

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	2023-11-8
公开时间	2023-11-08 至 2024-5-07	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 10 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 10 月、收入支出情况表 2023 年 10 月、收益分配表 2023 年 10 月、现金收支明细表 2023 年 10 月、银行收支明细表 2023 年 10 月、债权(应收款项)明细表 2023 年 10 月、债务(应付款项)明细表 2023 年 10 月、政府拨款使用管理情况明细表 2023 年 10 月、资产负债表 2023 年 10 月、固定资产明细一览表 2023 年 10 月				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 日期: 2023.11.8				
监委会审查意见	同意公开 日期: (盖章) 2023.11.8				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

资产负债表

2023 年 10 月 31 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	14,872,932.51	短期借款	35	16,300,000.00	14,100,000.00
其中：现金		6,317.32	13,067.79	应付款项	36	154,642,438.17	145,888,319.48
银行存款		14,805,406.72	14,859,864.72	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-10,814,419.67
应收款项	5	3,384,453.81	4,217,128.27				
存货	8			流动负债合计	41	170,942,438.17	149,173,899.81
流动资产合计	9	18,196,177.85	19,090,060.78	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	984,058.29
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	292,371,024.82	其他负债合计	48	100,105.94	1,015,558.29
减：累计折旧	20	69,945,544.30	69,961,067.05	负债合计	49	171,042,544.11	150,189,458.10
固定资产净值	21	222,257,907.52	222,409,957.77				
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	222,409,957.77	公积公益金	51	48,554,638.22	47,663,320.71
无形资产：				未分配收益	52	12,825,943.66	35,616,280.36
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	91,310,560.45
资产总计	32	240,454,085.37	241,500,018.55	负债和所有者权益总计	56	240,454,085.37	241,500,018.55

村委会负责人：

吴新林

财经负责人：

梁立

会计：

黄陈改

村务公开监督(理财)小组：

郭锦林
李松林
李松林
林生顺

收益分配表

2023年 10 月 31 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		38,315,483.44
加：发包及上交收入	2	-13,940.00	10,376,833.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	140,829.00	813,876.62
管理费用	7	248,844.13	4,173,065.74
二、经营收益	10	-403,613.13	43,705,374.08
加：补助收入	12		5,120.00
其他收入	13	181,734.95	2,805,734.00
减：其他支出	16	111,295.50	3,689,266.50
三、本年收益	20	-333,173.68	42,826,961.58
收益分配			
四、本年收益	21	-333,173.68	42,826,961.58
加：年初未分配收益	22		12,825,943.66
其他转入	23		212,672.12
五、可分配收益	26		55,865,577.36
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	1,672,320.00	16,943,640.00
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		35,616,280.36

村委会负责人：

吴南生

财经负责人：

梁永

会计：

黄永收

村务公开监督（理财）小组：

钟锦彬
李松清
李松清
林生明

收入支出情况表

2023 年 10 月 31 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	0.00	38,315,483.44	一、经营支出	140,829.00	813,876.62
出租收入	0.00	38,315,483.44	出租成本	51,729.00	454,951.70
40年土地租金	0.00	4,108,076.37	花地	32,129.00	158,758.60
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	0.00	13,490,383.23	综合楼	19,600.00	290,775.10
旧综合楼	0.00	1,207,801.00	租赁税金	89,100.00	358,924.92
村委对面综合楼	0.00	971,521.00	二、管理费支出	248,844.13	4,173,065.74
其他物业	0.00	9,850,962.84	干部报酬	0.00	492,220.00
自留地	0.00	53,766.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	1,799,992.48
二、发包及上交收入	-13,940.00	10,376,833.00	临时员工报酬	0.00	2,400.00
承包金	-13,940.00	10,376,833.00	办公费	20,843.00	86,910.12
花地承包金	-13,940.00	10,376,833.00	水电费	113,985.98	867,268.71
三、投资收益	0.00	0.00	修缮费	1,770.00	48,196.50
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	26,629.06
五、补助收入	0.00	5,120.00	误工补贴	2,250.00	54,450.00
镇级财政补助	0.00	5,120.00	工作人员误工补贴	1,400.00	1,850.00
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	181,734.95	2,805,734.00	群众误工补贴	850.00	3,300.00
存款利息收入	0.00	26,356.95	差旅费	1,332.00	1,332.00
违约金收入	0.00	379,586.28	会议费	0.00	843.30
垃圾费收入	12,350.00	1,452,423.00	邮电通讯费	0.00	27,914.40
其他	169,384.95	947,367.77	机动车辆费	0.00	1,575.00
基础设施费	0.00	21,252.00	其他费用	108,663.15	758,334.17
医保款	133,824.36	218,894.82	诉讼及律师费	10,002.00	47,325.00
水电费	22,008.00	536,110.80	社保	64,882.30	434,114.32
转让合同手续费	0.00	44,557.80	保险款	0.00	22,900.00
其他	0.00	2,841.30	测量费	0.00	19,400.00
违停收入	10,200.00	50,207.00	设计制作费	15,187.00	37,429.00
滞纳金收入	3,352.59	73,504.05	电梯年检检测费	0.00	37,440.00

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	950.00	2,950.00	快递费	0.00	64.00
老人和敬老院补助	750.00	750.00	加班费	11,791.00	13,091.00
慰问金	200.00	2,200.00	村民代表工作补贴	0.00	75,200.00
	0.00	0.00	银行转账手续费	600.85	6,010.85
	0.00	0.00	住房公积金	6,200.00	31,000.00
	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	111,295.50	3,689,266.50
	0.00	0.00	利息支出	51,050.56	572,807.78
	0.00	0.00	其他	60,244.94	1,324,998.72
	0.00	0.00	税金支出	57,497.50	200,382.53
	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	1,300.00	2,848.00
	0.00	0.00	杂工工资	0.00	30,050.00
	0.00	0.00	退医保款	1,440.00	540,941.85
	0.00	0.00	拆迁补偿款	0.00	205,963.00
	0.00	0.00	个人所得税	7.44	-52.35
	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	888,830.88	10,817,369.67
	0.00	0.00	治安	79,300.00	1,199,972.10
	0.00	0.00	治安员奖励款	10,510.00	290,519.20
	0.00	0.00	治安员工资	66,550.00	868,891.00
	0.00	0.00	其他治安费	2,240.00	40,561.90
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	66,925.50
	0.00	0.00	环境卫生	186,609.18	1,469,199.01
	0.00	0.00	环卫工人工资	60,158.00	539,008.00
	0.00	0.00	文明卫士工资	44,960.00	170,161.00
	0.00	0.00	村内垃圾清运承包款	60,666.68	606,666.80
	0.00	0.00	其它环境卫生费	5,089.50	55,190.61

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	扫地车	7,935.00	20,172.60
	0.00	0.00	河道清洁费	7,800.00	78,000.00
	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	12,543.00	54,669.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	220.00
	0.00	0.00	文体体育	10,549.96	99,607.90
	0.00	0.00	公共设施维护	18,019.00	186,620.96
	0.00	0.00	医保社保	5,697.24	3,375,290.70
	0.00	0.00	慰问金	220,350.00	569,750.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,260.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	355,762.50	3,687,361.40
	0.00	0.00	粮油款	355,762.50	3,585,284.33
	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	0.00	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	1,980.00	167,573.00
	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	1,980.00	14,124.00
	0.00	0.00	办公设备	1,980.00	14,124.00
	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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	四人办公桌（治保会）	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	双人办公桌1套（财务室）	0.00	990.00
	0.00	0.00	会议椅16张（二楼综合办公室）	0.00	3,024.00
	0.00	0.00	单人位办公桌4套（二楼综合办公室）	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	双人位办公桌3套（计生办公室）	0.00	6,060.00
	0.00	0.00	双人位办公桌6套（二楼综合办公室）	0.00	12,120.00
	0.00	0.00	二楼综合办公室购24寸HKC显示器1台	780.00	780.00
	0.00	0.00	爱普生L3218彩色喷墨打印机一台治保会	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	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	新茂村下水管道安装工程新茂村十二队路口	0.00	103,374.00
收入合计	168,744.95	51,506,120.44	支出合计	1,391,779.51	19,661,151.53
			收支差额	-1,223,034.56	31,844,968.91

村委会负责人:

吴淑林

财经负责人:

滕立

会计:

黄璐改

村务公开监督（理财）小组:

郭强彬
林荣财
李树清
郭强彬
王强

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10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	292,371,024.82	69,961,067.05	222,409,957.77
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
001106050	柱友泗友围平路勾路	22,187.50	5,545.84	16,641.66
001106051	泗友围购下水管费用	1,200.00	300.00	900.00
001106052	蒋端向泗友围运泥费用	705.00	175.38	529.62
001106053	范桂香泗友围运泥费	187,517.00	46,877.48	140,639.52
001106054	耀龙土石方经营部运泥	296,671.00	74,166.43	222,504.57

