村(居)务公开审查审核表

村(社区)	宝裕村	**经办人**	梁青娴	**日期**	2026.10.20
公开时间	2026.10.20	**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2026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	同意公开 日期:2026年10月20日				
监委会审查意见	日期:2026年10月20日				

注：应附上需要公开的内容作为

资 产 负 债 表

2026 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		9092376.35	616630.71	短期借款			
其中：现金		53.58	344.8	应付款项		34021873.16	24930654.75
银行存款		9092322.77	616285.91	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		14412469.91	15912816.79	应交税费			
存货				流动负债合计		34021873.16	24930654.75
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23504846.26	16529447.5	长期借款及应付款		32210	33510
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		50000	50000	专项应付款		1200942.02	1341931.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1233152.02	1375441.75
减：生产性生物资产累计				负债合计		35255025.18	26306096.5
生产性生物资产净值							
固定资产原值		40683503.41	42838301.1				
减：累计折旧		11048964.25	11027493.41				
固定资产净值		29634539.16	31810807.69				
在建工程		675490.54	99845				
固定资产清理							
固定资产小计		30310029.7	31910652.69				
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		19799822.75	21745764.19
长期待摊费用				未分配收益		-11551197.56	-9922986.09
非流动资产合计		30360029.7	31960652.69	所有者权益合计		18609850.78	22184003.69
资产总计		53864875.96	48490100.19	负债和所有者权益总计		53864875.96	48490100.19

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：黄冬云

收益分配表

2026 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			21,325,313.45
加：投资收益			
补助收入			243,711.04
减：经营支出			
税金及附加		2,178.64	72,814.16
管理费用		257,900.90	3,125,731.59
其中：运转支出			
二、经营收益		-260,079.54	18,370,478.74
加：其他收入		91,302.18	860,888.64
减：公益支出		97,030.60	825,942.72
其他支出		90,509.54	1,233,881.31
三、收益总额		-356,317.50	17,171,543.35
减：所得税费用			2,181.75
四、净收益		-356,317.50	17,169,361.60
加:年初未分配收益			-11,551,197.56
其他转入			-453,700.13
五、可分配收益			5,164,463.91
减:1.提取公积公益金			1,772,390.00
2.向成员分配			13,315,060.00
3.其他			
六、年末未分配收益			-9,922,986.09

单位负责人：　财务负责人：梁志明　村务监督委员会：　制表人：黄冬云

宝裕村两委及工作人员2026年9月工资发放签收表

职位	姓名	收入部分					支出部分				实发工资（元）	备注
		工龄补贴（15元/月）	基本工资（元/月）	岗位补贴	10月高温补贴	收入合计（元）	代扣当月个人负担社保费及医保费（元）	补扣11月个人负担社保费及医保费	公积金	支出合计（元）		
副书记	梁嘉健		6600			6600	530.4	17.09	500	1047.49	5552.51	其中镇财政补贴3500元/月
委员	梁家彬		6200			6200	530.4	8.09	400	938.49	5261.51	其中镇财政补贴3500元/月
委员	冯少琼		6200			6200	530.4	8.09	400	938.49	5261.51	其中镇财政补贴3500元/月
委员	梁志鹏		6200			6200	530.4	8.09	400	938.49	5261.51	其中镇财政补贴3500元/月
委员	卢嘉伟		6200			6200	530.4	8.09	400	938.49	5261.51	其中镇财政补贴3500元/月
纪委书记	林美琪		6200			6200	632.4	8.09	400	1040.49	5159.51	纪委书记工资由政府财政发放
治安员	冯洪培	210	3583	0	300	4093	474.74		0.00	474.74	3618.26	
	林振辉	255	3583	400	300	4538	474.74		0.00	474.74	4063.26	
	黄国权	105	2917	0	300	3322	474.74		0.00	474.74	2847.26	
	梁剑强	255	3583	0	300	4138	474.74		0.00	474.74	3663.26	
	梁日泉	105	2917	0	300	3322	474.74		0.00	474.74	2847.26	
	梁桂洪	330	3583	0	300	4213	474.74		0.00	474.74	3738.26	
	郭金洪	105	2917.00	0	300	3322	474.74		0.00	474.74	2847.26	
	黄炳心	15	2250.00	0	300	2565	474.74		0.00	474.74	2090.26	
综合办办事员	郭月德	300	3583	400	300	4583	474.74		0.00	474.74	4108.26	
	林锦锋	210	3583	0	300	4093	474.74		0.00	474.74	3618.26	
	卢瑞兴	210	3583	0	300	4093	474.74		0.00	474.74	3618.26	
	冯桥枝	300	3583	0	300	4183	474.74		0.00	474.74	3708.26	
	冯卫文	30	2917	0	300	3247	474.74		0.00	474.74	2772.26	
	陈国豪	45	2917	0	300	3262	474.74		0.00	474.74	2787.26	
	关濠贤	15	3583	0	300	3898	474.74		0.00	474.74	3423.26	
计生人员	刘静涵	75	2917	0	300	3292	474.74		0.00	474.74	2817.26	
	陈泳因	15	2917	0	300	3232	474.74		0.00	474.74	2757.26	
	黄韵仪	45	3583	0	300	3928	474.74		0.00	474.74	3453.26	
财务人员	冯泳茵	60	3583	1000	300	4943	474.74		0.00	474.74	4468.26	
	梁青娴	285	4250	0	300	4835	474.74		0.00	474.74	4360.26	
三资专员	陈炜	15	3583	0	300	3898	474.74		0.00	474.74	3423.26	
	黄志燕	0	3583	0	300	3883	474.90		0.00	474.90	3708.10	
办事员	吴婉晴	15	3583	0	300	3898	474.74		0.00	474.74	3423.26	
办事员	黄卫琼	105	3583	0	300	3988	474.74		0.00	474.74	3513.26	
办事员	李金敏	60	3583	0	300	3943	474.74		0.00	474.74	3468.26	
办事员	冯桂燕	315	3583	0	300	4198	474.74		0.00	474.74	3723.26	
办事员	梁伟玲	90	3583	0	300	3973	474.74		0.00	474.74	3498.26	
办事员	黄俊洁	135	3583	0	300	4018	474.74		0.00	474.74	3543.26	
办事员	梁泳诗	60	2917	0	300	3277	474.74		0.00	474.74	2802.26	
办事员	冯丽珊	75	2917	0	300	3292	474.74		0.00	474.74	2817.26	
办事员	杨敏	30	3583	0	300	3913	474.74		0.00	474.74	3438.26	
办事员	吴桂芳	105	4250	0	300	4655	474.74		0.00	474.74	4180.26	
办事员	冯杰颜	45	3583	0	300	3928	474.74		0.00	474.74	3453.26	
办事员	黄柱滨	75	3583	0	300	3958	474.74		0.00	474.74	3483.26	
清洁员	冼卫平	0	1800	0	0	1800	0.00		0.00	0.00	1800.00	
电工	黄惠明	30	3583	0	300	3913	474.74		0.00	474.74	3438.26	
合　　计		**4125**	**158812**	**1800**	**10500**	175237	**19900.46**	**57.54**	**2500**	**22458**	**153079**	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：黄冬云

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			42838301.1	11027493.41	31810807.69
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
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
001008039	格力空调（治安室）			2120	424	1696
001008040	格力空调（会议室）			10160	2032	8128
001010001	厂房旧村			600000	542000	58000
001010002	村办公大楼			318640	318640	0
001010007	自来水工程			660685.59	660685.59	0
001011001	电脑设备			15810	15810	0
001011003	宣传栏			3699.3	1479.72	2219.58
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
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	422725	34275
001011071	二四队农桥路网硬底化			317287	292607.48	24679.52
001011072	电脑（村委文书室）			3300	3300	0
001011073	旧市场边空地填土			537335.1	215214.8	322120.3
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	49660.16	43454.84
001011082	二、四队农路箱涵桥			346800	346800	0
001011084	五三队农路路灯			46636	46636	0
001011085	联想启天M4350电脑（村委财务室）			5145	5145	0
001011086	（五二队）新开农路至中港路跨低沙河农桥			180000	180000	0
001011087	排河北农路路灯			18431.3	7372.13	11059.17
001011088	三队水电表工程			54658	54658	0
001011089	五三队水电表工程			21016	21016	0

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
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
001011102	一队自留地填土工程			57000	28357.5	28642.5
001011103	中港路到发展路填土原新村委			35889.51	17853.94	18035.57
001011104	中港路到发展路硬底化			103000	51242.5	51757.5
001011105	五二队农路填砖渣石粉			103290	53477.22	49812.78
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	2195.58	668.23
001011112	治安室空调			2828	2403.8	424.2
001012001	洗水厂			545594	191673.62	353920.38
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
001014001	台、凳			20926	8370.4	12555.6
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
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	1820	780
002001003	村委电脑			2700	1890	810
002001004	文件柜			12690	8883	3807
002001005	会议室投影设备			29594	20715.8	8878.2
002001006	会议室音响设备			19965	13921.5	6043.5
002001007	大班椅及保险柜			1850	1280	570
002001008	综治办电脑			3970	2779	1191
002001009	财政分局电脑			6733.02	4713.13	2019.89
002001010	视联网终端（启明系统）			36000	25200	10800
002001011	党政办公室（触摸屏）			8960	6272	2688
002001012	人社电脑主机、复印设备			4800	3360	1440
002001013	2套大班台及1张大班椅			4100	2186.66	1913.34
002001016	村委发电机1台2020			4500	2400	2100
002001017	三楼会议室会议桌2020			4990	2661.34	2328.66
002001018	治安巡逻车2台（五羊本田WH1250 20)2020			27200	14506.66	12693.34
002001019	一楼办事大厅桌椅一批			11900	5950	5950
002001020	二楼办公桌椅一批			18490	9245	9245

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
002001021	除湿器（档案室）			629	269.58	359.42
002001022	文件柜（档案室）			3400	1457.14	1942.86
002001023	保险柜一个（书记办公室）			650	278.58	371.42
002001024	空调一台（档案室）			2950	1264.28	1685.72
002001025	班子会议室文件柜3套			1500	642.86	857.14
002001026	三楼会议室文件柜4个			2000	857.14	1142.86
002001027	财务室验钞机			1439	616.72	822.28
002001028	佳能彩色1810打印机			1000	428.58	571.42
002001029	2台公务网格巡查摩托车			20000	8000	12000
002001030	文件柜8个			4000	1600	2400
002001031	四楼沙发一套			1350	540	810
002001032	四楼保险柜一个			700	280	420
002001033	四楼茶几一张			500	200	300
002001034	格力空调一台			5500	2200	3300
002001035	电脑一台（二楼办公室）			2850	1140	1710
002001036	主机一台（财务室）			2300	920	1380
002001037	电脑一台（一楼）			4950	1980	2970
002001038	沙发和茶几（两委办公室）			5350	2140	3210
002001039	三楼会议室购1.2米会议桌50张			27500	7287.5	20212.5
002001040	主机一台（二楼办公室）			2660	1004.88	1655.12
002001041	联想电脑主机（农家书屋）			720	272	448
002001042	联想笔记本电脑一台			3550	1341.12	2208.88
002001043	办公椅2张（一楼办事大厅）			700	210	490
002001044	2.4米会议台一张（二楼两委办公室）			1100	330	770
002001045	会议椅8张（二楼两委办公室）			1760	528	1232
002001046	演讲台1张（三楼会议室）			1100	330	770
002001047	文件柜八个			5700	1710	3990
002001048	四层文件柜2个财务室			960	288	672
002001049	中二抽文件柜2个一楼综合办公室			1000	300	700
002001050	公务网格巡查摩托车2台			19200	5760	13440
002001051	大班椅2张			2400	480	1920
002001052	格力空调一台（一楼办公室）			7590	1518	6072
002001053	华为笔记本电脑一台			2980	596	2384
002001054	电脑一套（一楼综合办公室）			3060	612	2448
002001055	电动三轮车			4980	498	4482
002001056	豪爵摩托车粤TEK623			9600	960	8640
002001057	豪爵摩托车粤TBP628			9600	960	8640
002001058	集装箱2个			11000	0	11000
002001059	佳能彩色打印机			7508	0	7508
002001060	华硕组装办公电脑			2360	0	2360
002001061	佳能微单数码相机			3990	0	3990
002001062	华硕办公电脑主机			2500	0	2500
002001063	飞利浦24寸显示器			610	0	610
002001064	面包车粤T182M2			48300	9660	38640
003001	中港路到发展路填土			323002	0	323002
003002	宝裕休闲广场			2204791.94	0	2204791.94
003003	15米农路铺砖渣石粉工程			237600	0	237600
003004	宝裕村15米农路填土工程			147784.77	0	147784.77
003005	垃圾中转站砌围墙工程			43000	0	43000
003006	三队大地塘二排人家村道捣水泥			30000	0	30000
003007	市场后边抽水站工程			12000	0	12000
003008	五一队下水道安装工程			70000	0	70000
003009	五二队下水道安装			22000	0	22000
003010	休闲健身广场花基改造工程			37000	0	37000
003011	宝裕村消防站工程			44500	0	44500
003012	视频监控室建设工程			20000	0	20000

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
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	桥梁指南			66355	6355	60000
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	幼儿园指南			66689.2	0	66689.2
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
003016002	学校旧村			1860000	957900	902100
003016003	涌边砌石			700000	406000	294000
003016008	幼儿园旧村			174262.12	144757.12	29505
003016011	村口新桥			131990.56	131990.56	0
003017001	桥梁原新村委			50011	35002	15009
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
003017019	指南旧农桥改造工程			157000	0	157000
003017021	风牌自卸汽车			83582	0	83582
003017023	健身广场捣水泥路工程			57000	0	57000
003017024	宝裕村道路绿化工程花木款			59500	0	59500
003017025	同裕街心公园停车场建设工程			131058.49	0	131058.49
003017026	五一队路段空地硬底化			382397.83	0	382397.83
003017028	智慧云喇叭			21500	0	21500
003017029	电脑一台（农家书屋）			2600	0	2600
003017030	太阳能路灯25套			32500	0	32500
003017031	九顷广场公共洗手间			275703	0	275703
003017032	卫生站旁休闲公园			79108	0	79108
003017033	发展路港源路段停车场硬底			147062.2	0	147062.2
003017035	音箱一台（居家养老服务中心）			3134	0	3134
003017036	电脑一台（农家书屋2）			1270	0	1270
003017037	休闲台2张(居家养老服务中心)			900	0	900
003017038	休闲椅8张（居家养老服务中心）			1760	0	1760
003017040	路灯4套（三队公园）			4800	0	4800
003017041	庭院灯4支			4800	0	4800
003017042	锈钢坐凳4张			2400	0	2400
003017043	绿篱机1台			1100	0	1100
003017044	农家书屋购3个书柜			4980	0	4980

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
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	124114.24	2358170.57
003017050	港源小学北面空地排污管及道路改造工程			171000	8550	162450
003017051	标识牌5套			19000	1900	17100
003017052	美丽宜居示范村同裕街口袋公园			476510	23825.5	452684.5
003017053	天宝街古木棉邻里公园及周边环境改造			513422.5	25671.13	487751.37
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	15525.28	139727.51
003017056	指南市场周边景观改造工程			1088291.05	108829.11	979461.94
003017057	九顷街生态停车场			650994.18	65099.42	585894.76
003017058	创维电视			2000	200	1800
003017059	发展路周边景观提升工程			862168.02	0	862168.02
003018003	学校九顷			1085988.5	0	1085988.5
003018010	治安巡逻车一台			13600	0	13600
004001001	低压线路一组			28000	0	28000
004001002	水泥桥一组			4200	0	4200
004001003	农田路网一组			70774.9	0	70774.9
004001004	仓库一组			2303.3	0	2303.3
004002001	低压线路二组			14000	0	14000
004002002	水泵二组			2100	0	2100
004002003	水泥桥二组			14000	0	14000
004002004	水门河石粉桥			21000	0	21000
004002005	农田路网二组			16000	0	16000
004003001	低压线路三组			50160	0	50160
004003002	水泥桥三组			33600	0	33600
004003003	水闸三组			8400	0	8400
004003004	农田路网三组			47774.94	0	47774.94
004004001	低压线路四组			21000	0	21000
004004002	水泥桥四组			16800	0	16800
004004003	农田路网四组			60018.9	0	60018.9
004004004	仓库四组			2800	0	2800
004004005	工业区主线电器			44882.51	0	44882.51
004005001	低压线路五一组			31940.37	0	31940.37
004005002	水泥桥五一组			20095.26	0	20095.26
004005003	农田路网五一组			22253.8	0	22253.8
004006001	低压线路五二组			25579.58	0	25579.58
004006002	水泥桥五二组			22212.61	0	22212.61
004007001	低压线路五三组			42078.66	0	42078.66
004007002	水泵五三组			5705	0	5705
004007003	水泥桥五三组			25414.31	0	25414.31
004007004	农田路网五三组			8117	0	8117
004008001	电动排灌站			26600	6090	20510
004008005	水泵指南			12024	700	11324
004008006	烂转电站水泵一套			6500	0	6500
004008009	学校指南			100200	14975	85225
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
004008025	警车装置指南			2950	590	2360
004008028	上下德安围、烂围、顷三农路硬底化			439953.75	0	439953.75
004009001	电机旧村			500	500	0
004009002	水泵旧村			3620	3486	134
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

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
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
004010011	2024年横栏镇宝裕村养殖池塘升级改造与尾水治理项目			1111301.77	0	1111301.77
004010012	指南天宝围农路硬底化			231000	0	231000
004011001	水闸天宝			44011.55	4180	39831.55
004012006	电机同裕			1900	570	1330
004013001	水闸九顷			81052.8	0	81052.8
004013016	厂房九顷			163848.48	9830.9	154017.58
004013026	警车装置九顷			7050	1410	5640

单位负责人：　　财务负责人：梁志鹏　　村务监督委员会：　　制表人：黄冬云

收 入 支 出 情 况 表

2026 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	0	21325313.45	一、经营支出	0	0
发包收入	0	21325313.45	二、税金及附加	2178.64	72814.16
承包金	0	21325313.45	房产税	4800	43200
土地承包金	0	21325313.45	印花税	0	480
一组	0	470350	增值税及附加	-2621.36	29134.16
二组	0	655843	三、管理费用	257900.9	3125731.59
三组	0	1640147	干部报酬	13900	500134.85
四组	0	1094711	其他管理及固定人员报酬	173304	1634779.85
五一组	0	2182374	临时员工报酬	0	6000
五二组	0	1306463	办公费	6525.35	31055.64
五三组	0	1631472	水电费	5462.24	36748.78
指南组	0	8387967	书报费	11387.17	11849.17
九顷组	0	2209996.45	折旧费	0	9660
村委	0	1745990	修缮费	0	1730
二、投资收益	0	0	民主理财费用	0	6810.4
三、补助收入	0	243711.04	误工补贴	0	17180
镇级财政补助	0	243711.04	差旅费	90	210
村(社区)两委干部考核奖金(绩效奖	0	211607.04	会议费	0	2200
纪委书记工资待遇	0	32104	邮电通讯费	1700.14	6774.96
四、其他收入	91302.18	860888.64	机动车辆费	0	3984.6
存款利息收入	180.18	1244.86	保险款	0	16341.89
一队收入	3000	39621.2	工作人员社保	42740	378379.95
医保门诊收入	0	9621.2	住房公积金	2100	21800
老人社保养老金扣款收入	3000	30000	加班费	300	63000
二队收入	2400	21040	通讯油料补贴款	0	39000
老人社保养老金扣款收入	2400	18600	离任干部生活补助	0	149763.5
其他收入	0	2440	诉讼及律师费	392	138165
三队收入	4200	47039.28	换届选举费用	0	50163
医保门诊收入	0	3239.28	四、公益支出	97030.6	825942.72
老人社保养老金扣款收入	4200	37800	困难户补助	0	23100
违约金收入	0	6000	治安	1967.5	15165.06
四队收入	2100	22109.8	征兵民兵	0	30958.3
医保门诊收入	0	809.8	环境卫生	81490	605067.5
老人社保养老金扣款收入	2100	21300	环卫工资	8800	75400
五一队收入	2100	19709.76	垃圾清运费	54900	194640
医保门诊收入	0	809.76	垃圾车费用	0	215
老人社保养老金扣款收入	2100	18900	人居环境整治	17790	307362.5
五二队收入	0	7109.76	村内垃圾清运处理费	0	27450
医保门诊收入	0	809.76	老人和敬老院补助	8420	47745.28
老人社保养老金扣款收入	0	6300	宝裕老人协会	8420	47569
五三队收入	1800	18839.04	老人和敬老	0	176.28
医保门诊收入	0	3239.04	文娱体育	1578.1	24419.14
老人社保养老金扣款收入	1800	15600	公共设施维护	1725	64620.3
指南收入	10200	90162.32	慰问金	1200	4987.24

收 入 支 出 情 况 表

2026 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
医保门诊收入	0	9717.6	消防	0	1345
老人社保养老金扣款收入	10200	79800	其他公益支出	650	8530
律师及诉讼费	0	644.72	农家书屋	0	4.9
九顷收入	0	36206.3	五、其他支出	90509.54	1233881.31
医保门诊收入	0	4048.8	一队	2318.37	31368.97
水电费	0	32157.5	管理费用	0	300
村委收入	65322	557806.32	会议费	0	300
水电费	1793	148934	其他支出	400	10515.2
偷倒垃圾清洁费收入	0	2000	杂工工资	400	1000
生活垃圾费收入	59160	66760	核销坏账	0	9515.2
其他	0	27820.34	福利费用	1918.37	20553.77
管理租金收入	0	117396	医保门诊支出	1108.6	8194
园林垃圾费收入	4369	127678	退在外参保支出	809.77	809.77
违约金收入	0	66101	三八节慰问金	0	11550
停车费收入	0	1116.98	二队	289.2	27181
	0	0	管理费用	0	7870
	0	0	生产助理工资	0	1500
	0	0	会议费	0	2370
	0	0	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	0	11510
	0	0	杂工工资	0	1500
	0	0	自留地支出	0	370
	0	0	换届选举费用	0	9640
	0	0	福利费用	289.2	7801
	0	0	医保门诊支出	289.2	2651
	0	0	三八节慰问金	0	5150
	0	0	三队	4569.52	55356.34
	0	0	管理费用	250	11170
	0	0	会议费	250	5570
	0	0	村民代表工作协调费	0	5600
	0	0	其他支出	2700	25554.02
	0	0	杂工工资	2700	5200
	0	0	自留地支出	0	304.02
	0	0	换届选举费用	0	20050
	0	0	福利费用	1619.52	18632.32
	0	0	医保门诊支出	1619.52	6632.32
	0	0	三八节慰问金	0	12000
	0	0	四队	3117.08	39280.16
	0	0	管理费用	0	8610
	0	0	生产助理工资	0	1500
	0	0	会议费	0	3110
	0	0	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	1700	16380
	0	0	杂工工资	1700	2700

收 入 支 出 情 况 表

2026 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	换届选举费用	0	13680
	0	0	福利费用	1417.08	14290.16
	0	0	医保门诊支出	1417.08	6690.16
	0	0	三八节慰问金	0	7600
	0	0	五一队	0	30936.56
	0	0	管理费用	0	8480
	0	0	生产助理工资	0	1500
	0	0	会议费	0	2980
	0	0	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	0	13140
	0	0	杂工工资	0	1500
	0	0	换届选举费用	0	11640
	0	0	福利费用	0	9316.56
	0	0	医保门诊支出	0	1966.56
	0	0	三八节慰问金	0	7350
	0	0	五二队	200	35144.28
	0	0	管理费用	200	7880
	0	0	生产助理工资	0	1500
	0	0	会议费	200	2380
	0	0	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	0	13820
	0	0	杂工工资	0	1000
	0	0	换届选举费用	0	12820
	0	0	福利费用	0	13444.28
	0	0	医保门诊支出	809.76	6854.04
	0	0	退在外参保支出	-809.76	-809.76
	0	0	三八节慰问金	0	7400
	0	0	五三队	2429.28	40275.24
	0	0	管理费用	0	9020
	0	0	生产助理工资	0	1500
	0	0	会议费	0	3520
	0	0	村民代表工作协调费	0	4000
	0	0	其他支出	0	18590
	0	0	杂工工资	0	1800
	0	0	测量费	0	4400
	0	0	换届选举费用	0	12390
	0	0	福利费用	2429.28	12665.24
	0	0	医保门诊支出	2429.28	5215.24
	0	0	三八节慰问金	0	7450
	0	0	指南	23335.24	396405.37
	0	0	管理费用	0	56510
	0	0	生产助理工资	0	2800
	0	0	会议费	0	20210
	0	0	村民代表工作协调费	0	33500

收 入 支 出 情 况 表

2026 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	其他支出	4575.48	168510.78
	0	0	杂工工资	800	19900
	0	0	水电费	943.48	13152.78
	0	0	诉讼及律师费	2832	57728
	0	0	保险费	0	480
	0	0	换届选举费用	0	74550
	0	0	测量费	0	2700
	0	0	福利费用	18759.76	171384.59
	0	0	医保门诊支出	0	13476.72
	0	0	退在外参保支出	809.76	809.76
	0	0	三八节慰问金	0	36350
	0	0	指南健身广场费用	-50	26852.5
	0	0	垃圾清运费	18000	72000
	0	0	八一慰问金	0	4700
	0	0	端午游龙费	0	17195.61
	0	0	九顷	30497.68	212405.53
	0	0	管理费用	700	18700
	0	0	会议费	700	8200
	0	0	村民代表工作协调费	0	10500
	0	0	其他支出	13648.48	90421.77
	0	0	杂工工资	200	7368
	0	0	水电费	7628.48	45503.77
	0	0	保险费	0	720
	0	0	测量费	0	2300
	0	0	换届选举费用	5820	34530
	0	0	福利费用	16149.2	103283.76
	0	0	医保门诊支出	1889.44	10845
	0	0	退在外参保支出	809.76	809.76
	0	0	三八节慰问金	0	17650

收 入 支 出 情 况 表

2026 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	幼儿园上学车费补助	2250	4050
	0	0	垃圾清运费	10000	40000
	0	0	八一慰问金	0	1800
	0	0	路灯款	0	4000
	0	0	九顷球场支出	1200	21950
	0	0	公共设施维护	0	2179
	0	0	村委	23753.17	365527.86
	0	0	一队费用支出	0	35792
	0	0	自留地及农业排灌电费	10112.89	48347.54
	0	0	路灯电费	5393.59	45376.13
	0	0	宝裕片水电费	4496.69	34081.55
	0	0	工业垃圾费	0	44719.2
	0	0	杂工工资	1150	11140
	0	0	其他	2600	46323.82
	0	0	青年女企林支出	0	8800
	0	0	人大联络站	0	10998
	0	0	三防支出	0	14.42
	0	0	农房风貌提升工程	0	8370
	0	0	固定资产清理亏损	0	71565.2
	0	0	六、所得税费	0	2181.75
	0	0	七、分配农户及投资者	0	13315060
收入合计	91302.18	22429913.13	支出合计	447619.68	18575611.53
			收支差额	-356317.5	3854301.6

单位负责人：　财务负责人：梁志明　村务监督委员会：林文博 梁[illegible]　制表人：黄冬云

现金收支明细表

2026 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	644.54
2026-09-01	提现 支票号码82671628	8000	0	8644.54
2026-09-01	收-村委收黄敏英二队自留地水费6元（0-2=2，3元/吨）	6	0	8650.54
2026-09-01	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电动车更换电池款	0	500	8150.54
2026-09-01	付-村委付中山市西区沙朗祥兴摩托车维修行宝裕村治安巡逻摩托车更换真空胎、胶水、电池、	0	430	7720.54
2026-09-01	付-村委付荆州市冼涤百货有限公司宝裕村居家养老服务站开展《老年人权益保障法》法律讲座	0	87.2	7633.34
2026-09-01	付-村委付江门京东青资贸易有限公司宝裕村党群服务中心购4箱抽纸款	0	118.37	7514.97
2026-09-01	付-村委付平阳县顺恒工艺品有限公司2026年宝裕村第二期“美丽庭院”评选牌匾采购款	0	440	7074.97
2026-09-01	付-村委付深圳市宝安区智慧童趣玩具商行宝裕村开展青春悦动·“绳”采飞扬全民健身日主题	0	123	6951.97
2026-09-01	付-村委付深圳市深汇得贸易有限公司2026年宝裕村“创达杯”男子篮球赛中场投篮礼品款（篮	0	86.27	6865.7
2026-09-01	付-村委付中山市大比瓜土石方工程有限公司宝裕村百惠公园坑洼路段铺补石仔材料款	0	700	6165.7
2026-09-01	付-村委付冯卓坤、杜锡英2026年8月3日维修宝裕村一队龙门架工资	0	350	5815.7
2026-09-01	付-村委付冯卓坤、杜锡英2026年8月2日维修宝裕村五三队龙门架工资	0	600	5215.7
2026-09-01	付-村委付梁雪强2026年8月25日焊接2个电箱工资	0	200	5015.7
2026-09-01	付-宝裕老人协会付黄伍妹五三队老人住院慰问金	0	200	4815.7
2026-09-01	付-宝裕老人协会付郭群好三队老人住院慰问金	0	200	4615.7
2026-09-01	付-宝裕老人协会付苏丽华二队老人住院慰问金	0	200	4415.7
2026-09-01	付-宝裕老人协会付卢焕转五二队老人住院慰问金	0	200	4215.7
2026-09-01	付-宝裕老人协会付麦朝添四队老人住院慰问金	0	200	4015.7
2026-09-01	付-宝裕老人协会付麦炳容一队老人住院慰问金	0	200	3815.7
2026-09-01	付-宝裕老人协会付卢锦棠三队老人住院慰问金	0	200	3615.7
2026-09-01	付-宝裕老人协会付陈润根一队老人住院慰问金	0	200	3415.7
2026-09-01	付-宝裕老人协会付黄福安三队老人住院慰问金	0	200	3215.7
2026-09-01	付-宝裕老人协会付吴梳女三队老人住院慰问金	0	200	3015.7
2026-09-01	付-宝裕老人协会付杨少珍五二队老人病故抚恤金	0	300	2715.7
2026-09-01	付-村委付张东东、黄韵仪、吴丙珍、谭美丽宝裕村2026年9月1日无偿献血补助款	0	520	2195.7
2026-09-02	付-指南付2026年9月2日代表协助开投广场翻新建设工程误工补助款	0	800	1395.7
2026-09-02	付-村委付惠州趣玩工艺品有限公司宝裕村开展2026年七夕节主题阅读活动购材料费	0	200.4	1195.3
2026-09-02	付-村委付广州晨光文具礼品销售有限公司文旅助力“百千万工程”——2026年中山市横栏镇宝	0	267.5	927.8
2026-09-03	付-五二队付2026年9月3日代表商讨五二河上下自留地、人家边农用地交易方案等会议误工补助	0	200	727.8
2026-09-08	收-九顷老人协会收老人协会2026年7-8月管理费收入	161	0	888.8
2026-09-08	付-九顷老人协会付黄长喜九顷老人病故抚恤金	0	200	688.8
2026-09-08	付-指南老人协会付黄焕兰指南老人住院慰问金	0	200	488.8
2026-09-09	付-村委付张蕾宝裕村2026年9月6日无偿献血补助款	0	130	358.8
2026-09-15	提现 支票号码82671642	8000	0	8358.8
2026-09-15	付-村委付2026年宝裕村“创达杯”男子篮球赛值班人员晚餐用餐补贴款（篮球赛赞助支）	0	990	7368.8
2026-09-15	付-村委付梁泳诗宝裕村工作人员2026年9月2日参加市召开《稔益-全禄水厂原水连通工程社会	0	90	7278.8
2026-09-15	付-九顷付梁志伟、卢海冰2026年8月28日九顷代表到鱼塘商议农路铺补事宜误工工资	0	200	7078.8
2026-09-15	付-村委付吴彩英2026年横栏镇“文化村长”进村居行动一宝裕曲艺授课老师工资	0	900	6178.8
2026-09-15	付-村委付杨敏2026年横栏镇“文化村长”进村居行动一宝裕曲艺工作人员加班工资	0	300	5878.8
2026-09-15	付-九顷付梁铭婷2024年秋季学期至2026年秋季学期到幼儿园上学车费补助款（共5个学期，15	0	750	5128.8
2026-09-15	付-九顷付梁潼欣2022年春季学期至2024年春季学期到幼儿园上学车费补助款（共5个学期，15	0	750	4378.8
2026-09-15	付-九顷付梁芷晴2026年秋季学期到幼儿园上学车费补助款（共1个学期，150元/学期）	0	150	4228.8

现金收支明细表

2026 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	
2026-09-15	付-三队付黄日明、苏群珍、吴炳棠、吴炳妹2026年9月7日三队代表到七片6号地协商土地运泥	0	400	3828.8
2026-09-15	付-三队付吴北彩、苏群珍、吴炳棠、吴炳妹2026年9月3日三队代表到自留地协商电表漏电问题	0	400	3428.8
2026-09-15	付-九顷付梁征洋2025年春季学期至2026年秋季学期到幼儿园上学车费补助款（共4个学期，15	0	600	2828.8
2026-09-15	付-一队付黄群英、陈培珍2026年9月5-6日落户派发及签名在外参保人员退2024年医保款通知单	0	400	2428.8
2026-09-15	付-四队付梁连珍2026年9月5-6日落户派发及签名在外参保人员退2024年医保款通知单、签收表	0	200	2228.8
2026-09-15	付-三队付苏群珍、吴炳妹2026年9月5-6日落户派发及签名在外参保人员退2024年医保款通知单	0	300	1928.8
2026-09-16	付-三队付吴北彩2026年9月7日三队代表到七片6号地协商土地运泥及私自埋管事宜误工工资	0	100	1828.8
2026-09-16	付-三队付代表商讨未交水电费名单，提出4个月抄一次水电表、冯金好用户电表故障问题、七	0	250	1578.8
2026-09-18	付-九顷付2026年9月18日代表协助开投篮球场翻新建设工程会议误工补助款	0	400	1178.8
2026-09-21	付-指南老人协会付冯有娣指南老人住院慰问金	0	200	978.8
2026-09-21	付-九顷付2026年9月21日代表商讨鱼塘农路石子、石粉采购及村民子女幼儿园交通补助会议误	0	300	678.8
2026-09-30	提现 支票号码82687312	3000	0	3678.8
2026-09-30	收-村委收宝裕老人协会2026年度够年龄老人入会基金（共38人，10元/人）	380	0	4058.8
2026-09-30	付-宝裕老人协会付肖来姣三队老人住院慰问金	0	200	3858.8
2026-09-30	付-宝裕老人协会付梁长妹五三队老人住院慰问金	0	200	3658.8
2026-09-30	付-宝裕老人协会付叶胜仔五二队老人住院慰问金	0	200	3458.8
2026-09-30	付-宝裕老人协会付黄连凤五三队老人住院慰问金	0	200	3258.8
2026-09-30	付-宝裕老人协会付黄社带四队老人住院慰问金	0	200	3058.8
2026-09-30	付-宝裕老人协会付钟六妹一队老人住院慰问金	0	200	2858.8
2026-09-30	付-宝裕老人协会付廖润根四队老人住院慰问金	0	200	2658.8
2026-09-30	付-宝裕老人协会付梁高荣五三队老人住院慰问金	0	200	2458.8
2026-09-30	付-宝裕老人协会付冯荣根一队老人病故抚恤金	0	300	2158.8
2026-09-30	付-村委付广东粤宏石油化工有限公司2026年8月18日至2026年9月7日宝裕村网格巡查车加油费	0	133	2025.8
2026-09-30	付-村委付广东粤宏石油化工有限公司2026年8月19日至2026年9月7日宝裕村治安车加油费	0	236	1789.8
2026-09-30	付-村委付陈金保、黄群英2026年9月10-11日宝裕村百惠公园沙池安装防抛网工资	0	800	989.8
2026-09-30	付-村委付梁雪强2026年9月14日宝裕村中转站维修围栏工资	0	300	689.8
2026-09-30	付-村委付广东粤宏石油化工有限公司2026年9月20日宝裕村面包车加油费	0	345	344.8

单位负责人： **财务负责人：** **村务监督委员会：** **制表人：** 黄冬云

银行收支明细表

2026 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	1710743.57
2026-09-01	收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室宝裕村纪委书记2026年9月待遇经费（代扣代支社保	2866.49	0	1713610.06
2026-09-01	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0	25	1713585.06
2026-09-01	付-村委付宝裕村“两委”干部2026年8月个人所得税	0	49.4	1713535.66
2026-09-01	付-村委付中山市横栏粤海水务有限公司宝裕村2026年6月1日至2027年5月31日优质饮用水服务费	0	4000	1709535.66
2026-09-01	付-村委付宝裕村纪委书记2026年8月个人所得税	0	8.08	1709527.58
2026-09-01	付-宝裕老人协会付梁桂标、冯金培老人协会管理人员2026年8月工资	0	2300	1707227.58
2026-09-01	付-村委付宝裕村“两委”干部2026年9月特定人员单项工伤保险费	0	62	1707165.58
2026-09-01	付-村委付宝裕村纪委书记2026年9月特定人员单项工伤保险费	0	12.4	1707153.18
2026-09-01	付-村委付2026年宝裕村“创达杯”男子篮球赛值班人员加班工资（篮球赛赞助支出）	0	5800	1701353.18
2026-09-01	付-村委付2026年宝裕村“创达杯”男子篮球赛值班人员晚餐用餐补贴款（篮球赛赞助支出）	0	1740	1699613.18
2026-09-01	付-村委付宝裕村经联社2026年8月房产税	0	4800	1694813.18
2026-09-01	付-村委付宝裕村纪委书记2026年9月社保费	0	2046	1692767.18
2026-09-01	付-村委付宝裕村“两委”干部2026年9月社保费（个人缴费）	0	2652	1690115.18
2026-09-01	付-村委付宝裕村“两委”干部2026年9月社保费（单位缴费）	0	5928	1684187.18
2026-09-01	付-村委付黄敏英退二队自留用地开电表、开水表押金	0	3000	1681187.18
2026-09-01	提现支票号码82671628	0	8000	1673187.18
2026-09-02	收-刘彩银-【200014004006-20240002】2026年2月23日至2027年2月22日五二队人家上农用地-租金	30000	0	1703187.18
2026-09-02	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2026年8月有线电视费	0	22.5	1703164.68
2026-09-02	付-村委付宝裕村“两委”干部2026年9月住房公积金（个人缴存部分）	0	2100	1701064.68
2026-09-02	付-村委付宝裕村纪委书记2026年9月住房公积金	0	800	1700264.68
2026-09-02	付-村委付宝裕村“两委”干部2026年9月住房公积金（单位缴存部分）	0	2100	1698164.68
2026-09-02	付-指南付中山市德祥环境服务有限公司指南片2026年6月份垃圾清运费	0	9000	1689164.68
2026-09-02	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司宝裕片2026年6月份垃圾清运费	0	27450	1661714.68
2026-09-02	付-九顷付中山市德祥环境服务有限公司九顷片2026年6月份垃圾清运费	0	5000	1656714.68
2026-09-02	付-指南付中山市德祥环境服务有限公司指南片2026年7月份垃圾清运费	0	9000	1647714.68
2026-09-02	付-村委付中山市德祥环境服务有限公司宝裕片2026年7月份垃圾清运费	0	27450	1620264.68
2026-09-02	付-九顷付中山市德祥环境服务有限公司九顷片2026年7月份垃圾清运费	0	5000	1615264.68
2026-09-03	收-村委收陈勇建-【200014004000-200002】2025年11月13日至2026年11月12日村委4号花地-租金	39600	0	1654864.68
2026-09-03	收-村委收陈勇建-【200014004000-20240056】2025年11月13日至2026年11月12日村委1号农用地-租金	39600	0	1694464.68
2026-09-03	收-村委收陈勇建-【200014004000-200002】2025年11月13日至2026年11月12日村委4号花地-管理费	3960	0	1698424.68
2026-09-03	收-村委收陈勇建-【200014004000-20240056】2025年11月13日至2026年11月12日村委1号农用地-管理	3960	0	1702384.68
2026-09-03	收-村委收陈勇建2025年11月13日至2026年11月12日村委4号农用地-农业园林垃圾费	720	0	1703104.68
2026-09-03	收-村委收陈勇建2025年11月13日至2026年11月12日村委1号农用地-农业园林垃圾费	720	0	1703824.68
2026-09-04	收-指南收中山市佳展时代花木场-【200014004000-20230001】2026年指南天宝围、顷八围农用地租赁	80000	0	1783824.68
2026-09-04	收-村委收2026年宝裕村厂企生活垃圾费	1500	0	1785324.68
2026-09-04	收-村委收宋兴维宝裕村指南广场翻新建设工程履约保证金	1000	0	1786324.68
2026-09-04	付-九顷付陈呀仔退九顷自留地开电表押金	0	3000	1783324.68
2026-09-04	付-村委付黄铁清退宝裕村跃进河北横巷建屋城建、卫生保证金	0	10000	1773324.68
2026-09-04	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2026年8月通信业务款	0	60	1773264.68
2026-09-05	收-村委收2026年宝裕村厂企生活垃圾费	11460	0	1784724.68
2026-09-05	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司指南治安室2026年8月电话费	0	133	1784591.68
2026-09-05	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司九顷治安室2026年8月电话费	0	168	1784423.68
2026-09-07	银行间转账 支票号码82671635	49000	0	1833423.68
2026-09-07	付-村委付宝裕村工作人员2026年9月社保费（个人缴费）	0	16621.5	1816802.18
2026-09-07	付-村委付宝裕村工作人员2026年9月社保费（单位缴费）	0	36750	1780052.18
2026-09-07	银行间转账支票号码82671635	0	49000	1731052.18
2026-09-07	付-五三队付退2024年在外参保人员医保款	0	61175.44	1669876.74
2026-09-07	付-四队付退2024年在外参保人员医保款	0	73697.8	1596178.94
2026-09-07	付-三队付退2024年在外参保人员医保款	0	119777	1476401.94
2026-09-07	付-五一队付退2024年在外参保人员医保款	0	64347	1412054.94
2026-09-07	付-二队付退2024年在外参保人员医保款	0	39610.76	1372444.18
2026-09-08	收-指南收2026年9月退休老人社保养老扣款	10200	0	1382644.18
2026-09-08	收-三队收2026年9月退休老人社保养老扣款	4200	0	1386844.18
2026-09-08	收-一队收2026年9月退休老人社保养老扣款	3000	0	1389844.18
2026-09-08	收-二队收2026年9月退休老人社保养老扣款	2400	0	1392244.18

银行收支明细表

2026 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
2026-09-08	收-四队收2026年9月退休老人社保养老扣款	2100	0	1394344.18
2026-09-08	收-五一队收2026年9月退休老人社保养老扣款	2100	0	1396444.18
2026-09-08	收-五三队收2026年9月退休老人社保养老扣款	1800	0	1398244.18
2026-09-08	收-村委收昂亿涂料2026年1月至12月生活垃圾费	600	0	1398844.18
2026-09-08	付-一队付退2024年在外参保人员医保款	0	111891.48	1286952.7
2026-09-08	付-九顷付退2024年在外参保人员医保款	0	150027.32	1136925.38
2026-09-08	付-五二队付退2024年在外参保人员医保款	0	72714.52	1064210.86
2026-09-08	付-指南付退2024年在外参保人员医保款	0	302136.88	762073.98
2026-09-08	付-指南老人协会付温培娟老人协会管理人员2026年7-8月工资（1000元/月）	0	2000	760073.98
2026-09-08	付-村委付中山市横栏镇佰钊五金装饰工程部横栏镇宝裕村百惠公园货柜箱周边地面建设工程款（党建	0	24289.5	735784.48
2026-09-08	付-村委付中山市横栏镇佰钊五金装饰工程部横栏镇宝裕村百惠公园沙池攀爬架设施安装工程款（党建	0	6250	729534.48
2026-09-08	付-九顷付廖洁欣退九顷上冲人家边农用地田园看护房保证金	0	5000	724534.48
2026-09-09	收-村委收卢辉明三队自留地电费466元（2026年3月抄表：1333-867=466度，1元/度）及水费1100元	1566	0	726100.48
2026-09-09	收-五三队收冯炳元-【200014004007-20250005】2026年6月13日至2027年6月12日五三队自留地之十租	219	0	726319.48
2026-09-09	付-村委付广东电网有限责任公司中山供电局宝裕村尾水治理鱼塘2026年8月电费	0	616.8	725702.68
2026-09-09	付-村委付广东电网有限责任公司中山供电局宝裕片路灯2026年8月电费	0	4844.64	720858.04
2026-09-09	付-九顷付广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月九顷片电费	0	7259.87	713598.17
2026-09-09	付-村委付广东电网有限责任公司中山供电局宝裕片自留地电费及农业排灌2026年8月电费	0	6120.77	707477.4
2026-09-09	付-指南付广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月指南片电费	0	943.48	706533.92
2026-09-09	付-村委付广东电网有限责任公司中山供电局宝裕村委大院2026年8月电费	0	5253.31	701280.61
2026-09-09	付-村委付梁炎坤2026年8月份宝裕村维修街灯及百惠公园拉线工资	0	1425	699855.61
2026-09-09	付-村委付广东电网有限责任公司中山供电局宝裕村天宝围尾地之一、之二2026年8月电费	0	1400.48	698455.13
2026-09-09	付-村委付广东电网有限责任公司中山供电局宝裕村九顷桥下空间2026年8月电费	0	548.95	697906.18
2026-09-09	付-村委付广东电网有限责任公司中山供电局宝裕村中顺大围(原邦迪五金玻璃制品有限公司)2026年8月	0	1974.84	695931.34
2026-09-10	付-村委付宝裕村“两委”干部2026年9月工资（含津补贴）	0	9098.6	686832.74
2026-09-10	付-村委付宝裕村工作人员2026年9月工资	0	121682.5	565150.24
2026-09-10	付-村委付宝裕村环卫工作人员2026年8月工资	0	8800	556350.24
2026-09-10	付-村委付广州黄埔熠熠生辉体育用品经营商行2026年宝裕村“创达杯”男子篮球赛购183套篮球服款	0	7503	548847.24
2026-09-11	收-村委收2026年宝裕村厂企生活垃圾费	11400	0	560247.24
2026-09-11	收-村委收卢辉明三队自留地水费32元（2026年3月抄表：283-275=8吨，4元/吨）	32	0	560279.24
2026-09-11	付-村委付谭桥好退二队自留地开电表押金	0	3000	557279.24
2026-09-12	收-五三队收彭辉-【200014004000-20240001】2026年横栏镇宝裕村五三队古神公路东1号农用地租赁-	17268	0	574547.24
2026-09-12	收-九顷收李师丽-【200014004009-20240022】2026年1月1日至2026年4月30日九顷围仔4号塘-租金	15980	0	590527.24
2026-09-12	收-九顷收李师丽-【200014004009-20240023】（交款人：吴嘉静）2026年1月1日至2026年4月30日九	7820	0	598347.24
2026-09-15	收-村委收梁锡旺一队自留地开电表押金	3000	0	601347.24
2026-09-15	收-村委收梁锦旺一队自留地开电表押金	3000	0	604347.24
2026-09-15	收-村委收梁锡旺一队自留地开水表押金	2000	0	606347.24
2026-09-15	收-村委收梁锦旺一队自留地开水表押金	2000	0	608347.24
2026-09-15	收-村委收李洁雅宝裕村健身广场停车月租费（50元/辆、2026年9月14日至2026年10月13日）	50	0	608397.24
2026-09-15	付-一队付2026年7-12月城乡居民基本医疗保险费	0	530.2	607867.04
2026-09-15	付-二队付2026年7-12月城乡居民基本医疗保险费	0	289.2	607577.84
2026-09-15	付-三队付2026年9-12月城乡居民基本医疗保险费	0	269.92	607307.92
2026-09-15	付-四队付2026年1-12月城乡居民基本医疗保险费	0	1079.68	606228.24
2026-09-15	付-九顷付2026年1-12月城乡居民基本医疗保险费	0	1079.68	605148.56
2026-09-15	付-五三队付2026年1-12月城乡居民基本医疗保险费	0	2429.28	602719.28
2026-09-15	提现支票号码82671642	0	8000	594719.28
2026-09-16	付-村委付2026年宝裕村“创达杯”男子篮球赛医生值班工资（篮球赛赞助支）	0	1900	592819.28
2026-09-16	付-村委付中山市第二人民法院补交起诉刘仁土地租赁合同纠纷案件受理费	0	392	592427.28
2026-09-17	收-村委收2026年宝裕村厂企生活垃圾费	1800	0	594227.28
2026-09-17	收-村委收陈勇建宝裕村1号-4号花地2023年11月13日至2024年11月12日租金	280	0	594507.28
2026-09-18	收-村委收2026年宝裕村厂企生活垃圾费	8400	0	602907.28
2026-09-18	收-九顷收中山市康源体育科技有限公司九顷篮球场翻新建设工程履约金	1000	0	603907.28
2026-09-18	收-村委收颂皓五金宝裕村2026年慈善万人行赞助款	500	0	604407.28
2026-09-18	付-四队付2026年8月6-10日宝裕村四队球员参加村级男子篮球赛训练误工补贴	0	1500	602907.28
2026-09-18	付-村委付中山市横栏镇叶盛五金装饰工程部横栏镇宝裕村百惠公园入口采购防撞柱款	0	4420	598487.28
2026-09-18	付-村委付中山市横栏镇叶盛五金装饰工程部横栏镇宝裕村百惠公园设施安装工程款	0	28765	569722.28

银行收支明细表

2026 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
2026-09-19	收-五三队收林先奎-【200014004007-20250004】2026年6月26日至2027年6月25日五三队古神公路东10	33517	0	603239.28
2026-09-19	收-村委收林先奎-【200014004007-20250004】2026年6月26日至2027年6月25日五三队古神公路东10号	22069	0	625308.28
2026-09-19	收-村委收林先奎2026年6月26日至2027年6月25日五三队古神公路东10号农用地租赁-园林垃圾费	4414	0	629722.28
2026-09-20	收-村委收中山市横栏港源学校2026年生活垃圾费	3600	0	633322.28
2026-09-20	收-村委收李潇聪四队木伞片花地税金	2621.36	0	635943.64
2026-09-20	收-村委收中山农商银行银行存款利息	6.9	0	635950.54
2026-09-20	收-村委收中山农商银行银行存款利息	6.79	0	635957.33
2026-09-20	收-村委收中山农商银行银行存款利息	0.09	0	635957.42
2026-09-20	收-村委收中山农商银行银行存款利息	0.01	0	635957.43
2026-09-21	收-指南收黄桂棠-【200014004008-20240032】2026年金字号5号塘租赁-租金	8500	0	644457.43
2026-09-21	收-村委收雅兴木艺加工店宝裕村2026年慈善万人行赞助款	500	0	644957.43
2026-09-21	收-村委收中山农商银行银行存款利息	158.92	0	645116.35
2026-09-21	收-村委收中国建设银行银行存款利息	3.87	0	645120.22
2026-09-21	收-村委收中国工商银行银行存款利息	3.6	0	645123.82
2026-09-21	付-村委付黄杰永（原收据名字：黄永杰）退四队自留地开水表、电表押金	0	3000	642123.82
2026-09-21	付-村委付中山市迎祥钢结构工程有限公司横栏镇宝裕村百惠公园围网设施采购款	0	38160	603963.82
2026-09-22	收-指南收黄桂棠-【200014004008-20240032】2026年金字号5号塘租赁-租金	1350	0	605313.82
2026-09-22	收-村委收黄杰永四队自留地水费189元（63吨，3元/吨）	189	0	605502.82
2026-09-22	收-九顷收中山市横栏镇农业农村局（吴炳泉投标保证金）九顷村口边一块土地履约保证金	100	0	605602.82
2026-09-22	付-村委付中山市横栏粤海水务有限公司宝裕片水费	0	4496.69	601106.13
2026-09-22	付-九顷付中山市横栏粤海水务有限公司九顷片水费	0	368.61	600737.52
2026-09-22	付-九顷付中山市石岐区悦动体育健身器材商城宝裕村九顷篮球场篮球架玻璃更换维修款	0	1200	599537.52
2026-09-22	付-指南付中山市第二人民法院起诉陈汝芳房屋租赁合同纠纷案件受理费	0	2832	596705.52
2026-09-22	付-村委付中山市横栏粤海水务有限公司2026年6-8月份宝裕村天宝围尾地之一、之二水费	0	142.76	596562.76
2026-09-22	付-村委付中山市横栏粤海水务有限公司2026年6-8月份宝裕九顷高速桥底体育公园水费	0	63.6	596499.16
2026-09-22	付-村委付中山市横栏粤海水务有限公司2026年8月份宝裕村天宝牌坊、农家书屋水费	0	2.57	596496.59
2026-09-23	收-九顷收中山市桓辉建材有限公司-【200014004009-20240038】2025年11月9日至2026年7月31日低围	49827	0	646323.59
2026-09-23	收-村委收中山市桓辉建材有限公司-【200014004009-20240038】2025年11月9日至2026年7月31日低围	4983	0	651306.59
2026-09-23	收-村委收中山市桓辉建材有限公司2025年11月9日至2026年7月31日低围仔2号农用地-园林垃圾费	797	0	652103.59
2026-09-23	付-四队付2026年6-12月城乡居民基本医疗保险费	0	337.4	651766.19
2026-09-23	付-三队付2026年9-12月城乡居民基本医疗保险费	0	269.92	651496.27
2026-09-23	付-村委付中山农商银行购支票手续费	0	50	651446.27
2026-09-24	收-村委收中山市佳展时代花木场2026年1月-12月生活垃圾费	14400	0	665846.27
2026-09-24	付-村委付黄志安退三队自留地开电表、水表押金	0	5000	660846.27
2026-09-24	付-村委付中山市康源体育科技有限公司横栏镇宝裕村桥底球场改造工程款	0	37568.64	623277.63
2026-09-24	付-村委付中山市宏扩土石方工程有限公司2026年8月13-14日勾机清淤五三队河道费	0	2600	620677.63
2026-09-24	付-村委付中山报业印务有限公司宝裕村订阅2026年中山日报款（办公经费支6432.83元，村自有资金支	0	17820	602857.63
2026-09-24	付-五二队付杜晶退2024年在外参保人员医保款	0	809.76	602047.87
2026-09-24	付-村委付杜添培、廖汝锦、吴友根、黄金叶、谢锡友、冯银叶宝裕村党员2024年至2025年住院慰问金	0	1200	600847.87
2026-09-24	付-村委付宝裕村2026年8月人居环境整治清扫卫生工资	0	17350	583497.87
2026-09-25	收-九顷收吴炳泉九顷村口边一块土地田园垃圾整治保证金	5000	0	588497.87
2026-09-25	收-九顷收吴炳泉-【200014004009-20260005】2026年九顷村口边一块土地租赁-租金	1300	0	589797.87
2026-09-25	收-九顷收吴炳泉-【200014004009-20260005】2027年九顷村口边一块土地租赁-租金	1300	0	591097.87
2026-09-25	收-九顷收吴炳泉九顷村口边一块土地履约保证金	550	0	591647.87
2026-09-28	收-三队收魏春旭-【200014004003-20240001】2026年三队七片1号农用地租赁-租金	37698	0	629345.87
2026-09-28	收-村委收中山市宝升市场管理有限公司2026年1月-12月生活垃圾费	6000	0	635345.87
2026-09-29	付-一队付2026年1-12月城乡居民基本医疗保险费	0	578.4	634767.47
2026-09-29	付-九顷付2026年1-12月城乡居民基本医疗保险费	0	809.76	633957.71
2026-09-29	付-三队付2026年1-12月城乡居民基本医疗保险费	0	1079.68	632878.03
2026-09-30	收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年党群服务中心（站）提质增效经费	50000	0	682878.03
2026-09-30	收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年基层党组织组织生活经费	6000	0	688878.03
2026-09-30	收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年流动党员管理专项经费	1000	0	689878.03
2026-09-30	付-九顷付宝裕村九顷老人协会会长选举选民误工补贴	0	5820	684058.03
2026-09-30	付-三队付2026年7月22日至8月7日宝裕村三队球员参加村级男子篮球赛训练误工补贴	0	1500	682558.03
2026-09-30	付-宝裕老人协会付梁桂标、冯金培老人协会管理人员2026年9月工资	0	2300	680258.03
2026-09-30	付-村委付林卫笑退宝裕村九顷街建屋城建、卫生保证金	0	10000	670258.03

银行收支明细表

2026 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
2026-09-30	付-村委付宝裕村工作人员预发2026年第三期奖金	0	35000	635258.03
2026-09-30	付-村委付黄敏煊退宝裕村发展路北横巷274号建屋城建、卫生保证金	0	10000	625258.03
2026-09-30	付-村委付中山市横栏镇佰钊五金装饰工程部横栏镇宝裕村百惠公园吊车安装沙池防抛网款	0	2000	623258.03
2026-09-30	提现 支票号码82687312	0	3000	620258.03
2026-09-30	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2026年8月月租费	0	2271.98	617986.05
2026-09-30	付-村委付中国电信股份有限公司中山分公司宝裕村委2026年8月电话费	0	1700.14	616285.91

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：黄冬云

债权（应收款项）明细表

2026 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
应收款				16313029.8	24203.38	424416.39	15912817
押金				20000	0	0	20000
稔益供水有限公司				5000	0	0	5000
佳之晨数码办公设备服务部				12000	0	0	12000
五二队515号土地及房屋				3000	0	0	3000
租赁款				84195	0	0	84195
指南				84195	0	0	84195
厂房土地租金				10883	0	0	10883
梁炎培胶粒厂				7883	0	0	7883
唐转青				3000	0	0	3000
管理费				2400	0	0	2400
唐转青				800	0	0	800
陈勇伦				1600	0	0	1600
二00五年租金				3300	0	0	3300
梁友胜				3300	0	0	3300
二00六年租金				3300	0	0	3300
梁友胜				3300	0	0	3300
二00七年租金				6000	0	0	6000
金天付				6000	0	0	6000
2012年租金				58312	0	0	58312
泓昊公司				58312	0	0	58312
发包款				10583896.43	-86	400127	10183683
一组				465850	0	0	465850
2026年承包款				465850	0	0	465850
宝裕新村				465850	0	0	465850
二组				1256040	0	0	1256040
2023年承包金				361728	0	0	361728
陈秋洪				361728	0	0	361728
2025年承包款				447156	0	0	447156
中山市横栏镇宝裕经济发展有限公司				447156	0	0	447156
2026年承包款				447156	0	0	447156
中山市横栏镇宝裕经济发展有限公司				447156	0	0	447156
三组				148454	0	37698	110756
2023年承包金				34487	0	0	34487
陈秋洪				34487	0	0	34487
2026年承包款				113967	0	37698	76269
麦锦棠				16962	0	0	16962
魏春旭				37698	0	37698	0
蓝国民				54955	0	0	54955
梁锡松				4352	0	0	4352
四组				1559992.28	0	0	1559992.3
2017年承包款				718165	0	0	718165
钟远征				718165	0	0	718165
2018年承包款				819723.28	0	0	819723.28
钟远征				819723.28	0	0	819723.28
2026年承包款				22104	0	0	22104
中山市横栏镇宝裕经济发展有限公司				21104	0	0	21104
李华堂				1000	0	0	1000
五一组				566416	0	0	566416
2024年承包款				39482	0	0	39482
卢潘球				39482	0	0	39482
2026年承包款				526934	0	0	526934
吴丹丹				10500	0	0	10500
吴继耀				54625	0	0	54625
苏浩松				230503	0	0	230503
罗健能				97431	0	0	97431
林坤明				133875	0	0	133875
五二组				591580.93	0	30000	561580.93
二00七年承包款				5000	0	0	5000
吴梳仔				5000	0	0	5000
2011年承包款				43775	0	0	43775
梁炳泉				34100	0	0	34100
梁润坤				9675	0	0	9675
2012年承包款				79135	0	0	79135
梁丽英				42390	0	0	42390
梁炳泉				34100	0	0	34100
麦开培				2645	0	0	2645
2023年承包款				30458.93	0	0	30458.93
潘顺平				16869.93	0	0	16869.93
吴运结				13589	0	0	13589

债权（应收款项）明细表

2026 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
2025年承包款				108000	0	0	108000
吴运结				108000	0	0	108000
2026年承包款				325212	0	30000	295212
刘彩银				194411	0	30000	164411
吴运结				89505	0	0	89505
易栋				41296	0	0	41296
五三组				424015	0	51004	373011
2017年承包款				-17500	0	0	-17500
罗健兴				-17500	0	0	-17500
2018年承包款				-17500	0	0	-17500
罗健兴				-17500	0	0	-17500
2019年承包款				-17500	0	0	-17500
罗健兴				-17500	0	0	-17500
2020年承包款				-17500	0	0	-17500
罗健兴				-17500	0	0	-17500
2021年承包款				-17500	0	0	-17500
罗健兴				-17500	0	0	-17500
2022年承包款				-17500	0	0	-17500
罗健兴				-17500	0	0	-17500
2026年承包款				529015	0	51004	478011
彭辉				17268	0	17268	0
杜卫星				110862	0	0	110862
易成锋				34631	0	0	34631
廖文锦				30000	0	0	30000
林先奎				220693	0	33517	187176
梁彩心				37468	0	0	37468
吴继耀				77300	0	0	77300
麦锦棠				574	0	0	574
冯炳元				219	0	219	0
指南				1120140.04	0	89850	1030290
杂基地承包款				7526.3	0	0	7526.3
梁理友				7526.3	0	0	7526.3
二00六年承包款				4550	0	0	4550
陈悦斌(花地)				4550	0	0	4550
二00七年承包款				4550	0	0	4550
陈悦斌(花地)				4550	0	0	4550
二00八年承包款				4550	0	0	4550
陈悦斌(花地)				4550	0	0	4550
2011年承包款				4800	0	0	4800
朱景泉				4800	0	0	4800
2024年承包款				81762	0	0	81762
陈汝芳				62424	0	0	62424
梁洪带				19338	0	0	19338
2025年承包款				147495.74	0	0	147495.74
梁洪带				64459	0	0	64459
冯炳添				38036.74	0	0	38036.74
铁建大桥公司				45000	0	0	45000
2026年承包款				864906	0	89850	775056
区欣儿				48142	0	0	48142
庄腾				1780	0	0	1780
中山市佳展时代花木场				525887	0	80000	445887
移动公司				5450	0	0	5450
中国铁建大桥工程局集团有限公司				100000	0	0	100000
梁锦堂				2000	0	0	2000
黄桂棠				9850	0	9850	0
梁洪带				64459	0	0	64459
冯带旺				18000	0	0	18000
冯炳添				59338	0	0	59338
吴玉荣				30000	0	0	30000
九顷				2011259.45	0	74927	1936332.5
2018年承包款				1466880	0	0	1466880
中毅达环境艺术工程				1466880	0	0	1466880
2022年承包款				51064	0	0	51064
海南宝沙置业有限公司				51064	0	0	51064
2025年承包款				151555.45	0	64122.45	87433
何永洪				14295.45	0	14295.45	0
中山市桓辉建材有限公司				137260	0	49827	87433
2026年承包款				341760	0	10804.55	330955.45
林茵茵				98400	0	0	98400
何永洪				0	0	-14295.45	14295.45

债权（应收款项）明细表

2026 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
吴添红				100	0	0	100
罗斯奇				100	0	0	100
麦炳超				1000	0	0	1000
中山市桓辉建材有限公司				137260	0	0	137260
黄锡元				33500	0	0	33500
李师丽				71400	0	23800	47600
吴炳泉				0	0	1300	-1300
原新村委				2440148.73	-86	116648	2323414.7
2022年管理租金				-107	0	0	-107
五二队				-107	0	0	-107
潘顺平				-107	0	0	-107
2023年承包款				6700	0	0	6700
叶丽欢				6700	0	0	6700
2023年管理租金				2830	0	0	2830
五二队				2830	0	0	2830
潘顺平				2830	0	0	2830
2023年园林垃圾费				1071	-86	0	985
五二队				985	0	0	985
潘顺平				985	0	0	985
原新村				86	-86	0	0
谢浩杰				86	-86	0	0
2024年承包款				64885	0	280	64605
陈勇建				280	0	280	0
叶丽欢				64605	0	0	64605
2024年管理租金				58040	0	6863	51177
二队				44716	0	0	44716
宝裕经济发展有限公司				44716	0	0	44716
九顷				6863	0	6863	0
中山市桓辉建材有限公司				6863	0	6863	0
村委				6461	0	0	6461
叶丽欢				6461	0	0	6461
2024年园林垃圾费				7088	0	2196	4892
吴运结				3600	0	0	3600
桓辉建材有限公司				2196	0	2196	0
叶丽欢				1292	0	0	1292
2025年承包款				739696	0	0	739696
中山市宝升市场管理有限公司				681129	0	0	681129
叶丽欢				26588	0	0	26588
中山市横栏镇新力青少年足球俱乐部				31979	0	0	31979
2025年管理租金				94475.73	0	-1880	96355.73
二组				44716	0	0	44716
中山市横栏镇宝裕经济发展有限公司				44716	0	0	44716
九顷				6863	0	-1880	8743
中山市桓辉建材有限公司				6863	0	-1880	8743
村委				42896.73	0	0	42896.73
中山市宝升市场管理有限公司				37041	0	0	37041
叶丽欢				2658.73	0	0	2658.73
中山市横栏镇新力青少年足球俱乐部				3197	0	0	3197
2026年承包款				1237206	0	79200	1158006
中山市宝升市场管理有限公司				740820	0	0	740820
林绮卿				51840	0	0	51840
陈勇建				79200	0	79200	0
中山市横栏镇新力青少年足球俱乐部				31979	0	0	31979
梁凤仪				131867	0	0	131867
贝添英				201500	0	0	201500
2026年管理租金				228264	0	29989	198275
二组				45696	0	0	45696
吴锦坤				980	0	0	980
中山市横栏镇宝裕经济发展有限公司				44716	0	0	44716
三组				24810	0	0	24810
麦锦棠				1696	0	0	1696
卢润好				4400	0	0	4400
蓝国民				5496	0	0	5496
李国炎				2925	0	0	2925
冯景耀				10293	0	0	10293
四组				7785	0	0	7785
谭云兰				4914	0	0	4914
中山市横栏镇宝裕经济发展有限公司				2110	0	0	2110
李华堂				100	0	0	100
曾志平				661	0	0	661

债权（应收款项）明细表

2026 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				29799	0	22069	7730
林先奎				22069	0	22069	0
吴继耀				7730	0	0	7730
九顷组				24706	0	0	24706
朱志军				10980	0	0	10980
中山市桓辉建材有限公司				13726	0	0	13726
村委				95468	0	7920	87548
中山市宝升市场管理有限公司				74082	0	0	74082
陈勇建				7200	0	7920	-720
中山市横栏镇新力青少年足球俱乐部				3197	0	0	3197
梁凤仪				10989	0	0	10989
医保社保				2219910.69	0	0	2219910.7
一队				240120.25	0	0	240120.25
二队				116865.8	0	0	116865.8
三队				235001.65	0	0	235001.65
四队				160978.53	0	0	160978.53
五一队				120841.87	0	0	120841.87
五二队				157871.17	0	0	157871.17
五三队				144367.5	0	0	144367.5
指南				676698.85	0	0	676698.85
九顷				367165.07	0	0	367165.07
个人所得税				0	49.4	49.4	0
其他				3405027.68	24239.98	24239.99	3405027.7
其他应收款				1937.5	0	0	1937.5
五二组				1481.5	0	0	1481.5
超屋地款				1287.5	0	0	1287.5
梁华长				1287.5	0	0	1287.5
冯金焕滞纳金款				194	0	0	194
指南				456	0	0	456
代收代支				456	0	0	456
荣利厂办证费				456	0	0	456
预付医保款				2848735.68	0	0	2848735.7
村委代支一队2024年办不了土地证补偿款				253500	0	0	253500
法院多扣强执款				37354.5	0	0	37354.5
社保个人部分				0	19273.5	19273.5	0
住房公积金个人部分				0	2100	2100	0
村委代支一队2025年办不了土地证补偿款				253500	0	0	253500
代农业局支美丽宜居乡村项目第一期工程中介预算费				10000	0	0	10000
纪委书记社保住房公积金				0	2866.48	2866.49	-0.01

单位负责人：　财务负责人：梁志明　村务监督委员会：　制表人：黄冬云

债务（应付款项）明细表

2026 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				25997471.06	20730.53	1087546.84	24930654.75
应付定金押金				15313045.3	17650	89568.64	15241126.66
一组				7674	0	0	7674
吴润秋				500	0	0	500
凌育和				6174	0	0	6174
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				1206451	0	0	1206451
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				16070	0	0	16070
吴炳棠				5000	0	0	5000
投标保证金				50000	0	0	50000
丘智健				50000	0	0	50000
花地押金				69544	0	0	69544
丘智健				13003	0	0	13003
麦锦棠				56541	0	0	56541
土地押金				897165	0	0	897165
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				33812	0	0	33812
魏春旭				58000	0	0	58000
王小磊				30000	0	0	30000
麦永鸿				-9200	0	0	-9200
卢润好				43705	0	0	43705
冯景耀				71464	0	0	71464
李国炎				22870	0	0	22870
黄境文				45575	0	0	45575
周锡辉				27770	0	0	27770
周垣炜				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
岑涛				40000	0	0	40000
蔡钊壮				30000	0	0	30000
冯建伟				7500	0	0	7500
严梦雄(花地)				55323	0	0	55323
四组				771691	0	0	771691
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				217729	0	0	217729
李华堂				1300	0	0	1300
冯琼玉				35000	0	0	35000
严梦雄				88000	0	0	88000
谢思友				26509	0	0	26509
华省松				25695	0	0	25695
曾志平				11984	0	0	11984
谭云兰				24741	0	0	24741

债务（应付款项）明细表

2026 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
宝裕经济发展有限公司				4500	0	0	4500
五一组				1075578	0	0	1075578
周乐石				15422	0	0	15422
周润洟				16730	0	0	16730
苏浩松				177310	0	0	177310
区桥彬				185610	0	0	185610
吴卫平				122082	0	0	122082
土地押金				558424	0	0	558424
卢炳光				33315	0	0	33315
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
梁文健				13750	0	0	13750
中山市林婷生态科技农业园有限公司				85405	0	0	85405
五二组				712624	0	0	712624
冯炳森				1000	0	0	1000
梁丽英				14200	0	0	14200
吴培明				2680	0	0	2680
梁润坤				7020	0	0	7020
冼月娥				10230	0	0	10230
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				686298.3	0	0	686298.3
麦国兴				1535.3	0	0	1535.3
何悦明				5040	0	0	5040
土地押金				679723	0	0	679723
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				22019	0	0	22019
罗少华				1000	0	0	1000
林锦锋				2000	0	0	2000
冯景炎				1000	0	0	1000
林先奎				105347	0	0	105347
冯炳元				1000	0	0	1000
麦锦棠				8245	0	0	8245
中山市林婷生态科技农业园有限公司				61273	0	0	61273
麦炜民				1000	0	0	1000
指南				3793097	0	0	3793097
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

债务（应付款项）明细表

2026 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
边荣兴(厂房)				1000	0	0	1000
黄秋荣(商铺)				7750	0	0	7750
黄金焕				2000	0	0	2000
傅月佳				10000	0	0	10000
泓昊公司				27600	0	0	27600
陈文辉(虾苗场)				5000	0	0	5000
吴卫林				21440	0	0	21440
梁培飞				2000	0	0	2000
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
土地押金				3630701	0	0	3630701
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				12104	0	0	12104
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
冯兆堂				14700	0	0	14700
冯林带				52862	0	0	52862
梁卫康				20405	0	0	20405
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
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				29060	0	0	29060

债务（应付款项）明细表

2026 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
梁锦添				29233	0	0	29233
冯锦辉				16233	0	0	16233
吴福带				45253	0	0	45253
梁荣添				10920	0	0	10920
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
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
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
广东睿指南未来生态有限公司				30000	0	0	30000
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				1921105	6650	42568.64	1885186.36
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
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
周会棠开电表押金				2000	0	0	2000

债务（应付款项）明细表

2026 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	5650	0	6300
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				1034825	0	5000	1029825
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				11275	0	0	11275
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
黄嘉辉				15423	0	0	15423
廖洁欣				14255	0	5000	9255
梁荣友				8838	0	0	8838
工程押金				10000	1000	37568.64	-26568.64
中山市德祥环境服务有限公司				10000	0	0	10000
中山市康源体育科技有限公司				0	1000	37568.64	-36568.64
旧村				2000	0	0	2000
叶洪枝				1000	0	0	1000
霍桂添				1000	0	0	1000
原新村委				5000209	11000	47000	4964209
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

债务（应付款项）明细表

2026 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
梁悦辉				3000	0	0	3000
区均照(花地)				12430	0	0	12430
黄欣欣(花地)				2000	0	0	2000
杜卫星(开电表担保金)				10000	0	0	10000
颜仕辉(开电表担保金)				2000	0	0	2000
刘亦球(开电表担保金)				4000	0	0	4000
卢志伟(开电表担保金)				2000	0	0	2000
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				65000	0	0	65000
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
指南天宝围农路修复提升工程				20000	0	0	20000
卢辉明开电表担保金				2000	0	0	2000
黄嘉升开电表担保金				1000	0	0	1000
郑翠平开电表担保金				1000	0	0	1000
吴长好开电表担保金				2000	0	0	2000
黄敏英开电表担保金				3000	0	3000	0
郭万如开电表担保金				1000	0	0	1000
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
黄华添开电表押金				2000	0	0	2000
黄铁明开电表押金				1000	0	0	1000
吴超南开电表押金				2000	0	0	2000
卢潘球开电表押金				2000	0	0	2000
梁荣添开电表押金				2000	0	0	2000
黄梳仔开电表押金				1000	0	0	1000
林景茂开电表押金				2000	0	0	2000
黄润兴开电表押金				2000	0	0	2000
张欢群开电表押金				3000	0	0	3000
叶宇权开电表押金				3000	0	0	3000
叶雄超开电表押金				2000	0	0	2000
林北全开电表押金				3000	0	0	3000
黄润洪开电表押金				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2026 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
郭锡明开电表押金				3000	0	0	3000
叶友枝开电表担保金				1000	0	0	1000
梁松友开电表担保金				1000	0	0	1000
麦志权开电表押金				1000	0	0	1000
麦志华开电表押金				1000	0	0	1000
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				365000	0	30000	335000
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	10000	0
梁丽文				10000	0	0	10000
余银霞				10000	0	0	10000
陈镜元				10000	0	0	10000
黄灵枝				10000	0	0	10000
冯锦洪				10000	0	0	10000
黄铁清				10000	0	10000	0
卢演杰				10000	0	0	10000
刘伟				10000	0	0	10000
梁华妹				10000	0	0	10000
林卫笑				5000	0	10000	-5000
张译文				10000	0	0	10000
郑文东				20000	0	0	20000
卢超雄				10000	0	0	10000
吴国良				10000	0	0	10000
黄东茂				10000	0	0	10000
冯景心				10000	0	0	10000
梁乾华				10000	0	0	10000
吴毅明				10000	0	0	10000
叶满枝				10000	0	0	10000
梁锡标				10000	0	0	10000
梁洪胜				10000	0	0	10000
梁丽华				10000	0	0	10000
陈炳洪				10000	0	0	10000
付伟华				10000	0	0	10000
冯东华				10000	0	0	10000
梁钊可				10000	0	0	10000
张炳妹				10000	0	0	10000
冯国妹				10000	0	0	10000
林容根				10000	0	0	10000
梁健萍				10000	0	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
开电表押金				1629890	0	14000	1615890
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
黄华好				5011	0	0	5011

债务（应付款项）明细表

2026 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
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				6000	0	0	6000
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
吴伟锋				3000	0	0	3000
卢志新				3000	0	0	3000
吴悦带				4000	0	0	4000
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				7000	0	0	7000
麦德明				1000	0	0	1000
吴炳妹				2000	0	0	2000
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	3000	0
吴培坤				2000	0	0	2000
叶玉满				8000	0	0	8000
麦焕荣				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2026 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
梁文伟				2000	0	0	2000
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				1000	0	0	1000
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				8000	0	0	8000
黄剑洪				5000	0	0	5000
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				5000	0	0	5000
黄添林				25000	0	0	25000
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
江隆顺景水产养殖场				12000	0	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

债务（应付款项）明细表

2026 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				7000	0	0	7000
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
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

债务（应付款项）明细表

2026 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
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				2000	0	0	2000
彭茶香				3000	0	0	3000
周镇辉				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
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
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
冯志勇				5000	0	0	5000
黄桂堂				3000	0	0	3000
黄桂深				3000	0	0	3000
吴照兴				3000	0	0	3000
叶青宽				5000	0	0	5000
陈金海				5000	0	0	5000
黄润洪				3000	0	0	3000
郭锡明				5000	0	0	5000
王瑞清				5000	0	0	5000

债务（应付款项）明细表

2026 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
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				5000	0	0	5000
张欢群				1000	0	0	1000
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	5000	0
叶青元				5000	0	0	5000
麦志华				3000	0	0	3000
林炳培				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				4000	0	0	4000
吴容标				3000	0	0	3000
吴华彩				3000	0	0	3000
蓝国民				3000	0	0	3000
麦志权				3000	0	0	3000
杨雅诗				3000	0	0	3000
冯锦堂				4000	0	0	4000
黄锡元				5000	0	0	5000
冯伟基				3000	0	0	3000
梁秋霞				3000	0	0	3000
林先奎				5000	0	0	5000
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				1000	0	0	1000
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				3000	0	0	3000
陈金带				5000	0	0	5000
陈金旺				5000	0	0	5000
陈金枝				5000	0	0	5000
黄朝波				5000	0	0	5000
华省松				5000	0	0	5000
谢思友				3000	0	0	3000
黄锡根				5000	0	0	5000
黄志雄				2000	0	0	2000
卢伟珍				3000	0	0	3000
冯景耀				3000	0	0	3000
何荣友				3000	0	0	3000
谭云兰				5000	0	0	5000
梁培喜				5000	0	0	5000
陈华妹				5000	0	0	5000
梁桂钊				5000	0	0	5000
林锡祥				5000	0	0	5000
陈伟彬				10000	0	0	10000
麦开叶				10000	0	0	10000
吴焕坤				5000	0	0	5000
黄铁明				5000	0	0	5000
阮永朝				5000	0	0	5000
黄丙泉				5000	0	0	5000
陈亚珠				5000	0	0	5000
黄妹仔				5000	0	0	5000
李雄标				4000	0	0	4000

