

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	2024.11.15
公开时间	2024.11.15 ~ 2025.5.14	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	李小姐/87766507				
公开事项	2024 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 2024 年 10 月、收入支出情况表 2024 年 10 月、收益分配表 2024 年 10 月、现金收支明细表 2024 年 10 月、银行收支明细表 2024 年 10 月、债权（应收款项）明细表 2024 年 10 月、债务（应付款项）明细表 2024 年 10 月、政府拨款使用管理情况明细表 2024 年 10 月、资产负债表 2024 年 10 月、固定资产明细一览表 2024 年 10 月、在建工程明细表 2024 年 10 月、村务监督委员会理财结果公布表 2024 年 10 月				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 日期: 2024.11.15				
监委会审查意见	同意公开 日期: (盖章) 2024.11.15				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：10809.49元，实地清点现金10809.49元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：10809.49元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：15118347.99 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：12 笔，7943.76元；
本月银行存款收入共：191 笔，7090588.81元；
- 6、本月现金支出共：23 笔，5933.05元；
本月银行存款支出共：88 笔，6958312.84元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

邹锦伟
李桂明 林建明 郭居根

单位负责人： 吴南文

财务负责人： 梁立

制表人： 黄永成

收益分配表

2024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

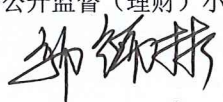
单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		531,971.16	48,542,676.80
加：投资收益			
补助收入			2,000.00
减：经营支出		112,453.77	1,054,091.69
税金及附加		167,887.37	1,226,367.40
管理费用		131,341.00	3,340,758.01
其中：运转支出			
二、经营收益		120,289.02	42,923,459.70
加：其他收入		153,371.78	3,828,343.53
减：公益支出		540,560.11	11,500,773.18
其他支出		48,147.63	861,622.31
三、收益总额		-315,046.94	34,389,407.74
减：所得税费用			6,170.00
四、净收益		-315,046.94	34,383,237.74
加：年初未分配收益			11,945,278.09
其他转入			10,306.00
五、可分配收益			46,338,821.83
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		1,666,240.00	17,003,140.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			29,335,681.83

村委会负责人： 财经负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：







资产负债表

2024 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		15,129,157.48	15,404,984.64	短期借款		11,900,000.00	14,100,000.00
其中：现金		10,809.49	5,280.04	应付款项		138,709,102.45	150,511,990.82
银行存款		15,118,347.99	15,399,704.60	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,899,611.83	4,221,632.86	应交税费			
存货				流动负债合计		150,609,102.45	164,611,990.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,028,769.31	19,626,617.50	长期借款及应付款		19,500.00	31,500.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		552,735.87	716,327.44
生产性生物资产原值				非流动负债合计		572,235.87	747,827.44
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		151,181,338.32	165,359,818.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		292,334,765.18	292,233,914.82				
减：累计折旧		78,757,570.53	78,598,236.16				
固定资产净值		213,577,194.65	213,635,678.66				
在建工程							
固定资产清理			128,544.00				
固定资产小计		213,577,194.65	213,764,222.66				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		8,030,959.38	8,030,959.38
公益性生物资产				公积公益金		48,057,984.43	48,054,784.43
长期待摊费用				未分配收益		29,335,681.83	11,945,278.09
非流动资产合计		213,577,194.65	213,764,222.66	所有者权益合计		85,424,625.64	68,031,021.90
资产总计		236,605,963.96	233,390,840.16	负债和所有者权益总计		236,605,963.96	233,390,840.16

村委会负责人：

吴新茂

财经负责人：

滕立

会计：

黄淑敏

村务公开监督（理财）小组：

邱锦伟

李桂海

江

林兴明

廖瑞根

收入支出情况表

2024 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	531,971.16	48,542,676.80	一、经营支出	112,453.77	1,054,091.69
出租收入	408,332.16	38,939,850.80	出租成本	112,453.77	894,597.52
40年土地租金	0.00	4,108,076.37	新旧综合楼	21,866.00	401,730.31
20年土地租金	0.00	8,505,982.59	村委对面综合楼	0.00	4,978.00
新河边综合楼	113,492.16	12,885,420.40	花地	34,563.69	186,969.75
旧综合楼	0.00	1,234,352.28	水电费	56,024.08	300,919.46
村委对面综合楼	0.00	920,904.00	经营性固定资产折旧费	0.00	159,494.17
其他物业	294,840.00	11,228,749.96	二、税金及附加	167,887.37	1,226,367.40
自留地	0.00	56,365.20	城市维护建设税	52,132.50	104,107.50
发包收入	123,639.00	9,602,826.00	房产税	97,259.45	418,736.98
承包金	123,639.00	9,602,826.00	城镇土地使用税	9,597.35	9,597.35
土地承包金	123,639.00	9,602,826.00	印花税	6,852.51	6,852.51
康龙四路与康龙五路花地	0.00	1,826,823.00	其他	2,045.56	577,085.56
康龙四路至康龙二路花地	0.00	902,296.00	增值税及附加	0.00	109,987.50
合生西围花地	123,639.00	3,904,102.00	三、管理费用	131,341.00	3,340,758.01
康龙七路花地	0.00	706,672.00	干部报酬	0.00	445,884.00
其他花地	0.00	2,262,933.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	1,472,285.23
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	10,200.00
三、补助收入	0.00	2,000.00	办公费	522.50	68,210.18
镇级财政补助	0.00	2,000.00	水电费	29,885.71	274,983.40
四、其他收入	153,371.78	3,828,343.53	修缮费	800.00	14,635.00
存款利息收入	0.00	19,988.80	民主理财费用	0.00	16,022.00
违约金收入	8,345.94	712,814.27	误工补贴	5,550.00	146,491.00
其他	2.80	22,588.62	工作人员误工补贴	0.00	1,200.00
水电费收入	50,999.00	541,557.21	代表误工补贴	5,550.00	137,991.00
基础设施费收入	0.00	43,183.00	群众误工补贴	0.00	7,300.00
医保门诊收入	73,129.04	131,997.63	差旅费	1,524.00	1,684.00
违停收入	0.00	26,700.00	会议费	4.82	564.32
垃圾费收入	19,895.00	1,425,235.00	邮电通讯费	0.00	18,935.24

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
合同转让收入	1,000.00	8,600.00	机动车辆费	0.00	1,140.00
土地建设服务费	0.00	895,679.00	其他费用	93,053.97	869,723.64
	0.00	0.00	工作人员社保	75,493.97	511,400.49
	0.00	0.00	住房公积金	6,200.00	34,100.00
	0.00	0.00	律师及诉讼费	0.00	116,186.65
	0.00	0.00	粮油分配工资	4,000.00	40,000.00
	0.00	0.00	加班费	460.00	11,926.00
	0.00	0.00	设计制作费	0.00	54,716.00
	0.00	0.00	咨询服务费	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	25,414.50
	0.00	0.00	离任干部生活补助	0.00	19,080.00
	0.00	0.00	工作人员体检费	6,900.00	6,900.00
	0.00	0.00	四、公益支出	540,560.11	11,500,773.18
	0.00	0.00	计划生育	0.00	7,462.40
	0.00	0.00	治安	6,685.00	1,293,932.45
	0.00	0.00	治安员工资	0.00	931,019.00
	0.00	0.00	治安员奖励款	5,530.00	287,678.45
	0.00	0.00	其他治安费	1,155.00	75,235.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	44,952.40
	0.00	0.00	环境卫生	146,386.84	1,686,994.91
	0.00	0.00	环卫工资	54,730.00	510,390.00
	0.00	0.00	文明卫士工资	16,096.00	219,200.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	81,472.30	814,723.00
	0.00	0.00	河道清洁费	7,800.00	78,000.00
	0.00	0.00	人居环境整治	0.00	50,490.40
	0.00	0.00	大件物清理费	-16,314.46	9,983.51
	0.00	0.00	扫地车	2,603.00	4,208.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-300.00	497,513.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	19,174.14
	0.00	0.00	文体体育	17,768.23	93,767.12
	0.00	0.00	公共设施维护	17,451.54	253,510.85

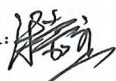
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	路灯费用	15,445.54	182,825.49
	0.00	0.00	其他公共设施维护	2,006.00	70,685.36
	0.00	0.00	医保社保	2,647.00	3,918,455.42
	0.00	0.00	医保门诊支出	1,687.00	3,312,937.12
	0.00	0.00	退医保支出	960.00	605,518.30
	0.00	0.00	慰问金	0.00	146,030.00
	0.00	0.00	消防	0.00	14,728.49
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	16,160.00
	0.00	0.00	粮油款	349,921.50	3,506,842.00
	0.00	0.00	农家书屋	0.00	1,250.00
	0.00	0.00	五、其他支出	48,147.63	861,622.31
	0.00	0.00	利息支出	39,895.00	457,661.97
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	171.00
	0.00	0.00	违约金支出	1,582.63	1,584.50
	0.00	0.00	其他	6,670.00	402,204.84
	0.00	0.00	新茂村党群服务中心改造工程	0.00	99,702.00
	0.00	0.00	合生围康龙四路电线杆架设工程款	0.00	35,800.00
	0.00	0.00	土地办证耕地补充指标服务费	0.00	55,120.00
	0.00	0.00	工改项目支出	0.00	23,800.00
	0.00	0.00	杂工工资	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	康龙三至四路挡水基加固工程	0.00	30,300.00
	0.00	0.00	固定资产清理亏损	0.00	131,412.84
	0.00	0.00	村道划线工程	0.00	10,900.00
	0.00	0.00	测量费	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	九队涌边河岸路基维修工程	6,670.00	6,670.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	6,170.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,666,240.00	17,003,140.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	103,080.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,701.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	5,701.00
	0.00	0.00	得力9920碎纸机2台	0.00	-799.00

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	爱玛电动车一台计生	0.00	3,250.00
	0.00	0.00	爱玛电动车一台城建卫生	0.00	3,250.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	97,379.00
	0.00	0.00	粮油仓及停车场改造工程	0.00	97,379.00
收入合计	685,342.94	52,373,020.33	支出合计	2,666,629.88	35,096,002.59
			收支差额	-1,981,286.94	17,277,017.74

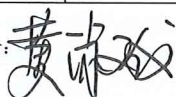
村委会负责人:



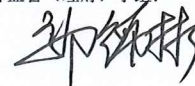
财经负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:











现金收支明细表

2024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	8,798.78
2024-10-08	收-新茂村新入老人协会老人2024年加入老人协会会费（附明细表）65人，10元 人现金	650.00	0.00	9,448.78
2024-10-08	付-曾远兵退误汇款	0.00	360.00	9,088.78
2024-10-09	收-梁有荣借用村委“在建工程，临时堆放”警示牌押金现金	100.00	0.00	9,188.78
2024-10-11	付-广州海特思信息科技有限公司2024年9月农家书屋文旅活动—“中秋佳节共团圆移风易俗树新风”阅读活动购灯笼手工材料6件（1件3个）	0.00	55.24	9,133.54
2024-10-11	付-义乌市嘎嘎熊教育科技有限公司2024年9月农家书屋文旅活动—“秋意浓浓，恰如其分”秋分节气阅读活动购毛球粘贴画16包	0.00	123.40	9,010.14
2024-10-11	付-义乌市福跃文化用品有限公司2024年9月农家书屋文旅活动—“祖国在我心童心迎国庆”国庆节阅读活动购颜料一套（一套20份）	0.00	71.99	8,938.15
2024-10-11	付-义乌市海猫玩具有限公司2024年9月农家书屋文旅活动—“浓情九月礼赞师恩”阅读活动购贺卡手工材料18套	0.00	61.10	8,877.05
2024-10-14	收-吴友志代收2025年医保款578.4元 人 年现金	578.40	0.00	9,455.45
2024-10-14	付-原十队吴兴女老人协会成员死亡慰问金	0.00	350.00	9,105.45
2024-10-15	付-韩英、谭文辉2024.9.19维修康龙三路花地7.54瓦马达杂工工资	0.00	280.00	8,825.45
2024-10-18	收-吴有彩代收2025年医保款809.76元 人 年现金	809.76	0.00	9,635.21
2024-10-18	收-李睿文代收2025年医保款578.4元 人 年现金	578.40	0.00	10,213.61
2024-10-18	付-吴锡佳、林炎锡、黄金财新茂村2024年农村集体资产清产核资复核座谈会误工补助（50元 人 半日）	0.00	150.00	10,063.61
2024-10-18	付-天水悟能电商工作室2024年10月农家书屋文旅活动—“弘扬爱国主义厚植家园情怀”阅读活动购爱国相框贴画手工材料包18份	0.00	58.41	10,005.20
2024-10-18	付-广州海特思信息科技有限公司2024年10月农家书屋文旅活动—“践行敬老精神培育主流价值”重阳节阅读活动购重阳节挫纸吊饰手工材料8件（1件2个）	0.00	53.57	9,951.63
2024-10-18	付-陕西汇途云商贸有限公司2024年10月农家书屋文旅活动—“霜降秋色尽凝霜柿如意”节气阅读活动购画纸1件	0.00	20.78	9,930.85
2024-10-18	付-义乌市出谷莺电子商务有限公司2024年10月农家书屋文旅活动—“霜降秋色尽凝霜柿如意”节气阅读活动购丙烯马克笔2盒	0.00	25.75	9,905.10
2024-10-18	付-广州雅乐信息科技有限公司2024年10月农家书屋文旅活动—“移风易俗倡节俭文明风尚我先行”世界粮食日主题活动购薯条美术画手工材料17件	0.00	64.60	9,840.50
2024-10-18	付-广东永旺天河城商业有限公司10月17日关心关怀老党员、老干部座谈会购水果、饼干、糖果等（费用在老党员老干部座谈会经费中支出900元，剩余的4.82元由村	0.00	904.82	8,935.68
2024-10-21	收-梁金玉代收2025年医保款809.76元 人 年现金缴款	809.76	0.00	9,745.44
2024-10-21	收-陈欣仪代收2025年医保款578.4元 人 年现金支付	578.40	0.00	10,323.84
2024-10-21	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄盘英彬关于解除《商铺承包合同》通知书速递费	0.00	12.00	10,311.84

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-10-22	付-广州市黄埔区福旺文具商行（个体工商户）2024年10月农家书屋文旅活动—“移风易俗倡节俭文明风尚我先行”世界粮食日主题活动购蜡笔文具5盒	0.00	53.39	10,258.45
2024-10-22	付-梁惠平等5人2024.10.19-2024.10.20横栏镇2024年全镇义卖集市活动工作人员误工补助	0.00	300.00	9,958.45
2024-10-23	付-梁洪辉等8人2024年10月1日—4日西江花海安保工作人员加班餐费补贴（20元 人 餐）	0.00	160.00	9,798.45
2024-10-24	收-林红梅代收支2025年医保款809.76元 人 年现金	809.76	0.00	10,608.21
2024-10-25	付-沐阳县新河镇青宇辰苗木经营部2024年10月新茂村妇联美丽庭院建设小课堂购多肉一批（专项：美丽家庭建设季度考评资金）	0.00	648.00	9,960.21
2024-10-25	付-宿迁顺之洋贸易有限公司2024年10月新茂村妇联美丽庭院建设小课堂购陶瓷花盆36个（专项：美丽家庭建设季度考评资金）	0.00	576.00	9,384.21
2024-10-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行银行转帐手续费	0.00	80.00	9,304.21
2024-10-28	收-李妹代收支2025年医保款809.76元 人 年现金	809.76	0.00	10,113.97
2024-10-28	收-麦炳洪、黄金彩、麦智贤预收代收支2025年医保款809.76元 人 年，3人现金	600.00	0.00	10,713.97
2024-10-29	收-梁文杰代收支2025年医保款809.76元 人 年现金	809.76	0.00	11,523.73
2024-10-30	收-黄卫琼代收支2025年医保款809.76元 人 年现金	809.76	0.00	12,333.49
2024-10-30	付-郭锦彬2024年10月23日-24日到江西九江市处理历史合同问题报销车费	0.00	762.00	11,571.49
2024-10-30	付-吴献彬2024年10月23日-24日到江西九江市处理历史合同问题报销车费	0.00	762.00	10,809.49

村委会负责人：



财经负责人：



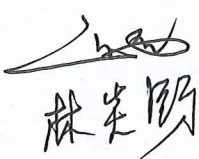
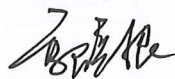
会计：