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001106055	杜世玖泗友围道路平石	124,262.50	31,064.96	93,197.54
001106056	洗金尧泗友围道路平石渣	94,150.00	23,536.25	70,613.75
001106057	李成标泗友围铺路购石渣	204,431.00	51,106.43	153,324.57
001106058	叶镜潮泗友围铺路购石粉	708,730.80	177,181.87	531,548.93
001106059	永圣BCD段铺设碎石	336,363.20	84,090.58	252,272.62
001106060	肖飞泗友围铺填购石渣	475,817.30	118,953.03	356,864.27
001106061	刘溢平泗友围铺填石渣	63,800.00	15,950.00	47,850.00
001106062	耀龙土石方购石粉	3,500.00	874.50	2,625.50
001106063	梁丽桥水泥路护泥装雨工程	50,748.00	12,685.90	38,062.10
001106064	梁丽桥C段下水管工程	160,738.00	40,183.15	120,554.85
001106065	谭润雄德龙围捣水泥路	1,550,000.00	387,500.00	1,162,500.00
001106066	梁金棠泗友围道路铺石渣	240,798.22	60,197.71	180,600.51
001106067	吴润添工业区补道路砖渣	26,307.00	6,575.73	19,731.27
001106068	黄玉有铺砖渣款	27,917.50	6,977.59	20,939.91
001106069	梁丽桥路面C、D段捣水泥	3,362,597.24	840,647.53	2,521,949.71
001106070	泗友围主路间横路捣路	300,000.00	75,000.00	225,000.00
001106071	黄玉有铺路购砖渣款	65,932.50	16,482.21	49,450.29
001106072	30米和24米之间横路捣路	300,000.00	75,000.00	225,000.00
001106073	E1F1段捣水泥	300,000.00	75,000.00	225,000.00
001106074	许艳军工业区砖渣费用	1,100.00	274.50	825.50
001106075	库洪伟砖渣费用	5,940.00	1,484.50	4,455.50
001106076	E段铺设下水道工程	739,580.00	184,894.50	554,685.50
001106077	黄满洪工业区安装管道	4,356.50	1,087.41	3,269.09
001106078	黄金满平路费用	2,875.00	717.13	2,157.87
001106079	卢银添装坭、散坭费用	5,437.50	1,357.59	4,079.91
001106080	林润标运坭费用	840.00	210.00	630.00
001106081	范春香村内运坭费用	6,601.00	1,650.18	4,950.82
001106082	汤义君运砖渣费用	2,750.00	686.25	2,063.75
001106083	武龙发铺砖渣费用	550.00	136.25	413.75
001106084	集散地捣水泥路工程	250,000.00	62,500.00	187,500.00
001106085	强新五金厂捣路工程1	305,565.90	70,802.05	234,763.85
001106086	吴锡泉积兴围拆旧路	82,025.00	35,955.38	46,069.62
001106087	E1E2路段捣水泥路	700,000.00	157,556.00	542,444.00
001106088	胡长喜补下水管及沙井	2,260.00	578.50	1,681.50
001106089	吴初二铺砖渣	2,812.50	1,441.21	1,371.29
001106090	梁丽桥勾基、装坭散坭	32,360.00	8,360.00	24,000.00
001106091	梁丽桥平砖渣、道路	43,175.00	10,312.63	32,862.37
001106092	周启兴、许春松	23,980.00	23,980.00	0.00
001106093	宠业建筑30米主路捣水泥	2,730,769.00	693,262.58	2,037,506.42
001106094	泗有围B段24米路捣水泥	3,153,618.00	709,656.15	2,443,961.85
001106095	周秀伟工业区砖渣费用	3,740.00	1,277.50	2,462.50
001106096	杜金月推塘基费用	17,460.00	4,139.50	13,320.50
001106097	廖祖旺村内砖渣费用	8,470.00	1,934.25	6,535.75
001106098	围头购沙井盖	1,190.00	749.25	440.75
001106099	梁丽桥勾坭、钊下水管	19,302.50	4,342.96	14,959.54
001106100	旺桂沙石场石粉	12,470.00	3,116.25	9,353.75
001106101	E段北面暂捣7.5米路	100,000.00	25,000.00	75,000.00
001106102	强新五金厂捣路工程	150,000.00	37,500.00	112,500.00
001106103	卢源英E段北面捣水泥	200,000.00	50,000.00	150,000.00
001106104	西江砂古场工业区道路铺填	283,183.00	70,795.03	212,387.97
001106105	工业区纯碎石工程	100,000.00	25,000.00	75,000.00
001106106	泗友围道路和BCD铺设碎石	100,000.00	25,000.00	75,000.00
001106107	梁带胜捣路工程	290,771.00	72,691.93	218,079.07
001106109	谭润洪铺石粉	172,107.70	43,025.84	129,081.86
001106110	黄玉有下水管道工程	18,588.00	4,645.90	13,942.10
001106111	卢泉友勾坭工程款	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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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	大俊置业戕角头填土	480,000.00	108,000.00	372,000.00
001112018	戕角头填塘工程	78,000.00	78,000.00	0.00
001112019	戕角头填土工程	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
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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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	梁桂东高旺垌填土工程	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	新河边南边石栏杆工程	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
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



资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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	村内监控安装人工	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
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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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
002015059	二楼综合办公室购24寸HKC显示器1台	780.00	0.00	780.00
002015060	爱普生L3218彩色喷墨打印机一台治保会	1,200.00	0.00	1,200.00
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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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	新茂村水管安装工程（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
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：

梁江华

会计：

黄淑敏

村务公开监督（理财）小组：

张锦林
李松海
林荣树

VSRA

现金收支明细表

2023年 10 月 31 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	10,082.03
2023-10-09	付-黄添根等18人新茂村工作人员2023.9参加“三清三拆三整治”周六创文活动误工补助（50元 人 半天）	0.00	900.00	9,182.03
2023-10-09	付-中山市横栏镇晴蓝餐饮店2023.9.25晚上新茂村“一个支部一个堡垒，一名党员一面旗帜”党员志愿服务集市活动工作人员加班餐费23个20元 个	0.00	460.00	8,722.03
2023-10-09	付-中山市横栏镇晴蓝餐饮店2023.9.28中午新茂村工作人员参加第五次经济普查加班餐费14个，20元 个	0.00	280.00	8,442.03
2023-10-09	付-原十队冯亚伍老人协会成员死亡慰问金	0.00	350.00	8,092.03
2023-10-09	付-李转娣等15人2023.10.8上午参加横栏镇开展2023年中山市生殖健康与预防出生缺陷健康教育巡讲活动误工补助50元 人	0.00	750.00	7,342.03
2023-10-10	收-吴有彩代收收支2024年医保款809.76元 人 年现金	809.76	0.00	8,151.79
2023-10-10	收-林丞轩代收收支2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元现金	347.04	0.00	8,498.83
2023-10-18	收-梁金玉代收收支2024年医保款809.76元 人 年现金	809.76	0.00	9,308.59
2023-10-18	付-义乌市芙满电子商务商行2023年9月农家书屋文旅活动——“快乐成长、从‘齿’开始”‘全国爱牙健康医疗活动购粘土17包	0.00	54.90	9,253.69
2023-10-18	付-东阳市千奇电子商务商行2023年9月农家书屋文旅活动——“九月谢师恩，礼颂引路人”教师节活动购不织布花盆手工用品16份	0.00	52.12	9,201.57
2023-10-18	付-义乌市睿棠电子商务有限公司2023年9月农家书屋文旅活动——“情满中秋，乐享童年”之“月食”天文现象科普活动购灯笼材料包16个	0.00	124.56	9,077.01
2023-10-18	付-山东诚志文教用品有限公司2023年9月农家书屋文旅活动——“筑梦灯火万家，同庆盛世中华”国庆节主题活动购纸盘子1包（1包50个）	0.00	13.80	9,063.21
2023-10-19	收-李锦洪建屋卫生清洁费现金缴存	500.00	0.00	9,563.21
2023-10-23	收-梁洛谦代收收支2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元现金	347.04	0.00	9,910.25
2023-10-23	付-黄静怡等9人新茂村2023年第二届男女子乒乓球赛活动工作人员加班补助费用50元 人 晚	0.00	500.00	9,410.25
2023-10-23	付-中山市横栏镇晴蓝餐饮店新茂村2023年第二届男女子乒乓球赛10月14日、15日晚上工作人员加班订餐29个，19元 个	0.00	551.00	8,859.25
2023-10-23	付-梁锐、冯嘉文2023.10.23下午横栏镇开展精神障碍患者长效针质控工作座谈会误工补助	0.00	100.00	8,759.25
2023-10-25	收-林芸玥代收收支2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元现金	347.04	0.00	9,106.29
2023-10-25	付-义乌市芙满电子商务商行2023年10月农家书屋文旅活动——“珍惜粮食，共“童”做起”世界粮食日主题活动购粘土17包	0.00	60.75	9,045.54
2023-10-25	付-山东诚志文教用品有限公司2023年10月农家书屋文旅活动——“珍惜粮食，共“童”做起”世界粮食日主题活动购纸盘子5包	0.00	14.50	9,031.04
2023-10-25	付-义乌舒弗工艺品有限公司2023年10月农家书屋文旅活动——“和平安全，友好合作”联合国日主题宣传活动购不织布花盆手工材料16个	0.00	43.60	8,987.44
2023-10-25	付-义乌市匀态贸易有限公司2023年10月农家书屋文旅活动——“同在蓝天下，共享大自然”野生动物保护法宣传活动购拼图手工材料16个	0.00	28.93	8,958.51
2023-10-25	付-广州鑫鼎信息科技有限公司2023年10月农家书屋文旅活动——“爱在重阳，情暖深秋”重阳节活动购纸杯菊花画手工材料16件	0.00	76.80	8,881.71

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-26	收-冯政朗冯键涛代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元现金694.08	694.08	0.00	9,575.79
2023-10-26	收-梁巧雯代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元现金	347.04	0.00	9,922.83
2023-10-27	收-冯铠淇代收2024年医保款578.4元 人 年现金	578.40	0.00	10,501.23
2023-10-27	收-梁芷滢代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元现金	347.04	0.00	10,848.27
2023-10-27	收-李思好代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元现金	347.04	0.00	11,195.31
2023-10-27	收-黄翊勋代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元现金支付	347.04	0.00	11,542.35
2023-10-30	收-吴君昊代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元现金支付	347.04	0.00	11,889.39
2023-10-31	收-新茂村新入老人协会老人2023年加入老人协会会费(附明细表)75人, 10元 人现金	750.00	0.00	12,639.39
2023-10-31	收-冯礼陈代收2024年医保款578.4元 人 年现金	578.40	0.00	13,217.79
2023-10-31	收-黄炳森退回2023年中秋节慰问金(非新茂户籍的新茂村老人协会会员)现金	200.00	0.00	13,417.79
2023-10-31	付-原十四队梁林转老人协会会员死亡慰问金	0.00	350.00	13,067.79

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:









银行收支明细表

2023年 10 月 31 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	17,198,241.01
2023-10-07	收-黄添华建化粪池押金微信支付	15,000.00	0.00	17,213,241.01
2023-10-07	收-古添根2023年10、11、12月三个月旧商业街二排地1224平方米租金现金缴存	10,500.00	0.00	17,223,741.01
2023-10-07	收-黄添华建屋押金微信支付	5,000.00	0.00	17,228,741.01
2023-10-07	收-原三队黄竞恒代收2023.8——12月及2024年医保款微信支付	819.40	0.00	17,229,560.41
2023-10-07	收-李汝霞代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	17,230,370.17
2023-10-07	收-麦炳洪建屋卫生费（微信支付）	500.00	0.00	17,230,870.17
2023-10-07	收-黄添华建屋卫生费微信支付	500.00	0.00	17,231,370.17
2023-10-07	收-吴以喆代收2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	17,231,717.21
2023-10-07	收-李睿文代收2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	17,232,064.25
2023-10-07	付-梁振发退回建化粪池押金	0.00	15,000.00	17,217,064.25
2023-10-08	收-高军华2023年10月新河边综合楼东二幢一层111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	17,230,160.25
2023-10-08	收-邓咏营2023年10、11、12月租赁新河边旧综合楼首层B13-14卡铺位租金及卫生费微信支付	4,953.00	0.00	17,235,113.25
2023-10-08	收-高军华2023年10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	17,239,462.25
2023-10-08	收-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（2023年第二季度）（购置“三清三拆三整治”专项行动清洁工具）	3,000.00	0.00	17,242,462.25
2023-10-08	收-李炎培锁违停车28部误工赔偿费微信支付	1,400.00	0.00	17,243,862.25
2023-10-08	收-林桥锋锁违停车25部误工赔偿费微信支付	1,250.00	0.00	17,245,112.25
2023-10-08	收-李素芬代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	17,245,922.01
2023-10-08	收-梁转娣代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	17,246,731.77
2023-10-08	收-吴绮文代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	17,247,541.53
2023-10-08	收-黄青梅代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	17,248,351.29
2023-10-08	收-周家军户主原九队黄悦平代收2023年9月至2024年12月医保款微信支付	771.20	0.00	17,249,122.49
2023-10-08	收-冯浚明、冯浚玮代收2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付，两人共694.08元	694.08	0.00	17,249,816.57
2023-10-08	收-周熠城周子晴代收2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	694.08	0.00	17,250,510.65
2023-10-08	收-周祉芮户主九队周华朝代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	17,251,089.05
2023-10-08	收-古翊博代收2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	17,251,436.09

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-08	收-吴梓柔代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元 实交347.04元微信支付	347.04	0.00	17,251,783.13
2023-10-08	收-黄思妤代收2024年医保款找尾微信支付	347.04	0.00	17,252,130.17
2023-10-08	收-预交黄思妤代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	231.36	0.00	17,252,361.53
2023-10-08	付-林桥锋锁违停车误工赔偿费奖励款25部	0.00	875.00	17,251,486.53
2023-10-08	付-李炎培锁违停车误工赔偿奖励款33部, 35元 部	0.00	1,155.00	17,250,331.53
2023-10-08	付-林桥锋锁违停车误工赔偿费奖励款5部	0.00	175.00	17,250,156.53
2023-10-08	付-李炎培锁违停车误工赔偿奖励款28部, 35元 部	0.00	980.00	17,249,176.53
2023-10-09	收-邱星辉、何范群2023年9月27日至2023年10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	17,295,515.53
2023-10-09	收-麦嘉星2023年10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	17,329,366.53
2023-10-09	收-区松锐、苏用心2023年10月围头厂房租金微信支付	31,282.80	0.00	17,360,649.33
2023-10-09	收-麦嘉星2023年10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	17,385,748.33
2023-10-09	收-邱新良2023年10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	17,407,434.33
2023-10-09	收-蔡贵荣东三栋一、二楼借村电费新表20倍至10142旧表20倍至45708	19,552.00	0.00	17,426,986.33
2023-10-09	收-中山市有得食餐饮管理有限公司横栏分公司2023年10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	17,441,090.33
2023-10-09	收-麦嘉星2023年10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	17,450,017.33
2023-10-09	收-曾远兵2023年10月8日至2023年11月7日新河边新综合楼东二幢一层I5 卡商铺微信支付	5,030.00	0.00	17,455,047.33
2023-10-09	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10月承包 款微信支付	4,875.00	0.00	17,459,922.33
2023-10-09	收-麦嘉星2023年10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	17,463,752.33
2023-10-09	收-管红香2023年10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	17,467,241.33
2023-10-09	收-管红香2023年10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	17,470,730.33
2023-10-09	收-黄春2023年10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	17,474,219.33
2023-10-09	收-冯秋梅2023年10、11、12月共三个月租赁新茂村新河边旧综合楼商铺 C9卡租金微信支付	3,384.00	0.00	17,477,603.33
2023-10-09	收-潘秀月2023年10、11、12月共三个月租赁新茂村新河边旧综合楼商铺 C8卡租金微信支付	3,384.00	0.00	17,480,987.33
2023-10-09	收-李友仁2023年10、11、12三个月新河边旧综合楼B4卡铺位租金微信支 付	3,384.00	0.00	17,484,371.33
2023-10-09	收-徐和平2023年10、11、12月份三个月新河边B1铺租及卫生费微信支付	3,384.00	0.00	17,487,755.33
2023-10-09	收-梁然进2023年10、11、12三个月新河边旧综合楼B3卡铺位租金微信支 付	3,384.00	0.00	17,491,139.33
2023-10-09	收-王红2023年10月8日至2023年11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	17,492,654.33
2023-10-09	收-林小东2023年9月租赁新河边新综合楼东二幢一层I1卡之二商铺租金 及卫生费微信支付	1,515.00	0.00	17,494,169.33
2023-10-09	收-林小东2023年10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	1,483.94	0.00	17,495,653.27

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-09	收-麦嘉星2023年10月份村委对面综合楼首层第8卡商铺增加18平方米租金 中山市有得食餐饮管理有限公司横栏分公司转帐	720.00	0.00	17,496,373.27
2023-10-09	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元找尾,微信支付	200.00	0.00	17,496,573.27
2023-10-09	收-林小东预交2023年11月租赁新河边新综合楼东二幢一层I1卡之二商铺 租金及卫生费微信支付	52.41	0.00	17,496,625.68
2023-10-09	收-林小东预交2023年10月租赁新河边新综合楼东二幢一层I1卡之二商铺 租金及卫生费微信支付	31.06	0.00	17,496,656.74
2023-10-09	收-林小东拖欠2023年9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	13.94	0.00	17,496,670.68
2023-10-09	收-林小东拖欠2023年10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	13.65	0.00	17,496,684.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.5.15治保会监控室安装路由器1个	0.00	350.00	17,496,334.33
2023-10-09	付-广东健丽环境科技有限公司退回新茂村垃圾清运承包合同履行保证金 (承包期满)	0.00	50,000.00	17,446,334.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.7.3治保会监控维修费用	0.00	200.00	17,446,134.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.7.16村委治保会新办公室网线安装 费用	0.00	1,080.00	17,445,054.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇普阳电脑商行二楼综合办公室购24寸HKC显示器1台及键 盘1个	0.00	830.00	17,444,224.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇均洪清洁服务部2023年9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	17,436,424.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.8.18村委303办公室黄嘉豪办公电脑 安装内存条1条	0.00	320.00	17,436,104.33
2023-10-09	付-中山市启民测绘工程有限公司新茂村康龙四路至二路花地农用地测量 费共42宗,约316亩	0.00	20,000.00	17,416,104.33
2023-10-09	付-梁开娣等11人2023年8月份新茂村环卫工人工资(不含2023年8月份绩 效)	0.00	36,380.00	17,379,724.33
2023-10-09	付-梁志昌等8人2023年8月新茂村扫地车司机及广场保洁工人等工资(不 含2023年8月绩效)	0.00	18,350.00	17,361,374.33
2023-10-09	付-郭银妹等5人2023年9月份新茂村社区文明卫士工资(不含2023年9月 份绩效)	0.00	16,170.00	17,345,204.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇普阳电脑商行新茂村委一、二楼电线铺设费用及网线故 障24口千兆交换机1台	0.00	1,500.00	17,343,704.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.8.16村委一、二楼网线铺设费用	0.00	5,000.00	17,338,704.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.7.20村委文书梁红玉办公电脑安装 固态硬盘1个	0.00	480.00	17,338,224.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.7.12新茂村农家书屋电脑维修安装 电脑主板1个	0.00	560.00	17,337,664.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.4.3村委财务室出纳电脑购2条USB延 长线	0.00	40.00	17,337,624.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.8.16村委303办公室黄灿景办公电脑 故障电脑升级费用	0.00	1,200.00	17,336,424.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.6.15村委会堂LED维修费用	0.00	360.00	17,336,064.33
2023-10-09	付-中山市横栏镇文成一文具店2023.4.25——8.8村办公购文具等一批	0.00	2,812.50	17,333,251.83
2023-10-09	付-广东德疆律师事务所新茂村与覃智忠出租合同纠纷案一审阶段(宿 舍)律师费	0.00	3,000.00	17,330,251.83
2023-10-09	付-广东德疆律师事务所新茂村与覃智忠出租合同纠纷案一审阶段(商 铺)律师费	0.00	3,000.00	17,327,251.83
2023-10-09	付-原八队郭瑞和因病住院医疗补助款	0.00	2,000.00	17,325,251.83
2023-10-09	付-广东健丽环境科技有限公司2023年9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	17,305,651.83

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-09	付-广东新路洁道路养护工程有限公司村内道路维护购冷补沥青混凝土2.5吨	0.00	2,350.00	17,303,301.83
2023-10-10	收-徐炎明2023年第四季度厂房租金转帐	186,771.00	0.00	17,490,072.83
2023-10-10	收-邓永铨(黄锡光)2023年第四季度围头厂房租金张秀芳转帐	125,700.00	0.00	17,615,772.83
2023-10-10	收-唐成功预交2023年10月东一幢三至六层宿舍租金及卫生费微信支付	106,600.00	0.00	17,722,372.83
2023-10-10	收-罗浩坚2023年9月份工业大道西边首层8208方厂房租金转帐	80,659.00	0.00	17,803,031.83
2023-10-10	收-蔡涛2023年10月份西三幢三至六楼宿舍租金及卫生费刷卡	50,183.00	0.00	17,853,214.83
2023-10-10	收-蔡贵荣2023年9月份东三幢一、二楼铺位租金及卫生费找尾刷卡	48,664.00	0.00	17,901,878.83
2023-10-10	收-邓辉强2023年10、11、12三个月新茂村东二路1957平方米教练场租金转帐	38,749.00	0.00	17,940,627.83
2023-10-10	收-肖勇2023年10、11、12三个月西四幢首层D2-D8卡铺位租金及卫生费转帐	37,275.00	0.00	17,977,902.83
2023-10-10	收-陈桂锋2023年10、11、12月份三个月新河边旧综合楼A1-7卡铺位租金及卫生费转帐	21,927.00	0.00	17,999,829.83
2023-10-10	收-肖勇2023年10、11、12共三个月西三幢首层E1-E3卡铺位租金及卫生费转帐	14,133.00	0.00	18,013,962.83
2023-10-10	收-蔡贵荣预交2023年10月份东三幢一、二楼铺位租金及卫生费微信支付	10,600.00	0.00	18,024,562.83
2023-10-10	收-原九队黄炳培李带兴黄桂标黄坤标黄子滔黄泳祺黄艺晨黄志城代收支2024年医保款809.76元 人 年,共八人微信支付	6,478.08	0.00	18,031,040.91
2023-10-10	收-唐成功2023年10月东一幢三至六层宿舍租金及卫生费找尾现金	3,392.00	0.00	18,034,432.91
2023-10-10	收-邹洪华2023年10、11、12三个月新河边B8卡铺位租金及卫生费转帐	3,384.00	0.00	18,037,816.91
2023-10-10	收-江雄海2023年10、11、12月份三个月新河边旧综合楼首层B7卡铺位租金及卫生费转帐	3,384.00	0.00	18,041,200.91
2023-10-10	收-梁文彬2023年10、11、12月份新河边综合楼B12铺位租金及卫生费转帐	3,384.00	0.00	18,044,584.91
2023-10-10	收-郑素芬2023年9月16日至2023年10月15日租赁西三幢首层E7卡铺位租金中山市湘斌广告有限公司转帐	2,906.00	0.00	18,047,490.91
2023-10-10	收-盘英彬2023年10月新河边新综合楼西二幢F17卡商铺租金及卫生费微信支付	2,162.00	0.00	18,049,652.91
2023-10-10	收-江雄海2023年10、11、12月新茂村围头工业区新河边旧综合楼C6卡商铺租金及卫生费转帐	1,524.00	0.00	18,051,176.91
2023-10-10	收-黄荣梅代收支2024年医保款809.76元 人 微信支付	809.76	0.00	18,051,986.67
2023-10-10	收-吴少玲代收支2024年医保款809.76元 人 微信支付	809.76	0.00	18,052,796.43
2023-10-10	收-梁猷新代收支2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	18,053,143.47
2023-10-10	收-冯梓妍代收支2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	18,053,490.51
2023-10-10	收-梁泳颐代收支2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	18,053,837.55
2023-10-10	收-卢羽潼代收支2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	18,054,184.59
2023-10-10	付-郭结源退回建化粪池押金	0.00	15,000.00	18,039,184.59
2023-10-10	付-中山市石岐区景兴珠宝首饰行2023年老人节购金牌4个款	0.00	6,143.00	18,033,041.59
2023-10-10	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年9月份花地垃圾清运费	0.00	10,535.00	18,022,506.59

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	付-广东健丽环境科技有限公司2023年9月新茂村村内垃圾清运承包款	0.00	60,666.68	17,961,839.91
2023-10-10	付-夏兵退回夏兵租赁东一幢一、二层铺位定金（合同期满）	0.00	362,366.70	17,599,473.21
2023-10-10	付-万俊强退回租赁新河新综合楼西一幢二楼铺位押金	0.00	106,269.30	17,493,203.91
2023-10-10	付-中山市粮邦米业有限公司2023年9月米油分配购米款	0.00	244,762.50	17,248,441.41
2023-10-10	付-广东鹰唛食品有限公司2023年9月份米油分配购花生油款	0.00	107,000.00	17,141,441.41
2023-10-10	付-杜泳欣退回2023年10月1日至2024年4月30日期间3.95亩土地租金（共13.86亩，村中途收回3.95亩剩余9.91亩继续租赁）	0.00	13,940.00	17,127,501.41
2023-10-10	付-廖爱民退廖爱民租新河新综合楼西二幢3—6楼定金	0.00	234,839.40	16,892,662.01
2023-10-11	收-谢其2023年10月6日至2023年11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	16,939,830.01
2023-10-11	收-蒋小龙西二幢首层F1-F5卡和二楼商铺2023年10月租金及卫生费（李锐朋转帐）	21,493.00	0.00	16,961,323.01
2023-10-11	收-林振2023年10月新茂工业大道西二路商铺与空地2号之二承包款	15,559.00	0.00	16,976,882.01
2023-10-11	收-蔡文铁2023年10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	16,991,461.01
2023-10-11	收-付显兵2023年10月份租赁新综合楼二西二幢二楼厂房租金及卫生费转帐	4,269.00	0.00	16,995,730.01
2023-10-11	收-蒋小龙2023年8月找尾及9月新综合楼西三幢一楼E4—E6卡之二商铺租金及卫生费李锐朋转帐	3,030.00	0.00	16,998,760.01
2023-10-11	收-梁康妹、陈嘉聪、陈嘉洛代收2024年医保款809.76元 人 年现金缴存	2,429.28	0.00	17,001,189.29
2023-10-11	收-付显兵2023年10月份新综合楼二西二幢F8卡商铺租金及卫生费转帐	1,756.00	0.00	17,002,945.29
2023-10-11	收-吴卫琼预交拖欠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	780.00	0.00	17,003,725.29
2023-10-11	收-李安琪李芷晴代收2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	694.08	0.00	17,004,419.37
2023-10-11	收-林安允代收2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	17,004,766.41
2023-10-11	付-吴坤叶等人2023年10月份粮油分配工作人员工资	0.00	4,000.00	17,000,766.41
2023-10-11	付-治保会监控室人员2023年9月份治保会监控室工作工资	0.00	12,130.00	16,988,636.41
2023-10-11	付-中山市科旺电子商务有限公司2023年4—9月份新茂村闭路监控系统（室外设备、线路，104支监控，不含机房）维保费	0.00	16,200.00	16,972,436.41
2023-10-11	付-黄永标、麦洪有2023年8、9月份老人活动中心管理人员工资	0.00	5,700.00	16,966,736.41
2023-10-11	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店新茂村民兵连室墙上墙资料制作费用	0.00	5,810.00	16,960,926.41
2023-10-11	付-中山市第二人民法院新茂村与覃智忠租赁合同（一、二楼商铺）纠纷案诉讼费（2023）粤2072民初17115号	0.00	2,362.00	16,958,564.41
2023-10-11	付-中山市第二人民法院新茂村与覃智忠租赁合同（宿舍楼）纠纷案诉讼费（2023）粤2072民初17113号	0.00	1,640.00	16,956,924.41
2023-10-11	付-原七队黄润彩因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	16,955,924.41
2023-10-11	付-中山市横栏镇正发大五金商行新茂村恒茂广场投光灯维修等购400W投光灯16盏200W2盏广宏2.5电线4米等材料	0.00	14,569.00	16,941,355.41
2023-10-11	付-郭燕萍等15人新茂村工作人员2023年9月参加第五次经济普查加班费100元 天	0.00	5,500.00	16,935,855.41
2023-10-12	收-项跃光2023年10、11、12月承包新茂村东二路897平方米空地租金及卫生费微信支付	45,002.00	0.00	16,980,857.41

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-12	收-梁栩安、梁栩乐代收2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元 人微信支付	694.08	0.00	16,981,551.49
2023-10-12	收-高禹希代收2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	16,981,898.53
2023-10-12	付-新茂村治保会人员2023年9月份新茂村治保会人员工资	0.00	54,420.00	16,927,478.53
2023-10-13	收-许小三新茂村委对面综合楼第七卡商铺2023年10月共1个月租金微信支付	3,800.00	0.00	16,931,278.53
2023-10-13	收-李汝霞代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	16,932,088.29
2023-10-13	收-杜润玲代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	16,932,898.05
2023-10-13	收-李昕瑶代收2023年10月-2024年12月医保款48.2元 人 月微信支付	723.00	0.00	16,933,621.05
2023-10-13	收-梁思晴代收2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元刷卡	347.04	0.00	16,933,968.09
2023-10-13	收-李以悦代收2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	16,934,315.13
2023-10-13	收-黄洛彤代收2024年医保款578.4元 人 年，减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	16,934,662.17
2023-10-13	付-李汝霞退回代收2024年多交医保款（2024年学校参保）	0.00	1,619.52	16,933,042.65
2023-10-13	付-原九队梁润好因病住院医疗补助款	0.00	1,500.00	16,931,542.65
2023-10-13	付-黄振侠新茂村康龙四路桥头加装警示桩费用	0.00	1,100.00	16,930,442.65
2023-10-13	付-黄振侠沙古公路旁馐角头新茂村花地加装铁门围闭费用专项：镇下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（8月份）	0.00	900.00	16,929,542.65
2023-10-16	收-洪秀燕2023年10、11、12月三个月围头工业区综合楼A幢东面456方租金及卫生费微信支付	28,890.00	0.00	16,958,432.65
2023-10-16	收-章暇2023年10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	16,982,429.65
2023-10-16	收-黄桂权建化粪池押金微信支付	15,000.00	0.00	16,997,429.65
2023-10-16	收-李继国2023年10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	17,006,611.65
2023-10-16	收-刘勇2023年10月份新河边旧综合楼首层A8-14卡铺租及卫生费微信支付	7,291.00	0.00	17,013,902.65
2023-10-16	收-吕松柏2023年10月8日至2023年11月7日新河边新综合楼东二幢一层I8卡商铺微信支付	5,030.00	0.00	17,018,932.65
2023-10-16	收-黄桂权建屋押金微信支付	5,000.00	0.00	17,023,932.65
2023-10-16	收-陈国强2023年10、11、12三个月新河边B5-6铺位租金及卫生费微信支付	4,908.00	0.00	17,028,840.65
2023-10-16	收-麦带妹冯丙添冯俊辉冯俊怡冯荣希冯可晴冯可盈主13队冯丙添代收2024年医保款，大人4人，809.76元 人，18岁以下3人减2023年多交231.36元 人实交347.04元 人	4,280.16	0.00	17,033,120.81
2023-10-16	收-梁秀平代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	17,033,930.57
2023-10-16	收-冯卫玲代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	17,034,740.33
2023-10-16	收-梁少冰代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	17,035,550.09
2023-10-16	收-黄梅芳代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	17,036,359.85
2023-10-16	收-黎健宇代收2024年医保款809.76元 人 年，减2023年多交231.36元实交578.4元微信支付	578.40	0.00	17,036,938.25

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-16	收-黄桂权建屋卫生费刷卡	500.00	0.00	17,037,438.25
2023-10-16	收-杜锐东代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	17,037,785.29
2023-10-16	收-吴友志户主原11队梁柔女(外嫁女子女)代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	17,038,132.33
2023-10-16	收-梁少冰代收2023年10月-12月医保款67.48元 人 月微信支付	202.44	0.00	17,038,334.77
2023-10-16	付-原二队徐炎明因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	17,037,334.77
2023-10-16	付-新茂村老人协会老人新茂村2023年重阳节老人慰问金(1064人,200元 人,80岁以上加50元,90岁以上加500元)	0.00	220,350.00	16,816,984.77
2023-10-17	收-蔡炜锋2023年10月份茂生蛤场地租银行转帐	140,000.00	0.00	16,956,984.77
2023-10-17	收-梁金明建化粪池押金微信支付	15,000.00	0.00	16,971,984.77
2023-10-17	收-梁金明建屋押金微信支付	5,000.00	0.00	16,976,984.77
2023-10-17	收-梁养玖陈贰妹梁润明黄海珍代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	3,239.04	0.00	16,980,223.81
2023-10-17	收-李吉用代收赔偿卫生清洁搬运费微信支付	1,000.00	0.00	16,981,223.81
2023-10-17	收-黄秀玲代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	16,982,033.57
2023-10-17	收-李银娟代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	16,982,843.33
2023-10-17	收-吴燕冰代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	16,983,653.09
2023-10-17	收-梁金明建屋卫生费微信支付	500.00	0.00	16,984,153.09
2023-10-17	收-谢昊桑代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	16,984,500.13
2023-10-17	收-梁梓健代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	16,984,847.17
2023-10-17	收-钟明玮代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	16,985,194.21
2023-10-17	收-梁国辉代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	16,985,541.25
2023-10-17	付-治保会等人员2023年9月份治保会等人员奖励款	0.00	5,260.00	16,980,281.25
2023-10-17	付-中山市住房公积金管理中心2023年10月份村两委住房公积金	0.00	6,200.00	16,974,081.25
2023-10-17	付-横栏税务局2023年9月份村工作人员个人所得税	0.00	7.44	16,974,073.81
2023-10-17	付-王志坚、孙赵良退回租西一幢一楼及三至六楼定金(合同期满)	0.00	483,345.30	16,490,728.51
2023-10-17	付-新茂村股民2023年10月份新茂村股民社保款分配	0.00	1,672,320.00	14,818,408.51
2023-10-18	收-梁柏然代收2024年医保578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	14,818,986.91
2023-10-18	收-梁智扬代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	14,819,333.95
2023-10-18	收-黄子熙代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	14,819,680.99
2023-10-18	收-黄子慕代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	14,820,028.03
2023-10-18	收-张晋毅代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	14,820,375.07

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-18	收-梁柏然代收2023年7--12月医保款微信支付	289.20	0.00	14,820,664.27
2023-10-18	付-中山市横栏镇小飞象体育俱乐部新茂村2023年第二届男女子乒乓球赛裁判费	0.00	2,000.00	14,818,664.27
2023-10-18	付-吴桂权等人2023年新茂村男子乒乓球赛奖金	0.00	4,040.00	14,814,624.27
2023-10-18	付-吴焕女等8人2023年新茂村女子乒乓球赛奖金	0.00	4,040.00	14,810,584.27
2023-10-18	付-广东诺美环保科技有限公司新茂村购扫地车主刷25个,边刷80个	0.00	7,235.00	14,803,349.27
2023-10-18	付-中山市德祥环境服务有限公司2023年8月新茂村辖区内大件物清理费用9.357吨,308元 吨	0.00	2,881.96	14,800,467.31
2023-10-18	付-中山市德祥环境服务有限公司2023.9新茂村辖区内大件物清理费用6.518吨,308元 吨	0.00	2,007.54	14,798,459.77
2023-10-19	收-周宇熙2023年10月8日至2023年11月7日岐江公路边6443.6平方米地租黄梓健转帐黄梓健转帐	38,662.00	0.00	14,837,121.77
2023-10-19	收-李锦洪建化粪池押金现金缴存	15,000.00	0.00	14,852,121.77
2023-10-19	收-姚刘邓长浩、邓玉兰厂区自建排水设施与公共排水设施接驳工程押金中山市横栏镇新茂工业大道35号,转帐	5,000.00	0.00	14,857,121.77
2023-10-19	收-姚刘邓长浩、邓玉兰厂区自建排水设施与公共排水设施接驳工程押金中山市横栏镇康龙三路28号,转帐	5,000.00	0.00	14,862,121.77
2023-10-19	收-李锦洪建屋押金现金缴存	5,000.00	0.00	14,867,121.77
2023-10-19	收-罗琦君2023年10月8日至2023年11月7日新河边新综合楼东二幢二层第4卡--第6卡之一租金及卫生费,微信支付	3,545.00	0.00	14,870,666.77
2023-10-19	收-罗汝金罗梓城梁带娣代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	2,429.28	0.00	14,873,096.05
2023-10-19	收-黄长妹代收2024年医保款809.76元 人 年	809.76	0.00	14,873,905.81
2023-10-19	收-梁文杰代收2024年医保款809.76元 人 年	809.76	0.00	14,874,715.57
2023-10-19	收-罗乐潼代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	14,875,062.61
2023-10-19	收-冯芷莹代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	14,875,409.65
2023-10-19	付-梁锦培退回建化粪池押金	0.00	15,000.00	14,860,409.65
2023-10-20	收-中山宝宝好日用制品厂陈明泽区广铨2023年第四季度厂房宿舍等租金转帐	208,295.00	0.00	15,068,704.65
2023-10-20	收-吴炳颜预交2023年8月1日至2024年7月31日新茂村合生西围8号花地租金5.74亩2023.10.17转帐,本金尚欠38064元,微信支付	20,000.00	0.00	15,088,704.65
2023-10-20	收-曾美焕代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,089,514.41
2023-10-20	收-麦宝宜代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,090,092.81
2023-10-20	收-冯浚彦代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,090,439.85
2023-10-20	收-冯乐瑶代收2024年医保款578.4元 人 年,减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,090,786.89
2023-10-23	收-黄信杰预交2023年5月1日至2024年4月30日康龙四路与康龙五路27号花地租金微信支付	10,000.00	0.00	15,100,786.89
2023-10-23	收-冯天彩黄桂年冯志升冯宇轩陈海浪代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	4,048.80	0.00	15,104,835.69
2023-10-23	收-李锦添黄坤好李志丽李嘉欣代收2024年医保款809.76元 人 年现金缴存	3,239.04	0.00	15,108,074.73
2023-10-23	收-林红梅代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,108,884.49

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-23	收-黄钰承代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,109,231.53
2023-10-23	收-梁乐瑶代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,109,578.57
2023-10-23	收-刘翰林代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,109,925.61
2023-10-23	收-冯诗雅代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,110,272.65
2023-10-23	收-黄禅绚代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,110,619.69
2023-10-23	付-梁福棠退回2021、2022年不在村参医保款	0.00	960.00	15,109,659.69
2023-10-23	付-原七队冯桂珍因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	15,108,659.69
2023-10-23	付-原八队林少平因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	15,107,659.69
2023-10-23	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行治保会办公室用购爱普生L3218彩色喷墨打印机一台	0.00	1,200.00	15,106,459.69
2023-10-23	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年8月份2554复印机租赁维护费(二楼办公室)	0.00	400.00	15,106,059.69
2023-10-23	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年8月份3055复印机租赁维护费(财务室)	0.00	400.00	15,105,659.69
2023-10-23	付-李素榆退回2022年不在村参医保款	0.00	480.00	15,105,179.69
2023-10-23	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年8份3054复印机租赁维护费(计生室)	0.00	575.00	15,104,604.69
2023-10-23	付-中山市科达智能门业科技有限公司2023.9.26维修村委会电动伸缩门电机1台款	0.00	850.00	15,103,754.69
2023-10-23	付-中山市横栏镇顺祥轮胎店2023.3.7—2023.7.19治保会四轮电动巡逻车补胎款	0.00	2,240.00	15,101,514.69
2023-10-23	付-中山利信文化传播有限公司新茂村党委2023年主题党日活动购电影票50张(专项经费:2023年党组织组织生活经费)	0.00	1,250.00	15,100,264.69
2023-10-23	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年8月份理光C3503彩色复印机租赁维护费(三楼办公室)	0.00	529.00	15,099,735.69
2023-10-23	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.7.5村委会堂LED维修款	0.00	560.00	15,099,175.69
2023-10-23	付-广东诺美环保科技有限公司村委2号橙色扫地车购前轮1个	0.00	450.00	15,098,725.69
2023-10-23	付-广东诺美环保科技有限公司村委1号扫地车用购前轮1个	0.00	450.00	15,098,275.69
2023-10-23	付-黄添根等32人2023.7.20—2023.8.14新茂村第八届男子篮球赛工作人员加班补助款	0.00	5,000.00	15,093,275.69
2023-10-23	付-梁开娣等14人2023年3—6月新茂村环卫工人绩效	0.00	17,728.00	15,075,547.69
2023-10-23	付-新茂村社区文明卫士2023年3—6月份新茂村社区文明卫士绩效	0.00	16,490.00	15,059,057.69
2023-10-24	收-张兵强2023年10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	15,072,069.69
2023-10-24	收-许文平2023年10月8日至2023年11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	15,075,599.69
2023-10-24	收-关凤琼代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,076,409.45
2023-10-24	收-郭玉银代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,077,219.21
2023-10-24	收-黄丽玲代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,078,028.97
2023-10-24	收-李艺漫多交医保款微信支付	694.08	0.00	15,078,723.05

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-24	收-李艺漫、李艺滢代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	694.08	0.00	15,079,417.13
2023-10-24	收-冯焯玥代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,079,764.17
2023-10-24	收-梁宇淇代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元	347.04	0.00	15,080,111.21
2023-10-24	收-李芷阳代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,080,458.25
2023-10-24	收-梁芊语代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,080,805.29
2023-10-24	收-吴浩贤代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,081,152.33
2023-10-24	付-原十三队黄秀玲因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	15,080,152.33
2023-10-24	付-李艺漫退回多交医保款	0.00	694.08	15,079,458.25
2023-10-24	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年9月份2554复印机租赁维护费(二楼办公室)	0.00	400.00	15,079,058.25
2023-10-24	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年9月份3055复印机租赁维护费(财务室)	0.00	400.00	15,078,658.25
2023-10-24	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行购A4复印纸80克5箱	0.00	1,300.00	15,077,358.25
2023-10-24	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年9份3054复印机租赁维护费(计生室)	0.00	400.00	15,076,958.25
2023-10-24	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年9月份理光C3503彩色复印机租赁维护费(三楼办公室)	0.00	739.00	15,076,219.25
2023-10-24	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部钩机加高合生西围4—5号花地挡水基费用	0.00	400.00	15,075,819.25
2023-10-24	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部应对台风“海葵”购石粉一车款	0.00	1,300.00	15,074,519.25
2023-10-24	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部合生西围5号花地用钩机挖沟渠排水费用	0.00	400.00	15,074,119.25
2023-10-25	收-李炎培2023年1—12月份村内商铺及出租屋卫生费8单现金缴存90元, 微信支付6560	6,650.00	0.00	15,080,769.25
2023-10-25	收-新茂村治保会人员2023年9月份扣个人社保款	4,764.60	0.00	15,085,533.85
2023-10-25	收-廖伟明、廖永泉、毛洪琼代收2024年医保款809.76元 人 年, 共三人微信支付	2,429.28	0.00	15,087,963.13
2023-10-25	收-冯留森罗润娣代收2024年医保款809.76元 人 年刷卡	1,619.52	0.00	15,089,582.65
2023-10-25	收-梁润兴吴玉兰代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	1,619.52	0.00	15,091,202.17
2023-10-25	收-新茂村治保会监控室人员2023年9月份扣个人社保款	1,588.20	0.00	15,092,790.37
2023-10-25	收-梁银欢代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,093,600.13
2023-10-25	收-卢嘉慧代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,094,409.89
2023-10-25	收-黄焕娣代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,095,219.65
2023-10-25	收-冯云英代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,096,029.41
2023-10-25	收-黄丽东、梁家进2023年8月份个人社保款(2023年8份工资扣收)	794.10	0.00	15,096,823.51
2023-10-25	收-冯思乔代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元刷卡	347.04	0.00	15,097,170.55
2023-10-25	收-梁君彦代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,097,517.59

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	收-黄梓茵代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,097,864.63
2023-10-25	收-梁启政代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,098,211.67
2023-10-25	收-冯亦延代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,098,558.71
2023-10-25	收-张梓诺代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,098,905.75
2023-10-25	收-冯泽宇代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,099,252.79
2023-10-25	付-中山市科旺电子商务有限公司康龙三路花地监控摄像机流量卡充值一年费用	0.00	598.00	15,098,654.79
2023-10-25	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作新茂村消防站垃圾车停放处新茂村粮油发放点灯报17米X80CM1套及订做2M伸缩手动雨棚2米1套	0.00	4,800.00	15,093,854.79
2023-10-25	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店更新新茂村辖区内宣传栏制作民兵、综治、药具、文明交通、健康教育、政治性公益海报宣传栏等一批	0.00	2,275.00	15,091,579.79
2023-10-25	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作交通安全宣传牌15块	0.00	450.00	15,091,129.79
2023-10-25	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作往前150M禁停标识牌53X25CM2套及全路段禁停标识牌60X60CM、53X20CM2套	0.00	1,540.00	15,089,589.79
2023-10-25	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作诚信建设万里行主题宣传活动横幅3米1条	0.00	21.00	15,089,568.79
2023-10-25	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作党建引领聚力结对共建促发展横幅4米1条及制作亮微心愿传递温暖横幅4米1条	0.00	56.00	15,089,512.79
2023-10-25	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作社会主义核心价值观展板3米X63CM1块	0.00	150.00	15,089,362.79
2023-10-25	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店新茂村两委班子分工表背胶1张及新茂村议事协商工作掠影海报1张	0.00	120.00	15,089,242.79
2023-10-25	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店康龙四路至康龙二路花地开投制作横幅4条	0.00	196.00	15,089,046.79
2023-10-25	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作新茂村“三清三拆”整治横幅3米1条	0.00	21.00	15,089,025.79
2023-10-25	付-中山市翔利国际旅行社有限公司2023年9月14--16日潮州饶平调研三天费用	0.00	1,332.00	15,087,693.79
2023-10-26	收-宋辉2023年11月份东二幢三至六楼宿舍租金及卫生费转帐	71,958.00	0.00	15,159,651.79
2023-10-26	收-林桥锋锁违停车59部误工费赔偿费微信支付	2,950.00	0.00	15,162,601.79
2023-10-26	收-冯刘东叶润娇冯汝添代收2023年医保款809.76元 人 年现金	2,429.28	0.00	15,165,031.07
2023-10-26	收-冯刘明冯绮文廖群英代收2023年医保款809.76元 人 年现金	2,429.28	0.00	15,167,460.35
2023-10-26	收-许文平东二幢I12卡铺位借村电费上次87248本次89417	2,169.00	0.00	15,169,629.35
2023-10-26	收-黄宇铨代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,170,207.75
2023-10-26	收-梁佳澄代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,170,786.15
2023-10-26	收-黄沛瑶代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,171,133.19
2023-10-26	收-周洁怡代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,171,480.23
2023-10-26	收-冯君瑜代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,171,827.27
2023-10-26	收-黎镇宇代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,172,174.31
2023-10-26	收-高雅琳代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,172,521.35

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-26	收-梁凯乐代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,172,868.39
2023-10-26	付-林桥锋锁违停车误工费赔偿费奖励款59部	0.00	2,065.00	15,170,803.39
2023-10-27	收-梁宇轩梁宇聪代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	1,156.80	0.00	15,171,960.19
2023-10-27	收-罗芯语代收2023、2024年医保款578.4元 人 年微信支付	1,156.80	0.00	15,173,116.99
2023-10-27	收-黄红代收2024年医保款809.76元 人 年现金	809.76	0.00	15,173,926.75
2023-10-27	收-梁桂艳代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,174,736.51
2023-10-27	收-梁素丽代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,175,546.27
2023-10-27	收-冼卫珍代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,176,356.03
2023-10-27	收-梁淑娴代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,177,165.79
2023-10-27	收-梁敏嫦代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,177,975.55
2023-10-27	收-李紫萍代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,178,785.31
2023-10-27	收-黄炳欢代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,179,595.07
2023-10-27	收-萧瀚然萧景珩代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	694.08	0.00	15,180,289.15
2023-10-27	收-麦羽彤代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,180,867.55
2023-10-27	收-梁逸朗代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,181,445.95
2023-10-27	收-李允诺代收2024年医保款578.4元 人 年	578.40	0.00	15,182,024.35
2023-10-27	收-侯苇岐代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,182,602.75
2023-10-27	收-刘宇扬代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,183,181.15
2023-10-27	收-黄承城代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,183,759.55
2023-10-27	收-林玄至代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,184,337.95
2023-10-27	收-邵禧玥代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,184,684.99
2023-10-27	收-梁隽霖代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,185,032.03
2023-10-27	收-梁乐晞代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,185,379.07
2023-10-27	收-冯芯妍代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,185,726.11
2023-10-27	收-周炜乐代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,186,073.15
2023-10-27	收-梁洛妍代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,186,420.19
2023-10-27	收-谷明乔代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,186,767.23
2023-10-27	收-黄一芯代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,187,114.27
2023-10-27	收-梁皓铭代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,187,461.31

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-27	收-黄永政代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,187,808.35
2023-10-27	收-林梓煊代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,188,155.39
2023-10-27	收-梁启扬代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,188,502.43
2023-10-27	收-梁伊珩代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,188,849.47
2023-10-27	收-梁锐烁代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,189,196.51
2023-10-27	收-杜可昕代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,189,543.55
2023-10-27	收-吴心怡代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,189,890.59
2023-10-27	收-麦羽静代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,190,237.63
2023-10-27	收-黄奕霖代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,190,584.67
2023-10-27	收-梁珊珊代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,190,931.71
2023-10-27	收-许文平东二幢I12卡借村水费上次489本次512	87.00	0.00	15,191,018.71
2023-10-30	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60000元	22,180.00	0.00	15,213,198.71
2023-10-30	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	2,545.00	0.00	15,215,743.71
2023-10-30	收-范莲好黄榕林代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	1,619.52	0.00	15,217,363.23
2023-10-30	收-吴梓键、吴梓锐、吴泳怡代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	1,041.12	0.00	15,218,404.35
2023-10-30	收-黄卫琼代收2024年医保款809.76元 人 年现金	809.76	0.00	15,219,214.11
2023-10-30	收-蓝丹代收2024年医保款809.76元 人 年现金	809.76	0.00	15,220,023.87
2023-10-30	收-钟圆媛代收2024年医保款809.76元 人 年现金	809.76	0.00	15,220,833.63
2023-10-30	收-李妹代收2024年医保款809.76元 人 年现金	809.76	0.00	15,221,643.39
2023-10-30	收-罗银娣代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,222,453.15
2023-10-30	收-刘仪女代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,223,262.91
2023-10-30	收-黄健玲代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,224,072.67
2023-10-30	收-黄爱群代收2024年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,224,882.43
2023-10-30	收-缪汶思、缪昕语户主原三队李金财代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	694.08	0.00	15,225,576.51
2023-10-30	收-林诗琪、林语熙代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	694.08	0.00	15,226,270.59
2023-10-30	收-李子谦代收2023年11、12月和2024年全年医保款578.4元 人 年微信支付	674.80	0.00	15,226,945.39
2023-10-30	收-霍镁莉代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,227,523.79
2023-10-30	收-林宇铮代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,228,102.19
2023-10-30	收-杜栩妍代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,228,680.59

