
001108090	贴边七队基地道路建设工程	64,410.10	20,441.99	43,968.11
001108091	贴边村相关道路设计工程	62,781.00	19,924.98	42,856.02
001108093	十二队花木基地农路倒路工程	1,866,261.00	625,195.21	1,241,065.79
001108094	综合楼建设工程	28,488,206.86	8,712,642.41	19,775,564.45
001108095	原贴边小学后边道路排水工程	249,940.00	83,729.37	166,210.63
001108096	贴边五队留用地道路下水道工程	2,452,458.60	821,570.82	1,630,887.78
001108097	贴边二队留用地道路下水道工程	1,571,038.20	526,296.62	1,044,741.58
001108098	十二队一河两岸清淤工程	45,000.00	15,075.00	29,925.00
001108101	横河泵站线路安装	26,000.00	8,611.20	17,388.80
001108102	贴边路口花基工程	8,760.00	2,899.20	5,860.80
001108103	村内电线路维修工程	36,310.70	12,025.21	24,285.49
001108104	一河两岸路灯安装工程	185,400.00	61,404.48	123,995.52
001108105	市政消防栓安装工程	107,367.07	35,559.32	71,807.75
001108106	三队留用地道路排水工程及附加	1,009,149.74	334,228.24	674,921.50
001108107	十二队留用地道路下水道工程	1,796,454.00	594,983.57	1,201,470.43
001108108	十二队路灯安装工程	37,481.00	14,061.61	23,419.39
001108110	十二队留用地道路下水道第二段	1,736,231.70	556,883.59	1,179,348.11
001108111	低压线路安装工程	68,536.86	19,682.76	48,854.10
001108112	合生围花地平整	1,245,867.80	298,049.83	947,817.97
001108113	花木基地农路	280,100.00	69,163.45	210,936.55
001108115	十二队一河两岸绿化工程	9,500.00	2,272.69	7,227.31

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108116	十二队住宅区道路工程	622,035.00	162,565.54	459,469.46
001108117	综合楼消防改造工程	49,438.00	9,887.60	39,550.40
001108118	综合楼配变电工程	273,555.00	0.00	273,555.00
001114	打印机EPSONLQ-790K	3,750.00	3,750.00	0.00
001116	14个生产小组宣传栏	7,629.00	7,629.00	0.00
001118	村委宣传栏	8,239.70	8,239.70	0.00
001119	办证大厅计生电脑	2,600.00	2,600.00	0.00
001122	爱普生L301打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
001125	格力空调（支村委办公室）	5,750.00	5,750.00	0.00
001126	三资平台电脑	3,800.00	3,800.00	0.00
001127	佳能扫描仪P-215	2,799.00	2,799.00	0.00
001128	支村委电脑	17,020.00	17,020.00	0.00
001129	格力空调（大厅）	9,300.00	9,300.00	0.00
001130	格力空调（主任室）	3,080.00	3,080.00	0.00
001131	二楼会议台	9,164.00	9,164.00	0.00
001132	点钞机	2,500.00	2,500.00	0.00
001134	电力电缆	11,092.50	10,814.68	277.82
001135	幼儿园笔记本电脑	10,740.00	9,666.00	1,074.00
001136	档案室空调	1,800.00	1,755.00	45.00
001137	摩托车	42,642.00	41,575.55	1,066.45
001138	幼儿园松下洗衣机	6,000.00	5,400.00	600.00
001139	佳能打印机	1,150.00	1,104.00	46.00
001140	综合性文化服务中心格办空调	11,200.00	10,079.99	1,120.01
001142	治保会巡逻摩托车	52,545.00	42,036.00	10,509.00
001143	五队留用地填土工程	2,655,257.80	507,447.30	2,147,810.50
001144	杜世玖一期花地河道整治工程	35,845.00	21,506.13	14,338.87
001145	杭叉车	84,000.00	42,000.00	42,000.00
001146	上庆丰工业区路	37,772.13	15,948.02	21,824.11
001147	工业区下水管	28,187.90	17,716.52	10,471.38
001148	利源工业区维修下水管	42,269.50	26,567.50	15,702.00
002001	文件柜（计生局下拨）	800.00	500.00	300.00
002002	电脑设备（财政结算中心下拨）	3,680.00	2,300.00	1,380.00
002003	办公室电脑	9,300.00	5,812.50	3,487.50
002004	巡逻电动车	2,980.00	1,937.00	1,043.00
002005	佳能相机	4,460.00	2,787.50	1,672.50
002006	三轮摩托车	15,500.00	9,687.50	5,812.50
002007	财政电脑及爱普生针式打印机	3,990.00	2,615.92	1,374.08
002008	综治电脑及（启明系统）	39,970.00	24,981.25	14,988.75



