

村(居)务公开事前审查审核表

经办人	黄志燕	公开日期	2025.2.21
公开形式	☐ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他 财监平台, 粤智助		
申请公开人及联系方式	黄志燕		
公开事项	财务公开		
公开内容摘要	2025年1月份报表		
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2025.2.21		
监委会审查意见	  日期: 2025.2.21		

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年1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：4707.24元；实地清点现金4707.24元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：4707.24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：16675439.03 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：7 笔，16000.00元；
本月银行存款收入共：103 笔，6907010.98元；
 - 6、本月现金支出共：49 笔，19033.11元；
本月银行存款支出共：161 笔，8544270.99元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意公示

村务监督委员会
全体成员签名：

李容娇 叶伟



单位负责人：

李桂才

财务负责人：

李容娇

制表人：

陈镜元

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

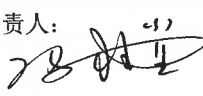
单位：元

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		18,320,439.39	16,680,146.27	短期借款		19,351,758.26	19,351,758.26
其中：现金		7,740.35	4,707.24	应付款项		28,201,215.61	28,668,835.75
银行存款		18,312,699.04	16,675,439.03	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,039,152.67	881,589.40	应交税费			
存货				流动负债合计		47,552,973.87	48,020,594.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,359,592.06	17,561,735.67	长期借款及应付款		3,950,000.00	3,850,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,380,528.64	817,256.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,330,528.64	4,667,256.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		52,883,502.51	52,687,850.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,948,593.67	27,948,593.67				
减：累计折旧		7,213,296.04	7,213,296.04				
固定资产净值		20,735,297.63	20,735,297.63				
在建工程		104,000.00	104,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		20,839,297.63	20,839,297.63				
无形资产原值		8,841,933.96	8,841,933.96				
减：累计摊销		736,794.80	736,794.80	所有者权益：			
无形资产净值		8,105,139.16	8,105,139.16	资本		9,242,074.07	9,242,074.07
公益性生物资产				公积公益金		13,119,853.56	13,119,853.56
长期待摊费用				未分配收益		-24,941,401.29	-28,543,605.76
非流动资产合计		28,944,436.79	28,944,436.79	所有者权益合计		-2,579,473.66	-6,181,678.13
资产总计		50,304,028.85	46,506,172.46	负债和所有者权益总计		50,304,028.85	46,506,172.46

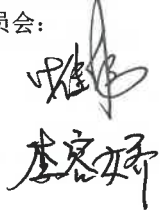
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

收益分配表

报表年月：2025年1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		181,183.40	181,183.40
加：投资收益			
补助收入		140,000.00	140,000.00
减：经营支出		25,541.35	25,541.35
税金及附加		45,730.50	45,730.50
管理费用		812,266.08	812,266.08
其中：运转支出			
二、经营收益		-562,354.53	-562,354.53
加：其他收入		130,133.04	130,133.04
减：公益支出		312,717.16	312,717.16
其他支出		2,856,552.87	2,856,552.87
三、收益总额		-3,601,491.52	-3,601,491.52
减：所得税费用		712.95	712.95
四、净收益		-3,602,204.47	-3,602,204.47
加：年初未分配收益			-24,941,401.29
其他转入			
五、可分配收益			-28,543,605.76
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			-28,543,605.76

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

李容妍

制表人：

陈镜元

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	181,183.40	181,183.40	一、经营支出	25,541.35	25,541.35
其他经营收入	181,183.40	181,183.40	其他经营成本	25,541.35	25,541.35
市场综合楼电费、水费收入	181,183.40	181,183.40	市场综合楼电费、水费支出	25,241.35	25,241.35
二、投资收益	0.00	0.00	市场综合楼维修支出	300.00	300.00
三、补助收入	140,000.00	140,000.00	二、税金及附加	45,730.50	45,730.50
镇级财政补助	140,000.00	140,000.00	房产税	30,450.00	30,450.00
村两委干部补贴及奖金	140,000.00	140,000.00	增值税及附加	15,280.50	15,280.50
四、其他收入	130,133.04	130,133.04	三、管理费用	812,266.08	812,266.08
村委会	74,380.00	74,380.00	干部报酬	185,600.00	185,600.00
垃圾清运费	73,580.00	73,580.00	其他管理及固定人员报酬	524,425.00	524,425.00
农房风貌提升赞助款	800.00	800.00	工作人员工资	155,310.00	155,310.00
二队	1,600.00	1,600.00	治保人员工资	93,635.00	93,635.00
房屋多占地款	1,600.00	1,600.00	计生人员工资	42,820.00	42,820.00
三队	2,603.04	2,603.04	代表工作补助	91,800.00	91,800.00
杂项收入	2,603.04	2,603.04	城管综合人员工资	37,700.00	37,700.00
六队	36,800.00	36,800.00	安全巡查人员工资	70,370.00	70,370.00
房屋多占地款	36,800.00	36,800.00	围堤维护人员工资	7,750.00	7,750.00
七队	13,750.00	13,750.00	卫生监督及保洁人同工资	25,040.00	25,040.00
房屋多占地款	13,750.00	13,750.00	办公费	1,054.20	1,054.20
八队	1,000.00	1,000.00	书报费	963.50	963.50
逾期交租金滞纳金	1,000.00	1,000.00	民主理财费用	1,364.00	1,364.00
	0.00	0.00	误工补贴	900.00	900.00
	0.00	0.00	会议费	24,400.00	24,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	99.00	99.00
	0.00	0.00	机动车辆费	3,692.76	3,692.76
	0.00	0.00	其他费用	4,060.90	4,060.90
	0.00	0.00	社保费用	59,570.85	59,570.85
	0.00	0.00	住房公积金	3,100.00	3,100.00
	0.00	0.00	工会经费	3,035.87	3,035.87
	0.00	0.00	四、公益支出	312,717.16	312,717.16
	0.00	0.00	治安	4,722.00	4,722.00
	0.00	0.00	征兵民兵	13,101.00	13,101.00
	0.00	0.00	环境卫生	148,615.00	148,615.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	17,500.00	17,500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	99,200.00	99,200.00
	0.00	0.00	文体体育	2,396.96	2,396.96
	0.00	0.00	公共设施维护	13,181.75	13,181.75

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	慰问金	12,100.00	12,100.00
	0.00	0.00	消防	690.00	690.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,210.45	1,210.45
	0.00	0.00	五、其他支出	2,856,552.87	2,856,552.87
	0.00	0.00	村委会	1,040,953.54	1,040,953.54
	0.00	0.00	贷款利息支出	12,703.54	12,703.54
	0.00	0.00	新丰市场合同纠纷执行款	1,000,000.00	1,000,000.00
	0.00	0.00	围堤（部分段）养护项目支出	28,250.00	28,250.00
	0.00	0.00	一队	19,500.00	19,500.00
	0.00	0.00	管理费用	16,800.00	16,800.00
	0.00	0.00	误工补助	700.00	700.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	16,100.00	16,100.00
	0.00	0.00	什工支出	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	二队	269,001.92	269,001.92
	0.00	0.00	管理费用	14,100.00	14,100.00
	0.00	0.00	误工补助	300.00	300.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	253,801.92	253,801.92
	0.00	0.00	医保费用	253,801.92	253,801.92
	0.00	0.00	什工支出	1,100.00	1,100.00
	0.00	0.00	三队	16,002.85	16,002.85
	0.00	0.00	管理费用	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	承包支出	2.85	2.85
	0.00	0.00	什工支出	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	四队	217,678.80	217,678.80
	0.00	0.00	管理费用	14,300.00	14,300.00
	0.00	0.00	误工补助	500.00	500.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	201,977.28	201,977.28
	0.00	0.00	医保费用	201,977.28	201,977.28
	0.00	0.00	承包支出	1,301.52	1,301.52
	0.00	0.00	什工支出	100.00	100.00
	0.00	0.00	五队	253,623.92	253,623.92
	0.00	0.00	管理费用	14,400.00	14,400.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	600.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	237,722.40	237,722.40
	0.00	0.00	医保费用	237,722.40	237,722.40
	0.00	0.00	承包支出	1,301.52	1,301.52

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	什工支出	200.00	200.00
	0.00	0.00	六队	376,035.20	376,035.20
	0.00	0.00	管理费用	12,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	误工补助	500.00	500.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	11,500.00	11,500.00
	0.00	0.00	福利费用	363,235.20	363,235.20
	0.00	0.00	医保费用	363,235.20	363,235.20
	0.00	0.00	什工支出	800.00	800.00
	0.00	0.00	七队	16,109.76	16,109.76
	0.00	0.00	管理费用	14,400.00	14,400.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	600.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	1,109.76	1,109.76
	0.00	0.00	医保费用	809.76	809.76
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	300.00
	0.00	0.00	什工支出	600.00	600.00
	0.00	0.00	八队	332,920.00	332,920.00
	0.00	0.00	管理费用	14,400.00	14,400.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	600.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	318,120.00	318,120.00
	0.00	0.00	医保费用	318,120.00	318,120.00
	0.00	0.00	什工支出	400.00	400.00
	0.00	0.00	九队	314,726.88	314,726.88
	0.00	0.00	管理费用	14,400.00	14,400.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	600.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	299,726.88	299,726.88
	0.00	0.00	医保费用	299,726.88	299,726.88
	0.00	0.00	什工支出	600.00	600.00
	0.00	0.00	六、所得税费	712.95	712.95
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	451,316.44	451,316.44	支出合计	4,053,520.91	4,053,520.91
			收支差额	-3,602,204.47	-3,602,204.47

