

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	贴边村	经办人	梁凤意	日期	2025.3.14
公开时间	2025.3.14 - 9.13	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁凤意 87617508				
公开事项	贴边村 2025 年 2 月份财务报表				
公开内容摘要	1. 村干部及村工作人员待遇补贴情况表 2. 政府拨款使用情况明细表 3. 收益分配表 4. 资产负债表 5. 现金收支明细公布表 6. 银行收支明细公布表 7. 收支情况公布表 8. 债权（应收款）明细公布表 9. 债务（应付款）明细公布表 10. 村务监督委员会理财结果公布表 11. 专项应付款明细公布表 12. 固定资产明细一览表 13. 在建工程项目发包建设情况公布表				
村(居)委会主任审核意见	情况属实 梁凤意 日期: 2025.3.14				
监委会审查意见	梁凤意 何瑞 梁凤意 何瑞 日期: (盖章) 2025.3.14				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

资产负债表

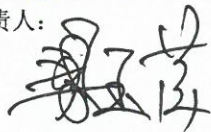
报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		25,098,675.17	7,261,605.27	短期借款			
其中：现金		49.65	1,292.97	应付款项		47,592,282.37	30,333,195.35
银行存款		25,098,625.52	7,260,312.30	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		14,164,920.87	39,728,724.63	应交税费			
存货				流动负债合计		47,592,282.37	30,333,195.35
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,263,596.04	46,990,329.90	长期借款及应付款		73,233,513.25	76,961,877.27
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		361,894.94	675,575.44
生产性生物资产原值				非流动负债合计		73,595,408.19	77,637,452.71
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		121,187,690.56	107,970,648.06
生产性生物资产净值							
固定资产原值		113,883,763.34	113,890,064.55				
减：累计折旧		35,500,043.72	35,500,043.72				
固定资产净值		78,383,719.62	78,390,020.83				
在建工程		96,936,362.95	103,773,614.59				
固定资产清理							
固定资产小计		175,320,082.57	182,163,635.42				
无形资产原值		7,778,945.74	7,778,945.74				
减：累计摊销		4,532,027.00	4,532,027.00	所有者权益：			
无形资产净值		3,246,918.74	3,246,918.74	资本		8,105,307.00	8,105,307.00
公益性生物资产				公积公益金		85,059,333.03	85,059,333.03
长期待摊费用		89,581.25	89,581.25	未分配收益		3,567,848.01	31,355,177.22
非流动资产合计		178,656,582.56	185,500,135.41	所有者权益合计		96,732,488.04	124,519,817.25
资产总计		217,920,178.60	232,490,465.31	负债和所有者权益总计		217,920,178.60	232,490,465.31

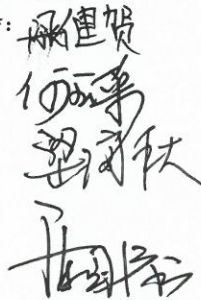
单位负责人：



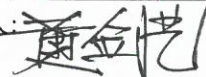
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收益分配表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		31,350,578.00	31,317,670.00
加：投资收益			
补助收入		608,000.00	748,000.00
减：经营支出			
税金及附加			143,969.61
管理费用		407,365.50	1,871,815.52
其中：运转支出			
二、经营收益		31,551,212.50	30,049,884.87
加：其他收入		176,496.00	182,881.30
减：公益支出		197,764.52	2,006,562.94
其他支出		25.52	438,094.45
三、收益总额		31,529,918.46	27,788,108.78
减：所得税费用			779.57
四、净收益		31,529,918.46	27,787,329.21
加：年初未分配收益			3,567,848.01
其他转入			
五、可分配收益			31,355,177.22
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			31,355,177.22

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市横栏镇股份合作经济联合社

2025年2月28日

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
[2023.02.28] 收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨农村人居环境整治—干净整治村补助资金(5月份)			25,000.00			25,000.00	
[2023.02.28] 收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨农村人居环境整治—干净整治村补助资金(6月份)			35,000.00			35,000.00	
[2023.03.02] 收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨农村人居环境整治—干净整治村补助资金(5月份)			10,000.00			10,000.00	
[03.02] 收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨农村人居环境整治—干净整治村补助			10,000.00			10,000.00	
[08.31] 收-中山市横栏镇农业农村局下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年11月份)			5,760.00			5,760.00	
[08.31] 收-中山市横栏镇农业农村局下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年10月份)			14,400.00			14,400.00	
[08.31] 收-中山市横栏镇农业农村局下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年12月份)			35,200.00			35,200.00	
[2023-10-12] 收-中山市横栏镇农业农村局下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2023年第二季度) (购置“三清三拆三整治”专项行动清理工具)——单据号: 0025152			3,000.00			3,000.00	
[2023-11-30] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年老年人体格检查发动协管工作经费——单据号: 0019030			3,433.00			3,433.00	
2023-12-18 收-中山市横栏镇农业农村局下达2023年省级财政农业应急救灾资金(第二批)——单据号: 0025488			10,000.00			10,000.00	
[2024-04-16] 收-中山市横栏镇农业农村局下拨2023年农村“四小园”补助资金——单据号: 0025491		[2024-07-19] 付-中山市乾成水电安装有限公司贴边村横河花坛建设四小园	30,000.00	1,300.00	25,348.57	4,651.43	
[2024-07-16] 收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金2021年(11月份)——单据号: 0024836		合生围河边杂草、八队留用地出水口、垃圾分类等工程	30,000.00	28,148.00	28,148.00	1,852.00	
[2024-07-16] 收-中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金2021年(9月份)——单据号: 0024829		合生围河边杂草、八队留用地出水口、垃圾分类等工程	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
[2024-09-10] 收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室2023年党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)——单据号: 2024-0019256			9,000.00			9,000.00	
[2024-10-22] 收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室老党员、老干部座谈会经费——单据号: 0019460			900.00			900.00	
[2024-10-11] 收-中山市横栏镇农业农村局下拨人居环境整治提升奖补资金(四小园)-2024年7月精美小花园评比奖励——单据号: 2024-0012263			3,000.00			3,000.00	
[2024-10-11] 收-中山市横栏镇农业农村局下拨人居环境整治提升奖补资金(四小园)-2024年7月四小园综合评比奖励——单据号: 0018750			4,500.00			4,500.00	
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——单据号: 0018749			6,000.00			6,000.00	
收-高速桥底建设广场专项			428,879.01			428,879.01	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人:

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁玉萍	书记、主任	8000	0	0	1441.02	6,558.98	
吴洪锋	副书记	6600	0	0	1316	5,284.00	
陈敬棠	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
吴洪添	委员、村委委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
冼桂杏	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
梁健贺	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
黄信梅	助理	4000	90	0	486.23	3,603.77	
梁泽玲	助理	4000	210	0	486.23	3,723.77	
陈桂洪	助理	4000	240	0	486.23	3,753.77	
张月琼	中层干部	4500	120	0	486.23	4,133.77	
关少媚	出纳	4000	300	0	486.23	3,813.77	
梁凤意	报账员	4000	300	0	486.23	3,813.77	
谢沁燕	工作人员	4000	60	0	486.23	3,573.77	
梁月荣	文书	3200	300	0	486.23	3,013.77	
吴洪轩	中层干部	4000	150	0	486.23	3,663.77	
黄启文	工作人员	3200	300	0	486.23	3,013.77	
黄志洪	工作人员	3200	300	0	486.23	3,013.77	
吴桂权	工作人员	3200	270	0	486.23	2,983.77	
冼健华	工作人员	3500	180	0	486.23	3,193.77	
黄浩坚	中层干部	4000	270	0	486.23	3,783.77	
梁锡伟	工作人员	3200	300	0	486.23	3,013.77	
梁坤伟	工作人员	3200	300	0	486.23	3,013.77	
黄智贤	工作人员	3200	30	0	486.23	2,743.77	
周泽培	工作人员	3200	30	0	486.23	2,743.77	
麦晓顺	工作人员	3200	60	0	486.23	2,773.77	
李文朝	中层干部	4000	270	0	486.23	3,783.77	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁泽荣	监控员	3200	210	0	486.23	2,923.77	
郭紫程	监控员	3000	180	0	486.23	2,693.77	
黄惠苹	监控员	3200	150	0	486.23	2,863.77	
梁泽强	治安员	3200	180	0	486.23	2,893.77	
谭润联	车管员	3200	210	0	486.23	2,923.77	
周章勇	车管员	3200	270	0	486.23	2,983.77	
梁嘉浩	车管员	4000	120	0	486.23	3,633.77	
梁嘉俊	车管员	3200	60	0	486.23	2,773.77	
冼浩铭	车管员	3200	60	0	486.23	2,773.77	
罗敬轩	车管员	3200	90	0	486.23	2,803.77	
吴锡标	车管员	3200	60	0	486.23	2,773.77	
叶锦标	车管员	3200	0	0	486.23	2,713.77	
李升炽	车管员	3200	0	0	486.23	2,713.77	
梁子盛	车管员	3354	0	0	486.23	2,867.77	
余钊明	车管员	3200	0	0	486.23	2,713.77	
梁嘉乐	工作人员	3500	180	0	486.23	3,193.77	
吴海泉	工作人员	3500	120	0	486.23	3,133.77	
梁权伟	工作人员	3200	90	0	486.23	2,803.77	
黄冠洋	工作人员	3500	90	0	486.23	3,103.77	
梁惠豪	工作人员	3200	180	0	486.23	2,893.77	
罗荣标	工作人员	3500	210	0	486.23	3,223.77	
卢金尧	工作人员	3200	300	0	486.23	3,013.77	
梁浩文	工作人员	3200	60	0	486.23	2,773.77	
吴文健	工作人员	3200	270	0	486.23	2,983.77	
梁惠朝	工作人员	3200	300	0	486.23	3,013.77	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈美和	工作人员	4000	300	0	486.23	3,813.77	
朱珍玲	工作人员	3200	300	0	486.23	3,013.77	
陈丽涛	工作人员	3200	300	0	486.23	3,013.77	
吴结玲	中层干部	4000	300	0	486.23	3,813.77	
杜梓琪	工作人员	3500	90	0	486.23	3,103.77	
罗志伟	工作人员	3500	210	0	486.23	3,223.77	
吴雪敏	工作人员	4000	60	0	486.23	3,573.77	
梁润海	治安员	3200	300	0	486.23	3,013.77	
程添福	治安员	3000	300	0	486.23	2,813.77	
卢金洪	治安员	3200	300	0	486.23	3,013.77	
钟海胜	治安员	3200	300	0	486.23	3,013.77	
黄卫洪	治安员	3000	300	0	486.23	2,813.77	
梁信勇	治安员	3200	210	0	486.23	2,923.77	
洗文生	治安员	3000	180	0	486.23	2,693.77	
洗金全	治安员	3200	150	0	486.23	2,863.77	
吴加辉	治安员	3200	30	0	486.23	2,743.77	
黄嘉伟	治安员	3200	0	0	486.23	2,713.77	
马志伟	治安员	2322	0	0	0	2,322.00	
陈海英	校外辅导员	3000	0	0	0	3,000.00	
黄连坤	关工委委员	1000	0	0	0	1,000.00	
李少华	保洁员	3500	0	0	0	3,500.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,639.77
2025-02-05	付-普宁市流沙妙尚礼仪用品经营部元宵节亲子活动购买灯笼灯谜	冼桂杏	0.00	42.00	1,597.77
2025-02-06	从工商银行提现备用	梁凤意	10,000.00	0.00	11,597.77
2025-02-06	付-广东壹加壹商业连锁有限公司春节年初二醒狮活动购买金币巧克力	吴洪锋	0.00	164.80	11,432.97
2025-02-06	付-贴边村城管执法工作人员梁锡伟、麦晓顺1月份周一至周五城管市场驻点加班工资	梁健贺	0.00	640.00	10,792.97
2025-02-10	付-中山石油分公司2月份治保会巡逻摩托车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	9,892.97
2025-02-10	付-中山石油分公司2月份城管执法三轮车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	8,992.97
2025-02-10	付-中山石油分公司2月份车管巡逻摩托车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	8,092.97
2025-02-12	付-三门峡涛澜良品互联网零售有限公司贴边村“欢乐包油角、亲子闹新春”亲子活动购买年宵花	冼桂杏	0.00	274.00	7,818.97
2025-02-12	付-贴边村2025年上半年征兵工作体检伙食费补贴2单(梁铭照、杜骏伟、梁钲炜)	吴洪锋	0.00	300.00	7,518.97
2025-02-12	付-贴边村2025年上半年征兵工作育龄青年体检工资2单(梁铭照、杜骏伟、梁钲炜)	吴洪锋	0.00	600.00	6,918.97
2025-02-12	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行城管执法三轮车维修费用	梁健贺	0.00	965.00	5,953.97
2025-02-12	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行车管巡逻摩托车维修费用	梁健贺	0.00	855.00	5,098.97
2025-02-12	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行城建国土巡逻摩托车维修费用	陈敬棠	0.00	805.00	4,293.97
2025-02-12	付-四队代表冯容强、梁卫贤召开留用地退让协商座谈会会议工资	陈敬棠	0.00	200.00	4,093.97
2025-02-12	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行城管执法叉车维修费用	梁健贺	0.00	950.00	3,143.97
2025-02-13	付-北八队代表4人留用地规划工作会议工资	陈敬棠	0.00	400.00	2,743.97
2025-02-14	付-中山市横栏镇技诚电脑商行村委会电脑购买内存条	吴洪锋	0.00	350.00	2,393.97
2025-02-17	付-中山市横栏镇雄熙五金店人居环境整治村内设施设备日常维修购买五金材料	冼桂杏	0.00	956.00	1,437.97
2025-02-17	付-中山市横栏镇雄熙五金店十二队老人活动中心洗手盆安装、十二队公园水表水管安装购买五金材料	梁健贺	0.00	597.00	840.97

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

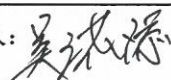
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-17	付-中山市横栏镇雄熙五金店安装五队路口护栏、安装拒马刺、维修不锈钢护栏等日常维修购买五金材料		0.00	955.00	-114.03
2025-02-18	从工商银行提现金备用	梁凤意	5,000.00	0.00	4,885.97
2025-02-18	付-育龄妇女6人计生支合理生育慰问金	冼桂杏	0.00	700.00	4,185.97
2025-02-19	付-梁卫和北八队留用地控规调整户代表会议发通知单工资	陈敬棠	0.00	100.00	4,085.97
2025-02-19	付-梁金元、梁伟和、杜锦钊西一队、二队商议多占地处理方案工资	陈敬棠	0.00	300.00	3,785.97
2025-02-20	付-七队 梁梳女老党员身故慰问金	梁健贺	0.00	300.00	3,485.97
2025-02-21	付-十二队 冼锦耀党员身故慰问金	梁健贺	0.00	300.00	3,185.97
2025-02-24	付-义乌市麦趣玩具有限公司3月8日贴边村“阅红色绘本、传雷锋精神”亲子绘本活动购买手工材料	冼桂杏	0.00	82.00	3,103.97
2025-02-25	付-中山市富利酒店有限公司2025年上半年征兵工作住宿费用2单	吴洪锋	0.00	900.00	2,203.97
2025-02-25	付-周毅煊、梁国浩2025年上半年征兵工作适龄青年体检工资2单	吴洪锋	0.00	200.00	2,003.97
2025-02-25	付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心贴边村“瑞蛇闹元宵 灯谜乐游园”元宵节游园活动购买礼品	冼桂杏	0.00	711.00	1,292.97
合计：			15,000.00	15,346.80	

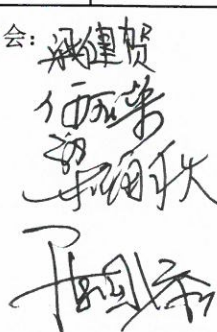
单位负责人：



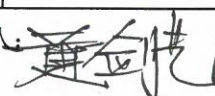
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	7,156,907.22
2025-02-05	付-村务监督委员会成员4人2024年村务监督委员会成员考核补贴村承担部分	梁健贺	0.00	2,728.00	7,154,179.22
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月份电话费支出87683018	梁健贺	0.00	24.00	7,154,155.22
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月份电话费支出87617508	梁健贺	0.00	70.99	7,154,084.23
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月份电话费支出87612233	梁健贺	0.00	1,235.20	7,152,849.03
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月份电话费支出87613628	梁健贺	0.00	1,272.37	7,151,576.66
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月份村委会网络光纤费用	梁健贺	0.00	180.00	7,151,396.66
2025-02-06	从工商银行提现备用	梁凤意	0.00	10,000.00	7,141,396.66
2025-02-07	收-梁带胜-200014008000-170122土地租赁合同（合生围花地一期40号地）-租金2025年3月10日-2026年3月9日	梁带胜	23,628.75	0.00	7,165,025.41
2025-02-07	收-梁带胜-200014008000-170123土地租赁合同（合生围花地一期39号地）-租金2025年3月10日-2026年3月9日	梁带胜	17,950.35	0.00	7,182,975.76
2025-02-07	收-梁带胜-200014008000-170123土地租赁合同（合生围花地一期39号地）-垃圾清运费2025年3月10日-2026年3月9日	梁带胜	573.00	0.00	7,183,548.76
2025-02-07	收-梁带胜-200014008000-170123土地租赁合同（合生围花地一期39号地）-租金2024年3月10日-2025年3月9日	梁带胜	27.00	0.00	7,183,575.76
2025-02-07	付-梁嘉浩（胡丽娟、王后波）等2人退贴边村车位场地保养费	梁健贺	0.00	1,860.00	7,181,715.76
2025-02-07	付-梁嘉浩（陈思权、李荣佳、钟劳娣等）退贴边村车位场地保养押金款	梁健贺	0.00	7,700.00	7,174,015.76
2025-02-07	付-村民代表14人派发宣传通知单工资	冼桂杏	0.00	1,400.00	7,172,615.76
2025-02-07	付-中山市中山通智能卡有限公司贴边村户籍学生131人就读横栏中学（初一、初二）2025年度助学公交卡充值补贴款	冼桂杏	0.00	35,199.25	7,137,416.51
2025-02-08	收-罗佐鹄-200014008000-170138土地租赁合同（合生围花地一期24号地）-租金2025年3月10日-2026年3月9日	罗佐鹄	28,160.84	0.00	7,165,577.35
2025-02-08	收-罗佐鹄-200014008000-170138土地租赁合同（合生围花地一期24号地）垃圾清运费2025年3月10日-2026年3月9日	罗佐鹄	497.00	0.00	7,166,074.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-08	付-梁广照、梁福彩三队多占地使用补偿款分配	陈敬棠	0.00	8,384.58	7,157,689.77
2025-02-08	付-三队梁广照、梁福彩三队2024年年终分配款	吴洪锋	0.00	680.00	7,157,009.77
2025-02-11	付-中山市聚赢百货有限公司贴边村妇联执委、三有老年人、妇女代表年终总结包油角活动购买材料费用	冼桂杏	0.00	1,576.00	7,155,433.77
2025-02-11	付-中山市聚赢百货有限公司贴边村“欢乐包油角、亲子闹新春”亲子活动包油角购买材料费用	冼桂杏	0.00	1,024.00	7,154,409.77
2025-02-11	付-贴边村老人协会（十二队黄保养、六队陈东二、十队梁带金、南八队梁带有）1月份身故慰问金	梁健贺	0.00	1,200.00	7,153,209.77
2025-02-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月份贴边村车管电话费支出17307606327	梁健贺	0.00	880.92	7,152,328.85
2025-02-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月份贴边村电话费支出87660301	梁健贺	0.00	19.00	7,152,309.85
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月份贴边村农业生产用电费支出2单	吴洪锋	0.00	25.52	7,152,284.33
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月份贴边村合生围花地路灯电费支出2单	吴洪锋	0.00	192.83	7,152,091.50
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月份贴边村村委会、计生、治保会电费支出3单	吴洪锋	0.00	3,727.40	7,148,364.10
2025-02-11	付-中山供电局2025年1月份贴边村路灯电费支出43单	陈敬棠	0.00	24,973.40	7,123,390.70
2025-02-11	付-四队梁蔚倩2024年下半年中人社养老保险参保补贴款	梁健贺	0.00	1,200.00	7,122,190.70
2025-02-12	付-梁润添、黄彩英、郭银娇、梁润根1月份贴边老人协会老人活动中心管理工作工资	梁健贺	0.00	3,400.00	7,118,790.70
2025-02-12	付-贴边村道路清洁人员12人2025年1月份工资	冼桂杏	0.00	35,700.00	7,083,090.70
2025-02-12	付-贴边村道路清洁人员14人2025年1月份工资	冼桂杏	0.00	37,653.00	7,045,437.70
2025-02-12	付-张红梅、刘秀花贴边村道路清洁人员2025年1月份人居环境环卫工加班工资		0.00	180.00	7,045,257.70
2025-02-12	付-刘军义贴边村2025年1月份人居环境杂工工资	冼桂杏	0.00	769.00	7,044,488.70
2025-02-12	付-梁坤华2025年1月份扫地车道路清洁工资	冼桂杏	0.00	5,900.00	7,038,588.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-12	付-冼月英、刘树婵、周前进贴边村道路清洁人员2025年1月份工资	冼桂杏	0.00	5,917.00	7,032,671.70
2025-02-13	付-梁嘉浩（杜明勇、隆国芳）等4人退贴边村车位场地保养费	梁健贺	0.00	750.00	7,031,921.70
2025-02-13	付-梁嘉浩（王建国、杨明勇、郑露等）退贴边村车位场地保养押金款	梁健贺	0.00	5,000.00	7,026,921.70
2025-02-14	收-梁顺桂-200014008000-20240034土地租赁合同（六穗围（原二组）基地一块）-租金2024年8月-2025年7月31日	梁健贺	125,856.00	0.00	7,152,777.70
2025-02-14	收-梁顺桂六穗围（原二组）基地土地租赁合同履约保证金	梁健贺	43,200.00	0.00	7,195,977.70
2025-02-14	收-中山市农业农村局2025年革命老区春节慰问金	吴洪锋	2,000.00	0.00	7,197,977.70
2025-02-14	收-梁顺桂-200014008000-20240034土地租赁合同（六穗围（原二组）基地一块）-协办费2024年8月-2025年7月31日	梁健贺	1,000.00	0.00	7,198,977.70
2025-02-14	付-中山市聚赢百货有限公司贴边村购买春节年桔、大塔菊、中塔菊、菊花	吴洪锋	0.00	2,530.00	7,196,447.70
2025-02-14	付-汤伟强退六穗围（原二组）土地投标交易保证金	梁健贺	0.00	10,000.00	7,186,447.70
2025-02-14	付-中山市富力酒店有限公司2025年上半年征兵工作住宿费用	吴洪锋	0.00	1,200.00	7,185,247.70
2025-02-14	付-咸水歌协会会员15人2025年“新春咸水韵、对唱贺佳年”庆新春咸水歌对唱活动训练补贴款	冼桂杏	0.00	1,500.00	7,183,747.70
2025-02-14	付-中山市横栏镇海邑饮用水店村委会购买饮用水款（华山泉支装水747支、华山泉18.9L-31桶、农夫山泉19L-30桶）2024年9月3日-11月27日	吴洪锋	0.00	14,419.00	7,169,328.70
2025-02-17	收-黄景元建房施工押金款贴边村西路内街80号	黄景元	14,000.00	0.00	7,183,328.70
2025-02-18	收-热心人士贴边村健身广场建设赞助款	吴洪添	20,000.00	0.00	7,203,328.70
2025-02-18	收-梁坤林建房施工押金款贴边村东路四巷90号	梁坤林	13,000.00	0.00	7,216,328.70
2025-02-18	收-中华人民共和国国家金库中山市中心支库个人所得税退付手续费	吴洪锋	6.00	0.00	7,216,334.70
2025-02-18	付-中山市税务局横栏税务分局贴边村支村两委2025年1月份个人所得税、工资薪金所得	吴洪锋	0.00	25.02	7,216,309.68
2025-02-18	付-中山市税务局横栏税务分局2025年2月份支村两委社保、医保费用	吴洪锋	0.00	13,000.00	7,203,309.68
2025-02-18	从工商银行提现金备用	梁凤意	0.00	5,000.00	7,198,309.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-19	工商银行经联社存款转存工商银行村民委员会帐号（用于扣工作人员社保、医保）	梁凤意	45,000.00	0.00	7,243,309.68
2025-02-19	工商银行经联社存款转存工商银行村民委员会帐号（用于扣工作人员社保、医保）	梁凤意	45,000.00	0.00	7,288,309.68
2025-02-19	工商银行经联社存款转存工商银行村民委员会帐号（用于扣工会经费）	梁凤意	15,929.63	0.00	7,304,239.31
2025-02-19	工商银行经联社存款转存工商银行村民委员会帐号（用于扣工作人员社保、医保）	梁凤意	10,756.20	0.00	7,314,995.51
2025-02-19	工商银行经联社存款转存工商银行村民委员会帐号（用于扣工作人员社保、医保）	梁凤意	0.00	10,756.20	7,304,239.31
2025-02-19	工商银行经联社存款转存工商银行村民委员会帐号（用于扣工作人员社保、医保）	梁凤意	0.00	45,000.00	7,259,239.31
2025-02-19	工商银行经联社存款转存工商银行村民委员会帐号（用于扣工作人员社保、医保）	梁凤意	0.00	45,000.00	7,214,239.31
2025-02-19	工商银行经联社存款转存工商银行村民委员会帐号（用于扣工会经费）	梁凤意	0.00	15,929.63	7,198,309.68
2025-02-20	收-廖可恬、廖伟良、王琼贴边老人协会赞助款	冼桂杏	3,000.00	0.00	7,201,309.68
2025-02-20	付-中山市住房公积金管理中心2025年2月份支村两委6人住房公积金	吴洪锋	0.00	5,400.00	7,195,909.68
2025-02-20	付-中山市税务局横栏税务分局2025年1月中山市横栏镇贴边村民委员会工会委员会工会经费支出	吴洪锋	0.00	15,929.63	7,179,980.05
2025-02-20	付-中山市税务局横栏税务分局2025年2月份贴边村工作人员社保、医保费用	吴洪锋	0.00	100,756.20	7,079,223.85
2025-02-20	付-吴洪胜贴边村日常公共设施设备维修费用（十二队老人活动中心、安装护栏、维修护栏等）	梁健贺	0.00	2,415.00	7,076,808.85
2025-02-20	付-吴洪胜贴边村日常公共设施设备维修费用（横河球场公厕、警示牌、更换铁皮棚、高速桥底公布通管等）	冼桂杏	0.00	2,120.00	7,074,688.85
2025-02-20	付-贴边村城管执法工作人员6人1月份周六、周日人居环境整治、城管市场驻点工作加班工资	梁健贺	0.00	1,600.00	7,073,088.85
2025-02-20	付-北八队户代表50户留用地规划编制方案表决会议工资	陈敬棠	0.00	2,500.00	7,070,588.85
2025-02-21	收-李哲川、李龙杰、崔骁贴边老人协会赞助款	冼桂杏	3,000.00	0.00	7,073,588.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-21	收-杨昕合、杨辉、汪真真贴边老人协会赞助款	冼桂杏	3,000.00	0.00	7,076,588.85
2025-02-24	收-黄海棠、谢锦标-200014008000-180005房屋租赁合同（贴边综合市场）-租金2024年10月	黄海棠	231,960.00	0.00	7,308,548.85
2025-02-24	收-梁嘉浩（郑小兰、郝永明、黄运后等）贴边村车位场地保养费96单	梁嘉浩	40,620.00	0.00	7,349,168.85
2025-02-24	收-吴景标-200014008000-170146土地租赁合同（合生围花地一期12号地）-租金2025年3月10-2026年3月9日	吴景标	29,063.16	0.00	7,378,232.01
2025-02-24	收-梁金添-200014008000-220013广东省农村承包土地经营权流转合同（七有塘）-2025年租金	梁金添	26,520.00	0.00	7,404,752.01
2025-02-24	收-冼健华建房施工押金款贴边村东村内街81号	冼健华	14,000.00	0.00	7,418,752.01
2025-02-24	收-梁嘉浩（刘翼、刘光汉、梁红英等）贴边村车位场地保养押金款22单	冼桂杏	7,800.00	0.00	7,426,552.01
2025-02-24	收-吴汝胜-200014008000-20240011土地租赁合同（十一组统计室）-2025年租金	吴汝胜	3,080.00	0.00	7,429,632.01
2025-02-24	收-李雪贴边村村内建设工程施工押金	李雪	3,000.00	0.00	7,432,632.01
2025-02-24	收-吴景标-200014008000-170146土地租赁合同（合生围花地一期12号地）-垃圾清运费2025年3月10日-2026年3月9日	吴景标	612.00	0.00	7,433,244.01
2025-02-24	付-中山市喜源文化传媒工作室（个体工商户）春节醒狮巡游活动表演费用	吴洪锋	0.00	8,800.00	7,424,444.01
2025-02-24	付-中山市税务局横栏税务分局西一队村民2025年2月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁明有）	梁健贺	0.00	742.28	7,423,701.73
2025-02-24	付-中山市税务局横栏税务分局二队村民2025年2月-12月份城乡居民基本医疗保险（黄冕）	梁健贺	0.00	742.28	7,422,959.45
2025-02-24	付-中山市税务局横栏税务分局三队村民2025年2月-12月份城乡居民基本医疗保险（林杏梅）	梁健贺	0.00	742.28	7,422,217.17
2025-02-24	付-中山市税务局横栏税务分局五队村民2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁汇欣、冯琼尧、冯欣怡（新））	梁健贺	0.00	2,130.44	7,420,086.73
2025-02-24	付-中山市税务局横栏税务分局北八队村民2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（吴少青）	梁健贺	0.00	809.76	7,419,276.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-24	付-中山市税务局横栏税务分局九队村民2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁建仪、罗泽辉）	梁健贺	0.00	1,552.04	7,417,724.93
2025-02-24	付-中山市税务局横栏税务分局十队村民2025年2月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁结枝）	梁健贺	0.00	742.28	7,416,982.65
2025-02-24	付-中山市税务局横栏税务分局十一队村民2025年2月-12月份城乡居民基本医疗保险（黄林恩、梁金添）	梁健贺	0.00	1,320.68	7,415,661.97
2025-02-24	付-中山市税务局横栏税务分局北八队村民2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（吴少青）	梁健贺	0.00	809.76	7,414,852.21
2025-02-25	收-汪子铭、付玲、汪林贴边老人协会赞助款	冼桂杏	5,000.00	0.00	7,419,852.21
2025-02-25	收-冯金娣建房施工押金款贴边茂圣东路41号	冯金娣	2,000.00	0.00	7,421,852.21
2025-02-25	收-北八队吴少青2025年1月-12月医疗保险	梁健贺	809.76	0.00	7,422,661.97
2025-02-25	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号短信业务费用（贴边村利源围工业区工改项目）		0.00	90.00	7,422,571.97
2025-02-25	付-农村商业银行横栏四沙支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号短信服务收费	吴洪锋	0.00	30.00	7,422,541.97
2025-02-25	付-周毅煊、梁国浩贴边村2025年上半年征兵工作体检伙食费补贴2单	吴洪锋	0.00	400.00	7,422,141.97
2025-02-25	付-中山市坚毅印务有限公司财务订2025年收款收据、付款凭证、单据封面	吴洪锋	0.00	1,428.50	7,420,713.47
2025-02-26	付-永康市文知环卫设施经营部人居环境整治购买垃圾桶1只	冼桂杏	0.00	54.00	7,420,659.47
2025-02-26	付-永康市笑丹文教用品经营部人居环境整治购买垃圾桶2只	冼桂杏	0.00	111.00	7,420,548.47
2025-02-26	付-杜润娣退建房施工押金款贴边村横河北东路33号	陈敬棠	0.00	5,600.00	7,414,948.47
2025-02-27	收-罗水滔-200014008000-170128土地租赁合同（合生围花地一期34号地）-租金2025年3月10日-2026年3月9日	罗水滔	33,521.96	0.00	7,448,470.43
2025-02-27	收-贴边村工作人员49人2025年2月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	30,146.26	0.00	7,478,616.69
2025-02-27	收-贴边村支村两委6人2025年2月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	4,896.00	0.00	7,483,512.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-27	收-贴边村支村两委6人2025年2月份代扣住房公积金	吴洪锋	2,700.00	0.00	7,486,212.69
2025-02-27	收-爱加公寓贴边村健身广场建设赞助款	冼桂杏	1,000.00	0.00	7,487,212.69
2025-02-27	收-罗水滔-200014008000-170128土地租赁合同（合生围花地一期34号地）-垃圾费2025年3月10日-2026年3月9日	罗水滔	592.00	0.00	7,487,804.69
2025-02-27	收-贴边村支村两委6人2025年2月份代扣代缴个人所得税	吴洪锋	25.02	0.00	7,487,829.71
2025-02-27	付-中国农业银行中山市横栏支行贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2025年1月20日-2025年2月21日（贴边村利源围工业区工改项目）	陈敬棠	0.00	197,771.46	7,290,058.25
2025-02-27	付-中山市横栏镇文汇办公设备用品商行复印机、打印机租金2024年12月16日-2025年1月15日	吴洪锋	0.00	1,354.80	7,288,703.45
2025-02-27	付-中山市翔利国际旅行社有限公司2024年9月23-24日潮州饶平调研二天住宿费、餐费等费用	吴洪锋	0.00	576.00	7,288,127.45
2025-02-27	付-贴边村支村两委6人2025年2月份工资(含补贴)	吴洪锋	0.00	39,400.00	7,248,727.45
2025-02-27	付-贴边村工作人员8人2025年2月份工资、工龄补贴2单	吴洪锋	0.00	30,970.00	7,217,757.45
2025-02-27	付-贴边村网格巡查员9人2025年2月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	31,500.00	7,186,257.45
2025-02-27	付-贴边村计生专业队8人2025年2月份工资、工龄补贴	冼桂杏	0.00	30,460.00	7,155,797.45
2025-02-27	付-贴边村监控工作人员4人2025年2月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	14,210.00	7,141,587.45
2025-02-27	付-贴边村城建国土工作人员5人2025年2月份工资、工龄补贴	陈敬棠	0.00	18,300.00	7,123,287.45
2025-02-27	付-贴边村城管执法工作人员6人2025年2月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	20,990.00	7,102,297.45
2025-02-27	付-贴边村车管工作人员11人2025年2月份工资、工龄补贴	吴洪锋	0.00	37,114.00	7,065,183.45
2025-02-27	付-贴边村一班治保员5人2025年2月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	16,520.00	7,048,663.45
2025-02-27	付-贴边村二班治保员6人2025年2月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	20,240.00	7,028,423.45
2025-02-27	付-贴边村一班治保员马志伟2025年1月1日-24日工资	梁健贺	0.00	2,322.00	7,026,101.45
2025-02-27	付-贴边村村委会办公室保洁员-李少华2025年2月份工资	吴洪锋	0.00	3,500.00	7,022,601.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-27	付-陈海英、黄连坤贴边村校外辅导员、关工委2025年2月份工资	冼桂杏	0.00	4,000.00	7,018,601.45
2025-02-28	收-黄海棠、谢锦标-200014008000-180005房屋租赁合同（贴边综合市场）-租金2024年11月	黄海棠	161,400.00	0.00	7,180,001.45
2025-02-28	收-蔡锦泉-200014008000-20240025土地租赁合同（利源围（原机砖一厂）榄横路北基地）-2025年租金	蔡锦泉	63,592.80	0.00	7,243,594.25
2025-02-28	收-梁嘉浩（钟志学、钟卓彪、蓝壮山等）贴边村车位场地保养费79单	梁嘉浩	38,840.00	0.00	7,282,434.25
2025-02-28	收-梁嘉浩（姚伟、陈斌、万德平等）贴边村车位场地保养押金款40单	梁嘉浩	14,800.00	0.00	7,297,234.25
2025-02-28	收-中山市升凯玻璃有限公司贴边村健身广场建设赞助款	冼桂杏	1,888.00	0.00	7,299,122.25
2025-02-28	收-蔡锦泉-200014008000-20240025土地租赁合同（利源围（原机砖一厂）榄横路北基地）-2025年协办费	蔡锦泉	1,000.00	0.00	7,300,122.25
2025-02-28	付-工商银行中山市横栏四沙支行2月份中山市横栏镇贴边村民委员会帐号余额变动提醒	吴洪锋	0.00	90.00	7,300,032.25
2025-02-28	付-中山市横栏粤海水务有限公司2025年1月份贴边高速桥底休闲公园水费、污水处理费	冼桂杏	0.00	623.10	7,299,409.15
2025-02-28	付-工商银行中山市横栏四沙支行2月份中山市横栏镇贴边村民委员会帐号余额变动提醒手续费1单	吴洪锋	0.00	15.75	7,299,393.40
2025-02-28	付-中山市横栏粤海水务有限公司2025年1月份横河健身广场水费、污水处理费	冼桂杏	0.00	158.10	7,299,235.30
2025-02-28	付-五队梁丙侠户3人、梁惠勇户2人2023年年终分配款（分配885元/人）	吴洪锋	0.00	4,425.00	7,294,810.30
2025-02-28	付-五队村民34人2024年年终分配款（分配847元/人）（叶月胜、梁容有、吴开胜、梁丙侠、梁惠勇、冯港萌、叶金满、冯海泉、冯广荣）	吴洪锋	0.00	28,798.00	7,266,012.30
2025-02-28	付-贴边村工作人员2024年第四季度贴边村村务工作举报发现跟踪处理问题奖励款	梁健贺	0.00	3,290.00	7,262,722.30
2025-02-28	付-中山市横栏中英百货店人居环境整治购买扫把、拖把、纸巾	冼桂杏	0.00	830.00	7,261,892.30
2025-02-28	付-村民代表14人派发宣传通知单工资	冼桂杏	0.00	1,400.00	7,260,492.30
2025-02-28	付-工商银行横栏四沙支行贴边股份合作经济联合社帐号2月份、转帐汇款、网上银行等手续费支出7单	吴洪锋	0.00	180.00	7,260,312.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			1,134,451.73	1,031,046.65	

单位负责人：

梁玉萍

财务负责人：

吴永添

村务监督委员会：

梁健贤
何瑞
梁润秋
陈烈云

制表人：

黄剑艺

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	31,350,578.00	31,317,670.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	18,525,672.32	18,528,672.32	二、税金及附加	0.00	143,969.61
综合楼租金	12,134,524.40	12,134,524.40	房产税	0.00	103,612.41
市场物业租金	6,373,500.00	6,373,500.00	城镇土地使用税	0.00	-21,607.50
综合服务费	10,147.92	10,147.92	增值税及附加	0.00	61,964.70
协办费	7,500.00	10,500.00	三、管理费用	407,365.50	1,871,815.52
发包收入	12,824,905.68	12,788,997.68	干部报酬	39,400.00	258,200.00
承包金	12,824,905.68	12,788,997.68	其他管理及固定人员报酬	235,656.00	1,300,702.50
土地承包金	12,824,905.68	12,788,997.68	办公费	17,952.05	71,124.07
村委会	6,057,826.22	6,021,918.22	水电费	3,727.40	7,308.92
东一队	1,426,598.19	1,426,598.19	书报费	0.00	2,425.00
西一队	218,900.00	218,900.00	民主理财费用	2,728.00	2,728.00
二队	1,484,196.71	1,484,196.71	误工补贴	2,900.00	17,550.00
三队	207,513.60	207,513.60	差旅费	576.00	576.00
五队	450,304.54	450,304.54	会议费	3,400.00	47,500.00
南八队	91,699.00	91,699.00	邮电通讯费	3,682.48	7,267.02
北八队	101,024.13	101,024.13	工作人员社保医保	78,713.94	132,654.58
九队	170,226.53	170,226.53	住房公积金	2,700.00	2,700.00
十一队	197,606.52	197,606.52	工会经费	15,929.63	21,079.43
十二队	2,419,010.24	2,419,010.24	四、公益支出	197,764.52	2,006,562.94
二、投资收益	0.00	0.00	计划生育	700.00	2,700.00
三、补助收入	608,000.00	748,000.00	治安	900.00	6,248.00
市级财政补助	2,000.00	2,000.00	征兵民兵	3,600.00	26,147.76
2025年革命老区慰问金	2,000.00	2,000.00	环境卫生	88,070.00	315,645.52
镇级财政补助	606,000.00	746,000.00	教育及学校幼儿园补助	35,199.25	104,199.25
两委干部补贴奖金	0.00	140,000.00	老人和敬老院补助	4,600.00	218,248.97
政府2025年四项经费补助	606,000.00	606,000.00	文体体育	17,485.00	60,691.90
四、其他收入	176,496.00	182,881.30	公共设施维护	31,253.23	81,568.22
村委会	176,496.00	182,881.30	医保社保	9,982.04	977,129.67
垃圾费收入	4,274.00	-40,660.70	慰问金	600.00	200,310.00
车位保养费收入	76,850.00	120,170.00	消防	0.00	3,152.00
违约金收入	81,372.00	81,372.00	城管	5,375.00	10,480.00
老人协会赞助款	14,000.00	22,000.00	其他福利费	0.00	41.65
	0.00	0.00	农家书屋	0.00	41.65
	0.00	0.00	五、其他支出	25.52	438,094.45
	0.00	0.00	村委会	25.52	438,094.45
	0.00	0.00	农业生产支出	25.52	10,456.26
	0.00	0.00	排灌电费	25.52	56.26
	0.00	0.00	水闸管理及维修	0.00	10,400.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

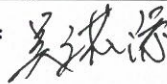
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	公共民生工程	0.00	89,099.19
	0.00	0.00	道路维修工程	0.00	10,756.19
	0.00	0.00	道路标线工程	0.00	34,115.00
	0.00	0.00	下水道改造工程	0.00	25,808.00
	0.00	0.00	合生围农路工程	0.00	18,420.00
	0.00	0.00	工改项目支出	0.00	338,539.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	779.57
	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	6,301.21
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	悬挂式宣传栏	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,801.21
	0.00	0.00	办公室	0.00	1,801.21
	0.00	0.00	喷涂机	0.00	1,801.21
收入合计	32,135,074.00	32,248,551.30	支出合计	605,155.54	4,467,523.30
			收支差额	31,529,918.46	27,781,028.00

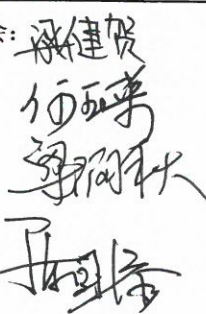
单位负责人：



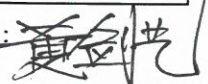
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				10,163,405.17	31,938,955.10	2,373,635.64	39,728,724.63
租赁款				1,859,555.72	25,330,844.13	2,121,289.44	25,069,110.41
综合楼租金				240,239.65	12,134,524.40	797,767.64	11,576,996.41
江启智能科技				-9,439.95	3,984,736.30	398,473.63	3,576,822.72
煜茂物业				-100,000.00	3,150,000.00	0.00	3,050,000.00
蔡展良				406,704.60	0.00	0.00	406,704.60
明彩智能照明				0.00	3,992,940.10	399,294.01	3,593,646.09
泰之意物业				0.00	1,006,848.00	0.00	1,006,848.00
彭宏				-2,575.00	0.00	0.00	-2,575.00
王田义				-54,450.00	0.00	0.00	-54,450.00
应收企业上交款				1,619,316.07	13,196,319.73	1,323,521.80	13,492,114.00
邓正彦/李昔添/卢志泉/蔡月庆				18,144.00	108,864.00	0.00	127,008.00
林常信				75,207.84	142,560.00	0.00	217,767.84
吴健荣				0.00	136,276.80	0.00	136,276.80
苏锡生				0.00	63,165.60	0.00	63,165.60
梁添洪				-122,244.00	122,244.00	0.00	0.00
林泽鸿				-76,250.00	305,000.00	0.00	228,750.00
尚悦物业公司				0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
谢远源				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
林荣就				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
雷雄志				66,528.00	0.00	0.00	66,528.00
肖德会				62,768.00	0.00	0.00	62,768.00
区贵在				0.00	117,360.00	0.00	117,360.00
冼炎棠				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
林金叶				0.00	5,309.00	5,309.00	0.00
蔡玉婵				67,797.00	179,976.00	0.00	247,773.00
谭润洪				0.00	41,985.60	0.00	41,985.60
黄卓芳				0.00	45,360.00	0.00	45,360.00
曾志平				-60,000.00	240,000.00	0.00	180,000.00
何荣焕				0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
何根培				0.00	27,216.00	0.00	27,216.00
何杰仁				0.00	54,432.00	0.00	54,432.00
梁顺桂				0.00	144,000.00	125,856.00	18,144.00
蔡贤斯				5,588.63	94,120.80	0.00	99,709.43
汤伟强				125,856.00	0.00	0.00	125,856.00
袁伟杰				0.00	84,333.60	0.00	84,333.60
蔡锦泉				0.00	63,592.80	63,592.80	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁容炎				-1.00	16,396.60	0.00	16,395.60
区成根				0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
区炳阳、区东传				0.00	483,559.20	0.00	483,559.20
肖德慧、刘曾生				111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
李明均				0.00	38,083.20	0.00	38,083.20
区转结				6,804.10	108,362.40	0.00	115,166.50
吴元信				0.00	389,205.60	389,205.60	0.00
吴倩伟				0.00	6,146.00	0.00	6,146.00
蔡运连				0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
邓玉深				0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
邓长添				0.00	325,442.12	0.00	325,442.12
蔡焕金				0.00	290,325.60	0.00	290,325.60
苏顺笑				0.00	45,360.00	0.00	45,360.00
袁兆敏				0.00	150,032.74	0.00	150,032.74
区德财				0.00	247,659.26	0.00	247,659.26
梁容锦、梁容枝				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
蔡业林				0.00	27,216.00	0.00	27,216.00
蔡根业				0.00	348,000.00	0.00	348,000.00
区沃明				0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
邓炳南/李炎华				0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
黄坤洪				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
林福信				0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
区培浩				0.00	379,815.61	0.00	379,815.61
余胜文				0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
冼顺坤				-85,308.50	0.00	0.00	-85,308.50
蔡月连				0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
蔡明业				30,000.00	240,000.00	0.00	270,000.00
黄猛				-116.00	79,200.00	0.00	79,084.00
黄连英				0.00	101,598.40	51,598.40	50,000.00
李庭锋/李健锋				101,200.00	482,068.80	0.00	583,268.80
黄海棠、谢锦标				1,294,210.00	6,373,500.00	393,360.00	7,274,350.00
吴志浩				0.00	34,952.00	0.00	34,952.00
发包款				372,308.12	5,705,085.95	252,321.18	5,825,072.89
村委会				169,588.88	2,455,430.37	27,450.37	2,597,568.88
新茂村委会				18,150.00	18,150.00	0.00	36,300.00
罗锦洪				182,050.88	0.00	0.00	182,050.88
吴家文				0.00	94,934.00	0.00	94,934.00
黄镜文				0.00	94,934.00	0.00	94,934.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
横栏农业发展公司				0.00	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00
苏嘉浩				-30,612.00	30,612.00	0.00	0.00
黄宇和				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
梁泽华				0.00	16,390.57	16,390.57	0.00
陈展辉				0.00	39,409.80	11,059.80	28,350.00
东一队				0.00	322,385.00	5,000.00	317,385.00
2025年承包款				0.00	322,385.00	5,000.00	317,385.00
李桂标				0.00	322,385.00	5,000.00	317,385.00
二队				3,539.00	3,539.00	0.00	7,078.00
2024年承包款				3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
蔡亮洪				3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
2025年承包款				0.00	3,539.00	0.00	3,539.00
蔡亮洪				0.00	3,539.00	0.00	3,539.00
三队				31,086.90	0.00	0.00	31,086.90
2008年承包款				14,744.90	0.00	0.00	14,744.90
梁金堂				14,744.90	0.00	0.00	14,744.90
2009年承包款				16,342.00	0.00	0.00	16,342.00
梁金堂				16,342.00	0.00	0.00	16,342.00
南八队				0.00	112,400.00	0.00	112,400.00
2025年承包款				0.00	112,400.00	0.00	112,400.00
吴志明				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
黄带有				0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
张宽				0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
吴锡泉				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
北八队				2,030.00	70,228.00	36,520.00	35,738.00
2025年承包款				0.00	70,228.00	36,520.00	33,708.00
温树林				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
黄润景				0.00	33,708.00	0.00	33,708.00
梁金添				0.00	26,520.00	26,520.00	0.00
2013年承包款				2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
卢权佳				2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
九队				13,333.90	181,454.18	24,750.00	170,038.08
2008年承包款				6,675.90	0.00	0.00	6,675.90
梁润桂				6,675.90	0.00	0.00	6,675.90
2009年承包款				6,658.00	0.00	0.00	6,658.00
梁润桂				6,658.00	0.00	0.00	6,658.00
2025年承包款				0.00	181,454.18	24,750.00	156,704.18
梁洪标				0.00	20,700.00	0.00	20,700.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁惠志				0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
吴汝林				0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
梁润标				0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
黄锦元				0.00	20,439.18	0.00	20,439.18
冼海燕				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
吴志勇				0.00	53,465.00	0.00	53,465.00
十一队				18,270.00	59,084.80	3,080.00	74,274.80
2025年承包款				0.00	59,084.80	3,080.00	56,004.80
吴汝胜				0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
何玉荣				0.00	56,004.80	0.00	56,004.80
2013年承包款				18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
卢权佳				18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
十二队				134,459.44	2,500,564.60	155,520.81	2,479,503.23
应收承包款				20,405.70	0.00	0.00	20,405.70
梁顺和				20,405.70	0.00	0.00	20,405.70
2024年花地租金				57,536.18	0.00	27.00	57,509.18
黄闰全				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁带胜				54.01	0.00	27.00	27.01
麦家进				25,666.30	0.00	0.00	25,666.30
彭昌胜				21,815.87	0.00	0.00	21,815.87
2025年花地租金				0.00	2,500,564.60	155,493.81	2,345,070.79
蔡健明/黄柯玮				0.00	30,274.91	0.00	30,274.91
陈伟强				0.00	26,331.80	0.00	26,331.80
杜锦秋				0.00	25,671.80	0.00	25,671.80
杜锦全				0.00	19,804.40	0.00	19,804.40
冯带妹				0.00	27,833.52	0.00	27,833.52
冯艮英				0.00	34,282.05	0.00	34,282.05
冯顺和				0.00	42,124.50	0.00	42,124.50
冯业珍				0.00	23,168.75	23,168.75	0.00
何家乐				0.00	24,722.50	0.00	24,722.50
何家稳				0.00	24,004.75	0.00	24,004.75
何润华				0.00	51,261.30	0.00	51,261.30
何卓军				0.00	38,523.36	0.00	38,523.36
黄炳根				0.00	19,355.00	0.00	19,355.00
黄超斌				0.00	47,827.68	0.00	47,827.68
黄嘉伟				0.00	66,362.40	0.00	66,362.40
黄金安				0.00	108,221.89	0.00	108,221.89
黄锦坤				0.00	31,296.20	0.00	31,296.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄敬章				0.00	29,429.95	0.00	29,429.95
黄宁				0.00	96,095.10	0.00	96,095.10
黄闰全				0.00	20,192.25	0.00	20,192.25
黄顺强				0.00	26,085.40	0.00	26,085.40
黄添民				0.00	31,115.70	0.00	31,115.70
黄宇和				0.00	34,431.60	0.00	34,431.60
李师丽				0.00	58,060.75	0.00	58,060.75
李世奎				0.00	31,829.56	0.00	31,829.56
练有祥				0.00	31,756.80	0.00	31,756.80
梁炳光				0.00	16,302.33	0.00	16,302.33
梁带胜				0.00	82,772.21	41,579.10	41,193.11
梁洪满				0.00	27,656.75	0.00	27,656.75
梁建东				0.00	20,492.80	0.00	20,492.80
梁健南				0.00	28,049.45	0.00	28,049.45
梁金胜				0.00	30,620.15	0.00	30,620.15
梁锦辉				0.00	55,257.40	0.00	55,257.40
梁杰雄				0.00	26,578.20	0.00	26,578.20
梁润珍				0.00	33,003.80	0.00	33,003.80
梁顺金				0.00	30,637.20	0.00	30,637.20
梁旺根				0.00	30,855.63	0.00	30,855.63
梁伟洪				0.00	59,854.30	0.00	59,854.30
梁耀华				0.00	41,367.70	0.00	41,367.70
梁耀枝				0.00	67,891.60	0.00	67,891.60
梁勇光				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
梁坤燕				0.00	40,943.52	0.00	40,943.52
林春兰				0.00	28,293.10	0.00	28,293.10
罗佐鹄				0.00	28,160.84	28,160.84	0.00
林锦华				0.00	34,695.10	0.00	34,695.10
罗桂洪				0.00	21,295.95	0.00	21,295.95
罗金华				0.00	37,229.04	0.00	37,229.04
徐雁萍				0.00	33,594.60	0.00	33,594.60
麦华添				0.00	32,118.36	0.00	32,118.36
麦家进				0.00	25,666.30	0.00	25,666.30
麦锦福				0.00	25,630.44	0.00	25,630.44
麦祖辉				0.00	25,289.00	0.00	25,289.00
缪玲娣				0.00	55,501.82	0.00	55,501.82
彭昌胜				0.00	21,815.87	0.00	21,815.87
覃洋前				0.00	30,052.55	0.00	30,052.55

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
田应明				0.00	27,501.10	0.00	27,501.10
吴带财				0.00	43,957.65	0.00	43,957.65
吴海英				0.00	51,640.05	0.00	51,640.05
吴景标				0.00	29,063.16	29,063.16	0.00
吴锦坤				0.00	36,933.65	0.00	36,933.65
吴有根				0.00	36,895.15	0.00	36,895.15
吴玉坤				0.00	29,416.75	0.00	29,416.75
罗良汉				0.00	24,940.72	0.00	24,940.72
罗水滔				0.00	33,521.96	33,521.96	0.00
萧润胜				0.00	19,355.00	0.00	19,355.00
萧泳杰/梁锡昌				0.00	41,175.60	0.00	41,175.60
谢梅青				0.00	25,441.90	0.00	25,441.90
杨永健				0.00	16,302.33	0.00	16,302.33
叶金转				0.00	28,051.65	0.00	28,051.65
罗浩杰				0.00	22,611.55	0.00	22,611.55
吴俊熙				0.00	25,266.45	0.00	25,266.45
2018年花地租金				31,239.56	0.00	0.00	31,239.56
叶金珍				31,239.56	0.00	0.00	31,239.56
2019年花地租金				25,278.00	0.00	0.00	25,278.00
叶金珍				25,278.00	0.00	0.00	25,278.00
水电费				6,349.18	0.00	0.00	6,349.18
代收代支水电费				6,349.18	0.00	0.00	6,349.18
预付款				3,974,899.76	0.00	0.00	3,974,899.76
2025年村民医保款				3,974,899.76	0.00	0.00	3,974,899.76
个人所得税				-25.02	25.02	25.02	-25.02
其他				3,950,317.41	903,000.00	0.00	4,853,317.41
村委会				3,935,317.41	606,000.00	0.00	4,541,317.41
代收代支				299,317.41	0.00	0.00	299,317.41
围仔土地整治支出				299,317.41	0.00	0.00	299,317.41
横栏镇政府				3,636,000.00	606,000.00	0.00	4,242,000.00
2019年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2020年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2021年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2022年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00

债权(应收款)明细公布表

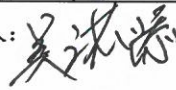
报表年月: 2025年2月

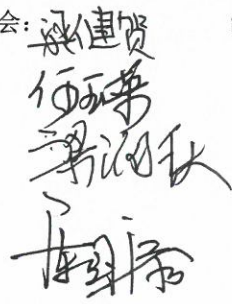
单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
2023年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2024年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2025年四项经费分摊款				0.00	606,000.00	0.00	606,000.00
二队				15,000.00	297,000.00	0.00	312,000.00
二期留用地测量费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
茂兴30亩租金				0.00	297,000.00	0.00	297,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				32,019,852.61	111,800.00	1,798,457.26	30,333,195.35
应付定金押金				15,382,832.62	111,800.00	109,672.00	15,384,960.62
村委会				13,802,138.58	111,800.00	109,672.00	13,804,266.58
租地押金				2,129,816.08	43,200.00	81,372.00	2,091,644.08
尚悦物业(停车场)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁顺和				200.00	0.00	0.00	200.00
区贵在				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
蔡明业				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
洗炎棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
雷洪志				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
肖德会				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廖泽松				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林常信				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
蔡锦泉				11,940.00	0.00	0.00	11,940.00
苏锡生				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
林荣就				16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
陈毅东				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁添洪				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
吴志浩				16,248.00	0.00	0.00	16,248.00
林金叶				1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
吴健荣				36,032.00	0.00	0.00	36,032.00
林福信				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
吴福海/杜凤茹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡玉婵				39,573.50	0.00	0.00	39,573.50
黄猛				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
袁兆敏				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
区培浩				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
袁伟杰				23,868.00	0.00	0.00	23,868.00
区沃明				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
黄卓芳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李明均				8,496.00	0.00	0.00	8,496.00
何杰仁				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何根培				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
曾志平				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
肖德慧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡业林				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴倩伟				5,854.00	0.00	0.00	5,854.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
区德财				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
袁权章				600.00	0.00	0.00	600.00
林泽鸿				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邓正彦4人				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
蔡月连				23,220.00	0.00	0.00	23,220.00
蔡运连				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
冯友添				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
邓长添				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
苏嘉浩				26,238.60	0.00	0.00	26,238.60
黄连英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴元信				103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
黄伟基				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
冼顺尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄境文				162,744.00	0.00	81,372.00	81,372.00
吴家文				81,372.00	0.00	0.00	81,372.00
黄玉华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄宇和				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冼炎棠				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
谢远源				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李炎华/邓炳南				18,216.00	0.00	0.00	18,216.00
梁容炎				4,918.98	0.00	0.00	4,918.98
何荣焕				17,856.00	0.00	0.00	17,856.00
区成根				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
区炳阳/区东传				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
李庭锋/李健锋				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
蔡焕金				86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
邓玉深				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
余胜文				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
蔡根业				104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
区转结				32,401.00	0.00	0.00	32,401.00
蔡贤斯				26,613.00	0.00	0.00	26,613.00
梁容枝/梁容锦				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
梁泽华				15,202.00	0.00	0.00	15,202.00
梁顺桂				0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
综合楼押金				5,392,838.47	0.00	0.00	5,392,838.47
明彩智能照明				1,437,458.42	0.00	0.00	1,437,458.42
江启智能科技				1,434,505.05	0.00	0.00	1,434,505.05
泰之意物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
高小芳				20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
煜茂物业管理公司				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
市场/厂房租赁押金				2,035,457.00	0.00	0.00	2,035,457.00
黄海棠/谢锦标				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
谭润洪				12,139.00	0.00	0.00	12,139.00
陈展辉				23,318.00	0.00	0.00	23,318.00
车位租赁押金				793,960.00	22,600.00	12,700.00	803,860.00
五厘地施工押金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
刘章玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨毅				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄玉宣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何小玲/黄平东				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谢青松				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
潘光敏				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁振福				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴升华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李学先				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄海林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢中林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邓健明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑田贵				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林润兴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林锦沛				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
房屋建设押金				1,162,172.20	43,000.00	5,600.00	1,199,572.20
李桂兴				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
梁洪枝				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
范茂友				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴金棠				6,958.40	0.00	0.00	6,958.40
麦树华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄伟洪				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冯健锋				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
周容锦				6,369.00	0.00	0.00	6,369.00
梁锡欢				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
黄润枝				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
杜润娣				5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
何焕兴				4,237.80	0.00	0.00	4,237.80
黄炳辉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈美婵				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴锦元				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁海荣				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冯志滨				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁金泉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦顺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李金长				6,367.00	0.00	0.00	6,367.00
叶执妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁锦辉				16,540.00	0.00	0.00	16,540.00
李有根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄长耀				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈炎堂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁卫和				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
杜金荣				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
胡锦涛				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
陈金俊				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁锦宁				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
陈桂洪				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄炎棠				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁坤林				20,000.00	13,000.00	0.00	33,000.00
卢权佳				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
黄维康				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
黄仁信				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴泉辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴钊洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁清海				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
梁锦福				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴汝胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何润桂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴志明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何玉荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼海生				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王慧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯锦洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄财叶				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
梁金才				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林仲霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄国华				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
洗炎棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈景钦				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁明根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁卫芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯杰				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李运杰				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁炳心				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴嘉亮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王深				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邱涛				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
叶汉华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘付建忠				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冼润坤				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李颖				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
饶聪明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景元				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
冯金娣				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
冼健华				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
黄炳洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁润胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴开胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴秋洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼金玉				20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
安装电表押金				258,500.00	0.00	0.00	258,500.00
黄境文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
肖德慧				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄润添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗水滔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冼顺尧				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴家文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润景				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
雷雄志				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄润池				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何玉荣				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
钟金好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁嘉恩				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何添丽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴锡泉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴志明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴玉坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁健南				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯广培				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁卫和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁旺根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦华添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
覃洋前				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周镇彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴景标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁洪满				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李世奎				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
彭昌胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗银好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何润华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杜锦秋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锦华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁勇光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
练有祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯带妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄添民				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗金华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖桂森				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁耀枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁润娇				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄宁				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄超斌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯业珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁长添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁健欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何卓军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁顺金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁炳光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦家进				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄荣欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁建东				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谭羽宝				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄金安				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁海有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈展辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁洪标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁惠志				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄锦元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁金添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张朝新				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李师丽				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
贾蕴兵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
萧泳杰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄宇和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李桂标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何永钊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄伟基				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
麦祖辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈伟强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨永健				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄顺民				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张宽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴带财				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗良汉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗佐鹏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
工程押金				1,646,394.83	3,000.00	0.00	1,649,394.83
航安机电(综合楼配 电工程)				248,600.00	0.00	0.00	248,600.00
尹艳成(通信施工)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
万里工程公司				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
泓业建筑公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
捷安机电公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄润池				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
永圣土石方工程队				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑名生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴敏飞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
肖煜鑫(光纤施工)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
光强建筑公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
晋升建筑有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林金泉(泵站工程)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
益翔建设公司(健身广场建设)				146,868.12	0.00	0.00	146,868.12
贴边市场(变压器安装)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
程文博(石凳维修)				300.00	0.00	0.00	300.00
千泰电力工程公司(工改变电工程)				228,626.71	0.00	0.00	228,626.71
郑湘强(工地施工)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李雪(工地施工)				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
工程投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁投标保证金				50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
其他押金				235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
赛天使广告公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杜健斌(路灯维护)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
丰润环境服务公司(垃圾清运)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
蔡耀津(清理废弃物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
餐饮卫生保证金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东一队				96,715.50	0.00	0.00	96,715.50
李桂标				96,715.50	0.00	0.00	96,715.50
西一队				200.00	0.00	0.00	200.00
黄福有				100.00	0.00	0.00	100.00
杜金添				100.00	0.00	0.00	100.00
二队				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
梁柱仔				400.00	0.00	0.00	400.00
黄卫洪				200.00	0.00	0.00	200.00
梁月明				500.00	0.00	0.00	500.00
梁润添				500.00	0.00	0.00	500.00
三队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
四队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五队				940.00	0.00	0.00	940.00
曾连根				200.00	0.00	0.00	200.00
黄金带				-260.00	0.00	0.00	-260.00
梁桂添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
六队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
埗西建材厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
七队				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
梁丙有				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
南八队				66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
吴锡泉				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
吴志明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
钟永演				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁开枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄带有				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
北八队				36,040.00	0.00	0.00	36,040.00
林锦棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄润景				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴志勇				16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
九队				72,349.40	0.00	0.00	72,349.40
黄年胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴志明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冼海燕				17,425.00	0.00	0.00	17,425.00
梁洪标				29,924.40	0.00	0.00	29,924.40
十队				20.00	0.00	0.00	20.00
黄发枝				20.00	0.00	0.00	20.00
十一队				36,376.44	0.00	0.00	36,376.44
谭华益				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁润胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴金泉				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
李坤胜				500.00	0.00	0.00	500.00
冯明心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
卢权佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何玉荣				21,801.44	0.00	0.00	21,801.44
吴汝胜				5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
十二队				1,262,552.70	0.00	0.00	1,262,552.70
吴锦坤				17,046.30	0.00	0.00	17,046.30
罗水滔				14,789.10	0.00	0.00	14,789.10
杜汉德				200.00	0.00	0.00	200.00
梁建东				10,746.50	0.00	0.00	10,746.50
梁杰雄				14,497.20	0.00	0.00	14,497.20
吴俊熙				13,781.70	0.00	0.00	13,781.70
梁顺和				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冯顺和				14,041.50	0.00	0.00	14,041.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗浩杰				10,436.10	0.00	0.00	10,436.10
梁润珍				13,648.40	0.00	0.00	13,648.40
吴炳钊				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黄润池				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄润池1				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦润全				9,768.30	0.00	0.00	9,768.30
缪玲娣				26,982.90	0.00	0.00	26,982.90
黄润景				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁耀枝				26,287.50	0.00	0.00	26,287.50
梁勇光				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
吴带财				23,976.90	0.00	0.00	23,976.90
陈伟强				14,362.80	0.00	0.00	14,362.80
黄敬章				16,052.70	0.00	0.00	16,052.70
冯带妹				10,705.20	0.00	0.00	10,705.20
吴玉坤				16,045.50	0.00	0.00	16,045.50
谢梅青				13,877.40	0.00	0.00	13,877.40
罗金华				19,256.40	0.00	0.00	19,256.40
何润华				17,087.10	0.00	0.00	17,087.10
梁带胜				38,291.40	0.00	0.00	38,291.40
徐雁萍				15,505.20	0.00	0.00	15,505.20
麦华添				12,678.30	0.00	0.00	12,678.30
何卓军				16,995.60	0.00	0.00	16,995.60
梁金胜				16,701.90	0.00	0.00	16,701.90
黄顺强				14,228.40	0.00	0.00	14,228.40
吴景标				15,296.40	0.00	0.00	15,296.40
梁旺根				15,174.90	0.00	0.00	15,174.90
黄超斌				19,389.60	0.00	0.00	19,389.60
杜锦全				10,802.40	0.00	0.00	10,802.40
梁锦辉				30,140.40	0.00	0.00	30,140.40
黄添民				17,852.10	0.00	0.00	17,852.10
梁健南				15,299.70	0.00	0.00	15,299.70
冯良添				18,699.30	0.00	0.00	18,699.30
罗佐鹏				12,423.90	0.00	0.00	12,423.90
梁耀华				22,564.20	0.00	0.00	22,564.20
梁炳光				7,524.15	0.00	0.00	7,524.15
萧润胜				8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
黄炳根				8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
林锦华				18,924.60	0.00	0.00	18,924.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁洪满				15,085.50	0.00	0.00	15,085.50
杜锦秋				14,718.00	0.00	0.00	14,718.00
练有祥				11,908.80	0.00	0.00	11,908.80
黄金安				51,209.10	0.00	0.00	51,209.10
黄嘉伟				16,590.60	0.00	0.00	16,590.60
李世奎				15,401.40	0.00	0.00	15,401.40
何家稳				13,093.50	0.00	0.00	13,093.50
麦家进				13,999.80	0.00	0.00	13,999.80
麦锦福				11,650.20	0.00	0.00	11,650.20
梁顺金				16,711.20	0.00	0.00	16,711.20
黄锦坤				14,444.40	0.00	0.00	14,444.40
冯业珍				12,637.50	0.00	0.00	12,637.50
黄宁				35,865.60	0.00	0.00	35,865.60
梁坤燕				17,059.80	0.00	0.00	17,059.80
李师丽				31,669.50	0.00	0.00	31,669.50
梁锡昌/萧泳杰				20,587.80	0.00	0.00	20,587.80
吴有根				15,589.50	0.00	0.00	15,589.50
吴海英				30,167.30	0.00	0.00	30,167.30
林春兰				15,432.60	0.00	0.00	15,432.60
罗桂洪				9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
叶金转				15,300.90	0.00	0.00	15,300.90
黄柯玮/蔡健明				14,889.30	0.00	0.00	14,889.30
梁伟洪				33,763.20	0.00	0.00	33,763.20
黄闰全				10,627.50	0.00	0.00	10,627.50
麦祖辉				13,794.00	0.00	0.00	13,794.00
何家乐				13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
杨永健				7,524.15	0.00	0.00	7,524.15
黄宇和				14,756.40	0.00	0.00	14,756.40
覃洋前				16,392.30	0.00	0.00	16,392.30
田应明				15,535.80	0.00	0.00	15,535.80
罗良汉				13,361.10	0.00	0.00	13,361.10
应付工程款				967,770.30	0.00	0.00	967,770.30
新晋建设公司(横河党建文化球场)				964,770.30	0.00	0.00	964,770.30
技泰公司(应急广播系统)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
股东分红款				153,859.29	0.00	33,903.00	119,956.29
东一队				12,134.00	0.00	0.00	12,134.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
股东分配				12,134.00	0.00	0.00	12,134.00
二队				7,268.00	0.00	0.00	7,268.00
股东分配				2,326.00	0.00	0.00	2,326.00
未收分配股东				4,942.00	0.00	0.00	4,942.00
2024年分配款				2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
梁润枝				2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
2015年分配款				2,764.00	0.00	0.00	2,764.00
梁悦明				2,764.00	0.00	0.00	2,764.00
三队				5,798.00	0.00	680.00	5,118.00
股东分配				3,060.00	0.00	680.00	2,380.00
未收分配股东				2,738.00	0.00	0.00	2,738.00
2015年分配款				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
王灿				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
2016年分配款				214.00	0.00	0.00	214.00
黄顺爱				214.00	0.00	0.00	214.00
2018年分配款				320.00	0.00	0.00	320.00
洗开根				320.00	0.00	0.00	320.00
2021年分配款				279.00	0.00	0.00	279.00
何子浩				279.00	0.00	0.00	279.00
五队				59,670.00	0.00	33,223.00	26,447.00
股东分配				2,145.00	0.00	28,798.00	-26,653.00
未收分配股东				57,525.00	0.00	4,425.00	53,100.00
2023年分配款				57,525.00	0.00	4,425.00	53,100.00
梁勒明				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
黄炳根				5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
梁九妹				885.00	0.00	0.00	885.00
吴沛添				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
黄连妹				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
吴桂泉				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
吴伟强				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
吴开泉				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
梁丙泉				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
梁丙侠				2,655.00	0.00	2,655.00	0.00
梁惠勇				1,770.00	0.00	1,770.00	0.00
黄带好				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
吴锡坚				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
杜有娣				12,390.00	0.00	0.00	12,390.00
梁丙泉1人				885.00	0.00	0.00	885.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗金荣				7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
七队				17,575.99	0.00	0.00	17,575.99
股东分配				17,575.99	0.00	0.00	17,575.99
南八队				8,885.30	0.00	0.00	8,885.30
股东分配				687.00	0.00	0.00	687.00
未收分配股东				8,198.30	0.00	0.00	8,198.30
土地留转款				4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
周梅林				4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
2023年分配款				238.00	0.00	0.00	238.00
黄贺月				238.00	0.00	0.00	238.00
2012年分配款				150.00	0.00	0.00	150.00
周梅林				150.00	0.00	0.00	150.00
2013年分配款				150.00	0.00	0.00	150.00
周梅林				150.00	0.00	0.00	150.00
2014年分配款				190.00	0.00	0.00	190.00
周梅林				190.00	0.00	0.00	190.00
2015年分配款				250.00	0.00	0.00	250.00
周梅林				250.00	0.00	0.00	250.00
2017年分配款				170.00	0.00	0.00	170.00
周梅林				170.00	0.00	0.00	170.00
2018年分配款				346.00	0.00	0.00	346.00
周梅林				346.00	0.00	0.00	346.00
2019年分配款				800.00	0.00	0.00	800.00
黄沃明				400.00	0.00	0.00	400.00
周梅林				400.00	0.00	0.00	400.00
2020年分配款				193.00	0.00	0.00	193.00
黄贺月				193.00	0.00	0.00	193.00
2021年中江高速征地款				1,110.30	0.00	0.00	1,110.30
黄沃明				740.20	0.00	0.00	740.20
黄贺月				370.10	0.00	0.00	370.10
2021年分配款				192.00	0.00	0.00	192.00
黄贺月				192.00	0.00	0.00	192.00
2022年分配款				239.00	0.00	0.00	239.00
黄贺月				239.00	0.00	0.00	239.00
北八队				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
股东分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
九队				478.00	0.00	0.00	478.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
股东分配				478.00	0.00	0.00	478.00
十队				138.00	0.00	0.00	138.00
未收分配股东				138.00	0.00	0.00	138.00
2014年分配款				138.00	0.00	0.00	138.00
黄艺萍				138.00	0.00	0.00	138.00
十一队				1,936.00	0.00	0.00	1,936.00
股东分配				1,494.00	0.00	0.00	1,494.00
未收分配股东				442.00	0.00	0.00	442.00
2020年分配款				442.00	0.00	0.00	442.00
梁健平				442.00	0.00	0.00	442.00
十二队				38,776.00	0.00	0.00	38,776.00
股东分配				35,504.00	0.00	0.00	35,504.00
未收分配股东				3,272.00	0.00	0.00	3,272.00
2017年分配款				3,272.00	0.00	0.00	3,272.00
梁坤荣				1,636.00	0.00	0.00	1,636.00
杜金培				1,636.00	0.00	0.00	1,636.00
红十字会基金				136,406.70	0.00	0.00	136,406.70
预收款				1,646,497.68	0.00	1,646,497.68	0.00
村委会				1,646,497.68	0.00	1,646,497.68	0.00
2025年租金				1,646,497.68	0.00	1,646,497.68	0.00
其他				13,732,486.02	0.00	8,384.58	13,724,101.44
村委会				9,320,413.22	0.00	8,384.58	9,312,028.64
多占地补偿款				9,320,413.22	0.00	8,384.58	9,312,028.64
东一队				147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
留用地边角地处理款				147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
西一队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
新茂二队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
二队				7,382.00	0.00	0.00	7,382.00
十二队				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
多占地处理款				6,062.00	0.00	0.00	6,062.00
四队				7,093.80	0.00	0.00	7,093.80
七队				7,093.80	0.00	0.00	7,093.80
五队				884.00	0.00	0.00	884.00
应付联塘租金				884.00	0.00	0.00	884.00
六队				884.00	0.00	0.00	884.00
六队				4,244,186.00	0.00	0.00	4,244,186.00
多占地处置款				4,244,186.00	0.00	0.00	4,244,186.00
七队				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

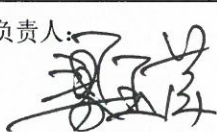
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
南八队				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
南八队				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
李润锡				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
九队				3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
八队				3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
长期借款及应付款				76,961,877.27	0.00	0.00	76,961,877.27
长期借款				76,961,877.27	0.00	0.00	76,961,877.27
银行借款				76,961,877.27	0.00	0.00	76,961,877.27
农行工改项目借款				76,961,877.27	0.00	0.00	76,961,877.27
专项应付款				652,687.44	22,888.00	0.00	675,575.44
2023年四小园补助资金				12,151.43	0.00	0.00	12,151.43
2022年老人体检宣传发动经费				3,433.00	0.00	0.00	3,433.00
2023年人居环境专项				138,360.00	0.00	0.00	138,360.00
2021年人居环境测评专项				66,852.00	0.00	0.00	66,852.00
2024年党组织生活经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2023年党服务群众经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
农业应急救援资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老党老干座会经费				900.00	0.00	0.00	900.00
高速桥底健身广场专项				405,991.01	22,888.00	0.00	428,879.01

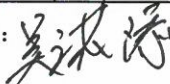
单位负责人:

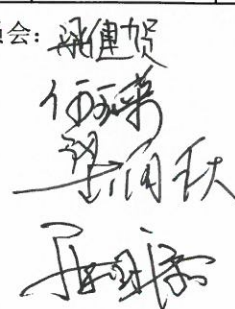
财务负责人:

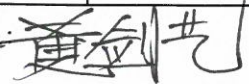
村务监督委员会:

制表人:









固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	113,890,064.55	35,500,043.72	78,390,020.83
001001	学校东北2座	60,000.00	43,639.28	16,360.72
001010	建教师楼	935,945.60	671,206.57	264,739.03
001011	建学校运动场及填土	669,023.00	486,594.25	182,428.75
001012	建学校1座	57,000.00	37,571.79	19,428.21
001015	五队路基填沙	721,695.00	721,695.00	0.00
001016	砌十二队路边石	205,031.00	118,925.66	86,105.34
001017	建村路和桥	1,053,589.86	607,129.78	446,460.08
001018	村办公楼	612,357.75	352,613.71	259,744.04
001019	砌冲边及补偿	1,368,319.00	898,462.93	469,856.07
001022	办公室	26,912.50	15,496.22	11,416.28
001024	红木家具	7,510.00	7,510.00	0.00
001027	档案柜	5,080.00	3,178.00	1,902.00
001036	报警站	14,561.37	10,715.32	3,846.05
001040	自来水管及接驳费	1,274,723.00	832,930.03	441,792.97
001041	建茂圣路	172,000.00	106,339.00	65,661.00
001052	五队同生围水泥路	104,603.50	65,202.13	39,401.37
001061	新市场变压器	50,000.00	50,000.00	0.00
001067	治保会办公室	24,040.00	13,842.68	10,197.32
001071	新市场配变器	120,000.00	102,125.00	17,875.00
001073	农科站住宅地下水道	46,394.00	28,497.05	17,896.95
001074	三顷六道路填泥	4,800.00	2,862.85	1,937.15
001078	贴边市场厕所	9,000.00	5,380.31	3,619.69
001079	二队开发区变压器	168,000.00	138,777.68	29,222.32
001080	计生室空调	1,700.00	1,700.00	0.00
001081	贴边市场侧道路	566,891.30	291,071.14	275,820.16
001082	东一队排灌站	4,465.00	4,465.00	0.00
001096	曲艺社演出器材	25,405.00	25,405.00	0.00
001099	水泵电机及配套设备	14,476.00	14,476.00	0.00
001107	空调	32,400.00	32,400.00	0.00
001108001	市场住宅地填沙	125,755.00	78,804.66	46,950.34
001108002	三顷六住宅地填沙	24,300.78	15,228.43	9,072.35
001108003	贴边市场	6,823,755.50	3,267,050.15	3,556,705.35
001108004	梁桂东市场填土工程	1,203,916.80	722,348.40	481,568.40
001108006	市场停车场控沙工程	5,937.50	3,634.72	2,302.78
001108007	市场下水道三顷六填沙	2,000.00	1,224.61	775.39
001108008	贴边七队道路工程款	278,507.95	156,070.82	122,437.13
001108009	七八队老人院工程	99,500.00	55,758.26	43,741.74

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108014	西一组基地下水道安装	13,000.00	7,800.00	5,200.00
001108015	市场铺石碴下水道工程	440,732.92	264,437.17	176,295.75
001108018	市场、七队道路工程	150,000.00	81,964.28	68,035.72
001108019	市场周边填土工程	39,010.00	22,988.88	16,021.12
001108020	市场周边倒路工程	200,000.00	106,866.68	93,133.32
001108021	市场茂生围及十一队	100,000.00	52,705.73	47,294.27
001108024	贴边回填沙工程	286,950.00	166,429.51	120,520.49
001108025	贴边十二队扩宽砌石工程	128,748.27	74,672.67	54,075.60
001108026	建造桥梁、篮球场工程	342,928.95	198,896.50	144,032.45
001108027	梁润荣周边道路工程	780,000.00	408,525.00	371,475.00
001108030	河堤维修工程	43,009.72	24,699.40	18,310.32
001108031	贴边十二队农路	361,883.36	187,195.59	174,687.77
001108032	市场茂生围及七队铺石碴工程	764,000.00	445,348.33	318,651.67
001108033	路灯安装工程	178,777.71	102,670.39	76,107.32
001108034	市场及五队工业区道路	131,741.80	66,675.33	65,066.47
001108035	水陆围市场住宅地填沙工程	80,265.02	45,890.34	34,374.68
001108036	幼儿园倒水泥路工程	7,850.00	4,036.61	3,813.39
001108039	支市场至高架桥道路工程	43,085.82	21,804.64	21,281.18
001108044	一河两岸护栏建设工程	3,342,836.64	1,352,677.59	1,990,159.05
001108046	河涌雕刻石栏河工程	244,390.25	136,341.95	108,048.30
001108047	胜球围墙边道路安装下水道	226,254.40	124,889.73	101,364.67
001108048	贴边市场道路工程	1,966,782.80	784,029.85	1,182,752.95
001108049	路灯安装工程2	188,700.00	80,617.72	108,082.28
001108050	综合楼弱电安装工程	118,304.08	50,306.92	67,997.16
001108052	横河绿化工程	127,950.00	48,386.72	79,563.28
001108053	村内道路路面工程	294,834.40	105,864.49	188,969.91
001108055	村委440KVA配变电工程	261,598.54	110,099.51	151,499.03
001108056	贴边九队花地排水管工程	4,300.00	4,300.00	0.00
001108057	护栏及综合楼门口石工程	7,500.00	3,156.64	4,343.36
001108058	二队道路下水道加建工程	8,761.00	3,368.86	5,392.14
001108059	综合楼道路下水道道路工程	1,695,730.00	641,291.64	1,054,438.36
001108060	贴边村路灯安装工程	215,770.71	87,433.34	128,337.37
001108061	幼儿园星棚综合楼防盗网工程	17,841.00	6,639.34	11,201.66
001108062	七队桥头砌砖倒路工程	43,739.50	15,567.52	28,171.98
001108063	村内路灯低压线路安装工程	91,438.11	34,029.78	57,408.33
001108064	村委会装修工程	67,476.30	25,111.53	42,364.77
001108065	安装贴边村圣水墩改管工程	25,000.00	9,454.56	15,545.44
001108066	综合楼安装卷闸工程	54,387.50	20,566.52	33,820.98

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108067	贴边沙井盖工程	16,632.00	6,736.85	9,895.15
001108069	广安机电综合楼低压线路架设工程	247,521.37	93,606.46	153,914.91
001108070	五队、八队道路整改工程	197,802.00	69,531.47	128,270.53
001108071	宋德政村内下水管道工程	17,650.00	7,150.51	10,499.49
001108073	圣水墩道路工程	278,000.00	97,723.04	180,276.96
001108074	三队留用地新增道路排水工程	1,479,035.86	550,457.70	928,578.16
001108075	贴边综合楼室外消防栓工程	157,403.55	58,581.08	98,822.47
001108077	贴边十二队留用地填土工程	2,538,630.48	892,381.09	1,646,249.39
001108078	贴边六队留用地道路排水工程	1,574,794.69	586,094.82	988,699.87
001108079	贴边幼儿园日常维修工程	89,180.40	36,136.48	53,043.92
001108081	贴边围仔土地平整工程	23,200.00	8,947.14	14,252.86
001108082	十二队花木基地农路石粉工程	63,694.00	23,702.64	39,991.36
001108083	西一队、二队留用地填土附带工程	150,000.00	52,728.27	97,271.73
001108084	贴边村曲艺社铁棚工程	37,493.00	15,190.45	22,302.55
001108085	贴边一河两岸二期护栏工程	339,890.00	126,496.04	213,393.96
001108086	广安机电贴边村照明线路安装工程	163,845.01	60,977.78	102,867.23
001108087	广安机电村内路灯安装及维护工程	172,952.37	64,366.44	108,585.93
001108090	贴边七队基地道路建设工程	64,410.10	22,640.40	41,769.70
001108091	贴边村相关道路设计工程	62,781.00	22,067.78	40,713.22
001108093	十二队花木基地农路倒路工程	1,866,261.00	684,293.58	1,181,967.42
001108094	综合楼建设工程	28,488,206.86	9,654,335.96	18,833,870.90
001108095	原贴边小学后边道路排水工程	249,940.00	98,839.43	151,100.57
001108096	贴边五队留用地道路下水道工程	2,452,458.60	899,232.14	1,553,226.46
001108097	贴边二队留用地道路下水道工程	1,571,038.20	576,046.22	994,991.98
001108098	十二队一河两岸清淤工程	45,000.00	17,795.45	27,204.55
001108101	横河泵站线路安装	26,000.00	9,401.60	16,598.40
001108102	贴边路口花基工程	8,760.00	5,829.60	2,930.40
001108103	村内电线路维修工程	36,310.70	24,167.96	12,142.74
001108104	一河两岸路灯安装工程	185,400.00	123,402.24	61,997.76
001108105	市政消防栓安装工程	107,367.07	41,543.30	65,823.77
001108106	三队留用地道路排水工程及附加	1,009,149.74	364,906.49	644,243.25
001108107	十二队留用地道路下水道工程	1,796,454.00	649,595.86	1,146,858.14
001108108	十二队路灯安装工程	37,481.00	25,771.31	11,709.69
001108110	十二队留用地道路下水道第二段	1,736,231.70	608,159.59	1,128,072.11
001108111	低压线路安装工程	68,536.86	44,109.81	24,427.05
001108112	合生围花地平整	1,245,867.80	339,259.31	906,608.49
001108113	花木基地农路	280,100.00	71,809.60	208,290.40
001108115	十二队一河两岸绿化工程	9,500.00	2,272.69	7,227.31

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108116	十二队住宅区道路工程	622,035.00	182,542.47	439,492.53
001108117	综合楼消防改造工程	49,438.00	11,300.11	38,137.89
001108118	综合楼配变电工程	273,555.00	9,118.50	264,436.50
001114	打印机EPSONLQ-790K	3,750.00	3,750.00	0.00
001116	14个生产小组宣传栏	7,629.00	7,629.00	0.00
001118	村委宣传栏	8,239.70	8,239.70	0.00
001119	办证大厅计生电脑	2,600.00	2,600.00	0.00
001122	爱普生L301打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
001125	格力空调（支村委办公室）	5,750.00	5,750.00	0.00
001126	三资平台电脑	3,800.00	3,800.00	0.00
001127	佳能扫描仪P-215	2,799.00	2,799.00	0.00
001128	支村委电脑	17,020.00	17,020.00	0.00
001129	格力空调(大厅)	9,300.00	9,300.00	0.00
001130	格力空调(主任室)	3,080.00	3,080.00	0.00
001131	二楼会议台	9,164.00	9,164.00	0.00
001132	点钞机	2,500.00	2,500.00	0.00
001134	电力电缆	11,092.50	11,092.50	0.00
001135	幼儿园笔记本电脑	10,740.00	9,666.00	1,074.00
001136	档案室空调	1,800.00	1,777.50	22.50
001137	摩托车	42,642.00	42,108.78	533.22
001138	幼儿园松下洗衣机	6,000.00	5,400.00	600.00
001139	佳能打印机	1,150.00	1,127.00	23.00
001140	综合性文化服务中心格办空调	11,200.00	10,453.33	746.67
001142	治保会巡逻摩托车	52,545.00	45,539.00	7,006.00
001143	五队留用地填土工程	2,655,257.80	1,044,399.93	1,610,857.87
001144	杜世玖一期花地河道整治工程	35,845.00	25,090.85	10,754.15
001145	杭叉车	84,000.00	50,400.00	33,600.00
001146	上庆丰工业区路	37,772.13	16,857.36	20,914.77
001147	工业区下水管	28,187.90	20,334.37	7,853.53
001148	利源工业区维修下水管	42,269.50	30,493.00	11,776.50
002001	文件柜（计生局下拨）	800.00	560.00	240.00
002002	电脑设备（财政结算中心下拨）	3,680.00	2,576.00	1,104.00
002003	办公室电脑	9,300.00	6,510.00	2,790.00
002004	巡逻电动车	2,980.00	2,145.60	834.40
002005	佳能相机	4,460.00	3,122.00	1,338.00
002006	三轮摩托车	15,500.00	10,850.00	4,650.00
002007	财政电脑及爱普生针式打印机	3,990.00	2,959.44	1,030.56
002008	综治电脑及(启明系统)	39,970.00	27,979.00	11,991.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002009	党政办触摸屏一体机	8,960.00	6,272.00	2,688.00
002010	人社服务站电脑一台	3,900.00	2,681.25	1,218.75
002011	三轮摩托车(城管组)	15,600.00	7,800.00	7,800.00
002012	打印机(爱普生)	950.00	527.77	422.23
002013	空调(格力)	4,077.00	2,265.00	1,812.00
002014	空调(格力1)	4,229.00	2,349.44	1,879.56
002015	警用摩托车	80,136.00	40,068.00	40,068.00
002016	警用摩托车1	26,842.00	13,421.00	13,421.00
002017	电脑(人社分局拨款)	2,950.00	1,534.00	1,416.00
002018	电脑(组装)	5,340.00	2,776.80	2,563.20
002019	打印机(佳能)	980.00	392.00	588.00
002020	办公家具	17,880.00	7,152.00	10,728.00
002021	显款器(戴尔)	1,670.00	668.00	1,002.00
002022	打印机(HP)	1,860.00	744.00	1,116.00
002023	验钞机(康艺)	1,580.00	632.00	948.00
002024	电脑(组装3台)	10,380.00	4,152.00	6,228.00
002025	办公家具1	5,738.00	2,390.83	3,347.17
002026	电脑(AMD)	7,600.00	4,053.33	3,546.67
002027	笔记本电脑(华硕)	3,080.00	1,642.67	1,437.33
002028	打印机(佳能2900)	1,186.00	563.35	622.65
002029	电脑2(组装3台)	10,590.00	4,236.00	6,354.00
002031	电脑主机	12,330.00	3,992.00	8,338.00
002032	文件柜	2,100.00	840.00	1,260.00
002033	格力空调8台	25,160.00	10,064.00	15,096.00
002034	电脑主机1	2,680.00	1,072.00	1,608.00
002035	会议室音响设备	7,600.00	4,053.33	3,546.67
002036	联想电脑	5,950.00	3,173.33	2,776.67
002038	会议室会议台	4,800.00	2,560.00	2,240.00
002040	办公室空调	5,700.00	3,040.00	2,660.00
002043	绿化喷洒车	140,000.00	61,600.00	78,400.00
002044	灭蚊吹风机	4,380.00	1,825.00	2,555.00
002045	城管三轮摩托车1	15,500.00	6,200.00	9,300.00
002046	激光打印机	2,180.00	872.00	1,308.00
002047	电脑3台	9,700.00	3,880.00	5,820.00
002048	城管电脑	3,550.00	1,375.63	2,174.37
002049	办公家具(退役军人办)	3,199.81	1,239.92	1,959.89
002050	摩托车8台	75,600.00	29,295.00	46,305.00
002051	电脑设备	5,800.00	1,740.00	4,060.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002052	治安巡逻车（五菱纯电）	85,000.00	25,500.00	59,500.00
002053	阳光花园治安亭	49,500.00	14,850.00	34,650.00
002054	笔记本电脑	5,930.00	1,779.00	4,151.00
002055	阳光花园治安亭显示屏	4,234.00	1,270.20	2,963.80
002056	阳光花园治安亭空调	4,650.00	1,395.00	3,255.00
002057	会议室条形桌	49,640.00	14,892.00	34,748.00
002058	会议室投影机	5,490.00	1,647.00	3,843.00
002059	碎纸机	1,080.00	312.00	768.00
002060	工改办空调	13,100.00	2,620.00	10,480.00
002061	治安亭（贴边市场道路）	6,800.00	1,427.16	5,372.84
002062	电脑2台	12,800.00	3,697.78	9,102.22
002063	摩托车4台	37,800.00	7,560.00	30,240.00
002064	无人机（大疆）	19,450.00	3,890.00	15,560.00
002065	电脑主机2	3,400.00	340.00	3,060.00
002066	电脑3台（办公费专项）	10,800.00	1,080.00	9,720.00
002067	共享服务器	14,670.00	1,467.00	13,203.00
002068	四轮纯吸式扫路车	165,000.00	16,500.00	148,500.00
002069	三轮摩托车1	15,300.00	1,530.00	13,770.00
002070	打印机（佳能1）	1,660.00	166.00	1,494.00
002071	单据装订机	1,300.00	0.00	1,300.00
002072	悬挂式宣传栏	4,500.00	0.00	4,500.00
003001001	幼儿配套教具	120,735.00	24,146.50	96,588.50
003001002	幼儿园防空地下室建设	64,818.75	3,240.94	61,577.81
003001004	幼儿园卫生间、建设隔板	34,200.00	1,710.00	32,490.00
003001005	幼儿园室内环境检测	8,400.00	840.00	7,560.00
003001006	幼儿园建设桩检测	35,400.00	3,540.00	31,860.00
003001007	幼儿园监控系统工程	30,060.00	6,012.00	24,048.00
003001008	幼儿园多媒体教育平台	103,150.00	20,630.00	82,520.00
003001009	幼儿园广播防盗系统工程	23,000.00	4,600.00	18,400.00
003001012	会议台、班台、椅子	8,120.00	2,436.00	5,684.00
003001013	阳光固定阳光板	22,000.00	4,400.00	17,600.00
003001014	空调及安装	107,670.00	21,534.00	86,136.00
003001015	格林乡村棉被柜	101,240.00	20,248.00	80,992.00
003001016	幼儿园监控设备	12,800.00	2,560.00	10,240.00
003001017	幼儿园消毒柜/冷柜	10,500.00	2,100.00	8,400.00
003001018	沙发/书柜	11,040.00	3,312.00	7,728.00
003001020	幼儿园建设散装水泥	2,074.00	207.40	1,866.60
003001021	幼儿园设计费	82,226.00	8,222.60	74,003.40

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002076	党建广场停车场	115,000.00	0.00	115,000.00
003002077	六队内街道路扩宽	76,154.00	0.00	76,154.00
003002078	村内应急广播系统	25,000.00	0.00	25,000.00
003002079	十二队应急广播系统	35,000.00	0.00	35,000.00
003002080	一队/二队留用地供水工程	118,571.56	0.00	118,571.56
003002081	茂圣东路面及下水道	228,000.00	0.00	228,000.00
003002082	十二队老人活动中心楼	186,000.00	0.00	186,000.00
003002083	三队高速路边停车场（二期）	334,703.53	0.00	334,703.53
003002084	阳光花园边道路及停车场	100,000.00	0.00	100,000.00
003002085	十二队休闲公园建设	297,701.00	0.00	297,701.00
003002086	十二队花地低压线工程	294,031.78	0.00	294,031.78
003002087	茂圣南路道路改造工程	249,000.00	0.00	249,000.00
003002088	茂圣南路道路改造（二期）	72,215.80	0.00	72,215.80
003002089	村东路二巷南路工程	155,000.00	0.00	155,000.00
003002090	三队高速路边停车场（二期）护栏	48,300.00	0.00	48,300.00
003002091	农家书屋附加工程	34,155.00	0.00	34,155.00
003002092	贴边市场停车场	50,184.50	0.00	50,184.50
003002093	十二队老人活动中心附加工程	20,202.00	0.00	20,202.00
003002094	合生围道路建设工程	668,132.53	0.00	668,132.53
003002095	横河党建文化广场改造工程	1,978,586.38	0.00	1,978,586.38
003003003	农家书屋通借通系统	14,150.00	0.00	14,150.00
003003010	曲艺社音响设备	16,000.00	0.00	16,000.00
003003011	曲艺社乐器	10,700.00	0.00	10,700.00
003003012	健身广场音响	3,940.00	0.00	3,940.00
003003016	居家服务投影设备	4,580.00	0.00	4,580.00
003003018	农家书屋空调	5,680.00	0.00	5,680.00
003003019	执勤记录仪	3,000.00	0.00	3,000.00
003003020	割草机	2,050.00	0.00	2,050.00
003003021	农家书屋显示屏	3,186.00	0.00	3,186.00
003003022	农家书屋投影幕	1,600.00	0.00	1,600.00
003003023	农家书屋空调1	6,550.00	0.00	6,550.00
003003024	喷涂机	1,801.21	0.00	1,801.21
004001	同利围农路硬底化工程	174,431.00	0.00	174,431.00
004002	十二队农路	422,411.10	137,283.81	285,127.29
004009	十二队新河中路扩建	5,232.68	1,308.00	3,924.68
004011	十二队花地线路	8,890.70	2,223.00	6,667.70
004012	十二队平整基地	10,978.50	2,743.00	8,235.50
004013	十二队花地农路	64,080.56	16,020.00	48,060.56

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

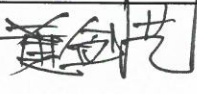
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
------	--------	----	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	197771.46	103,773,614.59	0.00	103773614.59		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	197771.46	103,607,435.59	0.00	103607435.59		
153001001	在建工程-生产经营用-工业区三旧改造项目					0.00	197771.46	103,581,135.59	0.00	103581135.59		
153001002	在建工程-生产经营用-利源工业区景观石					0.00	0.00	26,300	0.00	26300.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	166,179	0.00	166179.00		
153003001	在建工程-公益用-高速公路边储水池					0.00	0.00	61,171	0.00	61171.00		
153003002	在建工程-公益用-高速桥底健身广场					0.00	0.00	11,805	0.00	11805.00		
153003003	在建工程-公益用-横河北球场硬底化					0.00	0.00	74,563	0.00	74563.00		
153003004	在建工程-公益用-三队/六队留用地停车场					0.00	0.00	18,640	0.00	18640.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：1292.97元，实地清点现金1292.97元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1292.97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：7260312.30 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：2 笔，15000.00元；
本月银行存款收入共：46 笔，1134451.73元；
 - 6、本月现金支出共：28 笔，15346.80元；
本月银行存款支出共：94 笔，1031046.65元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

无意见

村务监督委员会
全体成员签名：

何玉弟 梁健贤 梁国秋 梁国杰

单位负责人：

梁玉弟

财务负责人：

吴球添

制表人：

梁国杰

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				675,575.44	0.00	675,575.44
2023年四小园补助资金				12,151.43	0.00	12,151.43
2022年老人体检宣传发动经费				3,433.00	0.00	3,433.00
2023年人居环境专项				138,360.00	0.00	138,360.00
2021年人居环境测评专项				66,852.00	0.00	66,852.00
2024年党组织生活经费				6,000.00	0.00	6,000.00
2023年党服务群众经费				9,000.00	0.00	9,000.00
农业应急救灾资金				10,000.00	0.00	10,000.00
老党老干座会经费				900.00	0.00	900.00
高速桥底健身广场专项				428,879.01	0.00	428,879.01

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李亚萍

吴淑萍

梁健贤
何丽珊
梁国秋
李国辉

李国辉