单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002009	党政办触摸屏一体机	8,960.00	5,600.00	3,360.00
002010	人社服务站电脑一台	3,900.00	2,437.50	1,462.50
002011	三轮摩托车(城管组)	15,600.00	6,240.00	9,360.00
002012	打印机(爱普生)	950.00	443.32	506.68
002013	空调(格力)	4,077.00	1,902.60	2,174.40
002014	空调(格力1)	4,229.00	1,973.53	2,255.47
002015	警用摩托车	80,136.00	32,054.40	48,081.60
002016	警用摩托车1	26,842.00	10,736.80	16,105.20
002017	电脑(人社分局拨款)	2,950.00	1,298.00	1,652.00
002018	电脑(组装)	5,340.00	2,349.60	2,990.40
002019	打印机(佳能)	980.00	294.00	686.00
002020	办公家具	17,880.00	5,364.00	12,516.00
002021	显款器(戴尔)	1,670.00	501.00	1,169.00
002022	打印机(HP)	1,860.00	558.00	1,302.00
002023	验钞机(康艺)	1,580.00	474.00	1,106.00
002024	电脑(组装3台)	10,380.00	3,114.00	7,266.00
002025	办公家具1	5,738.00	1,721.40	4,016.60
002026	电脑(AMD)	7,600.00	2,280.00	5,320.00
002027	笔记本电脑(华硕)	3,080.00	924.00	2,156.00
002028	打印机(佳能2900)	1,186.00	355.80	830.20
002029	电脑2(组装3台)	10,590.00	3,177.00	7,413.00
002031	电脑主机	12,330.00	3,699.00	8,631.00
002032	文件柜	2,100.00	630.00	1,470.00
002033	格力空调8台	25,160.00	7,548.00	17,612.00
002034	电脑主机1	2,680.00	804.00	1,876.00
002035	会议室音响设备	7,600.00	2,280.00	5,320.00
002036	联想电脑	5,950.00	1,785.00	4,165.00
002037	环卫三轮车	4,500.00	1,303.00	3,197.00
002038	会议室会议台	4,800.00	1,440.00	3,360.00
002040	办公室空调	5,700.00	1,710.00	3,990.00
002043	绿化喷洒车	140,000.00	42,000.00	98,000.00
002044	灭蚊吹风机	4,380.00	1,314.00	3,066.00
002045	城管三轮摩托车1	15,500.00	4,650.00	10,850.00
002046	激光打印机	2,180.00	654.00	1,526.00
002047	电脑3台	9,700.00	2,910.00	6,790.00
002048	城管电脑	3,550.00	1,065.00	2,485.00
002049	办公家具(退役军人办)	3,199.81	959.94	2,239.87
002050	摩托车8台	75,600.00	22,680.00	52,920.00



单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002051	电脑设备	5,800.00	1,160.00	4,640.00
002052	治安巡逻车（五菱纯电）	85,000.00	17,000.00	68,000.00
002053	阳光花园治安亭	49,500.00	9,900.00	39,600.00
002054	笔记本电脑	5,930.00	1,186.00	4,744.00
002055	阳光花园治安亭显示屏	4,234.00	846.80	3,387.20
002056	阳光花园治安亭空调	4,650.00	930.00	3,720.00
002057	会议室条形桌	49,640.00	9,928.00	39,712.00
002058	会议室投影机	5,490.00	1,098.00	4,392.00
002059	碎纸机	1,080.00	216.00	864.00
002060	工改办空调	13,100.00	1,310.00	11,790.00
002061	治安亭（贴边市场道路）	6,800.00	755.56	6,044.44
002062	电脑2台	12,800.00	2,560.00	10,240.00
002063	摩托车4台	37,800.00	3,780.00	34,020.00
002064	无人机（大疆）	19,450.00	1,945.00	17,505.00
002065	电脑主机2	3,400.00	0.00	3,400.00
002066	电脑3台（办公费专项）	10,800.00	0.00	10,800.00
002067	共享服务器	14,670.00	0.00	14,670.00
002068	四轮纯电动式扫路车	165,000.00	0.00	165,000.00
002069	三轮摩托车1	15,300.00	0.00	15,300.00
002070	打印机（佳能1）	1,660.00	0.00	1,660.00
003001001	幼儿配套教具	120,735.00	24,146.50	96,588.50
003001002	幼儿园防空地下室建设	64,818.75	3,240.94	61,577.81
003001004	幼儿园卫生间、建设隔板	34,200.00	1,710.00	32,490.00
003001005	幼儿园室内环境检测	8,400.00	840.00	7,560.00
003001006	幼儿园建设桩检测	35,400.00	3,540.00	31,860.00
003001007	幼儿园监控系统工程	30,060.00	6,012.00	24,048.00
003001008	幼儿园多媒体教育平台	103,150.00	20,630.00	82,520.00
003001009	幼儿园广播防盗系统工程	23,000.00	4,600.00	18,400.00
003001010	教室用地垫	5,525.20	1,657.52	3,867.68
003001012	会议台、班台、椅子	8,120.00	2,436.00	5,684.00
003001013	阳光固定阳光板	22,000.00	4,400.00	17,600.00
003001014	空调及安装	107,670.00	21,534.00	86,136.00
003001015	格林乡村棉被柜	101,240.00	20,248.00	80,992.00
003001016	幼儿园监控设备	12,800.00	2,560.00	10,240.00
003001017	幼儿园消毒柜/冷柜	10,500.00	2,100.00	8,400.00
003001018	沙发/书柜	11,040.00	3,312.00	7,728.00
003001020	幼儿园建设散装水泥	2,074.00	207.40	1,866.60
003001021	幼儿园设计费	82,226.00	8,222.60	74,003.40

横栏镇贴边股份合作经济联合社

中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

财务监督委员会

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001022	幼儿园安装工程（建安工程）	951,781.42	47,589.07	904,192.35
003001023	幼儿园监理费	55,312.00	5,531.20	49,780.80
003001024	幼儿园厨房扩建工程	49,100.00	2,455.00	46,645.00
003001025	幼儿园安装工程附加（建安工程）	60,883.01	3,044.15	57,838.86
003001026	幼儿园走廊天花工程	29,700.00	1,485.00	28,215.00
003001027	幼儿园附加工程（万里）	100,411.38	0.00	100,411.38
003001028	幼儿园增加不锈钢护栏工程（万里）	31,181.16	0.00	31,181.16
003001029	幼儿园防雷工程（万里）	50,000.00	0.00	50,000.00
003001030	幼儿园工程（万里）	5,380,000.18	0.00	5,380,000.18
003001031	幼儿园食堂改造工程（万里）	1,500,051.79	0.00	1,500,051.79
003001032	幼儿园食堂装修工程（万里）	182,000.00	0.00	182,000.00
003001033	幼儿园户外工程（万里）	890,000.00	0.00	890,000.00
003001036	儿童桌椅	9,840.00	6,888.00	2,952.00
003001037	维修厨房设备	12,238.00	8,565.40	3,672.60
003001040	格力空调3台	11,700.00	8,190.00	3,510.00
003002001	垃圾中转站围墙建设	32,000.00	1,600.00	30,400.00
003002002	横河南东路消防栓工程	17,875.95	893.80	16,982.15
003002003	交通局最后一公里工程	204,271.75	6,692.66	197,579.09
003002004	老人协会办公室工程	92,088.00	4,604.40	87,483.60
003002005	十二队一河两岸护栏工程	1,267,854.25	63,392.71	1,204,461.54
003002006	村内道路铺沥青工程	113,502.69	5,675.13	107,827.56
003002007	垃圾中转站加盖星铁棚工程	31,800.00	1,590.00	30,210.00
003002008	村内道路减速带工程	60,789.00	3,039.45	57,749.55
003002009	景观石	17,741.40	0.00	17,741.40
003002010	最后一公里贴边村茂圣路工程	19,844.00	0.00	19,844.00
003002011	村内道路沥清维修工程	108,910.80	0.00	108,910.80
003002012	二队内街水浸整治工程	151,900.00	0.00	151,900.00
003002013	二队内街水浸整治附加工程	35,226.00	0.00	35,226.00
003002014	二队下水道整治二期工程	76,413.80	0.00	76,413.80
003002015	贴边村茂圣路道路改造工程	145,632.00	0.00	145,632.00
003002016	最后一公里增加工程	46,264.00	0.00	46,264.00
003002017	横河泵站维修工程	42,000.00	0.00	42,000.00
003002018	二队老人活动中心	163,000.00	0.00	163,000.00
003002019	深水塘排水工程	69,280.00	0.00	69,280.00
003002020	八队排水工程	25,120.00	0.00	25,120.00
003002022	原西一队深水塘填土工程	155,759.71	0.00	155,759.71
003002024	东一队留用地填土	541,548.31	0.00	541,548.31
003002025	漂浮垃圾收集平台	35,202.00	0.00	35,202.00



单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002026	贴边河清淤工程	182,442.33	0.00	182,442.33
003002027	同利围鱼塘及十二队花地农路工程	348,000.00	0.00	348,000.00
003002028	合生围一期花地供水工程	163,000.00	0.00	163,000.00
003002029	贴边东路樟树围工程	23,040.00	0.00	23,040.00
003002030	贴边西路樟树围工程	26,280.00	0.00	26,280.00
003002032	十一队北西路下水道工程	12,574.00	0.00	12,574.00
003002033	八队东路十巷下水道工程	46,814.00	0.00	46,814.00
003002034	贴边五队道路改造工程	34,089.00	0.00	34,089.00
003002035	贴边南苑路三项下水道改造工程	16,247.00	0.00	16,247.00
003002036	贴边五队下水道工程	41,774.00	0.00	41,774.00
003002040	贴边十二队道路灌缝补沥青工程	45,178.15	0.00	45,178.15
003002041	二队留用地填土道路建设工程	1,467,896.90	0.00	1,467,896.90
003002042	村内安装村村通视频监控	2,116,408.00	0.00	2,116,408.00
003002043	东一队留用地道路及排水工程	1,694,903.00	0.00	1,694,903.00
003002046	健身广场/市场路景观石	30,876.50	0.00	30,876.50
003002047	十二队留用地供水管网	106,827.00	0.00	106,827.00
003002049	东路十一巷道路排水工程	116,800.00	0.00	116,800.00
003002050	分校塘道路工程	330,000.00	0.00	330,000.00
003002051	五队茂圣南路道路改造工程	184,500.00	0.00	184,500.00
003002052	垃圾池二期扩建工程	43,232.00	0.00	43,232.00
003002054	分校塘道路工程(二期)	101,600.00	0.00	101,600.00
003002055	三圣宫背后道路	63,140.00	0.00	63,140.00
003002057	农家书屋	600,313.37	0.00	600,313.37
003002058	健身广场厕所	470,589.08	0.00	470,589.08
003002059	义勇祠	407,548.30	0.00	407,548.30
003002060	猪涧塘道路	144,000.00	0.00	144,000.00
003002061	氹仔塘道路工程	89,800.00	0.00	89,800.00
003002062	十二队低扬程泵站设备	21,740.00	0.00	21,740.00
003002063	旧印花厂停车场	228,105.00	0.00	228,105.00
003002064	市场周边停车场	92,148.00	0.00	92,148.00
003002065	六队排水管及道路硬底化	64,700.50	0.00	64,700.50
003002066	中江高速公路两旁道路设施工程	394,181.04	0.00	394,181.04
003002067	三队高速公路边停车场(一期)	348,085.00	0.00	348,085.00
003002068	村内五队农科站道路	175,682.99	43,920.00	131,762.99
003002069	村内桥梁加宽	91,650.00	22,913.00	68,737.00
003002070	幼儿园前边地面工程	28,299.70	7,073.00	21,226.70
003002073	利源七队下水道工程	22,451.00	5,613.00	16,838.00
003002074	调地增加及四队五厘地排水工程	37,234.60	9,308.00	27,926.60



单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002076	党建广场停车场	115,000.00	0.00	115,000.00
003002077	六队内街道路扩宽	76,154.00	0.00	76,154.00
003002078	村内应急广播系统	25,000.00	0.00	25,000.00
003002079	十二队应急广播系统	35,000.00	0.00	35,000.00
003002080	一队/二队留用地供水工程	118,571.56	0.00	118,571.56
003002081	茂圣东路面及下水道	228,000.00	0.00	228,000.00
003002082	十二队老人活动中心楼	186,000.00	0.00	186,000.00
003002083	三队高速路边停车场（二期）	334,703.53	0.00	334,703.53
003002084	阳光花园边道路及停车场	100,000.00	0.00	100,000.00
003002085	十二队休闲公园建设	297,701.00	0.00	297,701.00
003002086	十二队花地低压线工程	294,031.78	0.00	294,031.78
003002087	茂圣南路道路改造工程	249,000.00	0.00	249,000.00
003002088	茂圣南路道路改造（二期）	72,215.80	0.00	72,215.80
003002089	村东路二巷南路工程	155,000.00	0.00	155,000.00
003002090	三队高速路边停车场（二期）护栏	48,300.00	0.00	48,300.00
003002091	农家书屋附加工程	34,155.00	0.00	34,155.00
003002092	贴边市场停车场	50,184.50	0.00	50,184.50
003002093	十二队老人活动中心附加工程	20,202.00	0.00	20,202.00
003002094	合生围道路建设工程	668,132.53	0.00	668,132.53
003003003	农家书屋通借通系统	14,150.00	0.00	14,150.00
003003010	曲艺社音响设备	16,000.00	0.00	16,000.00
003003011	曲艺社乐器	10,700.00	0.00	10,700.00
003003012	健身广场音响	3,940.00	0.00	3,940.00
003003016	居家服务投影设备	4,580.00	0.00	4,580.00
003003018	农家书屋空调	5,680.00	0.00	5,680.00
003003019	执勤记录仪	3,000.00	0.00	3,000.00
003003020	割草机	2,050.00	0.00	2,050.00
003003021	农家书屋显示屏	3,186.00	0.00	3,186.00
003003022	农家书屋投影幕	1,600.00	0.00	1,600.00
003003023	农家书屋空调1	6,550.00	0.00	6,550.00
004001	同利围农路硬底化工程	174,431.00	0.00	174,431.00
004002	十二队农路	422,411.10	137,283.81	285,127.29
004009	十二队新河中路扩建	5,232.68	1,308.00	3,924.68
004011	十二队花地线路	8,890.70	2,223.00	6,667.70
004012	十二队平整基地	10,978.50	2,743.00	8,235.50
004013	十二队花地农路	64,080.56	16,020.00	48,060.56

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	228155.45	94,410,521.54	0.00	94410521.54		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	228155.45	93,690,315.86	0.00	93690315.86		
153001001	在建工程-生产经营用-工业区三旧改造项目					0.00	228155.45	93,690,315.86	0.00	93690315.86		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	720,205.68	0.00	720205.68		
153003001	在建工程-公益用-高速公路边储水池					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003005	在建工程-公益用-横河党建文化广场					0.00	0.00	718,205.68	0.00	718205.68		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁玉忠

吴永添

梁秋

梁剑艺

梁国平

梁国荣

梁国荣

梁国荣



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				499,360.89	12,878.55	486,482.34
计生专项经费				2,100.00	2,100.00	0.00
2023年四小园补助资金				20,451.43	0.00	20,451.43
2023年一村一法律顾问费				12,000.00	0.00	12,000.00
2022年老人体检宣传发动经费				3,433.00	0.00	3,433.00
2023年人居环境专项				138,360.00	0.00	138,360.00
2021年人居环境测评专项				165,000.00	0.00	165,000.00
2024年办公经费补助				59,176.46	10,778.55	48,397.91
2023年党服务群众经费				9,000.00	0.00	9,000.00
2020年人居环境整治专项				70,000.00	0.00	70,000.00
乡村振兴扶持资金				8,940.00	0.00	8,940.00
农业应急救援资金				10,000.00	0.00	10,000.00
老党老干座会经费				900.00	0.00	900.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

审核结果:

长(短)款: 0.00元

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；

银行存款账面余额：24505524.26 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

本月银行存款收入共:51 笔, 10769457.51元;

本月银行存款支出共:144 笔, 9763878.65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：

汪健贺 徐子翔 徐子翔

单位负责人:

财务负责人:

制表人