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：2025年1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	7,740.35
2025-01-10	二队从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	1,500.00	0.00	9,240.35
2025-01-10	九队从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	1,000.00	0.00	10,240.35
2025-01-10	六队从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	1,000.00	0.00	11,240.35
2025-01-10	五队从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	500.00	0.00	11,740.35
2025-01-10	七队从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	500.00	0.00	12,240.35
2025-01-10	八队从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	500.00	0.00	12,740.35
2025-01-13	付-二队支吴林添2024年11-12月份自留地抽积水工资	卢桂有	0.00	900.00	11,840.35
2025-01-13	付-二队支李焕转梁金润人家喷蚊药误工补助	吴林添	0.00	100.00	11,740.35
2025-01-14	付-三队支冯梳女人家喷蚊药误工补助2天	梁润业	0.00	200.00	11,540.35
2025-01-14	付-一队支人家喷蚊药误工补助3人*50元	黄海燕	0.00	150.00	11,390.35
2025-01-14	付-八队支石金英吴转娣人家喷蚊药误工补助2人*50元	梁润强	0.00	100.00	11,290.35
2025-01-15	付-四队支2024年年终利润分配会议代表误工补助5人*100元	梁银焕	0.00	500.00	10,790.35
2025-01-15	付-一队支2024年年终利润分配会议代表误工补助7人*100元	黄海燕	0.00	700.00	10,090.35
2025-01-15	付-七队支黄旺娣梁金转人家喷蚊药误工补助3次	黄福燕	0.00	600.00	9,490.35
2025-01-15	付-五队支2024年年终利润分配会议代表误工补助6人*100元	吴焕娣	0.00	600.00	8,890.35
2025-01-15	付-六队支2024年年终利润分配会议代表误工补助5人*100元	黄桂明	0.00	500.00	8,390.35
2025-01-15	付-七队支2024年年终利润分配代表误工补助6人*100元	黄福燕	0.00	600.00	7,790.35
2025-01-15	付-八队支2024年年终利润分配工作误工补助6人*100元	梁润强	0.00	600.00	7,190.35
2025-01-15	付-二队支2024年年终利润分配会议代表误工补助6人*50元	卢桂有	0.00	300.00	6,890.35
2025-01-17	付-七队支吴国堂病故殡葬补助款	黄福燕	0.00	300.00	6,590.35
2025-01-20	付-九队支2024年年终利润分配代表误工补助6人*100元	游洪成	0.00	600.00	5,990.35
2025-01-20	付-五队支人家喷蚊药误工补助2人	吴焕娣	0.00	200.00	5,790.35
2025-01-20	付-二队支李焕好梁金润人家喷蚊药误工补助2人	卢桂有	0.00	100.00	5,690.35
2025-01-21	付-一队支人家喷蚊药误工补助3人*50元	黄海燕	0.00	150.00	5,540.35
2025-01-21	付-九队支梁琼凤冯润妹人家喷蚊药误工补助	游洪成	0.00	200.00	5,340.35

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-八队支石金英吴转娣人家喷蚊药误工补助2人	梁润强	0.00	100.00	5,240.35
2025-01-22	从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	11,000.00	0.00	16,240.35
2025-01-22	付-温广水新丰市场疏通下水道工资	卢永文	0.00	300.00	15,940.35
2025-01-22	付-购消防站用消防水带1条及快速接头2套款	卢永文	0.00	690.00	15,250.35
2025-01-22	付-游家杰五队四小园建设勾机平整费（使用四小园补助资金）	霍汝泉	0.00	353.00	14,897.35
2025-01-22	付-安监巡逻摩托车年审购车船使用税款6台*36元		0.00	216.00	14,681.35
2025-01-22	付-购干部办公室用电脑键盘1套款	冯凤连	0.00	119.00	14,562.35
2025-01-22	付-退7队吴锡华新建房屋在建工程铁牌押金1块	黄汝旺	0.00	300.00	14,262.35
2025-01-22	付-利信花园业委会投票唱票值班人员加班餐补3人*30元	黄汝旺	0.00	90.00	14,172.35
2025-01-22	付-农家书屋活动购材料一批款	冯舒婷	0.00	526.81	13,645.54
2025-01-23	付-六队支杜金妹郭玉珍吴开叶人家喷蚊药误工补助3人	黄桂明	0.00	300.00	13,345.54
2025-01-23	付-黄丽森10月12日至1月17日村委附近喷蚊药误工补助6次	卢培珍	0.00	300.00	13,045.54
2025-01-23	付-落户发放1-9队2025年春节老人慰问金人员误工补助9人	冯凤连	0.00	900.00	12,145.54
2025-01-23	付-中山市横栏镇吴坤伟水店购饮用水款农夫山泉80箱，华山泉16桶	黄建鹏	0.00	752.00	11,393.54
2025-01-23	付-5队梁金福建筑材料堆放牌押金	黄汝旺	0.00	300.00	11,093.54
2025-01-23	付-托育行业妇女第一次代表大会工作人员中午加班餐费补助	卢泳珊	0.00	90.90	11,002.64
2025-01-23	付-2025年征兵适龄青年参加镇检误工补助4人*100元	游锐贤	0.00	400.00	10,602.64
2025-01-23	付-2025年征兵适龄青年参加镇检误餐补5人*80元	游锐贤	0.00	400.00	10,202.64
2025-01-23	付-2025年征兵适龄青年参加镇检住宿费	游锐贤	0.00	975.00	9,227.64
2025-01-23	付-消防汽车加油款0#柴油	麦洪辉	0.00	500.00	8,727.64
2025-01-23	付-2024年年终总结会议党员误工补助2人*200元	叶佳伟	0.00	400.00	8,327.64
2025-01-23	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	476.76	7,850.88
2025-01-24	付-农家书屋活动购材料一批款	冯舒婷	0.00	252.80	7,598.08
2025-01-25	付-六队支杜金妹郭玉珍吴开叶人家喷蚊药误工补助3人*100元	黄桂明	0.00	300.00	7,298.08
2025-01-25	付-九队支梁琼凤冯四妹人家喷蚊药误工补助	冯四妹	0.00	400.00	6,898.08

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

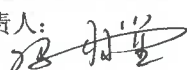
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-26	付-八队支洗带胜黄添焕清理房前屋后巷道垃圾杂物误工补助	梁润强	0.00	200.00	6,698.08
2025-01-26	付-购办公用品一批款	冯凤连	0.00	810.00	5,888.08
2025-01-30	付-四队支梁连娣清理横巷卫生误工补助	霍锦辉	0.00	100.00	5,788.08
2025-01-30	付-六队支吴开叶黄金叶人家内巷打扫卫生工资	黄桂明	0.00	200.00	5,588.08
2025-01-30	付-村内慈善行捐款活动购物品款	梁嘉琪	0.00	430.84	5,157.24
2025-01-30	付-中山市石岐区富强电子配件行维修治保会电视机款	麦悦根	0.00	450.00	4,707.24
合计：			16,000.00	19,033.11	

