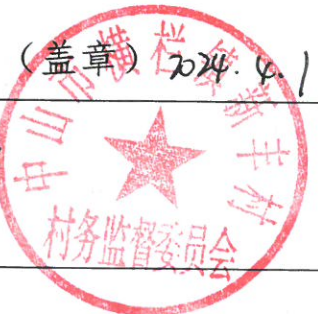


村（居）务公开审查审核表

村（社区）	新丰	经办人	林淑娴	日期	2024. 4. 1
公开时间	2024. 4. 1	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 以此表				
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	林淑娴 87767886				
公开事项	2024 年 2 月财务报表				
公开内容摘要	村务监督委员会理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、收益分配表、应收款明细公布表、收支情况公布表、银行收支明细公布表、资产负债表、应付款明细公布表、现金收支明细公布表、政府拨款使用管理情况明细表 日期： 2024. 4. 1				
村（居）委会主任审核意见	 日期：（盖章） 2024. 4. 1				
监委会审查意见	 李宏桥				

注：应附上需要公开的内容作为附件

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年2月

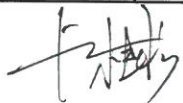
单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：9173.65元，实地清点现金9173.65元；长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：9173.65元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；银行存款帐面余额：16888479.38 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：5 笔，59848.73元；
本月银行存款收入共：48 笔，3669879.58元；
- 6、本月现金支出共：26 笔，60568.40元；
本月银行存款支出共：133 笔，8319045.37元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：	
村务监督委员会 全体成员签名：	

单位负责人：

财务负责人：

制表人： 

收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

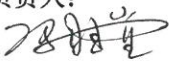
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			84,000.00
加：投资收益			
补助收入		37,000.00	37,000.00
减：经营支出		26,269.62	95,040.50
税金及附加			37,245.00
管理费用		704,315.32	963,472.59
其中：运转支出			
二、经营收益		-693,584.94	-974,758.09
加：其他收入		79,745.76	310,649.76
减：公益支出		288,329.24	431,597.76
其他支出		143,670.73	183,241.78
三、收益总额		-1,045,839.15	-1,278,947.87
减：所得税费用		14.05	14.05
四、净收益		-1,045,853.20	-1,278,961.92
加：年初未分配收益			-20,742,203.58
其他转入			
五、可分配收益			-22,021,165.50
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-22,021,165.50

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年02月29日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢桂标	书记、主任	6584				1416	8000	
叶佳伟	党委委员、副书记	5406.4				1193.6	6600	
冯桂堂	党委委员、副主任	5167.6				1032.4	6200	
冯凤连	村委委员、党委委员	5167.6				1032.4	6200	
霍汝泉	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
黄汝旺	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
卢泳珊	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
黄建鹏	文书	2752	400	140		448	3740	
卢培婷	助理	2752	400	160		448	3760	
罗冰	助理	2752	400	60		448	3660	
梁嘉琪	助理	2752	400	60		448	3660	
卢培珍	助理	2752	400	60		448	3660	
麦健勇	助理	2752	400	20		448	3620	
梁颜婵	图书管理员	2152	400	40		448	3040	
冯舒婷	文化专员	2752	400	20		448	3620	
吴楷佳	出纳	1785		300		515	2600	
林淑娴	报帐员	1385		240		515	2140	
吴洪英	计生专干	2052	400	180		448	3080	
叶惠娟	计生专干	2052	400	160		448	3060	
吴家丽	计生专干	2052	400	60		448	2960	
杨冠莲	资料员	2052	400	100		448	3000	
梁泳仪	计生专干	2252	400	60		448	3160	
钟金棠	行政执法副站长	2552	400	180		448	3580	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 02 月 29 日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄林添	卫生监督员	2152	400	40		448	3040	
杜桥好		3300					3300	高温补贴

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

杜桥好

陈镜元

陈镜元

陈镜元

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

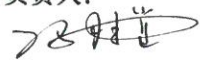
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		20,744,056.99	16,897,653.03	短期借款		19,351,758.26	19,351,758.26
其中：现金		3,638.09	9,173.65	应付款项		30,478,412.02	28,144,868.81
银行存款		20,740,418.90	16,888,479.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,724,475.13	5,658,723.23	应交税费			
存货				流动负债合计		49,830,170.28	47,496,627.07
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,468,532.12	22,556,376.26	长期借款及应付款		2,000,000.00	1,750,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,785,398.77	1,735,748.04
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,785,398.77	3,485,748.04
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		53,615,569.05	50,982,375.11
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,926,355.67	27,926,355.67				
减：累计折旧		6,435,194.60	6,435,194.60				
固定资产净值		21,491,161.07	21,491,161.07				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		21,491,161.07	21,491,161.07				
无形资产原值		1,052,564.00	1,052,564.00				
减：累计摊销		631,538.40	631,538.40	所有者权益：			
无形资产净值		421,025.60	421,025.60	资本		9,242,074.07	9,242,074.07
公益性生物资产				公积公益金		6,265,279.25	6,265,279.25
长期待摊费用				未分配收益		-20,742,203.58	-22,021,165.50
非流动资产合计		21,912,186.67	21,912,186.67	所有者权益合计		-5,234,850.26	-6,513,812.18
资产总计		48,380,718.79	44,468,562.93	负债和所有者权益总计		48,380,718.79	44,468,562.93

