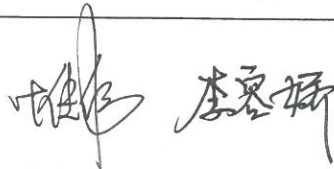


村（居）务公开审查审核表

村（社区）	新丰	经办人	黄志燕	日期	2024.11.11
公开时间	2024.11.11	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他 财务公开 粤智助				
公开范围	☒ 本村（社区）村（居）民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄志燕 87767886				
公开事项	2024 年 11 月财务报表				
公开内容摘要	村务监督委员会理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、收益分配表、应收款明细公布表、收支情况公布表、银行收支明细公布表、资产负债表、应付款明细公布表、现金收支明细公布表、政府拨款使用管理情况明细表、固定资产明细表				
村（居）委会主任审核意见	 日期：（盖章）				
监委会审查意见	 				

注：应附上需要公开的内容作为附件

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：12949.69元，实地清点现金12949.69元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：12949.69元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：15606469.33 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：10 笔，27000.00元；
本月银行存款收入共：50 笔，982531.95元；
 - 6、本月现金支出共：44 笔，18091.98元；
本月银行存款支出共：101 笔，1273725.43元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意公示

村务监督委员会
全体成员签名：

李 强
李 强
李 强

单位负责人：

李强

财务负责人：

李强

制表人：

陈镜元

收益分配表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		17,036.35	13,146,444.70
加：投资收益			
补助收入			203,641.20
减：经营支出		59,620.02	482,552.65
税金及附加			152,191.37
管理费用		311,571.17	3,786,099.07
其中：运转支出			
二、经营收益		-354,154.84	8,929,242.81
加：其他收入		35,300.00	924,826.68
减：公益支出		113,782.75	1,557,392.66
其他支出		54,293.38	2,666,184.41
三、收益总额		-486,930.97	5,630,492.42
减：所得税费用			2,903.30
四、净收益		-486,930.97	5,627,589.12
加：年初未分配收益			-20,742,203.58
其他转入		-1,545,726.00	-1,545,726.00
五、可分配收益			-16,660,340.46
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-16,660,340.46

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

资产负债表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		20,744,056.99	15,619,419.02	短期借款		19,351,758.26	23,951,758.26
其中：现金		3,638.09	12,949.69	应付款项		30,478,412.02	22,343,640.20
银行存款		20,740,418.90	15,606,469.33	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,724,475.13	5,083,871.59	应交税费			
存货				流动负债合计		49,830,170.28	46,295,398.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,468,532.12	20,703,290.61	长期借款及应付款		2,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,785,398.77	1,320,034.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,785,398.77	5,320,034.11
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		53,615,569.05	51,615,432.57
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,926,355.67	27,948,593.67				
减：累计折旧		6,435,194.60	6,435,194.60				
固定资产净值		21,491,161.07	21,513,399.07				
在建工程			104,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		21,491,161.07	21,617,399.07				
无形资产原值		1,052,564.00	8,841,933.96				
减：累计摊销		631,538.40	631,538.40	所有者权益：			
无形资产净值		421,025.60	8,210,395.56	资本		9,242,074.07	9,242,074.07
公益性生物资产				公积公益金		6,265,279.25	6,333,919.06
长期待摊费用				未分配收益		-20,742,203.58	-16,660,340.46
非流动资产合计		21,912,186.67	29,827,794.63	所有者权益合计		-5,234,850.26	-1,084,347.33
资产总计		48,380,718.79	50,531,085.24	负债和所有者权益总计		48,380,718.79	50,531,085.24

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	17,036.35	13,146,444.70	一、经营支出	59,620.02	482,552.65
出租收入	0.00	4,647,891.68	其他经营成本	59,620.02	482,552.65
发包收入	0.00	6,924,664.11	市场综合楼	59,620.02	482,552.65
承包金	0.00	6,924,664.11	二、税金及附加	0.00	152,191.37
土地承包金	0.00	6,924,664.11	房产税	0.00	152,191.37
一队	0.00	156,350.00	三、管理费用	311,571.17	3,786,099.07
二队	0.00	841,607.70	干部报酬	45,600.00	873,569.19
三队	0.00	36,165.00	其他管理及固定人员报酬	220,682.00	2,127,683.00
四队	0.00	1,307,367.00	工作人员工资	107,902.00	596,079.00
五队	0.00	509,938.00	治保人员工资	34,600.00	507,204.00
六队	0.00	1,021,970.75	计生人员工资	16,820.00	205,310.00
七队	0.00	884,451.80	代表岗位奖金	0.00	91,800.00
八队	0.00	1,168,724.11	杂勤人员工资	24,640.00	258,320.00
九队	0.00	998,089.75	安全巡查人员工资	28,970.00	350,210.00
其他经营收入	17,036.35	1,573,888.91	围堤维护人员工资	7,750.00	93,000.00
市场综合楼	17,036.35	1,485,601.21	离任村干部补助	0.00	25,760.00
租金收入	0.00	1,148,928.00	办公费	-16,118.43	7,225.65
水、电费收入	17,036.35	336,673.21	水电费	0.00	12,457.67
管理费	0.00	88,287.70	书报费	255.00	6,537.00
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	2,750.00	15,755.00
三、补助收入	0.00	203,641.20	差旅费	0.00	5,403.00
镇级财政补助	0.00	203,641.20	会议费	1,187.20	105,116.93
农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）	0.00	201,641.20	培训费	761.57	761.57
革命老区慰问金	0.00	2,000.00	邮电通讯费	0.00	4,104.50
四、其他收入	35,300.00	924,826.68	机动车辆费	2,866.00	33,157.22
村委会	34,150.00	757,171.60	其他费用	1,765.49	41,810.07
医保费收入	0.00	12,757.56	社保费用	45,431.37	486,830.41
垃圾清运费	31,450.00	702,222.01	住房公积金	3,100.00	34,100.00
充电柱服务费收入	0.00	3,388.55	工会经费	3,290.97	31,587.86
存款利息收入	1,900.00	21,903.48	四、公益支出	113,782.75	1,557,392.66
固定资产盘盈收入	0.00	4,100.00	治安	0.00	6,217.00
福利事业赞助款	0.00	10,000.00	征兵民兵	0.00	44,440.47
认捐认种树木捐款	0.00	2,000.00	环境卫生	105,098.30	862,397.28
农房风貌提升赞助款	800.00	800.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	4,000.00
一队	0.00	7,310.08	老人和敬老院补助	-3,700.00	175,520.00
三八慰问补助款	0.00	2,740.00	文体体育	0.00	18,193.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
医保费收入	0.00	4,570.08	公共设施维护	14,419.02	106,046.42
二队	0.00	74,084.00	医保社保	0.00	281,178.06
三八慰问补助款	0.00	1,880.00	慰问金	-2,700.00	56,830.00
非股民自费医保款	0.00	580.00	消防	0.00	1,605.00
房屋多占地款	0.00	69,174.00	其他公益支出	965.43	965.43
股民退回分配款	0.00	2,450.00	五、其他支出	54,293.38	2,666,184.41
三队	0.00	920.00	村委会	-9,609.03	206,667.93
三八慰问补助款	0.00	920.00	贷款利息支出	3,140.97	53,597.93
四队	0.00	1,680.00	农路建设经费退款	0.00	40,000.00
三八慰问补助款	0.00	1,680.00	律师费用	0.00	26,800.00
五队	0.00	1,830.00	测量费用	0.00	24,000.00
三八慰问补助款	0.00	1,830.00	三防费用	0.00	2,050.00
六队	1,150.00	41,855.00	围堤（部分段）养护项目支出	0.00	28,250.00
三八慰问补助款	0.00	2,520.00	案件财产保全费	800.00	3,320.00
房屋多占地款	0.00	38,185.00	详细规划技术修正设计费	0.00	25,000.00
杂项收入	1,150.00	1,150.00	西一路三巷道（四沙小学东门）维修支出	-17,200.00	0.00
七队	0.00	31,051.00	诉讼费用	3,650.00	3,650.00
三八慰问补助款	0.00	3,250.00	一队	850.00	71,620.27
房屋多占地款	0.00	27,801.00	管理费用	700.00	23,530.00
八队	0.00	5,675.00	办公费	0.00	3,780.00
三八慰问补助款	0.00	2,230.00	误工补助	700.00	3,650.00
逾期交租金滞纳金	0.00	1,000.00	岗位补助	0.00	16,100.00
变电站边地租金收入	0.00	1,000.00	福利费用	0.00	39,420.00
屋边多占地款收入	0.00	1,445.00	医保费用	0.00	32,340.00
九队	0.00	3,250.00	文体经费	0.00	1,000.00
三八慰问补助款	0.00	2,250.00	丧葬补助	0.00	600.00
变电站边地租金收入	0.00	1,000.00	慰问支出	0.00	5,480.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	2,370.27
	0.00	0.00	什工支出	150.00	6,300.00
	0.00	0.00	二队	2,464.92	329,676.77
	0.00	0.00	管理费用	600.00	20,490.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	3,450.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	299,957.22
	0.00	0.00	医保费用	0.00	294,637.22

