

村(居)务公开事前审查审核表

经办人	黄志彪	公开日期	2025.3.19
公开形式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他 ^{网络平台}		
申请公开人及联系方式	黄志彪 87767886		
公开事项	财务公开		
公开内容摘要	2月份财务报表		
村(居)委会主任审核意见	日期: 2025.3.19		
监委会审查意见	日期: 2025.3.19		

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：3165.64元，实地清点现金3165.64元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：3165.64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：16704998.26 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：1 笔，2000.00元；
本月银行存款收入共：68 笔，725457.03元；
- 6、本月现金支出共：9 笔，3541.60元；
本月银行存款支出共：80 笔，695897.80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：

李容妍

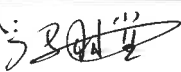




单位负责人：



财务负责人：



制表人：

陈镜元

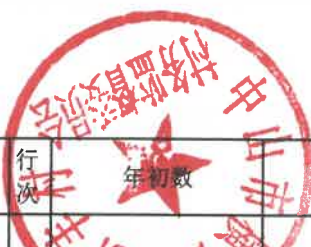


资产负债表

报表年月：2025年2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	16,708,163.90	短期借款		19,351,758.26	19,351,758.26
其中：现金		7,740.35	3,165.64	应付款项		28,201,215.61	29,241,735.75
银行存款		18,312,699.04	16,704,998.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,039,152.67	1,158,580.40	应交税费			
存货				流动负债合计		47,552,973.87	48,593,494.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,359,592.06	17,866,744.30	长期借款及应付款		3,950,000.00	3,600,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,380,528.64	815,946.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,330,528.64	4,415,946.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		52,883,502.51	53,009,440.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,948,593.67	27,988,843.67				
减：累计折旧		7,213,296.04	7,212,746.04				
固定资产净值		20,735,297.63	20,776,097.63				
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	20,880,097.63				
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	13,160,653.56
长期待摊费用				未分配收益		-24,941,401.29	-28,560,187.04
非流动资产合计		28,944,436.79	28,985,236.79	所有者权益合计		-2,579,473.66	-6,157,459.41
资产总计		50,304,028.85	46,851,981.09	负债和所有者权益总计		50,304,028.85	46,851,981.09

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2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

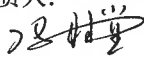
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		302,016.00	483,199.40
加：投资收益			
补助收入		2,000.00	142,000.00
减：经营支出		12,559.45	38,100.80
税金及附加			45,730.50
管理费用		293,754.24	1,106,020.32
其中：运转支出			
二、经营收益		-2,297.69	-564,652.22
加：其他收入		70,552.93	200,685.97
减：公益支出		5,109.53	317,826.69
其他支出		79,726.99	2,936,279.86
三、收益总额		-16,581.28	-3,618,072.80
减：所得税费用			712.95
四、净收益		-16,581.28	-3,618,785.75
加：年初未分配收益			-24,941,401.29
其他转入			
五、可分配收益			-28,560,187.04
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			-28,560,187.04

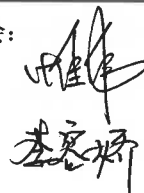
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	302,016.00	483,199.40	一、经营支出	12,559.45	38,100.80
发包收入	302,016.00	302,016.00	其他经营成本	12,559.45	38,100.80
承包金	302,016.00	302,016.00	市场综合楼电费、水费支出	12,559.45	37,800.80
土地承包金	302,016.00	302,016.00	市场综合楼维修支出	0.00	300.00
一队	302,016.00	302,016.00	二、税金及附加	0.00	45,730.50
其他经营收入	0.00	181,183.40	房产税	0.00	30,450.00
市场综合楼电费、水费收入	0.00	181,183.40	增值税及附加	0.00	15,280.50
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	293,754.24	1,106,020.32
三、补助收入	2,000.00	142,000.00	干部报酬	63,627.75	249,227.75
镇级财政补助	2,000.00	142,000.00	其他管理及固定人员报酬	143,228.00	667,653.00
村两委干部补贴及奖金	0.00	140,000.00	工作人员工资	38,908.00	194,218.00
革命老区慰问金	2,000.00	2,000.00	治保人员工资	31,940.00	125,575.00
四、其他收入	70,552.93	200,685.97	计生人员工资	15,360.00	58,180.00
村委会	31,552.93	105,932.93	代表工作补助	0.00	91,800.00
垃圾清运费	31,040.00	104,620.00	城管综合人员工资	13,120.00	50,820.00
充电桩服务费收入	512.93	512.93	安全巡查人员工资	26,690.00	97,060.00
农房风貌提升赞助款	0.00	800.00	围堤维护人员工资	7,750.00	15,500.00
二队	9,000.00	10,600.00	卫生监督及保洁人同工资	9,460.00	34,500.00
房屋多占地款	0.00	1,600.00	办公费	63.00	1,117.20
配股款	9,000.00	9,000.00	书报费	20,384.30	21,347.80
三队	3,000.00	5,603.04	民主理财费用	0.00	1,364.00
杂项收入	0.00	2,603.04	误工补贴	6,250.00	7,150.00
配股款	3,000.00	3,000.00	会议费	0.00	24,400.00
四队	6,000.00	6,000.00	邮电通讯费	21,299.00	21,398.00
配股款	6,000.00	6,000.00	机动车辆费	324.00	4,016.76
五队	6,000.00	6,000.00	其他费用	4,089.60	8,150.50
配股款	6,000.00	6,000.00	社保费用	28,371.60	87,942.45
六队	6,000.00	42,800.00	住房公积金	3,100.00	6,200.00
房屋多占地款	0.00	36,800.00	工会经费	3,016.99	6,052.86
配股款	6,000.00	6,000.00	四、公益支出	5,109.53	317,826.69
七队	9,000.00	22,750.00	治安	0.00	4,722.00
房屋多占地款	0.00	13,750.00	征兵民兵	3,618.00	16,719.00
配股款	9,000.00	9,000.00	环境卫生	150.00	148,765.00
八队	0.00	1,000.00	教育及学校幼儿园补助	-2,000.00	15,500.00
逾期交租金滞纳金	0.00	1,000.00	老人和敬老院补助	0.00	99,200.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	2,396.96

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	公共设施维护	3,341.53	16,523.28
	0.00	0.00	慰问金	0.00	12,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	690.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,210.45
	0.00	0.00	五、其他支出	79,726.99	2,936,279.86
	0.00	0.00	村委会	31,997.43	1,072,950.97
	0.00	0.00	贷款利息支出	11,997.43	24,700.97
	0.00	0.00	新丰市场合同纠纷执 行款	0.00	1,000,000.00
	0.00	0.00	围堤（部分段）养护 项目支出	0.00	28,250.00
	0.00	0.00	二队工改项目费用支 出	20,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	一队	3,780.00	23,280.00
	0.00	0.00	管理费用	3,780.00	20,580.00
	0.00	0.00	办公费	3,780.00	3,780.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	700.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	16,100.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	二队	3,982.28	272,984.20
	0.00	0.00	管理费用	3,240.00	17,340.00
	0.00	0.00	办公费	3,240.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	742.28	254,544.20
	0.00	0.00	医保费用	742.28	254,544.20
	0.00	0.00	什工支出	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	三队	202.16	16,205.01
	0.00	0.00	管理费用	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	承包支出	2.16	5.01
	0.00	0.00	什工支出	200.00	2,400.00
	0.00	0.00	四队	1,652.04	219,330.84
	0.00	0.00	管理费用	0.00	14,300.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	500.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	1,552.04	203,529.32
	0.00	0.00	医保费用	1,552.04	203,529.32
	0.00	0.00	承包支出	0.00	1,301.52
	0.00	0.00	什工支出	100.00	200.00
	0.00	0.00	五队	4,049.76	257,673.68
	0.00	0.00	管理费用	3,240.00	17,640.00



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	办公费	3,240.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	809.76	238,532.16
	0.00	0.00	医保费用	809.76	238,532.16
	0.00	0.00	承包支出	0.00	1,301.52
	0.00	0.00	什工支出	0.00	200.00
	0.00	0.00	六队	540.00	376,575.20
	0.00	0.00	管理费用	540.00	12,540.00
	0.00	0.00	办公费	540.00	540.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	500.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	363,235.20
	0.00	0.00	医保费用	0.00	363,235.20
	0.00	0.00	什工支出	0.00	800.00
	0.00	0.00	七队	29,541.04	45,650.80
	0.00	0.00	管理费用	2,964.00	17,364.00
	0.00	0.00	办公费	2,964.00	2,964.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	1,552.04	2,661.80
	0.00	0.00	医保费用	1,552.04	2,361.80
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	600.00
	0.00	0.00	合同管理费	25,025.00	25,025.00
	0.00	0.00	八队	3,982.28	336,902.28
	0.00	0.00	管理费用	3,240.00	17,640.00
	0.00	0.00	办公费	3,240.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	742.28	318,862.28
	0.00	0.00	医保费用	742.28	318,862.28
	0.00	0.00	什工支出	0.00	400.00
	0.00	0.00	九队	0.00	314,726.88
	0.00	0.00	管理费用	0.00	14,400.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	299,726.88
	0.00	0.00	医保费用	0.00	299,726.88
	0.00	0.00	什工支出	0.00	600.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	712.95
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00



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	八、固定资产购建	40,800.00	40,800.00
	0.00	0.00	生产经营用	40,800.00	40,800.00
	0.00	0.00	七队	40,800.00	40,800.00
	0.00	0.00	统计室（七队2025年）	40,800.00	40,800.00
收入合计	374,568.93	825,885.37	支出合计	431,950.21	4,485,471.12
			收支差额	-57,381.28	-3,659,585.75

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]

制表人：

陈镜元



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	4,707.24
2025-02-11	付-购新年用炮竹一批款	黄家明	0.00	277.60	4,429.64
2025-02-12	付-四队支梁金好人家喷蚊药误工补助	梁金好	0.00	100.00	4,329.64
2025-02-12	付-2024年12月4日治安员加班参加创文误工补助3人		0.00	150.00	4,179.64
2025-02-12	付-2月10.11日适龄青年参加市检误工补助6人次	游锐贤	0.00	600.00	3,579.64
2025-02-12	付-2月10.11日适龄青年参加市检餐费补助4人*80*2天	游锐贤	0.00	640.00	2,939.64
2025-02-12	付-2月10.11日适龄青年参加市检餐费	游锐贤	0.00	950.00	1,989.64
2025-02-18	付-三队支冯梳女黄长好人家喷蚊药及打扫内巷卫生误工补助2人	梁润业	0.00	200.00	1,789.64
2025-02-18	付-退9队卢坤明新建房屋在建工程铁牌押金1块		0.00	300.00	1,489.64
2025-02-20	从工行提现金备用87073367#	吴楷佳	2,000.00	0.00	3,489.64
2025-02-21	付-环卫巡逻垃圾车加油款		0.00	324.00	3,165.64
合计：			2,000.00	3,541.60	

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2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	16,675,439.03
2025-02-01	收-方红伟原旺铁灯饰厂房承包押金		50,000.00	0.00	16,725,439.03
2025-02-04	付-中国移动中山分公司1月份宣传大喇叭月租费及网络费	叶佳伟	0.00	99.00	16,725,340.03
2025-02-04	付-中国工商银行股份有限公司贷款本金归还款		0.00	250,000.00	16,475,340.03
2025-02-04	付-中国电信中山分公司1月份网络服务费18938759081（办公经费）	叶佳伟	0.00	306.00	16,475,034.03
2025-02-04	付-中国电信中山分公司1月份治保会固定电话费87766423（办公经费）	叶佳伟	0.00	541.00	16,474,493.03
2025-02-04	付-中国电信中山分公司1月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）	叶佳伟	0.00	118.50	16,474,374.53
2025-02-05	收-4队霍锡坤新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,484,374.53
2025-02-05	收-4队霍锡坤新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,485,374.53
2025-02-05	付-中国电信中山分公司1月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）	叶佳伟	0.00	85.70	16,485,288.83
2025-02-05	付-广东宪鼎律师事务所工改项目法律咨询费	叶佳伟	0.00	20,000.00	16,465,288.83
2025-02-06	付-国家税务局中山横栏分局2025年1月卢泳珊个人所得税	黄志燕	0.00	3.80	16,465,285.03
2025-02-06	付-中山市横栏镇鸿源海味店购2023年10月至2025年1月购纸巾一批款	伍瑞欣	0.00	3,812.00	16,461,473.03
2025-02-07	收-工作人员1月份社保个人扣款部分		20,653.00	0.00	16,482,126.03
2025-02-07	收-7队梁培胜新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,492,126.03
2025-02-07	收-两委干部7人1月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	16,496,797.63
2025-02-07	收-两委干部7人1月份住房公积金个人扣款		3,100.00	0.00	16,499,897.63
2025-02-07	收-7队梁培胜新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,500,897.63
2025-02-07	收-7队梁培胜新建房屋在建工程牌1款		300.00	0.00	16,501,197.63
2025-02-07	收-卢泳珊2025年1月份个人所得税		3.80	0.00	16,501,201.43
2025-02-07	付-七队支国家税务局横栏分局2025年城乡居民基本医疗保险款（冯铜岚）	罗冰	0.00	809.76	16,500,391.67
2025-02-07	付-中山市住房公积金管理中心1月份两委干部住房公积金	黄志燕	0.00	6,200.00	16,494,191.67
2025-02-07	付-2025年1月份治安工资及补助款10人	叶佳伟	0.00	31,940.00	16,462,251.67
2025-02-07	付-2025年1月份城管综合办工资及补助款4人	叶佳伟	0.00	13,120.00	16,449,131.67
2025-02-07	付-2025年1月份卫生监督员及保洁员工资及补助款3人	叶佳伟	0.00	9,460.00	16,439,671.67

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
2025-02-07	付-2025年1月份安全巡逻员工资及补助款8人	叶佳伟	0.00	26,690.00	16,412,981.67
2025-02-07	付-2025年1月份财务人员工资及补助款2人	叶佳伟	0.00	7,490.00	16,405,491.67
2025-02-07	付-2025年1月份助理工资及补助款6人	叶佳伟	0.00	22,240.00	16,383,251.67
2025-02-07	付-2025年1月份文化专员工资及补助款3人	叶佳伟	0.00	7,378.00	16,375,873.67
2025-02-07	付-2025年1月份计生专业队工资及补助款5人	叶佳伟	0.00	15,360.00	16,360,513.67
2025-02-07	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	16,314,913.67
2025-02-07	付-2025年1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	16,307,163.67
2025-02-08	收-二队吴锦朝新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,317,163.67
2025-02-08	收-黄添桂老人协会租房2024.4.1-2025.2.7电费6694-8296=8398*0.8=6718.4		6,718.40	0.00	16,323,882.07
2025-02-08	收-二队吴锦朝新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,324,882.07
2025-02-08	收-黄添桂老人协会租房2024.4.1-2025.2.7水费7244-6918=326*3=978		978.00	0.00	16,325,860.07
2025-02-08	收-卢添祥（出租屋东二路一巷15号之一）2024年1-12月份村内卫生费		500.00	0.00	16,326,360.07
2025-02-08	收-二队吴锦朝新建房屋在建工程牌1块款		300.00	0.00	16,326,660.07
2025-02-08	付-四队支中山税务局横栏分局2025年城乡居民基本医疗保险款（黄金堂霍权昌）		0.00	1,552.04	16,325,108.03
2025-02-08	付-2025年1月份罗冰代产假人员医保工作工资补助款	叶佳伟	0.00	1,800.00	16,323,308.03
2025-02-08	付-2025年2月份工作人员社保款		0.00	53,674.20	16,269,633.83
2025-02-10	收-7队冯润桂新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,279,633.83
2025-02-10	收-六队收刘彩太2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,282,633.83
2025-02-10	收-七队收赵俊燕2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,285,633.83
2025-02-10	收-六队收赖桂幸2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,288,633.83
2025-02-10	收-7队冯润桂新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,289,633.83
2025-02-10	收-7队冯润桂新建房屋在建工程牌一块押金		300.00	0.00	16,289,933.83

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
2025-02-10	收--一队叶伟健摆酒席借用文化广场水表水费		100.00	0.00	16,290,033.83
2025-02-10	付-中国工商银行股份有限公司2月份银行余额变动提醒	吴楷佳	0.00	18.00	16,290,015.83
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份新丰市场电费1111111111993762# 0320320003590485	黄汝旺	0.00	17,952.55	16,272,063.28
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（东路永丰配电站）电费3000000002860306# 0320320039023852	黄汝旺	0.00	700.51	16,271,362.77
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（永丰幼儿园配电站）电费 3000000043357679#0320002002066455	黄汝旺	0.00	1,393.25	16,269,969.52
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份新丰广场（永丰老人协会）电费 3000000043357875#0320009900364449	黄汝旺	0.00	600.93	16,269,368.59
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（2队花地农路）电费3000000043358004# 032032029297690	黄汝旺	0.00	306.06	16,269,062.53
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（1队花地农路）电费3000000043358015# 0320320209352636	黄汝旺	0.00	404.72	16,268,657.81
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份东路小市场边电费3000000043358109# 0320320045576254	黄汝旺	0.00	823.09	16,267,834.72
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（6-9队农路）电费30000000043358125# 0320320039024347	黄汝旺	0.00	389.19	16,267,445.53
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份穗丰配电台区电费3000000043358419# 0320003398017722	黄汝旺	0.00	10.29	16,267,435.24
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（穗丰配电上站）电费3000000043364882# 0320002002127658	黄汝旺	0.00	337.14	16,267,098.10
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（穗丰银丰酒店）电费3000000043364953# 0320002002127667	黄汝旺	0.00	401.37	16,266,696.73
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（东路永丰水厂台区）电费 0320320039074371#0320320039074371	黄汝旺	0.00	624.82	16,266,071.91
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份七队篮球场电费3000000043365021# 0320320306846816	黄汝旺	0.00	36.32	16,266,035.59

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
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（穗丰配电台区）电费3000000043365223# 0320003398017559	黄汝旺	0.00	63.02	16,265,972.57
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（永丰一队）电费30000000433652297# 0320003398010195	黄汝旺	0.00	5.67	16,265,966.90
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份永丰大队村委会电费（办公经费）300000043365278# 0320003398010179	黄汝旺	0.00	1,267.79	16,264,699.11
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（永丰大队）电费3000000043365250# 0320003398010177	黄汝旺	0.00	456.62	16,264,242.49
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（正信路路灯）电费3000000043365312# 0320002002296351	黄汝旺	0.00	167.21	16,264,075.28
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（穗丰配电下站）电费3000000043365331# 0320002002127672	黄汝旺	0.00	258.36	16,263,816.92
2025-02-10	付-广东电网中山供电局1月份路灯（6-9队农路）电费3000000043365627# 0320320039024044		0.00	442.04	16,263,374.88
2025-02-11	收-黄添桂老人协会租房20250207-20250211电费6790-6694=96*0.8=76.8		76.80	0.00	16,263,451.68
2025-02-11	付-中国移动中山分公司村内监控录像枪通信业务服务费53支*400元	霍汝泉	0.00	21,200.00	16,242,251.68
2025-02-11	付-2025年元旦及农历新年治安员加班补助10人*9天*50元	霍汝泉	0.00	4,500.00	16,237,751.68
2025-02-12	收-9队黄泽元新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,247,751.68
2025-02-12	收-二队收龙兰珍2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,250,751.68
2025-02-12	收-四队收陈佩春2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,253,751.68
2025-02-12	收-五队收黄燕堃2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,256,751.68
2025-02-12	收-七队收林清清2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,259,751.68
2025-02-12	收-五队收梁芳婷2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,262,751.68
2025-02-12	收-卢泳珊退回吴心怡2024年“爱心父母牵手困境儿童大联盟：助学赞助款		2,000.00	0.00	16,264,751.68
2025-02-12	收-六队冯华福出租房（张大标）2024年1-12月份村内卫生费	游锐贤	1,800.00	0.00	16,266,551.68

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
2025-02-12	收-六队黄卫洪厂房2024年1-12月份村内卫生费		1,200.00	0.00	16,267,751.68
2025-02-12	收-9队黄泽元新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,268,751.68
2025-02-12	收-9队黄泽元新建房屋材料堆放牌押金		300.00	0.00	16,269,051.68
2025-02-12	付-三队支广东电网中山供电局1月份自留地电费3000000043365420#0320320137534557	黄汝旺	0.00	2.16	16,269,049.52
2025-02-12	付-退7队黄玉标新建房屋建筑垃圾清理押金		0.00	3,000.00	16,266,049.52
2025-02-12	付-2月10.11日适龄青年参加市检住宿费2晚	游锐贤	0.00	1,428.00	16,264,621.52
2025-02-14	收-中山市横栏镇新辉服装印花厂1月份工业垃圾有偿清运费		4,300.00	0.00	16,268,921.52
2025-02-14	收-四队陈艺婷2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,271,921.52
2025-02-14	收-中山市农业农村局2025年革命老区春节慰问金		2,000.00	0.00	16,273,921.52
2025-02-14	收-中山市希凡新能源科技有限公司2024年10-12月份充电服务费		512.93	0.00	16,274,434.45
2025-02-17	收-二队收许瑞林2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,277,434.45
2025-02-17	付-一队支中国邮政中山市分公司订2025年南方日报款7份	罗冰	0.00	3,780.00	16,273,654.45
2025-02-17	付-八队支中国邮政集团中山分公司订2025年南方日报1份,中山日报5份款	罗冰	0.00	3,240.00	16,270,414.45
2025-02-17	付-二队支中国邮政集团中山分公司订2025年中山日报款6份	罗冰	0.00	3,240.00	16,267,174.45
2025-02-17	付-六队支中国邮政集团中山分公司订2025年南方日报款1份	罗冰	0.00	540.00	16,266,634.45
2025-02-17	付-七队支中国邮政集团中山分公司订2025年南方日报3份,求是1份,中山日报2份款	罗冰	0.00	2,964.00	16,263,670.45
2025-02-17	付-五队支中国邮政集团中山分公司订2025年中山日报款6份	罗冰	0.00	3,240.00	16,260,430.45
2025-02-17	付-国家税务局中山横栏分局2025年2月份两委干部社保款	黄志燕	0.00	18,027.75	16,242,402.70
2025-02-17	付-国家税务局中山横栏分局2025年2月份工伤保险款	黄志燕	0.00	22.00	16,242,380.70
2025-02-17	付-中国邮政集团中山分公司订2025年南方日报、经济日报、南方、中山日报、光明日报、南方都市报、人民日报、求是、新华每日电讯款	罗冰	0.00	20,384.30	16,221,996.40
2025-02-18	收-六队收梁常启2025年1-12月份六组穗隆街边农用地发包-租金		7,000.00	0.00	16,228,996.40

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
2025-02-18	收-七队收杨慧芬2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,231,996.40
2025-02-18	付-国家税务局中山横栏分局1月份经联社工会经费	黄志燕	0.00	886.05	16,231,110.35
2025-02-18	付-国家税务局中山横栏分局1月份村委会工会经费	黄志燕	0.00	2,130.94	16,228,979.41
2025-02-18	付-9队黄华锡新建房屋清理建筑垃圾保证金	钟金棠	0.00	10,000.00	16,218,979.41
2025-02-18	付-9队黄华锡新建房屋在建工程牌押金1块	钟金棠	0.00	300.00	16,218,679.41
2025-02-18	付-中山市横栏镇骏然土石方工程部新丰西一路二巷道路建设下水道雨井附加工程款	黄汝旺	0.00	1,200.00	16,217,479.41
2025-02-19	收-三队收廖秀英2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,220,479.41
2025-02-20	收-陈寿清2025年1月新丰市场综合楼3-4楼租赁-租金		38,000.00	0.00	16,258,479.41
2025-02-20	收-陈寿清20241209-20250207新丰市场综合楼3-4楼水费4913度*1元, 2340*1.2		7,721.00	0.00	16,266,200.41
2025-02-20	收-陈寿清20241209-20250207新丰市场综合楼3-4楼水费109度*3.5元		381.50	0.00	16,266,581.91
2025-02-20	付-二队退卢旺添2020年月广塘花地承包押金	卢桂有	0.00	10,000.00	16,256,581.91
2025-02-20	从工行提现金备用87073367#	吴楷佳	0.00	2,000.00	16,254,581.91
2025-02-20	付-中山市横栏镇骏然土石方工程部退西一路三巷道路建设工程押金	黄汝旺	0.00	10,000.00	16,244,581.91
2025-02-21	收-百佳惠出租屋2024年1-12月份村内卫生费	钟金棠	1,800.00	0.00	16,246,381.91
2025-02-21	收-穗丰路口重庆面馆2024年1-12月份工业垃圾有偿清运费	钟金棠	600.00	0.00	16,246,981.91
2025-02-21	收-穗丰路口立马电动车行2024年1-12月份工业垃圾有偿清运费	钟金棠	600.00	0.00	16,247,581.91
2025-02-21	收-穗丰路口五弟早餐店2024年1-12月份工业垃圾有偿清运费	钟金棠	600.00	0.00	16,248,181.91
2025-02-21	收-穗丰路口抖音发廊2024年1-12月份工业垃圾有偿清运费	钟金棠	300.00	0.00	16,248,481.91
2025-02-21	付-广东华兴银行中山分公司2月份贷款利息		0.00	9,693.96	16,238,787.95
2025-02-21	付-八队支国家税务局横栏分局2025年2-12月份城乡居民基本医疗保险款(梁玉颜)	罗冰	0.00	742.28	16,238,045.67

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
2025-02-21	付-五队支国家税务局横栏分局2025年城乡居民基本医疗保险款（黄坤涛）	罗冰	0.00	809.76	16,237,235.91
2025-02-21	付-二队支国家税务局横栏分局2025年2-12月份城乡居民基本医疗保险款（梁玉颜）	罗冰	0.00	742.28	16,236,493.63
2025-02-21	付-中国工商银行股份有限公司2月份银行余额变动提醒款		0.00	45.00	16,236,448.63
2025-02-21	付-中国工商银行股份有限公司2025年2月份对公贷款利息支出		0.00	2,303.47	16,234,145.16
2025-02-21	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司1月份村委水费及污水处理费1040008901189（办公经费）		0.00	322.40	16,233,822.76
2025-02-21	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司1月份新丰文化广场水费及污水处理费1040008901234		0.00	1,247.05	16,232,575.71
2025-02-21	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司1月份新丰市场水费及污水处理费1040008916836		0.00	2,709.40	16,229,866.31
2025-02-21	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司1月份口袋公园电费及污水处理费1040008926178		0.00	3.52	16,229,862.79
2025-02-21	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司1月份西二路12号（7队老人活动中心）水费及污水处理费10402306020387		0.00	12.25	16,229,850.54
2025-02-21	付-12月及1月份治安员加班参加创文误工补助10人	黄家明	0.00	1,750.00	16,228,100.54
2025-02-24	收-方红伟20250127-20350126横栏镇新丰村旺铁灯饰厂厂房招租租赁-租金		400,000.00	0.00	16,628,100.54
2025-02-24	收-中山市极成光学有限公司工改土地租赁押金		50,000.00	0.00	16,678,100.54
2025-02-24	收-大志一川（林九红）2月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	16,682,100.54
2025-02-24	收-和发玉石厂2024年12月及2025年1月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	2,100.00	0.00	16,684,200.54
2025-02-24	收-铭兴物业1月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,750.00	0.00	16,685,950.54
2025-02-24	收-金骏丰工艺厂1月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,400.00	0.00	16,687,350.54
2025-02-24	收-中山市中横仓储有限公司202412月-2025年1月份工业垃圾有偿清运费		1,000.00	0.00	16,688,350.54
2025-02-24	收-中山市区氏家具有限公司1月份工业垃圾有偿清运费		750.00	0.00	16,689,100.54
2025-02-24	收-捷高照明2025年1月份工业垃圾有偿清运费		700.00	0.00	16,689,800.54

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
2025-02-24	收-中山市永安泰木石工艺制品有限公司12月份工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	16,690,150.54
2025-02-24	收-世林工业园1月份工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	16,690,500.54
2025-02-25	收-科越照明2025年1月份工业垃圾有偿清运费		590.00	0.00	16,691,090.54
2025-02-25	收-力品灯饰2025年1月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	16,691,440.54
2025-02-26	收-二队收麦康敏2025年股份调整入股金		3,000.00	0.00	16,694,440.54
2025-02-27	收-九队冯锦桥新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,704,440.54
2025-02-27	收-九队冯锦桥新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,705,440.54
2025-02-27	收-九队冯锦桥新建房屋在建工程牌1块款		300.00	0.00	16,705,740.54
2025-02-27	付-七队支中山税务局横栏分局2025年2-12月份城乡居民基本医疗保险款	罗冰	0.00	742.28	16,704,998.26
合计：			725,457.03	695,897.80	

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2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

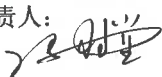
单位：元

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				881,589.40	302,019.80	25,028.80	1,158,580.40
租赁款				667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
新丰村2024年				667,400.00	0.00	0.00	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
方振2				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
发包款				189,160.58	302,016.00	0.00	491,176.58
一队				151,008.00	302,016.00	0.00	453,024.00
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
2022年				0.00	151,008.00	0.00	151,008.00
梁润桂				0.00	151,008.00	0.00	151,008.00
2023年				0.00	151,008.00	0.00	151,008.00
梁润桂				0.00	151,008.00	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				2,659.98	0.00	0.00	2,659.98
以前年度塘租				2,659.98	0.00	0.00	2,659.98
肖华秋				2,659.98	0.00	0.00	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
个人所得税				3.82	3.80	3.80	3.82
其他				25,025.00	0.00	25,025.00	0.00
七队合同管理费				25,025.00	0.00	25,025.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

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				28,668,835.75	606,500.00	33,600.00	29,241,735.75
应付定金押金				5,762,238.00	161,500.00	33,600.00	5,890,138.00
新丰村				3,228,626.00	161,500.00	23,600.00	3,366,526.00
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				308,000.00	60,000.00	13,000.00	355,000.00
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	3,000.00	0.00
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
9队黄华锡				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

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
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4队霍锡坤				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
7队梁培胜				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2队吴锦朝				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
7队冯润桂				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
9队黄泽元				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
9队冯锦桥				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
李锦芬(中横电镀厂东侧土地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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
在建工程临时堆放牌押金				7,900.00	1,500.00	600.00	8,800.00
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
黄伟明(新河路边土地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁伟杰杨冠文(沙古公路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏业化工公司(新河路边土地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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
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
长殷策划公司(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	10,000.00	0.00
陈赞坤(新河路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
尚邦工程部(排污整改)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
方红伟(原旺铁厂房)				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
极成有限公司(土地租赁)				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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	10,000.00	17,000.00
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	10,000.00	0.00
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
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

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
梁润添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
麦盛棠				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
冼金顺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冼润丙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
马兆明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈自德				104,052.00	0.00	0.00	104,052.00
吴培堂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
六队				113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
黄金标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利信花园				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁常启				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
宏建工程部(居民户厕 三格化粪池)				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
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

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
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				7,665,305.74	445,000.00	0.00	8,110,305.74
新丰村				2,409,017.88	438,000.00	0.00	2,847,017.88
方红伟预交租金				1,300,000.00	400,000.00	0.00	1,700,000.00
2025年租金				735,768.28	38,000.00	0.00	773,768.28
极成有限公司(租赁意向金)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
管理费				73,249.60	0.00	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				214,040.00	0.00	0.00	214,040.00
2025年租金				214,040.00	0.00	0.00	214,040.00
四队				1,278,196.00	0.00	0.00	1,278,196.00
2025年租金				1,278,196.00	0.00	0.00	1,278,196.00
五队				149,100.00	0.00	0.00	149,100.00
2025年租金				149,100.00	0.00	0.00	149,100.00
六队				419,271.93	7,000.00	0.00	426,271.93
2025年租金				419,271.93	7,000.00	0.00	426,271.93
七队				910,778.98	0.00	0.00	910,778.98
2025年租金				910,778.98	0.00	0.00	910,778.98
八队				1,112,739.22	0.00	0.00	1,112,739.22
2025年租金				1,112,739.22	0.00	0.00	1,112,739.22
九队				1,061,711.73	0.00	0.00	1,061,711.73
2025年租金				1,061,711.73	0.00	0.00	1,061,711.73
其他				14,986,619.56	0.00	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				850.00	0.00	0.00	850.00

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				850.00	0.00	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				150.00	0.00	0.00	150.00
二队				26,326.00	0.00	0.00	26,326.00
未收分配款				26,326.00	0.00	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
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				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

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
吴林泉2024年终利润分配				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
卢胜辉2024年终利润分配				1,600.00	0.00	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				37,460.00	0.00	0.00	37,460.00
未收分配款				37,460.00	0.00	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年终利润分配				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
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				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
杜银凤2024年终利润分配				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
杜容添2024年终利润分配				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李五妹2024年终利润分配				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
五队				67,863.69	0.00	0.00	67,863.69
未收分配款				20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
冼健伟(2011年)				800.00	0.00	0.00	800.00

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				700.00	0.00	0.00	700.00
杨均炳2024年终利润分配				700.00	0.00	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
定期利息款				-86.31	0.00	0.00	-86.31
六队				335,211.00	0.00	0.00	335,211.00
未收分配款				211,761.00	0.00	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

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
梁保玖、冯亚妹(2019年分配)				2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
梁润全(2019年分配)				5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
林七妹(2019年分配)				1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
梁保玖、冯亚妹(复耕地补偿分配)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁润全(复耕地补偿分配)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄社妹(复耕地补偿分配)				-3.00	0.00	0.00	-3.00
黎娟梅(复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
林七妹(复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
梁保玖、冯亚妹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

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
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

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				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
吴锦添2024年终利润分配				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
黄润海2024年终利润分配				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
罗锡强2024年终利润分配				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
黄社妹2024年终利润分配				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
罗天成2024年终利润分配				1,150.00	0.00	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				283,851.00	0.00	0.00	283,851.00
未收分配款				283,851.00	0.00	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

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(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
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

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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄桂标2024年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
吴锡全2024年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
吴泽全2024年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
梁润桂罗桂英2024年终利润分配				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梁嘉浩2024年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
罗锦堂2024年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
八队				81,045.00	0.00	0.00	81,045.00
未收分配款				81,045.00	0.00	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
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

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				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
黄有成2024年终利润分配				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
游润权2024年终利润分配				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
九队				27,510.00	0.00	0.00	27,510.00
未收分配款				27,510.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯玉堂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				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
冯玉堂2024年年终利润分配				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
长期借款及应付款				3,850,000.00	0.00	250,000.00	3,600,000.00
长期借款				3,850,000.00	0.00	250,000.00	3,600,000.00
银行借款				3,850,000.00	0.00	250,000.00	3,600,000.00
工行四沙支行				1,000,000.00	0.00	250,000.00	750,000.00
广东华兴银行				2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
专项应付款				817,256.58	1,331.30	2,641.39	815,946.49
镇党建办下拨村办公经费补助资金				-11,288.94	0.00	2,641.39	-13,930.33
高标农田项目管护资金				22,247.36	0.00	0.00	22,247.36
七队310.2亩土地四六分成款(用于医保)				775,157.92	0.00	0.00	775,157.92
镇城住农拨农村人居环境整治资金				30,549.90	0.00	0.00	30,549.90
2023年农村四小园补助资金				-1,331.30	1,331.30	0.00	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2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	27,988,843.67	7,212,746.04	20,776,097.63
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2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
001008002	统计室（七队2025年）	40,800.00	0.00	40,800.00
001009001	水泵、水闸（八队）	6,720.00	6,720.00	0.00

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	消防喷洒车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投影机和电动幕布	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2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

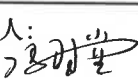
单位：元

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

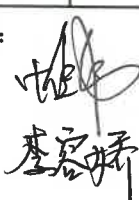
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月 28日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

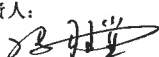
单位：元

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-广东先鼎律师事务所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	13573.70	0.00	
		[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）		8,620.70			
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	[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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 2月 10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	2638	400	160		562	3760	
卢培婷	助理	2638	400	200		562	3800	
罗冰	助理	2638	400	80		562	3680	
梁嘉琪	助理	2638	400	80		562	3680	
卢培珍	助理	2638	400	80		562	3680	
麦健勇	助理	2638	400	40		562	3640	
梁颜婵	图书管理员	2039	400	60		561	3060	
冯舒婷	文化专员	2639	400	40		561	3640	
吴子婷	文化专员	1600	200				1800	
吴洪英	计生专干	1939	400	200		561	3100	
叶惠娟	计生专干	1939	400	180		561	3080	
杨冠莲	资料员	1939	400	120		561	3020	
吴家丽	计生专干	1939	400	80		561	2980	
梁泳仪	计生专干	2139	400	80		561	3180	
吴楷佳	出纳	1385	400	300		515	2600	
黄志燕	报帐员	3973	400	20		497	4890	

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	2439	400	80		561	3480	
麦洪辉	组长	2239	400	80		561	3280	
麦悦根	治安员	2239	400	20		561	3220	
梁培坤	治安员	2139	400	120		561	3220	
黄悦明	治安副主任	2139	400	80		561	3180	
游闰权	治安员	2039	400	40		561	3040	
梁颖聪	治安员	2039	400	40		561	3040	
罗顺炳	治安员	2039	400	160		561	3160	
黄顺明	治安员	2039	400	180		561	3180	
李镇强	治安员	2039	400	140		561	3140	
钟金棠	行政执法副站长	2439	400	200		561	3600	
游锐贤	行政执法	2039	400	200		561	3200	
梁泽标	行政执法	2039	400	300		561	3300	
黄桂明	行政执法	2039	400	20		561	3020	
萧华坤	卫生监督员	2039	400	100		561	3100	
黄林添	卫生监督员	2039	400	60		561	3060	
杜桥好	清洁人员	3300					3300	
梁旺朝	安全巡查员	2039	400	260		561	3260	
冼锦顺	安全巡查员	2039	400	160		561	3160	
黄洪辉	安全巡查员	2039	400	140		561	3140	
张锦堂	安全巡查员	2039	400	140		561	3140	
罗添福	安全巡查员	2039	400	300		561	3300	
梁信伟	安全巡查员	2039	400	260		561	3260	
罗润福	安全巡查员	2039	400	200		561	3200	
卢永文	安全巡查员兼消防设备维护员	3189	400	80		561	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