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
单位借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
横栏镇茂兴公司				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
横栏镇政府（用于农保转城保欠款）				18,051,758.26	0.00	0.00	18,051,758.26
应付款				31,469,471.40	2,675,747.41	6,000,350.00	28,144,868.81
应付定金押金				7,069,112.00	20,300.00	37,400.00	7,052,012.00
新丰村				4,588,000.00	20,300.00	35,400.00	4,572,900.00
梁悦洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新天建筑公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
吴耀棠				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
罗国森一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冼华炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张福兴一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何桃波一市场				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
杨松炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何健烽				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
苏树富一芒果树修剪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
赵孚跃一原永丰幼儿园				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
霍锡坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢润好一穗丰托儿所				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林建武				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
黄添桂（出租屋承包）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李丙友绿化工程定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗铨昌（监控视频加装工程）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭伟强（原旺铁灯饰厂）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁玉笑				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
建屋清杂物押金				362,100.00	20,000.00	33,000.00	349,100.00
霍锡坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队梁福安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队罗丙带				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7队黄玉标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4队杜桂朝				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
7队冯丙辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6队梁润胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
7队黄添培				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2队吴旺添				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
7队梁朝福				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队冯润带				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
7队梁坤林				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8队麦容强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队周伟昌				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴华金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4队黄炳养				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队黄顺好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队卢志文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队卢青海				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄华培				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队罗添顺				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6队陈志英				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队卢添旺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴焕堂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队杜镇榄				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴东玖				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄锦胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄悦强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队梁金带				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴添保				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队游荣要				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队黄添顺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁桂朝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队周汝彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴锡保				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁陆胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队梁天有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄华锡				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队卢坤明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴添康				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队吴锡华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁金棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴锡保				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6队梁旺添				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1队麦汝洪				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄健祥（原永丰小学小市场地）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏健俊（岐江公路边原泡沫厂）				533,000.00	0.00	0.00	533,000.00
梁兴桂（原穗丰老协楼房）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李锦芬（中横电镀厂东侧土地）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
在建工程临时堆放牌押金				4,900.00	300.00	400.00	4,800.00
庚子文华（党群中心室内安装建设）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄顺辉（市场仔河上地块）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
志博广告（宣传栏）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁福安7队（用电保证金）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
德祥环服公司（垃圾清运）				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
钱超（原永丰小学）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
易英（岐江公路边土地承包押金）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
霍锡坤（牛仔塘东侧农用地）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新市场综合楼				781,000.00	0.00	0.00	781,000.00
钟海平				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
杨宏威				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
方振				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁洁宜				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
方振（9楼）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
衡丰市场公司（二层）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁常启（农用地装电表）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
霍锡坤（装水电表）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
安装水电表				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈自德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
9队卢林带				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄国全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖志明（永谊二路11亩土地租赁）				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄容标（创云谷对面土地）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
农舍建设保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄春炳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
白桦物业公司（用电押金）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
希凡能源公司（充电桩）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴闰友保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
吴闰全保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
吴润辉保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
翼峰工程部（沿河花基工程）				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
黄伟明（新河路边土地）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁伟杰杨冠文（沙古公路边土地）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏业化工公司（新河路边土地）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
华丰化工厂（新河路边土地）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
一队				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
吴锦顺				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯伟忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
霍锦润				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄金松				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
叶玉全				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄长添（抽积水）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄春炳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴伟添				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
吴伟添（农用地搭棚）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
吴华金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴林添（抽积水）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢金有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三队				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
叶顺标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
四队				1,557,000.00	0.00	2,000.00	1,555,000.00
吴华强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏巧云(进站路边土地)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
萧锦辉				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
梁银焕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴凤娇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯添坤				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杜嘉明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五队				445,612.00	0.00	0.00	445,612.00
吴连添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁闰添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
麦盛棠				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
冼金顺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冼润丙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
马兆明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈自德				104,052.00	0.00	0.00	104,052.00
吴培堂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
六队				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
黄金标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利信花园				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁艳珍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁常启				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
七队				202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
邓财富				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
卢润好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八队				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
黄伟朝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧锦辉				30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
九队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄带彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴伟添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄贤杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锡海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄桂康				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
股东分红款				6,009,050.00	0.00	5,962,950.00	46,100.00
一队				69,000.00	0.00	68,900.00	100.00
二队				765,000.00	0.00	765,000.00	0.00
三队				25,800.00	0.00	25,800.00	0.00
四队				1,219,050.00	0.00	1,212,750.00	6,300.00
五队				360,000.00	0.00	358,400.00	1,600.00
六队				745,200.00	0.00	734,850.00	10,350.00
七队				1,055,600.00	0.00	1,036,000.00	19,600.00
八队				983,500.00	0.00	978,250.00	5,250.00
九队				785,900.00	0.00	783,000.00	2,900.00
红十字会基金				13,913.10	0.00	0.00	13,913.10
代收代支				121,082.34	0.00	0.00	121,082.34
万人行捐款				22,810.00	0.00	0.00	22,810.00
代支拆迁补偿款				5,572.34	0.00	0.00	5,572.34
城投公司土地收地费用				92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
预收款				3,389,924.38	2,651,997.41	0.00	6,041,921.79
新丰村				694,896.08	0.00	0.00	694,896.08
2024年租金				669,647.08	0.00	0.00	669,647.08
管理费				25,249.00	0.00	0.00	25,249.00
一队				128,450.00	0.00	0.00	128,450.00
2024年租金				128,450.00	0.00	0.00	128,450.00
二队				151,252.30	35,000.00	0.00	186,252.30
2024年租金				151,252.30	35,000.00	0.00	186,252.30
四队				1,278,046.00	0.00	0.00	1,278,046.00
2024年租金				1,278,046.00	0.00	0.00	1,278,046.00
五队				424,660.00	0.00	0.00	424,660.00
2024年租金				424,660.00	0.00	0.00	424,660.00
六队				15,000.00	384,751.75	0.00	399,751.75
2024年租金				15,000.00	384,751.75	0.00	399,751.75
七队				500,500.00	381,951.80	0.00	882,451.80
2024年租金				500,500.00	381,951.80	0.00	882,451.80
八队				120,600.00	928,724.11	0.00	1,049,324.11
2024年租金				120,600.00	928,724.11	0.00	1,049,324.11
九队				76,520.00	921,569.75	0.00	998,089.75
2024年租金				76,520.00	921,569.75	0.00	998,089.75
其他				14,866,389.58	3,450.00	0.00	14,869,839.58
新丰村				14,110,822.89	0.00	0.00	14,110,822.89
专款专用				14,110,822.89	0.00	0.00	14,110,822.89

