

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	2024.10.15
公开时间	2024.10.15 - 2025.1.14	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 8367508				
公开事项	贴边村2024年9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。 2.政府拨款使用情况明细表 3.收益分配表 4.集体负债表 5.现金收支明细表 6.银行收支明细表 7.收支情况公表 8.债权(应收款)明细表公表 9.债务(应付款)明细公表表 10.村务监督委员会理财结果公表表 11.专项应付款明细公表表 12.固定资产明细一览表 13.在建工程项目及已建设情况公表表。				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2024.10.15				
监委会审查意见	梁健贤 何永荣    日期: (盖章) 2024.10.15				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年9月30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	
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	
郭紫程	监控员	3000	150	0	463.69	2,686.31	

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年9月30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
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	
叶锦标	车管员	2800	0	0	0	2,800.00	
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	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30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
程添福	治安员	3000	300	0	463.69	2,836.31	
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	
余钊明	治安员	2500	0	0	0	2,500.00	
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：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市横栏镇股份合作经济联合社

2024年8月31日

单位：元

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
[2023. 02. 28] 收中山市横栏镇城管住建和农业农村水利局下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金（5月份）			25,000.00			25,000.00	
[2023. 02. 28] 收中山市横栏镇城管住建和农业农村水利局下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金（8月）			35,000.00			35,000.00	
[2023. 03. 02] 收中山市横栏镇城管住建和农业农村水利局下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金（5月份）			10,000.00			10,000.00	
[03. 02] 收中山市横栏镇城管住建和农业农村水利局下拨农村人居环境整治——干净整治村补助			10,000.00			10,000.00	
[2023. 03. 07] 收中山市横栏镇网格和大数据事务中心协助征收个人物业租赁费征管工作奖励		支站边村网络巡查员工资、工龄补贴（2021年物业租赁费返还）	509,557.07	29,537.07	509,557.07	-	
[2023. 04. 14] 收中山市横栏镇城管住建和农业农村水利局下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（2021年12月份）			10,000.00			10,000.00	
[2023. 04. 14] 收中山市横栏镇城管住建和农业农村水利局下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评			40,000.00			40,000.00	
[08. 31] 收中山市横栏镇农业农村水利局下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年11月份）			5,760.00			5,760.00	
[08. 31] 收中山市横栏镇农业农村水利局下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年10月份）			14,400.00			14,400.00	
[08. 31] 收中山市横栏镇农业农村水利局下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年12月份）			35,200.00			35,200.00	
[2023-09-06] 收中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇站边村健身康协会扶持资金		付2023年三八妇女节系列活动费用	1,900.00	0.00	1,900.00	-	
[2023-09-25] 收——中山市横栏镇镇公共服务中心中山市横栏镇站边村乡村振兴促进会扶持资金			8,940.00			8,940.00	
[2023-10-12] 收——中山市横栏镇农业农村水利局下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2023年第二季度）（购置“三清三拆三整治”专项行动清洁工具）——单据号：0025152			3,000.00			3,000.00	
[2023-11-30] 收——中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年老年人体检宣传发动协管工作经费——单据号：0019030			3,433.00			3,433.00	
[2023-12-13] 收——中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年妇女两癌筛查宣传及随访补贴（代收付号：0025465		[2024-01-22] 付—陈丽萍、陈美和、吴雪敏计生专业队2023年妇女两癌筛查宣传及随访补贴（代收付	4,305.00	4,305.00	4,305.00	-	
2023-12-18] 收——中山市横栏镇农业农村水利局下拨2023年省级财政农业应急救灾资金（第二批）——单据号：0025488			10,000.00			10,000.00	
2024-02-07] 收——中山市农业农村局2024年革命老区春节慰问金——单据号：0000195		支提伍军人春节慰问金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	
[2024-02-08] 收——中共中山市横栏镇委员会党建工作办农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）——单据号：0000210		[2024-02-09] 付——站边村“两委”干部7人预发2022年度考核奖金	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	
[2024-04-22] 收——中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年7月至2023年12月村级妇女工作绩效经费——单据号：0000624		付—陈丽萍、陈美和、吴雪敏2023年7月至12月卫生计生生妇幼健康管理绩效奖励经费补贴	17,847.00	17,847.00	17,847.00	-	
[2024-04-03] 收——中共中山市横栏镇委员会党建工作办党委的基层党建经费（村党组织服务群众专项经费）（2024年）——单据号：0000339			24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	
[2024-04-16] 收——中山市横栏镇农业农村水利局下拨2023年农村“四小园”补助资金——单据号：0025491		[2024-07-19] 付—中山市屹威水电安装有限公司站边村横河花厅建设四小园	30,000.00	24,048.57	24,048.57	5,951.43	
[2024-04-03] 收——中共中山市横栏镇委员会党建工作办党委的基层党建经费（村办公费）（2024年）——单据号：0000337		支付日常办公费用	40,000.00	2,592.50	40,000.00	-	
[2024-05-16] 收——中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年10月-12月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费——单据号：0000659		付—陈丽萍、陈美和、吴雪敏计生专业队2023年10月-12月孕前优生健康筛查建档随访补贴	135.00	135.00	135.00	-	
[2024-05-16] 收——中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年1月-3月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费——单据号：0000691		付—陈丽萍、陈美和、吴雪敏计生专业队2024年1月-3月孕前优生健康筛查建档随访补贴	180.00	180.00	180.00	-	
[2024-05-16] 收——中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年1月-3月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费——单据号：0000660		付—陈丽萍、陈美和、吴雪敏计生专业队2024年1月-3月孕前医学健康检查宣传及随访补贴	750.00	750.00	750.00	-	
[2024-05-16] 收——中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年10月-12月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费——单据号：0000658		付—陈丽萍、陈美和、吴雪敏计生专业队2023年10月-12月孕前医学健康检查宣传及随访补贴	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

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
[2024-05-16]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年严重精神障碍患者协助随访平估奖励——单据号：0000381		2024-07-11]付-陈美和、陈丽涛、吴智敏计生支2024年严重精神障碍患者协助随访平估奖励	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	
[2024-05-16]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年1月至2024年6月村级妇幼工作绩效经费——单据号：0000626		[2024-06-07]付-陈丽涛、陈美和、吴智敏计生支2024年1月-6月卫生计生妇幼健康管理绩效经费补贴	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	
[2024-06-30]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年妇女两癌筛查宣传及随访经费——单据号：0000663		[2024-09-06]付-陈美和、陈丽涛、吴智敏计生支2024年妇女两癌筛查宣传及随访经费补贴	4,665.00	4,665.00	4,665.00	-	
[2024-07-23]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2024年6月开发精神科咨询金——单据号：0025631			1,500.00			1,500.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金（横栏西小园4月评比奖励）2022年——单据号：0023334			2,000.00			2,000.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金（横栏西小园6月评比奖励）2022年——单据号：0013749			5,000.00			5,000.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇城管住建和农业农村局镇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-中山市横栏镇城管住建和农业农村局镇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-中山市横栏镇综合治理办公室2023年度一村一法律顾问费——单据号：0012253			12,000.00			12,000.00	
[2024-07-16]收-中山市横栏镇城管住建和农业农村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-中山市横栏镇城管住建和农业农村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-中山市横栏镇城管住建和农业农村局镇下拨农村人居环境整治年终奖补资金（2020年）——单据号：0892509			70,000.00			70,000.00	
[2024-09-10]收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室2023年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）——单据号：2024-0019256			9,000.00			9,000.00	

制表人:

王國光 張伯秋

收益分配表

报表年月：2024年9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		4,667.00	20,302,276.14
加：投资收益			
补助收入		235,301.50	878,301.50
减：经营支出			2,100.00
税金及附加			436,837.23
管理费用		1,407,856.09	5,939,647.45
其中：运转支出			
二、经营收益		-1,167,887.59	14,801,992.96
加：其他收入		174,551.57	3,010,829.56
减：公益支出		555,778.22	5,383,518.84
其他支出		33,778.60	405,006.65
三、收益总额		-1,582,892.84	12,024,297.03
减：所得税费用			1,642.28
四、净收益		-1,582,892.84	12,022,654.75
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			17,513,329.75
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			17,470,831.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2021年9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	23,500,445.39	短期借款			
其中：现金		98.53	499.99	应付款项		39,834,716.05	34,101,864.82
银行存款		27,420,694.00	23,499,945.40	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		12,358,771.22	17,616,249.02	应交税费			
存货				流动负债合计		39,834,716.05	34,101,864.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,779,563.75	41,116,694.41	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	490,360.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		41,555,055.07	72,591,984.81
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		81,389,771.12	106,693,849.63
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	94,182,366.09				
固定资产清理		39,668.40	-1,100.00				
固定资产小计		136,313,991.56	174,345,932.66				
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	17,470,831.75
非流动资产合计		140,458,494.55	178,490,435.65	所有者权益合计		98,848,287.18	112,913,280.43
资产总计		180,238,058.30	219,607,130.06	负债和所有者权益总计		180,238,058.30	219,607,130.06

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9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	70.64
2024-09-02	从工商银行提现备用	梁凤意	15,000.00	0.00	15,070.64
2024-09-02	付-中山市力生机动车检测有限公司贴边村民委员会消防车粤T59006年审费用	梁健贺	0.00	550.00	14,520.64
2024-09-02	付-黄桂英环卫工人购买个人意外伤害保险费用2单	冼桂杏	0.00	480.00	14,040.64
2024-09-02	付-二队村民代表4人会议工资	吴洪锋	0.00	400.00	13,640.64
2024-09-02	付-中山市横栏策马机动车检测有限公司贴边村巡逻摩托车机动车检测费用8台	梁健贺	0.00	800.00	12,840.64
2024-09-02	付-广东省人口基金会一无爱心捐赠款	冼桂杏	0.00	600.00	12,240.64
2024-09-04	付-贴边村户籍学生黄浩彬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	黄浩彬	0.00	128.75	12,111.89
2024-09-04	付-吉安梵婕商贸有限公司9月7日贴边村纪念抗战英雄爱国主题教育绘本阅读活动购买手工材料	梁泽玲	0.00	111.80	12,000.09
2024-09-05	付-五队代表4人会议工资	吴洪锋	0.00	400.00	11,600.09
2024-09-05	付-丘海平、黄素萍计生支合理生育慰问金	冼桂杏	0.00	200.00	11,400.09
2024-09-05	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	765.00	10,635.09
2024-09-05	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	885.00	9,750.09
2024-09-05	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	985.00	8,765.09
2024-09-05	付-中山市横栏镇计维计算机商行计生、社保专员电脑维修费用	吴洪锋	0.00	570.00	8,195.09
2024-09-06	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2024年横栏镇初高中生男子篮球赛购买人身意外保险费用	冼桂杏	0.00	240.00	7,955.09
2024-09-06	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司暑假公益班学生外出参观学习购买人身意外保险费用	冼桂杏	0.00	155.00	7,800.09
2024-09-06	付-钟海胜7、8月份贴边村治安员参加横栏镇公安分局轮训餐费补贴	梁健贺	0.00	375.00	7,425.09
2024-09-07	付-中山顺丰速运有限公司办理日常工作律师资料快递费用1单	吴洪锋	0.00	119.50	7,305.59
2024-09-07	付-城管执法工作人员3人周一至周五城管市场驻点加班工资	梁健贺	0.00	760.00	6,545.59
2024-09-07	付-中山菊城假期商旅发展有限公司2024年贴边村暑假公益培训班外出参观活动租车费	冼桂杏	0.00	900.00	5,645.59

现金收支明细公布表

报表年月: 2024年9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
2024-09-19	付-梁锡伟、梁坤伟、周泽培8月份登革热灭蚊工作工资(茂辉A区、新宅路、利源路、富丁九巷、七队五厘地)	冼桂杏	0.00	700.00	4,945.59
2024-09-19	付-冼金娇“三有”老年人参加横栏婚调志愿服务工作动员会工资	冼桂杏	0.00	100.00	4,845.59
2024-09-19	付-中山石油分公司9月份城管执法三轮车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	3,945.59
2024-09-19	付-中山石油分公司9月份城管执法叉车加油费用	梁健贺	0.00	900.00	3,045.59
2024-09-19	付-中山石油分公司9月份城管执法巡逻摩托车加油费用		0.00	900.00	2,145.59
2024-09-19	付-苏州斯普锐智能系统股份有限公司农家书屋扫码枪1支	冼桂杏	0.00	85.00	2,060.59
2024-09-20	付-仙桃市诺爽商贸有限公司2024年下半年贴边村新兵入伍购买纪念品保温杯套装	吴洪锋	0.00	96.60	1,963.99
2024-09-20	付-中山市聚赢百货有限公司2024年下半年贴边村征兵工作购买矿泉水	吴洪锋	0.00	669.00	1,294.99
2024-09-26	付-苍南县益倩电子商务商行亲子活动购买手工材料	冼桂杏	0.00	95.00	1,199.99
2024-09-26	付-二队代表4人9月24、26日六穗围(原二组)土地公开协商会议工资	吴洪锋	0.00	700.00	499.99
合计:			15,000.00	14,570.65	

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9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	24,116,840.76
2024-09-01	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	12,300.00	0.00	24,129,140.76
2024-09-02	收-贴边村户籍学生5人退回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	梁泽玲	36.25	0.00	24,129,177.01
2024-09-02	从工商银行提现金备用	梁凤意	0.00	15,000.00	24,114,177.01
2024-09-03	收-广东华创建设工程有限公司贴边村利源工业区市政道路建设工程履约保证金（贴边村工改工项目）	吴洪锋	50,000.00	0.00	24,164,177.01
2024-09-03	付-杜浴芳退建房施工押金款横栏镇贴边南苑路二巷14号（梁荣开）	杜浴芳	0.00	8,000.00	24,156,177.01
2024-09-04	付-治保会一班工作人员10人联合交警大队开展交通劝导整治加班工资	梁健贺	0.00	2,960.00	24,153,217.01
2024-09-04	付-治保会二班工作人员24人联合交警大队开展交通劝导整治加班工资	梁健贺	0.00	1,800.00	24,151,417.01
2024-09-04	付-梁金有、黄润添、杜科妹、朱华妹8月份贴边村老人协会成员死亡慰问金	梁健贺	0.00	1,200.00	24,150,217.01
2024-09-04	付-二队户代表62人六穗围土地长租合同整改户代表会议工资	吴洪锋	0.00	3,100.00	24,147,117.01
2024-09-04	付-梁嘉浩（李威、罗贵勋、冯锦庆）退贴边村车位场地保养押金款	梁健贺	0.00	5,700.00	24,141,417.01
2024-09-05	收-中山市乐美达金属表面处理有限公司贴边村2024年男子篮球比赛赞助款	冼桂杏	25,000.00	0.00	24,166,417.01
2024-09-05	收-卢海添建房施工押金款贴边村茂广二巷116号	卢海添	18,960.00	0.00	24,185,377.01
2024-09-05	收-梁锡欢建房施工押金款贴边村东路八巷172号	梁锡欢	17,000.00	0.00	24,202,377.01
2024-09-05	收-冼炎棠建房施工押金款贴边村茂圣西路11号	冼炎棠	16,000.00	0.00	24,218,377.01
2024-09-05	收-黄奔勇建房施工押金款贴边村茂圣南路9号	黄奔勇	15,400.00	0.00	24,233,777.01
2024-09-05	收-梁锡全建房施工押金款贴边村十二队99号	梁锡全	14,900.00	0.00	24,248,677.01
2024-09-05	收-黄伟洪贴边村西路内街119号建房施工押金	黄伟洪	12,000.00	0.00	24,260,677.01
2024-09-05	收-冯建锋建房施工押金贴边村茂圣东路44号	冯建锋	7,600.00	0.00	24,268,277.01
2024-09-05	收-梁海荣建房施工押金款贴边村东路80号	梁海荣	6,000.00	0.00	24,274,277.01
2024-09-05	收-杜润娣建房施工押金款贴边村横河北东路33号	杜润娣	5,600.00	0.00	24,279,877.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-05	收-卢卫锋贴边村西路三巷97号建房施工押金	卢卫锋	4,600.00	0.00	24,284,477.01
2024-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年8月份电话费支出87683018	吴洪锋	0.00	5.00	24,284,472.01
2024-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年8月份电话费支出87617508	吴洪锋	0.00	53.53	24,284,418.48
2024-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年8月村委会网络光纤费用	吴洪锋	0.00	180.00	24,284,238.48
2024-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年8月份电话费支出87613628	吴洪锋	0.00	979.00	24,283,259.48
2024-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年8月份电话费支出87612233	吴洪锋	0.00	1,177.10	24,282,082.38
2024-09-05	付-郭丽婷贴边村2024年男子篮球比赛应急医疗服务费用	冼桂杏	0.00	2,550.00	24,279,532.38
2024-09-05	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司贴边村巡逻摩托车8台购买机动车交通事故责任强制保险、摩托车保险	梁健贺	0.00	1,982.96	24,277,549.42
2024-09-05	付-广东广中律师事务所蔡明业土地租赁合同纠纷案民案律师费	梁健贺	0.00	3,000.00	24,274,549.42
2024-09-05	付-广东广中律师事务所李炳林一审案民案律师费	吴洪锋	0.00	3,000.00	24,271,549.42
2024-09-06	收-袁伟杰利源围（原东一队）基地一块3.009亩土地租金2024年1月1日-12月31日	袁伟杰	56,340.00	0.00	24,327,889.42
2024-09-06	收-袁伟杰利源围（原东一队）基地一块土地合同履约保证金	袁伟杰	21,600.00	0.00	24,349,489.42
2024-09-06	收-黄坤华建房施工押金款贴边村西路四巷171号之八	黄坤华	7,760.00	0.00	24,357,249.42
2024-09-06	收-梁卫和建房施工押金款贴边村东路内街171号之一	梁卫和	6,400.00	0.00	24,363,649.42
2024-09-06	收-杜金荣建房施工押金款贴边村西路16号	杜金荣	4,900.00	0.00	24,368,549.42
2024-09-06	收-袁伟杰利源围（原东一队）基地一块0.5049亩土地租金2024年8月1日-2025年7月31日	袁伟杰	2,857.60	0.00	24,371,407.02
2024-09-06	收-袁伟杰利源围（原东一队）基地一块土地合同履约保证金	袁伟杰	2,268.00	0.00	24,373,675.02
2024-09-06	收-袁伟杰利源围（原东一队）基地一块3.009亩土地协办费2024年1月1日-12月31日	袁伟杰	417.00	0.00	24,374,092.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-06	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8月工资	陈敬棠	0.00	16,000.00	24,358,092.02
2024-09-06	付-中山市瑞商信息科技有限公司贴边村民委员会帐号POS机信息技术服务费用	吴洪锋	0.00	480.00	24,357,612.02
2024-09-06	付-黄玉芳贴边村一河两岸樟树树围石材工程	陈敬棠	0.00	31,450.00	24,326,162.02
2024-09-06	付-中山市屹威水电安装有限公司贴边村道路下水道、沙井及路面修复工程	陈敬棠	0.00	39,750.00	24,286,412.02
2024-09-06	付-中山市栩盛电气工程有限公司贴边村路灯加装零线工程	陈敬棠	0.00	18,500.00	24,267,912.02
2024-09-06	付-广东新晋建设有限公司贴边村横河党建文化广场升级改造工程款（第一次支付）	陈敬棠	0.00	300,000.00	23,967,912.02
2024-09-06	付-五队冯广荣2023年年终分配款	冯广荣	0.00	3,540.00	23,964,372.02
2024-09-06	付-陈美和、陈丽涛、吴雪敏计生支2024年妇女两癌筛查宣传及随访经费补贴	冼桂杏	0.00	4,665.00	23,959,707.02
2024-09-06	付-中山市瑞商信息科技有限公司贴边股份合作经济联合社帐号POS机信息技术服务费用	吴洪锋	0.00	360.00	23,959,347.02
2024-09-06	付-五队梁坤华2023年年终分配款	梁坤华	0.00	3,540.00	23,955,807.02
2024-09-10	收-何荣焕-200014008000-202400282024年5月12日-2025年5月11日土地租赁合同（利源围）-租金	何荣焕	43,000.00	0.00	23,998,807.02
2024-09-10	收-邓玉深六穗围（原二组）土地租金2024年9月——2025年9月	邓玉深	22,680.00	0.00	24,021,487.02
2024-09-10	收-何荣焕利源围土地租赁合同履约保证金	何荣焕	17,856.00	0.00	24,039,343.02
2024-09-10	收-梁锦宁建房施工押金款贴边村南苑路43号	梁锦宁	16,200.00	0.00	24,055,543.02
2024-09-10	收-胡锦涛枝贴边村南苑路一巷1号建房施工押金款	胡锦涛枝	14,600.00	0.00	24,070,143.02
2024-09-10	收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室2023年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）	梁健贺	9,000.00	0.00	24,079,143.02
2024-09-10	收-陈桂洪建房施工押金款贴边村横河北内街22号	陈桂洪	9,000.00	0.00	24,088,143.02
2024-09-10	收-何荣焕-200014008000-202400282024年5月12日——2025年5月11日土地租赁合同（利源围）-协办费	何荣焕	500.00	0.00	24,088,643.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-10	收-邓玉深六穗围（原二组）土地协办费2024年9月—2025年9月	邓玉深	250.00	0.00	24,088,893.02
2024-09-10	付-何荣焕退贴边村利源围土地交易保证金	何荣焕	0.00	10,000.00	24,078,893.02
2024-09-10	付-梁润根、冯荣心、卢金荣、郭银娇8月份老人协会成员娱乐站工资	梁健贺	0.00	3,400.00	24,075,493.02
2024-09-11	收-区成根六穗围土地租金2024年9月-2025年9月	区成根	45,360.00	0.00	24,120,853.02
2024-09-11	收-陈金俊建房施工押金款贴边村南苑路一巷5号	陈金俊	15,000.00	0.00	24,135,853.02
2024-09-11	收-区成根六穗围土地协办费2024年9月-2025年9月	区成根	1,000.00	0.00	24,136,853.02
2024-09-11	付-中山市税务局横栏税务分局2024年8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	4,978.80	24,131,874.22
2024-09-11	付-中山市税务局横栏税务分局2024年8月份贴边村支村两委个人所得税（村委会代缴交）	吴洪锋	0.00	25.02	24,131,849.20
2024-09-11	付-黄开强墙面修补翻新工程（错帐调整）	冼桂杏	0.00	37,156.00	24,094,693.20
2024-09-11	付-中山市税务局横栏税务分局9月份支村两委社保、医保费用	吴洪锋	0.00	12,600.00	24,082,093.20
2024-09-12	收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室2022年度村（社区）“两委”干部考核奖金（尾款）	吴洪锋	235,301.50	0.00	24,317,394.70
2024-09-12	收-黄开强退回墙面修补翻新工程款（错帐调整）	黄开强	37,156.00	0.00	24,354,550.70
2024-09-12	收-梁坤林建房施工押金款贴边村茂圣南路37号	梁坤林	20,000.00	0.00	24,374,550.70
2024-09-12	收-黄炎棠建房施工押金款贴边村西路八巷240号	黄炎棠	8,000.00	0.00	24,382,550.70
2024-09-12	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	87,751.44	24,294,799.26
2024-09-12	付-退休干部、村民代表、乡村促进会成员27人贴边村利源园物业出租方案调研座谈会工资	吴洪锋	0.00	2,700.00	24,292,099.26
2024-09-12	付-梁梓健、梁耀铭2024年下半年贴边村新兵入伍慰问金、奖励款	吴洪锋	0.00	9,000.00	24,283,099.26
2024-09-13	付-广东丰润环境管理服务有限公司中山市分公司2024年6月份贴边村垃圾清运费	冼桂杏	0.00	99,051.70	24,184,047.56
2024-09-14	付-贴边村老人协会成员1457人2024年中秋节慰问金	梁健贺	0.00	145,700.00	24,038,347.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-14	付-林伟萍退建房施工押金款贴边十二队48号	林伟萍	0.00	10,000.00	24,028,347.56
2024-09-14	付-何桂权退贴边西路七巷227号建房施工押金款	何桂权	0.00	9,000.00	24,019,347.56
2024-09-14	付-袁伟杰退贴边村原东一队基地投标交易保证金	袁伟杰	0.00	10,000.00	24,009,347.56
2024-09-14	付-袁伟杰退贴边村原东一队基地投标交易保证金	袁伟杰	0.00	10,000.00	23,999,347.56
2024-09-14	付-袁伟杰退贴边村利源围原东一队3亩地定金	袁伟杰	0.00	10,000.00	23,989,347.56
2024-09-14	付-袁伟杰退贴边村利源围（原东一队）基地租赁定金	袁伟杰	0.00	500.00	23,988,847.56
2024-09-14	付-贴边村道路清洁人员12人2024年8月份工资	冼桂杏	0.00	36,300.00	23,952,547.56
2024-09-14	付-贴边村道路清洁人员12人2024年8月份工资	冼桂杏	0.00	35,403.00	23,917,144.56
2024-09-14	付-周记超、刘艳梅、张红梅、刘秀花贴边村道路清洁人员2024年8月份人居环境环卫工加班工资	冼桂杏	0.00	7,440.00	23,909,704.56
2024-09-14	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	9,628.00	23,900,076.56
2024-09-14	付-冼月英、刘树婵、周前进贴边村道路清洁人员2024年8月份工资	冼桂杏	0.00	8,623.00	23,891,453.56
2024-09-14	付-梁凤玲、梁桂英2024年8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	2,250.00	23,889,203.56
2024-09-14	付-梁坤华2024年8月份扫地车道道路清洁工资	冼桂杏	0.00	5,200.00	23,884,003.56
2024-09-14	付-贴边村党委书记2022年书记抓党建工作考核奖金	吴洪锋	0.00	17,000.00	23,867,003.56
2024-09-14	付-贴边村两委干部7人2022年完成岗位任务考核奖金（找尾）	吴洪锋	0.00	218,301.50	23,648,702.06
2024-09-14	付-贴边村工作人员66人2023年考核奖金（找尾）	吴洪锋	0.00	145,472.50	23,503,229.56
2024-09-14	付-贴边村工作人员70人2023年终集体奖金（2023年村（社区）综合得分第二名）	吴洪锋	0.00	254,978.00	23,248,251.56
2024-09-14	付-贴边村工作人员68人2022年终集体奖金（2022年村（社区）综合得分第一名）	吴洪锋	0.00	236,128.00	23,012,123.56
2024-09-14	付-贴边村工作人员64人2022年考核奖金（找尾）	吴洪锋	0.00	123,799.50	22,888,324.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-18	付-中山市中级人民法院梁焕娣四沙幼儿园租赁合同案案件受理费诉讼费（2023）粤2072民初14096号	冼桂杏	0.00	8,407.00	22,879,917.06
2024-09-18	付-梁洪标退建房施工押金款贴边东路三巷32号	梁洪标	0.00	7,400.00	22,872,517.06
2024-09-19	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	22,872,427.06
2024-09-19	付-中山市住房公积金管理中心9月份支村两委6人住房公积金	吴洪锋	0.00	5,400.00	22,867,027.06
2024-09-19	付-植慧丽退建房施工押金款横栏镇贴边东路五巷48号	陈敬棠	0.00	24,000.00	22,843,027.06
2024-09-20	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	黄海棠	110,900.00	0.00	22,953,927.06
2024-09-20	收-区成根六穗围（原二组）土地投标交易保证金	区成根	10,000.00	0.00	22,963,927.06
2024-09-20	收-黄润景横河土地（北八队）租金2024年1月26日——2025年1月25日	黄润景	1,908.00	0.00	22,965,835.06
2024-09-20	付-中国电信中山分公司2024年8月份贴边村车管电话费支出17307606327	梁健贺	0.00	823.82	22,965,011.24
2024-09-20	付-饶平县绿德溪贸易商行饶平县新圩镇党建结对困难家庭帮扶2024年中秋节慰问（购买慰问品）	吴洪锋	0.00	1,085.00	22,963,926.24
2024-09-20	付-中山供电局2024年8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	998.57	22,962,927.67
2024-09-20	付-中山供电局2024年8月份环卫扫地车充电桩电费支出	冼桂杏	0.00	343.19	22,962,584.48
2024-09-20	付-中山供电局2024年8月份贴边村农业生产用电费支出3单	吴洪锋	0.00	2,328.60	22,960,255.88
2024-09-20	付-中山供电局2024年8月份贴边村老人协会电费支出3单	梁健贺	0.00	178.37	22,960,077.51
2024-09-20	付-中山供电局2024年8月份贴边村合生围花地路灯电费支出4单	吴洪锋	0.00	379.29	22,959,698.22
2024-09-20	付-中山供电局2024年8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	8,385.52	22,951,312.70
2024-09-20	付-中山供电局2024年8月份贴边村路灯电费支出33单	陈敬棠	0.00	23,291.67	22,928,021.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-23	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	黄海棠	300,765.00	0.00	23,228,786.03
2024-09-23	收-林福信六穗围（原二组）土地租金2024.9.10-2025.9.9	林福信	52,920.00	0.00	23,281,706.03
2024-09-23	收-梁嘉浩（孙伟祥、陈国祥、包巨成等）贴边村车位场地保养费66单	梁嘉浩	41,400.00	0.00	23,323,106.03
2024-09-23	收-林福信六穗围（原二组）土地投标交易保证金	林福信	10,000.00	0.00	23,333,106.03
2024-09-23	收-蔡玉婵六穗围（原二组）土地投标交易保证金	蔡玉婵	10,000.00	0.00	23,343,106.03
2024-09-23	收-汤伟强六穗围（原二组）土地投标交易保证金	汤伟强	10,000.00	0.00	23,353,106.03
2024-09-23	收-工商银行横栏四沙支行贴边股份合作经济联合社帐号存款利息2024年6月21日-2024年9月20日	吴洪锋	7,712.34	0.00	23,360,818.37
2024-09-23	收-梁嘉浩（阮文才、罗伟煊、叶冬梅）贴边村车位场地保养押金款11单	梁嘉浩	3,700.00	0.00	23,364,518.37
2024-09-23	收-工商银行横栏四沙支行贴边股份合作经济联合社（土地专户）帐号存款利息2024年6月21日-2024年9月20日	吴洪锋	1,068.96	0.00	23,365,587.33
2024-09-23	收-林福信六穗围（原二组）土地协办费2024.9.10-2025.9.9	林福信	1,000.00	0.00	23,366,587.33
2024-09-23	收-农商银行横栏四沙支行贴边股份合作经济联合社帐号存款利息2024年6月21日-2024年9月20日	吴洪锋	523.93	0.00	23,367,111.26
2024-09-23	收-农业银行横栏支行贴边股份合作经济联合社帐号存款利息2024年6月21日——2024年9月20日	吴洪锋	427.21	0.00	23,367,538.47
2024-09-23	收-工商银行横栏四沙支行贴边村民委员会帐号存款利息2024年6月21日——2024年9月20日	吴洪锋	404.61	0.00	23,367,943.08
2024-09-23	收-工商银行横栏支行贴边村民委员会帐号存款利息2024年6月21日——2024年9月20日	吴洪锋	0.31	0.00	23,367,943.39
2024-09-23	付-贴边村初高中生男子篮球运动员16人2024年横栏镇初高中生男子篮球赛训练补贴	冼桂杏	0.00	1,600.00	23,366,343.39
2024-09-23	付-治保会工作人员8月份联合交警大队开展交通劝导整治工作加班工资	梁健贺	0.00	2,660.00	23,363,683.39
2024-09-23	付-贴边老人协会成员12人会议、中秋节慰问金发放工资	梁健贺	0.00	1,200.00	23,362,483.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-23	付-贴边老人协会成员12人发放贴边村2024年老人免费健康体检通知单工资	梁健贺	0.00	1,200.00	23,361,283.39
2024-09-23	付-治保会工作人员10人协助走访村民派发通知、出租屋治安清查、开展交通劝导整治等工作加班工资5单	梁健贺	0.00	1,970.00	23,359,313.39
2024-09-23	付-治保会工作人员9人出租屋治安清查、开展交通劝导整治工作等加班工资	梁健贺	0.00	1,880.00	23,357,433.39
2024-09-23	付-城建国土工作人员4人8月份加班补贴	陈敬棠	0.00	1,000.00	23,356,433.39
2024-09-24	收-东一队李伯根、四队黄敬南、十二队梁保兴退回2024年中秋节慰问金	梁健贺	300.00	0.00	23,356,733.39
2024-09-24	付-吴玉珍退建房施工押金款贴边茂圣西路33号	陈敬棠	0.00	5,204.60	23,351,528.79
2024-09-24	付-黄锦洪退建房施工押金款贴边茂圣西路33号	陈敬棠	0.00	5,377.40	23,346,151.39
2024-09-24	付-贴边村车管工作人员7人8月份周六、日加班补贴	梁健贺	0.00	4,300.00	23,341,851.39
2024-09-24	付-城管执法工作人员6人8月份周六、日参加人居环境整治、城管市场驻点工作加班补贴	梁健贺	0.00	2,100.00	23,339,751.39
2024-09-24	付-东一队李金棠2023年年终分配款（法院扣留）	吴洪锋	0.00	5,599.00	23,334,152.39
2024-09-24	付-东一队梁金转2023年年终分配款（法院扣留）	梁金转	0.00	5,599.00	23,328,553.39
2024-09-24	付-二队梁润枝2023年二队合作开发地租金分配款（法院扣留）	梁润枝	0.00	1,072.00	23,327,481.39
2024-09-24	付-二队梁润枝2023年年终分配款（法院扣留）	梁润枝	0.00	484.00	23,326,997.39
2024-09-24	付-二队梁润枝2023年30亩租金分配款（法院扣留）	梁润枝	0.00	622.00	23,326,375.39
2024-09-24	付-二队吴添桂2023年二队合作开发地租金分配款（法院扣留）	吴添桂	0.00	1,072.00	23,325,303.39
2024-09-24	付-二队吴添桂2023年年终分配款（法院扣留）	吴添桂	0.00	484.00	23,324,819.39
2024-09-24	付-二队吴添桂2023年30亩租金分配款（法院扣留）	吴添桂	0.00	622.00	23,324,197.39
2024-09-24	付-三队梁金荣2023年年终分配款（法院扣留）	梁金荣	0.00	271.00	23,323,926.39
2024-09-24	付-三队梁加勇2023年年终分配款（法院扣留）	梁加勇	0.00	271.00	23,323,655.39
2024-09-24	付-三队梁邑龙2023年年终分配款（法院扣留）	梁邑龙	0.00	271.00	23,323,384.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-24	付-三队梁鹤明2023年年终分配款（法院扣留）	梁鹤明	0.00	271.00	23,323,113.39
2024-09-24	付-五队罗银欢2023年年终分配款（法院扣留）	罗银欢	0.00	2,655.00	23,320,458.39
2024-09-24	付-五队梁程龙2023年年终分配款（法院扣留）	梁程龙	0.00	885.00	23,319,573.39
2024-09-24	付-北八队黄卫锋2023年年终分配款（法院扣留）	黄卫锋	0.00	414.00	23,319,159.39
2024-09-24	付-九队罗荣金2023年年终分配款（法院扣留）	罗荣金	0.00	274.00	23,318,885.39
2024-09-24	付-九队梁悦洪2023年年终分配款（法院扣留）	梁悦洪	0.00	274.00	23,318,611.39
2024-09-24	付-十一队梁少敏2023年年终分配款（法院扣留）	梁少敏	0.00	228.00	23,318,383.39
2024-09-24	付-十一队杜桂添2023年年终分配款（法院扣留）	杜桂添	0.00	228.00	23,318,155.39
2024-09-24	付-十一队冯桂欢2023年年终分配款（法院扣留）	冯桂欢	0.00	228.00	23,317,927.39
2024-09-24	付-十一队谭羽彭2023年年终分配款（法院扣留）	谭羽彭	0.00	228.00	23,317,699.39
2024-09-24	付-十一队梁锡坚2023年年终分配款（法院扣留）	梁锡坚	0.00	228.00	23,317,471.39
2024-09-24	付-十一队冯董健2023年年终分配款（法院扣留）	冯董健	0.00	228.00	23,317,243.39
2024-09-24	付-十二队冯玉坤2023年年终分配款（法院扣留）	冯玉坤	0.00	4,446.00	23,312,797.39
2024-09-24	付-十二队冯锡开2023年年终分配款（法院扣留）	冯锡开	0.00	4,446.00	23,308,351.39
2024-09-24	付-十二队麦锦洪2023年年终分配款（法院扣留）	麦锦洪	0.00	4,446.00	23,303,905.39
2024-09-24	付-十二队冼志敏2023年年终分配款（法院扣留）	冼志敏	0.00	4,446.00	23,299,459.39
2024-09-25	收-黄连英同生围土地租金2024年1月—12月（两块地）	黄连英	45,901.60	0.00	23,345,360.99
2024-09-25	收-蔡根业六穗围（原二组）土地投标交易保证金	蔡根业	10,000.00	0.00	23,355,360.99
2024-09-25	收-黄连英同生围土地协办费2024年1月—12月（两块地）	黄连英	1,500.00	0.00	23,356,860.99
2024-09-25	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年8月份贴边村委会水费、污水处理费	吴洪锋	0.00	124.00	23,356,736.99
2024-09-25	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年8月份贴边高速桥底休闲公园水费、污水处理费	冼桂杏	0.00	660.30	23,356,076.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-25	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年8月份农家书屋水费、污水处理费	冼桂杏	0.00	44.10	23,356,032.59
2024-09-25	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年8月份贴边老人协会水费、污水处理费6单	梁健贺	0.00	200.90	23,355,831.69
2024-09-25	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年8月份贴边村委会综合办公楼水费、污水处理费2单	吴洪锋	0.00	27.90	23,355,803.79
2024-09-25	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年8月份合生围花地水费、污水处理费（代收代支）	吴洪锋	0.00	198.40	23,355,605.39
2024-09-25	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年8月份横河南东路31号水费、污水处理费（横河旧饲料店）	吴洪添	0.00	61.25	23,355,544.14
2024-09-25	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024年8月份十二队球场水费、污水处理费	冼桂杏	0.00	365.80	23,355,178.34
2024-09-25	付-梁嘉浩（凌华聪、黄浩叶、柏长红）退贴边村车位场地保养押金款	梁健贺	0.00	4,200.00	23,350,978.34
2024-09-25	付-梁锦辉退建房施工押金款贴边西路内街183号	陈敬棠	0.00	9,000.00	23,341,978.34
2024-09-25	付-梁朝辉退建房施工押金款贴边西路内街182号	陈敬棠	0.00	9,600.00	23,332,378.34
2024-09-25	付-梁洁朝退建房施工押金款贴边横河北东路37号	梁洁朝	0.00	6,000.00	23,326,378.34
2024-09-25	付-胡学丽2024年1月6日、1月13日、5月1日、5月18日贴边村亲子活动教育辅助服务工资4单	冼桂杏	0.00	800.00	23,325,578.34
2024-09-25	付-胡学丽2024年7月6日、13日贴边村亲子活动教育辅助服务工资2单		0.00	400.00	23,325,178.34
2024-09-25	付-胡学丽6月22日赏一味甜、沁一夏凉、夏至亲子活动教育辅助服务工资	冼桂杏	0.00	200.00	23,324,978.34
2024-09-26	付-工商银行横栏四沙支行贴边股份合作经济联合社帐号9月份购买支票、转帐、大额取现等手续费10单	吴洪锋	0.00	154.70	23,324,823.64
2024-09-26	付-中山市横栏镇小飞象体育俱乐部贴边村暑期篮球公益课培训服务费	冼桂杏	0.00	4,800.00	23,320,023.64
2024-09-26	付-中山市横栏镇小飞象体育俱乐部贴边村第十三届男子篮球比赛赛事设施租赁费用（裁判员、解说员、摄影师、直播）		0.00	45,975.00	23,274,048.64
2024-09-26	付-中山市横栏镇小飞象体育俱乐部贴边村第十三届男子篮球比赛赛事设施租赁（舞台、背景、广告架、观众席等）	冼桂杏	0.00	23,300.00	23,250,748.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-26	付-中山市横栏镇鸿运烟花爆竹行2024年下半年征兵工作购买爆竹	吴洪锋	0.00	1,118.00	23,249,630.64
2024-09-26	付-村民代表召集人13人贴边村第四次股份微调工作讨论会议工资	吴洪锋	0.00	1,300.00	23,248,330.64
2024-09-26	付-咸水歌协会15人贴边村咸水歌协会“水上婚嫁”演出训练补贴	冼桂杏	0.00	1,500.00	23,246,830.64
2024-09-26	付-村民代表14人派发宣传通知单工资	冼桂杏	0.00	1,400.00	23,245,430.64
2024-09-27	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8月20日-2024年9月21日（贴边村利源围工业区工改项目）	陈敬棠	0.00	204,176.15	23,041,254.49
2024-09-27	付-中山市税务局横栏税务分局东一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（黄秋乐）	梁健贺	0.00	241.00	23,041,013.49
2024-09-27	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（梁允丞、程宇铿、梁金娣、梁锡洪、吴芷好）	梁健贺	0.00	1,976.20	23,039,037.29
2024-09-27	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（冼文婷、卢丙添）	梁健贺	0.00	539.84	23,038,497.45
2024-09-27	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（黄沛容、黄钰雯）	梁健贺	0.00	559.12	23,037,938.33
2024-09-27	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（梁亦湙、梁梓梨）	梁健贺	0.00	1,388.16	23,036,550.17
2024-09-27	付-中山市税务局横栏税务分局九队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁梓恒）	梁健贺	0.00	809.76	23,035,740.41
2024-09-27	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（梁惠爱）	梁健贺	0.00	809.76	23,034,930.65
2024-09-27	付-中山市税务局横栏税务分局十一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险（梁诏民）	梁健贺	0.00	289.20	23,034,641.45
2024-09-27	付-中山市喜源文化传媒工作室2024年下半年征兵工作送兵舞狮表演	吴洪锋	0.00	1,380.00	23,033,261.45
2024-09-27	付-赵军贴边村东路九巷173号之附近拆违章建筑物挖机费	陈敬棠	0.00	2,200.00	23,031,061.45
2024-09-29	收-中山市煜茂物业管理有限公司-200014008000-2100042024年9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	23,293,561.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-29	收-中山市泰之意物业服务有限公司-200014008000-2200142024年9月房租租赁合同（综合楼第5栋）-租金		83,904.00	0.00	23,377,465.45
2024-09-29	收-卢权佳建房施工押金款贴边村南苑路一巷9号	卢权佳	14,000.00	0.00	23,391,465.45
2024-09-29	收-中山市煜茂物业管理有限公司-200014008000-2100042024年9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	6,668.00	0.00	23,398,133.45
2024-09-29	收-赖梓珩、赖军、卢江丽贴边老人协会赞助款	冼桂杏	3,000.00	0.00	23,401,133.45
2024-09-29	收-中山市泰之意物业服务有限公司-200014008000-2200142024年9月房租租赁合同（综合楼第5栋）-垃圾清运费		1,333.00	0.00	23,402,466.45
2024-09-29	付-中山市横栏镇技诚电脑商行村委会购买打印机晒鼓10个	吴洪锋	0.00	800.00	23,401,666.45
2024-09-29	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	685.00	23,400,981.45
2024-09-29	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	775.00	23,400,206.45
2024-09-29	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	23,399,421.45
2024-09-29	付-广东广中律师事务所冯友添土地承包经营权一审案民案律师费	吴洪锋	0.00	3,000.00	23,396,421.45
2024-09-29	付-广东广中律师事务所张伟玲、赵旭东侵权责任纠纷二审案民案律师费	梁健贺	0.00	3,000.00	23,393,421.45
2024-09-29	付-广东广中律师事务所梁焕娣房屋租赁合同二审案民案律师费	冼桂杏	0.00	3,000.00	23,390,421.45
2024-09-29	付-广东广中律师事务所黄忠建设用地使用权合同纠纷案民案律师费	梁健贺	0.00	9,000.00	23,381,421.45
2024-09-30	收-黄海棠、谢锦标-200014008000-1800052024年5月房屋租赁合同（贴边综合市场）-租金	黄海棠	249,500.00	0.00	23,630,921.45
2024-09-30	收-梁嘉浩（蒋丽萍、蒋勇、欧芝兰等）贴边村车位场地保养费139单	梁健贺	83,340.00	0.00	23,714,261.45
2024-09-30	收-吴结玲2024年1-12月份出租屋、商铺、厂企垃圾清运费31单	吴结玲	28,390.00	0.00	23,742,651.45
2024-09-30	收-贴边村工作人员58人2024年9月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	26,894.02	0.00	23,769,545.47
2024-09-30	收-梁嘉浩（禰杰峰、梁桂胜、林浩翔）贴边村车位场地保养押金款17单	梁健贺	5,300.00	0.00	23,774,845.47
2024-09-30	收-贴边村支村两委6人2024年9月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	4,896.00	0.00	23,779,741.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-30	收-贴边村支村两委6人2024年9月份代扣住房公积金	吴洪锋	2,700.00	0.00	23,782,441.47
2024-09-30	收-贴边村支村两委1人2024年7月份代扣社保、医保费用	吴洪锋	816.00	0.00	23,783,257.47
2024-09-30	收-贴边村支村两委1人2024年7月份代扣住房公积金	吴洪锋	400.00	0.00	23,783,657.47
2024-09-30	收-中国银行横栏支行贴边村民委员会帐号存款利息2024年6月21日——2024年9月20日	吴洪锋	183.21	0.00	23,783,840.68
2024-09-30	收-梁嘉浩（邓浩林）交来义务劳动值班费1单	梁健贺	100.00	0.00	23,783,940.68
2024-09-30	收-贴边村支村两委6人2024年9月份代扣代缴个人所得税	吴洪锋	25.02	0.00	23,783,965.70
2024-09-30	付-工商银行中山市横栏四沙支行9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	117.00	23,783,848.70
2024-09-30	付-中山市横栏镇文汇办公设备用品商行复印机、打印机租金2024年8月16日-2024年9月15日	吴洪锋	0.00	1,498.30	23,782,350.40
2024-09-30	付-村民代表14人派发登革热宣传通知单工资	冼桂杏	0.00	1,400.00	23,780,950.40
2024-09-30	付-中山市横栏镇海吕饮用水店2024年贴边村第十三届男子篮球赛购买华山泉矿泉水	冼桂杏	0.00	1,980.00	23,778,970.40
2024-09-30	付-中山市横栏镇海吕饮用水店村委会购买饮用水款（华山泉、农夫山泉12L、18.9L等）2024年6月3日-8月29日	吴洪锋	0.00	14,710.00	23,764,260.40
2024-09-30	付-支村两委黄润池2024年7月份工资	吴洪锋	0.00	6,200.00	23,758,060.40
2024-09-30	付-贴边村支村两委6人2024年9月份工资	吴洪锋	0.00	39,400.00	23,718,660.40
2024-09-30	付-李少华贴边村村委会办公室保洁员——李少华2024年9月份工资	吴洪锋	0.00	3,500.00	23,715,160.40
2024-09-30	付-贴边村工作人员8人2024年9月份工资、工龄补贴2单	吴洪锋	0.00	30,820.00	23,684,340.40
2024-09-30	付-贴边村网格巡查员9人2024年9月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	31,260.00	23,653,080.40
2024-09-30	付-贴边村计生专业队8人2024年9月份工资、工龄补贴	冼桂杏	0.00	30,370.00	23,622,710.40
2024-09-30	付-贴边村监控工作人员4人2024年9月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	14,090.00	23,608,620.40
2024-09-30	付-贴边村城建国土工作人员4人2024年9月份工资、工龄补贴	陈敬棠	0.00	14,530.00	23,594,090.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

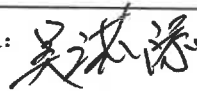
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-30	付-贴边村一班治保员7人2024年9月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	22,280.00	23,571,810.40
2024-09-30	付-贴边村二班治保员5人2024年9月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	16,660.00	23,555,150.40
2024-09-30	付-陈海英、黄连坤贴边村校外辅导员、关工委2024年9月份工资	吴洪锋	0.00	4,000.00	23,551,150.40
2024-09-30	付-贴边村车管工作人员9人2024年9月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	30,310.00	23,520,840.40
2024-09-30	付-贴边村城管执法工作人员6人2024年9月份工资、工龄补贴	梁健贺	0.00	20,870.00	23,499,970.40
2024-09-30	付-工商银行横栏四沙支行贴边股份合作经济联合社帐号9月份购买支票、转帐等手续费2单	吴洪锋	0.00	25.00	23,499,945.40
合计：			2,197,223.56	2,814,118.92	

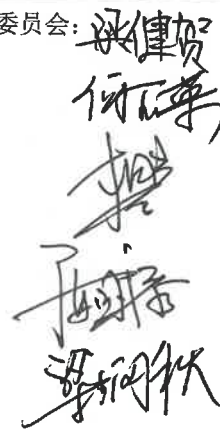
单位负责人：



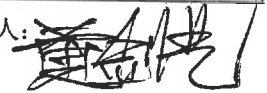
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年9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	4,667.00	20,302,276.14	一、经营支出	0.00	2,100.00
出租收入	4,667.00	4,179,088.00	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	4,667.00	22,240.00	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	1,407,856.09	5,939,647.45
村委会	0.00	9,994,894.48	干部报酬	280,901.50	750,601.50
东一队	0.00	1,349,013.64	其他管理及固定人员报酬	997,738.00	4,032,799.10
西一队	0.00	218,900.00	办公费	18,478.50	118,862.39
二队	0.00	1,057,059.18	水电费	8,413.42	34,868.17
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	2,800.00	34,400.00
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	8,700.00	188,300.00
二、投资收益	0.00	0.00	培训费	4,800.00	7,130.00
三、补助收入	235,301.50	878,301.50	邮电通讯费	3,218.45	18,013.32
市级财政补助	0.00	2,000.00	工作人员社保医保	67,745.42	589,796.54
2024年革命老区慰问金	0.00	2,000.00	住房公积金	2,300.00	19,104.00
镇级财政补助	235,301.50	876,301.50	工会经费	4,978.80	65,945.81
两委干部补贴奖金	235,301.50	270,301.50	诉讼费用	7,407.00	31,402.00
政府2024年四项经费补助	0.00	606,000.00	其他费用	375.00	11,615.00
四、其他收入	174,551.57	3,010,829.56	退休干部生活补助	0.00	31,880.00
村委会	174,551.57	3,010,829.56	四、公益支出	555,778.22	5,383,518.84
利息收入	10,320.57	40,491.68	计划生育	770.00	8,345.50
垃圾费收入	36,391.00	1,698,020.00	困难户补助	0.00	550.00
车位保养费收入	124,740.00	697,653.00	治安	6,677.96	30,108.31
手续费收入	0.00	6,750.00	征兵民兵	12,263.60	64,225.60
交通秩序维护收入	100.00	5,000.00	环境卫生	205,418.89	1,955,444.41
废品变卖收入	0.00	252.00	教育及学校幼儿园补助	92.50	114,092.85
老人协会赞助款	3,000.00	392,000.00	老人和敬老院补助	152,779.27	365,519.40
植树赞助款	0.00	266.00	文体体育	80,832.90	263,886.06
篮球赛赞助款	0.00	170,396.88	公共设施维护	84,120.96	474,096.83
	0.00	0.00	医保社保	6,613.04	1,635,040.84
	0.00	0.00	慰问金	1,085.00	359,220.00

收支情况公布表

报表年月：2024年9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	550.00	12,468.13
	0.00	0.00	城管	4,445.00	73,315.00
	0.00	0.00	其他福利费	129.10	27,205.91
	0.00	0.00	农家书屋	129.10	2,005.91
	0.00	0.00	献血补助	0.00	25,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	33,778.60	405,006.65
	0.00	0.00	村委会	33,778.60	405,006.65
	0.00	0.00	农业生产支出	2,328.60	64,656.75
	0.00	0.00	排灌电费	2,328.60	26,075.25
	0.00	0.00	水闸管理及维修	0.00	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	31,450.00	291,235.50
	0.00	0.00	村内绿化工程	31,450.00	52,810.00
	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	0.00	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	0.00	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	0.00	210,830.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	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)	0.00	1,660.00
收入合计	414,520.07	24,191,407.20	支出合计	1,997,412.91	12,422,080.45
			收支差额	-1,582,892.84	11,769,326.75

单位负责人：郭玉荣

财务负责人：吴淑萍

村务监督委员会：梁建贤

制表人：何永来

何永来

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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				18,905,827.00	1,283.24	1,290,861.22	17,616,249.02
租赁款				7,674,366.92	0.00	1,288,928.20	6,385,438.72
综合楼租金				1,704,075.40	0.00	346,404.00	1,357,671.40
煜茂物业				1,050,000.00	0.00	262,500.00	787,500.00
蔡展良				406,704.60	0.00	0.00	406,704.60
泰之意物业				335,616.00	0.00	83,904.00	251,712.00
彭宏				-2,575.00	0.00	0.00	-2,575.00
李明均				-31,220.20	0.00	0.00	-31,220.20
王田义				-54,450.00	0.00	0.00	-54,450.00
应收企业上交款				5,970,291.52	0.00	942,524.20	5,027,767.32
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				-39,351.60	0.00	0.00	-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				45,360.00	0.00	0.00	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	43,000.00	-40,127.00
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	59,197.60	-29,124.00
蔡锦泉				-41,025.80	0.00	0.00	-41,025.80
梁容炎				-1.00	0.00	0.00	-1.00
区成根				45,360.00	0.00	45,360.00	0.00
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9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				-800.00	0.00	0.00	-800.00
邓玉深				22,680.00	0.00	22,680.00	0.00
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	52,920.00	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	45,901.60	0.00
李庭锋/李健锋				151,200.00	0.00	0.00	151,200.00
黄海棠、谢锦标				4,672,965.00	0.00	673,465.00	3,999,500.00
发包款				2,998,436.27	0.00	1,908.00	2,996,528.27
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
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	1,908.00	2,030.00
2024年承包款				1,908.00	0.00	1,908.00	0.00
黄润景				1,908.00	0.00	1,908.00	0.00
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				258,420.39	0.00	0.00	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				171,931.63	0.00	0.00	171,931.63
冯良英				34,282.05	0.00	0.00	34,282.05
何家乐				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄嘉伟				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄润全				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				-322.00	0.00	0.00	-322.00
梁润珍				13,003.80	0.00	0.00	13,003.80
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
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				2,672.54	1,258.22	0.00	3,930.76

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
代收代支水电费				2,672.54	1,258.22	0.00	3,930.76
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				-25.02	25.02	25.02	-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9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				33,909,174.82	421,800.00	229,110.00	34,101,864.82
应付定金押金				11,547,429.03	384,644.00	143,982.00	11,788,091.03
村委会				9,946,734.99	384,644.00	143,982.00	10,187,396.99
租地押金				1,319,376.08	41,724.00	10,500.00	1,350,600.08
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				21,600.00	0.00	0.00	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				11,940.00	0.00	0.00	11,940.00
苏锡生				12,600.00	0.00	0.00	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	23,868.00	10,000.00	23,868.00
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				8,496.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
何荣焕				0.00	17,856.00	0.00	17,856.00
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				796,360.00	9,000.00	9,900.00	795,460.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
杨毅				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				1,185,558.20	233,920.00	93,582.00	1,325,896.20
黄泽朝				5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
梁洪标				11,000.00	0.00	7,400.00	3,600.00
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
卢卫锋				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
麦树华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄伟洪				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
梁金棠				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
冯健锋				0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
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	10,000.00	0.00
卢海添				0.00	18,960.00	0.00	18,960.00
植慧丽				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
黄奔勇				0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
梁锡欢				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
黄润枝				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
杜润娣				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
梁锡全				0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
吴锦元				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁海荣				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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
梁旺康				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
杜浴芳				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
叶执妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何桂权				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
梁锦辉				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
吴玉珍				5,204.60	0.00	5,204.60	0.00
黄锦洪				5,377.40	0.00	5,377.40	0.00
黄顺钊				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
梁朝辉				9,600.00	0.00	9,600.00	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
梁卫和				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
杜金荣				0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
黄坤华				0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
胡锦涛枝				0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
陈金俊				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
梁锦宁				0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
陈桂洪				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
黄炎棠				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
梁坤林				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
卢权佳				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
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	16,000.00	0.00	21,000.00
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
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	6,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
罗水滔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
洗顺尧				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联社

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
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
罗佐鹃				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
工程押金				1,252,926.71	50,000.00	0.00	1,302,926.71
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

村务监督委员会

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
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)				228,626.71	0.00	0.00	228,626.71
华创建设(工改项目)				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
投标保证金				220,000.00	50,000.00	30,000.00	240,000.00
工程投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁投标保证金				60,000.00	50,000.00	30,000.00	80,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

村务监督委员会

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				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
冯良添				18,699.30	0.00	0.00	18,699.30
罗佐鹏				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
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	47,372.00	-382,164.41
东一队				11,198.00	0.00	11,198.00	0.00
未收分配股东				11,198.00	0.00	11,198.00	0.00
2023年分配款				11,198.00	0.00	11,198.00	0.00
李金棠				5,599.00	0.00	5,599.00	0.00
梁金转				5,599.00	0.00	5,599.00	0.00
二队				-519,956.00	0.00	4,356.00	-524,312.00
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	4,356.00	2,764.00
2023年分配款				4,356.00	0.00	4,356.00	0.00
梁润枝				2,178.00	0.00	2,178.00	0.00
吴添桂				2,178.00	0.00	2,178.00	0.00
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	1,084.00	3,288.00
未收分配股东				4,372.00	0.00	1,084.00	3,288.00
2023年分配款				1,355.00	0.00	1,084.00	271.00
梁金荣				271.00	0.00	271.00	0.00
梁加勇				271.00	0.00	271.00	0.00
梁吕龙				271.00	0.00	271.00	0.00
梁鹤明				271.00	0.00	271.00	0.00
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	10,620.00	97,350.00
未收分配股东				107,970.00	0.00	10,620.00	97,350.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
2023年分配款				107,970.00	0.00	10,620.00	97,350.00
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	2,655.00	0.00
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
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	885.00	0.00
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	3,540.00	0.00
冯兰英				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
梁坤华				3,540.00	0.00	3,540.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
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	414.00	414.00
股东分配				414.00	0.00	0.00	414.00
未收分配股东				414.00	0.00	414.00	0.00
2023年分配款				414.00	0.00	414.00	0.00
黄卫锋				414.00	0.00	414.00	0.00
九队				548.00	0.00	548.00	0.00
未收分配股东				548.00	0.00	548.00	0.00
2023年分配款				548.00	0.00	548.00	0.00
罗荣金				274.00	0.00	274.00	0.00
梁悦洪				274.00	0.00	274.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
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	1,368.00	442.00
未收分配股东				1,810.00	0.00	1,368.00	442.00
2023年分配款				1,368.00	0.00	1,368.00	0.00
梁少敏				228.00	0.00	228.00	0.00
杜桂添				228.00	0.00	228.00	0.00
冯桂欢				228.00	0.00	228.00	0.00
谭羽彭				228.00	0.00	228.00	0.00
梁锡坚				228.00	0.00	228.00	0.00
冯董健				228.00	0.00	228.00	0.00
2020年分配款				442.00	0.00	0.00	442.00
梁健平				442.00	0.00	0.00	442.00
十二队				30,621.50	0.00	17,784.00	12,837.50
未收分配股东				30,621.50	0.00	17,784.00	12,837.50
2023年分配款				22,230.00	0.00	17,784.00	4,446.00
冯玉坤				4,446.00	0.00	4,446.00	0.00
冯锡开				4,446.00	0.00	4,446.00	0.00
麦锦洪				4,446.00	0.00	4,446.00	0.00
冼志敏				4,446.00	0.00	4,446.00	0.00
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	600.00	136,406.70
代收代支				0.00	37,156.00	37,156.00	0.00
村委会				0.00	37,156.00	37,156.00	0.00
其他				0.00	37,156.00	37,156.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
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
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	9,000.00	4,665.00	490,360.89
计生专项经费				6,165.00	0.00	4,665.00	1,500.00
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
2023年党服务群众经费				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
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:

固定资产明细一览表

报表年月：2024年9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9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	西一组基地下水槽安装	13,000.00	7,280.00	5,720.00
001108015	市场铺石砌下水道工程	440,732.92	246,807.60	193,925.32
001108018	市场七队道路工程	150,000.00	75,160.71	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砌工程	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9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9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	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9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	绿化喷洒车	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9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9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	55,312.00	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9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9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：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月: 2024年9月

村务监督委员会

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	520176.15	94,182,366.09	0.00	94182366.09		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	220176.15	93,462,160.41	0.00	93462160.41		
153001001	在建工程-生产经营用-工业区三旧改造项目					0.00	220176.15	93,462,160.41	0.00	93462160.41		
153003	在建工程-公益用					0.00	300000.00	720,205.68	0.00	720205.68		
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	300000.00	718,205.68	0.00	718205.68		

单位负责人:
 财务负责人:
 村务监督委员会:
 制表人:

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年9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				495,025.89	4,665.00	490,360.89
计生专项经费				6,165.00	4,665.00	1,500.00
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
2023年党服务群众经费				9,000.00	0.00	9,000.00
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
农业应急救灾资金				10,000.00	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：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2021年9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：499.99元，实地清点现金499.99元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：499.99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：23499945.40 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，15000.00元；
本月银行存款收入共：77 笔，2197223.56元；
 - 6、本月现金支出共：29 笔，14570.65元；
本月银行存款支出共：169 笔，2814118.92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：

何瑞 梁健贺
梁健贺 梁润秋

单位负责人：

梁健贺

财务负责人：

梁润秋

制表人：

梁健贺