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-30	收-梁梓竣代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,229,258.99
2023-10-30	收-冯子乐代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,229,837.39
2023-10-30	收-梁梓晴代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,230,415.79
2023-10-30	收-何冻希代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,230,994.19
2023-10-30	收-吴思澄代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,231,572.59
2023-10-30	收-李彦初代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,232,150.99
2023-10-30	收-黄蔓熹代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,232,729.39
2023-10-30	收-黄允晞代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,233,076.43
2023-10-30	收-吴林谦代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,233,423.47
2023-10-30	收-梁楷慧代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,233,770.51
2023-10-30	收-梁俊铭代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,234,117.55
2023-10-30	收-周正洋代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,234,464.59
2023-10-30	收-周艺聪代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,234,811.63
2023-10-30	收-冯嘉淳代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,235,158.67
2023-10-30	收-林宇思代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元 (微信支付)	347.04	0.00	15,235,505.71
2023-10-30	收-周姝霖代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,235,852.75
2023-10-30	收-韦庆林代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,236,199.79
2023-10-30	收-吴俊熙代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,236,546.83
2023-10-30	收-梁好萱代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,236,893.87
2023-10-30	收-陈昕妍代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,237,240.91
2023-10-30	收-危嘉杰代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,237,587.95
2023-10-30	收-黄梓煊代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,237,934.99
2023-10-30	收-姚芷萱代收2024年医保款578.4元 人 年, 减2023年多交231.36元实交347.04元微信支付	347.04	0.00	15,238,282.03
2023-10-31	收-李炎培锁违停车77部误工费赔偿费微信支付	3,850.00	0.00	15,242,132.03
2023-10-31	收-张兵强2023年10月11日至2022年11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	15,245,804.03
2023-10-31	收-郑素芬2023年10月16日至2023年11月15日租赁西三幢首层E7卡铺位租金谢春华转帐	2,906.00	0.00	15,248,710.03
2023-10-31	收-芦泽伟2023年1—12月份村内商铺及出租屋卫生费4单微信支付	2,200.00	0.00	15,250,910.03
2023-10-31	收-芦泽伟锁违停车8部误工费赔偿费微信支付	400.00	0.00	15,251,310.03
2023-10-31	收-林桥锋锁违停车7部误工费赔偿费微信支付	350.00	0.00	15,251,660.03

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-10-31	收-原五队吴志华代收2023年医保款(吴梓琳吴梓媛, 总1156.8尚欠516.8元) 2023.10分配款扣收	320.00	0.00	15,251,980.03
2023-10-31	收-原九队黄伟洪、黄贤辉2023年10月份收益及社保款分配扣多占地款	320.00	0.00	15,252,300.03
2023-10-31	付-建设银行横栏支行2023.10建行短信通月租费	0.00	30.00	15,252,270.03
2023-10-31	付-中山农商行横栏四沙支行2023年10月短信通月租费	0.00	50.00	15,252,220.03
2023-10-31	付-横栏税务局经联社2023年第三季度增值税地方教育附加教育费附加城市维护建设税	0.00	55,387.50	15,196,832.53
2023-10-31	付-横栏税务局村委会2023年第三季度房产税	0.00	15,000.00	15,181,832.53
2023-10-31	付-横栏税务局经联社2023年第三季度房产税	0.00	74,100.00	15,107,732.53
2023-10-31	付-横栏税务局经联社2023年第三季度企业所得税	0.00	2,110.00	15,105,622.53
2023-10-31	付-横栏税务局2023年医保款	0.00	5,697.24	15,099,925.29
2023-10-31	付-横栏税务局2023.10村工作人员社保款	0.00	72,029.20	15,027,896.09
2023-10-31	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份村办公电话费	0.00	2,473.98	15,025,422.11
2023-10-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月份新茂村电费	0.00	95,136.80	14,930,285.31
2023-10-31	付-中山市横栏粤海水务有限公司2023年9月份村水费	0.00	18,849.18	14,911,436.13
2023-10-31	付-工商银行横栏四沙支行2023年10月份工行转款手续费	0.00	448.85	14,910,987.28
2023-10-31	付-中国农业银行股份有限公司中山横栏新茂支行2023年9月份新茂村农业银行贷款利息	0.00	51,050.56	14,859,936.72
2023-10-31	付-中国农业银行股份有限公司中山横栏新茂支行2023.10农业银行转帐手续费	0.00	72.00	14,859,864.72

村委会负责人:

吴志华

财经负责人:

梁志华

会计:

黄诗敏

出纳:

陈永发

村务公开监督(理财)小组:

郭锦彬
李松海
李松海
林荣辉

林荣辉

债权（应收款项）明细表

2023年 10 月 31 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				5,992,865.48	0.00	1,775,737.21	4,217,128.27	
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				5,678,022.80	0.00	1,723,557.21	3,954,465.59	
游国伟				-6,737.50	0.00	0.00	-6,737.50	
新河边综合楼				2,910,275.00	0.00	550,344.41	2,359,930.59	
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				2,909,075.00	0.00	550,344.41	2,358,730.59	
蔡涛				150,549.00	0.00	50,183.00	100,366.00	
谢其				141,504.00	0.00	47,168.00	94,336.00	
邱星辉何范群				139,017.00	0.00	46,339.00	92,678.00	
张兵强（东四幢二楼西）				39,036.00	0.00	16,684.00	22,352.00	
孙赵良王志坚（西一幢三至六楼）				187,106.00	0.00	0.00	187,106.00	
蔡贵荣				177,792.00	0.00	59,264.00	118,528.00	
梁金娣				11,666.00	0.00	0.00	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）				64,479.00	0.00	21,493.00	42,986.00	
蒋小龙（西三幢一E4-6卡之二）				11,370.00	0.00	3,030.00	8,340.00	
曾邹				29,016.00	0.00	0.00	29,016.00	
郑素芬				11,624.00	0.00	5,812.00	5,812.00	
肖勇（西三幢一E2-3卡）				3,402.00	0.00	3,402.00	0.00	
肖勇（西四幢一D2-8卡）				37,275.00	0.00	37,275.00	0.00	
管红香（西二幢一F13卡）				13,956.00	0.00	3,489.00	10,467.00	

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
管红香(西二幢一F14卡)				13,956.00	0.00	3,489.00	10,467.00	
黄春				13,956.00	0.00	3,489.00	10,467.00	
盘英彬				8,648.00	0.00	2,162.00	6,486.00	
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)				3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	
王红				4,545.00	0.00	1,515.00	3,030.00	
曾远兵				15,090.00	0.00	5,030.00	10,060.00	
吕松柏				15,090.00	0.00	5,030.00	10,060.00	
许文平				10,590.00	0.00	3,530.00	7,060.00	
余购骑				7,539.00	0.00	0.00	7,539.00	
陈正波				119,684.00	0.00	0.00	119,684.00	
尧凯				6,894.00	0.00	0.00	6,894.00	
罗琦君				10,635.00	0.00	3,545.00	7,090.00	
肖勇(西三幢E1-3卡)				10,731.00	0.00	10,731.00	0.00	
林小东				6,060.00	0.00	3,082.41	2,977.59	
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				33,447.00	0.00	0.00	33,447.00	
高军华				34,939.00	0.00	13,096.00	21,843.00	
唐成功				329,976.00	0.00	109,992.00	219,984.00	
曾洪刚				51,104.00	0.00	0.00	51,104.00	
高军华(东二幢二层1-4卡)				17,396.00	0.00	4,349.00	13,047.00	
李继国				27,546.00	0.00	9,182.00	18,364.00	
宋辉				143,916.00	0.00	71,958.00	71,958.00	
蒋明幹				78,680.00	0.00	0.00	78,680.00	
王志坚(西一幢一层)				89,548.00	0.00	0.00	89,548.00	
孙赵良(西一幢三至六层)				93,553.00	0.00	0.00	93,553.00	
付显兵(西二幢二楼西边)				12,807.00	0.00	4,269.00	8,538.00	

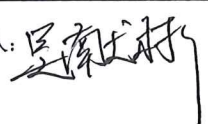
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
付显兵（西二幢F8卡）				5,268.00	0.00	1,756.00	3,512.00	
新河边新综合楼商铺				18,708.00	0.00	0.00	18,708.00	
2020年租金				18,708.00	0.00	0.00	18,708.00	
梁志文				18,708.00	0.00	0.00	18,708.00	
旧综合楼				399,825.00	0.00	113,358.00	286,467.00	
2022年租金				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	
李海侠				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	
2023年租金				396,441.00	0.00	113,358.00	283,083.00	
刘欢欢				73,166.00	0.00	0.00	73,166.00	
刘勇				21,873.00	0.00	7,291.00	14,582.00	
邓咏莹				4,953.00	0.00	4,953.00	0.00	
潘秀月				3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	
冯秋梅				3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	
陈桂锋				21,927.00	0.00	21,927.00	0.00	
徐和平				3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	
梁然进				3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	
李友仁				3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	
陈国强				9,816.00	0.00	4,908.00	4,908.00	
江雄海				4,908.00	0.00	4,908.00	0.00	
邹洪华				3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	
曾祥云				26,814.00	0.00	0.00	26,814.00	
梁文彬				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				65,058.00	0.00	21,686.00	43,372.00	
韩仁强				4,953.00	0.00	0.00	4,953.00	
章暇				131,060.00	0.00	23,997.00	107,063.00	
李秋玲				1,128.00	0.00	0.00	1,128.00	

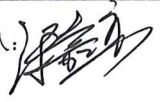
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
村委对面综合楼				268,248.00	0.00	65,232.00	203,016.00	
2021年租金				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
李强				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
2023年租金				245,448.00	0.00	65,232.00	180,216.00	
周思明				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
冯桂明				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
黄永坚				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
麦嘉星（二楼南）				26,781.00	0.00	8,927.00	17,854.00	
麦嘉星（首层及增加34.8方）				101,553.00	0.00	33,851.00	67,702.00	
麦嘉星（8卡）				11,870.00	0.00	3,830.00	8,040.00	
黄素琴				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
中山市有得餐饮管理有限公司				42,312.00	0.00	14,104.00	28,208.00	
麦嘉星（增加18方）				2,232.00	0.00	720.00	1,512.00	
许小三				19,000.00	0.00	3,800.00	15,200.00	
自留地				3,096.00	0.00	0.00	3,096.00	
2023年租金				3,096.00	0.00	0.00	3,096.00	
黄炳森				3,096.00	0.00	0.00	3,096.00	
其他物业				2,084,608.30	0.00	994,622.80	1,089,985.50	
2023年租金				2,084,608.30	0.00	994,622.80	1,089,985.50	
陈明泽区广铨				208,295.00	0.00	208,295.00	0.00	
徐炎明				186,770.70	0.00	186,771.00	-0.30	
伍淑燕				104,691.00	0.00	0.00	104,691.00	