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
收地协作费				1,559,420.00	0.00	0.00	1,559,420.00
三项治理专款				4,375,634.79	0.00	0.00	4,375,634.79
征地留用地补偿款				465,570.00	0.00	0.00	465,570.00
征地差额补偿款				501,399.00	0.00	0.00	501,399.00
六队留用地折现及征地差额补偿				7,208,799.10	0.00	0.00	7,208,799.10
一队				600.00	0.00	0.00	600.00
未收分配款				600.00	0.00	0.00	600.00
杜镇榄(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
吴培堂(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
罗满心(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
二队				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
未收分配款				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
黄金洪(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
梁海添(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
吴添根(2013计生扣款)				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁海添(2012计生扣款)				507.00	0.00	0.00	507.00
梁海添2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂旺2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
黄金洪2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
卢金有2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴六胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
梁添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
卢添根2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴桂旺2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢旺添2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴闰桂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴均胜2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁锦堂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卢洪辉2015年				650.00	0.00	0.00	650.00
吴焕娣(2018计生扣款)				550.00	0.00	0.00	550.00
三队				450.00	0.00	0.00	450.00
未收分配款				450.00	0.00	0.00	450.00
李开强2015年				300.00	0.00	0.00	300.00
杜志辉2015年				150.00	0.00	0.00	150.00
四队				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
未收分配款				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
吴陆胜2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦强2015年				400.00	0.00	0.00	400.00
杜顺好(2019年多占地款分配)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜容添2020年年终利润分配				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
李五妹2020年年终利润分配				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
杜容添2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
李五妹2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
杜容添2022年年终利润分配				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
李五妹2022年年终利润分配				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
五队				64,863.69	0.00	0.00	64,863.69
未收分配款				17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
冼健伟(2011年)				800.00	0.00	0.00	800.00
黄金润(2011年)				400.00	0.00	0.00	400.00
冼健伟(2012年农路)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄金润(2012年农路)				250.00	0.00	0.00	250.00
黄锦添(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼健伟(2013计生扣)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄金润(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼建伟2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄润添(2018计生扣款)				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
刘坤明(2018计生扣款)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴悦成(留用地折现、征地差额补偿款)				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
吴悦胜(2021年终分配)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴悦胜2022年年终利润分配				800.00	0.00	0.00	800.00
专款专用				47,113.69	0.00	0.00	47,113.69
205人长期使用自留地款				47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
定期利息款				-86.31	0.00	0.00	-86.31
六队				309,911.00	3,450.00	0.00	313,361.00
未收分配款				189,911.00	0.00	0.00	189,911.00
黄金海(2013计生扣)				600.00	0.00	0.00	600.00
黄四妹(2013计生扣)				600.00	0.00	0.00	600.00
罗荣培2015年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴容带2015年				790.00	0.00	0.00	790.00
梁亚妹2016年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁保玖、冯亚焕一补偿款(2016年)				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
梁润全一补偿款(2016年)				33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
黄梳女(2016年工业地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁保玖冯亚妹(2016年工业地)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全(2016年工业地)				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
黄润海(2016年工业地)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖、冯亚焕(2017多占地)				5,726.00	0.00	0.00	5,726.00
梁保玖、冯亚妹(2017年租金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锡强(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
麦伟欢（2017年租金）				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪（2017年租金）				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖（2018租金分配）				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
梁润全（2018租金分配）				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
吴旺娣（2018租金分配）				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪（2018租金分配）				750.00	0.00	0.00	750.00
汾保玖、冯亚妹（2019年分配）				2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
梁润全（2019年分配）				5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
林七妹（2019年分配）				1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
梁保玖、冯亚妹（复耕地补偿分配）				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁润全（复耕地补偿分配）				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄社妹（复耕地补偿分配）				-3.00	0.00	0.00	-3.00
黎娟梅（复耕地补偿分配）				900.00	0.00	0.00	900.00
林七妹（复耕地补偿分配）				900.00	0.00	0.00	900.00
梁保玖、冯亚焕2017年旧货市场背后地租金分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
梁润全2017年旧货市场背后地租金分配				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
梁润金（大）2017年旧货市场背后地租金分配				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
梁保玖、冯亚焕2017年多占地及留用地折现补偿款分配				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁润全2017年多占地及留用地折现补偿款分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
梁润金（大）2017年多占地及留用地折现补偿款分配				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁润全2016年永丰围 征地各项补偿款分配				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
梁润全2017年房屋多 占地使用款分配				2,863.00	0.00	0.00	2,863.00
梁保玖、冯亚焕2019 年年终结余分配				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁润全2019年年终结 余分配				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁润全2020年年终利 润分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
吴锦添2020年年终利 润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄润海2020年年终利 润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗锡强2020年年终利 润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄社妹2020年年终利 润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗天成2020年年终利 润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴容带2021年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全2021年年终利 润分配				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴锦添2021年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄润海2021年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锡强2021年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄社妹2021年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗天成2021年年终利 润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全2022年年终利 润分配				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
吴锦添2022年年终利 润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
黄润海2022年年终利 润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
黄社妹2022年年终利 润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗天成2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
罗锡强2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
凌宏钊、邬军民、全文生捐赠款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
法院代扣款				0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
罗锡强2023年				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
罗社妹2023年				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
罗天成2023年				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
七队				245,501.00	0.00	0.00	245,501.00
未收分配款				245,501.00	0.00	0.00	245,501.00
黄权妹				13,206.00	0.00	0.00	13,206.00
梁润强				69,195.00	0.00	0.00	69,195.00
黄权妹(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴开叶(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄九仔(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄权妹(2013)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2012)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2014)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄玉标2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄桂添2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄权妹2015年				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄权妹(2017年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2018年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2019年)				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
黄权妹2019年年终结余分配				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄权妹留用地折现及征地差额补偿分配				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
吴锡全2020年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
罗锦堂2020年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄桂标2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
黄权妹2021年年终利润分配				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴锡全2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
罗锦堂2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
黄权妹2022年年终利润分配				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
黄桂标2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
吴锡全2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
梁润桂、罗桂英2022年年终利润分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
罗锦堂2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
八队				70,845.00	0.00	0.00	70,845.00
未收分配款				70,845.00	0.00	0.00	70,845.00
何带根				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
肖玉好				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
肖玉好(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
何带根(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁培堂(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
游竹根(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴润好(2012年分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
黄悦添(2014地款)				12,015.00	0.00	0.00	12,015.00
黄金成(2014地款)				16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
萧润强2015年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁桂林2015年				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
游润权(2019年)				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
游润权2019年年终结余分配				260.00	0.00	0.00	260.00
黄财成2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
黄有成2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
游润权2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
黄财成2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
黄有成2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
游润权2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
黄财成2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄有成2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
游润权2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
九队				21,910.00	0.00	0.00	21,910.00
未收分配款				21,910.00	0.00	0.00	21,910.00
游有根（2013计生扣）				500.00	0.00	0.00	500.00
黄带喜（2013计生扣）				500.00	0.00	0.00	500.00
卢林带（2013计生扣）				500.00	0.00	0.00	500.00
黄桥燕（2018计生扣款）				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄金有（2019年）				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
黄金有留用地折现及征地差额、2019年年终分配				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
冯玉堂2020年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
冯玉堂2021年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
冯玉堂2022年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
长期借款及应付款				2,000,000.00	0.00	250,000.00	1,750,000.00
长期借款				2,000,000.00	0.00	250,000.00	1,750,000.00
银行借款				2,000,000.00	0.00	250,000.00	1,750,000.00
工行四沙支行				2,000,000.00	0.00	250,000.00	1,750,000.00
专项应付款				1,760,203.48	0.00	24,455.44	1,735,748.04
镇党建办下拨村办公经费补助资金				-1,331.29	0.00	2,109.44	-3,440.73
高标农田项目管护资金				22,247.36	0.00	0.00	22,247.36
美丽家庭季度考评资金				10.00	0.00	0.00	10.00
妇联“破难行动”经费				238.43	0.00	0.00	238.43
七队310.2亩土地四六分成款（用于医保）				1,616,527.98	0.00	0.00	1,616,527.98

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

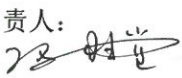
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
镇组办下拨党组织生活经费				2,215.00	0.00	0.00	2,215.00
永丰土地公余款				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
镇城住农拨农村人居环境整治资金				94,683.00	0.00	22,346.00	72,337.00
2022年老年人体检宣传协管经费				2,013.00	0.00	0.00	2,013.00
省级财政农业应急救灾资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

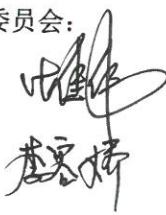
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

陈镜元

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 2 月 29 日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
城管制建和农业农村工作局	建设高标准农田		22247.36			22247.36	
镇妇联	美丽家庭季度考评资金		10.00	-	0	10.00	
镇妇联	妇联“破难行动”经费		238.43	0.00	0.00	238.43	
七队310.2亩土地四六分成款	用于七队村民医保		1616527.98	0.00	0.00	1616527.98	
镇组织人事办公室	党组织生活经费		2215.00	0.00	0.00	2215.00	
永丰土地公余款	修葺永丰片土地公		13,600.00			13600.00	
镇城住农拨农村人居环境整治资金	人居环境整治资金	[2024-01-25]付-吴锡明人居环境整治闲置地清理挖机费		606.00			
		[2024-01-25]付-中山市横栏镇正诚装卸服务部人居环境整治村内闲置地垃圾清理费		1,000.00			
		[2024-01-18]付-吴少斌人居环境整治修缮服务费		3,195.00			
		[2024-01-26]付-黄玉华黄金满12月份人居环境整治赤膊房刷白灰水杂工工资		3,400.00			
		[2024-01-18]付-中山市横栏镇洪花木场新河路沿河绿化苗木种植款（使用人居环境专项整治资金）		15,663.00			
		[2024-02-04]付-叶福权人居环境整治用纤维袋款200元*0.7元	118,547.00	46,210.00	72337.00		
		[2024-02-06]付-中山市神湾镇半亩云山园林花木场丰裕南路种植小叶榕树苗款（人居环境整治款）		140.00			
		[2024-02-04]付-中山市神湾镇高益花木场新河路种植水杉一批款款（人居环境整治款）		2,125.00			
		[2024-02-07]付-12月人居环境整治聘请杂工误工费补助3人		2,200.00			
		[2024-02-08]付-吴锡明人居环境整治租用勾机费		4,650.00			
横栏镇社区卫生服务中心	2022年老年人体检宣传协管经费		2,013	0.00	0.00	2,013	
中山市横栏镇农业农村分局	省级财政农业应急救灾资金		10,000	0.00	0.00	10,000	

制表人：陈镜元

村务公开监督（理财）小组：

财务负责人：李景华

单位负责人：李景华

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	9,893.32
2024-02-01	付-购乒乓球50个及大喇叭电池两块款 (乒乓球培训经费)	卢泳珊	0.00	289.00	9,604.32
2024-02-01	付-消防巡逻汽车加油款0#柴油	麦洪辉	0.00	300.00	9,304.32
2024-02-01	付-购文具一批款		0.00	209.00	9,095.32
2024-02-04	付-四队支梁连娣打扫人家内巷卫生误工 误工补助	黄炳堂	0.00	100.00	8,995.32
2024-02-04	付-八队支石金英吴转娣人家喷蚊药误工 补助2人*50元	梁润强	0.00	100.00	8,895.32
2024-02-04	付-五队支冼荣根人家喷蚊药误工补助		0.00	100.00	8,795.32
2024-02-04	付--一队支人家喷蚊药误工补助3人*50元	黄海燕	0.00	150.00	8,645.32
2024-02-04	付-二队支李润转梁金润人家喷蚊药误工 补助2人*50元		0.00	100.00	8,545.32
2024-02-04	付-六队支杜金妹黄金叶人家内巷打扫卫 生误工补助2人*100元	黄桂明	0.00	200.00	8,345.32
2024-02-04	付-九队支2023年年终利润分配方案代表 误工补助6人	游洪胜	0.00	600.00	7,745.32
2024-02-04	付-九队支游洪成李容娇卢林枝植树及定 点代表误工补助3人*100元	游洪成	0.00	300.00	7,445.32
2024-02-04	付-六队支郭玉珍杜金妹吴开叶人家喷蚊 药误工补助3人*100元	黄桂明	0.00	300.00	7,145.32
2024-02-04	付-叶福权人居环境整治用纤维袋款200元 *0.7元	叶佳伟	0.00	140.00	7,005.32
2024-02-04	付-九队支黄容好麦连好人家喷蚊药误工 补助2人*100元	游洪成	0.00	200.00	6,805.32
2024-02-04	付-九队支麦连好黄培珍人家内巷打扫卫 生误工补助2人*100元	游洪成	0.00	200.00	6,605.32
2024-02-05	付-五队支吴炳心黄炳堂加固水泵涵洞包 工料款	黄炳堂	0.00	133.00	6,472.32
2024-02-05	付-四队支吴炳心黄炳堂加固水泵涵洞包 工料款	黄炳堂	0.00	133.00	6,339.32
2024-02-05	付-三队支冯梳女人家喷蚊药误工补助	梁润业	0.00	100.00	6,239.32
2024-02-05	付-三队支吴炳心黄炳堂加固水泵涵洞包 工料款	梁润业	0.00	133.00	6,106.32
2024-02-05	付-四队支梁金好人家喷蚊药误工补助	黄炳堂	0.00	100.00	6,006.32
2024-02-05	付-落户发放1-9队2024年春节慰问金人员 误工补助9人*100元	冯凤连	0.00	900.00	5,106.32
2024-02-06	从工行提现金备用	吴楷佳	4,348.73	0.00	9,455.05
2024-02-06	九队从工行提现金备用	吴楷佳	1,500.00	0.00	10,955.05
2024-02-06	三队从工行提现金备用	吴楷佳	500.00	0.00	11,455.05
2024-02-06	六队从工行提现金备用	吴楷佳	500.00	0.00	11,955.05

现金收支明细公布表

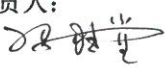
报表年月: 2024年2月

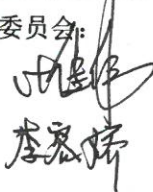
单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	付-黄培枝清运7队黄玉呀旧屋边垃圾手扶拖拉机款2车	卢培珍	0.00	200.00	11,755.05
2024-02-26	付-八队支洗带胜黄添焕人家内巷打扫卫生误工补助2人*100元	梁润强	0.00	200.00	11,555.05
2024-02-27	从工行提现金备用	吴楷佳	53,000.00	0.00	64,555.05
2024-02-28	现金存入银行	吴楷佳	0.00	55,000.00	9,555.05
2024-02-29	付-六队支黄开叶黄金叶打扫人家内巷卫生工资	黄桂明	0.00	200.00	9,355.05
2024-02-29	付-购农家书屋节日活动用品一批款	冯舒婷	0.00	181.40	9,173.65
合计:			59,848.73	60,568.40	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	21,537,645.17
2024-02-01	收-广东中山医保代发户医疗保险缴费失败退回		809.76	0.00	21,538,454.93
2024-02-01	付-中山市横栏镇均峰五金店购路灯材料一批款	卢永文	0.00	2,952.00	21,535,502.93
2024-02-01	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报、人民日报、南方款（厂企）		0.00	12,004.97	21,523,497.96
2024-02-01	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年求是、光明日报、人民日报、经济日报、南方日报款	罗冰	0.00	5,346.03	21,518,151.93
2024-02-01	付-中山市横栏市政工程有限公司永丰片道路绿化树修剪服务费	霍汝泉	0.00	2,500.00	21,515,651.93
2024-02-02	收-村内辖区厂企2024年中山日报、人民日报、南方款		12,005.00	0.00	21,527,656.93
2024-02-02	收-七队收吴洪标房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		9,800.00	0.00	21,537,456.93
2024-02-02	收-七队收吴开叶房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		9,540.00	0.00	21,546,996.93
2024-02-02	收-七队收周兰房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		4,200.00	0.00	21,551,196.93
2024-02-02	收-七队收冯洪胜房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		2,861.00	0.00	21,554,057.93
2024-02-02	收-七队收黄焯辉房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		1,400.00	0.00	21,555,457.93
2024-02-02	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年11月份一般固体废物清理费	霍汝泉	0.00	26,174.31	21,529,283.62
2024-02-02	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年11月份工业垃圾桶租金	霍汝泉	0.00	5,900.00	21,523,383.62
2024-02-02	付-中山市德祥环境服务有限公司11月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	33,000.00	21,490,383.62
2024-02-02	付-中山市德祥环境服务有限公司12月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	33,000.00	21,457,383.62
2024-02-02	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年10月-12月份一般固体废物清理费	霍汝泉	0.00	6,300.00	21,451,083.62
2024-02-02	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年12月份工业垃圾桶租金	霍汝泉	0.00	5,900.00	21,445,183.62
2024-02-02	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年12月份一般固体废物清理费	霍汝泉	0.00	25,713.39	21,419,470.23
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司1月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		0.00	88.72	21,419,381.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-04	付-四队支萧锦辉2019年长塘地承包押金	洗秀英	0.00	2,000.00	21,417,381.51
2024-02-04	付-中国移动有限公司中山分公司1月份宣传大喇叭月租费及网络费	叶佳伟	0.00	115.00	21,417,266.51
2024-02-04	付-中山市神湾镇高益花木场新河路种植水杉一批款款（人居环境整治款）	冯桂堂	0.00	2,200.00	21,415,066.51
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司1月份工作手机通讯服务费18125326698、18938759081、18125325518	卢泳珊	0.00	544.40	21,414,522.11
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司1月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		0.00	541.00	21,413,981.11
2024-02-04	付-两委干部7人2月份工资	叶佳伟	0.00	45,600.00	21,368,381.11
2024-02-04	付-2024年1月份助理、文书及财务人员等工资及补助款10人	叶佳伟	0.00	33,500.00	21,334,881.11
2024-02-04	付-2024年月1份计生专业队工资及补助款5人	叶佳伟	0.00	15,260.00	21,319,621.11
2024-02-04	付-2024年1月份治安工资及补助款11人	叶佳伟	0.00	34,680.00	21,284,941.11
2024-02-04	付-2024年1月份安全巡查专员工资及补助款8人	叶佳伟	0.00	26,550.00	21,258,391.11
2024-02-04	付-2024年1月份行政执法及卫生监督员保洁员及雨污分流专员工资及补助款7人	叶佳伟	0.00	22,540.00	21,235,851.11
2024-02-04	付-2023年计生专业队岗位责任制奖金5人	叶佳伟	0.00	29,750.00	21,206,101.11
2024-02-04	付-2023年度安全巡查员岗位责任奖金8人	叶佳伟	0.00	46,200.00	21,159,901.11
2024-02-05	收-新河路丰源居出租屋2023年1-12月份村内卫生费	游锐贤	2,400.00	0.00	21,162,301.11
2024-02-05	付-五队支2023年度代表岗位责任制奖励金6人	吴焕娣	0.00	13,800.00	21,148,501.11
2024-02-05	付-九队支2023年度代表岗位责任制奖励金6人	游洪成	0.00	13,800.00	21,134,701.11
2024-02-05	付-六队支2023年度代表岗位责任制奖励金5人		0.00	11,500.00	21,123,201.11
2024-02-05	付-八队支2023年度代表岗位责任制奖励金6人	梁润强	0.00	13,800.00	21,109,401.11
2024-02-05	付-三队支2023年度代表岗位责任制奖励金6人		0.00	13,800.00	21,095,601.11
2024-02-05	付-七队支2023年度代表岗位责任制奖励金6人	梁润强	0.00	13,800.00	21,081,801.11
2024-02-05	付-一队支2023年度代表岗位责任制奖励金7人	黄海au	0.00	16,100.00	21,065,701.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-05	付-四队支2023年度代表岗位责任制奖励金6人	黄炳堂	0.00	13,800.00	21,051,901.11
2024-02-05	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局补缴2022年1-12月份企业所得税	林淑娴	0.00	14.05	21,051,887.06
2024-02-05	付-二队支2023年度代表岗位责任制奖励金6人	卢桂有	0.00	13,800.00	21,038,087.06
2024-02-05	付-2024年军人春节慰问金109人*100元	冯凤连	0.00	11,600.00	21,026,487.06
2024-02-05	付-治安员吴林添退休人员生活补助款	霍汝泉	0.00	3,000.00	21,023,487.06
2024-02-05	付-4队陈金兰2023年养老保险待遇差额补助款（23905.56-21435.72）	卢培婷	0.00	2,469.84	21,021,017.22
2024-02-05	付-2023年度代表工作经费补助款54人		0.00	91,800.00	20,929,217.22
2024-02-05	付-2023年度财务、助理等岗位责任制奖金11人		0.00	103,610.00	20,825,607.22
2024-02-05	付-中山市横栏镇吴坤伟水店购饮用水款（瓶装100箱，桶装10桶）	叶佳伟	0.00	2,960.00	20,822,647.22
2024-02-05	付-2023年度各功能小组协调工作补助款16人		0.00	12,800.00	20,809,847.22
2024-02-06	收-工作人员40人1月份社保个人扣款部分		17,606.00	0.00	20,827,453.22
2024-02-06	收-两委干部7人2月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	20,832,124.82
2024-02-06	收-两委干部7人2月份住房公积金个人扣款		3,100.00	0.00	20,835,224.82
2024-02-06	收-中山市农业农村局2024年革命老区春节慰问金		2,000.00	0.00	20,837,224.82
2024-02-06	收-卢泳珊2024年2月份个人所得税		3.81	0.00	20,837,228.63
2024-02-06	九队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	1,500.00	20,835,728.63
2024-02-06	六队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	500.00	20,835,228.63
2024-02-06	付-三队支中山市横栏镇奇通装饰工程部3-5队抽水泵位加固工程款分摊8000/3=2667元	梁润业	0.00	2,667.00	20,832,561.63
2024-02-06	付-五队支中山市横栏镇奇通装饰工程部3-5队抽水泵位加固工程款分摊8000/3=2666元	吴焕娣	0.00	2,666.00	20,829,895.63
2024-02-06	付-四队支中山市横栏镇奇通装饰工程部3-5队抽水泵位加固工程款分摊8000/3=2667元	黄炳堂	0.00	2,667.00	20,827,228.63
2024-02-06	三队从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	500.00	20,826,728.63
2024-02-06	付-中山市西区盈海电脑商行2023年10月-2024年1月份办公室电脑维修费用	叶佳伟	0.00	1,490.00	20,825,238.63
2024-02-06	付-中国工商银行股份有限公司贷款本金归还款		0.00	250,000.00	20,575,238.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-06	付-退中山市翼峰建设工程部新河路沿河花基建设工程承包押金		0.00	2,000.00	20,573,238.63
2024-02-06	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行安巡巡逻摩托车维修费		0.00	1,085.00	20,572,153.63
2024-02-06	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行治安及卫生巡逻摩托车维修费	卢永文	0.00	2,370.00	20,569,783.63
2024-02-06	付-退6队冯润带新建房屋建筑物清理保证金		0.00	10,000.00	20,559,783.63
2024-02-06	付-退6队冯润带新建房屋在建工程牌一块款		0.00	100.00	20,559,683.63
2024-02-06	付-退7队罗添顺新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	20,549,683.63
2024-02-06	付-7队梁坤林新建房屋清理建筑垃圾保证金		0.00	10,000.00	20,539,683.63
2024-02-06	付-7队梁坤林新建房屋在建工程铁牌一块押金		0.00	100.00	20,539,583.63
2024-02-06	从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	4,348.73	20,535,234.90
2024-02-06	付-中山市横栏镇爱珊装饰工程部村内零散工程工程款	叶佳伟	0.00	19,910.00	20,515,324.90
2024-02-06	付-2队吴旺添新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	0.00	3,000.00	20,512,324.90
2024-02-06	付-2队伍瑞欣新建房屋在建工程牌2块款	黄汝旺	0.00	200.00	20,512,124.90
2024-02-06	付-中山市横栏镇海蓝饮用水店20230609-20240102办公室饮用桶装水款61桶	黄建鹏	0.00	1,098.00	20,511,026.90
2024-02-06	付-中山市神湾镇半亩云山园林花木场丰裕南路种植小叶榕树苗款（人居环境整治款）	冯桂堂	0.00	2,125.00	20,508,901.90
2024-02-07	收-二队陈考2024年旧花地租金		35,000.00	0.00	20,543,901.90
2024-02-07	付-三队支广东电网有限公司中山供电局1月份自留地电费30000000015024242	黄汝旺	0.00	9.45	20,543,892.45
2024-02-07	付-中国工商银行股份有限公司2月份银行余额变动提醒及购支票1本手续费		0.00	82.30	20,543,810.15
2024-02-07	付-购村内节日氛围布置用大灯笼一批款	卢培珍	0.00	1,840.00	20,541,970.15
2024-02-07	付-12月人居环境整治聘请杂工误工费补助3人	霍汝泉	0.00	4,650.00	20,537,320.15
2024-02-07	付-1月份北路灯（幼儿园配电站）电费0320002002066455	黄汝旺	0.00	1,763.24	20,535,556.91
2024-02-07	付-1月份路灯（穗丰配电站）电费0320002002127658	黄汝旺	0.00	342.59	20,535,214.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	付-1月份路灯（穗丰银丰酒店）电费 0320002002127667	黄汝旺	0.00	470.59	20,534,743.73
2024-02-07	付-1月份路灯（穗丰配电下站）电费 0320002002127672#	黄汝旺	0.00	348.78	20,534,394.95
2024-02-07	付-1月份路灯（正信路路灯）电费 0320002002296351#	黄汝旺	0.00	131.64	20,534,263.31
2024-02-07	付-1月份路灯（南路灯）电费 0320003398010177#	黄汝旺	0.00	562.96	20,533,700.35
2024-02-07	付-1月份办公楼电费0320003398010179 （办公经费）	黄汝旺	0.00	1,568.44	20,532,131.91
2024-02-07	付-1月份路灯（1队街灯）电费 0320003398010195#	黄汝旺	0.00	5.44	20,532,126.47
2024-02-07	付-1月份路灯（穗丰小学）电费 0320003398017559#	黄汝旺	0.00	66.94	20,532,059.53
2024-02-07	付-1月份新丰广场电费 0320009900364449	黄汝旺	0.00	682.21	20,531,377.32
2024-02-07	付-1月份新丰市场电费 1111111111993762	黄汝旺	0.00	23,895.02	20,507,482.30
2024-02-07	付-1月份路灯（东路永丰水厂段）电费 3000000002857737#	黄汝旺	0.00	635.39	20,506,846.91
2024-02-07	付-1月份路灯（东路永丰配电站）电费 3000000002860306#	黄汝旺	0.00	706.33	20,506,140.58
2024-02-07	付-1月份路灯（6-9队农路）电费 3000000002860320#	黄汝旺	0.00	454.29	20,505,686.29
2024-02-07	付-1月份路灯（6-9队农路）电费 3000000002860379#	黄汝旺	0.00	385.94	20,505,300.35
2024-02-07	付-1月份路灯（2队花地农路）电费 30000000023850751#	黄汝旺	0.00	318.64	20,504,981.71
2024-02-07	付-1月份路灯（1队花地农路）电费 30000000023851429#	黄汝旺	0.00	533.17	20,504,448.54
2024-02-08	收-八队收中山市横栏镇茂兴土地开 发有限公司20240401-20250331围尾土地 租金96.191亩*6655元		640,151.11	0.00	21,144,599.65
2024-02-08	收-九队收中山市横栏镇茂兴土地开 发有限公司20240401-20250331围尾土地 租金95.45亩*6655元		635,219.75	0.00	21,779,819.40
2024-02-08	收-八队收中山市横栏镇茂兴土地开 发有限公司20240401-20250331围尾土地 未办证罚款96.191亩*3000元		288,573.00	0.00	22,068,392.40
2024-02-08	收-九队收中山市横栏镇茂兴土地开 发有限公司20240401-20250331围尾土地 未办证罚款95.45亩*3000元		286,350.00	0.00	22,354,742.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-08	收-六队收中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司20240401-20250331围尾土地租金39.85亩*6655元		265,201.75	0.00	22,619,944.15
2024-02-08	收-七队收中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司20240401-20250331围尾土地租金39.56亩*6655元		263,271.80	0.00	22,883,215.95
2024-02-08	收-六队收中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司20240401-20250331围尾土地未办证罚款39.85亩*3000元		119,550.00	0.00	23,002,765.95
2024-02-08	收-七队收中山市横栏镇茂兴土地开发有限公司20240401-20250331围尾土地未办证罚款39.56亩*3000元		118,680.00	0.00	23,121,445.95
2024-02-08	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）		35,000.00	0.00	23,156,445.95
2024-02-08	收-二队收萧结仪户以往年度多支配款		2,450.00	0.00	23,158,895.95
2024-02-08	收-二队收冯绮琴房屋多占地扣款（2023年年末利润分配款转入）		1,800.00	0.00	23,160,695.95
2024-02-08	付-一队支2023年年终分配款689人*100元		0.00	68,900.00	23,091,795.95
2024-02-08	付-五队支2023年年终分配款448人*800元		0.00	358,400.00	22,733,395.95
2024-02-08	付-七队支2023年年终分配款740人*1400元		0.00	1,036,000.00	21,697,395.95
2024-02-08	付-四队支2023年年终分配款385人*3150元		0.00	1,212,750.00	20,484,645.95
2024-02-08	付-三队支2023年年终分配款258人*100元		0.00	25,800.00	20,458,845.95
2024-02-08	付-九队支2023年年终分配款540人*1450元		0.00	783,000.00	19,675,845.95
2024-02-08	付-六队支2023年年终分配款639人*1150元		0.00	734,850.00	18,940,995.95
2024-02-08	付-八队支2023年年终分配款559人*1750元		0.00	978,250.00	17,962,745.95
2024-02-08	付-二队支2023年年终分配款425人*1800元		0.00	765,000.00	17,197,745.95
2024-02-08	付-一至九队2024年春节老人慰问金926人*100元		0.00	92,600.00	17,105,145.95
2024-02-08	付-吴锡明人居环境整治租用勾机费	霍汝泉	0.00	13,231.00	17,091,914.95
2024-02-08	付-预支2022年度村两委干部考核奖金（镇下拨款）	叶佳伟	0.00	35,000.00	17,056,914.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-16	付-中国工商银行股份有限公司1月份银行余额变动提醒手续费		0.00	18.00	17,056,896.95
2024-02-19	付-一队支广东电网有限公司中山供电局1月份村边塘自留地电费1111111113086595#	黄汝旺	0.00	5.91	17,056,891.04
2024-02-19	付-七队支广东电网有限公司中山供电局1月份七队篮球场电费3000000039317792#	黄汝旺	0.00	71.99	17,056,819.05
2024-02-19	付-2024年治安员春节值班加班费补助款11人	霍汝泉	0.00	4,400.00	17,052,419.05
2024-02-20	付-2024年上半年征兵适龄青年参加镇检误工补助19人次*100元	黄汝旺	0.00	1,900.00	17,050,519.05
2024-02-20	付-2024年上半年征兵适龄青年参加市检误工补助5人次*100元	黄汝旺	0.00	500.00	17,050,019.05
2024-02-20	付-2024年上半年征兵适龄青年参加镇检误餐费补助	黄汝旺	0.00	3,040.00	17,046,979.05
2024-02-20	付-2024年上半年征兵适龄青年参加市镇检住宿费	黄汝旺	0.00	4,800.00	17,042,179.05
2024-02-20	付-2024年上半年征兵适龄青年参加市镇检车费	黄汝旺	0.00	1,150.27	17,041,028.78
2024-02-20	付-2024年上半年征兵适龄青年参加市镇检误餐费补助	黄汝旺	0.00	1,721.00	17,039,307.78
2024-02-20	付-广东电网有限公司中山供电局1月份东路小市场边电费0320320045576254	黄汝旺	0.00	985.33	17,038,322.45
2024-02-20	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局2月份工作人员社保款	林淑娴	0.00	48,700.80	16,989,621.65
2024-02-20	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局2月份两委干部社保款	林淑娴	0.00	17,236.00	16,972,385.65
2024-02-20	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局2月份特定人员工伤保险费	林淑娴	0.00	31.71	16,972,353.94
2024-02-20	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局2024年1月卢泳珊个人所得税	林淑娴	0.00	3.80	16,972,350.14
2024-02-20	付-1-2月份治安员加班参加创文加班补助11人	霍汝泉	0.00	2,750.00	16,969,600.14
2024-02-20	付-中山市住房公积金管理中心2月份两委干部住房公积金	林淑娴	0.00	6,200.00	16,963,400.14
2024-02-21	收-六队收范锦朝房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		8,050.00	0.00	16,971,450.14
2024-02-21	收-六队收梁金枝房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		5,750.00	0.00	16,977,200.14
2024-02-21	收-六队收冯少珍房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		5,750.00	0.00	16,982,950.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-21	收-六队收吴锦培房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		4,600.00	0.00	16,987,550.14
2024-02-21	收-六队收吴锦添房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		3,450.00	0.00	16,991,000.14
2024-02-21	收-六队收梁亚妹房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		3,450.00	0.00	16,994,450.14
2024-02-21	收-六队收罗添好房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		3,450.00	0.00	16,997,900.14
2024-02-21	收-六队收麦锡洪房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		1,385.00	0.00	16,999,285.14
2024-02-21	收-六队收吴锦棠房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		1,150.00	0.00	17,000,435.14
2024-02-21	收-六队收梁华胜房屋多占地款（2023年年终利润分配转入）		1,150.00	0.00	17,001,585.14
2024-02-21	收-六队罗锡强代法院扣款，1人*1150元（2023年利润分配转入）		1,150.00	0.00	17,002,735.14
2024-02-21	收-六队罗社妹代法院扣款，1人*1150元（2023年利润分配转入）		1,150.00	0.00	17,003,885.14
2024-02-21	收-六队罗天成代法院扣款，1人*1150元（2023年利润分配转入）		1,150.00	0.00	17,005,035.14
2024-02-21	付-2023年度治安及执法人员岗位责任制奖金20人		0.00	113,004.00	16,892,031.14
2024-02-23	收-六队梁旺添新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,902,031.14
2024-02-23	收-六队梁旺添新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,903,031.14
2024-02-23	收-六队梁旺添建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	16,903,331.14
2024-02-23	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司1月份村委会自来水费及污水处理费 2040008901189	黄汝旺	0.00	288.30	16,903,042.84
2024-02-23	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司1月份新丰文化广场水费及污水处理费 1040008901234	黄汝旺	0.00	617.40	16,902,425.44
2024-02-23	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司1月份新丰市场水费及污水处理费 1040008916836	黄汝旺	0.00	2,374.60	16,900,050.84
2024-02-23	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司1月份口袋公园10402306020387水费		0.00	17.15	16,900,033.69
2024-02-26	收-中山市横栏镇新辉服装印花厂2月工业垃圾有偿清运费		4,300.00	0.00	16,904,333.69
2024-02-27	从工行提现金备用	吴楷佳	0.00	53,000.00	16,851,333.69
2024-02-28	现金存入银行	吴楷佳	55,000.00	0.00	16,906,333.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-28	收-1队麦汝洪新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,916,333.69
2024-02-28	收-1队麦汝洪新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,917,333.69
2024-02-28	付-2023年年终总结会议党员代表工资27人（补签）	叶佳伟	0.00	5,400.00	16,911,933.69
2024-02-28	付-村规民约村民表决会议误工补助495人*20元（三四队）	冯凤连	0.00	9,900.00	16,902,033.69
2024-02-28	付-中国工商银行股份有限公司2023年2月份对公贷款利息支出	冯桂堂	0.00	5,534.38	16,896,499.31
2024-02-28	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局1月份村委会工会经费	林淑娴	0.00	2,214.92	16,894,284.39
2024-02-28	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局1月份经联社工会经费	林淑娴	0.00	830.77	16,893,453.62
2024-02-29	二队银行往来款	吴楷佳	285,000.00	0.00	17,178,453.62
2024-02-29	二队往来款	吴楷佳	250,000.00	0.00	17,428,453.62
2024-02-29	二队银行间往来款	吴楷佳	250,000.00	0.00	17,678,453.62
2024-02-29	二队银行间往来款	吴楷佳	0.00	250,000.00	17,428,453.62
2024-02-29	二队往来款	吴楷佳	0.00	250,000.00	17,178,453.62
2024-02-29	付-八队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款1人（梁焕娣）	卢培婷	0.00	742.28	17,177,711.34
2024-02-29	二队银行往来款	吴楷佳	0.00	285,000.00	16,892,711.34
2024-02-29	付-四队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款2人（杜金玲吴皓琰）	卢培婷	0.00	1,339.96	16,891,371.38
2024-02-29	付-二队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款1人（吴滢妮）	卢培婷	0.00	809.76	16,890,561.62
2024-02-29	付-九队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款2人（黄君瑶吴洪娣）	卢培婷	0.00	1,272.48	16,889,289.14
2024-02-29	付-七队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款1人（吴文峰）	卢培婷	0.00	809.76	16,888,479.38
合计：			3,669,879.58	8,319,045.37	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈镜元

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	84,000.00	一、经营支出	26,269.62	95,040.50
其他经营收入	0.00	84,000.00	其他经营成本	26,269.62	95,040.50
市场综合楼	0.00	84,000.00	市场综合楼	26,269.62	95,040.50
租金收入	0.00	84,000.00	一、税金及附加	0.00	37,245.00
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	0.00	37,245.00
三、补助收入	37,000.00	37,000.00	三、管理费用	704,315.32	963,472.59
镇级财政补助	37,000.00	37,000.00	干部报酬	80,600.00	126,200.00
农村组织运转经费 (村两委干部补贴及奖金)	35,000.00	35,000.00	其他管理及固定人员报酬	539,844.00	678,074.00
革命老区慰问金	2,000.00	2,000.00	工作人员工资	149,910.00	187,310.00
四、其他收入	79,745.76	310,649.76	治保人员工资	157,834.00	194,294.00
村委会	9,509.76	222,183.76	计生人员工资	45,010.00	60,230.00
医保费收入	809.76	1,007.76	代表岗位奖金	91,800.00	91,800.00
垃圾清运费	8,700.00	221,176.00	杂勤人员工资	22,540.00	45,260.00
二队	4,250.00	21,480.00	安全巡查人员工资	72,750.00	99,180.00
非股民自费医保款	0.00	580.00	办公费	5,857.30	8,964.30
房屋多占地款	1,800.00	18,450.00	水电费	288.30	1,888.88
股民退回分配款	2,450.00	2,450.00	书报费	5,346.00	5,346.00
六队	38,185.00	38,185.00	误工补贴	900.00	900.00
房屋多占地款	38,185.00	38,185.00	会议费	15,300.00	37,550.00
七队	27,801.00	27,801.00	邮电通讯费	748.12	1,005.81
房屋多占地款	27,801.00	27,801.00	机动车辆费	3,755.00	3,755.00
八队	0.00	1,000.00	其他费用	1,840.00	1,840.00
逾期交租金滞纳金	0.00	1,000.00	社保费用	43,690.91	94,902.91
	0.00	0.00	住房公积金	3,100.00	0.00
	0.00	0.00	工会经费	3,045.69	3,045.69
	0.00	0.00	四、公益支出	288,329.24	431,597.76
	0.00	0.00	治安	0.00	425.00
	0.00	0.00	征兵民兵	13,111.27	16,051.27
	0.00	0.00	环境卫生	136,187.70	272,811.01
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	92,600.00	92,600.00
	0.00	0.00	文体体育	470.40	6,688.17
	0.00	0.00	公共设施维护	31,890.03	28,542.47
	0.00	0.00	医保社保	2,469.84	2,469.84
	0.00	0.00	慰问金	11,600.00	12,010.00
	0.00	0.00	五、其他支出	143,670.73	183,241.78
	0.00	0.00	村委会	5,534.38	11,476.05
	0.00	0.00	贷款利息支出	5,534.38	11,476.05
	0.00	0.00	一队	16,255.91	23,139.75
	0.00	0.00	管理费用	16,100.00	20,580.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,780.00

收支情况公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	误工补助	0.00	700.00
	0.00	0.00	岗位补助	16,100.00	16,100.00
	0.00	0.00	承包支出	5.91	9.75
	0.00	0.00	什工支出	150.00	2,550.00
	0.00	0.00	二队	13,900.00	18,990.00
	0.00	0.00	管理费用	13,800.00	17,990.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	950.00
	0.00	0.00	岗位补助	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	什工支出	100.00	1,000.00
	0.00	0.00	三队	16,709.45	19,109.45
	0.00	0.00	管理费用	13,800.00	14,100.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	岗位补助	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	承包支出	2,809.45	2,809.45
	0.00	0.00	什工支出	100.00	2,200.00
	0.00	0.00	四队	16,800.00	18,400.00
	0.00	0.00	管理费用	13,800.00	14,400.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	岗位补助	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	承包支出	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	什工支出	200.00	200.00
	0.00	0.00	五队	16,699.00	21,437.00
	0.00	0.00	管理费用	13,800.00	18,488.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,988.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	岗位补助	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	承包支出	2,799.00	2,799.00
	0.00	0.00	什工支出	100.00	150.00
	0.00	0.00	六队	12,200.00	15,440.00
	0.00	0.00	管理费用	11,500.00	14,740.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	岗位补助	11,500.00	11,500.00
	0.00	0.00	什工支出	700.00	700.00
	0.00	0.00	七队	16,371.99	20,909.53
	0.00	0.00	管理费用	13,871.99	18,109.53
	0.00	0.00	办公费	71.99	3,109.53
	0.00	0.00	误工补助	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	岗位补助	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	300.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	承包支出	2,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	八队	14,100.00	19,240.00
	0.00	0.00	管理费用	13,800.00	17,640.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	岗位补助	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	800.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	什工支出	300.00	500.00
	0.00	0.00	九队	15,100.00	15,100.00
	0.00	0.00	管理费用	14,700.00	14,700.00
	0.00	0.00	误工补助	900.00	900.00
	0.00	0.00	岗位补助	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	什工支出	400.00	400.00
	0.00	0.00	六、所得税费	14.05	14.05
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	116,745.76	431,649.76	支出合计	1,162,598.96	1,710,611.68
			收支差额	-1,045,853.20	-1,278,961.92

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,653,749.00	4,978.04	3.81	5,658,723.23
租赁款				2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
新丰村2021年				2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
何桃波				2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
新丰村2023年				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
廖志明				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
发包款				451,373.48	0.00	0.00	451,373.48
一队				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
2021年				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
梁润桂				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
四队				40,195.50	0.00	0.00	40,195.50
2022年				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
李池秋				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
2023年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴凤娇				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五队				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
2023年				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
麦盛棠				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
八队				600.00	0.00	0.00	600.00
2023年				600.00	0.00	0.00	600.00
萧锦辉				600.00	0.00	0.00	600.00
九队				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
以前年度塘租				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
肖华秋				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
医保社保				2,110,263.48	4,974.24	0.00	2,115,237.72
二队				257,388.00	809.76	0.00	258,197.76
四队				194,920.80	1,339.96	0.00	196,260.76
五队				247,670.88	0.00	0.00	247,670.88
六队				363,003.84	0.00	0.00	363,003.84
七队				421,769.28	809.76	0.00	422,579.04
八队				316,413.72	742.28	0.00	317,156.00
九队				309,096.96	1,272.48	0.00	310,369.44
个人所得税				3.82	3.80	3.81	3.81
其他				452,108.22	0.00	0.00	452,108.22
新丰村				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00
工改项目支出				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00
一队				37,508.22	0.00	0.00	37,508.22

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
村委会（建设农路款）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
村委会（医疗保险费用补助）				7,508.22	0.00	0.00	7,508.22
三队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
村委会（建设农路款）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈镜元