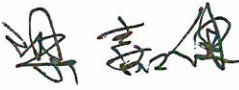


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	宝裕村	经办人	梁青娴	日期	2025. 7. 10
公开时间	2025. 7. 10	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他（一体化平台、政府网站）				
公开范围	☐ 本村(社区)村(居)民 ☒ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁青娴 87619760				
公开事项	宝裕村 2025 年 6 月份财务收支明细表				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、固定资产明细一览表、收入支出情况表、现金收支明细表、银行收支明细表、债权（应收款项）明细表、债务（应付款项）明细表、政府拨款使用管理情况明细表、村务公开监督（理财）小组理财结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	  日期:2025 年 7 月 10 日				
监委会审查意见	   日期:2025 年 7 月 10 日				

注：应附上需要公开的内容作为

资产负债表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		14061232.76	3711334.76	短期借款			
其中：现金		132.52	553.57	应付款项		48341448.39	29992881.15
银行存款		14061100.24	3710781.19	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12549161.74	17291580.57	应交税费			
存货				流动负债合计		48341448.39	29992881.15
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26610394.5	21002915.33	长期借款及应付款		79350.13	79350.13
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		91400.13	91400.13	专项应付款		2167196.23	2150267.36
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2246546.36	2229617.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		50587994.75	32222498.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41496178.21	41501158.21				
减：累计折旧		12197139.98	12197139.98				
固定资产净值		29299038.23	29304018.23				
在建工程		2858542.23	2865542.23				
固定资产清理							
固定资产小计		32157580.46	32169560.46				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		10361225.59	10361225.59
公益性生物资产				公积公益金		16065933.02	15925443.02
长期待摊费用				未分配收益		-18155778.27	-5245291.33
非流动资产合计		32248980.59	32260960.59	所有者权益合计		8271380.34	21041377.28
资产总计		58859375.09	53263875.92	负债和所有者权益总计		58859375.09	53263875.92

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄淑仪

村务监督委员会

收益分配表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		197,112.50	22,769,983.87
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			6,353.46
税金及附加		5,438.40	50,306.65
管理费用		232,854.39	1,843,883.80
其中：运转支出			
二、经营收益		-41,180.29	20,869,439.96
加：其他收入		51,542.52	631,794.56
减：公益支出		25,567.77	430,411.93
其他支出		70,959.84	822,609.07
三、收益总额		-86,165.38	20,248,213.52
减：所得税费用			
四、净收益		-86,165.38	20,248,213.52
加：年初未分配收益			-18,155,778.27
其他转入			32,273.42
五、可分配收益			2,124,708.67
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			7,370,000.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-5,245,291.33

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄淑仪



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

职位	姓名	工龄 (年)	收入部分					支出部分			合计	备注	
			工龄补 贴 (15 元/月)	基本工 资 (元/ 月)	岗位 补贴	加班费	高温补 贴	收入合计	代扣当月个人 负担社保费及 医保费 (元)	代扣当月 住房公积 金 (元)			支出合计
书记	冯洛朝		0	8000	0	0	0	8000	586.49	600	1186.49	6813.5	
副书记	卢耀堂		0	6600	0	0	0	6600	547.49	500	1047.49	5552.5	
委员	李锦光		0	6200	0	0	0	6200	538.49	400	938.49	5261.5	
	梁嘉健		0	6200	0	0	0	6200	538.49	400	938.49	5261.5	
	梁家彬		0	6200	0	0	0	6200	538.49	400	938.49	5261.5	
	罗斯敏		0	6200	0	0	0	6200	538.49	400	938.49	5261.5	
	冯少琼		0	6200	0	0	0	6200	538.49	400	938.49	5261.5	
治安员	郭月德	19	285	3583	400	0	0	4268	474.10	0.00	474.10	3793.90	
	林锦锋	13	195	2917	0	0	0	3112	474.10	0.00	474.10	2637.90	
	冯洪培	13	195	2917	0	0	0	3112	474.10	0.00	474.10	2637.90	
	林振辉	16	240	3583	400	0	0	4223	474.10	0.00	474.10	3748.90	
	卢瑞兴	13	195	2917	0	550	0	3662	474.10	0.00	474.10	3187.90	
	黄国权	6	90	2250	0	0	0	2340	474.10	0.00	474.10	1865.90	
	冯桥枝	19	285	3583	0	0	0	3868	474.10	0.00	474.10	3393.90	
	梁剑强	16	240	3583	0	0	0	3823	474.10	0.00	474.10	3348.90	
	梁日泉	6	90	2250	0	0	0	2340	474.10	0.00	474.10	1865.90	
	梁桂洪	21	315	3583	0	0	0	3898	474.10	0.00	474.10	3423.90	
治安员	郭金洪	6	90	2917	0	0	0	3007	474.10	0.00	474.10	2532.90	
	冯卫文	1	15	2917	0	0	0	2932	474.10	0.00	474.10	2457.90	
	关濠贤	1	15	2400	0	0	0	2415	474.10	0.00	474.10	1940.90	
	黄炳心	1	15	2250	0	0	0	2265	474.10	0.00	474.10	1790.90	
	卢嘉伟	1	15	2917	0	0	0	2932	474.10	0.00	474.10	2457.90	
计生人 员	刘静涵	4	60	2917	0	0	0	2977	474.10	0.00	474.10	2502.90	
	吴婉晴	1	15	3583	0	0	0	3598	474.10	0.00	474.10	3123.90	
	黄韵仪	2	30	3583	0	0	0	3613	474.10	0.00	474.10	3138.90	
办事员	黄卫琼	6	90	3583	0	0	0	3673	474.10	0.00	474.10	3198.90	
出纳员	冯泳茵	3	45	3583	0	0	0	3628	474.10	0.00	474.10	3153.90	
助理	李金敏	3	45	3583	0	0	0	3628	474.10	0.00	474.10	3153.90	
资料员	冯桂燕	20	300	3583	0	0	0	3883	474.10	0.00	474.10	3408.90	
社保员	梁伟玲	5	75	3583	0	0	0	3658	474.10	0.00	474.10	3183.90	
办事员	黄俊洁	8	120	3583	0	0	0	3703	474.10	0.00	474.10	3228.90	
资料员	梁泳诗	3	45	2917	0	0	0	2962	474.10	0.00	474.10	2487.90	
三资专员	陈炜	1	15	3583	0	0	0	3598	474.10	0.00	474.10	3123.90	
资料员	冯丽珊	4	60	2250	0	0	0	2310	474.10	0.00	474.10	1835.90	
资料员	杨敏	1	0	3583	0	0	0	3583	474.10	0.00	474.10	3108.90	
报账员	梁青娴	18	270	4250	0	0	0	4520	474.10	0.00	474.10	4045.90	
助理	吴桂芳	6	90	4250	0	0	0	4340	474.10	0.00	474.10	3865.90	
办事员	冯杰颜	2	30	3583	0	0	0	3613	474.10	0.00	474.10	3138.90	
办事员	黄柱滨	2	30	3583	0	0	0	3613	474.10	0.00	474.10	3138.90	
办事员	陈国豪	2	30	2917	0	0	0	2947	474.10	0.00	474.10	2472.90	
清洁员	冼卫平	0	0	1800	0	0	0	1800	0.00	0.00	0.00	1800.00	
电工	黄惠明	1	0	3583	0	0	0	3583	474.10	0.00	474.10	3108.90	
合 计		/	3630	158047	800	550	0	163027	19945.83	3100.00	23045.83	139981.17	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄淑仪 

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			41501158.21	12197139.98	29304018.23
001008003	自来水厂			76000	21700	54300
001008005	村内配电站			96871.5	21871.5	75000
001008007	围内水闸			34140	1552	32588
001008008	拱寮闸			32600	1710	30890
001008009	旧会议办公室			41294.5	7046.16	34248.34
001008010	学校			3046188.5	972875	2073313.5
001008011	水泵			23449	4186	19263
001008013	防火机			6046	1892.2	4153.8
001008014	纸箱厂			78457.42	21883.54	56573.88
001008016	市场			124760	32245.6	92514.4
001008018	横水渡码头			57030	15451.8	41578.2
001008020	虾苗场			589500	147870	441630
001008023	新建办公楼			863903.1	77834.18	786068.92
001008025	扩音机、广播设备			8410	1682	6728
001008028	坟地			35500	2130	33370
001008029	布碎厂			23860	1431.6	22428.4
001008030	胶布厂			4000	240	3760
001008031	电脑			6464	1292.8	5171.2
001008032	打印机			2760	552	2208
001008033	村内自来水管			273438.81	54687.76	218751.05
001008036	警车装置			10000	2000	8000
001008039	格力空调（治安室）			2120	424	1696
001008040	格力空调（会议室）			10160	2032	8128
001010001	厂房			763848.48	537330.9	226517.58
001010002	村办公大楼			318640	273235.6	45404.4
001010007	自来水工程			660685.59	660685.59	0
001010018	警用摩托车			26100	26100	0
001011001	电脑设备			15810	15810	0
001011003	宣传栏			3699.3	1479.72	2219.58
001011006	消毒柜			1150	460	690
001011007	消防摩托车			3180	3180	0
001011010	古神公路边九顷农桥农路			130882.48	130882.48	0
001011014	计生室空调1台			4900	4900	0
001011018	对讲机2台			4670	4670	0
001011023	宝裕片古神公路边农桥农路			88964	88964	0
001011047	美的KF 72/Y XAE5空调一台			5098	5098	0
001011048	索尼投影仪和投影幕各一台			8520	8520	0
001011049	联想手提电脑SL410一台			4800	4800	0
001011050	办公电脑一套			6077	6077	0
001011051	爱普生1100打印机一台			2700	2700	0
001011052	会议室和接待室空调一批			34380	34380	0
001011053	卫生站空调两台			6500	6500	0
001011054	联想启天M7150电脑一台			3560	3560	0
001011055	中港路至中横大道五三队农桥			389148	389148	0
001011058	指南旧村排污管安装			15000	15000	0
001011059	办公家具（二三楼）			9490	9490	0
001011060	五二队人家下水道			4500	4500	0
001011061	计生电脑一台			2600	2600	0
001011062	三队下水管工程			89340	89340	0
001011063	安防设备（村委监控）			8300	8300	0
001011064	三队农路铺石渣/石粉			73925.8	73925.8	0
001011065	水管管顶工程			10000	10000	0
001011069	电脑（村委财务）			4560	4560	0
001011070	三队农桥路网硬底化			457000	417012.5	39987.5
001011071	二四队农桥路网硬底化			317287	289081.84	28205.16

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
001011072	电脑（村委文书室）			3300	3300	0
001011073	旧市场边空地填土			537335.1	196266.55	341068.55
001011074	发展路排污管			69792	69792	0
001011076	冯炳森屋边水泥路			58400	58400	0
001011077	五二、五三队农路			100000	100000	0
001011079	三队人家边下水道工程			93115	43452.33	49662.67
001011082	二、四队农路箱涵桥			346800	346800	0
001011084	五三队农路路灯			46636	46636	0
001011085	联想启天M4350电脑（村委财务室）			5145	5145	0
001011086	（五二队）新开农路至中港路跨低沙河农桥			180000	180000	0
001011087	排河北农路路灯			18431.3	7372.13	11059.17
001011088	三队水电表工程			54658	54658	0
001011089	五三队水电表工程			21016	21016	0
001011090	村委监控			14557	14557	0
001011091	路面监控			14129	14129	0
001011092	自动喷淋管网（九顷自留用地）			18097.5	18097.5	0
001011093	格力空调大一匹（村委财务室）			2569	2569	0
001011095	格力空调（综合楼大厅）			10700	10700	0
001011098	电视机（老人院）			1900	1900	0
001011100	网格化专用电脑			2750	2750	0
001011102	一队自留地填土工程			57000	23583.75	33416.25
001011103	中港路到发展路填土			358891.51	14848.01	344043.5
001011104	中港路到发展路硬底化			103000	42616.25	60383.75
001011105	五二队农路填砖渣石粉			103290	46361.11	56928.89
001011107	二队水表及水管安装工程			27355	27355	0
001011108	五二队人家尾下水道安装			88800	88800	0
001011110	村委空调2台			17480	17480	0
001011111	爱普生针式打印机及交换机			2863.81	1739.46	1124.35
001011112	治安室空调			2828	1979.6	848.4
001011113	原村委住宅小区基建			36615	11899.88	24715.12
001011114	原村委市场基建			2339539.96	719858.46	1619681.5
001012001	洗水厂			545594	170854.77	374739.23
001012002	水闸			133464.35	4180	129284.35
001012003	水泵电机			1380	1380	0
001013001	大电站			36400	9100	27300
001013002	低洋程站			25100	7530	17570
001013003	水闸3座			21000	5250	15750
001013005	变压器			25589	7674	17915
001013006	起动机			2100	630	1470
001013007	电机			2400	1070	1330
001014001	台、凳			20926	8370.4	12555.6
001014002	幼儿园铁床、玩具			9950.1	3980.04	5970.06
001014003	水泥路			796030.3	0	796030.3
001014004	档案柜			2120	424	1696
001014005	垃圾车			5712	1142.4	4569.6
001014007	电杆、电线路			153937.3	0	153937.3
001014008	救火机			3240	648	2592
001014010	厕所			2496	0	2496
001014012	会场、卫生所房屋			14415.63	0	14415.63
001014013	电站水厂			57807.98	3468.48	54339.5
001014015	自来水设施			258546.91	51709.38	206837.53
001014017	砌石工程			9966	0	9966
001014018	电视、录像机			4900	980	3920
001014019	办公楼			107464	6447.84	101016.16
001014020	幼儿园浮桥、浪船			2630	526	2104
001014021	电话			13000	5200	7800

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
001014022	路灯			24054	0	24054
001014024	工业区线路			352277.27	70455.44	281821.83
001014025	花坛			95804.6	0	95804.6
002001001	计生电脑			9810	9810	0
002001002	财务室电脑			2600	1560	1040
002001003	村委电脑			2700	1620	1080
002001004	文件柜			12690	7614	5076
002001005	会议室投影设备			29594	17756.4	11837.6
002001006	会议室音响设备			19965	11907	8058
002001007	大班椅及保险柜			1850	1090	760
002001008	综治办电脑			3970	2382	1588
002001009	财政分局电脑			6733.02	4039.84	2693.18
002001010	视联网终端（启明系统）			36000	21600	14400
002001011	党政办公室（触摸屏）			8960	5376	3584
002001012	人社电脑主机、复印设备			4800	2880	1920
002001013	2套大班台及1张大班椅			4100	1708.33	2391.67
002001014	党员活动室会议台及椅子一批			3120	1300	1820
002001015	办公室椅子一张			260	114.4	145.6
002001016	村委发电机1台2020			4500	1875	2625
002001017	三楼会议室会议桌2020			4990	2079.17	2910.83
002001018	治安巡逻车2台（五羊本田WH1250 20）2020			27200	11333.33	15866.67
002001019	一楼办事大厅桌椅一批			11900	4760	7140
002001020	二楼办公桌椅一批			18490	7396	11094
002001021	除湿器（档案室）			629	197.69	431.31
002001022	文件柜（档案室）			3400	1068.57	2331.43
002001023	保险柜一个（书记办公室）			650	204.29	445.71
002001024	空调一台（档案室）			2950	927.14	2022.86
002001025	班子会议室文件柜3套			1500	471.43	1028.57
002001026	三楼会议室文件柜4个			2000	628.57	1371.43
002001027	财务室验钞机			1439	452.26	986.74
002001028	佳能彩色1810打印机			1000	314.29	685.71
002001029	2台公务网格巡查摩托车			20000	6000	14000
002001030	文件柜8个			4000	1200	2800
002001031	四楼沙发一套			1350	405	945
002001032	四楼保险柜一个			700	210	490
002001033	四楼茶几一张			500	150	350
002001034	格力空调一台			5500	1650	3850
002001035	电脑一台（二楼办公室）			2850	855	1995
002001036	主机一台（财务室）			2300	690	1610
002001037	电脑一台（一楼）			4950	1485	3465
002001038	沙发和茶几（两委办公室）			5350	1605	3745
002001039	三楼会议室购1.2米会议桌50张			27500	3918.75	23581.25
002001040	主机一台（二楼办公室）			2660	768.44	1891.56
002001041	联想电脑主机（农家书屋）			720	208	512
002001042	联想笔记本电脑一台			3550	1025.56	2524.44
002001043	办公椅2张（一楼办事大厅）			700	140	560
002001044	2.4米会议台一张（二楼两委办公室）			1100	220	880
002001045	会议椅8张（二楼两委办公室）			1760	352	1408
002001046	演讲台1张（三楼会议室）			1100	220	880
002001047	文件柜八个			5700	1140	4560
002001048	四层文件柜2个财务室			960	192	768
002001049	中二抽文件柜2个一楼综合办公室			1000	200	800
002001050	公务网格巡查摩托车2台			19200	0	19200
002001050	公务网格巡查摩托车			0	3840	-3840
002001051	大班椅2张			2400	240	2160
002001052	格力空调一台（一楼办公室）			7590	759	6831

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 目	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
002001053	华为笔记本电脑一台			2980	298	2682
002001054	电脑一套（一楼综合办公室）			3060	306	2754
002001055	电动三轮车			4980	0	4980
003002	宝裕休闲广场			2204791.94	0	2204791.94
003003	15米农路铺砖渣石粉工程			237600	0	237600
003004	宝裕村15米农路填土工程			147784.77	0	147784.77
003005	垃圾中转站砌围墙工程			43000	0	43000
003006	三队大地塘二排人家村道捣水泥			30000	0	30000
003007	市场后边抽水站工程			12000	0	12000
003008	五一队下水道安装工程			70000	0	70000
003009	五二队下水道安装			22000	0	22000
003010	休闲健身广场花基改造工程			37000	0	37000
003011	宝裕村消防站工程			44500	0	44500
003012	视频监控室建设工程			20000	0	20000
003013	黄蜡石			7849.8	0	7849.8
003014	视频监控系统安装工程			144000	0	144000
003015001	水泥道路			140585.5	37612.5	102973
003015002	照明线路			103416	21410	82006
003015003	桥梁			116366	41357	75009
003015004	灯光球场			13212.5	3212.5	10000
003015005	地停水泥路			48140	10140	38000
003015006	村内涌边砌石			242978	11900	231078
003015007	涌内建新桥			64500	3200	61300
003015008	花坛、绿化			124378.18	0	124378.18
003015009	新马路			255650.5	0	255650.5
003015010	村府两边水泥路			19737	0	19737
003015011	环村水泥路			1095169.47	0	1095169.47
003015012	幼儿园			240951.32	144757.12	96194.2
003015013	指南休闲健身广场			1894767.12	0	1894767.12
003015014	治安巡逻车一台五羊本田			13600	0	13600
003016001	球场			280000	151200	128800
003016003	涌边砌石			700000	406000	294000
003016004	管理区水泥路			420000	420000	0
003016005	路灯工程			200000	200000	0
003016007	村内道路			94167.62	94167.62	0
003016009	排河边砌砖基			16846.45	16846.45	0
003016010	幼儿园厕所			20302.64	20302.64	0
003016011	村口新桥			131990.56	131990.56	0
003016012	住宅小区电线电器			5361	5361	0
003017002	小学边新路			733012.82	433950	299062.82
003017003	治安岗亭			6300	6300	0
003017004	指南排河桥及唛仔桥			140224.08	140224.08	0
003017005	环村水泥路改造(天宝)			4646478.42	2306969	2339509.42
003017006	九顷休闲公园			180268.59	135039	45229.59
003017007	宝裕片环村路灯			142112.2	126633	15479.2
003017008	监控照明线路			18420	11052	7368
003017009	发展路路灯线路			30708	18423	12285
003017010	治安岗亭2			8798	7917	881
003017012	二队麦开培屋边捣水泥路			10577	1584	8993
003017013	内街路灯线路安装工程			22796.36	6837	15959.36
003017014	垃圾中转站加盖星棚工程			51000	0	51000
003017015	宝裕村秀美村庄、村路绿化工程			210000	0	210000
003017016	四队人家与远洋珑郡铺砖渣石粉			27115	0	27115
003017017	发展路至新农路硬底化工程			494000	0	494000
003017018	封闭式五刷扫地车			58000	0	58000
003017019	指南旧农桥改造工程			157000	0	157000

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年 月	年折 旧额	原值	累计折旧	净值
003017021	风牌自卸汽车			83582	0	83582
003017022	保洁电动车			12000	0	12000
003017023	健身广场捣水泥路工程			57000	0	57000
003017024	宝裕村道路绿化工程花木款			59500	0	59500
003017025	同裕街心公园停车场建设工程			131058.49	0	131058.49
003017026	五一队路段空地硬底化			382397.83	0	382397.83
003017028	智慧云喇叭			21500	0	21500
003017029	电脑一台（农家书屋）			2600	0	2600
003017030	太阳能路灯25套			32500	0	32500
003017031	九顷广场公共洗手间			275703	0	275703
003017032	卫生站旁休闲公园			79108	0	79108
003017033	发展路港源路段停车场硬底			147062.2	0	147062.2
003017035	音箱一台（居家养老服务中心）			3134	0	3134
003017036	电脑一台（农家书屋2）			1270	0	1270
003017037	休闲台2张（居家养老服务中心）			900	0	900
003017038	休闲椅8张（居家养老服务中心）			1760	0	1760
003017040	路灯4套（三队公园）			4800	0	4800
003017041	庭院灯4支			4800	0	4800
003017042	锈钢坐凳4张			2400	0	2400
003017043	绿篱机1台			1100	0	1100
003017044	农家书屋购3个书柜			4980	0	4980
003017045	农家书屋购4个书柜			9960	0	9960
003017046	农家书屋6张电脑台			4800	0	4800
003017047	农家书屋购4张1.2米台			1160	0	1160
003017048	农家书屋20张椅子			1160	0	1160
003017049	美丽宜居示范村一河两岸			2328423.41	0	2328423.41
003017050	港源小学北面空地排污管及道路改造工程			171000	0	171000
003017051	标识牌5套			19000	0	19000
003017052	美丽宜居示范村同裕街口袋公园			475017.8	0	475017.8
003017053	天宝街古木棉邻里公园及周边环境改造			509255.5	0	509255.5
003017054	农家书屋格力空调			3039	0	3039
003018010	治安巡逻车一台			13600	0	13600
004001001	低压线路			212758.61	0	212758.61
004001002	水泥桥			136322.18	0	136322.18
004001003	农田路网			224939.54	0	224939.54
004001004	仓库			5103.3	0	5103.3
004002004	水门河石粉桥			21000	0	21000
004004005	工业区主线电器			44882.51	0	44882.51
004008001	电动排灌站			26600	6090	20510
004008006	烂转电站水泵一套			6500	0	6500
004008012	配电站（第一轧钢厂）			78390	20093.4	58296.6
004008014	配电站（第二轧钢厂）			64260	16115.6	48144.4
004010001	水泵（三队抽水站）			4532	1812.2	2719.8
004010002	抽水站（三队林棉树）			17530	6135.5	11394.5
004010003	旧农桥改造工程			10400	0	10400
004010004	15米农路支线农路及农桥改造工程			451011.75	0	451011.75
004010005	指南组鱼塘整治修复工程			225000	0	225000
004010006	BS7500发电机			3000	0	3000
004010007	山字牌8寸轴流泵			2780	0	2780
004010008	大元750W潜水泵			515	0	515
004010009	251TS油锯			2700	0	2700
004010010	尾水治理系统			2164597.13	0	2164597.13
004013002	马达水泵			3480	0	3480

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄淑仪

收入支出情况表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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	197112.5	22769983.87	一、经营支出	0	6353.46
发包收入	197112.5	22769983.87	发包成本	0	6353.46
承包金	197112.5	22769983.87	村委	0	6353.46
土地承包金	197112.5	22769983.87	二、税金及附加	5438.4	50306.65
一组	0	478820	房产税	4944	29664
二组	0	655843	印花税	494.4	988.8
三组	93595	1833479	增值税及附加	0	19653.85
四组	0	909513	三、管理费用	232854.39	1843883.8
五一组	0	2246673	干部报酬	45600	273600
五二组	0	1373037	其他管理及固定人员报酬	126262	1107064.53
五三组	9309	1279969	临时员工报酬	0	3600
指南组	50708.5	9141763.5	办公费	6767.85	37315.46
九顷组	43500	3141649.37	水电费	3875.84	13700.92
村委	0	1709237	书报费	0	317.4
二、投资收益	0	0	民主理财费用	0	1364
三、补助收入	0	0	误工补贴	600	3200
四、其他收入	51542.52	631794.56	差旅费	0	576
存款利息收入	887.87	3021.48	邮电通讯费	1694.75	5085.37
一队收入	4500	31019.52	机动车辆费	600	7682.23
医保门诊收入	0	1619.52	保险款	90	20268.5
老人社保养老金扣款收入	4500	29400	工作人员社保	44063.95	272711.39
二队收入	900	99110	住房公积金	3100	18600
老人社保养老金扣款收入	900	8100	加班费	200	2150
其他收入	0	91010	通讯油料补贴款	0	41000
三队收入	5900	28920.68	设计制作费	0	436
医保门诊收入	0	8620.68	诉讼及律师费	0	35212
老人社保养老金扣款收入	3300	15300	四、公益支出	25567.77	430411.93
违约金收入	2600	5000	治安	778.77	9662.42
四队收入	900	9719.52	征兵民兵	0	21610
医保门诊收入	0	1619.52	环境卫生	16400	243465.89
老人社保养老金扣款收入	900	8100	环卫工资	8200	49200
五一队收入	2700	15719.52	垃圾清运费	0	82350
医保门诊收入	0	1619.52	垃圾车费用	0	844
老人社保养老金扣款收入	2700	14100	人居环境整治	8200	56171.89
五二队收入	1800	16619.52	村内垃圾清运处理费	0	54900
医保门诊收入	0	1619.52	教育及学校幼儿园补助	0	26700
老人社保养老金扣款收入	1800	15000	老人和敬老院补助	4300	32590
五三队收入	1200	14249.28	宝裕老人协会	4300	30130
医保门诊收入	0	4049.28	老人和敬老	0	2460
老人社保养老金扣款收入	1200	10200	文体体育	539	5504.9
指南收入	9600	66152.05	公共设施维护	600	81490.92
医保门诊收入	0	9717.6	慰问金	350	3802.8
老人社保养老金扣款收入	9600	48300	消防	0	2825
律师及诉讼费	0	8134.45	其他公益支出	2600	2600

收入支出情况表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
九顷收入	810	10581.94	农家书屋	0	160
医保门诊收入	810	4049.04	五、其他支出	70959.84	822609.07
水电费	0	32.9	防汛抢险支出	0	1269
违约金收入	0	6500	违约金支出	214.67	245.81
村委收入	22344.65	336681.05	一队	1282.12	18458.92
工业垃圾清运费	0	600	福利费用	1282.12	18458.92
水电费	9141.7	20572.9	医保门诊支出	1282.12	7258.92
偷倒垃圾清洁费收入	0	6300	三八节慰问金	0	11200
生活垃圾费收入	7200	25200	二队	1800	27596.36
其他	4380.95	20917.15	管理费用	1500	13800
管理租金收入	0	148924	生产助理工资	1500	9000
园林垃圾费收入	1622	114167	会议费	0	800
	0	0	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	300	4800
	0	0	杂工工资	0	4500
	0	0	农业发包支出	300	300
	0	0	福利费用	0	8996.36
	0	0	医保门诊支出	0	3846.36
	0	0	三八节慰问金	0	5150
	0	0	三队	3844.32	37548
	0	0	管理费用	250	7750
	0	0	会议费	250	2150
	0	0	村民代表工作协调费	0	5600
	0	0	其他支出	1300	7485
	0	0	杂工工资	1300	4700
	0	0	自留地支出	0	2785
	0	0	福利费用	2294.32	22313
	0	0	医保门诊支出	1484.56	9553.24
	0	0	退在外参保支出	809.76	809.76
	0	0	三八节慰问金	0	11950
	0	0	四队	2309.76	31922.76
	0	0	管理费用	1500	13600
	0	0	生产助理工资	1500	9000
	0	0	会议费	0	600
	0	0	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	0	1478
	0	0	杂工工资	0	1000
	0	0	自留地支出	0	78
	0	0	农业发包支出	0	400
	0	0	福利费用	809.76	16844.76
	0	0	医保门诊支出	0	8435
	0	0	退在外参保支出	809.76	809.76
	0	0	三八节慰问金	0	7600
	0	0	五一队	1075.84	24220.16

收入支出情况表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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	0	管理费用	1500	13600
	0	0	生产助理工资	1500	9000
	0	0	会议费	0	600
	0	0	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	0	1400
	0	0	杂工工资	0	1400
	0	0	福利费用	-424.16	9220.16
	0	0	医保门诊支出	385.6	2679.92
	0	0	退在外参保支出	-809.76	-809.76
	0	0	三八节慰问金	0	7350
	0	0	五二队	2332	26733.64
	0	0	管理费用	1650	13700
	0	0	生产助理工资	1500	9000
	0	0	会议费	150	700
	0	0	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	200	2200
	0	0	杂工工资	200	700
	0	0	农路铺补支出	0	1500
	0	0	福利费用	482	10833.64
	0	0	医保门诊支出	482	3383.64
	0	0	三八节慰问金	0	7450
	0	0	五三队	2509.76	32526.12
	0	0	管理费用	1500	14200
	0	0	生产助理工资	1500	9000
	0	0	会议费	0	1200
	0	0	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	200	8730
	0	0	杂工工资	200	950
	0	0	自留地支出	0	200
	0	0	农业发包支出	0	7580
	0	0	福利费用	809.76	9596.12
	0	0	医保门诊支出	0	1436.36
	0	0	退在外参保支出	809.76	809.76
	0	0	三八节慰问金	0	7350
	0	0	指南	26400.96	308297.71
	0	0	管理费用	4900	57450
	0	0	生产助理工资	2800	24800
	0	0	会议费	2100	7150
	0	0	村民代表工作协调费	0	25500
	0	0	其他支出	4557.4	127886.07
	0	0	杂工工资	400	4100
	0	0	水电费	3311.3	12511.41
	0	0	诉讼及律师费	0	96198
	0	0	保险费	846.1	4876.66

收入支出情况表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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	0	标志立杆款	0	10200
	0	0	福利费用	16943.56	122961.64
	0	0	医保门诊支出	433.8	15346.88
	0	0	退在外参保支出	809.76	809.76
	0	0	三八节慰问金	0	36000
	0	0	指南健身广场费用	0	7905
	0	0	垃圾清运费	0	45000
	0	0	粤剧表演费	0	2200
	0	0	端午游龙费	15700	15700
	0	0	九顷	10575.23	108373.51
	0	0	管理费用	900	13500
	0	0	会议费	900	3000
	0	0	村民代表工作协调费	0	10500
	0	0	其他支出	6301.23	32008.67
	0	0	杂工工资	300	3300
	0	0	水电费	6001.23	26518.67
	0	0	保险费	0	2190
	0	0	福利费用	3374	62864.84
	0	0	医保门诊支出	1754.48	10247.32
	0	0	退在外参保支出	1619.52	1619.52
	0	0	三八节慰问金	0	17950
	0	0	幼儿园上学车费补助	0	1050
	0	0	垃圾清运费	0	25000
	0	0	路灯款	0	3668
	0	0	九顷球场支出	0	3330
	0	0	村委	18615.18	205417.08
	0	0	一队费用支出	0	6100
	0	0	自留地及农业排灌电费	9510.99	42335.31
	0	0	路灯电费	5024.49	31728.57
	0	0	宝裕片水电费	3989.7	44171.9
	0	0	环境绩效津贴	0	16346.4
	0	0	工业垃圾费	0	18603
	0	0	杂工工资	90	1190
	0	0	其他	0	4050
	0	0	青年女企林支出	0	40891.9
	0	0	六、所得税费	0	0
	0	0	七、分配农户及投资者	0	7370000
	0	0	八、固定资产购建	0	4980
	0	0	管理用	0	4980
	0	0	新村委	0	4980
	0	0	电动三轮车	0	4980
收入合计	248655.02	23401778.43	支出合计	334820.4	10528544.91
			收支差额	-86165.38	12873233.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄淑仪

现金收支明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社		单位：元		
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	1020.84
2025-06-03	提现金 支票号码78624413	7000	0	8020.84
2025-06-03	付-村委付中山顺丰速运有限公司寄送唐远序、潘毅智、梁长培不当得利纠纷一案二审《民事判决书》	0	11	8009.84
2025-06-03	付-村委付中山市力生机动车检测有限公司宝裕村消防车年审费用	0	600	7409.84
2025-06-03	付-村委付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄送回复说明到中山市中级人民法院	0	10	7399.84
2025-06-03	付-村委付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄送关于陈秋洪债权申报申请书到中山市中级人民法院	0	11	7388.84
2025-06-03	付-村委付中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访	0	80	7308.84
2025-06-03	付-村委付梁锡明、吴锦坤、黄家浩2025年5月19日金兰路段到中港路口三线整治工资	0	450	6858.84
2025-06-03	付-村委付吴锦坤、麦桂明2025年5月22日宝裕村中横路口到中港路口拆除垃圾桶工资	0	200	6658.84
2025-06-03	付-村委付梁青娴、陈炜2024年5月13-15日晚宝裕村工作人员财务工作加班工资	0	200	6458.84
2025-06-03	付-村委付宝裕村2025年4月份出生慰问金	0	100	6358.84
2025-06-03	付-村委付廖辉2025年5月27日到横栏镇工会搬运凳子到村委会工资	0	90	6268.84
2025-06-03	付-村委付宝裕村治安车加油费	0	171.27	6097.57
2025-06-03	付-村委付宝裕村面包车粤T18**2加油费	0	284	5813.57
2025-06-03	付-宝裕老人协会付梁润福五二队老人住院慰问金	0	200	5613.57
2025-06-03	付-宝裕老人协会付叶国英五二队老人住院慰问金	0	200	5413.57
2025-06-03	付-宝裕老人协会付黄华满三队老人住院慰问金	0	200	5213.57
2025-06-03	付-宝裕老人协会付梁高荣五三队老人住院慰问金	0	200	5013.57
2025-06-03	付-宝裕老人协会付周焕好四队老人住院慰问金	0	200	4813.57
2025-06-03	付-宝裕老人协会付黄福安三队老人住院慰问金	0	200	4613.57
2025-06-03	付-宝裕老人协会付梁锡旺一队老人住院慰问金	0	200	4413.57
2025-06-03	付-宝裕老人协会付郭福胜三队老人住院慰问金	0	200	4213.57
2025-06-03	付-宝裕老人协会付林添好五一队老人住院慰问金	0	200	4013.57
2025-06-03	付-宝裕老人协会付何金友五二队老人住院慰问金	0	200	3813.57
2025-06-03	付-九顷付代表商讨祥丰片区农用地相关事宜会议误工补助款	0	400	3413.57
2025-06-03	付-九顷老人协会付黄友娣九顷老人住院慰问金	0	100	3313.57
2025-06-03	付-九顷老人协会付黄长喜九顷老人住院慰问金	0	100	3213.57
2025-06-03	付-九顷老人协会付罗金连九顷老人住院慰问金	0	100	3113.57
2025-06-03	付-九顷老人协会付何华妹九顷老人病故被金补助款	0	200	2913.57
2025-06-05	付-指南付中国人寿保险股份有限公司中山分公司指南片清洁员冯带根意外保险款（2025年5月）	0	430	2483.57
2025-06-05	付-村委付宝裕村2025年5月份出生慰问金	0	250	2233.57
2025-06-12	付-九顷老人协会付吴长好九顷老人住院慰问金	0	100	2133.57
2025-06-12	付-村委付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄送叶丽欢情况说明到第二人民法院	0	10	2123.57
2025-06-12	付-三队付梁华连、卢秀敏、吴炳棠、苏群珍、吴炳妹2025年5月30日三队代表到巨人花木	0	500	1623.57
2025-06-12	付-三队付卢秀敏、吴炳棠、苏群珍、吴炳妹2025年6月4日三队代表现场协调河界误工工资	0	400	1223.57
2025-06-12	付-五二队付代表商讨人家边农用地相关事宜会议误工工资	0	150	1073.57
2025-06-12	付-九顷付代表商讨上冲、下冲农用地相关事宜会议误工补助款	0	500	573.57
2025-06-18	收-九顷收黄改霏2025年1月至12月医保及门诊款	810	0	1383.57
2025-06-18	付-村委付梁浩贤、黄俊雄、林进伟、黄俊杰2025年6月5-6日宝裕村参加横栏镇第十一届“乐美达杯”乒乓球赛人员购服	0	600	783.57
2025-06-18	付-指南老人协会付冯七妹指南老人住院慰问金	0	200	583.57
2025-06-20	提现金 支票号码78620670	7000	0	7583.57
2025-06-20	付-村委付中山市乐仕服饰有限公司宝裕村参加横栏镇第十一届“乐美达杯”乒乓球赛人员购服	0	390	7193.57
2025-06-20	付-村委付惠州市惠城区巧智电子商务工作室(个体工商户)宝裕村开展居家养老服务站开展“村务监督委员会”	0	149	7044.57
2025-06-20	付-九顷付梁月颜、廖钊洪、梁志伟2025年6月4日九顷代表现场协助测量193亩发包地误工工资	0	300	6744.57

现金收支明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社		单位：元		
2025-06-20	付-村委付吴锦坤、麦佳明、梁锡明2025年5月29-30日中横大道路段喷涂油漆工资	0	600	6144.57
2025-06-20	付-村委付中国大地财产保险股份有限公司四川分公司宝裕村参加横栏镇第十一届“乐美达杯”	0	90	6054.57
2025-06-20	付-村委付中山市横栏镇剑洪百货店2025年九顷片区端午节龙舟巡游活动购物资款（九顷管理	0	913	5141.57
2025-06-20	付-九顷老人协会付吴二女九顷老人住院慰问金	0	100	5041.57
2025-06-20	付-指南老人协会付卢三妹指南老人住院慰问金	0	200	4841.57
2025-06-20	付-指南老人协会付陈容彩指南老人住院慰问金	0	200	4641.57
2025-06-25	付-村委付广州晶东贸易有限公司宝裕村购5箱抽纸款	0	138	4503.57
2025-06-30	收-村委收林培根2025年宝裕村篮球赛赞助款	500	0	5003.57
2025-06-30	付-二队付黄辉盛2025年5月7-8日、11日二队花木基地抽积水工资	0	300	4703.57
2025-06-30	付-五三队付梁华坤落户派发及签名在外参保人员退2023年医保款通知单、签收表误工费	0	200	4503.57
2025-06-30	付-五二队付冯洪胜落户派发及签名在外参保人员退2023年医保款通知单、签收表误工费	0	200	4303.57
2025-06-30	付-三队付苏群珍、吴炳妹落户派发及签名在外参保人员退2023年医保款通知单、签收表误工费	0	400	3903.57
2025-06-30	付-三队付代表商讨五六片6号农用地发包事宜会议误工补助款	0	250	3653.57
2025-06-30	付-指南付代表到第二法院参加梁洪带、冯金转土地承包经营权合同纠纷案误工补助	0	400	3253.57
2025-06-30	付-指南老人协会付梁业妹指南老人住院慰问金	0	200	3053.57
2025-06-30	付-指南付2025年5月28日代表商讨萧凤鸣案调解方案会议误工补助	0	700	2353.57
2025-06-30	付-指南付2025年4月30日代表商讨唐远序不当得利纠纷案二审阶段报价方案分析会议误工补助	0	500	1853.57
2025-06-30	付-指南付2025年5月9日代表商讨农用地及物业发包事宜会议误工补助	0	400	1453.57
2025-06-30	付-指南付2025年6月26日代表商讨关于唐远序二审案情况分析会议误工补助	0	500	953.57
2025-06-30	付-指南老人协会付冯带根指南老人住院慰问金	0	200	753.57
2025-06-30	付-指南老人协会付洗引娣指南老人住院慰问金	0	200	553.57
单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 				

银行收支明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	4469424.89
2025-06-03	收-指南收黄浩坚（交款人：李池金）西盛4号塘2025年1月至6月租金	29934.5	0	4499359.39
2025-06-03	收-五三队收中山市横栏镇农业农村局（冯景炎投标保证金）五三队自留地边角地押金	2800	0	4502159.39
2025-06-03	收-五三队收中山市横栏镇农业农村局（林锦锋投标保证金）五三队自留地之一押金	1000	0	4503159.39
2025-06-03	收-五三队收中山市横栏镇农业农村局（林锦锋投标保证金）五三队自留地之二押金	1000	0	4504159.39
2025-06-03	收-五三队收中山市横栏镇农业农村局（罗少华投标保证金）五三队自留地之八押金	1000	0	4505159.39
2025-06-03	收-村委收吴才辉四队自留地水费69元(23吨，3元/吨)	69	0	4505228.39
2025-06-03	提现金支票号码78624413	0	7000	4498228.39
2025-06-03	付-村委付宝裕村经联社2025年5月房产税	0	4800	4493428.39
2025-06-03	付-村委付宝裕村委2025年5月房产税	0	144	4493284.39
2025-06-03	付-宝裕老人协会付梁桂标、冯金培老人协会管理人员2025年5月工资	0	2300	4490984.39
2025-06-03	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年6月社保费（单位缴费）	0	8117.2	4482867.19
2025-06-03	付-村委付宝裕村工作人员2025年6月社保费（个人缴费）	0	16593.5	4466273.69
2025-06-03	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年6月社保费（个人缴费）	0	3712.8	4462560.89
2025-06-03	付-村委付宝裕村工作人员2025年6月社保费（单位缴费）	0	35946.75	4426614.14
2025-06-03	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年5月个人所得税	0	113.63	4426500.51
2025-06-03	付-村委付周升洪退指南六十亩8号塘开电表押金	0	3000	4423500.51
2025-06-03	付-村委付吴才辉退四队自留地开电表、水表押金	0	5000	4418500.51
2025-06-03	付-村委付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司宝裕村治安室2025年5月有线电视费	0	22.5	4418478.01
2025-06-04	收-村委收陈鉴泉借用五二队电表电费（3160度-939度=2221度 1.5元/度）	3331.5	0	4421809.51
2025-06-04	收-村委收吴华彩三队自留地开电表押金	3000	0	4424809.51
2025-06-04	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年6月住房公积金（单位缴存部分）	0	3100	4421709.51
2025-06-04	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年6月住房公积金（个人缴存部分）	0	3100	4418609.51
2025-06-04	付-村委付梁伟爱退宝裕村指南街建屋城建、卫生保证金	0	10000	4408609.51
2025-06-05	收-九顷收郭志基九顷工业区边2号花地2025年5月26日至2026年5月25日租金	57468	0	4466077.51
2025-06-05	收-九顷收郭志基九顷工业区边3号花地2025年5月26日至2026年5月25日租金	25572	0	4491649.51
2025-06-05	收-村委收郭志基九顷工业区边2号花地2025年5月26日至2026年5月25日管理租金（按年租金10%收取）	5747	0	4497396.51
2025-06-05	收-村委收郭志基九顷工业区边3号花地2025年5月26日至2026年5月25日管理租金（按年租金10%收取）	2557	0	4499953.51
2025-06-05	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司宝裕村“商务领航”协同管理平台2025年5月月租费	0	1692	4498261.51
2025-06-05	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司宝裕村委2025年5月电话费	0	1694.75	4496566.76
2025-06-05	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司九顷治安室2025年5月电话费	0	168	4496398.76
2025-06-05	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司指南治安室2025年5月电话费	0	133	4496265.76
2025-06-06	收-三队收中山市横栏镇农业农村局（蓝国民投标保证金）三队五号花木基地押金	8000	0	4504265.76
2025-06-06	收-五三队收罗少华五三队自留地之八田园垃圾整治保证金	5000	0	4509265.76
2025-06-06	收-村委收麦锦棠五三队自留地开电表押金	3000	0	4512265.76
2025-06-06	收-五三队收罗少华五三队自留地之八2025年5月30日至2026年5月29日租金	1195	0	4513460.76
2025-06-06	收-五三队收林锦锋五三队自留地之一2025年5月30日至2026年5月29日租金	296	0	4513756.76
2025-06-06	收-五三队收林锦锋五三队自留地之二2025年5月30日至2026年5月29日租金	43	0	4513799.76
2025-06-08	付-指南付指南片电费	0	2596.55	4511203.21
2025-06-08	付-九顷付九顷片电费	0	5954.73	4505248.48
2025-06-08	付-村委付宝裕片自留地电费及农业排灌电费	0	8829.64	4496418.84
2025-06-08	付-村委付宝裕片路灯电费	0	5024.49	4491394.35
2025-06-08	付-村委付宝裕村委大院电费	0	3875.84	4487518.51
2025-06-08	付-村委付宝裕村三队五六片8号农用地（尾水）5月电费	0	681.35	4486837.16
2025-06-09	付-村委付黄杰豪退烂围塘和小塘开电表押金	0	3000	4483837.16
2025-06-10	收-三队收蓝国民三队五号花木基地2025年6月10日至2026年6月9日租金	54955	0	4538792.16
2025-06-10	收-三队收蓝国民三队五号花木基地押金	19478	0	4558270.16
2025-06-10	收-指南收2025年6月退休老人社保养老扣款	9600	0	4567870.16
2025-06-10	收-村委收蓝国民三队五号花木基地2025年6月10日至2026年6月9日权益租金	5496	0	4573366.16
2025-06-10	收-村委收蓝国民三队五号花木基地田园垃圾整治保证金	5000	0	4578366.16
2025-06-10	收-村委收蓝国民三队五号花木基地田园看护房保证金	5000	0	4583366.16
2025-06-10	收-一队收2025年6月退休老人社保养老扣款	4500	0	4587866.16

银行收支明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-06-10	收-三队收2025年6月退休老人社保养老扣款	3300	0	4591166.16
2025-06-10	收-五一队收2025年6月退休老人社保养老扣款	2700	0	4593866.16
2025-06-10	收-三队收中山市横栏镇农业农村局（杨雅诗投标保证金）三队五六片7号农用地押金	2600	0	4596466.16
2025-06-10	收-九顷收中山市横栏镇农业农村局（欧笑芳投标保证金）九顷土多押金	2000	0	4598466.16
2025-06-10	收-五二队收2025年6月退休老人社保养老扣款	1800	0	4600266.16
2025-06-10	收-村委收蓝国民三队5号花木基地2025年6月10日至2026年6月9日农业园林垃圾清理费	1516	0	4601782.16
2025-06-10	收-五三队收2025年6月退休老人社保养老扣款	1200	0	4602982.16
2025-06-10	收-村委收中山市乐仕服饰有限公司2025年宝裕村篮球赛赞助款	1000	0	4603982.16
2025-06-10	收-村委收余泳梅女士2025年宝裕村篮球赛赞助款	1000	0	4604982.16
2025-06-10	收-二队收2025年6月退休老人社保养老扣款	900	0	4605882.16
2025-06-10	收-四队收2025年6月退休老人社保养老扣款	900	0	4606782.16
2025-06-10	付-村委付宝裕村工作人员2025年6月工资	0	109668.5	4497113.66
2025-06-10	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年6月工资	0	38673.64	4458440.02
2025-06-10	付-村委付宝裕村环卫工作人员2025年5月工资	0	8200	4450240.02
2025-06-10	付-二队付黄秋添召集人2025年6月工资	0	1500	4448740.02
2025-06-10	付-四队付冯银顺召集人2025年6月工资	0	1500	4447240.02
2025-06-10	付-五一队付李坤洪召集人2025年6月工资	0	1500	4445740.02
2025-06-10	付-五二队付叶卫文召集人2025年6月工资	0	1500	4444240.02
2025-06-10	付-五三队付林锦华召集人2025年6月工资	0	1500	4442740.02
2025-06-11	收-五一队收吴丹丹织带厂边农用地2025年租金	10500	0	4453240.02
2025-06-11	收-村委收吴建伟三队自留地电费1895元(7453-5558度，共1895度，1元/度)及水费824元(1572-	2719	0	4455959.02
2025-06-11	收-村委收鸿福驾校2025年宝裕村篮球赛赞助款	1000	0	4456959.02
2025-06-11	付-村委付中山市横栏镇西冲大新文具店宝裕村委2025年3月至4月办公用品款	0	1718.5	4455240.52
2025-06-11	付-五一队付罗健能退五一人家尾杂基地、古神公路北杂基地田园看护房保证金	0	5000	4450240.52
2025-06-11	付-指南老人协会付吴锦英老人协会管理人员2025年3-4月工资（1000元/月）	0	2000	4448240.52
2025-06-11	付-村委付梁华坤退五三队自留地开电表押金	0	3000	4445240.52
2025-06-11	付-村委付梁华坤退五三队自留地开水表押金	0	2000	4443240.52
2025-06-11	付-村委付卢润兴退三队五六片1号塘和横四线路边地田园看护房保证金	0	5000	4438240.52
2025-06-11	付-村委付中山市佳之晨数码办公设备服务部宝裕村委2025年4月复印费（共4台复印机）	0	1380	4436860.52
2025-06-11	付-村委付中山市佳之晨数码办公设备服务部宝裕村委2025年3月复印费（共3台复印机）	0	1707.35	4435153.17
2025-06-12	收-三队收杨雅诗三队五六片7号农用地2025年6月9日至2026年6月8日租金	38640	0	4473793.17
2025-06-12	收-三队收杨雅诗三队五六片7号农用地押金	8992	0	4482785.17
2025-06-12	收-村委收宝升市场2025年1月-12月生活垃圾费	6000	0	4488785.17
2025-06-12	收-村委收杨雅诗三队五六片7号农用地田园垃圾整治保证金	5000	0	4493785.17
2025-06-12	收-村委收杨雅诗三队五六片7号农用地田园看护房保证金	5000	0	4498785.17
2025-06-12	收-村委收杨雅诗三队五六片7号农用地2025年6月9日至2026年6月8日权益租金	3864	0	4502649.17
2025-06-12	付-村委付中山农商银行购置票手续费	0	15	4502634.17
2025-06-13	收-九顷收中山市横栏镇农业农村局（黄锡元投标保证金）九顷垃圾场用地押金	2000	0	4504634.17
2025-06-13	收-五三队收中山市横栏镇农业农村局（麦锦棠投标保证金）五三队自留地之七押金	1000	0	4505634.17
2025-06-13	收-五三队收中山市横栏镇农业农村局（冯炳元投标保证金）五三队自留地之十押金	1000	0	4506634.17
2025-06-13	付-村委付补缴宝裕村委2023年12月31日印花税滞纳金	0	3.71	4506630.46
2025-06-13	付-村委付补缴宝裕经联社2023年12月31日印花税滞纳金	0	210.96	4506419.5
2025-06-13	付-村委付补缴宝裕村委2023年12月31日印花税	0	14.4	4506405.1
2025-06-13	付-村委付补缴宝裕经联社2023年12月31日印花税	0	480	4505925.1
2025-06-13	付-村委付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司宝裕村智慧云喇叭2025年5月通信业务款	0	60	4505865.1
2025-06-14	收-村委收骏兴水产（冯锦洪）2025年宝裕村篮球赛赞助款	1000	0	4506865.1
2025-06-16	收-村委收黄培森宝裕村九顷河冲街建屋城建、卫生保证金	10000	0	4516865.1
2025-06-16	收-村委收2025年宝裕村篮球赛赞助款	7480	0	4524345.1
2025-06-16	收-村委收蓝国民三队5号花木基地开电表押金	3000	0	4527345.1
2025-06-16	收-村委收蓝国民三队5号花木基地开水表押金	2000	0	4529345.1
2025-06-16	收-指南收柯佳丽2025年1月至12月医保及门诊款	809.76	0	4530154.86
2025-06-16	付-村委付萧贤玲退宝裕村一号花木基地之二承包定金	0	14880	4515274.86

银行收支明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-06-16	付-村委付萧贤玲退一号花木基地之一承包定金	0	27450	4487824.86
2025-06-16	付-指南付梁洪带（转萧凤鸣）退旧扎钢厂土地押金	0	40000	4447824.86
2025-06-16	付-村委付萧凤鸣退指南旧扎钢厂开电表押金	0	5000	4442824.86
2025-06-16	付-指南付萧凤鸣退指南旧扎钢厂土地2024年4月-12月租金	0	72000	4370824.86
2025-06-16	付-五二队付杜晶在外参保人员退2023年医保款	0	809.76	4370015.1
2025-06-17	收-村委收麦志权二队自留地开电表押金	3000	0	4373015.1
2025-06-17	收-村委收杨雅诗三队五六片7号农用地开电表押金	3000	0	4376015.1
2025-06-17	收-村委收中山市新兴实业有限公司二队自留地水表水费	300	0	4376315.1
2025-06-17	收-村委收运豪电子2025年宝裕村篮球赛赞助款	200	0	4376515.1
2025-06-17	付-村委付霍玉坤退三队五六片6号塘开电表押金	0	3000	4373515.1
2025-06-17	付-指南付冯林带召集人2025年6月工资	0	2800	4370715.1
2025-06-17	付-指南付在外参保人员退2023年医保款	0	270469.48	4100245.62
2025-06-17	付-九顷付在外参保人员退2023年医保款	0	135576.96	3964668.66
2025-06-17	付-二队付在外参保人员退2023年医保款	0	36911.56	3927757.1
2025-06-17	付-五二队付在外参保人员退2023年医保款	0	65359.2	3862397.9
2025-06-18	往来款支票号码78608406	850000	0	4712397.9
2025-06-18	收-村委收张译文宝裕村跃进河北横巷建屋城建、卫生保证金	10000	0	4722397.9
2025-06-18	收-村委收2025年宝裕村篮球赛赞助款	9733	0	4732130.9
2025-06-18	收-五三队收麦锦棠五三队自留地之七2025年6月13日至2034年12月31日租金	5484	0	4737614.9
2025-06-18	收-村委收吴三妹三队自留地开电表押金	3000	0	4740614.9
2025-06-18	往来款支票号码78608406	0	850000	3890614.9
2025-06-18	付-村委付宝裕村2025年5月人居环境整治清扫卫生工资	0	7550	3883064.9
2025-06-18	付-村委付宝裕村2025年上半年无偿献血补助款	0	2600	3880464.9
2025-06-18	付-一队付在外参保人员退2023年医保款	0	104835	3775629.9
2025-06-18	付-三队付在外参保人员退2023年医保款	0	108372.88	3667257.02
2025-06-18	付-四队付在外参保人员退2023年医保款	0	64655.48	3602601.54
2025-06-18	付-五一队付在外参保人员退2023年医保款	0	55536.04	3547065.5
2025-06-19	收-九顷收黄锡元九顷垃圾场用地2025年6月13日至2026年6月12日租金	33500	0	3580565.5
2025-06-19	收-九顷收黄锡元九顷垃圾场用地押金	14750	0	3595315.5
2025-06-19	收-九顷收欧笑芳九顷士多2025年6月9日至2026年6月8日租金	10000	0	3605315.5
2025-06-19	收-村委收2025年宝裕村篮球赛赞助款	5188	0	3610503.5
2025-06-19	收-村委收黄锡元九顷垃圾场用地田园垃圾整治保证金	5000	0	3615503.5
2025-06-19	收-村委收中山市芊松园花卉种植有限公司四队桃树鱼塘花地税金	2380.95	0	3617884.45
2025-06-19	收-九顷收欧笑芳九顷士多押金	1600	0	3619484.45
2025-06-19	收-村委收吴润胜四队自留地电费743.2元(3824度-2895度,共929度,0.8元/度)及水费504元(332吨-	1247.2	0	3620731.65
2025-06-19	收-五三队收冯炳元五三队自留地之十2025年6月13日至2026年6月12日租金	219	0	3620950.65
2025-06-19	收-村委收黄锡元九顷垃圾场用地2025年6月13日至2026年6月12日农业园林垃圾费	106	0	3621056.65
2025-06-19	收-村委收冯锦堂二队自留地电费37元(1190-1153=37度,1元/度)及水费21元(50-43=7吨,3元/吨)	58	0	3621114.65
2025-06-19	付-村委付吴润胜退四队自留地开电表押金、水表押金	0	3000	3618114.65
2025-06-19	付-指南付2025年指南片端午节游龙活动人员误工补贴	0	15700	3602414.65
2025-06-20	收-村委收2025年宝裕村篮球赛赞助款	3200	0	3605614.65
2025-06-20	收-村委收冯锦堂二队自留地开电表押金	3000	0	3608614.65
2025-06-20	收-指南收中山市横栏镇农业农村局（梁秋霞投标保证金）指南下顷三新2号农用地押金	1200	0	3609814.65
2025-06-20	收-指南收中山市横栏镇农业农村局（冯伟基投标保证金）指南泵棚9号农用地押金	1200	0	3611014.65
2025-06-20	收-村委收银行存款利息	630.76	0	3611645.41
2025-06-20	收-村委收银行存款利息	0.14	0	3611645.55
2025-06-20	收-村委收银行存款利息	0.08	0	3611645.63
2025-06-20	收-村委收银行存款利息	0.01	0	3611645.64
2025-06-20	提现金支票号码78620670	0	7000	3604645.64
2025-06-21	收-村委收中山市新自创照明有限公司2025年宝裕村篮球赛赞助款	10000	0	3614645.64
2025-06-21	收-村委收银行存款利息	155.99	0	3614801.63
2025-06-21	收-村委收银行存款利息	88.45	0	3614890.08
2025-06-21	收-村委收银行存款利息	6.38	0	3614896.46
2025-06-21	收-村委收银行存款利息	6.06	0	3614902.52
2025-06-23	收-村委收谢桂添二队自留地开电表押金	3000	0	3617902.52
2025-06-23	收-村委收谢桂添二队自留地开水表押金	2000	0	3619902.52
2025-06-23	收-村委收江隆顺景2025年宝裕村篮球赛赞助款	1000	0	3620902.52
2025-06-23	收-村委收何根和2025年宝裕村篮球赛赞助款	800	0	3621702.52

银行收支明细表

2025/年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-06-23	收-村委收中山亿隆食品有限公司2025年宝裕村篮球赛赞助款	500	0	3622202.52
2025-06-24	收-指南收梁秋霞指南下顷三新2号农用地押金	7928	0	3630130.52
2025-06-24	收-指南收梁秋霞下顷三新2号农用地田园垃圾整治保证金	5000	0	3635130.52
2025-06-24	收-指南收梁秋霞指南下顷三新2号农用地田园看护房保证金	5000	0	3640130.52
2025-06-24	收-指南收梁秋霞指南下顷三新2号农用地2025年6月18日至2026年6月17日租金	2072	0	3642202.52
2025-06-24	收-村委收梁锦英三队自留地电费1281元(1663-381度,共1281度,1元/度)及水费136元(98-64吨,共	1417	0	3643619.52
2025-06-24	付-村委付广东科瑞工程咨询有限公司代中山市横栏镇农业农村局付2022年横栏镇宝裕村美丽宜居示范	0	5000	3638619.52
2025-06-24	付-指南付指南片水费	0	714.75	3637904.77
2025-06-24	付-村委付宝裕片水费	0	3989.7	3633915.07
2025-06-24	付-九顷付九顷片水费	0	46.5	3633868.57
2025-06-25	收-指南收冯伟基指南泵棚9号农用地2025年6月18日至2026年6月17日租金	20774	0	3654642.57
2025-06-25	收-指南收冯伟基指南泵棚9号农用地押金	5032	0	3659674.57
2025-06-25	收-指南收冯伟基指南泵棚9号农用地田园垃圾整治保证金	5000	0	3664674.57
2025-06-25	收-指南收冯伟基指南泵棚9号农用地田园看护房保证金	5000	0	3669674.57
2025-06-25	收-村委收黄锡元九顷垃圾场用地电表押金	3000	0	3672674.57
2025-06-25	收-村委收冯伟基指南泵棚9号农用地电表押金	3000	0	3675674.57
2025-06-25	收-村委收黄锡元九顷垃圾场用地开水表押金	2000	0	3677674.57
2025-06-25	收-村委收黄添林2025年宝裕村篮球赛赞助款	1688	0	3679362.57
2025-06-25	收-村委收中山市凯瑞真空设备有限公司2025年宝裕村篮球赛赞助款	1500	0	3680862.57
2025-06-25	收-村委收新意艺术培训中心2025年宝裕村篮球赛赞助款	1000	0	3681862.57
2025-06-26	收-九顷收吴国泳九顷河冲人家边土地田园垃圾整治保证金	5000	0	3686862.57
2025-06-26	收-村委收卢志伟三队自留地电表押金	3000	0	3689862.57
2025-06-26	收-村委收晋金公司2025年宝裕村篮球赛赞助款	3000	0	3692862.57
2025-06-26	收-九顷收吴国泳九顷河冲人家边土地租金	2900	0	3695762.57
2025-06-26	收-村委收广东新江州环保工程有限公司2025年宝裕村篮球赛赞助款	2000	0	3697762.57
2025-06-26	收-村委收黄灵枝五三队龙门架维修费	2000	0	3699762.57
2025-06-26	收-村委收2025年宝裕村篮球赛赞助款	1700	0	3701462.57
2025-06-26	收-村委收冯健洪2025年宝裕村篮球赛赞助款	1000	0	3702462.57
2025-06-26	收-村委收林万超2025年宝裕村篮球赛赞助款	1000	0	3703462.57
2025-06-26	付-指南付2025年5月至12月医保及门诊款	0	1243.56	3702219.01
2025-06-26	付-九顷付2025年1月至12月医保及门诊款	0	1754.48	3700464.53
2025-06-26	付-一队付2025年1月至12月医保及门诊款	0	1282.12	3699182.41
2025-06-26	付-三队付2025年5月至12月医保及门诊款	0	1484.56	3697697.85
2025-06-26	付-五一队付2025年5月至12月医保及门诊款	0	385.6	3697312.25
2025-06-26	付-五二队付2025年3月至12月医保及门诊款	0	482	3696830.25
2025-06-26	付-四队付吴金英在外参保人员退2023年医保款	0	809.76	3696020.49
2025-06-26	付-指南付梁金带在外参保人员退2023年医保款	0	809.76	3695210.73
2025-06-27	收-五三队收中山市横栏镇农业农村局(林先奎投标保证金)五三队古神公路东10号农用地押金	40000	0	3735210.73
2025-06-27	收-村委收中山冠亿新材料有限公司2025年宝裕村篮球赛赞助款	8800	0	3744010.73
2025-06-27	收-村委收睿通金属科技有限公司2025年宝裕村篮球赛赞助款	5000	0	3749010.73
2025-06-27	收-村委收中山市启生建设工程有限公司2025年宝裕村篮球赛赞助款	5000	0	3754010.73
2025-06-27	收-村委收中山市环鑫金属制品有限公司2025年宝裕村篮球赛赞助款	3000	0	3757010.73
2025-06-27	收-五一队收吴丹丹五一队织带厂2024年10月29日至2025年10月28日租金	2000	0	3759010.73
2025-06-27	收-五三队收吴丹丹五三队织带厂2024年10月29日至2025年10月28日租金	2000	0	3761010.73
2025-06-27	收-村委收吴丹丹五一五三队织带厂押金	1300	0	3762310.73
2025-06-27	收-村委收吴丹丹五一五三队织带厂2024年10月29日至2025年10月28日生活垃圾费	1200	0	3763510.73
2025-06-27	收-村委收中山市新兴实业有限公司2025年宝裕村篮球赛赞助款	1000	0	3764510.73
2025-06-27	收-村委收中山市绿圆托育服务有限公司2025年宝裕村篮球赛赞助款	1000	0	3765510.73
2025-06-27	付-五三队付退在外参保人员退2023年医保款	0	54186.44	3711324.29
2025-06-27	付-村委付中山农商银行购票手续费	0	15	3711309.29
2025-06-28	收-村委收圆利塑料制品2025年宝裕村篮球赛赞助款	3888	0	3715197.29
2025-06-29	收-村委收锺溢酒行、刘桂文2025年宝裕村篮球赛赞助款	1000	0	3716197.29
2025-06-30	付-村委付冯惠娟退五三队自留地开水表押金	0	2000	3714197.29
2025-06-30	付-村委付冯惠娟五三队自留地电表押金	0	3000	3711197.29
2025-06-30	付-指南付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司指南片清洁员冯惠微意外保险款	0	416.1	3710781.19

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

黄淑仪

债权（应收款项）明细表

2025年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

单位：元

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款			17,328,324.50	301,992.43	338,736.36	17,291,580.57
押金			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
稔益供水有限公司			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
佳之晨数码办公设备服务部			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
五二队515号土地及房屋			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租赁款			84,195.00	0.00	0.00	84,195.00
指南			84,195.00	0.00	0.00	84,195.00
厂房土地租金			10,883.00	0.00	0.00	10,883.00
梁炎培胶粒厂			7,883.00	0.00	0.00	7,883.00
唐转青			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
管理费			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
唐转青			800.00	0.00	0.00	800.00
陈勇伦			1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
二00五年租金			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
梁友胜			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
二00六年租金			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
梁友胜			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
二00七年租金			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
金天付			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2012年租金			58,312.00	0.00	0.00	58,312.00
泓昊公司			58,312.00	0.00	0.00	58,312.00
发包款			9,703,857.62	278,472.50	315,216.50	9,667,113.62
一组			472,024.00	0.00	0.00	472,024.00
二00七年承包款			6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
凌育和			6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
2025年承包款			465,850.00	0.00	0.00	465,850.00
宝裕新村			465,850.00	0.00	0.00	465,850.00
二组			808,884.00	0.00	0.00	808,884.00
2023年承包金			361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
陈秋洪			361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
2025年承包款			447,156.00	0.00	0.00	447,156.00
中山市横栏镇宝裕经济发展有限			447,156.00	0.00	0.00	447,156.00
三组			245,008.00	93,595.00	93,595.00	245,008.00
2023年承包金			34,487.00	0.00	0.00	34,487.00
陈秋洪			34,487.00	0.00	0.00	34,487.00
2025年承包款			210,521.00	93,595.00	93,595.00	210,521.00
刘龙高			110,521.00	0.00	0.00	110,521.00
魏春旭			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
蓝国民			0.00	54,955.00	54,955.00	0.00
杨雅诗			0.00	38,640.00	38,640.00	0.00
四组			1,537,888.28	0.00	0.00	1,537,888.28
2017年承包款			718,165.00	0.00	0.00	718,165.00
钟远征			718,165.00	0.00	0.00	718,165.00
2018年承包款			819,723.28	0.00	0.00	819,723.28
钟远征			819,723.28	0.00	0.00	819,723.28
五一组			525,538.00	0.00	12,500.00	513,038.00
2024年承包款			39,482.00	0.00	0.00	39,482.00
卢潘球			39,482.00	0.00	0.00	39,482.00
2025年承包款			486,056.00	0.00	12,500.00	473,556.00
吴继耀			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏浩松			230,503.00	0.00	0.00	230,503.00
区桥彬			193,053.00	0.00	0.00	193,053.00
吴丹丹			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
五二组			417,190.93	0.00	0.00	417,190.93

债权（应收款项）明细表

2025年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

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
二00七年承包款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴梳仔				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2011年承包款				43,775.00	0.00	0.00	43,775.00
梁炳泉				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
梁润坤				9,675.00	0.00	0.00	9,675.00
2012年承包款				79,135.00	0.00	0.00	79,135.00
梁丽英				42,390.00	0.00	0.00	42,390.00
梁炳泉				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
麦开培				2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
2023年承包款				16,869.93	0.00	0.00	16,869.93
潘顺平				16,869.93	0.00	0.00	16,869.93
2025年承包款				272,411.00	0.00	0.00	272,411.00
刘彩银				164,411.00	0.00	0.00	164,411.00
吴运结				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
五三组				-103,000.00	7,237.00	9,237.00	-105,000.00
2017年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2018年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2019年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2020年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2021年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2022年承包款				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
罗健兴				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
2025年承包款				2,000.00	7,237.00	9,237.00	0.00
吴丹丹				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
冯炳元				0.00	219.00	219.00	0.00
麦锦棠				0.00	5,484.00	5,484.00	0.00
罗少华				0.00	1,195.00	1,195.00	0.00
林锦锋				0.00	339.00	339.00	0.00
指南				1,093,383.04	124,780.50	52,780.50	1,165,383.04
杂基地承包款				7,526.30	0.00	0.00	7,526.30
梁理友				7,526.30	0.00	0.00	7,526.30
二00六年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
二00七年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
二00八年承包款				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈悦斌(花地)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
2011年承包款				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
朱景泉				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2024年承包款				142,512.74	72,000.00	0.00	214,512.74
陈汝芳				62,424.00	0.00	0.00	62,424.00
萧凤鸣				0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
梁洪带				64,459.00	0.00	0.00	64,459.00
冯炳添				15,629.74	0.00	0.00	15,629.74
2025年承包款				924,894.00	52,780.50	52,780.50	924,894.00
中山市佳展时代花木场				675,887.00	0.00	0.00	675,887.00
移动公司				5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
谭桂生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁锦堂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债权（应收款项）明细表

2025年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁洪带				64,459.00	0.00	0.00	64,459.00
冯带旺				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
冯炳添				59,338.00	0.00	0.00	59,338.00
吴玉荣				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄财根				15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
梁秀明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
铁建大桥公司				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
梁秋霞				0.00	2,072.00	2,072.00	0.00
冯伟基				0.00	20,774.00	20,774.00	0.00
黄浩坚				0.00	29,934.50	29,934.50	0.00
九顷				2,360,570.37	43,500.00	129,440.00	2,274,630.37
2018年承包款				1,466,880.00	0.00	0.00	1,466,880.00
中毅达环境艺术工程				1,466,880.00	0.00	0.00	1,466,880.00
2022年承包款				51,064.00	0.00	0.00	51,064.00
海南宝沙置业有限公司				51,064.00	0.00	0.00	51,064.00
2024年承包款				153,810.00	0.00	0.00	153,810.00
中山市恒辉建材有限公司				137,260.00	0.00	0.00	137,260.00
廖锦洪				16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
2025年承包款				688,816.37	43,500.00	129,440.00	602,876.37
林茵茵				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
何永洪				14,295.45	0.00	0.00	14,295.45
郭志基				83,040.00	0.00	83,040.00	0.00
区超鸿				427,610.92	0.00	0.00	427,610.92
邓志光				76,020.00	0.00	0.00	76,020.00
吴添红				100.00	0.00	0.00	100.00
罗斯奇				100.00	0.00	0.00	100.00
麦炳超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴炳泉				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
廖炳兆				50.00	0.00	0.00	50.00
麦润胜				400.00	0.00	0.00	400.00
吴国泳				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
欧笑芳				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
黄锡元				0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
原新村委				2,346,371.00	9,360.00	17,664.00	2,338,067.00
2022年管理租金				-107.00	0.00	0.00	-107.00
五二队				-107.00	0.00	0.00	-107.00
潘顺平				-107.00	0.00	0.00	-107.00
2023年承包款				121,527.04	0.00	0.00	121,527.04
苏添海				82,997.04	0.00	0.00	82,997.04
中山市横栏港源学校				31,830.00	0.00	0.00	31,830.00
叶丽欢				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
2023年管理租金				2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
五二队				2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
潘顺平				2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
2023年园林垃圾费				1,071.00	0.00	0.00	1,071.00
五二队				985.00	0.00	0.00	985.00
潘顺平				985.00	0.00	0.00	985.00
原新村				86.00	0.00	0.00	86.00
谢浩杰				86.00	0.00	0.00	86.00
2024年承包款				663,388.30	0.00	0.00	663,388.30
中山市宝升市场管理有限公司				543,268.00	0.00	0.00	543,268.00
苏添海				55,235.30	0.00	0.00	55,235.30
陈勇建				280.00	0.00	0.00	280.00
叶丽欢				64,605.00	0.00	0.00	64,605.00

债权（应收款项）明细表

2025年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

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
2024年管理租金				58,050.00	0.00	0.00	58,050.00
二队				44,716.00	0.00	0.00	44,716.00
宝裕经济发展有限公司				44,716.00	0.00	0.00	44,716.00
九顷				6,873.00	0.00	0.00	6,873.00
吴添红				10.00	0.00	0.00	10.00
中山市恒辉建材有限公司				6,863.00	0.00	0.00	6,863.00
村委				6,461.00	0.00	0.00	6,461.00
叶丽欢				6,461.00	0.00	0.00	6,461.00
2024年园林垃圾费				7,088.00	0.00	0.00	7,088.00
吴运结				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
恒辉建材有限公司				2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
叶丽欢				1,292.00	0.00	0.00	1,292.00
2025年承包款				1,315,070.66	0.00	0.00	1,315,070.66
中山市宝升市场管理有限公司				740,820.00	0.00	0.00	740,820.00
苏添海				107,526.66	0.00	0.00	107,526.66
中山市横栏港源学校				318,300.00	0.00	0.00	318,300.00
林绮卿				51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
叶丽欢				64,605.00	0.00	0.00	64,605.00
中山市横栏镇新力青少年足球俱乐部				31,979.00	0.00	0.00	31,979.00
2025年管理租金				177,453.00	9,360.00	17,664.00	169,149.00
二组				44,716.00	0.00	0.00	44,716.00
中山市横栏镇宝裕经济发展有限公司				44,716.00	0.00	0.00	44,716.00
三组				0.00	9,360.00	9,360.00	0.00
蓝国民				0.00	5,496.00	5,496.00	0.00
杨雅诗				0.00	3,864.00	3,864.00	0.00
五三组				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄立党				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
九顷				15,167.00	0.00	8,304.00	6,863.00
郭志基				8,304.00	0.00	8,304.00	0.00
中山市恒辉建材有限公司				6,863.00	0.00	0.00	6,863.00
村委				115,570.00	0.00	0.00	115,570.00
中山市宝升市场管理有限公司				74,082.00	0.00	0.00	74,082.00
中山市横栏港源学校				31,830.00	0.00	0.00	31,830.00
叶丽欢				6,461.00	0.00	0.00	6,461.00
中山市横栏镇新力青少年足球俱乐部				3,197.00	0.00	0.00	3,197.00
医保社保				2,705,799.69	0.00	0.00	2,705,799.69
一队				726,009.25	0.00	0.00	726,009.25
二队				116,865.80	0.00	0.00	116,865.80
三队				235,001.65	0.00	0.00	235,001.65
四队				160,978.53	0.00	0.00	160,978.53
五一队				120,841.87	0.00	0.00	120,841.87
五二队				157,871.17	0.00	0.00	157,871.17
五三队				144,367.50	0.00	0.00	144,367.50
指南				676,698.85	0.00	0.00	676,698.85
九顷				367,165.07	0.00	0.00	367,165.07
个人所得税				0.07	113.63	113.56	0.14
其他				4,814,472.12	23,406.30	23,406.30	4,814,472.12
其他应收款				5,278.70	0.00	0.00	5,278.70
一组				3,341.20	0.00	0.00	3,341.20
超屋地款				3,341.20	0.00	0.00	3,341.20
黄天佑				1,428.70	0.00	0.00	1,428.70
黄锦添				1,912.50	0.00	0.00	1,912.50
五二组				1,481.50	0.00	0.00	1,481.50
超屋地款				1,287.50	0.00	0.00	1,287.50
梁华长				1,287.50	0.00	0.00	1,287.50
冯金焕滞纳金款				194.00	0.00	0.00	194.00

债权（应收款项）明细表

2025年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	生时	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
指南				456.00	0.00	0.00	456.00
代收代支				456.00	0.00	0.00	456.00
荣利厂办证费				456.00	0.00	0.00	456.00
预付医保款				2,897,436.96	0.00	0.00	2,897,436.96
存款利息分摊收入				13,429.96	0.00	0.00	13,429.96
一队				287.75	0.00	0.00	287.75
二队				394.80	0.00	0.00	394.80
三队				1,158.34	0.00	0.00	1,158.34
四队				569.30	0.00	0.00	569.30
五一队				1,438.70	0.00	0.00	1,438.70
五二队				861.41	0.00	0.00	861.41
五三队				976.00	0.00	0.00	976.00
指南				5,972.24	0.00	0.00	5,972.24
九顷				1,771.42	0.00	0.00	1,771.42
村委费用分摊收入				1,370,472.00	0.00	0.00	1,370,472.00
工作人员工资				819,972.00	0.00	0.00	819,972.00
环境卫生				329,400.00	0.00	0.00	329,400.00
上调经费				221,100.00	0.00	0.00	221,100.00
村委代支一队2024年办不了土地证补				239,500.00	0.00	0.00	239,500.00
法院多扣强执款				37,354.50	0.00	0.00	37,354.50
社保个人部分				0.00	20,306.30	20,306.30	0.00
住房公积金个人部分				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
村委代支一队2025年办不了土地证补				251,000.00	0.00	0.00	251,000.00

单位负责人：
财务负责人：
村务监督委员会：
制表人：黄淑仪

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				30781667.67	251288.8	1040075.32	29992881
应付定金押金				15426487.5	237880	136930	15527438
一组				11174	0	0	11174
吴润秋				500	0	0	500
凌育和				6174	0	0	6174
麦华耀				3500	0	0	3500
周国强				1000	0	0	1000
二组				136318	0	0	136318
区均照				25918	0	0	25918
叶友兴开电表押金				2000	0	0	2000
黄添林				7350	0	0	7350
土地押金				101050	0	0	101050
吴锦坤				4900	0	0	4900
卢润兴				23300	0	0	23300
李桂清				47850	0	0	47850
黄鸿标				25000	0	0	25000
三组				1268654	59070	7600	1320124
卢浩德(自留地)				3800	0	0	3800
区均照				14776	0	0	14776
黄润添				1000	0	0	1000
钟远征(花地)				79520	0	0	79520
卢志伟				14253	0	0	14253
张超云				126591	0	0	126591
投标保证金				50000	0	0	50000
丘智健				50000	0	0	50000
花地押金				75544	0	0	75544
丘智健				13003	0	0	13003
麦锦棠				56541	0	0	56541
童小燕				6000	0	0	6000
土地押金				847847	59070	7600	899317
胡雷				19000	0	0	19000
何七转				2600	0	2600	0
黄华添				29338	0	0	29338
霍玉坤				30790	0	0	30790
卢志伟				8983	0	0	8983
黄志豪				61019	0	0	61019
钟惟名				129996	0	0	129996
吴炳棠				30812	0	0	30812
魏春旭				158000	0	0	158000
王小磊				30000	0	0	30000
卢润好				43705	0	0	43705
林美平				63075	0	0	63075
冯景耀				71464	0	0	71464
李国炎				22870	0	0	22870
黄境文				45575	0	0	45575
周锡辉				32770	0	0	32770
周煜炜				33595	0	0	33595
卢润兴				34255	0	5000	29255
蓝国民				0	37478	0	37478
杨雅诗				0	21592	0	21592
严梦雄(花地)				55323	0	0	55323
四组				677962	0	0	677962
卢卓添				3000	0	0	3000
黄带荣				3000	0	0	3000
钟远征				253100	0	0	253100
区均照				12627	0	0	12627
麦桂珍				16230	0	0	16230
李潇聪				266005	0	0	266005
土地押金				124000	0	0	124000
李华堂				1000	0	0	1000
冯琼玉				35000	0	0	35000
严梦雄				88000	0	0	88000
五一组				1078165	0	5000	1073165
周乐石				15422	0	0	15422
周润洪				16730	0	0	16730
苏浩松				177310	0	0	177310
区桥彬				277352	0	0	277352
吴卫平				122082	0	0	122082
土地押金				469269	0	5000	464269
卢炳光				38315	0	0	38315

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
林坤明				86938	0	0	86938
吴丹丹				5600	0	0	5600
邱家杏				3750	0	0	3750
吴继耀				46875	0	0	46875
彭辉				20335	0	0	20335
钟振欢				67545	0	0	67545
彭波				481	0	0	481
梁超明				38350	0	0	38350
黄群妹				61125	0	0	61125
罗健能				60205	0	5000	55205
吴双恩				39750	0	0	39750
五二组				735787	0	0	735787
冯炳森				1000	0	0	1000
梁丽英				14200	0	0	14200
吴培明				2680	0	0	2680
黄锦祥(自留地)				8000	0	0	8000
梁润坤				7020	0	0	7020
冼月娥				10230	0	0	10230
黄兆村				15163	0	0	15163
卢志强				10000	0	0	10000
周国强(土地押金)				1000	0	0	1000
土地押金				666494	0	0	666494
吴运结				54000	0	0	54000
吴培明				1610	0	0	1610
刘彩银				117740	0	0	117740
吴浩均				419181	0	0	419181
吴丹丹				350	0	0	350
易栋				73613	0	0	73613
五三组				510433.3	52800	0	563233.3
麦国兴				1535.3	0	0	1535.3
何悦明				5040	0	0	5040
土地押金				503858	52800	0	556658
吴继耀				38650	0	0	38650
彭波				64519	0	0	64519
温秋霞				35000	0	0	35000
易伟				25000	0	0	25000
杜卫星				110000	0	0	110000
彭辉				26665	0	0	26665
钟振欢				7455	0	0	7455
杨少文				40000	0	0	40000
廖文锦				46054	0	0	46054
易成锋				83496	0	0	83496
黄立党				27019	0	0	27019
罗少华				0	6000	0	6000
林锦锋				0	2000	0	2000
冯景炎				0	2800	0	2800
林先奎				0	40000	0	40000
冯炳元				0	1000	0	1000
麦锦棠				0	1000	0	1000
指南				4076972	35360	40000	4072332
冯带旺				45	0	0	45
冯金华				4241.81	0	0	4241.81
冼金妹				1758.19	0	0	1758.19
刘金荣(办厂)				3000	0	0	3000
卢金德(斩树)				500	0	0	500
霍梳仔				19500	0	0	19500
梁锦祥(草菇)				500	0	0	500
孙文干(购花木)				500	0	0	500
谭润雄(铺农路)				5000	0	0	5000
边荣兴(厂房)				1000	0	0	1000
黄秋荣(商铺)				7750	0	0	7750
黄金焕				2000	0	0	2000
傅月佳				10000	0	0	10000
泓昊公司				27600	0	0	27600
陈文辉(虾苗场)				5000	0	0	5000
吴卫林				21440	0	0	21440
梁洪带				40000	0	40000	0
梁培飞				2000	0	0	2000
廖颂欢				25000	0	0	25000
黄焕娣河道清理押金				500	0	0	500

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
罗友兴				23560	0	0	23560
谭桂生(商铺)				600	0	0	600
李辆				10223	0	0	10223
土地押金				3839353	35360	0	3874713
梁卫和				11677	0	0	11677
黄炳枝				6354	0	0	6354
邓一正				65454	0	0	65454
陈群胜				110082	0	0	110082
何金英				4440	0	0	4440
吴容标				29263	0	0	29263
黄带根				13997	0	0	13997
梁伟强				16349	0	0	16349
梁锦满				55111	0	0	55111
冯带旺				13920	0	0	13920
冯炳添				17801	0	0	17801
梁洪带				36518	0	0	36518
黄金强				26303	0	0	26303
袁权礼				21404	0	0	21404
黄惠健				59636	0	0	59636
廖炳堂				16283	0	0	16283
陈炳根				16359	0	0	16359
黄家盛				13149	0	0	13149
罗财友				13753	0	0	13753
李池金				25200	0	0	25200
梁凤婵				18950	0	0	18950
罗斯奇				28487	0	0	28487
冯兆堂				14700	0	0	14700
冯林带				52862	0	0	52862
梁卫康				44493	0	0	44493
周升洪				25884	0	0	25884
梁润培				7860	0	0	7860
吴带彩				16438	0	0	16438
吴添根				16905	0	0	16905
黄浩伟				15120	0	0	15120
吴君建				165411	0	0	165411
梁润兴				35423	0	0	35423
江隆顺水产养殖场				65569	0	0	65569
吴润秋				44430	0	0	44430
陈仕荣				29681	0	0	29681
吴照锦				11969	0	0	11969
林卫笑				58251	0	0	58251
梁金养				30083	0	0	30083
黄志勇				13061	0	0	13061
李辆				8198	0	0	8198
陈泽堂				13558	0	0	13558
梁锦全				22580	0	0	22580
梁群伟				11796	0	0	11796
周锡辉				23940	0	0	23940
霍润昌				34338	0	0	34338
冯建文				31259	0	0	31259
冯润沛				17997	0	0	17997
罗友兴				38914	0	0	38914
罗倩愉				11708	0	0	11708
麦兆华				31798	0	0	31798
冯洪伟				85314	0	0	85314
关健华				28771	0	0	28771
黄桂棠				17955	0	0	17955
周源庆				34650	0	0	34650
麦长友				13120	0	0	13120
梁洪培				46095	0	0	46095
梁金叶				18885	0	0	18885
黄桥根				11340	0	0	11340
吴玉荣				18060	0	0	18060
吴锦荣				23559	0	0	23559
冯金英				40274	0	0	40274
梁锦添				29233	0	0	29233
冯锦辉				16233	0	0	16233
吴福带				45253	0	0	45253
梁荣添				21000	0	0	21000
林培欢				19920	0	0	19920

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
黄浩坚				17961	0	0	17961
梁秀明				13700	0	0	13700
梁丙根				244080	0	0	244080
梁金堂				600	0	0	600
梁华叶				5500	0	0	5500
黄财根				9216	0	0	9216
冯惠添				7104	0	0	7104
吴锦英				4000	0	0	4000
中山市展翅生态农业发展有限公司				7726	0	0	7726
陈汝芳				62424	0	0	62424
崔觉群				20000	0	0	20000
黄金辉				120024	0	0	120024
陈华结				10301	0	0	10301
梁锦堂				1000	0	0	1000
阴建新				45000	0	0	45000
刘亦球				10000	0	0	10000
周遥凤				19848	0	0	19848
中山市佳展时代花木场				731789	0	0	731789
韦其幻				25812	0	0	25812
区贤沛				34000	0	0	34000
彭美金				42000	0	0	42000
魏勇				26000	0	0	26000
周耀新				26964	0	0	26964
尚锦培				61576	0	0	61576
区欣儿				27634	0	0	27634
黄志雄				33000	0	0	33000
周镇辉				56523	0	0	56523
冉正巧				60000	0	0	60000
庄腾				47821	0	0	47821
梁秋霞				20294	19128	0	39422
吴国荣				26792	0	0	26792
何荣友				25086	0	0	25086
黄文和				11200	0	0	11200
冯伟基				0	16232	0	16232
刘亦球(指南尾农用地)				2901	0	0	2901
罗玉彬				3000	0	0	3000
梁凤仪				20000	0	0	20000
九顷				2325689	30350	0	2356039
吴容桂				5760	0	0	5760
吴容坤				4104	0	0	4104
周铨开				4894	0	0	4894
胡有光				1000	0	0	1000
天利猪场				1000	0	0	1000
黄紧朝				1290	0	0	1290
古神公路指挥部				2000	0	0	2000
黄远信				1000	0	0	1000
廖超雄				100	0	0	100
李乐迎(河冲蕉地)				720	0	0	720
林昔章(租地)				1000	0	0	1000
李炎章				23701	0	0	23701
巨人公司(花地)				450000	0	0	450000
李炎章				2299	0	0	2299
陈锦松				7650	0	0	7650
中毅达环境艺术工程公司				611200	0	0	611200
区超鸿				9500	0	0	9500
梁育青				1058	0	0	1058
陈秋旺				2000	0	0	2000
吴子俊				8005	0	0	8005
吴志敏				30979	0	0	30979
黎杨勇				12000	0	0	12000
江隆顺景观水产养殖场				11700	0	0	11700
冯石女				7735	0	0	7735
吴子俊开电表押金				2000	0	0	2000
吴有根开电表押金				2000	0	0	2000
廖嘉诚开电表押金				2000	0	0	2000
梁育青开电表押金				2000	0	0	2000
陈景辉开电表押金				2000	0	0	2000
梁镇南开电表押金				300	0	0	300
吴少初开电表押金				2000	0	0	2000
周会棠开电表押金				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
吴祖带开电表押金				2000	0	0	2000
黄梳九开电表押金				2000	0	0	2000
吴锦培开电表押金				2000	0	0	2000
彭秋枝开电表押金				2000	0	0	2000
黄少霞开电表押金				2000	0	0	2000
何亚凤开电表押金				2000	0	0	2000
吴炳泉(土地押金)				650	0	0	650
吴国泳(土地押金)				4041	0	0	4041
黎扬勇(花地投标保证金)				39000	0	0	39000
花地押金				50918	0	0	50918
郭志基				50918	0	0	50918
陈添荣				6676	0	0	6676
合同押金				986409	30350	0	1016759
黄添林				14000	0	0	14000
李炎章				1750	0	0	1750
罗斯奇				500	0	0	500
尚锦培				9424	0	0	9424
吴添红				100	0	0	100
吴照锦				500	0	0	500
中山市横栏镇江隆顺景水产养殖场				89033	0	0	89033
黄杰豪				14490	0	0	14490
吴君建				5250	0	0	5250
吴连桂				9000	0	0	9000
黄华根				30851	0	0	30851
苏锦焕				69416	0	0	69416
吴连友				34440	0	0	34440
吴开枝				13650	0	0	13650
廖锦洪				16550	0	0	16550
黄焯南				13000	0	0	13000
梁泽民				28998	0	0	28998
廖钊洪				8424	0	0	8424
邓井坤				7200	0	0	7200
吴容桥				6279	0	0	6279
中山市恒辉建材有限公司				102945	0	0	102945
李师丽				37575	0	0	37575
雷达宁				27452	0	0	27452
梁志伟				10175	0	0	10175
林茵茵				41000	0	0	41000
朱志军				27451	0	0	27451
韦其幻				3188	0	0	3188
朱超英				56000	0	0	56000
周耀新				36	0	0	36
区欣儿				10366	0	0	10366
周镇辉				3477	0	0	3477
麦炳超				500	0	0	500
徐锦				37000	0	0	37000
梁丽婵				12500	0	0	12500
黄带荣				67500	0	0	67500
邓志光				83000	0	0	83000
余日朝				22531	0	0	22531
黄少贤				31383	0	0	31383
林四妹				200	0	0	200
陈添荣				10000	0	0	10000
黄惠村				28375	0	0	28375
吴国泳				900	5000	0	5900
欧笑芳				0	3600	0	3600
黄锡元				0	21750	0	21750
工程押金				10000	0	0	10000
中山市德祥环境服务有限公司				10000	0	0	10000
其他押金				1000	0	0	1000
林培钊				1000	0	0	1000
旧村				2000	0	0	2000
叶洪枝				1000	0	0	1000
霍桂添				1000	0	0	1000
原新村委				4603333.2	60300	84330	4579303.2
中艺公司				10000	0	0	10000
周伟新(花地)				71025	0	0	71025
萧贤玲(花地)				42330	0	42330	0
梁健洪(花地)				26670	0	0	26670
梁炳欢				200	0	0	200

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
梁悦辉				3000	0	0	3000
区均照(花地)				12430	0	0	12430
黄欣欣(花地)				2000	0	0	2000
杜卫星(开电表担保金)				10000	0	0	10000
颜仕辉(开电表担保金)				2000	0	0	2000
刘亦球(开电表担保金)				4000	0	0	4000
卢志伟(开电表担保金)				4000	0	0	4000
陈锦明(开电表担保金)				2000	0	0	2000
黄连胜(开电表担保金)				2000	0	0	2000
区建发(开电表担保金)				2000	0	0	2000
林文国(开电表担保金)				2000	0	0	2000
李瑞康(开电表担保金)				2000	0	0	2000
郭志华(开电表担保金)				2000	0	0	2000
黄永亮(开电表担保金)				4000	0	0	4000
李汉洲(开电表担保金)				4000	0	0	4000
吴连友(开电表担保金)				2000	0	0	2000
廖钊洪(开电表押金)				2000	0	0	2000
吴照鉴(开电表押金)				2000	0	0	2000
黎铁洪(开电表押金)				2000	0	0	2000
卢志伟开电表押金				1000	0	0	1000
卢浩德开电表押金				3000	0	0	3000
吴建伟开电表押金				2000	0	0	2000
梁华连开电表押金				2000	0	0	2000
黄梳九开电表押金				2000	0	0	2000
吴炳棠开电表押金				3000	0	0	3000
吴福带开电表押金				4000	0	0	4000
陈金荣开电表押金				2000	0	0	2000
黄金强开电表押金				2000	0	0	2000
吴桂亮开电表押金				2000	0	0	2000
吴颖佳开电表押金				2000	0	0	2000
关健华开电表押金				2000	0	0	2000
黄秋荣开电表担保金				4000	0	0	4000
闰国朝开电表担保金				2000	0	0	2000
李桂明开电表担保金				2000	0	0	2000
梁国新开电表担保金				4000	0	0	4000
吴志敏开电表担保金				2000	0	0	2000
陈秋锡开电表押金				2000	0	0	2000
黄华添开电表担保押金				2000	0	0	2000
黄远信开电表押金				4000	0	0	4000
工程投标保证金				45000	0	0	45000
横栏镇智联土石方工程部				20000	0	0	20000
中山市源锋建筑工程有限公司				20000	0	0	20000
刘应福				5000	0	0	5000
卢辉明开电表担保金				2000	0	0	2000
黄嘉升开电表担保金				3000	0	0	3000
郑翠平开电表担保金				3000	0	0	3000
吴长好开电表担保金				2000	0	0	2000
黄敏英开电表担保金				3000	0	0	3000
郭万如开电表担保金				3000	0	0	3000
陈添荣开电表押金				2000	0	0	2000
中毅达电表担保金				4000	0	0	4000
袁权礼开电表押金				2000	0	0	2000
麦兆华开电表押金				2000	0	0	2000
梁金洪开电表押金				4000	0	0	4000
冯兆棠开电表押金				2000	0	0	2000
陈群胜开电表押金				2000	0	0	2000
李雄标开电表押金				3000	0	0	3000
黄华添开电表押金				2000	0	0	2000
黄铁明开电表押金				3000	0	0	3000
吴超南开电表押金				2000	0	0	2000
卢潘球开电表押金				2000	0	0	2000
梁荣添开电表押金				2000	0	0	2000
黄梳仔开电表押金				1000	0	0	1000
林景茂开电表押金				2000	0	0	2000
黄润兴开电表押金				2000	0	0	2000
张欢群开电表押金				3000	0	0	3000
叶宇权开电表押金				3000	0	0	3000
叶雄超开电表押金				2000	0	0	2000
林北全开电表押金				3000	0	0	3000
黄润洪开电表押金				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
郭锡明开电表押金				3000	0	0	3000
叶友枝开电表担保金				1000	0	0	1000
梁松友开电表担保金				1000	0	0	1000
麦志权开电表押金				3000	0	0	3000
麦志华开电表押金				3000	0	0	3000
颜仕辉开电表担保金				2000	0	0	2000
梁华连开水表押金				1000	0	0	1000
麦德明开电表押金				2000	0	0	2000
吴培顺开电表押金				3000	0	0	3000
古茂荣开电表押金				2000	0	0	2000
区池发开电表押金				2000	0	0	2000
梁群超开电表押金				2000	0	0	2000
吴华彩开电表押金				2000	0	0	2000
黄华照开电表押金				3000	0	0	3000
建屋城建保证金				360000	20000	10000	370000
李康子				10000	0	0	10000
李仕生				10000	0	0	10000
梁锦培				10000	0	0	10000
冯带旺				10000	0	0	10000
蔡金堂				10000	0	0	10000
黄敏煊				10000	0	0	10000
梁丽文				10000	0	0	10000
余银霞				10000	0	0	10000
梁群海				10000	0	0	10000
吴梳九				10000	0	0	10000
梁伟爱				10000	0	10000	0
陈镜元				10000	0	0	10000
黄华添				10000	0	0	10000
麦咏梅				10000	0	0	10000
冯金满				10000	0	0	10000
麦桂英				10000	0	0	10000
梁剑强				10000	0	0	10000
梁玉欢				10000	0	0	10000
吴锡海				10000	0	0	10000
叶金娣				10000	0	0	10000
冯泽荣				10000	0	0	10000
梁炎超				10000	0	0	10000
黄灵枝				10000	0	0	10000
吴泽红				10000	0	0	10000
吴嘉旭				10000	0	0	10000
冯锦洪				10000	0	0	10000
黄卫添				10000	0	0	10000
黄铁清				10000	0	0	10000
卢演杰				10000	0	0	10000
刘伟				10000	0	0	10000
梁华妹				10000	0	0	10000
黄桂棠				10000	0	0	10000
林卫笑				10000	0	0	10000
冯带根				10000	0	0	10000
麦亚枝				10000	0	0	10000
李慧波				10000	0	0	10000
张译文				0	10000	0	10000
黄培森				0	10000	0	10000
黄炎坤开电表押金				3000	0	0	3000
马颖欣开电表押金				2000	0	0	2000
吴华彩开水表押金				1000	0	0	1000
陈炳林开电表押金				2000	0	0	2000
梁炎坤开水电表押金				3000	0	0	3000
黄金明开电表押金				3000	0	0	3000
开电表押金				1413890	39000	32000	1420890
吴忠勉				3000	0	0	3000
吴玉英				3000	0	0	3000
吴培根				3000	0	0	3000
吴锦洪				3000	0	0	3000
吴桂荣				3000	0	0	3000
吴超浩				3000	0	0	3000
黄桂添				9000	0	0	9000
郭永叶				3000	0	0	3000
冯良友				6000	0	0	6000
吴清华				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
吴培枝				3000	0	0	3000
吴奕妹				2000	0	0	2000
吴润胜				3000	0	3000	0
黄华好				5011	0	0	5011
郭建强				3000	0	0	3000
郭建军				3000	0	0	3000
苏添海				3000	0	0	3000
梁炎芳				3000	0	0	3000
卢金伟				3000	0	0	3000
吴焕荣				3000	0	0	3000
吴桂元				3000	0	0	3000
吴振辉				3000	0	0	3000
吴建明				6000	0	0	6000
吴建伟				4000	0	0	4000
梁杏燕				3000	0	0	3000
谢桂添				3000	5000	0	8000
廖润根				3000	0	0	3000
卢超雄				3000	0	0	3000
卢华根				3000	0	0	3000
吴锐朝				3000	0	0	3000
吴锦添				3000	0	0	3000
吴桥根				3000	0	0	3000
廖润枝				3000	0	0	3000
吴锦全				3000	0	0	3000
黄镇豪				3000	0	0	3000
陈呀女				3000	0	0	3000
郭惠洪				2000	0	0	2000
郑厚成				3000	0	0	3000
卢志强				3000	0	0	3000
黄财根				3000	0	0	3000
郭建文				3000	0	0	3000
陈惠权				3000	0	0	3000
麦坤明				3000	0	0	3000
吴伟锋				3000	0	0	3000
卢志新				3000	0	0	3000
吴悦带				3000	0	0	3000
卢华添				3000	0	0	3000
林玉焕				3000	0	0	3000
冼坤妹				3000	0	0	3000
黄子兴				3000	0	0	3000
梁锦祥				3000	0	0	3000
黄坤顺				3000	0	0	3000
陈带友				3000	0	0	3000
黄桂洪				7000	0	0	7000
黄带友				3000	0	0	3000
陈润友				3000	0	0	3000
周千贵				3000	0	0	3000
罗莉				3000	0	0	3000
李华堂				3000	0	0	3000
李应章				2000	0	0	2000
李景章				2000	0	0	2000
张炳开				2000	0	0	2000
黄炳坤				3000	0	0	3000
卢锦志				3000	0	0	3000
周小辉				2000	0	0	2000
黄华添				3000	0	0	3000
林卓海				5000	0	0	5000
梁洪培				2000	0	0	2000
冯锦辉				2000	0	0	2000
黄金强				11000	0	0	11000
罗友兴				10000	0	0	10000
麦德明				1000	0	0	1000
吴炳妹				7000	0	0	7000
麦敬桃				7000	0	0	7000
梁满辉				2000	0	0	2000
梁嘉燕				3000	0	0	3000
吴容强				6000	0	0	6000
王桂芳				2000	0	0	2000
陈秋红				2000	0	0	2000
温桂荣				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
吴添红				2000	0	0	2000
黄永杰				3000	0	0	3000
吴培坤				2000	0	0	2000
叶玉满				3000	0	0	3000
麦焕荣				3000	0	0	3000
梁文伟				2000	0	0	2000
卢荣桂				2000	0	0	2000
卢敬文				3000	0	0	3000
黄添妹				2000	0	0	2000
卢焕辉				1000	0	0	1000
梁凤群				4000	0	0	4000
冯友兴				7000	0	0	7000
吴照英				3000	0	0	3000
刘润根				2000	0	0	2000
黄辉盛				3000	0	0	3000
梁国兴				3000	0	0	3000
吴泽红				2000	0	0	2000
黄秋荣				3000	0	0	3000
黄金福				5000	0	0	5000
罗天成				2000	0	0	2000
卢桂荣				1000	0	0	1000
黄建伟				2000	0	0	2000
林锦洪				5000	0	0	5000
林锦顺				2000	0	0	2000
何桂开				1000	0	0	1000
黄钢源				8000	0	0	8000
卢培华				5000	0	0	5000
冯金好				5000	0	0	5000
黄剑洪				5000	0	0	5000
陈满英				10000	0	0	10000
麦锦棠				5000	3000	0	8000
麦华胜				2000	0	0	2000
卢锦棠				5000	0	0	5000
梁海根				3000	0	0	3000
吴才辉				5000	0	5000	0
郭志基				3000	0	0	3000
吴美好				5000	0	0	5000
黄添林				20000	0	0	20000
黄悦华				3000	0	0	3000
吴带娣				10000	0	0	10000
冯洪伟				9000	0	0	9000
吴华娣				5000	0	0	5000
黄炳枝				3000	0	0	3000
黄浩坚				3000	0	0	3000
吴添根				5000	0	0	5000
黄惠健				3000	0	0	3000
梁锦满				3000	0	0	3000
梁金养				2000	0	0	2000
周升洪				3000	0	3000	0
吴照锦				3000	0	0	3000
吴润秋				8000	0	0	8000
吴君建				9000	0	0	9000
麦长友				3000	0	0	3000
廖炳堂				3000	0	0	3000
梁悦华				3000	0	0	3000
梁卫康				6000	0	0	6000
梁润兴				6000	0	0	6000
霍玉坤				6000	0	3000	3000
黄家盛				3000	0	0	3000
何金英				3000	0	0	3000
关健华				5000	0	0	5000
冯林带				3000	0	0	3000
冯炳添				3000	0	0	3000
陈仕荣				3000	0	0	3000
胡雷				3000	0	0	3000
廖玉燕				5000	0	0	5000
霍润昌				6000	0	0	6000
梁金叶				3000	0	0	3000
李池金				5000	0	0	5000
罗斯奇				6000	0	0	6000

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
陈炳根				3000	0	0	3000
黄惠文				10000	0	0	10000
林培欢				3000	0	0	3000
黄志勇				3000	0	0	3000
梁丙根				5000	0	0	5000
陈勇建				6000	0	0	6000
江隆顺水产养殖场				6000	0	0	6000
黄带根				3000	0	0	3000
罗倩愉				6000	0	0	6000
周源庆				3000	0	0	3000
叶桥珍				5000	0	0	5000
梁锦全				3000	0	0	3000
冯金英				3000	0	0	3000
梁卫和				3000	0	0	3000
杨福生				5000	0	0	5000
冯惠添				3000	0	0	3000
吴丹丹				5000	0	0	5000
叶雄超				5000	0	0	5000
梁锦英				8000	0	0	8000
黄润添				5000	0	0	5000
冯润沛				3000	0	0	3000
吴运结				2000	0	0	2000
中山市展翅生态农业发展有限公司				5000	0	0	5000
陈群胜				3000	0	0	3000
萧凤鸣				5000	0	5000	0
吴炳棠				6000	0	0	6000
冯兆堂				2000	0	0	2000
梁玉桂				3000	0	0	3000
黄焯南				3000	0	0	3000
梁洪带				5000	0	0	5000
卢锦连				5000	0	0	5000
梁润叶				3000	0	0	3000
黄志豪				5000	0	0	5000
卢志伟				3000	3000	0	6000
钟惟名				8000	0	0	8000
黄杰豪				3000	0	3000	0
新力青少年足球俱乐部				5000	0	0	5000
黄继昌				6000	0	0	6000
吴锦坤				3000	0	0	3000
梁润好				5000	0	0	5000
冯锦洪				5000	0	0	5000
廖钊洪				3000	0	0	3000
卢泽潮				5000	0	0	5000
卢培敬				3000	0	0	3000
卢润兴				5000	0	0	5000
黄志强				3000	0	0	3000
吴继耀				5000	0	0	5000
吴坤伟				5000	0	0	5000
卢培明				3000	0	0	3000
李锦光				5000	0	0	5000
陈汝芳				15000	0	0	15000
卢培敬、卢培明				4000	0	0	4000
吴超南				2000	0	0	2000
黄嘉星				5000	0	0	5000
吴志基				5000	0	0	5000
冯执妹				3000	0	0	3000
黄惠明				5000	0	0	5000
李雄卫				3000	0	0	3000
周锦华				5000	0	0	5000
周培锦				5000	0	0	5000
麦亚枝				5000	0	0	5000
吴华根				3000	0	0	3000
卢振棠				3000	0	0	3000
刘亦球				3000	0	0	3000
麦华欢				3000	0	0	3000
黄剑平				3000	0	0	3000
冯观胜				5000	0	0	5000
郭建伟				3000	0	0	3000
郭金伟				3000	0	0	3000
吴兆能				5000	0	0	5000

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
谢锡友				5000	0	0	5000
周炳恒				5000	0	0	5000
陈培元				5000	0	0	5000
梁俊欣				5000	0	0	5000
林泽辉				5000	0	0	5000
谢发枝				5000	0	0	5000
李满聪				3000	0	0	3000
梁伟添				5000	0	0	5000
林坤明				5000	0	0	5000
吴金胜				3000	0	0	3000
黄剑辉				3000	0	0	3000
吴焕珍				3000	0	0	3000
林锡康				5000	0	0	5000
曾海华				5000	0	0	5000
梁华妹				5000	0	0	5000
冯科弟				3000	0	0	3000
黄鸿标				3000	0	0	3000
佳展时代花木场				15000	0	0	15000
朱志军				5000	0	0	5000
周耀新				3000	0	0	3000
黄荣添				5000	0	0	5000
黄金培				5000	0	0	5000
杨少文				2000	0	0	2000
彭辉				5000	0	0	5000
吴锦英				5000	0	0	5000
彭茶香				3000	0	0	3000
周镇辉				3000	0	0	3000
彭波				3000	0	0	3000
黄荣照				5000	0	0	5000
魏勇				3000	0	0	3000
温秋霞				5000	0	0	5000
陈桂枝				5000	0	0	5000
朱超英				10000	0	0	10000
冼财焕				5000	0	0	5000
麦洪秋				5000	0	0	5000
冯泽荣				5000	0	0	5000
徐锦				5000	0	0	5000
冯琼玉				3000	0	0	3000
李曼玲				3000	0	0	3000
王小磊				5000	0	0	5000
严梦雄				6000	0	0	6000
钟振欢				3000	0	0	3000
陈敬志				5000	0	0	5000
吴炳杰				5000	0	0	5000
彭美金				3000	0	0	3000
吴素华				5000	0	0	5000
邓志光				5000	0	0	5000
陈华结				3000	0	0	3000
黄伟梅				5000	0	0	5000
卢润好				5000	0	0	5000
黄栩君				5000	0	0	5000
何继荣				3000	0	0	3000
周锡辉				5000	0	0	5000
吴北彩				5000	0	0	5000
庄腾				5000	0	0	5000
林美平				5000	0	0	5000
林锦华				3000	0	0	3000
冯键毅				5000	0	0	5000
吴国朝				5000	0	0	5000
黄建滨				5000	0	0	5000
冯桂明				5000	0	0	5000
吴玉添				5000	0	0	5000
冯豪均				5000	0	0	5000
冯启杰				5000	0	0	5000
冯友根				5000	0	0	5000
梁华坤				5000	0	5000	0
冯惠娟				5000	0	5000	0
黄锦坤				5000	0	0	5000
冯炳炎				5000	0	0	5000
梁荣标				5000	0	0	5000

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
梁健伟				10000	0	0	10000
冯景炎				5000	0	0	5000
吴泳强				5000	0	0	5000
刘桂文				5000	0	0	5000
梁锡斌				5000	0	0	5000
廖文锦				5000	0	0	5000
黄灵坤				5000	0	0	5000
吴志明				5000	0	0	5000
麦炜民				5000	0	0	5000
冯国胜				5000	0	0	5000
吴玉明				5000	0	0	5000
罗健能				3000	0	0	3000
冯志勇				5000	0	0	5000
黄桂堂				3000	0	0	3000
黄桂深				3000	0	0	3000
吴照兴				3000	0	0	3000
叶青宽				5000	0	0	5000
陈金海				5000	0	0	5000
黄润洪				3000	0	0	3000
郭锡明				3000	0	0	3000
冯佳艺				5000	0	0	5000
王瑞清				5000	0	0	5000
卢辉权				3000	0	0	3000
黄日明				3000	0	0	3000
黄华照				5000	0	0	5000
李慧波				3000	0	0	3000
叶友兴				5000	0	0	5000
郑翠平				3000	0	0	3000
张欢群				3000	0	0	3000
郭坤明				3000	0	0	3000
黄文和				13879	0	0	13879
黄立党				5000	0	0	5000
李卫康				5000	0	0	5000
周锡洪				5000	0	0	5000
吴照鉴				3000	0	0	3000
黄志安				5000	0	0	5000
叶青元				5000	0	0	5000
麦志华				3000	0	0	3000
林炳培				5000	0	0	5000
吴家文				5000	0	0	5000
梁群超				5000	0	0	5000
吴钊伟				5000	0	0	5000
叶洪胜				5000	0	0	5000
黄秋添				3000	0	0	3000
黄惠村				5000	0	0	5000
黄金明				3000	0	0	3000
吴容标				3000	0	0	3000
吴华彩				0	3000	0	3000
蓝国民				0	5000	0	5000
麦志权				0	3000	0	3000
杨雅诗				0	3000	0	3000
吴三妹				0	3000	0	3000
冯锦堂				0	3000	0	3000
黄锡元				0	5000	0	5000
冯伟基				0	3000	0	3000
长大公路工程有限公司				600000	0	0	600000
广东金大电力安装农路保证金				10000	0	0	10000
冯桂全河道保洁保证金				5000	0	0	5000
杨丽兴开电表水表押金				3000	0	0	3000
冯良生开电表水表押金				1000	0	0	1000
周满堂开电表押金				2000	0	0	2000
梁桂洪开电表押金				2000	0	0	2000
麦华欢水表押金				1000	0	0	1000
吴永镇水电表押金				3000	0	0	3000
土地押金				863650	0	0	863650
周国强				1000	0	0	1000
苏添海				8500	0	0	8500
中山市横栏港源学校				159150	0	0	159150
收中山市宝升市场管理有限公司				550000	0	0	550000
黄伟贤				60000	0	0	60000

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
易伟				5000	0	0	5000
彭波				5000	0	0	5000
朱志军				5000	0	0	5000
韦其幻				5000	0	0	5000
区贤沛				10000	0	0	10000
杜卫星				5000	0	0	5000
彭辉				5000	0	0	5000
周耀新				10000	0	0	10000
尚锦培				20000	0	0	20000
杨少文				5000	0	0	5000
区欣儿				10000	0	0	10000
冯锦堂水电表押金				3000	0	0	3000
周国强开电表水表押金				3000	0	0	3000
李满聪开电表水表押金				3000	0	0	3000
冯洪伟开电表押金				2000	0	0	2000
黄日明开水电表押金				3000	0	0	3000
冯良心环境整治保证金				2000	0	0	2000
卢润兴开水表押金				1000	0	0	1000
苏添海(综合楼押金)				62500	0	0	62500
花地押金				311088.2	1300	0	312388.2
陈勇建				92000	0	0	92000
中山市横栏港源学校				19416	0	0	19416
陈满英				75353.2	0	0	75353.2
新力青少年足球俱乐部				15989	0	0	15989
梁彩心				80550	0	0	80550
梁健洪				27780	0	0	27780
吴丹丹				0	1300	0	1300
工程押金				499500	0	0	499500
中山市德祥环境服务有限公司				120000	0	0	120000
中国铁建大桥工程局集团有限公司				356500	0	0	356500
中横大道30-1号厂区内雨污分流占道施工				3000	0	0	3000
中山市晋大环境服务有限公司				20000	0	0	20000
其他押金				5050	0	0	5050
黄华照				50	0	0	50
陈春生				5000	0	0	5000
邓一正开电表押金				3000	0	0	3000
黄建荣水电表押金				5000	0	0	5000
黄建新水电表押金				5000	0	0	5000
麦见涛水表押金				2000	0	0	2000
麦见涛电表押金				3000	0	0	3000
严梦雄水表押金				2000	0	0	2000
严梦雄电表押金				3000	0	0	3000
应付工程款				2149655.87	0	0	2149655.9
村委				2149655.87	0	0	2149655.9
中山市兴建建设有限公司				80911	0	0	80911
广东昕阳建设有限公司				1913247.99	0	0	1913248
广东大四喜建设工程有限公司				155496.88	0	0	155496.88
红十字会基金				51850.6	0	0	51850.6
结存				38850.6	0	0	38850.6
病困补助支出				-3300	0	0	-3300
上级下拨款收入				20000	0	0	20000
抢险救灾				-3700	0	0	-3700
代收代支				813637.85	0	0	813637.85
一组				22381	0	0	22381
林桂添未收04年终分配款				450	0	0	450
卢运喜未收04年终分配款				450	0	0	450
李润根未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁锦棉未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
罗锡秋未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁金叶未收06年妇女节慰问金				15	0	0	15
谢锡友未收08年退养老保险费				288	0	0	288
周国良未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯锦强未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收09年退养老保险费				288	0	0	288
李建强未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄少萍未收2010年退养老保险				96	0	0	96
谢香志未收2010年退养老保险				120	0	0	120
黄美仪未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄桂英未收2010年退养老保险				48	0	0	48

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
周炳恒未收2010年退养老保险				216	0	0	216
麦锦泉未收2011年分配款				300	0	0	300
吴素坤未收2011年分配款				300	0	0	300
黄丽芳未收2011年退养老保险				189	0	0	189
冯锦荣未收2011年退养老保险				756	0	0	756
陈炳洪未收2011年退养老保险				567	0	0	567
谢香志未收2011年退养老保险				693	0	0	693
陈秀云未收2011年退养老保险				126	0	0	126
黄美仪未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁嘉进未收2011年退养老保险				126	0	0	126
吴银婢未收2011年退养老保险				126	0	0	126
麦洁铃未收2011年退养老保险				126	0	0	126
周国良未收2012年终分配款				300	0	0	300
谢香志未收2012年退养老保险				657	0	0	657
黄海恩未收2012年退养老保险				146	0	0	146
梁嘉进未收2012年退养老保险				365	0	0	365
叶青文未收2012年退养老保险				438	0	0	438
吴银婢未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴嘉敏未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴钊伟未收2012年退养老保险				73	0	0	73
麦锦泉未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄律华未收2013年退养老保险				440	0	0	440
黄笑梅未收2013年退养老保险				440	0	0	440
林荣佳未收2013年退养老保险				176	0	0	176
罗玉青未收2013年退养老保险				88	0	0	88
暂办不了集体土地证补偿				8000	0	0	8000
梁琼珍				2000	0	0	2000
谢七九				2500	0	0	2500
谢梅青				1000	0	0	1000
梁金叶				500	0	0	500
梁月颜				2000	0	0	2000
周秋林未收2014年终分配款				600	0	0	600
麦锦泉未收2014年退养老保险				88	0	0	88
冯锦荣未收2014年退养老保险				264	0	0	264
冯铁军未收2014年退养老保险				176	0	0	176
叶青文未收2014年退养老保险				88	0	0	88
周淑怡未收2014年退养老保险				88	0	0	88
曾建光未收2014年退养老保险				264	0	0	264
曾丽冰未收2014年退养老保险				88	0	0	88
梁嘉进未收2014年退养老保险				352	0	0	352
谢锡洪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
冯嘉铭未收2015年交通补助				500	0	0	500
周晓岚未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄铁清未收2015年退医保款				147	0	0	147
黄笑梅未收2015年退医保款				134	0	0	134
周桂秋未收2015年退医保款				275	0	0	275
梁嘉进未收2015年退医保款				422	0	0	422
吴志伟未收2015年退医保款				74	0	0	74
二组				45882.3	0	0	45882.3
合同鉴证费				7000	0	0	7000
黄秋添未收03年终分配款				1000	0	0	1000
麦开根未收04年禾田冬种款				15	0	0	15
麦开培未收04年禾田冬种款				45	0	0	45
黄金明未收04年种粮补贴款				60	0	0	60
卢敬枝未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯炎容未收2010年退养老保险				288	0	0	288
杜焕娣未收2010年退养老保险				72	0	0	72
冯炎宁未收2010年退养老保险				288	0	0	288
叶数霞未收2010年退养老保险				144	0	0	144
叶满枝未收2011年退养老保险				567	0	0	567
黄敏英未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄少芝未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄嘉升未收2011年退养老保险				756	0	0	756
叶满玲未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄辉盛未收2011年退养老保险				126	0	0	126
冯佩珊未收2012年终分配款				2306	0	0	2306
黄敏英未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄少芝未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄嘉升未收2012年退养老保险				73	0	0	73
杜焕娣未收2012年退养老保险				292	0	0	292

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
郭炫彬未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄嘉顺未收2012年退养老保险				73	0	0	73
冯培峰未收2013年退养老保险				88	0	0	88
冯培峰未收2014年退养老保险				176	0	0	176
郭万礼未收2014年退养老保险				352	0	0	352
麦开友未收2015年口粮田款				6000	0	0	6000
黄炜俊未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄伽希未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄秋连未收2015年年终分配款				3500	0	0	3500
冯佩珊未收2015年年终分配款				1400	0	0	1400
叶志浩未收2015年退医保款				422	0	0	422
叶财源未收2015年退医保款				74	0	0	74
冯培峰未收2015年退医保款				34	0	0	34
冯佩珊未收2016年年终分配款				1400	0	0	1400
卢锦辉未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
吴玉珍未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
冯佩珊未收2017年口粮田分配款				2000	0	0	2000
林北全未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
郭兆南未收2017年口粮田分配款				4000	0	0	4000
麦开培未收2017年年终分配款				700	0	0	700
麦开培未收2018年年终分配款1份				400	0	0	400
三组				38244.1	0	0	38244.1
梁悦婵未收征地积累金分配款				300	0	0	300
冯华益未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
黄金转未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
卢心妹未收04年种粮补贴款				26	0	0	26
麦桂明未收06年种粮补贴款				8.3	0	0	8.3
黄华欢未收06年种粮补贴款				83.2	0	0	83.2
郭少微未收06年种粮补贴款				16.6	0	0	16.6
梁剑伟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭长英未收2010年退养老保险				24	0	0	24
黄惠文未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢伟建未收2010年退养老保险				120	0	0	120
卢志坤未收2010年退养老保险				192	0	0	192
黄雪平未收2010年退养老保险				288	0	0	288
麦家伟未收2010年退养老保险				96	0	0	96
麦培文未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄浩结未收2010年退养老保险				24	0	0	24
卢浩德未收2011年退养老保险				756	0	0	756
卢伟建未收2011年退养老保险				252	0	0	252
冯桂标未收2011年退养老保险				756	0	0	756
陈玉玲未收2011年退养老保险				756	0	0	756
卢嘉伟未收2011年退养老保险				378	0	0	378
郭秋权未收2011年退养老保险				378	0	0	378
卢秋萍未收2012年退养老保险				876	0	0	876
吴培明未收2012年退养老保险				657	0	0	657
卢秋伟未收2012年退养老保险				876	0	0	876
卢志坤未收2012年退养老保险				876	0	0	876
卢耀荣未收2012年退养老保险				73	0	0	73
郭惠敏未收2012年退养老保险				73	0	0	73
阮晴曦未收2012年退养老保险				292	0	0	292
卢明照未收2013年年终分配款				6500	0	0	6500
卢锦棠未收2013年年终分配款				6500	0	0	6500
陈玉玲未收2013年年终分配款				544	0	0	544
黄玉妹未收2013年退养老保险				88	0	0	88
梁国新未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
卢秋伟未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
卢秋萍未收2013年退养老保险				352	0	0	352
吴坤伟未收2013年退养老保险				616	0	0	616
卢带喜未收2013年退养老保险				264	0	0	264
黄宝莹未收2013年退养老保险				616	0	0	616
吴培明未收2013年退养老保险				352	0	0	352
霍德茵未收2014年学生交通费补助				500	0	0	500
郭建伟未收2014年退养老保险				176	0	0	176
吴锦洪未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄朝旺未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄锦清未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴培明未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴骏熙未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄浩文未收2015年交通补助				500	0	0	500

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
吴梓涵未收2015年交通补助				500	0	0	500
冯铭男未收2015年交通补助				500	0	0	500
卢沛仪未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄带好未收2015年年终分配款				4500	0	0	4500
梁秋仪未收2015年退医保款				249	0	0	249
黄锦娣未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁国新未收2015年退医保款				349	0	0	349
卢秋萍未收2015年退医保款				422	0	0	422
卢秋伟未收2015年退医保款				34	0	0	34
卢就铭未收2015年退医保款				134	0	0	134
黄艳敏未收2015年退医保款				110	0	0	110
吴金胜未收2016年年终分配款				1300	0	0	1300
四组				84147.71	0	0	84147.71
梁伟珍未收04年种粮补贴款				10	0	0	10
吴培根未收04年种粮补贴款				39	0	0	39
李强未收06年种粮补贴款				17	0	0	17
黄海清未收07年口粮田款				300	0	0	300
黄桂添未收02年年终分配款				870.93	0	0	870.93
李金洪未收08年口粮田款				500	0	0	500
卢秋菊未收08年退养老保险费				288	0	0	288
陈凤英未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭建军未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴超浩未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴健萍未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴忠勉未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄锦朝未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴锦洪未收09年退养老保险费				288	0	0	288
卢秋浩未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄海清未收2010年退养老保险				288	0	0	288
麦培珍未收2010年退养老保险				48	0	0	48
陈凤英未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭建军未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢秋浩未收2010年退养老保险				72	0	0	72
吴健萍未收2010年退养老保险				72	0	0	72
吴锐文未收2011年退养老保险				189	0	0	189
吴玉婢未收2011年退养老保险				756	0	0	756
郭建军未收2011年退养老保险				630	0	0	630
卢志权未收2011年退养老保险				126	0	0	126
黄海清未收2012年退养老保险				876	0	0	876
麦浩媚未收2012年退养老保险				292	0	0	292
黄雪华未收2012年退养老保险				146	0	0	146
黄桂添未收2013年口粮田款				6000	0	0	6000
吴培根未收2013年年终分配款				3900	0	0	3900
黄桂添未收2013年年终分配款				5200	0	0	5200
陈行莲未收2013年退养老保险				176	0	0	176
陈嘉豪未收2013年退养老保险				264	0	0	264
李镇伟未收2013年退养老保险				88	0	0	88
吴富益未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄桂添未收2014年口粮田款				11200	0	0	11200
廖炳坤未收2014年退养老保险				88	0	0	88
卢志顺未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴满洪未收2014年退养老保险				176	0	0	176
卢志权未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄淑敏未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄小锋未收2014年退养老保险				176	0	0	176
麦浩媚未收2014年退养老保险				352	0	0	352
陈英伟未收2014年退养老保险				352	0	0	352
吴振辉未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄海清未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄桂添未收2015年口粮田款				8000	0	0	8000
林子锐未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄健锋未收2015年交通补助				500	0	0	500
黄桂添未收2015年年终分配款				9200	0	0	9200
吴锦洪未收2015年退医保款				422	0	0	422
卢正均未收2015年退医保款				275	0	0	275
陈锦华未收2015年退医保款				134	0	0	134
吴绮琪未收2015年退医保款				74	0	0	74
吴忠勉未收2015年退医保款				101	0	0	101
黄海清未收2015年退医保款				446	0	0	446
黄桂添未收2016年年终分配款				9200	0	0	9200

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
黄桂添收款2017年口粮田款				8400	0	0	8400
未收征地款				11239.78	0	0	11239.78
黄桂添4份(西环4.4420亩)				822.56	0	0	822.56
吴锐文1份法院扣(中开西环5.7626亩)				747	0	0	747
黄桂添4份(中开西环5.7626亩)				2988	0	0	2988
麦朝添1份法院扣(中开西环5.7626亩)				747	0	0	747
吴锐文1份法院扣(西环1.4678亩)				1060.16	0	0	1060.16
麦朝添1份法院扣(西环1.4678亩)				1060.16	0	0	1060.16
黄桂添4份(中开高速1.3206亩)				244	0	0	244
吴锐文1份法院扣(茂深铁路0.3993亩)				595.15	0	0	595.15
麦朝添1份法院扣(茂深铁路0.3993亩)				595.15	0	0	595.15
黄桂添4份(茂深铁路0.3993亩)				2380.6	0	0	2380.6
黄全枝未收2017年年终分配款				-2300	0	0	-2300
五一组				18267.68	0	0	18267.68
陈坤好08年口粮和自留地款				1320	0	0	1320
陈坤好07年种粮补贴款				56.76	0	0	56.76
黄锦群未收2010年退养老保险				48	0	0	48
卢伟君未收2010年退养老保险				288	0	0	288
卢东艳未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄艳雅未收2010年退养老保险				216	0	0	216
黄文浩未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁淑敏未收2012年退养老保险				882	0	0	882
覃梅未收2013年终分配款				5200	0	0	5200
李坤标未收2013年终分配款				3900	0	0	3900
吴国文未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄艳雅未收2014年退养老保险				264	0	0	264
黄敬轩未收2015年交通补助				500	0	0	500
李炎琼未收2015年退医保款				422	0	0	422
未收征地款				4404.92	0	0	4404.92
黄培坤1份法院扣(西环高速5.4216亩)				4404.92	0	0	4404.92
五二组				47997	0	0	47997
合同鉴证费				1337	0	0	1337
叶胜仔未收05年种粮补贴款				77	0	0	77
李连好未收06年口粮田款				855	0	0	855
梁炎根未收06年自留地款				360	0	0	360
何月全未收06年种粮补贴款				28	0	0	28
林洪坤未收07年种粮补贴款				125	0	0	125
冯金炳未收07年种粮补贴款				125	0	0	125
卢润叶未收07年种粮补贴款				31	0	0	31
林洪坤未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁添好未收2010年退养老保险				240	0	0	240
冯金洪未收2010年退养老保险				288	0	0	288
李炎洪未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁锦全未收2010年退养老保险				288	0	0	288
刘培林未收2010年退养老保险				240	0	0	240
冯艳玲未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁嘉浩未收2010年退养老保险				192	0	0	192
梁锦华未收2010年退养老保险				48	0	0	48
卢日昌未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁晓俊未收2010年退养老保险				48	0	0	48
刘焕群未收2011年退养老保险				756	0	0	756
冯施敏未收2011年退养老保险				252	0	0	252
黄秋丽未收2012年退养老保险				73	0	0	73
刘焕群未收2012年退养老保险				292	0	0	292
梁嘉洪未收2012年退养老保险				803	0	0	803
黄俊文未收2012年退养老保险				73	0	0	73
梁永康未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴舒琼未收2012年退养老保险				219	0	0	219
梁悦辉未收2013年终分配款				2600	0	0	2600
林金兰未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄俊文未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
梁健萍未收2013年退养老保险				528	0	0	528
黄俊文未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁润平未收2014年退养老保险				264	0	0	264
吴桂珍未收2014年退养老保险				88	0	0	88
梁润可未收2015年口粮田款				6000	0	0	6000
陈洛未收2015年交通补助				500	0	0	500
何剑文未收2015年退医保款				184	0	0	184
未收2016.11-2017.10自留地分配款				18972	0	0	18972
何月全				2108	0	0	2108

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
何兆伦				4216	0	0	4216
何月荣				4216	0	0	4216
梁华妹				4216	0	0	4216
梁润可				4216	0	0	4216
未收2017.11-2018.10自留地分配款				9486	0	0	9486
冼挂珍				2108	0	0	2108
何月全				1054	0	0	1054
何月荣				2108	0	0	2108
梁华妹				2108	0	0	2108
梁润可				2108	0	0	2108
五三组				6661.76	0	0	6661.76
梁陈金未收2014年终分配款				1300	0	0	1300
冯锦芳未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁满坤未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁润坤未收2016年年终分配款				1900	0	0	1900
梁润坤未收2015年年终分配款				1800	0	0	1800
梁华坤医保退款				809.76	0	0	809.76
指南				354322.29	0	0	354322.29
林华标未收06年自留地款				300	0	0	300
陈华结未收07年种粮补贴款				99.4	0	0	99.4
梁锦培未收07年种粮补贴款				198.8	0	0	198.8
梁七胜未收07年种粮补贴款				99.4	0	0	99.4
梁悦照未收07年种粮补贴款				99.4	0	0	99.4
吴焕娣未收08年上半年口粮款				210	0	0	210
冯长宁未收08年不要自留地款				600	0	0	600
陈惠珍未收08年不要自留地款				200	0	0	200
吴倩媚未收08年不要自留地款				100	0	0	100
陈容根未收08年不要自留地款				600	0	0	600
冯长宁未收08年下半年口粮款				420	0	0	420
梁金湖未收08年下半年口粮款				210	0	0	210
梁锦泰未收08年退养老保险费				288	0	0	288
关焕琼未收08年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收08年退养老保险费				288	0	0	288
罗彩群未收08年退养老保险费				288	0	0	288
胡映芳未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯惠燕未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁金明未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯永怡未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴锦添未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯带照未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁钰浩未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯燕媚未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁润添未收09年不要自留地款				400	0	0	400
岑华兴未收09年不要自留地款				700	0	0	700
黄月娣未收09年不要自留地款				15	0	0	15
吴焕娣未收09年不要自留地款				100	0	0	100
梁金满未收09年不要自留地款				500	0	0	500
梁祖荣未收09年终分配款				2000	0	0	2000
岑汝绮未收09年终分配款				500	0	0	500
关焕琼未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈锦玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收09年退养老保险费				288	0	0	288
关泉胜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收09年退养老保险费				288	0	0	288
岑汝绮未收2010年分配款				800	0	0	800
梁雪伟未收2010年分配款				800	0	0	800
陈惠珍未收2010年退养老保险费				48	0	0	48
吴金焕未收2010年退养老保险费				264	0	0	264
陈燕秋未收2010年退养老保险费				288	0	0	288
郭玉转未收2010年退养老保险费				120	0	0	120
冯燕秋未收2010年退养老保险费				72	0	0	72
黄晓珊未收2010年退养老保险费				288	0	0	288
李洪基未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
冯卫洪未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
陈锦玲未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
梁月开未收2012年退养老保险费				146	0	0	146
陈桂业未收2012年退养老保险费				365	0	0	365

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
陈海梅未收2012年退养老保险费				73	0	0	73
黄晓珊未收2013年退养老保险费				1056	0	0	1056
冯凤莲未收2013年退养老保险费				88	0	0	88
冯长宁未收2013年退养老保险费				1056	0	0	1056
吴锦添未收2013年退养老保险费				88	0	0	88
冼惠珍未收2013年退养老保险费				264	0	0	264
冯卫文未收2013年退养老保险费				1056	0	0	1056
林瑞芬未收2013年退养老保险费				176	0	0	176
陈浩斌未收2013年退养老保险费				176	0	0	176
冯祺善未收2013年退养老保险费				352	0	0	352
冯卫洪未收2013年退养老保险费				528	0	0	528
陈皆陶未收2013年退养老保险费				528	0	0	528
黄文浩未收2013年退养老保险费				88	0	0	88
梁锦满未收2014年口粮田款				4000	0	0	4000
冯梓莹未收2014年交通补助				500	0	0	500
梁瑞珊未收2014年交通补助				500	0	0	500
朱秋妹未收2014年终分配款				2000	0	0	2000
冯志秋未收2014年退养老保险				352	0	0	352
冼泳娴未收2014年退养老保险				176	0	0	176
冯绮碧未收2014年退养老保险				176	0	0	176
冯卫洪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄银丽未收2014年退养老保险				88	0	0	88
冼惠珍未收2014年退养老保险				88	0	0	88
黄泳琪未收2014年退养老保险				352	0	0	352
郭玉转未收2014年退养老保险				352	0	0	352
侯梳女未收2015年口粮田分配				6000	0	0	6000
吴健玮未收2015年交通补助				500	0	0	500
朱敏莉未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁梓扬未收2015年交通补助				500	0	0	500
冼敬锋未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁俊铖未收2015年交通补助				500	0	0	500
冯带旺未收2015年年终分配款				12000	0	0	12000
陈燕芳未收2015年退医保款				110	0	0	110
冯惠添未收2015年退医保款				110	0	0	110
关焕琼未收2015年退医保款				184	0	0	184
岑志辉未收2015年退医保款				37	0	0	37
梁景辉未收2015年退医保款				422	0	0	422
陈炜琼未收2015年退医保款				349	0	0	349
黄雅婷未收2015年退医保款				134	0	0	134
陈镜煊未收2015年退医保款				74	0	0	74
关凤琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁志英未收2015年退医保款				276	0	0	276
梁炎琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁锦泰未收2016年年终分配款				15200	0	0	15200
梁炎玲未收2016年退医保款				110.25	0	0	110.25
黄文坚未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
梁伟杰未收2016年退医保款				456.3	0	0	456.3
未收征地款				282377.44	0	0	282377.44
林金带2份(西环中开98.4569亩)				2003.86	0	0	2003.86
黄带好1份(西环中开98.4569亩)				1001.93	0	0	1001.93
冯华申1份(西环中开98.4569亩)				1001.93	0	0	1001.93
林金带2份(中开高速青苗补偿)				1280.72	0	0	1280.72
黄带好1份(中开高速青苗补偿)				640.36	0	0	640.36
冯华申1份(中开高速青苗补偿)				640.36	0	0	640.36
林金带2份(中开西环955.7平方米)				2013	0	0	2013
黄带好1份(中开西环955.7平方米)				1006.5	0	0	1006.5
冯华申1份(中开西环955.7平方米)				1006.5	0	0	1006.5
林金带2份(九顷泵站69.8058亩)				24603.2	0	0	24603.2
黄福锦1份(九顷泵站69.8058亩)				12301.6	0	0	12301.6
冯华申1份(九顷泵站69.8058亩)				12301.6	0	0	12301.6
黄带好1份(九顷泵站69.8058亩)				12301.6	0	0	12301.6
冯礼明2份(九顷泵站69.8058亩)				24603.2	0	0	24603.2
梁有根2份(九顷泵站69.8058亩)				24603.2	0	0	24603.2
吴金妹1份(九顷泵站69.8058亩)				12301.6	0	0	12301.6
林金带2份(西环2.2683亩)				720.12	0	0	720.12
黄福锦1份(西环2.2683亩)				360.06	0	0	360.06
冯华申1份(西环2.2683亩)				360.06	0	0	360.06
黄带好1份(西环2.2683亩)				360.06	0	0	360.06
冯礼明2份(西环2.2683亩)				720.12	0	0	720.12
吴金妹1份(西环2.2683亩)				360.06	0	0	360.06

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
吴金妹1份(深茂中开西环夹缝地)				12344.26	0	0	12344.26
林金带2份(深茂中开西环夹缝地)				24688.52	0	0	24688.52
黄福锦1份(深茂中开西环夹缝地)				12344.26	0	0	12344.26
冯华申1份(深茂中开西环夹缝地)				12344.26	0	0	12344.26
黄带好1份(深茂中开西环夹缝地)				12344.26	0	0	12344.26
冯礼明2份(深茂中开西环夹缝地)				24688.52	0	0	24688.52
梁有根2份(深茂中开西环夹缝地)				24688.52	0	0	24688.52
林金带2份(中开西环98.4569亩)				5610.8	0	0	5610.8
黄益顺1份(中开西环98.4569亩)				2805.4	0	0	2805.4
林凤根1份(中开西环98.4569亩)				2805.4	0	0	2805.4
黄带好1份(中开西环98.4569亩)				2805.4	0	0	2805.4
冯礼明2份(中开西环98.4569亩)				5610.8	0	0	5610.8
梁长根1份(中开西环98.4569亩)				2805.4	0	0	2805.4
九顷				154344.55	0	0	154344.55
梁梳仔未收06年自留地款				85	0	0	85
梁润炳未收06年自留地款				340	0	0	340
黄昌发未收预付06年终分配款				150	0	0	150
梁带有未收07年预分承包款				200	0	0	200
黄少华未收07年预分承包款				800	0	0	800
梁润炳未收03年口粮田分配款				756	0	0	756
梁梳仔未收03年口粮田分配款				378	0	0	378
梁带有未收07年终分配款				760	0	0	760
梁带有未收08年口粮田款				400	0	0	400
梁带友未收08年不要自留地款				85	0	0	85
梁金泉未收08年终分配款				500	0	0	500
梁带有未收08年终分配款				500	0	0	500
梁梳仔未收08年终分配款				500	0	0	500
李丽君未收08年退养老保险费				288	0	0	288
黄碧琴未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁源华未收08年退养老保险费				288	0	0	288
麦玉连未收08年退养老保险费				288	0	0	288
温沛玲未收08年退养老保险费				288	0	0	288
黄月娥09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
李丽君09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁梳仔09年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有未收09年终分配款				500	0	0	500
黄少华未收09年退养老保险费				288	0	0	288
郭炎颜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄银娟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
麦玉连未收09年退养老保险费				288	0	0	288
张志伟未收09年退养老保险费				288	0	0	288
黄炳华未收09年退养老保险费				288	0	0	288
温沛玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁带有2010年口粮田自留地款				550	0	0	550
陈悦胜2010年口粮田自留地款				550	0	0	550
梁带有未收2010年分配款				600	0	0	600
周桥堂未收2010年分配款				1200	0	0	1200
梁润根未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄少华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄远信未收2010年退养老保险				288	0	0	288
黄悦强未收2010年退养老保险				288	0	0	288
林金培未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭炎颜未收2010年退养老保险				288	0	0	288
吴剑玲未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁锦英未收2010年退养老保险				24	0	0	24
梁超明未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁源华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
胡惠文未收2010年退养老保险				168	0	0	168
梁钊华未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁桂梅未收2010年退养老保险				288	0	0	288
郭泽林未收2010年退养老保险				192	0	0	192
梁志添未收2010年退养老保险				96	0	0	96
温沛玲未收2010年退养老保险				288	0	0	288
吴金平未收2010年退养老保险				144	0	0	144
李丽贤未收2010年退养老保险				48	0	0	48
郭英培未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁丽娟未收2010年退养老保险				96	0	0	96
梁敏仪未收2010年退养老保险				168	0	0	168

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
梁带有2011年口粮田及自留地款				550	0	0	550
梁带有2011年未收分配款				600	0	0	600
梁志棠未收2011年分配款				600	0	0	600
梁润根未收2011年退养老保险				441	0	0	441
梁源华未收2011年退养老保险				693	0	0	693
李丽贤未收2011年退养老保险				126	0	0	126
张敏婷未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁洪铭未收2011年退养老保险				126	0	0	126
梁丽娟未收2011年退养老保险				567	0	0	567
梁带有未收2012年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2012年终分配款				600	0	0	600
李丽君未收2012年退养老保险				511	0	0	511
梁梅琼未收2012年退养老保险				219	0	0	219
梁燕菲未收2012年退养老保险				876	0	0	876
梁带有未收2013年口粮田及自留地款				1800	0	0	1800
廖桂章未收2013年终分配款				3000	0	0	3000
梁带有未收2013年终分配款				600	0	0	600
吴容初未收2013年退养老保险				176	0	0	176
吴恒媚未收2013年退养老保险				264	0	0	264
廖科喜未收2013年退养老保险				528	0	0	528
黄金岁未收2014年口粮田款				-2200	0	0	-2200
梁金泉未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
梁润炳未收2014年口粮田款				7200	0	0	7200
梁梳仔未收2014年口粮田款				1800	0	0	1800
黄金岁未收2014年终分配款				3300	0	0	3300
梁带有未收2014年终分配款				1100	0	0	1100
林忠结未收2014年退养老保险				352	0	0	352
廖玉媚未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁丽娟未收2014年退养老保险				264	0	0	264
黄远信未收2014年退养老保险				352	0	0	352
林金培未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁炳权未收2014年退养老保险				352	0	0	352
张敏婷未收2014年退养老保险				352	0	0	352
李景章未收2014年退养老保险				1056	0	0	1056
李丽君未收2014年退养老保险				352	0	0	352
廖志敏未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄耀文未收2014年退养老保险				176	0	0	176
黄耀荣未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄桂珍未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄嘉星未收2014年退养老保险				176	0	0	176
黄碧琴未收2014年退养老保险				176	0	0	176
梁金泉未收2015年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2015年口粮田款				1800	0	0	1800
梁浚希未收2015年交通补助				500	0	0	500
陶卓慧未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁梓峰未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁金泉未收2015年年终分配款				2000	0	0	2000
梁带有未收2015年年终分配款				2000	0	0	2000
黄远信未收2015年退医保款				422	0	0	422
林金培未收2015年退医保款				422	0	0	422
麦见清未收2015年退医保款				254	0	0	254
梁赖英未收2015年退医保款				422	0	0	422
吴炳洪未收2015年退医保款				168	0	0	168
黄嘉星未收2015年退医保款				101	0	0	101
林香君未收2015年退医保款				278	0	0	278
黄碧琴未收2015年退医保款				435	0	0	435
黄焕琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁金泉未收2017年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2017年口粮田款				1800	0	0	1800
梁金泉2017年年终分配款				2600	0	0	2600
梁带有2017年年终分配款				2600	0	0	2600
梁悦婵未收2018年年终分配款3份				6000	0	0	6000
梁金泉未收2018年年终分配款1份				2000	0	0	2000
梁带有未收2018年年终分配款1份				2000	0	0	2000
未收征地款				70184.55	0	0	70184.55
梁金泉1份（西环高速138.8094亩）				2721.75	0	0	2721.75

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
梁带有1份(西环高速138.8094亩)				2721.75	0	0	2721.75
梁梳仔1份(西环高速138.8094亩)				2721.75	0	0	2721.75
黄金娣4份(西环高速138.8094亩)				10887	0	0	10887
梁金泉1份(西环高速2.6636亩)				883.2	0	0	883.2
梁带有1份(西环高速2.6636亩)				883.2	0	0	883.2
梁梳仔(西环高速2.6636亩)				883.2	0	0	883.2
黄容焕3份(西环高速2.6636亩)				2649.6	0	0	2649.6
梁金泉1份(深茂铁路0.1953亩)				67.3	0	0	67.3
梁带有1份(深茂铁路0.1953亩)				67.3	0	0	67.3
梁梳仔1份(深茂铁路0.1953亩)				67.3	0	0	67.3
梁金泉1份(中开西环142.8443亩)				7842.4	0	0	7842.4
梁带有1份(中开西环142.8443亩)				7842.4	0	0	7842.4
梁梳仔1份(中开西环142.8443亩)				7842.4	0	0	7842.4
梁金泉1份(中开高速4.0349亩)				79	0	0	79
梁带有1份(中开高速4.0349亩)				79	0	0	79
梁梳仔1份(中开高速4.0349亩)				79	0	0	79
梁金泉1份(西环高速20.957亩)				6377	0	0	6377
梁带有1份(西环高速20.957亩)				6377	0	0	6377
梁梳仔1份(西环高速20.957亩)				6377	0	0	6377
梁金泉1份(西环高速2.7507亩)				912	0	0	912
梁带有1份(西环高速2.7507亩)				912	0	0	912
梁梳仔1份(西环高速2.7507亩)				912	0	0	912
原新村委				41389.46	0	0	41389.46
直排厕所改造款				4410	0	0	4410
种粮补贴款				3731.9	0	0	3731.9
测量图纸费				2000	0	0	2000
何俊文未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
吴海琳未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
黄纪赢未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
岑雪未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
周晓岚未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
何靖仪未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
吴海琳未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
林诗尉未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
麦敬龙未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
麦家慧未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
吴梓轩未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
岑雪未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
办证及出租屋税费				2.96	0	0	2.96
梁金湖移动板房货款				-2000	0	0	-2000
吴福带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
冯国全未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
冯锦添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
黄番长未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
黄桥妹未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴培带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				1500	0	0	1500
梁琼珍未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴华彩未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴葵友未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
陈善添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2500	0	0	2500
林文国未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
梁金叶未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				500	0	0	500
曲玲				0.06	0	0	0.06
九顷代表协助征地误工补贴				-2100	0	0	-2100
医保居民退款				2844.54	0	0	2844.54
预收款				219248	0	0	219248
五二组				159201	0	0	159201
2020年租金				159201	0	0	159201
中山市盛利商业投资有限公司				159201	0	0	159201
指南				42249	0	0	42249
麦梳女				90	0	0	90
黄带根				9	0	0	9
2019年				18000	0	0	18000
梁长培	第 22 页，共 26 页			18000	0	0	18000
2026年租金				24150	0	0	24150

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
九顷				16300	0	0	16300
何妙君(杂基地)				15000	0	0	15000
黎杨勇				1000	0	0	1000
黎铁洪				300	0	0	300
村委				1498	0	0	1498
2024年园林垃圾费				1498	0	0	1498
其他				8279915.05	0	3900	8276015
其他应付款				445396.1	0	0	445396.1
一组				1226.62	0	0	1226.62
超屋地分成款				1226.62	0	0	1226.62
二组				338.8	0	0	338.8
超屋地分成款				338.8	0	0	338.8
四组				68373.44	0	0	68373.44
超屋地分成款				2088.44	0	0	2088.44
港源小学北面人家边土地				66285	0	0	66285
五一组				14464.04	0	0	14464.04
超屋地分成款				14464.04	0	0	14464.04
五二组				36474.43	0	0	36474.43
超屋地分成款				33354.43	0	0	33354.43
梁金泉多占地款				3120	0	0	3120
五三组				6072.46	0	0	6072.46
超屋地分成款				6072.46	0	0	6072.46
指南				85915.24	0	0	85915.24
指南老人协会				85915.24	0	0	85915.24
九顷				31362.15	0	0	31362.15
扣住宅地款				31362.15	0	0	31362.15
旧村				199768.92	0	0	199768.9
天宝村				61000	0	0	61000
幼儿园				12892.7	0	0	12892.7
超屋地款				125876.22	0	0	125876.2
天宝				1400	0	0	1400
卢锦荣厂租分成款				1400	0	0	1400
专款专用				7900410.85	0	0	7900411
社保补缴资金专户(宝裕片)				3854448.55	0	0	3854449
社保补缴资金专户(指南片)				300080	0	0	300080
征地留地拆现补偿款				2885882.3	0	0	2885882
横四线西段公路工程基础设施资金				500000	0	0	500000
横四西线公路工程项目农民社会保障费				360000	0	0	360000
办证费				254000	0	0	254000
华艺物业公司				254000	0	0	254000
五二队自留地租金				-158928	0	0	-158928
指南老人协会				-102789.63	0	3200	-105990
九顷老人协会				-58174.27	0	700	-58874.3
应付年终分配款				506680	0	0	506680
一队				500	0	0	500
2021年华艺办证费				500	0	0	500
二队				4000	0	0	4000
2019年末收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2020年末收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2021年末收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2022年末收年终分配款				500	0	0	500
农户分配				500	0	0	500
2024年末收年终分配款				2000	0	0	2000
三队				10400	0	0	10400
2019年末收年终分配款				4800	0	0	4800
黄海婵2份				2400	0	0	2400
黄锦妹2份				2400	0	0	2400
2024年末收年终分配款				5600	0	0	5600
四队				76680	0	0	76680
2019年末收年终分配款				7680	0	0	7680
黄桂添4份				7680	0	0	7680
2020年末收年终分配款				15200	0	0	15200
黄桂添4份				12800	0	0	12800

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
吴锐文1份				1200	0	0	1200
麦朝添1份				1200	0	0	1200
2021年未收年终分配款				19400	0	0	19400
吴锐文1份				1900	0	0	1900
麦朝添1份				1900	0	0	1900
黄桂添4份				15600	0	0	15600
2022年未收年终分配款				19400	0	0	19400
吴锐文1个				1900	0	0	1900
麦朝添1个				1900	0	0	1900
黄桂添4个				15600	0	0	15600
2023年未收年终分配款				7500	0	0	7500
黄桂添4份				5000	0	0	5000
吴桂元2份				1250	0	0	1250
吴锐文1份				1250	0	0	1250
2024年未收年终分配款				7500	0	0	7500
五一队				17500	0	0	17500
2019年未收年终分配款				3800	0	0	3800
黄海添1份				3800	0	0	3800
2020年未收年终分配款				4300	0	0	4300
黄海添1份				4300	0	0	4300
2021年未收年终分配款				4500	0	0	4500
黄海添				4500	0	0	4500
2022年未收年终分配款				4900	0	0	4900
黄添海1个				4900	0	0	4900
五二队				25200	0	0	25200
2023年未收年终分配款				5600	0	0	5600
冯培根2份				5600	0	0	5600
2023年未收年终分配款利润分配				4600	0	0	4600
冯培根2份				4600	0	0	4600
2024年未收年终分配款				15000	0	0	15000
五三队				45400	0	0	45400
梁润坤1份				3200	0	0	3200
2022年未收年终分配款				8600	0	0	8600
黄丽华2份				8600	0	0	8600
2023年未收年终分配款				12600	0	0	12600
梁松友1份				4200	0	0	4200
黄丽华2份				8400	0	0	8400
2024年未收年终分配款				21000	0	0	21000
指南				265500	0	0	265500
2019年未收年终分配款				7500	0	0	7500
林金带2份				6000	0	0	6000
梁长根1份				1500	0	0	1500
2020年未收年终分配款				18000	0	0	18000
林金带				8000	0	0	8000
冯华申				4000	0	0	4000
黄带好				4000	0	0	4000
梁长根				2000	0	0	2000
2021年未收年终分配				40000	0	0	40000
林金带2份				8000	0	0	8000
黄福锦				4000	0	0	4000
冯华申				4000	0	0	4000
黄带好				4000	0	0	4000
冯礼明2份				8000	0	0	8000
梁有根2份				8000	0	0	8000
吴金妹				4000	0	0	4000
2023年未收年终分配款				50000	0	0	50000
梁有根2份				10000	0	0	10000
林金带2份				10000	0	0	10000
黄福锦1份				5000	0	0	5000
冯华申1份				5000	0	0	5000
黄带好1份				5000	0	0	5000
冯礼明2份				10000	0	0	10000
吴金妹1份				5000	0	0	5000
2024年未收年终分配款预分配				60000	0	0	60000
梁财根2份				10000	0	0	10000
梁有根2份				10000	0	0	10000

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
林金带2份				10000	0	0	10000
黄锦福1份				5000	0	0	5000
冯华中1份				5000	0	0	5000
黄带好1份				5000	0	0	5000
冯礼明2份				10000	0	0	10000
吴金妹1份				5000	0	0	5000
2025年末收年终预分配款				90000	0	0	90000
九顷				61500	0	0	61500
2019年末收年终分配款				8700	0	0	8700
梁金泉1份				2900	0	0	2900
梁带友1份				2900	0	0	2900
梁梳仔1份				2900	0	0	2900
2020年末收年终分配款				4200	0	0	4200
梁金泉1份				1400	0	0	1400
梁带有1份				1400	0	0	1400
梁梳仔1份				1400	0	0	1400
2021年末收年终分配款				9600	0	0	9600
梁金泉				3200	0	0	3200
梁带有				3200	0	0	3200
梁梳仔				3200	0	0	3200
2022年末收年终分配款				10200	0	0	10200
梁金泉1份				3400	0	0	3400
梁带有1份				3400	0	0	3400
梁梳仔1份				3400	0	0	3400
2023年末收年终分配款				9600	0	0	9600
梁金泉1份				3200	0	0	3200
梁带有1份				3200	0	0	3200
梁梳仔1份				3200	0	0	3200
2024年末收年终分配款				19200	0	0	19200
2021年费用分摊款				33200	0	0	33200
利息收入分摊				13429.96	0	0	13429.96
一队				287.75	0	0	287.75
二队				5891.99	0	0	5891.99
三队				777.81	0	0	777.81
四队				994.72	0	0	994.72
五一队				1438.7	0	0	1438.7
五二队				435.99	0	0	435.99
五三队				1356.53	0	0	1356.53
指南				475.05	0	0	475.05
九顷				1771.42	0	0	1771.42
退在外参保医保款				901638.84	4048.8	898332.32	7355.32
一队				104835	0	104835	0
二队				36911.56	0	36911.56	0
三队				108372.88	809.76	108372.88	809.76
四队				65532.72	809.76	65465.24	877.24
五一队				56345.8	-809.76	55536.04	0
五二队				67788.48	0	66168.96	1619.52
五三队				55805.96	809.76	54186.44	2429.28
指南				272089	809.76	271279.24	1619.52
九顷				133957.44	1619.52	135576.96	0
分摊经费				1370472	0	0	1370472
管理租金				1015452	9360	913	1023899
二组				97500	0	0	97500
三组				212558	9360	0	221918
四组				43580	0	0	43580
五一组				122642	0	0	122642
五二组				214768	0	0	214768
五三组				251881	0	0	251881
指南				5160	0	0	5160
九顷				67363	0	913	66450
应付工资				0	171862	171862	0
两委工资				0	45600	45600	0
工作人员工资				0	126262	126262	0
长期借款及应付款				79350.13	0	0	79350.13
原科目				41400.13	0	0	41400.13
长期应付款				41400.13	0	0	41400.13
天宝村				41400.13	0	0	41400.13

债务（应付款项）明细表

2025 年6月30日

编制单位：中山市横栏镇宝裕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
递延收入				37950	0	0	37950
指南				33250	0	0	33250
中国铁塔股份有限公司中山分公司				27250	0	0	27250
谭桂生				2000	0	0	2000
梁锦堂				4000	0	0	4000
九顷				4700	0	0	4700
罗斯奇				400	0	0	400
吴添红				300	0	0	300
麦炳超				4000	0	0	4000
专项应付款				2066170.36	84177	80	2150267
镇级拨款				973873.58	0	80	973793.6
2022年				402051.19	0	0	402051.2
妇女联合会下拨实施“破难行动”经费				1.33	0	0	1.33
乡村振兴战略专项资金(九顷生态停车场)				402049.86	0	0	402049.9
2023年				533388.39	0	80	533308.4
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝街古木棉邻里公园				339527.64	0	0	339527.6
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村指南市场周边景观改造				36330.36	0	0	36330.36
2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝、同裕牌坊周边景观				110245.68	0	0	110245.7
2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访及应急处置				80	0	80	0
2022年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村一河两岸工程款				47204.71	0	0	47204.71
2024年				26870	0	0	26870
2024年1月至2024年6月村级妇幼工作绩效经费				7000	0	0	7000
2024年横栏镇妇女两癌筛查村级宣传发动经费				1770	0	0	1770
组织人事办公室老党员、老干部座谈会经费				900	0	0	900
2024年4月-8月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费				1200	0	0	1200
2024年党组织组织生活经费				6000	0	0	6000
2024年党建引领品牌项目经费				10000	0	0	10000
2025年				11564	0	0	11564
2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿(村级使用部分)				11564	0	0	11564
市级拨款				1051855.8	0	0	1051856
2022年				1051855.8	0	0	1051856
2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				1051855.8	0	0	1051856
其他				40440.98	84177	0	124618
八一赞助款				11689.2	0	0	11689.2
健身广场赞助款				4000	0	0	4000
宝裕村党群服务站建设赞助款				7000	0	0	7000
赞助款				11980	0	0	11980
2024年篮球赛赞助款				1030.3	0	0	1030.3
2025年新春晚会赞助款				4741.48	0	0	4741.48
篮球赞助款				0	84177	0	84177

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

黄淑仪

黄淑仪

政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

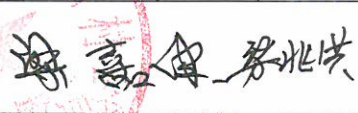
编制单位：中山市横栏镇宝裕股份合作经济联合社

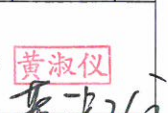
单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (若)	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
1	[2022.03.09] 收中山市横栏镇妇女联合会下拨实施“破难行动”经费(2022年下拨)			881.11	-	879.78	1.33	
2	2022年-乡村振兴战略专项资金（九顷生态停车场）(2022年下拨)			402,049.86	-	-	402,049.86	
3	2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝街古木樟邻里公园及周边环境建设经费（2023年镇级下拨）			339,527.64	-	-	339,527.64	
4	2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村指南市场周边景观改造工程建设经费（2023年镇级下拨）			36,330.36	-	-	36,330.36	
5	2021年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村天宝、同裕牌坊周边景观提升工程建设经费（2023年镇级下拨）			110,245.68	-	-	110,245.68	
6	2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访及应急处置补助经费（2023年镇级下拨）	6.3村委付中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访及应急处置补助经费80元		80.00	80.00	80.00	0.00	
7	2022年横栏镇宝裕村美丽宜居示范村一河两岸工程款（2023年镇级下拨）			47,204.71	-	-	47,204.71	
8	2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（2022年市级下拨）			1,051,855.80	-	-	1,051,855.80	
9	2024年1月至2024年6月村级妇幼工作绩效经费			7,000.00	-	-	7,000.00	
10	中山市横栏镇社区卫生服务中心2024年横栏镇妇女两癌筛查村级宣传发动经费			1,770.00	-	-	1,770.00	
11	（10.22）中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室老党员、老干部座谈会经费			900.00	-	-	900.00	
12	（11.25）中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室2024年组织生活经费			6,000.00			6,000.00	
13	（11.5）收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年4月-8月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费			1,200.00			1,200.00	
14	（12月收）2024年党建引领品牌项目经费			10,000.00			10,000.00	
15	（5.1）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)			11,564.00			11,564.00	
				2026609.16	80.00	959.78	2025649.38	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

横栏镇宝裕村 2025 年 6 月份村务公开监督（理财）
小组理财结果公布表

报表单位：中山市横栏镇宝裕村股份合作经济联合社 制表时间：2025 年 6 月 30 日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：553.57元，实地清点现金： 元；长（短）款： 0 元
- 2、库存现金：元，超出规定限额： 0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款帐面余额：3710781.19 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；
贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是
- 6、本月现金收入共：4 笔，15310 元；本月银行存款收入共：129 笔，1535715.78 元；
- 7、本月现金支出共：60笔，15777.27 元；本月银行存款支出共：87笔，2294359.48 元；
- 8、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：

村民民主理财小组全体成员签名：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

黄淑仪

黄淑仪