

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	裕祥村	经办人	周惠怡	日期	2024.12.16
公开时间	2024.12.16 -2025.6.15	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 粤智助 政府网站				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	周惠怡 87766506				
公开事项	裕祥村 2024 年 11 月份财务公开报表				
公开内容摘要	收益分配表、资产负债表、现金收支明细公布表、银行存款收支明细公布表、收支情况公布表、债权(应收款)明细公布表、债务(应付款)明细公布表、建设工程项目发包建设情况公布表、固定资产明细一览表、民主理财小组理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、政府拨款使用管理情况明细表				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2024.12.16				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2024.12.16				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

收益分配表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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		1,210.00	15,870,255.50
加: 投资收益			
补助收入			141,201.00
减: 经营支出			
税金及附加			
管理费用		144,091.06	2,333,695.58
其中: 运转支出			
二、经营收益		-142,881.06	13,677,760.92
加: 其他收入		16,317.13	551,433.09
减: 公益支出		91,438.56	3,761,895.36
其他支出		3,788,965.54	4,933,096.65
三、收益总额		-4,006,968.03	5,534,202.00
减: 所得税费用			1,007.59
四、净收益		-4,006,968.03	5,533,194.41
加: 年初未分配收益			-19,050,048.38
其他转入		-332,783.46	-332,783.46
五、可分配收益			-13,849,637.43
减: 1. 提取公积公益金		754,820.53	780,565.53
2. 向成员分配			12,042,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-26,672,402.96

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

梁永平

陈镜记

梁永平

林通平

资产负债表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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		16,689,287.02	1,244,364.68	短期借款			
其中：现金		1,583.20	657.62	应付款项		22,528,415.08	18,523,041.86
银行存款		16,687,703.82	1,243,707.06	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,295,669.11	3,864,524.63	应交税费			
存货				流动负债合计		22,528,415.08	18,523,041.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,984,956.13	5,108,889.31	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		534,098.40	355,914.90
生产性生物资产原值				非流动负债合计		534,098.40	355,914.90
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,062,513.48	18,878,956.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,508,172.34	26,174,948.63				
减：累计折旧		8,210,171.76	6,153,200.13				
固定资产净值		23,298,000.58	20,021,748.50				
在建工程							
固定资产清理		197.88					
固定资产小计		23,298,198.46	20,021,748.50				
无形资产原值		2,637,612.00	11,110,388.00				
减：累计摊销		1,582,567.20	1,582,567.20	所有者权益：			
无形资产净值		1,055,044.80	9,527,820.80	资本		3,259,956.17	3,259,956.17
公益性生物资产				公积公益金		41,065,778.12	39,191,948.64
长期待摊费用				未分配收益		-19,050,048.38	-26,672,402.96
非流动资产合计		24,353,243.26	29,549,569.30	所有者权益合计		25,275,685.91	15,779,501.85
资产总计		48,338,199.39	34,658,458.61	负债和所有者权益总计		48,338,199.39	34,658,458.61

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11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	1,210.00	15,870,255.50	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	2,699,334.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	1,100.00	12,900,925.00	三、管理费用	144,091.06	2,333,695.58
承包金	1,100.00	12,900,925.00	干部报酬	31,400.00	662,757.62
土地承包金	1,100.00	12,900,925.00	其他管理及固定人员报酬	55,900.00	1,022,668.00
一队	0.00	1,702,995.00	办公费	1,116.54	14,525.48
二队	0.00	1,895,564.00	水电费	604.50	7,059.73
三队	1,100.00	1,647,567.00	书报费	180.00	1,287.60
四队	0.00	400,584.00	民主理财费用	0.00	2,043.60
五队	0.00	2,234,601.00	误工补贴	4,585.00	17,060.00
六队	0.00	1,879,442.00	差旅费	-350.00	340.42
七队	0.00	2,134,755.00	会议费	1,250.00	31,700.00
八队	0.00	1,005,417.00	邮电通讯费	1,662.90	16,384.96
其他经营收入	110.00	269,996.50	机动车辆费	2,992.56	31,920.49
管理费（村委会）	110.00	269,996.50	其他费用	10,211.00	114,284.38
二、投资收益	0.00	0.00	社保费用	32,438.56	378,563.30
三、补助收入	0.00	141,201.00	住房公积金	2,100.00	33,100.00
镇级财政补助	0.00	141,201.00	四、公益支出	91,438.56	3,761,895.36
革命老区慰问金	0.00	2,000.00	计划生育	0.00	2,400.00
农村组织运转经费（村两委干部奖金及补贴）	0.00	139,201.00	治安	42,199.07	531,627.05
四、其他收入	16,317.13	551,433.09	征兵民兵	0.00	28,484.70
一队	0.00	105,896.00	环境卫生	21,840.00	522,022.00
测量费收入	0.00	5,400.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	13,000.00
没收保证金收入	0.00	95,000.00	老人和敬老院补助	1,056.26	396,118.56
合同转让手续费	0.00	1,679.00	文体体育	0.00	52,370.44
杂项收入	0.00	3,817.00	公共设施维护	21,343.23	40,384.65
二队	0.00	86,324.35	医保社保	0.00	2,106,532.96
泵站维护费	0.00	5,600.00	慰问金	5,000.00	68,527.00
杂项收入	0.00	12,749.81	消防	0.00	428.00
没收保证金收入	0.00	60,000.00	五、其他支出	3,788,965.54	4,933,096.65
滞纳金收入	0.00	7,974.54	一队	4,018.54	101,304.55
三队	0.00	29,250.00	福利费用	134.96	15,084.96
没收保证金收入	0.00	29,250.00	医保及门诊费用	134.96	134.96
五队	0.00	90,000.00	妇女节慰问支出	0.00	9,950.00
没收保证金收入	0.00	90,000.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
六队	0.00	80,000.00	管理费用	400.00	22,350.00
没收押金收入	0.00	80,000.00	什工支出	350.00	14,650.27
七队	615.00	15,615.00	承包支出	3,133.58	11,119.32

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	630.18
2024-11-04	付-村委支治保会警车、女装网格巡查车加油费	梁伟斯	0.00	160.00	470.18
2024-11-04	付-村委支裕祥村居家养老八段锦养生老人活动发通知人工	附单1张	0.00	50.00	420.18
2024-11-04	付-村委支2024年度优抚对象“关爱功臣送医送药”活动车费补助	附单1张	0.00	150.00	270.18
2024-11-04	付-二队支冯锦枝2024年9月份泵水临聘人工费	冯锦枝	0.00	600.00	-329.82
2024-11-04	付-二队支冯锦枝2024年10月份泵水临聘人工费	冯锦枝	0.00	600.00	-929.82
2024-11-04	付-村委支不动产登记费	附单1张	0.00	550.00	-1,479.82
2024-11-04	付-村委支不动产登记费	附单1张	0.00	550.00	-2,029.82
2024-11-04	付-村委支不动产权属证书工本费	附单5张	0.00	50.00	-2,079.82
2024-11-05	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	2,920.18
2024-11-05	付-七队支叶炳荣打蚊水人工	附单1张	0.00	150.00	2,770.18
2024-11-05	付-村委支购三防物资一批费用	梁伟斯	0.00	374.00	2,396.18
2024-11-05	付-村委支购日用品费用	王少杰	0.00	50.00	2,346.18
2024-11-06	付-一队支代表商讨中江扩建500千伏香顺占用补偿分配方案会议人工	附单1张	0.00	200.00	2,146.18
2024-11-06	付-一队支代表测量裕祥一队连根塘人工	附单1张	0.00	250.00	1,896.18
2024-11-06	付-七队支卢金胜2024年10月份临时聘用集约用地泵水人工	附单1张	0.00	300.00	1,596.18
2024-11-06	付-二队支代表协助村民与村民地界指界人工	郑君	0.00	150.00	1,446.18
2024-11-06	付-二队支村民及代表集约用地描边、指界工作人工	郑君	0.00	350.00	1,096.18
2024-11-06	付-村委支治保会警车、女装网格巡查车加油费	梁伟斯	0.00	205.00	891.18
2024-11-08	付-村委支老人代表发裕祥村万名党员干部“入镇下村”提质行动暨义诊志愿服务主题日活动通知人工	附单1张	0.00	400.00	491.18
2024-11-08	付-村委支刻私章费用（梁惠祥）	周惠怡	0.00	30.00	461.18
2024-11-11	付-村委支一队吴荣福去世丧葬慰问金	附单1张	0.00	350.00	111.18
2024-11-11	付-村委支女装网格巡查车加油费	附单1张	0.00	37.06	74.12
2024-11-13	付-村委支安全巡逻车加油费	黄志锋	0.00	55.50	18.62
2024-11-13	付-村委支女装网格巡查车加油费（930）	黄荣旺	0.00	44.00	-25.38
2024-11-13	付-村委支订2025年中国退役军人杂志	梁伟斯	0.00	180.00	-205.38
2024-11-13	付-村委支治保会警车、女装网格巡查车、消防车、三轮车加油费	梁伟斯	0.00	745.00	-950.38
2024-11-15	提取备用金	梁海基	5,000.00	0.00	4,049.62

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-11-15	付-村委支刷卡机2024年12月-2025年11月信息技术服务费	梁海英	0.00	480.00	3,569.62
2024-11-15	付-七队支村民代表四十亩砖厂地着地界人工	游洪秋	0.00	250.00	3,319.62
2024-11-15	付-村委支关工委2024年10月份补助款	附单1张	0.00	800.00	2,519.62
2024-11-15	付-村委支裕祥文化室清理卫生2024年10月份工资	附单1张	0.00	500.00	2,019.62
2024-11-15	付-八队支周荣锦打蚊水人工	梁月珍	0.00	450.00	1,569.62
2024-11-18	付-村委支治保会警车、女装网格巡查车加油费		0.00	211.00	1,358.62
2024-11-20	付-一队支代表带意向承包土地租户看土地人工	附单1张	0.00	100.00	1,258.62
2024-11-20	付-一队支代表征地分配款会议人工	附单1张	0.00	200.00	1,058.62
2024-11-21	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	6,058.62
2024-11-21	付-村委支治保会工作人员处理工业区突发事件加班工作餐费	附单1张	0.00	105.00	5,953.62
2024-11-21	付-四队支集约用地维修水泵人工费	附单1张	0.00	450.00	5,503.62
2024-11-21	付-四队支集约用地维修水泵材料费	冯锦枝	0.00	575.00	4,928.62
2024-11-21	付-八队支集约用地更换水泵管一条人工	冯锦枝	0.00	450.00	4,478.62
2024-11-22	付-六队支代表巡查四十亩花地人工	附单1张	0.00	250.00	4,228.62
2024-11-22	付-六队支代表关于被征地农民养老保障费用会议纪录人工	附单1张	0.00	250.00	3,978.62
2024-11-22	付-村委支账户变更信息手续费（农商行2335）	梁海英	0.00	20.00	3,958.62
2024-11-22	付-村委支回单箱服务费（农商行2335）	梁海英	0.00	280.00	3,678.62
2024-11-22	付-村委支饮用桶装水费用	附单1张	0.00	986.00	2,692.62
2024-11-22	付-村委支消防车维修费用	附单1张	0.00	970.00	1,722.62
2024-11-22	付-村委支消防车维修费用	附单1张	0.00	320.00	1,402.62
2024-11-25	付-村委支治保会警车、女装网格巡查车加油费	梁伟斯	0.00	200.00	1,202.62
2024-11-28	付-村委支安全巡逻车加油费	罗志浩	0.00	45.00	1,157.62
2024-11-29	付-村委支裕祥老人协会管理人员2024年10月份工资	附单1张	0.00	500.00	657.62
合计：			15,000.00	14,972.56	

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11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	977,043.52
2024-11-01	收-村委收张秀琼交来建屋占用道路清理建筑物杂物押金	梁海英	10,000.00	0.00	987,043.52
2024-11-01	收-二队收冯锦枝生产队代扣2024年8-10月份村委后边430亩之二电费	梁海英	6,306.18	0.00	993,349.70
2024-11-01	收-二队收周榆竣周栩淇2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	994,506.50
2024-11-01	收-二队收刘羲桐刘羲文2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	995,663.30
2024-11-01	收-村委收张秀琼新建房屋卫生费	梁海英	1,000.00	0.00	996,663.30
2024-11-01	收-七队收游洪秋裕祥七队（永丰围）二、三间圻15号土地合同转让手续费	梁海英	615.00	0.00	997,278.30
2024-11-01	付-八队支中山市第二人民法院（2024）粤2072民初17445号案件受理费（彭庆忠陈少英案）	附单1张	0.00	3,150.00	994,128.30
2024-11-02	付-村委支余额变动提醒手续费费	梁海英	0.00	90.00	994,038.30
2024-11-03	付-村委支裕祥文化室网费	附单1张	0.00	169.00	993,869.30
2024-11-03	付-村委支87766506电话费	附单1张	0.00	321.18	993,548.12
2024-11-03	付-村委支87615202电话费	附单1张	0.00	57.63	993,490.49
2024-11-03	付-村委支87768113、87683823电话费	附单1张	0.00	454.48	993,036.01
2024-11-03	付-村委支网费及工作手机费用	附单1张	0.00	176.26	992,859.75
2024-11-03	付-村委支87766776电话费	附单1张	0.00	126.35	992,733.40
2024-11-04	收-三队收罗昱2025年基本医疗保险费用（二档个人部分）		1,446.00	0.00	994,179.40
2024-11-04	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年4-8月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费	梁海英	300.00	0.00	994,479.40
2024-11-04	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨横栏镇2024年4-8月份国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费	梁海英	90.00	0.00	994,569.40
2024-11-04	付-村委支移动服务费（大喇叭）	附单1张	0.00	30.00	994,539.40
2024-11-04	付-村委支移动监控服务费	附单1张	0.00	328.00	994,211.40
2024-11-04	付-村委支中山火炬开发区尚捷贸易商行购日用品瓶装水（130箱）费用	王少杰	0.00	2,470.00	991,741.40
2024-11-04	付-村委支陈利华2024年7-9月份裕祥文化社工活动经费（村党组织服务群众专项经费支出）	陈利华	0.00	1,250.00	990,491.40
2024-11-05	收-村委收林锦洪交来建屋占用道路清理建筑物杂物押金	梁海英	10,000.00	0.00	1,000,491.40
2024-11-05	收-二队收梁一然2025年基本医疗保险费用（二档个人部分）	梁海英	1,446.00	0.00	1,001,937.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-11-05	收-五队收冯伟年2025年基本医疗保险费用（二档个人部分）	梁海英	1,446.00	0.00	1,003,383.40
2024-11-05	收-村委收林锦洪新建房屋卫生费	梁海英	1,000.00	0.00	1,004,383.40
2024-11-05	收-五队收黄景文2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,005,193.16
2024-11-05	收-七队收吴转娣2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,006,002.92
2024-11-05	收-村委收裕安一巷593号二楼之一（富嘉电器）2024年全年生活垃圾清运费（浩经手）	梁海英	700.00	0.00	1,006,702.92
2024-11-05	收-一队收李沐柠2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,007,281.32
2024-11-05	收-一队收李沐柠2024年9—12月基本医疗保险费用	梁海英	192.80	0.00	1,007,474.12
2024-11-05	收-四队收黄劼2024年10—12月基本医疗保险费用	梁海英	144.60	0.00	1,007,618.72
2024-11-05	收-五队收黄景文2024年11—12月基本医疗费用	梁海英	96.40	0.00	1,007,715.12
2024-11-05	付-村委支干部及工作人员购社保费用	附单1张	0.00	15,420.88	992,294.24
2024-11-05	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	987,294.24
2024-11-05	付-村委退冯家星建屋占用道路清理建筑物杂物押金	冯家星	0.00	10,000.00	977,294.24
2024-11-05	付-村委退卢锦权建屋占用道路清理建筑物杂物押金	卢锦权	0.00	5,000.00	972,294.24
2024-11-06	收-中山市横栏镇城市建设和管理局下拨裕祥低效工业园改造升级项目费用（土地出让金）	梁海英	500,000.00	0.00	1,472,294.24
2024-11-06	付-村委支中山利信文化传播有限公司“观看红色电影亿风峥嵘岁月话初心使命”主题党日活动电影票费用（示范引领工作经费支出）	附单1张	0.00	1,500.00	1,470,794.24
2024-11-08	收-六队收冉梓铨冉诗棋2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,388.16	0.00	1,472,182.40
2024-11-08	付-村委支路灯电费	附单9张	0.00	6,553.57	1,465,628.83
2024-11-08	付-村委支裕祥老人协会电费	附单1张	0.00	64.16	1,465,564.67
2024-11-08	付-村委支裕祥文体公园篮球场电费	附单1张	0.00	383.53	1,465,181.14
2024-11-08	付-村委支新办公大楼电费（村办公经费支出）	附单1张	0.00	1,458.11	1,463,723.03
2024-11-08	付-村委支治保会电费	附单1张	0.00	1,299.07	1,462,423.96
2024-11-08	付-村委支四沙低扬程站电费	附单1张	0.00	17.02	1,462,406.94
2024-11-08	付-一队支中河低扬程9月份电费	附单1张	0.00	1,273.72	1,461,133.22
2024-11-08	付-一队支中河低扬程10月份电费	附单1张	0.00	17.83	1,461,115.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-11-08	付-一队支村委后边430亩之一电费	附单1张	0.00	304.82	1,460,810.57
2024-11-08	付-一队支村委后边430亩之二电费	附单1张	0.00	2,031.17	1,458,779.40
2024-11-08	付-二队支低扬程（2）电费	附单1张	0.00	94.81	1,458,684.59
2024-11-08	付-三队支村委后边430亩之三电费	附单1张	0.00	458.96	1,458,225.63
2024-11-08	付-四队支村委后边430亩之四电费	附单1张	0.00	40.12	1,458,185.51
2024-11-08	付-五队支低扬程站电费	附单1张	0.00	6.65	1,458,178.86
2024-11-08	付-六队支大榕树电费	附单1张	0.00	171.32	1,458,007.54
2024-11-08	付-七队支村委后边430亩之七电费	附单1张	0.00	559.52	1,457,448.02
2024-11-08	付-七队支低扬程站电费	附单1张	0.00	151.47	1,457,296.55
2024-11-08	付-八队支村委后边430亩之八电费	附单1张	0.00	23.13	1,457,273.42
2024-11-08	付-八队支低扬程站（4）电费	附单1张	0.00	43.61	1,457,229.81
2024-11-11	收-村委收工作人员2024年10月份社保费用	梁海英	12,156.00	0.00	1,469,385.81
2024-11-11	收-八队收吴汶诺2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,470,195.57
2024-11-11	收-七队收罗丽琼2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,471,005.33
2024-11-11	收-七队收邓春兰2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,471,815.09
2024-11-11	收-六队收李杨2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,472,393.49
2024-11-11	付-村委支工作人员购社保费用	附单1张	0.00	32,374.68	1,440,018.81
2024-11-11	付-村委支2024年裕祥村大院工作人员国庆假期值班补助	附单1张	0.00	2,935.00	1,437,083.81
2024-11-11	付-村委支2024年裕祥村大院工作人员中秋假期值班补助	附单1张	0.00	1,200.00	1,435,883.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份治保会副主任工资	附单1张	0.00	3,000.00	1,432,883.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份治保人员工资	附单1张	0.00	3,000.00	1,429,883.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份治保会资料员工资	附单1张	0.00	3,000.00	1,426,883.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份治保人员工资	附单1张	0.00	28,900.00	1,397,983.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份治保人员工资	附单1张	0.00	3,000.00	1,394,983.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份城管、安全巡查员工资	附单1张	0.00	15,000.00	1,379,983.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份安全巡查员工资	附单1张	0.00	3,000.00	1,376,983.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份城管巡查员工资	附单1张	0.00	3,000.00	1,373,983.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份计生人员工资	附单1张	0.00	12,000.00	1,361,983.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份文书、助理工资	附单1张	0.00	3,900.00	1,358,083.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份书记助理工资	附单1张	0.00	3,900.00	1,354,183.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份老人协会保洁员工资	附单1张	0.00	1,500.00	1,352,683.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份保洁员工资	附单1张	0.00	1,900.00	1,350,783.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村财务人员2024年10月份工资	附单1张	0.00	3,000.00	1,347,783.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份财务人员工资	附单1张	0.00	1,400.00	1,346,383.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份资料员工资	附单1张	0.00	3,000.00	1,343,383.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份社保专员工资	附单1张	0.00	3,000.00	1,340,383.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月份卫生监督员工资	附单1张	0.00	6,240.00	1,334,143.81
2024-11-11	付-村委支裕祥村2024年10月环卫保洁员工资	附单1张	0.00	15,600.00	1,318,543.81
2024-11-12	收-八队黄妙涵黄景睿2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	1,319,700.61
2024-11-12	付-村委支干部购住房公积金费用	附单1张	0.00	4,200.00	1,315,500.61
2024-11-13	付-村委支（2024）粤2072民初17232号（李先忠）案件受理费	附单1张	0.00	1,335.00	1,314,165.61
2024-11-14	收-六队收廖金桐廖彩莹2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	1,315,322.41
2024-11-15	裕祥股份合作经济联合社（建行2570）资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	500,000.00	0.00	1,815,322.41
2024-11-15	收-村委收干部2024年11月份社保费用	梁海英	3,201.00	0.00	1,818,523.41
2024-11-15	收-村委收干部2024年11月份住房公积金费用	梁海英	2,100.00	0.00	1,820,623.41
2024-11-15	收-六队收吴飞琼2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,821,433.17
2024-11-15	收-八队收梅思祺2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,822,011.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-11-15	裕祥股份合作经济联合社（建行2570）资金转入裕祥股份合作经济联合社（工行9350）	梁海英	0.00	500,000.00	1,322,011.57
2024-11-15	付-村委支转账汇款手续费	梁海英	0.00	15.00	1,321,996.57
2024-11-15	提取备用金	梁海基	0.00	5,000.00	1,316,996.57
2024-11-15	付-村委支裕祥村2024年11月份村干部工资	附单1张	0.00	31,400.00	1,285,596.57
2024-11-15	付-村委支裕祥村党建引领奋战“百千万工程”百日攻坚村民代表大会工资	附单1张	0.00	1,250.00	1,284,346.57
2024-11-18	收-八队收黄正霖2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,284,924.97
2024-11-18	付-村委退黄照添建屋占用道路清理建筑物杂物押金	冼桂好	0.00	10,000.00	1,274,924.97
2024-11-18	付-村委支购支票手续费费	梁海英	0.00	15.00	1,274,909.97
2024-11-19	收-一队收杨佳艳杨浩铭2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	1,276,066.77
2024-11-19	收-七队收邓萍妃2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,276,876.53
2024-11-19	收-二队张桂源2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,277,454.93
2024-11-19	收-一队收荣子硕2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,278,033.33
2024-11-19	收-村委收梁惠祥退回2024年横栏镇上半年新兵跟踪教育住宿费	梁海英	350.00	0.00	1,278,383.33
2024-11-19	付-村委支中山市第二人民法院区成根（2024）粤20民终185号执行款	附单1张	0.00	78,061.33	1,200,322.00
2024-11-19	付-村委支中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心2024年1—6月份购文具用品一批费用（村办公经费支出）	林洪明	0.00	1,543.00	1,198,779.00
2024-11-19	付-村委支中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心2024年1—6月份购日用品一批费用（村办公经费支出）	林洪明	0.00	3,860.00	1,194,919.00
2024-11-19	付-村委支中山市横栏镇童心文具店2024年6—9月份购文具用品一批费用（村办公经费支出）	附单4张	0.00	5,694.50	1,189,224.50
2024-11-19	付-村委支中山市横栏镇童心文具店裕祥村农家书屋社工活动购用品一批费用（村群众服务经费支出）	附单1张	0.00	1,533.50	1,187,691.00
2024-11-19	付-村委支中山市横栏镇童心文具店裕祥村家庭教育大讲堂活动购纸巾（美丽家庭建设季度考评资金支出）	附单1张	0.00	890.00	1,186,801.00
2024-11-20	收-七队收梁锦生2024年四号地租金	梁海英	964.00	0.00	1,187,765.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-11-20	付-村委支中山市横栏镇联星电脑商行电脑维护材料及2024年9月、10月份维护费（人工）（村办公经费支出）	黄建亮	0.00	1,725.00	1,186,040.00
2024-11-20	付-村委支冯志军裕祥村8.10事件案发现场翻新批灰工程款	冯志军	0.00	2,800.00	1,183,240.00
2024-11-20	付-村委支中山市横栏镇润冠五金工程部横栏镇裕祥村警务室翻新工程款	附单1张	0.00	2,500.00	1,180,740.00
2024-11-21	收-七队收梁明轩梁子柔2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	1,181,896.80
2024-11-21	付-村委支水费	附单2张	0.00	604.50	1,181,292.30
2024-11-21	付-村委支裕祥文体公园灯光球场水费	附单2张	0.00	3,103.10	1,178,189.20
2024-11-21	付-村委支裕祥老人协会水费	附单2张	0.00	142.10	1,178,047.10
2024-11-21	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	1,173,047.10
2024-11-21	付-一队支广东电网有限责任公司中山供电局一队借用中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年7-8月份电费（代缴交）	附单1张	0.00	1,537.21	1,171,509.89
2024-11-21	付-村委支裕祥村关于2024年两癌宣传发动工作补助	附单1张	0.00	1,560.00	1,169,949.89
2024-11-21	付-村委支中山市横栏市政工程有限公司横栏镇裕祥村划线和安装标志牌工程款	黄燕玲	0.00	17,856.60	1,152,093.29
2024-11-22	收-三队收麦鸿佳 2024年7月1日-2033年12月31日裕祥村三队五间档2号土地租金	梁海英	21,486.00	0.00	1,173,579.29
2024-11-22	收-村委收麦鸿佳2024年7月1日-2033年12月31日裕祥村三队五间档2号土地管理费	梁海英	2,448.60	0.00	1,176,027.89
2024-11-22	付-一队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	327.76	1,175,700.13
2024-11-22	付-村委退广东先达建设有限公司裕祥村八队“三四间档土地”清理及平整工程押金	梁雄杰	0.00	10,000.00	1,165,700.13
2024-11-25	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2024年党组织组织生活经费	梁海英	5,000.00	0.00	1,170,700.13
2024-11-25	收-三队收麦鸿佳2024年7月1日-2033年12月31日裕祥村三队五间档2号土地租金	梁海英	3,000.00	0.00	1,173,700.13
2024-11-25	付-二队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	134.96	1,173,565.17
2024-11-25	付-三队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	134.96	1,173,430.21
2024-11-25	付-四队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	144.60	1,173,285.61
2024-11-25	付-五队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	134.96	1,173,150.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-11-25	付-七队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	134.96	1,173,015.69
2024-11-25	付-八队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	269.92	1,172,745.77
2024-11-25	付-三队退麦鸿佳裕祥村三队五间档2号土地投标保证金	麦鸿佳	0.00	3,000.00	1,169,745.77
2024-11-26	收-五队收黄铭才黄才钧杜紫灵2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,735.20	0.00	1,171,480.97
2024-11-26	收-四队收许祐竣许皓2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	1,172,637.77
2024-11-26	收-三队收周敬凯周俊成2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	1,173,794.57
2024-11-26	收-三队收林恩婷林婉丹2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	1,174,951.37
2024-11-26	收-五队收黄力行黄力潼2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	1,176,108.17
2024-11-26	收-五队收林智豪林钰衡2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	1,177,264.97
2024-11-26	收-五队收张轩溢张峻溢2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	1,178,421.77
2024-11-26	收-三队收梁穗连2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,179,231.53
2024-11-26	收-二队收周波连2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,180,041.29
2024-11-26	收-三队收陈水秀2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,180,851.05
2024-11-26	收-三队收苏汉媚2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,181,660.81
2024-11-26	收-五队收梁健怡2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,182,239.21
2024-11-26	收-五队收欧阳梓莹2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,182,817.61
2024-11-26	收-六队收梁一心2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,183,396.01
2024-11-26	收-六队收廖晓萱2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,183,974.41
2024-11-26	收-三队收石紫媛2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,184,552.81
2024-11-26	收-二队收朱一诺2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,185,131.21
2024-11-26	收-村委收系统测试费	梁海英	0.01	0.00	1,185,131.22
2024-11-27	收-五队收林焕平2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,185,940.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-11-27	收-五队收梁浩莲2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,186,750.74
2024-11-27	收-二队收黄全妹2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,187,560.50
2024-11-27	收-六队收梁培珍2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,188,370.26
2024-11-27	收-五队收梁文霞2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,189,180.02
2024-11-27	收-五队收林带娣2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,189,989.78
2024-11-27	收-六队收彭秀会2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,190,799.54
2024-11-27	收-六队收高红梅2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,191,609.30
2024-11-27	收-一队收谢梓然2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,192,187.70
2024-11-27	收-五队收郭凯婷2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,192,766.10
2024-11-27	收-五队收冯一芯2024年11-12月基本医疗保险费用	梁海英	96.40	0.00	1,192,862.50
2024-11-27	付-村委支裕祥村8.10重大伤亡事件中受伤村民高凤琼一户慰问金	附单1张	0.00	5,000.00	1,187,862.50
2024-11-27	付-村委退梁锐颜建屋占用道路清理建筑物杂物押金	梁锐颜	0.00	10,000.00	1,177,862.50
2024-11-28	收-村委收伟天灯饰厂2024年全年生活垃圾清运费（松经手）	黄建辉	1,600.00	0.00	1,179,462.50
2024-11-28	收-七队收游洪秋2025年基本医疗保险费用（二档个人部分）	梁海英	1,446.00	0.00	1,180,908.50
2024-11-28	收-村委收铭晨塑料有限公司2024年8-2025年7月生活垃圾清运费（松经手）	黄建辉	900.00	0.00	1,181,808.50
2024-11-28	收-三队收秦丽冬2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,182,618.26
2024-11-28	收-村委收聚锋电子厂2024年10月-2025年9月生活垃圾清运费（松经手）	黄建辉	800.00	0.00	1,183,418.26
2024-11-28	收-村委收昇鑫科技有限公司2024年全年生活垃圾清运费（松经手）	梁海英	800.00	0.00	1,184,218.26
2024-11-28	收-村委收展芯光电有限公司2024年5月-2025年4月生活垃圾清运费（松经手）	黄建辉	800.00	0.00	1,185,018.26
2024-11-28	收-村委收速飞电子厂2024年全年生活垃圾清运费（松经手）	黄建辉	600.00	0.00	1,185,618.26
2024-11-28	收-村委收世纪意诚科技有限公司2024年全年生活垃圾清运费	黄建辉	600.00	0.00	1,186,218.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
2024-11-28	收-二队收冯洛浩2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,186,796.66
2024-11-28	收-三队收陈梓冠 2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,187,375.06
2024-11-28	收-村委收欣鼎五金厂2024年全年生活垃圾清运费（松经手）	黄建辉	550.00	0.00	1,187,925.06
2024-11-28	收-村委收彩博塑料厂2024年12月—2025年11月生活垃圾清运费（松经手）		400.00	0.00	1,188,325.06
2024-11-28	收-村委收中乔电子厂2024年全年生活垃圾清运费（松经手）	梁海英	400.00	0.00	1,188,725.06
2024-11-28	收-村委收冠志电子厂（同进）2024年9月—2025年8月生活垃圾清运费（松经手）	黄建辉	400.00	0.00	1,189,125.06
2024-11-28	收-村委收佰嘉创塑胶厂2024年8月—2025年7月生活垃圾清运费（松经手）	黄建辉	350.00	0.00	1,189,475.06
2024-11-28	收-村委收迈肯微电子厂2024年5月—2025年4月生活垃圾清运费（松经手）	黄建辉	300.00	0.00	1,189,775.06
2024-11-28	收-村委收聚鑫彩电子厂2024年8—2025年7月生活垃圾清运费	黄建辉	200.00	0.00	1,189,975.06
2024-11-29	收-一队收严兆-2025年1月1日2025年12月31日裕祥一队沙古公路红绿灯边三四间档土地15号地-租金	梁海英	42,056.00	0.00	1,232,031.06
2024-11-29	收-村委收严兆2025年1月1日2025年12月31日裕祥一队沙古公路红绿灯边三四间档土地15号地-管理费	梁海英	4,205.60	0.00	1,236,236.66
2024-11-29	收-村委收海江五金厂等4间2024年1—12月生活垃圾清运费（松经手）	黄建辉	3,200.00	0.00	1,239,436.66
2024-11-29	收-五队收张俊贤黄俊廷2025年基本医疗保险费用	梁海英	1,156.80	0.00	1,240,593.46
2024-11-29	收-三队收杨小凤2025年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	1,241,403.22
2024-11-29	收-村委收明东塑料厂2024年6月—2025年5月生活垃圾清运费（松经手）	梁海英	800.00	0.00	1,242,203.22
2024-11-29	收-八队收谢梦涵2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,242,781.62
2024-11-29	收-七队收李健郎2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,243,360.02
2024-11-29	收-二队收方文轩2025年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	1,243,938.42
2024-11-29	付-五队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	96.40	1,243,842.02
2024-11-29	付-七队支村民购基本医疗保险费用	附单1张	0.00	134.96	1,243,707.06
合计：			1,192,148.91	925,485.37	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈镜元

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
没收保证金收入	0.00	15,600.00	挖河及安装下水管支出	0.00	25,600.00
合同转让手续费	615.00	615.00	测量费用	0.00	12,500.00
八队	0.00	69,057.00	二队	-2,345.24	66,900.43
没收保证金收入	0.00	67,977.00	福利费用	134.96	18,034.96
合同转让手续费	0.00	1,080.00	医保及门诊费用	134.96	134.96
村委会	15,702.13	75,290.74	妇女节慰问支出	0.00	12,900.00
垃圾费收入	15,400.00	47,700.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
四队复耕地收入	0.00	1,040.00	管理费用	0.00	20,700.00
存款利息收入	0.00	25,514.61	什工支出	1,700.00	18,057.15
杂项收入	0.01	734.01	承包支出	-4,180.20	2,108.32
固定资产清理收益	302.12	302.12	律师费用	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	三队	593.92	49,180.38
	0.00	0.00	福利费用	134.96	15,734.96
	0.00	0.00	医保及门诊费用	134.96	134.96
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	10,600.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	管理费用	0.00	20,550.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	7,934.23
	0.00	0.00	承包支出	458.96	4,961.19
	0.00	0.00	四队	1,065.12	43,261.86
	0.00	0.00	福利费用	0.00	11,750.00
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	6,750.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	管理费用	0.00	19,650.00
	0.00	0.00	什工支出	1,025.00	11,305.17
	0.00	0.00	承包支出	40.12	556.69
	0.00	0.00	五队	45.21	45,241.43
	0.00	0.00	福利费用	38.56	14,488.56
	0.00	0.00	医保及门诊费用	38.56	38.56
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	9,450.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	管理费用	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	3,375.00
	0.00	0.00	承包支出	6.65	4,992.87
	0.00	0.00	诉讼费用	0.00	385.00
	0.00	0.00	律师费用	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	六队	671.32	44,348.58
	0.00	0.00	福利费用	0.00	13,700.00
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	8,700.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	管理费用	0.00	20,250.00
	0.00	0.00	什工支出	500.00	4,600.00
	0.00	0.00	承包支出	171.32	5,798.58
	0.00	0.00	七队	1,680.91	47,173.13
	0.00	0.00	福利费用	269.92	14,419.92
	0.00	0.00	医保及门诊费用	269.92	269.92
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	9,150.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	管理费用	0.00	17,900.00
	0.00	0.00	什工支出	700.00	8,825.00
	0.00	0.00	承包支出	710.99	6,028.21
	0.00	0.00	八队	4,386.66	54,197.01
	0.00	0.00	福利费用	269.92	12,169.92
	0.00	0.00	医保及门诊费用	269.92	269.92
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	7,400.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	老人慰问金	0.00	-500.00
	0.00	0.00	管理费用	0.00	19,250.00
	0.00	0.00	什工支出	900.00	5,775.00
	0.00	0.00	承包支出	66.74	7,482.09
	0.00	0.00	律师费用	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	诉讼费用	3,150.00	3,520.00
	0.00	0.00	村委会	3,778,849.10	4,481,489.28
	0.00	0.00	承包支出	17.02	5,229.43
	0.00	0.00	律师费用	0.00	117,000.00
	0.00	0.00	诉讼费用	3,811.00	24,393.00
	0.00	0.00	三防费用	374.00	1,358.00
	0.00	0.00	社工服务费	0.00	2,250.00
	0.00	0.00	幼儿园投入损失补偿及诉讼费	0.00	276,621.77
	0.00	0.00	四队草场复耕工程款	0.00	149,200.00
	0.00	0.00	布碎地清理及平整工程支出	0.00	80,000.00
	0.00	0.00	花卉一期建筑物清拆工程支出	0.00	16,500.00
	0.00	0.00	祥兴三巷路尾下水管安装	0.00	29,790.00
	0.00	0.00	裕祥东大街绿化工程尾款	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	固定资产清理损失	3,774,647.08	3,774,647.08
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	1,007.59
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	12,042,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	3,667,481.40	3,739,876.40

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	管理用	426,000.00	426,000.00
	0.00	0.00	村委会	426,000.00	426,000.00
	0.00	0.00	综治中心楼扩建 (2024年)	426,000.00	426,000.00
	0.00	0.00	公益用	3,241,481.40	3,268,281.40
	0.00	0.00	电动扫地车(2024 年)	0.00	26,800.00
	0.00	0.00	围垦围堤	486,052.50	486,052.50
	0.00	0.00	围垦公路北	1,184,118.00	1,184,118.00
	0.00	0.00	围垦公路南	274,114.50	274,114.50
	0.00	0.00	拱北河二队段砌石	115,307.50	115,307.50
	0.00	0.00	东堤路、东堤西路	1,181,888.90	1,181,888.90
	0.00	0.00	支农用	0.00	45,595.00
	0.00	0.00	村委会	0.00	19,850.00
	0.00	0.00	二间塘低扬程泵站 (二队2024年)	0.00	19,850.00
	0.00	0.00	一队	0.00	9,985.00
	0.00	0.00	水泵2台(一队三 四间档2024年)	0.00	9,985.00
	0.00	0.00	二队	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	水泵1台(集约用 地2024年)	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	五队	0.00	8,480.00
	0.00	0.00	水泵1个(2024年 集约用地)	0.00	8,480.00
	0.00	0.00	七队	0.00	3,980.00
	0.00	0.00	水泵1台(2024 年)	0.00	3,980.00
收入合计	17,527.13	16,562,889.59	支出合计	7,691,976.56	26,811,771.58
			收支差额	-7,674,449.43	-10,248,881.99

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈锦元

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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				4,259,380.38	-325,019.89	69,835.86	3,864,524.63
押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
稔益供水公司（水表押）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
租赁款				2,414,333.61	-332,783.46	15,721.54	2,065,828.61
廖成林				163,250.00	0.00	0.00	163,250.00
区成根				348,505.00	-332,783.46	15,721.54	0.00
李先忠				56,870.00	0.00	0.00	56,870.00
苏德能				488,715.61	0.00	0.00	488,715.61
新裕置业公司（五间档4号地）				306,993.00	0.00	0.00	306,993.00
新裕置业公司（五间档2号地）				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
廖成林（五间档14.4亩）				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
发包款				1,008,087.92	1,210.00	2,174.00	1,007,123.92
一队				372,314.56	0.00	0.00	372,314.56
吴洪佳				35,415.00	0.00	0.00	35,415.00
郭锡燕				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
郭锡燕2				56,100.00	0.00	0.00	56,100.00
陈凤兰				35,464.00	0.00	0.00	35,464.00
黄伟东（2021年度）				57,639.56	0.00	0.00	57,639.56
杨登裕				132,696.00	0.00	0.00	132,696.00
二队				16,893.00	0.00	0.00	16,893.00
梁泽湖				16,893.00	0.00	0.00	16,893.00
三队				1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
八队				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
麦鸿佳				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
四队				4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
五队				4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
五队				146,999.19	0.00	0.00	146,999.19
吴汉权				2,254.19	0.00	0.00	2,254.19
卢桂康				61,382.00	0.00	0.00	61,382.00
吴炳棠				46,440.00	0.00	0.00	46,440.00
吴锡坤				36,923.00	0.00	0.00	36,923.00
七队				41,134.00	0.00	964.00	40,170.00
梁锦生				964.00	0.00	964.00	0.00
五队一五七塘				40,170.00	0.00	0.00	40,170.00
八队				358,800.00	0.00	0.00	358,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
彭应忠陈少英				322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
颜联伟				28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
郑细泉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
三队				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
村委会				66,337.17	110.00	110.00	66,337.17
管理租金				66,337.17	110.00	110.00	66,337.17
一队				31,467.50	0.00	0.00	31,467.50
郭锡燕				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
郭锡燕2				5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
陈凤兰				3,546.40	0.00	0.00	3,546.40
吴洪佳				3,541.50	0.00	0.00	3,541.50
杨登裕				13,269.60	0.00	0.00	13,269.60
二队				30,977.40	0.00	0.00	30,977.40
何淑珍				18,941.20	0.00	0.00	18,941.20
罗海明				12,036.20	0.00	0.00	12,036.20
三队				0.00	110.00	110.00	0.00
麦鸿佳				0.00	110.00	110.00	0.00
五队				3,692.27	0.00	0.00	3,692.27
吴锡坤				3,692.27	0.00	0.00	3,692.27
八队				200.00	0.00	0.00	200.00
郑细泉				200.00	0.00	0.00	200.00
医保社保				-22,557.60	0.00	51,940.32	-74,497.92
2025年医保				-22,557.60	0.00	51,940.32	-74,497.92
一队				-6,246.72	0.00	2,892.00	-9,138.72
二队				-1,156.80	0.00	7,692.72	-8,849.52
三队				-809.76	0.00	8,965.20	-9,774.96
四队				-6,940.80	0.00	1,156.80	-8,097.60
五队				-5,147.76	0.00	13,592.40	-18,740.16
六队				-809.76	0.00	7,519.20	-8,328.96
七队				-1,446.00	0.00	6,420.24	-7,866.24
八队				0.00	0.00	3,701.76	-3,701.76
统筹款				62,076.59	6,553.57	0.00	68,630.16
路灯费用				62,076.59	6,553.57	0.00	68,630.16
其他				796,439.86	0.00	0.00	796,439.86
其他应收款				796,439.86	0.00	0.00	796,439.86
吴玉琼(挪用公款)				796,439.86	0.00	0.00	796,439.86

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11月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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				18,370,362.53	395,672.20	242,992.87	18,523,041.86
应付定金押金				8,244,777.50	20,000.00	148,000.00	8,116,777.50
村委会				2,169,730.50	20,000.00	145,000.00	2,044,730.50
区明巨-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区明巨-租地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴福海-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锡胜-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张永兆-用电				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
蔡洪健-用电				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
麦桂珍-租地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴福海-租地				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
蔡东岳-用电				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏根华苏根松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
蔡俭胜蔡兆沾				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
蔡东岳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
盛维华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁锦洪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区成根				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
陈海畴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈海畴-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林福原-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨敏4人-租地				260,900.00	0.00	0.00	260,900.00
蔡光俭蔡明晖				174,800.00	0.00	0.00	174,800.00
和美花卉公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区成就张兆隆				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦盛棠-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
晖阳五金-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡炳就蔡群英				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
廖成林-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄锡胜-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李彤等5人				127,307.50	0.00	0.00	127,307.50
吴福海-租地1				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谭润雄一工程4				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦流兴一用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏德能一租地				86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
廖成林罗侃臻				183,723.00	0.00	0.00	183,723.00
梁钢辉-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗金胜一杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
温树林-租赁				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李先忠-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨其安-修路工程				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴炳林(折旧建新)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
钜豪公司-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁润炳-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山公用公司(修路)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
尹艳成(通信施工)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢敬林(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄带彩(河道保洁)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄超明(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄金秋(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张玉铭(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁嘉华(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄永桂(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄年英(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴二女(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林锡华(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林焕好(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄伟进(物业租赁)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁志坚(文化广场土地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢添胜(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯焕标(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴敬伟(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄有彩(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄金海(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁桂耀(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢锦权(施工杂物)				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
吴丽敏(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄锦生(施工杂物)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴瑞康(施工杂物)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯坤洪(施工杂物)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄镇升(施工杂物)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
建房占道清理杂物押金				330,000.00	20,000.00	30,000.00	320,000.00
冯家星				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
黄秋培				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11月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
黄照添				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
梁嘉华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锐颜				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
黄沛芬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锡洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴少强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林桂钊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁洪枝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桂明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁鑒森				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁松森				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁坤洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄坤洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑文东				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗锡旺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁超灵				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴卫林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄镇杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄添根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周锦欢				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁钢坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锡华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖勇权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林锦标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁焕娣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈容				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林伟其				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴悦银				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯浩彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴汝彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄添鹏				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林锦洪				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
张秀琼				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄桂福(用水用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴润添(施工杂物)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
富德环卫服务部(居民区环卫)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁文坚(裕泰路桥底)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
广东先达公司(土地清理平整工程)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
一队				588,790.00	0.00	0.00	588,790.00
区成根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林福原				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
蔡转娣何文坚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢开强2018年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄金兆2019年				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄有培2020年				31,257.00	0.00	0.00	31,257.00
黄光耀2020年				20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
梁连根2020年				28,078.00	0.00	0.00	28,078.00
黄光耀2020年2				21,131.00	0.00	0.00	21,131.00
吴润秋2020年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄文昌2020年				11,456.00	0.00	0.00	11,456.00
黄伟朝2021年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴洪佳2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭锡燕2021年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
郭锡燕2021年2				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈凤兰2021年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
张昌行2021年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
马兆明2023年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
阮继炤2024年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
白安华2024年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈广华2024年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
韦营2024年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李勇华2024年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林秀明2024年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
许建秋2024年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
罗侃臻2024年2				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
罗侃臻2024年3				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁银锋2024年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
严兆2024年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
许建龙2024年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
二队				689,000.00	0.00	0.00	689,000.00
黄志源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林炳坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁东桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冼志敏				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
梁桂钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗华炳				10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
陈桂培2017年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁汝林2018年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴明权2018年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
麦伟雄2020年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁泽湖2020年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁汝林2020年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何淑珍2021年				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
游洪秋2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
罗海明2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴清全2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁时锋2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁添浩2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴瑞康2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁鑾森2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁鑾森2021年2				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄泽朝2021年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁添浩2021年2				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
马兆明2022年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
李海桂2022年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
展翅农业公司2022年				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁泳文2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁全满2024年				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
吴志华2024年				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
三队				598,803.00	0.00	3,000.00	595,803.00
黄金锡				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘培根2017年				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
刘培根2017年2				20,760.00	0.00	0.00	20,760.00
郑桂英2017年				31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
廖成华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李德波2020年				21,208.00	0.00	0.00	21,208.00
区成根2020年				21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
刘应福2020年				21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
李辉(4人)2020年				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
林仲霞2020年				70,703.00	0.00	0.00	70,703.00
吴海锋2020年				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
梁广汉2020年				45,261.00	0.00	0.00	45,261.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
梁广汉2020年2				34,356.00	0.00	0.00	34,356.00
黄金旺2020年				44,640.00	0.00	0.00	44,640.00
李桂标2020年				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
卢开强2020年				28,485.00	0.00	0.00	28,485.00
卢玉权2020年				54,875.00	0.00	0.00	54,875.00
黄泽朝一转让				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘雄燕2021年				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
吴泽林李玉英				35,355.00	0.00	0.00	35,355.00
麦鸿佳(保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
四队				798,036.00	0.00	0.00	798,036.00
梁泉秋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁泉秋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张玉铭一租地				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴洪坤一租地				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
杨其安许春娥2019年				221,515.00	0.00	0.00	221,515.00
杨其安许春娥2019年2				120,382.00	0.00	0.00	120,382.00
吴汉华				175,489.00	0.00	0.00	175,489.00
周秋枝何月玲				234,650.00	0.00	0.00	234,650.00
五队				1,189,200.00	0.00	0.00	1,189,200.00
黄润胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄有培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁汝林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄汝添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁志坚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
叶锦标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴汝枝				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁海源				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁时锋				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
严凡				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁建华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
于小春				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
卢桂康一花地				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
黄海棠2018年				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
冯华添林金福2018年				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
徐炎兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡钰铨				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
向宏生				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
蔡钰铨-花地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周锦朝2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
丁运清2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
麦伟雄2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯鹏伟2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
向宏生2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴明权2019年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁润金2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
马兆添2020年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭培添-转让				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄有培2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区钊华-转让				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴锡坤2022年				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
吴顺秋2022年				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
吴顺秋2022年2				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
马兆明2022年				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁添浩2022年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁景汉2022年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁添浩(转让)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈炎洪(泵站抽水)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
六队				813,992.00	0.00	0.00	813,992.00
卢金胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦祥2				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
廖成林1				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
叶洪江-2016年				300.00	0.00	0.00	300.00
冯伟文2017年				89,810.00	0.00	0.00	89,810.00
张建益2017年				89,364.00	0.00	0.00	89,364.00
冼海燕2017年				83,218.00	0.00	0.00	83,218.00
李少伟2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
古敏杰2022年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周添胜2022年				300.00	0.00	0.00	300.00
七队				922,226.00	0.00	0.00	922,226.00
冯建钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄卫雄				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼丽芳2017年				55,238.00	0.00	0.00	55,238.00
冼丽芳2017年2				37,843.00	0.00	0.00	37,843.00
黄振谭2017年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李炎泉2019年				29,150.00	0.00	0.00	29,150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
陈自德2019年				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
梁玉洪2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁玉洪2019年2				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁玉洪2019年3				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
罗卫勇2019年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄添炳2019年				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
梁桂生2019年2				14,875.00	0.00	0.00	14,875.00
黄润添2019年				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
周泽培2019年				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
罗旺垣2019年				47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
麦伟清2019年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
梁春泳2019年				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
袁冠波2019年				15,370.00	0.00	0.00	15,370.00
陈自德2019年2				38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
陈伯雄2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁洪敬2019年				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
林先奎2019年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁卫洪2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李进2019年				30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
余思勉2019年				7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
黄悦明2019年				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈桂洪2019年				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
朱文选2019年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑海波2019年				128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
潘显和				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张浪2019年				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
何剑锋				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
黄桂妹2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁添浩(转让)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
梁华林2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶顺标2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁桂钊2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄泽荣(2023年)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张玉铭2024年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
八队				475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
黄焕彬-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李玉娇-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘锦群-租地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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
罗添林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏锦春苏叶琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蔡东岳-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘凤爱-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区炎洪陈春满				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
岑艳香-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邓国钦-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蔡炳焕-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏冬玲-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦盛棠-花地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锦胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
潘锦群				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
袁奕安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦盛棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
颜联伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麦盛棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭庆忠陈少英				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李章耀				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
马兆添				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁桂全				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑桂英2017年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶垣伟2017年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶垣伟2017年2				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郑金叶2017年3				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
万方花木场(麦朝棠)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄带彩2020年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
颜联伟2020年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑细泉2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑细泉(2024年)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付工程款				2,753,557.41	200,000.00	0.00	2,953,557.41
宏业建筑工程队(二队 头间塘农路)				373,217.01	0.00	0.00	373,217.01
宏业建筑工程队(捣混 凝土路面工程)				2,380,340.40	0.00	0.00	2,380,340.40
广东冠昌建设公司(综 治中心扩建)				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
股东分红款				155,940.00	0.00	0.00	155,940.00
二队				23,800.00	0.00	0.00	23,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥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				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
五队				104,340.00	0.00	0.00	104,340.00
六队				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
七队				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2014年				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄金海(七组)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2020年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶容娣(八队)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				4,188,622.90	0.00	0.00	4,188,622.90
五队集约地测量图纸费				-800.00	0.00	0.00	-800.00
裕祥工业区清拆费用				4,189,422.90	0.00	0.00	4,189,422.90
预收款				2,624,097.30	73,196.20	1,210.00	2,696,083.50
村委会				2,332,920.30	6,654.20	110.00	2,339,464.50
管理费				886.30	6,654.20	110.00	7,430.50
一队				0.00	4,205.60	0.00	4,205.60
二队				886.30	0.00	0.00	886.30
三队				0.00	2,448.60	110.00	2,338.60
2022年租金(工业区租户)				332,034.00	0.00	0.00	332,034.00
梁锦洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡东岳				20,074.00	0.00	0.00	20,074.00
陈海畴				12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
雷雄辉				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
李邦学				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
陈成长				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
区锦祺				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
麦桂珍				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
广东力音公司(厂房意向金)				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
一队				0.00	42,056.00	0.00	42,056.00
2025年租金				0.00	42,056.00	0.00	42,056.00
二队				33,577.00	0.00	0.00	33,577.00
2024年租金				33,577.00	0.00	0.00	33,577.00
三队				15,400.00	24,486.00	1,100.00	38,786.00
集约用地剩余土地租金				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
麦鸿佳租金				0.00	24,486.00	1,100.00	23,386.00
四队				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
2018年租金				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市横栏镇裕洋股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
五队				101,400.00	0.00	0.00	101,400.00
2018年租金				101,400.00	0.00	0.00	101,400.00
八队				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2023年租金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
其他				403,367.42	102,476.00	93,782.87	412,060.55
应付征地款				8,036.00	0.00	0.00	8,036.00
五队				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄荣朝(2020年边角地)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
八队				2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
叶容娣(2018年沙古路)				2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
六队220千伏线路基础设施建设款				86,468.15	0.00	0.00	86,468.15
五队集约用地专项资金				731.32	0.00	0.00	731.32
六队集约用地专项资金				196,630.00	0.00	0.00	196,630.00
二队集约用地专项资金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
四队集约用地专项资金				101,750.00	0.00	0.00	101,750.00
居民医保退款				10,945.08	0.00	0.00	10,945.08
第二人民医院(区成根执行款)				-8,693.13	102,476.00	93,782.87	0.00
专项应付款				571,352.47	5,576.54	221,014.11	355,914.90
村(社区)办公经费补助				14,094.07	186.54	14,280.61	0.00
村(社区)党组织服务群众经费				14,634.00	0.00	2,783.50	11,850.50
美丽家庭建设季度考评资金				9,000.00	0.00	890.00	8,110.00
人居环境整治(干净整洁村补助资金)				49,799.40	0.00	0.00	49,799.40
计生术后并发症慰问金				600.00	0.00	0.00	600.00
示范引领工作经费				460,765.00	0.00	201,500.00	259,265.00
孕前优生健康检查经费				0.00	90.00	0.00	90.00
婚前优生健康检查经费				0.00	300.00	0.00	300.00
2024年妇女两癌筛查宣传发动经费				1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
规范化建设示范点工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
老党员老干部座谈会经费				900.00	0.00	0.00	900.00
2024年党组织生活经费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 陈镜元

建设工程项目发包建设情况公布表

报 表 年 月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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	200000.00	426,000	426000.00	0.00		
153002	在建工程-管理用					0.00	200000.00	426,000	426000.00	0.00		
153002001	在建工程-管理用-综治中心扩建工程					0.00	200000.00	426,000	426000.00	0.00		

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

梁锦元

梁锦元

林国平

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	26,174,948.63	6,153,200.13	20,021,748.50
001001003	学校	1,564,548.90	735,337.56	829,211.34
001001004	办公楼	344,303.10	141,164.15	203,138.95
001001005	灯饰楼	58,795.00	32,925.35	25,869.65
001001010	围垦围堤	486,052.50	243,026.75	243,025.75
001001013	自来水	501,884.90	190,716.75	311,168.15
001001015	音响等	3,590.00	3,590.00	0.00
001001022	二队新桥	180,623.00	68,637.05	111,985.95
001001024	七队水门仔建桥砌石	141,841.00	53,899.35	87,941.65
001001025	新办公楼	706,630.92	395,713.43	310,917.49
001001026	会议室电视	4,895.00	4,895.00	0.00
001001027	围垦公路北	1,184,118.00	592,059.46	592,058.54
001001029	篮球场	313,084.65	118,972.63	194,112.02
001001038	乐声空调机	3,002.00	3,002.00	0.00
001001040	电杆厂、电讯厂房屋	1,770,976.00	991,746.28	779,229.72
001001043	围垦公路南	274,114.50	128,833.89	145,280.61
001001048	拱北河二队段砌石	115,307.50	54,194.60	61,112.90
001001051	治保会办公楼	146,800.00	77,804.00	68,996.00
001001052	四沙旧信社楼	220,500.00	110,250.00	110,250.00
001001054	高速公路附路	538,280.00	172,249.60	366,030.40
001001057	格力空调机（民兵室）	2,530.00	2,530.00	0.00
001001058	东大街砌石	903,965.74	262,150.05	641,815.69
001001059	东大街水泥路	1,901,285.46	551,372.75	1,349,912.71
001001060	东大街及新村路灯	170,000.00	49,300.00	120,700.00
001001061	自来水管道	78,000.00	22,620.00	55,380.00
001001062	监控系统设备	25,975.00	23,637.25	2,337.75
001001064	松下空调机（劳动服务室）	2,680.00	2,680.00	0.00
001001067	裕祥路路灯	83,418.00	21,688.68	61,729.32
001001068	索尼投影幕	9,130.00	9,130.00	0.00
001001074	电脑（农家书屋）	6,586.00	6,586.00	0.00
001001075	电脑（民兵营）	2,350.00	2,350.00	0.00
001001083	喷雾机	2,800.00	2,800.00	0.00
001001086	东堤路、东堤西路	1,181,888.90	342,747.81	839,141.09
001001087	村府门前路路灯	109,842.00	18,673.14	91,168.86
001001088	幼儿园边新路路灯	48,779.50	6,829.15	41,950.35
001001093	抽湿机（档案室）	1,550.00	1,550.00	0.00
001001094	幼儿园边水泥路	1,576,253.23	220,675.46	1,355,577.77
001001095	豪爵摩托车2台	19,600.00	19,600.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
001001096	爱普生打印机（财务室）	2,515.00	2,288.65	226.35
001001097	联想电脑（二楼办公室）	7,500.00	7,500.00	0.00
001001098	美的空调（计生）	2,300.00	2,300.00	0.00
001001104	8寸水泵	2,545.00	1,730.60	814.40
001001106	点钞机（财务室）	2,600.00	2,600.00	0.00
001001107	打印机（财务室）	1,800.00	1,800.00	0.00
001001108	体育公园	695,367.00	55,629.36	639,737.64
001001109	裕成农路	581,225.78	46,498.06	534,727.72
001001111	华硕笔记本电脑	3,699.00	3,699.00	0.00
001001113	办公楼监控设备	9,000.00	6,300.00	2,700.00
001001114	爱普生690K打印机（财务室）	2,863.63	2,863.63	0.00
001001115	音响设备	7,447.00	7,447.00	0.00
001001116	村委会背后下水管	598,189.77	29,909.49	568,280.28
001001117	中班椅、书柜、电脑桌（2017）	4,160.00	3,328.00	832.00
001001118	触摸屏查询一体机（2017）	8,960.00	7,168.00	1,792.00
001001121	水泵1台（2017）	4,980.00	3,984.00	996.00
001001122	填土填路下水道工程（2014）	1,398,863.75	0.00	1,398,863.75
001001123	办公椅（2017）	4,600.00	3,680.00	920.00
001001124	电脑1台（财务室2017）	3,990.00	3,192.00	798.00
001001125	电脑1台（计生室2017）	2,600.00	2,080.00	520.00
001001126	摩托车2台（治保会2017）	27,600.00	22,080.00	5,520.00
001001127	LED比分屏（篮球场2018）	8,200.00	6,560.00	1,640.00
001002001	办公室	6,200.00	0.00	6,200.00
001002003	低扬程（一队）	1,800.00	0.00	1,800.00
001002004	提升闸2座（一队）	25,600.00	0.00	25,600.00
001002006	鱼塘线路	15,220.68	0.00	15,220.68
001002007	新建桥	8,500.00	0.00	8,500.00
001002008	低扬程水泵	4,100.00	0.00	4,100.00
001003001	幼儿园（二队）	12,000.00	0.00	12,000.00
001003003	低扬程2个	3,000.00	0.00	3,000.00
001003004	提升闸2座（二队）	37,350.27	0.00	37,350.27
001004002	低扬程（三队）	1,100.00	0.00	1,100.00
001004003	提升闸（三队）	10,800.00	0.00	10,800.00
001005002	水泵4个	400.00	0.00	400.00
001005003	低扬程（四队）	1,600.00	0.00	1,600.00
001005004	提升闸2座（四队）	7,200.00	0.00	7,200.00
001006001	提升闸（五队）	10,855.50	0.00	10,855.50
001006002	低扬程（五队）	1,100.00	0.00	1,100.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001006005	低扬程水泵1台（2019年）	5,000.00	0.00	5,000.00
001008001	统计室	7,300.00	0.00	7,300.00
001008002	提升闸（七队）	1,500.00	0.00	1,500.00
001008003	水泵2个	1,000.00	0.00	1,000.00
001008004	低扬程（七队）	800.00	0.00	800.00
001008005	鱼塘花地用电设备	9,980.60	0.00	9,980.60
001009001	仓库	5,000.00	0.00	5,000.00
001009003	提升闸（八队）	1,500.00	0.00	1,500.00
001009004	低扬程（八队）	1,600.00	0.00	1,600.00
002001002	电脑（社保专员2019年）	3,780.00	1,512.00	2,268.00
002001003	电脑（文化服务中心2019年）	7,470.00	2,988.00	4,482.00
002001004	电脑、图书防盗设备（综合服务中心2019年）	13,780.00	5,512.00	8,268.00
002001005	视联网终端（二楼会议室2019年）	36,000.00	14,400.00	21,600.00
002001006	联想电脑（二楼办公室2019年）	3,970.00	1,588.00	2,382.00
002001007	电脑（社保专员2019年）2	2,800.00	1,120.00	1,680.00
002001008	打印机（社保专员2019年）	2,600.00	1,040.00	1,560.00
002001009	绿化喷洒车（2019年）	140,000.00	56,000.00	84,000.00
002001010	联想电脑（计生2019年）	3,680.00	1,472.00	2,208.00
002001011	文件柜（计生2019年）	800.00	320.00	480.00
002001012	电脑（计生2019年）	2,800.00	1,120.00	1,680.00
002001013	办公椅（三楼会议室2019年）	10,800.00	4,320.00	6,480.00
002001031	豪爵HJ125J-2A摩托车	9,999.00	9,999.00	0.00
002001042	空调机（会议室）	20,200.00	20,200.00	0.00
002001052	联想电脑（财务）2	6,115.00	6,115.00	0.00
002001083	电脑（计生室2019）	1,900.00	760.00	1,140.00
002001084	电脑、HP一体机（二楼办公室2020）	4,600.00	1,380.00	3,220.00
002001085	空调机（二楼办公室2020）	2,780.00	834.00	1,946.00
002001086	办公台、椅（二楼办公室2020）	1,270.00	381.00	889.00
002001087	三轮摩托车（2020年）	15,000.00	4,500.00	10,500.00
002001088	电动三轮车（卫生2020年）	4,960.00	1,488.00	3,472.00
002001089	电脑（办事大厅2020年）	3,300.00	990.00	2,310.00
002001090	电脑（财务室2020年）	2,450.00	735.00	1,715.00
002001091	格力空调（办事大厅2020年）	2,350.00	705.00	1,645.00
002001092	三轮摩托车（卫生2020年）	16,500.00	4,950.00	11,550.00
002001093	手机（城管2020年）	2,680.00	804.00	1,876.00
002001094	打印机（社保专员2020年）	2,900.00	870.00	2,030.00
002001095	打印机（财务室2021年）	2,900.00	580.00	2,320.00
002001096	资料货架（办公室2021年）	2,700.00	540.00	2,160.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
002001097	资料架（杂物室2021年）	3,300.00	660.00	2,640.00
002001098	对讲机3台、记录仪2台（2021年）	2,375.00	475.00	1,900.00
002001099	电脑1台（二楼办公室2021年）	2,800.00	560.00	2,240.00
002001100	监控设备（文化中心2021年）	2,380.00	476.00	1,904.00
002001101	监控设备（一楼办公室2021年）	5,955.00	1,191.00	4,764.00
002001102	空调1台（综合办公室2021年）	5,500.00	1,100.00	4,400.00
002001103	空调1台（农家书屋2021年）	2,499.00	499.80	1,999.20
002001104	女装摩托车2台（2021年）	20,000.00	4,000.00	16,000.00
002001105	摩托车2台（2022年网格巡逻）	21,600.00	2,160.00	19,440.00
002001106	电脑1台（社保专员2022年）	3,500.00	350.00	3,150.00
002001107	爱普生投影机1套、拉杆音箱1台（2022年）	3,960.00	396.00	3,564.00
002001108	空调机（财务室2022年）	3,239.00	323.90	2,915.10
002001109	美的空调（2022年驻村民警办公室）	2,700.00	270.00	2,430.00
002001110	电脑一台（2023年服务大厅）	1,900.00	0.00	1,900.00
002001111	执法记录仪2台（治安室2023年）	1,256.00	0.00	1,256.00
002001112	书架1组（农家书屋2023年）	1,375.00	0.00	1,375.00
002001113	电动车2台（2023年）	8,400.00	0.00	8,400.00
002001114	电脑主机3台、电脑1套、碎纸机1台（2023年）	9,300.00	0.00	9,300.00
002001115	床2张、办公桌2张（民兵连2023年）	3,100.00	0.00	3,100.00
002001116	摩托车（2023年女装2台、男装3台）	53,700.00	0.00	53,700.00
002001117	电动巡逻车1台（2023年）	43,800.00	0.00	43,800.00
002001118	无人机1台（2023年）	5,697.24	0.00	5,697.24
002001119	对讲机手持机2台（2023年）	1,510.00	0.00	1,510.00
002001120	音视频记录仪2台（2023年）	1,256.00	0.00	1,256.00
002001121	电脑1台（人大室2023年）	2,800.00	0.00	2,800.00
002001122	电脑主机2台（党务、资料室2023年）	4,000.00	0.00	4,000.00
002001123	55寸电视机1台（一楼大厅2023年）	2,300.00	0.00	2,300.00
002001124	联想16寸笔记本电脑1台（2023年）	5,000.00	0.00	5,000.00
002001125	飞利浦移动音箱1台（2023年）	1,300.00	0.00	1,300.00
002001126	美的3匹空调机2台（2023年）	11,600.00	0.00	11,600.00
002001127	美的1.5匹空调机3台（2023年）	8,850.00	0.00	8,850.00
002001128	风扇3台（2023年）	747.00	0.00	747.00
002001129	综治中心楼扩建（2024年）	426,000.00	0.00	426,000.00
003001	新村仔下水道	334,427.00	0.00	334,427.00
003002	村委办公楼后面道路	166,794.00	0.00	166,794.00
003003	治安视频监控系统2018年	140,000.00	0.00	140,000.00
003007	文化广场舞台生卫生间	50,190.00	17,566.50	32,623.50
003023	二队头间塘农路	573,217.01	0.00	573,217.01

固定资产明细一览表

报表年月 2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥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
003024	东堤南路、华裕路、裕祥路	2,680,340.40	0.00	2,680,340.40
003025	集约化用地道路	447,940.00	0.00	447,940.00
003027	村道路监控设备（2019年）	8,645.00	0.00	8,645.00
003028	新村仔水泥路（2020年）	880,453.20	0.00	880,453.20
003029	集约用地水泥路（2020年）	862,400.00	0.00	862,400.00
003030	文化广场公厕（2020年）	196,000.00	0.00	196,000.00
003031	新村仔三角塘至兴新街道路（2021年）	49,190.00	0.00	49,190.00
003033	格力空调机（幼儿园）	81,380.00	67,373.00	14,007.00
003034	裕泰路桥底水泥路面（2016年）	227,113.00	0.00	227,113.00
003035	新村大街太阳能路灯（2023年）	49,000.00	0.00	49,000.00
003036	艇2只、浆10支、水泵2个（2023年）	21,130.00	0.00	21,130.00
003037	电动扫地车（2024年）	26,800.00	0.00	26,800.00
004001001	二间塘低扬程泵站（二队2024年）	19,850.00	0.00	19,850.00
004002009	水泵（2台）2022年	5,500.00	0.00	5,500.00
004002010	一队10寸水泵（1套）2022年	2,510.00	0.00	2,510.00
004002011	水泵2台（一队三四间档2024年）	9,985.00	0.00	9,985.00
004003005	水泵2台（集约地2022年）	11,012.00	0.00	11,012.00
004003006	马达2个、皮带轮2套（2023年三间塘泵站）	12,910.00	0.00	12,910.00
004003007	水泵1台（集约用地2024年）	3,300.00	0.00	3,300.00
004004004	水泵（2022年）	2,395.00	0.00	2,395.00
004004005	三队10寸水泵（1套）2022年	2,510.00	0.00	2,510.00
004005006	水泵电机1套	6,230.00	0.00	6,230.00
004005007	10寸水泵电机（1套）2022年	8,330.00	0.00	8,330.00
004006006	水泵1个（2024年集约用地）	8,480.00	0.00	8,480.00
004007002	10寸水泵电机（集约地2022年）	2,430.00	0.00	2,430.00
004007003	水泵1台（集约地2023年）	3,800.00	0.00	3,800.00
004008006	低扬程水泵（2019年）	5,680.00	0.00	5,680.00
004008007	潜水泵2台（2023年）	5,750.00	0.00	5,750.00
004008008	水泵1台（2024年）	3,980.00	0.00	3,980.00
004009005	低扬程水泵（2021年）	13,000.00	0.00	13,000.00

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：2024年11月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：657.62元，实地清点现金657.62元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：657.62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：1243707.06 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：3 笔，15000.00元；
本月银行存款收入共：102 笔，1192148.91元；
- 6、本月现金支出共：47 笔，14972.56元；
本月银行存款支出共：96 笔，925485.37元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

陈海平 郭建明 梁锦

单位负责人：

郭建明

财务负责人：

郭建明

制表人：

陈锐元

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年11月30日

编制单位：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	公积金	社保个人部分扣缴	合计	备注
1	吴镇辉	副书记	6600		500	673	5427	
2	吴梓敏	支委	6200		400	632	5168	
3	吴艮玉	支委	6200		400	632	5168	
4	吴泽秋	支委、村委	6200		400	632	5168	
5	梁惠祥	支委	6200		400	632	5168	
6	吴汉驱	文书、助理	3900			453	3447	
7	杨彩莲	书记助理	3900			453	3447	
8	梁海英	出纳	2633	1400		453	3580	
9	周惠怡	报账员	3000			453	2547	
10	吴瑶玉	社保专员	3000			398	2602	
11	罗杏茵	资料员	3000			398	2602	
12	梁嘉琪	计生员	3000			398	2602	
13	梁嘉敏	计生员	3000			398	2602	
14	梁少翠	计生员	3000			398	2602	
15	古雪姚	计生员	3000			398	2602	
16	黄建辉	安全巡查员	3000			398	2602	
17	黄伟松	安全巡查员	3000			398	2602	
18	黄荣旺	城管巡查员	3000			398	2602	
19	叶洪江	城管巡查员	3000			398	2602	
20	罗志浩	城管巡查员	3000			398	2602	
21	黄志锋	城管巡查员	3000			398	2602	
22	黄桥洪	城管巡查员	3000			398	2602	
23	黄锦辉	治保会副主任	3000			398	2602	
24	梁伟斯	治保会资料员	3000			398	2602	
25	梁润秋	治安员	3000	500		398	3102	
26	梁锦湛	治安员	3000			398	2602	年薪制
27	黄炎荣	治安员	3000	500		398	3102	
28	黄桂枝	治安员	3000	500		398	3102	
29	梁桥心	治安员	3000	500		398	3102	
30	陈培香	治安员	3000	500		398	3102	
31	梁家杰	治安员	3000			398	2602	年薪制
32	李佳进	治安员	3000	500		398	3102	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

编制单位：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	公积金	社保个人部分扣缴	合计	备注
33	黄润根	治安员	3000	500		398	3102	
34	黄建明	治安员	3000	500		398	3102	
35	黄丽颜	大院清洁员	1900				1900	
36	黄金妹	老人协会清洁员	1500				1500	
37	石雪英	老人协会清洁员	500				500	
38	黄锡洪	卫生监督员	3220				3220	
39	吴炳妹	卫生监督员	3120				3120	
40	叶引娣	环卫保洁员	3120				3120	
41	叶银英	环卫保洁员	3120				3120	
42	周彩兴	环卫保洁员	3120				3120	
43	冯桂好	环卫保洁员	3120				3120	
44	罗焕好	环卫保洁员	3120				3120	
合计			145673	5400	2100	14963	134010	

村委会负责人：

财经负责人：

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

2024年11月30日

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	收横栏镇妇女联合会下拨美丽家园建设季度考评资金			9000.00	890.00	890.00	8110.00	
2	收中山市横栏镇农业农村局下拨2023年人居环境提升奖补资金(2022年12月)			101600.00	0.00	57800.60	43799.40	
3	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织部人事办公室下拨示范引领工作经费	党员	支综治中心扩建工程款	500000.00	201500.00	240735.00	259265.00	
4	[2023-12-13] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2023年妇女两癌宣传及随访经费	妇女两癌宣传人员	支付2023年妇女两癌宣传及随访经费	1020.00		1020.00	0.00	
5	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室划拨：党的基层组织建设保障经费(村办公费)(2024年)	裕祥村办公人员	购买办公用品	100000.00	14094.07	100000.00	0.00	
6	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室划拨：党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)(2024年)	全村群众	服务群众经费	33000.00	2783.50	21149.50	11850.50	
7	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月村级妇幼工作绩效经费	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	6404.00	0.00	6404.00	0.00	
8	[2024-05-16] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年10-12月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费——单据号：0006366	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	45.00		45.00	0.00	
9	[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：0006367	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	90.00		90.00	0.00	
10	[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月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费——单据号：0006369	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	150.00		150.00	0.00	
11	[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月国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费——单据号：0006368	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	150.00		150.00	0.00	
12	[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评估奖励——单据号：0006314	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	500.00		500.00	0.00	
13	[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：0006368	计生人员	计生人员妇幼工作绩效经费	7000.00		7000.00	0.00	
14	[2024-06-18] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2024年横栏镇妇女两癌筛查村级宣传发动经费			1560.00	1560.00	1560.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

编制单位：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联社
单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
15	收中山市横栏镇综合之类办公室2023年一村一法律顾问费	驻村律师	支付2023年一村一法律顾问费	12000.00		12000.00	0.00	
16	收中山市横栏镇社区卫生服务中心2024年术后并发症春 节慰问金（黄福泉）			1500.00		1500.00	0.00	
17	收-中山市横栏镇平安法治办公室划拨款裕祥村综治中心规 范化建设示范点工作经费			20000.00			20000.00	
18	[2024-10-17] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏 镇2024年计划生育手术术后并发症中秋慰问金（黄福 泉）——单据号：0017967			300.00			300.00	
19	[2024-10-17] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏 镇2023年计划生育手术术后并发症中秋慰问金（黄福 泉）——单据号：0018033			300.00			300.00	
20	[2024-10-22] 收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织 人事办公室老党员、老干部座谈会经费——单据号： 0018049			900.00			900.00	
21	[2024-10-11] 收-中山市横栏镇农业农村局市下拨人居 环境整治提升奖补资金（四小园）2024年7月四小园综合 评比奖励——单据号：0017934			3000.00			3000.00	
22	[2024-10-11] 收-中山市横栏镇农业农村局市下拨人居 环境整治提升奖补资金（四小园）2024年7月精美小菜园 评比奖励——单据号：0017935			3000.00			3000.00	
23	[2024-11-04] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心划拨 横栏镇2024年4—8月份国家免费孕前优生健康检查建档 及随访经费——单据号：0018020			90.00			90.00	
24	[2024-11-04] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏 镇2024年4—8月国家免费婚前优生健康检查建档及随访 经费——单据号：0018019			300.00			300.00	
25	[2024-11-25] 收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织 人事办公室下拨2024年党组织组织生活经费——单据 号：0017921			5,000.00			5000.00	
合计				806909.00	220827.57	450994.10	355914.90	

村委会负责人：

财经负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：林锐之。