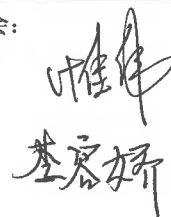
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	18,312,699.04
2025-01-01	收-九队吴伟添2025.2.1-2026.1.30新丰村九队花地（一队）发包-租金		8,000.00	0.00	18,320,699.04
2025-01-01	收-九队收吴伟添2025.2.1-2026.1.30月新丰村九队花地（二队）发包-租金		6,520.00	0.00	18,327,219.04
2025-01-02	银行往来款（工行转入华兴银行）	吴楷佳	300,000.00	0.00	18,627,219.04
2025-01-02	收-中山市金中电热科技有限公司12月份工业垃圾有偿清运费		3,500.00	0.00	18,630,719.04
2025-01-02	付-国家税务局中山横栏分局2024年12月卢泳珊个人所得税	黄志燕	0.00	3.81	18,630,715.23
2025-01-02	付-退7队吴锡华新建房屋建筑物清理保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	18,620,715.23
2025-01-02	银行往来款（工行转入华兴银行）	吴楷佳	0.00	300,000.00	18,320,715.23
2025-01-03	收-洗金顺-200014011005-20000220250101-20251230砖厂北三鱼塘发包-租金		45,000.00	0.00	18,365,715.23
2025-01-03	收-陈寿清2024年12月新丰市场综合楼3-4楼租赁-租金		35,328.00	0.00	18,401,043.23
2025-01-03	收-梁伟杰、杨冠文2025.1.1-2025.12.30沙古公路边土地租赁-租金		23,058.00	0.00	18,424,101.23
2025-01-03	收-3队吴华添新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	18,434,101.23
2025-01-03	收-3队吴华添新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	18,435,101.23
2025-01-03	收-3队吴华添新建房屋在建工程铁牌押金1块		300.00	0.00	18,435,401.23
2025-01-06	收-八队收萧锦辉2025.2.1-2026.1.30八组中间河高压线边租赁-租金		120,000.00	0.00	18,555,401.23
2025-01-06	收-五队收梁润添2025.1.1-2025.12.30砖厂北二鱼塘发包-租金		45,000.00	0.00	18,600,401.23
2025-01-06	收-八队收萧锦辉2025.2.1-2026.1.30中间河高压线边租金推迟交款滞纳金		1,000.00	0.00	18,601,401.23
2025-01-06	付-中国电信中山分公司12月份固定电话费87767886（办公经费）	叶佳伟	0.00	144.67	18,601,256.56
2025-01-06	付-三队支吴炳心2024年9-12月份自留地泵水工资	梁润业	0.00	2,000.00	18,599,256.56
2025-01-06	付-六队退梁艳珍2021年五队围花地承包押金	黄桂明	0.00	10,000.00	18,589,256.56
2025-01-06	付-中国电信中山分公司12月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）	叶佳伟	0.00	131.30	18,589,125.26
2025-01-06	付-中国电信中山分公司12月份网络服务费18938759081（办公经费）	叶佳伟	0.00	322.95	18,588,802.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-06	付-中国电信中山分公司12固定电话费87766423（办公经费）	叶佳伟	0.00	541.00	18,588,261.31
2025-01-06	付-中山市住房公积金管理中心12月份两委干部住房公积金	黄志燕	0.00	6,200.00	18,582,061.31
2025-01-06	付-广东宪鼎律师事务所2024年律师顾问费（法律顾问经费）	叶佳伟	0.00	12,000.00	18,570,061.31
2025-01-06	付-中国移动中山分公司12月份宣传大喇叭月租费及网络费	叶佳伟	0.00	99.00	18,569,962.31
2025-01-06	付-广东中平咨询有限公司新丰村文化广场公厕建设工程造价预算编制款（人居环境整治经费）	叶佳伟	0.00	2,000.00	18,567,962.31
2025-01-07	收-工作人员40人12月份社保个人扣款部分		18,371.00	0.00	18,586,333.31
2025-01-07	收-两委干部7人1月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	18,591,004.91
2025-01-07	收-两委干部7人1月份住房公积金个人扣款		3,100.00	0.00	18,594,104.91
2025-01-07	收-三队收新丰村四队2024年1-12月份三四五队自留地共用电费分摊款		1,301.52	0.00	18,595,406.43
2025-01-07	收-三队新丰村五队2024年1-12月份三四五队自留地共用电费分摊款		1,301.52	0.00	18,596,707.95
2025-01-07	付-四队支新丰村三队2024年三四五队自留地共用电费分摊款	黄志燕	0.00	1,301.52	18,595,406.43
2025-01-07	付-国家税务局中山横栏分局2024年10-12月份房产税	黄志燕	0.00	19,500.00	18,575,906.43
2025-01-07	付-新丰村三队2024年三四五队自留地共用电费分摊款	黄志燕	0.00	1,301.52	18,574,604.91
2025-01-07	付-国家税务局中山横栏分局新丰股份经济联合社2024年10-12月份增值税及附加税	黄志燕	0.00	15,280.50	18,559,324.41
2025-01-07	付-国家税务局中山横栏分局新丰村民委员会2024年10-12月份房产税	黄志燕	0.00	10,950.00	18,548,374.41
2025-01-07	付-国家税务局中山横栏分局新丰经济联合社2024年10-12月份企业所得税	黄志燕	0.00	712.95	18,547,661.46
2025-01-07	付-国家税务局中山横栏分局2025年1月份两委干部社保款	黄志燕	0.00	18,027.75	18,529,633.71
2025-01-07	付-国家税务局中山横栏分局2025年1月份工伤保险款	黄志燕	0.00	11.00	18,529,622.71
2025-01-07	付-国家税务局中山横栏分局2024年6-11月份工作人员社保补缴款	黄志燕	0.00	9,403.55	18,520,219.16
2025-01-07	付-退3队梁桂朝新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	18,510,219.16
2025-01-07	付-退3队梁桂朝建筑材料堆放牌押金	黄汝旺	0.00	300.00	18,509,919.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-07	付-中国邮政集团中山分公司订2025年中国民兵、中国国防报、解放军报、国防教育各1份款	麦健勇	0.00	711.50	18,509,207.66
2025-01-07	付-国家税务局中山横栏分局12月份村委会工会经费	黄志燕	0.00	2,150.22	18,507,057.44
2025-01-07	付-国家税务局中山横栏分局12月份经联社工会经费	黄志燕	0.00	885.65	18,506,171.79
2025-01-07	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（人居环境整治经费）	卢永文	0.00	2,694.00	18,503,477.79
2025-01-07	付-2024年12月份财务人员工资及补助款2人	叶佳伟	0.00	7,470.00	18,496,007.79
2025-01-07	付-2024年12月份助理工资及补助款6人	叶佳伟	0.00	22,160.00	18,473,847.79
2025-01-07	付-2024年12月份文化专员工资及补助款2人	叶佳伟	0.00	6,680.00	18,467,167.79
2025-01-07	付-2024年12月份计生专业队工资及补助款5人	叶佳伟	0.00	15,320.00	18,451,847.79
2025-01-07	付-2024年12月份治安工资及补助款10人	叶佳伟	0.00	31,600.00	18,420,247.79
2025-01-07	付-2024年12月份城管综合办工资及补助款4人	叶佳伟	0.00	11,900.00	18,408,347.79
2025-01-07	付-2024年12月份卫生监督员及保洁员工资及补助款3人	叶佳伟	0.00	8,540.00	18,399,807.79
2025-01-07	付-2024年12月份安全巡逻员工资及补助款8人	叶佳伟	0.00	24,170.00	18,375,637.79
2025-01-07	付-2024年12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	18,367,887.79
2025-01-07	付-2024年11月份罗冰代产假人员医保工作工资补助款	叶佳伟	0.00	900.00	18,366,987.79
2025-01-07	付-两委干部7人2025年1月份基本工资及补贴7人	叶佳伟	0.00	45,600.00	18,321,387.79
2025-01-08	收-卢桂标2024年“爱心父母牵手困境儿童大联盟”助学活动款		2,500.00	0.00	18,323,887.79
2025-01-08	收-卢泳珊2025年1月份个人所得税		3.80	0.00	18,323,891.59
2025-01-09	收-宏业化工20250101-20251230新丰村新河路边土地租赁-租金		77,246.28	0.00	18,401,137.87
2025-01-09	收-方振2024年11月新丰市场综合楼5-8楼租赁-租金		42,000.00	0.00	18,443,137.87
2025-01-09	收-九队收黄贤杰2025.1.1-2025.12.30九队桥头南面土地租赁-租金		30,000.00	0.00	18,473,137.87
2025-01-09	收-方振2024年12月9日至2025年1月9日新丰市场5-8楼电费9801度*0.85元		8,330.85	0.00	18,481,468.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-09	收-中山市时尚共语灯饰有限公司，倪卫国2024年“爱心父母牵手困境儿童大联盟”助学活动款		2,500.00	0.00	18,483,968.72
2025-01-09	收-方振2024年12月9日至2025年1月9日新丰市场5-8楼水费369度*3元		1,458.00	0.00	18,485,426.72
2025-01-09	付--一队支黄长添2024年7-12月份泵水工资6*400	黄长添	0.00	2,400.00	18,483,026.72
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份新丰市场电费1111111111993762# 0320320003590485	黄汝旺	0.00	25,241.35	18,457,785.37
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（东路永丰配电站）电费 3000000002860306# 0320320039023852	黄汝旺	0.00	678.69	18,457,106.68
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（永丰幼儿园配电站）电费 3000000043357679# 0320002002066455		0.00	1,478.44	18,455,628.24
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份新丰广场（永丰老人协会）电费 3000000043357875# 0320009900364449	黄汝旺	0.00	678.92	18,454,949.32
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（2队花地农路）电费3000000043358004# 032032029297690	黄汝旺	0.00	307.28	18,454,642.04
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（1队花地农路）电费3000000043358015# 0320320209352636	黄汝旺	0.00	404.95	18,454,237.09
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份东路小市场边电费3000000043358109# 0320320045576254	黄汝旺	0.00	840.51	18,453,396.58
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（6-9队农路）电费30000000043358125# 0320320039024347	黄汝旺	0.00	390.79	18,453,005.79
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份穗丰配电台台区电费3000000043358419# 0320003398017722	黄汝旺	0.00	12.85	18,452,992.94
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（穗丰配电上站）电费 3000000043364882# 0320002002127658	黄汝旺	0.00	344.36	18,452,648.58
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（穗丰银丰酒店）电费 3000000043364953# 0320002002127667	黄汝旺	0.00	395.17	18,452,253.41
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（东路永丰水厂台区）电费 0320320039074371# 0320320039074371	黄汝旺	0.00	605.27	18,451,648.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份七队篮球场电费3000000043365021# 0320320306846816	黄汝旺	0.00	35.94	18,451,612.20
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（穗丰配电台区）电费 3000000043365223# 0320003398017559	黄汝旺	0.00	78.62	18,451,533.58
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（永丰一队）电费30000000433652297# 0320003398010195	黄汝旺	0.00	5.60	18,451,527.98
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份永丰大队村委会电费（办公经费） 300000043365278# 0320003398010179	黄汝旺	0.00	1,304.52	18,450,223.46
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（永丰大队）电费3000000043365250# 0320003398010177	黄汝旺	0.00	439.19	18,449,784.27
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（正信路路灯）电费3000000043365312# 0320002002296351	黄汝旺	0.00	165.98	18,449,618.29
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（穗丰配电下站）电费 3000000043365331# 0320002002127672	黄汝旺	0.00	254.97	18,449,363.32
2025-01-09	付-广东电网中山供电局12月份路灯（6-9队农路）电费3000000043365627# 0320320039024044	黄汝旺	0.00	439.22	18,448,924.10
2025-01-09	付-黄长添2023、2024年清理一队至二队河道水浮莲工资2年*1100元	钟金棠	0.00	2,200.00	18,446,724.10
2025-01-10	七队从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	0.00	500.00	18,446,224.10
2025-01-10	二队从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	0.00	1,500.00	18,444,724.10
2025-01-10	付-中国工商银行股份有限公司1月份银行余额变动提醒费	吴楷佳	0.00	18.00	18,444,706.10
2025-01-10	六队从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	0.00	1,000.00	18,443,706.10
2025-01-10	八队从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	0.00	500.00	18,443,206.10
2025-01-10	付-三支队广东电网中山供电局12月份自留地电费3000000043365420# 0320320137534557	梁润叶	0.00	2.85	18,443,203.25
2025-01-10	五队从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	0.00	500.00	18,442,703.25
2025-01-10	九队从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	0.00	1,000.00	18,441,703.25
2025-01-10	付-2024年“爱心父母牵手困境儿童大联盟”助学活动助学金11人	卢泳珊	0.00	27,000.00	18,414,703.25
2025-01-10	付-11月份人居环境聘请杂工误工补助4人（人居环境整治经费）	卢培珍	0.00	12,000.00	18,402,703.25
2025-01-10	付-12月份人居环境聘请杂工误工补助6人（人居环境整治经费）	卢培珍	0.00	14,550.00	18,388,153.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-11	收-中山市金中电热科技有限公司1月份工业垃圾有偿清运费		3,500.00	0.00	18,391,653.25
2025-01-13	收-四队收冯添坤2025.1.1-2025.12.30围仔北、围仔南塘发包-租金		118,000.00	0.00	18,509,653.25
2025-01-13	收-冯添坤2025.1.1-2025.12.30围仔北、围仔南塘合同管理费		11,800.00	0.00	18,521,453.25
2025-01-13	收-黄伟明2025.1.1-2025.12.30新丰村新河路边土地租赁-租金		4,464.00	0.00	18,525,917.25
2025-01-14	收-卢桂标2025.2.01-2026.1.31新丰村原穗丰小学土地租赁-租金		90,000.00	0.00	18,615,917.25
2025-01-14	收-中山市争渡照明科技有限公司2025年1-6月份工业垃圾桶租金240ml		2,400.00	0.00	18,618,317.25
2025-01-16	收-晟业废品加收店2024年7-12月工业垃圾有偿清运费（240ML）	梁信伟	3,600.00	0.00	18,621,917.25
2025-01-16	收-悦锋废品回收站2024年7-9月工业垃圾有偿清运费（240ML）	洗锦顺	1,800.00	0.00	18,623,717.25
2025-01-16	收-悦锋废品回收站2024年10-12月工业垃圾有偿清运费（240ML）	洗锦顺	1,800.00	0.00	18,625,517.25
2025-01-16	收-文少再生资源2024年9-11月工业垃圾有偿清运费（240ML）	洗锦顺	1,800.00	0.00	18,627,317.25
2025-01-16	收-韩金四2024年10-12月工业垃圾有偿清运费（240ML）	洗锦顺	1,800.00	0.00	18,629,117.25
2025-01-16	收-华特印刷2024年7-12月工业垃圾有偿清运费（3L）	洗锦顺	900.00	0.00	18,630,017.25
2025-01-16	付-梁兴桂20190901-20240830原穗丰老人协会楼房承包押金		0.00	30,000.00	18,600,017.25
2025-01-17	收-大志一川（林九红）1月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	18,604,017.25
2025-01-17	付-一队支2024年度代表岗位责任制奖励金7人	叶佳伟	0.00	16,100.00	18,587,917.25
2025-01-17	付-六队支2024年度代表岗位责任制奖励金5人	叶佳伟	0.00	11,500.00	18,576,417.25
2025-01-17	付-国家税务总局中山横栏分局2025年1月份工作人员社保款	黄志燕	0.00	55,171.15	18,521,246.10
2025-01-17	付-2024年度年终总结会议代表误工补助54人*200元	叶佳伟	0.00	10,800.00	18,510,446.10
2025-01-17	付-2024年度年终总结会议代表误工补助66人*200元	叶佳伟	0.00	13,200.00	18,497,246.10
2025-01-17	付-邓鉴睿5队篮博球场对开变压器施工押金		0.00	10,000.00	18,487,246.10
2025-01-17	付-饶平县绿德溪贸易商行2025年春节慰问新圩镇党建结对村困难家庭帮扶慰问品费用	叶佳伟	0.00	800.00	18,486,446.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	付-2023年度村两委干部考核奖金（镇下拨）		0.00	140,000.00	18,346,446.10
2025-01-17	付-2024年度安全巡查员岗位责任奖金8人	叶佳伟	0.00	46,200.00	18,300,246.10
2025-01-17	付-2024年度财务岗位责任制奖金3人	叶佳伟	0.00	23,900.00	18,276,346.10
2025-01-17	付-2024年度卫生监督岗位责任奖金3人	叶佳伟	0.00	16,500.00	18,259,846.10
2025-01-17	付-2024年度计生专业队岗位责任制奖金5人	叶佳伟	0.00	27,500.00	18,232,346.10
2025-01-20	收-九队收黄带彩2025.1.1-2025.12.30九队桥头北面土地租赁-租金		30,000.00	0.00	18,262,346.10
2025-01-20	收-广东巨森纺织有限公司赖爱霞总经理2024年“爱心父母牵手困境儿童大联盟”助学活动款		2,500.00	0.00	18,264,846.10
2025-01-20	收-广东信业会计事务管理有限公司黄海英2024年“爱心父母牵手困境儿童大联盟”助学活动款		2,000.00	0.00	18,266,846.10
2025-01-20	收-梁悦英（出租屋正信路一巷2号）2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	18,267,446.10
2025-01-20	收-杜桥好（东三路一巷21号，新河路5号）2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	18,268,046.10
2025-01-20	收-吴卫康（出租屋东三路53号）2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	560.00	0.00	18,268,606.10
2025-01-20	收-黄润坤（出租屋东五路68号2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	300.00	0.00	18,268,906.10
2025-01-20	付-六队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款（麦丙洪）	罗冰	0.00	809.76	18,268,096.34
2025-01-20	付-八队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款（黄惠玲）	罗冰	0.00	809.76	18,267,286.58
2025-01-20	付-2025年1月19日征兵动员大会工资56人*50元+2人*200元	黄建鹏	0.00	3,200.00	18,264,086.58
2025-01-20	付-退中山市白桦物业管理有限公司2023.7.1-2026.6.30新丰市场电表临时使用电费押金（合同终止）		0.00	50,000.00	18,214,086.58
2025-01-21	收-强欣五金新丰市场综合楼1楼租户电费7070*1.1元度（20240608-20250109）		7,777.00	0.00	18,221,863.58
2025-01-21	收-强欣五金新丰市场综合楼1楼租户电费903.81.1元度（20240608-20250109）		994.20	0.00	18,222,857.78
2025-01-21	付-广东华兴银行中山分公司1月份贷款利息（100万）		0.00	3,231.32	18,219,626.46
2025-01-21	付-广东华兴银行中山分公司1月份贷款利息及本金归还（200万元）		0.00	106,802.78	18,112,823.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-2025年征兵适龄青年参加镇检及市检餐费	游锐贤	0.00	1,800.00	18,111,023.68
2025-01-21	付-中国工商银行股份有限公司2024年1月份对公贷款利息支出	冯桂堂	0.00	2,669.44	18,108,354.24
2025-01-21	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部新丰村四小园改造工程押金	霍汝泉	0.00	5,000.00	18,103,354.24
2025-01-21	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部新丰村四小园改造工程款(老年友好型社区奖补支3万,四小园补助资金支4600元)	霍汝泉	0.00	34,600.00	18,068,754.24
2025-01-21	付-5队梁金福新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	18,058,754.24
2025-01-21	付-中山市横栏环境卫生管理有限公司堤围(部分段)养护项目费	霍汝泉	0.00	28,250.00	18,030,504.24
2025-01-21	付-中山市古镇衡龙五金店购村内路灯维修、人居环境整治及三线整治电器材料一批款(人居环境整治经费)	卢永文	0.00	3,072.00	18,027,432.24
2025-01-21	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	3,956.00	18,023,476.24
2025-01-21	付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心购办公用品一批款(办公经费)	叶佳伟	0.00	2,228.50	18,021,247.74
2025-01-21	付-中山市横栏镇高科办公设备经营部11、12月份办公室复印机租赁费2台(办公经费)	叶佳伟	0.00	2,536.00	18,018,711.74
2025-01-21	付-中山市西区盈海电脑商行2024年9-12月份办公室电脑维修及购电脑显示器款(办公经费)	叶佳伟	0.00	4,080.00	18,014,631.74
2025-01-21	付-中山市西区盈海电脑商行村内安装治安监控款	霍汝泉	0.00	5,625.00	18,009,006.74
2025-01-21	付-中山市德祥环境服务有限公司11月份工业区一般固体废物治理费	霍汝泉	0.00	31,865.21	17,977,141.53
2025-01-21	付-中山市德祥环境服务有限公司11月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	34,991.60	17,942,149.93
2025-01-21	付-中山市德祥环境服务有限公司2024年11月份工业垃圾桶租金58个*100元	霍汝泉	0.00	5,800.00	17,936,349.93
2025-01-21	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2025年中国组织人事报1份款	卢泳珊	0.00	252.00	17,936,097.93
2025-01-21	付-2024年12月至2025年1月治保会创文加班补助款	黄家明	0.00	1,250.00	17,934,847.93
2025-01-21	付-1月18日慈善健步走活动聘请龙狮及手举牌等物品款	卢泳珊	0.00	2,396.96	17,932,450.97
2025-01-21	付-2025年征兵适龄青年参加镇检及市检租车费	游锐贤	0.00	1,025.00	17,931,425.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-2025年征兵适龄青年参加镇检及市检住宿费		0.00	801.00	17,930,624.97
2025-01-21	付-2025年征兵适龄青年参加镇检及市检误工费补助	游锐贤	0.00	1,700.00	17,928,924.97
2025-01-21	付-2025年征兵适龄青年参加镇检及市检餐费补助	游锐贤	0.00	1,600.00	17,927,324.97
2025-01-21	付-2025年征兵适龄青年体检拍照款	游锐贤	0.00	1,200.00	17,926,124.97
2025-01-21	付-购年终工作人员团圆饭礼品一批款	冯凤连	0.00	2,678.00	17,923,446.97
2025-01-21	付-一至九队2025年春节老人慰问金972人*100元		0.00	97,200.00	17,826,246.97
2025-01-21	付-2024年度1-9队代表工作经费补助54人		0.00	91,800.00	17,734,446.97
2025-01-21	付-2024年度助理岗位责任制奖金6人		0.00	70,000.00	17,664,446.97
2025-01-22	收-九队麦汝洪出租房2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	4,000.00	0.00	17,668,446.97
2025-01-22	收-永丰卢桂有出租房2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	17,669,046.97
2025-01-22	收-杜镇南（出租屋新河路24号）2024年1-12月份村内卫生费		400.00	0.00	17,669,446.97
2025-01-22	付-退9队卢坤明新建房屋建筑物清理保证金		0.00	10,000.00	17,659,446.97
2025-01-22	从工行提现金备用87061918#	吴楷佳	0.00	11,000.00	17,648,446.97
2025-01-23	收-苏巧云2025.1.1-2025.12.30新丰村四队进站路边土地发包-租金		1,149,500.00	0.00	18,797,946.97
2025-01-23	收-七队五福公寓2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	3,600.00	0.00	18,801,546.97
2025-01-23	收-中山市横栏镇尚邦工程管理服务部排污整改工程保证金		2,000.00	0.00	18,803,546.97
2025-01-23	收-六队吴明珠出租房2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	2,000.00	0.00	18,805,546.97
2025-01-23	收-穗丰中和黄添福七巷1号之一2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	1,600.00	0.00	18,807,146.97
2025-01-23	收-七队冯炳根出租房1200，九队旧屋3002024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	1,500.00	0.00	18,808,646.97
2025-01-23	收-杜桂朝（出租屋东三路二巷41号）2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	1,400.00	0.00	18,810,046.97
2025-01-23	收-九队冯俊楠出租屋2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	1,060.00	0.00	18,811,106.97
2025-01-23	收-七队财顺公寓2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	880.00	0.00	18,811,986.97
2025-01-23	收-罗汝旺（东一路一巷23号之一）2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	720.00	0.00	18,812,706.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	收-杜明堂（出租房东一路一巷27号） 2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	700.00	0.00	18,813,406.97
2025-01-23	收-七队三叔公饭店2024年1-12月份村 内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	18,814,006.97
2025-01-23	收-六队金仔一楼百货2024年1-12月份 村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	18,814,606.97
2025-01-23	收-吴坤成（出租屋新河路三巷1号） 2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	18,815,206.97
2025-01-23	收-卢炎辉（东二路二巷17号之一） 2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	560.00	0.00	18,815,766.97
2025-01-23	收-黄顺辉出租屋（东一路37号）2024 年1-12月份村内卫生费	游锐贤	560.00	0.00	18,816,326.97
2025-01-23	收-卢洪辉（东二路二巷17号）2024年1 -12月份村内卫生费	游锐贤	400.00	0.00	18,816,726.97
2025-01-23	付-一队支2024年年终分配款659人*150 元		0.00	103,350.00	18,713,376.97
2025-01-23	付-七队支2024年年终分配款720人* 1250元		0.00	900,000.00	17,813,376.97
2025-01-23	付-二队支2024年年终分配款421人* 1600元		0.00	673,600.00	17,139,776.97
2025-01-23	付-六队支2024年年终分配款604人* 1150元		0.00	694,600.00	16,445,176.97
2025-01-23	付-四队支2024年年终分配款382人* 2800元		0.00	1,069,600.00	15,375,576.97
2025-01-23	付-五队支2024年年终分配款448人*700 元		0.00	313,600.00	15,061,976.97
2025-01-23	付-中山市乐仕服饰有限公司治保会服 装及装备一批款	霍汝泉	0.00	4,722.00	15,057,254.97
2025-01-23	付-吴少斌人居环境整治田间看护房喷 漆及焊护栏铁门工程款（人居整治经 费）	霍汝泉	0.00	10,700.00	15,046,554.97
2025-01-23	付-中山市横栏镇建洪花木场五队四小 园苗木采购款（使用农村四小园补助资 金）	卢泳珊	0.00	9,952.00	15,036,602.97
2025-01-24	收-八队收中山市横栏镇茂兴土地开发 有限公司2025.4.1-2026.3.31围尾土地 租赁租金96.191亩		704,166.22	0.00	15,740,769.19
2025-01-24	收-九队收中山市横栏镇茂兴土地开发 有限公司2025.4.1-2026.3.31围尾土地 租赁租金95.45		698,741.73	0.00	16,439,510.92
2025-01-24	收-六队收中山市横栏镇茂兴土地开发 有限公司2025.4.1-2026.3.31围尾土地 租赁租金39.85亩		291,721.93	0.00	16,731,232.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-24	收-七队收中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司2025.4.1-2026.3.31围尾土地租赁租金39.56亩		289,598.98	0.00	17,020,831.83
2025-01-24	收-八队中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司2025.4.1-2026.3.31围尾土地96.191亩地未办证罚款（八队）		288,573.00	0.00	17,309,404.83
2025-01-24	收-九队收中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司2025.4.1-2026.3.31围尾土地未办证罚款95.45亩		286,350.00	0.00	17,595,754.83
2025-01-24	收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室村（社区）两委干部考核奖金（绩效奖励）		140,000.00	0.00	17,735,754.83
2025-01-24	收-中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司2025.4.1-2026.3.31围尾土地未办证罚款39.85亩		119,550.00	0.00	17,855,304.83
2025-01-24	收-七队收中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司2025.4.1-2026.3.31围尾土地未办证罚款39.56亩		118,680.00	0.00	17,973,984.83
2025-01-24	收-兄弟住宿东路13号之三3栋2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	4,300.00	0.00	17,978,284.83
2025-01-24	收-穗丰路口西四路六巷9号杜锡贤出租屋2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	3,800.00	0.00	17,982,084.83
2025-01-24	收-八队力志灯饰2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	3,200.00	0.00	17,985,284.83
2025-01-24	收-六队梁培明出租房2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	2,100.00	0.00	17,987,384.83
2025-01-24	收-穗丰路口永佳百货2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	1,000.00	0.00	17,988,384.83
2025-01-24	收-黄添旺（出租屋新河路21号2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	1,000.00	0.00	17,989,384.83
2025-01-24	收-冯锦添（出租屋正信路五巷7号）2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	900.00	0.00	17,990,284.83
2025-01-24	收-吴桂满（出租屋新丰东路4号之32024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	800.00	0.00	17,991,084.83
2025-01-24	收-穗丰路口旺都便利店2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	17,991,684.83
2025-01-24	收-穗丰路口粉梅店2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	17,992,284.83
2025-01-24	收-穗丰路口金包客包点店2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	17,992,884.83
2025-01-24	收-穗丰路口德仁药店2024年1-12月份村内卫生费		600.00	0.00	17,993,484.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-24	收-七队财记早餐店2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	17,994,084.83
2025-01-24	收-吴明友（出租屋新河路30号）2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	17,994,684.83
2025-01-24	收-三队桥头佰坤早餐店2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	600.00	0.00	17,995,284.83
2025-01-24	收-吴泽全（东二路一巷13号）2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	520.00	0.00	17,995,804.83
2025-01-24	收-穗丰路口永佳百货2024年7-12月份村内卫生费	游锐贤	500.00	0.00	17,996,304.83
2025-01-24	收-卢桂友（出租屋新河路13号）2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	500.00	0.00	17,996,804.83
2025-01-24	收-吴华标（出租屋东一路1号）2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	460.00	0.00	17,997,264.83
2025-01-24	收-吴桂权（东二路一巷14号）2024年1-12月份村内卫生费		360.00	0.00	17,997,624.83
2025-01-24	付-八队支2024年年终分配款559人*1650元		0.00	922,350.00	17,075,274.83
2025-01-24	付-九队支2024年年终分配款539人*1350元		0.00	727,650.00	16,347,624.83
2025-01-24	付-2025年春节军人慰问金108人*100元+现役5人*100元	冯凤连	0.00	11,300.00	16,336,324.83
2025-01-24	付-吴锡保新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	16,326,324.83
2025-01-24	付-吴锡保在建工程铁牌保证金1块	黄汝旺	0.00	300.00	16,326,024.83
2025-01-24	付-中山市德祥环境服务有限公司12月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	34,991.60	16,291,033.23
2025-01-24	付-中山市德祥环境服务有限公司12月份工业区一般固体废物治理费	冯凤连	0.00	31,416.59	16,259,616.64
2025-01-24	付-中山市德祥环境服务有限公司12月份工业区垃圾桶租金58个*100元	冯凤连	0.00	5,800.00	16,253,816.64
2025-01-25	收-二队收陈考2025.2.1-20261.31新丰村二队新村以东工业地租赁-租金		200,000.00	0.00	16,453,816.64
2025-01-26	收-方红伟20250127起原旺铁灯饰厂部分租金		490,000.00	0.00	16,943,816.64
2025-01-26	收-中山市衡丰市场经营管理有限公司新丰市场4月9日-2025年1月9日的水费和电费，合计：162623.35元。		162,623.35	0.00	17,106,439.99
2025-01-26	收-五队收马兆明2025.1.1-2025.12.30北围头塘发包-租金		26,600.00	0.00	17,133,039.99
2025-01-26	付-二队支2024年度代表岗位责任制奖励金6人	叶佳伟	0.00	13,800.00	17,119,239.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-26	付-七队支2024年度代表岗位责任制奖励金6人	叶佳伟	0.00	13,800.00	17,105,439.99
2025-01-26	付-四队支2024年度代表岗位责任制奖励金6人	叶佳伟	0.00	13,800.00	17,091,639.99
2025-01-26	付-三队支2024年度代表岗位责任制奖励金6人	叶佳伟	0.00	13,800.00	17,077,839.99
2025-01-26	付-七队支周金平户8人2024年年终利润分配款	黄福燕	0.00	10,000.00	17,067,839.99
2025-01-26	付-五队支2024年度代表岗位责任制奖励金6人	叶佳伟	0.00	13,800.00	17,054,039.99
2025-01-26	付-四队支叶铨标（吴钧贤）2024年年终利润分配款1份*2800元	叶铨标	0.00	2,800.00	17,051,239.99
2025-01-26	付-八队支2024年度代表岗位责任制奖励金6人	叶佳伟	0.00	13,800.00	17,037,439.99
2025-01-26	付-九队支2024年度代表岗位责任制奖励金6人	叶佳伟	0.00	13,800.00	17,023,639.99
2025-01-26	付-黄玉华村内粉刷民房及沙井盖等零散工程款（人居整治经费）	霍汝泉	0.00	17,800.00	17,005,839.99
2025-01-26	付-何桃波新丰市场合同纠纷(2024)粤20民终430号执行款		0.00	500,000.00	16,505,839.99
2025-01-26	付-何桃波新丰市场合同纠纷(2024)粤20民终430号执行款		0.00	500,000.00	16,005,839.99
2025-01-27	收-罗志洪农房风貌管控提升工作赞助款		800.00	0.00	16,006,639.99
2025-01-27	付-七队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款（黄永仪）	罗冰	0.00	809.76	16,005,830.23
2025-01-28	收-方红伟20250127起原旺铁灯饰厂部分租金		810,000.00	0.00	16,815,830.23
2025-01-30	付-江门市新会区三江镇九子沙村民委员会赞助九子沙洪圣庙入伙资金	卢桂标	0.00	2,000.00	16,813,830.23
2025-01-30	付-治安巡逻摩托车加油款	黄家明	0.00	2,500.00	16,811,330.23
2025-01-30	付-中山市财政局横栏分局2024年村务监督委员会成员考核补贴村承担部分	冯凤连	0.00	1,364.00	16,809,966.23
2025-01-30	付-2024年度治安员岗位责任制奖金11人		0.00	62,035.00	16,747,931.23
2025-01-30	付-2024年度文化专员岗位责任制奖金2人		0.00	11,400.00	16,736,531.23
2025-01-30	付-2024年度各功能小组协调工作补助款14人		0.00	12,800.00	16,723,731.23
2025-01-30	付-2024年度城管综合办岗位责任奖金4人		0.00	25,800.00	16,697,931.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

