

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新茂村	经办人	李丽燕	日期	2023-10-11
公开时间	2023-10-11 至 2024-4-10	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	李小姐/87766507				
公开事项	2023 年 9 月份财务报表				
公开内容摘要	村干部及村工作人员待遇补贴公布表 2023 年 9 月、收入支出情况表 2023 年 9 月、收益分配表 2023 年 9 月、现金收支明细表 2023 年 9 月、银行收支明细表 2023 年 9 月、债权(应收款项)明细表 2023 年 9 月、债务(应付款项)明细表 2023 年 9 月、政府拨款使用管理情况明细表 2023 年 9 月、资产负债表 2023 年 9 月、固定资产明细一览表 2023 年 9 月				
村(居)委会主任审核意见	同意公示 吴南斌 日期: 2023.10.11				
监委会审查意见	同意公示 林定强 李松青 日期: (盖章) 2023.10.11				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

2023 年 9 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市横栏镇利茂股份合作经济联合社							
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	14,811,724.04	17,208,323.04	短期借款	35	16,300,000.00	14,100,000.00
其中：现金		6,317.32	10,082.03	应付款项	36	154,642,438.17	147,080,140.18
银行存款		14,805,406.72	17,198,241.01	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-9,926,538.79
应收款项	5	3,384,453.81	5,992,865.48				
存货	8			流动负债合计	41	170,942,438.17	151,253,601.39
流动资产合计	9	18,196,177.85	23,201,188.52	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	91,663.94	1,008,330.77
固定资产：				递延收入	47	8,442.00	31,500.00
固定资产原价	19	292,203,451.82	292,369,044.82	其他负债合计	48	100,105.94	1,039,830.77
减：累计折旧	20	69,945,544.30	69,961,067.05	负债合计	49	171,042,544.11	152,293,432.16
固定资产净值	21	222,257,907.52	222,407,977.77				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	8,030,959.38	8,030,959.38
固定资产合计	26	222,257,907.52	222,407,977.77	公积公益金	51	48,554,638.22	47,663,000.71
无形资产：				未分配收益	52	12,825,943.66	37,621,774.04
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	69,411,541.26	93,315,734.13
资产总计	32	240,454,085.37	245,609,166.29	负债和所有者权益总计	56	240,454,085.37	245,609,166.29

村委会负责人:

财经负责人:

会计：

村务公开监督（理财）小组：

邵锦彬

收益分配表

2023年 9 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	366,202.00	38,315,483.44
加：发包及上交收入	2	-17,748.00	10,390,773.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	82,036.00	673,047.62
管理费用	7	438,974.67	3,924,221.61
二、经营收益	10	-172,556.67	44,108,987.21
加：补助收入	12		5,120.00
其他收入	13	254,464.26	2,623,999.05
减：其他支出	16	57,837.67	3,577,971.00
三、本年收益	20	24,069.92	43,160,135.26
收益分配			
四、本年收益	21	24,069.92	43,160,135.26
加：年初未分配收益	22		12,825,943.66
其他转入	23	16,991.25	212,672.12
五、可分配收益	26		56,198,751.04
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		3,305,657.00
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,674,880.00	15,271,320.00
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		37,621,774.04

村委会负责人：吴南村

财经负责人：梁立

会计：黄锦文

村务公开监督（理财）小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 9 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇新茂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
吴献彬	新茂村党委书记、村委主任	8000			1312	6688.00	
黄灿景	新茂村党委副书记	6600			1087.4	5512.60	
郑芳志	新茂村党委委员	6200			951.8	5248.20	
梁嘉宜	新茂村党委委员、村委副主任	6200			951.8	5248.20	
冯泽华	新茂村老党员	6200			951.8	5248.20	
郭锦彬	新茂村老党员、纪委书记	6200			951.8	5248.20	
林洁莹	新茂村老党员、村委委员	6200			951.8	5248.20	
黄玉颜	聘用干部	4500	180			4680.00	
黄添根	聘用干部	4500	300		397.05	4402.95	
黄静怡	党群服务中心副主任	4500	150		397.05	4252.95	
梁红玉	文书	4000	300		397.05	3902.95	
何小琴	三资文员	4000	210		397.05	3812.95	
李丽燕	报账员	4000	150		397.05	3752.95	
黄嘉豪	助理	4000	90		397.05	3692.95	
李玉玲	助理	4000	90			4090.00	
吴泽芬	助理	4000	60		397.05	3662.95	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈美霞	出纳	1950	300		397.05	1852.95	
罗权辉	助理	4000	210		397.05	3812.95	
梁金旺	大综治副主任	4000	120		397.05	3722.95	
廖毅燕	城建城管卫生	4000	180		397.05	3782.95	
梁惠平	计生专干	3000	300		397.05	2902.95	
梁炳蔚	计生专干	3000	270		397.05	2872.95	
黄静如	计生专干	3000	300		397.05	2902.95	
张琼	计生专干	3000	60		397.05	2662.95	
杜润娣	网格组长	4000	150		397.05	3752.95	
黄伟彬	治保会副主任	4000	60		397.05	3662.95	
黄润娇	卫生清洁	2700	300		397.05	2602.95	
梁俊杰	综治大网格	3500	300		397.05	3402.95	
郭结明	综治大网格	3500	120		397.05	3222.95	
黄耀扬	综治大网格	3500	120		397.05	3222.95	
罗少锋	综治大网格	3500	90		397.05	3192.95	
谢志伦	综治大网格	3500	300		397.05	3402.95	
梁志聪	综治大网格	3500	90		397.05	3192.95	
罗文秋	综治大网格	3500	240		397.05	3342.95	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄伟杰	综治大网格	3500	120		397.05	3222.95	
冯志杰	综治大网格	3500	180		397.05	3282.95	
黄景昌	综治大网格	3500	0		397.05	3102.95	
梁梓豪	网格化资料员	3500	90		397.05	3192.95	
郭燕萍	大网格资料员	3500	120		397.05	3222.95	
冯蔚晴	文化专干	3500	30		397.05	3132.95	
冯志浪	监控室	2800	300		397.05	2702.95	
周艳侠	监控室	2800	240		397.05	2642.95	
黄润彩	监控室	2800	240		397.05	2642.95	
冯海英	监控室	2800	150		397.05	2552.95	
芦泽伟	治保会	2900	300	100	397.05	2902.95	
梁洪辉	治保会	2700	300	100	397.05	2702.95	
梁文杰	治保会	2700	150	100	397.05	2552.95	
林振兴	治保会	2700	60	100		2860.00	
吴桂枝	治保会	2700	60	100		2860.00	
黄志强	治保会	2700	30	100		2830.00	
李炎培	治保会	2900	300	100	397.05	2902.95	
林锡金	治保会	2700	300	100	397.05	2702.95	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄日华	治保会	2700	300	100	397.05	2702.95	
黄添海	治保会	2700	300	100	397.05	2702.95	
麦伟锋	治保会	2700	240	100	397.05	2642.95	
林嘉豪	治保会	2700	0	100		2800.00	
林桥锋	治保会	2900	210	100	397.05	2812.95	
林荣桂	治保会	2700	300	100	397.05	2702.95	
梁志明	治保会	2700	210	100	397.05	2612.95	
林锦朝	治保会	2700	300	100	397.05	2702.95	
吴秋明	治保会	2700	30	100		2830.00	
梁泳俊	治保会	2700	30	100		2830.00	
合计		225650.00	9930.00	1800.00	25422.70	211560.25	

村委会负责人:

吴新彬

财经负责人:

陈嘉

会计:

黄沛收

村务公开监督(理财)小组:

林笑频
李程清
邱新彬

固定资产明细一览表

编制单位：中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社
报表财务月度：2023年9月

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	292,369,044.82	69,961,067.05	222,407,977.77
001082245	东一、东二幢综合楼消防管道	38,500.00	11,550.00	26,950.00
001082246	综合楼监控5支	6,775.00	0.00	6,775.00
001105004	资料室空调1	2,750.00	2,750.00	0.00
001105005	二楼办公室空调	18,600.00	18,600.00	0.00
001105007	治保会二楼监控室空调	2,900.00	2,900.00	0.00
001105008	装订机	1,880.00	1,880.00	0.00
001105009	三楼办公室空调四台	14,740.00	4,422.00	10,318.00
001106001	宝宝好外围捣水泥	104,972.72	26,242.22	78,730.50
001106002	集散地捣路及下水道	206,149.00	51,536.08	154,612.92
001106003	新茂村旧路改造工程	353,385.57	88,345.49	265,040.08
001106004	德龙围铺下水管工程	811,696.40	202,922.86	608,773.54
001106005	谭润洪六、七队铺下水管	50,000.00	12,500.00	37,500.00
001106006	7.8.9.10铺下水道工程	330,114.00	82,526.95	247,587.05
001106007	3.4.5队铺设下水道	474,396.00	118,597.30	355,798.70
001106008	1-8队铺填纯碎石工程	95,436.64	23,857.42	71,579.22
001106009	七队宅基地道路捣水泥	571,649.60	143,011.69	428,637.91
001106010	6.7.8.9.10队铺填碎石	233,719.68	58,427.94	175,291.74
001106011	谭润洪宅基地铺填碎石	187,768.12	46,941.40	140,826.72
001106012	4.5.6.7.8.9宅基地捣水泥	2,023,512.76	505,876.72	1,517,636.04
001106013	晶峰侧河仔填土工程	23,275.00	5,817.13	17,457.87
001106014	梁丽桥3.4.5队碎石工程	84,791.46	21,196.49	63,594.97
001106015	许春松村内石渣款	35,750.00	8,936.25	26,813.75
001106016	周志华村内填砖渣铺路	7,700.00	1,924.50	5,775.50
001106017	廖租旺德龙围铺砖渣费用	1,320.00	330.00	990.00
001106018	一河两岸道路及两座桥	2,336,314.00	584,076.95	1,752,237.05
001106019	梁丽桥七队碎石工程	62,608.00	15,651.40	46,956.60
001106020	谢柏柳村内运坭	58,804.00	14,700.70	44,103.30
001106021	梁带胜捣一河两岸水泥	964,226.00	241,055.55	723,170.45
001106022	德龙围水泥路	224,128.00	56,031.40	168,096.60
001106023	玉有德龙围二排路工程	466,445.95	116,611.05	349,834.90
001106024	商业街二三排捣水泥	390,981.87	97,744.85	293,237.02
001106025	九、十队河铺设下水管	69,413.50	17,352.39	52,061.11
001106026	梁丽桥下水道捣水泥	19,249.00	4,811.58	14,437.42
001106027	梁丽桥七队铺下水道	142,230.00	35,556.25	106,673.75
001106028	村内捣水泥下水管工程	376,219.34	94,053.38	282,165.96
001106029	一河两岸石基钩缝工程	80,000.00	20,000.00	60,000.00
001106030	冲边砌石	2,693,247.81	1,122,186.35	1,571,061.46
001106031	水泥路	1,313,308.82	547,211.02	766,097.80
001106032	玉有低沙涌边砌墙捣路	58,240.00	26,208.00	32,032.00
001106033	锡泉戥角头河边铺路	34,049.00	8,511.58	25,537.42
001106034	戥角头河边捣路	244,124.00	61,030.70	183,093.30
001106035	戥角头砌石工程	119,972.00	29,992.10	89,979.90
001106036	中围边填土补石渣	76,240.00	19,060.00	57,180.00
001106037	泗友围30米中路填土	1,851,878.32	416,671.71	1,435,206.61
001106038	泗友围中路绿化	59,115.12	14,777.13	44,337.99
001106039	泗友围下水管D段工程	597,320.00	149,330.00	447,990.00
001106040	泗友围A段下水管工程	389,600.00	97,400.00	292,200.00
001106041	黄玉有泗友围铺下水管道	200,000.00	50,000.00	150,000.00
001106042	泗友围下水管E段工程	400,000.00	100,000.00	300,000.00
001106043	梁丽桥D段下水工程	195,146.00	48,785.55	146,360.45
001106044	永圣泗友围A段下水工程	909,457.40	227,363.04	682,094.36
001106045	泗友围下水管道BCD段工程	765,120.00	191,280.00	573,840.00
001106046	泗友围工业道BCD段工程	60,394.80	15,097.07	45,297.73
001106047	泗友围铺纯碎石工程	210,835.88	52,707.30	158,128.58
001106048	工业道路和BCD铺设碎石	89,738.32	22,433.21	67,305.11
001106049	带胜泗友围推塘基	14,355.00	3,587.13	10,767.87

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
01106050	柱友泗友围平路勾路	22,187.50	5,545.84	16,641.66
01106051	泗友围购下水管费用	1,200.00	300.00	900.00
01106052	蒋端向泗友围运泥费用	705.00	175.38	529.62
01106053	范桂香泗友围运泥费	187,517.00	46,877.48	140,639.52
01106054	耀龙土石方经营部运泥	296,671.00	74,166.43	222,504.57
01106055	杜世玖泗友围道路平石	124,262.50	31,064.96	93,197.54
01106056	洗金尧泗友围道路平石渣	94,150.00	23,536.25	70,613.75
01106057	李成标泗友围铺路购石渣	204,431.00	51,106.43	153,324.57
01106058	叶镜潮泗友围铺路购石粉	708,730.80	177,181.87	531,548.93
01106059	永圣BCD段铺设碎石	336,363.20	84,090.58	252,272.62
01106060	肖飞泗友围铺填购石渣	475,817.30	118,953.03	356,864.27
01106061	刘溢平泗友围铺填石渣	63,800.00	15,950.00	47,850.00
01106062	耀龙土石方购石粉	3,500.00	874.50	2,625.50
01106063	梁丽桥水泥路护泥装雨工程	50,748.00	12,685.90	38,062.10
01106064	梁丽桥C段下水管工程	160,738.00	40,183.15	120,554.85
01106065	谭润雄德龙围捣水泥路	1,550,000.00	387,500.00	1,162,500.00
01106066	梁金棠泗友围道路铺石渣	240,798.22	60,197.71	180,600.51
01106067	吴润添工业区补道路砖渣	26,307.00	6,575.73	19,731.27
01106068	黄玉有铺砖渣款	27,917.50	6,977.59	20,939.91
01106069	梁丽桥路面C、D段捣水泥	3,362,597.24	840,647.53	2,521,949.71
01106070	泗友围主路间横路捣路	300,000.00	75,000.00	225,000.00
01106071	黄玉有铺路购砖渣款	65,932.50	16,482.21	49,450.29
01106072	30米和24米之间横路捣路	300,000.00	75,000.00	225,000.00
01106073	E1F1段捣水泥	300,000.00	75,000.00	225,000.00
01106074	许艳军工业区砖渣费用	1,100.00	274.50	825.50
01106075	库洪伟砖渣费用	5,940.00	1,484.50	4,455.50
01106076	E段铺设下水道工程	739,580.00	184,894.50	554,685.50
01106077	黄满洪工业区安装管道	4,356.50	1,087.41	3,269.09
01106078	黄金满平路费用	2,875.00	717.13	2,157.87
01106079	卢银添装泥、散泥费用	5,437.50	1,357.59	4,079.91
01106080	林润标运泥费用	840.00	210.00	630.00
01106081	范春香村内运泥费用	6,601.00	1,650.18	4,950.82
01106082	汤义君运砖渣费用	2,750.00	686.25	2,063.75
01106083	武龙发铺砖渣费用	550.00	136.25	413.75
01106084	集散地捣水泥路工程	250,000.00	62,500.00	187,500.00
01106085	强新五金厂捣路工程1	305,565.90	70,802.05	234,763.85
01106086	吴锡泉积兴围拆旧路	82,025.00	35,955.38	46,069.62
01106087	E1E2路段捣水泥路	700,000.00	157,556.00	542,444.00
01106088	胡长喜补下水管及沙井	2,260.00	578.50	1,681.50
01106089	吴初二铺砖渣	2,812.50	1,441.21	1,371.29
01106090	梁丽桥勾基、装泥散泥	32,360.00	8,360.00	24,000.00
01106091	梁丽桥平砖渣、道路	43,175.00	10,312.63	32,862.37
01106092	周启兴、许春松	23,980.00	23,980.00	0.00
01106093	庞业建筑30米主路捣水泥	2,730,769.00	693,262.58	2,037,506.42
01106094	泗有围B段24米路捣水泥	3,153,618.00	709,656.15	2,443,961.85
01106095	周秀伟工业区砖渣费用	3,740.00	1,277.50	2,462.50
01106096	杜金月推塘基费用	17,460.00	4,139.50	13,320.50
01106097	廖祖旺村内砖渣费用	8,470.00	1,934.25	6,535.75
01106098	围头购沙井盖	1,190.00	749.25	440.75
01106099	梁丽桥勾泥、钊下水管	19,302.50	4,342.96	14,959.54
01106100	旺桂沙石场石粉	12,470.00	3,116.25	9,353.75
01106101	E段北面暂捣7.5米路	100,000.00	25,000.00	75,000.00
01106102	强新五金厂捣路工程	150,000.00	37,500.00	112,500.00
01106103	卢源英E段北面捣水泥	200,000.00	50,000.00	150,000.00
01106104	西江砂古场工业区道路铺填	283,183.00	70,795.03	212,387.97
01106105	工业区纯碎石工程	100,000.00	25,000.00	75,000.00
01106106	泗友围道路和BCD铺设碎石	100,000.00	25,000.00	75,000.00
01106107	梁带胜捣路工程	290,771.00	72,691.93	218,079.07
01106109	谭润洪铺石粉	172,107.70	43,025.84	129,081.86
01106110	黄玉有下水管道工程	18,588.00	4,645.90	13,942.10

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001106111	卢泉友勾泥工程款	1,080.00	270.00	810.00
001106112	梁开枝围头捣路工程	1,239,488.60	309,871.52	929,617.08
001106114	谭润雄下水管等工程	98,497.20	24,623.03	73,874.17
001106115	围头工厂区外捣水泥	443,487.50	110,871.34	332,616.16
001106116	围头工业围墙下水管	200,000.00	50,000.00	150,000.00
001106117	新河边砌石工程	676,000.70	169,000.12	507,000.58
001106118	新河边捣水泥路工程	163,266.46	40,815.61	122,450.85
001106119	工业区E3路段捣路7.5米	56,784.00	14,195.20	42,588.80
001106120	泗友围工业区铺石工程	162,008.64	40,501.52	121,507.12
001106121	球场住宅地捣路工程	434,880.00	108,720.00	326,160.00
001106122	何伯南铺地砖工程	154,198.30	38,547.71	115,650.59
001106123	中间基铺地砖工程	54,140.15	16,774.50	37,365.65
001106124	综合楼南边铺下水捣水泥	2,578,786.60	644,695.67	1,934,090.93
001106125	施画道路标线	22,519.96	7,317.00	15,202.96
001106126	新河边涌桥涵工程设计费	108,000.00	27,000.00	81,000.00
001106127	风景石2	52,254.00	13,062.45	39,191.55
001106128	十一队梁锡朝南面捣路下水管工程	84,846.00	21,211.05	63,634.95
001106129	积兴围农路捣路工程	1,445,156.00	361,287.30	1,083,868.70
001106130	积兴围铺砖渣及下水管	863,244.00	215,810.70	647,433.30
001106132	村委东面建围墙及捣水泥	516,572.00	103,313.80	413,258.20
001106133	黄联标零散工程	13,871.00	3,813.65	10,057.35
001106134	黄联标铺石粉下水道	169,641.20	33,928.20	135,713.00
001106135	一河两岸护栏工程	2,008,460.00	401,691.00	1,606,769.00
001106137	康龙五路涵洞	480,886.40	96,176.95	384,709.45
001106138	康龙二路涵洞	267,200.00	53,440.00	213,760.00
001106139	康龙六路涵洞	298,488.00	59,697.20	238,790.80
001106140	康龙四路涵洞	266,903.00	53,379.45	213,523.55
001106141	康龙五路涵洞之一	359,384.00	71,875.60	287,508.40
001106142	康龙五路涵洞之二	260,350.00	52,068.50	208,281.50
001106143	关帝庙以西二排道路建设	380,070.00	76,012.50	304,057.50
001106144	商业街以东二三排道路建设	414,885.00	82,976.75	331,908.25
001106145	康龙四路涵洞二	237,388.00	47,476.20	189,911.80
001106146	森树河清淤工程	150,000.00	41,250.00	108,750.00
001106147	旧水塔西边建设桥梁	850,000.00	170,000.00	680,000.00
001106148	兴龙大道铺下水道捣水泥	1,639,707.30	368,932.10	1,270,775.20
001106149	新河南边填土工程	215,490.00	48,484.50	167,005.50
001106150	积兴围填土铺砖渣工程	302,580.00	68,079.00	234,501.00
001106151	9队统计室南面下水道	187,418.00	42,167.70	145,250.30
001106152	泗友围工业区大道新桥工程	1,000,000.00	175,000.00	825,000.00
001106153	庆龙大道建设桥梁2工程	950,000.00	166,250.00	783,750.00
001106154	合生围、西围捣农路工程	2,176,391.00	380,867.65	1,795,523.35
001106155	合生围、西围捣农路附加工程	190,804.00	33,390.60	157,413.40
001106156	新茂村最后一公里工程	1,008,158.40	176,426.75	831,731.65
001106157	西围花地农路铺砖渣石粉	131,707.00	23,048.05	108,658.95
001106158	梁开根至林连有住宅道路重建	69,204.00	12,110.60	57,093.40
001106159	积兴围花地自来水管安装	20,128.03	3,019.20	17,108.83
001106160	康龙四路至康龙五路农路硬底化增加工程款	11,440.00	3,432.00	8,008.00
001107002	村内路灯	149,096.00	149,096.00	0.00
001107003	办公室后面球场路灯费用	15,480.00	12,900.00	2,580.00
001107004	商业街泗友围一期路灯	284,909.13	237,422.46	47,486.67
001107005	旧米机泵站线路安装	31,029.16	25,855.52	5,173.64
001107006	一河两岸照明工程	172,000.00	143,333.00	28,667.00
001107007	一河两岸路灯	141,600.00	118,000.00	23,600.00
001107008	泗友围高压线安装工程	68,000.00	56,667.00	11,333.00
001107009	东围农网电线架设工程	10,642.09	8,868.26	1,773.83
001107010	广安电力工程	38,972.00	32,476.20	6,495.80
001107011	综合大楼线路安装工程	35,545.00	29,620.00	5,925.00
001107012	旧商业街线路安装工程	66,037.27	66,037.27	0.00
001107013	商业街低压线路架设	5,000.00	4,167.00	833.00

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001107014	围尾农网线路安装	40,554.10	33,794.46	6,759.64
001107015	监控杆及新河边路灯	6,312.00	5,049.20	1,262.80
001107017	村内低压线路安装工程	75,317.86	60,252.74	15,065.12
001107018	综合楼南边路灯安装	180,855.18	144,683.12	36,172.06
001107019	综合楼四至七幢观景路灯	179,780.59	143,824.36	35,956.23
001107020	花地电杆	34,807.00	27,844.20	6,962.80
001107021	监控电线电缆1	11,057.00	7,461.25	3,595.75
001107022	监控杆	374,793.00	282,635.75	92,157.25
001108005	基建办电脑	2,900.00	2,900.00	0.00
001108006	治保会电脑	3,999.00	3,999.00	0.00
001108007	办公室电脑	43,513.00	43,513.00	0.00
001108011	治保会监控室电脑	4,800.00	1,440.00	3,360.00
001109001	新茂泵站水闸工程	686,552.84	480,585.22	205,967.62
001109002	黄玉有建水闸工程	53,108.00	37,174.70	15,933.30
001110003	巡逻车	87,600.00	74,220.00	13,380.00
001110004	电动车	5,360.00	3,216.00	2,144.00
001110005	三轮摩托车	30,200.00	9,060.00	21,140.00
001111001	新茂小学教学楼工程	141,226.10	38,836.55	102,389.55
001111002	办公楼	237,060.73	84,946.62	152,114.11
001111003	制衣厂	580,332.00	256,310.10	324,021.90
001111004	学校	2,454,585.57	1,084,110.49	1,370,475.08
001111005	四沙小学停车棚	71,280.00	23,166.00	48,114.00
001112001	A幢宿舍楼安装铁门	19,800.00	12,375.00	7,425.00
001112003	六七队宅基地填土	586,524.75	131,967.82	454,556.93
001112004	6.7.8队宅基地填土	945,594.35	212,758.01	732,836.34
001112005	1.2队宅基地填土	1,151,828.95	259,161.07	892,667.88
001112006	谭润洪一二队宅基地填土	200,000.00	45,000.00	155,000.00
001112007	一二十四队宅基地填土	392,407.70	88,291.34	304,116.36
001112008	四、十三队宅基地填土	20,155.50	4,534.24	15,621.26
001112009	梁桂东德龙围填沙工程	492,827.70	110,885.84	381,941.86
001112010	德龙围东边二三排填土	332,476.80	74,806.42	257,670.38
001112011	留东住宅地边填土	21,300.00	4,792.50	16,507.50
001112012	德龙围低沙涌填土	52,202.40	11,745.41	40,456.99
001112013	电楼房花坛卫生间坐凳	82,962.00	29,036.35	53,925.65
001112015	厂房电梯安装工程	68,000.00	18,700.00	49,300.00
001112016	广安机电安装商铺厂房	77,545.50	38,770.49	38,775.01
001112017	大俊置业戽角头填土	480,000.00	108,000.00	372,000.00
001112018	戽角头填塘工程	78,000.00	78,000.00	0.00
001112019	戽角头填土工程	200,000.00	45,000.00	155,000.00
001112020	泗友围第一标段填土	2,502,984.00	563,171.20	1,939,812.80
001112021	泗友围第二标段填土	2,250,000.00	506,250.00	1,743,750.00
001112022	泗友围第三标段填土	2,032,671.00	457,350.43	1,575,320.57
001112023	第六标段填土	752,500.00	169,312.50	583,187.50
001112024	第五标段填土	800,000.00	180,000.00	620,000.00
001112025	第七标段填土	1,688,517.25	379,915.53	1,308,601.72
001112026	第八标段填土	1,258,393.50	283,137.89	975,255.61
001112027	第四标段填土	1,034,997.00	232,873.48	802,123.52
001112028	第十一标段填土	1,993,600.00	448,560.00	1,545,040.00
001112029	第四标段二填土	944,950.00	212,613.25	732,336.75
001112030	第十四标段填土	2,691,332.00	605,549.10	2,085,782.90
001112031	第五标段二填土	700,000.00	157,500.00	542,500.00
001112032	第十二标段填土	1,800,000.00	405,000.00	1,395,000.00
001112033	第九标段填土	2,240,526.75	504,118.17	1,736,408.58
001112034	第十标段填土	1,727,575.50	388,703.74	1,338,871.76
001112035	泗友围宅基地填土	1,674,835.75	376,837.24	1,297,998.51
001112036	第十三标段填土	1,970,761.25	443,421.23	1,527,340.02
001112037	第十九标段填土	3,037,972.00	683,543.10	2,354,428.90
001112038	第十五标段填土	1,994,542.25	448,771.91	1,545,770.34
001112039	3.4.5队宅基地填土	652,251.00	146,755.93	505,495.07
001112040	第六标段二填土	806,057.00	181,361.98	624,695.02

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001112041	第十八标段填土	2,847,769.75	640,747.69	2,207,022.06
001112042	第二十一标段填土	2,703,732.50	608,339.21	2,095,393.29
001112043	第十七标段填土	2,630,000.00	591,750.00	2,038,250.00
001112044	第十六标段填土	2,751,045.00	618,984.88	2,132,060.12
001112045	第二十标段填土	1,878,520.00	422,667.00	1,455,853.00
001112046	第二十二标段填土	2,531,446.75	569,575.17	1,961,871.58
001112047	第二十四标段填土	1,677,630.50	377,466.36	1,300,164.14
001112048	第二十三标段填土	1,400,000.00	315,000.00	1,085,000.00
001112049	泗友围工业道铺填土	433,222.00	97,474.85	335,747.15
001112050	第二十五标段填土	975,000.00	219,375.00	755,625.00
001112051	购市政混凝土款	1,988,337.00	497,082.98	1,491,254.02
001112052	第二十六标段填土	946,111.25	212,874.48	733,236.77
001112053	吴金堂泗友围运泥款	29,500.00	7,374.50	22,125.50
001112054	余伟泗友围工业区运泥款	6,555.00	1,637.13	4,917.87
001112055	吴有财泗友围堆土	7,885.00	1,970.88	5,914.12
001112056	吴锡全泗友围平土	231,534.00	57,882.45	173,651.55
001112057	黄玉荣填工业区下围坊	7,938.00	2,578.15	5,359.85
001112058	第二十七标段填土	428,000.00	96,300.00	331,700.00
001112059	自来水安装工程	92,448.00	32,355.40	60,092.60
001112060	安装自来水管、水表	154,305.35	54,006.43	100,298.92
001112061	洗顺添围头填沙工程	1,242,000.00	310,500.00	931,500.00
001112062	冯坤胜喷泥工程	83,079.00	20,767.83	62,311.17
001112065	梁桂东填沙工程款	506,825.60	126,705.49	380,120.11
001112066	梁桂东高旺垸填土工程	575,298.00	129,441.15	445,856.85
001112067	何伯南路灯基地综合楼	3,170,800.00	792,700.00	2,378,100.00
001112068	卢敦建办公楼商铺厂房	4,702,023.66	1,175,505.14	3,526,518.52
001112069	充美ABC厂房	12,008,736.48	2,995,080.88	9,013,655.60
001112070	新河边电梯	819,360.00	225,324.00	594,036.00
001112071	黄玉有星铁棚厂房	1,058,794.40	264,697.01	794,097.39
001112072	陈耀光积兴围农路填土	233,384.00	58,345.20	175,038.80
001112073	购买贴边龙星塘、文海塘填土	352,722.60	88,180.47	264,542.13
001112074	旧村委西面龙兴塘填土	160,800.00	40,200.00	120,600.00
001112077	填沙	434,458.00	181,023.15	253,434.85
001112078	信安加油站侧填土	124,729.20	28,063.63	96,665.57
001112079	综合楼安装水表	45,156.85	15,803.47	29,353.38
001112080	综合楼华艺补下水管及捣路	91,965.00	22,990.88	68,974.12
001112082	综合楼一至七幢花坛	89,550.00	22,386.25	67,163.75
001112083	综合楼四至七基础设施	1,584,778.00	396,193.15	1,188,584.85
001112084	花坛及电梯门口挂石	190,965.00	47,740.88	143,224.12
001112085	综合楼四至七套间铺石	238,245.00	59,560.88	178,684.12
001112086	积兴围填土第三标段	2,481,082.20	558,243.41	1,922,838.79
001112087	积兴围填土第二标段	2,763,657.30	621,822.03	2,141,835.27
001112088	积兴围填土第一标段	1,947,300.00	438,142.50	1,509,157.50
001112089	新河南边道路捣水泥及砌石	1,292,985.00	323,245.38	969,739.62
001112090	新河河南边石栏杆工程	470,065.00	117,515.38	352,549.62
001112091	综合楼四至七安装石材工程	180,171.60	45,042.04	135,129.56
001112092	东二幢安装卷闸	29,191.00	11,676.43	17,514.57
001112094	综合楼厨房铺石	31,050.00	7,761.75	23,288.25
001112096	综合楼安装防盗不锈钢门工程	26,400.00	9,240.00	17,160.00
001112097	综合楼不锈钢防盗网工程	54,977.00	19,239.98	35,737.02
001112099	围头星铁棚	77,989.80	25,345.20	52,644.60
001112100	东三幢、东四幢卷闸安装	46,999.00	18,797.83	28,201.17
001112101	桥东综合楼供水工程	41,632.35	11,447.85	30,184.50
001112102	西围疏填塘工程	300,000.00	60,000.00	240,000.00
001112105	积兴围旧水厂砌石工程	431,465.00	82,149.86	349,315.14
001112106	永圣鱼塘改推花木基地	309,332.00	58,896.31	250,435.69
001112107	玉有鱼塘改推花地	271,433.00	78,895.15	192,537.85
001112108	泗友围花地农路填砖渣	1,237,114.30	208,329.31	1,028,784.99
001112109	一、一A、二、三建设工程	45,328,080.00	7,932,414.00	37,395,666.00
001112110	综合楼四、五工程	32,090,737.00	5,615,878.55	26,474,858.45

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001112111	综合楼电梯	2,828,640.00	707,160.00	2,121,480.00
001112112	综合楼管道燃气设备	575,000.00	143,750.00	431,250.00
001112113	一、一A二、三挂石装饰	439,011.60	76,826.75	362,184.85
001112114	一、A一、二、三建设工程	2,078,457.80	363,729.65	1,714,728.15
001112115	综合楼卷闸	75,774.00	18,943.10	56,830.90
001112117	天然气供应系统	575,000.00	143,750.00	431,250.00
001112118	综合楼西一、二、三四幢低压线路安装	328,913.89	82,228.10	246,685.79
001112119	综合楼东二、东三幢防盗安装工程	141,180.06	35,295.00	105,885.06
001112120	综合楼六、七幢工程	20,536,538.34	3,593,893.75	16,942,644.59
001112121	新茂综合楼-安装不锈钢门	32,600.00	9,780.00	22,820.00
001113001	新办公楼自来水管工程	20,097.50	20,097.50	0.00
001113006	陈卫权装修办公楼工程	38,180.13	38,180.13	0.00
001113007	综合治理办公室装修	20,114.00	20,114.00	0.00
001113008	档案柜	7,000.00	7,000.00	0.00
001113012	电梯	170,000.00	170,000.00	0.00
001113013	办公楼防雷工程	12,872.58	12,872.58	0.00
001113014	办公楼及治保会冷气	175,180.00	175,180.00	0.00
001113016	综合楼开水表工程	54,380.17	54,380.17	0.00
001114001	梁桂东填办公楼石粉	61,510.00	61,510.00	0.00
001114002	一河两岸花坛工程	81,132.40	81,132.40	0.00
001114004	桥梁	1,634,496.70	1,634,496.70	0.00
001114005	综合楼防雷工程	19,500.00	19,500.00	0.00
001114006	ABC栋不锈钢门	12,500.00	12,500.00	0.00
001114007	新河边石栏杆工程	197,095.00	197,095.00	0.00
001114008	庆龙大道桥北砌石工程	165,872.00	165,872.00	0.00
001114009	风景石1	47,800.00	47,800.00	0.00
001115001	龙艇	17,240.00	17,240.00	0.00
001115002	办公楼后场边砌围墙	65,438.25	65,438.25	0.00
001115003	老人休闲中心1	300,238.50	300,238.50	0.00
001115004	休闲公园	2,068,504.24	2,068,504.24	0.00
001115005	梁桂东球场边填土	247,652.40	247,652.40	0.00
001115006	玉有建球场捣路工程	56,577.13	56,577.13	0.00
001115007	卢敦建球场下水工程	151,052.50	151,052.50	0.00
001115008	跃进河北面捣篮球场工程	179,392.00	179,392.00	0.00
001115009	老人休闲中心	12,134.50	12,134.50	0.00
001116001	工业区消防安装工程	115,400.00	115,400.00	0.00
001116002	泗友围工业区消防栓	73,600.00	73,600.00	0.00
001116003	泗友围安装消防栓52个	73,600.00	73,600.00	0.00
001116004	消防工程	3,500.00	3,500.00	0.00
001116005	麦炳超消防工程	45,000.00	45,000.00	0.00
001116006	消防车库	17,140.00	17,140.00	0.00
001116007	消防车	238,000.00	238,000.00	0.00
001116008	综合楼一一A二三铺消防管	60,000.00	60,000.00	0.00
001117004	电视墙控制台	40,548.00	38,518.80	2,029.20
001117005	村内监控安装工程	681,717.94	671,717.94	10,000.00
001117006	村内监控器材	639,768.00	415,848.90	223,919.10
001117007	监控室费用	35,658.90	35,658.90	0.00
001118001	投影仪	12,599.00	12,599.00	0.00
002010001	村委车棚	48,694.00	14,608.20	34,085.80
002010002	一楼自动玻璃门	6,462.00	646.20	5,815.80
002013001	五羊本田牌男装摩托车（WH125——20A）6辆	86,136.00	8,613.60	77,522.40
002013002	五羊本田牌女装摩托车（WH100T——3）3辆	37,650.00	3,765.00	33,885.00
002013003	交换机一台	688.00	68.80	619.20
002013004	录像机一台	891.00	89.10	801.90
002014001	灭蚊设备	4,800.00	4,800.00	0.00
002014002	打蚊水机	1,349.00	1,349.00	0.00
002014004	喷药机	4,380.00	1,314.00	3,066.00
002014005	牛皮藓机及三轮车	16,500.00	4,950.00	11,550.00

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002015001	计生电脑及文件柜	4,480.00	1,344.00	3,136.00
002015002	触摸屏查询一体机	8,960.00	2,688.00	6,272.00
002015003	财政分局电脑	3,990.00	1,197.00	2,793.00
002015005	卫计电脑一台	3,700.00	1,110.00	2,590.00
002015006	人社服务站电脑一台	2,400.00	720.00	1,680.00
002015008	村委办公室及会堂家具	14,200.00	2,850.00	11,350.00
002015009	村办公用戴尔电脑两台	8,000.00	1,600.00	6,400.00
002015010	治保会监控室美的空调一台2020	4,500.00	900.00	3,600.00
002015011	治保会大理石柜面	1,700.00	340.00	1,360.00
002015012	二楼办公室格力空调一台2020	8,200.00	1,640.00	6,560.00
002015013	村委会堂飞利浦电视一台	2,200.00	440.00	1,760.00
002015014	三楼会议室LED广告屏	3,995.00	799.00	3,196.00
002015015	村委会堂无线麦克风一套2020	1,200.00	240.00	960.00
002015016	财务室验钞机一台2020	5,680.00	1,136.00	4,544.00
002015017	村委办公室戴尔电脑一台2020	2,450.00	490.00	1,960.00
002015018	书记办公室监控录像机2020	1,300.00	260.00	1,040.00
002015019	吧椅一张2020（财务室窗口）	180.00	36.00	144.00
002015020	高柜2个2020（便民室）	3,008.00	601.60	2,406.40
002015021	休闲椅2张2020（便民室）	385.00	77.00	308.00
002015022	打印机一台（社会保障服务站）	1,480.00	296.00	1,184.00
002015023	格力空调一台（档案资料室）	3,169.00	633.80	2,535.20
002015024	沙发1套2米班台1套中班椅1张小班椅2张折椅5张	6,375.00	637.50	5,737.50
002015025	电脑一台（飞利浦223v5LSB2显示屏）	3,700.00	1,480.00	2,220.00
002015026	复印机一台（爱普生L3119）	1,300.00	130.00	1,170.00
002015027	凭证档案柜5套、柜卡100张	4,120.00	412.00	3,708.00
002015028	电脑一台2021（英特尔I310100，AOC24寸）	3,800.00	380.00	3,420.00
002015029	戴尔笔记本一台2021（V5490——1305）	4,200.00	420.00	3,780.00
002015030	电脑2台2021（英特尔G6400、AOC24寸）	6,800.00	1,020.00	5,780.00
002015031	村监控系统机房改造项目工程	510,655.00	76,598.25	434,056.75
002015032	电脑一台（厂企办公室）2021	4,000.00	400.00	3,600.00
002015033	电脑主机英特尔I310100（文书办公室）	3,000.00	300.00	2,700.00
002015034	格力空调一台（综合办公室3）	3,100.00	310.00	2,790.00
002015035	办公室电脑一台	4,000.00	400.00	3,600.00
002015036	沙发一套	2,500.00	250.00	2,250.00
002015037	茶几一只	700.00	70.00	630.00
002015038	会议桌一张	1,650.00	165.00	1,485.00
002015039	爱普生L3218打印机	1,600.00	160.00	1,440.00
002015040	得力9920碎纸机2台	1,598.00	159.80	1,438.20
002015041	英特尔i37100电脑主机及航嘉24寸无边显示器	3,500.00	350.00	3,150.00
002015042	美的空调（5匹一楼大厅）	8,510.00	851.00	7,659.00
002015043	美的空调（3匹二楼会议室）	5,460.00	546.00	4,914.00
002015044	美的空调（2匹三楼301室）	5,410.00	541.00	4,869.00
002015045	条桌100张	26,600.00	2,660.00	23,940.00
002015046	多功能台1张	664.00	66.40	597.60
002015047	电脑英特尔I37100主机一台（服务大厅）	2,700.00	270.00	2,430.00
002015048	电脑英特尔I37100主机一台（财务办公室）	3,400.00	770.00	2,630.00
002015049	电脑I5-7500及显示屏AOC24寸一台（服务大厅）	4,300.00	0.00	4,300.00
002015050	美的空调（1.5匹治保会一楼办公室）	2,900.00	0.00	2,900.00
002015051	美的空调（1.5匹二楼监控室）	2,900.00	0.00	2,900.00
002015052	4节文件柜（治保会）	450.00	0.00	450.00
002015053	四人办公桌（治保会）	1,800.00	0.00	1,800.00

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002015054	双人办公桌1套（财务室）	990.00	0.00	990.00
002015055	会议椅16张（二楼综合办公室）	3,024.00	0.00	3,024.00
002015056	单人位办公桌4套（二楼综合办公室）	5,200.00	0.00	5,200.00
002015057	双人位办公桌3套（计生办公室）	6,060.00	0.00	6,060.00
002015058	双人位办公桌6套（二楼综合办公室）	12,120.00	0.00	12,120.00
003001	村委背后文化广场建设工程	130,000.00	0.00	130,000.00
003002	村委大院绿化工程第二标段	18,000.00	0.00	18,000.00
003003	村委大院绿化工程第一标段	117,000.00	0.00	117,000.00
003004	德龙路绿化工程（永圣）	164,000.00	0.00	164,000.00
003005	西围农路捣路第二期	1,350,018.00	0.00	1,350,018.00
003006	道路治安无线监控工程	448,000.00	0.00	448,000.00
003007	扫地车	232,000.00	0.00	232,000.00
003008	电动环卫车	11,500.00	0.00	11,500.00
003009	电视	3,899.00	0.00	3,899.00
003010	新茂农家书屋购置8台电脑	14,888.00	0.00	14,888.00
003011	新茂村委三楼办公室购桌椅一批	23,449.00	0.00	23,449.00
003012	新茂村综合性文化服务中心购桌椅书柜一批	11,222.00	0.00	11,222.00
003014	新茂村文化广场建舞台工程	58,900.00	0.00	58,900.00
003015	新茂村顺辉路捣水泥路工程	37,800.00	0.00	37,800.00
003016	鸿业交通设施工程划标线工程	106,000.00	0.00	106,000.00
003017	新茂村花地开河、填路及安装水管	326,703.00	0.00	326,703.00
003018	村内捣路安装下水道及雨水工程	81,299.00	0.00	81,299.00
003019	新茂村低压线路安装	15,500.00	0.00	15,500.00
003020	四沙小学西门至商业街二排补充安装下水管道	9,500.00	0.00	9,500.00
003021	新茂村树框建设工程	6,350.00	0.00	6,350.00
003022	四沙小学西门至商业街二排下水管道安装工程	104,000.00	0.00	104,000.00
003023	新茂村修剪树木及砌花坛工程	11,100.00	0.00	11,100.00
003024	康龙四路至康龙五路农路硬底化工程	345,000.00	0.00	345,000.00
003025	新茂村委大楼三楼室内装修工程	32,800.00	0.00	32,800.00
003026	文化服务中心图书阅览室电脑一台	1,899.00	0.00	1,899.00
003027	文化服务中心（图书阅览室）购设备一批	2,229.64	0.00	2,229.64
003028	综合文化服务中心图书通借通还购设备一批	5,150.00	0.00	5,150.00
003029	综合性文化服务中心购桌椅一批	1,355.00	0.00	1,355.00
003030	综合性文化服务中心购隔断架	2,162.00	0.00	2,162.00
003031	综合性文化服务室购书柜	3,423.00	0.00	3,423.00
003032	办公大楼三楼联想电脑一台	3,970.00	0.00	3,970.00
003033	办公楼二楼会议室视联网终端（启明系统）一套	36,000.00	0.00	36,000.00
003034	电脑配件一批	1,915.00	0.00	1,915.00
003035	村办公用购屏风	4,700.00	0.00	4,700.00
003036	环卫三轮车	11,500.00	0.00	11,500.00
003037	康龙四路五路六路聚龙路减速带	12,800.00	0.00	12,800.00
003038	新茂村综合性文化服务中心建设工程	33,000.00	0.00	33,000.00
003039	综合性文化服务中心电气安装工程	15,000.00	0.00	15,000.00
003040	新茂村焊接零散工程	13,200.00	0.00	13,200.00
003041	新茂村监控维修及安装工程	189,580.00	0.00	189,580.00
003042	新茂村铺填路面沥青工程	295,095.00	0.00	295,095.00
003043	新茂村路灯安装工程	18,600.00	0.00	18,600.00
003044	新茂村水管安装工种（西围花地）	31,682.00	0.00	31,682.00
003045	新茂村路灯、投光灯安装工程	17,400.00	0.00	17,400.00
003046	腰背按摩器	2,980.00	0.00	2,980.00
003047	钟摆训练器	2,980.00	0.00	2,980.00
003048	肩关节太极组合训练器	2,980.00	0.00	2,980.00
003049	二位太空漫步机	3,880.00	0.00	3,880.00
003050	农家书屋装书柜一套2020	534.00	0.00	534.00

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003051	新民三巷761号下水道工程2020	48,000.00	0.00	48,000.00
003052	应急广播系统	21,400.00	0.00	21,400.00
003053	新茂村文化长廊建设工程2020	25,900.00	0.00	25,900.00
003054	康龙六路南边自来水管安装工程2020	26,600.00	0.00	26,600.00
003055	630KVA终端型欧式箱	288,586.56	0.00	288,586.56
003056	恒茂广场公厕	208,545.00	0.00	208,545.00
003057	飞利浦50PUF7065 T3电视机一台（养老服务站）	3,500.00	0.00	3,500.00
003058	10套休闲椅（居家养老服务站）	1,290.00	0.00	1,290.00
003059	海伦宝水冷扇2台	3,100.00	0.00	3,100.00
003060	新大华251TS油锯一台	2,300.00	0.00	2,300.00
003061	贝力洁扫地车一台	78,000.00	0.00	78,000.00
003062	双鱼牌乒乓球台3张	9,450.00	0.00	9,450.00
003063	农家书屋电脑一台	3,500.00	0.00	3,500.00
003064	农家书屋格力空调3匹	6,200.00	0.00	6,200.00
003065	农家书屋格力空调1.5匹	3,100.00	0.00	3,100.00
003066	恒茂广场环境提升工程	714,567.25	0.00	714,567.25
003067	购扫地车一台	58,000.00	0.00	58,000.00
003068	新茂村下水管道安装工程新茂村十二队路口	103,374.00	0.00	103,374.00

村委会负责人:

吴新林

财经负责人:

陈永

会计:

黄淑敏

村务公开监督（理财）小组:

陈永

林永

李永

李永

李永

李永

收入支出情况表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇新茂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	366,202.00	38,315,483.44	一、经营支出	82,036.00	673,047.62
出租收入	366,202.00	38,315,483.44	出租成本	82,036.00	403,222.70
40年土地租金	0.00	4,108,076.37	花地	15,145.00	126,629.60
20年土地租金	0.00	8,632,973.00	村委对面出租楼	0.00	5,418.00
新河边综合楼	366,202.00	13,490,383.23	综合楼	66,891.00	271,175.10
旧综合楼	0.00	1,207,801.00	租赁税金	0.00	269,824.92
村委对面综合楼	0.00	971,521.00	二、管理费支出	438,974.67	3,924,221.61
其他物业	0.00	9,850,962.84	干部报酬	91,200.00	492,220.00
自留地	0.00	53,766.00	其他管理及固定人员报酬	158,270.00	1,799,992.48
二、发包及上交收入	-17,748.00	10,390,773.00	临时员工报酬	0.00	2,400.00
承包金	-17,748.00	10,390,773.00	办公费	80.00	66,067.12
花地承包金	-17,748.00	10,390,773.00	水电费	124,768.96	753,282.73
三、投资收益	0.00	0.00	修缮费	0.00	46,426.50
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	民主理财费用	8,798.83	26,629.06
五、补助收入	0.00	5,120.00	误工补贴	50.00	52,200.00
镇级财政补助	0.00	5,120.00	工作人员误工补贴	0.00	450.00
60岁以上老人新冠疫苗接种宣传发动经费	0.00	5,120.00	代表误工补贴	0.00	49,300.00
六、其他收入	254,464.26	2,623,999.05	群众误工补贴	50.00	2,450.00
存款利息收入	9,876.42	26,356.95	会议费	0.00	843.30
违约金收入	0.00	379,586.28	邮电通讯费	0.00	27,914.40
垃圾费收入	66,736.00	1,440,073.00	机动车辆费	0.00	1,575.00
其他	177,851.84	777,982.82	其他费用	55,806.88	649,671.02
基础设施费	0.00	21,252.00	诉讼及律师费	12,100.00	37,323.00
医保款	320.00	85,070.46	社保	30,955.88	369,232.02
水电费	139,736.00	514,102.80	保险款	12,340.00	22,900.00
转让合同手续费	23,366.40	44,557.80	测量费	0.00	19,400.00
其他	281.00	2,841.30	设计制作费	0.00	22,242.00
违停收入	8,550.00	40,007.00	电梯年检检测费	0.00	37,440.00
滞纳金收入	5,598.44	70,151.46	快递费	0.00	64.00

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
七、福利费收入	0.00	2,000.00	加班费	0.00	1,300.00
慰问金	0.00	2,000.00	村民代表工作补贴	0.00	75,200.00
	0.00	0.00	银行转账手续费	411.00	5,410.00
	0.00	0.00	住房公积金	0.00	24,800.00
	0.00	0.00	离任干部生活补助	0.00	34,360.00
	0.00	0.00	评估费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	三、其他支出	57,837.67	3,577,971.00
	0.00	0.00	利息支出	56,282.22	521,757.22
	0.00	0.00	其他	1,555.45	1,264,753.78
	0.00	0.00	税金支出	0.00	142,885.03
	0.00	0.00	固定资产清理亏损	0.00	29,330.00
	0.00	0.00	其他	0.00	46,499.69
	0.00	0.00	防空、防洪费用	1,548.00	1,548.00
	0.00	0.00	杂工工资	0.00	30,050.00
	0.00	0.00	退医保款	0.00	539,501.85
	0.00	0.00	拆迁补偿款	0.00	205,963.00
	0.00	0.00	个人所得税	7.45	-59.79
	0.00	0.00	违约用地罚款	0.00	269,036.00
	0.00	0.00	工改补偿支出	0.00	1,791,460.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	688,386.94	9,928,538.79
	0.00	0.00	治安	78,820.00	1,120,672.10
	0.00	0.00	治安员奖励款	10,650.00	280,009.20
	0.00	0.00	治安员工资	68,170.00	802,341.00
	0.00	0.00	其他治安费	0.00	38,321.90
	0.00	0.00	征兵民兵	5,788.00	66,925.50
	0.00	0.00	环境卫生	141,122.76	1,282,589.83
	0.00	0.00	环卫工人工资	54,012.00	478,850.00
	0.00	0.00	文明卫士工资	15,983.00	125,201.00
	0.00	0.00	村内垃圾清运承包款	60,666.68	546,000.12
	0.00	0.00	其它环境卫生费	2,661.08	50,101.11
	0.00	0.00	扫地车	0.00	12,237.60

收入项目	本/月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	河道清洁费	7,800.00	70,200.00
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	75,000.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,980.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	350.00	42,126.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	220.00
	0.00	0.00	文体体育	-7,177.00	89,057.94
	0.00	0.00	公共设施维护	200.00	168,601.96
	0.00	0.00	医保社保	3,007.68	3,369,593.46
	0.00	0.00	慰问金	109,800.00	349,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,260.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	356,025.50	3,331,598.90
	0.00	0.00	粮油款	356,025.50	3,229,521.83
	0.00	0.00	奖教奖学	0.00	51,000.00
	0.00	0.00	献血补助	0.00	14,100.00
	0.00	0.00	帮扶费用	0.00	28,180.00
	0.00	0.00	农家书屋	0.00	8,797.07
	0.00	0.00	新型冠状病毒防疫	450.00	19,513.10
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	130,768.00	165,593.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,075.00
	0.00	0.00	基础设施固定资产	0.00	6,775.00
	0.00	0.00	综合楼监控5支	0.00	6,775.00
	0.00	0.00	电脑设备固定资产	0.00	-5,700.00
	0.00	0.00	综治办电脑	0.00	-5,700.00
	0.00	0.00	管理用	27,394.00	12,144.00
	0.00	0.00	办公设备	27,394.00	12,144.00
	0.00	0.00	村委办公室及会堂家具	0.00	-23,300.00
	0.00	0.00	美的空调（1.5匹治保会一楼办公室）	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	美的空调（1.5匹二楼监控室）	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	4节文件柜（治保会）	0.00	450.00
	0.00	0.00	四人办公桌（治保会）	0.00	1,800.00

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	双人办公桌1套（财务室）	990.00	990.00
	0.00	0.00	会议椅16张（二楼综合办公室）	3,024.00	3,024.00
	0.00	0.00	单人位办公桌4套（二楼综合办公室）	5,200.00	5,200.00
	0.00	0.00	双人位办公桌3套（计生办公室）	6,060.00	6,060.00
	0.00	0.00	双人位办公桌6套（二楼综合办公室）	12,120.00	12,120.00
	0.00	0.00	公益用	103,374.00	152,374.00
	0.00	0.00	村委大院绿化工程第二标段	0.00	-9,000.00
	0.00	0.00	购扫地车一台	0.00	58,000.00
	0.00	0.00	新茂村下水道安装工程新茂村十二队路口	103,374.00	103,374.00
收入合计	602,918.26	51,337,375.49	支出合计	1,398,003.28	18,269,372.02
			收支差额	-795,085.02	33,068,003.47

村委会负责人:

吴南生

财经负责人:

陈吉

会计:

黄淑英

村务公开监督（理财）小组:

李晚根

李立

林美霞

李松青

郭锦珍

现金收支明细表

2023年 9 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	2,994.03
2023-09-01	付-梁惠平代收收中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2021年下半年严重精神障碍患者排查、应急处置工作经费	0.00	20.00	2,974.03
2023-09-04	2023. 9. 6提备用金	20,000.00	0.00	22,974.03
2023-09-04	收-肖勇西四幢D2——D8卡商铺借村水费上次1120本次1360	912.00	0.00	23,886.03
2023-09-04	收-周向化西四幢D1卡商铺借村水费上次811本次880	262.00	0.00	24,148.03
2023-09-04	2023. 9. 28现金存入工行	0.00	5,000.00	19,148.03
2023-09-07	付-黄伟彬2023年下半年征兵新茂村工作人员运送适龄青年（非大学毕业生）到市征兵体检交通费补贴（2023年8月6、7日）	0.00	160.00	18,988.03
2023-09-07	付-中山市中级人民法院新茂村委与余锦栋、李织桂案诉讼费，原审案号：（2023）粤2071行初63号	0.00	50.00	18,938.03
2023-09-12	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2023年下半年征兵欢送新兵入伍购日用品（密码箱1个洗发水沐浴露1套牙膏1盒杯子1个毛巾2条衣架1把胶袋1个）	0.00	379.60	18,558.43
2023-09-12	付-中山市横栏镇鸿运烟花爆竹行2023年下半年征兵新兵入伍欢送大会购爆竹2箱	0.00	686.00	17,872.43
2023-09-12	付-中山市横栏镇润培食店2023. 9. 1晚上新茂村应对台风“苏拉”工作人员加班及被转移群众餐费22个，18元 个	0.00	396.00	17,476.43
2023-09-12	付-中山市桂龙餐饮管理服务服务有限公司2023. 9. 2日中午新茂村应对台风“苏拉”工作人员加班及被转移群众餐费16个，19元 个	0.00	304.00	17,172.43
2023-09-12	付-中山市横栏镇珊珊花店2023年下半年征兵新兵入伍欢送大会购花束一扎	0.00	150.00	17,022.43
2023-09-20	付-中山火炬开发区尚捷贸易商行应对台风“苏拉”购抗台风物资方便面6件，48元 件	0.00	288.00	16,734.43
2023-09-20	付-杜财根退回借用村委”在建工程，临时堆放“警示牌押金	0.00	100.00	16,634.43
2023-09-21	付-吴锡佳、梁容根2023. 9. 11新茂村森树河清理树木杂工工资	0.00	200.00	16,434.43
2023-09-21	付-黄洪胜2023. 9. 11新茂村工业大道维护星铁杂工工资	0.00	200.00	16,234.43
2023-09-21	付-陈进妙、陈永全2023. 9. 13维修新综合楼东三栋二楼第六卡污水管杂工工资	0.00	300.00	15,934.43
2023-09-21	付-冯润妹2023. 9. 15下午参加横栏镇召开“三有”老年妇女座谈会误工补助	0.00	50.00	15,884.43
2023-09-21	付-中山市横栏镇晴蓝餐饮店2023年9月1日中午新茂村应对台风“苏拉”工作人员加班及被转移群众餐费20个，19元 个	0.00	380.00	15,504.43
2023-09-21	付-中山市横栏镇晴蓝餐饮店2023年9月8日中午新茂村工作人员应对台风“海葵”加班就餐订餐10个，18元 个	0.00	180.00	15,324.43
2023-09-21	付-中山市中级人民法院新茂村委与梁润娇案诉讼费，原审案号：（2023）粤2071行初39号	0.00	50.00	15,274.43
2023-09-22	付-原十一队黄亚叶老人协会成员死亡慰问金	0.00	350.00	14,924.43
2023-09-25	付-梁汉彬退回借用村委”在建工程，临时堆放“警示牌押金	0.00	100.00	14,824.43

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-25	付-毛英华（老上海馄饨王）退回2023年10—12月份卫生费（100元/月，2023年10月开始结束经营）	0.00	300.00	14,524.43
2023-09-29	付-梁桂彩、黄金叶2023年8月4、16、17日清理森树河两边垃圾杂工工资	0.00	780.00	13,744.43
2023-09-29	付-陈进妙2023.8.24新茂村西三栋二楼维修污水管杂工工资	0.00	200.00	13,544.43
2023-09-29	付-黄建林、黄添培、梁月娇2023.8.16清理新茂村康龙三路、康龙四路卫生黑点垃圾杂工工资	0.00	600.00	12,944.43
2023-09-29	付-陈进妙陈永全2023.8.23新茂村新综合楼东一栋一楼加装水表杂工工资	0.00	250.00	12,694.43
2023-09-29	付-陈永全2023.8.24新茂村旧综合楼B栋第五卡维修污水管杂工工资	0.00	200.00	12,494.43
2023-09-29	付-黄智恒、石凯鸣2023年下半年征兵适龄青年（大学毕业生）参与市征兵体检误工补助150元/人（2023.7.28）	0.00	300.00	12,194.43
2023-09-29	付-周毅涛、黄梓汇2023年下半年征兵适龄青年（非大学毕业生）参与市征兵体检误工补助150元/人（2023.8.7）	0.00	300.00	11,894.43
2023-09-29	付-中山市富利酒店有限公司2023年下半年征兵大学毕业生送市征兵体检住宿费（2023.7.28日晚上，3间房）	0.00	714.00	11,180.43
2023-09-29	付-黄昊源2023年下半年征兵适龄青年（非大学毕业生）参与市征兵体检误工补助150元/人（2023.8.6）	0.00	150.00	11,030.43
2023-09-29	付-中山市富利酒店有限公司2023年下半年征兵大学毕业生送市征兵体检住宿费（2023.7.27日晚上，3间房）	0.00	714.00	10,316.43
2023-09-29	付-中山火炬开发区人民医院2023年下半年征兵（大学毕业生）参与市征兵体检复检费（周毅涛2023.8.6）	0.00	134.40	10,182.03
2023-09-29	付-黄伟彬2023年下半年征兵市征兵体检村工作人员加班费（2023.8.7）	0.00	100.00	10,082.03

村委会负责人：

是南彬

财经负责人：

梁朝

会计：

黄沛文

出纳：

陈永全

村务公开监督（理财）小组：

林奕超
李柏青
郭伟彬

银行收支明细表

2023年 9 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	18,775,701.91
2023-09-01	收-邬红雨租赁工业区土地10.0332亩合同转租手续费（原廖小燕租赁合同转租）刷卡	20,066.40	0.00	18,795,768.31
2023-09-01	收-黄朝琴2023年9月1日至2024年8月31日租赁新茂村东二路2.13亩土地微信支付	9,585.00	0.00	18,805,353.31
2023-09-01	收-许小三新茂村委对面综合楼第七卡商铺2023年9月共1个月租金微信支付	3,800.00	0.00	18,809,153.31
2023-09-01	收-中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇新茂村篮球协会扶持资金银行转帐	3,750.00	0.00	18,812,903.31
2023-09-01	收-中山农商银行四沙支行银行存款利息（帐号尾号：264612）	458.28	0.00	18,813,361.59
2023-09-04	收-绿大地环境服务有限公司新茂村垃圾收集、清运及处理承包合同履行保证金转帐	100,000.00	0.00	18,913,361.59
2023-09-04	收-韦胜全2024.2.1—2024.12.31新茂村康龙四路至康龙二路农用地17号-1租金微信支付	57,938.00	0.00	18,971,299.59
2023-09-04	收-刘唐冰2024.2.1—2024.12.31新茂村康龙四路至康龙二路农用地17号-2租金刷卡	50,143.00	0.00	19,021,442.59
2023-09-04	收-罗清燕2024.2.1—2024.12.31新茂村康龙四路至康龙二路农用地1号-3租金刷卡	36,208.00	0.00	19,057,650.59
2023-09-04	收-高军华东二幢二层第1—4卡商铺借村电费新表1至7648表2上次9798本次15690表3上次24966本次38904水费上次953本次1149	28,223.00	0.00	19,085,873.59
2023-09-04	收-胡春英围头租地借村电费上次119692本次126915新表4共20倍上次89820本次99280新表3上次53594本次62180	24,909.00	0.00	19,110,782.59
2023-09-04	收-韦胜全承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地17号-1合同定金微信支付	24,625.00	0.00	19,135,407.59
2023-09-04	收-麦华添承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地17号-1合同定金微信支付	24,625.00	0.00	19,160,032.59
2023-09-04	收-刘唐冰承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地17号-2合同定金刷卡	21,593.00	0.00	19,181,625.59
2023-09-04	收-李金伟东四幢K3—5商铺借村电费上次155115本交173235水费表1上次114本次162水费表2上次2199本次2429	19,176.00	0.00	19,200,801.59
2023-09-04	收-罗清燕承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地1号-3合同定金刷卡	15,000.00	0.00	19,215,801.59
2023-09-04	收-梁永钊建化粪池押金微信支付	15,000.00	0.00	19,230,801.59
2023-09-04	收-项跃光旧濠汇吧借村水费上次22550本次25000	9,310.00	0.00	19,240,111.59
2023-09-04	收-林泽鸿围头租地借村电费上次7110本次14666	7,556.00	0.00	19,247,667.59
2023-09-04	收-刘唐冰承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地17号-2招牌押金（2个）刷卡	7,000.00	0.00	19,254,667.59
2023-09-04	收-梁永钊建屋押金微信支付	5,000.00	0.00	19,259,667.59
2023-09-04	收-蒋小龙西三幢一楼F1—5卡借村水费表1上次9866本次9999新表2至626,表3上次8149本次8684	4,917.00	0.00	19,264,584.59
2023-09-04	收-罗清燕承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地1号-3招牌押金微信支付	3,500.00	0.00	19,268,084.59
2023-09-04	收-麦华添承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地17号-1招牌押金微信支付,韦胜全代交	3,500.00	0.00	19,271,584.59
2023-09-04	收-邱新良C幢宿舍楼借村水费上次至23208本次至23810	2,288.00	0.00	19,273,872.59

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	收-刘欢欢A幢宿舍楼借村水费上次25650本次26220	2,166.00	0.00	19,276,038.59
2023-09-04	收-李继国西三幢二楼借村电费上次28589本次30457借村水费上次466本次520	2,073.00	0.00	19,278,111.59
2023-09-04	收-余购骑东四幢K1卡商铺借村电费上次17649本次19151借村水费上次722本次732	1,540.00	0.00	19,279,651.59
2023-09-04	收-洪秀燕永合快餐借村水费上次8203本交8483	1,064.00	0.00	19,280,715.59
2023-09-04	收-麦华添承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地17号-1合同转名手续费原韦胜全转	1,000.00	0.00	19,281,715.59
2023-09-04	收-刘勇A8——14卡商铺借村水费上次8820本次9064	927.00	0.00	19,282,642.59
2023-09-04	收-尧凯东四幢K2卡商铺借村电费上次5247本次6119借村水费上次18本次23	891.00	0.00	19,283,533.59
2023-09-04	收-章暇B幢宿舍楼借村水费上次24782本次24970	714.00	0.00	19,284,247.59
2023-09-04	收-梁永钊建屋卫生清洁费微信支付	500.00	0.00	19,284,747.59
2023-09-04	付-刘唐冰退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	19,274,747.59
2023-09-04	付-罗清燕退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	19,264,747.59
2023-09-04	付-原十队黄满娣因病住院医疗补助	0.00	1,000.00	19,263,747.59
2023-09-04	付-韦胜全退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	19,253,747.59
2023-09-04	付-韦胜全退回承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地17号-1合同定金	0.00	24,625.00	19,229,122.59
2023-09-04	付-李志航退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	19,219,122.59
2023-09-04	付-广东鹰唛食品有限公司2023年8月份米油分配购花生油款	0.00	107,080.00	19,112,042.59
2023-09-04	付-中山市粮邦米业有限公司2023年8月份米油分配购米款	0.00	244,945.50	18,867,097.09
2023-09-04	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年8月份花地垃圾清运费	0.00	10,535.00	18,856,562.09
2023-09-04	付-广东健丽环境科技有限公司2023年8月份新茂村垃圾清运承包款	0.00	60,666.68	18,795,895.41
2023-09-04	付-广东健丽环境科技有限公司2023年8月新茂村综合楼周边卫生保洁及清运承包项目款	0.00	19,600.00	18,776,295.41
2023-09-04	付-中山市横栏镇均洪清洁服务部2023年8月份新茂村村内河道及森树河河道清理保洁款	0.00	7,800.00	18,768,495.41
2023-09-05	收-区松锐、苏用心2023年9月围头厂房租金微信支付	31,282.20	0.00	18,799,777.61
2023-09-05	收-邱新良2023年9月份新茂村围头工业区新河边旧综合楼C幢二至四楼租金及卫生费微信支付	21,686.00	0.00	18,821,463.61
2023-09-05	收-黄洪贤预交2023年8月1日至2024年7月31日新茂村合生西围25号之一花地租金约7.86亩微信支付, 本金尚欠82180元	20,000.00	0.00	18,841,463.61
2023-09-05	收-黄永强建化粪池押金微信支付	15,000.00	0.00	18,856,463.61
2023-09-05	收-尧凯2023年9、10、11月租赁新河边新综合楼东四幢一层K2卡商铺租金微信支付	6,894.00	0.00	18,863,357.61
2023-09-05	收-黄永强建屋押金微信支付	5,000.00	0.00	18,868,357.61
2023-09-05	收-中山市车洗净环保科技有限公司旧综合楼B幢前空地2023年9月承包款微信支付	4,875.00	0.00	18,873,232.61

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-05	收-梁顺金承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地1号-4招牌押金微信支付	3,500.00	0.00	18,876,732.61
2023-09-05	收-管红香2023年9月新河边新综合楼西二幢F13卡商铺租金微信支付	3,489.00	0.00	18,880,221.61
2023-09-05	收-管红香2023年9月新河边新综合楼西二幢F14卡商铺租金微信支付	3,489.00	0.00	18,883,710.61
2023-09-05	收-黄春2023年9月新河边新综合楼西二幢F15卡商铺租金及卫生费微信支付	3,489.00	0.00	18,887,199.61
2023-09-05	收-黄洪贤拖欠2023年8月1日至2024年7月31日新茂村合生西围25号之一花地租金约7.86亩滞纳金,微信支付	3,270.00	0.00	18,890,469.61
2023-09-05	收-林小东2023年8月租赁新河边新综合楼东二幢一层I1卡之二商铺租金及卫生费找尾,微信支付	1,506.94	0.00	18,891,976.55
2023-09-05	收-黄永强建屋卫生清洁费微信支付	500.00	0.00	18,892,476.55
2023-09-05	收-吴波代收乱倒垃圾卫生清洁赔偿款微信支付	400.00	0.00	18,892,876.55
2023-09-05	收-林小东拖欠2023年8月租赁新河边新综合楼东二幢一层I1卡之二商铺租金逾期利息,微信支付	14.44	0.00	18,892,890.99
2023-09-05	付-新茂村工作人员2023年8月份新茂村工作工资	0.00	80,930.00	18,811,960.99
2023-09-05	付-新茂村两委2023年8月份新茂村两委基本工资	0.00	45,600.00	18,766,360.99
2023-09-05	付-新茂村综治大网格人员2023年8月综治大网格工作工资(专项经费:2021年村(社区)协助征收个人物业租赁税征管工作奖励款)	0.00	44,240.00	18,722,120.99
2023-09-05	付-中山市横栏镇黄记清洁服务部退回新茂村排污设施清理和更换承包项目投标保证金	0.00	5,000.00	18,717,120.99
2023-09-05	付-中山市汇豪家具有限公司新茂村党群服务中心单人位办公桌4套双人位办公桌9套(2840X1420X1050)双人位办公桌1套(2460X620X1050)会	0.00	27,394.00	18,689,726.99
2023-09-06	收-中山市横栏华文学学校2023年10月至2024年3月共半年租金	232,925.00	0.00	18,922,651.99
2023-09-06	收-帅龙2023年8月1日至2024年7月31日康龙七路6号花地租金8.06亩微信支付	37,060.00	0.00	18,959,711.99
2023-09-06	收-梁锦州2024.2.1--2024.12.31新茂村康龙四路至康龙二路农用地1号-1租金微信支付	33,917.00	0.00	18,993,628.99
2023-09-06	收-麦嘉星2023年9月新茂村委对面综合楼首层商铺764.8平方米租金及卫生费中山市有得食餐饮管理有限公司横栏分公司转帐	33,851.00	0.00	19,027,479.99
2023-09-06	收-麦嘉星2023年9月新茂村村委对面综合楼后面的空地2890.27平方米中山市有得食餐饮管理有限公司横栏分公司转帐	25,099.00	0.00	19,052,578.99
2023-09-06	收-梁锦州承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地1号-1合同定金微信支付	15,000.00	0.00	19,067,578.99
2023-09-06	收-中山市有得食餐饮管理有限公司横栏分公司2023年9月新茂村委对面综合楼二三层(北边)1763平方米租金转帐	14,104.00	0.00	19,081,682.99
2023-09-06	收-高军华2023年9月新河边综合楼东二幢一层I11卡、二层第4卡北边之二至第6卡之二、二层第7卡至第12卡商铺约963.49平方米租金及卫生费	13,096.00	0.00	19,094,778.99
2023-09-06	收-范润英外墙翻新押金微信支付	10,000.00	0.00	19,104,778.99
2023-09-06	收-麦嘉星2023年9月村委对面综合楼二楼(南面)厂房881.5平方米租金中山市有得食餐饮管理有限公司横栏分公司转帐	8,927.00	0.00	19,113,705.99
2023-09-06	收-高军华2023年9月新河边综合楼东二幢二层第1卡至第4卡商铺租金及卫生费微信支付	4,349.00	0.00	19,118,054.99
2023-09-06	收-麦嘉星2023年9月份村委对面综合楼首层第8卡商铺95平方米租金及卫生费中山市有得食餐饮管理有限公司横栏分公司转帐	3,830.00	0.00	19,121,884.99
2023-09-06	收-许文平2023年9月8日至2023年10月7日新河边新综合楼东二幢一层I12卡铺位租金及卫生费微信支付	3,530.00	0.00	19,125,414.99
2023-09-06	收-梁锦州承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地1号-1招牌押金现金缴存	3,500.00	0.00	19,128,914.99

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-06	收-邓辉强教练场2借村水费上次至1303度本次至2048度	2,831.00	0.00	19,131,745.99
2023-09-06	收-帅龙拖欠2023年8月1日至2024年7月31日康龙七路6号花地租金8.06亩违约金,微信支付	1,297.00	0.00	19,133,042.99
2023-09-06	收-林泽鸿围头东二路租地借用村委水费上次至2761.7度,本次至3003.7度	920.00	0.00	19,133,962.99
2023-09-06	收-麦嘉星2023年9月份村委对面综合楼首层第8卡商铺增加18平方米租金 中山市有得餐饮管理有限公司横栏分公司转帐	720.00	0.00	19,134,682.99
2023-09-06	收-范润英外墙翻新卫生清洁费微信支付	500.00	0.00	19,135,182.99
2023-09-06	付-梁锦州退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	19,125,182.99
2023-09-06	付-广东奥纪律师事务所新茂村委与中山市横栏镇人民政府、中山市人民政府、梁润娇行政处理及行政复议案二审律师费	0.00	3,000.00	19,122,182.99
2023-09-06	付-广东奥纪律师事务所新茂村委与中山市横栏镇人民政府、中山市人民政府、余锦栋、李织桂行政处理及行政复议案二审律师费	0.00	3,000.00	19,119,182.99
2023-09-06	付-新茂治保会人员2023年8月份治保会工作工资	0.00	56,040.00	19,063,142.99
2023-09-06	付-治保会监控室人员2023年8月份治保会监控室工作工资	0.00	12,130.00	19,051,012.99
2023-09-07	收-陈正波2023年8月25日至2023年9月24日东三幢三至六楼宿舍租金及卫生费微信支付	59,842.00	0.00	19,110,854.99
2023-09-07	收-邱星辉、何范群2023年8月27日至2023年9月26日西四幢三至六楼宿舍租金及卫生费微信支付	46,339.00	0.00	19,157,193.99
2023-09-07	收-李金伟2023年9月租赁新综合楼东四幢K3——5卡商铺368.63平方米租金及卫生费转帐	11,149.00	0.00	19,168,342.99
2023-09-07	收-新茂村工作人员2023年8月份工资扣个人社保款	7,543.95	0.00	19,175,886.94
2023-09-07	收-新茂村综治大网格人员2023年8月份工资扣个人社保款	4,764.60	0.00	19,180,651.54
2023-09-07	收-新茂村治保会人员2023年8月份扣个人社保款	4,764.60	0.00	19,185,416.14
2023-09-07	收-新茂村两委人员2023年8月份新茂村两委人员扣个人社保款	4,058.40	0.00	19,189,474.54
2023-09-07	收-新茂村治保会监控室人员2023年8月份扣个人社保款	1,588.20	0.00	19,191,062.74
2023-09-07	收-王红2023年9月8日至2023年10月7日新河边新综合楼东二幢一层I1卡之一铺位租金及卫生费微信支付	1,515.00	0.00	19,192,577.74
2023-09-07	付-廖小燕退回租赁工业地定金10.0332亩(转租郭红雨)	0.00	100,332.00	19,092,245.74
2023-09-07	付-原十三队何少英因病住院医疗补助款	0.00	2,000.00	19,090,245.74
2023-09-07	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年7月份3055复印机租赁维护费(财务室)	0.00	458.00	19,089,787.74
2023-09-07	付-广东德疆律师事务所新茂村与黄玲租赁合同(厂房)纠纷案一审阶段律师费	0.00	3,000.00	19,086,787.74
2023-09-07	付-广东德疆律师事务所新茂村与黄玲租赁合同(商铺)纠纷案一审阶段律师费	0.00	3,000.00	19,083,787.74
2023-09-07	2023.9.6提备用金	0.00	20,000.00	19,063,787.74
2023-09-07	付-卢权辉2023年7、8月新茂村聘请横栏镇新冠疫苗接种点驻点人员工资	0.00	450.00	19,063,337.74
2023-09-07	付-中山市德祥环境服务有限公司清理新茂村鑫龙路及康龙五路垃圾费用	0.00	1,081.08	19,062,256.66
2023-09-07	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年7月份2554复印机租赁维护费(二楼办公室)	0.00	400.00	19,061,856.66

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-07	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年7月份3054复印机租赁维护费（计生室）	0.00	400.00	19,061,456.66
2023-09-07	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行爱普生L3119彩色喷墨打印机用购8支墨水	0.00	560.00	19,060,896.66
2023-09-07	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年7月份理光C3503彩色复印机租赁维护费（三楼办公室）	0.00	561.00	19,060,335.66
2023-09-08	收-蔡涛2023年9月份西三幢三至六楼宿舍租金及卫生费刷卡	50,183.00	0.00	19,110,518.66
2023-09-08	收-谢其2023年9月6日至2023年10月5日东四幢西边3-6楼宿舍租金及卫生费微信支付	47,168.00	0.00	19,157,686.66
2023-09-08	收-曾远兵2023年9月8日至2023年10月7日新河边新综合楼东二幢一层15卡商铺微信支付	5,030.00	0.00	19,162,716.66
2023-09-11	收-王志坚、孙赵良2023年9月份西一幢一楼铺位租金及卫生费微信支付	91,519.20	0.00	19,254,235.86
2023-09-11	收-蔡贵荣2023年9月份东三幢一、二楼铺位租金及卫生费刷卡	59,264.00	0.00	19,313,499.86
2023-09-11	收-梁金娣2023年9、10、11月新河边新综合楼西二幢二楼（东面）1227平方米租金及卫生费，微信支付	34,452.00	0.00	19,347,951.86
2023-09-11	收-黄玲2023年6、7、8、9月份租赁新综合楼二西二幢二楼厂房租金及卫生费微信支付	17,076.00	0.00	19,365,027.86
2023-09-11	收-付显兵租赁新综合楼二西二幢二楼厂房合同保证金微信支付	12,357.00	0.00	19,377,384.86
2023-09-11	收-黄玲2023年6、7、8、9月份新综合楼二西二幢F8卡商铺租金及卫生费微信支付	7,024.00	0.00	19,384,408.86
2023-09-11	收-付显兵租赁综合楼二西二幢F8卡商铺合同保证金微信支付	5,178.00	0.00	19,389,586.86
2023-09-11	收-李段锐2023年9月7日至2024年9月6日共一年租赁新茂村六队339号屋边微信支付	2,149.00	0.00	19,391,735.86
2023-09-11	收-付显兵租赁新综合楼二西二幢二楼厂房合同转名手续费微信支付，原黄玲转	1,000.00	0.00	19,392,735.86
2023-09-11	收-黄丽东、梁家进2023年7月份个人社保款（2023年7份工资扣收）	794.10	0.00	19,393,529.96
2023-09-11	收-付显兵新综合楼二西二幢F8卡商铺合同转名手续费微信支付，原黄玲转让	300.00	0.00	19,393,829.96
2023-09-11	付-中山市新伟基环境服务有限公司新茂村戥角头新岐江快线东面（即沙古公路旁）工业固体废物清运费	0.00	5,000.00	19,388,829.96
2023-09-11	付-梁开娣等12人2023年7月份新茂村环卫工人工资（不含2023年7月份绩效）	0.00	35,746.00	19,353,083.96
2023-09-11	付-梁志昌等8人2023年7月份新茂村扫地车司机及广场保洁工人工资（不含2023年7月份绩效）	0.00	18,266.00	19,334,817.96
2023-09-11	付-郭银妹等5人2023年8月份新茂村社区文明卫士工资（不含2023年8月份绩效）	0.00	15,983.00	19,318,834.96
2023-09-11	付-原二队吴四妹因病住院医疗补助	0.00	1,500.00	19,317,334.96
2023-09-11	付-黄玲退回租赁新综合楼二西二幢二楼厂房合同保证金（款转付显兵工行帐号：9558802011113577204）	0.00	12,357.00	19,304,977.96
2023-09-11	付-黄玲退回租赁综合楼二西二幢F8卡商铺合同保证金（款转付显兵工行帐号：9558802011113577204）	0.00	5,178.00	19,299,799.96
2023-09-12	收-王志坚、孙赵良2023年9月份西一幢三至六楼宿舍租金及卫生费微信支付	93,632.50	0.00	19,393,432.46
2023-09-12	收-蔡贵荣东三栋一、二楼借村电费新表20倍上次至8265，本次至9283，旧表20倍上次45022，本次45345	21,456.00	0.00	19,414,888.46
2023-09-12	收-芦泽伟2023年1—12月份村内商铺及出租屋卫生费13单现金缴存2300元，微信支付12280元	14,580.00	0.00	19,429,468.46
2023-09-12	收-冯桂明新茂村委对面综合楼第二卡商铺2023年9.10.11月租金刷卡	11,400.00	0.00	19,440,868.46

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-12	付-张恒铭2023年下半年征兵新兵入伍补助	0.00	2,000.00	19,438,868.46
2023-09-13	收-中山市横栏镇农业农村局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	27,014.40	0.00	19,465,882.86
2023-09-18	收-中山市德信和装饰机电工程有限公司2023年新茂村排污设施清理和更换承包项目投标保证金2023.9.18微信支付	5,000.00	0.00	19,470,882.86
2023-09-19	收-周宇熙2023年9月8日至2023年10月7日岐江公路边6443.6平方米地租黄梓健转帐	38,662.00	0.00	19,509,544.86
2023-09-20	收-夏兵2023年9月份东一幢一、二楼铺租及卫生费微信支付	133,667.79	0.00	19,643,212.65
2023-09-20	收-欧阳志亮建屋押金转帐	100,000.00	0.00	19,743,212.65
2023-09-20	收-廖爱民2023年9月份西二幢三至六楼宿舍租金及卫生费刷卡	93,632.50	0.00	19,836,845.15
2023-09-20	收-蒋小龙江二幢首层F1-F5卡和二楼商铺2023年9月租金及卫生费（李锐朋转帐）	21,493.00	0.00	19,858,338.15
2023-09-20	收-林振2023年9月新茂工业大道西二路商铺与空地2号之二承包款微信支付	15,559.00	0.00	19,873,897.15
2023-09-20	收-欧阳志亮建化粪池押金转帐	15,000.00	0.00	19,888,897.15
2023-09-20	收-麦坤洪建化粪池押金微信支付	15,000.00	0.00	19,903,897.15
2023-09-20	收-蔡文铁2023年9月新茂工业大道西二路商铺与空地2号之一承包款（转帐）	14,579.00	0.00	19,918,476.15
2023-09-20	收-姚玉丹2023年9月11日至2024年9月10日新茂村九队610号屋边空地租金微信支付	13,789.00	0.00	19,932,265.15
2023-09-20	收-黄素琴新茂村委对面综合楼第三卡商铺2023年9、10、11月3个月租金微信支付	11,400.00	0.00	19,943,665.15
2023-09-20	收-李继国2023年9月（综合楼一）西三幢二层厂房租金及卫生费微信支付	9,182.00	0.00	19,952,847.15
2023-09-20	收-周思明新茂村委对面综合楼第一卡商铺2023年9、10、11月份租金中山市横栏镇计维计算机商行转帐	7,500.00	0.00	19,960,347.15
2023-09-20	收-吕松柏2023年9月8日至2023年10月7日新河边新综合楼东二幢一层18卡商铺微信支付	5,030.00	0.00	19,965,377.15
2023-09-20	收-麦坤洪建屋押金微信支付	5,000.00	0.00	19,970,377.15
2023-09-20	收-中山市横栏镇黄记清洁服务部2023年新茂村排污设施清理和更换承包项目投标保证金微信支付	5,000.00	0.00	19,975,377.15
2023-09-20	收-罗琦君2023年9月8日至2023年10月7日新河边新综合楼东二幢二层第4卡——第6卡之一微信支付	3,545.00	0.00	19,978,922.15
2023-09-20	收-欧阳志亮建屋卫生清洁费转帐	1,000.00	0.00	19,979,922.15
2023-09-20	收-吴卫琼拖欠2023年5月1日至2024年4月30日承包合生西围康龙四路与康龙五路21号花地租金滞纳金微信支付	770.00	0.00	19,980,692.15
2023-09-20	收-麦坤洪建屋卫生费微信支付	500.00	0.00	19,981,192.15
2023-09-20	付-中山市横栏镇四月庭院艺术培训中心新茂村“童心向党、悦动成长”2023年暑期儿童关爱服务活动——绘画、硬笔书法及拉丁舞班工	0.00	2,225.00	19,978,967.15
2023-09-20	付-杜财根退回建化粪池押金	0.00	15,000.00	19,963,967.15
2023-09-20	付-中山市德信和装饰机电工程有限公司退回2023年新茂村排污设施清理和更换承包项目投标保证金	0.00	5,000.00	19,958,967.15
2023-09-20	付-黄朝琴退回新茂七队闸东边农用地投标保证金（可转该农用地的合同保证金）	0.00	5,000.00	19,953,967.15
2023-09-20	付-黄朝琴退回2023.9.1——2024.4.30新茂村七队闸东边土地约1亩租金（村提前收回土地）	0.00	3,333.00	19,950,634.15

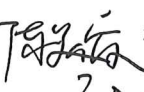
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-20	付-米油分配工作人员2023年9月份米油分配工作人员工资	0.00	4,000.00	19,946,634.15
2023-09-21	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨党建引领出租屋网格化管理试点经费银行转帐	100,000.00	0.00	20,046,634.15
2023-09-21	收-章暇承包新河边旧综合楼A幢宿舍楼合同保证金刷卡	50,000.00	0.00	20,096,634.15
2023-09-21	收-刘欢欢2023年9月份新河边旧综合楼A幢宿舍楼租金及卫生费微信支付	23,997.00	0.00	20,120,631.15
2023-09-21	收-黄桂明建化粪池押金刷卡	15,000.00	0.00	20,135,631.15
2023-09-21	收-张兵强2023年9月份东四幢西边二楼铺位租金及卫生费微信支付	13,012.00	0.00	20,148,643.15
2023-09-21	收-黄永坚新茂村委对面综合楼第六卡商铺2023年9、10、11月租金转帐	11,400.00	0.00	20,160,043.15
2023-09-21	收-黄桂明建屋押金刷卡	5,000.00	0.00	20,165,043.15
2023-09-21	收-张兵强2023年9月11日至2022年10月10日新河边新综合楼东四幢首层K8卡租金微信支付	3,672.00	0.00	20,168,715.15
2023-09-21	收-章暇承包新河边旧综合楼A幢宿舍楼合同转名手续费（原刘欢欢转承包）刷卡	1,000.00	0.00	20,169,715.15
2023-09-21	收-黄桂明建屋卫生费刷卡	500.00	0.00	20,170,215.15
2023-09-21	付-治保会等人员2023年8月份奖励款	0.00	5,750.00	20,164,465.15
2023-09-21	付-中山市博衡建筑劳务有限公司新茂村综合楼清拆废弃烟囱、废旧广告牌及护栏加固工程款	0.00	46,341.00	20,118,124.15
2023-09-21	付-中山市住房公积金管理中心2023年9月份村两委住房公积金	0.00	6,200.00	20,111,924.15
2023-09-21	付-横栏税务局2023年8月份村工作人员个人所得税	0.00	7.45	20,111,916.70
2023-09-21	付-杜超伟退回新茂村康龙五路花地投标保证金	0.00	15,000.00	20,096,916.70
2023-09-21	付-刘欢欢退回新茂村围头工业区新河边旧综合楼投标保证金	0.00	50,000.00	20,046,916.70
2023-09-21	付-中山市财政局横栏分局横栏镇新茂村2023年1—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	8,798.83	20,038,117.87
2023-09-22	收-中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社新茂农行帐号尾号4525款转新茂工行基本帐号尾号0232转帐	3,000,000.00	0.00	23,038,117.87
2023-09-22	收-邬红雨租赁工业区土地10.0332亩定金（原廖小燕租赁合同转租）刷卡	100,332.00	0.00	23,138,449.87
2023-09-22	收-练冠连2024.2.1—2024.12.31新茂村康龙四路至康龙二路农用地1号-2租金刷卡	36,208.00	0.00	23,174,657.87
2023-09-22	收-梁顺金承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地1号-4合同定金微信支付	19,609.00	0.00	23,194,266.87
2023-09-22	收-练冠连承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地1号-2合同定金刷卡	15,000.00	0.00	23,209,266.87
2023-09-22	收-邱宇2023年8月1日至2024年1月31日新河边新综合楼西二幢F18卡商铺租金及卫生费微信支付	12,522.00	0.00	23,221,788.87
2023-09-22	收-中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇新茂村乡村振兴促进会扶持资金银行转帐	9,540.00	0.00	23,231,328.87
2023-09-22	收-练冠连承包新茂村康龙四路至康龙二路农用地1号-2招牌押金刷卡	3,500.00	0.00	23,234,828.87
2023-09-22	收-林小东东二幢I1卡之二借村电费本次2887度上次1617度	1,270.00	0.00	23,236,098.87
2023-09-22	收-邱宇拖欠2023年8月1日至2024年1月31日西二幢F18卡商铺租金计提逾期利息微信支付	247.00	0.00	23,236,345.87

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-22	付-夏兵退回租新河边东一幢3—6楼定金（合同到期）	0.00	246,582.00	22,989,763.87
2023-09-22	付-何家稳退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,979,763.87
2023-09-22	付-何家稳退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,969,763.87
2023-09-22	付-梁醒华退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,959,763.87
2023-09-22	付-黄振谭退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,949,763.87
2023-09-22	付-黄振谭退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,939,763.87
2023-09-22	付-吴彩珊退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,929,763.87
2023-09-22	付-梁顺金退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,919,763.87
2023-09-22	付-杜锦全退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,909,763.87
2023-09-22	付-韦光柱退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,899,763.87
2023-09-22	付-梁顺金退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,889,763.87
2023-09-22	付-冯耀明退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,879,763.87
2023-09-22	付-冯耀明退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,869,763.87
2023-09-22	付-黄健聪退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,859,763.87
2023-09-22	付-练冠连退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,849,763.87
2023-09-22	付-周思坚退回新茂村康龙四路至康龙二路农用地投标保证金	0.00	10,000.00	22,839,763.87
2023-09-22	付-中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社新茂村农业银行帐号尾号4525款转村工行基本帐号尾号0232	0.00	3,000,000.00	19,839,763.87
2023-09-22	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部新茂村下水管道安装工程（新茂村十二队路口）	0.00	103,374.00	19,736,389.87
2023-09-22	付-原八队萧锦辉2023年1—8月份收益及社保款分配（款转萧颖俐工行帐号：6217212011004267329）（2023）粤2072执5639号之一、之二	0.00	2,560.00	19,733,829.87
2023-09-22	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部退回新茂村下水管道安装工程投标保证金	0.00	10,000.00	19,723,829.87
2023-09-22	付-吴焯旺（关单旺）退回租赁土地定金（2010）中二法民一初字第1317号	0.00	50,000.00	19,673,829.87
2023-09-22	付-中山市博衡建筑劳务有限公司退回新茂村党群服务中心粮油发放点、车库、停车场改造工程投标保证金	0.00	10,000.00	19,663,829.87
2023-09-22	付-新茂村股民2023年9月份收益及社保款分配	0.00	1,672,320.00	17,991,509.87
2023-09-22	付-新茂村老人协会老人新茂村2023年中秋节老人慰问金	0.00	106,500.00	17,885,009.87
2023-09-22	付-横栏税务局2023年9月份新茂村工作人员社保款	0.00	70,836.68	17,814,173.19
2023-09-25	收-芦泽伟2023年1—12月份村内商铺及出租屋卫生费7单现金缴存1单400，微信支付6单6360	6,760.00	0.00	17,820,933.19
2023-09-25	收-中国农业银行股份有限公司中山横栏新茂支行村经联社帐号4525尾号存款利息	5,546.59	0.00	17,826,479.78
2023-09-25	收-吴枝娣2023年11月至2024年10月承包新茂村九队513号屋前空地63.4平方米现金缴存	2,282.00	0.00	17,828,761.78

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-25	收-工商银行横栏支行村经联社工行贷款帐号尾号5530存款利息	1,826.81	0.00	17,830,588.59
2023-09-25	收-工商银行横栏四沙支行工商银行基本户存款利息(帐号尾号00232)	1,065.62	0.00	17,831,654.21
2023-09-25	收-芦泽伟锁违停车6部误工费赔偿费微信支付	300.00	0.00	17,831,954.21
2023-09-25	收-工商银行横栏四沙支行工商银行帐号尾号7028存款利息	37.81	0.00	17,831,992.02
2023-09-25	收-中山农商银行横栏四沙支行银行存款利息(帐号尾号:3224)	24.16	0.00	17,832,016.18
2023-09-25	收-中山农商银行横栏支行银行存款利息(帐号尾号:939346)	8.39	0.00	17,832,024.57
2023-09-25	付-中国农业银行股份有限公司中山横栏新茂支行2023.9农业银行转帐手续费	0.00	60.00	17,831,964.57
2023-09-25	付-黄金财等4人新茂村获得“宝升市场杯”横栏镇和美乡村村居男子篮球联赛冠军村委会奖金	0.00	3,888.00	17,828,076.57
2023-09-25	付-芦泽伟锁违停车误工费赔偿奖励款6部,35元 部(6212262011021038778)	0.00	210.00	17,827,866.57
2023-09-25	付-黄锡洋退回建屋押金	0.00	5,000.00	17,822,866.57
2023-09-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年7、8月份村办公电话费2单	0.00	638.00	17,822,228.57
2023-09-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年8月份村办公电话费	0.00	2,128.41	17,820,100.16
2023-09-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份新茂村电费	0.00	106,117.68	17,713,982.48
2023-09-26	收-李炎培2023年1—12月份村内商铺及出租屋卫生费9单微信支付	14,660.00	0.00	17,728,642.48
2023-09-26	收-李炎培2023年1—12月份村内商铺及出租屋卫生费11单现金两笔630元微信支付9笔13426元	14,056.00	0.00	17,742,698.48
2023-09-26	收-林桥锋2023年1—12月份村内商铺及出租屋卫生费6单微信支付	12,900.00	0.00	17,755,598.48
2023-09-26	收-新茂村综治大网格人员2023年9月份扣个人社保款	5,161.65	0.00	17,760,760.13
2023-09-26	收-新茂村聘用干部等工作人员2023年9月份工资扣个人社保款	4,367.55	0.00	17,765,127.68
2023-09-26	收-新茂村两委人员2023年9月份工资扣个人社保款	4,058.40	0.00	17,769,186.08
2023-09-26	收-李炎培锁违停车71部误工费赔偿费微信支付	3,550.00	0.00	17,772,736.08
2023-09-26	收-新茂村两委人员2023年9月份工资扣个人住房公积金	3,100.00	0.00	17,775,836.08
2023-09-26	收-新茂村两委人员2023年8月份工资扣个人住房公积金	3,100.00	0.00	17,778,936.08
2023-09-26	收-林桥锋锁违停车56部误工费赔偿费微信支付	2,800.00	0.00	17,781,736.08
2023-09-26	收-新茂村文书等工作人员2023年9月份工资扣个人社保款	2,779.35	0.00	17,784,515.43
2023-09-26	付-中国农业银行股份有限公司中山古镇支行分期归还农业银行贷款	0.00	1,100,000.00	16,684,515.43
2023-09-26	付-中山市横栏镇前方农业机械经营部新茂村花地抗涝用购6寸潜水泵1台及猪笼加网袋1套	0.00	1,810.00	16,682,705.43
2023-09-26	付-中山市横栏镇前方农业机械经营部新茂村花地抗涝用购6寸潜水泵1台及电线48.5米、6寸水带20米、猪笼加网袋1套	0.00	2,800.00	16,679,905.43
2023-09-26	付-林桥锋锁违停车误工费赔偿费奖励款56部(6212262011016628971)	0.00	1,960.00	16,677,945.43

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-26	付-李炎培锁违停车误工赔偿奖励款71部，35元 部 (6212262011021138248)	0.00	2,485.00	16,675,460.43
2023-09-26	付-新茂村两委2023年9月份新茂村两委基本工资	0.00	45,600.00	16,629,860.43
2023-09-26	付-新茂村综治大网格人员2023年9月综治大网格工作工资（专项经费： 2021年村（社区）协助征收个人物业租赁税征管工作奖励款）	0.00	47,890.00	16,581,970.43
2023-09-26	付-新茂村聘请干部城管卫生计生专干等人2023年9月份新茂村工作工资	0.00	45,980.00	16,535,990.43
2023-09-26	付-新茂村文书三资报帐员出纳助理等8人2023年9月份新茂村工作工资	0.00	31,360.00	16,504,630.43
2023-09-26	付-平安养老保险股份有限公司中山中心支公司2023.10.1—2024.9.30新 茂环卫工人郭世妹李润妹吴枝娣梁葵好梁开娣冯锡妹卢桂焕意外保险孝	0.00	4,550.00	16,500,080.43
2023-09-26	付-平安养老保险股份有限公司中山中心支公司2023年10.1—2024.9.30文 明卫士环卫扫地车司机等意外险14人，560元 人 年	0.00	7,840.00	16,492,240.43
2023-09-27	收-中山嘉会智能科技有限公司2023年9月至2024年2月聚龙路新综合楼空 地、工业大道西二路旧综合楼A幢前及C幢前空地租金，转帐	241,332.00	0.00	16,733,572.43
2023-09-27	收-蔡伟锋2023年9月份茂生蛤场地租银行转帐	140,000.00	0.00	16,873,572.43
2023-09-27	收-宋辉2023年10月份东二幢三至六楼宿舍租金及卫生费转帐	71,958.00	0.00	16,945,530.43
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）	22,000.00	0.00	16,967,530.43
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（村党组织服务群众专项经费）	15,000.00	0.00	16,982,530.43
2023-09-27	收-刘勇2023年9月份新河边旧综合楼首层A8-14卡铺租及卫生费微信转帐	7,291.00	0.00	16,989,821.43
2023-09-27	收杜信锐村委对面集散地借村电费30倍上次9362本次9567水费上次881本 次1034共6731，8月已预交200尚欠200	6,331.00	0.00	16,996,152.43
2023-09-27	收-李枝叶2023年9月21日至2024年9月20日新茂村工业大道侧1.2亩花地 租金微信支付	6,000.00	0.00	17,002,152.43
2023-09-27	2023.9.28现金存入工行	5,000.00	0.00	17,007,152.43
2023-09-27	收-平安养老保险股份有限公司中山中心支公司退回2023.10.1— 2024.9.30新茂环卫工人郭世妹李润妹吴枝娣梁葵好梁开娣冯锡妹卢桂焕	4,550.00	0.00	17,011,702.43
2023-09-27	收-梁少琼2023年9月21日至2023年12月20日新茂村聚龙路399.8平方米空 地租金微信支付	3,000.00	0.00	17,014,702.43
2023-09-27	收-中国建设银行横栏支行银行存款利息（帐号尾号：05536）	905.86	0.00	17,015,608.29
2023-09-27	收-中国建设银行横栏支行银行存款利息（帐号尾号：000409）	2.90	0.00	17,015,611.19
2023-09-27	付-建设银行横栏支行2023.9建行短信通月租费	0.00	30.00	17,015,581.19
2023-09-27	付-中国农业银行股份有限公司中山横栏新茂支行2023年8月份新茂村农 业银行贷款利息	0.00	56,282.22	16,959,298.97
2023-09-27	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年8月份村水费	0.00	18,651.28	16,940,647.69
2023-09-27	付-新茂村老党员2023年新茂村老党员“中秋慰问金”	0.00	1,800.00	16,938,847.69
2023-09-27	付-黄特楷、黄放成、陈巧凤2023年中秋节横栏镇新茂村对口帮扶饶平县 新圩镇潘段村党建结对慰问困难户慰问金，500元 人	0.00	1,500.00	16,937,347.69
2023-09-27	付-平安养老保险股份有限公司中山中心支公司2023.10.1—2024.9.30新 茂环卫工人梁开娣冯锡妹卢桂焕意外保险孝心卡款（款汇胡德欢帐号：	0.00	1,860.00	16,935,487.69
2023-09-27	付-平安养老保险股份有限公司中山中心支公司2023.10.1—2024.9.30新 茂环卫工人郭世妹李润妹吴枝娣梁葵好意外保险孝心卡款（款汇胡德欢	0.00	2,640.00	16,932,847.69
2023-09-28	收-王志坚2023年11月份西一幢一楼铺位租金及卫生费微信支付	89,548.00	0.00	17,022,395.69

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-09-28	收-中山市横栏镇公共服务办公室新茂村慈善村补助资金银行转帐	20,000.00	0.00	17,042,395.69
2023-09-28	收-李炎培2023年1—12月份村内商铺及出租屋卫生费1单微信支付	180.00	0.00	17,042,575.69
2023-09-29	收-孙赵良2023年11月份西一幢三至六楼宿舍租金及卫生费微信支付	93,553.00	0.00	17,136,128.69
2023-09-29	收-李炎培锁违停车33部误工费赔偿费微信支付	1,650.00	0.00	17,137,778.69
2023-09-29	收-原五队吴志华2023年9月分配扣代收2023年医保款（吴梓琳吴梓媛，总1156.8尚欠836.8元）	320.00	0.00	17,138,098.69
2023-09-29	收-原九队黄伟洪、黄贤辉2023年9月份收益及社保款分配扣多占地款	320.00	0.00	17,138,418.69
2023-09-29	付-中山农商银行横栏四沙支行2023年9月份短信服务收费	0.00	50.00	17,138,368.69
2023-09-29	付-李炎培锁违停车误工费赔偿奖励款7部，35元 部（6212262011021138248）	0.00	245.00	17,138,123.69
2023-09-29	付-横栏税务局2023年医疗及门诊保险款	0.00	3,007.68	17,135,116.01
2023-09-30	收-陈正波2023年9月25日至2023年10月24日东三幢三至六楼宿舍租金及卫生费微信支付	59,842.00	0.00	17,194,958.01
2023-09-30	收-黄育杰2023年10、11、12三个月新河边旧综合楼C7卡铺位租金微信支付	3,384.00	0.00	17,198,342.01
2023-09-30	收-林桥锋锁违停车5部误工费赔偿费微信支付	250.00	0.00	17,198,592.01
2023-09-30	付-工商银行横栏四沙支行2023年9月份工行手续费	0.00	351.00	17,198,241.01

村委会负责人:  财经负责人:  会计:  出纳:  村务公开监督（理财）小组:



 林英强

 李树青

 邱锦彬

债权（应收款项）明细表

2023年 9 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇新茂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	备注
应收款				7,730,515.61	394,651.00	2,132,301.13	5,992,865.48	
押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
中山市横栏镇腾毅办公设备维修理光MP2554复印机租赁保障金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
租赁款				7,334,612.93	366,202.00	2,022,792.13	5,678,022.80	
宿舍楼及厂房				-281.00	0.00	-281.00	0.00	
张林远				-281.00	0.00	-281.00	0.00	
游国伟				-6,737.50	0.00	0.00	-6,737.50	
新河边综合楼				3,718,766.93	366,202.00	1,174,693.93	2,910,275.00	
2022年租金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
贺珍艳				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
2023年租金				3,717,566.93	366,202.00	1,174,693.93	2,909,075.00	
夏兵（东一幢一、二楼）				133,667.79	0.00	133,667.79	0.00	
孙赵良王志坚（西一幢一楼）				91,519.20	0.00	91,519.20	0.00	
蔡涛				200,732.00	0.00	50,183.00	150,549.00	
谢其				188,672.00	0.00	47,168.00	141,504.00	
邱星辉何范群				185,356.00	0.00	46,339.00	139,017.00	
张兵强（东四幢二楼西）				52,048.00	0.00	13,012.00	39,036.00	
孙赵良王志坚（西一幢三至六楼）				280,738.50	0.00	93,632.50	187,106.00	
廖爱民				93,632.50	0.00	93,632.50	0.00	
蔡贵荣				237,056.00	0.00	59,264.00	177,792.00	
梁金娣				46,118.00	0.00	34,452.00	11,666.00	
覃智忠（东四幢一、二东楼）				293,750.00	0.00	0.00	293,750.00	
覃智忠（东四幢三至六楼东）				283,008.00	0.00	0.00	283,008.00	
蒋小龙（西二幢一F1-F5卡）				85,972.00	0.00	21,493.00	64,479.00	
蒋小龙（西三幢一E4-6卡之二）				11,370.00	0.00	0.00	11,370.00	

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	备注
曾邹				29,016.00	0.00	0.00	29,016.00	
郑素芬				11,624.00	0.00	0.00	11,624.00	
肖勇(西三幢一E2-3卡)				3,402.00	0.00	0.00	3,402.00	
肖勇(西四幢一D2-8卡)				37,275.00	0.00	0.00	37,275.00	
管红香(西二幢一F13卡)				17,445.00	0.00	3,489.00	13,956.00	
管红香(西二幢一F14卡)				17,445.00	0.00	3,489.00	13,956.00	
黄春				17,445.00	0.00	3,489.00	13,956.00	
盘英彬				8,648.00	0.00	0.00	8,648.00	
邱宇				12,522.00	0.00	12,522.00	0.00	
覃智忠(东四幢K7之二)				3,997.00	0.00	0.00	3,997.00	
张兵强(东四幢一K8卡)				7,344.00	0.00	3,672.00	3,672.00	
王红				6,060.00	0.00	1,515.00	4,545.00	
曾远兵				20,120.00	0.00	5,030.00	15,090.00	
吕松柏				20,120.00	0.00	5,030.00	15,090.00	
许文平				14,120.00	0.00	3,530.00	10,590.00	
余购骑				7,539.00	0.00	0.00	7,539.00	
陈正波				239,368.00	0.00	119,684.00	119,684.00	
尧凯				13,788.00	0.00	6,894.00	6,894.00	
罗琦君				14,180.00	0.00	3,545.00	10,635.00	
肖勇(西三幢E1-3卡)				10,731.00	0.00	0.00	10,731.00	
林小东				7,566.94	0.00	1,506.94	6,060.00	
曾玉标				42,249.00	0.00	0.00	42,249.00	
杨治国				103,009.00	0.00	0.00	103,009.00	
李金伟				44,596.00	0.00	11,149.00	33,447.00	
黄玲(西二幢F8卡)				12,292.00	-5,268.00	7,024.00	0.00	
黄玲(西二幢二楼西边)				29,883.00	-12,807.00	17,076.00	0.00	
高军华				48,035.00	0.00	13,096.00	34,939.00	
唐成功				329,976.00	0.00	0.00	329,976.00	

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	备注
曾洪刚				51,104.00	0.00	0.00	51,104.00	
高军华（东二幢 二层1-4卡）				21,745.00	0.00	4,349.00	17,396.00	
李继国				36,728.00	0.00	9,182.00	27,546.00	
宋辉				215,874.00	0.00	71,958.00	143,916.00	
蒋明幹				78,680.00	0.00	0.00	78,680.00	
王志坚（西一幢 一层）				0.00	179,096.00	89,548.00	89,548.00	
孙赵良（西一幢 三至六层）				0.00	187,106.00	93,553.00	93,553.00	
付显兵（西二幢 二楼西边）				0.00	12,807.00	0.00	12,807.00	
付显兵（西二幢 F8卡）				0.00	5,268.00	0.00	5,268.00	
新河边新综合楼商铺				18,708.00	0.00	0.00	18,708.00	
2020年租金				18,708.00	0.00	0.00	18,708.00	
梁志文				18,708.00	0.00	0.00	18,708.00	
旧综合楼				456,183.00	0.00	56,358.00	399,825.00	
2022年租金				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	
李海侠				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	
2023年租金				452,799.00	0.00	56,358.00	396,441.00	
刘欢欢				97,163.00	0.00	23,997.00	73,166.00	
刘勇				29,164.00	0.00	7,291.00	21,873.00	
邓咏营				4,953.00	0.00	0.00	4,953.00	
潘秀月				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	
冯秋梅				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	
陈桂锋				21,927.00	0.00	0.00	21,927.00	
徐和平				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	
梁然进				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	
李友仁				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	
陈国强				9,816.00	0.00	0.00	9,816.00	
江雄海				4,908.00	0.00	0.00	4,908.00	

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	备注
邹洪华				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	
曾祥云				26,814.00	0.00	0.00	26,814.00	
梁文彬				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	
黄育杰				3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	
杜锡贤				7,097.00	0.00	0.00	7,097.00	
邱新良				86,744.00	0.00	21,686.00	65,058.00	
韩仁强				4,953.00	0.00	0.00	4,953.00	
章暇				131,060.00	0.00	0.00	131,060.00	
李秋玲				1,128.00	0.00	0.00	1,128.00	
村委对面综合楼				375,180.00	0.00	106,932.00	268,248.00	
2021年租金				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
李强				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
2023年租金				352,380.00	0.00	106,932.00	245,448.00	
周思明				15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	
冯桂明				22,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	
黄永坚				22,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	
麦嘉星（二楼南）				35,708.00	0.00	8,927.00	26,781.00	
麦嘉星（首层及增加34.8方）				135,404.00	0.00	33,851.00	101,553.00	
麦嘉星（8卡）				15,700.00	0.00	3,830.00	11,870.00	
黄素琴				22,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	
中山市有得食餐饮管理有限公司				56,416.00	0.00	14,104.00	42,312.00	
麦嘉星（增加18方）				2,952.00	0.00	720.00	2,232.00	

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	备注
许小三				22,800.00	0.00	3,800.00	19,000.00	
自留地				21,316.00	0.00	18,220.00	3,096.00	
2023年租金				21,316.00	0.00	18,220.00	3,096.00	
李段锐				2,149.00	0.00	2,149.00	0.00	
姚玉丹				13,789.00	0.00	13,789.00	0.00	
吴枝娣				2,282.00	0.00	2,282.00	0.00	
黄炳森				3,096.00	0.00	0.00	3,096.00	
其他物业				2,751,477.50	0.00	666,869.20	2,084,608.30	
2023年租金				2,751,477.50	0.00	666,869.20	2,084,608.30	
陈明泽区广铨				208,295.00	0.00	0.00	208,295.00	
徐炎明				186,770.70	0.00	0.00	186,770.70	
伍淑燕				104,691.00	0.00	0.00	104,691.00	
邓永铨黄锡光				125,700.00	0.00	0.00	125,700.00	
区松锐苏用心				125,128.80	0.00	31,282.20	93,846.60	
罗浩坚				322,636.00	0.00	0.00	322,636.00	
蔡文铁				58,316.00	0.00	14,579.00	43,737.00	
林振				62,236.00	0.00	15,559.00	46,677.00	
中山嘉会智能科技有限公司				160,888.00	0.00	160,888.00	0.00	
项跃光				45,002.00	0.00	0.00	45,002.00	
邓辉强				38,749.00	0.00	0.00	38,749.00	
黄浩贤				156,885.00	0.00	0.00	156,885.00	
古添根				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	

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	备注
梁少琼				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
洪秀燕				28,890.00	0.00	0.00	28,890.00	
麦嘉星				100,396.00	0.00	25,099.00	75,297.00	
中山市车洗净环保科技有限公司				14,625.00	0.00	4,875.00	9,750.00	
周宇熙				177,844.00	0.00	38,662.00	139,182.00	
蔡炜锋				588,000.00	0.00	140,000.00	448,000.00	
王永昌				232,925.00	0.00	232,925.00	0.00	
发包款				275,388.00	28,449.00	109,509.00	194,328.00	
2019年租金				0.00	42,864.00	42,864.00	0.00	
霍俊豪				0.00	42,864.00	42,864.00	0.00	
花地				275,388.00	-14,415.00	66,645.00	194,328.00	
2023年租金				275,388.00	-14,415.00	66,645.00	194,328.00	
康龙四路与康龙五路花地				54,084.00	0.00	0.00	54,084.00	
吴卫琼				24,831.00	0.00	0.00	24,831.00	
黄信杰				29,253.00	0.00	0.00	29,253.00	
合生西围花地租金				160,244.00	0.00	20,000.00	140,244.00	
吴炳颜				58,064.00	0.00	0.00	58,064.00	
黄洪贤				102,180.00	0.00	20,000.00	82,180.00	
康龙七路花地				37,060.00	0.00	37,060.00	0.00	
帅龙				37,060.00	0.00	37,060.00	0.00	
其他花地				24,000.00	-14,415.00	9,585.00	0.00	
杜超伟				24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	

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	备注
黄朝琴				0.00	9,585.00	9,585.00	0.00	
其他				118,514.68	0.00	0.00	118,514.68	
村应收款				118,514.68	0.00	0.00	118,514.68	
梁锦添欠水费				108,514.68	0.00	0.00	108,514.68	
稔益供水公司按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
腾毅办公设备				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

村委会负责人: 吴南彬

财经负责人: 陈嘉

会计: 黄沛文

村务公开监督(理财)小组:

陈定强
李树青
郭锦彬

债务（应付款项）明细表

2023年 9 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇新茂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	备注
短期借款				15,200,000.00	0.00	1,100,000.00	14,100,000.00	
银行借款				15,200,000.00	0.00	1,100,000.00	14,100,000.00	
村级				15,200,000.00	0.00	1,100,000.00	14,100,000.00	
农业银行				15,200,000.00	0.00	1,100,000.00	14,100,000.00	
应付款				146,938,601.18	943,677.00	802,138.00	147,080,140.18	
应付定金押金				19,742,628.20	642,819.00	608,942.00	19,776,505.20	
吴丙洪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
李新红				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
邓永铨				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
宝宝好日用品厂				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
阿壮				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	
杜培根				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
黄洪珍				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
徐炎明				222,408.30	0.00	0.00	222,408.30	
区松锐				51,706.20	0.00	0.00	51,706.20	
卢敦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
梁焕娣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
黄伟东				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
李锦胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
陈汝昌				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
永圣土石方工程部				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
胡翰东				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
钟振文				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
侯均				54,500.00	0.00	0.00	54,500.00	
欧阳东球				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
李锦锡				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄秋年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
曾祥华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄志伟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

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	备注
卢俊				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
林振				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
唐辉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
夏海龙				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
中山市汇利安水产有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
刘凤成				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
林欢圆				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
左建钢				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
黄波				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
车永相				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
用电开户				917,350.00	0.00	0.00	917,350.00	
王巧洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
区财广				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄顺胜				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
苏达强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
邓雄伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
陈淦照				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
吴银欢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
郑振海				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
蔡健堂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
聂仲俊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁兆勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
曾利清				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
林凤英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
洪育林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
卢华科 卢小妮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
新茂幼儿园				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
柯婵娟龙贤黄柏生林昌富				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄明权				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
谭松洽				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
冯达三				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
黄明前				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	

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	备注
蒋显涛				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
刘润锋				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
邓锡秋				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄跃生				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
陈英生、陈英杨				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
弗洛拉灯饰				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
区泽坚				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
黄柏生				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁福胜				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
冯世飞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
陈超润				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
区德年				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
蔡晓媚				94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	
魏汉基				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
陈永旋、陈永键				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
温海凌、魏明球				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
杜培根				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
张祖文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄润添				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
谭羽彭				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
蔡树松、蔡树开				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
李玉枝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
岑池旺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
灯之星灯饰				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
杨春善				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄扬波				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
朱伯丕				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
杨春庆				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黎亚清				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
彭小华郭剧厚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
伍兆炳				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
李和杰				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	

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	备注
卢全旺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
刘玉龙				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
蔡德枝				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
冯炳华				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
罗俊进				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
苏锦权 苏锦强				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
陈飞				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
潘松菱				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
蔡永强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
张朝新				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁钊明				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
郭华安				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
郭沛林				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
陈培元				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
冯华锦				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
范桂明				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄焕棠				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄桂旺				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄建伟				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
梁勇光				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄伟彬				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
周建辉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
周健坤				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
罗润友				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
吴勇新				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
梁才胜				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
梁顺权				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
吴少芳				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
吴培添				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
吴桂钊				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
冯梓健				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
冯带根				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

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	备注
韦光柱				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
莫顺斌				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄国林				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
吴卫琼				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄信杰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
庐云灯饰配件厂				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
罗志飞				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄月娣				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄凤秋				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄进结				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
何润华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
霍金泉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
罗清燕				19,050.00	0.00	0.00	19,050.00	
麦佳惠				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
吴汉华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
梁宁仔				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
梁洪胜				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
梁醒华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
梁万胜				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
陈金旺				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
卢桂明				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
吴海辉				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
罗玉娴、梁金凤				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
吴炳颜				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
梁信华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
麦带贤				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄信华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
冯桂芳				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
杜锦秋				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
冯国球				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄海志				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄长洪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

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	备注
冯容旺				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
梁耀强				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
陈雪勇				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
霍俊豪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
冯键铭				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
郭结明				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
梁满荣				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
吴玉婵				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
董贵华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
报建按金				2,289,000.00	205,000.00	20,000.00	2,474,000.00	
蔡景辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
张翠霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
邓芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
戴枫				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
杨柱林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
区玉见				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
叶金转				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
温春娃				500.00	0.00	0.00	500.00	
庄秀清				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
卢文波				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
罗和弟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
杨春善				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
黄贤祖 黄贤豪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
李锦辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
冯锡洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
彭小华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
袁永祺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
邹书源				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
谢恒明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
梁日威				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
周亚清				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
黄有德				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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	备注
黄玉泉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
周宇熙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
戴华清				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
黄楚见				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
许冬冬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
许冬冬 陈新忠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
李凤华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
熊堂群				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
陈永旋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
文嘉威				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
梁海英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
杨浩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
文永超				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
杜信锐				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
李盛智				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
颜亚波				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
刘红荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
杜鹃				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
王庆海				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
王柱				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
周如春				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
崔军吉				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
冼月娣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
戴春成				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
冯钊文				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
林惠琼				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
杨士健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
李华钟				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
吴华玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
庄建初				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
梁月金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
邝丽华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

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	备注
吴汝强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
韩观土				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
周良善				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
梁华保				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
吴心明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
杜伟文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
吴玉嫦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁振伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
吴金龙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
李金妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
李容根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄润标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
周华桂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁润兴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁世文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
萧玉棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄文昌				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
林炳胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄桥妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁炳蔚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
卢彩枝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
吴卫玲				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
陈成花				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
吴伟峰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁伟峰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁金娣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
杜松根				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
冯坤好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
杜善培				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
麦炳棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
李嘉俊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
吴月旺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

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	备注
吴海钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
杜俊鸿				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
周海峰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
罗金喜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
郭权锋				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
杜开信				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
冯培章				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄润娇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄锡洋				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
梁泽辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
卢银英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
曾炽琴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁朝胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄金荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄嘉琪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
石培其				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄锡基				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁锐荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄静如				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
容翠杏				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄锡华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
霍添顺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
麦润棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
麦金棠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
何大新				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
杜双运				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
杜志辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁康熙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
卢洪华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
梁锦辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
杜财根				20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	
罗金添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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	备注
吴财枝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
林广汉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
卢炎洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
杜才荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
吴添桂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
郭结源				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
梁振发				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
梁洪标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁银好				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
梁金旺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
罗润兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
梁锦培				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
冯金伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
林洁颜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
麦耀棠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
麦炎棠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
原一队梁永康				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
欧阳志亮				0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	
黄桂明				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
梁永钊				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
黄永强				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
麦坤洪				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
范润英				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
林捷声				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
区凤英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
日新综合工艺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄建和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
吴炳样(沙井盖押金)				300.00	0.00	0.00	300.00	
周财顺(减速带)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
张宏(大排档)				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
入职按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
姚燕全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

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	备注
黄永坚				11,450.00	0.00	0.00	11,450.00	
流动摊档按金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
贝特五金加工厂(整改保证金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
张天科				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
吴柱国				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
肖长保				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
杨旋				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
开投标保证金				1,917,450.00	0.00	65,000.00	1,852,450.00	
张惠娟				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
孙鹏				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
杜锦秋				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
吴润洪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
黄建阳				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
万俊城				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
吴敬华				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
黄润枝				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
国地规划				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
梁少英				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
黄永坚				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	
黄悦洪				500.00	0.00	0.00	500.00	
叶旺华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
洪秀燕				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
黄伟基				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
游国伟				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
黄添林				67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	
郭沛林				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
张兵强				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
梁桂叶				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
诚益五金交电商行				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
罗浩坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
张宇军				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
李勇军				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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	备注
谢其				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
余维				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
梁金娣				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
覃智忠				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
苏李				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
黄志坚				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
项跃光				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
黄浩贤				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
邓辉强				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
励竣建筑工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
中山市新鸿通信技术有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
梁少琼				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
古礼开				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
罗少锋				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
梁林根				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
梁润明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
吴明权				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
中山市金图广告有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
广州绿色办公家具有限公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
李海侠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
惠民(广东)智慧城市发展有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
邱石英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
李少伟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
麦嘉星				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
中山市东晟电气安装工程有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
蒋小龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
杜超伟				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
刘欢欢				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
杜锡贤				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
中山市横栏镇均洪清洁服务部				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
中山市车洗净环保科技有限公司				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
蔡涛(综合楼)				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	

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	备注
刘勇				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
黄呈春（新河边铺位）				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
夏兵（东一幢）				608,948.70	0.00	246,582.00	362,366.70	
中区水电安装公司（施工按金）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
华文学校				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
覃智忠（商铺定金）				350,100.00	0.00	0.00	350,100.00	
杜培根（新岐江地）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
李娟				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
张宇军				105,678.00	0.00	0.00	105,678.00	
孙赵良、王志坚				483,345.30	0.00	0.00	483,345.30	
彭小华（铺位按金）				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
廖爱民（综合楼）				234,839.40	0.00	0.00	234,839.40	
流动早餐档押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
张朝芝				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
廖奕淼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
欧志鸿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
李天林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
谢青平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
陈和锋				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
郭生				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
李新华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
刘海峰（西四幢二楼）				25,311.00	0.00	0.00	25,311.00	
梁健泉（康龙七路花地）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
邓昔海（厂房按金）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
花地保证金				3,301,318.00	0.00	0.00	3,301,318.00	
吴扬卫				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
黄金祥				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
李枝叶				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
黄志雄				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
陈锦枝				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
吴炳颜				36,120.00	0.00	0.00	36,120.00	
陈健洪				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	

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	备注
梁志南				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
梁荣恩				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
梁翠棉吴带枝				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
杜锦全				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
吴带枝				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
黄润娇				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
叶新华				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
冯耀明				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
陈升海				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
黄国堂、罗焕华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
梁海源				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
黄宁				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
黄焕棠				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
梁杏珊				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
黄汝添				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
罗兆根				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
冯训宁				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
李师丽				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
张朝新				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
李嘉伟				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
林旺好				60,388.00	0.00	0.00	60,388.00	
左根平				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
左伟				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
魏礼和				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
周少平				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
帅龙				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
区海燕				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
杜培根				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
徐巨林				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
徐炎明				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
卢益林				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
麦锦福				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

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	备注
刘庚长				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
李锐文				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
中山市宏凯房地产投资公司				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
梁钊明				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
黄桂旺				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
梁才胜				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
吴卫琼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
吴少芳				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
冯梓健				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
吴培添				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
黄国林				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
梁伟洪				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
梁满福				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
周建辉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
黄信杰				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
梁勇光				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
梁华照				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
陈培元				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
梁顺金				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
李锐昌				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
文嘉俊				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
吴顺秋				42,540.00	0.00	0.00	42,540.00	
梁福兴黄润荣麦洁影吴彩珊				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
杜泳欣				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
黄桂棠				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
黄月娣				27,630.00	0.00	0.00	27,630.00	
黄镜棠				18,450.00	0.00	0.00	18,450.00	
霍金泉				17,880.00	0.00	0.00	17,880.00	
梁万胜				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
梁醒华				18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	
梁泽洪				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
吴海辉				19,470.00	0.00	0.00	19,470.00	

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	备注
黄信华				17,220.00	0.00	0.00	17,220.00	
卢桂明				16,770.00	0.00	0.00	16,770.00	
卢容芳				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
郭卫全				16,980.00	0.00	0.00	16,980.00	
梁信华				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00	
陈炳洪				32,820.00	0.00	0.00	32,820.00	
冯桂芳				18,990.00	0.00	0.00	18,990.00	
吴润洪				13,880.00	0.00	0.00	13,880.00	
吴炳全				36,990.00	0.00	0.00	36,990.00	
陈金旺				19,440.00	0.00	0.00	19,440.00	
麦带贤				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	
黄建阳				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	
游永生				28,710.00	0.00	0.00	28,710.00	
冯容旺				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
廖训敏				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
罗志飞				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
麦桂康				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
梁福胜				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
麦佳惠				15,180.00	0.00	0.00	15,180.00	
苏沃泉				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
杜锦秋				12,860.00	0.00	0.00	12,860.00	
黄振谭				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
黄凤秋				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
罗玉嫻、梁金凤				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
吴伟亮				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
黄海志				28,350.00	0.00	0.00	28,350.00	
黄伟浩				24,630.00	0.00	0.00	24,630.00	
梁宏杰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
李段锐				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
姚玉丹				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
邬从兵				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
林桂洪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	

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	备注
梁伟杰				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
李海惠				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
梁顺权吴健开				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
韦小媚				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
莫菊花				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
梁少玉				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
梁仲成				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
侯林华				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
陈群娣				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
罗桂源、梁照红				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
梁润颜				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
吴锦华				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
黄洪贤				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
张冠雄				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
黄长洪、黄超斌				28,440.00	0.00	0.00	28,440.00	
彭小华(A幢宿舍楼)				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
邱宇(西二幢押金)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
管红香(西二幢)				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
周向化(西四幢)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
吉物物流				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
黄春(西二幢)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
张惠芳(西二幢)				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00	
袁雪劲(西二幢)				37,520.00	0.00	0.00	37,520.00	
李友仁(旧综合楼)				6,768.00	0.00	0.00	6,768.00	
彭小华(铺位押金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
蔡炜锋(茂生围蛤场按金)				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
伍淑燕(租地押金)				91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	
工程押金				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	
黄记清洁服务部				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄添林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
陈志辉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
张兵强(东四幢二楼)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	

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	备注
万俊强（铺位押金）				106,269.30	0.00	0.00	106,269.30	
商铺押金				230,700.00	0.00	0.00	230,700.00	
罗浩坚				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
曾邹				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
车洗净环保有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
黄德琼				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
吴培棠				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
郑素芬				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
梁志文				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
谭智忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
周海龙				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
黄祯勇				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
李少华				942,000.00	0.00	0.00	942,000.00	
苏柱桑、许成广、蔡韶东				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
盘英彬				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
杨旭元（供电施工押金）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
蒋小龙（履约保证金）				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
黄志坚（合同保证金）				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
汤禄（损坏车锁）				200.00	0.00	0.00	200.00	
古添根（商业街二排地）				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
合同保证金				710,050.00	0.00	0.00	710,050.00	
吴枝娣				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
麦桂洪				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
杜信锐				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
黄炳森				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
黄建生				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
吴明权				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
林振				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
蔡文铁				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
曾祥云				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
周宇熙				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
邱星辉何范群				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	

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	备注
黄金旺				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
麦嘉星				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
梁文彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
邓咏营				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
广东健丽环境科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
区松锐、苏用心				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
林锦华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
李强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
吴汉华、麦带贤				22,950.00	0.00	0.00	22,950.00	
流动摊押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
刘湘华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
许旋（警示牌押金）				100.00	0.00	0.00	100.00	
吴景洪（警示牌押金）				100.00	0.00	0.00	100.00	
杜锦钊（警示牌押金）				100.00	0.00	0.00	100.00	
郭权锋（警示牌押金）				100.00	0.00	0.00	100.00	
物业投标保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
花地投标保证金				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
工程投标保证金				40,000.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00	
新茂村监控维保项目				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
新茂村三线整治项目				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
新茂村下水管道安装工程				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
党群服务中心粮油发放点、车库、停车场改造工程				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
新茂村排污设施清理和更换承包项目				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
化粪池按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
蔡林强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
其他押金				526,300.00	0.00	200.00	526,100.00	
刘亮亮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
卢择坚				100.00	0.00	0.00	100.00	
杜善培				100.00	0.00	0.00	100.00	
杜财根				100.00	0.00	100.00	0.00	
中山市粮邦米业有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
石培其				100.00	0.00	0.00	100.00	

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	备注
黄锡华				100.00	0.00	0.00	100.00	
周汉能				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
罗金添				100.00	0.00	0.00	100.00	
吴庚锋				200.00	0.00	0.00	200.00	
林广汉				100.00	0.00	0.00	100.00	
伍金信				100.00	0.00	0.00	100.00	
梁汉彬				100.00	0.00	100.00	0.00	
周如春				100.00	0.00	0.00	100.00	
梁志顺				100.00	0.00	0.00	100.00	
物业合同保证金				3,407,326.00	167,867.00	17,535.00	3,557,658.00	
江杰				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
江雄海				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
冯桂明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
黄素琴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
贺珍艳				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
许文平				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
王红				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
曾远兵				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
吕松柏				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
中山市有得食餐饮管理有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
蔡贵荣				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
余购骑				7,449.00	0.00	0.00	7,449.00	
陈正波				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
肖勇				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
尧凯				6,804.00	0.00	0.00	6,804.00	
邱新良				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
黄育杰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
中山嘉会智能科技有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
林泽鸿				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
胡春英				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
杜信锐				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
周思明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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	备注
罗琦君				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
刘勇				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
陈桂锋				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
冯秋梅				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
徐和平				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
潘秀月				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁然进				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
邹洪华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
李友仁				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
韩仁强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
林小东				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
李金伟				33,177.00	0.00	0.00	33,177.00	
曾玉标				125,247.00	0.00	0.00	125,247.00	
孙赵良				279,459.00	0.00	0.00	279,459.00	
杨治国				307,527.00	0.00	0.00	307,527.00	
曾祥云				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
唐成功				328,776.00	0.00	0.00	328,776.00	
曾洪刚				151,812.00	0.00	0.00	151,812.00	
黄玲				17,535.00	0.00	17,535.00	0.00	
高军华				51,210.00	0.00	0.00	51,210.00	
李继国				26,646.00	0.00	0.00	26,646.00	
陈国强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
宋辉				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
许小三				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
王志坚				267,144.00	0.00	0.00	267,144.00	
蒋明幹				239,840.00	0.00	0.00	239,840.00	
李秋玲				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
邬红雨				0.00	100,332.00	0.00	100,332.00	
章暇				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
付显兵				0.00	17,535.00	0.00	17,535.00	
花地合同保证金				208,206.00	159,952.00	29,625.00	338,533.00	
徐秋劲				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	

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	备注
李超柱李超娟				28,620.00	0.00	0.00	28,620.00	
韦光柱				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
廖谨兵				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
梁宁仔、李超灶				29,790.00	0.00	0.00	29,790.00	
黄超斌				28,530.00	0.00	0.00	28,530.00	
黄润荣				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
黄朝琴				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
何正伟				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
梁顺金				5,266.00	23,109.00	0.00	28,375.00	
练冠连				0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	
刘唐冰				0.00	28,593.00	0.00	28,593.00	
罗清燕				0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	
梁锦州				0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	
韦胜全				0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	
麦华添				0.00	28,125.00	0.00	28,125.00	
工程合同保证金				80,000.00	100,000.00	0.00	180,000.00	
中山市德祥环境服务有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
广东健丽环境科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
绿大地环境服务有限公司				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
应付工程款				554,811.89	0.00	0.00	554,811.89	
中山市中顺水工建筑工程有限公司				540,382.56	0.00	0.00	540,382.56	
中山市东晟电气安装工程有限公司				14,429.33	0.00	0.00	14,429.33	
红十字会基金				343,939.30	0.00	0.00	343,939.30	
代收代支				253,525.47	0.00	0.00	253,525.47	
其它				235,855.47	0.00	0.00	235,855.47	
第四次全国经济普查工作人员工资				15,185.00	0.00	0.00	15,185.00	
区松锐拖欠租金律师费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
区松锐拖欠租金案诉讼费				485.00	0.00	0.00	485.00	
预收款				98,465.00	300,858.00	42,864.00	356,459.00	
花地				98,465.00	220,414.00	42,864.00	276,015.00	
霍俊豪				42,864.00	0.00	42,864.00	0.00	
2024年租金				55,601.00	220,414.00	0.00	276,015.00	

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	备注
其他物业				0.00	80,444.00	0.00	80,444.00	
2024年租金				0.00	80,444.00	0.00	80,444.00	
其他				125,945,231.32	0.00	150,332.00	125,794,899.32	
代收代支				-21,459.50	0.00	0.00	-21,459.50	
其它				-21,459.50	0.00	0.00	-21,459.50	
租金按金				7,607,501.00	0.00	150,332.00	7,457,169.00	
苏根华				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
蔡长炎、区安定				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
国庆、池烈、煦杰				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
焯旺、锦辉富森景钊				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
健德、卓开泽成小波				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
蔡星祥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
区炎财				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
蔡松顺				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
邓福贵				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
林成根				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
何根池				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
蔡文锋				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
高长喜				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
邓根松				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
张锦照、苏金联				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
苏燕芳				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
苏德旺				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
苏根松				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
蔡晓媚 蔡晓瑜				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
名城环境服务公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
苏胜田、蔡超麟、林玉结				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
蔡锦荣				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
潘焕新 曾焕强				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
冯达三				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
何健宏				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
林瑞根				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

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	备注
马金华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
林郁铨				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
何根池、廖立宏				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
邓沛松				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
苏锦生				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
区德年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
邓胜旺				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
区群金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
邓钜暖				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
区仲玲				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
冯顺娇				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
区健明				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
邓煦标				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
区炎信				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
蔡钜成				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
王巧洪				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
廖亦源				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
王存亮				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
汪德燕				53,227.00	0.00	0.00	53,227.00	
区财广				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
林成信				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
阳华、颜彦				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
区炎荣、苏巨垣				100,926.00	0.00	0.00	100,926.00	
邓道锋、卢志泉、李昔添				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
蔡健强、林长寿				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
区兆添				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
区德财				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
区德胜、区转好、甘国安				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
伍德乾				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
汤学凯				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
吴达恩				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	
蔡俭华				88,706.00	0.00	0.00	88,706.00	

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	备注
廖小燕				100,332.00	0.00	100,332.00	0.00	
陈天文				100,338.00	0.00	0.00	100,338.00	
何金满、李锦芬				180,861.00	0.00	0.00	180,861.00	
林金润				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
蔡锡华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
蔡文正蔡锐林蔡文星				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
罗活生、何钊杰				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
惠平德垣惠娟群娣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
蔡群娣、苏群娣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
蔡长爱				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
邓转好				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
何旋炎、蔡玉佩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
卢志泉				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
何荣焕、钟明文				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	
黄顺胜				57,881.00	0.00	0.00	57,881.00	
邓雄伟				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
区焯彬、潘福根				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
区焯培				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
吴新欢 谢香华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
刘玉龙				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	
张冠辉				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
区燕桂				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
伍兆炳				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
黄容好				53,487.00	0.00	0.00	53,487.00	
杨振波				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
黄明前				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
区燕英				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
袁健昌 袁淑欢				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
袁冠球 林伟光 蔡瑞英				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
区汝林 梁惠芳 黄典艳				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
邱六胜				47,902.00	0.00	0.00	47,902.00	
根旋荣捷彬权达明				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	

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	备注
肖凤姣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
苏树深				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
黄胜权				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
陈玉笑、邓秀玲				78,084.00	0.00	0.00	78,084.00	
潘焕新				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
曾焕强				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
吴洪均李启光聂仲俊				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
曾秋红				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
蔡永壮、蔡永强				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
吴志超、杨雄				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
朱葵爱李丽娟				84,457.00	0.00	0.00	84,457.00	
预收土地租金				132,045,343.04	0.00	0.00	132,045,343.04	
蔡健堂				3,380,000.00	0.00	0.00	3,380,000.00	
区荣焯				2,410,480.00	0.00	0.00	2,410,480.00	
区忠贤				1,318,040.00	0.00	0.00	1,318,040.00	
陈锦敏区汝林				1,631,659.96	0.00	0.00	1,631,659.96	
叶锦泰李松标				1,198,760.00	0.00	0.00	1,198,760.00	
蔡洪照蔡健文				1,551,259.96	0.00	0.00	1,551,259.96	
蔡长活				1,550,099.96	0.00	0.00	1,550,099.96	
蔡枝荣				1,896,760.00	0.00	0.00	1,896,760.00	
潘洪健、苏健添				3,599,179.96	0.00	0.00	3,599,179.96	
苏锦生				2,742,680.00	0.00	0.00	2,742,680.00	
黄丽英				4,342,939.96	0.00	0.00	4,342,939.96	
章俊英				2,904,360.00	0.00	0.00	2,904,360.00	
杜培根				3,345,579.96	0.00	0.00	3,345,579.96	
李宗杰				2,616,779.96	0.00	0.00	2,616,779.96	
区焯灿				3,560,099.96	0.00	0.00	3,560,099.96	
苏锦权、苏锦强				1,794,739.96	0.00	0.00	1,794,739.96	
何荣标				2,353,739.96	0.00	0.00	2,353,739.96	
罗俊进				3,182,123.96	0.00	0.00	3,182,123.96	
蒋显军				3,503,000.00	0.00	0.00	3,503,000.00	
蔡明桂				5,731,459.96	0.00	0.00	5,731,459.96	

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	备注
邓玉凤				4,653,859.96	0.00	0.00	4,653,859.96	
润帮松锐勇杰				6,208,939.96	0.00	0.00	6,208,939.96	
潘松活潘松羨陈飞				2,089,179.96	0.00	0.00	2,089,179.96	
陈灯权陈兰爱				3,025,480.00	0.00	0.00	3,025,480.00	
苏浩榆魏礼和				5,045,920.00	0.00	0.00	5,045,920.00	
陈淦照				1,922,040.00	0.00	0.00	1,922,040.00	
李和杰				2,108,360.00	0.00	0.00	2,108,360.00	
区锡泉				1,455,680.00	0.00	0.00	1,455,680.00	
曾建华、张家碧、曾程浩				6,196,899.96	0.00	0.00	6,196,899.96	
朱健球、朱健华				2,988,259.96	0.00	0.00	2,988,259.96	
邓洪彬				1,455,219.96	0.00	0.00	1,455,219.96	
朱健球、区文辉				1,428,459.96	0.00	0.00	1,428,459.96	
温海凌、魏明球				1,429,200.00	0.00	0.00	1,429,200.00	
吕池烈				1,828,099.96	0.00	0.00	1,828,099.96	
邓煦杰				1,875,960.00	0.00	0.00	1,875,960.00	
林浩信				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
陈婵珍				5,093,539.96	0.00	0.00	5,093,539.96	
蔡顺爱				2,135,840.00	0.00	0.00	2,135,840.00	
蔡长炎、区安定				3,497,000.00	0.00	0.00	3,497,000.00	
苏树深、黄胜权				2,255,179.96	0.00	0.00	2,255,179.96	
区锦添				2,259,259.96	0.00	0.00	2,259,259.96	
黄恒清				2,129,040.00	0.00	0.00	2,129,040.00	
蔡达华				2,635,800.00	0.00	0.00	2,635,800.00	
蔡健明				2,274,360.00	0.00	0.00	2,274,360.00	
欧阳锦球				2,578,960.00	0.00	0.00	2,578,960.00	
黄明权、吴少梅				3,418,720.00	0.00	0.00	3,418,720.00	
魏佐泓				3,442,339.96	0.00	0.00	3,442,339.96	
应交税金				1,349,316.72	0.00	0.00	1,349,316.72	
代收用地指标费				244,395.00	0.00	0.00	244,395.00	
黄妙贵				244,395.00	0.00	0.00	244,395.00	
一队				-96,406.43	0.00	0.00	-96,406.43	
暂收承包款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

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	备注
杜锦欢				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
贴边村征地及青苗补偿				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
新肖征地及青苗补偿				212.00	0.00	0.00	212.00	
多占住宅地				8,885.45	0.00	0.00	8,885.45	
泗友围征地款				362.50	0.00	0.00	362.50	
未收征地款				562,275.00	0.00	0.00	562,275.00	
冯留森				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	
冯悦成				20,825.00	0.00	0.00	20,825.00	
冯留九				124,950.00	0.00	0.00	124,950.00	
冯留光				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	
冯留明				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	
冯留东				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	
林年成				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	
未收第一期租金及分配				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
冯留森				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
冯留九				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
冯留光				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
冯留明				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
冯留东				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
上年结余及05年收益				18,540.00	0.00	0.00	18,540.00	
冯月成				4,635.00	0.00	0.00	4,635.00	
冯留九				5,562.00	0.00	0.00	5,562.00	
冯留光				927.00	0.00	0.00	927.00	
冯留明				3,708.00	0.00	0.00	3,708.00	
冯留东				3,708.00	0.00	0.00	3,708.00	
岐江公路扩宽征地				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
泗有围青苗及推工补偿				1,318.80	0.00	0.00	1,318.80	
未收泗有围青苗及推工				6,095.00	0.00	0.00	6,095.00	
冯月成				1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	
冯留九				1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	
冯留光				265.00	0.00	0.00	265.00	
冯留明				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	

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	备注
冯留东				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
林年有				795.00	0.00	0.00	795.00	
未收2006年地租款				23,894.00	0.00	0.00	23,894.00	
冯月成				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
冯留九				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
冯留光				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
冯留明				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
冯留东				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
林年有				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
林年成				-256.00	0.00	0.00	-256.00	
未收01年自留地征地青苗				2,048.00	0.00	0.00	2,048.00	
冯月成				320.00	0.00	0.00	320.00	
冯留九				320.00	0.00	0.00	320.00	
冯留光				256.00	0.00	0.00	256.00	
冯留明				256.00	0.00	0.00	256.00	
冯留东				256.00	0.00	0.00	256.00	
林年有				384.00	0.00	0.00	384.00	
林年成				256.00	0.00	0.00	256.00	
2006年二期地租				24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	
冯月成				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
冯留九				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
冯留光				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
冯留明				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
冯留东				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
林年有				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
未收07年地租				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
冯月成				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
冯留九				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
冯留光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
冯留明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
冯留东				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
分配款				-1,237,281.38	0.00	0.00	-1,237,281.38	

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	备注
未收08年收益分配				42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	
冯月成				10,575.00	0.00	0.00	10,575.00	
冯留九				12,690.00	0.00	0.00	12,690.00	
冯留光				2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	
冯留明				8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	
冯留东				8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	
未收07年剩余分配				7,576.00	0.00	0.00	7,576.00	
冯月成				1,894.00	0.00	0.00	1,894.00	
冯留九				2,272.80	0.00	0.00	2,272.80	
冯留光				378.80	0.00	0.00	378.80	
冯留明				1,515.20	0.00	0.00	1,515.20	
冯留东				1,515.20	0.00	0.00	1,515.20	
未收09年收益分配				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
冯月成				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
冯留九				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
冯留光				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
冯留明				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
冯留东				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
未收屋前屋后集散地款				105,609.00	0.00	0.00	105,609.00	
冯月成				25,145.00	0.00	0.00	25,145.00	
冯留九				35,203.00	0.00	0.00	35,203.00	
冯留光				5,029.00	0.00	0.00	5,029.00	
冯留明				20,116.00	0.00	0.00	20,116.00	
冯留东				20,116.00	0.00	0.00	20,116.00	
未收投统计室分配				14,809.20	0.00	0.00	14,809.20	
冯月成				3,526.00	0.00	0.00	3,526.00	
冯留九				5,641.60	0.00	0.00	5,641.60	
冯留明				2,820.80	0.00	0.00	2,820.80	
冯留东				2,820.80	0.00	0.00	2,820.80	
未收2010年收益分配				46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	
冯月成				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
冯留九				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	

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	备注
冯留光				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
冯留明				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
冯留东				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
未收2011年收益分配				55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	
冯月成				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
冯留九				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
冯刘光				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
冯留明				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
冯留东				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
未收2012年分配款				55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	
冯月成				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
冯留九				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
冯刘光				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
冯留明				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
冯留东				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
未收2013年分配款				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
冯留九				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
冯月成				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
冯留东				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
冯留明				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
二队				-714,652.99	0.00	0.00	-714,652.99	
暂收承包款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
贴边三队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
按金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
村委				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
征地结存				11,506.80	0.00	0.00	11,506.80	
围头征地收入				325,407.00	0.00	0.00	325,407.00	
周家地堂征地收入				24,717.00	0.00	0.00	24,717.00	
扶头塘及周家地堂征地				-347,435.00	0.00	0.00	-347,435.00	
新肖征地及青苗补偿				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
围头新河边西段征地				1,285.00	0.00	0.00	1,285.00	
围头新河上东征地				-1,962.40	0.00	0.00	-1,962.40	

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	备注
三沙基征地及补偿				1,596.00	0.00	0.00	1,596.00	
泗友围土地征地				1,291.50	0.00	0.00	1,291.50	
泗有围征地青苗补偿				7.70	0.00	0.00	7.70	
多占住宅地				-930.70	0.00	0.00	-930.70	
分配款				-1,027,229.09	0.00	0.00	-1,027,229.09	
三队				-2,046,225.57	0.00	0.00	-2,046,225.57	
暂收承包款				5,360.00	0.00	0.00	5,360.00	
黄润标				150.00	0.00	0.00	150.00	
梁志光				5,210.00	0.00	0.00	5,210.00	
征地结存				-880,016.80	0.00	0.00	-880,016.80	
禾开塘、商品地征地				458,079.00	0.00	0.00	458,079.00	
禾开塘、商品地支出				-459,347.00	0.00	0.00	-459,347.00	
荔枝基塘征地收入				353,040.00	0.00	0.00	353,040.00	
荔枝基塘征地支出				-356,820.00	0.00	0.00	-356,820.00	
茂兴茂生围				74.20	0.00	0.00	74.20	
新肖征地及青苗补偿				7,844.80	0.00	0.00	7,844.80	
贴边基仔征地				171.40	0.00	0.00	171.40	
泗友围土地征地款				-714.00	0.00	0.00	-714.00	
岐江公路扩宽征地				284.00	0.00	0.00	284.00	
合生围征地青苗补偿				268.40	0.00	0.00	268.40	
积兴租地青苗补偿				-882,897.60	0.00	0.00	-882,897.60	
多住宅地				13,384.18	0.00	0.00	13,384.18	
三队统计室				21.00	0.00	0.00	21.00	
未收积兴征地第一期分配款				45,730.00	0.00	0.00	45,730.00	
吴润林				45,730.00	0.00	0.00	45,730.00	
分配款				-1,299,927.95	0.00	0.00	-1,299,927.95	
未收积兴征地青苗补偿				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00	
吴润林				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00	
未收积兴租地青苗补偿				7,064.00	0.00	0.00	7,064.00	
吴润林				7,064.00	0.00	0.00	7,064.00	
未收积兴征地第二期分配款				55,400.00	0.00	0.00	55,400.00	
吴润林				55,400.00	0.00	0.00	55,400.00	

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	备注
四队				-948,932.84	0.00	0.00	-948,932.84	
暂收承包款				5,375.00	0.00	0.00	5,375.00	
李永发				5,375.00	0.00	0.00	5,375.00	
按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
村委会地租按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
征地结存				12,144.00	0.00	0.00	12,144.00	
新塘一带征地收入				260,070.00	0.00	0.00	260,070.00	
新塘一带征地支出				-258,060.00	0.00	0.00	-258,060.00	
长壠征地收入				-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00	
围头公路侧征地收入				3,026,623.30	0.00	0.00	3,026,623.30	
围头公路侧征地支出				-3,004,687.00	0.00	0.00	-3,004,687.00	
其它				600.00	0.00	0.00	600.00	
泗友围土地征地款				69.50	0.00	0.00	69.50	
岐江公路扩宽征地				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	
结存				-45,600.00	0.00	0.00	-45,600.00	
泗有围征地青苗补偿				28.20	0.00	0.00	28.20	
青苗低扬程多占住宅地				5,762.94	0.00	0.00	5,762.94	
未收征地款				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00	
麦广志				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00	
未收泗友围第一期地租				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
麦广志				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
未收05年收益款				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
麦广志				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
未收围头征地款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
麦广志				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
未收基动地天才基一带				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
麦广志				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
未收围头剩下同长潜款				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
麦广志				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
未收泗友围青苗补偿款				174.40	0.00	0.00	174.40	
麦广志				174.40	0.00	0.00	174.40	
未收06年二期租金				920.00	0.00	0.00	920.00	

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	备注
麦广志				920.00	0.00	0.00	920.00	
未收07地租分配款				6,320.00	0.00	0.00	6,320.00	
麦广志				6,320.00	0.00	0.00	6,320.00	
未收历年所有剩余款				-9,530.80	0.00	0.00	-9,530.80	
麦广志				269.20	0.00	0.00	269.20	
麦林根				-9,800.00	0.00	0.00	-9,800.00	
未收历年余款及06地租				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	
麦广志				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
麦林根				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
分配款				-1,231,504.38	0.00	0.00	-1,231,504.38	
未收07年剩余分配款				586.00	0.00	0.00	586.00	
麦广志				586.00	0.00	0.00	586.00	
未收08年收益分配款				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00	
麦广志				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00	
未收09年收益分配款				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
麦广志				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
未收屋前屋后征地分配				8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
麦广志				8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
2010未收分配款				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	
罗洪根				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
麦广志				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
未收2011年收益分配款				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
麦广志				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
未收2012年分配款				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
麦广志				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
未收2013年分配款				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
麦广志				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
五队				-1,415,846.66	0.00	0.00	-1,415,846.66	
茂生基塘天彩潜电杆潜				-3,538.40	0.00	0.00	-3,538.40	
收入				1,075,001.60	0.00	0.00	1,075,001.60	
支出				-1,078,540.00	0.00	0.00	-1,078,540.00	
古洪根住宅地基				9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	

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	备注
古何根住宅地基				1,980.80	0.00	0.00	1,980.80	
古洪根屋边征地补偿				-630.00	0.00	0.00	-630.00	
茂兴茂生围				3,099.00	0.00	0.00	3,099.00	
新肖征地及青苗补偿				1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	
多占住宅地				9,399.70	0.00	0.00	9,399.70	
三沙九队基塘青苗				4,668.80	0.00	0.00	4,668.80	
征地结存				-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00	
统计室转让				15.50	0.00	0.00	15.50	
分配款				-1,053,026.46	0.00	0.00	-1,053,026.46	
泗友围租地青苗补偿				-365,979.60	0.00	0.00	-365,979.60	
未收2011年收益分配款				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
高秀梅				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
六队				-1,382,749.56	0.00	0.00	-1,382,749.56	
应付工资				7.00	0.00	0.00	7.00	
土地结存				36,436.20	0.00	0.00	36,436.20	
新肖征地及青苗补偿				1,676.00	0.00	0.00	1,676.00	
泗友围土地征地地款				19,936.50	0.00	0.00	19,936.50	
岐江公路塘宽征地				7,056.00	0.00	0.00	7,056.00	
泗友围征地青苗推工				-232.30	0.00	0.00	-232.30	
腾辉灯饰厂侧土地征地				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
多占住宅地				17,028.23	0.00	0.00	17,028.23	
未收征地款				99,125.00	0.00	0.00	99,125.00	
李旺仔				99,125.00	0.00	0.00	99,125.00	
未收围头第一期租金				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	
李旺仔				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	
未收上年结余05年收益				4,820.00	0.00	0.00	4,820.00	
李旺仔				4,820.00	0.00	0.00	4,820.00	
未收泗友围青苗款				1,117.50	0.00	0.00	1,117.50	
李旺仔				1,117.50	0.00	0.00	1,117.50	
未收06年地租分配款				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
李旺仔				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
未收06年二期地租				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	

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	备注
李旺仔				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	
未收07年土地租金				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
梁金娣				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
分配款				-1,629,700.49	0.00	0.00	-1,629,700.49	
未收07年剩余分配款				977.50	0.00	0.00	977.50	
李旺仔				977.50	0.00	0.00	977.50	
未收08年收益分配款				9,525.00	0.00	0.00	9,525.00	
李旺仔				9,525.00	0.00	0.00	9,525.00	
未收09年收益分配款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
李旺仔				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
未收屋前屋后征地分配				16,505.00	0.00	0.00	16,505.00	
李旺仔				16,505.00	0.00	0.00	16,505.00	
未收2010年收益分配款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
李旺仔				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
未收统计分配款				4,309.50	0.00	0.00	4,309.50	
李旺仔				4,309.50	0.00	0.00	4,309.50	
未收2013年分配款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
李旺仔				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
七队				-1,816,447.17	0.00	0.00	-1,816,447.17	
多占住宅地				65.68	0.00	0.00	65.68	
便笺围等征地青苗补偿				3,027.00	0.00	0.00	3,027.00	
未收泗友围合生围青苗				200.00	0.00	0.00	200.00	
黄悦有				200.00	0.00	0.00	200.00	
泗友围禾田青苗补偿				-200.00	0.00	0.00	-200.00	
黄悦有				-200.00	0.00	0.00	-200.00	
腾辉灯饰厂侧土地征地				37.90	0.00	0.00	37.90	
分配款				-1,819,577.75	0.00	0.00	-1,819,577.75	
八队				-379,180.98	0.00	0.00	-379,180.98	
暂收承包款				144.00	0.00	0.00	144.00	
郭全友				144.00	0.00	0.00	144.00	
水门头三眼塘腊肠基				-356.00	0.00	0.00	-356.00	
支出				-356.00	0.00	0.00	-356.00	

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	备注
土地结存				4,597.60	0.00	0.00	4,597.60	
福棋基、盲牛基				320.20	0.00	0.00	320.20	
新肖征地及青苗补偿				959.40	0.00	0.00	959.40	
大声公塘等征地				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
泗友围土地征地款				1,638.00	0.00	0.00	1,638.00	
多占住宅地				24,935.80	0.00	0.00	24,935.80	
没收征地款				494,670.00	0.00	0.00	494,670.00	
梁润枝				59,960.00	0.00	0.00	59,960.00	
梁润兴				59,960.00	0.00	0.00	59,960.00	
肖金福				74,950.00	0.00	0.00	74,950.00	
肖金培				74,950.00	0.00	0.00	74,950.00	
郭瑞荣				59,960.00	0.00	0.00	59,960.00	
梁养玖				89,940.00	0.00	0.00	89,940.00	
麦财玖				29,980.00	0.00	0.00	29,980.00	
麦丙洪				44,970.00	0.00	0.00	44,970.00	
未收泗友围第一期地租				25,330.00	0.00	0.00	25,330.00	
梁润枝				2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
梁润兴				2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
肖金福				3,725.00	0.00	0.00	3,725.00	
肖金培				3,725.00	0.00	0.00	3,725.00	
郭瑞荣				2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
梁养玖				5,215.00	0.00	0.00	5,215.00	
麦财玖				1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	
麦丙洪				2,235.00	0.00	0.00	2,235.00	
上年结余及05年分配				24,242.00	0.00	0.00	24,242.00	
梁润枝				2,852.00	0.00	0.00	2,852.00	
梁润兴				2,852.00	0.00	0.00	2,852.00	
肖金福				3,565.00	0.00	0.00	3,565.00	
肖金培				3,565.00	0.00	0.00	3,565.00	
郭瑞荣				2,852.00	0.00	0.00	2,852.00	
梁养玖				4,991.00	0.00	0.00	4,991.00	
麦财玖				1,426.00	0.00	0.00	1,426.00	

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	备注
麦丙洪				2,139.00	0.00	0.00	2,139.00	
未收06年第二期地租				25,330.00	0.00	0.00	25,330.00	
梁润枝				2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
梁润兴				2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
肖金福				3,725.00	0.00	0.00	3,725.00	
肖金培				3,725.00	0.00	0.00	3,725.00	
郭瑞荣				2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
梁养玖				5,215.00	0.00	0.00	5,215.00	
麦财玖				1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	
麦丙洪				2,235.00	0.00	0.00	2,235.00	
未收06年地租塘款				32,810.00	0.00	0.00	32,810.00	
梁润枝				3,860.00	0.00	0.00	3,860.00	
梁润兴				3,860.00	0.00	0.00	3,860.00	
肖金福				4,825.00	0.00	0.00	4,825.00	
肖金培				4,825.00	0.00	0.00	4,825.00	
郭瑞荣				3,860.00	0.00	0.00	3,860.00	
梁养玖				6,755.00	0.00	0.00	6,755.00	
麦财玖				1,930.00	0.00	0.00	1,930.00	
麦丙洪				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00	
未收07年土地租金分配				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
梁润枝				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
梁润兴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
肖金福				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
肖金培				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
郭瑞荣				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
梁养玖				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
麦财玖				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
麦丙洪				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
分配款				-1,531,259.38	0.00	0.00	-1,531,259.38	
积兴围租地青苗补偿				-34,800.40	0.00	0.00	-34,800.40	
未收07剩余分配款				5,538.60	0.00	0.00	5,538.60	
梁润枝				651.60	0.00	0.00	651.60	

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	备注
梁润兴				651.60	0.00	0.00	651.60	
肖金福				814.50	0.00	0.00	814.50	
肖金培				814.50	0.00	0.00	814.50	
郭瑞荣				651.60	0.00	0.00	651.60	
梁养玖				1,140.30	0.00	0.00	1,140.30	
麦财玖				325.80	0.00	0.00	325.80	
麦丙洪				488.70	0.00	0.00	488.70	
未收08年收益分配款				68,170.00	0.00	0.00	68,170.00	
梁润枝				8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	
梁润兴				8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	
肖金福				10,025.00	0.00	0.00	10,025.00	
肖金培				10,025.00	0.00	0.00	10,025.00	
郭瑞荣				8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	
梁养玖				14,035.00	0.00	0.00	14,035.00	
麦财玖				4,010.00	0.00	0.00	4,010.00	
麦丙洪				6,015.00	0.00	0.00	6,015.00	
未收09年收益分配款				77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	
梁润枝				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
梁润兴				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
麦明贵				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
肖金福				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
肖金培				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
郭瑞荣				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
梁养玖				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	
麦财玖				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
麦丙洪				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
未收屋前屋后集散地征地款				41,181.00	0.00	0.00	41,181.00	
梁润枝				4,452.00	0.00	0.00	4,452.00	
梁润兴				4,452.00	0.00	0.00	4,452.00	
麦明贵				1,113.00	0.00	0.00	1,113.00	
肖金福				7,791.00	0.00	0.00	7,791.00	
肖金培				5,565.00	0.00	0.00	5,565.00	

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	备注
郭瑞荣				4,452.00	0.00	0.00	4,452.00	
梁养玖				7,791.00	0.00	0.00	7,791.00	
麦财玖				2,226.00	0.00	0.00	2,226.00	
麦丙洪				3,339.00	0.00	0.00	3,339.00	
未收积兴围租地青苗补偿				4,916.40	0.00	0.00	4,916.40	
梁财添				385.60	0.00	0.00	385.60	
梁润枝				385.60	0.00	0.00	385.60	
梁润兴				385.60	0.00	0.00	385.60	
梁社带				771.20	0.00	0.00	771.20	
肖金福				482.00	0.00	0.00	482.00	
肖金培				482.00	0.00	0.00	482.00	
梁有荣				482.00	0.00	0.00	482.00	
梁养玖				674.80	0.00	0.00	674.80	
麦财玖				192.80	0.00	0.00	192.80	
麦丙洪				289.20	0.00	0.00	289.20	
郭瑞荣				385.60	0.00	0.00	385.60	
未收统计室分配				14,261.40	0.00	0.00	14,261.40	
梁润枝				1,501.20	0.00	0.00	1,501.20	
梁润兴				1,501.20	0.00	0.00	1,501.20	
麦明贵				375.30	0.00	0.00	375.30	
肖金福				2,627.10	0.00	0.00	2,627.10	
肖金培				1,876.50	0.00	0.00	1,876.50	
郭瑞荣				1,501.20	0.00	0.00	1,501.20	
梁养玖				3,002.40	0.00	0.00	3,002.40	
麦财玖				750.60	0.00	0.00	750.60	
麦丙洪				1,125.90	0.00	0.00	1,125.90	
未收2010年收益分配款				77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	
梁润枝				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
梁润兴				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
麦明贵				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
肖金福				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
肖金培				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	

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	备注
郭瑞荣				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
梁养玖				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	
麦财玖				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
麦丙洪				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
未收2011年分配款				71,208.00	0.00	0.00	71,208.00	
梁润枝				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
梁润兴				6,808.00	0.00	0.00	6,808.00	
肖金福				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
肖金培				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
郭瑞荣				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
梁养玖				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
麦财玖				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
麦丙洪				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
未收2012年分配款				71,300.00	0.00	0.00	71,300.00	
梁润枝				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
梁润兴				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
肖金福				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
肖金培				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
郭瑞荣				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
梁养玖				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
麦财玖				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
麦丙洪				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
未收2013年分配款				73,600.00	0.00	0.00	73,600.00	
梁润枝				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
梁润兴				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
肖金福				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
肖金培				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
萧锦辉				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
郭瑞荣				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
梁养玖				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
麦财玖				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
麦丙洪				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	

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	备注
九队应付款				-1,049,981.66	0.00	0.00	-1,049,981.66	
暂收承包款				470.00	0.00	0.00	470.00	
李佰根				470.00	0.00	0.00	470.00	
土地结存				44,123.10	0.00	0.00	44,123.10	
自留地运身塘低沙涌				13,465.00	0.00	0.00	13,465.00	
新肖征地及青苗补偿				8,973.20	0.00	0.00	8,973.20	
德龙围69.792亩征地				15,430.00	0.00	0.00	15,430.00	
德龙围自留地青苗费				5,480.40	0.00	0.00	5,480.40	
洪安塘等征地款找尾				-20,300.00	0.00	0.00	-20,300.00	
运身塘等征地款分配				-8,140.00	0.00	0.00	-8,140.00	
泗友围土地征地款				-8,057.50	0.00	0.00	-8,057.50	
拖拉机路征地				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
泗有围征地青苗补偿				6.40	0.00	0.00	6.40	
统计室				28,265.60	0.00	0.00	28,265.60	
多占住宅地				17,478.29	0.00	0.00	17,478.29	
未收征地款				342,760.00	0.00	0.00	342,760.00	
黄炳培				93,480.00	0.00	0.00	93,480.00	
黄炳钊				124,640.00	0.00	0.00	124,640.00	
古永开				62,320.00	0.00	0.00	62,320.00	
古兆开				62,320.00	0.00	0.00	62,320.00	
未收益款分配				13,022.00	0.00	0.00	13,022.00	
黄炳培				4,596.00	0.00	0.00	4,596.00	
黄炳钊				5,362.00	0.00	0.00	5,362.00	
梁培珍				3,064.00	0.00	0.00	3,064.00	
未收06年第一期地租				8,372.00	0.00	0.00	8,372.00	
黄炳培				3,864.00	0.00	0.00	3,864.00	
黄炳钊				4,508.00	0.00	0.00	4,508.00	
未收泗友围征地青苗补偿				1,325.80	0.00	0.00	1,325.80	
黄炳培				568.20	0.00	0.00	568.20	
黄炳钊				757.60	0.00	0.00	757.60	
未收06年二期租金				9,324.00	0.00	0.00	9,324.00	
黄炳培				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00	

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	备注
黄炳钊				5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	
冯桂洪				-660.00	0.00	0.00	-660.00	
未收07土地租金				28,880.00	0.00	0.00	28,880.00	
黄亚林				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	
黄锡沅				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
黄炳培				9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	
黄炳钊				10,640.00	0.00	0.00	10,640.00	
分配款				-1,621,201.55	0.00	0.00	-1,621,201.55	
积兴围租地表功补偿				-54,516.00	0.00	0.00	-54,516.00	
未收07剩余款及屋边征地				-7,423.50	0.00	0.00	-7,423.50	
黄亚林				-1,520.00	0.00	0.00	-1,520.00	
黄锡沅				-7,600.00	0.00	0.00	-7,600.00	
黄炳培				783.00	0.00	0.00	783.00	
黄炳钊				913.50	0.00	0.00	913.50	
未收08年收益分配				21,905.00	0.00	0.00	21,905.00	
黄炳培				10,110.00	0.00	0.00	10,110.00	
黄炳钊				11,795.00	0.00	0.00	11,795.00	
未收09年收益分配				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
黄炳培				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
黄炳钊				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
古礼开				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
未收积兴围租地青苗款				2,508.00	0.00	0.00	2,508.00	
黄亚林				132.00	0.00	0.00	132.00	
黄炳培				792.00	0.00	0.00	792.00	
黄炳钊				924.00	0.00	0.00	924.00	
冯桂洪				660.00	0.00	0.00	660.00	
未收2010年分配款				28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	
黄炳培				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
黄炳钊				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
李润枝				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
未收2011年分配款				39,100.00	0.00	0.00	39,100.00	
黄锡海				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	

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	备注
黄锡沅				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
黄炳培				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
黄炳钊				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
未收统计室转让分配款				5,491.20	0.00	0.00	5,491.20	
黄炳培				2,288.00	0.00	0.00	2,288.00	
黄炳钊				3,203.20	0.00	0.00	3,203.20	
未收2012年分配款				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
黄炳培				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
黄炳钊				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
未收2013年分配款				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
黄炳培				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
黄炳钊				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
十队				-1,175,380.25	0.00	0.00	-1,175,380.25	
按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
李炳林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
土地结存				24,438.40	0.00	0.00	24,438.40	
开枝住宅征地				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
福祺、澄登、金长大塘 征地				790.00	0.00	0.00	790.00	
冯海棠购统计室				300.00	0.00	0.00	300.00	
新肖征地及青苗补偿				16,128.60	0.00	0.00	16,128.60	
高低塘征地				2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	
泗友围土地征地款				51.00	0.00	0.00	51.00	
泗有围征地青苗补偿				8.00	0.00	0.00	8.00	
濠沙中心小学征地				-99.20	0.00	0.00	-99.20	
多占住宅地				8,194.25	0.00	0.00	8,194.25	
未收征地款				155,700.00	0.00	0.00	155,700.00	
冯天彩				77,850.00	0.00	0.00	77,850.00	
冯天喜				77,850.00	0.00	0.00	77,850.00	
未收泗友围第一期地租				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	
冯天彩				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	
上年结余及05年分配				6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
冯天彩				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	

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	备注
冯天喜				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
未收06年地租款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
冯天彩				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
冯天喜				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
未收泗友围征地青苗				4,748.00	0.00	0.00	4,748.00	
冯天彩				2,374.00	0.00	0.00	2,374.00	
冯天喜				2,374.00	0.00	0.00	2,374.00	
未收06年二期租金				7,850.00	0.00	0.00	7,850.00	
冯天彩				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	
冯天喜				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	
未收07年土地租金分配				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
冯天彩				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
冯天喜				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
未收四沙中心小学征地分配				4,224.00	0.00	0.00	4,224.00	
冯天彩				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
冯天喜				2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	
分配款				-1,569,013.90	0.00	0.00	-1,569,013.90	
未07年剩余分配款				1,358.00	0.00	0.00	1,358.00	
冯天彩				679.00	0.00	0.00	679.00	
冯天喜				679.00	0.00	0.00	679.00	
未08年收益分配款				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	
冯天彩				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	
冯天喜				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	
未收09年收益分配款				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
冯天彩				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
冯天喜				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
未收屋前屋后征地款				3,872.00	0.00	0.00	3,872.00	
冯天彩				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
冯天喜				2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	
未收2010年分配款				40,764.00	0.00	0.00	40,764.00	
李枝仔				12,164.00	0.00	0.00	12,164.00	
冯天彩				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	

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	备注
冯天喜				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
林润锦				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
未收2011年分配款				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
冯天彩				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
冯天喜				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
未收2012年分配款				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
冯天彩				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
冯天喜				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
未收2013年分配款				25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	
冯天彩				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
冯天喜				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
十一队				-524,282.74	0.00	0.00	-524,282.74	
暂收承包款				3,093.00	0.00	0.00	3,093.00	
戡角头鱼塘款				3,093.00	0.00	0.00	3,093.00	
按金				500.00	0.00	0.00	500.00	
李炳林				500.00	0.00	0.00	500.00	
周家地堂征地				1,272.70	0.00	0.00	1,272.70	
征地收入				230,777.60	0.00	0.00	230,777.60	
征地支出				-229,504.90	0.00	0.00	-229,504.90	
鹅斗基征地				3,682.80	0.00	0.00	3,682.80	
多占住宅地				2,921.94	0.00	0.00	2,921.94	
泗友围征地款				511.50	0.00	0.00	511.50	
泗友围征地青苗补偿				6.60	0.00	0.00	6.60	
分配款				-526,475.28	0.00	0.00	-526,475.28	
戡角头租地青苗补偿				-9,796.00	0.00	0.00	-9,796.00	
十二队				-1,155,316.88	0.00	0.00	-1,155,316.88	
周家地堂征地				-7,406.80	0.00	0.00	-7,406.80	
收入				111,453.00	0.00	0.00	111,453.00	
支出				-118,859.80	0.00	0.00	-118,859.80	
多占住宅地还返款				12,874.22	0.00	0.00	12,874.22	
泗友围征地				118.50	0.00	0.00	118.50	
泗有转征地青苗及推工				3.40	0.00	0.00	3.40	

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	备注
四沙中心小学征地				29.40	0.00	0.00	29.40	
分配款				-1,139,964.40	0.00	0.00	-1,139,964.40	
积兴租地青苗补偿				-21,279.60	0.00	0.00	-21,279.60	
未收积兴租地青苗款				308.40	0.00	0.00	308.40	
杜玉根				308.40	0.00	0.00	308.40	
十三队				30,302.47	0.00	0.00	30,302.47	
十三队围头征地				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
收入				74,700.00	0.00	0.00	74,700.00	
支出				-67,900.00	0.00	0.00	-67,900.00	
多占住宅地				63.05	0.00	0.00	63.05	
塔位占地补偿				-6,795.20	0.00	0.00	-6,795.20	
泗友围土地征地款				1,665.00	0.00	0.00	1,665.00	
未收征地款				623,820.00	0.00	0.00	623,820.00	
李锦玲				67,440.00	0.00	0.00	67,440.00	
李锦添				84,300.00	0.00	0.00	84,300.00	
冯炳培				101,160.00	0.00	0.00	101,160.00	
冯炳添				101,160.00	0.00	0.00	101,160.00	
冯炳泉				101,160.00	0.00	0.00	101,160.00	
林炳信				84,300.00	0.00	0.00	84,300.00	
冯金焕				84,300.00	0.00	0.00	84,300.00	
未收泗友围第一期地租				28,380.00	0.00	0.00	28,380.00	
李锦添				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
冯炳培				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
冯炳添				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
冯炳泉				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
林炳信				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
冯金焕				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
未收上年结余及05分配				29,637.00	0.00	0.00	29,637.00	
李锦玲				3,204.00	0.00	0.00	3,204.00	
李锦添				4,005.00	0.00	0.00	4,005.00	
冯炳培				4,806.00	0.00	0.00	4,806.00	
冯炳添				4,806.00	0.00	0.00	4,806.00	

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	备注
冯炳泉				4,806.00	0.00	0.00	4,806.00	
林炳信				4,005.00	0.00	0.00	4,005.00	
冯金焕				4,005.00	0.00	0.00	4,005.00	
泗有围征地青苗补偿				31.60	0.00	0.00	31.60	
未收泗有围青苗费				10,426.60	0.00	0.00	10,426.60	
李锦玲				1,127.20	0.00	0.00	1,127.20	
李锦添				1,409.00	0.00	0.00	1,409.00	
冯炳培				1,690.80	0.00	0.00	1,690.80	
冯炳添				1,690.80	0.00	0.00	1,690.80	
冯炳泉				1,690.80	0.00	0.00	1,690.80	
林炳信				1,409.00	0.00	0.00	1,409.00	
冯金焕				1,409.00	0.00	0.00	1,409.00	
未收06年二期地租				31,820.00	0.00	0.00	31,820.00	
李锦玲				3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
李锦添				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
冯炳培				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
冯炳添				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
冯炳泉				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
林炳信				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
冯金焕				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
未收07年土地租金分配				60,310.00	0.00	0.00	60,310.00	
李锦玲				6,520.00	0.00	0.00	6,520.00	
李锦添				8,150.00	0.00	0.00	8,150.00	
冯炳培				9,780.00	0.00	0.00	9,780.00	
冯炳添				9,780.00	0.00	0.00	9,780.00	
冯炳泉				9,780.00	0.00	0.00	9,780.00	
林炳信				8,150.00	0.00	0.00	8,150.00	
冯金焕				8,150.00	0.00	0.00	8,150.00	
未收四沙中心小学征地				36,784.00	0.00	0.00	36,784.00	
李锦玲				3,872.00	0.00	0.00	3,872.00	
李锦添				4,840.00	0.00	0.00	4,840.00	
冯炳培				5,808.00	0.00	0.00	5,808.00	

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	备注
冯炳添				5,808.00	0.00	0.00	5,808.00	
冯炳泉				5,808.00	0.00	0.00	5,808.00	
林炳信				4,840.00	0.00	0.00	4,840.00	
冯金焕				5,808.00	0.00	0.00	5,808.00	
分配款				-1,398,902.18	0.00	0.00	-1,398,902.18	
未收06年地租				31,820.00	0.00	0.00	31,820.00	
李锦玲				3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
李锦添				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
冯炳培				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
冯炳添				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
冯炳泉				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
林炳信				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
冯金焕				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
四沙中心小学征地				-846.40	0.00	0.00	-846.40	
未收07年剩余款分配				3,877.00	0.00	0.00	3,877.00	
李锦添				1,938.50	0.00	0.00	1,938.50	
林炳信				1,938.50	0.00	0.00	1,938.50	
未收08年收益分配				61,975.00	0.00	0.00	61,975.00	
李锦玲				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	
李锦添				8,375.00	0.00	0.00	8,375.00	
冯炳培				10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	
冯炳添				10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	
冯炳泉				10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	
林炳信				8,375.00	0.00	0.00	8,375.00	
冯金焕				8,375.00	0.00	0.00	8,375.00	
未收09年收益分配				90,200.00	0.00	0.00	90,200.00	
李锦玲				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
李锦添				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
冯炳培				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
冯炳添				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
冯炳泉				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
林炳信				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	

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	备注
冯金焕				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
梁永强				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
未收屋前屋后集散地征地				76,302.00	0.00	0.00	76,302.00	
李锦玲				16,956.00	0.00	0.00	16,956.00	
李锦添				21,195.00	0.00	0.00	21,195.00	
林炳信				21,195.00	0.00	0.00	21,195.00	
梁永强				16,956.00	0.00	0.00	16,956.00	
未收2010年收益分配款				83,600.00	0.00	0.00	83,600.00	
李锦玲				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
李锦添				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
冯炳培				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
冯丙添				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
冯丙泉				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
林炳信				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
冯金焕				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
未收2011年分配款				86,835.00	0.00	0.00	86,835.00	
李锦玲				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
李锦添				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
冯炳培				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
冯丙添				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
冯丙泉				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
林炳信				10,935.00	0.00	0.00	10,935.00	
冯金焕				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
未收2012年分配款				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	
李锦玲				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
李锦添				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
冯炳培				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
冯丙添				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
冯丙泉				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
林炳信				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
冯金焕				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
李锦田				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	

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	备注
未收2013年分配款				80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	
李锦玲				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
李锦添				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
冯炳培				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
冯丙添				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
冯丙泉				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
林炳信				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
冯金焕				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
十四队				-1,025,386.25	0.00	0.00	-1,025,386.25	
暂收承包款				700.00	0.00	0.00	700.00	
黄容枝				700.00	0.00	0.00	700.00	
周家地堂、围头基征地				-2,334.00	0.00	0.00	-2,334.00	
收入				139,086.00	0.00	0.00	139,086.00	
支出				-141,420.00	0.00	0.00	-141,420.00	
多占住宅地				11,646.64	0.00	0.00	11,646.64	
泗友围土地征地款				661.50	0.00	0.00	661.50	
未收征地款				54,045.00	0.00	0.00	54,045.00	
梁开强				54,045.00	0.00	0.00	54,045.00	
未收上年结余及05年分配				5,803.00	0.00	0.00	5,803.00	
伍玉明				829.00	0.00	0.00	829.00	
梁开强				2,487.00	0.00	0.00	2,487.00	
吴润添				2,487.00	0.00	0.00	2,487.00	
泗有围征地青苗补偿				1,046.20	0.00	0.00	1,046.20	
未收06年地租				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
伍玉明				900.00	0.00	0.00	900.00	
梁开强				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
霍惠爱、吴润添				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
未收泗友围青苗补偿款				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
伍玉明				220.00	0.00	0.00	220.00	
吴桂平				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
梁开强				660.00	0.00	0.00	660.00	
霍惠爱				660.00	0.00	0.00	660.00	

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	备注
未收围尾大墩青苗				-500.00	0.00	0.00	-500.00	
伍玉明				400.00	0.00	0.00	400.00	
吴桂平				-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00	
梁开强				200.00	0.00	0.00	200.00	
四沙中心小学征地				67.20	0.00	0.00	67.20	
未收06年二期地租				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
伍玉明				900.00	0.00	0.00	900.00	
梁开强				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
霍惠爱				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
未收07年地租分配款				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
伍玉明				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
梁开强				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
霍惠爱				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
分配款				-1,244,261.39	0.00	0.00	-1,244,261.39	
积兴及四沙中学青苗				-40,483.80	0.00	0.00	-40,483.80	
未收07年剩余分配款				1,595.30	0.00	0.00	1,595.30	
伍玉明				227.90	0.00	0.00	227.90	
梁开强				683.70	0.00	0.00	683.70	
霍惠爱				683.70	0.00	0.00	683.70	
未收08年收益分配款				13,860.00	0.00	0.00	13,860.00	
伍玉明				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
梁开强				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	
霍惠爱				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	
未收09年收益分配				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
伍玉明				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
吴洪枝				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
吴丙华				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
梁开强				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
未收屋前屋后集散地征地				26,730.00	0.00	0.00	26,730.00	
伍玉明				4,860.00	0.00	0.00	4,860.00	
吴洪枝				7,290.00	0.00	0.00	7,290.00	
吴丙华				7,290.00	0.00	0.00	7,290.00	

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	备注
梁开强				7,290.00	0.00	0.00	7,290.00	
未收积兴及四沙中学青苗				7,298.10	0.00	0.00	7,298.10	
伍玉明				137.70	0.00	0.00	137.70	
杜开胜				826.20	0.00	0.00	826.20	
吴桂平				688.50	0.00	0.00	688.50	
吴华有				688.50	0.00	0.00	688.50	
梁久仔				826.20	0.00	0.00	826.20	
吴容强				688.50	0.00	0.00	688.50	
吴金带				826.20	0.00	0.00	826.20	
梁开强				413.10	0.00	0.00	413.10	
霍惠爱				413.10	0.00	0.00	413.10	
杜华林				275.40	0.00	0.00	275.40	
杜福海				550.80	0.00	0.00	550.80	
杜志海				550.80	0.00	0.00	550.80	
吴泽朝				413.10	0.00	0.00	413.10	
未收2010年收益分配款				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	
伍玉明				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
吴洪枝				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
梁开强				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
未收2011年收益分配款				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	
伍玉明				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
吴桂平				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
梁开强				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
未收2012年分配款				29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	
伍玉明				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
吴桂平				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
吴金带				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
梁开强				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
未收2013年分配款				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	
伍玉明				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
吴桂平				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
梁开强				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	

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	备注
十五队				-1,834,454.43	0.00	0.00	-1,834,454.43	
应付工资				840.00	0.00	0.00	840.00	
暂收承包款				406.00	0.00	0.00	406.00	
戕角头鱼塘				406.00	0.00	0.00	406.00	
按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
李炳林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
周家地堂四弟塘征地				7,099.80	0.00	0.00	7,099.80	
收入				427,164.80	0.00	0.00	427,164.80	
支出				-420,065.00	0.00	0.00	-420,065.00	
高低塘征地				394.00	0.00	0.00	394.00	
多占住宅地				8,352.44	0.00	0.00	8,352.44	
德龙围征地青苗补偿				117.60	0.00	0.00	117.60	
西围土地征地定金				2.00	0.00	0.00	2.00	
未收四沙中心小学征地及补偿				9,415.00	0.00	0.00	9,415.00	
罗友根				3,766.00	0.00	0.00	3,766.00	
罗汝金				5,649.00	0.00	0.00	5,649.00	
未收泗友围第一期征地款				39,370.00	0.00	0.00	39,370.00	
罗友根				15,748.00	0.00	0.00	15,748.00	
罗汝金				23,622.00	0.00	0.00	23,622.00	
分配款				-490,620.37	0.00	0.00	-490,620.37	
十五队泗友围二期征地款分配				-1,238,859.20	0.00	0.00	-1,238,859.20	
泗友围征地青苗补偿分配				-302,501.30	0.00	0.00	-302,501.30	
未收07年剩余分配款				2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	
罗友根				1,011.20	0.00	0.00	1,011.20	
罗汝金				1,516.80	0.00	0.00	1,516.80	
未收08年收益分配款				8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	
罗友根				3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	
罗汝金				5,340.00	0.00	0.00	5,340.00	
未收09年收益分配款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
罗友根				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
罗汝金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
未收泗友围青苗补偿分配				11,909.50	0.00	0.00	11,909.50	

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	备注
罗友根				4,763.80	0.00	0.00	4,763.80	
罗汝金				7,145.70	0.00	0.00	7,145.70	
未收2010年收益分配款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
罗友根				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
罗汝金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
未收投统计室分配款				5,033.50	0.00	0.00	5,033.50	
罗友根				2,013.40	0.00	0.00	2,013.40	
罗汝金				3,020.10	0.00	0.00	3,020.10	
未收2011年分配款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
罗友根				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
罗汝金				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
未收2012年分配款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
罗友根				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
罗汝金				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
未收泗友围第二期征地款				19,981.60	0.00	0.00	19,981.60	
罗友根				19,981.60	0.00	0.00	19,981.60	
未收2013年分配款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
罗友根				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
罗汝金				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
未收屋前屋后集散地征地				25,677.00	0.00	0.00	25,677.00	
罗有根				5,706.00	0.00	0.00	5,706.00	
梁全秋				11,412.00	0.00	0.00	11,412.00	
罗汝金				8,559.00	0.00	0.00	8,559.00	
教育慈善基金				146,077.00	0.00	0.00	146,077.00	
收入				146,077.00	0.00	0.00	146,077.00	
暂收黄验文转款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
征地养老保障金				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
专项应付款				931,111.78	197,304.40	120,085.41	1,008,330.77	
镇级拨入				668,392.11	197,304.40	120,085.41	745,611.10	
2021年				5,658.00	0.00	0.00	5,658.00	
美丽家庭建设季度考评资金				5,658.00	0.00	0.00	5,658.00	
2023年				662,734.11	197,304.40	120,085.41	739,953.10	

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	备注
镇下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（8月份）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
镇下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（5月份）				8,300.00	0.00	5,000.00	3,300.00	
2021年村（社区）协助征收个人物业租赁税征管工作奖励				493,451.77	0.00	92,130.00	401,321.77	
镇下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（2021年12月份）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
镇下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（2022年4月份）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
组织人事办公室下拨2023年党组织组织生活经费				3,362.34	0.00	0.00	3,362.34	
镇下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金（2022年7月份）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年10月份）				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	
2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年11月份）				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年12月份）				79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	
2021年下半年严重精神障碍患者排查、建档随访及应急处置补助经费				20.00	0.00	20.00	0.00	
中山市横栏镇新茂村乡村振兴促进会扶持资金				0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	
镇公共服务办公室新茂村慈善村补助资金				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
横栏镇新茂村篮球协会扶持资金				0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）				0.00	22,000.00	5,145.41	16,854.59	
2023年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）				0.00	15,000.00	4,500.00	10,500.00	
党建引领出租屋网格化管理试点经费				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
中山市横栏镇农业农村局2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				0.00	27,014.40	0.00	27,014.40	
市下拨款				262,719.67	0.00	0.00	262,719.67	
2020年				75.00	0.00	0.00	75.00	
市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（年终）购置垃圾分类桶专项经费				75.00	0.00	0.00	75.00	
2021年				68,216.94	0.00	0.00	68,216.94	
2020年个人物业租赁税（住宅和非住宅）返还费用				68,216.94	0.00	0.00	68,216.94	
2023年				194,427.73	0.00	0.00	194,427.73	

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	备注
市下拨农村人居环境整治 ——干净整洁村补助资金 (5月份)				20,827.73	0.00	0.00	20,827.73	
市下拨农村人居环境整治 ——干净整洁村补助资金 (8月份)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
市下拨农村人居环境整治 ——美丽乡村指数测评专项资金 (2021年12月份)				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
市下拨农村人居环境整治 ——美丽乡村指数测评专项资金 (2022年4月份)				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
市下拨农村人居环境整治 ——美丽乡村指数测评专项资金 (2022年7月份)				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	
递延收入				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	
自留地				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
梁宏杰				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
其他物业				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
广东健汇信息科技有限公司				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

村委会负责人:

吴南生

财经负责人:

梁宏杰

会计:

黄东成

村务公开监督(理财)小组:

李鹏根
林奕强
李松清
郭锦彬

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 9 月 30 日

编制单位：中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	年初数	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权工作经费			20000				20000	
中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金（年终）购置垃圾分类桶专项经费			2600			2525	75	
中山市横栏镇工业信息和科技商务局返还2020年个人物业租赁税（住宅和非住宅）退还费用			142002.94			73786	68216.94	
横栏镇妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金			9000			3342	5658	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2022党组织组织生活经费				6000.00		6000	0.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2022年7月--11月婚检孕筛宣传发动经费				1170.00		1170	0.00	
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				935.00		935.00	0.00	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨党费				8000.00		8000	0.00	
中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金（5月份）				45000.00		24172.27	20827.73	
中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整治村补助资金（8月份）				35000.00			35000.00	
中山市农业农村局2023年革命老区春节慰问金				2000.00		2000	0.00	

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	年初数	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市横栏镇网格大数据事务中心划拨2021年村(社区)协助征收个人物业租赁税征管工作奖励款		1. 2023年9月5日新茂村综治大网格人员2023年8月综治大网格工作工资44240元; 2. 新茂村综治大网格人员2023年9月综治大网格工作工资47890元		537661.77	92130	136340	401321.77	
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—干净整洁村补助资金(8月份)		2023年9月11日中山市新伟基环境服务有限公司新茂村岐角头新岐江快线东面(即沙古公路旁)工业固体废物清运费用5000元;		10000.00	5000	6700	3300.00	
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—干净整洁村补助资金(5月份)				10000.00			10000.00	
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月村级妇幼保健绩效				16971.00		16971	0.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2022年10月--12月婚前健康检查宣传发动及随访经费				715.00		715	0.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2022年12月孕产宣传发动经费				225.00		225	0.00	
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—美丽乡村指数测评专项资金(2021年12月份)				65000.00			65000.00	
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—美丽乡村指数测评专项资金(2022年4月份)				28800.00			28800.00	
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—美丽乡村指数测评专项资金(2022年4月份)				10000.00			10000.00	
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—美丽乡村指数测评专项资金(2021年12月份)				10000.00			10000.00	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2023年党组织组织生活经费				6000.00		2637.66	3362.34	
中山市横栏镇农业农村局市下拨农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金(2022年7月份)				44800.00			44800.00	

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	年初数	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市横栏镇农业农村局镇下拨农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金(2022年7月份)				10000.00			10000.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1—5月婚检村级宣传发动经费				330.00		330	0.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1—5月孕筛村级宣传发动经费				1170.00		1170	0.00	
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排查、建档随访及应急处置补助经费		2023年9月1日支梁惠平代收支收中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2021年下半年严重精神障碍患者排查、应急处置工作经费		20.00	20	20	0.00	
中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年10月份)				33600.00			33600.00	
中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年12月份)				79200.00			79200.00	
中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年11月份)				4800.00			4800.00	
中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇新茂村乡村振兴促进会扶持资金		2023年6月26日支中山市有得餐饮管理有限公司横栏分公司“我们的节日·精神的家园”——新茂村2023年端午节包粽子活动费用9540元		9540.00		9540	0.00	
中山市横栏镇公共服务办公室新茂村慈善村补助资金				20000.00			20000.00	
中山市横栏镇公共服务办公室中山市横栏镇新茂村篮球协会扶持资金		2023年7月18日支中山市横栏镇苏格斯体育咨询服务部新茂村“童心向党、悦动成长”2023年暑期儿童关爱服务活动之篮球夏令营活动费用3750元		3750.00		3750	0.00	



资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	年初数	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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工作经费(村办公经费)		1. 2023年9月7日支中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年7月份3055复印机租赁维护费(财务室) 458元; 2. 2023年9月7日支中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年7月份2554复印机租赁维护费(二楼办公室) 400元; 3. 2023年9月7日支中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年7月份3054复印机租赁维护费(计生室) 400元; 4. 2023年9月7日支中山市横栏镇腾毅办公设备维修行爱普生L3119彩色喷墨打印机用购8支墨水560元; 5. 2023年9月7日支中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年7月份理光C3503彩色复印机租赁维护费(三楼办公室) 561元; 6. 2023年9月25日支中国电信股份有限公司中山分公司2023年8月份村办公电话费 2128.41元; 7. 2023年9月25日支中国电信股份有限公司中山分公司2023年7、8月份村办公电话费2单638元		22000.00	5145.41	5145.41	16854.59	
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工作保障经费(村党组织服务群众专项经费)		1. 2023年9月4日支原十队黄满娣因病住院医疗补助1000元; 2. 2023年9月7日支原十三队何少英因病住院医疗补助款2000元; 3. 2023年9月11日支原二队吴四妹因病住院医疗补助1500元		15000.00	4500	4500	10500.00	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨党建引领出租屋网格化管理试点经费				100000.00			100000.00	
中山市横栏镇农业农村局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				27014.40			27014.40	

村委会负责人: 

财经负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:





