村(居)务公开审查审核表

村(社区)	宝裕村	**经办人**	梁青娴	**日期**	2025.10.17
公开时间	2025.10.17	**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 9 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 10 月 17 日				
监委会审查意见	日期:2025 年 10 月 17 日				

注：应附上需要公开的内容作为

资 产 负 债 表

2025 年9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	4759089.42	短期借款			
其中：现金		132.52	831.04	应付款项		48341448.39	29036702.45
银行存款		14061100.24	4758258.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12549161.74	15858310.16	应交税费			
存货				流动负债合计		48341448.39	29036702.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26610394.5	20617399.58	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	1175417.18
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2246546.36	1254767.31
减：生产性生物资产累计				负债合计		50587994.75	30291469.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41496178.21	40672503.41				
减：累计折旧		12197139.98	10497063.93				
固定资产净值		29299038.23	30175439.48				
在建工程		2858542.23	655490.54				
固定资产清理							
固定资产小计		32157580.46	30830930.02				
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	18571225.13
长期待摊费用				未分配收益		-18155778.27	-7684190.75
非流动资产合计		32248980.59	30922330.15	所有者权益合计		8271380.34	21248259.97
资产总计		58859375.09	51539729.73	负债和所有者权益总计		58859375.09	51539729.73

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：黄淑仪

收益分配表

2025 年9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		122,644.00	23,460,118.87
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			6,353.46
税金及附加		4,800.00	64,706.65
管理费用		279,120.04	2,635,218.30
其中：运转支出			
二、经营收益		-161,276.04	20,753,840.46
加：其他收入		113,818.11	848,196.23
减：公益支出		102,518.16	687,672.71
其他支出		103,054.35	1,232,685.86
三、收益总额		-253,030.44	19,681,678.12
减：所得税费用			767.40
四、净收益		-253,030.44	19,680,910.72
加:年初未分配收益			-18,155,778.27
其他转入		-72,000.00	-1,812,923.20
五、可分配收益			-287,790.75
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配		26,400.00	7,396,400.00
3.其他			
六、年末未分配收益			-7,684,190.75

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9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	职级	收入部分						支出部分				实发工资（元）	备注
			工龄补贴（13元/月）	基本工资（元/月）	岗位补贴	加班费	高温补贴	收入合计（元）	代扣当月个人负担社保费及医保费（元）	代扣7月个人负担个人所得税（元）	代扣当月住房公积金（元）	支出合计（元）		
书记	冯洛朝			8000				8000	530.4	56.09	600	1186.49	6813.51	
副书记	卢耀堂			6600				6600	530.4	17.09	500	1047.49	5552.51	
委员	李锦光			6200				6200	530.4	8.09	400	938.49	5261.51	
委员	梁嘉健			6200				6200	530.4	8.09	400	938.49	5261.51	
委员	梁家彬			6200				6200	530.4	8.09	400	938.49	5261.51	
委员	罗斯敏			6200				6200	530.4	8.09	400	938.49	5261.51	
委员	冯少琼			6200				6200	530.4	8.09	400	938.49	5261.51	
治安员	冯洪培	五级	195	2917	0	0	0	3112	474.10			474.10	2637.90	
	林振辉	四级	240	3583	400	0	300	4523	474.10			474.10	4048.90	
	黄国权	五级	90	2917	0	0	0	3007	474.10			474.10	2532.90	
	梁剑强	四级	240	3583	0	0	0	3823	474.10			474.10	3348.90	
	梁日泉	五级	90	2917	0	0	0	3007	474.10			474.10	2532.90	
	梁桂洪	四级	315	3583	0	0	300	4198	474.10			474.10	3723.90	
	郭金洪	五级	90	2917.00	0	0	0	3007.00	474.10			474.10	2532.90	
	黄炳心	六级	0	2250.00	0	0	0	2250.00	474.10			474.10	1775.90	
	卢嘉伟	五级	0	2917	0	0	300	3217	474.10			474.10	2742.90	
综合办办事员	郭月德	四级	285	3583	400	0	0	4268	474.10			474.10	3793.90	
	林锦锋	五级	195	2917	0	0	300	3412	474.10			474.10	2937.90	
	卢瑞兴	四级	195	3583	0	0	300	4078	474.10			474.10	3603.90	
	冯桥枝	四级	285	3583	0	0	300	4168	474.10			474.10	3693.90	
	冯卫文	五级	15	2917	0	0	300	3232	474.10			474.10	2757.90	
	陈国豪	五级	30	2917	0	0	300	3247	474.10			474.10	2772.90	
	关濠贤	四级	0	3583	0	300	300	4183	474.10			474.10	3708.90	
计生人员	刘静涵	五级	60	2917	0	0	0	2977	474.10			474.10	2502.90	
	吴婉晴	四级	0	3583	0	0	0	3583	474.10			474.10	3108.90	
	黄韵仪	四级	30	3583	0	0	0	3613	474.10			474.10	3138.90	
财务人员	冯泳茵	四级	45	3583	0	0	0	3628	474.10			474.10	3153.90	
	梁青娴	三级	270	4250	0	0	0	4520	474.10			474.10	4045.90	
三资专员	陈炜	四级	0	3583.00	0	0	0	3583	474.10			474.10	3108.90	
办事员	黄卫琼	四级	90	3583	0	0	0	3673	474.10			474.10	3198.90	
办事员	李金敏	四级	45	3583	0	0	0	3628	474.10			474.10	3153.90	
办事员	冯桂燕	四级	300	3583	0	0	0	3883	474.10			474.10	3408.90	
办事员	梁伟玲	四级	75	3583	0	0	0	3658	474.10			474.10	3183.90	
办事员	黄俊洁	四级	120	3583	0	0	0	3703	474.10			474.10	3228.90	
办事员	梁泳诗	五级	45	2917	0	0	0	2962	474.10			474.10	2487.90	
办事员	陈泳因	五级	0	2917	0	0	0	2917	474.10			474.10	2442.90	
办事员	冯丽珊	六级	60	2250	0	0	0	2310	474.10			474.10	1835.90	
办事员	杨敏	四级	15	3583	0	0	0	3598	474.10			474.10	3123.90	
办事员	吴桂芳	三级	90	4250	0	0	0	4340	474.10			474.10	3865.90	
办事员	冯杰颜	四级	30	3583	0	0	0	3613	474.10			474.10	3138.90	
办事员	黄柱滨	四级	60	3583	0	0	0	3643	474.10			474.10	3168.90	
清洁员	冼卫平			1800	0	0	0	1800				0.00	1800.00	8月工资
电工	黄惠明	四级	15	3583	0	0	300	3898	474.10			474.10	3423.90	
合　　计			3615	164147.00	800	300	3000	171862.00	20306.30	113.63	3100.00	23519.93	148342.07	

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			40672503.41	10497063.93	30175439.48
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	拱窦闸			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			13300	13300	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
001011010	古神公路边九顷农桥农路			130882.48	130882.48	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
001011049	联想手提电脑SL410一台			4800	4800	0
001011050	办公电脑一套			6077	6077	0
001011052	会议室和接待室空调一批			34380	34380	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
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
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

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
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
001012001	洗水厂			545594	170854.77	374739.23
001012002	水闸			133464.35	4180	129284.35
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	起动器			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
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

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
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	3840	15360
002001051	大班椅2张			2400	240	2160
002001052	格力空调一台（一楼办公室）			7590	759	6831
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
002001056	豪爵摩托车粤TEK623			9600	0	9600
002001057	豪爵摩托车粤TBP628			9600	0	9600
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

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
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
003016003	涌边砌石			700000	406000	294000
003016011	村口新桥			131990.56	131990.56	0
003017002	小学边新路			733012.82	433950	299062.82
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
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

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
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			2482284.81	0	2482284.81
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			476510	0	476510
003017053	天宝街古木棉邻里公园及周边环境改造			513422.5	0	513422.5
003017054	农家书屋格力空调			3039	0	3039
003017055	天宝同裕牌坊周边景观提升工程			155252.79	0	155252.79
003017056	指南市场周边景观改造工程			1088291.05	0	1088291.05
003017057	九顷街生态停车场			650994.18	0	650994.18
003017058	创维电视			2000	0	2000
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
004008028	上下德安围、烂围、顷三农路硬底化			439953.75	0	439953.75
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			2294002.63	0	2294002.63
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9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	122644	23460118.87	一、经营支出	0	6353.46
发包收入	122644	23460118.87	发包成本	0	6353.46
承包金	122644	23460118.87	村委	0	6353.46
土地承包金	122644	23460118.87	二、税金及附加	4800	64706.65
一组	0	478820	房产税	4800	44064
二组	0	655843	印花税	0	988.8
三组	0	1873799	增值税及附加	0	19653.85
四组	160661	1070174	三、管理费用	279120.04	2635218.3
五一组	0	2246673	干部报酬	45600	441930
五二组	0	1373037	其他管理及固定人员报酬	169387	1528875.53
五三组	0	1500662	临时员工报酬	3800	7400
指南组	0	9136851.5	办公费	5988.62	63164.85
九顷组	0	3141649.37	水电费	4989.47	32206.64
村委	-38017	1982610	书报费	0	569.4
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	0	4000
四、其他收入	113818.11	848196.23	差旅费	240	970.71
存款利息收入	503.38	3524.86	会议费	168.8	168.8
其他	0	4285.71	邮电通讯费	1691	10177.38
一队收入	3000	42119.52	机动车辆费	0	7682.23
医保门诊收入	0	1619.52	其他费用	0	12500
老人社保养老金扣款收入	3000	40500	保险款	0	20268.5
二队收入	1330	102800	工作人员社保	44155.15	374592.26
老人社保养老金扣款收入	1200	11400	住房公积金	3100	27900
其他收入	130	91400	加班费	0	2150
三队收入	3900	39720.68	通讯油料补贴款	0	41000
医保门诊收入	0	8620.68	设计制作费	0	436
老人社保养老金扣款收入	3900	26100	诉讼及律师费	0	57862
违约金收入	0	5000	四、公益支出	102518.16	687672.71
四队收入	1800	14219.52	治安	2332.62	14953.08
医保门诊收入	0	1619.52	征兵民兵	0	43522.15
老人社保养老金扣款收入	1800	12600	环境卫生	84792	436874.89
五一队收入	3000	24419.52	环卫工资	8800	75600
医保门诊收入	0	1619.52	垃圾清运费	0	137250
老人社保养老金扣款收入	3000	22800	垃圾车费用	335	1609
五二队收入	900	20819.52	人居环境整治	48207	140065.89
医保门诊收入	0	1619.52	村内垃圾清运处理费	27450	82350
老人社保养老金扣款收入	900	19200	教育及学校幼儿园补助	1000	27700
五三队收入	1800	18449.28	老人和敬老院补助	7565.86	49515.86
医保门诊收入	0	4049.28	宝裕老人协会	7370	46400
老人社保养老金扣款收入	1800	14400	老人和敬老	195.86	3115.86
指南收入	10053	98417.99	文娱体育	1970.76	8403.09
医保门诊收入	0	9717.6	公共设施维护	2611.3	94300.22
老人社保养老金扣款收入	8700	74700	慰问金	0	4502.8

收 入 支 出 情 况 表

2025 年9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
律师及诉讼费	1353	9487.45	消防	890	3785
电费收入	0	4512.94	其他公益支出	1350	3950
九顷收入	0	22131.94	农家书屋	5.62	165.62
医保门诊收入	0	4049.04	五、其他支出	103054.35	1232685.86
水电费	0	32.9	防汛抢险支出	330	1599
违约收入	0	18050	违约金支出	0	274.97
村委收入	87531.73	457287.69	一队	269.92	19471.12
工业垃圾清运费	0	600	福利费用	269.92	19471.12
水电费	24054	47699.1	医保门诊支出	269.92	8271.12
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	0	27100	二队	4123.93	37540.76
其他	0	30602.86	管理费用	1500	18550
管理租金收入	28027.73	187940.73	生产助理工资	1500	13500
园林垃圾费收入	3147	124742	会议费	0	1050
违约金收入	32303	32303	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	2623.93	9175
	0	0	杂工工资	0	4700
	0	0	农业发包支出	2263.93	3945
	0	0	自留地支出	360	530
	0	0	福利费用	0	9815.76
	0	0	医保门诊支出	0	4665.76
	0	0	三八节慰问金	0	5150
	0	0	三队	1669.92	46842.72
	0	0	管理费用	0	8600
	0	0	会议费	0	3000
	0	0	村民代表工作协调费	0	5600
	0	0	其他支出	1400	14985
	0	0	杂工工资	1400	7200
	0	0	自留地支出	0	7785
	0	0	福利费用	269.92	23257.72
	0	0	医保门诊支出	269.92	10497.96
	0	0	退在外参保支出	0	809.76
	0	0	三八节慰问金	0	11950
	0	0	四队	1500	38027.64
	0	0	管理费用	1500	18700
	0	0	生产助理工资	1500	13500
	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	0	2078
	0	0	杂工工资	0	1600
	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	0	17249.64
	0	0	医保门诊支出	0	8839.88

收 入 支 出 情 况 表

2025 年9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	退在外参保支出	0	809.76
	0	0	三八节慰问金	0	7600
	0	0	五一队	1700	30044.96
	0	0	管理费用	1700	18550
	0	0	生产助理工资	1500	13500
	0	0	会议费	200	1050
	0	0	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	0	1600
	0	0	杂工工资	0	1600
	0	0	福利费用	0	9894.96
	0	0	医保门诊支出	0	3354.72
	0	0	退在外参保支出	0	-809.76
	0	0	三八节慰问金	0	7350
	0	0	五二队	1789.2	33098.92
	0	0	管理费用	1500	18600
	0	0	生产助理工资	1500	13500
	0	0	会议费	0	1100
	0	0	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	0	2200
	0	0	杂工工资	0	700
	0	0	农路铺补支出	0	1500
	0	0	福利费用	289.2	12298.92
	0	0	医保门诊支出	289.2	4848.92
	0	0	三八节慰问金	0	7450
	0	0	五三队	1769.92	38211.84
	0	0	管理费用	1500	18700
	0	0	生产助理工资	1500	13500
	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	0	8730
	0	0	杂工工资	0	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	269.92	10781.84
	0	0	医保门诊支出	269.92	2622.08
	0	0	退在外参保支出	0	809.76
	0	0	三八节慰问金	0	7350
	0	0	指南	25380.11	390127.98
	0	0	管理费用	2800	67350
	0	0	生产助理工资	2800	33200
	0	0	会议费	0	8650
	0	0	村民代表工作协调费	0	25500
	0	0	其他支出	1086.07	144427.74
	0	0	杂工工资	-300	5300

收 入 支 出 情 况 表

2025 年9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	水电费	1386.07	20208.08
	0	0	诉讼及律师费	0	103843
	0	0	保险费	0	4876.66
	0	0	标志立杆款	0	10200
	0	0	福利费用	21494.04	178350.24
	0	0	医保门诊支出	829.04	20070.48
	0	0	退在外参保支出	0	809.76
	0	0	三八节慰问金	0	36000
	0	0	指南健身广场费用	0	15105
	0	0	垃圾清运费	9000	72000
	0	0	公共设施维护	11665	11665
	0	0	八一慰问金	0	4800
	0	0	粤剧表演费	0	2200
	0	0	端午游龙费	0	15700
	0	0	九顷	11908.83	153243.4
	0	0	管理费用	0	13750
	0	0	会议费	0	3250
	0	0	村民代表工作协调费	0	10500
	0	0	其他支出	6667.83	52491.8
	0	0	杂工工资	0	3500
	0	0	水电费	6559.83	46693.8
	0	0	保险费	0	2190
	0	0	诉讼及律师费	108	108
	0	0	福利费用	5241	87001.6
	0	0	医保门诊支出	241	12503.08
	0	0	退在外参保支出	0	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	5000	40000
	0	0	八一慰问金	0	1800
	0	0	路灯款	0	8749
	0	0	九顷球场支出	0	3330
	0	0	村委	52612.52	444202.55
	0	0	一队费用支出	0	6400
	0	0	自留地及农业排灌电费	5198.76	62746.47
	0	0	路灯电费	4672.86	46078.28
	0	0	宝裕片水电费	4488.8	53437.8
	0	0	环境绩效津贴	0	16346.4
	0	0	工业垃圾费	25787.6	93497.2
	0	0	杂工工资	300	3590
	0	0	其他	12164.5	121214.5
	0	0	青年女企林支出	0	40891.9
	0	0	六、所得税费	0	767.4
	0	0	七、分配农户及投资者	26400	7396400
	0	0	八、固定资产购建	571359.25	2649597.87
	0	0	管理用	0	24180

收 入 支 出 情 况 表

2025 年9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	新村委	0	24180
	0	0	电动三轮车	0	4980
	0	0	豪爵摩托车粤TEK623	0	9600
	0	0	豪爵摩托车粤TBP628	0	9600
	0	0	公益用	2000	2056058.62
	0	0	原新村委	2000	2056058.62
	0	0	美丽宜居示范村一河两岸	0	153861.4
	0	0	美丽宜居示范村同裕街口袋公	0	1492.2
	0	0	天宝街古木棉邻里公园及周边	0	4167
	0	0	天宝同裕牌坊周边景观提升工	0	155252.79
	0	0	指南市场周边景观改造工程	0	1088291.05
	0	0	九顷街生态停车场	0	650994.18
	0	0	创维电视	2000	2000
	0	0	支农用	569359.25	569359.25
	0	0	指南	439953.75	439953.75
	0	0	上下德安围、烂围、顷三农路	439953.75	439953.75
	0	0	原新村委	129405.5	129405.5
	0	0	尾水治理系统	129405.5	129405.5
收入合计	236462.11	24308315.1	支出合计	1087251.8	14673402.25
			收支差额	-850789.69	9634912.85

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9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	2530.22
2025-09-01	付-宝裕老人协会付卢润添三队老人病故被金补助款	0	300	2230.22
2025-09-01	付-宝裕老人协会付李金姑四队老人病故被金补助款	0	300	1930.22
2025-09-01	付-宝裕老人协会付吴洪凤五二队老人住院慰问金	0	200	1730.22
2025-09-01	付-宝裕老人协会付李连娇四队老人住院慰问金	0	200	1530.22
2025-09-01	付-宝裕老人协会付卢玉坤四队老人住院慰问金	0	200	1330.22
2025-09-01	付-宝裕老人协会付林培根五三队老人住院慰问金	0	200	1130.22
2025-09-01	付-宝裕老人协会付吴带喜三队老人住院慰问金	0	200	930.22
2025-09-01	付-宝裕老人协会付吴间开四队老人住院慰问金	0	200	730.22
2025-09-01	付-指南老人协会付吴容好指南老人住院慰问金	0	200	530.22
2025-09-04	提现金 支票号码79610220	8000	0	8530.22
2025-09-04	收-九顷老人协会收老人协会2025年7-8月管理费收入	288	0	8818.22
2025-09-04	付-村委付深圳美美化妆品有限公司宝裕村2025年“冠亿杯”男子篮球赛购比赛用品冷冻喷雾款	0	322.8	8495.42
2025-09-04	付-村委付迪卡侬(上海)体育用品有限公司宝裕村2025年“冠亿杯”男子篮球赛购3个篮球款（	0	474.7	8020.72
2025-09-04	付-村委付中山市东区腾辉建筑材料销售经营部宝裕村发展路铺补水泥购材料款	0	988.8	7031.92
2025-09-04	付-村委付中山市横栏镇六沙伟诚五金交电商店宝裕村路灯维修购五金配件材料款	0	722.5	6309.42
2025-09-04	付-二队付中山市横栏镇六沙伟诚五金交电商店二队自留地购漏电开关及五金配件费	0	360	5949.42
2025-09-04	付-村委付广东粤宏石油化工有限公司宝裕村网格车加油充值款	0	844.12	5105.3
2025-09-04	付-村委付无锡市鑫涵晟五金机电有限公司宝裕村购1台角磨机款	0	629	4476.3
2025-09-04	付-村委付冯卓坤、杜锡英2025年8月25日一队自留地龙门架维修工资	0	600	3876.3
2025-09-04	付-村委付中山市适儿托育服务有限公司宝裕村开展“少年儿童心向党 牵手护航伴成长”暑期	0	900	2976.3
2025-09-04	付-村委付宝裕村摩托车粤TEK**3加油费	0	36	2940.3
2025-09-04	付-村委付宝裕村治安车加油费	0	150	2790.3
2025-09-09	收-村委收黄连胜三队自留地电费364元(0-364度，共364度，1元/度)	364	0	3154.3
2025-09-09	收-村委收黄华添三队鱼塘水费76元（570吨-551吨，共19吨，4元/吨）	76	0	3230.3
2025-09-09	收-村委收麦敬桃三队自留地电费41元(282-241度，共41度，1元/度)	41	0	3271.3
2025-09-09	收-村委收黄华照三队自留地电费23元(0-23度，共23度，1元/度)	23	0	3294.3
2025-09-10	收-村委收吴容强四队自留地水费432元(366吨-222吨，共144吨，3元/吨)	432	0	3726.3
2025-09-10	收-村委收麦焕荣三队自留地电费32元(268-236度，共32度，1元/度)	32	0	3758.3
2025-09-10	付-村委付丽水星居园艺有限公司宝裕村防控基孔肯雅热购喷雾壶款（防疫经费支）	0	278.6	3479.7
2025-09-10	付-村委付山东爱艺啦啦儿童用品有限公司宝裕村居家养老服务站开展艾草香囊制作活动材料费	0	69.6	3410.1
2025-09-10	付-村委付中山市西区沙朗祥兴摩托车维修行宝裕村环卫车2025年7月维修费	0	185	3225.1
2025-09-10	付-村委付中山市西区沙朗祥兴摩托车维修行宝裕村治安摩托车2025年7月维修费	0	150	3075.1
2025-09-10	付-村委付中山市西区沙朗祥兴摩托车维修行宝裕村网格巡查摩托车2025年7月维修费	0	385	2690.1
2025-09-10	付-九顷老人协会付吴连珍九顷老人住院慰问金	0	100	2590.1
2025-09-10	付-九顷老人协会付梁长喜九顷老人病故被金补助款	0	200	2390.1
2025-09-10	付-村委付卢洪胜2025年7月14-15日、8月10-11日宝裕村“冠亿杯”男子篮球赛值班误工补贴	0	200	2190.1
2025-09-10	付-九顷老人协会付吴少初九顷老人住院慰问金	0	100	2090.1
2025-09-10	付-村委付冯卓坤2025年9月1日五三队自留地龙门架维修工资	0	300	1790.1
2025-09-12	付-二队付黄辉盛2025年8月15-18日二队花木基地抽积水工资	0	300	1490.1
2025-09-16	付-村委付宝裕村垃圾车加油费	0	150	1340.1
2025-09-16	付-村委付广东粤宏石油化工有限公司宝裕村面包车粤T18**2加油费	0	280	1060.1
2025-09-16	付-五一队付代表商讨关于租户区桥彬申请减租事宜会议误工补助款	0	200	860.1
2025-09-17	付-九顷老人协会付周满堂、吴带妹九顷老人住院慰问金	0	200	660.1

现金收支明细表

2025 年9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	
2025-09-25	提现金 支票号码79614143	7000	0	7660.1
2025-09-25	付-村委付吴建伟2024年8月10日钩机清理宝升市场对面杂草台班费	0	300	7360.1
2025-09-25	付-村委付吴建伟2025年8月15-16日钩机清理长堤西路垃圾台班费	0	900	6460.1
2025-09-25	付-三队付吴炳妹、苏群珍宝裕村三队代表落户派发水电费通知单工资	0	200	6260.1
2025-09-25	付-村委付吴建伟2025年9月10日钩机平整一队自留地台班费	0	500	5760.1
2025-09-25	付-二队付黄辉盛2025年7月12日、14日、22-23日二队花木基地抽水工资	0	400	5360.1
2025-09-25	付-三队付苏群珍、吴炳妹代表落户表决三队水门河农用地租金不递增事项误工补贴	0	600	4760.1
2025-09-28	收-村委收黄剑洪三队自留地水费252元（274-211=63吨，4元/吨）	252	0	5012.1
2025-09-29	收-村委收宝裕老人协会2025年度够年龄老人入会基金（共43人，10元/人）	430	0	5442.1
2025-09-29	付-村委付广东壹加壹商业连锁有限公司宝裕村开展居家养老服务站开展移风易俗宣传活动礼品	0	73.8	5368.3
2025-09-29	付-村委付广东粤宏石油化工有限公司宝裕村治安车加油费	0	164	5204.3
2025-09-29	付-村委付义乌巨康电子商务有限公司宝裕村居家养老服务站开展投影走马灯制作活动材料费	0	52.46	5151.84
2025-09-29	付-村委付广东壹加壹商业连锁有限公司宝裕村2025年秋季退役士兵光荣返乡座谈会购水果款	0	168.8	4983.04
2025-09-29	付-三队付2025年9月19日宝裕村三队代表到现场测量误工补助	0	600	4383.04
2025-09-29	付-宝裕老人协会付谢锡友一队老人住院慰问金	0	200	4183.04
2025-09-29	付-宝裕老人协会付卢转妹一队老人住院慰问金	0	200	3983.04
2025-09-29	付-宝裕老人协会付谭桂玲三队老人住院慰问金	0	200	3783.04
2025-09-29	付-宝裕老人协会付卢华根四队老人住院慰问金	0	200	3583.04
2025-09-29	付-宝裕老人协会付黄焕珍五二队老人住院慰问金	0	200	3383.04
2025-09-29	付-宝裕老人协会付廖三妹四队老人住院慰问金	0	200	3183.04
2025-09-29	付-宝裕老人协会付黄悦彩一队老人住院慰问金	0	200	2983.04
2025-09-30	付-村委付中山市苏厨濠轩餐饮服务有限公司2025年9月23日台风天值班人员餐费	0	330	2653.04
2025-09-30	付-村委付黄小磊2025年9月1日到宝裕村内砍树工资	0	500	2153.04
2025-09-30	付-村委付宝裕村打蚊机加油费	0	170	1983.04
2025-09-30	付-村委付陈国豪、冯丽珊宝裕村工作人员2025年9月11日参加市2025年全国1%人口抽样调查约	0	240	1743.04
2025-09-30	付-村委付中山顺丰速运有限公司寄送万洪友行政案件委托代理合同到律师事务所快递费	0	11	1732.04
2025-09-30	付-村委付中山顺丰速运有限公司寄送唐远序民事案件委托代理合同到律师事务所快递费	0	11	1721.04
2025-09-30	付-村委付中山市横栏镇环球轮胎店宝裕村消防车更换轮胎费	0	580	1141.04
2025-09-30	付-村委付宝裕村消防车粤T7**92加油费	0	310	831.04

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：黄淑仪

银行收支明细表

2025 年9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	4007729.17
2025-09-01	付-宝裕老人协会付梁桂标、冯金培老人协会管理人员2025年8月工资	0	2300	4005429.17
2025-09-01	付-村委付宝裕村工作人员2025年9月社保费（个人缴费）	0	16593.5	3988835.67
2025-09-01	付-村委付宝裕村工作人员2025年9月社保费（单位缴费）	0	35946.75	3952888.92
2025-09-01	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年9月特定人员单项工伤保险费	0	91.2	3952797.72
2025-09-01	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年8月个人所得税	0	113.56	3952684.16
2025-09-02	收-村委收杨福生二队自留地电费4467元(4467度，1元/度)及水费501元(167吨，3元/吨)	4968	0	3957652.16
2025-09-02	收-村委收吴桥根二队自留地电费3元(3度，1元/度)及水费54元(18吨，3元/吨)	57	0	3957709.16
2025-09-02	付-二队付中山市茵希建材有限公司二队鱼塘农路铺补购碎石款	0	1300	3956409.16
2025-09-02	付-村委付宝裕村经联社2025年8月房产税	0	4800	3951609.16
2025-09-02	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年9月住房公积金（单位缴存部分）	0	3100	3948509.16
2025-09-02	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年9月住房公积金（个人缴存部分）	0	3100	3945409.16
2025-09-03	往来款支票号码79608409	500000	0	4445409.16
2025-09-03	收-村委收黄金明二队自留地电费4509元(14931-10422度，共4509度，1元/度)及水费339元(113吨，3	4848	0	4450257.16
2025-09-03	收-中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年10、11、12月份）（积	3000	0	4453257.16
2025-09-03	收-村委收李雄标二队自留地电费240元(2142-1902度，共240度，1元/度)及水费24元(8吨，3元/吨)	264	0	4453521.16
2025-09-03	往来款 支票号码79608409	0	500000	3953521.16
2025-09-03	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年9月社保费（单位缴费）	0	8117.2	3945403.96
2025-09-03	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年9月社保费（个人缴费）	0	3712.8	3941691.16
2025-09-03	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8月有线电视费	0	22.5	3941668.66
2025-09-04	收-村委收贝添英宝裕村原洗水厂、村委原洗水厂旁土地2025年9月1日至2026年8月31日租金（余	50000	0	3991668.66
2025-09-04	收-村委收黄添林村委7号之一农用地开电表押金	3000	0	3994668.66
2025-09-04	收-村委收黄添林村委7号之二农用地开电表押金	3000	0	3997668.66
2025-09-04	收-村委收黄添林村委7号之一农用地开水表押金	2000	0	3999668.66
2025-09-04	收-村委收黄添林村委7号之二农用地开水表押金	2000	0	4001668.66
2025-09-04	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司宝裕片2025年6月份垃圾清运费	0	27450	3974218.66
2025-09-04	付-指南付中山市德祥环境服务有限公司指南片2025年6月份垃圾清运费	0	9000	3965218.66
2025-09-04	付-九顷付中山市德祥环境服务有限公司九顷片2025年6月份垃圾清运费	0	5000	3960218.66
2025-09-04	付-村委付中山市横栏镇小飞象体育俱乐部宝裕村2025年“冠亿杯”男子篮球赛赛事活动费（篮球赛赞	0	41420	3918798.66
2025-09-04	付-村委付中山市晋大环境服务有限公司2025年7月宝裕村工业垃圾清运费	0	5000	3913798.66
2025-09-04	付-村委付中山市晋大环境服务有限公司2025年7月宝裕村工业垃圾处理费	0	7783.6	3906015.06
2025-09-04	付-村委付中山市晋大环境服务有限公司2025年7月宝裕村大件垃圾清运费	0	4000	3902015.06
2025-09-04	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0	25	3901990.06
2025-09-04	提现金支票号码79610220	0	8000	3893990.06
2025-09-05	收-村委收贝添英宝裕村原洗水厂、村委原洗水厂旁土地2025年9月1日至2026年8月31日租金（余	50000	0	3943990.06
2025-09-05	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8月月租费	0	1688.77	3942301.29
2025-09-05	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8月电话费	0	1691	3940610.29
2025-09-05	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8月电话费	0	168	3940442.29
2025-09-05	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8月电话费	0	133	3940309.29
2025-09-05	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8月通信业务款	0	60	3940249.29
2025-09-08	收-村委收贝添英宝裕村原洗水厂、村委原洗水厂旁土地2025年9月1日至2026年8月31日租金	10450	0	3950699.29
2025-09-08	收-村委收吴锦英三队自留地电费3796元(7372-3576度，共3796度，1元/度)及水费200元(257-207吨，	3996	0	3954695.29
2025-09-08	收-村委收陈金带一队自留地开电表押金	3000	0	3957695.29
2025-09-08	收-村委收陈金带一队自留地开水表押金	2000	0	3959695.29
2025-09-08	收-村委收卢锦连三队自留地电费1568元(2820-1252度，共1568度，1元/度)及水费132元(126-93吨，	1700	0	3961395.29
2025-09-08	收-二队收林锦锋购买二队陈秋洪七号花木基地苗木款（冬青1棵米径12-15 130元/棵）	130	0	3961525.29
2025-09-08	付-指南付指南片电费	0	1386.07	3960139.22
2025-09-08	付-九顷付九顷片电费	0	6488.53	3953650.69
2025-09-08	付-村委付宝裕片自留地电费及农业排灌电费	0	5152.76	3948497.93
2025-09-08	付-村委付宝裕片路灯电费	0	4672.86	3943825.07
2025-09-08	付-村委付宝裕村委大院电费	0	4989.47	3938835.6
2025-09-08	付-村委付宝裕村三队五六片8号、3号农用地（尾水）8月电费	0	46	3938789.6

银行收支明细表

2025 年9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
2025-09-09	收-村委收陈金旺一队自留地电表押金	3000	0	3941789.6
2025-09-09	收-村委收陈金枝一队自留地开电表押金	3000	0	3944789.6
2025-09-09	收-村委收陈金旺一队自留地水表押金	2000	0	3946789.6
2025-09-09	收-村委收陈金枝一队自留地开水表押金	2000	0	3948789.6
2025-09-09	付-村委付冯金满退宝裕村指南街建屋城建、卫生保证金	0	10000	3938789.6
2025-09-09	付-二队付广东电网有限责任公司2025年7-8月宝裕村二队借用吴超南电表抽积水电费及滞纳金	0	263.93	3938525.67
2025-09-10	收-九顷收邓志光古神公路西农用地2025年租金	76020	0	4014545.67
2025-09-11	收-村委收梁华连三队自留地电费12元(2105-2093度，共12度，1元/度)及水费704元(263-87吨，共176	716	0	4015261.67
2025-09-11	付-村委付中山市横栏镇盈康西饼面包店宝裕村委捐赠宝裕幼儿园2025年“六一”儿童节面包款	0	1000	4014261.67
2025-09-11	付-三队付周锡辉退三队五六片4号农用地田园看护房保证金	0	5000	4009261.67
2025-09-11	付-村委付吴锦英退三队自留地开电表押金	0	3000	4006261.67
2025-09-11	付-村委付黄金朝退三队自留地开水表押金	0	2000	4004261.67
2025-09-11	付-村委付宝裕村“两委”干部2025年9月工资	0	38673.64	3965588.03
2025-09-11	付-村委付宝裕村工作人员2025年9月工资	0	117793.5	3847794.53
2025-09-11	付-村委付宝裕村环卫工作人员2025年8月工资	0	8800	3838994.53
2025-09-11	付-二队付黄秋添召集人2025年9月工资	0	1500	3837494.53
2025-09-11	付-四队付冯银顺召集人2025年9月工资	0	1500	3835994.53
2025-09-11	付-五一队付李坤洪召集人2025年9月工资	0	1500	3834494.53
2025-09-11	付-五二队付叶卫文召集人2025年9月工资	0	1500	3832994.53
2025-09-11	付-五三队付林锦华召集人2025年9月工资	0	1500	3831494.53
2025-09-11	付-指南付冯林带召集人2025年9月工资	0	2800	3828694.53
2025-09-12	收-村委收黄金强宝裕发展路南横巷建屋城建、卫生保证金	10000	0	3838694.53
2025-09-12	收-指南收2025年9月退休老人社保养老扣款	8700	0	3847394.53
2025-09-12	收-三队收2025年9月退休老人社保养老扣款	3900	0	3851294.53
2025-09-12	收-一队收2025年9月退休老人社保养老扣款	3000	0	3854294.53
2025-09-12	收-五一队收2025年9月退休老人社保养老扣款	3000	0	3857294.53
2025-09-12	收-村委收卢浩德三队自留地水费1952元(2364-1876吨，共488吨，4元/吨)	1952	0	3859246.53
2025-09-12	收-四队收2025年9月退休老人社保养老扣款	1800	0	3861046.53
2025-09-12	收-五三队收2025年9月退休老人社保养老扣款	1800	0	3862846.53
2025-09-12	收-二队收2025年9月退休老人社保养老扣款	1200	0	3864046.53
2025-09-12	收-五二队收2025年9月退休老人社保养老扣款	900	0	3864946.53
2025-09-15	收-村委收区建发五三队自留用地2359元电费（6342度-3983度，共2359度，1元/度）	2359	0	3867305.53
2025-09-15	收-村委收郑翠平二队自留地开水表押金	2000	0	3869305.53
2025-09-15	收-村委收吴玉英四队自留地水费162元(194吨-140吨，共54吨，3元/吨)	162	0	3869467.53
2025-09-15	收-村委收黄子兴三队自留地电费8元(25-17度，共8度，1元/度)及水费136元(74-40吨，共34吨，4元/	144	0	3869611.53
2025-09-15	付-村委付黄培森退宝裕村九顷河冲街建屋城建、卫生保证金	0	10000	3859611.53
2025-09-15	付-村委付中山市横栏粤海水务有限公司宝裕村农家书屋2024年11月水费及滞纳金	0	5.62	3859605.91
2025-09-16	收-四队收谢思友四队木伞片8号农用地2025年8月19日至2026年8月18日租金	55031	0	3914636.91
2025-09-16	收-四队收华省松四队木伞片7号农用地2025年8月19日至2026年8月18日租金	52315	0	3966951.91
2025-09-16	收-五一队收吴继耀五一队二号花木基地之1号地2025年1月1日至2025年12月31日租金	50000	0	4016951.91
2025-09-16	收-四队收谢思友四队木伞片8号农用地押金	6509	0	4023460.91
2025-09-16	收-四队收华省松四队木伞片7号农用地押金	5695	0	4029155.91
2025-09-16	收-村委收谢思友四队木伞片8号农用地2025年8月19日至2026年8月18日权益租金	5503	0	4034658.91
2025-09-16	收-村委收华省松四队木伞片7号农用地2025年8月19日至2026年8月18日权益租金	5232	0	4039890.91
2025-09-16	收-村委收黄朝波一队自留地开电表押金	3000	0	4042890.91
2025-09-16	收-村委收黄朝波一队自留地开水表押金	2000	0	4044890.91
2025-09-16	收-村委收谢思友四队木伞片8号农用地2025年8月19日至2026年8月18日园林垃圾费	1572	0	4046462.91
2025-09-16	收-村委收华省松四队木伞片7号农用地2025年8月19日至2026年8月18日园林垃圾费	1495	0	4047957.91
2025-09-16	付-村委付朱雪珍宝裕篮球赛安装不锈钢凳购材料费（篮球赛赞助款支）	0	2400	4045557.91
2025-09-16	付-村委付朱雪珍宝裕篮球赛安装不锈钢凳人工费（篮球赛赞助款支）	0	1300	4044257.91
2025-09-17	收-村委收中山市横栏港源学校宝裕村原宝裕小学校舍及场地2024年9月1日至2025年8月31日租金	318300	0	4362557.91
2025-09-17	收-村委收中山市横栏港源学校宝裕村原宝裕小学校舍及场地2025年9月1日至2026年8月31日租金	318300	0	4680857.91

银行收支明细表

2025 年9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
2025-09-17	收-村委收中山市横栏港源学校宝裕村原宝裕小学校舍及场地2024年9月1日至2025年8月31日管理租金	31830	0	4712687.91
2025-09-17	收-村委收中山市横栏港源学校宝裕村原宝裕小学校舍及场地2025年9月1日至2026年8月31日管理租金	31830	0	4744517.91
2025-09-17	收-村委收中山市横栏镇江隆顺景水产养殖场排河1号塘开电表押金（地址：河冲新泵站后顺发虾苗场）	3000	0	4747517.91
2025-09-17	收-村委收中山市横栏镇江隆顺景水产养殖场九顷泵站虾苗场塘开电表押金（地址：河冲新泵站后顺发	3000	0	4750517.91
2025-09-17	收-村委收华省松四队木伞片7号农用地开电表押金	3000	0	4753517.91
2025-09-17	收-村委收谢思友四队木伞片8号农用地开电表押金	3000	0	4756517.91
2025-09-17	收-村委收华省松四队木伞片7号农用地开水表押金	2000	0	4758517.91
2025-09-17	收-村委收卢锦棠三队自留地水费105元(27-12吨，共15吨，3元/吨+42-27吨，共15吨，4元/吨)及电费	436	0	4758953.91
2025-09-19	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7月复印费（共3台复印机）	0	2011.85	4756942.06
2025-09-19	付-村委付黄洁怡2025年6月17日至2025年8月22日到宝裕村委实习工资	0	2600	4754342.06
2025-09-19	付-村委付中山市横栏镇西冲大新文具店宝裕村委2025年7月办公用品款	0	2161	4752181.06
2025-09-19	付-指南老人协会付吴锦英老人协会管理人员2025年7-8月工资（1000元/月）	0	2000	4750181.06
2025-09-19	付-村委付黄炜舜2025年7月14日至2025年8月14日到宝裕村委实习工资	0	1200	4748981.06
2025-09-19	付-村委付中山市新汝电器销售有限公司宝裕村居家养老服务站购电视1台款	0	2000	4746981.06
2025-09-19	付-村委付饶平县万佳农业科技有限公司村委付饶平县绿德溪贸易商行宝裕村结对饶平县新圩镇帮扶村	0	1350	4745631.06
2025-09-19	付-村委付宝裕村2025年8月人居环境整治清扫卫生倒积水灭蚊及三线整治工资	0	41375	4704256.06
2025-09-20	收-村委收银行存款利息	368.1	0	4704624.16
2025-09-20	收-村委收银行存款利息	83.77	0	4704707.93
2025-09-20	收-村委收银行存款利息	43.83	0	4704751.76
2025-09-20	收-村委收银行存款利息	0.09	0	4704751.85
2025-09-20	收-村委收银行存款利息	0.05	0	4704751.9
2025-09-20	收-村委收银行存款利息	0.01	0	4704751.91
2025-09-21	收-村委收银行存款利息	3.86	0	4704755.77
2025-09-21	收-村委收银行存款利息	3.67	0	4704759.44
2025-09-22	收-五二队收刘彩银五二队人家上农用地2025年2月23日至2026年2月22日租金（余104411元）	30000	0	4734759.44
2025-09-22	收-指南收中山市第二人民法院强制执行冯炳添六十亩2号塘诉讼保全责任保险费	500	0	4735259.44
2025-09-22	收-指南收中山市第二人民法院强制执行冯炳添六十亩3号塘诉讼保全责任保险费	500	0	4735759.44
2025-09-22	收-指南收中山市第二人民法院强制执行冯炳添六十亩2号塘案件受理费（余706）	177	0	4735936.44
2025-09-22	收-指南收中山市第二人民法院强制执行冯炳添六十亩3号塘案件受理费（余658.74）	176	0	4736112.44
2025-09-22	付-村委付中山市彦隆护肤品店(个体工商户)宝裕村人居环境整治积分制购礼品款	0	3003	4733109.44
2025-09-23	付-九顷付广东省中山市第二人民法院强制执行吴少媚、沈家杰、胡惠娴、张铭豪宝裕村九顷“深茂铁	0	269.2	4732840.24
2025-09-23	付-九顷付广东省中山市第二人民法院强制执行吴少媚、沈家杰、胡惠娴、张铭豪2022年租金分配及口	0	13600	4719240.24
2025-09-23	付-九顷付广东省中山市第二人民法院强制执行吴少媚、沈家杰、张铭豪、胡惠娴案件执行费及利息费	0	108	4719132.24
2025-09-23	付-九顷付九顷片水费	0	71.3	4719060.94
2025-09-23	付-村委付宝裕片水费	0	4488.8	4714572.14
2025-09-23	付-村委付黄卫添退宝裕村一队建屋城建、卫生保证金	0	10000	4704572.14
2025-09-25	付-村委付郑湘强退宝裕村发展路电力施工押金	0	1000	4703572.14
2025-09-25	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0	20	4703552.14
2025-09-25	付-村委付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司庆祝中山市横栏镇龙舟协会成立开展游龙保险	0	579.65	4702972.49
2025-09-25	提现金支票号码79614143	0	7000	4695972.49
2025-09-26	收-四队收李华堂四队自留农用地2025年9月19日至2026年9月18日租金	1000	0	4696972.49
2025-09-26	收-四队收中山市横栏镇农业农村局（李华堂投标保证金）四队自留农用地押金	300	0	4697272.49
2025-09-26	收-村委收李华堂四队自留农用地2025年9月19日至2026年9月18日权益租金	100	0	4697372.49
2025-09-26	收-村委收李华堂四队自留农用地2025年9月19日至2026年9月18日农业园林垃圾清理费	80	0	4697452.49
2025-09-28	收-四队收华省松四队木伞片7号农用地田园看护房保证金	5000	0	4702452.49
2025-09-28	收-四队收华省松四队木伞片7号农用地田园垃圾整治保证金	5000	0	4707452.49
2025-09-28	收-四队收谢思友四队木伞片8号农用地田园看护房保证金	5000	0	4712452.49
2025-09-28	收-四队收谢思友四队木伞片8号农用地田园垃圾整治保证金	5000	0	4717452.49
2025-09-28	收-村委收黄剑洪三队自留地电费1232元（4718-3486=1232度，1元/度）	1232	0	4718684.49
2025-09-29	收-五一队收苏浩松古神公路南禾田1、2号土地2025年租金	130503	0	4849187.49
2025-09-29	付-村委付郭子豪宝裕村2025年“冠亿杯”男子篮球赛医护人员值班人工款（篮球赛赞助支）	0	2000	4847187.49
2025-09-29	付-村委付冯泽荣退宝裕村四队建屋城建、卫生保证金	0	10000	4837187.49

银行收支明细表

2025 年9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
2025-09-29	付-村委付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2025年横栏镇“慈善杯”村居男子篮球联赛活	0	491.11	4836696.38
2025-09-29	付-宝裕老人协会付梁桂标、冯金培老人协会管理人员2025年9月工资	0	2300	4834396.38
2025-09-30	付-三队付2025年9月至12月医保及门诊款	0	269.92	4834126.46
2025-09-30	付-五二队付2025年7月至12月医保及门诊款	0	289.2	4833837.26
2025-09-30	付-五三队付2025年9月至12月医保及门诊款	0	269.92	4833567.34
2025-09-30	付-九顷付2025年8月至12月医保及门诊款	0	241	4833326.34
2025-09-30	付-一队付2025年9月至12月医保及门诊款	0	269.92	4833056.42
2025-09-30	付-指南付2025年7月至12月医保及门诊款	0	829.04	4832227.38
2025-09-30	付-指南付陈炳洪2024年1月-12月指南片路灯管理及电站抽排工资	0	10000	4822227.38
2025-09-30	付-村委付中山市晋大环境服务有限公司2025年8月宝裕村工业垃圾清运费	0	5000	4817227.38
2025-09-30	付-村委付中山市晋大环境服务有限公司2025年8月宝裕村工业垃圾处理费	0	8004	4809223.38
2025-09-30	付-村委付梁文伟宝裕村2025年“冠亿杯”男子篮球赛篮协人员值班人工款（篮球赛赞助支）	0	1500	4807723.38
2025-09-30	付-九顷付胡惠娴、吴少媚、沈家杰、张铭豪宝裕村九顷组2023年租金分配款（3200元/人）	0	12800	4794923.38
2025-09-30	付-村委付宝裕村工作人员预发2025年第三期奖金	0	35000	4759923.38
2025-09-30	付-指南付中山市横栏镇六沙新明商行指南片区路灯维护及老人协会线路维修材料款	0	1665	4758258.38

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9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
应收款				16,979,985.43	86,428.59	1,208,103.86	15,858,310.16
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				9,355,518.62	62,908.73	1,184,584.00	8,233,843.35
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公				447,156.00	0.00	0.00	447,156.00
三组				245,008.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
四组				1,537,888.28	160,661.00	108,346.00	1,590,203.28
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
2025年承包款				0.00	160,661.00	108,346.00	52,315.00
李华堂				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
华省松				0.00	104,630.00	52,315.00	52,315.00
谢思友				0.00	55,031.00	55,031.00	0.00
五一组				413,038.00	0.00	180,503.00	232,535.00
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				373,556.00	0.00	180,503.00	193,053.00
吴继耀				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
苏浩松				130,503.00	0.00	130,503.00	0.00
区桥彬				193,053.00	0.00	0.00	193,053.00

债权（应收款项）明细表

2025年9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
五二组				387,190.93	0.00	30,000.00	357,190.93
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				242,411.00	0.00	30,000.00	212,411.00
刘彩银				134,411.00	0.00	30,000.00	104,411.00
吴运结				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
五三组				-105,000.00	0.00	0.00	-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
指南				965,383.04	-72,000.00	0.00	893,383.04
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				214,512.74	-72,000.00	0.00	142,512.74
陈汝芳				62,424.00	0.00	0.00	62,424.00
萧凤鸣				72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00
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				724,894.00	0.00	0.00	724,894.00
中山市佳展时代花木场				475,887.00	0.00	0.00	475,887.00
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
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

债权（应收款项）明细表

2025年9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
九顷				2,258,080.37	0.00	76,020.00	2,182,060.37
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
2025年承包款				740,136.37	0.00	76,020.00	664,116.37
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
区超鸿				427,610.92	0.00	0.00	427,610.92
邓志光				76,020.00	0.00	76,020.00	0.00
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
中山市桓辉建材有限公司				137,260.00	0.00	0.00	137,260.00
廖炳兆				50.00	0.00	0.00	50.00
麦润胜				400.00	0.00	0.00	400.00
原新村委				2,373,022.00	-25,752.27	789,715.00	1,557,554.73
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				38,530.00	0.00	318,300.00	-279,770.00
中山市横栏港源学校				31,830.00	0.00	318,300.00	-286,470.00
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				608,153.00	0.00	0.00	608,153.00
中山市宝升市场管理有限公司				543,268.00	0.00	0.00	543,268.00
陈勇建				280.00	0.00	0.00	280.00
叶丽欢				64,605.00	0.00	0.00	64,605.00
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
中山市桓辉建材有限公司				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
桓辉建材有限公司				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				1,483,844.00	-38,017.00	428,750.00	1,017,077.00
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				165,850.00	0.00	0.00	165,850.00
中山市横栏港源学校				318,300.00	0.00	318,300.00	0.00

债权（应收款项）明细表

2025年9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
林绮卿				51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
叶丽欢				64,605.00	-38,017.00	0.00	26,588.00
中山市横栏镇新力青少年足球俱				31,979.00	0.00	0.00	31,979.00
贝添英				110,450.00	0.00	110,450.00	0.00
2025年管理租金				173,563.00	12,264.73	42,665.00	143,162.73
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				44,716.00	0.00	0.00	44,716.00
四组				0.00	16,067.00	10,835.00	5,232.00
李华堂				0.00	100.00	100.00	0.00
华省松				0.00	10,464.00	5,232.00	5,232.00
谢思友				0.00	5,503.00	5,503.00	0.00
五三组				6,414.00	0.00	0.00	6,414.00
黄立党				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林先奎				4,414.00	0.00	0.00	4,414.00
九顷				6,863.00	0.00	0.00	6,863.00
中山市桓辉建材有限公司				6,863.00	0.00	0.00	6,863.00
村委				115,570.00	-3,802.27	31,830.00	79,937.73
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	31,830.00	0.00
叶丽欢				6,461.00	-3,802.27	0.00	2,658.73
中山市横栏镇新力青少年足球				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				0.00	113.56	113.56	0.00
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
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

债权（应收款项）明细表

2025年9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
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9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				29095937.45	107779	167014	29036702
应付定金押金				15712517.5	88504	83303	15717719
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				1414747	0	5000	1409747
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				993940	0	5000	988940
胡雷				19000	0	0	19000
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	5000	27770
周塬炜				33595	0	0	33595
卢润兴				29255	0	0	29255
蓝国民				37478	0	0	37478
杨雅诗				21592	0	0	21592
黄志雄				62527	0	0	62527
林先奎				10000	0	0	10000
梁锡松				22096	0	0	22096
严梦雄(花地)				55323	0	0	55323
四组				697962	32504	0	730466
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				144000	32504	0	176504
李华堂				1000	300	0	1300
冯琼玉				35000	0	0	35000
严梦雄				88000	0	0	88000
谢思友				10000	16509	0	26509
华省松				10000	15695	0	25695
五一组				1073165	0	0	1073165
周乐石				15422	0	0	15422
周润洪				16730	0	0	16730
苏浩松				177310	0	0	177310

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
区桥彬				277352	0	0	277352
吴卫平				122082	0	0	122082
土地押金				464269	0	0	464269
卢炳光				38315	0	0	38315
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				55205	0	0	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				633580.3	0	0	633580.3
麦国兴				1535.3	0	0	1535.3
何悦明				5040	0	0	5040
土地押金				627005	0	0	627005
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				6000	0	0	6000
林锦锋				2000	0	0	2000
冯景炎				2800	0	0	2800
林先奎				110347	0	0	110347
冯炳元				1000	0	0	1000
麦锦棠				1000	0	0	1000
指南				3942308	0	0	3942308
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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
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				3744689	0	0	3744689
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
江隆顺景水产养殖场				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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
吴福带				45253	0	0	45253
梁荣添				21000	0	0	21000
林培欢				19920	0	0	19920
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
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				42821	0	0	42821
梁秋霞				39422	0	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				11232	0	0	11232
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				2332489	0	0	2332489
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
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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
周会棠开电表押金				2000	0	0	2000
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				995209	0	0	995209
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
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				23375	0	0	23375
吴国泳				5900	0	0	5900
欧笑芳				3600	0	0	3600
黄锡元				21750	0	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				4732987.2	56000	78303	4710684.2
中艺公司				10000	0	0	10000
周伟新(花地)				71025	0	0	71025
梁健洪(花地)				26670	0	0	26670
梁炳欢				200	0	0	200
梁悦辉				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
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
郭锡明开电表押金				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
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	10000	40000	330000
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
陈镜元				10000	0	0	10000
冯金满				10000	0	10000	0
麦桂英				10000	0	0	10000
梁剑强				10000	0	0	10000
吴锡海				10000	0	0	10000
冯泽荣				10000	0	10000	0
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	10000	0
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				10000	0	0	10000
黄培森				10000	0	10000	0
梁健伟				10000	0	0	10000
郑文东				10000	0	0	10000
卢超雄				10000	0	0	10000
黄金强				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				1476890	46000	5000	1517890
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
冯艮友				6000	0	0	6000
吴清华				3000	0	0	3000
吴培枝				3000	0	0	3000
吴奕妹				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2025 年9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				8000	0	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
吴添红				2000	0	0	2000
黄永杰				3000	0	0	3000
吴培坤				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
叶玉满				8000	0	0	8000
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				2000	0	0	2000
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				7000	0	0	7000
黄秋荣				3000	0	0	3000
黄金福				3000	0	0	3000
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				8000	0	0	8000
麦华胜				2000	0	0	2000
卢锦棠				5000	0	0	5000
梁海根				3000	0	0	3000
郭志基				3000	0	0	3000
吴美好				10000	0	0	10000
黄添林				20000	10000	0	30000
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
吴照锦				3000	0	0	3000
吴润秋				8000	0	0	8000
吴君建				9000	0	0	9000
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				3000	0	0	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
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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
江隆顺景水产养殖场				6000	6000	0	12000
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
吴炳棠				6000	0	0	6000
冯兆堂				2000	0	0	2000
梁玉桂				6000	0	0	6000
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				6000	0	0	6000
钟惟名				8000	0	0	8000
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				8000	0	0	8000
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
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
李潇聪				3000	0	0	3000
梁伟添				5000	0	0	5000

债务（应付款项）明细表

2025 年9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				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	3000	2000
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
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				3000	0	0	3000
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	0	5000
黄锦坤				5000	0	0	5000
冯炳炎				5000	0	0	5000
梁荣标				5000	0	0	5000
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
廖文锦				5000	0	0	5000
黄灵坤				5000	0	0	5000
吴志明				5000	0	0	5000
冯国胜				5000	0	0	5000
罗健能				3000	0	0	3000
黄桂堂				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2025 年9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				5000	0	0	5000
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
李慧波				3000	0	0	3000
叶友兴				5000	0	0	5000
郑翠平				3000	2000	0	5000
张欢群				3000	0	0	3000
郭坤明				5000	0	0	5000
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
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				3000	0	0	3000
蓝国民				5000	0	0	5000
麦志权				3000	0	0	3000
杨雅诗				3000	0	0	3000
冯锦堂				3000	0	0	3000
黄锡元				5000	0	0	5000
冯伟基				3000	0	0	3000
梁秋霞				3000	0	0	3000
林先奎				3000	0	0	3000
吴雪坤				5000	0	0	5000
何少培				5000	0	0	5000
黄嘉升				5000	0	0	5000
黄敏英				5000	0	0	5000
冯培仪				5000	0	0	5000
黄连胜				5000	0	0	5000
魏春旭				3000	0	0	3000
林炳添				5000	0	0	5000
吴桂洪				5000	0	0	5000
冯带添				5000	0	0	5000
梁凤仪				5000	0	0	5000
林北全				5000	0	0	5000
吴培顺				5000	0	0	5000
黄金朝				5000	0	2000	3000
陈金带				0	5000	0	5000
陈金旺				0	5000	0	5000
陈金枝				0	5000	0	5000
黄朝波				0	5000	0	5000
华省松				0	5000	0	5000
谢思友				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
冯艮生开电表水表押金				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				1031834	0	0	1031834

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
周国强				1000	0	0	1000
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
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
贝添英				100750	0	0	100750
梁凤仪				75934	0	0	75934
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
李潇聪开电表水表押金				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
冯艮心环境整治保证金				2000	0	0	2000
卢润兴开水表押金				1000	0	0	1000
花地押金				312388.2	0	32303	280085.2
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	32303	43050.2
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				1300	0	0	1300
工程押金				500500	0	1000	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
郑湘强				1000	0	1000	0
其他押金				6050	0	0	6050
黄华照				50	0	0	50
陈春生				5000	0	0	5000
梁九仔				1000	0	0	1000
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				942484.49	2920	80911	864493.49
村委				942484.49	2920	80911	864493.49
中山市兴建建设有限公司				80911	0	80911	0
广东昕阳建设有限公司				431067.91	0	0	431067.91
广东大四喜建设工程有限公司				153059.86	0	0	153059.86
湖南一建园林建设有限公司				125073.42	0	0	125073.42
广东信仕德建设项目管理有限公司				7000	0	0	7000
正博工程管理有限公司				26129.2	0	0	26129.2
广东诚创建设有限公司				119243.1	0	0	119243.1
广州筑正工程建设管理有限公司				0	2920	0	2920
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				815324.85	0	0	815324.85
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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
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
吴银婵未收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
吴银婵未收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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
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
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年终分配款				6500	0	0	6500
卢锦棠未收2013年终分配款				6500	0	0	6500
陈玉玲未收2013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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
霍锶茵未收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
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				85024.95	0	0	85024.95
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
吴玉婵未收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年终分配款				3900	0	0	3900
黄桂添未收2013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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
黄桂添款收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
黄间珍未收2023年退医保款				809.76	0	0	809.76
陈英伟未收2023年退医保款				67.48	0	0	67.48
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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
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				7471.52	0	0	7471.52
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
赵俭文未收退2023年医保款				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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
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
黄昌发未收预分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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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				337354	0	0	337354
三组				105054	0	0	105054
2026年租金				105054	0	0	105054
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				18000	0	0	18000
2026年租金				24150	0	0	24150
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				14550	0	0	14550
2024年园林垃圾费				1498	0	0	1498
2026年管理租金				10505	0	0	10505
2026年园林垃圾费				2547	0	0	2547
其他				8270210.05	288	2800	8267698
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
横四西线公路工程建设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				-110389.63	0	2200	-112590
九顷老人协会				-60279.27	288	600	-60591.3
应付年终分配款				494680	0	0	494680
一队				500	0	0	500
2021年华艺办证费				500	0	0	500
二队				4000	0	0	4000

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
2019年未收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2020年未收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2021年未收年终分配款				500	0	0	500
麦开培1份				500	0	0	500
2022年未收年终分配款				500	0	0	500
农户分配				500	0	0	500
2024年未收年终分配款				2000	0	0	2000
三队				10400	0	0	10400
2019年未收年终分配款				4800	0	0	4800
黄海婵2份				2400	0	0	2400
黄锦妹2份				2400	0	0	2400
2024年未收年终分配款				5600	0	0	5600
四队				76680	0	0	76680
2019年未收年终分配款				7680	0	0	7680
黄桂添4份				7680	0	0	7680
2020年未收年终分配款				15200	0	0	15200
黄桂添4份				12800	0	0	12800
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

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
林金带2份				10000	0	0	10000
黄锦福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
2025年未收年终预分配款				90000	0	0	90000
九顷				49500	0	0	49500
2019年未收年终分配款				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年未收年终分配款				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年未收年终分配款				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年未收年终分配款				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年未收年终分配款				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年未收年终分配款				7200	0	0	7200
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
分摊经费				1370472	0	0	1370472
管理租金				1054414	16067	0	1070481
二组				97500	0	0	97500
三组				225950	0	0	225950
四组				43580	16067	0	59647
五一组				122642	0	0	122642
五二组				214768	0	0	214768

债务（应付款项）明细表

2025 年9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
五三组				278364	0	0	278364
指南				5160	0	0	5160
九顷				66450	0	0	66450
应付工资				0	180112	180112	0
两委工资				0	45600	45600	0
工作人员工资				0	134512	134512	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
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				1225483.28	3000	53066.1	1175417
镇级拨款				60602.41	0	448.6	60153.81
2022年				1.33	0	0	1.33
妇女联合会下拨实施“破难行动”经费				1.33	0	0	1.33
2024年				14751	0	0	14751
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年党组织组织生活经费				2081	0	0	2081
2024年党建引领品牌项目经费				10000	0	0	10000
2025年				45850.08	0	448.6	45401.48
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
组织人事办公室下拨2025年党组织组织生活经费				6000	0	0	6000
2024年9月-12月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费				600	0	0	600
组织人事办公室下拨支持基孔肯雅热疫情防控工作经费				27686.08	0	448.6	27237.48
市级拨款				1052086.56	3000	3000	1052087
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
2025年				230.76	3000	3000	230.76
国有企业退休人员(关添根)社会化资金下拨				230.76	0	0	230.76
市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年10、11、				0	3000	3000	0
其他				112794.31	0	49617.5	63176.81
八一赞助款				16770.86	0	0	16770.86
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
2025年新春晚会赞助款				4741.48	0	0	4741.48
篮球赞助款				68301.97	0	49617.5	18684.47

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：黄淑仪

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9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（党）	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	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	
3	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	
4	（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	
5	（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		3,919.00	2,081.00	
6	（12月收）2024年党建引领品牌项目经费			10,000.00			10,000.00	广告服务*党建宣传
7	（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	
8	（7.28）中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2025年党组织组织生活经费6000元	该项经费可用于基层党组织组织生活		6,000.00			6,000.00	
9	(8.8)村委收中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨支持基孔肯雅热防疫经费10000元 (8.19)村委收中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨支持基孔肯雅热防疫经费20000元	党点重基层组织开展疫情防控工作，包括购买	9.10村委付丽水星居园艺有限公司宝裕村防控基孔肯雅热购喷雾壶款（防疫经费支）278.60元 9.30村委付宝裕村打蚊机加油费170元	30,000.00	448.6	2762.52	27,237.48	
10	（8.18）村委收中山市人民政府国有资产监督管理委员会国有企业退休人员（关添根）社会化资金下拨230.76元			230.76			230.76	
11	（8.22）中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇宝裕村2024年9月-12月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费600元			600.00			600.00	
12	（2025.9.3）中山市横栏镇农业农村局市下拨2023 年农村人居环境提升奖补资金（2022 年10、11、12 月份）（积分制工作专项资金）3000元		9.22村委付中山市彦隆护肤品店(个体工商户)宝裕村人居环境整治积分制购礼品款3000元（由3003元拆单）	3,000.00	3000	3000	0.00	
				1082970.91	-	4,798.78	1112240.37	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：黄淑仪

横栏镇宝裕村2025年9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 9 月 30 日

审核结果：

1、现金帐面余额：831.04元，实地清点现金：831.04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：4758258.38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：11笔,16938.0元；本月银行存款收入共:82笔,1860185.38元；

7、本月现金支出共：61笔，18637.18元；本月银行存款支出共:88笔,1109656.17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：