

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年5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：4909.98元，实地清点现金4909.98元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：4909.98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：16124113.26 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：11 笔，15000.00元；
本月银行存款收入共：125 笔，1222235.78元；
 - 6、本月现金支出共：36 笔，13133.34元；
本月银行存款支出共：85 笔，1134531.44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

村务监督委员会

全体成员签名：

李容妍

单位负责人：

李容妍

财务负责人：

李容妍

制表人：

黄冬云

收益分配表

报表年月：2025年5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	1	34,926.99	13,062,700.32
加：投资收益	2		
补助收入	3		331,691.66
减：经营支出	4	26,907.73	130,628.02
税金及附加	5		80,663.60
管理费用	6	141,451.33	2,085,481.65
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-133,432.07	11,097,618.71
加：其他收入	9	120,590.12	990,451.12
减：公益支出	10	144,661.14	588,445.71
其他支出	11	520,093.69	4,073,336.04
三、收益总额	12	-677,596.78	7,426,288.08
减：所得税费用	13		1,361.34
四、净收益	14	-677,596.78	7,424,926.74
加：年初未分配收益	15		-24,941,401.29
其他转入	16		
五、可分配收益	17		-17,516,474.55
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-17,516,474.55

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2025年5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	16,129,023.24	短期借款		19,351,758.26	19,351,758.26
其中：现金		7,740.35	4,909.98	应付款项		28,201,215.61	23,414,913.01
银行存款		18,312,699.04	16,124,113.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,039,152.67	6,499,282.81	应交税费			
存货				流动负债合计		47,552,973.87	42,766,671.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,359,592.06	22,628,306.05	长期借款及应付款		3,950,000.00	3,200,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,380,528.64	761,632.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,330,528.64	3,961,632.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		52,883,502.51	46,728,303.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,948,593.67	27,993,556.17				
减：累计折旧		7,213,296.04	7,212,746.04				
固定资产净值		20,735,297.63	20,780,810.13				
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	20,884,810.13				
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	13,164,352.06
长期待摊费用				未分配收益		-24,941,401.29	-17,516,474.55
非流动资产合计		28,944,436.79	28,989,949.29	所有者权益合计		-2,579,473.66	4,889,951.58
资产总计		50,304,028.85	51,618,255.34	负债和所有者权益总计		50,304,028.85	51,618,255.34

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5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5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	27,993,556.17	7,212,746.04	20,780,810.13
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5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 and 电动幕布	3,300.00	2,244.00	1,056.00
002011	电动车两台 (计生)	5,760.00	3,785.14	1,974.86
002012	广告宣传栏6个	9,600.00	6,308.57	3,291.43
002013	消防站	20,800.00	6,779.26	14,020.74
002014	书记室格力空调1台	6,899.00	4,534.14	2,364.86
002015	财务室格力空调一台	4,898.50	3,219.79	1,678.71
002016	文化专员电脑1台	3,000.00	1,971.43	1,028.57
002018	六座电动巡逻车一台	46,500.00	30,557.14	15,942.86
002019	居家养老服务站投影仪1台	4,450.00	2,892.50	1,557.50
002020	财务室爱普生LQ-630K打印机1台	1,634.90	1,074.41	560.49
002021	户外宣传栏	28,000.00	13,300.00	14,700.00
002022	一厅五室监控1套	7,100.00	3,372.50	3,727.50
002023	办公电脑主机一台	3,765.00	1,788.38	1,976.62
002024	网格巡查专用摩托车6台	61,000.00	18,300.00	42,700.00
002026	防疫三人小组专用手机4台	4,600.49	2,185.37	2,415.12
002027	监控设备	5,503.00	1,650.90	3,852.10
002028	治保会办公沙发1套	1,500.00	712.50	787.50
002029	治保会监控电视1台	2,998.00	1,424.05	1,573.95
002030	创文电动三轮车一台	3,600.00	1,710.00	1,890.00
002031	三楼书记助理联想电脑一台	3,098.99	1,472.37	1,626.62
002032	大疆航拍机1套	5,788.00	1,157.60	4,630.40
002033	佳能相机一台及配件	5,949.00	1,189.80	4,759.20
002034	2匹格力空调1台	4,100.00	410.00	3,690.00
002035	弥雾机2台	2,138.00	213.80	1,924.20
002036	会议室电视机	1,014.00	0.00	1,014.00
002037	联想板扬天V15笔记本电脑一台	3,698.50	0.00	3,698.50
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

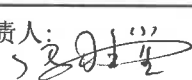
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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：



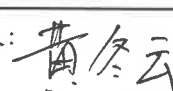
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年5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	34,926.99	13,062,700.32	一、经营支出	26,907.73	130,628.02
出租收入	25,763.89	5,402,255.57	出租成本	0.00	18,376.00
发包收入	2,520.00	7,367,764.55	沙古公路与友谊二路 交汇口西南侧	0.00	18,376.00
承包金	2,520.00	7,367,764.55	其他经营成本	26,907.73	112,252.02
土地承包金	2,520.00	7,367,764.55	市场综合楼电费、水 费支出	26,907.73	111,952.02
一队	0.00	440,366.00	市场综合楼维修支出	0.00	300.00
二队	2,520.00	835,307.70	二、税金及附加	0.00	80,663.60
三队	0.00	36,165.00	房产税	0.00	63,675.00
四队	0.00	1,292,367.00	城镇土地使用税	0.00	1,708.10
五队	0.00	509,938.00	增值税及附加	0.00	15,280.50
六队	0.00	1,048,490.92	三、管理费用	141,451.33	2,085,481.65
七队	0.00	910,778.98	干部报酬	45,600.00	601,669.05
八队	0.00	1,232,739.22	其他管理及固定人员报 酬	4,000.00	1,088,878.00
九队	0.00	1,061,611.73	工作人员工资	0.00	321,423.00
其他经营收入	6,643.10	292,680.20	治保人员工资	4,000.00	227,995.00
市场综合楼电费 、水费收入	6,391.10	200,940.50	计生人员工资	0.00	104,260.00
管理费	252.00	86,739.70	代表工作补助	0.00	91,800.00
市场综合楼租金	0.00	5,000.00	城管综合人员工资	0.00	90,160.00
二、投资收益	0.00	0.00	安全巡查人员工资	0.00	170,530.00
三、补助收入	0.00	331,691.66	围堤维护人员工资	0.00	38,750.00
镇级财政补助	0.00	331,691.66	卫生监督及保洁人同 工资	0.00	43,960.00
村两委干部补贴 及奖金	0.00	329,691.66	临时员工报酬	0.00	200.00
革命老区慰问金	0.00	2,000.00	办公费	1,746.43	8,149.13
四、其他收入	120,590.12	990,451.12	书报费	0.00	21,347.80
存款利息收入	0.00	2,032.66	民主理财费用	0.00	1,364.00
违约金收入	600.00	600.00	误工补贴	0.00	8,050.00
其他	0.00	3,500.00	差旅费	0.00	5,652.98
村委会	117,990.12	850,673.42	会议费	0.00	24,809.50
垃圾清运费	0.00	429,413.28	邮电通讯费	1,490.00	23,899.23
充电桩服务费收 入	0.00	1,077.33	机动车辆费	8,195.16	23,546.92
存款利息收入	0.00	1,392.69	其他费用	12,020.00	20,289.50
农房风貌提升赞 助款	0.00	800.00	社保费用	62,469.13	227,364.08
堤围养护项目	0.00	300,000.00	住房公积金	3,100.00	15,500.00
工业垃圾有偿清 运费	108,090.12	108,090.12	工会经费	2,830.61	14,761.46
村内卫生费	9,900.00	9,900.00	四、公益支出	144,661.14	588,445.71