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,720.00
	0.00	0.00	承包支出	464.92	1,229.55
	0.00	0.00	什工支出	1,400.00	8,000.00
	0.00	0.00	三队	1,201.65	45,968.82
	0.00	0.00	管理费用	600.00	15,900.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	2,100.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	18,455.00
	0.00	0.00	医保费用	0.00	15,015.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	1,840.00
	0.00	0.00	承包支出	1.65	6,763.82
	0.00	0.00	什工支出	600.00	4,850.00
	0.00	0.00	四队	700.00	280,318.16
	0.00	0.00	管理费用	600.00	16,200.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	2,400.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	256,337.16
	0.00	0.00	医保费用	0.00	250,777.16
	0.00	0.00	文体经费	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,360.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	3,081.00
	0.00	0.00	什工支出	100.00	4,700.00
	0.00	0.00	五队	2,369.52	330,711.12
	0.00	0.00	管理费用	600.00	20,288.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,988.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	3,500.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	1,619.52	303,593.12
	0.00	0.00	医保费用	1,619.52	297,733.12
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,660.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	5,080.00
	0.00	0.00	什工支出	150.00	1,750.00
	0.00	0.00	六队	1,500.00	504,022.69
	0.00	0.00	管理费用	500.00	16,240.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	500.00	1,500.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	444,082.69
	0.00	0.00	医保费用	0.00	435,898.33
	0.00	0.00	文体经费	0.00	2,244.36
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	900.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	5,040.00
	0.00	0.00	什工支出	1,000.00	7,100.00
	0.00	0.00	测量费用	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	西一路三巷道路（四沙小学东门）维修支出	0.00	35,000.00
	0.00	0.00	七队	51,850.00	87,163.84
	0.00	0.00	管理费用	600.00	19,695.74
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,895.74
	0.00	0.00	误工补助	600.00	3,000.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	11,849.84
	0.00	0.00	医保费用	0.00	2,949.84
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	900.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	6,500.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	2,568.26
	0.00	0.00	什工支出	1,200.00	3,000.00
	0.00	0.00	合同管理费	50,050.00	50,050.00
	0.00	0.00	八队	1,134.96	416,000.04
	0.00	0.00	管理费用	600.00	19,840.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	2,800.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	434.96	393,310.04
	0.00	0.00	医保费用	134.96	383,570.04
	0.00	0.00	文体经费	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,440.00
	0.00	0.00	什工支出	100.00	2,850.00
	0.00	0.00	九队	1,831.36	394,034.77
	0.00	0.00	管理费用	600.00	16,500.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	2,700.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	231.36	373,734.77
	0.00	0.00	医保费用	231.36	367,934.77
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	300.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

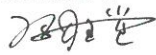
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	什工支出	1,000.00	3,800.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	2,903.30
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,138.00	22,238.00
	0.00	0.00	管理用	2,138.00	6,238.00
	0.00	0.00	2匹格力空调1台	0.00	4,100.00
	0.00	0.00	弥雾机2台	2,138.00	2,138.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	16,000.00
	0.00	0.00	新河路路灯20套 (2024年)	0.00	16,000.00
收入合计	52,336.35	14,274,912.58	支出合计	541,405.32	8,669,561.46
			收支差额	-489,068.97	5,605,351.12

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	4,041.67
2024-11-15	从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	11,000.00	0.00	15,041.67
2024-11-15	三队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	2,500.00	0.00	17,541.67
2024-11-15	八队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	2,000.00	0.00	19,541.67
2024-11-15	六队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	2,000.00	0.00	21,541.67
2024-11-15	七队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	1,500.00	0.00	23,041.67
2024-11-15	一队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	1,500.00	0.00	24,541.67
2024-11-15	五队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	1,500.00	0.00	26,041.67
2024-11-15	九队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	1,500.00	0.00	27,541.67
2024-11-15	四队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	1,000.00	0.00	28,541.67
2024-11-15	付-三队支黄长好冯梳女打扫内巷卫生及 喷蚊水工资	梁润业	0.00	150.00	28,391.67
2024-11-15	付-六队支2024年第二季度验单工作代表 误工补助5人*100元	梁汝添	0.00	500.00	27,891.67
2024-11-15	付-八队支2024年第二季度验单工作代表 误工补助6人*100元	梁润强	0.00	600.00	27,291.67
2024-11-15	付-四队支2024年第二季度验单工作代表 误工补助6人*100元	梁银焕	0.00	600.00	26,691.67
2024-11-15	付-一队支2024年第二季度验单工作代表 误工补助7人*100元	黄海燕	0.00	700.00	25,991.67
2024-11-15	付-三队支2024年第二季度验单工作代表 误工补助6人*100元		0.00	600.00	25,391.67
2024-11-18	二队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	2,500.00	0.00	27,891.67
2024-11-18	付-五队支2024年第二季度验单工作误工 补助6人*100元	吴焕娣	0.00	600.00	27,291.67
2024-11-18	付-广东秋光杂志社有限公司订2025年秋 光关心下一代杂志一份款	卢泳珊	0.00	75.00	27,216.67
2024-11-18	付-李容娇杜桥好家庭调解培训班工资	卢泳珊	0.00	100.00	27,116.67
2024-11-18	付-五队支梁桂妹洗荣根人家内巷打扫卫 生及喷蚊药误工补助	吴焕娣	0.00	150.00	26,966.67
2024-11-18	付-购办公室用茶盘一套款	卢泳珊	0.00	187.49	26,779.18
2024-11-18	付-购登革热期间落户工作用驱蚊液款	卢泳珊	0.00	297.72	26,481.46
2024-11-18	付-九队支2024年第二季度验单工作误工 补助6人*100	游洪成	0.00	600.00	25,881.46
2024-11-18	付-知青回城座谈会议购礼品一批款	卢泳珊	0.00	709.70	25,171.76
2024-11-18	付-关怀老党老干部座谈会议经费（使用 老党老干部座谈会经费）	卢泳珊	0.00	905.00	24,266.76
2024-11-18	付-利信花园业主大会值班人员餐费补助 款	黄汝旺	0.00	930.00	23,336.76
2024-11-18	付-利信花园业主大会值班人员加班补助 款4人	黄汝旺	0.00	600.00	22,736.76

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-18	付-购镇“家家幸福安康工程家庭教育大讲堂活动（新手专场礼品一批款）	卢泳珊	0.00	472.50	22,264.26
2024-11-18	付-退役军人事务部宣传中心订2025年中国退役军人杂志1份款	梁嘉琪	0.00	180.00	22,084.26
2024-11-18	付-一队罗汝财人居环境整治道路美化砍果树补偿款（人居整治专项款）	霍汝泉	0.00	400.00	21,684.26
2024-11-19	付-九队支梁琼凤黄容好人家喷蚊药补助3次	梁琼	0.00	600.00	21,084.26
2024-11-19	付-二队支李焕转人家喷蚊药误工补助	卢桂有	0.00	100.00	20,984.26
2024-11-19	付-二队支吴林添9-10月份自留地抽各水工资	卢桂有	0.00	900.00	20,084.26
2024-11-19	付-八队支黄润娇病故殡葬补助款	梁润强	0.00	300.00	19,784.26
2024-11-19	付-九队支梁琼凤黄容好人家喷蚊药误工补助	梁琼凤	0.00	200.00	19,584.26
2024-11-19	付-三队支冯梳女人家喷蚊药误工补助7天	梁润业	0.00	450.00	19,134.26
2024-11-19	付-九队支黄培珍麦连好打扫人家内巷卫生误工补助	梁琼凤	0.00	200.00	18,934.26
2024-11-19	付-中山市横栏加油站有限用铁桶购垃圾搬运三轮车加油款（黄林添）	李镇强	0.00	137.00	18,797.26
2024-11-19	付-中国石化消防汽车加油款0#柴油	麦洪辉	0.00	393.00	18,404.26
2024-11-20	付-七队支2024年第二季度验单工作误工补助6人*100元	黄福燕	0.00	600.00	17,804.26
2024-11-20	付-二队支2024年第二季度验单工作误工补助6人*100元	卢桂有	0.00	600.00	17,204.26
2024-11-21	付-一队支人家喷蚊药误工补助3人*50元	黄海燕	0.00	150.00	17,054.26
2024-11-21	付-六队支郭玉珍杜玉妹吴开叶人家喷蚊药误工补助	黄桂明	0.00	800.00	16,254.26
2024-11-21	付-四队支梁金好人家喷蚊药误工补助	黄炳堂	0.00	100.00	16,154.26
2024-11-21	付-八队支石金英吴转娣人家喷蚊药误工补助		0.00	100.00	16,054.26
2024-11-21	付-二队支李焕转梁润金人家喷蚊药误工补助	卢桂有	0.00	100.00	15,954.26
2024-11-21	付-六队支黄玉叶吴开叶打扫人家内巷误工补助	黄桂明	0.00	200.00	15,754.26
2024-11-21	付-二队支追收花地租金及月广花地出租代表误工补助5人	卢桂有	0.00	300.00	15,454.26
2024-11-21	付-中山市齐高印刷有限公司订做工作证款	冯凤连	0.00	61.00	15,393.26
2024-11-25	付-中山市小能手市政工程有限公司新丰市场下水道疏款	卢永文	0.00	600.00	14,793.26

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-25	付-中山市横栏镇精荟企事业信息咨询部 中山市瑞合强村经济管理有限公司办理新 注册及刻章等手续费	冯桂堂	0.00	800.00	13,993.26
2024-11-25	付-中山市横栏加油站有限公司用铁桶购 垃圾搬运三轮车加油款（黄林添）	李镇强	0.00	336.00	13,657.26
2024-11-25	付-购文具一批款	吴楷佳	0.00	242.65	13,414.61
2024-11-27	付-二队支广东电网中山供电局6-9月份村 边塘自留地2表电费	黄群蕊	0.00	464.92	12,949.69
合计：			27,000.00	18,091.98	

单位负责人：

卡桂彬

财务负责人：

冯桂堂

村务监督委员会：

制表人：

陈镜元

李容妍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	15,897,662.81
2024-11-01	收-黄大妹（冼桂棠）新丰村东五路53号新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	15,907,662.81
2024-11-01	收-黄大妹（冼桂棠）新丰村东五路53号新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	15,908,662.81
2024-11-01	收-旺杰光工业园2024年7-12月份租桶费	罗润福	900.00	0.00	15,909,562.81
2024-11-01	收-黄大妹（冼桂棠）新丰村东五路53号建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	15,909,862.81
2024-11-01	付-退8队卢清海新建房屋清理建筑垃圾保证金		0.00	10,000.00	15,899,862.81
2024-11-03	付-中国电信中山分公司10固定电话费87767886（办公经费）	叶佳伟	0.00	124.48	15,899,738.33
2024-11-03	付-中国电信中山分公司10月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）59.2+59=118.2	叶佳伟	0.00	118.20	15,899,620.13
2024-11-03	付-中国电信中山分公司10固定电话费87766423（办公经费）	叶佳伟	0.00	541.00	15,899,079.13
2024-11-03	付-中国电信中山分公司10月份网络服务费18938759081（办公经费）	叶佳伟	0.00	486.00	15,898,593.13
2024-11-04	收-广东正翔照明科技有限公司9月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	2,100.00	0.00	15,900,693.13
2024-11-04	付-中国移动有限公司中山分公司10月份宣传大喇叭月租费及网络费（办公费）	叶佳伟	0.00	99.00	15,900,594.13
2024-11-05	收-工作人员39人10月份社保个人扣款		17,616.00	0.00	15,918,210.13
2024-11-05	收-两委干部7人11月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	15,922,881.73
2024-11-05	收-两委干部7人11月份住房公积金个人扣款		3,100.00	0.00	15,925,981.73
2024-11-05	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心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		750.00	0.00	15,926,731.73
2024-11-05	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心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	0.00	15,926,911.73
2024-11-05	收-卢泳珊2024年11月份个人所得税		3.80	0.00	15,926,915.53
2024-11-06	收-冼金堂永丰五队52号新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	15,936,915.53
2024-11-06	收-中山市横栏镇农业农村局市下拨农村人居环境提升奖补资金（2022年10、11、12月份）（2024年8月市美丽乡村指数测评整改率专项奖补资金）		5,000.00	0.00	15,941,915.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-06	收-洗金堂永丰五队52号新建房屋道路清洁费		1,000.00	0.00	15,942,915.53
2024-11-06	付-2024年10月份财务人员工资及补助款2人	叶佳伟	0.00	8,070.00	15,934,845.53
2024-11-06	付-2024年10月份文化专员工资及补助款2人	叶佳伟	0.00	7,280.00	15,927,565.53
2024-11-07	付-2024年10月份助理工资及补助款6人	叶佳伟	0.00	23,960.00	15,903,605.53
2024-11-07	付-2024年10月份计生专业队工资及补助款5人		0.00	16,820.00	15,886,785.53
2024-11-07	付-2024年10月份治安工资及补助款10人	叶佳伟	0.00	34,600.00	15,852,185.53
2024-11-07	付-2024年10月份行政执法工资及补助款4人	叶佳伟	0.00	14,300.00	15,837,885.53
2024-11-07	付-2024年10月份卫生监督员及保洁员工资及补助款3人		0.00	10,340.00	15,827,545.53
2024-11-07	付-2024年10月份安全巡逻员工资及补助款8人	叶佳伟	0.00	28,970.00	15,798,575.53
2024-11-07	付-2024年10月份承包中顺大围堤维护人员工资2人	叶佳伟	0.00	7,750.00	15,790,825.53
2024-11-07	付-两委干部7人11月份工资	叶佳伟	0.00	45,600.00	15,745,225.53
2024-11-07	付-中山市西区盈海电脑商行8-9月份办公室电脑维修费用(办公经费)	叶佳伟	0.00	1,725.00	15,743,500.53
2024-11-07	付-中山市横栏镇建洪花木场采购四小园苗木一批款(四小园补助资金)	卢泳珊	0.00	9,952.00	15,733,548.53
2024-11-07	付-9月份人居环境整治聘请杂工误工补助3人(人居环境整治经费)	卢培珍	0.00	8,325.00	15,725,223.53
2024-11-07	付-10月份人居环境整治聘请杂工误工补助3人(人居环境整治经费)	霍汝泉	0.00	10,125.00	15,715,098.53
2024-11-08	付-三队支广东电网中山供电局10月份自留地电费3000000043365420#		0.00	1.65	15,715,096.88
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份新丰市场电费111111111993762#	黄汝旺	0.00	35,620.02	15,679,476.86
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯(东路永丰配电站)电费3000000002860306#		0.00	649.26	15,678,827.60
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯(永丰幼儿园配电站)电费3000000043357679#	黄汝旺	0.00	1,552.47	15,677,275.13
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份新丰广场(永丰老人协会)电费3000000043357875#	黄汝旺	0.00	791.15	15,676,483.98
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯(2队花地农路)电费3000000043358004#	黄汝旺	0.00	298.95	15,676,185.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯（1队花地农路）电费3000000043358015#	黄汝旺	0.00	394.24	15,675,790.79
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份东路小市场边电费3000000043358109#	黄汝旺	0.00	1,836.70	15,673,954.09
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯（6-9队农路）电费30000000043358125#	黄汝旺	0.00	364.58	15,673,589.51
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份七队老人活动中心电费3000000043358419# 032000339801772	黄汝旺	0.00	34.58	15,673,554.93
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯（穗丰配电上站）电费 3000000043364882#	黄汝旺	0.00	337.85	15,673,217.08
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯（穗丰银丰酒店）电费 3000000043364953#	黄汝旺	0.00	396.45	15,672,820.63
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯（东路永丰水厂台区）电费 0320320039074371#	黄汝旺	0.00	572.11	15,672,248.52
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份七队篮球场电费3000000043365021#	黄汝旺	0.00	70.97	15,672,177.55
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯（穗丰配电台区）电费 3000000043365223#	黄汝旺	0.00	162.94	15,672,014.61
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯（永丰大队）电费3000000043365250#	黄汝旺	0.00	5.38	15,672,009.23
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯办公大院电费（办公经费） 3000000043365278#	黄汝旺	0.00	3,094.91	15,668,914.32
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯（永丰大队）电费30000000433652297#	黄汝旺	0.00	421.46	15,668,492.86
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯（正信路路灯）电费3000000043365312#	黄汝旺	0.00	137.18	15,668,355.68
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯（穗丰配电下站）电费 3000000043365331#	黄汝旺	0.00	243.70	15,668,111.98
2024-11-08	付-广东电网中山供电局10月份路灯（6-9队农路）电费3000000043365627#	黄汝旺	0.00	422.15	15,667,689.83
2024-11-08	付-中山市第二人民法院与郭伟强房屋租赁合同案诉讼费	冯桂堂	0.00	3,650.00	15,664,039.83
2024-11-10	收-中山市横栏镇新辉服装印花厂11月份工业垃圾有偿清运费		4,300.00	0.00	15,668,339.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-11	付-2022年度镇级考核第二档次工作人员奖励金33人	叶佳伟	0.00	32,111.00	15,636,228.83
2024-11-11	付-2023年度镇级考核第二档次工作人员奖励金35人	叶佳伟	0.00	34,696.00	15,601,532.83
2024-11-12	收-苏健俊2024.10.15-2025.10.14原佳捷泡沫厂房土地租赁		533,000.00	0.00	16,134,532.83
2024-11-12	收-林兴桃工业园10月份工业垃圾有偿清运费		1,800.00	0.00	16,136,332.83
2024-11-12	付-国家税务局中山横栏税务分局2024年10月卢泳珊个人所得税	黄志燕	0.00	3.80	16,136,329.03
2024-11-12	付-国家税务局中山横栏税务分局10月份村委会工会经费	黄志燕	0.00	897.65	16,135,431.38
2024-11-12	付-国家税务局中山横栏税务分局10月份村委会工会经费	黄志燕	0.00	2,393.32	16,133,038.06
2024-11-12	付-中山市住房公积金管理中心11月份两委干部住房公积金	黄志燕	0.00	6,200.00	16,126,838.06
2024-11-12	付-国家税务局中山横栏税务分局11月份两委干部社保款	黄志燕	0.00	17,473.05	16,109,365.01
2024-11-12	付-2023年度工作人员考核奖金3人(补)	叶佳伟	0.00	1,785.00	16,107,580.01
2024-11-13	收-中山市龙正塑料五金制品有限公司20241001-20250930四队电站边租赁		6,500.00	0.00	16,114,080.01
2024-11-13	付-二队支国家税务局中山横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款		0.00	252,413.76	15,861,666.25
2024-11-13	付-七队支中山市新丰股份合作经济联合社20241101-20251030三角塘地合同管理费(与邓财富各负责一半)	黄福燕	0.00	25,025.00	15,836,641.25
2024-11-13	付-中国工商银行股份有限公司贷款本金归还款		0.00	250,000.00	15,586,641.25
2024-11-13	付-11月份工作人员社保款		0.00	51,045.92	15,535,595.33
2024-11-14	付-五队支国家税务局横栏分局2024年城乡居民基本医疗保险款(吴挺俊霍梓尹)		0.00	1,619.52	15,533,975.81
2024-11-14	付-七队支中山市新丰股份合作经济联合社20231101-20241030三角塘地合同管理费(与邓财富各负责一半)		0.00	25,025.00	15,508,950.81
2024-11-14	付-安全巡逻摩托车加油款	黄家明	0.00	2,000.00	15,506,950.81
2024-11-14	付-三门交通设施经营部购道路交通标志牌一批款	黄建鹏	0.00	1,420.00	15,505,530.81
2024-11-14	付-中山市紫美家政服务中心办公室空调清洗服务费(用办公经费支出)	卢泳珊	0.00	1,756.00	15,503,774.81
2024-11-14	付-重阳节游园活动经费(重阳节赞助款)	卢泳珊	0.00	9,900.00	15,493,874.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-14	付-女性创业就业活动茶饮职业技能培训班经费（使用破难行动经费）	卢泳珊	0.00	1,000.00	15,492,874.81
2024-11-14	付-重阳节游园活动经费（2024年社区社会组织扶持资金）	卢泳珊	0.00	3,871.89	15,489,002.92
2024-11-14	付-卢北海周惠珍红色卫士社区长者安全改造行动款（使用市农业局意向帮扶款）	卢泳珊	0.00	4,519.43	15,484,483.49
2024-11-14	付-订做爱老敬老主题小公园宣传牌一批款（四小园补助资金）	卢泳珊	0.00	5,500.00	15,478,983.49
2024-11-14	付-重阳节游园活动经费（篮球赛赞助款）	卢泳珊	0.00	4,890.62	15,474,092.87
2024-11-14	付-困难家庭学生点亮“微心愿”活动经费（使用市农业局意向帮扶款）	卢泳珊	0.00	2,691.00	15,471,401.87
2024-11-14	付-中山市振毅消防技术服务有限公司新丰市场消防系统设施维修整改工程款		0.00	9,000.00	15,462,401.87
2024-11-14	付-中山市振毅消防技术服务有限公司20231010-20241009新丰市场建筑消防设施维修保养款		0.00	15,000.00	15,447,401.87
2024-11-14	付-中山市横栏市政工程有限公司人居环境整治用购沥青材料一批款（人居环境整治经费）	霍汝泉	0.00	4,532.00	15,442,869.87
2024-11-14	付-中山市横栏市政工程有限公司人居环境整治修树服务费（人居环境整治经费）	霍汝泉	0.00	23,200.00	15,419,669.87
2024-11-14	付-中山市古镇衡龙五金店购村内路灯维修及三线整治电器材料一批款		0.00	2,560.00	15,417,109.87
2024-11-14	付-中山市古镇衡龙五金店购村内路灯维修及三线整治电器材料一批款（服务群众经费）	卢永文	0.00	2,504.00	15,414,605.87
2024-11-14	付-中山市古镇衡龙五金店购创文物资一批款（人居环境整治经费）	卢泳珊	0.00	2,018.00	15,412,587.87
2024-11-14	付-中山市志博广告策划有限公司党建宣传栏广告费（使用党基层组织建设保障经费（村办公费）	卢泳珊	0.00	13,290.00	15,399,297.87
2024-11-14	付-吴少斌人居环境整治下水道安装铁板劳务款（人居环境整治经费）	卢培珍	0.00	1,854.00	15,397,443.87
2024-11-14	付-吴少斌人居环境整治星铁围蔽工程款（人居环境整治经费）	卢培珍	0.00	8,796.00	15,388,647.87
2024-11-14	付-吴少斌人居环境整治田间窝棚美化喷漆工程款（人居环境整治经费）	卢培珍	0.00	10,454.00	15,378,193.87
2024-11-14	付-购登革热期间用灭蚊蚊雾机及配件款	卢泳珊	0.00	2,138.00	15,376,055.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-15	收-方振2024年7月、8月新丰市场综合楼5-8楼租赁-租金		84,000.00	0.00	15,460,055.87
2024-11-15	收-方振10月9日至11月7日新丰市场5-8楼电费11551度*0.85元		9,818.35	0.00	15,469,874.22
2024-11-15	收-中山市金中电热科技有限公司10月份工业垃圾有偿清运费		2,800.00	0.00	15,472,674.22
2024-11-15	收-中山市区氏家具有限公司11月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,500.00	0.00	15,474,174.22
2024-11-15	收-方振10月9日至11月7日新丰市场5-8楼水费422度*3元		1,266.00	0.00	15,475,440.22
2024-11-15	收-罗志洪农房风貌管控提升工作赞助款	卢泳珊	800.00	0.00	15,476,240.22
2024-11-15	收-6队梁锦添新丰村新河路44号建筑材料堆放牌押金1块		300.00	0.00	15,476,540.22
2024-11-15	一队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	0.00	1,500.00	15,475,040.22
2024-11-15	八队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	0.00	2,000.00	15,473,040.22
2024-11-15	六队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	0.00	2,000.00	15,471,040.22
2024-11-15	九队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	0.00	1,500.00	15,469,540.22
2024-11-15	五队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	0.00	1,500.00	15,468,040.22
2024-11-15	四队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	0.00	1,000.00	15,467,040.22
2024-11-15	三队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	0.00	2,500.00	15,464,540.22
2024-11-15	七队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	0.00	1,500.00	15,463,040.22
2024-11-15	从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	0.00	11,000.00	15,452,040.22
2024-11-18	收-中山市德祥环境服务有限公司代支中山市横栏镇市政工程有限公司西江围堤杂草修剪服务费		2,450.00	0.00	15,454,490.22
2024-11-18	收-梁银焕-200014011004-2200012024.11.1-2025.10.30变压器西花地土地发包-租金		746.00	0.00	15,455,236.22
2024-11-18	收-梁银焕2024.11.1-2025.10.30变压器西花地土地合同管理费		254.60	0.00	15,455,490.82
2024-11-18	收-梁银焕2023.11.1-2024.10.30变压器西花地土地合同管理费		0.60	0.00	15,455,491.42
2024-11-18	二队从工行提现金备用87023445#	吴楷佳	0.00	2,500.00	15,452,991.42
2024-11-18	付-“百千万工程”百日攻坚工作代表工作误工补助41人*50元	叶佳伟	0.00	2,050.00	15,450,941.42
2024-11-19	收-新丰村七队20231101-20241030三角塘地合同管理费（与邓财富各负责一半）		25,025.00	0.00	15,475,966.42
2024-11-19	收-新丰村七队20241101-20251030三角塘地合同管理费（与邓财富各负责一半）		25,025.00	0.00	15,500,991.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-19	收-横栏镇组办2023年7月至2024年3月代垫支党员住院及身故慰问金	卢泳珊	2,700.00	0.00	15,503,691.42
2024-11-19	付-七队支梁金转黄旺娣9月10月份人家喷蚊药及内巷扫地误工补助，2人共12天	黄福燕	0.00	1,200.00	15,502,491.42
2024-11-25	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2024年党组织组织生活经费		6,000.00	0.00	15,508,491.42
2024-11-25	收-大志一川（林九红）11月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	15,512,491.42
2024-11-26	收-陈寿清202400142024年10月新丰市场综合楼3-4楼租赁		35,328.00	0.00	15,547,819.42
2024-11-26	收-陈寿清20241009-20241107综合楼3-4楼电费5707度*1元		5,707.00	0.00	15,553,526.42
2024-11-26	收-黄健祥2024.7.1-2025.6.30永丰小市场地块垃圾清运费		5,000.00	0.00	15,558,526.42
2024-11-26	收-黄健祥2023.7.1-2024.6.30永丰小市场地块垃圾清运费		5,000.00	0.00	15,563,526.42
2024-11-26	收-陈寿清20241009-20241107综合楼3-4楼水费70立方*3.5元		245.00	0.00	15,563,771.42
2024-11-27	收-卢金有-200014011002-2000012023.8.15-2024.8.14二组村边花地发包-租金		14,040.00	0.00	15,577,811.42
2024-11-27	收-卢金有2024.8.15-2025.8.14二组村边花地发包-租金		14,040.00	0.00	15,591,851.42
2024-11-27	收-卢旺添-200014011002-00012024.1.1-2024.12.30原月广塘花地发包-租金		8,820.00	0.00	15,600,671.42
2024-11-27	付-八队支国家税务局横栏分局2024年城乡居民基本医疗保险款（黄卫莲）	罗冰	0.00	134.96	15,600,536.46
2024-11-27	付-中国工商银行股份有限公司11月份银行余额变动提醒及手续费	吴楷佳	0.00	18.00	15,600,518.46
2024-11-27	付-九队支国家税务局横栏分局2024年城乡居民基本医疗保险款（黄沁芸卢金玲）	罗冰	0.00	231.36	15,600,287.10
2024-11-27	付-中国工商银行2024年11月份对公贷款利息支出		0.00	3,140.97	15,597,146.13
2024-11-28	收-金骏丰五金10月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,050.00	0.00	15,598,196.13
2024-11-28	收-小白龙工业园（塑辉照明）2024年10月份工业垃圾有偿清运费		1,050.00	0.00	15,599,246.13
2024-11-28	收-铭兴物业2024年10月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	15,599,946.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-28	收-和发玉石厂10月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	15,600,296.13
2024-11-28	收-华夏工业园10月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	300.00	0.00	15,600,596.13
2024-11-28	付-退2队吴添康新建房屋建筑物清理保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	15,590,596.13
2024-11-28	付-退2队吴添康新建房屋在建工程铁牌款1块	黄汝旺	0.00	300.00	15,590,296.13
2024-11-28	付-中山市德祥环境服务有限公司7月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	34,991.00	15,555,305.13
2024-11-28	付-中山市德祥环境服务有限公司8月份工业区一般固体废物治理费	霍汝泉	0.00	29,928.28	15,525,376.85
2024-11-28	付-中国工商银行股份有限公司11月份银行余额变动提醒及手续费	吴楷佳	0.00	110.92	15,525,265.93
2024-11-28	付-中山市德祥环境服务有限公司9月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	34,991.60	15,490,274.33
2024-11-28	付-中山市德祥环境服务有限公司8月份工业区垃圾桶租金41个*100元	霍汝泉	0.00	5,800.00	15,484,474.33
2024-11-29	收--一队吴伟添2025.1.1-2025.12.30新丰村一队村边塘花地租金		110,450.00	0.00	15,594,924.33
2024-11-29	收-吴伟添2025.1.1-2025.12.30新丰村一队村边塘花地管理费		11,045.00	0.00	15,605,969.33
2024-11-29	收-中山市中横仓储有限公司10月份工业垃圾有偿清运费		500.00	0.00	15,606,469.33
合计：			982,531.95	1,273,725.43	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				7,528,671.43	-1,293,308.44	1,180,493.00	5,054,869.99
租赁款				4,067,585.60	-1,545,726.00	1,132,603.60	1,389,256.00
新丰村2021年				2,530,000.00	-1,545,726.00	984,274.00	0.00
何桃波				2,530,000.00	-1,545,726.00	984,274.00	0.00
新丰村2024年				1,537,585.60	0.00	148,329.60	1,389,256.00
衡丰市场管理公司				402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
郭伟强				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
卢润好				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
易英				29,001.60	0.00	29,001.60	0.00
方振				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
白桦物业公司				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
横栏镇水务事务中心				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
长殷企业策划公司				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
陈寿清				105,984.00	0.00	35,328.00	70,656.00
方振2				252,000.00	0.00	84,000.00	168,000.00
发包款				1,021,178.18	0.00	47,885.60	973,292.58
一队				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
2021年				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
梁润桂				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
二队				562,860.00	0.00	22,860.00	540,000.00
2024年				562,860.00	0.00	22,860.00	540,000.00
村委会(工改土地)				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
卢金有				14,040.00	0.00	14,040.00	0.00
卢旺添				8,820.00	0.00	8,820.00	0.00
四队				34,556.50	0.00	0.00	34,556.50
2022年				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
李池秋				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
2024年				9,361.00	0.00	0.00	9,361.00
霍锦润2				9,361.00	0.00	0.00	9,361.00
五队				242,782.00	0.00	0.00	242,782.00
2024年				242,782.00	0.00	0.00	242,782.00
麦盛棠				242,782.00	0.00	0.00	242,782.00
九队				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
以前年度塘租				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
肖华秋				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
村委会				25,961.70	0.00	25,025.60	936.10
2024年管理费				25,961.70	0.00	25,025.60	936.10
霍锦润3				936.10	0.00	0.00	936.10

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增补	本期收回	期末未收
梁银焕				0.60	0.00	0.60	0.00
邓财富				25,025.00	0.00	25,025.00	0.00
应收借款				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
六队				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
新丰村委会				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
八队				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
新丰村委会				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
医保社保				435,303.84	252,413.76	0.00	687,717.60
二队				0.00	252,413.76	0.00	252,413.76
四队				198,969.60	0.00	0.00	198,969.60
五队				236,334.24	0.00	0.00	236,334.24
个人所得税				3.81	3.80	3.80	3.81
其他				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00
新丰村				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00
工改项目支出				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

陈镜元

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				23,951,758.26	0.00	0.00	23,951,758.26
单位借款				23,951,758.26	0.00	0.00	23,951,758.26
横栏镇茂兴公司				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
横栏镇政府(用于农保 转城保欠款)				18,051,758.26	0.00	0.00	18,051,758.26
横栏镇政府(城市更新 中心)				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
新丰村六队				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
新丰村八队				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
应付款				22,526,144.22	903,060.60	1,114,566.22	22,314,638.60
应付定金押金				6,893,212.00	20,600.00	1,004,574.00	5,909,238.00
新丰村				4,359,600.00	20,600.00	1,004,574.00	3,375,626.00
梁悦洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新天建筑公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
吴耀棠				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
罗国森一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冼华炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张福兴一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何桃波一市场				1,000,000.00	0.00	984,274.00	15,726.00
杨松炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何健烽				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
苏树富一芒果树修剪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
赵孚跃一原永丰幼儿 园				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
霍锡坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢润好一穗丰托儿所				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林建武				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
黄添桂(出租屋承包)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李丙友绿化工程定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗铨昌(监控视频加装 工程)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭伟强(原旺铁灯饰 厂)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁玉笑				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
建屋清杂物押金				361,000.00	20,000.00	20,000.00	361,000.00
6队梁福安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7队黄玉标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队梁润胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7队黄添培				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
3队黄顺好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队卢青海				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
9队黄锦胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁桂朝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队周汝彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴锡保				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄华锡				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队卢坤明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴添康				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
7队吴锡华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁金棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队麦汝洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队吴连妹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队黄添满				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队杨桂炳				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队梁金福				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队冼金明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄锡根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队吴玉锡				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴焕棠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2队吴容枝				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1队吴锡保(集装箱)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8队梁卫强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁锦添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁卫枝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁润辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队卢锦标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队叶旺有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁培添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁培明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队梁汉添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队黄培坤(黄添林)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队梁桂林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜锡明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜荣辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴顺明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄大妹(冼桂堂)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
5队洗金堂				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄健祥(原永丰小学小市场地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏健俊(岐江公路边原泡沫厂)				533,000.00	0.00	0.00	533,000.00
梁兴桂(原穗丰老协楼房)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李锦芬(中横电镀厂东侧土地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
在建工程临时堆放牌押金				8,600.00	600.00	300.00	8,900.00
庚子文华(党群中心室内安装建设)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄顺辉(市场仔河上地块)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
志博广告(宣传栏)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁福安7队(用电保证金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
德祥环服公司(垃圾清运)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
钱超(原永丰小学)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
易英(岐江公路边土地承包押金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
霍锡坤(牛仔塘东侧农用地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新市场综合楼				781,000.00	0.00	0.00	781,000.00
钟海平				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
杨宏威				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
方振				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
方振(9楼)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
衡丰市场公司(二层)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
衡丰管理公司(新丰市场)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
梁常启(农用地装电表)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
霍锡坤(装水电表)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
安装水电表				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈自德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
9队卢林带				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄国全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄容标(创云谷对面土地)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
农舍建设保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄春炳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
白桦物业公司(用电押金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄伟明(新河路边土地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁伟杰杨冠文(沙古公路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏业化工公司(新河路边土地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
华丰化工厂(新河路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢桂标(原穗丰小学)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
长股策划公司(停车场)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曹德财(原穗丰老人协会)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
骏然工程部(西一路三巷道路建设)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邓鉴睿(施工)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈赞坤(新河路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
玉有工程部(四小园改造)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
一队				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
吴锦顺				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯伟忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
霍锦润				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄金松				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
叶玉全				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄长添(抽积水)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄春炳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴伟添				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
吴伟添(农用地搭棚)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
吴华金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴林添(抽积水)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卢金有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶旺有(道路维修)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
叶顺标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
四队				1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00
吴华强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏巧云(进站路边土地)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
梁银焕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯添坤				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杜嘉明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五队				445,612.00	0.00	0.00	445,612.00
吴连添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁闰添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
麦盛棠				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
冼金顺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冼润丙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
马兆明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈自德				104,052.00	0.00	0.00	104,052.00
吴培堂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
六队				113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
黄金标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利信花园				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁艳珍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁常启				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁常启2				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
七队				202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
邓财富				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
卢润好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄伟朝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧锦辉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
九队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄带彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴伟添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄贤杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锡海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄桂康				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付工程款				0.00	134,000.00	30,000.00	104,000.00
宏建工程部(居民户厕三格化粪池)				0.00	134,000.00	30,000.00	104,000.00
股东分红款				46,100.00	0.00	46,100.00	0.00
一队				100.00	0.00	100.00	0.00
四队				6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
五队				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
六队				10,350.00	0.00	10,350.00	0.00
七队				19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
八队				5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
九队				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
红十字会基金				13,913.10	0.00	0.00	13,913.10
代收代支				118,632.34	2,450.00	0.00	121,082.34
万人行捐款				22,810.00	0.00	0.00	22,810.00
代支拆迁补偿款				5,572.34	0.00	0.00	5,572.34
城投公司土地收地费用				92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
代德祥公司支付杂草修剪服务费				-2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
预收款				564,326.60	701,060.60	29,001.60	1,236,385.60
新丰村				62,026.60	569,324.60	29,001.60	602,349.60
2025年租金				37,001.60	533,000.00	29,001.60	541,000.00
管理费				25,025.00	36,324.60	0.00	61,349.60
一队				0.00	110,450.00	0.00	110,450.00
2025年租金				0.00	110,450.00	0.00	110,450.00
二队				0.00	14,040.00	0.00	14,040.00
2025年租金				0.00	14,040.00	0.00	14,040.00
四队				1,800.00	7,246.00	0.00	9,046.00
2025年租金				1,800.00	7,246.00	0.00	9,046.00
七队				500,500.00	0.00	0.00	500,500.00
2025年租金				500,500.00	0.00	0.00	500,500.00
其他				14,889,960.18	44,950.00	4,890.62	14,930,019.56
新丰村				14,130,943.49	0.00	4,890.62	14,126,052.87
专款专用				14,110,822.89	0.00	0.00	14,110,822.89
收地协作费				1,559,420.00	0.00	0.00	1,559,420.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
三项治理专款				4,375,634.79	0.00	0.00	4,375,634.79
征地留用地补偿款				465,570.00	0.00	0.00	465,570.00
征地差额补偿款				501,399.00	0.00	0.00	501,399.00
六队留用地折现及征地差额补偿				7,208,799.10	0.00	0.00	7,208,799.10
篮球赛赞助款				20,120.60	0.00	4,890.62	15,229.98
一队				600.00	100.00	0.00	700.00
未收分配款				600.00	100.00	0.00	700.00
杜镇榄(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
吴培堂(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
罗满心(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
吴培洪2023年终利润分配				0.00	100.00	0.00	100.00
二队				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
未收分配款				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
黄金洪(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
梁海添(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
吴添根(2013计生扣款)				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁海添(2012计生扣款)				507.00	0.00	0.00	507.00
梁海添2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂旺2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
黄金洪2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
卢金有2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴六胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
梁添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
卢添根2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴桂旺2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢旺添2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴闰桂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴均胜2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁锦堂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卢洪辉2015年				650.00	0.00	0.00	650.00
吴焕娣(2018计生扣款)				550.00	0.00	0.00	550.00
三队				450.00	0.00	0.00	450.00
未收分配款				450.00	0.00	0.00	450.00
李开强2015年				300.00	0.00	0.00	300.00
杜志辉2015年				150.00	0.00	0.00	150.00
四队				19,960.00	6,300.00	0.00	26,260.00
未收分配款				19,960.00	6,300.00	0.00	26,260.00
吴陆胜2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦强2015年				400.00	0.00	0.00	400.00
杜顺好(2019年多占地款分配)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜容添2020年年终利润分配				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
李五妹2020年年终利润分配				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
杜容添2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
李五妹2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
杜容添2022年年终利润分配				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
李五妹2022年年终利润分配				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
杜容添2023年年终利润分配				0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
李五妹2023年年终利润分配				0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
五队				64,863.69	1,600.00	0.00	66,463.69
未收分配款				17,750.00	1,600.00	0.00	19,350.00
冼健伟(2011年)				800.00	0.00	0.00	800.00
黄金润(2011年)				400.00	0.00	0.00	400.00
冼健伟(2012年农路)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄金润(2012年农路)				250.00	0.00	0.00	250.00
黄锦添(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼健伟(2013计生扣)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄金润(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼建伟2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄润添(2018计生扣款)				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
刘坤明(2018计生扣款)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴悦成(留用地折现、征地差额补偿款)				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
吴悦胜(2021年终分配)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴悦胜2022年年终利润分配				800.00	0.00	0.00	800.00
吴悦胜2023年年终利润分配				0.00	800.00	0.00	800.00
杨均炳2023年年终利润分配				0.00	800.00	0.00	800.00
专款专用				47,113.69	0.00	0.00	47,113.69
205人长期使用自留地款				47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
定期利息款				-86.31	0.00	0.00	-86.31
六队				313,361.00	9,200.00	0.00	322,561.00
未收分配款				189,911.00	9,200.00	0.00	199,111.00
黄金海(2013计生扣)				600.00	0.00	0.00	600.00
黄四妹(2013计生扣)				600.00	0.00	0.00	600.00
罗荣培2015年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴容带2015年				790.00	0.00	0.00	790.00
梁亚妹2016年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁保玖、冯亚焕一补偿款(2016年)				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
梁润全一补偿款(2016年)				33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
黄梳女(2016年工业地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁保玖冯亚妹(2016年工业地)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全(2016年工业地)				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
黄润海(2016年工业地)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖、冯亚焕(2017多占地)				5,726.00	0.00	0.00	5,726.00
梁保玖、冯亚妹(2017年租金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗锡强(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
麦伟欢(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖(2018租金分配)				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
梁润全(2018租金分配)				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
吴旺娣(2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪(2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
汾保玖、冯亚妹(2019年分配)				2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
梁润全(2019年分配)				5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
林七妹(2019年分配)				1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
梁保玖、冯亚妹(复耕地补偿分配)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁润全(复耕地补偿分配)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄社妹(复耕地补偿分配)				-3.00	0.00	0.00	-3.00
黎娟梅(复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
林七妹(复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
梁保玖、冯亚焕2017年旧货市场背后地租金分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
梁润全2017年旧货市场背后地租金分配				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
梁润金(大)2017年旧货市场背后地租金分配				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
梁保玖、冯亚焕2017年多占地及留用地折现补偿款分配				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁润全2017年多占地及留用地折现补偿款分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
梁润金(大)2017年多占地及留用地折现补偿款分配				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁润全2016年永丰围征地各项补偿款分配				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁润全2017年房屋多占地使用款分配				2,863.00	0.00	0.00	2,863.00
梁保玖、冯亚焕2019年年终结余分配				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁润全2019年年终结余分配				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁润全2020年年终利润分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
吴锦添2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄润海2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗锡强2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄社妹2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗天成2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴容带2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全2021年年终利润分配				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴锦添2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄润海2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锡强2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄社妹2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗天成2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全2022年年终利润分配				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
吴锦添2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
黄润海2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
黄社妹2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
罗天成2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗锡强2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
吴锦添2023年年终利润分配				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
黄润海2023年年终利润分配				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
梁润全2023年年终利润分配				0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
凌宏钊、邬军民、全文生捐赠款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
法院代扣款				3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
罗锡强2023年				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
罗社妹2023年				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
罗天成2023年				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
七队				245,501.00	19,600.00	0.00	265,101.00
未收分配款				245,501.00	19,600.00	0.00	265,101.00
黄权妹				13,206.00	0.00	0.00	13,206.00
梁润强				69,195.00	0.00	0.00	69,195.00
黄权妹(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴开叶(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄九仔(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄权妹(2013)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2012)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2014)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄玉标2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄桂添2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄权妹2015年				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄权妹(2017年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2018年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2019年)				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
黄权妹2019年年终结余分配				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄权妹留用地折现及征地差额补偿分配				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
吴锡全2020年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
罗锦堂2020年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄桂标2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄权妹2021年年终利润分配				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
吴锡全2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
罗锦堂2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
黄权妹2022年年终利润分配				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
黄桂标2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
吴锡全2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
梁润桂、罗桂英2022年年终利润分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
罗锦堂2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
黄桂标2023年终利润分配				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
吴锡全2023年终利润分配				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
吴泽全2023年终利润分配				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
梁润桂、罗桂英2023年终利润分配				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
罗锦堂2023年终利润分配				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
黄权妹2023年终利润分配				0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
八队				70,845.00	5,250.00	0.00	76,095.00
未收分配款				70,845.00	5,250.00	0.00	76,095.00
何带根				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
肖玉好				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
肖玉好(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
何带根(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁培堂(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
游竹根(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴润好(2012年分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
黄悦添(2014地款)				12,015.00	0.00	0.00	12,015.00
黄金成(2014地款)				16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
萧润强2015年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁桂林2015年				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
游润权(2019年)				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
游润权2019年年终结 余分配				260.00	0.00	0.00	260.00
黄财成2020年年终利 润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
黄有成2020年年终利 润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
游润权2020年年终利 润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
黄财成2021年年终利 润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
黄有成2021年年终利 润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
游润权2021年年终利 润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
黄财成2022年年终利 润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄有成2022年年终利 润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
游润权2022年年终利 润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄财成2023年年终利 润分配				0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
黄有成2023年年终利 润分配				0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
游润权2023年年终利 润分配				0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
九队				21,910.00	2,900.00	0.00	24,810.00
未收分配款				21,910.00	2,900.00	0.00	24,810.00
游有根(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄带喜(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
卢林带(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄桥燕(2018计生扣 款)				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄金有(2019年)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
黄金有留用地折现及 征地差额、2019年年终分 配				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
冯玉堂2020年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
冯玉堂2021年年终利 润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯玉堂2022年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
冯玉堂2023年年终利润分配				0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
萧华秋2023年年终利润分配				0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
长期借款及应付款				4,250,000.00	0.00	250,000.00	4,000,000.00
长期借款				4,250,000.00	0.00	250,000.00	4,000,000.00
银行借款				4,250,000.00	0.00	250,000.00	4,000,000.00
工行四沙支行				1,250,000.00	0.00	250,000.00	1,000,000.00
广东华兴银行				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
专项应付款				1,475,820.42	46,246.90	202,033.21	1,320,034.11
镇党建办下拨村办公经费补助资金				57,666.60	0.00	39,665.59	18,001.01
镇党建办下拨村党组织服务群众经费				17,777.10	1,926.90	19,704.00	0.00
高标农田项目管护资金				22,247.36	0.00	0.00	22,247.36
美丽家庭季度考评资金				10.00	0.00	10.00	0.00
妇联“破难行动”经费				238.43	761.57	1,000.00	0.00
七队310.2亩土地四六分成款(用于医保)				1,113,565.40	0.00	0.00	1,113,565.40
镇组办下拨党组织生活经费				-6,658.00	6,658.00	0.00	0.00
永丰土地公余款				13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
镇城住农拨农村人居环境整治资金				194,499.00	5,000.00	69,704.00	129,795.00
2023年农村四小园补助资金				29,936.00	0.00	16,362.30	13,573.70
婚前优生健康检查建档及随访经费				0.00	750.00	0.00	750.00
孕前优生健康检查建档及随访经费				0.00	180.00	0.00	180.00
创建市级示范性老年友好型社区奖补				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2024年社区社会组织扶持资金				-4,206.47	0.00	3,871.89	-8,078.36
农村户厕奖补资金				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
中山市农业局意向帮扶款				6,245.00	965.43	7,210.43	0.00
老党员老干部座谈会经费				900.00	5.00	905.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

陈镜元

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	27,948,593.67	6,435,194.60	21,513,399.07
001001001	纸厂	1,116,560.00	497,007.29	619,552.80
001001002	灯饰厂	705,270.87	247,554.52	457,716.35
001001004	穗丰小学实验楼	718,319.80	278,084.51	440,235.29
001001006	穗丰小学教师宿舍	247,540.00	80,235.80	167,304.20
001001013	穗丰幼儿园	200,000.00	65,600.00	134,400.00
001001016	穗丰小学校舍	607,122.80	209,756.42	397,366.38
001001017	穗丰托儿所	100,000.00	33,757.10	66,242.90
001001019	档案柜	1,910.00	1,278.60	631.40
001001021	永丰小学校舍	160,000.00	19,200.00	140,800.00
001001022	永丰幼儿园	78,000.00	21,060.00	56,940.00
001001023	永丰办公楼	977,653.60	263,966.49	713,687.11
001001024	永丰尾市场	22,000.00	15,180.00	6,820.00
001001033	永丰小学星铁棚	2,448.00	2,448.00	0.00
001001036	治安室音响	2,625.00	2,625.00	0.00
001001041	永丰小学厨房厕所	77,842.00	21,017.34	56,824.66
001001042	档案柜2	3,680.00	3,680.00	0.00
001001045	旺铁三楼	77,292.00	20,868.84	56,423.16
001001046	财务公布栏	7,945.00	7,945.00	0.00
001001052	市场填沙石基	50,000.00	31,000.00	19,000.00
001001056	装修旺铁三楼	10,875.00	8,261.50	2,613.50
001001058	穗丰二队托儿所	7,000.00	2,447.30	4,552.70
001001076	重修幼儿园	1,944.00	1,944.00	0.00
001001077	重修灯饰厂	9,800.00	7,448.00	2,352.00
001001091	村委桥梁	204,991.65	55,347.75	149,643.90
001001092	宣传栏	12,890.00	9,796.40	3,093.60
001001095	老人协会大楼	1,075,999.62	290,519.91	785,479.71
001001101	联想启天M6900	3,680.00	1,692.80	1,987.20
001001102	农家书屋电脑	8,760.00	4,029.60	4,730.40
001001104	永丰中间桥梁	30,000.00	12,300.00	17,700.00
001001105	厂房修建	133,190.00	54,607.90	78,582.10
001001106	市场仔边桥	77,400.00	20,898.00	56,502.00
001001107	格力空调（综治）	7,400.00	5,624.00	1,776.00
001001108	格力空调（主任）	4,550.00	3,458.00	1,092.00
001001112	格力空调（治保会）	7,300.00	5,548.00	1,752.00
001001114	2寸水表	3,748.05	2,849.88	898.17
001001115	电表	4,800.00	1,968.00	2,832.00
001001117	美的空调机	8,500.00	6,460.00	2,040.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001	二楼会议室音响	3,984.00	3,187.20	796.80
002002	消防喷洒车1辆	140,000.00	56,000.00	84,000.00
002003	治安五羊本田巡逻车2台	28,712.00	8,613.00	20,099.00
002004	三楼办公室木柜	4,280.00	1,284.00	2,996.00
002005	农家书屋电脑4台	11,174.00	6,705.00	4,469.00
002006	办公家具	9,460.00	5,676.00	3,784.00
002007	财务室铁柜三套	1,740.00	1,044.00	696.00
002008	两委办公室联想电脑2台	5,598.00	3,360.00	2,238.00
002009	两委办公室茶机1台	1,519.00	912.00	607.00
002010	日立347投影机和电动幕布	3,300.00	1,980.00	1,320.00
002011	电动车两台(计生)	5,760.00	3,456.00	2,304.00
002012	广告宣传栏6个	9,600.00	5,760.00	3,840.00
002013	消防站	20,800.00	6,240.00	14,560.00
002014	书记室格力空调1台	6,899.00	4,140.00	2,759.00
002015	财务室格力空调一台	4,898.50	2,940.00	1,958.50
002016	文化专员电脑1台	3,000.00	1,800.00	1,200.00
002018	六座电动巡逻车一台	46,500.00	27,900.00	18,600.00
002019	居家养老服务站投影仪1台	4,450.00	2,670.00	1,780.00
002020	财务室爱普生LQ-630K打印机1台	1,634.90	981.00	653.90
002021	户外宣传栏	28,000.00	11,200.00	16,800.00
002022	一厅五室监控1套	7,100.00	2,840.00	4,260.00
002023	办公电脑主机一台	3,765.00	1,506.00	2,259.00
002024	网格巡查专用摩托车6台	61,000.00	12,200.00	48,800.00
002026	防疫三人小组专用手机4台	4,600.49	1,840.35	2,760.14
002027	监控设备	5,503.00	1,100.60	4,402.40
002028	治保会办公沙发1套	1,500.00	600.00	900.00
002029	治保会监控电视1台	2,998.00	1,199.20	1,798.80
002030	创文电动三轮车一台	3,600.00	1,440.00	2,160.00
002031	三楼书记助理联想电脑一台	3,098.99	1,240.00	1,858.99
002032	大疆航拍机1套	5,788.00	578.80	5,209.20
002033	佳能相机一台及配件	5,949.00	594.90	5,354.10
002034	2匹格力空调1台	4,100.00	0.00	4,100.00
002035	弥雾机2台	2,138.00	0.00	2,138.00
003002	东一路三巷及西一路三巷后排街道道路	223,000.00	0.00	223,000.00
003003	新丰文化广场	196,500.00	0.00	196,500.00
003004	环卫电动三轮车(1台)	2,700.00	0.00	2,700.00
003005	社保服务站台式电脑一台	2,898.99	0.00	2,898.99
003006	新河路路边道路	89,800.00	0.00	89,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 11月 30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢桂标	书记、主任	6584				1416	8000	
叶佳伟	党委委员、副书记	5406.4				1193.6	6600	
冯桂堂	党委委员、副主任	5167.6				1032.4	6200	
冯凤连	村委委员、党委委员	5167.6				1032.4	6200	
霍汝泉	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
黄汝旺	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
卢泳珊	党委委员	5163.8				1036.2	6200	
黄建鹏	文书	2748	400	160	300	452	4060	
卢培婷	助理	2748	400	180	300	452	4080	
罗冰	助理	2748	400	80	300	452	3980	
梁嘉琪	助理	2748	400	60	300	452	3960	
卢培珍	助理	2748	400	60	300	452	3960	
麦健勇	助理	2748	400	20	300	452	3920	
梁颜婵	图书管理员	2152	400	60	300	448	3360	
冯舒婷	文化专员	2748	400	20	300	452	3920	
吴洪英	计生专干	2052	400	200	300	448	3400	
叶惠娟	计生专干	2052	400	180	300	448	3380	
杨冠莲	资料员	2052	400	100	300	448	3300	
吴家丽	计生专干	2052	400	80	300	448	3280	
梁泳仪	计生专干	2252	400	60	300	448	3460	
吴楷佳	出纳	1385	400	300	300	515	2900	
黄志燕	报帐员	3973	400		300	497	5170	
黄悦明	治安副主任	2552	400	80	300	448	3780	

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄家明	组长	2352	400	80	300	448	3580	
麦洪辉	组长	2352	400	60	300	448	3560	
罗顺炳	治安员	2152	400	140	300	448	3440	
梁培坤	治安员	2152	400	100	300	448	3400	
黄顺明	治安员	2152	400	160	300	448	3460	
李镇强	治安员	2152	400	140	300	448	3440	
游润权	治安员	2152	400	20	300	448	3320	
梁颖聪	治安员	2152	400	20	300	448	3320	
麦悦根	治安员	2152	400		300	448	3300	
钟金棠	行政执法副站长	2552	400	200	300	448	3900	
游锐贤	行政执法	2152	400	180	300	448	3480	
梁泽标	行政执法	2152	400	300	300	448	3600	
黄桂明	行政执法	2152	400	20	300	448	3320	
萧华坤	卫生监督员	2152	400	100	300	448	3400	
黄林添	卫生监督员	2152	400	40	300	448	3340	
杜桥好	清洁人员	3300			300		3600	
梁旺朝	安全巡查员	2152	400	240	300	448	3540	
冼锦顺	安全巡查员	2152	400	140	300	448	3440	
黄洪辉	安全巡查员	2152	400	120	300	448	3420	
张锦堂	安全巡查员	2152	400	120	300	448	3420	
罗添福	安全巡查员	2152	400	300	300	448	3600	
梁信伟	安全巡查员	2152	400	240	300	448	3540	
罗润福	安全巡查员	2152	400	180	300	448	3480	
卢永文	安全巡查员兼消防设备维护员	3302	400	80	300	448	4530	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人:

陈镜元

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月 30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
镇党建办	办公经费	[2024-01-01]付-中国电信股份有限公司中山分公	100000.00	541			
		[2024-01-02]付-中国电信股份有限公司中山分公		790.23			
		司12月份工作手机通讯服务费18125326698、					
		[2024-02-04]付-中国电信股份有限公司中山分公		541			
		司1月份治保会固定电话费87766423(办公经费)					
		[2024-02-07]付-1月份办公楼电费		1,568.44			
		0320003398010179(办公经费)					
		[2024-03-12]付-中国电信股份有限公司中山分公		76.8			
		司2月份办事大厅固定电话费8776788					
		[2024-03-12]付-中国电信股份有限公司中山分公		541			
		司2月份治保会固定电话费87766423(办公经费)					
		[2024-03-11]付-中山市横栏镇高科办公设备经营		3,324.30			
		部2024年1月及2月份办公室复印机租赁费2台(办					
		[2024-05-23]付-中国电信股份有限公司中山分		114.92			
		公司4月份办事大厅固定电话费87767886(办公经					
		[2024-05-08]付-中国电信股份有限公司中山分		541.00			
		公司4月份治保会固定电话费87766423(办公经					
		[2024-05-08]付-中国电信股份有限公司中山分		604.20			
		公司4月份工作手机通讯服务费18125326698、					
		[2024-05-31]付-中山市横栏镇高科办公设备经		1,281.00			
		营部3月份办公室复印机租赁费2台(办公经费)					
		[2024-05-11]付-中山市横栏镇高科办公设备经		1,310.00			
		营部4月份办公室复印机租赁费2台(办公经费)					
		[2024-05-08]付-广东电网有限公司中山供电局		2,508.30			
		4月份办公楼电费0320003398010179(办公经费)					
		[2024-06-07]付-中国电信股份有限公司中山分		62.48			
		公司5月份办事大厅固定电话费87767886(办公经					
		[2024-06-13]付-中国电信股份有限公司中山分		145.25			
		公司5月份工作手机通讯服务费18125326698、					
		[2024-06-21]付-中山市横栏镇粤海水务有限公		365.80			
		司6月份村委水费及污水处理费1040008901189					
		[2024-06-13]付-中国电信股份有限公司中山分		509.40			
		公司5月份网络服务费18938759081(办公经费)					
		[2024-06-13]付-中国电信股份有限公司中山分		541.00			
		公司5月份治保会固定电话费87766423(办公经					
		[2024-06-11]付-5月份办公楼电费		2,718.18			
		0320003398010179(办公经费)					
		[2024-07-04]付-中国电信中山分公司6月份办		71.45			
		事大厅固定电话费87767886(办公经费)					
		[2024-07-03]付-6月份工作手机通讯服务费		143.75			
		18125326698、18125325518(办公经费)59.1					
		[2024-07-03]付-6月份网络服务费18938759081		508.15			
		(办公经费)					
		[2024-07-03]付-中国电信股份有限公司中山分		541.00			
		公司6月份治保会固定电话费87766423(办公经					
		[2024-07-12]付-广东电网中山供电局6月份办		3,798.92			
		公楼电费3000000043357679#(办公经费)					
		[2024-08-14]付-购办公文具一批款(办公经		397.98			
		费)					
		[2024-08-03]付-中国电信中山分公司7月份办		73.30			
		事大厅固定电话费87767886(办公经费)					
		[2024-08-13]付-购口罩一批款(办公经费)		51.59			
		[2024-08-08]付-中国电信中山分公司7月份工		118.10	81998.99	18001.01	
		作手机通讯服务费18125326698、18125325518					
		[2024-08-23]付-中山市横栏镇粤海水务有限公		362.70			
		司7月份村委水费及污水处理费1040008901189					
		[2024-08-03]付-中国电信中山分公司7月份网		486.10			
		络服务费18938759081(办公经费)					
		[2024-08-03]付-中国电信中山分公司7月份治		541.22			
		保会固定电话费87766423(办公经费)					
		[2024-08-12]付-7月份路灯(永丰幼儿园配是		2,250.47			
		站)电费3000000043357679#(办公经费)					
		[2024-08-22]付-中山市横栏镇高科办公设备经		2,446.00			
		营部5月、6月份办公室复印机租赁费2台(办公经					
		[2024-08-01]付-中山市横栏镇新办公伙伴文具		3,566.00			
		经销中心购办公用品一批款(办公经费)					

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月 30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
		[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份办事大厅固定电话费87767886		68.59			
		[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份工作手机通讯服务费18125326698		118.20			
		[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份网络服务费18938759081（办公经		486.10			
		[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份治保会固定电话费87766423（办		541.00			
		[2024-09-10]付-广东电网中山供电局8月份路灯（永丰幼儿园配是站）电费		2,185.38			
		[2024-10-23]付-中山市横栏镇粤海水务有限公司9月份村委水费及污水处理费		325.50			
		[2024-10-14]付-中国电信股份有限公司中山分公司9月份网络服务费18938759081（办		486.00			
		[2024-10-14]付-广东电网中山供电分公司9月份路灯（永丰幼儿园配是站）电费		1,997.54			
		[2024-10-21]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部8月份办公室复印机租赁费2台（办		2,684.00			
		付-开展主题党日活动购党员活动志愿者服款30件，调整科目		1,080.00			
		[2024-02-01]付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年求是、光明日报、人民		5,346.03			
		[2024-02-01]付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报、人民日报、		12,004.97			
		[2024-11-03]付-中国电信中山分公司10固定电话费87767886（办公经费）		124.48			
		[2024-11-04]付-中国移动有限公司中山分公司10月份宣传大喇叭月租费及网络费（办		99.00			
		[2024-11-03]付-中国电信中山分公司10“月份工作手机通讯服务费18125326698、		118.20			
		[2024-11-03]付-中国电信中山分公司10月份网络服务费18938759081（办公经费）		486.00			
		[2024-11-03]付-中国电信中山分公司10固定电话费87766423（办公经费）		541.00			
		[2024-11-07]付-中山市西区盈海电脑商行8-9月份办公室电脑维修费用(办公经费)		1,725.00			
		[2024-11-14]付-中山市紫美家政服务中心办公室空调清洗服务费(用办公经费支出)		1,756.00			
		付-广东电网中山供电局10月份路灯（办公大院）电费3000000043365278#		3,094.91			
		[2024-11-14]付-中山市志博广告策划有限公司党建宣传栏广告费（使用党基层组织建		13,290.00			
镇党建办	党组织服务群众经费	[2024-05-17]付-劳动最光荣欢乐庆五一文艺晚会节目费用（村社区党组织服务群众经	33000.00	2,194.00	33,000.00	0	
		[2024-07-12]付-中山市恒亚交通设施有限公司1-5队农路路		5,800.00			
		[2024-08-14]付-“粤韵风华曲声悠扬”文艺晚会演出费（村（社区）党组织服务群众		3,230.00			
		[2024-10-09]付-喜迎国庆颂歌赞祖国文艺晚会演出费用（村（社区）党组织服务群众		2,918.90			
		结转西一路三巷道路（四沙小学东门）维修支出，列入党组织服务群众经费支出		17,200.00			
		[2024-11-14]付-中山市古镇衡龙五金店购村内路灯维修及三线整治电器材料一批款		1,657.10			
城管住建和农业农村工作局	建设高标准农田		22247.36			22247.36	
中山市横栏镇综合治理办公室	2023年度一村一法律顾问费	[2024-07-23]付-广东宪鼎律师事务所2023年律师顾问费	12000.00	12000	12000	0	
镇妇联	美丽家庭季度考评资金	[2024-05-23]付-订做防溺水宣传横幅家庭教育讲座横幅款，其中10元列入美丽家庭季	10.00	10.00	10	0.00	
镇妇联	妇联“破难行动”经费	[2024-11-14]付-女性创业就业活动茶饮职业技能培训班经费（使用破难行动经费）	238.43	238.43	238.43	0.00	
七队310.2亩土地四六分成款	用于七队村民医保	七队结转2024年村民医保款	1616527.98	425,220.40	502962.58	1113565.40	
		[2024-05-29]付-七队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款（黄倩怡）		809.76			
		[2024-05-06]付-七队支2023年在外出参加医疗保险人员退费191人		76,932.42			
镇组织人事办公室	党组织生活经费	[2024-07-31]付-开展政治生日主题党日活动政治生日贺卡	8215.00	675.00	8,215.00	0.00	
		[2024-08-03]付-传承红色基因涵养清廉文化主		3,755.70			
		2024-09-04]付-8月29日党员“学思践悟二十大固纪铸魂深圳行”主题党日活动经费（党组织组织		3,784.30			
永丰土地公余款	修葺永丰片土地公	[2024-10-08]付-一至九队2024年重阳老人慰	13600.00	13600.00	13,600.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月 30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
镇城住农拨农村人居环境整治资金	人居环境整治资金	[2024-01-25]付-吴锡明人居环境整治闲置地清理挖机费	315547.00	606.00	185,752.00	129795.00	
		[2024-01-25]付-中山市横栏镇正诚装卸服务部人居环境整治村内闲置地垃圾清理费		1000.00			
		[2024-01-18]付-吴少斌人居环境整治修缮服务费		3195.00			
		[2024-01-26]付-黄玉华黄金满12月份人居环境整治赤膊房刷白灰水杂工工资		3400.00			
		[2024-01-18]付-中山市横栏镇建洪花木场新河路沿河绿化苗木种植款（使用人居环境专项整治资		15663.00			
		[2024-02-04]付-叶福权人居环境整治用纤维袋款200元*0.7元		140.00			
		[2024-02-06]付-中山市神湾镇半亩云山园林花木场丰裕南路种植小叶榕树苗款（人居环境整治		2125.00			
		[2024-02-04]付-中山市神湾镇高益花木场新河路种植水杉一批款款（人居环境整治款）		2200.00			
		[2024-02-07]付-12月人居环境整治聘请杂工误工费补助3人		4650.00			
		[2024-02-08]付-吴锡明人居环境整治租用勾机费		13231.00			
		[2024-03-25]付-吴锡明人居环境整治租用挖机费		2100.00			
		[2024-03-11]付-2月份人居环境整治聘请杂工误工费补助款		5250.00			
		[2024-03-11]付-1月份人居环境整治聘请杂工误工费补助款3人		6975.00			
		[2024-04-07]付-中山市神湾镇高益花木场东四路花场河边种植水杉一批款款（人居环境整治款）		2200.00			
		[2024-05-17]付-4月份人居环境整治聘请杂工工资3人，50.5天*150元		7,575.00			
		[2024-05-17]付-3月份人居环境整治聘请杂工工资3人，68天*150元		10,200.00			
		[2024-07-24]付-吴锡明4月份人居环境整治勾机及清运费（人居环境整治经费）		2,121.00			
		[2024-07-30]付-中山市横栏镇顺峰花木场农路种植香樟树25棵款（人居环境整治款）		2,500.00			
		[2024-07-24]付-吴锡明人居环境整治租用挖机费（人居环境整治经费）		4,242.00			
		[2024-08-08]付-6月份人居环境整治聘请杂工误工费		4,125.00			
		[2024-08-08]付-5月份人居环境整治聘请杂工误工费		5,250.00			
		[2024-09-04]付-8月份人居环境整治聘请杂工误工费补助2人		7,425.00			
		[2024-09-04]付-7月份人居环境整治聘请杂工误工费		9,075.00			
		[2024-10-24]付-游家杰人居环境整治横中后边		800.00			
		[2024-11-18]付-一队罗汝财人居环境整治道路		400.00			
		[2024-11-14]付-吴少斌人居环境整治下水道安		1,854.00			
		[2024-11-14]付-中山市横栏市政工程有限公司		4,532.00			
		[2024-11-07]付-9月份人居环境整治聘请杂工误		8,325.00			
		[2024-11-14]付-吴少斌人居环境整治星铁围蔽		8,796.00			
		[2024-11-07]付-10月份人居环境整治聘请杂工		10,125.00			
		[2024-11-14]付-吴少斌人居环境整治田间窝棚		10,454.00			
		[2024-11-14]付-中山市古镇衡龙五金店购创文		2,018.00			
		[2024-11-14]付-中山市横栏市政工程有限公司		23,200.00			
横栏镇社区卫生服务中心	2022年老年人体检宣传协管经费	[2024-05-24]付-2022年老年人体检宣传发动、协管工作经费（镇下拨款）	2013.00	2,013.00	2,013.00	0	
中山市横栏镇农业农村局	省级财政农业应急救援资金	[2024-03-27]付-中山市乐仕服饰有限公司购应急救援用品一批款（用2023年省级财政农业应急救援	10000.00	10,000.00	10,000.00	0	
中山市横栏镇农业农村局	2023年农村四小园补助资金	[2024-08-20]付-购人居环境整治用四小园篱笆	29936.00	430.30	16362.30	13573.70	
		[2024-07-31]付-购人居环境整治用四小园牌匾		480.00			
		[2024-11-14]付-订做爱老敬老主题小公园宣传		5500.00			

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月 30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
		[2024-11-07] 付-中山市横栏镇建洪花木场采购		9952.00			
中山市横栏镇社区卫生服务中	村级妇幼工作绩效经费	[2024-05-17] 付-2023年7月至2023年12月村级妇幼工作绩效款（镇代收代支）	24858.00	12,858.00	24,858.00	0	
		[2024-05-24] 付-2024年1-6月份村级妇幼工作绩效预发分配款（镇下拨款）		12,000.00			
中山市横栏镇社区卫生服务中	2023年严重精神障碍患者协助随访评估奖励	[2024-06-06] 付-2023年严重精神障碍患者协助随访评估奖励款（镇下拨款）	2500.00	2,500.00	2,500.00	0	
中山市横栏镇社区卫生服务中	国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费	[2024-05-24] 付-2023年10-12月份国家免费婚前及孕前优生健康检查建档及随访款	1650.00	390.00	1,470.00	180	
		[2024-05-24] 付-1-3月份国家免费婚前及孕前优生健康检查建档及随访经费（镇下拨款）		1,080.00			
中山市横栏镇社区卫生服务中	国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费		750.00			750.00	
中山市卫生健康局横栏分局	促进老人健康养老项目经费——创建市级示范性老年友好型社区奖补		30000.00			30,000	
中山市横栏镇社区卫生服务中	2024年横栏镇妇女两癌筛查村级宣传发动经费	[2024-07-03] 付-2024年两癌筛查工作经费（镇下拨）	3795.00	3,795	3,795	0.00	
中山市横栏镇农业农村局	农村户厕奖补资金代支宏建工程部居民户厕三格化粪池采购款	农业局用农村户厕奖补资金列支三格化粪池项目支出	52000.00	22000.00	52000.00	0.00	
		农业局用农村户厕奖补资金列支三格化粪池项目支出		30000.00			
中山市红十字会	中山市农业农村局意向帮扶款	[2024-11-14] 付-困难家庭学生点亮“微心愿”	6245.00	2,691.00	6245.00	0	
		[2024-11-14] 付-卢北海周惠珍红色卫士社区长		3,554.00			
党中山市横栏镇委员会组织人	老党员、老干部座谈会经费	[2024-11-18] 付-关怀老党员老干部座谈会议经费	900.00	900.00	900.00	0	

单位负责人：

卡林

财务负责人：

28.11.24

村务公开监督（理财）小组：

叶基容

制表人：

陈镜元