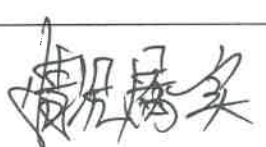
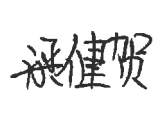


附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	贴边村	经办人	梁凤意	日期	2024.9.12
公开时间	2024.9.12 - 2025.2.11	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				
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	梁凤意 87617508				
公开事项	贴边村 2024 年 8 月份财务报表				
公开内容摘要	1. 村干部及村工作人员待遇补贴情况表 2. 政府拨款使用情况明细表 3. 收益分配表 4. 资产负债表 5. 现金收支明细公布表 6. 银行收支明细公布表 7. 收支情况公布表 8. 债权（应收款）明细公布表 9. 债务（应付款）明细公布表 10. 村务监督委员会理财结果公布表 11. 专项应付款明细公布表 12. 固定资产明细一览表 13. 在建工程项目发包建设情况公布表				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2024.9.12				
监委会审查意见	     日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

2024年8月31日

编制单位：中山市横栏镇边股份合作经济联社	资金名称	资金使用范围	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
[2024-05-16]收-中山市横栏镇社区卫生健康中心横栏镇2023年严重精神障碍患者协助随访平台奖励——单据号：0000351			[2024-07-11]付-陈丽清、吴雪敏横栏镇2023年严重精神障碍患者协助随访平台奖励	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	
[2024-05-16]收-中山市横栏镇社区卫生健康中心横栏镇2024年1月至2024年6月二级妇幼保健经费——单据号：0000625			[2024-06-07]付-陈丽清、陈美和、吴雪敏计生专业队2024年1月-6月卫生计生妇幼保健经费	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	
[2024-05-30]收-中山市横栏镇社区卫生健康中心横栏镇2024年妇女两癌筛查宣传发动经费——单据号：0000653				4,665.00	4,665.00		4,665.00	
2024-07-24]收-中山市横栏镇社区卫生健康中心横栏镇春节慰问金——单据号：0025631				1,500.00			1,500.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇镇管住建和农业农村分局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金（最美四小园4月评比奖励）2022年——单据号：0023334				2,000.00			2,000.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇镇管住建和农业农村分局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金（最美四小园6月评比奖励）2022年——单据号：0013749				5,000.00			5,000.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇镇管住建和农业农村分局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金2021年（11月份）——单据号：0024835				10,000.00			10,000.00	
[2024-07-09]收-中山市横栏镇镇管住建和农业农村分局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金2021年（9月份）——单据号：0024830				10,000.00			10,000.00	
2024-07-16]收-中山市横栏镇镇管综合治理解办办公室2023年度一村一法律顾问费用——单据号：0012253				12,000.00			12,000.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇镇管住建和农业农村分局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金2021年（11月份）——单据号：0024836				30,000.00			30,000.00	
[2024-07-29]收-中共中山市横栏镇镇管委员会党建和组织人事办公室2024年农村组织运转经费（村办公经费）——单据号：0019053				60,000.00	823.54	823.54	59,176.46	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇镇管住建和农业农村分局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金2021年（9月份）——单据号：0024829				65,000.00			65,000.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇镇管住建和农业农村分局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金（2020年）——单据号：002509				70,000.00			70,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年8月31日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁玉萍	书记、主任	8000	0	0	1441.02	6,558.98	
吴洪锋	副书记	6600	0	0	1316	5,284.00	
陈敬棠	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
吴洪添	委员、村委委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
冼桂杏	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
梁健贺	委员	6200	0	0	1216	4,984.00	
黄信梅	助理	4000	60	0	463.69	3,596.31	
梁泽玲	助理	4000	180	0	463.69	3,716.31	
陈桂洪	助理	4000	210	0	463.69	3,746.31	
张月琼	中层干部	4500	90	0	463.69	4,126.31	
关少媚	出纳	4000	300	0	463.69	3,836.31	
梁凤意	报账员	4000	300	0	463.69	3,836.31	
吴洪轩	中层干部	4000	120	0	463.69	3,656.31	
黄浩坚	中层干部	4000	240	0	463.69	3,776.31	
李文朝	中层干部	4000	240	0	463.69	3,776.31	
谢沁燕	工作人员	4000	30	0	463.69	3,566.31	
梁月荣	文书	3200	300	0	463.69	3,036.31	
黄启文	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
梁锡伟	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
黄志洪	工作人员	3200	270	0	463.69	3,006.31	
吴桂权	工作人员	3200	240	0	463.69	2,976.31	
梁坤伟	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
程宇铿	工作人员	3500	150	0	463.69	3,186.31	
黄智贤	工作人员	3200	0	0	463.69	2,736.31	
周泽培	工作人员	3200	0	0	463.69	2,736.31	
梁泽荣	监控员	3200	180	0	463.69	2,916.31	
吴文健	监控员	3200	240	0	463.69	2,976.31	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8月31日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郭紫程	监控员	3000	150	0	463.69	2,686.31	
黄惠苹	监控员	3200	120	0	463.69	2,856.31	
冼健华	车管员	3500	150	0	463.69	3,186.31	
谭润联	车管员	3200	180	0	463.69	2,916.31	
周章勇	车管员	3200	240	0	463.69	2,976.31	
梁嘉浩	车管员	4000	90	0	463.69	3,626.31	
梁嘉俊	车管员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
冼浩铭	车管员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
梁嘉乐	工作人员	3500	150	0	463.69	3,186.31	
吴海泉	工作人员	3500	90	0	463.69	3,126.31	
梁权伟	工作人员	3200	60	0	463.69	2,796.31	
黄冠洋	工作人员	3500	60	0	463.69	3,096.31	
梁惠豪	工作人员	3200	150	0	463.69	2,886.31	
罗荣标	工作人员	3500	180	0	463.69	3,216.31	
卢金尧	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
梁浩文	治安员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
梁惠朝	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
陈美和	工作人员	4000	300	0	463.69	3,836.31	
朱珍玲	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
陈丽涛	工作人员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
吴结玲	中层干部	4000	300	0	463.69	3,836.31	
杜梓琪	工作人员	3500	60	0	463.69	3,096.31	
罗志伟	工作人员	3500	180	0	463.69	3,216.31	
吴雪敏	工作人员	4000	30	0	463.69	3,566.31	
梁泽强	治安员	3200	150	0	463.69	2,886.31	
梁润海	治安员	3200	270	0	463.69	3,006.31	
程添福	治安员	3000	300	0	463.69	2,836.31	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8月31日

单位：元

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢金洪	治安员	3200	300	0	463.69	3,036.31	
钟海胜	治安员	3000	300	0	463.69	2,836.31	
黄卫洪	治安员	3000	270	0	463.69	2,806.31	
梁信勇	治安员	3200	180	0	463.69	2,916.31	
冼文生	治安员	3000	150	0	463.69	2,686.31	
冼金全	治安员	3200	120	0	463.69	2,856.31	
罗敬轩	治安员	3200	60	0	463.69	2,796.31	
吴锡标	治安员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
麦晓顺	治安员	3200	30	0	463.69	2,766.31	
吴加辉	治安员	3200	0	0	463.69	2,736.31	
黄嘉伟	治安员	3200	0	0	463.69	2,736.31	
陈海英	校外辅导员	3000	0	0	0	3,000.00	
黄连坤	关工委委员	1000	0	0	0	1,000.00	
李少华	保洁员	3500	0	0	0	3,500.00	

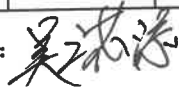
单位负责人：

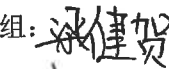
财务负责人：

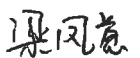
村务公开监督（理财）小组：

制表人：

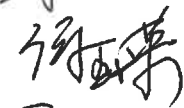
















资产负债表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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		27,420,792.53	24,116,911.40	短期借款			
其中：现金		98.53	70.64	应付款项		39,834,716.05	33,909,174.82
银行存款		27,420,694.00	24,116,840.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12,358,771.22	18,905,827.00	应交税费			
存货				流动负债合计		39,834,716.05	33,909,174.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,779,563.75	43,022,738.40	长期借款及应付款		41,090,000.00	72,101,623.92
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		465,055.07	486,025.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		41,555,055.07	72,587,649.81
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		81,389,771.12	106,496,824.63
生产性生物资产净值							
固定资产原值		111,703,072.16	111,913,902.16				
减：累计折旧		31,758,206.60	31,749,235.59				
固定资产净值		79,944,865.56	80,164,666.57				
在建工程		56,329,457.60	93,662,189.94				
固定资产清理		39,668.40	-1,100.00				
固定资产小计		136,313,991.56	173,825,756.51				
无形资产原值		7,778,945.74	7,778,945.74				
减：累计摊销		3,754,131.00	3,754,131.00	所有者权益：			
无形资产净值		4,024,814.74	4,024,814.74	资本		8,105,307.00	8,105,307.00
公益性生物资产				公积公益金		85,254,205.18	87,337,141.68
长期待摊费用		119,688.25	119,688.25	未分配收益		5,488,775.00	19,053,724.59
非流动资产合计		140,458,494.55	177,970,259.50	所有者权益合计		98,848,287.18	114,496,173.27
资产总计		180,238,058.30	220,992,997.90	负债和所有者权益总计		180,238,058.30	220,992,997.90

单位负责人：



财务负责人：

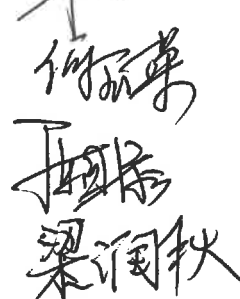


村务监督委员会：



制表人：





收益分配表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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		4,338.00	20,297,609.14
加：投资收益			
补助收入			643,000.00
减：经营支出			2,100.00
税金及附加			436,837.23
管理费用		456,700.45	4,531,791.36
其中：运转支出			
二、经营收益		-452,362.45	15,969,880.55
加：其他收入		156,690.00	2,836,277.99
减：公益支出		428,988.93	4,827,740.62
其他支出		40,450.61	371,228.05
三、收益总额		-765,111.99	13,607,189.87
减：所得税费用		22.28	1,642.28
四、净收益		-765,134.27	13,605,547.59
加：年初未分配收益			5,488,775.00
其他转入			1,900.00
五、可分配收益			19,096,222.59
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			42,498.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			19,053,724.59

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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	7,604.64
2024-08-08	付-一队 马坤联党员有病住院慰问金	梁健贺	0.00	300.00	7,304.64
2024-08-08	付-西一队黄银海、北八队梁燕燕多占地村民代表会议工资	陈敬棠	0.00	200.00	7,104.64
2024-08-08	付-二队代表5人讨论二队长租赁合同整改问题会议工资	吴洪锋	0.00	500.00	6,604.64
2024-08-08	付-周金妹、黄凤喜妇联执委参加学习贯彻党的二十届三中全会精神会议工资	冼桂杏	0.00	200.00	6,404.64
2024-08-08	付-冼金娇、李桂青参加横栏镇第二轮“强基计划”婚姻家庭纠纷化解主题培训班工资	冼桂杏	0.00	200.00	6,204.64
2024-08-08	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行巡逻摩托车维修费用	梁健贺	0.00	785.00	5,419.64
2024-08-08	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行巡逻摩托车维修费用	梁健贺	0.00	835.00	4,584.64
2024-08-08	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行城管执法三轮车维修费用	梁健贺	0.00	905.00	3,679.64
2024-08-08	付-中山市横栏镇雄熙五金店十二队泵站维修购买五金材料	吴洪锋	0.00	530.00	3,149.64
2024-08-08	付-中山市横栏镇文成一文具店贴边村2024年男子篮球比赛闭幕式购买礼爆	冼桂杏	0.00	90.00	3,059.64
2024-08-08	付-宿迁市港华商贸有限公司贴边村“清凉夏日 与你‘童’行”暑期公益培训班购买玩具乐器	冼桂杏	0.00	525.00	2,534.64
2024-08-08	付-义乌市系酒文化创意有限公司贴边村“清凉夏日 与你‘童’行”暑期公益培训班购买手工材料伴手礼	冼桂杏	0.00	327.00	2,207.64
2024-08-09	付-贴边村大厅工作人员4人7月份加班工资6单	吴洪锋	0.00	610.00	1,597.64
2024-08-09	付-吴雪敏、陈丽涛2024年横栏镇科学育儿大型亲子活动加班工资	冼桂杏	0.00	80.00	1,517.64
2024-08-09	付-城管执法工作人员5人7月14、18日贴边市场周边流动摊档开展专项整治工作加班工资	梁健贺	0.00	280.00	1,237.64
2024-08-09	付-工作人员6人人居环境整治阳光花园周边灭蚊工作工资	梁健贺	0.00	900.00	337.64
2024-08-09	付-城管执法工作人员6人7月份参加城管市场驻点、人居环境整治工作加班工资	梁健贺	0.00	950.00	-612.36
2024-08-09	付-贴边村工作人员15人8月8日加班伙食费补贴（第五次全国经济普查工作）	梁健贺	0.00	900.00	-1,512.36
2024-08-12	付-工商银行中山市横栏四沙支行银行帐号变更印鉴业务手续费3单	关少媚	0.00	150.00	-1,662.36
2024-08-13	从工商银行提现金备用	梁凤意	10,000.00	0.00	8,337.64

现金收支明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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
2024-08-20	付-贴边村育龄妇女4人计生合理生育慰问金	冼桂杏	0.00	400.00	7,937.64
2024-08-20	付-贴边村工作人员6人7月份加班补贴(出租屋粤居码录入、燃气安全检查等)	吴洪添	0.00	180.00	7,757.64
2024-08-20	付-贴边村工作人员3人7月份加班补贴(出租屋粤居码录入、燃气安全检查、消防安全检查等)	吴洪添	0.00	840.00	6,917.64
2024-08-20	付-城管执法工作人员7月份周一至周五参加城管市场驻点工作加班工资	梁健贺	0.00	960.00	5,957.64
2024-08-20	付-上海童梦儿童用品有限公司贴边村妇女微家创业就业培训活动草帽DIY购买花艺草帽	冼桂杏	0.00	292.00	5,665.64
2024-08-20	付-贴边村工作人员22人8月14日参加防汛值班餐费补贴	吴洪锋	0.00	660.00	5,005.64
2024-08-20	付-贴边村工作人员夜间消防排查整治、燃气安全专项整治工作加班工资3单	吴洪添	0.00	390.00	4,615.64
2024-08-20	付-义乌市珈庆电子商务商行安全生产网格员购买安全生产巡查马甲服20件	梁健贺	0.00	360.00	4,255.64
2024-08-21	付-中山石油分公司8月份城管执法三轮车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	3,355.64
2024-08-21	付-中山石油分公司8月份城管执法叉车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	2,455.64
2024-08-21	付-中山石油分公司8月份城管执法巡逻摩托车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	1,555.64
2024-08-21	付-中山市横栏镇全润达汽车维护中心粤TD07511治保会巡逻车维修费用(工具箱锁扣、右中门副锁机总成)	梁健贺	0.00	225.00	1,330.64
2024-08-26	付-冼敬己、杜耀洪 村民代表村委会副主任补选举会议工资	吴洪锋	0.00	200.00	1,130.64
2024-08-26	付-郭金娣北八队派发多占地处理通知单工资	陈敬棠	0.00	100.00	1,030.64
2024-08-31	付-中山市横栏镇技诚电脑商行村委会购买打印机晒鼓12个	吴洪锋	0.00	960.00	70.64
合计:			10,000.00	17,534.00	

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8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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	23,232,879.94
2024-08-01	收-吴金棠贴边村2024年男子篮球比赛赞助款	冼桂杏	1,000.00	0.00	23,233,879.94
2024-08-02	收-梁氏伟明集团贴边村2024年男子篮球比赛赞助款	冼桂杏	5,000.00	0.00	23,238,879.94
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月份电话费支出87683018	梁健贺	0.00	11.15	23,238,868.79
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月份电话费支出87617508	梁健贺	0.00	55.26	23,238,813.53
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月村委会网络光纤费用	梁健贺	0.00	180.00	23,238,633.53
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月份电话费支出87613628	梁健贺	0.00	979.00	23,237,654.53
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月份电话费支出87612233	梁健贺	0.00	1,181.20	23,236,473.33
2024-08-06	收-中山市和泰餐饮有限公司（凤凰烧烤）贴边村现役、退役、复退军人116人2024年“八一建军节”慰问金（代收代支）	梁健贺	11,600.00	0.00	23,248,073.33
2024-08-06	付-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年第二至四季度正常离任村（社区）干部生活补助	梁健贺	0.00	31,880.00	23,216,193.33
2024-08-06	付-武汉博海扬贸易有限公司贴边村2024年男子篮球比赛购买篮球服、POLO衫、帽子	冼桂杏	0.00	15,929.00	23,200,264.33
2024-08-06	付-武汉博海扬贸易有限公司贴边村2024年乒乓球比赛购买乒乓球服	冼桂杏	0.00	1,750.00	23,198,514.33
2024-08-06	付-村民代表55人会议工资	吴洪锋	0.00	5,500.00	23,193,014.33
2024-08-06	付-贴边村2024年第十届男子、女子乒乓球比赛奖金	冼桂杏	0.00	6,780.00	23,186,234.33
2024-08-06	付-中山市横栏镇技诚电脑商行村委会购买佳能2900打印机一台	吴洪锋	0.00	1,660.00	23,184,574.33
2024-08-06	付-深圳市创卓文化有限公司贴边村2024年男子篮球比赛购买奖杯	冼桂杏	0.00	1,880.00	23,182,694.33
2024-08-06	付-贴边村现役、退役、复退军人116人2024年“八一建军节”慰问金（中山市和泰餐饮有限公司（凤凰烧烤）代收代支）	梁健贺	0.00	11,600.00	23,171,094.33
2024-08-07	收-蔡运连-200014008000-202400142024年6月1日-2025年5月31日土地租赁合同（利源围（原东一组）的基地一块）-租金	蔡运连	27,216.00	0.00	23,198,310.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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
2024-08-07	收-黄嘉伟贴边村合生围花地一期29号地租金2024. 3. 10-2025. 3. 9	黄嘉伟	6,362.40	0.00	23,204,672.73
2024-08-07	收-贴边村支村两委6人2024年7月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	4,896.00	0.00	23,209,568.73
2024-08-07	收-贴边村支村两委6人2024年7月份代扣住房公积金	吴洪锋	2,700.00	0.00	23,212,268.73
2024-08-07	收-蔡运连-200014008000-202400142024年6月1日-2025年5月31日土地租赁合同（利源围（原东一组）的基地一块）-土地协办费	蔡运连	800.00	0.00	23,213,068.73
2024-08-07	收-黄嘉伟贴边村合生围花地一期29号地垃圾清运费2024. 3. 10-2025. 3. 9	黄嘉伟	664.00	0.00	23,213,732.73
2024-08-07	收-贴边村支村两委6人2024年7月份代扣代缴个人所得税	吴洪锋	25.02	0.00	23,213,757.75
2024-08-07	付-吴川市大山江利洁日用杂品店人居环境整治购买大长扫390把2单	吴洪锋	0.00	9,750.00	23,204,007.75
2024-08-07	付-贴边村男子篮球运动员189人2024年贴边村第十三届男子篮球赛奖金13单	冼桂杏	0.00	29,140.00	23,174,867.75
2024-08-07	付-贴边村男子篮球运动员210人2024年贴边村第十三届男子篮球赛训练补贴14单	冼桂杏	0.00	21,000.00	23,153,867.75
2024-08-07	付-贴边村支村两委6人2024年7月份工资	吴洪锋	0.00	39,400.00	23,114,467.75
2024-08-08	收-梁建东贴边村合生围花地一期60号地租金2024. 3. 10-2025. 3. 9	梁建东	19,492.80	0.00	23,133,960.55
2024-08-08	收-梁建东贴边村合生围花地一期61号地租金2024. 3. 10-2025. 3. 9	梁建东	1,000.00	0.00	23,134,960.55
2024-08-08	收-梁建东贴边村合生围花地一期60号地垃圾清运费2024. 3. 10-2025. 3. 9	梁建东	390.00	0.00	23,135,350.55
2024-08-08	付-中山市税务局横栏税务分局贴边股份合作经济联合社企业所得税2023年10月1日-12月31日	陈敬棠	0.00	22.28	23,135,328.27
2024-08-08	付-张好若、张明、赵莉莉贴边老人协会赞助款	赵莉莉	0.00	2,000.00	23,133,328.27
2024-08-08	付-中山市税务局横栏税务分局8月份支村两委社保、医保费用	吴洪锋	0.00	12,600.00	23,120,728.27
2024-08-08	付-广东丰润环境管理服务有限公司中山市分公司2024年5月份贴边村垃圾清运费	冼桂杏	0.00	99,051.70	23,021,676.57
2024-08-08	付-村民代表57人村委会副主任候选人提名、村务监督委员会主任选举会议工资	吴洪锋	0.00	5,700.00	23,015,976.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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
2024-08-08	付-中山市山小茶贸易有限公司贴边村2024年男子篮球比赛购买赞助商纪念定制笔挂	冼桂杏	0.00	3,600.00	23,012,376.57
2024-08-08	付-中山市海量市政建设工程有限公司十二队老人娱乐室、高速桥底健身广场吸化粪池与通厕所费用	吴结玲	0.00	1,050.00	23,011,326.57
2024-08-08	付-潍坊市樺大爷艺术品销售有限公司贴边村2024年男子篮球比赛购买赞助商纪念相框	冼桂杏	0.00	1,481.00	23,009,845.57
2024-08-08	付-贴边老人协会7月份身故慰问金（吴润彩、梁荣根、李金有、黄添根、梁炳坤、梁银基）	梁健贺	0.00	1,800.00	23,008,045.57
2024-08-08	付-贴边老人协会7月份老人协会娱乐室工作人员工资（梁润根、卢金荣、冯荣森、霍银娇）	梁健贺	0.00	3,400.00	23,004,645.57
2024-08-12	付-中山市税务局横栏税务分局2024年7月中山市横栏镇贴边村民委员会工会委员会工会经费支出	梁健贺	0.00	4,250.80	23,000,394.77
2024-08-12	付-中山市税务局横栏税务分局2024年7月份贴边村支村两委个人所得税（村委会代缴交）	梁健贺	0.00	25.02	23,000,369.75
2024-08-13	收-黄超斌贴边村合生围花地一期79号地租金2024.3.10-2025.3.9	黄超斌	20,000.00	0.00	23,020,369.75
2024-08-13	收-中国人寿保险股份有限公司广东省分公司退回7月份贴边村2024年男子篮球比赛购买意外团体医疗保险费用	冼桂杏	152.00	0.00	23,020,521.75
2024-08-13	从工商银行提现金备用	梁凤意	0.00	10,000.00	23,010,521.75
2024-08-14	收-金欣晨、金志洪、张丹贴边老人协会赞助款	金欣晨	5,000.00	0.00	23,015,521.75
2024-08-14	付-何玉荣、梁润秋、杜润光、陈国添贴边村工改工项目（贴边村利源工业区）工程监督2024年7月工资	吴洪添、陈敬棠	0.00	16,000.00	22,999,521.75
2024-08-14	付-中国农业银行中山市横栏支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号短信业务费用（贴边村利源围工业区工改项目）	陈敬棠	0.00	90.00	22,999,431.75
2024-08-14	付-工商银行中山市横栏四沙支行8月份中山市横栏镇贴边村民委员会帐号工银信使手续费	吴洪锋	0.00	90.00	22,999,341.75
2024-08-14	付-卢满荣退建房施工押金款横栏镇贴边西路四巷179号	卢满荣	0.00	16,000.00	22,983,341.75
2024-08-14	付-贴边村道路清洁人员12人2024年7月份工资	冼桂杏	0.00	35,212.00	22,948,129.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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
2024-08-14	付-贴边村道路清洁人员12人2024年7月份工资	冼桂杏	0.00	35,338.00	22,912,791.75
2024-08-14	付-周记超、刘艳梅、张红梅、刘秀花贴边村道路清洁人员2024年7月份人居环境环卫工加班工资	冼桂杏	0.00	6,960.00	22,905,831.75
2024-08-14	付-刘军义、张玉梅、周前进贴边村2024年7月份人居环境杂工工资	冼桂杏	0.00	11,006.00	22,894,825.75
2024-08-14	付-冼月英、刘树婵、周前进贴边村道路清洁人员2024年7月份工资	冼桂杏	0.00	7,732.00	22,887,093.75
2024-08-14	付-梁凤玲、梁桂英2024年7月份贴边村人居环境杂工清牛皮癣、打除草剂工资	冼桂杏	0.00	1,800.00	22,885,293.75
2024-08-14	付-梁坤华2024年7月份扫地车道路清洁工资	冼桂杏	0.00	4,400.00	22,880,893.75
2024-08-14	付-吴家涛退建房施工押金款（贴边茂圣东路19号）	吴家涛	0.00	4,122.40	22,876,771.35
2024-08-15	收-苏锡生-200014008000-2024002024年1月-12月土地租赁合同（利源围（原机砖一厂）榄横路北基地一块）-租金	苏锡生	55,227.60	0.00	22,931,998.95
2024-08-15	收-苏锡生土地租赁合同履约保证金（利源围（原机砖一厂）榄横路北基地一块		12,600.00	0.00	22,944,598.95
2024-08-15	收-苏锡生-200014008000-2024002024年1月-12月（利源围（原机砖一厂）榄横路北基地一块）-土地协办费	苏锡生	500.00	0.00	22,945,098.95
2024-08-15	付-中山市税务局横栏税务分局8月份贴边村工作人员社保、医保费用	吴洪锋	0.00	89,183.43	22,855,915.52
2024-08-15	付-中山市住房公积金管理中心8月份支村两委6人住房公积金	吴洪锋	0.00	5,400.00	22,850,515.52
2024-08-15	付-梁嘉浩（罗芳、雷顺明、韦帮胜）退贴边村车位场地保养押金款	梁健贺	0.00	5,000.00	22,845,515.52
2024-08-15	付-中国电信中山分公司2024年7月份贴边村车管电话费支出17307606327	吴洪添	0.00	823.72	22,844,691.80
2024-08-15	付-中国电信中山分公司2024年8月份贴边村电话费支出87660301	吴洪锋	0.00	9.75	22,844,682.05
2024-08-15	付-中山供电局2024年7月份贴边村路灯电费支出1单	陈敬棠	0.00	768.18	22,843,913.87
2024-08-15	付-中山供电局2024年7月份贴边村横河南东路31号电费支出（横河旧饲料部）1单	梁健贺	0.00	1,021.60	22,842,892.27
2024-08-15	付-中山供电局2024年7月份环卫扫地车充电桩电费支出	冼桂杏	0.00	313.69	22,842,578.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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
2024-08-15	付-中山供电局2024年7月份贴边村农业生产用电费支出2单	吴洪锋	0.00	1,220.61	22,841,357.97
2024-08-15	付-中山供电局2024年7月份贴边村老人协会电费支出4单	梁健贺	0.00	161.67	22,841,196.30
2024-08-15	付-中山供电局2024年7月份贴边村合生围花地路灯电费支出4单	吴洪锋	0.00	371.68	22,840,824.62
2024-08-15	付-中山供电局2024年7月份贴边村村委会、计生、治保会、综合办公楼电费支出4单	吴洪锋	0.00	8,402.85	22,832,421.77
2024-08-15	付-中山供电局2024年7月份贴边村路灯电费支出39单	陈敬棠	0.00	24,370.46	22,808,051.31
2024-08-15	付-苏锡生贴边村东一组土地招租公开协商交易保证金	苏锡生	0.00	10,000.00	22,798,051.31
2024-08-15	付-苏锡生利源围（原机砖一厂）租地押金	苏锡生	0.00	10,000.00	22,788,051.31
2024-08-16	收-吴带财贴边村合生围花地一期1号地租金2024.3.10-2025.3.9	吴带财	20,000.00	0.00	22,808,051.31
2024-08-16	收-麦华添贴边村合生围花地一期25号地租金2024.3.10-2025.3.9	麦华添	17,118.36	0.00	22,825,169.67
2024-08-16	收-麦华添贴边村合生围花地一期25号地垃圾清运费2024.3.10-2025.3.9	麦华添	507.00	0.00	22,825,676.67
2024-08-16	付-中山市横栏测绘工程有限公司贴边村测量费（三队高速边规划、四队南北八队路网、利源工业区租地等）	陈敬棠	0.00	33,500.00	22,792,176.67
2024-08-16	付-中山市中山通智能卡有限公司贴边村户籍学生79人就读横栏中学2023年度助学公交卡办卡工本费	冼桂杏	0.00	1,185.00	22,790,991.67
2024-08-19	收-梁嘉浩（操留凯、梁文豪等）贴边村车位场地保养费30单	梁嘉浩	13,530.00	0.00	22,804,521.67
2024-08-19	收-梁嘉浩（梁月标、梁宝怡、袁晋锋）贴边村车位场地保养押金款15单	梁嘉浩	4,500.00	0.00	22,809,021.67
2024-08-19	付-文思凡贴边村横河北东路“家风文化街”美化墙体绘画工程设计费	冼桂杏	0.00	1,600.00	22,807,421.67
2024-08-20	收-中山市千泰电力工程有限公司贴边股份合作经济联合社工改工项目（贴边村利源工业区）变配电工程履约保证金	陈敬棠	228,626.71	0.00	23,036,048.38
2024-08-20	收-梁嘉浩（韦远锋、王太民、韦礼祥等）贴边村车位场地保养费47单	梁嘉浩	20,160.00	0.00	23,056,208.38
2024-08-20	收-梁嘉浩（王太民、韦礼祥、邓文华）贴边村车位场地保养押金款28单	梁嘉浩	8,400.00	0.00	23,064,608.38
2024-08-20	收-梁嘉浩（程添福、冼健华）交来交通秩序值班费40单	梁嘉浩	2,350.00	0.00	23,066,958.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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
2024-08-20	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店日常工作广告制作费（横幅、门型展架、背胶、灯布等）	冼桂杏	0.00	3,076.00	23,063,882.38
2024-08-20	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店2024年贴边村第十三届男子篮球赛广告制作费用（横幅、赛程表、安迪板、灯布等）	冼桂杏	0.00	9,275.00	23,054,607.38
2024-08-20	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店征兵横幅、报名表制作费用	吴洪锋	0.00	380.00	23,054,227.38
2024-08-20	付-中山市小榄镇湛川劳保用品销售部人居环境整治购买铁铲、扫把、厕所刷、胶手套、垃圾袋、长尾扫、线手套、水鞋、雨衣等	冼桂杏	0.00	3,805.00	23,050,422.38
2024-08-21	收-区贵在利源围原机砖厂土地租金2024年1月1日-12月31日	区贵在	60,660.00	0.00	23,111,082.38
2024-08-21	收-吴结玲2024年1-12月份出租屋、商铺、厂企垃圾清运费39单	吴结玲	33,800.00	0.00	23,144,882.38
2024-08-21	收-区贵在利源围原机砖厂土地合同履行保证金	区贵在	21,600.00	0.00	23,166,482.38
2024-08-21	收-中山泽东照明有限公司贴边村2024年男子篮球比赛赞助款	冼桂杏	10,000.00	0.00	23,176,482.38
2024-08-21	收-区贵在利源围原机砖厂土地协办费2024年1月1日-12月31日	区贵在	467.00	0.00	23,176,949.38
2024-08-21	付-区贵在退利源围原机砖厂土地交易保证金	区贵在	0.00	10,000.00	23,166,949.38
2024-08-21	付-区贵在退租赁利源围（原机砖一厂）北基地定金	区贵在	0.00	10,000.00	23,156,949.38
2024-08-22	收-区培浩茂生围土地租金2024年8月一—2025年7月	区培浩	379,815.00	0.00	23,536,764.38
2024-08-22	收-刘子轩、刘志强、饶萍贴边老人协会赞助款	刘子轩	5,000.00	0.00	23,541,764.38
2024-08-22	收-中山市横栏镇人民政府（古神公路与古镇快线互通立交工程）中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社因“古神公路与古镇快线互通立交工程”项目建设涉及的0.0206亩土地补偿款	陈敬棠	4,747.00	0.00	23,546,511.38
2024-08-22	收-区培浩茂生围土地协办费2024年8月——2025年7月	区培浩	2,500.00	0.00	23,549,011.38
2024-08-22	收-陈展辉贴边村横河原肥料部星棚厂房及土地租金2024年5月1日-2025年4月30日	陈展辉	1,350.00	0.00	23,550,361.38
2024-08-22	付-林建球横河健身广场（横河党建文化广场）绿化种植工程款		0.00	9,652.50	23,540,708.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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
2024-08-22	付-林建球贴边村一河两岸苗木补种（清理花坛、补种樟树、安装撑树支架、填泥）	陈敬棠	0.00	5,200.00	23,535,508.88
2024-08-22	付-贴边村2024年下半年征兵工作业务费用9单（餐费、体检工资等）	吴洪锋	0.00	2,730.00	23,532,778.88
2024-08-22	付-贴边村工作人员24人6月25日横河健身广场夜间集市活动加班工资	梁健贺	0.00	1,090.00	23,531,688.88
2024-08-22	付-企业安全生产、食品药品监督工作人员6月、7月份夜间消防排查整治、协助环保处理喷漆厂、燃气安全专项整治等加班工资11单	吴洪添	0.00	1,650.00	23,530,038.88
2024-08-22	付-贴边村城建国土工作人员4人7月份在建工地、污水治理施工、永久基本农田核实等加班工资	陈敬棠	0.00	1,200.00	23,528,838.88
2024-08-22	付-贴边村监控员3人7月份伙食费补贴	梁健贺	0.00	1,240.00	23,527,598.88
2024-08-22	付-中山市富利酒店有限公司2024年下半年征兵工作住宿费用	吴洪锋	0.00	2,100.00	23,525,498.88
2024-08-22	付-贴边村户籍学生81人就读横栏中学初二升初三级）2024年8月助学公交卡充值补贴款	冼桂杏	0.00	14,614.25	23,510,884.63
2024-08-23	收-彭熙、彭卫卫、王明贴边老人协会赞助款	彭卫卫	3,000.00	0.00	23,513,884.63
2024-08-23	付-罗华潮退建房施工押金款贴边西路198号	罗华潮	0.00	5,000.00	23,508,884.63
2024-08-23	付-村民代表56人村委会副主任补选选举会议工资	吴洪锋	0.00	5,600.00	23,503,284.63
2024-08-23	付-吴洪胜人居环境整治村内设施设备日常维修工资（三队高速路旁、横河泵站、监控网络点维护工资等）	冼桂杏	0.00	2,300.00	23,500,984.63
2024-08-23	付-吴洪胜村委会日常维修工资（治保会警示灯、监控线路、清洗空调等）	吴洪添	0.00	1,540.00	23,499,444.63
2024-08-23	付-梁幸怡、冯燕君贴边村2024年暑期大学生实习工资7月15日-8月15日	梁健贺	0.00	2,400.00	23,497,044.63
2024-08-23	付-郭银娇贴边村2024年7、8月份男子篮球赛、乒乓球赛场地保洁工资	冼桂杏	0.00	1,225.00	23,495,819.63
2024-08-23	付-车管谭润联4、5、6、7月份人居环境整治村内淤积、协助市政修剪辖区树木加班工资	吴洪锋	0.00	2,300.00	23,493,519.63
2024-08-23	付-贴边村车管工作人员7人7月份周六、日加班补贴	梁健贺	0.00	4,500.00	23,489,019.63
2024-08-26	收-李明均-200014008000-202400172024年1月-12月土地租赁合同（同生围）-租金		31,220.20	0.00	23,520,239.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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
2024-08-26	收-李明均同生围土地租赁合同履约保证金	李明均	8,496.00	0.00	23,528,735.83
2024-08-26	收-李明均-200014008000-202400172024年1月-12月土地租赁合同（同生围）-管理费	李明均	371.00	0.00	23,529,106.83
2024-08-26	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年7月份贴边高速桥底休闲公园水费、污水处理费	冼桂杏	0.00	706.80	23,528,400.03
2024-08-26	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年7月份横河健身广场水费、污水处理费	冼桂杏	0.00	2,842.70	23,525,557.33
2024-08-26	付-丁子钰贴边横河北东路家风文化街沙井盖美化工程	梁健贺	0.00	500.00	23,525,057.33
2024-08-26	付-李明均退同生围土地租地押金	李明均	0.00	10,000.00	23,515,057.33
2024-08-26	付-李明均退贴边村同生围土地交易保证金	李明均	0.00	10,000.00	23,505,057.33
2024-08-27	收-黄海棠、谢锦标贴边市场租金2024年3月1日——3月31日	梁健贺	531,125.00	0.00	24,036,182.33
2024-08-27	收-贴边村工作人员59人2024年8月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	27,357.71	0.00	24,063,540.04
2024-08-27	收-贴边村支村两委6人2024年8月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	4,896.00	0.00	24,068,436.04
2024-08-27	收-贴边村支村两委6人2024年8月份代扣住房公积金	吴洪锋	2,700.00	0.00	24,071,136.04
2024-08-27	收-贴边村支村两委6人2024年8月份代扣代缴个人所得税	吴洪锋	25.02	0.00	24,071,161.06
2024-08-27	付-贴边村村委会办公室保洁员——李少华2024年8月份工资	吴洪锋	0.00	3,500.00	24,067,661.06
2024-08-27	付-贴边村支村两委6人2024年8月份工资	吴洪锋	0.00	39,400.00	24,028,261.06
2024-08-27	付-贴边村工作人员8人2024年8月份工资、工龄补贴2单	吴洪锋	0.00	30,820.00	23,997,441.06
2024-08-27	付-贴边村城管执法工作人员7人2024年8月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	24,520.00	23,972,921.06
2024-08-27	付-贴边村网格员巡查员9人2024年8月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	31,260.00	23,941,661.06
2024-08-27	付-贴边村计生专业队8人2024年8月份工资、工龄补贴	冼桂杏	0.00	30,370.00	23,911,291.06
2024-08-27	付-贴边村监控工作人员4人2024年8月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	14,090.00	23,897,201.06
2024-08-27	付-贴边村城建国土工作人员4人2024年8月份工资、工龄补贴	陈敬棠	0.00	14,530.00	23,882,671.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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
2024-08-27	付-贴边村一班治保员7人2024年8月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	23,100.00	23,859,571.06
2024-08-27	付-贴边村二班治保员5人2024年8月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	16,780.00	23,842,791.06
2024-08-27	付-贴边村车管工作人员7人2024年8月份工资、工龄补贴	吴洪添	0.00	24,070.00	23,818,721.06
2024-08-27	付-陈海英、黄连坤贴边村校外辅导员、关工委2024年8月份工资	冼桂杏	0.00	4,000.00	23,814,721.06
2024-08-29	收-蔡明业贴边村利源围原机砖厂土地公开协商（定向协商）交易保证金	蔡明业	10,000.00	0.00	23,824,721.06
2024-08-29	付-中山市税务局横栏税务分局西一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（杜金丙）	梁健贺	0.00	337.40	23,824,383.66
2024-08-29	付-中山市税务局横栏税务分局二队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（黄嘉好）	梁健贺	0.00	385.60	23,823,998.06
2024-08-29	付-中山市税务局横栏税务分局三队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁芷沁）	梁健贺	0.00	289.20	23,823,708.86
2024-08-29	付-中山市税务局横栏税务分局四队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁华妹）	梁健贺	0.00	337.40	23,823,371.46
2024-08-29	付-中山市税务局横栏税务分局五队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（罗瑀凡、吴林凤）	梁健贺	0.00	674.80	23,822,696.66
2024-08-29	付-中山市税务局横栏税务分局六队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁芯悦）	梁健贺	0.00	385.60	23,822,311.06
2024-08-29	付-中山市税务局横栏税务分局七队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（冯毅、萧华姑、吴伟豪、梁致谦）	梁健贺	0.00	1,301.40	23,821,009.66
2024-08-29	付-中山市税务局横栏税务分局北八队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（黄结标）	梁健贺	0.00	809.76	23,820,199.90
2024-08-29	付-中山市税务局横栏税务分局十队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（石安承）	梁健贺	0.00	289.20	23,819,910.70
2024-08-29	付-中山市税务局横栏税务分局十二队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（黄君瑶）	梁健贺	0.00	289.20	23,819,621.50
2024-08-29	付-工商银行中山市横栏四沙支行8月份中山市横栏镇贴边村民委员会帐号余额变动提醒手续费	吴洪锋	0.00	27.00	23,819,594.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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
2024-08-30	收-杨安婕、杨雄、胡影英贴边老人协会赞助款	杨安婕	5,000.00	0.00	23,824,594.50
2024-08-30	收-李茹钰、丁玥、李炽印贴边老人协会赞助款	李茹钰	3,000.00	0.00	23,827,594.50
2024-08-30	付-梁伟杰清理贴边村四队五厘地、四队旧垃圾场旁土地垃圾杂物平整土地、综合楼垃圾分类费用	冼桂杏	0.00	25,650.00	23,801,944.50
2024-08-30	付-中国太平洋人寿保险股份有限公司中山中心支公司李国英环卫工人购买意外伤害保险费用3单	冼桂杏	0.00	338.24	23,801,606.26
2024-08-30	付-江小涛退贴边村横河北东路污水管网工程施工押金款	江小涛	0.00	10,000.00	23,791,606.26
2024-08-30	付-村民代表71人贴边村工改项目（贴边村利源工业区）室外箱变至第一级配电箱动力配电工程设计服务采购项目交易方案讨论表决会议工资	吴洪锋	0.00	7,100.00	23,784,506.26
2024-08-31	收-中山市煜茂物业管理有限公司-200014008000-2100042024年8月租赁合同（贴边村综合楼（第1、2、3、4、6栋））-租金	梁健贺	262,500.00	0.00	24,047,006.26
2024-08-31	收-黄海棠、谢锦标-200014008000-1800052024年4月房屋租赁合同（贴边综合市场）-租金	梁健贺	107,160.00	0.00	24,154,166.26
2024-08-31	收-中山市泰之意物业服务服务有限公司-200014008000-2200142024年6月房租租赁合同（综合楼第5栋）-租金	梁健贺	83,904.00	0.00	24,238,070.26
2024-08-31	收-蔡锦泉利源围（原机砖一厂）榄横路北基地租金2024年1月1日-12月31日	蔡锦泉	56,070.80	0.00	24,294,141.06
2024-08-31	收-梁嘉浩（罗久干、林信杰、苏群富等）贴边村车位场地保养费73单	梁嘉浩	31,290.00	0.00	24,325,431.06
2024-08-31	收-蔡锦泉利源围（原机砖一厂）榄横路北基地合同履约保证金	蔡锦泉	11,940.00	0.00	24,337,371.06
2024-08-31	收-吴结玲2024年1-12月份出租屋、商铺、厂企垃圾清运费13单	吴结玲	11,000.00	0.00	24,348,371.06
2024-08-31	收-中山市煜茂物业管理有限公司-200014008000-2100042024年7月租赁合同（贴边村综合楼（第1、2、3、4、6栋））-垃圾清运费	梁健贺	6,666.00	0.00	24,355,037.06
2024-08-31	收-梁嘉浩（黄海敏、林信杰、黎昌旭）贴边村车位场地保养押金款17单	梁嘉浩	5,100.00	0.00	24,360,137.06
2024-08-31	收-中山市泰之意物业服务服务有限公司-200014008000-2200142024年8月房租租赁合同（综合楼第5栋）-垃圾清运费	梁健贺	1,333.00	0.00	24,361,470.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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
2024-08-31	收-蔡锦泉利源围（原机砖一厂）榄横路北基地协办费2024年1月1日-12月31日	蔡锦泉	500.00	0.00	24,361,970.06
2024-08-31	付-中国农业银行中山市横栏支行贴边股份合作经济联合社帐号贷款利息2024年7月20日—2024年8月21日（贴边村利源围工业区工改项目）	陈敬棠	0.00	207,039.30	24,154,930.76
2024-08-31	付-贴边村户籍学生65人就读横栏中学初一升初二级2024年8月助学公交卡充值补贴款	冼桂杏	0.00	17,560.00	24,137,370.76
2024-08-31	付-蔡锦泉退利源围（原机砖一厂）榄横路北基地招租交易保证金	蔡锦泉	0.00	10,000.00	24,127,370.76
2024-08-31	付-蔡锦泉退利源围（原机砖一厂）地租地定金	蔡锦泉	0.00	10,000.00	24,117,370.76
2024-08-31	付-工商银行横栏四沙支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号大额取现、购买支票、转帐支票、财智账户卡年费手续费支出4单	吴洪锋	0.00	530.00	24,116,840.76
合计：			2,214,411.62	1,330,450.80	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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	4,338.00	20,297,609.14	一、经营支出	0.00	2,100.00
出租收入	4,338.00	4,174,421.00	出租成本	0.00	2,100.00
综合楼租金	0.00	4,156,848.00	综合楼管理支出	0.00	2,100.00
协办费	4,338.00	17,573.00	二、税金及附加	0.00	436,837.23
发包收入	0.00	16,123,188.14	房产税	0.00	310,837.23
承包金	0.00	16,123,188.14	增值税及附加	0.00	126,000.00
土地承包金	0.00	16,123,188.14	三、管理费用	456,700.45	4,531,791.36
村委会	0.00	9,994,894.48	干部报酬	78,800.00	469,700.00
东一队	0.00	1,349,013.64	其他管理及固定人员报酬	232,090.00	3,035,061.10
西一队	0.00	218,900.00	办公费	5,303.00	100,383.89
二队	0.00	1,057,059.18	水电费	8,402.85	26,454.75
三队	0.00	172,914.44	书报费	0.00	1,969.20
五队	0.00	450,304.54	折旧费	0.00	-7,700.01
南八队	0.00	91,606.00	修缮费	0.00	269.00
北八队	0.00	95,128.65	民主理财费用	0.00	2,327.43
九队	0.00	170,226.53	误工补贴	100.00	31,600.00
十一队	0.00	104,130.44	差旅费	0.00	8,064.00
十二队	0.00	2,419,010.24	会议费	25,000.00	179,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	培训费	200.00	2,330.00
三、补助收入	0.00	643,000.00	邮电通讯费	3,240.08	14,794.87
市级财政补助	0.00	2,000.00	工作人员社保医保	69,529.72	522,051.12
2024年革命老区慰问金	0.00	2,000.00	住房公积金	-4,896.00	16,804.00
镇级财政补助	0.00	641,000.00	工会经费	4,250.80	60,967.01
两委干部补贴奖金	0.00	35,000.00	诉讼费用	0.00	23,995.00
政府2024年四项经费补助	0.00	606,000.00	其他费用	2,800.00	11,240.00
四、其他收入	156,690.00	2,836,277.99	退休干部生活补助	31,880.00	31,880.00
村委会	156,690.00	2,836,277.99	四、公益支出	428,988.93	4,827,740.62
利息收入	0.00	30,171.11	计划生育	400.00	7,575.50
垃圾费收入	54,360.00	1,661,629.00	困难户补助	0.00	550.00
车位保养费收入	64,980.00	572,913.00	治安	1,845.00	23,430.35
手续费收入	0.00	6,750.00	征兵民兵	4,830.00	51,962.00
交通秩序维护收入	2,350.00	4,900.00	环境卫生	247,906.63	1,750,025.52
废品变卖收入	0.00	252.00	教育及学校幼儿园补助	33,359.25	114,000.35
老人协会赞助款	19,000.00	389,000.00	老人和敬老院补助	5,361.67	212,740.13
植树赞助款	0.00	266.00	文体体育	98,371.50	183,053.16
篮球赛赞助款	16,000.00	170,396.88	公共设施维护	27,550.32	389,975.87
	0.00	0.00	医保社保	5,099.56	1,628,427.80
	0.00	0.00	慰问金	300.00	358,135.00

