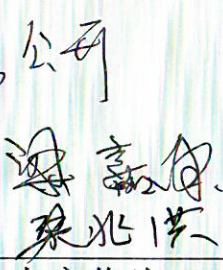


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	宝裕村	经办人	梁青娴	日期	2024. 12. 15
公开时间	2024. 12. 15	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（一体化平台、政府网站）				
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	梁青娴 87619760				
公开事项	宝裕村 2024 年 11 月份财务收支明细表				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、固定资产明细一览表、收入支出情况表、现金收支明细表、银行收支明细表、债权（应收款项）明细表、债务（应付款项）明细表、政府拨款使用管理情况明细表、村务公开监督（理财）小组理财结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	 				日期:2024 年 12 月 15 日
监委会审查意见	 				日期:2024 年 12 月 15 日

注：应附上需要公开的内容作为

资产负债表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		12789503.42	8181663.59	短期借款			
其中：现金		1380.53	501.2	应付款项		48125805.69	31765284.09
银行存款		12788122.89	8181162.39	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12137537.93	11426703.37	应交税费			
存货				流动负债合计		48125805.69	31765284.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24927041.35	19608366.96	长期借款及应付款		84500.13	89000.13
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		91400.13	91400.13	专项应付款		3398093.85	2216171.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3482593.98	2305171.15
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		51608399.67	34070455.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		39452684.48	41496178.21				
减：累计折旧		12013373.15	11872035.75				
固定资产净值		27439311.33	29624142.46				
在建工程		4899744.78	2858542.23				
固定资产清理							
固定资产小计		32339056.11	32482684.69				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		10361225.59	10361225.59
公益性生物资产				公积公益金		12687417.6	14532639.99
长期待摊费用				未分配收益		-17299545.27	-6781869.04
非流动资产合计		32430456.24	32574084.82	所有者权益合计		5749097.92	18111996.54
资产总计		57357497.59	52182451.78	负债和所有者权益总计		57357497.59	52182451.78

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

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		52,645.00	24,481,975.75
加：投资收益			
补助收入			37,985.00
减：经营支出			
税金及附加		5,382.40	112,271.46
管理费用		275,147.80	3,440,971.27
其中：运转支出			
二、经营收益		-227,885.20	20,966,718.02
加：其他收入		303,672.00	2,286,885.53
减：公益支出		63,623.78	968,967.73
其他支出		91,119.04	4,428,069.37
三、收益总额		-78,956.02	17,856,566.45
减：所得税费用			
四、净收益		-78,956.02	17,856,566.45
加：年初未分配收益			-17,299,545.27
其他转入		32,530.00	33,409.78
五、可分配收益			590,430.96
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			7,372,300.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-6,781,869.04

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年11月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

职位	姓名	工 龄 (年)	收入部分					支出部分			合计	备注	
			工 龄 补 贴 (15 元/月)	基 本 工 资 (元/ 月)	岗 位 补 贴	加 班 费	高 温 补 贴	收入合计	代扣当月个人 负担社保费及 医保费(元)	代扣当月 住房公积 金(元)			支出合计
书记	冯洛朝			8000					586.49	600	1186.49	6813.5	
副书记	卢耀堂			6600					547.49	500	1047.49	5552.5	
委员	李锦光			6200					538.49	400	938.49	5261.5	
	梁嘉健			6200					538.49	400	938.49	5261.5	
	梁家彬			6200					538.49	400	938.49	5261.5	
	罗斯敏			6200					538.49	400	938.49	5261.5	
	冯少琼			6200					538.49	400	938.49	5261.5	
治安员	郭月德	18	270	3583	400	0	0	4253	452.78		452.78	3800.22	
	林锦锋	12	180	2917	0	0	0	3097	452.78		452.78	2644.22	
	冯洪培	12	180	2917	0	0	0	3097	452.78		452.78	2644.22	
	林振辉	15	225	3583	400	0	0	4208	452.78		452.78	3755.22	
	卢瑞兴	12	180	2917	0	0	0	3097	452.78		452.78	2644.22	
	黄国权	5	75	2250	0	0	0	2325	452.78		452.78	1872.22	
	冯桥枝	18	270	3583	0	0	0	3853	452.78		452.78	3400.22	
	梁剑强	15	225	3583	0	0	0	3808	452.78		452.78	3355.22	
	梁日泉	5	75	2250	0	0	0	2325	452.78		452.78	1872.22	
	廖汝锦	19	285	3583	0	0	0	3868	452.78		452.78	3415.22	
	梁桂洪	20	300	3583	0	0	0	3883	452.78		452.78	3430.22	
治安员	郭金洪	5	75	2250	0	0	0	2325	452.78		452.78	1872.22	
	冯卫文	0	0	2917	0	0	0	2917	452.78		452.78	2464.22	
	李坤明	0	0	2000	0	0	0	2000	452.78		452.78	1547.22	
	关濠贤	0	0	2400	0	500	0	2900	452.78		452.78	2447.22	
计生人 员	刘静涵	3	45	2917	0	0	0	2962	452.78		452.78	2509.22	
	吴婉晴	0	0	3583	0	0	0	3583	452.78		452.78	3130.22	
	黄韵仪	1	15	3583	0	0	0	3598	452.78		452.78	3145.22	
办事员	黄卫琼	5	75	3583	0	0	0	3658	452.78		452.78	3205.22	
出纳员	冯泳茵	2	30	3583	0	0	0	3613	452.78		452.78	3160.22	
助理	李金敏	2	30	3583	0	0	0	3613	452.78		452.78	3160.22	
资料员	冯桂燕	19	285	3583	0	0	0	3868	452.78		452.78	3415.22	
社保员	梁伟玲	4	60	3583	0	0	0	3643	452.78		452.78	3190.22	
办事员	黄俊洁	7	105	3583	0	0	0	3688	452.78		452.78	3235.22	
资料员	梁泳诗	2	30	2917	0	0	0	2947	452.78		452.78	2494.22	
三资专员	陈炜	0	0	3583	0	0	0	3583	452.78		452.78	3130.22	
资料员	冯丽珊	3	45	2250	0	0	0	2295	452.78		452.78	1842.22	
资料员	杨敏	0	0	3583	0	0	0	3583	452.78		452.78	3130.22	
报账员	梁青娴	17	255	4250	0	0	0	4505	452.78		452.78	4052.22	
助理	吴桂芳	5	75	4250	0	0	0	4325	452.78		452.78	3872.22	
办事员	冯杰颜	1	15	3583	0	0	0	3598	452.78		452.78	3145.22	
办事员	黄柱滨	1	15	3583	0	0	0	3598	452.78		452.78	3145.22	
办事员	陈国豪	1	15	2917	0	0	0	2932	452.78		452.78	2479.22	
清洁员	冼卫平			1800	0	0	0	1800	0		0.00	1800.00	
电工	黄惠明	0	0	3583	0	0	0	3583	452.78		452.78	3130.22	
合 计			3435	157796	800	500	0	116931	19220.95	3100.00	22320.95	140210.05	
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

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			41496178.21	11872035.75	29624142.46
001008003	自来水厂			76000	21700	54300
001008005	村内配电站			96871.5	21871.5	75000
001008007	围内水闸			34140	1552	32588
001008008	拱寮闸			32600	1710	30890
001008009	旧会议办公室			41294.5	7046.16	34248.34
001008010	学校			3046188.5	972875	2073313.5
001008011	水泵			23449	4186	19263
001008013	防火机			6046	1892.2	4153.8
001008014	纸箱厂			78457.42	21883.54	56573.88
001008016	市场			124760	32245.6	92514.4
001008018	横水渡码头			57030	15451.8	41578.2
001008020	虾苗场			589500	147870	441630
001008023	新建办公楼			863903.1	77834.18	786068.92
001008025	扩音机、广播设备			8410	1682	6728
001008028	坟地			35500	2130	33370
001008029	布碎厂			23860	1431.6	22428.4
001008030	胶布厂			4000	240	3760
001008031	电脑			6464	1292.8	5171.2
001008032	打印机			2760	552	2208
001008033	村内自来水管			273438.81	54687.76	218751.05
001008036	警车装置			10000	2000	8000
001008039	格力空调（治安室）			2120	424	1696
001008040	格力空调（会议室）			10160	2032	8128
001010001	厂房			763848.48	522830.9	241017.58
001010002	村办公大楼			318640	227831.2	90808.8
001010007	自来水工程			660685.59	660685.59	0
001010018	警用摩托车			26100	26100	0
001011001	电脑设备			15810	15810	0
001011003	宣传栏			3699.3	1479.72	2219.58
001011006	消毒柜			1150	460	690
001011007	消防摩托车			3180	3180	0
001011010	古神公路边九顷农桥农路			130882.48	130882.48	0
001011014	计生室空调1台			4900	4900	0
001011018	对讲机2台			4670	4670	0
001011023	宝裕片古神公路边农桥农路			88964	88964	0
001011047	美的KF 72 Y XAE5空调一台			5098	5098	0
001011048	索尼投影仪和投影幕各一台			8520	8520	0
001011049	联想手提电脑SL410一台			4800	4800	0
001011050	办公电脑一套			6077	6077	0
001011051	爱普生1100打印机一台			2700	2700	0
001011052	会议室和接待室空调一批			34380	34380	0
001011053	卫生站空调两台			6500	6500	0
001011054	联想启天M7150电脑一台			3560	3560	0
001011055	中港路至中横大道五三队农桥			389148	389148	0
001011058	指南旧村排污管安装			15000	15000	0
001011059	办公家具（二三楼）			9490	9490	0
001011060	五二队人家下水道			4500	4500	0
001011061	计生电脑一台			2600	2600	0
001011062	三队下水管工程			89340	89340	0
001011063	安防设备（村委监控）			8300	8300	0
001011064	三队农路铺石渣 石粉			73925.8	73925.8	0
001011065	水管管顶工程			10000	10000	0
001011069	电脑（村委财务）			4560	4560	0
001011070	三队农桥路网硬底化			457000	411300	45700
001011071	二四队农桥路网硬底化			317287	285556.2	31730.8

001011072	电脑（村委文书室）		3300	3300	0
001011073	旧市场边空地填土		537335.1	177318.3	360016.8
001011074	发展路排污管		69792	69792	0
001011076	冯炳森屋边水泥路		58400	58400	0
001011077	五二、五三队农路		100000	100000	0
001011079	三队人家边下水道工程		93115	37244.5	55870.5
001011082	二、四队农路箱涵桥		346800	346800	0
001011084	五三队农路路灯		46636	46636	0
001011085	联想启天M4350电脑（村委财务室）		5145	5145	0
001011086	（五二队）新开农路至中港路跨低沙河农桥		180000	180000	0
001011087	排河北农路路灯		18431.3	7372.13	11059.17
001011088	三队水电表工程		54658	54658	0
001011089	五三队水电表工程		21016	21016	0
001011090	村委监控		14557	14557	0
001011091	路面监控		14129	14129	0
001011092	自动喷淋管网（九顷自留用地）		18097.5	18097.5	0
001011093	格力空调大一匹（村委财务室）		2569	2569	0
001011095	格力空调（综合楼大厅）		10700	10700	0
001011098	电视机（老人院）		1900	1900	0
001011100	网格化专用电脑		2750	2750	0
001011102	一队自留地填土工程		57000	18810	38190
001011103	中港路到发展路填土		358891.51	11842.08	347049.43
001011104	中港路到发展路硬底化		103000	33990	69010
001011105	五二队农路填砖渣石粉		103290	39245	64045
001011107	二队水表及水管安装工程		27355	24618	2737
001011108	五二队人家尾下水道安装		88800	79920	8880
001011110	村委空调2台		17480	17480	0
001011111	爱普生针式打印机及交换机		2863.81	859.14	2004.67
001011112	治安室空调		2828	1979.6	848.4
001011113	原村委住宅小区基建		36615	9153.75	27461.25
001011114	原村委市场基建		2339539.96	584885	1754654.96
001012001	洗水厂		545594	150035.92	395558.08
001012002	水闸		133464.35	4180	129284.35
001012003	水泵电机		1380	1380	0
001013001	大电站		36400	9100	27300
001013002	低洋程站		25100	7530	17570
001013003	水闸3座		21000	5250	15750
001013005	变压器		25589	7674	17915
001013006	起动器		2100	630	1470
001013007	电机		2400	1070	1330
001014001	台、凳		20926	8370.4	12555.6
001014002	幼儿园铁床、玩具		9950.1	3980.04	5970.06
001014003	水泥路		796030.3	0	796030.3
001014004	档案柜		2120	424	1696
001014005	垃圾车		5712	1142.4	4569.6
001014007	电杆、电线路		153937.3	0	153937.3
001014008	救火机		3240	648	2592
001014010	厕所		2496	0	2496
001014012	会场、卫生所房屋		14415.63	0	14415.63
001014013	电站水厂		57807.98	3468.48	54339.5
001014015	自来水设施		258546.91	51709.38	206837.53
001014017	砌石工程		9966	0	9966
001014018	电视、录像机		4900	980	3920
001014019	办公楼		107464	6447.84	101016.16
001014020	幼儿园浮桥、浪船		2630	526	2104
001014021	电话		13000	5200	7800
001014022	路灯		24054	0	24054
001014024	工业区线路		352277.27	70455.44	281821.83
001014025	花坛		95804.6	0	95804.6
002001001	计生电脑		9810	9810	0
002001002	财务室电脑		2600	1300	1300
002001003	村委电脑		2700	1350	1350

002001004	文件柜			12690	6345	6345
002001005	会议室投影设备			29594	14797	14797
002001006	会议室音响设备			19965	9892.5	10072.5
002001007	大班椅及保险柜			1850	900	950
002001008	综治办电脑			3970	1985	1985
002001009	财政分局电脑			6733.02	3366.55	3366.47
002001010	视联网终端（启明系统）			36000	18000	18000
002001011	党政办公室（触摸屏）			8960	4480	4480
002001012	人社电脑主机、复印设备			4800	2400	2400
002001013	2套大班台及1张大班椅			4100	1230	2870
002001014	党员活动室会议台及椅子一批			3120	936	2184
002001015	办公室椅子一张			260	78	182
002001016	村委发电机1台2020			4500	1350	3150
002001017	三楼会议室会议桌2020			4990	1497	3493
002001018	治安巡逻车2台（五羊本田WH1250 20）2020			27200	8160	19040
002001019	一楼办事大厅桌椅一批			11900	3570	8330
002001020	二楼办公桌椅一批			18490	5547	12943
002001021	除湿器（档案室）			629	125.8	503.2
002001022	文件柜（档案室）			3400	680	2720
002001023	保险柜一个（书记办公室）			650	130	520
002001024	空调一台（档案室）			2950	590	2360
002001025	班子会议室文件柜3套			1500	300	1200
002001026	三楼会议室文件柜4个			2000	400	1600
002001027	财务室验钞机			1439	287.8	1151.2
002001028	佳能彩色1810打印机			1000	200	800
002001029	2台公务网格巡查摩托车			20000	4000	16000
002001030	文件柜8个			4000	800	3200
002001031	四楼沙发一套			1350	270	1080
002001032	四楼保险柜一个			700	140	560
002001033	四楼茶几一张			500	100	400
002001034	格力空调一台			5500	1100	4400
002001035	电脑一台（二楼办公室）			2850	570	2280
002001036	主机一台（财务室）			2300	460	1840
002001037	电脑一台（一楼）			4950	990	3960
002001038	沙发和茶几（两委办公室）			5350	1070	4280
002001039	三楼会议室购1.2米会议桌50张			27500	550	26950
002001040	主机一台（二楼办公室）			2660	532	2128
002001041	联想电脑主机（农家书屋）			720	144	576
002001042	联想笔记本电脑一台			3550	710	2840
002001043	办公椅2张（一楼办事大厅）			700	70	630
002001044	2.4米会议台一张（二楼两委办公室）			1100	110	990
002001045	会议椅8张（二楼两委办公室）			1760	176	1584
002001046	演讲台1张（三楼会议室）			1100	110	990
002001047	文件柜八个			5700	570	5130
002001048	四层文件柜2个财务室			960	96	864
002001049	中二抽文件柜2个一楼综合办公室			1000	100	900
002001050	公务网格巡查摩托车2台			19200	0	19200
002001050	公务网格巡查摩托车			1920	1920	-1920
002001051	大班椅2张			2400	0	2400
002001052	格力空调一台（一楼办公室）			7590	0	7590
002001053	华为笔记本电脑一台			2980	0	2980
002001054	电脑一套（一楼综合办公室）			3060	0	3060
003002	宝裕休闲广场			2204791.94	0	2204791.94
003003	15米农路铺砖渣石粉工程			237600	0	237600
003004	宝裕村15米农路填土工程			147784.77	0	147784.77
003005	垃圾中转站砌围墙工程			43000	0	43000
003006	三队大地塘二排人家村道捣水泥			30000	0	30000
003007	市场后边抽水站工程			12000	0	12000
003008	五一队下水道安装工程			70000	0	70000
003009	五二队下水道安装			22000	0	22000
003010	休闲健身广场花基改造工程			37000	0	37000
003011	宝裕村消防站工程			44500	0	44500

003012	视频监控室建设工程		20000	0	20000
003013	黄蜡石		7849.8	0	7849.8
003014	视频监控系统安装工程		144000	0	144000
003015001	水泥道路		140585.5	37612.5	102973
003015002	照明线路		103416	21410	82006
003015003	桥梁		116366	41357	75009
003015004	灯光球场		13212.5	3212.5	10000
003015005	地停水泥路		48140	10140	38000
003015006	村内涌边砌石		242978	11900	231078
003015007	涌内建新桥		64500	3200	61300
003015008	花坛、绿化		124378.18	0	124378.18
003015009	新马路		255650.5	0	255650.5
003015010	村府两边水泥路		19737	0	19737
003015011	环村水泥路		1095169.47	0	1095169.47
003015012	幼儿园		240951.32	144757.12	96194.2
003015013	指南休闲健身广场		1894767.12	0	1894767.12
003015014	治安巡逻车一台五羊本田		13600	0	13600
003016001	球场		280000	151200	128800
003016003	涌边砌石		700000	406000	294000
003016004	管理区水泥路		420000	420000	0
003016005	路灯工程		200000	200000	0
003016007	村内道路		94167.62	94167.62	0
003016009	排河边砌砖基		16846.45	16846.45	0
003016010	幼儿园厕所		20302.64	20302.64	0
003016011	村口新桥		131990.56	131990.56	0
003016012	住宅小区电线电器		5361	5361	0
003017002	小学边新路		733012.82	433950	299062.82
003017003	治安岗亭		6300	6300	0
003017004	指南排河桥及唛仔桥		140224.08	140224.08	0
003017005	环村水泥路改造(天宝)		4646478.42	2306969	2339509.42
003017006	九顷休闲公园		180268.59	135039	45229.59
003017007	宝裕片环村路灯		142112.2	126633	15479.2
003017008	监控照明线路		18420	11052	7368
003017009	发展路路灯线路		30708	18423	12285
003017010	治安岗亭2		8798	7917	881
003017012	二队麦开培屋边捣水泥路		10577	1584	8993
003017013	内街路灯线路安装工程		22796.36	6837	15959.36
003017014	垃圾中转站加盖星棚工程		51000	0	51000
003017015	宝裕村秀美村庄、村路绿化工程		210000	0	210000
003017016	四队人家与远洋珑郡铺砖渣石粉		27115	0	27115
003017017	发展路至新农路硬底化工程		494000	0	494000
003017018	封闭式五刷扫地车		58000	0	58000
003017019	指南旧农桥改造工程		157000	0	157000
003017021	风牌自卸汽车		83582	0	83582
003017022	保洁电动车		12000	0	12000
003017023	健身广场捣水泥路工程		57000	0	57000
003017024	宝裕村道路绿化工程花木款		59500	0	59500
003017025	同裕街心公园停车场建设工程		131058.49	0	131058.49
003017026	五一队路段空地硬底化		382397.83	0	382397.83
003017028	智慧云喇叭		21500	0	21500
003017029	电脑一台(农家书屋)		2600	0	2600
003017030	太阳能路灯25套		32500	0	32500
003017031	九顷广场公共洗手间		275703	0	275703
003017032	卫生站旁休闲公园		79108	0	79108
003017033	发展路港源路段停车场硬底		147062.2	0	147062.2
003017035	音箱一台(居家养老服务中心)		3134	0	3134
003017036	电脑一台(农家书屋2)		1270	0	1270
003017037	休闲台2张(居家养老服务中心)		900	0	900
003017038	休闲椅8张(居家养老服务中心)		1760	0	1760
003017040	路灯4套(三队公园)		4800	0	4800
003017041	庭院灯4支		4800	0	4800
003017042	锈钢坐凳4张		2400	0	2400

003017043	绿篱机1台		1100	0	1100
003017044	农家书屋购3个书柜		4980	0	4980
003017045	农家书屋购4个书柜		9960	0	9960
003017046	农家书屋6张电脑台		4800	0	4800
003017047	农家书屋购4张1.2米台		1160	0	1160
003017048	农家书屋20张椅子		1160	0	1160
003017049	美丽宜居示范村一河两岸		2328423.41	0	2328423.41
003017050	港源小学北面空地排污管及道路改造工程		171000	0	171000
003017051	标识牌5套		19000	0	19000
003017052	美丽宜居示范村同裕街口袋公园		475017.8	0	475017.8
003017053	天宝街古木棉邻里公园及周边环境改造		509255.5	0	509255.5
003017054	农家书屋格力空调		3039	0	3039
003018010	治安巡逻车一台		13600	0	13600
004001001	低压线路		212758.61	0	212758.61
004001002	水泥桥		136322.18	0	136322.18
004001003	农田路网		224939.54	0	224939.54
004001004	仓库		5103.3	0	5103.3
004002004	水门河石粉桥		21000	0	21000
004004005	工业区主线电器		44882.51	0	44882.51
004008001	电动排灌站		26600	6090	20510
004008006	烂转电站水泵一套		6500	0	6500
004008012	配电站（第一轧钢厂）		78390	20093.4	58296.6
004008014	配电站（第二轧钢厂）		64260	16115.6	48144.4
004010001	水泵（三队抽水站）		4532	1812.2	2719.8
004010002	抽水站（三队林棉树）		17530	6135.5	11394.5
004010003	旧农桥改造工程		10400	0	10400
004010004	15米农路支线农路及农桥改造工程		451011.75	0	451011.75
004010005	指南组鱼塘整治修复工程		225000	0	225000
004010006	BS7500发电机		3000	0	3000
004010007	山字牌8寸轴流泵		2780	0	2780
004010008	大元750W潜水泵		515	0	515
004010009	251TS油锯		2700	0	2700
004010010	尾水治理系统		2164597.13	0	2164597.13
004013002	马达水泵		3480	0	3480

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

收入支出情况表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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	52,645.00	24,481,975.75	一、经营支出	0.00	0.00
发包收入	52,645.00	24,481,975.75	二、税金及附加	5,382.40	112,271.46
承包金	52,645.00	24,481,975.75	城市维护建设税	0.00	970.11
土地承包金	52,645.00	24,481,975.75	房产税	5,030.40	49,099.66
一组	0.00	478,050.00	城镇土地使用税	352.00	4,444.00
二组	0.00	655,843.00	其他	0.00	57,757.69
三组	44,005.00	1,968,412.00	三、管理费用	275,147.80	3,440,971.27
四组	0.00	945,771.00	干部报酬	45,600.00	852,019.52
五一组	0.00	2,449,980.20	其他管理及固定人员报酬	129,931.00	1,750,689.62
五二组	0.00	1,437,761.83	临时员工报酬	0.00	17,977.16
五三组	0.00	1,621,586.95	办公费	95.00	40,665.55
指南组	0.00	10,437,686.40	水电费	20,915.70	76,223.02
九顷组	0.00	3,129,634.37	书报费	255.00	431.00
村委	8,640.00	1,357,250.00	折旧费	0.00	7,830.00
二、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	1,362.40
三、补助收入	0.00	37,985.00	误工补贴	3,250.00	25,883.00
市级财政补助	0.00	2,985.00	差旅费	0.00	5,768.51
镇级财政补助	0.00	35,000.00	邮电通讯费	0.00	34,681.97
四、其他收入	303,672.00	2,286,885.53	机动车辆费	0.00	2,717.00
存款利息收入	0.00	11,315.15	其他费用	0.00	113.63
其他	0.00	17,932.77	保险款	0.00	30,043.20
一队收入	5,100.00	77,024.84	工作人员社保	41,501.10	447,113.69
医保门诊收入	0.00	5,668.32	住房公积金	3,100.00	34,100.00
老人社保养老金扣款收入	5,100.00	63,300.00	加班费	1,520.00	14,620.00
2022年生态资金	0.00	8,056.52	通讯油料补贴款	900.00	13,960.00
二队收入	5,400.00	285,004.00	设计制作费	0.00	3,772.00
医保门诊收入	0.00	4,048.80	离任干部生活补助	0.00	52,920.00
老人社保养老金扣款收入	2,100.00	32,700.00	诉讼及律师费	28,080.00	28,080.00
其他收入	3,300.00	223,840.00	四、公益支出	63,623.78	968,967.73
2022年生态资金	0.00	24,415.20	治安	5,046.18	20,518.59
三队收入	2,400.00	95,654.72	征兵民兵	0.00	35,496.70
老人社保养老金扣款收入	2,400.00	45,900.00	环境卫生	51,770.00	603,538.20
2022年生态资金	0.00	40,554.72	环卫工资	8,800.00	108,900.00
违约金收入	0.00	9,200.00	垃圾清运费	27,450.00	274,500.00
四队收入	3,000.00	75,880.06	垃圾车费用	0.00	1,866.70
医保门诊收入	0.00	4,858.56	人居环境整治	15,520.00	183,071.50
老人社保养老金扣款收入	3,000.00	38,100.00	村内垃圾清运处理费	0.00	35,200.00
违约金收入	0.00	5,815.00	教育及学校幼儿园补助	1,014.00	51,210.00
2022年生态资金	0.00	27,106.50	老人和敬老院补助	3,800.00	49,999.30
五一队收入	2,100.00	81,915.94	宝裕老人协会	3,800.00	49,808.30
医保门诊收入	0.00	4,048.80	老人和敬老	0.00	191.00
老人社保养老金扣款收入	2,100.00	35,400.00	救灾救济	0.00	3,594.50
2022年生态资金	0.00	42,467.14	文体体育	800.10	17,929.19
五二队收入	3,600.00	83,029.62	公共设施维护	591.00	103,674.30

收入支出情况表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
医保门诊收入	0.00	2,429.28	医保社保	0.00	39,712.40
老人社保养老金扣款收入	3,600.00	40,200.00	慰问金	-1,350.00	12,610.85
诉讼及律师费	0.00	6,000.00	消防	1,070.00	16,142.25
2022年生态资金	0.00	34,400.34	其他公益支出	382.50	11,847.25
五三队收入	1,800.00	54,814.26	农家书屋	500.00	2,694.20
医保门诊收入	0.00	3,576.43	五、其他支出	91,119.04	4,428,069.37
老人社保养老金扣款收入	1,800.00	21,600.00	防汛抢险支出	0.00	2,516.71
2022年生态资金	0.00	29,637.83	违约金支出	41.04	41.04
指南收入	13,500.00	645,398.28	其他	0.00	105,640.00
医保门诊收入	0.00	23,483.52	一队	144.60	331,066.52
老人社保养老金扣款收入	13,500.00	192,900.00	福利费用	144.60	331,066.52
律师及诉讼费	0.00	22,291.74	医保门诊支出	144.60	331,066.52
违约收入	0.00	210,250.00	二队	2,898.77	221,253.60
2022年生态资金	0.00	196,473.02	管理费用	1,500.00	27,410.00
九顷收入	0.00	128,224.61	生产助理工资	1,500.00	16,500.00
医保门诊收入	0.00	12,725.28	会议费	0.00	6,910.00
水电费	0.00	3,045.00	村民代表工作协调费	0.00	4,000.00
违约收入	0.00	44,904.00	其他支出	589.01	22,023.34
2022年生态资金	0.00	67,550.33	杂工工资	0.00	2,400.00
村委收入	266,772.00	730,691.28	慈善万人行	0.00	244.00
工业垃圾清运费	0.00	209,637.00	农业发包支出	0.00	18,732.33
水电费	0.00	87,568.20	自留地支出	589.01	647.01
偷倒垃圾清洁费收入	0.00	6,500.00	福利费用	809.76	171,820.26
生活垃圾费收入	2,400.00	135,746.00	医保门诊支出	809.76	163,687.20
其他	1.00	26,869.08	退在外参保支出	0.00	3,033.06
农业园林垃圾费	985.00	985.00	三八节慰问金	0.00	5,100.00
管理租金收入	156,177.00	156,177.00	三队	1,019.92	370,581.32
园林垃圾费收入	107,209.00	107,209.00	管理费用	300.00	15,110.00
	0.00	0.00	会议费	300.00	9,510.00
	0.00	0.00	村民代表工作协调费	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	其他支出	450.00	12,166.00
	0.00	0.00	杂工工资	450.00	8,250.00
	0.00	0.00	诉讼及律师费	0.00	3,407.00
	0.00	0.00	慈善万人行	0.00	509.00
	0.00	0.00	福利费用	269.92	343,305.32
	0.00	0.00	医保门诊支出	269.92	327,171.96
	0.00	0.00	退在外参保支出	0.00	4,083.36
	0.00	0.00	三八节慰问金	0.00	12,050.00
	0.00	0.00	四队	1,500.00	243,117.76
	0.00	0.00	管理费用	1,500.00	25,260.00
	0.00	0.00	生产助理工资	1,500.00	16,500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	4,760.00
	0.00	0.00	村民代表工作协调费	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	其他支出	0.00	1,574.00

收入支出情况表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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	杂工工资	0.00	600.00
	0.00	0.00	慈善万人行	0.00	324.00
	0.00	0.00	自留地支出	0.00	650.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	216,283.76
	0.00	0.00	医保门诊支出	0.00	207,896.24
	0.00	0.00	退在外参保支出	0.00	737.52
	0.00	0.00	三八节慰问金	0.00	7,650.00
	0.00	0.00	五一队	3,219.52	249,097.92
	0.00	0.00	管理费用	1,500.00	24,870.00
	0.00	0.00	生产助理工资	1,500.00	16,500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	4,370.00
	0.00	0.00	村民代表工作协调费	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	其他支出	100.00	16,628.00
	0.00	0.00	杂工工资	100.00	1,700.00
	0.00	0.00	慈善万人行	0.00	288.00
	0.00	0.00	测量费	0.00	14,640.00
	0.00	0.00	福利费用	1,619.52	207,599.92
	0.00	0.00	医保门诊支出	1,619.52	200,299.92
	0.00	0.00	三八节慰问金	0.00	7,300.00
	0.00	0.00	五二队	1,982.00	244,310.40
	0.00	0.00	管理费用	1,500.00	23,980.00
	0.00	0.00	生产助理工资	1,500.00	16,500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,480.00
	0.00	0.00	村民代表工作协调费	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	其他支出	0.00	4,219.00
	0.00	0.00	杂工工资	0.00	900.00
	0.00	0.00	慈善万人行	0.00	319.00
	0.00	0.00	诉讼及律师费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	福利费用	482.00	216,111.40
	0.00	0.00	医保门诊支出	482.00	206,026.08
	0.00	0.00	退在外参保支出	0.00	2,635.32
	0.00	0.00	三八节慰问金	0.00	7,450.00
	0.00	0.00	五三队	6,116.32	242,781.00
	0.00	0.00	管理费用	1,500.00	25,040.00
	0.00	0.00	生产助理工资	1,500.00	16,500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	4,540.00
	0.00	0.00	村民代表工作协调费	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	其他支出	4,250.00	14,776.00
	0.00	0.00	杂工工资	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	慈善万人行	0.00	281.00
	0.00	0.00	自留地支出	0.00	8,195.00
	0.00	0.00	测量费	0.00	400.00
	0.00	0.00	标志立杆款	4,250.00	4,250.00
	0.00	0.00	福利费用	366.32	202,965.00

收入支出情况表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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	医保门诊支出	366.32	194,139.96
	0.00	0.00	退在外参保支出	0.00	1,475.04
	0.00	0.00	三八节慰问金	0.00	7,350.00
	0.00	0.00	指南	34,459.09	1,322,198.16
	0.00	0.00	管理费用	4,200.00	99,110.00
	0.00	0.00	生产助理工资	2,800.00	38,800.00
	0.00	0.00	会议费	1,400.00	34,810.00
	0.00	0.00	村民代表工作协调费	0.00	25,500.00
	0.00	0.00	其他支出	20,487.89	114,675.76
	0.00	0.00	杂工工资	0.00	36,700.00
	0.00	0.00	水电费	2,471.89	27,095.02
	0.00	0.00	鱼塘排水口维护工程	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	标志景观石修缮工程款	0.00	13,500.00
	0.00	0.00	诉讼及律师费	12,916.00	16,978.74
	0.00	0.00	慈善万人行	0.00	1,474.00
	0.00	0.00	一套灯具	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	2,628.00
	0.00	0.00	标志立杆款	5,100.00	5,100.00
	0.00	0.00	福利费用	9,771.20	1,108,412.40
	0.00	0.00	医保门诊支出	771.20	950,079.84
	0.00	0.00	退在外参保支出	0.00	3,781.56
	0.00	0.00	三八节慰问金	0.00	35,900.00
	0.00	0.00	指南健身广场费用	0.00	20,111.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	9,000.00	90,000.00
	0.00	0.00	学生奖励款	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,040.00
	0.00	0.00	八一慰问金	0.00	4,900.00
	0.00	0.00	九顷	21,585.63	659,182.56
	0.00	0.00	管理费用	700.00	20,260.00
	0.00	0.00	会议费	700.00	9,760.00
	0.00	0.00	村民代表工作协调费	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	其他支出	10,017.39	69,711.60
	0.00	0.00	杂工工资	1,800.00	11,600.00
	0.00	0.00	水电费	4,817.39	38,516.60
	0.00	0.00	慈善万人行	0.00	765.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	2,190.00
	0.00	0.00	测量费	0.00	3,690.00
	0.00	0.00	农路铺补	0.00	9,550.00
	0.00	0.00	标志立杆款	3,400.00	3,400.00
	0.00	0.00	福利费用	10,868.24	569,210.96
	0.00	0.00	医保门诊支出	1,118.24	482,857.96
	0.00	0.00	退在外参保支出	0.00	553.00
	0.00	0.00	三八节慰问金	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	幼儿园上学车费补助	0.00	4,050.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	5,000.00	50,000.00
	0.00	0.00	学生奖励款	0.00	800.00

收入支出情况表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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	卫生清洁费	1,200.00	6,100.00
	0.00	0.00	八一慰问金	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	端午节支出	0.00	700.00
	0.00	0.00	路灯款	3,550.00	3,550.00
	0.00	0.00	村委	18,152.15	436,282.38
	0.00	0.00	一队费用支出	0.00	21,857.00
	0.00	0.00	九顷管理租金支出	0.00	65,693.60
	0.00	0.00	自留地及农业排灌电费	9,669.93	78,842.38
	0.00	0.00	路灯电费	5,732.22	56,201.64
	0.00	0.00	宝裕片水电费	0.00	71,825.36
	0.00	0.00	环境绩效津贴	0.00	10,944.00
	0.00	0.00	工业垃圾费	2,750.00	122,118.40
	0.00	0.00	杂工工资	0.00	300.00
	0.00	0.00	其他	0.00	8,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	7,372,300.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	13,060.00	2,192,661.13
	0.00	0.00	管理用	3,060.00	16,030.00
	0.00	0.00	新村委	3,060.00	16,030.00
	0.00	0.00	大班椅2张	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	格力空调一台（一楼办公室）	0.00	7,590.00
	0.00	0.00	华为笔记本电脑一台	0.00	2,980.00
	0.00	0.00	电脑一套（一楼综合办公室）	3,060.00	3,060.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	3,039.00
	0.00	0.00	原新村委	0.00	3,039.00
	0.00	0.00	农家书屋格力空调	0.00	3,039.00
	0.00	0.00	支农用	10,000.00	2,173,592.13
	0.00	0.00	原新村委	10,000.00	2,173,592.13
	0.00	0.00	BS7500发电机	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	山字牌8寸轴流泵	0.00	2,780.00
	0.00	0.00	大元750W潜水泵	0.00	515.00
	0.00	0.00	251TS油锯	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	尾水治理系统	10,000.00	2,164,597.13
收入合计	356,317.00	26,806,846.28	支出合计	448,333.02	18,515,240.96
			收支差额	-92,016.02	8,291,605.32

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社			单位：元	
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	55.06
2024-11-01	提现金 支票号码78568985	10000	0	10055.06
2024-11-01	付-村委付梁雪强2024年9月19日宝裕村篮球场围栏加固工资	0	100	9955.06
2024-11-01	付-宝裕老人协会付郭八妹三队老人住院慰问金	0	200	9755.06
2024-11-01	付-村委付郭金洪2024年9月25日至10月24日参加镇公安分局开展“轮训轮值、战训合一”培训	0	900	8855.06
2024-11-01	付-村委付2024年9月10-16日宝裕村全面深化农村集体资产清产核资工作人员加班工资	0	850	8005.06
2024-11-01	付-指南付2024年10月-12月医保及门诊款	0	202.44	7802.62
2024-11-01	付-宝裕老人协会付梁胜女一队老人住院慰问金	0	200	7602.62
2024-11-01	付-村委付中山市溢毅汽车维修服务中心宝裕村消防车维修费	0	970	6632.62
2024-11-01	付-村委付东莞京东旭弘贸易有限公司宝裕村购抽纸款	0	89.83	6542.79
2024-11-01	付-村委付义乌市符丝贸易有限公司宝裕村开展“霜降碧天静 秋事促西风”二十四节气之霜降	0	211	6331.79
2024-11-01	付-村委付宝裕村面包车粤T18**2加油费	0	300	6031.79
2024-11-01	付-指南老人协会付朱秀群指南老人住院慰问金	0	200	5831.79
2024-11-01	付-宝裕老人协会付吴锦添三队老人住院慰问金	0	200	5631.79
2024-11-01	付-宝裕老人协会付黄带好三队老人住院慰问金	0	200	5431.79
2024-11-01	付-宝裕老人协会付黄金友五三队老人住院慰问金	0	200	5231.79
2024-11-01	付-村委付梁雪强2024年9月25日宝裕村焊接消防演练桶工资	0	100	5131.79
2024-11-01	付-村委付宝裕村治安车加油费	0	194.68	4937.11
2024-11-01	付-宝裕老人协会付吴九江三队老人病故拔金补助款	0	300	4637.11
2024-11-01	付-九顷付2024年9月14日代表商讨尾水塘等4块鱼塘发包事宜会议误工补助款	0	300	4337.11
2024-11-01	付-指南付代表商讨关于佳展时代花木场申请减租及路口安装路牌事宜会议误工补助款	0	700	3637.11
2024-11-01	付-九顷付代表商讨河涌人家尾农用地发包事宜误工补助款	0	400	3237.11
2024-11-01	付-村委付龙港市小麓电子商务商行宝裕村开展“红心向党 薪火相传”爱党向党教育活动购材	0	178	3059.11
2024-11-01	付-指南付代表商讨鱼塘农路石粉铺补相关事宜会议误工补助款	0	50	3009.11
2024-11-01	付-宝裕老人协会付冯财娇二队老人住院慰问金	0	200	2809.11
2024-11-05	收-九顷老人协会收老人协会2024年9-10月管理费收入	361	0	3170.11
2024-11-05	付-九顷老人协会付黄金胜九顷老人住院慰问金	0	100	3070.11
2024-11-05	付-九顷老人协会付陈银娣九顷老人住院慰问金	0	100	2970.11
2024-11-05	付-九顷老人协会付陈明根九顷老人住院慰问金	0	100	2870.11
2024-11-05	付-九顷老人协会付林焕珍九顷老人住院慰问金	0	100	2770.11
2024-11-05	付-九顷老人协会付廖炳坤九顷老人病故拔金补助款	0	200	2570.11
2024-11-05	付-九顷老人协会付黄友娣九顷老人住院慰问金	0	100	2470.11
2024-11-06	付-三队付2024年10月26日宝裕村三队代表到花地现场规划铺设农路误工工资	0	250	2220.11
2024-11-06	付-九顷付2024年11月5日宝裕村九顷代表到河冲人家边花地协助测量误工工资	0	400	1820.11
2024-11-08	付-村委付陈金朝、关惠婵、廖银娣2024年9月27日参加镇开展婚姻家庭纠纷调解队伍能力提升	0	150	1670.11
2024-11-11	付-村委付韦兰英2024年10月26日开展宝裕村2023-2024学年度第二学期“三好标兵”表彰会误	0	100	1570.11
2024-11-11	付-村委付梁锡明2024年10月10-30日焊架、安装水管及发展路安装灯带等工资	0	500	1070.11
2024-11-11	付-村委付中国邮政集团有限公司中山市分公司宝裕村订阅2025年《秋光·关心下一代》杂志款	0	75	995.11
2024-11-13	付-指南老人协会付邝平宏指南老人病故拔金补助款	0	300	695.11
2024-11-13	付-指南老人协会付冼引娣指南老人住院慰问金	0	200	495.11
2024-11-18	付-五三队付梁彩心退一号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日租金	0	0.8	494.31
2024-11-19	提现金 支票号码78568993	10000	0	10494.31
2024-11-19	付-村委付中山市程屹园林绿化有限公司2024年10月19日修剪宝裕村内树木款	0	500	9994.31
2024-11-19	付-村委付宝裕村网格车、垃圾车加油充值款	0	870	9124.31

现金收支明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社		单位：元		
2024-11-19	付-村委付关惠婵、廖银娣2024年10月29日参加镇妇联开展婚姻家庭纠纷队伍培育活动误工费	0	200	8924.31
2024-11-19	付-村委付广东壹加壹商业连锁有限公司宝裕村开展2024年“婚姻家庭幸福加油站”之幸福有	0	411.1	8513.21
2024-11-19	付-村委付宝裕村面包车粤T18**2加油费	0	290	8223.21
2024-11-19	付-村委付宝裕村治安车加油费	0	204	8019.21
2024-11-19	付-五一队付林振辉2024年10月28日落户派发2025年租金催缴通知单工资	0	100	7919.21
2024-11-19	付-村委付宝裕村2024年10月份出生慰问金	0	350	7569.21
2024-11-19	付-三队付梁锡明2024年11月11日宝裕村三队自留地维修水管工资	0	200	7369.21
2024-11-19	付-指南老人协会付冯秋叶指南老人住院慰问金	0	200	7169.21
2024-11-19	付-村委付中山市横栏镇兴发家具商店宝裕村二楼两委班子会议室购1个电视柜款	0	650	6519.21
2024-11-19	付-指南付代表商讨鱼塘退租重新发包事宜及鱼塘坐标测量等会议误工补助款	0	650	5869.21
2024-11-21	付-村委付中山市横栏镇六沙伟诚五金交电商店宝裕村购五金配件款	0	137	5732.21
2024-11-21	付-村委付中山市横栏镇六沙伟诚五金交电商店宝裕村花坛安装水管、发展路安装灯带及路灯线	0	847	4885.21
2024-11-21	付-村委付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄送回函给中山市华艺物业发展有限公	0	10	4875.21
2024-11-21	付-村委付天台县凯一交通设施经营部宝裕村治保会购2个肩灯款	0	40	4835.21
2024-11-21	付-村委付退役军人事务部宣传中心宝裕村委购2025年中国退役军人杂志款	0	180	4655.21
2024-11-21	付-村委付2024年11月7日参加第三届湾区花木论坛误工费	0	200	4455.21
2024-11-21	付-九顷付梁炎超、梁健彬2024年11月11日宝裕村九顷球场边换线工资	0	600	3855.21
2024-11-26	付-指南老人协会付冯有娣指南老人住院慰问金	0	200	3655.21
2024-11-26	付-九顷老人协会付麦润妹九顷老人住院慰问金	0	100	3555.21
2024-11-27	付-村委付陈泳因2024年10月10-21日九顷入户签户代表表决加班费工资	0	250	3305.21
2024-11-27	付-村委付黄柱滨2024年10月12-23日九顷入户签户代表表决加班工资	0	300	3005.21
2024-11-27	付-村委付冯林带、廖桂章、吴炳妹、叶卫文宝裕村2024年农村集体资产清产核资复核座谈会	0	200	2805.21
2024-11-27	付-村委付中山市西区沙朗祥兴摩托车维修行宝裕村网格巡查摩托车2024年9月维修费	0	295	2510.21
2024-11-27	付-三队付代表商讨将五号花木基地之1号地、2号地合并为五号花木基地事宜及发包事宜会议	0	300	2210.21
2024-11-28	付-指南老人协会付黄连珍指南老人住院慰问金	0	200	2010.21
2024-11-28	付-九顷付廖钊洪、梁志伟2024年11月1日九顷代表带租户现场看低围仔一号地误工费	0	200	1810.21
2024-11-28	付-九顷付2024年11月6日九顷代表到低围仔现场商讨农路排水误工费	0	600	1210.21
2024-11-28	付-二队付2024年5月至9月宝裕村二队借用吴超南电表抽水电费及清纳金	0	589.01	621.2
2024-11-28	付-村委付中山市苏厨濠轩餐饮服务有限公司2024年9月14日宝裕村工作人员加班整理三资资料	0	120	501.2

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

银行收支明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	7044217.8
2024-11-01	收-指南收黄惠健（交款人：梁朝华）德安尾新挖东塘2025年租金	80448	0	7124665.8
2024-11-01	收-四队收冯琼玉四队木伞片6号农用地2025年1月1日至2025年12月31日租金	56726	0	7181391.8
2024-11-01	收-三队收卢润好三队七片3号地2024年10月18日至2025年10月17日租金	40000	0	7221391.8
2024-11-01	收-三队收卢润好三队七片3号地押金	27005	0	7248396.8
2024-11-01	收-三队收中山市横栏镇农业农村局（卢润好投标保证金）三队七片3号地押金	6700	0	7255096.8
2024-11-01	收-村委收冯琼玉四队木伞片6号农用地2025年1月1日至2025年12月31日权益租金	5673	0	7260769.8
2024-11-01	收-村委收卢润好三队七片3号地田园垃圾整治保证金	5000	0	7265769.8
2024-11-01	收-村委收卢润好三队七片3号地田间窝棚整治保证金	5000	0	7270769.8
2024-11-01	收-村委收卢润好三队七片3号地2024年10月18日至2025年10月17日权益租金	4400	0	7275169.8
2024-11-01	收-三队收卢润好三队七片3号地2024年10月18日至2025年10月17日租金	4005	0	7279174.8
2024-11-01	收-村委收卢润好三队七片3号地电表押金	3000	0	7282174.8
2024-11-01	收-村委收卢润好三队七片3号地开水表押金	2000	0	7284174.8
2024-11-01	收-五二队收潘顺平五二队人家边农用地2023年2月23日至2023年11月28日租金（余19869.93）	1769	0	7285943.8
2024-11-01	收-村委收卢润好三队七片3号地2024年10月18日至2025年10月17日农业园林垃圾费	1498	0	7287441.8
2024-11-01	收-指南收梁金堂指南市场2号商铺2025年租金	1200	0	7288641.8
2024-11-01	收-村委收潘顺平五二队人家边农用地2022年2月23日至2023年2月22日农业园林垃圾费	985	0	7289626.8
2024-11-01	收-村委收中山市横栏镇农业农村局（吴丹丹投标保证金）五一五三队织带厂押金	700	0	7290326.8
2024-11-01	收-村委收潘顺平五二队人家边农用地2022年2月23日至2023年2月22日租金管理费（按年租金10%收	246	0	7290572.8
2024-11-01	付-宝裕老人协会付梁桂标、冯金培老人协会管理人员2024年10月工资	0	2300	7288272.8
2024-11-01	提现金 支票号码78568985	0	10000	7278272.8
2024-11-04	收-指南收陈仕荣金字号6号塘2025年租金（余32335）	30000	0	7308272.8
2024-11-04	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司指南治安室2024年10月电话费	0	133	7308139.8
2024-11-04	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司宝裕村“商务领航”协同管理平台2024年10月月租费	0	1692	7306447.8
2024-11-04	付-村委付上海芳满庭实业有限公司宝裕村开展2023-2024学年度第二学期“三好标兵”表彰会购礼品款	0	1014	7305433.8
2024-11-04	付-村委付宝裕村“两委”干部2024年11月社保费	0	11466	7293967.8
2024-11-04	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司宝裕村委2024年10月电话费	0	1579.66	7292388.14
2024-11-04	付-村委付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司宝裕村智慧云喇叭10月通信业务款	0	60	7292328.14
2024-11-04	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司九顷治安室2024年10月电话费	0	139	7292189.14
2024-11-04	付-村委付宝裕村委2024年10月房产税	0	144	7292045.14
2024-11-04	付-村委付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司宝裕村治安室2024年10月有线电视费	0	22.5	7292022.64
2024-11-04	付-村委付宝裕村“两委”干部2024年10月个人所得税	0	113.63	7291909.01
2024-11-04	付-村委付宝裕村经联社2024年10月房产税	0	4800	7287109.01
2024-11-05	收-指南收陈仕荣金字号6号塘2025年租金	32335	0	7319444.01
2024-11-05	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年4月-8月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费	1200	0	7320644.01
2024-11-05	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年4月-8月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费	180	0	7320824.01
2024-11-05	付-村委付宝裕村“两委”干部2024年11月住房公积金	0	6200	7314624.01
2024-11-05	付-村委付宝裕村工作人员2024年11月社保费	0	51406.32	7263217.69
2024-11-06	收-五一队收梁健洪二号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日租金	60600	0	7323817.69
2024-11-06	收-指南收罗友兴瓦片1-3号塘2025年租金	43400	0	7367217.69
2024-11-06	收-指南收梁洪带（交款人：罗友兴）新公路边4-5号塘2025年租金	40600	0	7407817.69
2024-11-06	收-五三队收梁健洪二号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日租金	28300	0	7436117.69
2024-11-06	收-村委收梁健洪二号花木基地之2号地押金	25450	0	7461567.69
2024-11-06	收-村委收梁健洪五一队二号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日权益租金	6060	0	7467627.69
2024-11-06	收-村委收梁健洪二号花木基地之2号地田园垃圾整治保证金	5000	0	7472627.69
2024-11-06	收-村委收梁健洪二号花木基地之2号地田间窝棚整治保证金	5000	0	7477627.69
2024-11-06	收-村委收梁健洪五三队二号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日权益租金	2830	0	7480457.69
2024-11-06	收-村委收梁健洪五一队二号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日农业园林垃圾费	970	0	7481427.69
2024-11-06	收-村委收梁健洪五三队二号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日农业园林垃圾费	452	0	7481879.69
2024-11-07	收-指南收罗财友（交款人：李池金）西盛3号塘2025年租金	45842	0	7527721.69
2024-11-07	付-五二队付2025年1月-12月医保及门诊款	0	194226.72	7333494.97
2024-11-07	付-五一队付2025年1月-12月医保及门诊款	0	184509.6	7148985.37

银行收支明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-11-08	收-指南收冯锦辉六十亩5号塘2025年租金	54110	0	7203095.37
2024-11-08	收-村委收林绮卿（交款人：李志爱）宝裕幼儿园2024年9月1日至2025年8月30日承包经营费	51840	0	7254935.37
2024-11-08	收-村委收梁彩心一号花木基地之2号地押金	40550	0	7295485.37
2024-11-08	收-五一队收梁彩心一号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日租金	18400	0	7313885.37
2024-11-08	收-五三队收梁彩心一号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日租金（余107216.2）	15483.8	0	7329369.17
2024-11-08	收-村委收梁彩心五三队一号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日权益租金	12270	0	7341639.17
2024-11-08	收-村委收梁彩心一号花木基地之2号地田间窝棚整治保证金	5000	0	7346639.17
2024-11-08	收-村委收梁彩心一号花木基地之2号地田园垃圾整治保证金	5000	0	7351639.17
2024-11-08	收-村委收梁彩心五三队一号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日农业园林垃圾费	1963	0	7353602.17
2024-11-08	收-村委收梁彩心五一队一号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日权益租金	1840	0	7355442.17
2024-11-08	收-村委收梁彩心五一队一号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日农业园林垃圾费	295	0	7355737.17
2024-11-08	付-指南付指南片电费	0	1960.39	7353776.78
2024-11-08	付-村委付宝裕村委大院电费	0	3509.12	7350267.66
2024-11-08	付-村委付宝裕片自留地电费及农业排灌电费	0	9669.93	7340597.73
2024-11-08	付-九顷付九顷片电费	0	4671.89	7335925.84
2024-11-08	付-村委付宝裕片路灯电费	0	5732.22	7330193.62
2024-11-08	付-指南老人协会付吴锦英老人协会管理人员2024年9-10月工资（1000元 月）	0	2000	7328193.62
2024-11-08	付-九顷老人协会付关志昌老人协会管理人员2024年9-10月工资（800元 月）	0	1600	7326593.62
2024-11-09	收-五一队收邱家杏（交款人：中山市宝升市场管理有限公司）人家边农用地2025年租金	7500	0	7334093.62
2024-11-10	收-指南收中山市展翅生态农业发展有限公司三亩基5号塘2025年租金	14080	0	7348173.62
2024-11-11	收-指南收李池金（交款人：罗财友）烂围22号塘2025年租金	84000	0	7432173.62
2024-11-11	收-村委收宝裕村工作人员2024年11月代扣当月个人负担社保费及医保费	21371.22	0	7453544.84
2024-11-11	收-村委收宝裕村“两委”干部2024年11月代扣当月住房公积金	3100	0	7456644.84
2024-11-11	收-村委收梁家彬代党建办支退休党员李科根、梁金带、郭金福抚恤金借款	1500	0	7458144.84
2024-11-11	收-村委收梁家彬代党建办支退休党员卢华友住院慰问金借款	200	0	7458344.84
2024-11-11	收-村委收宝裕村“两委”干部2024年11月代扣2024年10月个人所得税	113.63	0	7458458.47
2024-11-11	付-指南付冯林带召集人2024年11月工资	0	2800	7455658.47
2024-11-11	付-村委付宝裕村治安员2024年11月工资	0	32289	7423369.47
2024-11-11	付-五二队付叶卫文召集人2024年11月工资	0	1500	7421869.47
2024-11-11	付-四队付冯银顺召集人2024年11月工资	0	1500	7420369.47
2024-11-11	付-村委付宝裕村综合办事员、计生人员、财务人员及三资员2024年11月工资	0	48326	7372043.47
2024-11-11	付-五一队付李坤洪召集人2024年11月工资	0	1500	7370543.47
2024-11-11	付-村委付宝裕村办事员、电工2024年11月工资及清洁员10月工资	0	49316	7321227.47
2024-11-11	付-五三队付林锦华召集人2024年11月工资	0	1500	7319727.47
2024-11-11	付-村委付宝裕村环卫工作人员2024年10月工资	0	8800	7310927.47
2024-11-11	付-二队付黄秋添召集人2024年11月工资	0	1500	7309427.47
2024-11-11	付-村委付宝裕村“两委”干部2024年11月工资	0	45600	7263827.47
2024-11-12	收-指南收2024年11月退休老人社保养老扣款	13500	0	7277327.47
2024-11-12	收-一队收2024年11月退休老人社保养老扣款	5100	0	7282427.47
2024-11-12	收-五二队收2024年11月退休老人社保养老扣款	3600	0	7286027.47
2024-11-12	收-四队收2024年11月退休老人社保养老扣款	3000	0	7289027.47
2024-11-12	收-三队收2024年11月退休老人社保养老扣款	2400	0	7291427.47
2024-11-12	收-二队收2024年11月退休老人社保养老扣款	2100	0	7293527.47
2024-11-12	收-五一队收2024年11月退休老人社保养老扣款	2100	0	7295627.47
2024-11-12	收-五三队收2024年11月退休老人社保养老扣款	1800	0	7297427.47
2024-11-13	收-指南收冉正巧指南中港路旧轧钢厂土地2025年1月1日至2025年12月31日租金	111600	0	7409027.47
2024-11-13	收-村委收冉正巧指南中港路旧轧钢厂土地2025年生活垃圾费	1200	0	7410227.47
2024-11-13	付-村委付黄远信退九顷一队86号建屋城建、卫生保证金	0	10000	7400227.47
2024-11-14	收-村委收指南水泥制件厂宝裕村厂企2024年生活垃圾费	1200	0	7401427.47
2024-11-14	付-指南付广东宪鼎律师事务所宝裕村委与唐远序不当得利纠纷一案一审律师费	0	12916	7388511.47
2024-11-15	收-九顷收黄桥根九顷村口排河边地办厂2025年租金	3456	0	7391967.47
2024-11-15	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司2024年9月宝裕村工业固体废物收运费	0	2750	7389217.47

银行收支明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-11-15	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司2024年9月份宝裕村内垃圾清理处理费	0	3150	7386067.47
2024-11-15	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司宝裕片2024年9月份垃圾清运费	0	27450	7358617.47
2024-11-15	付-九顷付中山市德祥环境服务有限公司九顷片2024年9月份垃圾清运费	0	5000	7353617.47
2024-11-15	付-指南付中山市德祥环境服务有限公司指南片2024年9月份垃圾清运费	0	9000	7344617.47
2024-11-15	付-村委付深圳市鸿图建设管理集团有限公司中山分公司2022年中山市横栏镇宝裕村养殖池塘升级改造	0	10000	7334617.47
2024-11-18	收-五三队收梁彩心一号花木基地之2号地2025年1月1日至2025年12月31日租金	107217	0	7441834.47
2024-11-18	收-指南收梁伟强上顷三1号塘2025年租金	44495	0	7486329.47
2024-11-18	付-村委付中山市新华丰电缆厂宝裕村购2*2.5米rvv电缆款	0	462	7485867.47
2024-11-18	付-村委付中山市新华丰电缆厂宝裕村购rvv电缆及Rvvb电缆款	0	2595	7483272.47
2024-11-19	收-指南收梁华叶指南市场4号商铺2025年租金	6000	0	7489272.47
2024-11-19	收-指南收梁华叶指南市场3号商铺2025年租金	5000	0	7494272.47
2024-11-19	付-村委付宝裕村2024年10月人居环境整治清扫卫生工资	0	6300	7487972.47
2024-11-19	付-村委付宝裕村2024年10月人居环境整治清扫卫生工资	0	7850	7480122.47
2024-11-19	付-村委付中山市亿华新能源科技有限公司宝裕村治安巡逻车更换电池款	0	3700	7476422.47
2024-11-19	付-指南付吴桂亮退下顷三北土地押金	0	16750	7459672.47
2024-11-19	付-指南付吴桂亮退指南下顷三北土地2024年3月1日至2024年12月31日租金	0	33500	7426172.47
2024-11-19	提现金 支票号码78568993	0	10000	7416172.47
2024-11-20	付-村委付黄润添退宝裕村天宝街建屋城建、卫生保证金	0	10000	7406172.47
2024-11-20	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0	25	7406147.47
2024-11-21	收-指南收梁伟强上顷三1号塘2025年租金	10000	0	7416147.47
2024-11-22	收-四队收李潇聪四队木伞片鱼塘花地2024年12月2日至2025年12月1日租金	347490	0	7763637.47
2024-11-22	收-四队收李潇聪桃树鱼塘花地2024年12月2日至2025年12月1日租金	344123	0	8107760.47
2024-11-22	收-指南收吴添根机砖厂3号塘2025年租金	56350	0	8164110.47
2024-11-22	收-指南收广东臻善置业发展有限公司三亩基3号塘2025年租金	55650	0	8219760.47
2024-11-22	收-指南收广东臻善置业发展有限公司三亩基2号塘2025年租金	43330	0	8263090.47
2024-11-22	收-三队收中山市横栏镇农业农村局（林美平投标保证金）三号花木基地之1号地押金	20000	0	8283090.47
2024-11-22	收-指南收广东臻善置业发展有限公司三亩基1号塘2025年租金	19200	0	8302290.47
2024-11-22	收-村委收李潇聪四队木伞片鱼塘花地2024年12月2日至2025年12月1日农业园林垃圾费（80元 亩）	5280	0	8307570.47
2024-11-22	收-村委收李潇聪桃树鱼塘花地2024年12月2日至2025年12月1日农业园林垃圾费（80元 亩）	5229	0	8312799.47
2024-11-22	收-二队收罗侃臻购买二队苗木款（秋枫7棵 20-25公分 400元 棵 鸡蛋花2棵 250元 棵）	3300	0	8316099.47
2024-11-22	付-村委付清远金图创展文化传播有限公司宝裕村印刷1张1.5*1.1米中山市地图及1张1.6*1.1米粤港澳	0	560	8315539.47
2024-11-22	付-村委付中山市佳之晨数码办公设备服务部宝裕村委2024年8月复印费（共3台复印机）（办公经费	0	1200	8314339.47
2024-11-22	付-村委付中山市佳之晨数码办公设备服务部宝裕村委2024年9月复印费（共3台复印机）（办公经费	0	1200	8313139.47
2024-11-22	付-村委付中山市艾王光电科技有限公司宝裕村购路灯款	0	2350	8310789.47
2024-11-22	付-指南付黄财根退宝裕村指南组中开桥北厂房押金	0	30528	8280261.47
2024-11-22	付-指南付黄财根退宝裕村指南组中开桥北厂房2024年3月26日至2024年6月25日租金	0	15264	8264997.47
2024-11-22	付-村委付中山市横栏镇弘扬电脑商行宝裕村购一套办公电脑款	0	3060	8261937.47
2024-11-22	付-村委付中山市横栏镇弘扬电脑商行宝裕村农家书屋计算机设备2024年10月10日维修保养费	0	500	8261437.47
2024-11-22	付-村委付中山市横栏镇弘扬电脑商行宝裕村党群服务中心计算机设备2024年8月26日至2024年11-4日维	0	2030	8259407.47
2024-11-22	付-村委付中山市横栏镇西冲大新文具店宝裕村委2024年8-9月办公用品款（办公经费支）	0	1872	8257535.47
2024-11-22	付-村委付中山市横栏镇西冲大新文具店宝裕村2024年关爱困境儿童购文具款	0	382.5	8257152.97
2024-11-22	付-九顷付关志昌宝裕村九顷组球场洗手间2024年9-10月清洁工资（600元 月）	0	1200	8255952.97
2024-11-22	付-村委付广东宪鼎律师事务所宝裕村2024年11月7日至2025年11月6日常年法律顾问费	0	28080	8227872.97
2024-11-22	付-村委付中国人寿保险股份有限公司中山分公司宝裕村帮双低家庭、优抚对象、残疾人、重病患者购	0	11130	8216742.97
2024-11-25	收-指南收中山市佳展时代花木场指南天宝围、顷八围农用地2024年租金（余35887）	300000	0	8516742.97
2024-11-25	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织部宝裕村2024年党组织组织生活经费	6000	0	8522742.97
2024-11-25	付-村委付补缴宝裕村委2022年1月至3月房产税	0	86.4	8522656.57
2024-11-25	付-村委付补缴宝裕村委2022年1月至3月房产税滞纳金	0	41.04	8522615.53
2024-11-25	付-村委付2024年宝裕村“冠亿杯”男子篮球赛卫生站医生协助误工补贴	0	2400	8520215.53
2024-11-25	付-三队付中山市恒亚交通设施有限公司宝裕村三队购4套标志立杆款（管理费10%支）	0	6800	8513415.53
2024-11-25	付-指南付中山市恒亚交通设施有限公司宝裕村指南购3套标志立杆款	0	5100	8508315.53
2024-11-25	付-五一队付中山市恒亚交通设施有限公司宝裕村五一队购10套标志立杆及14块标志铝牌款（征地提留	0	5950	8502365.53
2024-11-25	付-九顷付中山市恒亚交通设施有限公司宝裕村九顷购2套标志立杆款	0	3400	8498965.53
2024-11-25	付-五三队付中山市恒亚交通设施有限公司宝裕村五三队购7套标志立杆及10块标志铝牌款	0	4250	8494715.53
2024-11-25	付-九顷付中山市新灿照明有限公司宝裕村九顷购10盏路灯款	0	3550	8491165.53

银行收支明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-11-26	收-陈炜测试;2024年11月的其他费用合同【200014004000-23000226】	1	0	8491166.53
2024-11-26	付-村委付宝裕片水费	0	20915.7	8470250.83
2024-11-26	付-指南付指南片水费	0	511.5	8469739.33
2024-11-26	付-九顷付九顷片水费	0	145.5	8469593.83
2024-11-26	付-村委付宝裕村委2024年城镇土地使用税	0	352	8469241.83
2024-11-27	收-一队收村委工业留用地2024年租金	465850	0	8935091.83
2024-11-27	付-二队付2025年1月-12月医保及门诊款	0	152928.96	8782162.87
2024-11-27	付-一队付2025年1月-12月医保及门诊款	0	309328.32	8472834.55
2024-11-27	付-村委付一队工业留用地2024年租金	0	465850	8006984.55
2024-11-27	付-村委付黄子文退宝裕村发展路北横巷273号建屋城建、卫生保证金	0	10000	7996984.55
2024-11-28	收-五二队收刘彩银五二队人家上农用地2024年2月23日至2025年2月22日租金（54411）	50000	0	8046984.55
2024-11-28	收-指南收梁锦满（交款人：陈金荣）西盛14号塘2025年租金	49804	0	8096788.55
2024-11-28	收-中山市横栏镇人民代表大会办公室香山号人大代表直通车宝裕代表联络点建设费用	22500	0	8119288.55
2024-11-28	收-中山市横栏镇人民代表大会办公室香山号人大代表直通车宝裕代表联络点建设费用	14042	0	8133330.55
2024-11-28	收-三队收中山市横栏镇农业农村局（吴炳棠投标保证金）三队七片2号农用地押金	5500	0	8138830.55
2024-11-29	收-二队收黄鸿标二队长城8号农用地2025年租金	50950	0	8189780.55
2024-11-30	付-一队付2024年10月-12月医保及门诊款	0	144.6	8189635.95
2024-11-30	付-二队付2024年1月-12月医保及门诊款	0	809.76	8188826.19
2024-11-30	付-三队付2024年11月-12月医保及门诊款	0	269.92	8188556.27
2024-11-30	付-五一队付2025年1月-12月医保及门诊款	0	1619.52	8186936.75
2024-11-30	付-指南付2024年7月-12月医保及门诊款	0	568.76	8186367.99
2024-11-30	付-五二队付2024年6月-12月医保及门诊款	0	482	8185885.99
2024-11-30	付-五二队付2025年1月-12月医保及门诊款	0	809.76	8185076.23
2024-11-30	付-五三队付2025年1月-12月医保及门诊款	0	2429.28	8182646.95
2024-11-30	付-五三队付2024年11月-12月医保及门诊款	0	366.32	8182280.63
2024-11-30	付-九顷付2024年1月-12月医保及门诊款	0	1118.24	8181162.39
单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：				

债权（应收款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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				10,848,184.73	1,602,349.27	1,023,830.63	11,426,703.37
押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
稔益供水有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
佳之晨数码办公设备服务部				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
五二队515号土地及房屋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租赁款				84,195.00	0.00	0.00	84,195.00
指南				84,195.00	0.00	0.00	84,195.00
厂房土地租金				10,883.00	0.00	0.00	10,883.00
梁炎培胶粒厂				7,883.00	0.00	0.00	7,883.00
唐转青				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
管理费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
唐转青				800.00	0.00	0.00	800.00
陈勇伦				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
二00五年租金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
梁友胜				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
二00六年租金				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
梁友胜				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
二00七年租金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
金天付				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2012年租金				58,312.00	0.00	0.00	58,312.00
泓昊公司				58,312.00	0.00	0.00	58,312.00
发包款				7,635,503.50	758,003.00	1,023,717.00	7,369,789.50
一组				472,024.00	0.00	465,850.00	6,174.00
二00七年承包款				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
凌育和				6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
2024年承包款				465,850.00	0.00	465,850.00	0.00
宝裕新村				465,850.00	0.00	465,850.00	0.00
二组				808,884.00	0.00	0.00	808,884.00
2023年承包金				361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
陈秋洪				361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
2024年承包金				447,156.00	0.00	0.00	447,156.00
中山市横栏镇宝裕经济发展有限公司				447,156.00	0.00	0.00	447,156.00
三组				34,487.00	44,005.00	44,005.00	34,487.00
2023年承包金				34,487.00	0.00	0.00	34,487.00
陈秋洪				34,487.00	0.00	0.00	34,487.00
2024年承包金				0.00	44,005.00	44,005.00	0.00
卢润好				0.00	44,005.00	44,005.00	0.00
四组				1,664,887.28	0.00	0.00	1,664,887.28
2017年承包款				718,165.00	0.00	0.00	718,165.00
钟远征				718,165.00	0.00	0.00	718,165.00
2018年承包款				819,723.28	0.00	0.00	819,723.28
钟远征				819,723.28	0.00	0.00	819,723.28
2024年承包款				126,999.00	0.00	0.00	126,999.00
严梦雄				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麦桂珍				125,999.00	0.00	0.00	125,999.00
五一组				290,585.80	0.00	0.00	290,585.80
2024年承包款				290,585.80	0.00	0.00	290,585.80
蒋小芳				4,081.80	0.00	0.00	4,081.80
卢潘球				139,309.00	0.00	0.00	139,309.00
黄建明				41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
林坤明				57,375.00	0.00	0.00	57,375.00
黄金胜				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
卢炳光				24,270.00	0.00	0.00	24,270.00
五二组				368,630.00	0.00	1,769.00	366,861.00
二00七年承包款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴梳仔				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2011年承包款				43,775.00	0.00	0.00	43,775.00
梁炳泉				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00

债权（应收款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
梁润坤				9,675.00	0.00	0.00	9,675.00
2012年承包款				79,135.00	0.00	0.00	79,135.00
梁丽英				42,390.00	0.00	0.00	42,390.00
梁炳泉				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
麦开培				2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
2023年承包款				28,309.00	0.00	1,769.00	26,540.00
潘顺平				28,309.00	0.00	1,769.00	26,540.00
2024年承包款				212,411.00	0.00	0.00	212,411.00
刘彩银				104,411.00	0.00	0.00	104,411.00
吴运结				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
五三组				-77,236.80	0.00	0.00	-77,236.80
2017年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2018年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2019年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2020年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2021年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2022年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2024年承包款				27,763.20	0.00	0.00	27,763.20
蒋小芳				27,763.20	0.00	0.00	27,763.20
指南				1,121,594.04	48,764.00	400,000.00	770,358.04
杂基地承包款				7,526.30	0.00	0.00	7,526.30
梁理友				7,526.30	0.00	0.00	7,526.30
二00六年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
二00七年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
二00八年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
2011年承包款				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
朱景泉				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2023年承包款				80,016.00	0.00	0.00	80,016.00
黄金辉				80,016.00	0.00	0.00	80,016.00
2024年承包款				1,015,601.74	48,764.00	400,000.00	664,365.74
中山市佳展时代花木场				335,887.00	0.00	300,000.00	35,887.00
移动公司				5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
阴建新				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
黄财根				61,056.00	15,264.00	0.00	76,320.00
张书鹏				170,200.00	0.00	0.00	170,200.00
黄金辉				170,032.00	0.00	0.00	170,032.00
周遥凤				26,464.00	0.00	0.00	26,464.00
陈汝芳				62,424.00	0.00	0.00	62,424.00
吴桂亮				0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
谭桂生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁锦堂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁洪带				64,459.00	0.00	0.00	64,459.00
冯炳添				15,629.74	0.00	0.00	15,629.74
九顷				1,959,509.22	0.00	0.00	1,959,509.22
2016年承包款				33,392.50	0.00	0.00	33,392.50
何永洪				33,392.50	0.00	0.00	33,392.50
2017年承包款				33,392.50	0.00	0.00	33,392.50
何永洪				33,392.50	0.00	0.00	33,392.50
2018年承包款				480,272.50	0.00	0.00	1,480,272.50

债权（应收款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
何永洪				13,392.50	0.00	0.00	13,392.50
中毅达环境艺术工程				1,466,880.00	0.00	0.00	1,466,880.00
2019年承包款				6,715.00	0.00	0.00	6,715.00
梁育青				2,115.00	0.00	0.00	2,115.00
林金明				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2020年承包款				4,087.00	0.00	0.00	4,087.00
何永洪				4,087.00	0.00	0.00	4,087.00
2021年承包款				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
何永洪				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
2022年承包款				54,476.00	0.00	0.00	54,476.00
何永洪				3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
海南宝沙置业有限公司				51,064.00	0.00	0.00	51,064.00
黄厚发				388.00	0.00	0.00	388.00
2024年承包款				344,149.72	0.00	0.00	344,149.72
林茵茵				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
何永洪				7,147.72	0.00	0.00	7,147.72
郭志基				20,762.00	0.00	0.00	20,762.00
吴添红				200.00	0.00	0.00	200.00
罗斯奇				100.00	0.00	0.00	100.00
吴炳泉				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
中山市恒辉建材有限公司				205,890.00	0.00	0.00	205,890.00
廖锦洪				26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
麦润胜				200.00	0.00	0.00	200.00
原新村委				992,138.96	665,234.00	112,093.00	1,545,279.96
2022年管理租金				8,591.00	0.00	1,246.00	7,345.00
五二队				1,139.00	0.00	1,246.00	-107.00
潘顺平				1,139.00	0.00	1,246.00	-107.00
九顷				7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
麦少媚				7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
2023年承包款				394,487.00	32,530.00	20,830.00	406,187.00
苏添海				165,850.00	0.00	0.00	165,850.00
中山市横栏港源学校				31,830.00	0.00	0.00	31,830.00
陈满英				196,807.00	0.00	0.00	196,807.00
叶丽欢				0.00	32,530.00	20,830.00	11,700.00
2023年管理租金				83,243.00	3,253.00	56,950.00	29,546.00
二队				44,716.00	0.00	44,716.00	0.00
宝裕经济发展有限公司				44,716.00	0.00	44,716.00	0.00
五二队				2,839.00	0.00	0.00	2,839.00
吴运结				9.00	0.00	0.00	9.00
潘顺平				2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
九顷				18,007.00	0.00	8,981.00	7,026.00
吴容桥				8,981.00	0.00	8,981.00	0.00
麦少媚				7,026.00	0.00	0.00	7,026.00
原新村				19,681.00	3,253.00	3,253.00	19,681.00
陈满英				19,681.00	0.00	0.00	19,681.00
叶丽欢				0.00	3,253.00	3,253.00	0.00
2023年园林垃圾费				7,287.00	917.00	2,057.00	6,147.00
五二队				985.00	0.00	0.00	985.00
潘顺平				985.00	0.00	0.00	985.00
九顷				2,280.00	0.00	1,140.00	1,140.00
吴容桥				1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
吴炳泉				16.00	0.00	0.00	16.00
麦少媚				1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
原新村				4,022.00	917.00	917.00	4,022.00
陈满英				3,936.00	0.00	0.00	3,936.00
谢浩杰				86.00	0.00	0.00	86.00
叶丽欢				0.00	917.00	917.00	0.00
2024年承包款				498,530.96	474,490.00	31,010.00	942,010.96

债权（应收款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
中山市宝升市场管理有限公司				740,820.00	0.00	0.00	740,820.00
苏添海				82,852.96	0.00	0.00	82,852.96
林绮卿				43,200.00	8,640.00	51,840.00	0.00
陈勇建				280.00	0.00	0.00	280.00
林灿源				47,253.00	0.00	0.00	47,253.00
谢浩杰				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
叶丽欢				38,775.00	0.00	-20,830.00	59,605.00
一队				-465,850.00	465,850.00	0.00	0.00
2024年管理租金				0.00	145,858.00	0.00	145,858.00
二队				0.00	44,716.00	0.00	44,716.00
宝裕经济发展有限公司				0.00	44,716.00	0.00	44,716.00
九顷				0.00	20,599.00	0.00	20,599.00
吴添红				0.00	10.00	0.00	10.00
中山市恒辉建材有限公司				0.00	20,589.00	0.00	20,589.00
村委				0.00	80,543.00	0.00	80,543.00
宝升市场管理有限公司				0.00	74,082.00	0.00	74,082.00
叶丽欢				0.00	6,461.00	0.00	6,461.00
2024年园林垃圾费				0.00	8,186.00	0.00	8,186.00
吴运结				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
恒辉建材有限公司				0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
叶丽欢				0	1292	0	1292
医保社保				2705799.69	0	0	2705799.69
一队				726009.25	0	0	726009.25
二队				116865.8	0	0	116865.8
三队				235001.65	0	0	235001.65
四队				160978.53	0	0	160978.53
五一队				120841.87	0	0	120841.87
五二队				157871.17	0	0	157871.17
五三队				144367.5	0	0	144367.5
指南				676698.85	0	0	676698.85
九顷				367165.07	0	0	367165.07
个人所得税				0	113.63	113.63	0
其他				402686.54	844232.64	0	1246919.18
其他应收款				5878.7	0	0	5878.7
一组				3341.2	0	0	3341.2
超屋地款				3341.2	0	0	3341.2
黄天佑				1428.7	0	0	1428.7
黄锦添				1912.5	0	0	1912.5
五二组				2081.5	0	0	2081.5
超屋地款				1287.5	0	0	1287.5
梁华长				1287.5	0	0	1287.5
冯金焕滞纳金款				194	0	0	194
2023年杂工工资				600	0	0	600
指南				456	0	0	456
代收代支				456	0	0	456
荣利厂办证费				456	0	0	456
预付医保款				160807.84	844232.64	0	1025040.48
村委代支一队2024年办不了土地证补				216000	0	0	216000
单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：							

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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				29992526.09	2501466.8	728708.8	31765284
征地补偿款				406738	0	0	406738
待处理				406738	0	0	406738
中开高速原指南组涉及青苗补偿款				406738	0	0	406738
应付定金押金				14757064.5	160905	77278	14840692
一组				11174	0	0	11174
吴润秋				500	0	0	500
凌育和				6174	0	0	6174
麦华耀				3500	0	0	3500
周国强				1000	0	0	1000
二组				136318	0	0	136318
区均照				25918	0	0	25918
叶友兴开电表押金				2000	0	0	2000
黄添林				7350	0	0	7350
土地押金				101050	0	0	101050
吴锦坤				4900	0	0	4900
卢润兴				23300	0	0	23300
李桂清				47850	0	0	47850
黄鸿标				25000	0	0	25000
三组				1037430	69205	0	1106635
卢浩德(自留地)				3800	0	0	3800
区均照				14776	0	0	14776
黄润添				1000	0	0	1000
钟远征(花地)				79520	0	0	79520
卢志伟				14253	0	0	14253
张超云				126591	0	0	126591
投标保证金				50000	0	0	50000
丘智健				50000	0	0	50000
花地押金				75544	0	0	75544
丘智健				13003	0	0	13003
麦锦棠				56541	0	0	56541
童小燕				6000	0	0	6000
土地押金				616623	69205	0	685828
苏群珍				23595	0	0	23595
吴锦耀				39690	0	0	39690
胡雷				19000	0	0	19000
卢耀荣				35880	0	0	35880
何七转				13035	0	0	13035
黄桂添				23925	0	0	23925
黄华添				60750	0	0	60750
霍玉坤				44550	0	0	44550
黄金强				22770	0	0	22770
吴锦添				22770	0	0	22770
冯银枝				17160	0	0	17160
卢志伟				8983	0	0	8983
黄志豪				61019	0	0	61019
钟惟名				129996	0	0	129996
吴炳棠				5500	5500	0	11000
魏春旭				58000	0	0	58000
王小磊				30000	0	0	30000
卢润好				0	43705	0	43705
林美平				0	20000	0	20000
严梦雄(花地)				55323	0	0	55323
四组				693212	0	0	693212
卢卓添				3000	0	0	3000
黄带荣				18250	0	0	18250
钟远征				253100	0	0	253100
区均照				12627	0	0	12627
麦桂珍				16230	0	0	16230
李满聪				266005	0	0	266005
土地押金				124000	0	0	124000
李华堂				1000	0	0	1000
冯琼玉				35000	0	0	35000
严梦雄				88000	0	0	88000
五一组				1032569	350	0	1032919
周乐石				15422	0	0	15422
周润洪				16730	0	0	16730
卢潘球				92042	0	0	92042
苏浩松				177310	0	0	177310
区桥彬				277352	0	0	277352