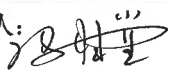
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-30	付-中山市横栏镇爱珊装饰工程部文化广场男厕所门维修项目工程款（人居整治经费）	霍汝泉	0.00	5,078.00	16,692,853.23
2025-01-30	付-中山市横栏镇爱珊装饰工程部文化广场女厕所门维修项目工程款（人居整治经费）	霍汝泉	0.00	8,587.00	16,684,266.23
2025-01-30	付-中山市横栏镇爱珊装饰工程部农家书屋间墙及新丰市场公厕维修项目工程款（人居整治经费）	霍汝泉	0.00	8,720.00	16,675,546.23
2025-01-30	付-中国工商银行股份有限公司1月份银行余额变动提醒及购支票等手续费	吴楷佳	0.00	107.20	16,675,439.03
合计：			6,907,010.98	8,544,270.99	

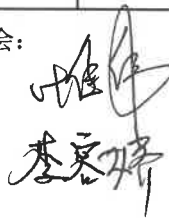
单位负责人：



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：2025年1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				3,039,152.67	3.81	2,157,567.08	881,589.40
租赁款				744,728.00	0.00	77,328.00	867,400.00
新丰村2024年				744,728.00	0.00	77,328.00	667,400.00
郭伟强				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
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				35,328.00	0.00	35,328.00	0.00
方振2				84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00
发包款				190,510.58	0.00	1,350.00	189,160.58
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
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
九队				4,009.98	0.00	1,350.00	2,659.98
以前年度塘租				4,009.98	0.00	1,350.00	2,659.98
肖华秋				4,009.98	0.00	1,350.00	2,659.98
村委会				936.10	0.00	0.00	936.10
2024年管理费				936.10	0.00	0.00	936.10
霍锦润3				936.10	0.00	0.00	936.10
医保社保				2,078,885.28	0.00	2,078,885.28	0.00
二队				253,801.92	0.00	253,801.92	0.00
四队				201,977.28	0.00	201,977.28	0.00
五队				237,722.40	0.00	237,722.40	0.00
六队				362,425.44	0.00	362,425.44	0.00
七队				405,921.12	0.00	405,921.12	0.00
八队				317,310.24	0.00	317,310.24	0.00
九队				299,726.88	0.00	299,726.88	0.00
个人所得税				3.81	3.81	3.80	3.82
其他				25,025.00	0.00	0.00	25,025.00
七队合同管理费				25,025.00	0.00	0.00	25,025.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

李容妍

制表人：

陈镜元

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
单位借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
横栏镇茂兴公司				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
横栏镇政府(用于农保转城保欠款)				18,051,758.26	0.00	0.00	18,051,758.26
应付款				28,201,215.61	6,151,470.14	5,683,850.00	28,668,835.75
应付定金押金				5,906,138.00	12,300.00	156,200.00	5,762,238.00
新丰村				3,362,526.00	12,300.00	146,200.00	3,228,626.00
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				15,726.00	0.00	0.00	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				348,000.00	10,000.00	50,000.00	308,000.00
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
3队黄顺好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁桂朝				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
吴锡保				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
7队吴锡华				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00
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)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队冼金堂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴丙棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队吴华添				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	30,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李锦芬(中横电镀厂东 侧土地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
在建工程临时堆放牌 押金				8,800.00	300.00	1,200.00	7,900.00
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
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	50,000.00	0.00
黄伟明(新河路边土 地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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	10,000.00	0.00
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	5,000.00	0.00
尚邦工程部(排污整改)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
一队				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
吴锦顺				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯伟忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
霍锦润				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄金松				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
叶玉全				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄长添(抽积水)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄春炳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴伟添				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
吴伟添(农用地搭棚)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
吴华金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴林添(抽积水)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢金有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶旺有(道路维修)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
叶顺标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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: 2025年1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
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				123,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00
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
黄爱欣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
七队				202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
邓财富				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
卢润好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄伟朝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧锦辉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
九队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄带彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴伟添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄贤杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锡海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄桂康				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付工程款				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
宏建工程部(居民户厕三格化粪池)				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
股东分红款				5,527,650.00	0.00	5,527,650.00	0.00
一队				103,500.00	0.00	103,500.00	0.00
二队				680,000.00	0.00	680,000.00	0.00
四队				1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00
五队				315,000.00	0.00	315,000.00	0.00
六队				744,050.00	0.00	744,050.00	0.00
七队				942,500.00	0.00	942,500.00	0.00
八队				927,300.00	0.00	927,300.00	0.00
九队				731,700.00	0.00	731,700.00	0.00
红十字会基金				13,913.10	0.00	0.00	13,913.10
代收代支				136,759.35	0.00	0.00	136,759.35
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
代订报纸费用				15,677.00	0.00	0.00	15,677.00
中盈投资公司(结对帮扶款)				0.01	0.00	0.00	0.01
预收款				1,582,735.60	6,082,570.14	0.00	7,665,305.74
新丰村				902,449.60	1,506,568.28	0.00	2,409,017.88
方红伟预交租金				0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2025年租金				541,000.00	194,768.28	0.00	735,768.28
极成有限公司(租赁意向金)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
管理费				61,449.60	11,800.00	0.00	73,249.60
一队				110,450.00	0.00	0.00	110,450.00
2025年租金				110,450.00	0.00	0.00	110,450.00
二队				14,040.00	200,000.00	0.00	214,040.00
2025年租金				14,040.00	200,000.00	0.00	214,040.00
四队				10,696.00	1,267,500.00	0.00	1,278,196.00
2025年租金				10,696.00	1,267,500.00	0.00	1,278,196.00
五队				32,500.00	116,600.00	0.00	149,100.00
2025年租金				32,500.00	116,600.00	0.00	149,100.00
六队				8,000.00	411,271.93	0.00	419,271.93
2025年租金				8,000.00	411,271.93	0.00	419,271.93
七队				502,500.00	408,278.98	0.00	910,778.98
2025年租金				502,500.00	408,278.98	0.00	910,778.98
八队				0.00	1,112,739.22	0.00	1,112,739.22

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
2025年租金				0.00	1,112,739.22	0.00	1,112,739.22
九队				2,100.00	1,059,611.73	0.00	1,061,711.73
2025年租金				2,100.00	1,059,611.73	0.00	1,061,711.73
其他				14,930,019.56	56,600.00	0.00	14,986,619.56
新丰村				14,126,052.87	0.00	0.00	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
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				15,229.98	0.00	0.00	15,229.98
一队				700.00	150.00	0.00	850.00
未收分配款				700.00	150.00	0.00	850.00
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				100.00	0.00	0.00	100.00
吴培洪2024年终利润分配				0.00	150.00	0.00	150.00
二队				21,526.00	4,800.00	0.00	26,326.00
未收分配款				21,526.00	4,800.00	0.00	26,326.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
梁添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
卢添根2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴桂旺2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢旺添2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴闰桂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴均胜2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁锦堂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢洪辉2015年				650.00	0.00	0.00	650.00
吴焕娣(2018计生扣款)				550.00	0.00	0.00	550.00
梁八妹2024年终利润分配				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
吴林泉2024年终利润分配				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
卢胜辉2024年终利润分配				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
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				26,260.00	11,200.00	0.00	37,460.00
未收分配款				26,260.00	11,200.00	0.00	37,460.00
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				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李五妹2023年终利润分配				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
杜顺好2024年终利润分配				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
杜银凤2024年终利润分配				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
杜容添2024年终利润分配				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
李五妹2024年终利润分配				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
五队				66,463.69	1,400.00	0.00	67,863.69
未收分配款				19,350.00	1,400.00	0.00	20,750.00
冼健伟(2011年)				800.00	0.00	0.00	800.00
黄金润(2011年)				400.00	0.00	0.00	400.00
冼健伟(2012年农路)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄金润(2012年农路)				250.00	0.00	0.00	250.00
黄锦添(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼健伟(2013计生扣)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄金润(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼建伟2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润添(2018计生扣款)				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
刘坤明(2018计生扣款)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴悦成(留用地折现、征地差额补偿款)				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
吴悦胜(2021年终分配)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴悦胜2022年年终利润分配				800.00	0.00	0.00	800.00
吴悦胜2023年终利润分配				800.00	0.00	0.00	800.00
杨均炳2023年终利润分配				800.00	0.00	0.00	800.00
吴悦胜2024年终利润分配				0.00	700.00	0.00	700.00
杨均炳2024年终利润分配				0.00	700.00	0.00	700.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
定期利息款				-86.31	0.00	0.00	-86.31
六队				322,561.00	12,650.00	0.00	335,211.00
未收分配款				199,111.00	12,650.00	0.00	211,761.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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(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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
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年终利润分配				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
黄润海2023年终利润分配				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
梁润全2023年终利润分配				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
梁润全2024年终利润分配				0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
吴锦添2024年终利润分配				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
黄润海2024年终利润分配				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
罗锡强2024年终利润分配				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
黄社妹2024年终利润分配				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
罗天成2024年终利润分配				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
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				265,101.00	18,750.00	0.00	283,851.00
未收分配款				265,101.00	18,750.00	0.00	283,851.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
吴锡全2023年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
吴泽全2023年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁润桂、罗桂英2023年终利润分配				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
罗锦堂2023年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄权妹2023年终利润分配				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
黄权妹2024年终利润分配				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄桂标2024年终利润分配				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
吴锡全2024年终利润分配				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
吴泽全2024年终利润分配				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
梁润桂罗桂英2024年终利润分配				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
梁嘉浩2024年终利润分配				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
罗锦堂2024年终利润分配				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
八队				76,095.00	4,950.00	0.00	81,045.00
未收分配款				76,095.00	4,950.00	0.00	81,045.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
梁培堂(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
游竹根(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴润好(2012年分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
黄悦添(2014地款)				12,015.00	0.00	0.00	12,015.00
黄金成(2014地款)				16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
萧润强2015年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁桂林2015年				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
游润权(2019年)				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
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年终利润 分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄有成2023年终利润 分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
游润权2023年终利润 分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄财成2024年终利润 分配				0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
黄有成2024年终利润 分配				0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
游润权2024年终利润 分配				0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
九队				24,810.00	2,700.00	0.00	27,510.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
未收分配款				24,810.00	2,700.00	0.00	27,510.00
游有根(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄带喜(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
卢林带(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄桥燕(2018计生扣款)				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄金有(2019年)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
黄金有留用地折现及征地差额、2019年年终分配				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
冯玉堂2020年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
冯玉堂2021年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
冯玉堂2022年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
冯玉堂2023年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
萧华秋2023年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
游桂欢2024年年终利润分配				0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
冯玉堂2024年年终利润分配				0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
长期借款及应付款				3,950,000.00	6,802.78	106,802.78	3,850,000.00
长期借款				3,950,000.00	6,802.78	106,802.78	3,850,000.00
银行借款				3,950,000.00	6,802.78	106,802.78	3,850,000.00
工行四沙支行				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
广东华兴银行				2,950,000.00	6,802.78	106,802.78	2,850,000.00
专项应付款				1,380,528.64	4,600.00	567,872.06	817,256.58
镇党建办下拨村办公经费补助资金				0.00	0.00	11,288.94	-11,288.94
高标农田项目管护资金				22,247.36	0.00	0.00	22,247.36
法律顾问经费				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
七队310.2亩土地四六分成款(用于医保)				1,181,079.04	0.00	405,921.12	775,157.92
镇城住农拨农村人居环境整治资金				119,706.90	0.00	89,157.00	30,549.90
2023年农村四小园补助资金				13,573.70	0.00	14,905.00	-1,331.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

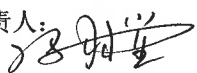
单位：元

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
创建市级示范性老年友好型社区奖补				30,000.00	4,600.00	34,600.00	0.00
2024年社区社会组织扶持资金				-8,078.36	0.00	0.00	-8,078.36
2024年党建引领品牌项目经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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	7,213,296.04	20,735,297.63
001001001	纸厂	1,116,560.00	529,615.24	586,944.76
001001002	灯饰厂	705,270.87	271,644.85	433,626.02
001001004	穗丰小学实验楼	718,319.80	301,254.79	417,065.01
001001006	穗丰小学教师宿舍	247,540.00	89,041.28	158,498.72
001001013	穗丰幼儿园	200,000.00	72,673.68	127,326.32
001001016	穗丰小学校舍	607,122.80	230,670.44	376,452.36
001001017	穗丰托儿所	100,000.00	37,243.57	62,756.43
001001019	档案柜	1,910.00	1,910.00	0.00
001001021	永丰小学校舍	160,000.00	26,610.53	133,389.47
001001022	永丰幼儿园	78,000.00	24,056.84	53,943.16
001001023	永丰办公楼	977,653.60	301,528.97	676,124.63
001001024	永丰尾市场	22,000.00	15,937.78	6,062.22
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	24,008.11	53,833.89
001001042	档案柜2	3,680.00	3,680.00	0.00
001001045	旺铁三楼	77,292.00	23,838.48	53,453.52
001001046	财务公布栏	7,945.00	7,945.00	0.00
001001052	市场填沙石基	50,000.00	32,900.00	17,100.00
001001056	装修旺铁三楼	10,875.00	8,399.05	2,475.95
001001058	穗丰二队托儿所	7,000.00	2,686.92	4,313.08
001001076	重修幼儿园	1,944.00	1,944.00	0.00
001001077	重修灯饰厂	9,800.00	7,709.33	2,090.67
001001091	村委桥梁	204,991.65	66,858.82	138,132.83
001001092	宣传栏	12,890.00	10,827.60	2,062.40
001001095	老人协会大楼	1,075,999.62	323,248.23	752,751.39
001001101	联想启天M6900	3,680.00	3,680.00	0.00
001001102	农家书屋电脑	8,760.00	8,760.00	0.00
001001104	永丰中间桥梁	30,000.00	13,341.18	16,658.82
001001105	厂房修建	133,190.00	57,518.35	75,671.65
001001106	市场仔边桥	77,400.00	24,221.65	53,178.35
001001107	格力空调（综治）	7,400.00	6,512.00	888.00
001001108	格力空调（主任）	4,550.00	4,004.00	546.00
001001112	格力空调（治保会）	7,300.00	6,132.00	1,168.00
001001114	2寸水表	3,748.05	3,074.42	673.63
001001115	电表	4,800.00	2,676.00	2,124.00
001001117	美的空调机	8,500.00	6,868.00	1,632.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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	1,799.00	0.00
001001119	佳能扫描仪	2,810.00	2,810.00	0.00
001001121	空调机（会议、文书室）	35,450.00	35,450.00	0.00
001001122	格力空调机（文书室）	3,000.00	3,000.00	0.00
001001123	LED数码显示屏	4,320.00	4,320.00	0.00
001001124	点钞机（财务室）	2,600.00	2,249.00	351.00
001001125	文化室电脑9台	8,000.00	6,800.00	1,200.00
001001126	治安亭	4,500.00	3,825.00	675.00
001001127	爱普生LQ690K打印机	2,863.63	2,432.82	430.81
001001128	七队小广场及周边路	118,000.00	36,901.82	81,098.18
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	38,533.00	14,012.00
001001133	治安监控室格力空调一台	4,500.00	3,300.00	1,200.00
001001134	计生室3匹格力空调一台	6,699.00	4,913.00	1,786.00
001001135	触摸屏查询一体机1台	8,960.00	6,272.00	2,688.00
001001137	出纳联想启天电脑1台	3,990.00	2,793.00	1,197.00
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	348,899.09	711,047.56
001001141	6-9队新路路灯	544,013.55	291,434.18	252,579.37
001001142	治保会美的空调一台	2,380.00	1,666.00	714.00
001001143	太平沥段护岸砌石	611,584.12	201,313.07	410,271.05
001001145	新丰市场、综合楼	15,954,612.73	3,245,616.29	12,708,996.44
001001146	二楼会议室手提电脑一台	3,800.70	3,192.14	608.56
001001147	二楼会议室显示屏1套	4,565.20	3,834.64	730.56
001001148	联想电脑1套	3,970.00	3,334.80	635.20
001001150	办事大厅格力空调2台	17,600.00	14,784.00	2,816.00
001001151	党务会议室格力空调一台	8,800.00	7,392.00	1,408.00
001001152	原穗丰老人协会楼房	379,100.00	29,547.50	349,552.50
001001153	老人协会对面出租屋	102,000.00	8,128.13	93,871.87
001001154	村委桥头星铁棚	136,920.00	21,298.67	115,621.33
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：2025年1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	3,346.56	637.44
002002	消防洒水车1辆	140,000.00	70,000.00	70,000.00
002003	治安五羊本田巡逻车2台	28,712.00	11,962.83	16,749.17
002004	三楼办公室木柜	4,280.00	1,783.33	2,496.67
002005	农家书屋电脑4台	11,174.00	7,449.83	3,724.17
002006	办公家具	9,460.00	6,306.67	3,153.33
002007	财务室铁柜三套	1,740.00	1,160.00	580.00
002008	两委办公室联想电脑2台	5,598.00	3,679.71	1,918.29
002009	两委办公室茶机1台	1,519.00	998.71	520.29
002010	日立347投影机 and 电动幕布	3,300.00	2,244.00	1,056.00
002011	电动车两台(计生)	5,760.00	3,785.14	1,974.86
002012	广告宣传栏6个	9,600.00	6,308.57	3,291.43
002013	消防站	20,800.00	6,779.26	14,020.74
002014	书记室格力空调1台	6,899.00	4,534.14	2,364.86
002015	财务室格力空调一台	4,898.50	3,219.79	1,678.71
002016	文化专员电脑1台	3,000.00	1,971.43	1,028.57
002018	六座电动巡逻车一台	46,500.00	30,557.14	15,942.86
002019	居家养老服务站投影仪1台	4,450.00	2,892.50	1,557.50
002020	财务室爱普生LQ-630K打印机1台	1,634.90	1,074.41	560.49
002021	户外宣传栏	28,000.00	13,300.00	14,700.00
002022	一厅五室监控1套	7,100.00	3,372.50	3,727.50
002023	办公电脑主机一台	3,765.00	1,788.38	1,976.62
002024	网格巡查专用摩托车6台	61,000.00	18,300.00	42,700.00
002026	防疫三人小组专用手机4台	4,600.49	2,185.37	2,415.12
002027	监控设备	5,503.00	1,650.90	3,852.10
002028	治保会办公沙发1套	1,500.00	712.50	787.50
002029	治保会监控电视1台	2,998.00	1,424.05	1,573.95
002030	创文电动三轮车一台	3,600.00	1,710.00	1,890.00
002031	三楼书记助理联想电脑一台	3,098.99	1,472.37	1,626.62
002032	大疆航拍机1套	5,788.00	1,157.60	4,630.40
002033	佳能相机一台及配件	5,949.00	1,189.80	4,759.20
002034	2匹格力空调1台	4,100.00	410.00	3,690.00
002035	弥雾机2台	2,138.00	213.80	1,924.20
003002	东一路三巷及西一路三巷后排街道路	223,000.00	0.00	223,000.00
003003	新丰文化广场	196,500.00	0.00	196,500.00
003004	环卫电动三轮车（1台）	2,700.00	0.00	2,700.00
003005	社保服务站台式电脑一台	2,898.99	0.00	2,898.99
003006	新河路路边道路	89,800.00	0.00	89,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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

2025年 1月 7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	2730	400	160		470	3760	
卢培婷	助理	2730	400	180		470	3780	
罗冰	助理	2730	400	80		470	3680	
梁嘉琪	助理	2730	400	60		470	3660	
卢培珍	助理	2730	400	60		470	3660	
麦健勇	助理	2730	400	20		470	3620	
梁颜婵	图书管理员	2131	400	60		469	3060	
冯舒婷	文化专员	2731	400	20		469	3620	
吴洪英	计生专干	2031	400	200		469	3100	
叶惠娟	计生专干	2031	400	180		469	3080	
杨冠莲	资料员	2031	400	100		469	3000	
吴家丽	计生专干	2031	400	80		469	2980	
梁泳仪	计生专干	2231	400	60		469	3160	
吴楷佳	出纳	1385	400	300		515	2600	
黄志燕	报帐员	3973	400			497	4870	
黄悦明	治安副主任	2531	400	80		469	3480	

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	2331	400	80		469	3280	
麦洪辉	组长	2331	400	60		469	3260	
罗顺炳	治安员	2131	400	140		469	3140	
梁培坤	治安员	2131	400	100		469	3100	
黄顺明	治安员	2131	400	160		469	3160	
李镇强	治安员	2131	400	140		469	3140	
游闰权	治安员	2131	400	20		469	3020	
梁颖聪	治安员	2131	400	20		469	3020	
麦悦根	治安员	2131	400			469	3000	
钟金棠	行政执法副站长	2531	400	200		469	3600	
游锐贤	行政执法	2131	400	180		469	3180	
梁泽标	行政执法	2131	400	300		469	3300	
黄桂明	行政执法	2131	400	20		469	3020	
萧华坤	卫生监督员	2131	400	100		469	3100	
黄林添	卫生监督员	2131	400	40		469	3040	
杜桥好	清洁人员	3300					3300	
梁旺朝	安全巡查员	2131	400	240		469	3240	
冼锦顺	安全巡查员	2131	400	140		469	3140	
黄洪辉	安全巡查员	2131	400	120		469	3120	
张锦堂	安全巡查员	2131	400	120		469	3120	
罗添福	安全巡查员	2131	400	300		469	3300	
梁信伟	安全巡查员	2131	400	240		469	3240	
罗润福	安全巡查员	2131	400	180		469	3180	
卢永文	安全巡查员兼消防设备维护员	3281	400	80		469	4230	

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

2025年1月 31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
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	一村一法律顾问费	[2025-01-06] 付-广东宪鼎律师事务所2024年律师顾问费（法律顾问经费）	12000.00	12000	12000	0	
七队310.2亩土地四六分成款	用于七队村民医保	七队结转2025年村民医保款	1181079.04	405,921.12	405921.12	775157.92	
镇城住农拨农村人居环境整治资金	人居环境整治资金	[2025-01-06] 付-广东中平咨询有限公司新丰村文化广场公厕建设工程造价预算编制款（人居环境整治经费）	119706.90	2,000.00	89,157.00	30549.90	
		[2025-01-07] 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（人居环境整治经费）		2,694.00			
		[2025-01-21] 付-中山市古镇衡龙五金店购村内路灯维修、人居环境整治及三线整治电器材料一批款（人居环境整治经费）		3,072.00			
		[2025-01-21] 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）		3,956.00			
		[2025-01-30] 付-中山市横栏镇爱珊装饰工程部文化广场男厕所门维修项目工程款（人居整治经费）		5,078.00			
		[2025-01-30] 付-中山市横栏镇爱珊装饰工程部文化广场女厕所门维修项目工程款（人居整治经费）		8,587.00			
		[2025-01-30] 付-中山市横栏镇爱珊装饰工程部农家书屋间墙及新丰市场公厕维修项目工程款（人居整治经费）		8,720.00			
		[2025-01-23] 付-吴少斌人居环境整治田间看护房喷漆及焊护栏铁门工程款（人居整治经费）		10,700.00			
		[2025-01-10] 付-11月份人居环境聘请杂工误工费补助4人（人居环境整治经费）		12,000.00			
		[2025-01-10] 付-12月份人居环境聘请杂工误工费补助6人（人居环境整治经费）		14,550.00			
		[2025-01-26] 付-黄玉华村内粉刷民房及沙井盖等零散工程款（人居整治经费）		17,800.00			
中山市横栏镇农业农村局	2023年农村四小园补助资金	用四小园专项资金列支四小园改造工程支出	13573.70	4,600.00	14905.00	-1331.30	
		[2025-01-22] 付-游家杰五队四小园建设勾机平整费（使用四小园补助资金）		353.00			
		[2025-01-23] 付-中山市横栏镇建洪花木场五队四小园苗木采购款（使用农村四小园补助资金）		9,952.00			
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	[2025-01-21] 付-中山市横栏镇玉有土石方工程部新丰村四小园改造工程款（老年友好型社区奖补支3万，四小园补助资金支4600元）	30000.00	30,000	30000	0	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室	2024年党建引领品牌项目经费		10000.00			10,000	

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