收支情况公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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	消防	0.00	11,918.13
	0.00	0.00	城管	3,965.00	68,870.00
	0.00	0.00	其他福利费	0.00	27,076.81
	0.00	0.00	农家书屋	0.00	1,876.81
	0.00	0.00	献血补助	0.00	25,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	40,450.61	371,228.05
	0.00	0.00	村委会	40,450.61	371,228.05
	0.00	0.00	农业生产支出	1,750.61	62,328.15
	0.00	0.00	排灌电费	1,220.61	23,746.65
	0.00	0.00	水闸管理及维修	530.00	37,891.50
	0.00	0.00	三防抢险支出	0.00	690.00
	0.00	0.00	公共民生工程	38,700.00	259,785.50
	0.00	0.00	村内绿化工程	5,200.00	21,360.00
	0.00	0.00	小花园建设	0.00	40,788.00
	0.00	0.00	道路维修工程	0.00	8,167.00
	0.00	0.00	土地测量费	33,500.00	33,500.00
	0.00	0.00	下水道改造工程	0.00	155,970.50
	0.00	0.00	工改项目支出	0.00	10,717.00
	0.00	0.00	固定资产清理支出	0.00	38,397.40
	0.00	0.00	六、所得税费	22.28	1,642.28
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	42,498.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,660.00	210,830.00
	0.00	0.00	管理用	1,660.00	210,830.00
	0.00	0.00	电脑主机2	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	电脑3台(办公费专项)	0.00	10,800.00
	0.00	0.00	共享服务器	0.00	14,670.00
	0.00	0.00	四轮纯吸式扫路车	0.00	165,000.00
	0.00	0.00	三轮摩托车1	0.00	15,300.00
	0.00	0.00	打印机(佳能1)	1,660.00	1,660.00
收入合计	161,028.00	23,776,887.13	支出合计	927,822.27	10,424,667.54
			收支差额	-766,794.27	13,352,219.59

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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				20,585,852.58	1,046.62	1,681,072.20	18,905,827.00
租赁款				9,271,415.52	0.00	1,597,048.60	7,674,366.92
综合楼租金				2,081,699.60	0.00	377,624.20	1,704,075.40
煜茂物业				1,312,500.00	0.00	262,500.00	1,050,000.00
蔡展良				406,704.60	0.00	0.00	406,704.60
泰之意物业				419,520.00	0.00	83,904.00	335,616.00
彭宏				-2,575.00	0.00	0.00	-2,575.00
李明均				0.00	0.00	31,220.20	-31,220.20
王田义				-54,450.00	0.00	0.00	-54,450.00
应收企业上交款				7,189,715.92	0.00	1,219,424.40	5,970,291.52
邓正彦/李昔添/卢志泉/蔡月庆				108,864.00	0.00	0.00	108,864.00
林常信				3.40	0.00	0.00	3.40
吴健荣				-90,876.80	0.00	0.00	-90,876.80
苏锡生				15,876.00	0.00	55,227.60	-39,351.60
梁添洪				-52,314.00	0.00	0.00	-52,314.00
林泽鸿				76,250.00	0.00	0.00	76,250.00
陈毅东				74,088.00	0.00	0.00	74,088.00
林荣就				-20,007.60	0.00	0.00	-20,007.60
雷雄志				66,528.00	0.00	0.00	66,528.00
肖德会				62,768.00	0.00	0.00	62,768.00
区贵在				106,020.00	0.00	60,660.00	45,360.00
蔡玉婵				67,797.00	0.00	0.00	67,797.00
黄卓芳				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
何荣焕				2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
何根培				27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
何杰仁				54,432.00	0.00	0.00	54,432.00
蔡贤斯				33,531.90	0.00	0.00	33,531.90
汤伟强				54,432.00	0.00	0.00	54,432.00
袁伟杰				30,073.60	0.00	0.00	30,073.60
蔡锦泉				15,045.00	0.00	56,070.80	-41,025.80
梁容炎				-1.00	0.00	0.00	-1.00
区成根				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
区炳阳、区东传				181,440.00	0.00	0.00	181,440.00
肖德慧、刘曾生				111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
李明均				10,884.00	0.00	0.00	10,884.00
区转结				40,824.90	0.00	0.00	40,824.90
吴元信				-181,301.60	0.00	0.00	-181,301.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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
蔡运连				27,216.00	0.00	28,016.00	-800.00
邓玉深				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
蔡焕金				108,864.00	0.00	0.00	108,864.00
苏顺笑				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
邓成长				-8,223.30	0.00	0.00	-8,223.30
梁容锦、梁容枝				41,952.00	0.00	0.00	41,952.00
蔡业林				27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
蔡根业				109,620.00	0.00	0.00	109,620.00
陈振上				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
邓炳南/李炎华				-45,222.68	0.00	0.00	-45,222.68
黄坤洪				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
林福信				52,920.00	0.00	0.00	52,920.00
区培浩				379,815.00	0.00	379,815.00	0.00
余胜文				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
冼顺坤				-85,308.50	0.00	0.00	-85,308.50
蔡明业				90,720.00	0.00	0.00	90,720.00
黄猛				-116.00	0.00	0.00	-116.00
黄连英				45,901.60	0.00	0.00	45,901.60
李庭锋/李健锋				151,200.00	0.00	0.00	151,200.00
黄海棠、谢锦标				5,311,250.00	0.00	638,285.00	4,672,965.00
陈展辉				1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
发包款				3,082,409.83	0.00	83,973.56	2,998,436.27
村委会				2,652,302.88	0.00	0.00	2,652,302.88
新茂村委会				18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
罗锦洪				182,050.88	0.00	0.00	182,050.88
吴家文				94,934.00	0.00	0.00	94,934.00
黄镜文				189,868.00	0.00	0.00	189,868.00
横栏农业发展公司				2,156,000.00	0.00	0.00	2,156,000.00
梁燕玲				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
二队				3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
2024年承包款				3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
蔡亮洪				3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
三队				31,636.90	0.00	0.00	31,636.90
2008年承包款				15,294.90	0.00	0.00	15,294.90
梁金堂				15,294.90	0.00	0.00	15,294.90
2009年承包款				16,342.00	0.00	0.00	16,342.00
梁金堂				16,342.00	0.00	0.00	16,342.00
五队				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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
2022年承包款				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
古健浩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
南八队				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2024年承包款				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
吴志明				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
北八队				3,938.00	0.00	0.00	3,938.00
2024年承包款				1,908.00	0.00	0.00	1,908.00
黄润景				1,908.00	0.00	0.00	1,908.00
2013年承包款				2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
卢权佳				2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
九队				13,333.90	0.00	0.00	13,333.90
2008年承包款				6,675.90	0.00	0.00	6,675.90
梁润桂				6,675.90	0.00	0.00	6,675.90
2009年承包款				6,658.00	0.00	0.00	6,658.00
梁润桂				6,658.00	0.00	0.00	6,658.00
十一队				-37,734.80	0.00	0.00	-37,734.80
2024年承包款				-56,004.80	0.00	0.00	-56,004.80
何玉荣				-56,004.80	0.00	0.00	-56,004.80
2013年承包款				18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
卢权佳				18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
十二队				342,393.95	0.00	83,973.56	258,420.39
应收承包款				29,971.20	0.00	0.00	29,971.20
梁顺和				29,971.20	0.00	0.00	29,971.20
2024年花地租金				255,905.19	0.00	83,973.56	171,931.63
冯艮英				34,282.05	0.00	0.00	34,282.05
何家乐				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄超斌				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
黄嘉伟				36,362.40	0.00	6,362.40	30,000.00
黄闰全				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄宇和				9,431.60	0.00	0.00	9,431.60
梁带胜				54.01	0.00	0.00	54.01
梁洪满				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
梁建东				20,170.80	0.00	20,492.80	-322.00
梁润珍				13,003.80	0.00	0.00	13,003.80
麦华添				17,118.36	0.00	17,118.36	0.00
麦家进				25,666.30	0.00	0.00	25,666.30
彭昌胜				21,815.87	0.00	0.00	21,815.87
吴带财				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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
2018年花地租金				31,239.56	0.00	0.00	31,239.56
叶金珍				31,239.56	0.00	0.00	31,239.56
2019年花地租金				25,278.00	0.00	0.00	25,278.00
叶金珍				25,278.00	0.00	0.00	25,278.00
水电费				1,650.94	1,021.60	0.00	2,672.54
代收代支水电费				1,650.94	1,021.60	0.00	2,672.54
预付款				3,990,107.88	0.00	0.00	3,990,107.88
2024年村民医保款				3,990,107.88	0.00	0.00	3,990,107.88
个人所得税				0.00	25.02	50.04	-25.02
其他				4,240,268.41	0.00	0.00	4,240,268.41
村委会				3,935,317.41	0.00	0.00	3,935,317.41
代收代支				299,317.41	0.00	0.00	299,317.41
围仔土地整治支出				299,317.41	0.00	0.00	299,317.41
横栏镇政府				3,636,000.00	0.00	0.00	3,636,000.00
2019年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2020年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2021年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2022年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2023年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
2024年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
二队				304,951.00	0.00	0.00	304,951.00
二期留用地测量费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
茂兴30亩租金				289,951.00	0.00	0.00	289,951.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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				33,718,034.51	322,862.71	131,722.40	33,909,174.82
应付定金押金				11,356,288.72	311,262.71	120,122.40	11,547,429.03
村委会				9,755,594.68	311,262.71	120,122.40	9,946,734.99
租地押金				1,304,740.08	54,636.00	40,000.00	1,319,376.08
尚悦物业(停车场)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁顺和				200.00	0.00	0.00	200.00
区贵在				10,000.00	21,600.00	10,000.00	21,600.00
蔡明业				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
洗炎棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
雷洪志				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
肖德会				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廖泽松				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林常信				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
蔡锦泉				10,000.00	11,940.00	10,000.00	11,940.00
苏锡生				10,000.00	12,600.00	10,000.00	12,600.00
陈振上				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林荣就				16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
陈毅东				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁添洪				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
吴志浩				16,248.00	0.00	0.00	16,248.00
林金叶				1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
吴健荣				36,032.00	0.00	0.00	36,032.00
梁容锦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴福海/杜凤茹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡玉婵				39,573.50	0.00	0.00	39,573.50
黄猛				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
袁兆敏				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
区培浩				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
袁伟杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区沃明				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
黄卓芳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李明均				10,000.00	8,496.00	10,000.00	8,496.00
何杰仁				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何根培				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林钊明				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林钊明1				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
袁伟杰1				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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
肖德慧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡业林				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴倩伟				5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
区德财				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
袁权章				600.00	0.00	0.00	600.00
林泽鸿				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邓正彦4人				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
蔡月连				23,220.00	0.00	0.00	23,220.00
蔡运连				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
冯友添				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
邓长添				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
苏嘉浩				26,238.60	0.00	0.00	26,238.60
黄连英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴元信				103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
黄伟基				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
冼顺尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄境文				162,744.00	0.00	0.00	162,744.00
吴家文				81,372.00	0.00	0.00	81,372.00
梁燕玲				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄玉华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄宇和				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冼炎棠				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
谢远源				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李炎华/邓炳南				18,216.00	0.00	0.00	18,216.00
梁容炎				4,918.98	0.00	0.00	4,918.98
综合楼押金				2,520,875.00	0.00	0.00	2,520,875.00
泰之意物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
高小芳				20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
煜茂物业管理公司				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
市场/厂房租赁押金				2,072,139.00	0.00	0.00	2,072,139.00
黄海棠/谢锦标				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
梁焕娣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
谭润洪				12,139.00	0.00	0.00	12,139.00
陈展辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
车位租赁押金				783,360.00	18,000.00	5,000.00	796,360.00
五厘地施工押金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
刘章玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨毅				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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
黄玉宣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何小玲/黄平东				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谢青松				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
潘光敏				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁振福				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴升华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李学先				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄海林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢中林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邓健明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑田贵				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林润兴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林锦沛				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
房屋建设押金				1,210,680.60	0.00	25,122.40	1,185,558.20
黄泽朝				5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
梁洪标				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
梁洪枝				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
范茂友				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴金棠				6,958.40	0.00	0.00	6,958.40
麦树华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁金棠				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
冯锦伟				2,350.40	0.00	0.00	2,350.40
周容锦				6,369.00	0.00	0.00	6,369.00
肖佩仪				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
林伟萍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
植慧丽				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
黄润枝				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
吴家涛				4,122.40	0.00	4,122.40	0.00
何焕兴				4,237.80	0.00	0.00	4,237.80
李金全				5,138.60	0.00	0.00	5,138.60
陈美婵				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
吴锦元				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁泽荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁卫洪				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
冯志滨				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁金泉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦顺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李金长				6,367.00	0.00	0.00	6,367.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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
梁旺康				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
杜浴芳				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
叶执妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何桂权				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
卢满荣				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
梁锦辉				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴玉珍				5,204.60	0.00	0.00	5,204.60
黄锦洪				5,377.40	0.00	0.00	5,377.40
黄顺钊				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
梁朝辉				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
罗华潮				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
梁满枝				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
李有根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄带根				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
卢权辉				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
冯明海				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
梁添辉				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
冯有枝				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
梁润荣				12,520.00	0.00	0.00	12,520.00
梁海华				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
黄长耀				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈炎堂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴钊洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁锦福				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴汝胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何润桂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴志明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何玉荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王慧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯锦洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁金才				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林仲霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄国华				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
冼炎棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈景钦				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁明根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁卫芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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
冯杰				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李运杰				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁炳心				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴嘉亮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王深				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邱涛				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
叶汉华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘付建忠				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冼润坤				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李颖				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
饶聪明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁润胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁桂洪				11,995.00	0.00	0.00	11,995.00
梁洁朝				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴开胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴秋洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼金玉				20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
安装电表押金				256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
黄境文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
肖德慧				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄润添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗水滔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冼顺尧				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴家文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润景				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
雷雄志				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄润池				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何玉荣				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
钟金好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁嘉恩				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何添丽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴锡泉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴志明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴玉坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁健南				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯广培				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁卫和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁旺根				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8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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
麦华添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
覃洋前				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周镇彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴景标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁洪满				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李世奎				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
彭昌胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗银好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何润华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杜锦秋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锦华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁勇光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
练有祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯带妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄添民				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗金华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖桂森				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁耀枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁润娇				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄宁				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄超斌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯业珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁长添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁健欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何卓军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁顺金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁炳光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦家进				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄荣欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁建东				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谭羽宝				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄金安				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁海有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁洪标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁惠志				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄锦元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁金添				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8月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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
张朝新				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李师丽				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
贾蕴兵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
萧泳杰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄宇和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李桂标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何永钊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄伟基				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
麦祖辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈伟强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨永健				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄顺民				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张宽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴带财				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗良汉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗佐鹏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
工程押金				1,034,300.00	228,626.71	10,000.00	1,252,926.71
尹艳成(通信施工)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
万里工程公司				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
泓业建筑公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
捷安机电公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄润池				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
永圣土石方工程队				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑名生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴敏飞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
江小涛(污水管网施工)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
肖煜鑫(光纤施工)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
光强建筑公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
晋升建筑有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林金泉(泵站工程)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
博衡建筑公司(储水池建设)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
贴边市场(变压器安装)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
程文博(石凳维修)				300.00	0.00	0.00	300.00
千泰电力工程公司(工改变电工程)				0.00	228,626.71	0.00	228,626.71
投标保证金				250,000.00	10,000.00	40,000.00	220,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边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
工程投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁投标保证金				90,000.00	10,000.00	40,000.00	60,000.00
土地认购押金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
其他押金				235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
赛天使广告公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杜健斌(路灯维护)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
丰润环境服务公司 (垃圾清运)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
蔡耀津(清理废弃物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
餐饮卫生保证金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东一队				96,715.50	0.00	0.00	96,715.50
李桂标				96,715.50	0.00	0.00	96,715.50
西一队				200.00	0.00	0.00	200.00
黄福有				100.00	0.00	0.00	100.00
杜金添				100.00	0.00	0.00	100.00
二队				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
梁柱仔				400.00	0.00	0.00	400.00
黄卫洪				200.00	0.00	0.00	200.00
梁月明				500.00	0.00	0.00	500.00
梁润添				500.00	0.00	0.00	500.00
三队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
四队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五队				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
曾连根				200.00	0.00	0.00	200.00
黄金带				-260.00	0.00	0.00	-260.00
梁桂添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
古建浩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
六队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
埗西建材厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
七队				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
梁丙有				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
南八队				66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
吴锡泉				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
吴志明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
钟永演				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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
梁开枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄带有				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
北八队				36,040.00	0.00	0.00	36,040.00
林锦棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄润景				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴志勇				16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
九队				72,349.40	0.00	0.00	72,349.40
黄年胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴志明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冼海燕				17,425.00	0.00	0.00	17,425.00
梁洪标				29,924.40	0.00	0.00	29,924.40
十队				20.00	0.00	0.00	20.00
黄发枝				20.00	0.00	0.00	20.00
十一队				36,376.44	0.00	0.00	36,376.44
谭华益				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁润胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴金泉				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
李坤胜				500.00	0.00	0.00	500.00
冯明心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
卢权佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何玉荣				21,801.44	0.00	0.00	21,801.44
吴汝胜				5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
十二队				1,262,552.70	0.00	0.00	1,262,552.70
吴锦坤				17,046.30	0.00	0.00	17,046.30
罗水滔				14,789.10	0.00	0.00	14,789.10
杜汉德				200.00	0.00	0.00	200.00
梁建东				10,746.50	0.00	0.00	10,746.50
梁杰雄				14,497.20	0.00	0.00	14,497.20
梁顺和				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冯顺和				14,041.50	0.00	0.00	14,041.50
梁润珍				13,648.40	0.00	0.00	13,648.40
吴炳钊				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黄润池				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄润池1				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦润全				9,768.30	0.00	0.00	9,768.30
缪玲娣				26,982.90	0.00	0.00	26,982.90
黄润景				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁耀枝				26,287.50	0.00	0.00	26,287.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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
梁勇光				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
吴带财				23,976.90	0.00	0.00	23,976.90
陈伟强				14,362.80	0.00	0.00	14,362.80
黄敬章				16,052.70	0.00	0.00	16,052.70
冯带妹				10,705.20	0.00	0.00	10,705.20
吴玉坤				16,045.50	0.00	0.00	16,045.50
谢梅青				13,877.40	0.00	0.00	13,877.40
罗金华				19,256.40	0.00	0.00	19,256.40
何润华				17,087.10	0.00	0.00	17,087.10
梁带胜				38,291.40	0.00	0.00	38,291.40
徐雁萍				15,505.20	0.00	0.00	15,505.20
麦华添				12,678.30	0.00	0.00	12,678.30
何卓军				16,995.60	0.00	0.00	16,995.60
梁金胜				16,701.90	0.00	0.00	16,701.90
黄顺强				14,228.40	0.00	0.00	14,228.40
吴景标				15,296.40	0.00	0.00	15,296.40
梁旺根				15,174.90	0.00	0.00	15,174.90
黄超斌				19,389.60	0.00	0.00	19,389.60
杜锦全				10,802.40	0.00	0.00	10,802.40
梁锦辉				30,140.40	0.00	0.00	30,140.40
黄添民				17,852.10	0.00	0.00	17,852.10
梁健南				15,299.70	0.00	0.00	15,299.70
冯良添				18,699.30	0.00	0.00	18,699.30
罗佐鹃				12,423.90	0.00	0.00	12,423.90
梁耀华				22,564.20	0.00	0.00	22,564.20
梁炳光				7,524.15	0.00	0.00	7,524.15
萧润胜				8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
黄炳根				8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
林锦华				18,924.60	0.00	0.00	18,924.60
梁洪满				15,085.50	0.00	0.00	15,085.50
杜锦秋				14,718.00	0.00	0.00	14,718.00
练有祥				11,908.80	0.00	0.00	11,908.80
罗日坤				10,436.10	0.00	0.00	10,436.10
黄金安				51,209.10	0.00	0.00	51,209.10
黄嘉伟				16,590.60	0.00	0.00	16,590.60
李世奎				15,401.40	0.00	0.00	15,401.40
何家稳				13,093.50	0.00	0.00	13,093.50
麦家进				13,999.80	0.00	0.00	13,999.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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
麦锦福				11,650.20	0.00	0.00	11,650.20
梁顺金				16,711.20	0.00	0.00	16,711.20
黄锦坤				14,444.40	0.00	0.00	14,444.40
冯业珍				12,637.50	0.00	0.00	12,637.50
黄宁				35,865.60	0.00	0.00	35,865.60
梁坤燕				17,059.80	0.00	0.00	17,059.80
李师丽				31,669.50	0.00	0.00	31,669.50
梁锡昌/萧泳杰				20,587.80	0.00	0.00	20,587.80
吴有根				15,589.50	0.00	0.00	15,589.50
吴海英				30,167.30	0.00	0.00	30,167.30
林春兰				15,432.60	0.00	0.00	15,432.60
罗桂洪				9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
叶金转				15,300.90	0.00	0.00	15,300.90
黄柯玮/蔡健明				14,889.30	0.00	0.00	14,889.30
梁伟洪				33,763.20	0.00	0.00	33,763.20
黄闰全				10,627.50	0.00	0.00	10,627.50
麦祖辉				13,794.00	0.00	0.00	13,794.00
何家乐				13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
吴玉英				13,781.70	0.00	0.00	13,781.70
杨永健				7,524.15	0.00	0.00	7,524.15
黄宇和				14,756.40	0.00	0.00	14,756.40
覃洋前				16,392.30	0.00	0.00	16,392.30
田应明				15,535.80	0.00	0.00	15,535.80
罗良汉				13,361.10	0.00	0.00	13,361.10
应付工程款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
技泰公司(应急广播系统)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
股东分红款				-334,792.41	0.00	0.00	-334,792.41
东一队				11,198.00	0.00	0.00	11,198.00
未收分配股东				11,198.00	0.00	0.00	11,198.00
2023年分配款				11,198.00	0.00	0.00	11,198.00
李金棠				5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
梁金转				5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
二队				-519,956.00	0.00	0.00	-519,956.00
股东分配				-527,076.00	0.00	0.00	-527,076.00
未收分配股东				7,120.00	0.00	0.00	7,120.00
2023年分配款				4,356.00	0.00	0.00	4,356.00
梁润枝				2,178.00	0.00	0.00	2,178.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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
吴添桂				2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
2015年分配款				2,764.00	0.00	0.00	2,764.00
梁悦明				2,764.00	0.00	0.00	2,764.00
三队				4,372.00	0.00	0.00	4,372.00
未收分配股东				4,372.00	0.00	0.00	4,372.00
2023年分配款				1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
梁金荣				271.00	0.00	0.00	271.00
梁加勇				271.00	0.00	0.00	271.00
梁邑龙				271.00	0.00	0.00	271.00
梁鹤明				271.00	0.00	0.00	271.00
梁金棠				271.00	0.00	0.00	271.00
2015年分配款				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
王灿				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
2016年分配款				214.00	0.00	0.00	214.00
黄顺爱				214.00	0.00	0.00	214.00
2018年分配款				320.00	0.00	0.00	320.00
冼开根				320.00	0.00	0.00	320.00
2021年分配款				558.00	0.00	0.00	558.00
梁金棠				279.00	0.00	0.00	279.00
何子浩				279.00	0.00	0.00	279.00
五队				107,970.00	0.00	0.00	107,970.00
未收分配股东				107,970.00	0.00	0.00	107,970.00
2023年分配款				107,970.00	0.00	0.00	107,970.00
梁勒明				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
黄炳根				5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
梁勒胜				5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
梁九妹				885.00	0.00	0.00	885.00
吴沛添				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
黄连妹				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
吴桂泉				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
吴伟强				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
罗银欢				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
冼润兴				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
吴开泉				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
梁丙泉				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
梁丙侠				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
梁惠勇				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
冯开朝				4,425.00	0.00	0.00	4,425.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市横栏镇贴边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
吴开朝				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
黄带好				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
吴锡坚				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
吴桂福				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
黄华胜				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
梁程龙				885.00	0.00	0.00	885.00
杜有娣				12,390.00	0.00	0.00	12,390.00
梁丙泉1人				885.00	0.00	0.00	885.00
罗金荣				7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
徐金玉				4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
罗荣培				5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
赵照				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
冯广荣				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
冯兰英				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
梁坤华				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
七队				17,575.99	0.00	0.00	17,575.99
股东分配				17,575.99	0.00	0.00	17,575.99
南八队				8,198.30	0.00	0.00	8,198.30
未收分配股东				8,198.30	0.00	0.00	8,198.30
土地留转款				4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
周梅林				4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
2023年分配款				238.00	0.00	0.00	238.00
黄贺月				238.00	0.00	0.00	238.00
2012年分配款				150.00	0.00	0.00	150.00
周梅林				150.00	0.00	0.00	150.00
2013年分配款				150.00	0.00	0.00	150.00
周梅林				150.00	0.00	0.00	150.00
2014年分配款				190.00	0.00	0.00	190.00
周梅林				190.00	0.00	0.00	190.00
2015年分配款				250.00	0.00	0.00	250.00
周梅林				250.00	0.00	0.00	250.00
2017年分配款				170.00	0.00	0.00	170.00
周梅林				170.00	0.00	0.00	170.00
2018年分配款				346.00	0.00	0.00	346.00
周梅林				346.00	0.00	0.00	346.00
2019年分配款				800.00	0.00	0.00	800.00
黄沃明				400.00	0.00	0.00	400.00
周梅林				400.00	0.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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
2020年分配款				193.00	0.00	0.00	193.00
黄贺月				193.00	0.00	0.00	193.00
2021年中江高速征地款				1,110.30	0.00	0.00	1,110.30
黄沃明				740.20	0.00	0.00	740.20
黄贺月				370.10	0.00	0.00	370.10
2021年分配款				192.00	0.00	0.00	192.00
黄贺月				192.00	0.00	0.00	192.00
2022年分配款				239.00	0.00	0.00	239.00
黄贺月				239.00	0.00	0.00	239.00
北八队				828.00	0.00	0.00	828.00
股东分配				414.00	0.00	0.00	414.00
未收分配股东				414.00	0.00	0.00	414.00
2023年分配款				414.00	0.00	0.00	414.00
黄卫锋				414.00	0.00	0.00	414.00
九队				548.00	0.00	0.00	548.00
未收分配股东				548.00	0.00	0.00	548.00
2023年分配款				548.00	0.00	0.00	548.00
罗荣金				274.00	0.00	0.00	274.00
梁悦洪				274.00	0.00	0.00	274.00
十队				2,041.80	0.00	0.00	2,041.80
未收分配股东				2,041.80	0.00	0.00	2,041.80
2014年分配款				138.00	0.00	0.00	138.00
黄艺萍				138.00	0.00	0.00	138.00
2021年中江高速征地款				1,903.80	0.00	0.00	1,903.80
陆润芬				1,903.80	0.00	0.00	1,903.80
十一队				1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
未收分配股东				1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
2023年分配款				1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
梁少敏				228.00	0.00	0.00	228.00
杜桂添				228.00	0.00	0.00	228.00
冯桂欢				228.00	0.00	0.00	228.00
谭羽彭				228.00	0.00	0.00	228.00
梁锡坚				228.00	0.00	0.00	228.00
冯董健				228.00	0.00	0.00	228.00
2020年分配款				442.00	0.00	0.00	442.00
梁健平				442.00	0.00	0.00	442.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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
十二队				30,621.50	0.00	0.00	30,621.50
未收分配股东				30,621.50	0.00	0.00	30,621.50
2023年分配款				22,230.00	0.00	0.00	22,230.00
冯玉坤				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
冯锡开				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
麦锦洪				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
冼志敏				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
梁顺和				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
2017年分配款				3,272.00	0.00	0.00	3,272.00
梁坤荣				1,636.00	0.00	0.00	1,636.00
杜金培				1,636.00	0.00	0.00	1,636.00
2021年分配款				5,119.50	0.00	0.00	5,119.50
梁顺和				5,119.50	0.00	0.00	5,119.50
红十字会基金				137,006.70	0.00	0.00	137,006.70
代收代支				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
村委会				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
八一建军节慰问金				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
其他				22,556,531.50	0.00	0.00	22,556,531.50
村委会				18,144,458.70	0.00	0.00	18,144,458.70
多占地补偿款				18,144,458.70	0.00	0.00	18,144,458.70
东一队				147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
留用地边角地处理款				147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
西一队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
新茂二队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
二队				7,382.00	0.00	0.00	7,382.00
十二队				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
多占地处理款				6,062.00	0.00	0.00	6,062.00
四队				7,093.80	0.00	0.00	7,093.80
七队				7,093.80	0.00	0.00	7,093.80
五队				884.00	0.00	0.00	884.00
应付联塘租金				884.00	0.00	0.00	884.00
六队				884.00	0.00	0.00	884.00
六队				4,244,186.00	0.00	0.00	4,244,186.00
多占地处置款				4,244,186.00	0.00	0.00	4,244,186.00
七队				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
南八队				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
南八队				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
李润锡				-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8月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
九队				3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
八队				3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
长期借款及应付款				72,101,623.92	0.00	0.00	72,101,623.92
长期借款				72,101,623.92	0.00	0.00	72,101,623.92
银行借款				72,101,623.92	0.00	0.00	72,101,623.92
农行工改项目借款				72,101,623.92	0.00	0.00	72,101,623.92
专项应付款				486,025.89	0.00	0.00	486,025.89
计生专项经费				6,165.00	0.00	0.00	6,165.00
2023年四小园补助资金				12,951.43	0.00	0.00	12,951.43
2023年一村一法律顾问费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2022年老人体检宣传发动经费				3,433.00	0.00	0.00	3,433.00
2023年人居环境专项				138,360.00	0.00	0.00	138,360.00
2021年人居环境测评专项				165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
2024年办公经费补助				59,176.46	0.00	0.00	59,176.46
2020年人居环境整治专项				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
乡村振兴扶持资金				8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
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:

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社 单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	232491.60	93,662,189.94	0.00	93662189.94		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	232491.60	93,662,189.94	0.00	93662189.94		
153001001	在建工程-生产经营用-工业区三旧改造项目					0.00	223039.30	93,241,984.26	0.00	93241984.26		
153003	在建工程-公益用					0.00	9652.50	420,205.68	0.00	420205.68		
153003001	在建工程-公益用-高速公路边储水池					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003005	在建工程-公益用-横河党建文化广场					0.00	9652.50	418,205.68	0.00	418205.68		

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

何永荣
梁润秋

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	111,913,902.16	31,749,235.59	80,164,666.57
001001	学校东北2座	60,000.00	38,185.71	21,814.29
001010	建教师楼	935,945.60	582,960.22	352,985.38
001011	建学校运动场及填土	669,023.00	425,784.66	243,238.34
001012	建学校1座	57,000.00	31,095.72	25,904.28
001015	五队路基填沙	721,695.00	721,695.00	0.00
001016	砌十二队路边石	205,031.00	111,750.21	93,280.79
001017	建村路和桥	1,053,589.86	569,924.77	483,665.09
001018	村办公楼	612,357.75	320,145.71	292,212.04
001019	砌冲边及补偿	1,368,319.00	839,730.92	528,588.08
001022	办公室	26,912.50	14,069.18	12,843.32
001024	红木家具	7,510.00	7,510.00	0.00
001027	档案柜	5,080.00	2,861.00	2,219.00
001036	报警站	14,561.37	10,074.31	4,487.06
001040	自来水管及接驳费	1,274,723.00	759,297.87	515,425.13
001041	建茂圣路	172,000.00	95,395.50	76,604.50
001052	五队同生围水泥路	104,603.50	60,276.96	44,326.54
001061	新市场变压器	50,000.00	50,000.00	0.00
001067	治保会办公室	24,040.00	12,568.01	11,471.99
001071	新市场配变器	120,000.00	93,187.50	26,812.50
001073	农科站住宅地下水道	46,394.00	26,707.35	19,686.65
001074	三顷六道路填泥	4,800.00	2,669.13	2,130.87
001078	贴边市场厕所	9,000.00	5,051.25	3,948.75
001079	二队开发区变压器	168,000.00	135,530.76	32,469.24
001080	计生室空调	1,700.00	1,700.00	0.00
001081	贴边市场侧道路	566,891.30	269,854.20	297,037.10
001082	东一队排灌站	4,465.00	4,465.00	0.00
001096	曲艺社演出器材	25,405.00	25,405.00	0.00
001099	水泵电机及配套设备	14,476.00	14,476.00	0.00
001107	空调	32,400.00	32,400.00	0.00
001108001	市场住宅地填沙	125,755.00	72,935.87	52,819.13
001108002	三顷六住宅地填沙	24,300.78	14,094.39	10,206.39
001108003	贴边市场	6,823,755.50	2,911,379.62	3,912,375.88
001108004	梁桂东市场填土工程	1,203,916.80	674,191.56	529,725.24
001108006	市场停车场控沙工程	5,937.50	3,378.85	2,558.65
001108007	市场下水道三顷六填沙	2,000.00	1,138.45	861.55
001108008	贴边七队道路工程款	278,507.95	142,466.69	136,041.26
001108009	七八队老人院工程	99,500.00	50,898.07	48,601.93

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108014	西一组基地下水道安装	13,000.00	7,280.00	5,720.00
001108015	市场铺石碴下水道工程	440,732.92	246,807.60	193,925.32
001108018	市场、七队道路工程	150,000.00	76,160.71	74,839.29
001108019	市场周边填土工程	39,010.00	21,532.41	17,477.59
001108020	市场周边倒路工程	200,000.00	98,400.01	101,599.99
001108021	市场茂生围及十一队	100,000.00	48,406.25	51,593.75
001108024	贴边回填沙工程	286,950.00	156,386.14	130,563.86
001108025	贴边十二队扩宽砌石工程	128,748.27	70,166.37	58,581.90
001108026	建造桥梁、篮球场工程	342,928.95	186,893.80	156,035.15
001108027	梁润荣周边道路工程	780,000.00	377,568.75	402,431.25
001108030	河堤维修工程	43,009.72	23,173.54	19,836.18
001108031	贴边十二队农路	361,883.36	172,638.28	189,245.08
001108032	市场茂生围及七队铺石碴工程	764,000.00	416,380.00	347,620.00
001108033	路灯安装工程	178,777.71	96,328.11	82,449.60
001108034	市场及五队工业区道路	131,741.80	62,027.72	69,714.08
001108035	水陆围市场住宅地填沙工程	80,265.02	43,246.13	37,018.89
001108036	幼儿园倒水泥路工程	7,850.00	3,743.27	4,106.73
001108039	支市场至高架桥道路工程	43,085.82	20,284.56	22,801.26
001108044	一河两岸护栏建设工程	3,342,836.64	1,228,292.65	2,114,543.99
001108046	河涌雕刻石栏河工程	244,390.25	129,138.73	115,251.52
001108047	胜球围墙边道路安装下水道	226,254.40	118,554.44	107,699.96
001108048	贴边市场道路工程	1,966,782.80	718,321.35	1,248,461.45
001108049	路灯安装工程2	188,700.00	73,862.58	114,837.42
001108050	综合楼弱电安装工程	118,304.08	46,307.09	71,996.99
001108052	横河绿化工程	127,950.00	43,966.54	83,983.46
001108053	村内道路路面工程	294,834.40	95,918.71	198,915.69
001108055	村委440KVA配变电工程	261,598.54	101,187.80	160,410.74
001108056	贴边九队花地排水管工程	4,300.00	4,300.00	0.00
001108057	护栏及综合楼门口石工程	7,500.00	2,901.15	4,598.85
001108058	二队道路下水道加建工程	8,761.00	3,051.68	5,709.32
001108059	综合楼道路下水道道路工程	1,695,730.00	582,711.73	1,113,018.27
001108060	贴边村路灯安装工程	215,770.71	73,173.63	142,597.08
001108061	幼儿园星棚综合楼防盗网工程	17,841.00	6,049.78	11,791.22
001108062	七队桥头砌砖倒路工程	43,739.50	14,084.78	29,654.72
001108063	村内路灯低压线路安装工程	91,438.11	31,008.29	60,429.82
001108064	村委会装修工程	67,476.30	22,881.80	44,594.50
001108065	安装贴边村圣水墩改管工程	25,000.00	8,590.92	16,409.08
001108066	综合楼安装卷闸工程	54,387.50	18,687.58	35,699.92

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108067	贴边沙井盖工程	16,632.00	5,637.39	10,994.61
001108069	广安机电综合楼低压线路架设工程	247,521.37	85,055.63	162,465.74
001108070	五队、八队道路整改工程	197,802.00	62,780.39	135,021.61
001108071	宋德政村内下水管道工程	17,650.00	5,983.90	11,666.10
001108073	圣水墩道路工程	278,000.00	88,234.78	189,765.22
001108074	三队留用地新增道路排水工程	1,479,035.86	501,585.17	977,450.69
001108075	贴边综合楼室外消防栓工程	157,403.55	53,379.90	104,023.65
001108077	贴边十二队留用地填土工程	2,538,630.48	805,736.38	1,732,894.10
001108078	贴边六队留用地道路排水工程	1,574,794.69	534,057.98	1,040,736.71
001108079	贴边幼儿园日常维修工程	89,180.40	30,242.71	58,937.69
001108081	贴边围仔土地平整工程	23,200.00	7,363.49	15,836.51
001108082	十二队花木基地农路石粉工程	63,694.00	21,597.83	42,096.17
001108083	西一队、二队留用地填土附带工程	150,000.00	47,608.71	102,391.29
001108084	贴边村曲艺社铁棚工程	37,493.00	12,712.39	24,780.61
001108085	贴边一河两岸二期护栏工程	339,890.00	115,264.78	224,625.22
001108086	广安机电贴边村照明线路安装工程	163,845.01	55,563.71	108,281.30
001108087	广安机电村内路灯安装及维护工程	172,952.37	58,651.39	114,300.98
001108090	贴边七队基地道路建设工程	64,410.10	20,441.99	43,968.11
001108091	贴边村相关道路设计工程	62,781.00	19,924.98	42,856.02
001108093	十二队花木基地农路倒路工程	1,866,261.00	625,195.21	1,241,065.79
001108094	综合楼建设工程	28,488,206.86	8,712,642.41	19,775,564.45
001108095	原贴边小学后边道路排水工程	249,940.00	83,729.37	166,210.63
001108096	贴边五队留用地道路下水道工程	2,452,458.60	821,570.82	1,630,887.78
001108097	贴边二队留用地道路下水道工程	1,571,038.20	526,296.62	1,044,741.58
001108098	十二队一河两岸清淤工程	45,000.00	15,075.00	29,925.00
001108101	横河泵站线路安装	26,000.00	8,611.20	17,388.80
001108102	贴边路口花基工程	8,760.00	2,899.20	5,860.80
001108103	村内电线路维修工程	36,310.70	12,025.21	24,285.49
001108104	一河两岸路灯安装工程	185,400.00	61,404.48	123,995.52
001108105	市政消防栓安装工程	107,367.07	35,559.32	71,807.75
001108106	三队留用地道路排水工程及附加	1,009,149.74	334,228.24	674,921.50
001108107	十二队留用地道路下水道工程	1,796,454.00	594,983.57	1,201,470.43
001108108	十二队路灯安装工程	37,481.00	14,061.61	23,419.39
001108110	十二队留用地道路下水道第二段	1,736,231.70	556,883.59	1,179,348.11
001108111	低压线路安装工程	68,536.86	19,682.76	48,854.10
001108112	合生围花地平整	1,245,867.80	298,049.83	947,817.97
001108113	花木基地农路	280,100.00	69,163.45	210,936.55
001108115	十二队一河两岸绿化工程	9,500.00	2,272.69	7,227.31

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001108116	十二队住宅区道路工程	622,035.00	162,565.54	459,469.46
001108117	综合楼消防改造工程	49,438.00	9,887.60	39,550.40
001108118	综合楼配变电工程	273,555.00	0.00	273,555.00
001114	打印机EPSONLQ-790K	3,750.00	3,750.00	0.00
001116	14个生产小组宣传栏	7,629.00	7,629.00	0.00
001118	村委宣传栏	8,239.70	8,239.70	0.00
001119	办证大厅计生电脑	2,600.00	2,600.00	0.00
001122	爱普生L301打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
001125	格力空调（支村委办公室）	5,750.00	5,750.00	0.00
001126	三资平台电脑	3,800.00	3,800.00	0.00
001127	佳能扫描仪P-215	2,799.00	2,799.00	0.00
001128	支村委电脑	17,020.00	17,020.00	0.00
001129	格力空调(大厅)	9,300.00	9,300.00	0.00
001130	格力空调(主任室)	3,080.00	3,080.00	0.00
001131	二楼会议台	9,164.00	9,164.00	0.00
001132	点钞机	2,500.00	2,500.00	0.00
001134	电力电缆	11,092.50	10,814.68	277.82
001135	幼儿园笔记本电脑	10,740.00	9,666.00	1,074.00
001136	档案室空调	1,800.00	1,755.00	45.00
001137	摩托车	42,642.00	41,575.55	1,066.45
001138	幼儿园松下洗衣机	6,000.00	5,400.00	600.00
001139	佳能打印机	1,150.00	1,104.00	46.00
001140	综合性文化服务中心格办空调	11,200.00	10,079.99	1,120.01
001142	治保会巡逻摩托车	52,545.00	42,036.00	10,509.00
001143	五队留用地填土工程	2,655,257.80	507,447.30	2,147,810.50
001144	杜世玖一期花地河道整治工程	35,845.00	21,506.13	14,338.87
001145	杭叉车	84,000.00	42,000.00	42,000.00
001146	上庆丰工业区路	37,772.13	15,948.02	21,824.11
001147	工业区下水管	28,187.90	17,716.52	10,471.38
001148	利源工业区维修下水管	42,269.50	26,567.50	15,702.00
002001	文件柜（计生局下拨）	800.00	500.00	300.00
002002	电脑设备（财政结算中心下拨）	3,680.00	2,300.00	1,380.00
002003	办公室电脑	9,300.00	5,812.50	3,487.50
002004	巡逻电动车	2,980.00	1,937.00	1,043.00
002005	佳能相机	4,460.00	2,787.50	1,672.50
002006	三轮摩托车	15,500.00	9,687.50	5,812.50
002007	财政电脑及爱普生针式打印机	3,990.00	2,615.92	1,374.08
002008	综治电脑及(启明系统)	39,970.00	24,981.25	14,988.75

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002009	党政办触摸屏一体机	8,960.00	5,600.00	3,360.00
002010	人社服务站电脑一台	3,900.00	2,437.50	1,462.50
002011	三轮摩托车(城管组)	15,600.00	6,240.00	9,360.00
002012	打印机(爱普生)	950.00	443.32	506.68
002013	空调(格力)	4,077.00	1,902.60	2,174.40
002014	空调(格力1)	4,229.00	1,973.53	2,255.47
002015	警用摩托车	80,136.00	32,054.40	48,081.60
002016	警用摩托车1	26,842.00	10,736.80	16,105.20
002017	电脑(人社分局拨款)	2,950.00	1,298.00	1,652.00
002018	电脑(组装)	5,340.00	2,349.60	2,990.40
002019	打印机(佳能)	980.00	294.00	686.00
002020	办公家具	17,880.00	5,364.00	12,516.00
002021	显款器(戴尔)	1,670.00	501.00	1,169.00
002022	打印机(HP)	1,860.00	558.00	1,302.00
002023	验钞机(康艺)	1,580.00	474.00	1,106.00
002024	电脑(组装3台)	10,380.00	3,114.00	7,266.00
002025	办公家具1	5,738.00	1,721.40	4,016.60
002026	电脑(AMD)	7,600.00	2,280.00	5,320.00
002027	笔记本电脑(华硕)	3,080.00	924.00	2,156.00
002028	打印机(佳能2900)	1,186.00	355.80	830.20
002029	电脑2(组装3台)	10,590.00	3,177.00	7,413.00
002031	电脑主机	12,330.00	3,699.00	8,631.00
002032	文件柜	2,100.00	630.00	1,470.00
002033	格力空调8台	25,160.00	7,548.00	17,612.00
002034	电脑主机1	2,680.00	804.00	1,876.00
002035	会议室音响设备	7,600.00	2,280.00	5,320.00
002036	联想电脑	5,950.00	1,785.00	4,165.00
002037	环卫三轮车	4,500.00	1,303.00	3,197.00
002038	会议室会议台	4,800.00	1,440.00	3,360.00
002040	办公室空调	5,700.00	1,710.00	3,990.00
002043	绿化洒水车	140,000.00	42,000.00	98,000.00
002044	灭蚊吹风机	4,380.00	1,314.00	3,066.00
002045	城管三轮摩托车1	15,500.00	4,650.00	10,850.00
002046	激光打印机	2,180.00	654.00	1,526.00
002047	电脑3台	9,700.00	2,910.00	6,790.00
002048	城管电脑	3,550.00	1,065.00	2,485.00
002049	办公家具(退役军人办)	3,199.81	959.94	2,239.87
002050	摩托车8台	75,600.00	22,680.00	52,920.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002051	电脑设备	5,800.00	1,160.00	4,640.00
002052	治安巡逻车（五菱纯电）	85,000.00	17,000.00	68,000.00
002053	阳光花园治安亭	49,500.00	9,900.00	39,600.00
002054	笔记本电脑	5,930.00	1,186.00	4,744.00
002055	阳光花园治安亭显示屏	4,234.00	846.80	3,387.20
002056	阳光花园治安亭空调	4,650.00	930.00	3,720.00
002057	会议室条形桌	49,640.00	9,928.00	39,712.00
002058	会议室投影机	5,490.00	1,098.00	4,392.00
002059	碎纸机	1,080.00	216.00	864.00
002060	工改办空调	13,100.00	1,310.00	11,790.00
002061	治安亭（贴边市场道路）	6,800.00	755.56	6,044.44
002062	电脑2台	12,800.00	2,560.00	10,240.00
002063	摩托车4台	37,800.00	3,780.00	34,020.00
002064	无人机（大疆）	19,450.00	1,945.00	17,505.00
002065	电脑主机2	3,400.00	0.00	3,400.00
002066	电脑3台（办公费专项）	10,800.00	0.00	10,800.00
002067	共享服务器	14,670.00	0.00	14,670.00
002068	四轮纯吸式扫路车	165,000.00	0.00	165,000.00
002069	三轮摩托车1	15,300.00	0.00	15,300.00
002070	打印机（佳能1）	1,660.00	0.00	1,660.00
003001001	幼儿配套教具	120,735.00	24,146.50	96,588.50
003001002	幼儿园防空地下室建设	64,818.75	3,240.94	61,577.81
003001004	幼儿园卫生间、建设隔板	34,200.00	1,710.00	32,490.00
003001005	幼儿园室内环境检测	8,400.00	840.00	7,560.00
003001006	幼儿园建设桩检测	35,400.00	3,540.00	31,860.00
003001007	幼儿园监控系统工程	30,060.00	6,012.00	24,048.00
003001008	幼儿园多媒体教育平台	103,150.00	20,630.00	82,520.00
003001009	幼儿园广播防盗系统工程	23,000.00	4,600.00	18,400.00
003001010	教室用地垫	5,525.20	1,657.52	3,867.68
003001012	会议台、班台、椅子	8,120.00	2,436.00	5,684.00
003001013	阳光固定阳光板	22,000.00	4,400.00	17,600.00
003001014	空调及安装	107,670.00	21,534.00	86,136.00
003001015	格林乡村棉被柜	101,240.00	20,248.00	80,992.00
003001016	幼儿园监控设备	12,800.00	2,560.00	10,240.00
003001017	幼儿园消毒柜/冷柜	10,500.00	2,100.00	8,400.00
003001018	沙发/书柜	11,040.00	3,312.00	7,728.00
003001020	幼儿园建设散装水泥	2,074.00	207.40	1,866.60
003001021	幼儿园设计费	82,226.00	8,222.60	74,003.40

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001022	幼儿园安装工程（建安工程）	951,781.42	47,589.07	904,192.35
003001023	幼儿园监理费	55,342.00	5,531.20	49,780.80
003001024	幼儿园厨房扩建工程	49,100.00	2,455.00	46,645.00
003001025	幼儿园安装工程附加（建安工程）	60,883.01	3,044.15	57,838.86
003001026	幼儿园走廊天花工程	29,700.00	1,485.00	28,215.00
003001027	幼儿园附加工程（万里）	100,411.38	0.00	100,411.38
003001028	幼儿园增加不锈钢护栏工程（万里）	31,181.16	0.00	31,181.16
003001029	幼儿园防雷工程（万里）	50,000.00	0.00	50,000.00
003001030	幼儿园工程（万里）	5,380,000.18	0.00	5,380,000.18
003001031	幼儿园食堂改造工程（万里）	1,500,051.79	0.00	1,500,051.79
003001032	幼儿园食堂装修工程（万里）	182,000.00	0.00	182,000.00
003001033	幼儿园户外工程（万里）	890,000.00	0.00	890,000.00
003001036	儿童桌椅	9,840.00	6,888.00	2,952.00
003001037	维修厨房设备	12,238.00	8,565.40	3,672.60
003001040	格力空调3台	11,700.00	8,190.00	3,510.00
003002001	垃圾中转站围墙建设	32,000.00	1,600.00	30,400.00
003002002	横河南东路消防栓工程	17,875.95	893.80	16,982.15
003002003	交通局最后一公里工程	204,271.75	6,692.66	197,579.09
003002004	老人协会办公室工程	92,088.00	4,604.40	87,483.60
003002005	十二队一河两岸护栏工程	1,267,854.25	63,392.71	1,204,461.54
003002006	村内道路铺沥青工程	113,502.69	5,675.13	107,827.56
003002007	垃圾中转站加盖星铁棚工程	31,800.00	1,590.00	30,210.00
003002008	村内道路减速带工程	60,789.00	3,039.45	57,749.55
003002009	景观石	17,741.40	0.00	17,741.40
003002010	最后一公里贴边村茂圣路工程	19,844.00	0.00	19,844.00
003002011	村内道路沥清维修工程	108,910.80	0.00	108,910.80
003002012	二队内街水浸整治工程	151,900.00	0.00	151,900.00
003002013	二队内街水浸整治附加工程	35,226.00	0.00	35,226.00
003002014	二队下水道整治二期工程	76,413.80	0.00	76,413.80
003002015	贴边村茂圣路道路改造工程	145,632.00	0.00	145,632.00
003002016	最后一公里增加工程	46,264.00	0.00	46,264.00
003002017	横河泵站维修工程	42,000.00	0.00	42,000.00
003002018	二队老人活动中心	163,000.00	0.00	163,000.00
003002019	深水塘排水工程	69,280.00	0.00	69,280.00
003002020	八队排水工程	25,120.00	0.00	25,120.00
003002022	原西一队深水塘填土工程	155,759.71	0.00	155,759.71
003002024	东一队留用地填土	541,548.31	0.00	541,548.31
003002025	漂浮垃圾收集平台	35,202.00	0.00	35,202.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002026	贴边河清淤工程	182,442.33	0.00	182,442.33
003002027	同利围鱼塘及十二队花地农路工程	348,000.00	0.00	348,000.00
003002028	合生围一期花地供水工程	163,000.00	0.00	163,000.00
003002029	贴边东路樟树围工程	23,040.00	0.00	23,040.00
003002030	贴边西路樟树围工程	26,280.00	0.00	26,280.00
003002032	十一队北西路下水道工程	12,574.00	0.00	12,574.00
003002033	八队东路十巷下水道工程	46,814.00	0.00	46,814.00
003002034	贴边五队道路改造工程	34,089.00	0.00	34,089.00
003002035	贴边南苑路三项下水道改造工程	16,247.00	0.00	16,247.00
003002036	贴边五队下水道工程	41,774.00	0.00	41,774.00
003002040	贴边十二队道路灌缝补沥青工程	45,178.15	0.00	45,178.15
003002041	二队留用地填土道路建设工程	1,467,896.90	0.00	1,467,896.90
003002042	村内安装村村通视频监控	2,116,408.00	0.00	2,116,408.00
003002043	东一队留用地道路及排水工程	1,694,903.00	0.00	1,694,903.00
003002046	健身广场/市场路景观石	30,876.50	0.00	30,876.50
003002047	十二队留用地供水管网	106,827.00	0.00	106,827.00
003002049	东路十一巷道路排水工程	116,800.00	0.00	116,800.00
003002050	分校塘道路工程	330,000.00	0.00	330,000.00
003002051	五队茂圣南路道路改造工程	184,500.00	0.00	184,500.00
003002052	垃圾池二期扩建工程	43,232.00	0.00	43,232.00
003002054	分校塘道路工程(二期)	101,600.00	0.00	101,600.00
003002055	三圣宫背后道路	63,140.00	0.00	63,140.00
003002057	农家书屋	600,313.37	0.00	600,313.37
003002058	健身广场厕所	470,589.08	0.00	470,589.08
003002059	义勇祠	407,548.30	0.00	407,548.30
003002060	猪润塘道路	144,000.00	0.00	144,000.00
003002061	氹仔塘道路工程	89,800.00	0.00	89,800.00
003002062	十二队低扬程泵站设备	21,740.00	0.00	21,740.00
003002063	旧印花厂停车场	228,105.00	0.00	228,105.00
003002064	市场周边停车场	92,148.00	0.00	92,148.00
003002065	六队排水管及道路硬底化	64,700.50	0.00	64,700.50
003002066	中江高速公路两旁道路设施工程	394,181.04	0.00	394,181.04
003002067	三队高速公路边停车场(一期)	348,085.00	0.00	348,085.00
003002068	村内五队农科站道路	175,682.99	43,920.00	131,762.99
003002069	村内桥梁加宽	91,650.00	22,913.00	68,737.00
003002070	幼儿园前边地面工程	28,299.70	7,073.00	21,226.70
003002073	利源七队下水道工程	22,451.00	5,613.00	16,838.00
003002074	调地增加及四队五厘地排水工程	37,234.60	9,308.00	27,926.60

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002076	党建广场停车场	115,000.00	0.00	115,000.00
003002077	六队内街道路扩宽	76,154.00	0.00	76,154.00
003002078	村内应急广播系统	25,000.00	0.00	25,000.00
003002079	十二队应急广播系统	35,000.00	0.00	35,000.00
003002080	一队/二队留用地供水工程	118,571.56	0.00	118,571.56
003002081	茂圣东路面及下水道	228,000.00	0.00	228,000.00
003002082	十二队老人活动中心楼	186,000.00	0.00	186,000.00
003002083	三队高速路边停车场（二期）	334,703.53	0.00	334,703.53
003002084	阳光花园边道路及停车场	100,000.00	0.00	100,000.00
003002085	十二队休闲公园建设	297,701.00	0.00	297,701.00
003002086	十二队花地低压线工程	294,031.78	0.00	294,031.78
003002087	茂圣南路道路改造工程	249,000.00	0.00	249,000.00
003002088	茂圣南路道路改造（二期）	72,215.80	0.00	72,215.80
003002089	村东路二巷南路工程	155,000.00	0.00	155,000.00
003002090	三队高速路边停车场（二期）护栏	48,300.00	0.00	48,300.00
003002091	农家书屋附加工程	34,155.00	0.00	34,155.00
003002092	贴边市场停车场	50,184.50	0.00	50,184.50
003002093	十二队老人活动中心附加工程	20,202.00	0.00	20,202.00
003002094	合生围道路建设工程	668,132.53	0.00	668,132.53
003003003	农家书屋通借通系统	14,150.00	0.00	14,150.00
003003010	曲艺社音响设备	16,000.00	0.00	16,000.00
003003011	曲艺社乐器	10,700.00	0.00	10,700.00
003003012	健身广场音响	3,940.00	0.00	3,940.00
003003016	居家服务投影设备	4,580.00	0.00	4,580.00
003003018	农家书屋空调	5,680.00	0.00	5,680.00
003003019	执勤记录仪	3,000.00	0.00	3,000.00
003003020	割草机	2,050.00	0.00	2,050.00
003003021	农家书屋显示屏	3,186.00	0.00	3,186.00
003003022	农家书屋投影幕	1,600.00	0.00	1,600.00
003003023	农家书屋空调1	6,550.00	0.00	6,550.00
004001	同利围农路硬底化工程	174,431.00	0.00	174,431.00
004002	十二队农路	422,411.10	137,283.81	285,127.29
004009	十二队新河中路扩建	5,232.68	1,308.00	3,924.68
004011	十二队花地线路	8,890.70	2,223.00	6,667.70
004012	十二队平整基地	10,978.50	2,743.00	8,235.50
004013	十二队花地农路	64,080.56	16,020.00	48,060.56

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：70.64元，实地清点现金70.64元
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：70.64元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：24116840.76 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：1 笔，10000.00元；
本月银行存款收入共：61 笔，2214411.62元；
- 6、本月现金支出共：34 笔，17534.00元；
本月银行存款支出共：120 笔，1330450.80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：

梁伟东 梁润秋

单位负责人：梁伟东

财务负责人：吴球球

制表人：黄剑艺

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市横栏镇贴边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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				486,025.89	0.00	486,025.89
计生专项经费				6,165.00	0.00	6,165.00
2023年四小园补助资金				12,951.43	0.00	12,951.43
2023年一村一法律顾问费				12,000.00	0.00	12,000.00
2022年老人体检宣传发动经费				3,433.00	0.00	3,433.00
2023年人居环境专项				138,360.00	0.00	138,360.00
2021年人居环境测评专项				165,000.00	0.00	165,000.00
2024年办公经费补助				59,176.46	0.00	59,176.46
2020年人居环境整治专项				70,000.00	0.00	70,000.00
乡村振兴扶持资金				8,940.00	0.00	8,940.00
农业应急救援资金				10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人：

梁玉芳

财务负责人：

吴球添

村务监督委员会：

梁健贺

制表人：

董剑芳

梁健贺
何永
梁国秋