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
邓永铨黄锡光				125,700.00	0.00	125,700.00	0.00	
区松锐苏用心				93,846.60	0.00	31,282.80	62,563.80	
罗浩坚				322,636.00	0.00	80,659.00	241,977.00	
蔡文铁				43,737.00	0.00	14,579.00	29,158.00	
林振				46,677.00	0.00	15,559.00	31,118.00	
项跃光				45,002.00	0.00	45,002.00	0.00	
邓辉强				38,749.00	0.00	38,749.00	0.00	
黄浩贤				156,885.00	0.00	0.00	156,885.00	
古添根				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	
洪秀燕				28,890.00	0.00	28,890.00	0.00	
麦嘉星				75,297.00	0.00	25,099.00	50,198.00	
中山市车洗净环保科技有限公司				9,750.00	0.00	4,875.00	4,875.00	
周宇熙				139,182.00	0.00	38,662.00	100,520.00	
蔡炜锋				448,000.00	0.00	140,000.00	308,000.00	
发包款				194,328.00	0.00	52,180.00	142,148.00	
花地				194,328.00	0.00	52,180.00	142,148.00	
2023年租金				194,328.00	0.00	52,180.00	142,148.00	
康龙四路与康龙五路花地				54,084.00	0.00	10,000.00	44,084.00	
吴卫琼				24,831.00	0.00	0.00	24,831.00	
黄信杰				29,253.00	0.00	10,000.00	19,253.00	
合生西围花地租金				140,244.00	0.00	42,180.00	98,064.00	
吴炳颜				58,064.00	0.00	20,000.00	38,064.00	



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
黄洪贤				82,180.00	0.00	22,180.00	60,000.00	
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: 

财经负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:









债务（应付款项）明细表

2023年 10 月 31 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				14,100,000.00	0.00	0.00	14,100,000.00	
银行借款				14,100,000.00	0.00	0.00	14,100,000.00	
村级				14,100,000.00	0.00	0.00	14,100,000.00	
农业银行				14,100,000.00	0.00	0.00	14,100,000.00	
应付款				147,080,140.18	90,000.00	1,281,820.70	145,888,319.48	
应付定金押金				19,776,505.20	90,000.00	1,281,820.70	18,584,684.50	
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	
宝宝好日用制品厂				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	
潘松羨				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	
罗玉嫻、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				2,474,000.00	80,000.00	45,000.00	2,509,000.00	
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	
杜鹏				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	
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
罗金添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
吴财枝				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
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	15,000.00	5,000.00	
梁振发				20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	
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	15,000.00	5,000.00	
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				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
黄桂明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
梁永钊				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
黄永强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
麦坤洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
范润英				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
李锦洪				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
-黄添华				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
黄桂权				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
梁金明				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
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	

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
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	
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	
贝特尔五金加工厂(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				1,852,450.00	0.00	0.00	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	
诚益乐五金交电商行				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

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	
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	

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
蔡涛(综合楼)				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
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)				362,366.70	0.00	362,366.70	0.00	
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	483,345.30	0.00	
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	234,839.40	0.00	
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	

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
陈健洪				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
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	

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
麦锦福				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
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	

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
吴海辉				19,470.00	0.00	0.00	19,470.00	
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	
罗玉娴、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	

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
林桂洪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
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	
蔡伟锋(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	

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
张兵强（东四幢二楼）				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
万俊强（铺位押金）				106,269.30	0.00	106,269.30	0.00	
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	50,000.00	660,050.00	
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	

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
邱星辉何范群				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
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	50,000.00	0.00	
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	
工程投标保证金				20,000.00	0.00	0.00	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	
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				526,100.00	0.00	0.00	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	
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	
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	

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
林广汉				100.00	0.00	0.00	100.00	
伍金信				100.00	0.00	0.00	100.00	
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				3,557,658.00	0.00	0.00	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	
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	

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
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	
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				100,332.00	0.00	0.00	100,332.00	
章暇				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
付显兵				17,535.00	0.00	0.00	17,535.00	
花地合同保证金				338,533.00	0.00	0.00	338,533.00	
徐秋劲				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
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	

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
何正伟				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
梁顺金				28,375.00	0.00	0.00	28,375.00	
练冠连				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
刘唐冰				28,593.00	0.00	0.00	28,593.00	
罗清燕				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
梁锦州				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
麦华添				28,125.00	0.00	0.00	28,125.00	
工程合同保证金				180,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	
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				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
邓长浩、邓玉兰				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
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				356,459.00	0.00	0.00	356,459.00	
花地				276,015.00	0.00	0.00	276,015.00	
2024年租金				276,015.00	0.00	0.00	276,015.00	
其他物业				80,444.00	0.00	0.00	80,444.00	
2024年租金				80,444.00	0.00	0.00	80,444.00	
其他				125,794,899.32	0.00	0.00	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				7,457,169.00	0.00	0.00	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	

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
国庆、池烈、熊杰				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	
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	

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
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	
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	

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	
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	

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
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	
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	
潘松活潘松美陈飞				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	

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	
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	

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	
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	

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	
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	

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	
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	

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	
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	

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
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	
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	
长潭征地收入				-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	

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
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	
泗友围土地征征地款				69.50	0.00	0.00	69.50	
岐江公路拓宽征地				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	
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	

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	
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	

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	
岐江公路拓宽征地				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	
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	

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	
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	

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	
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	

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	
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	

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	
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	

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	
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	

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	
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	

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
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	
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	

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	
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	

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	
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	

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	
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	

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				11,500.00	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	
戕角头鱼塘款				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	
戕角头租地青苗补偿				-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	
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	

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
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	
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	

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
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	
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	

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				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	
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	

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	
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	

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	
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	

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
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	
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	

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
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	
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	

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
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	
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	

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				1,008,330.77	3,000.00	27,272.48	984,058.29	
镇级拨入				745,611.10	0.00	27,272.48	718,338.62	
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				739,953.10	0.00	27,272.48	712,680.62	
镇下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（8月）				10,000.00	0.00	900.00	9,100.00	
镇下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（5月）				3,300.00	0.00	0.00	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				401,321.77	0.00	0.00	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				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				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	1,306.00	2,056.34	
镇下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金				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	

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
镇公共服务办公室新茂村慈善村补助资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）				16,854.59	0.00	16,566.48	288.11	
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）				10,500.00	0.00	8,500.00	2,000.00	
党建引领出租屋网格化管理试点经费				100,000.00	0.00	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）				27,014.40	0.00	0.00	27,014.40	
市下拨款				262,719.67	3,000.00	0.00	265,719.67	
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	3,000.00	0.00	197,427.73	
市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				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				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				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				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	
市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2023年第二季度）				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
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: 

财经负责人: 

会计: 

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 10 月 31 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	110	397.05	2912.95	
梁洪辉	治保会	2700	300	110	397.05	2712.95	
梁文杰	治保会	2700	150	110	397.05	2562.95	
林振兴	治保会	2700	60	110		2870.00	
吴桂枝	治保会	2700	60	110		2870.00	
黄志强	治保会	2700	30	110		2840.00	
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	1860.00	25422.70	211620.25	

村委会负责人: 吴新林

财经负责人: 梁志勇

会计: 黄淑仪

村务公开监督(理财)小组:

孙学林
李松清
李松清
林荣树

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 10 月 31 日

单位: 元

编制单位: 中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社

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——干净整洁村补助资金(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——干净整洁村补助资金(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——干净整洁村补助资金(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
中山市横栏镇网格和大数据事务中心 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				537661.77		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10月13日付-黄振侠沙古公路旁戥角头新茂村花地加装铁门围闭费用900元		10000.00	900	900	9100.00	
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		6700	3300.00	
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月村级妇幼工 作绩效				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月孕产期宣传发动经费				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		1. 2023年10月25日付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作党建引领聚力结对共建促发 展横幅4米1条及制作亮微心愿传递心温暖横幅4米1条56元; 2. 2023年10月23日付-中山利信文化传播有限公司新茂村党委2023年主题党日活动购电 影票50张1250元		6000.00	1306	3943.66	2056.34	
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				20.00		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				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				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保障经费(村办公经费)		 1. 2023年10月9日付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.7.16村委治保会新办公室网线安装费用1080元; 2. 2023年10月9日付-中山市横栏镇普阳电脑商行新茂村委一、二楼电线铺设费用及网线故障24口千兆交换机1台1500元; 3. 2023年10月9日付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.8.16村委一、二楼网线铺设费用5000元; 4. 2023年10月9日付-中山市横栏镇普阳电脑商行2023.8.16村委303办公室黄如泉办公电脑故障电脑升级费用1200元; 5. 2023年10月9日付-中山市横栏镇文成一文具店2023.4.25——8.8村办公购文具等一批2812.5元; 6. 2023年10月23日付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年9月份3055复印机租赁维护费(财务室)400元; 7. 2023年10月24日付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年9月份2554复印机租赁维护费(二楼办公室)400元; 8. 2023年10月23日付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2023年9月份2554复印机租赁维护费(二楼办公室)400元; 9. 2023年10月24日付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行购A4复印纸80克5箱1300元; 10. 2023年10月31日付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份村办公电话费2473.98元		22000.00	16566.48	21711.89	288.11	
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)		1. 2023年10月23日付-原七队冯桂珍因病住院医疗补助款1000元; 2. 2023年10月11日付-原七队黄润彩因病住院医疗补助款1000元; 3. 2023年10月23日付-原八队林少平因病住院医疗补助款1000元; 4. 2023年10月16日付-原二队徐炎明因病住院医疗补助款1000元; 5. 2023年10月24日付-原十三队黄秀玲因病住院医疗补助款1000元; 6. 2023年10月13日付-原九队梁润好因病住院医疗补助款1500元; 7. 2023年10月9日付-原八队郭瑞和因病住院医疗补助款2000元		15000.00	8500	13000	2000.00	
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	
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(2023年第二季度)(购置“三清三拆三整治”专项行动清洁工具)				3000.00			3000.00	

村负责人: 吴利文

村负责人: 梁志

会计: 黄淑敏

村务公开监督(理财)小组:

