

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	2024.1.15
公开时间	2023.1.15	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				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁凤意 87617508				
公开事项	贴边村 2023 年 12 月份财务报表				
公开内容摘要	1. 村干部及村工作人员待遇补贴情况表 2. 政府拨款使用情况明细表 3. 收益分配表 4. 资产负债表 5. 现金收支明细公布表 6. 银行收支明细公布表 7. 收支情况公布表 8. 债权（应收款）明细公布表 9. 债务（应付款）明细公布表 10. 村务监督委员会理财结果公布表 11. 专项应付款明细公布表 12. 固定资产明细一览表 13. 在建工程项目发包建设情况公布表				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2024.1.15				
监委会审查意见	 日期: (盖章) 2024.1.15				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

资产负债表

报表年月：2023年12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	1	31,980,884.62	27,420,792.53	短期借款	35		
其中：现金		70.69	98.53	应付款项	36	38,898,497.94	39,834,109.22
银行存款		31,980,813.93	27,420,694.00	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	13,810,084.00	12,358,164.39				
存货	8			流动负债合计	41	38,898,497.94	39,834,109.22
流动资产合计	9	45,790,968.62	39,778,956.92	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		41,090,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		41,090,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	149,795.25	119,688.25	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	149,795.25	119,688.25	专项应付款	46	15,950.00	465,055.07
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	112,144,540.56	111,703,072.16	其他负债合计	48	15,950.00	465,055.07
减：累计折旧	20	29,004,835.73	31,758,206.60	负债合计	49	38,914,447.94	81,389,164.29
固定资产净值	21	83,139,704.83	79,944,865.56				
固定资产清理	22		39,668.40	所有者权益：			
在建工程	23	4,395,963.20	56,329,457.60	资本	50	8,105,307.00	8,105,307.00
固定资产合计	26	87,535,668.03	136,313,991.56	公积公益金	51	85,724,096.47	85,254,205.18
无形资产：				未分配收益	52	5,535,291.23	5,488,775.00
无形资产	30	7,778,945.74	7,778,945.74				
无形资产累计摊销	31	-2,976,235.00	-3,754,131.00	所有者权益合计	53	99,364,694.70	98,848,287.18
资产总计	32	138,279,142.64	180,237,451.47	负债和所有者权益总计	56	138,279,142.64	180,237,451.47

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2023年12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
本年收益			
一、经营收入	1	4,000.00	4,117,485.80
加：发包及上交收入	2		15,553,979.82
投资收益	3		
减：经营支出	6	42,218.35	647,180.18
管理费用	7	4,311,989.62	9,677,935.74
二、经营收益	10	-4,350,207.97	9,346,349.70
加：补助收入	12	140,000.00	746,000.00
其他收入	13	1,626,969.09	4,662,483.47
减：其他支出	16	292,879.37	806,255.33
三、本年收益	20	-2,876,118.25	13,948,577.84
收益分配			
四、本年收益	21	-2,876,118.25	13,948,577.84
加：年初未分配收益	22		5,535,291.23
其他转入	23		
五、可分配收益	26		19,483,869.07
减：1.提取公积金	27	941,030.15	1,635,460.36
2.提取公益金	28	941,030.15	1,635,460.36
3.提取应付福利费	29	4,538,276.35	4,538,276.35
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	5,664,695.00	6,185,897.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		5,488,775.00

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：2023年12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	4,000.00	4,117,485.80	经营支出	42,218.35	647,180.18
出租收入	4,000.00	4,117,485.80	出租成本	-	8,916.00
综合楼租金	-	4,072,015.80	综合楼管理支出	-	8,916.00
协办费	4,000.00	46,470.00	租赁税金	42,218.35	638,264.18
二、发包及上交收入	-	15,553,979.82	管理费支出	4,311,989.62	9,677,935.74
承包金	-	15,553,979.82	干部报酬	140,000.00	717,900.00
土地承包金	-	15,553,979.82	其他管理及固定人员报酬	98,460.26	3,646,745.60
村委会	-132,847.38	9,368,348.48	工作人员工资	67,200.00	1,585,488.34
东一队	92,530.76	1,381,254.40	计生人员工资	-	359,053.00
西一队	-	202,600.00	治安人员工资	-	749,822.00
二队	2,484.62	1,026,325.48	工作人员加班补助	20,740.00	136,929.70
三队	37,632.00	190,546.44	工作人员伙食补助	1,200.00	31,700.00
五队	-	426,676.16	工作人员岗位奖金	1,600.00	516,407.50
南八队	200.00	91,806.00	监委会成员补贴	7,720.26	10,445.06
北八队	-	103,474.00	代表召集人补助	-	42,000.00
九队	-	186,528.18	支部考核奖金	-	115,500.00
十一队	-	157,410.44	校外辅导员工资	-	48,000.00
十二队	-	2,419,010.24	离任干部补助	-	51,400.00
三、投资收益	-	-	临时员工报酬	-	19,335.00
四、农业税附加返还收入	-	-	工程监督工资	-	16,935.00
五、补助收入	140,000.00	746,000.00	临时工作人员	-	2,400.00
镇级财政补助	140,000.00	746,000.00	办公费	12,625.07	182,664.29
两委考核奖金	140,000.00	140,000.00	水电费	-	59,677.51
政府2023年四项经费	-	606,000.00	书报费	-	1,021.00
六、其他收入	1,626,969.09	4,662,483.47	折旧费	3,135,170.87	3,135,170.87
存款利息收入	36,598.61	164,393.27	修缮费	-	5,858.00
村委会	36,598.61	164,393.27	误工补贴	2,800.00	53,600.00
违约金收入	-	30,652.39	差旅费	-	534.00
村委会	-	30,652.39	会议费	15,250.00	105,604.02
垃圾费收入	120,341.00	1,983,577.00	培训费	-	1,700.00
村委会	120,341.00	1,983,577.00	邮电通讯费	-	49,358.82
村委会	1,470,029.48	2,483,860.81	无形资产摊销	777,896.00	777,896.00
车位保养费收入	93,570.00	1,084,820.00	其他费用	-	2,736.00
银行手续费收入	-	25.13	社保医保	105,398.12	817,925.33
公共设施损坏赔偿	-	800.00	宣传费	13,265.00	36,001.00
交通秩序维护收入	13,050.00	23,750.00	诉讼费	-	22,084.00
废品变卖收入	-	5,917.00	住房公积金	6,200.00	37,200.00
分配款转入	23,058.00	28,197.20	工会经费	4,924.30	4,924.30
综合楼水电费	1,340,351.48	1,340,351.48	三、其他支出	292,879.37	806,255.33
七、福利费收入	5,905,960.46	6,861,805.51	村委会	292,879.37	806,255.33
上级公益补助	-	90,430.00	支农支出	806.37	26,393.28
老人疫苗宣传经费	-	8,430.00	排灌电费	806.37	11,219.98
革命老区春节慰问	-	2,000.00	水闸管理及维修	-	13,196.30
人居环境整治经费	-	80,000.00	农户补偿	-	1,977.00
公益金弥补不足	4,012,312.01	4,012,312.01	公共民生工程	152,275.00	489,840.05
土地基金用于集体福利	1,878,161.25	1,878,158.25	村内绿化工程	1,760.00	33,074.00
计划生育	-	11,935.42	小花园建设工程	-	201,752.05
治安	-	200.00	道路标线工程	18,800.00	18,800.00
环境卫生	-	1,161.00	道路维修工程	131,715.00	199,263.00
教育及学校幼儿园补助	-	10,000.00	三线整治工程	-	36,951.00
老人和敬老院补助	-	365,500.00	土地测量费	55,700.00	144,000.00
文体体育	-	204,087.00	三旧改造项目支出	53,991.00	115,915.00
医保社保	15,487.20	286,651.83	长期待摊费用摊销	30,107.00	30,107.00
其他福利费支出	-	1,370.00	四、福利费支出	597,086.94	11,320,081.86
慈善捐款	-	1,370.00	计划生育	144.00	22,176.42
	-	-	困难户补助	-	700.00
	-	-	治安	53,946.00	198,013.45
	-	-	征兵民兵	-	62,589.10
	-	-	环境卫生	220,601.70	2,746,097.09
	-	-	教育及学校幼儿园补助	-	112,167.40
	-	-	老人和敬老院补助	3,469.02	490,016.26
	-	-	救灾救济	-	180.00
	-	-	文体体育	6,256.50	301,110.03
	-	-	公共设施维护	105,044.46	608,761.51
	-	-	医保社保	168,372.24	6,163,974.88
	-	-	慰问金	-	374,495.00
	-	-	消防	-	9,087.73
	-	-	城管	14,656.50	113,081.74
	-	-	其他福利费支出	24,596.52	117,631.25
	-	-	革命老区经费	-	44.10
	-	-	疫情防治	-	45,898.83
	-	-	农家书屋	24,596.52	29,018.32
	-	-	献血营养补助	-	29,200.00
	-	-	慈善捐款	-	13,470.00
	-	-	五、分配农户及投资者	-	-
	-	-	六、固定资产购建	-531,418.40	-441,468.40

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
	-	-	生产经营用	-524,588.40	-524,588.40
	-	-	建学校围墙	-78,536.80	-78,536.80
	-	-	建校舍	-180,652.00	-180,652.00
	-	-	建学校厕所1间	-81,966.60	-81,966.60
	-	-	办公台	-3,350.00	-3,350.00
	-	-	警车2台	-41,280.00	-41,280.00
	-	-	计生室空调	-6,950.00	-6,950.00
	-	-	路灯	-60,600.00	-60,600.00
	-	-	空调	-56,100.00	-56,100.00
	-	-	14个生产小组宣传栏	-1,271.00	-1,271.00
	-	-	LED彩色显示屏	-7,246.00	-7,246.00
	-	-	二楼会议台	-6,636.00	-6,636.00
	-	-	管理用	-6,830.00	83,120.00
	-	-	巡逻电动车	-2,980.00	-2,980.00
	-	-	办公家具1	-2,000.00	-2,000.00
	-	-	环卫三轮车	-1,850.00	-1,850.00
	-	-	工改办空调	-	13,100.00
	-	-	治安亭（贴边市场道路）	-	6,800.00
	-	-	电脑2台	-	12,800.00
	-	-	摩托车4台	-	37,800.00
	-	-	无人机（大疆）	-	19,450.00
收入合计	7,676,929.55	31,941,754.60	支出合计	4,712,755.88	22,089,984.71
			收支差额	2,964,173.67	9,851,769.89

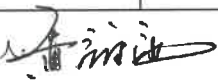
单位负责人：

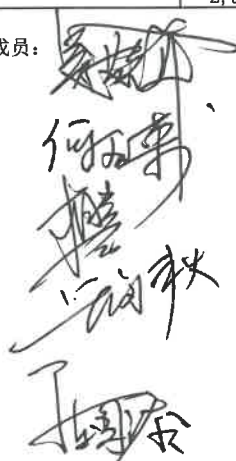
财务负责人：

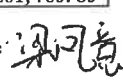
村务监督委员会成员：

制表人：









村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁玉萍	书记、主任	8000	0	0	1443.48	6,556.52	
吴洪锋	副书记	6600	0	0	1316	5,284.00	
黄润池	委员、副主任	6200	0	0	1216	4,984.00	
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	
冼文婷	助理	4000	120	0	447.69	3,672.31	
黄信梅	助理	4000	30	0	447.69	3,582.31	
梁泽玲	助理	4000	150	0	447.69	3,702.31	
陈桂洪	助理	4000	180	0	447.69	3,732.31	
张月琼	中层干部	4500	60	0	447.69	4,112.31	
关少媚	出纳	4000	300	0	447.69	3,852.31	
梁凤意	报账员	4000	300	0	447.69	3,852.31	
吴洪轩	中层干部	4000	90	0	447.69	3,642.31	
黄浩坚	中层干部	3500	210	0	447.69	3,262.31	
李文朝	中层干部	4000	210	0	447.69	3,762.31	
谢沁燕	工作人员	4000	0	0	447.69	3,552.31	
梁月荣	文书	3200	300	0	447.69	3,052.31	
黄启文	工作人员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
梁锡伟	工作人员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
黄志洪	工作人员	3200	240	0	447.69	2,992.31	
吴桂权	工作人员	3200	210	0	447.69	2,962.31	
梁坤伟	工作人员	3200	270	0	447.69	3,022.31	
程宇铿	工作人员	3500	120	0	447.69	3,172.31	
黄智贤	工作人员	3000	0	0	0	3,000.00	
周泽培	工作人员	3000	0	0	0	3,000.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁泽荣	监控员	3200	150	0	447.69	2,902.31	
吴文健	监控员	3200	210	0	447.69	2,962.31	
郭紫程	监控员	3000	120	0	447.69	2,672.31	
黄惠苹	监控员	3200	90	0	447.69	2,842.31	
冼健华	车管员	3500	120	0	447.69	3,172.31	
谭润联	车管员	3200	150	0	447.69	2,902.31	
周章勇	车管员	3200	210	0	447.69	2,962.31	
梁嘉浩	车管员	4000	60	0	447.69	3,612.31	
梁嘉俊	车管员	3000	0	0	447.69	2,552.31	
冼浩铭	车管员	3200	0	0	447.69	2,752.31	
梁嘉乐	工作人员	3500	120	0	447.69	3,172.31	
吴海泉	工作人员	3500	60	0	447.69	3,112.31	
梁权伟	工作人员	3200	30	0	447.69	2,782.31	
黄冠洋	工作人员	3500	30	0	447.69	3,082.31	
梁惠豪	工作人员	3200	120	0	447.69	2,872.31	
罗荣标	工作人员	3500	150	0	447.69	3,202.31	
卢金尧	工作人员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
梁浩文	治安员	3200	0	0	447.69	2,752.31	
梁惠朝	工作人员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
陈美和	工作人员	4000	300	0	447.69	3,852.31	
朱珍玲	工作人员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
陈丽涛	工作人员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
吴结玲	中层干部	4000	300	0	447.69	3,852.31	
杜梓琪	工作人员	3200	30	0	447.69	2,782.31	
罗志伟	工作人员	3200	150	0	447.69	2,902.31	
吴雪敏	工作人员	4000	0	0	447.69	3,552.31	
梁泽强	治安员	3200	120	0	447.69	2,872.31	

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈国平	治安员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
黄金垣	治安员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
梁坤林	治安员	3000	300	0	447.69	2,852.31	
梁润海	治安员	3000	240	0	447.69	2,792.31	
程添福	治安员	3000	300	0	447.69	2,852.31	
卢金洪	治安员	3200	300	0	447.69	3,052.31	
钟海胜	治安员	3000	300	0	447.69	2,852.31	
黄卫洪	治安员	3000	240	0	447.69	2,792.31	
梁信勇	治安员	3200	150	0	447.69	2,902.31	
冼文生	治安员	3000	120	0	447.69	2,672.31	
冼金全	治安员	3200	90	0	447.69	2,842.31	
马志伟	治安员	3200	60	0	447.69	2,812.31	
冯家伟	治安员	3000	30	0	447.69	2,582.31	
罗敬轩	治安员	3200	30	0	447.69	2,782.31	
吴锡标	治安员	3000	0	0	447.69	2,552.31	
冼文顺	治安员	3200	60	0	447.69	2,812.31	
麦晓顺	治安员	3000	0	0	447.69	2,552.31	
吴加辉	治安员	3200	0	0	447.69	2,752.31	
梁伟昌	治安员	3000	0	0	447.69	2,552.31	
陈海英	校外辅导员	3000	0	0	0	3,000.00	
黄连坤	关工委委员	1000	0	0	0	1,000.00	
李少华	保洁员	3500	0	0	0	3,500.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市横栏镇横边股份合作经济联合社			2023年12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
[2022.08.12]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2022党团组织生活经费	[005.05]支中山十菊城假期前发展有限公司乡村振兴实地调研党员外出参观学习租车费用（2022年党组织生活经费） [07.05]支中山市黄圃镇味可道酒家乡村振兴实地调研党员外出参观学习餐饮补贴（2022年党组织生活经费）		6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	
[2022.12.21]收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年1-9月婚检村级宣传发动经费	[007.03]支陈丽辉、陈美和、梁嘉和2022年1月-9月“婚前医学健康检查”宣传及随访补贴		825.00		825.00	-	
[2022.12.21]收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年7月-11月婚检孕筛宣传发动经费	[03.03]支陈丽辉、陈美和、梁嘉和2022年7月-11月“优生筛查”建档随访补贴		1,125.00		1,125.00	-	
[2022.12.29]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党费	支付抗疫志愿者纪念品（组织部人事办下拨党费8000元）		8,000.00	-	8,000.00	-	
[2023.01.12]收横栏镇社区卫生服务中心60岁及以上老年人新冠疫苗接种宣传发动经费	支60岁及以上老年人新冠疫苗接种补贴		8,430.00		8,430.00	-	
[2023.02.10]收中山市横栏镇商会中山市公安局横栏分局2022年度社会治安管控优秀单位奖励	支治安保会工作人员15人横栏镇2022年社会治安管控优秀单位奖励		3,000.00	-	3,000.00	-	
[2023.02.07]收中山市农业农村局2023年春节慰问金	支退伍军人春节慰问金		2,000.00		2,000.00	-	
[2023.02.28]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——干净整洁村补助资金（8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局市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（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局市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（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局镇下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助			10,000.00			10,000.00	
[2023.03.07]收中山市横栏镇网络和大数据事务中心计划2021年村（社区）协助征收个人物业租赁费征管工作奖励	支贴边村网格员巡查员工资、工龄补贴（2021年物业租赁费返还）		509,557.07		281,440.00	248,117.07	
[03.10]收中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2022年计划生育手术术后并发病中秋慰问经费	[03.31]支罗群妹2022年术后并发病中秋慰问金		300.00		300.00	-	
[2023.04.14]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——美丽乡村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局市下拨农村人居环境整治——美丽乡村村指数测评			40,000.00			40,000.00	
[2023.04.21]收中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2022年7月至2022年12月村级妇幼保健工作绩效	[07.24]支陈丽辉、陈美和2022年10月--2022年12月“婚前医学健康检查”宣传及随访补贴		330	330	330	-	
[2023.05.06]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2023年党组织生活经费	[06.06]支陈丽辉、陈美和、梁嘉和2022年7月至12月卫生计生妇幼保健管理村级绩效经费补贴		17,384.00	17,384.00	17,384.00	-	
[2023.06.26]收中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1-5月孕龄村级宣传发动经费	[07.18]支横栏市古劳镇大富楼食坊7月12日外出调研参观学习餐饮补贴（2023年党组织生活经费）		6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	
[2023.06.26]收中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1-5月孕龄村级宣传发动经费	[08.30]支陈丽辉、陈美和、吴雪敏2023年1月-5月婚期医学筛查宣传随访补贴		165.00		165.00	-	
[07.13]收中山市横栏镇社区卫生服务中心2023年术后并发病春节慰问金（贴边罗群妹）	支罗群妹2023年春节术后并发病春节慰问金		1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	
[08.30]收中山市横栏镇社区卫生服务中心2021年下半年严重精神障碍患者筛查、建档随访及应急处置补助经费	[2023-09-25]付陈美和横栏镇2021年下半年严重精神障碍患者筛查、应急处置工作经费		80.00	80.00	80.00	-	
[08.31]收中山市横栏镇农业农村局地市下拨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局地市下拨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局地市下拨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	
[2023-09-22]收-中山市横栏镇农业农村局地2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）-村集体经济组织使用资金	二队村民2024年1-12月份城乡居民基本医疗保险（2022年生态专项资金）——单据号：0		74,048.40	74,048.40	74,048.40	-	
[2023-09-27]收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室下拨：2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	支10月份日常办公费用		22,000.00	8,415.54	22,000.00	-	

编制单位：中山市横栏镇贴边股份经济合作社

政府拨款使用管理明细表

2023年12月31日

单位：元

资金名称	资金使用范围	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
[2023-09-27]收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室下拨：2023年农村基层党组织建设保障经费（村党组织服务群众专项行动经费）		支付下拨党建工程贴边市场东边路、茂基西路（党服务群众经费15000）——单据号：0025213	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	
[2023-09-06]收-中山市横栏镇公共事务办公室中山市横栏镇贴边村健身广场社会扶持资金			1,900.00			1,900.00	
[2023-09-25]收-中山市横栏镇公共事务办公室中山横栏镇贴边村乡贤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局下拨2023年农村人口素质提升奖励资金（2023年第二季度）（购置“三清三优三整治”专项行动用品）——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年老年人健康体检宣传发动协管工作经费——单据号：0019030			3,433.00			3,433.00	
收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年6-9月孕产妇宣教发动经费——单据号：0025213			180.00	180.00	180.00	-	
[2023-12-08]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年6-9月体检村级宣传发动经费——单据号：0025212		[2023-12-20]付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏2023年6月-9月孕产妇健康体检宣传建档随访补	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	
[2023-12-13]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年妇女两癌宣传及随访经费——单据号：0025485			4,305.00			4,305.00	
2023-12-18]收-中山市横栏镇农业农村局下达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	
[2023-12-08]收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1月至2023年6月村级妇幼保健经费——单据号：0025239		[2023-12-20]付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏横栏镇2023年1月至6月卫生计生妇幼保健管理	17,219.00	17,219.00	17,219.00	-	
[2023-12-12]收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）——单据号：0025482		支付日常办公费用	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	
[2023-12-12]收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年农村组织运转经费（村办公经费）——单据号：0025481		支付日常办公费用	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：梁同良

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	33.96	
2023-12-04	从工商银行提现金备用	15,000.00	0.00	15,033.96	关少媚
2023-12-06	从工商银行提现金备用	15,000.00	0.00	30,033.96	关少媚
2023-12-06	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行村委会巡逻摩托车维修费用（自补液、套锁、离合总成）	0.00	630.00	29,403.96	吴洪添
2023-12-06	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行村委会巡逻摩托车维修费用	0.00	835.00	28,568.96	吴洪添
2023-12-06	付-中山市横栏镇全润达汽车维护中心粤TDA07511巡逻车车辆保养，流动换胎费用	0.00	559.00	28,009.96	吴洪添
2023-12-06	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（机油、内胎、离合线、大灯泡）	0.00	385.00	27,624.96	梁健贺
2023-12-06	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行城管执法叉车维修费用（液压油、机油）	0.00	950.00	26,674.96	
2023-12-06	付-黄浩坚、黄智贤、麦晓顺11月份城管执法、人居环境整治工作周六、日加班补贴	0.00	950.00	25,724.96	梁健贺
2023-12-06	付-黄浩坚、麦晓顺、黄智贤11月份周一至周五城管执法工作市场驻点加班工资	0.00	400.00	25,324.96	梁健贺
2023-12-06	付-中山市横栏镇计维计算机商行党群服务大厅电脑维修、更换硬盘（2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	0.00	505.00	24,819.96	梁健贺
2023-12-06	付-中山市横栏镇镁利五金加工厂贴边村车管购买不锈钢字母数字牌	0.00	248.50	24,571.46	吴洪添
2023-12-06	付-贴边村治保会一班11月份治保会日常举报事项登记奖励	0.00	250.00	24,321.46	吴洪添
2023-12-06	付-贴边村治保会二班11月份治保会日常举报事项登记奖励	0.00	350.00	23,971.46	吴洪添
2023-12-06	付-贴边村治保会三班11月份治保会日常举报事项登记奖励	0.00	540.00	23,431.46	吴洪添
2023-12-06	付-卢金洪、冯家伟、程添福、梁伟昌、钟海胜11月份协助交警开展交通劝导行动工作加班工资	0.00	200.00	23,231.46	吴洪添
2023-12-06	付-贴边村车管11月份车管日常举报事项登记奖励	0.00	460.00	22,771.46	吴洪添
2023-12-06	付-吴文健、梁惠豪11月份治保会夜间辖区内出租屋排查、出租屋欠税名单追税工作加班工资	0.00	640.00	22,131.46	吴洪添
2023-12-06	付-贴边村企业安全生产工作人员7人11月份参加消防安全夜查行动加班工资	0.00	560.00	21,571.46	吴洪添
2023-12-06	付-贴边村治保会工作人员11人11月份协助四沙派出所押犯工作加班工资	0.00	750.00	20,821.46	吴洪添

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-12-06	付-梁坤伟、梁锡伟10月、11月份村内街、烟雾式灭蚊工作加班工资	0.00	400.00	20,421.46	吴洪添
2023-12-06	付-贴边村治保会工作人员6人11月份西江花海安保驻点加班工资	0.00	860.00	19,561.46	吴洪添
2023-12-06	付-贴边村治保会工作人员6人11月份西江花海安保驻点加班工资	0.00	540.00	19,021.46	吴洪添
2023-12-13	付-五队村民代表5人贴边村五队围仔土地发包方案讨议会议工资	0.00	500.00	18,521.46	吴洪锋
2023-12-14	付-三队代表3人商议三队铁厂背后地交易方案会议工资	0.00	300.00	18,221.46	吴洪锋
2023-12-15	付-新会区司前镇千顺佳家居制品厂贴边村农家书屋购买坐便椅1张	0.00	98.00	18,123.46	梁健贺
2023-12-15	付-三门县尚圳贸易商行贴边村农家书屋无障碍洗手间购买挡车器3套3单	0.00	273.73	17,849.73	梁健贺
2023-12-15	付-靖江市中宏户外用品有限公司贴边村综合办公楼购买头盔20个	0.00	640.00	17,209.73	梁健贺
2023-12-15	付-中山市横栏镇雄熙五金店村委会日常维修购买五金材料一批（钢管、排气扇、光管、电源、街码、电箱、螺丝等）	0.00	911.00	16,298.73	吴洪添
2023-12-15	付-中山市横栏镇雄熙五金店村委会日常维修购买五金材料（钢板、焊丝、钢管等）	0.00	980.00	15,318.73	梁健贺
2023-12-15	付-中山市横栏镇雄熙五金店村委会日常维修购买五金材料（3米钢管立柱、方管、钻头、拉螺等）	0.00	537.00	14,781.73	陈敬棠
2023-12-19	从工商银行提现金备用	15,000.00	0.00	29,781.73	关少媚
2023-12-19	付-东一队、十一队村民代表9人关于长租合同整改相关工作会议工资	0.00	900.00	28,881.73	吴洪锋
2023-12-19	付-谢沁燕、梁嘉乐2022年村企业管理工作考核迎检加班工资	0.00	40.00	28,841.73	吴洪添
2023-12-25	付-广东中山石油分公司贴边村城管执法三轮车加油费用	0.00	900.00	27,941.73	梁健贺
2023-12-25	付-广东中山石油分公司贴边村城管执法三轮车加油费用	0.00	900.00	27,041.73	梁健贺
2023-12-25	付-广东中山石油分公司贴边村城管执法叉车加油费用	0.00	900.00	26,141.73	梁健贺
2023-12-25	付-苍南县益倩电子商务商行童心同乐、欢庆元旦2024年迎新年绘本阅读活动购买手工材料	0.00	43.20	26,098.53	梁泽玲
2023-12-26	付-中山市小榄镇三好五金机电商行农家书屋购买洗手盆	0.00	100.00	25,998.53	梁健贺
2023-12-27	付-十一队村民代表4人十一队吴汝胜长租合同整改工作推进会工资	0.00	400.00	25,598.53	吴洪锋
2023-12-27	付-中山市横栏镇兴明水电安装部横河党建文化广场移水管电线工程	0.00	900.00	24,698.53	陈敬棠
2023-12-29	现金转存工商银行横栏四沙支行帐号	0.00	24,600.00	98.53	梁凤意
合计：		45,000.00	44,935.43		

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	收入金额	支出金额	金额	经手人
----	----	------	------	----	-----

负责人： 会计： 出纳： 村务监督委员会：

负责人： 会计： 出纳： 村务监督委员会：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	29,891,926.90	
2023-12-01	收-黄海棠、谢锦标贴边市场租金2023年8月1日—8月31日	187,625.00	0.00	30,079,551.90	黄海棠
2023-12-01	收-苏顺笑茂生围土地租金2023.11-2024.11	45,360.00	0.00	30,124,911.90	苏顺笑
2023-12-01	收-何根培茂生围（原五组）土地租金2023年12月——2024年11月	27,216.00	0.00	30,152,127.90	何根培
2023-12-01	收-蔡业林茂生围土地租金2023年12月1日-2024年11月30日	27,216.00	0.00	30,179,343.90	蔡业林
2023-12-01	收-苏顺笑茂生围土地协办费2023.11-2024.11	1,000.00	0.00	30,180,343.90	苏顺笑
2023-12-01	收-何根培茂生围（原五组）土地协办费2023年12月——2024年11月	500.00	0.00	30,180,843.90	何根培
2023-12-01	收-蔡业林茂生围土地协办费2023年12月1日-2024年11月30日	500.00	0.00	30,181,343.90	蔡业林
2023-12-01	付-胡学丽8月13日贴边村立秋节气活动、8月20日七夕节亲子活动教育辅助服务工资	0.00	400.00	30,180,943.90	冼桂杏
2023-12-01	付-南八队梁建辉2018年年终分配款	0.00	86.50	30,180,857.40	吴洪锋
2023-12-01	付-三队罗群英2018年分配款	0.00	160.00	30,180,697.40	吴洪锋
2023-12-01	付-三队吴转娣2011年分配款	0.00	340.00	30,180,357.40	吴转娣
2023-12-01	付-十二队吴友根2021年年终分配款5119.5元、2022年年终分配款4446元	0.00	9,565.50	30,170,791.90	吴洪锋
2023-12-01	付-十一队梁耀棠2018年年终分配款	0.00	116.50	30,170,675.40	梁耀棠
2023-12-01	付-十一队李水荣2018年年终分配款	0.00	116.50	30,170,558.90	李水荣
2023-12-01	付-吴文健、梁泽强10月、11月中央生态环境督察案维稳加班补贴	0.00	1,000.00	30,169,558.90	吴洪添
2023-12-01	付-中山市景发园林绿化有限公司小花坛购买龙船花	0.00	1,760.00	30,167,798.90	梁健贺
2023-12-01	付-中山市横栏镇四海劳保消防器材营业部村委会购买橡胶减速带，减速带头，内膨胀螺丝	0.00	18,800.00	30,148,998.90	陈敬棠
2023-12-04	收-梁洁朝建房施工押金款贴边横河北路37号	6,000.00	0.00	30,154,998.90	梁洁朝
2023-12-04	收-许海飞贴边村新市二路至贴边西路的移动光纤线路施工按金	3,000.00	0.00	30,157,998.90	许海飞
2023-12-04	付-中山市诚威水电安装有限公司贴边村横河北路路口《沙古公路匝道出口》进行升级改造工程款（破路、地面基础、恢复地面、砌树坛、砌花坛）	0.00	41,715.00	30,116,283.90	陈敬棠
2023-12-04	从工商银行提现备用	0.00	15,000.00	30,101,283.90	关少媚
2023-12-04	付-贴边老人协会11月份支出7单	0.00	3,300.00	30,097,983.90	梁健贺
2023-12-06	收-吴结玲2023年1月-12月出租屋、商铺、厂企垃圾清运费1单	1,000.00	0.00	30,098,983.90	吴结玲
2023-12-06	付-中国电信中山分公司11月份电话费支出87613628（2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费））	0.00	525.00	30,098,458.90	吴洪锋

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-12-06	付-中国电信中山分公司11月份电话费支出87617508（2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费））	0.00	1,017.79	30,097,441.11	吴洪锋
2023-12-06	付-中国电信中山分公司11月份电话费支出87612233（2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费））	0.00	1,463.99	30,095,977.12	吴洪锋
2023-12-06	付-中国电信中山分公司11月份电话费支出87766244（2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费））	0.00	412.00	30,095,565.12	
2023-12-06	付-中国电信中山分公司11月份电话费支出87766508（2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费））	0.00	415.05	30,095,150.07	吴洪锋
2023-12-06	付-梁嘉浩（刘斌、麦翠娴、黄绮葵等）退贴边村车位场地保养押金款	0.00	4,500.00	30,090,650.07	吴洪添
2023-12-06	从工商银行提现金备用	0.00	15,000.00	30,075,650.07	关少媚
2023-12-06	付-贴边村道路清洁人员15人2023年11月份工资（吴桂英、吴金妹、刘军义、梁坤彩、郭炳坤、周前进、刘秀花、陈能玉、陈秀林、梁林枝、黄三妹、梁旺珍、冼桂妹、梁丽平、冯银强）	0.00	39,743.00	30,035,907.07	吴结玲
2023-12-06	付-贴边村道路清洁人员14人2023年11月份工资（冯有好，黄桂英，吴柔女，刘树婵、周记超、梁群好、李金姑、刘启才、冯焕金、卢凤好、林润娣、田祖军、梁灶英、罗闰添）	0.00	42,080.00	29,993,827.07	吴结玲
2023-12-06	付-李权、冼月英、刘树婵、周前进贴边村11月份道路清洁人员工资	0.00	11,177.00	29,982,650.07	吴结玲
2023-12-06	付-刘军义、王艳芳、周前进贴边村2023年人居环境11月份杂工工资	0.00	9,150.00	29,973,500.07	吴结玲
2023-12-06	付-周记超、刘艳梅、刘秀花、2023年11月份环卫工加班工资补贴	0.00	5,700.00	29,967,800.07	吴结玲
2023-12-06	付-梁凤玲、梁桂英2023年11月份人居环境杂工清牛皮癣、打除草剂工资	0.00	2,700.00	29,965,100.07	吴结玲
2023-12-08	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1月至2023年6月村级妇幼工作绩效经费	17,219.00	0.00	29,982,319.07	陈美和
2023-12-08	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年6-9月婚检村级宣传发动经费	2,100.00	0.00	29,984,419.07	冼桂杏
2023-12-08	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年6-9月孕筛村级宣传发动经费	180.00	0.00	29,984,599.07	冼桂杏
2023-12-11	收-财付通支付科技有限公司微信二维码测试支出退款	0.96	0.00	29,984,600.03	吴洪锋
2023-12-11	付-财付通支付科技有限公司微信二维码测试支出	0.00	0.96	29,984,599.07	吴洪锋
2023-12-12	收-蔡焕金六穗围（原二组）土地租金2023年11月1日-2024年10月30日	108,864.00	0.00	30,093,463.07	蔡焕金
2023-12-12	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年农村组织运转经费（村办公经费）	60,000.00	0.00	30,153,463.07	梁健贺

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-12-12	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	18,000.00	0.00	30,171,463.07	梁健贺
2023-12-12	收-广东省社会保险清算代付户（二队黄玉华）2007年1月-2009年12月的农村养老保险，2010年1月-2012年3月、2012年6月-2013年1月参加的企业基本养老保险	8,795.40	0.00	30,180,258.47	梁健贺
2023-12-12	收-广东省社会保险清算代付户（七队卢带枝）2008年8月-2009年12月的农村养老保险，2010年1月-2012年10月参加的企业基本养老保险	6,691.80	0.00	30,186,950.27	梁健贺
2023-12-12	收-蔡焕金六穗围（原二组）土地协办费2023年11月1日-2024年10月30日	1,000.00	0.00	30,187,950.27	蔡焕金
2023-12-12	付-中山市住房公积金管理中心12月份支村两委7人住房公积金	0.00	6,200.00	30,181,750.27	吴洪锋
2023-12-12	付-民主与法制社文化传媒广州有限公司订2024年报刊款《民主与法制》1套（村办公经费）	0.00	672.00	30,181,078.27	吴洪添
2023-12-12	付-梁伟杰平整贴边村十二队违建，清理三队、四队、东路十巷垃圾、分类综合楼垃圾场垃圾等费用	0.00	10,600.00	30,170,478.27	陈敬棠
2023-12-12	付-中山市税务局横栏税务分局中山市横栏镇贴边村利源工业区（工改项目）城镇土地使用税	0.00	20,743.20	30,149,735.07	吴洪添
2023-12-12	付-中山市税务局横栏税务分局12月份支村两委社保、医保费用	0.00	14,880.00	30,134,855.07	吴洪锋
2023-12-13	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年妇女两癌宣传及随访经费	4,305.00	0.00	30,139,160.07	冼桂杏
2023-12-13	付-中山市税务局横栏税务分局贴边村支村两委2023年11月份个人所得税、工资薪金所得	0.00	25.02	30,139,135.05	吴洪锋
2023-12-13	付-中山市税务局横栏税务分局中山市横栏镇贴边村民委员会贴边市场、贴边村利源围、贴边综合楼城镇土地使用税3单2023年1月—12月	0.00	21,475.15	30,117,659.90	吴洪添
2023-12-13	付-广东丰润环境管理服务有限公司中山市分公司9月份贴边村垃圾清运费	0.00	99,051.70	30,018,608.20	吴洪锋
2023-12-13	付-吴桂权、黄启文、黄志洪、吴洪轩11月份城建国土工作巡查污水管网加班工资	0.00	1,050.00	30,017,558.20	陈敬棠
2023-12-13	付-梁泽荣、郭紫程、黄惠苹11月份监控员伙食补贴	0.00	1,200.00	30,016,358.20	吴洪添
2023-12-13	付-贴边村企业安全生产工作7人11月份安监1710报务率进度、灯饰行业交叉检查整理资料工作加班工资	0.00	1,000.00	30,015,358.20	
2023-12-13	付-梁嘉浩（蓝文开、成俊峰、殷胜杰等）退贴边村车位场地保养押金款	0.00	3,300.00	30,012,058.20	梁嘉浩
2023-12-15	付-贴边村外嫁女209人2023年1月—2023年12月购买城乡基本医疗保险保险补贴款	0.00	166,926.24	29,845,131.96	梁健贺

银行存款收文明细公布表

报表年月：2023年12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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-12-15	付-中国电信中山分公司2023年11月份贴边村网络费用支出（村办公经费）	0.00	621.00	29,844,510.96	吴洪锋
2023-12-15	付-中国电信中山分公司2023年11月份贴边村计生电话费支出87660301（村办公经费）	0.00	186.58	29,844,324.38	冼桂杏
2023-12-15	付-中国电信中山分公司2023年11月份贴边村车管电话费支出17307606327（村办公经费）	0.00	599.65	29,843,724.73	吴洪添
2023-12-15	付-中山供电局2023年11月份贴边村横河南东路31号电费支出（横河旧饲料部）1单	0.00	240.38	29,843,484.35	吴洪添
2023-12-15	付-中山供电局2023年11月份贴边村路灯电费支出26单	0.00	23,234.16	29,820,250.19	陈敬棠
2023-12-15	付-中山供电局2023年11月份贴边村农业生产用电费支出3单	0.00	806.37	29,819,443.82	吴洪锋
2023-12-15	付-中山供电局2023年11月份贴边村合生围花地路灯电费支出4单	0.00	61.80	29,819,382.02	吴洪锋
2023-12-15	付-中山供电局2023年11月份贴边村老人协会电费支出4单	0.00	169.02	29,819,213.00	梁健贺
2023-12-15	付-中山供电局2023年11月份贴边村村委会、计生、治保会、综合办公楼电费支出4单（村办公经费）	0.00	4,694.69	29,814,518.31	梁健贺
2023-12-16	收-吴结玲2023年1月-12月出租屋、商铺、厂企垃圾清运费15单	14,900.00	0.00	29,829,418.31	吴结玲
2023-12-18	收-中山市横栏镇城市建设和管理局下拨贴边股份合作经济联合社工改工项目土地出让价款补偿款	1,000,000.00	0.00	30,829,418.31	陈敬棠、吴洪添
2023-12-18	收-吴结玲2023年1月-12月出租屋、商铺、厂企垃圾清运费30单	31,680.00	0.00	30,861,098.31	
2023-12-18	收-中山市横栏镇农业农村局下达2023年省级财政农业应急救灾资金（第二批）	10,000.00	0.00	30,871,098.31	
2023-12-19	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）	140,000.00	0.00	31,011,098.31	梁健贺
2023-12-19	收-吴结玲2023年1月-12月出租屋、商铺、厂企垃圾清运费24单	31,480.00	0.00	31,042,578.31	吴结玲
2023-12-19	收-东一队陈海英2024年1月——2024年12月统一购买医疗、门诊保险费用	809.76	0.00	31,043,388.07	陈海英
2023-12-19	收-东一队李文轩2024年1月——2024年12月统一购买医疗、门诊保险费用	578.40	0.00	31,043,966.47	李文轩
2023-12-19	付-梁沛鸿建房施工押金款贴边茂圣东路3号	0.00	5,169.80	31,038,796.67	梁沛鸿
2023-12-19	付-中山市横栏镇珊珊花店贴边村利源工业园工改项目封顶仪式购买庆典胸花	0.00	1,105.00	31,037,691.67	陈敬棠、吴洪添
2023-12-19	从工商银行提现金备用	0.00	15,000.00	31,022,691.67	关少媚
2023-12-19	付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心2023年5、6月份文具用品款（村办公经费）	0.00	5,794.50	31,016,897.17	梁健贺
2023-12-19	付-贴边村车管工作人员5人11月份周六、周日加班工资	0.00	3,200.00	31,013,697.17	吴洪添
2023-12-20	工商银行帐号经联社存款转存村民委员会（用村民购买2024年城乡医疗保险）	4,350,000.00	0.00	35,363,697.17	梁凤意

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-12-20	付-中山市横栏镇贴边村民委员会工会委员会工会经费支出2023年11月	0.00	4,924.30	35,358,772.87	吴洪添
2023-12-20	付-中山市小榄镇四季清洁服务部贴边村党群服务中心楼面裂缝补漏工程（村办公经费）	0.00	3,000.00	35,355,772.87	陈敬棠
2023-12-20	付-中山市小榄镇四季清洁服务部下水道清淤工程贴边市场西边路、贴边市场东边路、茂圣西路，2023年党的基层组织建设保障经费（党服务群众经费15000元）	0.00	24,388.00	35,331,384.87	梁健贺
2023-12-20	工商银行帐号经联社存款转存村民委员会（用村民购买2024年城乡医疗保险）	0.00	4,350,000.00	30,981,384.87	梁凤意
2023-12-20	付-贴边村工作人员31人贴边村利源工业园卫生清理工作人员加班工资	0.00	3,100.00	30,978,284.87	吴洪锋
2023-12-20	付-贴边村工作人员43人贴边村利源工业园封顶仪式场地布置工作人员加班工资	0.00	6,450.00	30,971,834.87	吴洪添、陈敬棠
2023-12-20	付-贴边村生产小组召集人、老干、协会成员26人贴边村利源工业园封顶仪式会议工资	0.00	2,600.00	30,969,234.87	吴洪锋
2023-12-20	付-村民代表14人派发宣传通知单工作工资	0.00	1,400.00	30,967,834.87	吴洪锋
2023-12-20	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏横栏镇2023年1月至6月卫生计生妇幼保健管理村级绩效经费补贴	0.00	17,219.00	30,950,615.87	冼桂杏
2023-12-20	付-陈美和、陈丽涛、吴雪敏2023年6月-9月婚前医学健康检查建档随访补贴	0.00	2,100.00	30,948,515.87	冼桂杏
2023-12-20	付-陈丽涛、陈美和、吴雪敏2023年6月-9月孕前优生健康检查建档随访补贴	0.00	180.00	30,948,335.87	冼桂杏
2023-12-21	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2023年9月21日-2023年12月20日	10,691.46	0.00	30,959,027.33	吴洪锋
2023-12-21	收-三队冼梓谦2024年1月-12月城乡医疗保险二档	1,446.00	0.00	30,960,473.33	冼梓谦
2023-12-21	收-工商银行横栏四沙支行贴边股份合作经济联合社帐号土地专户存款利息2023.9.21——2023.12.20	902.23	0.00	30,961,375.56	吴洪锋
2023-12-21	收-农业银行横栏支行贴边村民委员会帐号存款利息2023年9月21日——2023年12月20日	341.90	0.00	30,961,717.46	吴洪锋
2023-12-21	收-中国银行横栏支行贴边村民委员会帐号存款利息2023年9月21日——2023年12月20日	215.30	0.00	30,961,932.76	吴洪锋
2023-12-21	收-工商银行横栏四沙支行贴边村民委员会帐号存款利息2023年9月20日——12月21日	156.89	0.00	30,962,089.65	吴洪锋
2023-12-21	付-贴边村村民代表14人贴边村村民住宅多占地处理工作推进会工资	0.00	1,400.00	30,960,689.65	吴洪锋
2023-12-21	付-黄卫中贴边村利源工业园工改项目封顶仪式舞狮表演	0.00	4,800.00	30,955,889.65	陈敬棠、吴洪添
2023-12-21	付-李金财退贴边村东路内街4号建房施工押金款	0.00	10,000.00	30,945,889.65	李金财

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-12-21	付-中山市横栏镇雄熙五金店村委会日常维修购买五金材料一批3单（无线监控枪、太阳能板、监控电源、内存卡、彩瓦、钢管、防水箱、时控开关等）	0.00	2,794.00	30,943,095.65	吴洪锋
2023-12-21	付-村民代表14人派发人居环境整治宣传通知单工资	0.00	1,400.00	30,941,695.65	冼桂杏
2023-12-22	付-中山市地方税务局横栏分局东一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	1,388.16	30,940,307.49	梁健贺
2023-12-22	付-中山市横栏测绘工程有限公司2023年7月-12月测量费（茂辉A区庆丰路边、贴边幼儿园、三顷六联塘、三顷六九队塘、合生围一期61号地、高速路边地块等）	0.00	27,100.00	30,913,207.49	陈敬棠
2023-12-22	付-中山市横栏测绘工程有限公司2023年1月-6月测量费（贴边村委、杨秋塘、贴边围仔、同利围、李带明、冯志伟、李金明、李带胜、李带有、霍卫泉、黄林坤、黄润坤、黄金润等）	0.00	28,600.00	30,884,607.49	陈敬棠
2023-12-22	付-中山市睿楹教育科技有限公司贴边村农家书屋购买图书一批	0.00	22,502.73	30,862,104.76	冼桂杏
2023-12-22	付-中山市睿楹教育科技有限公司农家书屋购买图书一批	0.00	1,622.06	30,860,482.70	冼桂杏
2023-12-22	付-贴边村支村两委7人贴边村“两委”干部预发2022年度农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）	0.00	140,000.00	30,720,482.70	吴洪锋
2023-12-25	付-广东广中律师事务所2023年1月1日--12月31日法律顾问费	0.00	12,000.00	30,708,482.70	吴洪锋
2023-12-26	收-农村商业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2023.6.21——2023.9.20	24,290.46	0.00	30,732,773.16	吴洪锋
2023-12-26	收-工商银行横栏支行贴边村民委员会帐号存款利息2023年9月21日——2023年12月20日	0.36	0.00	30,732,773.52	吴洪锋
2023-12-26	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贷款利息2023年11月21日—12月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	0.00	28,904.00	30,703,869.52	吴洪添、陈敬棠
2023-12-26	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贷款利息2023年11月21日—12月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	0.00	2,271.90	30,701,597.62	吴洪添、陈敬棠
2023-12-26	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贷款利息2023年11月21日—12月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	0.00	32,092.45	30,669,505.17	吴洪添、陈敬棠
2023-12-26	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贷款利息2023年11月21日—12月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	0.00	11,870.62	30,657,634.55	陈敬棠、吴洪添

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-12-26	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贷款利息2023年11月21日—12月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	0.00	12,693.32	30,644,941.23	吴洪添、陈敬棠
2023-12-26	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贷款利息2023年11月21日—12月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	0.00	34,254.88	30,610,686.35	吴洪添、陈敬棠
2023-12-26	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贷款利息2023年11月21日—12月20日（贴边村利源围工业区工改项目）	0.00	3,034.50	30,607,651.85	吴洪添、陈敬棠
2023-12-26	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）	0.00	90.00	30,607,561.85	吴洪添、陈敬棠
2023-12-26	付-中山市税务局横栏税务分局12月份贴边村工作人员社保、医保费用	0.00	90,518.12	30,517,043.73	吴洪锋
2023-12-26	付-中山市地方税务局横栏分局南八队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	809.76	30,516,233.97	梁健贺
2023-12-26	付-中山市地方税务局横栏分局西一队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	578.40	30,515,655.57	梁健贺
2023-12-26	付-中山市地方税务局横栏分局南八队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	809.76	30,514,845.81	梁健贺
2023-12-26	付-中山市地方税务局横栏分局十二队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	1,397.80	30,513,448.01	梁健贺
2023-12-26	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（2022年生态专项资金74048.4元）	0.00	288,737.28	30,224,710.73	梁健贺
2023-12-26	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	0.00	408,350.40	29,816,360.33	梁健贺
2023-12-26	付-中山市税务局横栏税务分局四队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	244,316.16	29,572,044.17	梁健贺
2023-12-26	付-中山市税务局横栏税务分局五队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	310,600.80	29,261,443.37	梁健贺
2023-12-26	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	0.00	355,021.92	28,906,421.45	梁健贺
2023-12-26	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	0.00	390,188.64	28,516,232.81	梁健贺
2023-12-26	付-中山市税务局横栏税务分局南八队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	224,727.68	28,291,505.13	
2023-12-26	付-中山市税务局横栏税务分局北八队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	147,376.32	28,144,128.81	梁健贺
2023-12-26	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	0.00	370,927.92	27,773,200.89	梁健贺
2023-12-26	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	0.00	389,957.28	27,383,243.61	梁健贺
2023-12-26	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	0.00	429,982.56	26,953,261.05	梁健贺

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-12-26	付-中山市税务局横栏税务分局十二队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	322,862.88	26,630,398.17	梁健贺
2023-12-26	付-中山市路源公路交通工程有限公司贴边市场周边车位标线工程押金	0.00	5,000.00	26,625,398.17	吴洪添
2023-12-26	付-中山市横栏镇公共服务办公室贴边村2023年1月—12月村务监督委员会成员补贴村承担部分（不含考核补贴）	0.00	7,720.26	26,617,677.91	梁健贺
2023-12-26	付-黄锐杰退建房施工押金款贴边东路三巷28号	0.00	4,200.00	26,613,477.91	黄锐杰
2023-12-26	付-中山市粤进照明有限公司村委会购买路灯支臂80套	0.00	3,600.00	26,609,877.91	陈敬棠
2023-12-26	付-杜健斌贴边村2023年1月-12月路灯维护费用	0.00	56,400.00	26,553,477.91	陈敬棠
2023-12-27	收-梁嘉浩（梁福海、梁艳泉、胡楚炎等）贴边村车位场地保养费137单	58,200.00	0.00	26,611,677.91	吴洪添
2023-12-27	收-梁嘉浩（周惠民、黄国洪、莫金林等）贴边村车位场地保养押金款27单	8,100.00	0.00	26,619,777.91	吴洪添
2023-12-27	收-梁嘉浩（黄杰萍）交来乱摆乱卖义务劳动值班费	100.00	0.00	26,619,877.91	吴洪添
2023-12-27	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年11月份贴边村委水费、污水处理费（村办公经费）	0.00	189.10	26,619,688.81	吴洪锋
2023-12-27	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年11月份贴边高速桥底休闲公园水费、污水处理费	0.00	164.30	26,619,524.51	冼桂杏
2023-12-27	付-广东金羊发行有限公司订2024年羊城晚报1份（村办公经费）	0.00	540.00	26,618,984.51	吴洪锋
2023-12-27	付-中山市横栏镇文汇办公设备用品商行复机租金、打印机租金2单2023年10月16日-12月15日（村办公经费）	0.00	5,556.76	26,613,427.75	吴洪锋
2023-12-27	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年南方日报、求是、经济日报、人民日报、南方杂志、中山日报、光明日报（村办公经费）	0.00	41,657.00	26,571,770.75	梁健贺
2023-12-27	付-中山市东生消防器材销售部治保会购买锁、保安服、警带、雨衣、消防水带等	0.00	9,125.00	26,562,645.75	吴洪添
2023-12-27	付-中山市东生消防器材销售部治保会购买保安服大衣、肩章、臂章、反光衣、水鞋、消防接扣、反光纸、烟雾弹、充灭火器	0.00	3,228.00	26,559,417.75	
2023-12-27	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店广告制作费（主题教育展架、宣传栏、导视费、活动预告、横幅、镀锌牌等）（村办公经费1404.93元）	0.00	1,483.00	26,557,934.75	吴洪锋
2023-12-27	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店贴边村横河北东路“家风文化街”美化广告费用（做家风家训安立牌、安迪板宣传牌匾）	0.00	13,265.00	26,544,669.75	冼桂杏
2023-12-27	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店贴边村“情暖金秋、歌舞重阳”百千万文化惠民文艺演出活动灯布包安装、音响设备租赁费用	0.00	1,050.00	26,543,619.75	吴洪锋

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-12-27	付-村民代表68人会议工资（长租合同整改工作、固定资产清理、2024年城乡医疗保险缴纳等会议）	0.00	6,800.00	26,536,819.75	吴洪锋
2023-12-27	付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心2023年10月——12月份文具用品款（村办公经费）	0.00	17,160.50	26,519,659.25	梁健贺
2023-12-27	付-中山市开利建设工程有限公司贴边村四组内街道及下水道改造工程	0.00	90,000.00	26,429,659.25	陈敬棠
2023-12-28	收-中山市尚悦物业管理有限公司贴边村阳光花园以东侧土地租金2024年1月1日——12月31日（转帐）	55,000.00	0.00	26,484,659.25	吴洪添
2023-12-28	收-何杰仁茂生围土地租金2023年12月-2024年11月	54,432.00	0.00	26,539,091.25	何杰仁
2023-12-28	收-何杰仁茂生围土地协办费2023年12月-2024年11月	1,000.00	0.00	26,540,091.25	何杰仁
2023-12-28	付-中山市地方税务局横栏分局北八队村民2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	809.76	26,539,281.49	梁健贺
2023-12-28	付-广东宽广科技有限公司2023年第一季度、第二季度、第三季度贴边村——村村通视频监控维护保养服务费	0.00	36,000.00	26,503,281.49	吴洪添
2023-12-28	付-中山市财政局横栏分局村组财务人员工资	0.00	67,200.00	26,436,081.49	吴洪锋
2023-12-28	付-中山市横栏镇雄熙五金店10月-12月治保会、车管日常工作购买五金材料一批	0.00	3,569.00	26,432,512.49	吴洪添
2023-12-28	付-中山市横栏镇雄熙五金店10月-12月份城管执法日常工作购买五金材料一批	0.00	4,555.00	26,427,957.49	梁健贺
2023-12-28	付-中山市横栏镇雄熙五金店10月-12月城建国土日常工作购买五金材料一批	0.00	5,426.50	26,422,530.99	陈敬棠
2023-12-28	付-中山市横栏镇雄熙五金店10月-12月计生日常工作购买五金材料一批	0.00	144.00	26,422,386.99	吴洪锋
2023-12-28	付-吴洪胜村委会日常维修工作工资（维修公厕、围蔽、水管、监控、减速带、电表等）	0.00	6,890.00	26,415,496.99	吴洪胜
2023-12-28	付-东一队户代表47户村规民约、村民自治章程修订召开户代表会议工资	0.00	2,350.00	26,413,146.99	吴洪锋
2023-12-28	付-中山市古月广告有限公司贴边村利源工业园工改项目封顶仪式费用	0.00	48,086.00	26,365,060.99	陈敬棠、吴洪添
2023-12-29	收-中山市煜茂物业管理有限公司贴边综合楼第1、2、3、4、6栋租金2023年12月1日——12月30日	262,500.00	0.00	26,627,560.99	吴洪添
2023-12-29	收-中山市泰之意物业服务服务有限公司综合楼第5栋厂房租金2023年11月1日——11月31日	83,904.00	0.00	26,711,464.99	吴洪添
2023-12-29	现金转存工商银行横栏四沙支行帐号	24,600.00	0.00	26,736,064.99	梁凤意
2023-12-29	收-中山市煜茂物业管理有限公司贴边综合楼第1、2、3、4、6栋垃圾清运费2023年12月1日——12月30日	6,668.00	0.00	26,742,732.99	吴洪添
2023-12-29	收-中山市泰之意物业服务服务有限公司综合楼第5栋厂房垃圾清运费2023年11月1日——11月31日	1,333.00	0.00	26,744,065.99	吴洪添

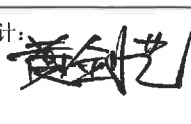
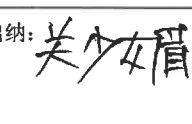
银行存款收支明细公布表

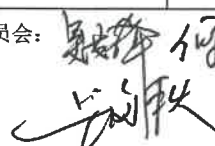
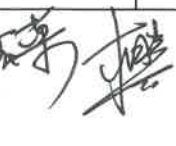
报表年月：2023年12月

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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-12-29	付-贴边村篮球代表队成员30人横栏篮球精英赛训练补贴	0.00	3,000.00	26,741,065.99	梁健贺
2023-12-30	收-黄海棠、谢锦标贴边市场租金2023年9月1日——9月30日	531,125.00	0.00	27,272,190.99	黄海棠
2023-12-31	收-吴志勇贴边村三顷六联塘（北八队、九队）租金2024年1月1日——12月31日	53,465.00	0.00	27,325,655.99	吴志勇
2023-12-31	收-梁嘉浩（马兆添、魏强、李锦旺等）贴边村车位场地保养费69单	35,370.00	0.00	27,361,025.99	梁嘉浩
2023-12-31	收-吴结玲2023年1月-12月出租屋、商铺、厂企垃圾清运费35单	33,280.00	0.00	27,394,305.99	吴结玲
2023-12-31	收-吴志勇贴边村三顷六联塘（北八队、九队）押金	16,040.00	0.00	27,410,345.99	吴志勇
2023-12-31	收-梁嘉浩贴边村交通秩序值班费205单	12,850.00	0.00	27,423,195.99	梁嘉浩
2023-12-31	收-梁嘉浩（魏强、李朋、魏凌云）贴边村车位场地保养押金3单	900.00	0.00	27,424,095.99	梁嘉浩
2023-12-31	收-梁嘉浩（徐昌云）交来乱摆乱卖义务劳动值班费	100.00	0.00	27,424,195.99	梁嘉浩
2023-12-31	收-工商银行横栏支行贴边村民委员会社保补缴款资金托管专户存款利息2023年9月21日——2023年12月20日	0.01	0.00	27,424,196.00	吴洪锋
2023-12-31	付-工商银行中山市横栏四沙支行12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	0.00	27.00	27,424,169.00	吴洪锋
2023-12-31	付-中山市地方税务局横栏分局三队村民2023年1月-12月份城乡居民基本医疗保险	0.00	1,446.00	27,422,723.00	梁健贺
2023-12-31	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司横栏镇篮球精英比赛购买团体意外伤害保险3单	0.00	1,599.00	27,421,124.00	梁健贺
2023-12-31	付-工商银行横栏四沙支行中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社帐号12月份转帐支票、网上银行等手续费支出11单	0.00	430.00	27,420,694.00	吴洪锋
合计：		7,383,032.93	9,854,265.83		

负责人：  会计：  出纳： 

村务监督委员会：  

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				9,929,420.45	3,814,820.10	1,386,076.16	12,358,164.39
租赁款				3,587,022.50	0.00	1,383,242.00	2,203,780.50
综合楼租金				696,083.60	0.00	346,404.00	349,679.60
煜茂物业				262,500.00	0.00	262,500.00	0.00
蔡展良				406,704.60	0.00	0.00	406,704.60
泰之意物业				83,904.00	0.00	83,904.00	0.00
彭宏				-2,575.00	0.00	0.00	-2,575.00
王田义				-54,450.00	0.00	0.00	-54,450.00
应收企业上交款				2,890,938.90	0.00	1,036,838.00	1,854,100.90
尚悦物业公司				0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00
陈毅东				74,088.00	0.00	0.00	74,088.00
林荣就				20,865.60	0.00	0.00	20,865.60
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
邓正彦、母晓华				18,144.00	0.00	0.00	18,144.00
何根培				27,216.00	0.00	27,216.00	0.00
何杰仁				54,432.00	0.00	54,432.00	0.00
汤伟强				54,432.00	0.00	0.00	54,432.00
肖德慧、刘曾生				111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
邓长添				-40,707.20	0.00	0.00	-40,707.20
蔡焕金				108,864.00	0.00	108,864.00	0.00
苏顺笑				45,360.00	0.00	45,360.00	0.00
邓成长				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
蔡业林				27,216.00	0.00	27,216.00	0.00
陈振上				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
黄坤洪				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
冼顺坤				-85,308.50	0.00	0.00	-85,308.50
黄海棠、谢锦标				2,312,125.00	0.00	718,750.00	1,593,375.00
发包款				2,549,810.44	0.00	0.00	2,549,810.44
村委会				2,338,050.88	0.00	0.00	2,338,050.88
罗锦洪				182,050.88	0.00	0.00	182,050.88
横栏农业发展公司				2,156,000.00	0.00	0.00	2,156,000.00
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				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
2022年承包款				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
古健浩				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
北八队				2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
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				18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
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				86,488.76	0.00	0.00	86,488.76
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
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				145.70	0.00	0.00	145.70
代支合生围花地水费				145.70	0.00	0.00	145.70
预付款				178,146.96	3,814,795.08	2,834.16	3,990,107.88
2024年村民医保款				178,146.96	3,814,795.08	2,834.16	3,990,107.88
个人所得税				-22.56	25.02	0.00	2.46
其他				3,614,317.41	0.00	0.00	3,614,317.41
村委会				3,329,317.41	0.00	0.00	3,329,317.41
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				3,030,000.00	0.00	0.00	3,030,000.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

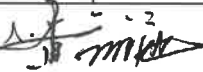
单位：元

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
2023年四项经费分摊款				606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
二队				285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
二期留用地测量费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
茂兴30亩租金				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00

单位负责人：



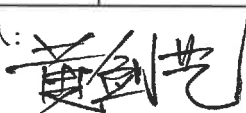
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月 2023年12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				35,488,113.88	5,752,200.00	1,406,204.66	39,834,109.22
应付定金押金				11,294,497.50	34,040.00	32,169.80	11,296,367.70
村委会				9,649,919.90	18,000.00	32,169.80	9,635,750.10
租地押金				1,166,878.10	0.00	0.00	1,166,878.10
尚悦物业(停车场)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁顺和				200.00	0.00	0.00	200.00
区贵在				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
吴文信				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
廖泽松				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林常信				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
蔡锦泉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏锡生				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈振上				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林荣就				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈毅东				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
邓成长				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁添洪				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
吴健荣				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
袁兆敏				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
区培浩				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
袁伟杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区沃明				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
黄卓芳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李明均				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何杰仁				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何根培				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林钊明				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林钊明1				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
袁伟杰1				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
蔡云连				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴倩伟				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
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
黄伟基				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
吴耀林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
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				2,070,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈展辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
车位租赁押金				786,560.00	9,000.00	7,800.00	787,760.00
五厘地施工押金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
刘章玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨毅				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月 2023年12月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴升华				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
林锦涛				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
房屋建设押金				1,307,806.80	6,000.00	19,369.80	1,294,437.00
梁洪标				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
吴桂英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁添培				49,960.00	0.00	0.00	49,960.00
范茂友				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴金棠				6,958.40	0.00	0.00	6,958.40
麦树华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁金棠				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁桂友				9,117.80	0.00	0.00	9,117.80
谭带根				4,637.80	0.00	0.00	4,637.80
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
冼桂平				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
林伟萍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
植慧丽				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
梁沛鸿				5,169.80	0.00	5,169.80	0.00
黄润枝				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
黄泽银				6,260.80	0.00	0.00	6,260.80
林锡安				6,260.80	0.00	0.00	6,260.80
李锦华				15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
黄锐杰				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
李焕光				4,322.40	0.00	0.00	4,322.40
吴家涛				4,122.40	0.00	0.00	4,122.40
何焕兴				4,237.80	0.00	0.00	4,237.80
梁焕明				4,926.00	0.00	0.00	4,926.00
李金全				5,138.60	0.00	0.00	5,138.60
黄炳辉				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
梁惠权				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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 2023年12月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴锦元				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李金财				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
梁泽荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁朝伟				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
梁卫洪				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄带有				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
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
陈国平				6,985.80	0.00	0.00	6,985.80
梁月标				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
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	0.00	8,000.00
叶执妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何桂权				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
卢满荣				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁锦辉				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴玉珍				5,204.60	0.00	0.00	5,204.60
黄锦洪				5,377.40	0.00	0.00	5,377.40
吴浩宁				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
黄顺钊				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
冼顺明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁朝辉				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
梁世梳				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
罗华潮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
黄长耀				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈炎堂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴钊洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁锦福				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴汝胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何润桂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴志明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何玉荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王慧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月 2023年12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
冯锦洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁金才				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林仲霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄国华				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
冼炎棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈景钦				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁明根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁卫芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁洁朝				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
吴开胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴秋洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴彩安				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
安装电表押金				256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
黄境文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
肖德慧				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄润添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗水滔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冼顺尧				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴家文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润景				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
雷雄志				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄润池				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何玉荣				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
钟金好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁嘉恩				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
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
黄玉华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
彭昌胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗银好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何润华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杜锦秋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锦华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁勇光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
练有祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯带妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄添民				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗金华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖桂森				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁耀枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁润娇				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄宁				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄超斌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯业珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁长添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁健欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何卓军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁顺金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁炳光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦家进				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
黄荣欢				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
吴带财				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗良汉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗佐鹏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏嘉浩				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
工程押金				1,047,300.00	3,000.00	5,000.00	1,045,300.00
路源交通公司(市场 周边标线)				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
尹艳成(通信施工)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
万里工程公司				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
泓业建筑公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
捷安机电公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄润池				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
永圣土石方工程队				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑名生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴敏飞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
江小涛(污水管网施 工)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
肖煜鑫(光纤施工)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
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
贴边市场(变压器安装)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
肖红卫(填土工程)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
许海飞(光纤整改)				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
程文博(石凳维修)				300.00	0.00	0.00	300.00
姚俊(光纤整改)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
工程投标保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
东一队				106,715.50	0.00	0.00	106,715.50
李桂标				106,715.50	0.00	0.00	106,715.50
西一队				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
黄福有				100.00	0.00	0.00	100.00
杜金添				100.00	0.00	0.00	100.00
李桂标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何永钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
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
何永钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
四队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五队				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
曾连根				200.00	0.00	0.00	200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				20,000.00	16,040.00	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				0.00	16,040.00	0.00	16,040.00
九队				82,349.40	0.00	0.00	82,349.40
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
黄连英				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
十队				20.00	0.00	0.00	20.00
黄发枝				20.00	0.00	0.00	20.00
十一队				61,300.00	0.00	0.00	61,300.00
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				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
钟金好				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
梁嘉恩				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
何添丽				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
十二队				1,262,552.70	0.00	0.00	1,262,552.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴锦坤				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
冯良添				18,699.30	0.00	0.00	18,699.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
田应明				15,535.80	0.00	0.00	15,535.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				86,040.59	5,664,695.00	33,443.00	5,717,292.59
东一队				12,336.00	1,381,471.00	12,336.00	1,381,471.00
股东分配				0.00	1,381,471.00	0.00	1,381,471.00
未收分配股东				12,336.00	0.00	12,336.00	0.00
新岐江路征地款				7,376.00	0.00	7,376.00	0.00
冼开炎				7,376.00	0.00	7,376.00	0.00
2009年分配款				4,960.00	0.00	4,960.00	0.00
冼开炎				4,960.00	0.00	4,960.00	0.00
西一队				1,142.00	202,587.00	1,142.00	202,587.00
股东分配				0.00	202,587.00	0.00	202,587.00
未收分配股东				1,142.00	0.00	1,142.00	0.00
2014年分配款				1,142.00	0.00	1,142.00	0.00
杜洪伟				1,142.00	0.00	1,142.00	0.00
二队				11,902.00	505,172.00	4,373.00	512,701.00
股东分配				0.00	505,172.00	0.00	505,172.00
未收分配股东				11,902.00	0.00	4,373.00	7,529.00
2022年分配款				3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
吴带喜（多占地）				158.00	0.00	0.00	158.00
游秋好（多占地）				316.00	0.00	0.00	316.00
吴带喜				1,107.00	0.00	0.00	1,107.00
游秋好				2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
2008年分配款				215.00	0.00	215.00	0.00
梁佩雯				215.00	0.00	215.00	0.00
计生暂扣分配款				3,467.00	0.00	3,467.00	0.00
梁洪梅				3,467.00	0.00	3,467.00	0.00
2015年分配款				3,455.00	0.00	691.00	2,764.00
梁洪梅				691.00	0.00	691.00	0.00
梁悦明				2,764.00	0.00	0.00	2,764.00
2021年分配款				970.00	0.00	0.00	970.00
游秋好				970.00	0.00	0.00	970.00
三队				4,532.00	190,242.00	1,515.00	193,259.00
股东分配				0.00	190,242.00	0.00	190,242.00
未收分配股东				4,532.00	0.00	1,515.00	3,017.00
计生暂扣分配款				810.00	0.00	810.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
梁秀玲				370.00	0.00	370.00	0.00
梁锐强				220.00	0.00	220.00	0.00
梁永霞				220.00	0.00	220.00	0.00
2011年分配款				340.00	0.00	340.00	0.00
吴转娣				340.00	0.00	340.00	0.00
2014年分配款				205.00	0.00	205.00	0.00
梁秀玲				205.00	0.00	205.00	0.00
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				480.00	0.00	160.00	320.00
罗群英				160.00	0.00	160.00	0.00
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
四队				670.00	0.00	670.00	0.00
未收分配股东				670.00	0.00	670.00	0.00
2009年分配款				670.00	0.00	670.00	0.00
梁炎仔				670.00	0.00	670.00	0.00
五队				6,562.00	426,825.00	922.00	432,465.00
股东分配				0.00	426,825.00	0.00	426,825.00
未收分配股东				6,562.00	0.00	922.00	5,640.00
2022年分配款				5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
吴带胜				5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
2014年分配款				922.00	0.00	922.00	0.00
罗守燕				922.00	0.00	922.00	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				8,196.80	91,630.00	236.50	99,590.30
股东分配				0.00	91,630.00	0.00	91,630.00
未收分配股东				8,196.80	0.00	236.50	7,960.30
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
2008年分配款				100.00	0.00	100.00	0.00
黄长添				100.00	0.00	100.00	0.00
2009年分配款				50.00	0.00	50.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
梁锡坤				50.00	0.00	50.00	0.00
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				432.50	0.00	86.50	346.00
周梅林				346.00	0.00	0.00	346.00
梁建辉				86.50	0.00	86.50	0.00
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				0.00	103,500.00	0.00	103,500.00
股东分配				0.00	103,500.00	0.00	103,500.00
九队				890.00	186,868.00	890.00	186,868.00
股东分配				0.00	186,868.00	0.00	186,868.00
未收分配股东				890.00	0.00	890.00	0.00
计生暂扣分配款				390.00	0.00	390.00	0.00
马志龙				195.00	0.00	195.00	0.00
陈泽培				195.00	0.00	195.00	0.00
2014年分配款				500.00	0.00	500.00	0.00
马志龙				250.00	0.00	250.00	0.00
陈泽培				250.00	0.00	250.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
十队				2,041.80	0.00	0.00	2,041.80
未收分配股东				2,041.80	0.00	0.00	2,041.80
2014年分配款				138.00	0.00	0.00	138.00
黄艺萍				138.00	0.00	0.00	138.00
2021年中江高速征地款				1,903.80	0.00	0.00	1,903.80
陆润芬				1,903.80	0.00	0.00	1,903.80
十一队				2,235.00	157,776.00	1,793.00	158,218.00
股东分配				0.00	157,776.00	0.00	157,776.00
未收分配股东				2,235.00	0.00	1,793.00	442.00
2008年分配款				140.00	0.00	140.00	0.00
谭润添				140.00	0.00	140.00	0.00
2009年分配款				420.00	0.00	420.00	0.00
杜开根				140.00	0.00	140.00	0.00
谭秋明				280.00	0.00	280.00	0.00
2014年分配款				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
梁锡坚				250.00	0.00	250.00	0.00
周锐和				250.00	0.00	250.00	0.00
吴桂珍				250.00	0.00	250.00	0.00
杜海清				250.00	0.00	250.00	0.00
2018年分配款				233.00	0.00	233.00	0.00
梁耀棠				116.50	0.00	116.50	0.00
李水荣				116.50	0.00	116.50	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				17,957.00	2,418,624.00	9,565.50	2,427,015.50
股东分配				0.00	2,418,624.00	0.00	2,418,624.00
未收分配股东				17,957.00	0.00	9,565.50	8,391.50
2022年分配款				4,446.00	0.00	4,446.00	0.00
吴友根				4,446.00	0.00	4,446.00	0.00
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				10,239.00	0.00	5,119.50	5,119.50
梁顺和				5,119.50	0.00	0.00	5,119.50
吴友根				5,119.50	0.00	5,119.50	0.00
红十字会基金				137,006.70	0.00	0.00	137,006.70
代收代支				1,353,971.59	0.00	1,340,591.86	13,379.73

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
村委会				1,353,971.59	0.00	1,340,591.86	13,379.73
代支综合楼水电费				1,339,985.03	0.00	1,340,591.86	-606.83
其他				13,986.56	0.00	0.00	13,986.56
预收款				347,457.00	53,465.00	0.00	400,922.00
村委会				347,457.00	53,465.00	0.00	400,922.00
2024年租金				347,457.00	53,465.00	0.00	400,922.00
其他				22,266,140.50	0.00	0.00	22,266,140.50
村委会				17,854,067.70	0.00	0.00	17,854,067.70
多占地补偿款				17,854,067.70	0.00	0.00	17,854,067.70
东一队				147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
留用地边角地处理款				147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
西一队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
新茂二队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
二队				7,382.00	0.00	0.00	7,382.00
十二队				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
多占地处理款				6,062.00	0.00	0.00	6,062.00
四队				7,093.80	0.00	0.00	7,093.80
七队				7,093.80	0.00	0.00	7,093.80
五队				884.00	0.00	0.00	884.00
应付联塘租金				884.00	0.00	0.00	884.00
六队				884.00	0.00	0.00	884.00
六队				4,244,186.00	0.00	0.00	4,244,186.00
多占地处置款				4,244,186.00	0.00	0.00	4,244,186.00
七队				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
南八队				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
南八队				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
李润锡				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
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				41,090,000.00	0.00	0.00	41,090,000.00
长期借款				41,090,000.00	0.00	0.00	41,090,000.00
银行借款				41,090,000.00	0.00	0.00	41,090,000.00
农行工改项目借款				41,090,000.00	0.00	0.00	41,090,000.00
专项应付款				548,214.01	111,804.00	120,914.54	539,103.47
计生专项经费				0.00	23,804.00	19,499.00	4,305.00
2022年生态专项资金				74,048.40	0.00	0.00	74,048.40
2022年老人体检宣传发动经费				3,433.00	0.00	0.00	3,433.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
2021年物业租赁税工作奖励				248,117.07	0.00	0.00	248,117.07
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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2023年办公经费补助				8,415.54	78,000.00	86,415.54	0.00
2023年党服务群众经费				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
健身协会扶持资金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
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				0.00	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:

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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	111,703,072.16	31,758,206.60	79,944,865.56
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
001013	建学校厕所1间	0.00	6,616.39	-6,616.39
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	5,548.62	-1,083.62
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
001108009	七八队老人院工程	99,500.00	50,898.07	48,601.93
001108014	西一组基地下水道安装	13,000.00	7,280.00	5,720.00
001108015	市场铺石碴下水道工程	440,732.92	246,807.60	193,925.32
001108018	市场、七队道路工程	150,000.00	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碴工程	764,000.00	416,380.00	347,620.00
001108033	路灯安装工程	178,777.71	96,328.11	82,449.60
001108034	市场及五队工业区道路	131,741.80	62,027.72	69,714.08
001108035	水陆围市场住宅地填沙工程	80,265.02	43,246.13	37,018.89
001108036	幼儿园倒水泥路工程	7,850.00	3,743.27	4,106.73
001108039	支市场至高架桥道路工程	43,085.82	20,284.56	22,801.26
001108044	一河两岸护栏建设工程	3,342,836.64	1,228,292.65	2,114,543.99
001108046	河涌雕刻石栏河工程	244,390.25	129,138.73	115,251.52
001108047	胜球围墙边道路安装下水道	226,254.40	118,554.44	107,699.96
001108048	贴边市场道路工程	1,966,782.80	718,321.35	1,248,461.45
001108049	路灯安装工程2	188,700.00	73,862.58	114,837.42
001108050	综合楼弱电安装工程	118,304.08	46,307.09	71,996.99
001108052	横河绿化工程	127,950.00	43,966.54	83,983.46
001108053	村内道路路面工程	294,834.40	95,918.71	198,915.69
001108055	村委440KVA配变电工程	261,598.54	101,187.80	160,410.74
001108056	贴边九队花地排水管工程	4,300.00	4,300.00	0.00
001108057	护栏及综合楼门口石工程	7,500.00	2,901.15	4,598.85
001108058	二队道路下水道加建工程	8,761.00	3,051.68	5,709.32
001108059	综合楼道路下水道道路工程	1,695,730.00	582,711.73	1,113,018.27
001108060	贴边村路灯安装工程	215,770.71	73,173.63	142,597.08
001108061	幼儿园星棚综合楼防盗网工程	17,841.00	6,049.78	11,791.22
001108062	七队桥头砌砖倒路工程	43,739.50	14,084.78	29,654.72
001108063	村内路灯低压线路安装工程	91,438.11	31,008.29	60,429.82
001108064	村委会装修工程	67,476.30	22,881.80	44,594.50
001108065	安装贴边村圣水墩改管工程	25,000.00	8,590.92	16,409.08

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
001108066	综合楼安装卷闸工程	54,387.50	18,687.58	35,699.92
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
001108115	十二队一河两岸绿化工程	9,500.00	2,272.69	7,227.31
001108116	十二队住宅区道路工程	622,035.00	162,565.54	459,469.46
001108117	综合楼消防改造工程	49,438.00	9,887.60	39,550.40
001108118	综合楼配变电气工程	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	8,900.00	-1,271.00
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	冶保会巡逻摩托车	52,545.00	42,036.00	10,509.00
001143	五队留用地填土工程	2,655,257.80	507,447.30	2,147,810.50
001144	杜世玖一期花地河道整治工程	35,845.00	21,506.13	14,338.87
001145	杭叉车	84,000.00	42,000.00	42,000.00
001146	上庆丰工业区路	37,772.13	15,948.02	21,824.11
001147	工业区下水管	28,187.90	17,716.52	10,471.38
001148	利源工业区维修下水管	42,269.50	26,567.50	15,702.00
002001	文件柜（计生局下拨）	800.00	500.00	300.00
002002	电脑设备（财政结算中心下拨）	3,680.00	2,300.00	1,380.00
002003	办公室电脑	9,300.00	5,812.50	3,487.50
002004	巡逻电动车	2,980.00	1,937.00	1,043.00
002005	佳能相机	4,460.00	2,787.50	1,672.50
002006	三轮摩托车	15,500.00	9,687.50	5,812.50
002007	财政电脑及爱普生针式打印机	3,990.00	2,615.92	1,374.08

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
002008	综治电脑及(启明系统)	39,970.00	24,981.25	14,988.75
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	显示器(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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
002050	摩托车8台	75,600.00	22,680.00	52,920.00
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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
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	巫仔塘道路工程	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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
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：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇贴边股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	126021.67	58,341,457.6	2012000.00	56329457.60		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	125121.67	58,073,892.08	2000000.00	56073892.08		
154001001	在建工程-生产经营用-工业区三旧改造项目					0.00	125121.67	58,073,892.08	2000000.00	56073892.08		
154003	在建工程-公益用					0.00	900.00	255,565.52	0.00	255565.52		
154003005	在建工程-公益用-横河党建文化广场					0.00	900.00	255,565.52	0.00	255565.52		
154004	在建工程-支农用					0.00	0.00	12,000	12000.00	0.00		
154004001	在建工程-支农用-养殖池塘升级改造及尾水治理					0.00	0.00	12,000	12000.00	0.00		

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：2023年12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、现金帐面余额：98.53元，实地清点现金98.53元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：98.53元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：27709431.28 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，45000.00元；
本月银行存款收入共：58 笔，7383032.93元；
 - 6、本月现金支出共：38 笔，44935.43元；
本月银行存款支出共：135 笔，9854265.83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：

何永 姚二南
李国平 梁文辉

单位负责人：

梁文辉

财务负责人：

梁文辉

制表人：

梁文辉

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12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				660,018.01	194,962.94	465,055.07
计生专项经费				23,804.00	19,499.00	4,305.00
2022年生态专项资金				74,048.40	74,048.40	0.00
2022年老人体检宣传发动经费				3,433.00	0.00	3,433.00
2021年物业租赁税工作奖励				248,117.07	0.00	248,117.07
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				50,000.00	0.00	50,000.00
2023年办公经费补助				86,415.54	86,415.54	0.00
2023年党服务群众经费				15,000.00	15,000.00	0.00
健身协会扶持资金				1,900.00	0.00	1,900.00
乡村振兴扶持资金				8,940.00	0.00	8,940.00
农业应急救援资金				10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：