收支情况公布表

报表年月：2025年5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
一队	0.00	2,780.00	困难户补助	-3,000.00	-3,000.00
三八慰问补助款	0.00	2,780.00	治安	720.00	6,962.00
二队	0.00	29,962.00	征兵民兵	0.00	17,898.00
三八慰问补助款	0.00	1,890.00	环境卫生	133,245.37	359,162.52
房屋多占地款	0.00	19,072.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,500.00
配股款	0.00	9,000.00	老人和敬老院补助	0.00	99,200.00
三队	0.00	6,553.04	文体体育	-6,914.64	2,814.31
三八慰问补助款	0.00	950.00	公共设施维护	18,510.41	50,441.47
杂项收入	0.00	2,603.04	医保社保	0.00	-2,360.04
配股款	0.00	3,000.00	慰问金	500.00	37,520.00
四队	0.00	7,640.00	消防	600.00	1,290.00
三八慰问补助款	0.00	1,640.00	其他公益支出	1,000.00	3,017.45
配股款	0.00	6,000.00	五、其他支出	520,093.69	4,073,336.04
五队	0.00	7,840.00	利息支出	1,571.53	1,571.53
三八慰问补助款	0.00	1,840.00	村委会	506,367.50	2,128,358.60
配股款	0.00	6,000.00	贷款利息支出	8,887.50	55,678.60
六队	0.00	45,370.00	新丰市场合同纠纷执行款	500,000.00	2,000,000.00
三八慰问补助款	0.00	2,570.00	围堤（部分段）养护项目支出	0.00	28,250.00
房屋多占地款	0.00	36,800.00	案件财产保全费	-2,520.00	-2,520.00
配股款	0.00	6,000.00	二队工改项目费用支出	0.00	20,000.00
七队	0.00	26,040.00	村委北侧房外立面改造支出	0.00	26,950.00
三八慰问补助款	0.00	3,290.00	一队	850.00	31,616.82
房屋多占地款	0.00	13,750.00	管理费用	700.00	23,180.00
配股款	0.00	9,000.00	办公费	0.00	3,780.00
八队	1,000.00	4,220.00	误工补助	700.00	3,300.00
三八慰问补助款	0.00	2,220.00	代表岗位奖金	0.00	16,100.00
逾期交租金滞纳金	0.00	1,000.00	福利费用	0.00	5,560.00
变电站边地租金收入	1,000.00	1,000.00	慰问支出	0.00	5,560.00
九队	1,000.00	3,240.00	承包支出	0.00	26.82
三八慰问补助款	0.00	2,240.00	什工支出	150.00	2,850.00
变电站边地租金收入	1,000.00	1,000.00	二队	1,580.59	282,901.83
	0.00	0.00	管理费用	600.00	20,390.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	3,350.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	857.96	260,734.20

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	医保费用	857.96	256,954.20
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,780.00
	0.00	0.00	承包支出	22.63	22.63
	0.00	0.00	什工支出	100.00	1,755.00
	0.00	0.00	三队	1,047.63	20,843.78
	0.00	0.00	管理费用	500.00	15,600.00
	0.00	0.00	误工补助	500.00	1,800.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	300.00	2,500.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	600.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	承包支出	47.63	143.78
	0.00	0.00	什工支出	200.00	2,600.00
	0.00	0.00	四队	1,564.00	225,474.84
	0.00	0.00	管理费用	500.00	16,100.00
	0.00	0.00	误工补助	500.00	2,300.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	964.00	207,773.32
	0.00	0.00	医保费用	964.00	204,493.32
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,280.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	1,301.52
	0.00	0.00	什工支出	100.00	300.00
	0.00	0.00	五队	1,339.84	266,543.12
	0.00	0.00	管理费用	600.00	20,740.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	3,700.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	539.84	244,101.60
	0.00	0.00	医保费用	539.84	240,421.60
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,680.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	1,301.52
	0.00	0.00	什工支出	200.00	400.00
	0.00	0.00	六队	885.60	387,673.40
	0.00	0.00	管理费用	500.00	14,540.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	540.00
	0.00	0.00	误工补助	500.00	2,500.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	福利费用	385.60	372,333.40
	0.00	0.00	医保费用	385.60	365,693.40
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	5,140.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	800.00

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	七队	3,187.00	60,348.48
	0.00	0.00	管理费用	600.00	19,164.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,964.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	2,400.00
	0.00	0.00	代表岗位奖金	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	1,987.00	14,959.48
	0.00	0.00	医保费用	1,687.00	7,779.48
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	600.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	6,580.00
	0.00	0.00	什工支出	600.00	1,200.00
	0.00	0.00	合同管理费	0.00	25,025.00
	0.00	0.00	八队	900.00	345,014.76
	0.00	0.00	管理费用	600.00	19,740.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	2,700.00
	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	324,574.76
	0.00	0.00	医保费用	0.00	320,134.76
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,440.00
	0.00	0.00	什工支出	300.00	700.00
	0.00	0.00	九队	800.00	322,988.88
	0.00	0.00	管理费用	600.00	16,600.00
	0.00	0.00	误工补助	600.00	2,800.00
	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	305,588.88
	0.00	0.00	医保费用	0.00	300,208.88
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	900.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,480.00
	0.00	0.00	什工支出	200.00	800.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	1,361.34
	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	4,712.50	45,512.50
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	40,800.00
	0.00	0.00	七队	0.00	40,800.00
	0.00	0.00	统计室（七队2025年）	0.00	40,800.00
	0.00	0.00	管理用	4,712.50	4,712.50
	0.00	0.00	会议室电视机	1,014.00	1,014.00
	0.00	0.00	联想板扬天V15笔记本电脑一台	3,698.50	3,698.50
收入合计	155,517.11	14,384,843.10	支出合计	837,826.39	7,005,428.86
			收支差额	-682,309.28	7,379,414.24

收支情况公布表

报表年月：2025年5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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

卡桂少

张时立

叶健
李容娇

黄冬云

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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	3,043.32
2025-05-12	从工行提现备用	吴楷佳	5,000.00	0.00	8,043.32
2025-05-12	八队从工行提现备用87271739#	吴楷佳	1,500.00	0.00	9,543.32
2025-05-12	七队从工行提现备用87271739#	吴楷佳	1,500.00	0.00	11,043.32
2025-05-12	一队从工行提现备用87271739#	吴楷佳	1,000.00	0.00	12,043.32
2025-05-12	四队从工行提现备用87271739#	吴楷佳	1,000.00	0.00	13,043.32
2025-05-12	三队从工行提现备用87271739#	吴楷佳	1,000.00	0.00	14,043.32
2025-05-12	九队从工行提现备用87271739#	吴楷佳	500.00	0.00	14,543.32
2025-05-12	五队从工行提现备用87271739#	吴楷佳	500.00	0.00	15,043.32
2025-05-12	六队从工行提现备用87271739#	吴楷佳	500.00	0.00	15,543.32
2025-05-12	二队从工行提现备用87271739#	吴楷佳	500.00	0.00	16,043.32
2025-05-12	付-三队支黄长好冯梳女清理人家内巷及 喷蚊药水误工补助2人	梁润业	0.00	200.00	15,843.32
2025-05-12	付-消防汽车加油款0#柴油	麦悦根	0.00	311.00	15,532.32
2025-05-12	付-三队支梁玉棠病故殡葬补助款	梁润业	0.00	300.00	15,232.32
2025-05-12	付-中山店里横栏镇雅诗佳服饰销售部购 消防氧气瓶空呼吸管5套款	卢永文	0.00	300.00	14,932.32
2025-05-12	付-4月28日新丰村“夏日达清凉，暖新鼓 干劲”主题活动一批款	卢泳珊	0.00	688.24	14,244.08
2025-05-12	付-代横栏镇组办垫支3队梁玉棠党员身故 慰问金	卢泳珊	0.00	500.00	13,744.08
2025-05-13	付-中山市横栏镇智诚摩托车维修部治安 巡逻摩托车维修款		0.00	130.00	13,614.08
2025-05-14	付-七队支张有金病故殡葬补助款	黄福燕	0.00	300.00	13,314.08
2025-05-14	付-五队支2025年第一季度验单工作误工 补助6人*100元	吴焕娣	0.00	600.00	12,714.08
2025-05-14	付-二队支2025年第一季度验单工作误工 补助6人*100元	卢桂有	0.00	600.00	12,114.08
2025-05-14	付-九队支2025年第一季度验单工作误工 补助6人*100元	游洪成	0.00	600.00	11,514.08
2025-05-14	付-八队支2025年第一季度验单工作误工 补助6人*100元	梁润强	0.00	600.00	10,914.08
2025-05-14	付-四队支2025年第一季度验单工作误工 补助5人*100元	梁银焕	0.00	500.00	10,414.08
2025-05-14	付-一队支2025年第一季度验单工作误工 补助7人*100元	黄海燕	0.00	700.00	9,714.08
2025-05-14	付-六队支2025年第一季度验单工作误工 补助5人*100元	黄桂明	0.00	500.00	9,214.08
2025-05-14	付-七队支2025年第一季度验单工作误工 补助6人*100元	黄福燕	0.00	600.00	8,614.08

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-14	付-三队支2025年第一季度验单工作误工补助5人*100元	梁润业	0.00	500.00	8,114.08
2025-05-14	付-七队支梁金转黄旺娣人家喷蚊药及扫地误工补助	黄福燕	0.00	600.00	7,514.08
2025-05-16	付-二队支广东电网中山供电局202410-202503村边塘自留地2表电费	黄汝旺	0.00	22.63	7,491.45
2025-05-16	付-中山农村商业银行打印2021-2024年度银行对帐单及购支票手续	吴楷佳	0.00	59.00	7,432.45
2025-05-16	付-中国移动中山分公司通信业务服务费(村内监控光猫费)	黄家明	0.00	120.00	7,312.45
2025-05-19	付-八队支洗带胜黄添焕清理人家内巷垃圾误工补助	梁润强	0.00	200.00	7,112.45
2025-05-19	付-订做交通违停提示牌款	卢培珍	0.00	320.00	6,792.45
2025-05-19	付-购消防训练服一批款	罗冰	0.00	300.00	6,492.45
2025-05-20	付-更换办公楼国旗购3号国旗3面款	叶佳伟	0.00	85.27	6,407.18
2025-05-21	付-中山市信耀汽车维修服务中心消防汽车维修费粤T68975	麦悦根	0.00	750.00	5,657.18
2025-05-22	付-3、4月份治保会参加创文加班补助款	霍汝泉	0.00	600.00	5,057.18
2025-05-23	付-农家书屋活动购材料一批款	吴子婷	0.00	352.20	4,704.98
2025-05-26	付-一队支人家喷蚊药误工补助3人*50元		0.00	150.00	4,554.98
2025-05-26	付-二队支李润转梁金润人家喷蚊药误工补助2人*50元	卢桂有	0.00	100.00	4,454.98
2025-05-26	付-八队支石金英、吴转娣人家喷蚊药误工补助	梁润强	0.00	100.00	4,354.98
2025-05-29	从工行提现金备用	吴楷佳	2,000.00	0.00	6,354.98
2025-05-29	付-购端午节游龙船爆竹一批款	麦洪辉	0.00	300.00	6,054.98
2025-05-30	付-五队支洗荣根人家喷蚊药误工补助	吴焕娣	0.00	200.00	5,854.98
2025-05-30	付-九队支黄容好冯四妹人家喷蚊药误工补助	游洪胜	0.00	200.00	5,654.98
2025-05-30	付-四队支黄金容人家喷蚊药误工补助	黄炳堂	0.00	100.00	5,554.98
2025-05-30	付-中山市横栏加油站环卫垃圾车加油款	李镇强	0.00	645.00	4,909.98
合计：			15,000.00	13,133.34	

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5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	16,036,408.92
2025-05-01	收-林兴桃2月份工业垃圾有偿清运费		1,800.00	0.00	16,038,208.92
2025-05-01	收-捷健工业园2025年3月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	1,599.00	0.00	16,039,807.92
2025-05-01	收-小白龙工业园（塑辉照明）2025年3月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	1,400.00	0.00	16,041,207.92
2025-05-01	收-和发玉石3月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	16,041,907.92
2025-05-01	收-金骏丰3月份工业垃圾有偿清运费		700.00	0.00	16,042,607.92
2025-05-01	收-铭兴企业3月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	16,043,307.92
2025-05-01	收-力品灯饰3月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	16,043,657.92
2025-05-03	收-郭伟强（吴润友）20230927-20240926原旺铁灯饰厂厂房租金（法院案件判决款项）		203,283.89	0.00	16,246,941.81
2025-05-04	付-中国移动中山分公司4月份宣传大喇叭月租费及网络费（办公经费）		0.00	99.00	16,246,842.81
2025-05-04	付-中国移动中山分公司村内监控录像枪通信业务服务费3支*400元	霍汝泉	0.00	1,200.00	16,245,642.81
2025-05-04	付-中国移动中山分公司4月份村内监控录像枪通信业务服务费	霍汝泉	0.00	290.00	16,245,352.81
2025-05-04	付-国家税务总局横栏税务分局4月份卢泳珊个人所得税款	黄志燕	0.00	3.81	16,245,349.00
2025-05-05	付-中国电信中山分公司4月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		0.00	106.34	16,245,242.66
2025-05-05	付-中国电信中山分公司4月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）		0.00	122.35	16,245,120.31
2025-05-05	付-中国电信中山分公司4月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		0.00	486.00	16,244,634.31
2025-05-05	付-中国电信中山分公司4月份网络服务费18938759081（办公经费）		0.00	306.00	16,244,328.31
2025-05-06	收-中山市横栏镇农业农村局2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿（村级使用部分）		19,621.00	0.00	16,263,949.31
2025-05-06	收-白桦物业（梁生）1月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,525.00	0.00	16,265,474.31
2025-05-06	收-中山市永安泰木石工艺制品有限公司3月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	16,265,824.31
2025-05-06	付-中山市住房公积金管理中心5月份干部住房公积金款7人	黄志燕	0.00	6,200.00	16,259,624.31
2025-05-07	收-两委干部7人5月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	16,264,295.91
2025-05-07	收-中山市横栏镇新辉服装印花厂2025年4月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	4,300.00	0.00	16,268,595.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-07	收-两委干部7人5月份住房公积金个人扣款		3,100.00	0.00	16,271,695.91
2025-05-07	收-九队收卢锦昌2025年6月1日至2026年5月30日九队五厘地变电站边地租金		1,000.00	0.00	16,272,695.91
2025-05-07	收-八队收卢锦昌2025年6月1日至2026年5月30日八队五厘地变电站边地租金		1,000.00	0.00	16,273,695.91
2025-05-07	收-卢泳珊2025年5月份个人所得税		3.80	0.00	16,273,699.71
2025-05-07	付-两委干部7人2025年5月份基本工资及补贴7人	叶佳伟	0.00	45,600.00	16,228,099.71
2025-05-07	付-购二楼会议室用电视机及支架一套款	冯凤连	0.00	1,014.00	16,227,085.71
2025-05-08	付-三队支广东电网中山供电局4月份自留地抽积水电费0320320137534557#	黄汝旺	0.00	47.63	16,227,038.08
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份新丰市场电费1111111111993762# 0320320003590485	黄汝旺	0.00	26,907.73	16,200,130.35
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（东路永丰配电站）电费3000000002860306# 0320320039023852	黄汝旺	0.00	594.20	16,199,536.15
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（永丰幼儿园配电站）电费 3000000043357679# 0320002002066455	黄汝旺	0.00	1,471.94	16,198,064.21
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份新丰广场（永丰老人协会）电费 3000000043357875# 0320009900364449	黄汝旺	0.00	799.83	16,197,264.38
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（2队花地农路）电费3000000043358004# 032032029297690	黄汝旺	0.00	277.74	16,196,986.64
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（1队花地农路）电费3000000043358015# 0320320209352636	黄汝旺	0.00	366.63	16,196,620.01
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份东路小市场边电费3000000043358109# 0320320045576254		0.00	910.29	16,195,709.72
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（6-9队农路）电费30000000043358125# 0320320039024347	黄汝旺	0.00	321.92	16,195,387.80
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份穗丰配电台区电费3000000043358419# 0320003398017722	黄汝旺	0.00	28.51	16,195,359.29
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（穗丰配电上站）电费3000000043364882# 0320002002127658	黄汝旺	0.00	274.28	16,195,085.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（穗丰银丰酒店）电费3000000043364953 # 0320002002127667	黄汝旺	0.00	278.60	16,194,806.41
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（东路永丰水厂台区）电费 0320320039074371 # 0320320039074371	黄汝旺	0.00	480.37	16,194,326.04
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份七队篮球场电费3000000043365021 # 0320320306846816	黄汝旺	0.00	34.35	16,194,291.69
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（穗丰配电台区）电费3000000043365223 # 0320003398017559	黄汝旺	0.00	109.04	16,194,182.65
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（永丰一队）电费30000000433652297 # 0320003398010195	黄汝旺	0.00	3.64	16,194,179.01
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份永丰大队村委会电费（办公经费） 300000043365278 # 0320003398010179	黄汝旺	0.00	2,327.02	16,191,851.99
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（永丰大队）电费3000000043365250 # 0320003398010177	黄汝旺	0.00	454.56	16,191,397.43
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（正信路路灯）电费3000000043365312 # 0320002002296351	黄汝旺	0.00	135.92	16,191,261.51
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（穗丰配电下站）电费3000000043365331 # 0320002002127672	黄汝旺	0.00	233.89	16,191,027.62
2025-05-08	付-广东电网中山供电局4月份路灯（6-9队农路）电费3000000043365627 # 0320320039024044	黄汝旺	0.00	380.70	16,190,646.92
2025-05-08	付-紫金财产保险股份有限公司广东分公司消防巡逻汽车年审保险款粤T68975	冯凤连	0.00	3,459.16	16,187,187.76
2025-05-08	付-治安人员清明节及劳动节加班值班补助款10人*8天*50元	霍汝泉	0.00	4,000.00	16,183,187.76
2025-05-09	收-黄容标(黄国星) 20250301-20250228中创云谷对面土地租赁-租金		40,000.00	0.00	16,223,187.76
2025-05-09	收-林兴桃3月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,800.00	0.00	16,224,987.76
2025-05-12	收-李锦芬20250401-20260331沙古公路中横电镀厂东侧土地发包-租金		190,300.00	0.00	16,415,287.76
2025-05-12	收-中山市区氏家具有限公司4月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,500.00	0.00	16,416,787.76
2025-05-12	收-广东正翔照明科技有限公司六一儿童节微心愿活动赞助款	卢泳珊	1,134.08	0.00	16,417,921.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-12	六队从工行提现金备用87271739#	吴楷佳	0.00	500.00	16,417,421.84
2025-05-12	五队从工行提现金备用87271739#	吴楷佳	0.00	500.00	16,416,921.84
2025-05-12	一队从工行提现金备用87271739#	吴楷佳	0.00	1,000.00	16,415,921.84
2025-05-12	二队从工行提现金备用87271739#	吴楷佳	0.00	500.00	16,415,421.84
2025-05-12	七队从工行提现金备用87271739#	吴楷佳	0.00	1,500.00	16,413,921.84
2025-05-12	付-四队支新丰经济联合社杜嘉明20250117-20260116原长塘花地合同管理费（2024年12月收款）	黄炳堂	0.00	150.00	16,413,771.84
2025-05-12	付-九队支新丰经济联合社黄桂康20241201-20251130九队2号农用地合同管理费（2024年12月收款）	游洪胜	0.00	100.00	16,413,671.84
2025-05-12	三队从工行提现金备用87271739#	吴楷佳	0.00	1,000.00	16,412,671.84
2025-05-12	八队从工行提现金备用87271739#	吴楷佳	0.00	1,500.00	16,411,171.84
2025-05-12	四队从工行提现金备用87271739#	吴楷佳	0.00	1,000.00	16,410,171.84
2025-05-12	九队从工行提现金备用87271739#	吴楷佳	0.00	500.00	16,409,671.84
2025-05-12	付-中国人寿保险股份有限公司工作人员团体保险款	卢泳珊	0.00	12,020.00	16,397,651.84
2025-05-12	从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	5,000.00	16,392,651.84
2025-05-12	付-购交通警示柱8根及交通警示牌8个款	卢泳珊	0.00	1,234.00	16,391,417.84
2025-05-12	付-中山市横栏镇高科办公设备经营部3、4月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）	叶佳伟	0.00	2,569.00	16,388,848.84
2025-05-13	付-四沙三圣宫庙庙庆赞助资金	冯凤连	0.00	1,000.00	16,387,848.84
2025-05-14	收-四队杜嘉明20250117-20260116原长塘花地合同管理费（2024年12月收款）		150.00	0.00	16,387,998.84
2025-05-14	收-九队黄桂康20241201-20251130九队2号农用地合同管理费（2024年12月收款）		100.00	0.00	16,388,098.84
2025-05-16	收-中山市金中电热科技有限公司永谊二路租赁合同意向金		500,000.00	0.00	16,888,098.84
2025-05-16	收-中山市元子房地产投资有限公司2025年1-月份工业垃圾有偿清运费		5,600.00	0.00	16,893,698.84
2025-05-16	收-中山市横栏镇富坤合金机械厂（普通合伙）新丰村困难家庭慰问赞助款		2,000.00	0.00	16,895,698.84
2025-05-16	收-中山市亮德物业有限公司新丰村困难家庭慰问赞助款		1,000.00	0.00	16,896,698.84
2025-05-16	付-国家税务总局中山横栏分局5月份两委干部社保款	黄志燕	0.00	18,027.75	16,878,671.09
2025-05-19	收-3队李开强新建房屋清理建筑杂物保证金		10,000.00	0.00	16,888,671.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-19	收-徐一峰纸箱2024年1-12月份工业垃圾有偿清运费	梁泽标	2,400.00	0.00	16,891,071.09
2025-05-19	收-3队李开强新建房屋清理道路清洁保证金		1,000.00	0.00	16,892,071.09
2025-05-19	收-3队李开强新建房屋在建工程牌保证金		300.00	0.00	16,892,371.09
2025-05-19	付-中国工商银行还工行贷款本金		0.00	250,000.00	16,642,371.09
2025-05-19	付-2025年5月份工作人员社保款		0.00	50,732.50	16,591,638.59
2025-05-20	收-林兴桃工业园2025年5月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,800.00	0.00	16,593,438.59
2025-05-20	付-中山市古镇衡龙五金店购村内路灯维修及三线整治电器材料一批款（人居环境整治经费）	卢永文	0.00	2,185.00	16,591,253.59
2025-05-20	付-4月23日“传承劳动美致敬劳动者”文艺晚会节目演出经费（党组织服务群众经费）	卢泳珊	0.00	2,420.00	16,588,833.59
2025-05-21	付-广东华兴银行中山分公司5月份贷款利息（300万元）	冯桂堂	0.00	8,887.50	16,579,946.09
2025-05-21	付-中国工商银行股份有限公司2025年5月份对公贷款利息支出	吴楷佳	0.00	1,571.53	16,578,374.56
2025-05-22	收-粤阳回收2025年1-6月份工业垃圾租桶费240L		3,600.00	0.00	16,581,974.56
2025-05-22	收-九队五厘地瑜源楼出租房2024年1-12月份村内卫生费	钟金棠	3,000.00	0.00	16,584,974.56
2025-05-22	收-华丰2024年8月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	2,000.00	0.00	16,586,974.56
2025-05-22	收-华丰2024年9月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	2,000.00	0.00	16,588,974.56
2025-05-22	收-华丰2024年11月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	2,000.00	0.00	16,590,974.56
2025-05-22	收-悦锐废品回收2025年工业垃圾租桶费240L	洗锦顺	1,800.00	0.00	16,592,774.56
2025-05-22	收-铭瑞轮胎回收2025年1-6月份工业垃圾租桶费240L	洗锦顺	1,800.00	0.00	16,594,574.56
2025-05-22	收-韩金四2025年1-3月份工业垃圾租桶费240L	洗锦顺	1,800.00	0.00	16,596,374.56
2025-05-22	收-文少废品回收2025年3-5月份工业垃圾租桶费240L	洗锦顺	1,800.00	0.00	16,598,174.56
2025-05-22	收-悦锋废品回收2025年4-6月份工业垃圾租桶费240L	洗锦顺	1,800.00	0.00	16,599,974.56
2025-05-22	收-韩金四2025年4-6月份工业垃圾租桶费240L	洗锦顺	1,800.00	0.00	16,601,774.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-22	收-智联谷2024年10月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	1,750.00	0.00	16,603,524.56
2025-05-22	收-智联谷2024年9月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	1,400.00	0.00	16,604,924.56
2025-05-22	收-智联谷2024年11月份工业垃圾有偿清运费		1,050.00	0.00	16,605,974.56
2025-05-22	收-三宜玻璃厂2024年8月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	700.00	0.00	16,606,674.56
2025-05-22	收-三宜玻璃厂2024年10月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	700.00	0.00	16,607,374.56
2025-05-22	收-三宜玻璃厂2024年9月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	700.00	0.00	16,608,074.56
2025-05-22	收-三宜玻璃厂2024年11月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	16,608,424.56
2025-05-22	付-中国工商银行股份有限公司5月份银行余额变动提醒手续费	吴楷佳	0.00	18.00	16,608,406.56
2025-05-23	收-中山菲昂灯饰有限公司端午节龙舟活动赞助款	霍汝泉	5,000.00	0.00	16,613,406.56
2025-05-23	收-大志一川（林九红）2025年5月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	16,617,406.56
2025-05-23	收-中山市世林物业管理有限公司端午节龙舟活动赞助款	冯凤连	2,000.00	0.00	16,619,406.56
2025-05-23	收-冠博服饰有限公司（白桦物业梁生）2024年10月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	1,750.00	0.00	16,621,156.56
2025-05-23	收-冠博服饰有限公司（白桦物业梁生）2024年11月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	1,750.00	0.00	16,622,906.56
2025-05-23	收-冠博服饰有限公司（白桦物业梁生）2024年9月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	1,400.00	0.00	16,624,306.56
2025-05-23	收-云匠灯饰2024年9月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	1,050.00	0.00	16,625,356.56
2025-05-23	收-云匠灯饰2024年11月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	1,050.00	0.00	16,626,406.56
2025-05-23	收-铭兴物业2025年4月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,050.00	0.00	16,627,456.56
2025-05-23	收-富享2024年9月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	1,029.00	0.00	16,628,485.56
2025-05-23	收-和发玉石2025年1-6月份工业垃圾租桶费	黄洪辉	900.00	0.00	16,629,385.56
2025-05-23	收-白桦物业2024年7月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	700.00	0.00	16,630,085.56
2025-05-23	收-冠博服饰有限公司（白桦物业梁生）2024年8月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	700.00	0.00	16,630,785.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-23	收-劲达2024年7月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	700.00	0.00	16,631,485.56
2025-05-23	收-劲达2024年9月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	700.00	0.00	16,632,185.56
2025-05-23	收-云匠灯饰2024年7月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	700.00	0.00	16,632,885.56
2025-05-23	收-和发玉石2025年4月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	16,633,585.56
2025-05-23	收-春景玻璃（双鸿）2024年10-12月份工业垃圾租桶费	罗添福	450.00	0.00	16,634,035.56
2025-05-23	收-三宜玻璃厂2024年7月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	16,634,385.56
2025-05-23	收-春景玻璃厂（双鸿）2024年9月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	16,634,735.56
2025-05-23	收-黄勇（泰瑞五金）2024年9月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	16,635,085.56
2025-05-23	收-劲达2024年8月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	16,635,435.56
2025-05-23	收-劲达2024年10月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	16,635,785.56
2025-05-23	收-云匠灯饰2024年8月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	16,636,135.56
2025-05-23	收-云匠灯饰2024年10月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	16,636,485.56
2025-05-23	收-菲铂斯灯饰厂2024年7月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	16,636,835.56
2025-05-23	收-金骏丰2025年4月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	16,637,185.56
2025-05-23	收-世林工业园2025年4月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	16,637,535.56
2025-05-23	付-中山市横栏镇吴坤伟水店2月、3月购饮用水款农夫山泉30箱，华山泉25桶		0.00	1,240.00	16,636,295.56
2025-05-23	付-中山市金协建设有限公司新河路路面修补工程	霍汝泉	0.00	9,800.00	16,626,495.56
2025-05-23	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理店安全巡逻摩托车维修费	卢永文	0.00	755.00	16,625,740.56
2025-05-23	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理店治安巡逻摩托车及环卫三轮车维修费	卢永文	0.00	865.00	16,624,875.56
2025-05-23	付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心购办公用品一批款（办公经费）		0.00	3,488.50	16,621,387.06
2025-05-26	收-二队收曹佩怡20250601-20300531原月广塘花地2.52亩田间窝棚和田园垃圾整治保证金1		5,000.00	0.00	16,626,387.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-26	收-二队收曹佩怡20250601-20300531原月广塘花地2.52亩田间窝棚和田园垃圾整治保证金2		5,000.00	0.00	16,631,387.06
2025-05-26	收-吴焕堂新河路二巷2号3栋出租房2024年1-12月份村内卫生费	钟金棠	3,400.00	0.00	16,634,787.06
2025-05-26	收-二队收曹佩怡20250601-20300531原月广塘花地2.52亩合同履约金		3,000.00	0.00	16,637,787.06
2025-05-26	收-二队收曹佩怡20250601-20260531原月广塘花地2.52亩租金		2,520.00	0.00	16,640,307.06
2025-05-26	收-9队46号之6卢金培出租房2024年1-12月份村内卫生费	钟金棠	2,000.00	0.00	16,642,307.06
2025-05-26	收-广东中山医保代发户2025年医疗保险退款2人		1,619.52	0.00	16,643,926.58
2025-05-26	收-中山市永安泰木石工艺制品有限公司2025年4月份工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	16,644,276.58
2025-05-26	收-二队收曹佩怡20250601-20260531原月广塘花地2.52亩土地流转管理费		200.00	0.00	16,644,476.58
2025-05-26	收-二队收曹佩怡20250601-20260531原月广塘花地2.52亩土地流转管理费		52.00	0.00	16,644,528.58
2025-05-26	付-安全巡逻摩托车年审费及保险款粤TSR975粤TSW097粤TPD937粤TML312粤TYN255	卢永文	0.00	1,280.00	16,643,248.58
2025-05-26	付-3月份人居环境聘请杂工误工补助3人（人居环境整治经费）	霍汝泉	0.00	5,550.00	16,637,698.58
2025-05-26	付-4月份人居环境聘请杂工误工补助3人（人居环境整治经费）	霍汝泉	0.00	4,575.00	16,633,123.58
2025-05-27	收-陈寿清-200014011000-202400142025年4月新丰市场综合楼3-4楼租赁-租金		20,000.00	0.00	16,653,123.58
2025-05-27	收-方振2025年5月1日至10月31日综合楼9楼四间房间租赁-租金		7,200.00	0.00	16,660,323.58
2025-05-27	收-陈寿清20250409-20250508综合楼3-4楼电费5113度*1.2元		6,135.60	0.00	16,666,459.18
2025-05-27	收-华丰2、3月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	4,000.00	0.00	16,670,459.18
2025-05-27	收-云匠灯饰2、3月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	2,100.00	0.00	16,672,559.18
2025-05-27	收-九队七巷6号谭润照出租房2024年1-12月份村内卫生费	钟金棠	1,500.00	0.00	16,674,059.18
2025-05-27	收-劲达2、3月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,050.00	0.00	16,675,109.18
2025-05-27	收-春景玻璃厂1、3月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	700.00	0.00	16,675,809.18
2025-05-27	收-旺杰光工业园2025年1-6月份工业垃圾租桶费	罗润福	600.00	0.00	16,676,409.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-27	收-莱茵特3月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	350.00	0.00	16,676,759.18
2025-05-27	收-陈寿清20250409-20250508综合楼3-4楼水费73度*3.5元		255.50	0.00	16,677,014.68
2025-05-27	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司端午节龙船活动购意外保险款(用赞助款)	卢泳珊	0.00	882.00	16,676,132.68
2025-05-27	付-中山市德祥环境服务有限公司2月份工业垃圾有偿清运费	霍汝泉	0.00	34,991.60	16,641,141.08
2025-05-27	付-中山市德祥环境服务有限公司2月份工业区垃圾桶租金57个*100元	霍汝泉	0.00	5,700.00	16,635,441.08
2025-05-27	付-中山市德祥环境服务有限公司2月份一般工业固体废弃物清理费	霍汝泉	0.00	23,584.00	16,611,857.08
2025-05-27	付-中山市德祥环境服务有限公司3月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	34,991.60	16,576,865.48
2025-05-27	付-中山市德祥环境服务有限公司3月份工业区一般固体废物治理费	霍汝泉	0.00	29,778.17	16,547,087.31
2025-05-27	付-中山市德祥环境服务有限公司3月份工业区垃圾桶租金42个*100元	霍汝泉	0.00	4,200.00	16,542,887.31
2025-05-28	收-华丰2025年1月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	2,000.00	0.00	16,544,887.31
2025-05-28	收-三宜玻璃2025年1-12月份工业垃圾租桶费	罗添福	1,800.00	0.00	16,546,687.31
2025-05-28	收-春景玻璃厂(双鸿)2025年工业垃圾租桶费	罗添福	1,800.00	0.00	16,548,487.31
2025-05-28	收-劲达五金厂2025年1-12月份工业垃圾租桶费	罗添福	1,800.00	0.00	16,550,287.31
2025-05-28	收-宏业化工2025年工业垃圾租桶费	罗添福	1,800.00	0.00	16,552,087.31
2025-05-28	收-日宝保险柜制造有限公司2025年工业垃圾租桶费	罗添福	1,800.00	0.00	16,553,887.31
2025-05-28	收-中山市旭邦展示五金厂2025年工业垃圾租桶费	罗添福	1,800.00	0.00	16,555,687.31
2025-05-28	收-智联谷2024年12月及2025年1月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	1,750.00	0.00	16,557,437.31
2025-05-28	收-云匠灯饰2024年12月及2025年1月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	1,050.00	0.00	16,558,487.31
2025-05-28	收-黄勇2025年1-6月份工业垃圾租桶费	罗添福	900.00	0.00	16,559,387.31
2025-05-28	收-智联谷2025年2、3月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	700.00	0.00	16,560,087.31
2025-05-28	收-云匠灯饰2025年1月-4月工业垃圾租桶费	罗添福	600.00	0.00	16,560,687.31
2025-05-28	收-黄勇2025年1月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	16,561,037.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-28	收-劲达2025年1月份工业垃圾有偿清运费	罗添福	350.00	0.00	16,561,387.31
2025-05-28	收-智联谷2025年1-2月份工业垃圾租桶费	罗添福	300.00	0.00	16,561,687.31
2025-05-29	收-方振2025年2月新丰市场综合楼5-8楼租赁-租金		42,000.00	0.00	16,603,687.31
2025-05-29	收-裕祥六队2025年1月-12月倾五河1.5亩发包-租金		1,000.00	0.00	16,604,687.31
2025-05-29	收-黄添桂老人协会对面楼房开投标保证金（弃标，没收保证金）		600.00	0.00	16,605,287.31
2025-05-29	收-财付通支付科技有限公司农商银行收款二维码激活款（马上退回）		0.67	0.00	16,605,287.98
2025-05-29	付-六队支国家税务总局横栏分局2025年5-12月城乡居民基本医疗保险款（麦铭晞）	卢培婷	0.00	385.60	16,604,902.38
2025-05-29	付-五队支国家税务总局横栏分局2025年5-12月城乡居民基本医疗保险款（李顺梅）	卢培婷	0.00	539.84	16,604,362.54
2025-05-29	付-七队支国家税务总局横栏分局2025年4-12月城乡居民基本医疗保险款（吴良欢谭晓雪周锦锡）	卢培婷	0.00	1,687.00	16,602,675.54
2025-05-29	付-四队支国家税务总局横栏分局2025年城乡居民基本医疗保险款（杜炜甯吴启杨）	卢培婷	0.00	964.00	16,601,711.54
2025-05-29	付-二队支国家税务总局横栏分局2025年5-12月份城乡居民基本医疗保险款（叶炜垚杜悦英）	卢培婷	0.00	857.96	16,600,853.58
2025-05-29	付-中国工商银行股份有限公司5月份银行余额变动提醒及购支票手续费	吴楷佳	0.00	60.00	16,600,793.58
2025-05-29	从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	2,000.00	16,598,793.58
2025-05-29	付-何桃波新丰市场合同纠纷(2024)粤20民终430号执行款（代中山市横栏镇新丰村民委员会支付）		0.00	500,000.00	16,098,793.58
2025-05-30	三队收-吴培添2025年6月1日至2026年5月30日新丰村三组2号发包-租金		22,995.00	0.00	16,121,788.58
2025-05-30	收-中山市云瑞包装材料有限公司3月份工业垃圾有偿清运费		1,887.12	0.00	16,123,675.70
2025-05-30	收-广东正翔照明科技有限公司2025年4月份工业垃圾有偿清运费		1,400.00	0.00	16,125,075.70
2025-05-30	收-中山市中横仓储有限公司2025年2-4月份工业垃圾租桶费		1,150.00	0.00	16,126,225.70
2025-05-30	收-唐晓森端午节龙舟活动赞助款		1,000.00	0.00	16,127,225.70
2025-05-30	收-热心村民端午节龙舟活动赞助款		3.00	0.00	16,127,228.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

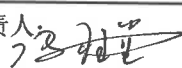
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-30	付-财付通支付科技有限公司农商银行收款二维码激活款（马上退回）	吴楷佳	0.00	0.67	16,127,228.03
2025-05-30	付-国家税务总局中山横栏分局5月份经联社工会经费	黄志燕	0.00	886.05	16,126,341.98
2025-05-30	付-国家税务总局中山横栏分局5月份村委会工会经费	黄志燕	0.00	1,944.56	16,124,397.42
2025-05-31	付-中国工商银行股份有限公司5月份银行帐户收款二维码刷卡收款手续费	吴楷佳	0.00	284.16	16,124,113.26
合计：			1,222,235.78	1,134,531.44	

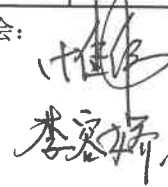
单位负责人：



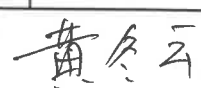
财务负责人：



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5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				22,990,613.01	524,300.00	100,000.00	23,414,913.01
应付定金押金				6,232,838.00	24,300.00	100,000.00	6,157,138.00
新丰村				3,685,226.00	11,300.00	100,000.00	3,596,526.00
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	100,000.00	0.00
梁玉笑				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
建屋清杂物押金				299,000.00	11,000.00	0.00	310,000.00
6队梁福安				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
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
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
6队梁润辉				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5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
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
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队梁培胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴锦朝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队冯润桂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄泽元				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队冯锦桥				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴悦标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁子胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队梁松根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队冯天彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯卫强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队李开强				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
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
在建工程临时堆放牌押金				3,500.00	300.00	0.00	3,800.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
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
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
陈赞坤(新河路边土地)				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5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
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)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
极成有限公司(土地租赁)				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
李祖生一用电				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
一队				127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
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
吴润标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯添顺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯天满				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
二队				16,000.00	13,000.00	0.00	29,000.00
吴华金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢金有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶旺有(道路维修)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹佩怡				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
三队				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
叶顺标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
四队				1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00
吴华强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏巧云(进站路边土地)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
梁银焕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯添坤				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杜嘉明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五队				445,612.00	0.00	0.00	445,612.00
吴连添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁润添				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5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
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
黄爱欣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李祖生				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
七队				202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
邓财富				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
卢润好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄伟朝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧锦辉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
九队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄带彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
代支拆迁补偿款				5,572.34	0.00	0.00	5,572.34
城投公司土地收地费用				92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
代订报纸费用				15,677.00	0.00	0.00	15,677.00
中盈投资公司(结对帮 扶款)				0.01	0.00	0.00	0.01
预收款				1,665,000.00	500,000.00	0.00	2,165,000.00
新丰村				1,665,000.00	500,000.00	0.00	2,165,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
方红伟预交租金				1,665,000.00	0.00	0.00	1,665,000.00
金中电热科技有限公司(租赁意向金))				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
其他				14,838,102.56	0.00	0.00	14,838,102.56
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				600.00	0.00	0.00	600.00
未收分配款				600.00	0.00	0.00	600.00
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
二队				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
未收分配款				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
黄金洪(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
梁海添(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
吴添根(2013计生扣款)				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁海添(2012计生扣款)				507.00	0.00	0.00	507.00
梁海添2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂旺2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
黄金洪2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
卢金有2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴六胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
梁添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
卢添根2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
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				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
未收分配款				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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
五队				58,163.69	0.00	0.00	58,163.69
未收分配款				11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
冼健伟(2011年)				800.00	0.00	0.00	800.00
黄金润(2011年)				400.00	0.00	0.00	400.00
冼健伟(2012年农路)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄金润(2012年农路)				250.00	0.00	0.00	250.00
黄锦添(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼健伟(2013计生扣)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄金润(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼建伟2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润添(2018计生扣款)				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
刘坤明(2018计生扣款)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
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				302,464.00	0.00	0.00	302,464.00
未收分配款				182,464.00	0.00	0.00	182,464.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴容带2015年				790.00	0.00	0.00	790.00
梁亚妹2016年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁保玖、冯亚焕一补偿款(2016年)				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
梁润全一补偿款(2016年)				33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
黄梳女(2016年工业地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁保玖冯亚妹(2016年工业地)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全(2016年工业地)				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
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
麦伟欢(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖(2018租金分配)				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
梁润全(2018租金分配)				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
吴旺娣(2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪(2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
汾保玖、冯亚妹(2019年分配)				2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
梁润全(2019年分配)				5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
林七妹(2019年分配)				1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
梁保玖、冯亚妹(复耕地补偿分配)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁润全(复耕地补偿分配)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黎娟梅(复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
林七妹(复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
梁保玖、冯亚焕2017年旧货市场背后地租金分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁润全2017年旧货市场背后地租金分配				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
梁润金(大)2017年旧货市场背后地租金分配				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
梁保玖、冯亚焕2017年多占地及留用地折现补偿款分配				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁润全2017年多占地及留用地折现补偿款分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
梁润金(大)2017年多占地及留用地折现补偿款分配				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁润全2016年永丰围征地各项补偿款分配				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
梁润全2017年房屋多占地使用款分配				2,863.00	0.00	0.00	2,863.00
梁保玖、冯亚焕2019年年终结余分配				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁润全2019年年终结余分配				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁润全2020年年终利润分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
吴容带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
梁润全2022年年终利润分配				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
梁润全2023年年终利润分配				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
梁润全2024年年终利润分配				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
凌宏钊、邬军民、全文生捐赠款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
七队				257,501.00	0.00	0.00	257,501.00
未收分配款				257,501.00	0.00	0.00	257,501.00
黄权妹				13,206.00	0.00	0.00	13,206.00
梁润强				69,195.00	0.00	0.00	69,195.00
黄权妹(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴开叶(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄九仔(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄权妹(2013)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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(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
黄权妹2021年年终利 润分配				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
黄权妹2022年年终利 润分配				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
黄权妹2023年年终利 润分配				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
黄权妹2024年年终利 润分配				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
八队				51,635.00	0.00	0.00	51,635.00
未收分配款				51,635.00	0.00	0.00	51,635.00
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
九队				17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
未收分配款				17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
长期借款及应付款				3,450,000.00	8,887.50	258,887.50	3,200,000.00
长期借款				3,450,000.00	8,887.50	258,887.50	3,200,000.00
银行借款				3,450,000.00	8,887.50	258,887.50	3,200,000.00
工行四沙支行				750,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00
广东华兴银行				2,700,000.00	8,887.50	8,887.50	2,700,000.00
专项应付款				766,245.70	19,621.00	24,234.21	761,632.49
镇党建办下拨村办公经费 补助资金				-22,843.12	0.00	9,504.21	-32,347.33
镇党建办下拨村党组织服 务群众经费				0.00	0.00	2,420.00	-2,420.00
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				-7,958.10	0.00	12,310.00	-20,268.10
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				7,720.00	0.00	0.00	7,720.00
2023年度耕地保护生态补 偿普惠性补偿(村级使用部 分)				0.00	19,621.00	0.00	19,621.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

横栏镇新丰股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				7,097,777.80	28,789.70	627,284.69	6,499,282.81
租赁款				4,502,744.60	25,763.89	600,263.89	3,928,244.60
新丰村2023年				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
郭伟强				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
新丰村2024年				325,400.00	763.89	275,763.89	50,400.00
郭伟强				275,000.00	763.89	275,763.89	0.00
长殷企业策划公司				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
新丰村2025年				4,177,344.60	0.00	299,500.00	3,877,844.60
中山市衡丰市场经营管理有限公司				1,402,000.00	0.00	0.00	1,402,000.00
苏健俊				184,343.00	0.00	0.00	184,343.00
李锦芬				190,300.00	0.00	190,300.00	0.00
林建武				902,000.00	0.00	0.00	902,000.00
黄健祥				108,900.00	0.00	0.00	108,900.00
卢润好				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赵孚跃				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
霍锡坤				29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
易英				29,001.60	0.00	0.00	29,001.60
钱超				182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
黄容标				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
陈寿清				342,000.00	0.00	20,000.00	322,000.00
方振				476,400.00	0.00	49,200.00	427,200.00
陈赞坤				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
曹德财				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
极成光学有限公司				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
发包款				2,295,029.37	3,022.00	27,017.00	2,271,034.37
一队				480,924.00	0.00	0.00	480,924.00
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				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
梁润桂				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
2023年				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
梁润桂				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
2025年				27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
叶玉全				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
霍锦润				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄春炳				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
二队				618,747.70	2,520.00	2,520.00	618,747.70

横栏镇新丰股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
2025年				618,747.70	2,520.00	2,520.00	618,747.70
村委会(工改土地)				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
陈考				78,747.70	0.00	0.00	78,747.70
曹佩怡				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
三队				36,165.00	0.00	22,995.00	13,170.00
2025年				36,165.00	0.00	22,995.00	13,170.00
叶顺标				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
吴培添				22,995.00	0.00	22,995.00	0.00
卢旺添				12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
四队				48,727.50	150.00	1,000.00	47,877.50
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
2025年				14,171.00	150.00	1,000.00	13,321.00
杜嘉明				-150.00	150.00	0.00	0.00
霍锦润				13,321.00	0.00	0.00	13,321.00
裕祥六队				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
五队				353,678.00	0.00	0.00	353,678.00
2025年				353,678.00	0.00	0.00	353,678.00
洗润丙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈自德				90,896.00	0.00	0.00	90,896.00
麦盛棠				242,782.00	0.00	0.00	242,782.00
六队				622,218.99	0.00	0.00	622,218.99
2025年				622,218.99	0.00	0.00	622,218.99
蔡金荣、何锦能				104,158.00	0.00	0.00	104,158.00
区耀祖				104,158.00	0.00	0.00	104,158.00
区炎松				104,158.00	0.00	0.00	104,158.00
李敏、蔡金堂				104,158.00	0.00	0.00	104,158.00
区惠昌(7亩)、苏根华(8.7004)				107,586.99	0.00	0.00	107,586.99
梁常启				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
霍锦润				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
八队				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2025年				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
萧锦辉				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
九队				1,109.98	100.00	0.00	1,209.98
以前年度塘租				1,209.98	0.00	0.00	1,209.98

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
肖华秋				1,209.98	0.00	0.00	1,209.98
2025年				-100.00	100.00	0.00	0.00
黄桂康				-100.00	100.00	0.00	0.00
村委会				13,458.20	252.00	502.00	13,208.20
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
2025年管理费				12,522.10	252.00	502.00	12,272.10
一队				1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
霍锦润				500.00	0.00	0.00	500.00
黄春炳				640.00	0.00	0.00	640.00
四队				1,482.10	0.00	150.00	1,332.10
杜嘉明				150.00	0.00	150.00	0.00
霍锦润				1,332.10	0.00	0.00	1,332.10
六队				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
霍锦润				800.00	0.00	0.00	800.00
梁常启				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
九队				100.00	0.00	100.00	0.00
黄桂康				100.00	0.00	100.00	0.00
二队				0.00	252.00	252.00	0.00
曹佩怡				0.00	252.00	252.00	0.00
个人所得税				3.83	3.81	3.80	3.84
其他				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
新丰村				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
水务事务中心(堤围 养护项目)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 5月 30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢桂标	书记、主任	6584				1416	8000	
叶佳伟	党委委员、副书记	5406.4				1193.6	6600	
冯桂堂	党委委员、副主任	5167.6				1032.4	6200	
冯凤连	村委委员、党委委员	5167.6				1032.4	6200	
霍汝泉	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
黄汝旺	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
卢泳珊	党委委员	5163.8				1036.2	6200	
黄建鹏	文书	2727	400	160		473	3760	
卢培婷	助理	2727	400	200		473	3800	
罗冰	助理	2727	400	80		473	3680	
梁嘉琪	助理	2727	400	80		473	3680	
卢培珍	助理	2727	400	80		473	3680	
麦健勇	助理	2727	400	40		473	3640	
梁颜婵	图书管理员	2128	400	60		472	3060	
吴子婷	文化专员	3200	400				3600	
吴洪英	计生专干	2028	400	200		472	3100	
叶惠娟	计生专干	2028	400	180		472	3080	
杨冠莲	资料员	2028	400	120		472	3020	
吴家丽	计生专干	2228	400	80		472	3180	
梁泳仪	计生专干	2028	400	80		472	2980	
吴楷佳	出纳	1385	400	300		515	2600	
黄志燕	报帐员	3973	400	20		497	4890	
黄家明	治安副主任	2528	400	80		472	3480	

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
麦洪辉	组长	2328	400	80		472	3280	
麦悦根	组长	2328	400	20		472	3220	
梁培坤	副组长	2228	400	120		472	3220	
黄悦明	副组长	2228	400	80		472	3180	
游国权	治安员	2128	400	40		472	3040	
梁颖聪	治安员	2128	400	40		472	3040	
罗顺炳	治安员	2128	400	160		472	3160	
黄顺明	治安员	2128	400	180		472	3180	
李镇强	治安员	2128	400	140		472	3140	
钟金棠	行政执法副站长	2528	400	200		472	3600	
游锐贤	行政执法	2128	400	200		472	3200	
梁泽标	行政执法	2128	400	300		472	3300	
黄桂明	行政执法	2128	400	20		472	3020	
梁旺朝	安全巡查员	2128	400	260		472	3260	
冼锦顺	安全巡查员	2128	400	160		472	3160	
黄洪辉	安全巡查员	2128	400	140		472	3140	
张锦堂	安全巡查员	2128	400	140		472	3140	
梁信伟	安全巡查员	2128	400	260		472	3260	
罗润福	安全巡查员	2128	400	200		472	3200	
卢永文	安全巡查员兼消防设备维护员	3278	400	80		472	4230	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

李镇强

李镇强

黄冬云

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月 30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
城管住建和农业农村工作局	建设高标准农田		22247.36			22247.36	
中山市横栏镇综合治理办公室	一村一法律顾问费	[2025-01-06] 付-广东宪鼎律师事务所2024年律师顾问费(法律顾问经费)	12000.00	12000.00	12000.00	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	139,975.00	-20268.10	
		[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文创物资一批款(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			
		[2025-03-05] 付-游家杰2月份人居环境整治钩机整治款(人居整治经费)		2,323.00			
		[2025-03-21] 付-2025年1月份人居环境整治聘请杂工误工补助3人(人居整治经费)		4,875.00			
		[2025-03-21] 付-2025年2月份人居环境整治聘请杂工误工补助3人(人居整治经费)		7,500.00			
		[2025-03-05] 付-中山市横栏镇艺博花木场农路种植水杉500棵款(人居环境整治款)		10,000.00			
		[2025-03-18] 付-中山市横栏镇艺博花木场农路种植水杉500棵款(人居环境整治款)		10,000.00			
		[2025-04-02] 付-购村内绿化树苗复合肥3包及除草剂2箱款(人居整治经费)		1,910.00			
		[2025-04-16] 付-余时金2024年2、3月人居环境整治钩机费(人居整治经费)		1,900.00			
		[2025-05-26] 付-3月份人居环境聘请杂工误工补助3人(人居整治经费)		5,550.00			
		[2025-05-26] 付-4月份人居环境聘请杂工误工补助3人(人居整治经费)		4,575.00			
		[2025-05-20] 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(人居整治经费)		2,185.00			
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区	[2025-01-21] 付-中山市横栏镇玉有土石方工程部新丰村四小园改造工程款(老年友好型社区奖补支3万,四小园补助资金支4600元)	30000.00	30,000	30000	0	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室	2024年党建引领品牌项目经费	[2025-04-02] 付-购村内榕树头议事厅健身器材一批款(用2024年党建引领品牌项目经费)	10000.00	2,280.00	2280.00	7,720	
中山市横栏镇农业农村局	2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿		19,621.00			19,621	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督(理财)小组：

制表人：

卡桂华

冯利华

李惠娟

黄冬云