债务（应付款项）明细表

2026 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
郭兆南				5000	0	0	5000
黄锦顺				5000	0	0	5000
陈呀仔				3000	0	3000	0
冯容根				5000	0	0	5000
陈加成				5000	0	0	5000
卢锦添				5000	0	0	5000
叶玉友				5000	0	0	5000
郭月德				3000	0	0	3000
谢梅青				2000	0	0	2000
冯翠婷				5000	0	0	5000
蔡钊壮				5000	0	0	5000
冯艳银				5000	0	0	5000
谭桥好				3000	0	3000	0
吴国廉				5000	0	0	5000
周宝带				5000	0	0	5000
吴丙珍				5000	0	0	5000
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
土地押金				1156834	0	0	1156834
周国强				1000	0	0	1000
中山市横栏港源学校				279150	0	0	279150
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
麦锦棠				5000	0	0	5000
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				320110	0	0	320110
陈勇建				92000	0	0	92000
中山市横栏港源学校				39416	0	0	39416
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
林美平(五一和五三队)				63075	0	0	63075
工程押金				484000	1000	0	485000
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
中山市大比瓜土石方工程有限公司				7500	0	0	7500
宋兴维(指南广场翻新建设工程)				0	1000	0	1000
其他押金				5050	0	0	5050
黄华照				50	0	0	50
陈春生				5000	0	0	5000
邓一正开电表押金				3000	0	0	3000
黄建荣水电表押金				5000	0	0	5000
黄建新水电表押金				5000	0	0	5000
麦见涛水表押金				2000	0	0	2000
麦见涛电表押金				3000	0	0	3000

债务（应付款项）明细表

2026 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
严梦雄水表押金				2000	0	0	2000
严梦雄电表押金				3000	0	0	3000
梁锡旺水电表押金				0	10000	0	10000
应付工程款				963540.22	0	0	963540.22
村委				963540.22	0	0	963540.22
中山市兴建建设有限公司				194829.48	0	0	194829.48
广东昕阳建设有限公司				280000	0	0	280000
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
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				2920	0	0	2920
江西汇轩建筑工程有限公司				30602.85	0	0	30602.85
广东中山建筑设计院有限公司				12362.03	0	0	12362.03
中山市启民测绘工程有限公司				19320.28	0	0	19320.28
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				988818.21	0	0	988818.21
一组				35881	0	0	35881
林桂添未收04年终分配款				450	0	0	450
卢运喜未收04年终分配款				450	0	0	450
李润根未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁锦棉未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
罗锡秋未收05年钊河仔补助款				50	0	0	50
梁金叶未收06年妇女节慰问金				15	0	0	15
谢锡友未收08年退养老保险费				288	0	0	288
周国良未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯锦强未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收09年退养老保险费				288	0	0	288
李建强未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁卫泉未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄少萍未收2010年退养老保险				96	0	0	96
谢香志未收2010年退养老保险				120	0	0	120
黄美仪未收2010年退养老保险				96	0	0	96
黄桂英未收2010年退养老保险				48	0	0	48
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

债务（应付款项）明细表

2026 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
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
梁伟添5份暂办不了集体土地证2025				2500	0	0	2500
吴福带4份暂办不了土地证2024				2000	0	0	2000
吴祥带3份暂办不了土地证2024				1500	0	0	1500
周锦添4份暂办不了土地证2024				2000	0	0	2000
吴培带3份暂办不了土地证2024				1500	0	0	1500
林文国4份暂办不了土地证2024				2000	0	0	2000
周培锋3份暂办不了土地证2024				1500	0	0	1500
吴东培暂办不了土地证2024				500	0	0	500
二组				47882.3	0	0	47882.3
合同鉴证费				7000	0	0	7000
黄秋添未收03年终分配款				1000	0	0	1000
麦开根未收04年禾田冬种款				15	0	0	15
麦开培未收04年禾田冬种款				45	0	0	45
黄金明未收04年种粮补贴款				60	0	0	60
卢敬枝未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯炎容未收2010年退养老保险				288	0	0	288
杜焕娣未收2010年退养老保险				72	0	0	72
冯炎宁未收2010年退养老保险				288	0	0	288
叶数霞未收2010年退养老保险				144	0	0	144
叶满枝未收2011年退养老保险				567	0	0	567
黄敏英未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄少芝未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄嘉升未收2011年退养老保险				756	0	0	756
叶满玲未收2011年退养老保险				756	0	0	756
黄辉盛未收2011年退养老保险				126	0	0	126
冯佩珊未收2012年终分配款				2306	0	0	2306
黄敏英未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄少芝未收2012年退养老保险				73	0	0	73
黄嘉升未收2012年退养老保险				73	0	0	73
杜焕娣未收2012年退养老保险				292	0	0	292
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
黄秋连未收2024年年终分配款1份				2000	0	0	2000
三组				41044.1	0	0	41044.1
梁悦婵未收征地积累金分配款				300	0	0	300

债务（应付款项）明细表

2026 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
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
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
黄惠文未收2024年年终分配款				2800	0	0	2800
四组				94824.95	0	0	94824.95
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

债务（应付款项）明细表

2026 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
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
黄全枝未收2024年年终分配款				1250	0	0	1250
黄桂添未收2024年年终分配款4份				5000	0	0	5000
吴锐文未收2024年年终分配款1份				1250	0	0	1250
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

债务（应付款项）明细表

2026 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
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				62997	0	0	62997
合同鉴证费				1337	0	0	1337
叶胜仔未收05年种粮补贴款				77	0	0	77
李连好未收06年口粮田款				855	0	0	855
梁炎根未收06年自留地款				360	0	0	360
何月全未收06年种粮补贴款				28	0	0	28
林洪坤未收07年种粮补贴款				125	0	0	125
冯金炳未收07年种粮补贴款				125	0	0	125
卢润叶未收07年种粮补贴款				31	0	0	31
林洪坤未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁添好未收2010年退养老保险				240	0	0	240
冯金洪未收2010年退养老保险				288	0	0	288
李炎洪未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁锦全未收2010年退养老保险				288	0	0	288
刘培林未收2010年退养老保险				240	0	0	240
冯艳玲未收2010年退养老保险				288	0	0	288
梁嘉浩未收2010年退养老保险				192	0	0	192
梁锦华未收2010年退养老保险				48	0	0	48
卢日昌未收2010年退养老保险				240	0	0	240
梁晓俊未收2010年退养老保险				48	0	0	48
刘焕群未收2011年退养老保险				756	0	0	756
冯施敏未收2011年退养老保险				252	0	0	252
黄秋丽未收2012年退养老保险				73	0	0	73
刘焕群未收2012年退养老保险				292	0	0	292
梁嘉洪未收2012年退养老保险				803	0	0	803
黄俊文未收2012年退养老保险				73	0	0	73
梁永康未收2012年退养老保险				73	0	0	73
吴舒琼未收2012年退养老保险				219	0	0	219
梁悦辉未收2013年终分配款				2600	0	0	2600
林金兰未收2013年退养老保险				88	0	0	88
黄俊文未收2013年退养老保险				1056	0	0	1056
梁健萍未收2013年退养老保险				528	0	0	528
黄俊文未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁润平未收2014年退养老保险				264	0	0	264
吴桂珍未收2014年退养老保险				88	0	0	88
梁润可未收2015年口粮田款				6000	0	0	6000
陈洛未收2015年交通补助				500	0	0	500
何剑文未收2015年退医保款				184	0	0	184
未收2016.11-2017.10自留地分配款				18972	0	0	18972
何月全				2108	0	0	2108
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
冯培根未收2024年年终分配款2份				6000	0	0	6000
梁润金未收2024年年终分配款2份				6000	0	0	6000
吴培明未收2024年年终分配款				3000	0	0	3000
五三组				21971.52	0	0	21971.52
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

债务（应付款项）明细表

2026 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
吴玉明未收2024年年终分配款				4200	0	0	4200
梁松友未收2024年年终分配款				4200	0	0	4200
梁锡堂未收2024年年终分配款				4200	0	0	4200
梁润坤未收2017年年终分配款				1900	0	0	1900
指南				343699.65	0	0	343699.65
林华标未收06年自留地款				300	0	0	300
陈华结未收07年种粮补贴款				99.4	0	0	99.4
梁锦培未收07年种粮补贴款				198.8	0	0	198.8
梁七胜未收07年种粮补贴款				99.4	0	0	99.4
梁悦照未收07年种粮补贴款				99.4	0	0	99.4
吴焕娣未收08年上半年口粮款				210	0	0	210
冯长宁未收08年不要自留地款				600	0	0	600
陈惠珍未收08年不要自留地款				200	0	0	200
吴倩媚未收08年不要自留地款				100	0	0	100
陈容根未收08年不要自留地款				600	0	0	600
冯长宁未收08年下半年口粮款				420	0	0	420
梁金湖未收08年下半年口粮款				210	0	0	210
梁锦泰未收08年退养老保险费				288	0	0	288
关焕琼未收08年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收08年退养老保险费				288	0	0	288
罗彩群未收08年退养老保险费				288	0	0	288
胡映芳未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯惠燕未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁金明未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯永怡未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴锦添未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯带照未收08年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁钰浩未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收08年退养老保险费				288	0	0	288
冯燕媚未收08年退养老保险费				288	0	0	288
梁润添未收09年不要自留地款				400	0	0	400
岑华兴未收09年不要自留地款				700	0	0	700
黄月娣未收09年不要自留地款				15	0	0	15
吴焕娣未收09年不要自留地款				100	0	0	100
梁金满未收09年不要自留地款				500	0	0	500
梁祖荣未收09年终分配款				2000	0	0	2000
岑汝绮未收09年终分配款				500	0	0	500
关焕琼未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈锦玲未收09年退养老保险费				288	0	0	288
陈惠珍未收09年退养老保险费				288	0	0	288
关泉胜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
吴日喜未收09年退养老保险费				288	0	0	288
梁国涛未收09年退养老保险费				288	0	0	288
岑汝绮未收2010年分配款				800	0	0	800
梁雪伟未收2010年分配款				800	0	0	800
陈惠珍未收2010年退养老保险费				48	0	0	48
吴金焕未收2010年退养老保险费				264	0	0	264
陈燕秋未收2010年退养老保险费				288	0	0	288
郭玉转未收2010年退养老保险费				120	0	0	120
冯燕秋未收2010年退养老保险费				72	0	0	72
黄晓珊未收2010年退养老保险费				288	0	0	288
李洪基未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
冯卫洪未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
陈锦玲未收2011年退养老保险费				756	0	0	756
梁月开未收2012年退养老保险费				146	0	0	146
陈桂业未收2012年退养老保险费				365	0	0	365
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

债务（应付款项）明细表

2026 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
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				226754.8	0	0	226754.8
林金带2份(西环中开98.4569亩)				2003.86	0	0	2003.86
黄带好1份(西环中开98.4569亩)				1001.93	0	0	1001.93
冯华申1份(西环中开98.4569亩)				1001.93	0	0	1001.93
林金带2份(中开高速青苗补偿)				1280.72	0	0	1280.72
黄带好1份(中开高速青苗补偿)				640.36	0	0	640.36
冯华申1份(中开高速青苗补偿)				640.36	0	0	640.36
林金带2份(中开西环955.7平方米)				2013	0	0	2013
黄带好1份(中开西环955.7平方米)				1006.5	0	0	1006.5
冯华申1份(中开西环955.7平方米)				1006.5	0	0	1006.5
林金带2份(九顷泵站69.8058亩)				24603.2	0	0	24603.2
黄福锦1份(九顷泵站69.8058亩)				12301.6	0	0	12301.6
冯华申1份(九顷泵站69.8058亩)				12301.6	0	0	12301.6
黄带好1份(九顷泵站69.8058亩)				12301.6	0	0	12301.6
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
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
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
梁长根1份(中开西环98.4569亩)				2805.4	0	0	2805.4

债务（应付款项）明细表

2026 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
梁财根未收2024年年终分配款2份				10000	0	0	10000
梁有根未收2024年年终分配款2份				10000	0	0	10000
林金带未收2024年年终分配款2份				10000	0	0	10000
黄福锦未收2024年年终分配款				5000	0	0	5000
冯华申未收2024年年终分配款				5000	0	0	5000
黄带好未收2024年年终分配款				5000	0	0	5000
九顷				280860.55	0	0	280860.55
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
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

债务（应付款项）明细表

2026 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
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
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				1100	0	0	1100
梁带有未收2014年终分配款				1100	0	0	1100
林忠结未收2014年退养老保险				352	0	0	352
廖玉媚未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁丽娟未收2014年退养老保险				264	0	0	264
黄远信未收2014年退养老保险				352	0	0	352
林金培未收2014年退养老保险				352	0	0	352
梁炳权未收2014年退养老保险				352	0	0	352
张敏婷未收2014年退养老保险				352	0	0	352
李景章未收2014年退养老保险				1056	0	0	1056
李丽君未收2014年退养老保险				352	0	0	352
廖志敏未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄耀文未收2014年退养老保险				176	0	0	176
黄耀荣未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄桂珍未收2014年退养老保险				352	0	0	352
黄嘉星未收2014年退养老保险				176	0	0	176
黄碧琴未收2014年退养老保险				176	0	0	176
梁金泉未收2015年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2015年口粮田款				1800	0	0	1800
梁浚希未收2015年交通补助				500	0	0	500
陶卓慧未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁梓峰未收2015年交通补助				500	0	0	500
梁金泉未收2015年年终分配款				2000	0	0	2000
梁带有未收2015年年终分配款				2000	0	0	2000
黄远信未收2015年退医保款				422	0	0	422
林金培未收2015年退医保款				422	0	0	422
麦见清未收2015年退医保款				254	0	0	254
梁赖英未收2015年退医保款				422	0	0	422
吴炳洪未收2015年退医保款				168	0	0	168
黄嘉星未收2015年退医保款				101	0	0	101
林香君未收2015年退医保款				278	0	0	278
黄碧琴未收2015年退医保款				435	0	0	435
黄焕琼未收2015年退医保款				245	0	0	245
梁金泉未收2017年口粮田款				1800	0	0	1800
梁带有未收2017年口粮田款				1800	0	0	1800
梁金泉2017年年终分配款				2600	0	0	2600
梁带有2017年年终分配款				2600	0	0	2600
梁悦婵未收2018年年终分配款3份				6000	0	0	6000
梁金泉未收2018年年终分配款1份				2000	0	0	2000
梁带有未收2018年年终分配款1份				2000	0	0	2000
未收征地款				70184.55	0	0	70184.55
梁金泉1份(西环高速138.8094亩)				2721.75	0	0	2721.75
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

债务（应付款项）明细表

2026 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
梁带友未收2024年年终分配款				2400	0	0	2400
梁梳仔未收2024年年终分配款				2400	0	0	2400
梁金泉未收2024年年终分配款				2400	0	0	2400
梁金泉西环中开征地款142.84亩				39772	0	0	39772
梁带有西环中开征地款142.84亩				39772	0	0	39772
梁梳仔西环中开征地款142.84亩				39772	0	0	39772
原新村委				41389.46	0	0	41389.46
直排厕所改造款				4410	0	0	4410
种粮补贴款				3731.9	0	0	3731.9
测量图纸费				2000	0	0	2000
何俊文未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
吴海琳未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
黄纪赢未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
岑雪未收2012学年度交通补助				500	0	0	500
周晓岚未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
何靖仪未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
吴海琳未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
林诗尉未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
麦敬龙未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
麦家慧未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
吴梓轩未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
岑雪未收2013学年度交通补助				500	0	0	500
办证及出租屋税费				2.96	0	0	2.96
梁金湖移动板房货款				-2000	0	0	-2000
吴福带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
冯国全未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
冯锦添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
黄番长未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
黄桥妹未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴培带未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				1500	0	0	1500
梁琼珍未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴华彩未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
吴葵友未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				3000	0	0	3000
陈善添未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2500	0	0	2500
林文国未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				2000	0	0	2000
梁金叶未收2014年自留用地暂办不了证补偿款				500	0	0	500
曲玲				0.06	0	0	0.06
九顷代表协助征地误工补贴				-2100	0	0	-2100
医保居民退款				2844.54	0	0	2844.54
预收款				204600	1300	0	205900
三组				11000	0	0	11000
2027年租金				11000	0	0	11000
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				18099	0	0	18099
麦梳女				90	0	0	90
黄带根				9	0	0	9
2019年				18000	0	0	18000

债务（应付款项）明细表

2026 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
梁长培				18000	0	0	18000
九顷				16300	1300	0	17600
何妙君(杂基地)				15000	0	0	15000
黎杨勇				1000	0	0	1000
黎铁洪				300	0	0	300
2027年租金				0	1300	0	1300
其他				5346773.75	161	2600	5344334.75
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	199768.92
天宝村				61000	0	0	61000
幼儿园				12892.7	0	0	12892.7
超屋地款				125876.22	0	0	125876.22
天宝				1400	0	0	1400
卢锦荣厂租分成款				1400	0	0	1400
专款专用				5014528.55	0	0	.5014528.55
社保补缴资金专户(宝裕片)				3854448.55	0	0	3854448.55
社保补缴资金专户(指南片)				300080	0	0	300080
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				-137589.63	0	2400	-139989.63
九顷老人协会				-70633.27	161	200	-70672.27
应付年终分配款				376950	0	0	376950
一队				500	0	0	500
2021年华艺办证费				500	0	0	500
二队				3380	0	0	3380
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
2025年未收年终分配款				1380	0	0	1380
三队				7010	0	0	7010
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
2025年未收年终分配款				2210	0	0	2210
四队				81570	0	0	81570
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

债务（应付款项）明细表

2026 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
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
2025年未收年终分配款				12390	0	0	12390
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				18690	0	0	18690
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
2025年未收年终分配款				8490	0	0	8490
五三队				15400	0	0	15400
梁润坤1份				3200	0	0	3200
2023年未收年终分配款				4200	0	0	4200
梁松友1份				4200	0	0	4200
2025年未收年终分配款				8000	0	0	8000
指南				182500	0	0	182500
2019年未收年终分配款				7500	0	0	7500
林金带2份				6000	0	0	6000
梁长根1份				1500	0	0	1500
2020年未收年终分配款				18000	0	0	18000
林金带				8000	0	0	8000
冯华申				4000	0	0	4000
黄带好				4000	0	0	4000
梁长根				2000	0	0	2000
2021年未收年终分配				32000	0	0	32000
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
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				40000	0	0	40000
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
吴金妹1份				5000	0	0	5000
2024年未收年终分配款预分配				50000	0	0	50000
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
吴金妹1份				5000	0	0	5000
2025年未收年终利润分配款				35000	0	0	35000
九顷				50400	0	0	50400

债务（应付款项）明细表

2026 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				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
2025年未收年终分配款				8100	0	0	8100
应付征地款补偿款				6669.3	0	0	6669.3
指南				6669.3	0	0	6669.3
中开高速、深茂铁路、九顷泵站二期及未达标水体整治历年				6669.3	0	0	6669.3
退在外参保医保款				993758.68	1619.53	995378.2	0.01
一队				111081.72	809.77	111891.48	0.01
二队				39610.76	0	39610.76	0
三队				119777	0	119777	0
四队				73697.8	0	73697.8	0
五一队				64347	0	64347	0
五二队				73524.28	-809.76	72714.52	0
五三队				61175.44	0	61175.44	0
指南				301327.12	809.76	302136.88	0
九顷				149217.56	809.76	150027.32	0
管理租金				1751465	0	0	1751465
二组				147740	0	0	147740
三组				398030	0	0	398030
四组				100300	0	0	100300
五一组				207392	0	0	207392
五二组				322152	0	0	322152
五三组				436820	0	0	436820
指南				7740	0	0	7740
九顷				131291	0	0	131291
应付工资				0	130781.1	130781.1	0
两委工资				0	9098.6	9098.6	0
工作人员工资				0	121682.5	121682.5	0
长期借款及应付款				33510	0	0	33510
递延收入				33510	0	0	33510
指南				23800	0	0	23800
中国铁塔股份有限公司中山分公司				21800	0	0	21800
梁锦堂				2000	0	0	2000
九顷				3700	0	0	3700
罗斯奇				300	0	0	300
吴添红				200	0	0	200
麦炳超				3000	0	0	3000
林四妹				200	0	0	200
五三队				6010	0	0	6010
麦锦棠				4910	0	0	4910
麦炜民				167	0	0	167
冯景炎				933	0	0	933
专项应付款				1338923.35	58000	54991.6	1341931.75
镇级拨款				115268.97	57000	6432.83	165836.14
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				3501	0	0	3501
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

债务（应付款项）明细表

2026 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
2024年党组织组织生活经费				831	0	0	831
2025年				13069.81	1000	0	14069.81
2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿(村级使用部分)				4564	0	0	4564
组织人事办公室下拨2025年党组织组织生活经费				6000	0	0	6000
组织人事办公室流动党员管理专项经费				1170	1000	0	2170
红十字会“两热”疫情防控专项经费				1335.81	0	0	1335.81
2026年				98696.83	56000	6432.83	148264
2025年党的基层组织建设保障经费				11775	0	0	11775
2025年横栏镇妇女两癌筛查村级宣传发动经费				1695	0	0	1695
2025年7-12月国家免费婚前孕前优生健康检查建档经费				590	0	0	590
2025年1-6月国家免费婚前孕前优生健康检查建档经费				535	0	0	535
2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿(村级使用部分)				24436	0	0	24436
农村组织运转经费(村办公经费)				6432.83	0	6432.83	0
2024年下半年卫生计生妇幼健康管理村级绩效				12632	0	0	12632
2025年卫生计生妇幼健康管理村级绩效				16601	0	0	16601
2026年党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经				24000	0	0	24000
2026年党组织组织生活经费				0	6000	0	6000
2026年提质增效经费				0	50000	0	50000
市级拨款				1053408.57	0	0	1053408.57
2022年				1051855.8	0	0	1051855.8
2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				1051855.8	0	0	1051855.8
2025年				1335	0	0	1335
市下拨“百千万工程”典型村培育资金(农村闲置宅基地、实				1335	0	0	1335
2026年				217.77	0	0	217.77
国有企业退休人员(关添根)社会化资金下拨				217.77	0	0	217.77
其他				170245.81	1000	48558.77	122687.04
八一赞助款				13188.16	0	0	13188.16
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
篮球赞助款				92986.45	0	18019.27	74967.18
老人协会赞助款				6000	0	0	6000
宝裕村农路修复赞助款				10000	0	0	10000
2026年新春赞助款				12521.7	0	0	12521.7
2026年慈善万人行赞助款				700	1000	0	1700
植树节赞助款				12987	0	0	12987
党建文化广场建设捐款				-1117.5	0	30539.5	-31657

单位负责人：　　财务负责人：梁志明　　村务监督委员会：　　制表人：黄冬云

政府拨款使用管理情况明细表

2026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（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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	-	5,169.00	831.00	
6	（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		7000	4,564.00	
7	（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开展“三会一课”		6,000.00			6,000.00	
8	（2025.10.24）中山市横栏镇红十字会“两热”疫情防控专项经费10000元			10,000.00		8664.19	1,335.81	
9	（2025.10.11）中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室流动党员管理专项经费1170元 （2026.9.3）中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年流动党员管理专项经费			2,170.00			2,170.00	
10	2025.11.4市下拨“百千万工程”典型村培育资金（农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治奖补资金）1335元			1,335.00			1,335.00	
11	2026年2月28日收中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室2025年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）24000元			24,000.00		12225	11,775.00	
12	2026.3.23收社区卫生服务中心2025年1-6月国家免费婚前、孕前优生健康检查建档经费535元			535.00			535.00	
13	2026.3.23收社区卫生服务中心2025年7-12月国家免费婚前、孕前优生健康检查建档经费590元			590.00			590.00	
14	2026.3.23收社区卫生服务中心2025年横栏镇妇女两癌筛查村级宣传发动经费1695元			1,695.00			1,695.00	
15	2026.3.18收中山市横栏镇农业农村局2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿(村级使用部分)24436元			24,436.00			24,436.00	
16	2026.4.3收宝裕村农村组织运转经费（村办公经费）6万元		9.24村委付中山报业印务有限公司宝裕村订阅2026年中山日报款（办公经费支6432.83元，村自有资金支11387.17元））	60,000.00		60000	0.00	0
17	2026年收2024年下半年卫生计生妇幼健康管理村级绩效12632元			12,632.00			12,632.00	
18	2026.6.30收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2025年卫生计生妇幼健康管理村级绩效16601元			16,601.00			16,601.00	
19	2026.7.10中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室2026年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）24000元			24,000.00			24,000.00	
20	2026.8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217.77元			217.77			217.77	
21	2026.9.8收中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年基层党组织组织生活经费6000元			6,000.00			6,000.00	
22	2026.9.8收中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年党群服务中心（站）提质增效经费5万元			50,000.00			50,000.00	
合计				1313182.68	-	93,937.97	1219244.71	

单位负责人：　　财务负责人：梁志明　　村务监督委员会：　　制表人：黄冬云

横栏镇宝裕村2026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：2026 年 9 月 30 日

审核结果：

1、现金帐面余额：344.80元，实地清点现金：344.80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：616285.91 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：6 笔,19547.00元；本月银行存款收入共：68笔,622997.03元；

7、本月现金支出共：63笔，19846.74元；本月银行存款支出共:105笔,1717454.69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：

村务监督委员会（监事会）全体成员签名：

单位负责人：　　财务负责人：梁志鹏　　制表人：黄冬云