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
吴卫平				122082	0	0	122082
土地押金				331631	350	0	331981
黄建明				41250	0	0	41250
卢炳光				24270	0	0	24270
梁悦华				40200	0	0	40200
林坤明				57375	0	0	57375
黄金胜				24300	0	0	24300
吴丹丹				5250	350	0	5600
邱家杏				3750	0	0	3750
吴继耀				46875	0	0	46875
彭辉				20335	0	0	20335
钟振欢				67545	0	0	67545
彭波				481	0	0	481
五二组				647824	350	0	648174
冯炳森				1000	0	0	1000
梁丽英				14200	0	0	14200
吴培明				2680	0	0	2680
黄锦祥(自留地)				8000	0	0	8000
梁润坤				7020	0	0	7020
冼月娥				10230	0	0	10230
黄兆村				15163	0	0	15163
卢志强				10000	0	0	10000
周国强(土地押金)				1000	0	0	1000
土地押金				578531	350	0	578881
吴运结				40000	0	0	40000
吴培明				1610	0	0	1610
刘彩银				117740	0	0	117740
吴浩均				419181	0	0	419181
吴丹丹				0	350	0	350
五三组				353864.3	0	0	353864.3
麦国兴				1535.3	0	0	1535.3
何悦明				5040	0	0	5040
土地押金				347289	0	0	347289
吴继耀				38650	0	0	38650
彭波				64519	0	0	64519
温秋霞				35000	0	0	35000
易伟				25000	0	0	25000
杜卫星				110000	0	0	110000
彭辉				26665	0	0	26665
钟振欢				7455	0	0	7455
杨少文				40000	0	0	40000
指南				4053769	0	47278	4006491
冯带旺				45	0	0	45
冯金华				4241.81	0	0	4241.81
冼金妹				1758.19	0	0	1758.19
吴福带				20968	0	0	20968
刘金荣(办厂)				3000	0	0	3000
卢金德(斩树)				500	0	0	500
霍梳仔				19500	0	0	19500
梁锦祥(草菇)				500	0	0	500
孙文干(购花木)				500	0	0	500
谭润雄(铺农路)				5000	0	0	5000
边荣兴(厂房)				1000	0	0	1000
黄秋荣(商铺)				7750	0	0	7750
黄金焕				2000	0	0	2000
傅月佳				10000	0	0	10000
泓昊公司				27600	0	0	27600
陈文辉(虾苗场)				5000	0	0	5000
吴卫林				21440	0	0	21440
梁洪带				40000	0	0	40000
吴桂亮				16750	0	16750	0
梁培飞				2000	0	0	2000
廖颂欢				25000	0	0	25000
黄焕娣河道清理押金				500	0	0	500
罗友兴				23560	0	0	23560
谭桂生(商铺)				600	0	0	600
李辆				10223	0	0	10223
土地投标保证金				20000	0	0	20000
土地押金				3758432	0	30528	3727904
张书鹏				65100	0	0	65100

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁卫和				11677	0	0	11677
黄炳枝				6354	0	0	6354
邓一正				65454	0	0	65454
陈群胜				110082	0	0	110082
何金英				4440	0	0	4440
吴容标				10789	0	0	10789
黄带根				13997	0	0	13997
梁伟强				16349	0	0	16349
梁锦满				55111	0	0	55111
冯带旺				13920	0	0	13920
冯炳添				17801	0	0	17801
梁洪带				36518	0	0	36518
黄金强				26303	0	0	26303
袁权礼				21404	0	0	21404
黄惠健				59636	0	0	59636
廖炳堂				16283	0	0	16283
陈炳根				16359	0	0	16359
黄家盛				13149	0	0	13149
罗财友				13753	0	0	13753
李池金				25200	0	0	25200
梁凤婢				18950	0	0	18950
罗斯奇				28487	0	0	28487
冯兆堂				14700	0	0	14700
冯林带				35818	0	0	35818
梁卫康				44493	0	0	44493
周升洪				25884	0	0	25884
梁润培				7860	0	0	7860
吴带彩				16438	0	0	16438
吴添根				16905	0	0	16905
黄浩伟				15120	0	0	15120
吴君建				165411	0	0	165411
梁润兴				35423	0	0	35423
江隆顺水产养殖场				65569	0	0	65569
吴润秋				44430	0	0	44430
陈仕荣				29681	0	0	29681
吴照锦				11969	0	0	11969
林卫笑				37421	0	0	37421
梁金养				30083	0	0	30083
黄志勇				13061	0	0	13061
李辆				18421	0	0	18421
陈泽堂				13558	0	0	13558
梁锦全				22580	0	0	22580
梁群伟				11796	0	0	11796
周锡辉				23940	0	0	23940
霍润昌				34338	0	0	34338
冯建文				31259	0	0	31259
冯润沛				17997	0	0	17997
罗友兴				62474	0	0	62474
罗倩瑜				11708	0	0	11708
麦兆华				31798	0	0	31798
冯洪伟				85314	0	0	85314
关健华				28771	0	0	28771
黄桂棠				17955	0	0	17955
周源庆				34650	0	0	34650
麦长友				13120	0	0	13120
梁洪培				46095	0	0	46095
梁金叶				18885	0	0	18885
黄桥根				11340	0	0	11340
吴玉荣				18060	0	0	18060
吴锦荣				23559	0	0	23559
冯金英				40274	0	0	40274
梁锦添				29233	0	0	29233
冯锦辉				16233	0	0	16233
吴福带				17462	0	0	17462
梁荣添				21000	0	0	21000
林培欢				19920	0	0	19920
黄浩坚				17961	0	0	17961
梁秀明				13700	0	0	13700
梁丙根				244080	0	0	244080
梁金堂				600	0	0	600

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
梁华叶				5500	0	0	5500
黄财根				39744	0	30528	9216
冯惠添				7104	0	0	7104
吴锦英				4000	0	0	4000
中山市展翅生态农业发展有限公司				7726	0	0	7726
陈汝芳				62424	0	0	62424
崔觉群				20000	0	0	20000
黄金辉				120024	0	0	120024
陈华结				10301	0	0	10301
梁锦堂				1000	0	0	1000
阴建新				45000	0	0	45000
刘亦球				10000	0	0	10000
周遥凤				19848	0	0	19848
中山市佳展时代花木场				731789	0	0	731789
韦其幻				25812	0	0	25812
区贤沛				34000	0	0	34000
彭美金				42000	0	0	42000
魏勇				26000	0	0	26000
周耀新				26964	0	0	26964
尚锦培				61576	0	0	61576
区欣儿				27634	0	0	27634
黄志雄				38000	0	0	38000
周镇辉				56523	0	0	56523
冉正巧				60000	0	0	60000
刘亦球(指南尾农用地)				2901	0	0	2901
罗玉彬				3000	0	0	3000
梁凤仪				20000	0	0	20000
九顷				2214310	0	0	2214310
吴容桂				5760	0	0	5760
吴容坤				4104	0	0	4104
周铨开				4894	0	0	4894
胡有光				1000	0	0	1000
天利猪场				1000	0	0	1000
黄紧朝				1290	0	0	1290
古神公路指挥部				2000	0	0	2000
黄远信				1000	0	0	1000
廖超雄				100	0	0	100
李乐迎(河冲蕉地)				720	0	0	720
林昔章(租地)				1000	0	0	1000
李炎章				23701	0	0	23701
巨人公司(花地)				450000	0	0	450000
李炎章				2299	0	0	2299
陈锦松				7650	0	0	7650
中毅达环境艺术工程公司				611200	0	0	611200
区超鸿				9500	0	0	9500
梁育青				1058	0	0	1058
陈秋旺				2000	0	0	2000
吴子俊				8005	0	0	8005
吴志敏				30979	0	0	30979
黎杨勇				12000	0	0	12000
江隆顺景水产养殖场				11700	0	0	11700
冯石女				7735	0	0	7735
吴子俊开电表押金				2000	0	0	2000
吴有根开电表押金				2000	0	0	2000
廖嘉诚开电表押金				2000	0	0	2000
梁育青开电表押金				2000	0	0	2000
陈景辉开电表押金				2000	0	0	2000
梁镇南开电表押金				300	0	0	300
吴少初开电表押金				2000	0	0	2000
周会棠开电表押金				2000	0	0	2000
吴祖带开电表押金				2000	0	0	2000
黄梳九开电表押金				2000	0	0	2000
吴锦培开电表押金				2000	0	0	2000
彭秋枝开电表押金				2000	0	0	2000
黄少霞开电表押金				2000	0	0	2000
何亚凤开电表押金				2000	0	0	2000
吴炳泉(土地押金)				650	0	0	650
吴国泳(土地押金)				4041	0	0	4041
廖锦荣(土地押金)				9490	0	0	9490
黎扬勇(花地投标保证金)				39000	0	0	39000

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
花地押金				50918	0	0	50918
郭志基				50918	0	0	50918
陈添荣				6676	0	0	6676
合同押金				866540	0	0	866540
黄添林				14000	0	0	14000
李炎章				1750	0	0	1750
罗斯奇				500	0	0	500
尚锦培				9424	0	0	9424
吴添红				100	0	0	100
吴照锦				500	0	0	500
中山市横栏镇江隆顺景水产养殖场				62553	0	0	62553
黄杰豪				14490	0	0	14490
吴君建				5250	0	0	5250
吴连桂				9000	0	0	9000
黄华根				30851	0	0	30851
苏锦焕				69416	0	0	69416
吴连友				34440	0	0	34440
吴开枝				13650	0	0	13650
廖锦洪				16550	0	0	16550
黄焯南				13000	0	0	13000
梁泽民				28998	0	0	28998
廖钊洪				8424	0	0	8424
邓井坤				7200	0	0	7200
吴容桥				6279	0	0	6279
中山市恒辉建材有限公司				102945	0	0	102945
李师丽				37575	0	0	37575
雷达宁				27452	0	0	27452
梁志伟				10175	0	0	10175
林茵茵				41000	0	0	41000
朱志军				27451	0	0	27451
韦其幻				3188	0	0	3188
朱超英				56000	0	0	56000
周耀新				36	0	0	36
区欣儿				10366	0	0	10366
周镇辉				3477	0	0	3477
麦炳超				500	0	0	500
徐锦				37000	0	0	37000
梁丽婵				12500	0	0	12500
黄带荣				67500	0	0	67500
邓志光				83000	0	0	83000
工程押金				10000	0	0	10000
中山市德祥环境服务有限公司				10000	0	0	10000
旧村				2000	0	0	2000
叶洪枝				1000	0	0	1000
霍桂添				1000	0	0	1000
原新村委				4574594.2	91000	30000	4635594.2
中艺公司				10000	0	0	10000
周伟新(花地)				71025	0	0	71025
萧贤玲(花地)				42330	0	0	42330
梁健洪(花地)				26670	0	0	26670
叶均荣(花地)				64095	0	0	64095
张在基(花地)				31845	0	0	31845
叶垣荣(花地)				45000	0	0	45000
陈锦明(花地)				292530	0	0	292530
梁炳欢				200	0	0	200
梁悦辉				3000	0	0	3000
区均照(花地)				12430	0	0	12430
黄欣欣(花地)				2000	0	0	2000
杜卫星(开电表担保金)				10000	0	0	10000
颜仕辉(开电表担保金)				2000	0	0	2000
刘亦球(开电表担保金)				4000	0	0	4000
卢志伟(开电表担保金)				4000	0	0	4000
陈锦明(开电表担保金)				2000	0	0	2000
黄连胜(开电表担保金)				2000	0	0	2000
区建发(开电表担保金)				2000	0	0	2000
林文国(开电表担保金)				2000	0	0	2000
李瑞康(开电表担保金)				2000	0	0	2000
郭志华(开电表担保金)				2000	0	0	2000
黄永亮(开电表担保金)				4000	0	0	4000
李汉洲(开电表担保金)				4000	0	0	4000

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
吴连友(开电表担保金)				2000	0	0	2000
廖钊洪(开电表押金)				2000	0	0	2000
吴照鉴(开电表押金)				2000	0	0	2000
黎铁洪(开电表押金)				2000	0	0	2000
卢志伟开电表押金				1000	0	0	1000
卢浩德开电表押金				3000	0	0	3000
吴建伟开电表押金				2000	0	0	2000
梁华连开电表押金				2000	0	0	2000
黄梳九开电表押金				2000	0	0	2000
吴炳棠开电表押金				3000	0	0	3000
吴福带开电表押金				4000	0	0	4000
陈金荣开电表押金				2000	0	0	2000
黄金强开电表押金				2000	0	0	2000
吴桂亮开电表押金				2000	0	0	2000
吴颖佳开电表押金				2000	0	0	2000
关健华开电表押金				2000	0	0	2000
黄秋荣开电表担保金				4000	0	0	4000
闰国朝开电表担保金				2000	0	0	2000
李桂明开电表担保金				2000	0	0	2000
梁国新开电表担保金				4000	0	0	4000
吴志敏开电表担保金				2000	0	0	2000
陈秋锡开电表押金				2000	0	0	2000
黄华添开电表担保押金				2000	0	0	2000
黄远信开电表押金				4000	0	0	4000
工程投标保证金				45000	0	0	45000
横栏镇智联土石方工程部				20000	0	0	20000
中山市源锋建筑工程有限公司				20000	0	0	20000
刘应福				5000	0	0	5000
卢辉明开电表担保金				2000	0	0	2000
黄嘉升开电表担保金				3000	0	0	3000
郑翠平开电表担保金				3000	0	0	3000
吴长好开电表担保金				2000	0	0	2000
黄敏英开电表担保金				3000	0	0	3000
郭万如开电表担保金				3000	0	0	3000
陈添荣开电表押金				2000	0	0	2000
中毅达电表担保金				4000	0	0	4000
袁权礼开电表押金				2000	0	0	2000
麦兆华开电表押金				2000	0	0	2000
梁金洪开电表押金				4000	0	0	4000
冯兆棠开电表押金				2000	0	0	2000
陈群胜开电表押金				2000	0	0	2000
李雄标开电表押金				3000	0	0	3000
黄华添开电表押金				2000	0	0	2000
黄铁明开电表押金				3000	0	0	3000
吴超南开电表押金				2000	0	0	2000
卢潘球开电表押金				2000	0	0	2000
梁荣添开电表押金				2000	0	0	2000
黄梳仔开电表押金				1000	0	0	1000
林景茂开电表押金				2000	0	0	2000
黄润兴开电表押金				2000	0	0	2000
张欢群开电表押金				3000	0	0	3000
叶宇权开电表押金				3000	0	0	3000
叶雄超开电表押金				2000	0	0	2000
林北全开电表押金				3000	0	0	3000
黄润洪开电表押金				3000	0	0	3000
郭锡明开电表押金				3000	0	0	3000
叶友枝开电表担保金				1000	0	0	1000
梁松友开电表担保金				1000	0	0	1000
麦志权开电表押金				3000	0	0	3000
麦志华开电表押金				3000	0	0	3000
颜仕辉开电表担保金				2000	0	0	2000
梁华连开水表押金				1000	0	0	1000
麦德明开电表押金				2000	0	0	2000
吴培顺开电表押金				3000	0	0	3000
古茂荣开电表押金				2000	0	0	2000
区池发开电表押金				2000	0	0	2000
梁群超开电表押金				2000	0	0	2000
吴华彩开电表押金				2000	0	0	2000
黄华照开电表押金				3000	0	0	3000
建屋城建保证金				270000	0	30000	240000

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李康子				10000	0	0	10000
李仕生				10000	0	0	10000
梁锦培				10000	0	0	10000
冯带旺				10000	0	0	10000
蔡金堂				10000	0	0	10000
黄敏煊				10000	0	0	10000
吴剑英				10000	0	0	10000
梁丽文				10000	0	0	10000
黄子文				10000	0	10000	0
余银霞				10000	0	0	10000
梁群海				10000	0	0	10000
黄远信				10000	0	10000	0
黄少玉				10000	0	0	10000
冯卫文				10000	0	0	10000
黄润添				10000	0	10000	0
梁素文				10000	0	0	10000
梁伟爱				10000	0	0	10000
陈镜元				10000	0	0	10000
梁七根				10000	0	0	10000
周玉冰				10000	0	0	10000
黄华添				10000	0	0	10000
麦咏梅				10000	0	0	10000
林慧泉				10000	0	0	10000
冯金满				10000	0	0	10000
麦桂英				10000	0	0	10000
梁剑强				10000	0	0	10000
梁玉欢				10000	0	0	10000
黄炎坤开电表押金				3000	0	0	3000
马颖欣开电表押金				2000	0	0	2000
吴华彩开水表押金				1000	0	0	1000
陈炳林开电表押金				2000	0	0	2000
梁炎坤开水电表押金				3000	0	0	3000
黄金明开电表押金				3000	0	0	3000
开电表押金				1084011	5000	0	1089011
吴忠勉				3000	0	0	3000
吴玉英				3000	0	0	3000
吴培根				3000	0	0	3000
吴锦洪				3000	0	0	3000
吴桂荣				3000	0	0	3000
吴超浩				3000	0	0	3000
黄桂添				6000	0	0	6000
郭永叶				3000	0	0	3000
冯良友				6000	0	0	6000
吴清华				3000	0	0	3000
吴培枝				3000	0	0	3000
吴奕妹				2000	0	0	2000
吴润胜				3000	0	0	3000
黄华好				5011	0	0	5011
郭建强				3000	0	0	3000
郭建军				3000	0	0	3000
苏添海				3000	0	0	3000
梁炎芳				3000	0	0	3000
卢金伟				3000	0	0	3000
吴焕荣				3000	0	0	3000
吴桂元				3000	0	0	3000
吴振辉				3000	0	0	3000
吴建明				6000	0	0	6000
吴建伟				4000	0	0	4000
梁杏燕				3000	0	0	3000
谢桂添				3000	0	0	3000
廖润根				3000	0	0	3000
卢超雄				3000	0	0	3000
卢华根				3000	0	0	3000
吴锐朝				3000	0	0	3000
吴锦添				3000	0	0	3000
吴桥根				3000	0	0	3000
廖润枝				3000	0	0	3000
吴锦全				3000	0	0	3000
卢锦兴				3000	0	0	3000
黄镇豪				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈呀女				3000	0	0	3000
郭惠洪				2000	0	0	2000
郑厚成				3000	0	0	3000
卢志强				3000	0	0	3000
黄财根				3000	0	0	3000
郭建文				3000	0	0	3000
陈惠权				3000	0	0	3000
麦坤明				3000	0	0	3000
吴伟锋				3000	0	0	3000
卢志新				3000	0	0	3000
吴悦带				3000	0	0	3000
卢华添				3000	0	0	3000
林玉焕				3000	0	0	3000
冼坤妹				3000	0	0	3000
黄子兴				3000	0	0	3000
梁锦祥				3000	0	0	3000
黄坤顺				3000	0	0	3000
陈带友				3000	0	0	3000
黄桂洪				7000	0	0	7000
黄带友				3000	0	0	3000
陈润友				3000	0	0	3000
周千贵				3000	0	0	3000
罗莉				3000	0	0	3000
李华堂				3000	0	0	3000
李应章				2000	0	0	2000
李景章				2000	0	0	2000
张炳开				2000	0	0	2000
黄炳坤				3000	0	0	3000
卢锦志				3000	0	0	3000
周小辉				2000	0	0	2000
黄华添				5000	0	0	5000
林卓海				5000	0	0	5000
梁洪培				2000	0	0	2000
冯锦辉				2000	0	0	2000
黄金强				9000	0	0	9000
罗友兴				10000	0	0	10000
麦德明				1000	0	0	1000
吴炳妹				2000	0	0	2000
麦敬桃				2000	0	0	2000
梁满辉				2000	0	0	2000
梁嘉燕				3000	0	0	3000
吴容强				6000	0	0	6000
王桂芳				2000	0	0	2000
陈秋红				2000	0	0	2000
温桂荣				2000	0	0	2000
吴添红				2000	0	0	2000
黄永杰				3000	0	0	3000
吴培坤				2000	0	0	2000
叶玉满				3000	0	0	3000
麦焕荣				3000	0	0	3000
梁文伟				2000	0	0	2000
卢荣桂				2000	0	0	2000
卢敬文				3000	0	0	3000
黄添妹				2000	0	0	2000
卢焕辉				1000	0	0	1000
梁凤群				1000	0	0	1000
冯友兴				2000	0	0	2000
吴照英				3000	0	0	3000
刘润根				2000	0	0	2000
黄辉盛				3000	0	0	3000
梁国兴				3000	0	0	3000
吴泽红				2000	0	0	2000
黄秋荣				3000	0	0	3000
黄金福				5000	0	0	5000
罗天成				2000	0	0	2000
卢桂荣				1000	0	0	1000
黄建伟				2000	0	0	2000
林锦洪				2000	0	0	2000
林锦顺				2000	0	0	2000
何桂开				1000	0	0	1000

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
黄钢源				5000	0	0	5000
卢培华				5000	0	0	5000
冯金好				5000	0	0	5000
黄剑洪				5000	0	0	5000
陈满英				10000	0	0	10000
麦锦棠				5000	0	0	5000
麦华胜				2000	0	0	2000
卢锦棠				5000	0	0	5000
梁海根				3000	0	0	3000
吴才辉				5000	0	0	5000
吴容桥				3000	0	0	3000
郭志基				3000	0	0	3000
吴美好				5000	0	0	5000
黄添林				20000	0	0	20000
黄悦华				3000	0	0	3000
吴带娣				5000	0	0	5000
冯洪伟				9000	0	0	9000
吴华娣				5000	0	0	5000
黄炳枝				3000	0	0	3000
黄浩坚				3000	0	0	3000
吴添根				5000	0	0	5000
黄惠健				3000	0	0	3000
梁锦满				3000	0	0	3000
梁金养				2000	0	0	2000
周升洪				3000	0	0	3000
吴照锦				3000	0	0	3000
吴润秋				8000	0	0	8000
吴君建				9000	0	0	9000
麦长友				3000	0	0	3000
廖炳堂				3000	0	0	3000
梁悦华				3000	0	0	3000
梁卫康				6000	0	0	6000
梁润兴				6000	0	0	6000
霍玉坤				6000	0	0	6000
黄家盛				3000	0	0	3000
何七转				3000	0	0	3000
何金英				3000	0	0	3000
关健华				5000	0	0	5000
冯林带				3000	0	0	3000
冯炳添				3000	0	0	3000
陈仕荣				3000	0	0	3000
胡雷				3000	0	0	3000
廖玉燕				5000	0	0	5000
霍润昌				6000	0	0	6000
吴锦耀				3000	0	0	3000
梁金叶				3000	0	0	3000
李池金				5000	0	0	5000
罗斯奇				6000	0	0	6000
陈炳根				3000	0	0	3000
黄惠文				10000	0	0	10000
林培欢				3000	0	0	3000
黄志勇				3000	0	0	3000
梁丙根				5000	0	0	5000
陈勇建				6000	0	0	6000
江隆顺	景水产养殖场			6000	0	0	6000
黄带根				3000	0	0	3000
罗倩愉				6000	0	0	6000
周源庆				3000	0	0	3000
叶桥珍				5000	0	0	5000
梁锦全				3000	0	0	3000
冯金英				3000	0	0	3000
梁卫和				3000	0	0	3000
杨福生				5000	0	0	5000
冯惠添				3000	0	0	3000
吴丹丹				5000	0	0	5000
叶雄超				2000	0	0	2000
梁锦英				5000	0	0	5000
黄润添				5000	0	0	5000
冯润沛				3000	0	0	3000
吴运结				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
中山市展翅生态农业发展有限公司				5000	0	0	5000
陈群胜				3000	0	0	3000
萧凤鸣				5000	0	0	5000
吴炳棠				3000	0	0	3000
冯兆堂				2000	0	0	2000
黄金辉				10000	0	0	10000
梁玉桂				3000	0	0	3000
黄焯南				3000	0	0	3000
林伟明				5000	0	0	5000
梁洪带				2000	0	0	2000
卢锦连				5000	0	0	5000
梁润叶				3000	0	0	3000
黄志豪				5000	0	0	5000
卢志伟				3000	0	0	3000
钟惟名				8000	0	0	8000
黄杰豪				3000	0	0	3000
新力青少年足球俱乐部				5000	0	0	5000
黄继昌				6000	0	0	6000
吴锦坤				3000	0	0	3000
梁润好				5000	0	0	5000
冯华金				3000	0	0	3000
冯锦洪				5000	0	0	5000
廖钊洪				3000	0	0	3000
卢泽潮				5000	0	0	5000
卢培敬				3000	0	0	3000
卢润兴				5000	0	0	5000
黄志强				3000	0	0	3000
吴继耀				5000	0	0	5000
吴坤伟				5000	0	0	5000
卢培明				3000	0	0	3000
李锦光				5000	0	0	5000
陈汝芳				15000	0	0	15000
卢培敬、卢培明				4000	0	0	4000
吴超南				2000	0	0	2000
黄嘉星				5000	0	0	5000
吴志基				5000	0	0	5000
冯执妹				3000	0	0	3000
黄惠明				5000	0	0	5000
李雄卫				3000	0	0	3000
周锦华				5000	0	0	5000
周培锦				5000	0	0	5000
麦亚枝				5000	0	0	5000
吴华根				3000	0	0	3000
卢振棠				3000	0	0	3000
刘亦球				3000	0	0	3000
麦华欢				3000	0	0	3000
黄剑平				3000	0	0	3000
冯观胜				5000	0	0	5000
郭建伟				3000	0	0	3000
郭金伟				3000	0	0	3000
吴兆能				5000	0	0	5000
谢锡友				5000	0	0	5000
周炳恒				5000	0	0	5000
陈培元				5000	0	0	5000
梁俊欣				5000	0	0	5000
林泽辉				5000	0	0	5000
谢发枝				5000	0	0	5000
李满聪				3000	0	0	3000
梁伟添				5000	0	0	5000
林坤明				5000	0	0	5000
吴金胜				3000	0	0	3000
黄剑辉				3000	0	0	3000
吴焕珍				3000	0	0	3000
林锡康				5000	0	0	5000
曾海华				5000	0	0	5000
梁华妹				5000	0	0	5000
冯科弟				3000	0	0	3000
黄鸿标				3000	0	0	3000
佳展时代花木场				15000	0	0	15000
朱志军				5000	0	0	5000

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
周耀新				3000	0	0	3000
黄荣添				5000	0	0	5000
黄金培				5000	0	0	5000
杨少文				2000	0	0	2000
彭辉				5000	0	0	5000
吴锦英				5000	0	0	5000
彭茶香				3000	0	0	3000
周镇辉				3000	0	0	3000
彭波				3000	0	0	3000
黄荣照				5000	0	0	5000
魏勇				3000	0	0	3000
温秋霞				5000	0	0	5000
陈桂枝				5000	0	0	5000
朱超英				10000	0	0	10000
冼财焕				5000	0	0	5000
麦洪秋				5000	0	0	5000
冯泽荣				5000	0	0	5000
徐锦				5000	0	0	5000
冯琼玉				3000	0	0	3000
李曼玲				3000	0	0	3000
王小磊				5000	0	0	5000
严梦雄				6000	0	0	6000
钟振欢				3000	0	0	3000
陈敬志				5000	0	0	5000
吴炳杰				5000	0	0	5000
彭美金				3000	0	0	3000
吴素华				5000	0	0	5000
邓志光				5000	0	0	5000
陈华结				3000	0	0	3000
黄伟梅				5000	0	0	5000
卢润好				0	5000	0	5000
长大公路工程有限公司				600000	0	0	600000
广东金大电力安装农路保证金				10000	0	0	10000
冯桂全河道保洁保证金				5000	0	0	5000
杨丽兴开电表水表押金				3000	0	0	3000
冯良生开电表水表押金				1000	0	0	1000
周满堂开电表押金				2000	0	0	2000
梁桂洪开电表押金				2000	0	0	2000
麦华欢水表押金				1000	0	0	1000
吴永镇水电表押金				3000	0	0	3000
土地押金				883650	0	0	883650
周国强				1000	0	0	1000
苏添海				8500	0	0	8500
中山市横栏港源学校				159150	0	0	159150
收中山市宝升市场管理有限公司				550000	0	0	550000
黄伟贤				60000	0	0	60000
易伟				5000	0	0	5000
彭波				5000	0	0	5000
朱志军				5000	0	0	5000
韦其幻				5000	0	0	5000
区贤沛				10000	0	0	10000
杜卫星				5000	0	0	5000
彭辉				5000	0	0	5000
周耀新				10000	0	0	10000
尚锦培				20000	0	0	20000
杨少文				5000	0	0	5000
区欣儿				10000	0	0	10000
林灿源				20000	0	0	20000
冯锦堂水电表押金				3000	0	0	3000
周国强开电表水表押金				3000	0	0	3000
李满聪开电表水表押金				3000	0	0	3000
冯洪伟开电表押金				2000	0	0	2000
黄日明开水电表押金				3000	0	0	3000
冯良心环境整治保证金				2000	0	0	2000
卢润兴开水表押金				1000	0	0	1000
苏添海(综合楼押金)				62500	0	0	62500
花地押金				251758.2	86000	0	337758.2
陈勇建				92000	0	0	92000
中山市横栏港源学校				19416	0	0	19416
陈满英				75353.2	0	0	75353.2

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
新力青少年足球俱乐部				15989	0	0	15989
梁彩心				30000	50550	0	80550
梁健洪				19000	35450	0	54450
工程押金				496500	0	0	496500
中山市德祥环境服务有限公司				130000	0	0	130000
中山市景通再生物资回收有限公司				10000	0	0	10000
中国铁建大桥工程局集团有限公司				356500	0	0	356500
其他押金				5050	0	0	5050
黄华照				50	0	0	50
陈春生				5000	0	0	5000
邓一正电表押金				3000	0	0	3000
黄建荣水电表押金				5000	0	0	5000
黄建新水电表押金				5000	0	0	5000
麦见涛水表押金				2000	0	0	2000
麦见涛电表押金				3000	0	0	3000
严梦雄水表押金				2000	0	0	2000
严梦雄电表押金				3000	0	0	3000
应付工程款				2149655.87	0	0	2149655.9
村委				2149655.87	0	0	2149655.9
中山市兴建建设有限公司				80911	0	0	80911
广东昕阳建设有限公司				1913247.99	0	0	1913248
广东大四喜建设工程有限公司				155496.88	0	0	155496.88
红十字会基金				51850.6	0	0	51850.6
结存				38850.6	0	0	38850.6
病困补助支出				-3300	0	0	-3300
上级下拨款收入				20000	0	0	20000
抢险救灾				-3700	0	0	-3700
代收代支				447731.16	0	0	447731.16
一组				22381	0	0	22381
林桂添未收04年终分配款				450	0	0	450
卢运喜未收04年终分配款				450	0	0	450
李润根未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁锦棉未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
罗锡秋未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁金叶未收06年妇女节慰问金				15	0	0	15
谢锡友未收08年退养老保险费				288	0	0	288
周国良未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯锦强未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收09年退养老保险费				288	0	0	288
李建强未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄少萍未收2010年退养老保险				96	0	0	96
谢香志未收2010年退养老保险				120	0	0	120
黄美仪未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄桂英未收2010年退养老保险				48	0	0	48
周炳恒未收2010年退养老保险				216	0	0	216
麦锦泉未收2011年分配款				300	0	0	300
吴素坤未收2011年分配款				300	0	0	300
黄丽芳未收2011年退养老保险				189	0	0	189
冯锦荣未收2011年退养老保险				756	0	0	756
陈炳洪未收2011年退养老保险				567	0	0	567
谢香志未收2011年退养老保险				693	0	0	693
陈秀云未收2011年退养老保险				126	0	0	126
黄美仪未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁嘉进未收2011年退养老保险				126	0	0	126
吴银婵未收2011年退养老保险				126	0	0	126
麦洁铃未收2011年退养老保险				126	0	0	126
周国良未收2012年终分配款				300	0	0	300
谢香志未收2012年退养老保险				657	0	0	657
黄海恩未收2012年退养老保险				146	0	0	146
梁嘉进未收2012年退养老保险				365	0	0	365
叶青文未收2012年退养老保险				438	0	0	438
吴银婵未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴嘉敏未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴钊伟未收2012年退养老保险				73	0	0	73
麦锦泉未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄律华未收2013年退养老保险				440	0	0	440
黄笑梅未收2013年退养老保险				440	0	0	440
林荣佳未收2013年退养老保险				176	0	0	176
罗玉青未收2013年退养老保险				88	0	0	88

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
暂办不了集体土地证补偿				8000	0	0	8000
梁琼珍				2000	0	0	2000
谢七九				2500	0	0	2500
谢梅青				1000	0	0	1000
梁金叶				500	0	0	500
梁月颜				2000	0	0	2000
周秋林未收2014年终分配款				600	0	0	600
麦锦泉未收2014年退养老保险				88	0	0	88
冯锦荣未收2014年退养老保险				264	0	0	264
冯铁军未收2014年退养老保险				176	0	0	176
叶青文未收2014年退养老保险				88	0	0	88
周淑怡未收2014年退养老保险				88	0	0	88
曾建光未收2014年退养老保险				264	0	0	264
曾丽冰未收2014年退养老保险				88	0	0	88
梁嘉进未收2014年退养老保险				352	0	0	352
谢锡洪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
冯嘉铭未收2015年交通补助				500	0	0	500
周晓岚未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄铁清未收2015年退医保款				147	0	0	147
黄笑梅未收2015年退医保款				134	0	0	134
周桂秋未收2015年退医保款				275	0	0	275
梁嘉进未收2015年退医保款				422	0	0	422
吴志伟未收2015年退医保款				74	0	0	74
二组				45882.3	0	0	45882.3
合同鉴证费				7000	0	0	7000
黄秋添未收03年终分配款				1000	0	0	1000
麦开根未收04年禾田冬种款				15	0	0	15
麦开培未收04年禾田冬种款				45	0	0	45
黄金明未收04年种粮补贴款				60	0	0	60
卢敬枝未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯炎容未收2010年退养老保险				288	0	0	288
杜焕娣未收2010年退养老保险				72	0	0	72
冯炎宁未收2010年退养老保险				288	0	0	288
叶数霞未收2010年退养老保险				144	0	0	144
叶满枝未收2011年退养老保险				567	0	0	567
黄敏英未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄少芝未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄嘉升未收2011年退养老保险				756	0	0	756
叶满玲未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄辉盛未收2011年退养老保险				126	0	0	126
冯佩珊未收2012年终分配款				2306	0	0	2306
黄敏英未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄少芝未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄嘉升未收2012年退养老保险				73	0	0	73
杜焕娣未收2012年退养老保险				292	0	0	292
郭炫彬未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄嘉顺未收2012年退养老保险				73	0	0	73
冯培峰未收2013年退养老保险				88	0	0	88
冯培峰未收2014年退养老保险				176	0	0	176
郭万礼未收2014年退养老保险				352	0	0	352
麦开友未收2015年口粮田款				6000	0	0	6000
黄炜俊未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄伽希未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄秋连未收2015年年终分配款				3500	0	0	3500
冯佩珊未收2015年年终分配款				1400	0	0	1400
叶志浩未收2015年退医保款				422	0	0	422
叶财源未收2015年退医保款				74	0	0	74
冯培峰未收2015年退医保款				34	0	0	34
冯佩珊未收2016年年终分配款				1400	0	0	1400
卢锦辉未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
吴玉珍未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
冯佩珊未收2017年口粮田分配款				2000	0	0	2000
林北全未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
郭兆南未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
麦开培未收2017年年终分配款				700	0	0	700
麦开培未收2018年年终分配款1份				400	0	0	400
三组				38244.1	0	0	38244.1
梁悦婢未收征地积累金分配款				300	0	0	300
冯华益未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
黄金转未收04年种粮补贴款				26	0	0	26

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卢心妹未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
麦桂明未收06年种粮补贴款				8.3	0	0	8.3
黄华欢未收06年种粮补贴款				83.2	0	0	83.2
郭少微未收06年种粮补贴款				16.6	0	0	16.6
梁剑伟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭长英未收2010年退养老保险				24	0	0	24
黄惠文未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢伟建未收2010年退养老保险				120	0	0	120
卢志坤未收2010年退养老保险				192	0	0	192
黄雪平未收2010年退养老保险				288	0	0	288
麦家伟未收2010年退养老保险				96	0	0	96
麦培文未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄浩结未收2010年退养老保险				24	0	0	24
卢浩德未收2011年退养老保险				756	0	0	756
卢伟建未收2011年退养老保险				252	0	0	252
冯桂标未收2011年退养老保险				756	0	0	756
陈玉玲未收2011年退养老保险				756	0	0	756
卢嘉伟未收2011年退养老保险				378	0	0	378
郭秋权未收2011年退养老保险				378	0	0	378
卢秋萍未收2012年退养老保险				876	0	0	876
吴培明未收2012年退养老保险				657	0	0	657
卢秋伟未收2012年退养老保险				876	0	0	876
卢志坤未收2012年退养老保险				876	0	0	876
卢耀荣未收2012年退养老保险				73	0	0	73
郭惠敏未收2012年退养老保险				73	0	0	73
阮晴曦未收2012年退养老保险				292	0	0	292
卢明照未收2013年终分配款				6500	0	0	6500
卢锦棠未收2013年终分配款				6500	0	0	6500
陈玉玲未收2013年终分配款				544	0	0	544
黄玉妹未收2013年退养老保险				88	0	0	88
梁国新未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
卢秋伟未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
卢秋萍未收2013年退养老保险				352	0	0	352
吴坤伟未收2013年退养老保险				616	0	0	616
卢带喜未收2013年退养老保险				264	0	0	264
黄宝莹未收2013年退养老保险				616	0	0	616
吴培明未收2013年退养老保险				352	0	0	352
霍锶茵未收2014年学生交通费补助				500	0	0	500
郭建伟未收2014年退养老保险				176	0	0	176
吴锦洪未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄朝旺未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄锦清未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴培明未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴骏熙未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄浩文未收2015年交通补助				500	0	0	500
吴梓涵未收2015年交通补助				500	0	0	500
冯铭男未收2015年交通补助				500	0	0	500
卢沛仪未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄带好未收2015年年终分配款				4500	0	0	4500
梁秋仪未收2015年退医保款				249	0	0	249
黄锦娣未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁国新未收2015年退医保款				349	0	0	349
卢秋萍未收2015年退医保款				422	0	0	422
卢秋伟未收2015年退医保款				34	0	0	34
卢就铭未收2015年退医保款				134	0	0	134
黄艳敏未收2015年退医保款				110	0	0	110
吴金胜未收2016年年终分配款				1300	0	0	1300
四组				75207.93	0	0	75207.93
梁伟珍未收04年种粮补贴款				10	0	0	10
吴培根未收04年种粮补贴款				39	0	0	39
李强未收06年种粮补贴款				17	0	0	17
黄海清未收07年口粮田款				300	0	0	300
黄桂添未收02年年终分配款				870.93	0	0	870.93
李金洪未收08年口粮田款				500	0	0	500
卢秋菊未收08年退养老保险费				288	0	0	288
陈凤英未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭建军未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴超浩未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴健萍未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴忠勉未收09年退养老保险费				288	0	0	288

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
黄锦朝未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴锦洪未收09年退养老保险费				288	0	0	288
卢秋浩未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄海清未收2010年退养老保险				288	0	0	288
麦培珍未收2010年退养老保险				48	0	0	48
陈凤英未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭建军未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢秋浩未收2010年退养老保险				72	0	0	72
吴健萍未收2010年退养老保险				72	0	0	72
吴锐文未收2011年退养老保险				189	0	0	189
吴玉婢未收2011年退养老保险				756	0	0	756
郭建军未收2011年退养老保险				630	0	0	630
卢志权未收2011年退养老保险				126	0	0	126
黄海清未收2012年退养老保险				876	0	0	876
麦浩媚未收2012年退养老保险				292	0	0	292
黄雪华未收2012年退养老保险				146	0	0	146
黄桂添未收2013年口粮田款				6000	0	0	6000
吴培根未收2013年终分配款				3900	0	0	3900
黄桂添未收2013年终分配款				5200	0	0	5200
陈行莲未收2013年退养老保险				176	0	0	176
陈嘉豪未收2013年退养老保险				264	0	0	264
李镇伟未收2013年退养老保险				88	0	0	88
吴富益未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄桂添未收2014年口粮田款				11200	0	0	11200
廖炳坤未收2014年退养老保险				88	0	0	88
卢志顺未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴满洪未收2014年退养老保险				176	0	0	176
卢志权未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄淑敏未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄小锋未收2014年退养老保险				176	0	0	176
麦浩媚未收2014年退养老保险				352	0	0	352
陈英伟未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴振辉未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄海清未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄桂添未收2015年口粮田款				8000	0	0	8000
林子锐未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄健锋未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄桂添未收2015年年终分配款				9200	0	0	9200
吴锦洪未收2015年退医保款				422	0	0	422
卢正均未收2015年退医保款				275	0	0	275
陈锦华未收2015年退医保款				134	0	0	134
吴绮琪未收2015年退医保款				74	0	0	74
吴忠勉未收2015年退医保款				101	0	0	101
黄海清未收2015年退医保款				446	0	0	446
黄桂添未收2016年年终分配款				9200	0	0	9200
黄桂添款收2017年口粮田款				8400	0	0	8400
五一组				13862.76	0	0	13862.76
陈坤好08年口粮和自留地款				1320	0	0	1320
陈坤好07年种粮补贴款				56.76	0	0	56.76
黄锦群未收2010年退养老保险				48	0	0	48
卢伟君未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢东艳未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄艳雅未收2010年退养老保险				216	0	0	216
黄文浩未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁淑敏未收2012年退养老保险				882	0	0	882
覃梅未收2013年年终分配款				5200	0	0	5200
李坤标未收2013年年终分配款				3900	0	0	3900
吴国文未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄艳雅未收2014年退养老保险				264	0	0	264
黄敬轩未收2015年交通补助				500	0	0	500
李炎琼未收2015年退医保款				422	0	0	422
五二组				47997	0	0	47997
合同鉴证费				1337	0	0	1337
叶胜仔未收05年种粮补贴款				77	0	0	77
李连好未收06年口粮田款				855	0	0	855
梁炎根未收06年自留地款				360	0	0	360
何月全未收06年种粮补贴款				28	0	0	28
林洪坤未收07年种粮补贴款				125	0	0	125
冯金炳未收07年种粮补贴款				125	0	0	125
卢润叶未收07年种粮补贴款				31	0	0	31

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
林洪坤未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁添好未收2010年退养老保险				240	0	0	240
冯金洪未收2010年退养老保险				288	0	0	288
李炎洪未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁锦全未收2010年退养老保险				288	0	0	288
刘培林未收2010年退养老保险				240	0	0	240
冯艳玲未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁嘉浩未收2010年退养老保险				192	0	0	192
梁锦华未收2010年退养老保险				48	0	0	48
卢日昌未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁晓俊未收2010年退养老保险				48	0	0	48
刘焕群未收2011年退养老保险				756	0	0	756
冯施敏未收2011年退养老保险				252	0	0	252
黄秋丽未收2012年退养老保险				73	0	0	73
刘焕群未收2012年退养老保险				292	0	0	292
梁嘉洪未收2012年退养老保险				803	0	0	803
黄俊文未收2012年退养老保险				73	0	0	73
梁永康未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴舒琼未收2012年退养老保险				219	0	0	219
梁悦辉未收2013年终分配款				2600	0	0	2600
林金兰未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄俊文未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
梁健萍未收2013年退养老保险				528	0	0	528
黄俊文未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁润平未收2014年退养老保险				264	0	0	264
吴桂珍未收2014年退养老保险				88	0	0	88
梁润可未收2015年口粮田款				6000	0	0	6000
陈洛未收2015年交通补助				500	0	0	500
何剑文未收2015年退医保款				184	0	0	184
未收2016. 11-2017. 10自留地分配款				18972	0	0	18972
何月全				2108	0	0	2108
何兆伦				4216	0	0	4216
何月荣				4216	0	0	4216
梁华妹				4216	0	0	4216
梁润可				4216	0	0	4216
未收2017. 11-2018. 10自留地分配款				9486	0	0	9486
冼挂珍				2108	0	0	2108
何月全				1054	0	0	1054
何月荣				2108	0	0	2108
梁华妹				2108	0	0	2108
梁润可				2108	0	0	2108
五三组				6661. 76	0	0	6661. 76
梁陈金未收2014年终分配款				1300	0	0	1300
冯锦芳未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁满坤未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁润坤未收2016年年终分配款				1900	0	0	1900
梁润坤未收2015年年终分配款				1800	0	0	1800
梁华坤医保退款				809. 76	0	0	809. 76
指南				71944. 85	0	0	71944. 85
林华标未收06年自留地款				300	0	0	300
陈华结未收07年种粮补贴款				99. 4	0	0	99. 4
梁锦培未收07年种粮补贴款				198. 8	0	0	198. 8
梁七胜未收07年种粮补贴款				99. 4	0	0	99. 4
梁悦照未收07年种粮补贴款				99. 4	0	0	99. 4
吴焕娣未收08年上半年口粮款				210	0	0	210
冯长宁未收08年不要自留地款				600	0	0	600
陈惠珍未收08年不要自留地款				200	0	0	200
吴倩媚未收08年不要自留地款				100	0	0	100
陈容根未收08年不要自留地款				600	0	0	600
冯长宁未收08年下半年口粮款				420	0	0	420
梁金湖未收08年下半年口粮款				210	0	0	210
梁锦泰未收08年退养老保险费				288	0	0	288
关焕琼未收08年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收08年退养老保险费				288	0	0	288
罗彩群未收08年退养老保险费				288	0	0	288
胡映芳未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯惠燕未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁金明未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯永怡未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴锦添未收08年退养老保险费				288	0	0	288

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
冯带照未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁钰浩未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯燕媚未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁润添未收09年不要自留地款				400	0	0	400
岑华兴未收09年不要自留地款				700	0	0	700
黄月娣未收09年不要自留地款				15	0	0	15
吴焕娣未收09年不要自留地款				100	0	0	100
梁金满未收09年不要自留地款				500	0	0	500
梁祖荣未收09年终分配款				2000	0	0	2000
岑汝绮未收09年终分配款				500	0	0	500
关焕琼未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈锦玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收09年退养老保险费				288	0	0	288
关泉胜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收09年退养老保险费				288	0	0	288
岑汝绮未收2010年分配款				800	0	0	800
梁雪伟未收2010年分配款				800	0	0	800
陈惠珍未收2010年退养老保险费				48	0	0	48
吴金焕未收2010年退养老保险费				264	0	0	264
陈燕秋未收2010年退养老保险费				288	0	0	288
郭玉转未收2010年退养老保险费				120	0	0	120
冯燕秋未收2010年退养老保险费				72	0	0	72
黄晓珊未收2010年退养老保险费				288	0	0	288
李洪基未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
冯卫洪未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
陈锦玲未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
梁月开未收2012年退养老保险费				146	0	0	146
陈桂业未收2012年退养老保险费				365	0	0	365
陈海梅未收2012年退养老保险费				73	0	0	73
黄晓珊未收2013年退养老保险费				1056	0	0	1056
冯凤莲未收2013年退养老保险费				88	0	0	88
冯长宁未收2013年退养老保险费				1056	0	0	1056
吴锦添未收2013年退养老保险费				88	0	0	88
冼惠珍未收2013年退养老保险费				264	0	0	264
冯卫文未收2013年退养老保险费				1056	0	0	1056
林瑞芬未收2013年退养老保险费				176	0	0	176
陈浩斌未收2013年退养老保险费				176	0	0	176
冯祺善未收2013年退养老保险费				352	0	0	352
冯卫洪未收2013年退养老保险费				528	0	0	528
陈皆陶未收2013年退养老保险费				528	0	0	528
黄文浩未收2013年退养老保险费				88	0	0	88
梁锦满未收2014年口粮田款				4000	0	0	4000
冯梓莹未收2014年交通补助				500	0	0	500
梁瑞珊未收2014年交通补助				500	0	0	500
朱秋妹未收2014年终分配款				2000	0	0	2000
冯志秋未收2014年退养老保险				352	0	0	352
冼泳娴未收2014年退养老保险				176	0	0	176
冯绮碧未收2014年退养老保险				176	0	0	176
冯卫洪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄银丽未收2014年退养老保险				88	0	0	88
冼惠珍未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄泳琪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
郭玉转未收2014年退养老保险				352	0	0	352
侯梳女未收2015年口粮田分配				6000	0	0	6000
吴健玮未收2015年交通补助				500	0	0	500
朱敏莉未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁梓扬未收2015年交通补助				500	0	0	500
冼敬锋未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁俊铖未收2015年交通补助				500	0	0	500
冯带旺未收2015年年终分配款				12000	0	0	12000
陈燕芳未收2015年退医保款				110	0	0	110
冯惠添未收2015年退医保款				110	0	0	110
关焕琼未收2015年退医保款				184	0	0	184
岑志辉未收2015年退医保款				37	0	0	37
梁景辉未收2015年退医保款				422	0	0	422
陈伟琼未收2015年退医保款				349	0	0	349
黄雅婷未收2015年退医保款				134	0	0	134

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈镜煊未收2015年退医保款				74	0	0	74
关凤琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁志英未收2015年退医保款				276	0	0	276
梁炎琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁锦泰未收2016年年终分配款				15200	0	0	15200
梁炎玲未收2016年退医保款				110.25	0	0	110.25
黄文坚未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
梁伟杰未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
九顷				84160	0	0	84160
梁梳仔未收06年自留地款				85	0	0	85
梁润炳未收06年自留地款				340	0	0	340
黄昌发未收预付06年年终分配款				150	0	0	150
梁带有未收07年预付承包款				200	0	0	200
黄少华未收07年预付承包款				800	0	0	800
梁润炳未收03年口粮田分配款				756	0	0	756
梁梳仔未收03年口粮田分配款				378	0	0	378
梁带有未收07年年终分配款				760	0	0	760
梁带有未收08年口粮田款				400	0	0	400
梁带友未收08年不要自留地款				85	0	0	85
梁金泉未收08年年终分配款				500	0	0	500
梁带有未收08年年终分配款				500	0	0	500
梁梳仔未收08年年终分配款				500	0	0	500
李丽君未收08年退养老保险费				288	0	0	288
黄碧琴未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁源华未收08年退养老保险费				288	0	0	288
麦玉连未收08年退养老保险费				288	0	0	288
温沛玲未收08年退养老保险费				288	0	0	288
黄月娥09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
李丽君09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁梳仔09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有未收09年年终分配款				500	0	0	500
黄少华未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭炎颜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄银娟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
麦玉连未收09年退养老保险费				288	0	0	288
张志伟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄炳华未收09年退养老保险费				288	0	0	288
温沛玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁带有2010年口粮田自留地款				550	0	0	550
陈悦胜2010年口粮田自留地款				550	0	0	550
梁带有未收2010年分配款				600	0	0	600
周桥堂未收2010年分配款				1200	0	0	1200
梁润根未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄少华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄远信未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄悦强未收2010年退养老保险				288	0	0	288
林金培未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭炎颜未收2010年退养老保险				288	0	0	288
吴剑玲未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁锦英未收2010年退养老保险				24	0	0	24
梁超明未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁源华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
胡惠文未收2010年退养老保险				168	0	0	168
梁钊华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁桂梅未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭泽林未收2010年退养老保险				192	0	0	192
梁志添未收2010年退养老保险				96	0	0	96
温沛玲未收2010年退养老保险				288	0	0	288
吴金平未收2010年退养老保险				144	0	0	144
李丽贤未收2010年退养老保险				48	0	0	48
郭英培未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁丽娟未收2010年退养老保险				96	0	0	96
梁敏仪未收2010年退养老保险				168	0	0	168
梁带有2011年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有2011年未收分配款				600	0	0	600
梁志棠未收2011年分配款				600	0	0	600
梁润根未收2011年退养老保险				441	0	0	441
梁源华未收2011年退养老保险				693	0	0	693
李丽贤未收2011年退养老保险				126	0	0	126

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
张敏婷未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁洪铭未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁丽娟未收2011年退养老保险				567	0	0	567
梁带有未收2012年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2012年终分配款				600	0	0	600
李丽君未收2012年退养老保险				511	0	0	511
梁梅琼未收2012年退养老保险				219	0	0	219
梁燕菲未收2012年退养老保险				876	0	0	876
梁带有未收2013年口粮田及自留地款				1800	0	0	1800
廖桂章未收2013年终分配款				3000	0	0	3000
梁带有未收2013年终分配款				600	0	0	600
吴容初未收2013年退养老保险				176	0	0	176
吴恒媚未收2013年退养老保险				264	0	0	264
廖科喜未收2013年退养老保险				528	0	0	528
黄金岁未收2014年口粮田款				-2200	0	0	-2200
梁金泉未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
梁润炳未收2014年口粮田款				7200	0	0	7200
梁梳仔未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
黄金岁未收2014年终分配款				3300	0	0	3300
梁带有未收2014年终分配款				1100	0	0	1100
林忠结未收2014年退养老保险				352	0	0	352
廖玉媚未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁丽娟未收2014年退养老保险				264	0	0	264
黄远信未收2014年退养老保险				352	0	0	352
林金培未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁炳权未收2014年退养老保险				352	0	0	352
张敏婷未收2014年退养老保险				352	0	0	352
李景章未收2014年退养老保险				1056	0	0	1056
李丽君未收2014年退养老保险				352	0	0	352
廖志敏未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄耀文未收2014年退养老保险				176	0	0	176
黄耀荣未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄桂珍未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄嘉星未收2014年退养老保险				176	0	0	176
黄碧琴未收2014年退养老保险				176	0	0	176
梁金泉未收2015年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2015年口粮田款				1800	0	0	1800
梁浚希未收2015年交通补助				500	0	0	500
陶卓慧未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁梓峰未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁金泉未收2015年年终分配款				2000	0	0	2000
梁带有未收2015年年终分配款				2000	0	0	2000
黄远信未收2015年退医保款				422	0	0	422
林金培未收2015年退医保款				422	0	0	422
麦见清未收2015年退医保款				254	0	0	254
梁赖英未收2015年退医保款				422	0	0	422
吴炳洪未收2015年退医保款				168	0	0	168
黄嘉星未收2015年退医保款				101	0	0	101
林香君未收2015年退医保款				278	0	0	278
黄碧琴未收2015年退医保款				435	0	0	435
黄焕琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁金泉未收2017年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2017年口粮田款				1800	0	0	1800
梁金泉2017年年终分配款				2600	0	0	2600
梁带有2017年年终分配款				2600	0	0	2600
梁悦婢未收2018年年终分配款3份				6000	0	0	6000
梁金泉未收2018年年终分配款1份				2000	0	0	2000
梁带有未收2018年年终分配款1份				2000	0	0	2000
原新村委				41389.46	0	0	41389.46
直排厕所改造款				4410	0	0	4410
种粮补贴款				3731.9	0	0	3731.9
测量图纸费				2000	0	0	2000
何俊文未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
吴海琳未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
黄纪赢未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
岑雪未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
周晓岚未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
何靖仪未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
吴海琳未收2013学年度交通补助				500	0	0	500

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
林诗尉未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
麦敬龙未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
麦家慧未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
吴梓轩未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
岑雪未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
办证及出租屋税费				2.96	0	0	2.96
梁金湖移动板房货款				-2000	0	0	-2000
吴福带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
冯国全未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
冯锦添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
黄番长未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
黄桥妹未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴培带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				1500	0	0	1500
梁琼珍未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴华彩未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴葵友未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
陈善添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2500	0	0	2500
林文国未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
梁金叶未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				500	0	0	500
曲玲				0.06	0	0	0.06
九顷代表协助征地误工补贴				-2100	0	0	-2100
医保居民退款				2844.54	0	0	2844.54
预收款				2117601	1866449.8	638930.8	3345120
二组				112300	50950	0	163250
2025年租金				112300	50950	0	163250
三组				11000	0	0	11000
2025年租金				11000	0	0	11000
四组				0	748339	0	748339
2025年租金				0	748339	0	748339
五一组				0	86500	0	86500
2025年租金				0	86500	0	86500
五二组				159201	50000	0	209201
2020年租金				159201	0	0	159201
中山市盛利商业投资有限公司				159201	0	0	159201
2025年租金				0	50000	0	50000
五三组				0	151000.8	0.8	151000
2025年租金				0	151000.8	0.8	151000
指南				838718	827444	0	1666162
麦梳女				90	0	0	90
黄带根				9	0	0	9
2019年				18000	0	0	18000
梁长培				18000	0	0	18000
2025年租金				820619	827444	0	1648063
九顷				253420	3456	0	256876
何妙君(杂基地)				15000	0	0	15000
黎杨勇				1000	0	0	1000
黎铁洪				300	0	0	300
2017承包款				400	0	0	400
麦润胜				400	0	0	400
2020年租金				1300	0	0	1300
吴炳泉				1300	0	0	1300
2025年租金				235420	3456	0	238876
村委				742962	-51240	638930	52792
预收2023年园林垃圾费				2585	-2585	0	0
2024年租金				27609	0	27609	0
2024年管理租金				611158	-100000	511158	0
2024年园林垃圾费				97578	4083	100163	1498
2025年管理租金				3680	33073	0	36753
2025年园林垃圾费				352	14189	0	14541
其他				8302928.05	361	5700	8297589.1
其他应付款				445396.1	0	0	445396.1
一组				1226.62	0	0	1226.62
超屋地分成款				1226.62	0	0	1226.62
二组				338.8	0	0	338.8
超屋地分成款				338.8	0	0	338.8
四组				68373.44	0	0	68373.44
超屋地分成款				2088.44	0	0	2088.44
港源小学北面人家边土地				66285	0	0	66285
五一组				14464.04	0	0	14464.04

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
超屋地分成款				14464.04	0	0	14464.04
五二组				36474.43	0	0	36474.43
超屋地分成款				33354.43	0	0	33354.43
梁金泉多占地款				3120	0	0	3120
五三组				6072.46	0	0	6072.46
超屋地分成款				6072.46	0	0	6072.46
指南				85915.24	0	0	85915.24
指南老人协会				85915.24	0	0	85915.24
九顷				31362.15	0	0	31362.15
扣住宅地款				31362.15	0	0	31362.15
旧村				199768.92	0	0	199768.9
天宝村				61000	0	0	61000
幼儿园				12892.7	0	0	12892.7
超屋地款				125876.22	0	0	125876.2
天宝				1400	0	0	1400
卢锦荣厂租分成款				1400	0	0	1400
专款专用				7900410.85	0	0	7900411
社保补缴资金专户(宝裕片)				3854448.55	0	0	3854449
社保补缴资金专户(指南片)				300080	0	0	300080
征地留地拆现补偿款				2885882.3	0	0	2885882
横四线西段公路工程基础设施资金				500000	0	0	500000
横四西线公路工程项目农民社会保障费				360000	0	0	360000
办证费				254000	0	0	254000
华艺物业公司				254000	0	0	254000
五二队自留地租金				-158928	0	0	-158928
指南老人协会				-86084.63	0	3300	-89384.6
九顷老人协会				-51866.27	361	2400	-53905.3
应付年终分配款				1296630	0	0	1296630
一队				500	0	0	500
2021年华艺办证费				500	0	0	500
二队				2000	0	0	2000
2019年末收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2020年末收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2021年末收年终分配款				500	0	0	500
农户分配				500	0	0	500
2022年末收年终分配款				500	0	0	500
农户分配				500	0	0	500
三队				4800	0	0	4800
2019年末收年终分配款				4800	0	0	4800
黄海婵2份				2400	0	0	2400
黄锦妹2份				2400	0	0	2400
四队				70430	0	0	70430
2019年末收年终分配款				7680	0	0	7680
黄桂添4份				7680	0	0	7680
2020年末收年终分配款				15200	0	0	15200
黄桂添4份				12800	0	0	12800
吴锐文1份				1200	0	0	1200
麦朝添1份				1200	0	0	1200
2021年末收年终分配款				19400	0	0	19400
农户分配				19400	0	0	19400
2022年末收年终分配款				424400	0	0	424400
农户分配				405000	0	0	405000
吴锐文1个				1900	0	0	1900
麦朝添1个				1900	0	0	1900
黄桂添4个				15600	0	0	15600
2023年末收年终分配款				-396250	0	0	-396250
农户分配				-396250	0	0	-396250
五一队				17500	0	0	17500
2019年末收年终分配款				3800	0	0	3800
黄海添1份				3800	0	0	3800
2020年末收年终分配款				4300	0	0	4300
黄海添1份				4300	0	0	4300
2021年末收年终分配款				4500	0	0	4500
黄海添				4500	0	0	4500
2022年末收年终分配款				4900	0	0	4900

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
黄添海1个				4900	0	0	4900
五二队				917200	0	0	917200
2023年末收年终分配款				898800	0	0	898800
农户分配				893200	0	0	893200
冯培根2份				5600	0	0	5600
2023年末收年终分配款利润分配				18400	0	0	18400
农户分配				18400	0	0	18400
五三队				24400	0	0	24400
梁润坤1份				3200	0	0	3200
2022年末收年终分配款				8600	0	0	8600
黄丽华2份				8600	0	0	8600
2023年末收年终分配款				12600	0	0	12600
农户分配				12600	0	0	12600
指南				217500	0	0	217500
2019年末收年终分配款				13500	0	0	13500
陈焕好2份				6000	0	0	6000
林金带2份				6000	0	0	6000
梁长根1份				1500	0	0	1500
2020年末收年终分配款				26000	0	0	26000
陈焕好				8000	0	0	8000
林金带				8000	0	0	8000
冯华申				4000	0	0	4000
黄带好				4000	0	0	4000
梁长根				2000	0	0	2000
2021年末收年终分配				48000	0	0	48000
陈焕好2份				8000	0	0	8000
林金带2份				8000	0	0	8000
黄福锦				4000	0	0	4000
冯华申				4000	0	0	4000
黄带好				4000	0	0	4000
冯礼明2份				8000	0	0	8000
梁有根2份				8000	0	0	8000
吴金妹				4000	0	0	4000
2023年末收年终分配款				60000	0	0	60000
陈焕好2份				10000	0	0	10000
梁有根2份				10000	0	0	10000
林金带2份				10000	0	0	10000
黄福锦1份				5000	0	0	5000
冯华申1份				5000	0	0	5000
黄带好1份				5000	0	0	5000
冯礼明2份				10000	0	0	10000
吴金妹1份				5000	0	0	5000
2024年末收年终分配款预分配				70000	0	0	70000
农户分配				70000	0	0	70000
九顷				42300	0	0	42300
2019年末收年终分配款				8700	0	0	8700
梁金泉1份				2900	0	0	2900
梁带友1份				2900	0	0	2900
梁梳仔1份				2900	0	0	2900
2020年末收年终分配款				4200	0	0	4200
梁金泉1份				1400	0	0	1400
梁带有1份				1400	0	0	1400
梁梳仔1份				1400	0	0	1400
2021年末收年终分配款				9600	0	0	9600
梁金泉				3200	0	0	3200
梁带有				3200	0	0	3200
梁梳仔				3200	0	0	3200
2022年末收年终分配款				10200	0	0	10200
梁金泉1份				3400	0	0	3400
梁带有1份				3400	0	0	3400
梁梳仔1份				3400	0	0	3400
2023年末收年终分配款				9600	0	0	9600
农户分配				9600	0	0	9600
应付征地款补偿款	第 22 页, 共 25 页			429126.91	0	0	429126.9
四队				11239.78	0	0	11239.78

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
未收征地款				822.56	0	0	822.56
西环高速公路涉及4.4420亩土地被征地农民养老保障费				822.56	0	0	822.56
黄桂添4份				822.56	0	0	822.56
中开高速、西环高速建设涉及5.7626亩土地征地补偿款差额				4482	0	0	4482
中开高速公路建设涉及1.3206亩土地被征地农民养老保障费				244	0	0	244
西环高速公路(含小榄支线)项目建设涉及1.4678亩土地的				2120.32	0	0	2120.32
“深茂铁路”涉及0.3993亩征地、留用地补偿款及“深茂铁				3570.9	0	0	3570.9
五一队				4404.92	0	0	4404.92
西环高速公路(含小榄支线)项目建设涉及5.4216亩土地的				4404.92	0	0	4404.92
指南				343297.66	0	0	343297.7
未收征地款				315243.66	0	0	315243.7
西环中开高速98.4569亩被征地农民养老保障款				6011.58	0	0	6011.58
陈焕好2份				2003.86	0	0	2003.86
林金带2份				2003.86	0	0	2003.86
黄带好1份				1001.93	0	0	1001.93
冯华申1份				1001.93	0	0	1001.93
中开高速(含小榄支线)青苗补偿及奖励款				3842.16	0	0	3842.16
陈焕好2份				1280.72	0	0	1280.72
林金带2份				1280.72	0	0	1280.72
黄带好1份				640.36	0	0	640.36
冯华申1份				640.36	0	0	640.36
中开西环高速(含小榄支线)955.7平方米拆迁补偿及奖励款				6039	0	0	6039
陈焕好2份				2013	0	0	2013
林金带2份				2013	0	0	2013
黄带好1份				1006.5	0	0	1006.5
冯华中1份				1006.5	0	0	1006.5
中山市横栏镇九顷泵站二期工程项目建设涉及的69.8058亩				147619.2	0	0	147619.2
陈焕好2份				24603.2	0	0	24603.2
林金带2份				24603.2	0	0	24603.2
黄福锦				12301.6	0	0	12301.6
冯华申				12301.6	0	0	12301.6
黄带好				12301.6	0	0	12301.6
冯礼明2份				24603.2	0	0	24603.2
梁有根2份				24603.2	0	0	24603.2
吴金妹				12301.6	0	0	12301.6
西环高速公路(含小榄支线)项目建设涉及2.2683亩土地				3600.6	0	0	3600.6
陈焕好2份				720.12	0	0	720.12
林金带2份				720.12	0	0	720.12
黄福锦				360.06	0	0	360.06
冯华申				360.06	0	0	360.06
黄带好				360.06	0	0	360.06
冯礼明2份				720.12	0	0	720.12
吴金妹				360.06	0	0	360.06
深茂铁路、中开高速、西环高速涉及的夹缝地、征地、留				148131.12	0	0	148131.1
吴金妹				12344.26	0	0	12344.26
陈焕好2份				24688.52	0	0	24688.52
林金带2份				24688.52	0	0	24688.52
黄福锦				12344.26	0	0	12344.26
冯华申				12344.26	0	0	12344.26
黄带好				12344.26	0	0	12344.26
冯礼明2份				24688.52	0	0	24688.52
梁有根2份				24688.52	0	0	24688.52
中开高速、西环高速建设涉及98.4569亩土地征地补偿款差				28054	0	0	28054
九顷				70184.55	0	0	70184.55
未收征地款				24553.35	0	0	24553.35
西环高速公路涉及138.8094亩土地被征地农民养老保障费				19052.25	0	0	19052.25
梁金泉1份				2721.75	0	0	2721.75
梁带有1份				2721.75	0	0	2721.75
梁梳仔1份				2721.75	0	0	2721.75
黄金娣4份				10887	0	0	10887
中山西环高速公路(含小榄支线)建设涉及的2.6636亩征地				5299.2	0	0	5299.2
梁金泉				883.2	0	0	883.2
梁带有				883.2	0	0	883.2
梁梳仔				883.2	0	0	883.2
黄容焕3份				2649.6	0	0	2649.6
深茂铁路(横栏段)建设涉及的0.1953亩奖励款征地、留用				201.9	0	0	201.9

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
梁带有1份				134.6	0	0	134.6
梁梳仔1份				67.3	0	0	67.3
(中开高速、西环高速)建设涉及142.8443亩土地征地补偿款				23527.2	0	0	23527.2
中开高速公路建设涉及4.0349亩土地被征地农民养老保险费				237	0	0	237
“中山西环高速公路(含小榄支线)”建设涉及的20.957亩征				19131	0	0	19131
中山西环高速公路(含小榄支线)”建设涉及的2.7507亩征				2736	0	0	2736
2021年费用分摊款				33200	0	0	33200
二队				5497.19	0	0	5497.19
三队				-380.53	0	0	-380.53
四队				425.42	0	0	425.42
五二队				-425.42	0	0	-425.42
五三队				380.53	0	0	380.53
指南				-5497.19	0	0	-5497.19
管理租金				0	473751	6800	466951
二组				0	49260	0	49260
三组				0	81381	6800	74581
四组				0	21790	0	21790
五一组				0	67743	0	67743
五二组				0	107384	0	107384
五三组				0	123014	0	123014
指南				0	2580	0	2580
九顷				0	20599	0	20599
长期借款及应付款				89000.13	0	0	89000.13
原科目				41400.13	0	0	41400.13
长期应付款				41400.13	0	0	41400.13
天宝村				41400.13	0	0	41400.13
递延收入				47600	0	0	47600
指南				42700	0	0	42700
中国铁塔股份有限公司中山分公司				32700	0	0	32700
谭桂生				4000	0	0	4000
梁锦堂				6000	0	0	6000
九顷				4900	0	0	4900
罗斯奇				500	0	0	500
吴添红				400	0	0	400
麦炳超				4000	0	0	4000
专项应付款				2210643.63	43922	38394.61	2216171
镇级拨款				1073178.08	43922	35244.61	1081855
2021年				240	0	0	240
2020年严重精神障碍患者体检宣传发动经费				240	0	0	240
2022年				402051.19	0	0	402051.2
妇女联合会下拨实施“破难行动”经费				1.33	0	0	1.33
乡村振兴战略专项资金(九顷生态停车场)				402049.86	0	0	402049.9
2023年				565085.15	0	0	565085.2
2021年村(社区)协助征收个人物业租赁税征管工作奖				31696.76	0	0	31696.76
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝街古木棉邻				339527.64	0	0	339527.6
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村指南市场周边景				36330.36	0	0	36330.36
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝、同裕牌坊				110245.68	0	0	110245.7
2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访及应				80	0	0	80
2022年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村一河两岸工程款				47204.71	0	0	47204.71
2024年				105801.74	43922	35244.61	114479.1
基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费				24000	0	17530	6470
2023年10月-12月国家免费婚前优生健康检查建档及随				450	0	0	450
2024年1月至2024年6月村级妇幼工作绩效经费				7000	0	0	7000
2024年横栏镇妇女两癌筛查村级宣传发动经费				1770	0	0	1770
2024年农村组织运转经费(村办公经费)				49681.74	0	17714.61	31967.13
镇下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(9				10000	0	0	10000
先进治保会奖励款				3000	0	0	3000
2023年党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众				9000	0	0	9000
组织人事办公室老党员、老干部座谈会经费				900	0	0	900
2024年4月-8月国家免费婚前优生健康检查建档及随				0	1200	0	1200
2024年4月-8月国家免费孕前优生健康检查建档及随				0	180	0	180
2024年党组织组织生活经费				0	6000	0	6000
香山号人大代表直通车宝裕代表联络点建设费用				0	36542	0	36542
市级拨款				1101766.05	0	3150	1098616
2021年				13400	0	0	13400
市下拨农村人居环境整治——农村公厕奖补资金(第				13400	0	0	13400

债务（应付款项）明细表

2024 年 11 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
2022年				1051855.8	0	0	1051856
2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				1051855.8	0	0	1051856
2023年				1296	0	0	1296
市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项				1296	0	0	1296
2024年				35214.25	0	3150	32064.25
市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(9				29927.15	0	3150	26777.15
市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(最美				2787.1	0	0	2787.1
市下拨人居环境整治提升奖补资金(四小园)2024年7月				2500	0	0	2500
其他				35699.5	0	0	35699.5
八一赞助款				11689.2	0	0	11689.2
健身广场赞助款				4000	0	0	4000
宝裕村党群服务站建设赞助款				7000	0	0	7000
赞助款				11980	0	0	11980
2024年篮球赛赞助款				1030.3	0	0	1030.3

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

单位：元

序号	资金名称	资金使用	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	2020年个人物业租赁税（住宅和非住宅）返还费用(2021年镇级下拨)			10,484.23		10,484.23	0.00	2021年[08.27]支付委托宝
2	2020年严重精神障碍患者体检宣传发动经费(2021年下拨)			240.00	-	-	240.00	
3	妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金(2021年下拨)			2,452.31		2,452.31	0.00	
4	[2022.03.09]收中山市横栏镇妇女联合会下拨实施“破难行动”经费(2022年下拨)			881.11	-	879.78	1.33	
5	2022年-乡村振兴战略专项资金（九顷生态停车场）(2022年下拨)			402,049.86	-	-	402,049.86	
6	2021年村（社区）协助征收个人物业租赁税征管工作奖励（2023年镇级下拨）			44,715.76		13,019.00	31,696.76	已查清未支出按照《2021-2023年度
7	2022年10-12月婚前医学检查宝裕村宣传发动及随访经费（2023年镇级下拨）			275.00	-	275.00	0.00	
8	2022年12月孕筛村级宣传发动经费（2023年镇级下拨）			90.00	-	90.00	0.00	
9	[06.27]收中山市横栏镇社区卫生服务中心宝裕村2023年1-5月婚检宣传发动经费（2023年镇级下拨）			450.00	0.00	450.00	0.00	
10	[06.27]收中山市横栏镇社区卫生服务中心宝裕村2023年1-5月孕筛宣传发动经费（2023年镇级下拨）			275.00	0.00	275.00	0.00	
11	2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村同裕街口袋公园建设经费（2023年镇级下拨）			293,435.43		293,435.43	0.00	
12	2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝街古木棉邻里公园及周边环境建设经费（2023年镇级下拨）			339,527.64	-	-	339,527.64	
13	2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村指南市场周边景观改造工程建设经费（2023年镇级下拨）			36,330.36	-	-	36,330.36	
14	2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝、同裕牌坊周边景观提升工程建设经费（2023年镇级下拨）			110,245.68	-	-	110,245.68	
15	2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访及应急处置补助经费（2023年镇级下拨）			80.00	-	-	80.00	
16	2022年度中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金（2023年镇级下拨）			1,061,851.00	-	1,061,851.00	0.00	
17	2022年老年人体检宣传发动、协管工作经费（2023年镇级下拨）			2,860.00	-	2,860.00	0.00	
18	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）——村集体经济组织使用资金（2023年镇级下拨）			470,661.60		470,661.60	0.00	
19	2023年6-9月婚检村级宣传发动经费（2023年镇级下拨）			1,350.00	-	1,350.00	0.00	
20	2023年6-9月孕筛村级宣传发动经费（2023年镇级下拨）			135.00	-	135.00	0.00	
21	2023年1月至2023年6月村级妇幼工作绩效（2023年镇级下拨）			7,423.00	-	7,423.00	0.00	
22	2023年妇女两癌宣传及随访经费（2023年镇级下拨）			1,560.00	-	1,560.00	0.00	
23	2022年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村一河两岸工程款（2023年镇级下拨）			47,204.71	-	-	47,204.71	
24	2023-12-21收-中山市横栏镇农业农村局下达2023年省级财政农业生态补偿资金（第一批）（2023年镇级下拨）			10000	-	10,000.00	0.00	
25	市下拨农村人居环境整治——农村公厕奖补资金（第一批）（2021年市级下拨）			13,400.00	-	-	13,400.00	
26	2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（2022年市级下拨）			1,051,855.80	-	-	1,051,855.80	
27	2022年-国有企业退休人员社会化管理补助资金（2022年市级下拨）			534.80		534.80	0.00	
28	2023年-市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（4月份）（2023年市级下拨）			1,296.00	-	-	1,296.00	
29	[06.21]收村委收中山市人民政府国有资产监督管理委员会国有企业退休人员社会化管理补助资金（2023年市级下拨）			255.47		255.47	0.00	
30	2023年-市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年12月份）（2023年市级下拨）			12,874.65	-	12,874.65	0.00	
31	2023年-市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2023年第二季度）（2023年市级下拨）			3,000.00	-	3,000.00	0.00	
32	（4.22）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			7,611.00	-	7,611.00	0.00	
33	（4.3）中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室党的基层组织建设保障经费（村办公费）（2024年）			40,000.00		40,000.00	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用	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
34	(4.3) 中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室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)		(11.22) 村委付中国人寿保险股份有限公司中山分公司宝裕村帮双低家庭、优抚对象、残疾人、重病患者购买博爱康款(共65人)11130元; (9.19) 村委付中山市艾王光电科技有限公司宝裕村购灯泡、路灯款4050元(调到11月份支出); (11.22) 村委付中山市艾王光电科技有限公司宝裕村购路灯款2350元 (7.22) 付中山市横栏镇市政工程有限公司村口划线工程款5786元 (7.22) 付中山市横栏镇市政工程有限公司发展路线工程款602元(拆单)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
35	(5.6) 横栏镇宝裕村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			450.00	-	-	450.00	
36	(5.6) 横栏镇宝裕村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			135.00	-	135.00	0.00	
37	(5.6) 横栏镇宝裕村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			450.00	-	450.00	0.00	
38	(5.6) 横栏镇宝裕村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			180.00	-	180.00	0.00	
39	横栏镇2023年严重精神障碍患者协助随访评估奖励			2,500.00	-	2,500.00	0.00	
40	2024年1月至2024年6月村级妇幼工作绩效经费			7,000.00	-	-	7,000.00	
41	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			1,770.00	-	-	1,770.00	
42	(7.15) 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(9月份)		(11.15) 村委付中山市德祥环境服务有限公司2024年9月份宝裕村内垃圾清理处理费3150元;	95,000.00	3,150.00	68,222.85	26,777.15	
43	(7.16) 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(9月份)			10,000.00	-	-	10,000.00	
44	7.8中山市横栏镇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(最美四小园10月评比奖励)			3,000.00	-	212.90	2,787.10	
45	(7.30) 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)		(11.1) 村委付东莞京东弘弘贸易有限公司宝裕村购抽纸款89.83元; (11.19) 付中山市横栏镇镇兴发家具商店宝裕村二楼两委班子会议室购1个电视柜款650元; (11.8) 付-村委付宝裕村委大陈电费3509.12元; (11.4) 村委付中国电信股份有限公司中山分公司宝裕村委2024年10月话费1579.66元; (11.4) 村委付中国电信股份有限公司中山分公司九顷治安室2024年10月话费139元;村委付中国电信股份有限公司中山分公司指南治安室2024年10月话费133元; (11.22) 村委付清远金图创展文化传播有限公司宝裕村印刷1张1.5*1.1米中山市地图及1张1.6*1.1米粤港澳大湾区地图款560元; (11.22) 村委付中山市市佳之晨数码办公设备服务部宝裕村委2024年8月复印费(共3台复印机)(办公经费支)1200元; 村委付中山市市佳之晨数码办公设备服务部宝裕村委2024年9月复印费(共3台复印机)1200元; (11.22) 村委付中山市横栏镇弘扬电脑商行宝裕村购一套办公电脑款3060元; 村委付中山市横栏镇弘扬电脑商行宝裕村党群服务中心计算机设备2024年8月26日至2024年11-4日维修保养费2030元; 村委付中山市横栏镇西冲大新文具店宝裕村委2024年8-9月办公用品款(办公经费支)1872元; (11.4) 村委付中国电信股份有限公司中山分公司宝裕村“商务领航”协同管理平台2024年10月月租费1692元;	60,000.00	17,714.61	28,032.87	31,967.13	
46	08-02收-中山市横栏镇商会2023年横栏镇宝裕村先进治保会奖励款			3,000.00	-	-	3,000.00	
47	2024-8-20收中山市人民政府国有资产监督管理委员会国有企业退休人员社会化资金下拨			227.88		227.88	0.00	
48	中山市横栏镇综合治理办公室2024年度一村一法律顾问经费			12,000.00	-	12,000.00	0.00	
49	(2024.9.10) 收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室2023年党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)		(7.22) 付中山市横栏镇市政工程有限公司发展路线工程款4460.3元(拆单)	9,000.00	4,460.30	4,460.30	4,539.70	
50	(9.13) 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)			256,301.50		256,301.50	0.00	
51	(10.11) 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			2,500.00	-	-	2,500.00	
52	(10.22) 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			900.00	-	-	900.00	
	(11.25) 中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室2024年组织生活经费			6,000.00			6,000.00	
	(11.28) 中山市横栏镇人民代表大会办公室香山号人大代表直通车宝裕代表联			14,042.00			14,042.00	
	(11.28) 中山市横栏镇人民代表大会办公室香山号人大代表直通车宝裕代表联			22,500.00			22,500.00	
	(11.5) 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年4月-8月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费			1,200.00			1,200.00	
	(11.5) 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年4月-8月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费			180.00			180.00	
				4507741.79	49,324.91	2,338,200.57	2169541.22	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

横栏镇宝裕村 2024 年 11 月份村务公开监督（理财）

小组理财结果公布表

报表单位：中山市横栏镇宝裕村股份合作经济联合社 制表时间：2024 年 11 月 30 日

审核结果：

1、现金帐面余额：501.20元，实地清点现金：501.20元；长（短）款： 0 元

2、库存现金：元，超出规定限额： 0 元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额：8181162.39元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；

贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：

6、本月现金收入共：3笔，20361 元；本月银行存款收入共：90笔，3101557.65元；

7、本月现金支出共：69笔，19914.86元；本月银行存款支出共：94笔，1964613.06元；

8、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：无意见



村民民主理财小组全体成员签名：



梁兆洪