出纳：



村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2024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	14,986,072.02
2024-10-01	收-陈正波2024年9月25日至2024年10月24日东三幢三至六楼宿舍租金及卫生费微信支付	59,842.00	0.00	15,045,914.02
2024-10-06	收-蔡贵荣预交2024年9月份东三幢一、二楼铺位租金及卫生费微信支付	40,000.00	0.00	15,085,914.02
2024-10-06	收-蔡贵荣2024年9月份东三幢一、二楼铺位租金及卫生费找尾刷卡	19,264.00	0.00	15,105,178.02
2024-10-06	收-蔡贵荣东三幢1--2层借村电费20倍上次15423本次16094表2上次48654本次48983刷卡	16,000.00	0.00	15,121,178.02
2024-10-06	收-王铭昕代收2024年8-12月份医保款微信支付	241.00	0.00	15,121,419.02
2024-10-08	收-唐成功预交2024年9月东一幢三至六层宿舍租金及卫生费微信支付	50,000.00	0.00	15,171,419.02
2024-10-08	收-曾玉标2024年10月租赁新茂村新综合楼四东一幢二层商铺租金及卫生费曾洪刚转账	42,249.00	0.00	15,213,668.02
2024-10-08	收-麦嘉星2024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食味餐饮管理有限公司转账	33,851.00	0.00	15,247,519.02
2024-10-08	收-麦嘉星2024年10月新茂村村委对面综合楼后面的空地2890.27平方米中山市有食味餐饮管理有限公司转账	25,099.00	0.00	15,272,618.02
2024-10-08	收-邱新良2024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	15,294,304.02
2024-10-08	收-中山市有得食餐饮管理有限公司横栏分公司2024年10月新茂村委对面综合楼二三层（北边）1763平方米租金中山市有食味餐饮管理有限公司转账	14,104.00	0.00	15,308,408.02
2024-10-08	收-麦嘉星2024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食味餐饮管理有限公司转账	8,927.00	0.00	15,317,335.02
2024-10-08	收-邓咏莹2024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	15,322,288.02
2024-10-08	收-麦嘉星2024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食味餐饮管理有限公司转账	4,210.00	0.00	15,326,498.02
2024-10-08	收-黄春2024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	3,834.00	0.00	15,330,332.02
2024-10-08	收-梁然进2024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	15,333,716.02
2024-10-08	收-邹洪华2024年10、11、12三个月新河边B8卡铺位租金及卫生费转账	3,384.00	0.00	15,337,100.02
2024-10-08	收-黄育杰2024年10-12月租赁旧综合楼C7卡商铺租金及卫生费微信支付	3,384.00	0.00	15,340,484.02
2024-10-08	收-潘秀月2024年10、11、12月共三个月租赁新茂村新河边旧综合楼商铺C8卡租金冯秋梅转账	3,384.00	0.00	15,343,868.02
2024-10-08	收-冯秋梅2024年10、11、12月共三个月租赁新茂村新河边旧综合楼商铺C9卡租金转账	3,384.00	0.00	15,347,252.02
2024-10-08	收-蒋小龙2024年10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账	2,780.00	0.00	15,350,032.02
2024-10-08	收-邱宇2024年10月新河边新综合楼西二幢F18卡商铺租金及卫生费微信支付	2,293.00	0.00	15,352,325.02
2024-10-08	收-曾远兵东二幢I5卡借村电费上次26371本次28383、水费上次103本次105微信支付	2,020.00	0.00	15,354,345.02
2024-10-08	收-黄育杰2024年10-12月租赁旧综合楼C6卡商铺租金及卫生费微信支付	1,524.00	0.00	15,355,869.02
2024-10-08	收-唐利群2024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	1,515.00	0.00	15,357,384.02
2024-10-08	收-王红2024年10月8日至2024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	15,358,899.02
2024-10-08	收-广东先达建设有限公司新茂村下水管道修复工程投标保证金微信支付	1,000.00	0.00	15,359,899.02
2024-10-08	收-广东先达建设有限公司新茂村道路及排污设施改造工程投标保证金微信支付	1,000.00	0.00	15,360,899.02

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-10-08	收-中山市洁城市政管道工程有限公司新茂村下水管道修复工程投标保证金微信支付	1,000.00	0.00	15,361,899.02
2024-10-08	收-麦嘉星2024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食味餐饮管理有限公司转帐	792.00	0.00	15,362,691.02
2024-10-08	收-曾远兵误汇款微信支付	360.00	0.00	15,363,051.02
2024-10-08	收-黄春往来多交款（其他收入，不予退回）微信支付	1.00	0.00	15,363,052.02
2024-10-08	付-吴坤叶等人2024.10粮油分配工作人员工资	0.00	4,000.00	15,359,052.02
2024-10-08	付-横栏税务局2024年9月份村工作人员个人所得税	0.00	5.02	15,359,047.00
2024-10-08	付-中山市横栏镇黄记清洁服务部东三栋清理化粪池3车费用	0.00	750.00	15,358,297.00
2024-10-08	付-周玉芳退回2022、2023年不在村参加医保款	0.00	960.00	15,357,337.00
2024-10-08	付-广东鹰唛食品有限公司2024.9米油分配购花生油款	0.00	106,440.00	15,250,897.00
2024-10-08	付-横栏税务局2024年10月村“两委”社保款	0.00	14,364.00	15,236,533.00
2024-10-08	付-中山市横栏镇秋洪清洁服务部2024年9月河道清理保洁承包款	0.00	7,800.00	15,228,733.00
2024-10-09	收-蒋明翰2024年10月租赁西二幢三至六层宿舍约7827.97平方米租金及卫生费微信支付	78,680.00	0.00	15,307,413.00
2024-10-09	收-蔡涛2024年10月份西三幢三至六楼宿舍租金及卫生费刷卡	46,339.00	0.00	15,353,752.00
2024-10-09	收-邓辉强2024年10、11、12三个月新茂村东二路1957平方米教练场租金微信支付	38,749.00	0.00	15,392,501.00
2024-10-09	收-区松锐、苏用心2024年10月围头厂房租金微信支付	31,282.20	0.00	15,423,783.20
2024-10-09	收-蔡德根、蔡荣长、蔡伟强2024年10-12月份租赁新茂村长安北路80号之二土地1525.34平方米租金微信支付	27,456.00	0.00	15,451,239.20
2024-10-09	收-章暇2024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	15,475,236.20
2024-10-09	收-陈桂锋2024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	15,497,163.20
2024-10-09	收-章暇2024年10月份新河边旧综合楼B幢宿舍楼租金及卫生费微信支付	20,530.00	0.00	15,517,693.20
2024-10-09	收-付显兵2024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账	4,269.00	0.00	15,521,962.20
2024-10-09	收-中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖补资金（四小园）-2024年7月四小园综合评比奖励	3,500.00	0.00	15,525,462.20
2024-10-09	收-李友仁2024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	15,528,846.20
2024-10-09	收-江雄海2024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	15,532,230.20
2024-10-09	收-江雄海2024年10、11、12月新河边旧综合楼B2卡商铺租金及卫生费转帐	3,384.00	0.00	15,535,614.20
2024-10-09	收-中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖补资金（四小园）-2024年7月精美小果园评比奖励	2,500.00	0.00	15,538,114.20
2024-10-09	收-孙建华2024年10月新茂村综合楼西三栋E8卡商铺租金及卫生费微信支付	2,423.00	0.00	15,540,537.20
2024-10-09	收-吴枝娣2024年11月至2025年10月承包新茂村九队513号屋前空地63.4平方米现金缴存	2,397.00	0.00	15,542,934.20
2024-10-09	收-中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖补资金（四小园）-2024年7月精美小菜园评比奖励	2,000.00	0.00	15,544,934.20
2024-10-09	收-付显兵2024年10月份新综合楼二西二幢F8卡商铺租金及卫生费转账	1,756.00	0.00	15,546,690.20
2024-10-09	收-欧兆海借用村委“在建工程，临时堆放”警示牌押金微信支付	100.00	0.00	15,546,790.20
2024-10-09	付-广东先达建设有限公司退回新茂村道路及排污设施改造工程投标保证金	0.00	1,000.00	15,545,790.20
2024-10-09	付-广东先达建设有限公司退回新茂村下水管道修复工程投标保证金	0.00	1,000.00	15,544,790.20

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-10-09	付-中山市德祥环境服务有限公司2024年9月份新茂村花地垃圾清理费	0.00	10,535.00	15,534,255.20
2024-10-10	收-高军华2024年10月新河边综合楼东二幢一层I11卡、二层第4卡北边之二至第6卡之二、二层第7卡至第12卡商铺约963.49平方米租金及卫生费微信	13,096.00	0.00	15,547,351.20
2024-10-10	收-罗志飞预交2024年5月1日至2025年4月30日康龙四路与康龙五路20号花地租金微信支付	5,000.00	0.00	15,552,351.20
2024-10-10	收-高军华2024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	15,556,700.20
2024-10-10	收-梁文彬2024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	15,560,084.20
2024-10-10	收-李枝叶垃圾场花地借村电费上次9112度本次9641度、暂借村电费使用前1260使用后2821	2,090.00	0.00	15,562,174.20
2024-10-10	付-原六队罗清源因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	15,561,174.20
2024-10-10	付-中山市展晴体育管理有限公司新茂村2024年第三届乒乓球赛购服装36件、乒乓球10盒	0.00	3,080.00	15,558,094.20
2024-10-11	收-陈明泽2024年第四季度租赁新茂村长安北路45号厂房、宿舍及土地租金中山宝宝好儿童用品有限公司转帐	299,244.00	0.00	15,857,338.20
2024-10-11	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2024年8月理光C3503彩色复印机维护费（三楼办公室）	0.00	524.00	15,856,814.20
2024-10-11	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2024年8月理光3054复印机维护费（计生室）	0.00	400.00	15,856,414.20
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月份村两委住房公积金	0.00	6,200.00	15,850,214.20
2024-10-11	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2024年8月理光C3003彩色复印机维护费（财务室）	0.00	545.00	15,849,669.20
2024-10-11	付-原十四队朱金桃因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	15,848,669.20
2024-10-11	付-横栏税务局2024年新茂经联社城镇土地使用税	0.00	7,388.20	15,841,281.00
2024-10-11	付-横栏税务局村委会2024年第三季度房产税	0.00	12,000.00	15,829,281.00
2024-10-11	付-横栏税务局2024年村委会城镇土地使用税	0.00	2,209.15	15,827,071.85
2024-10-11	付-绿大地环境服务有限公司2024.9月份新茂村垃圾收集、清运及处理承包项目	0.00	81,472.30	15,745,599.55
2024-10-11	付-中山市粮邦米业有限公司2024.9月米油分配购米款	0.00	243,481.50	15,502,118.05
2024-10-11	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2024年8月理光2554复印机维护费（二楼办公室）	0.00	400.00	15,501,718.05
2024-10-11	付-广东健丽环境科技有限公司（广东健丽智慧城市服务有限公司）2024年9月新茂村综合楼周边垃圾清运承包款	0.00	19,600.00	15,482,118.05
2024-10-11	付-横栏税务局2024年10月村工作人员社保款	0.00	61,534.56	15,420,583.49
2024-10-12	收-区鹏伟、区鹏展、黄锡光、陈孟阳2024年10、11、12月西二路9号租赁-租金转账	201,678.00	0.00	15,622,261.49
2024-10-12	收-冯湛亮茂意雅苑侧雨污分流施工押金微信支付	10,000.00	0.00	15,632,261.49
2024-10-12	收-林宇奥代收2024年10-12月份医保款微信支付	144.60	0.00	15,632,406.09
2024-10-12	付-横栏税务局2024年7-9月经联社企业所得税	0.00	2,045.56	15,630,360.53
2024-10-12	付-梁志昌等8人2024年8月新茂村扫地车司机及广场保洁工人工资	0.00	18,350.00	15,612,010.53
2024-10-12	付-梁容焕等11人2024年8月份新茂村环卫工人工资（不含2024年8月绩效）	0.00	36,380.00	15,575,630.53
2024-10-12	付-郭银妹等5人2024年9月新茂村社区文明卫士工资（不含2024年9月绩效）	0.00	16,096.00	15,559,534.53
2024-10-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月新茂村内交通监控不戴头盔无线网络费（待退回）	0.00	275.00	15,559,259.53
2024-10-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月份村办公电话费	0.00	2,059.25	15,557,200.28
2024-10-14	收-徐炎明2024年第四季度厂房租金转帐	186,771.00	0.00	15,743,971.28

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-10-14	收-杨治国2024.10月租赁新综合楼东一幢一层商铺2070.89平方米租金及卫生费微信支付	103,009.00	0.00	15,846,980.28
2024-10-14	收-邱星辉2024年9月27日至2024年10月26日西四幢三至六楼宿舍租金及卫生费转账	46,339.00	0.00	15,893,319.28
2024-10-14	收-肖勇2024年10、11、12三个月西四幢首层D2-D8卡铺位租金及卫生费转账	37,275.00	0.00	15,930,594.28
2024-10-14	收-吴炳颜2024年8月1日至2025年7月31日新茂村合生西围8号花地租金5.74亩找尾2024.10.14转帐,中山市横栏镇火车头绿化苗木场转账	22,451.00	0.00	15,953,045.28
2024-10-14	收-章晓庆租赁综合楼东四幢(综合楼五)三至六层宿舍约3913.99平方米履约定金微信支付	20,000.00	0.00	15,973,045.28
2024-10-14	收-肖勇2024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账	14,133.00	0.00	15,987,178.28
2024-10-14	收-张兵强2024年9月份东四幢西边二楼铺位租金及卫生费微信支付	13,012.00	0.00	16,000,190.28
2024-10-14	收-吕松柏2024年10月8日至2024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	16,005,220.28
2024-10-14	收-管红香预收2024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	16,008,709.28
2024-10-14	收-谢春华2024.10.1-2024.10.31承包新茂村新综合楼(综合楼一)西三幢首层E7卡商铺租金及卫生费,中山市湘斌广告有限公司转账	2,958.00	0.00	16,011,667.28
2024-10-14	付-横栏税务局经联社2024年第三季度房产税	0.00	85,200.00	15,926,467.28
2024-10-14	付-中山市横栏镇正发大五金商行2024年6月康龙三路2个10寸泵防洪用,康龙四至五路7号花地拆窝棚及康龙二路至四路27号花地安装水表购进口槐木铲柄,灭霸18V锂电池钻、三川4分水表等	0.00	691.20	15,925,776.08
2024-10-14	付-中山市横栏镇正发大五金商行2024年7月合生围42号花地泵站用,花地路灯维修、康龙四路至二路21号安装水表、康龙四路至二路30号花地维修水表及康龙四路至二路32号花地对开道路维修自来水管购3*1.5电缆、28W球泡及40*32大小头等	0.00	1,032.10	15,924,743.98
2024-10-14	付-中山市横栏镇正发大五金商行2024年7月九队泵站维修电机购上海沪江380电机2吨1个	0.00	1,590.89	15,923,153.09
2024-10-14	付-横栏税务局经联社2024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	52,132.50	15,871,020.59
2024-10-14	付-中山市横栏镇正发大五金商行2024年7月恒茂广场维修篮球场电线购广宏6平方电线、50X60厚电箱等、村内路灯维修购28W球泡、花线等及篮球场工具房购匠大师40方提锁	0.00	2,006.00	15,869,014.59
2024-10-14	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部新茂村一楼党群服务中心厕所加装两扇门费用	0.00	800.00	15,868,214.59
2024-10-14	付-中山市横栏镇正发大五金商行2024年6月村内路灯维修、花地路灯维修、恒茂广场公厕维修及村委玻璃门维修购马路弯头灯灯罩、LED28W球泡、下水器配件、黄油等	0.00	938.50	15,867,276.09
2024-10-14	付-中山市横栏镇正发大五金商行2024年6月村委日常搞卫生及浇花用购加厚16厘四季网管、水龙头配件、厚网管、PVC4分内接等	0.00	129.00	15,867,147.09
2024-10-14	付-中山市横栏镇正发大五金商行2024年7月扫地车维修用购4寸厚单轮、3寸枣红轮、防锈油及手喷漆	0.00	103.00	15,867,044.09
2024-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.9新茂村办公大楼电费	0.00	8,735.38	15,858,308.71
2024-10-14	付-乒乓球赛获奖人员新茂村2024年第三届乒乓球赛男女子各前十名奖金	0.00	11,100.00	15,847,208.71
2024-10-15	收-张兵强2024年9月11日至2024年10月10日新河边新综合楼东四幢首层K8卡租金微信支付	4,036.00	0.00	15,851,244.71
2024-10-15	收-原九队黄伟洪、黄贤辉2024年10月份收益及社保款分配扣多占地款	320.00	0.00	15,851,564.71
2024-10-15	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部新茂村九队涌边河岸路基维修工程	0.00	6,670.00	15,844,894.71
2024-10-15	付-中山市横栏镇小飞象体育俱乐部新茂村2024年第三届男女子乒乓球赛裁判费	0.00	3,000.00	15,841,894.71
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024.9德龙围敬老院、农家书屋、村委对面综合楼、围头工业区、东二栋综合楼电费	0.00	56,024.08	15,785,870.63
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份新茂村路灯电费	0.00	15,445.54	15,770,425.09
2024-10-15	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院新综合楼电梯年检检测费(共1台,西边7号梯-如家-机电二室,K-13594)	0.00	1,516.00	15,768,909.09
2024-10-15	付-新茂村股民2024.10月新茂村收益及社保款分配	0.00	1,666,240.00	14,102,669.09
2024-10-16	收-蔡炜锋2024年10月份茂生蛤场地租银行转账转账	140,000.00	0.00	14,242,669.09
2024-10-16	收-欧胜华-200014009000-202400232024年10月新茂村工业大道西二路2号综合楼及土地租赁-租金转账	126,000.00	0.00	14,368,669.09

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-10-16	收-芦泽伟2024年1-12月村内商铺及出租屋卫生费7单现金缴款1740，微信支付4720	6,460.00	0.00	14,375,129.09
2024-10-16	收-陈国强2024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	14,380,037.09
2024-10-16	收-中山市翼峰建设工程有限公司（个人独资）新茂村道路及排污设施改造工程押金转账	3,000.00	0.00	14,383,037.09
2024-10-16	收-陈忠-200014009000-202400022024年10月新茂村东四幢K7之一卡商铺招租租赁-租金微信支付	2,340.00	0.00	14,385,377.09
2024-10-16	收-卢聚荣新茂村七队闸东边土地履约定金微信支付	2,000.00	0.00	14,387,377.09
2024-10-16	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部人居环境提升打造“四小园”一新茂村13队一菜地拆除旧竹围栏、用荷兰网围闭、开门一扇费用（专项：农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金（2021年12月））	0.00	1,200.00	14,386,177.09
2024-10-16	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部人居环境提升打造“四小园”一新茂村5队清理垃圾杂物石渣、回填泥土、砌花基批荡（长18米）费用（专项：农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金（2021年12月））	0.00	2,200.00	14,383,977.09
2024-10-16	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部人居环境提升打造“四小园”一新茂村1队清理垃圾杂物石渣、回填泥土、砌花基批荡（长8米）费用（专项：农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金（2021年12月））	0.00	1,200.00	14,382,777.09
2024-10-16	付-治保会等人员2024年9月份治保会等人员奖励款	0.00	5,530.00	14,377,247.09
2024-10-16	付-中山市横栏镇西冲财记商店新茂村用于人居环境积分制每月“红黑榜”评比中奖奖品，采购卷纸40条、长柄直伞30把、圆水桶30个、洗衣液10支、味极鲜酱油30支、洗洁精30瓶、抹布30条（市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金）	0.00	2,815.00	14,374,432.09
2024-10-16	付-中山市翼峰建设工程有限公司（个人独资）退回新茂村道路及排污设施改造工程投标保证金	0.00	1,000.00	14,373,432.09
2024-10-17	收-冯刘东叶润娟冯汝添冯键涛冯政朗代收2025年医保款809.76元 人 年x3 578.4元 人 年x2现金缴存	3,586.08	0.00	14,377,018.17
2024-10-17	收-冯刘明冯绮文廖群英冯绮婵代收2025年医保款809.76元 人 年x4刷卡	3,239.04	0.00	14,380,257.21
2024-10-17	收-吴卫琼拖欠2023年5月1日至2024年4月30日承包合生西围康龙四路与康龙五路21号花地租金滞纳金找尾，微信支付	2,579.00	0.00	14,382,836.21
2024-10-17	付-原五队黄凤好因病住院医疗补助款	0.00	1,500.00	14,381,336.21
2024-10-17	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行治保会喷墨打印机加装1支黑色墨水（爱普生004）	0.00	70.00	14,381,266.21
2024-10-18	农业银行账号尾号4525转款工行账号尾号0232	4,000,000.00	0.00	18,381,266.21
2024-10-18	收-李银娟、陈伟洛代收2025年医保款809.76元 人 年 578.4元 人 年微信支付	1,388.16	0.00	18,382,654.37
2024-10-18	收-高禹希、高皓禹代收2025年医保款578.4元 人 年，2人微信支付	1,156.80	0.00	18,383,811.17
2024-10-18	收-陈培健新茂村合生西围16号农用地履约定金微信支付	1,000.00	0.00	18,384,811.17
2024-10-18	收-梁满福新茂村合生西围44号农用地履约定金微信支付	1,000.00	0.00	18,385,811.17
2024-10-18	收-李素芬代收2025年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	18,386,620.93
2024-10-18	收-梁转娣代收2025年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	18,387,430.69
2024-10-18	收-黄健玲代收2025年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	18,388,240.45
2024-10-18	收-黄长妹代收2025年医保款809.76元 人 年	809.76	0.00	18,389,050.21
2024-10-18	收-陈诺伊户主原九队黄锡沅外嫁子女代收2025年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	18,389,628.61
2024-10-18	收-刘婧雯户主原十三队林炳元代收2025年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	18,390,207.01
2024-10-18	收-梁信霆代收2024年10-12月份医保款微信支付	144.60	0.00	18,390,351.61
2024-10-18	农业银行账号尾号4525转款工行账号尾号0232	0.00	4,000,000.00	14,390,351.61
2024-10-18	付-中山市德祥环境服务有限公司2024年9月新茂村辖区内大件物清理费用0.78吨，308元 吨（专项：2023年农村人居环境提升奖补资金（2022年10月份））	0.00	240.24	14,390,111.37
2024-10-21	收-王群2024年10月份西一幢三至六楼宿舍租金及卫生费微信支付	93,553.00	0.00	14,483,664.37
2024-10-21	收-王志坚2024年10月份西一幢一楼铺位租金及卫生费微信支付	89,548.00	0.00	14,573,212.37

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-10-21	收-唐成功2024年9月东一幢三至六层宿舍租金及卫生费找尾微信支付	59,992.00	0.00	14,633,204.37
2024-10-21	收-周宇熙2024年10月8日至2024年11月7日岐江公路边6443.6平方米地租林小婷转帐	38,662.00	0.00	14,671,866.37
2024-10-21	收-黄浩贤2024年10月租赁新茂村聚龙路土地约5333.3平方米租金转账	37,333.00	0.00	14,709,199.37
2024-10-21	收-伍淑燕2024年10月份工业区东二路19号厂房、空地租金转账	34,897.00	0.00	14,744,096.37
2024-10-21	收-洪秀燕2024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	14,772,986.37
2024-10-21	收-麦带妹冯丙添冯俊辉冯俊怡冯荣希冯可晴冯可盈冯荣浩主13队冯丙添代收2025年医保款,大人4人,809.76元 人,18岁以下4人,578.4元 人微信支付	5,552.64	0.00	14,778,539.01
2024-10-21	收-原九队黄炳培李带兴黄桂标黄子滔黄泳祺黄艺晨黄志城代收2025年医保款809.76元 人 年X3人,578.4元 人 年X4人微信支付	4,742.88	0.00	14,783,281.89
2024-10-21	收-植中翰、植中宥、植凯俐户主李润锦外嫁子女代收2025年医保款578.4元 人 年X3微信支付	1,735.20	0.00	14,785,017.09
2024-10-21	收-高美铃、高宇成代收2025年医保款578.4元 人 年,2人微信支付	1,156.80	0.00	14,786,173.89
2024-10-21	收-钟明玮梁国辉原1队王桂容(外孙)代收2025年医保款578.4元 人 年X2人微信支付	1,156.80	0.00	14,787,330.69
2024-10-21	收-朱桐听朱玲羲户主原六队肖连有代收2025年1-12月医保款578.4元 人 年X2人微信支付	1,156.80	0.00	14,788,487.49
2024-10-21	收-朱江新茂村合生西围3号农用地履约定金微信支付	1,000.00	0.00	14,789,487.49
2024-10-21	收-梁万胜拖欠2024年6月1日至2025年5月31日承包合生西围41号花地租金滞纳金找尾微信支付	660.00	0.00	14,790,147.49
2024-10-21	收-杨梓琪户主原七队梁银柱外嫁子女代收2025年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	14,790,725.89
2024-10-21	收-李文海户主原七队梁日荣外嫁子女代收2024年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	14,791,304.29
2024-10-21	收-黄清华2024年9月份个人社保款(2024年9份工资扣收)	404.59	0.00	14,791,708.88
2024-10-21	收-管红香2024年10月新河边新综合楼西二幢F14卡商铺租金找尾微信支付	345.00	0.00	14,792,053.88
2024-10-21	收-黄听翎代收2024年10-12月份医保款微信支付	144.60	0.00	14,792,198.48
2024-10-21	付-中山市舒欣家居用品生活馆新茂村康龙二路及顺泽路路灯安装采购8盏太阳能路灯(多晶硅太阳能板、太阳灯专用免维护动力锂电池、灯杆、法兰等)	0.00	19,496.00	14,772,702.48
2024-10-22	收-童志平新茂村东二路土地约3510平方米投标保证金中山市横栏镇农业农村局转帐	15,000.00	0.00	14,787,702.48
2024-10-22	收-李炜宁新茂村委对面综合楼第七卡商铺投标保证金中山市横栏镇农业农村局转帐	3,000.00	0.00	14,790,702.48
2024-10-22	收-石金洪新茂村合生西围19号农用地投标保证金中山市横栏镇农业农村局转帐	3,000.00	0.00	14,793,702.48
2024-10-22	收-林健初新茂村合生西围25号之一农用地投标保证金中山市横栏镇农业农村局转帐	2,500.00	0.00	14,796,202.48
2024-10-22	收-廖伟明、廖永泉、毛洪琼代收2025年医保款809.76元 人 年,共三人微信支付	2,429.28	0.00	14,798,631.76
2024-10-22	收-梁镇邦新茂村合生西围2号农用地投标保证金中山市横栏镇农业农村局转帐	2,000.00	0.00	14,800,631.76
2024-10-22	收-杜信英新茂村合生西围45号农用地投标保证金中山市横栏镇农业农村局转帐	2,000.00	0.00	14,802,631.76
2024-10-22	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室老党员、老干部座谈会经费	900.00	0.00	14,803,531.76
2024-10-22	收-杜润玲代收2025年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	14,804,341.52
2024-10-22	收-魏宇诺户主原八队梁养玖(外嫁子女)代收2025年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	14,804,919.92
2024-10-22	收-唐妍户主原八队梁养玖代收2025年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	14,805,498.32
2024-10-22	付-中国农业银行股份有限公司中山分行2024年9月村短期贷款利息	0.00	39,895.00	14,765,603.32

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-10-22	付-林健初退回新茂村合生西围25号之一农用地投标保证金	0.00	2,500.00	14,763,103.32
2024-10-22	付-中山市横栏镇文成一文具店2024.7.4—2024.10.12办公用购文具用品一批	0.00	1,620.50	14,761,482.82
2024-10-22	付-横栏税务局2022-2023年经联社印花税滞纳金	0.00	1,301.23	14,760,181.59
2024-10-22	付-横栏税务局2022-2023年经联社印花税	0.00	5,696.57	14,754,485.02
2024-10-22	付-横栏税务局2022-2023年村委会印花税	0.00	1,155.94	14,753,329.08
2024-10-22	付-横栏税务局2022-2023年村委会印花税滞纳金	0.00	281.40	14,753,047.68
2024-10-22	付-李炜宁退回新茂村委对面综合楼第七卡商铺投标保证金	0.00	3,000.00	14,750,047.68
2024-10-22	付-原一队邝丽娟因病住院医疗补助款	0.00	2,000.00	14,748,047.68
2024-10-22	付-中山市横栏医院2024年新茂村委工作人员体检费（300元 人，共23人）	0.00	6,900.00	14,741,147.68
2024-10-22	付-杜信英退回新茂村合生西围45号农用地投标保证金	0.00	2,000.00	14,739,147.68
2024-10-22	付-梁镇邦退回新茂村合生西围2号农用地投标保证金	0.00	2,000.00	14,737,147.68
2024-10-23	收-郭健康承包新茂村综合楼东四幢1-6层履约定金刷卡	100,000.00	0.00	14,837,147.68
2024-10-23	收-童志平承包新茂村东二路土地约3510平方米合同保证金刷卡	80,000.00	0.00	14,917,147.68
2024-10-23	收-谢其2024年10月6日至2024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	14,964,315.68
2024-10-23	收-林健初承包新茂村合生西围25号之一农用地约7.86亩合同保证金刷卡	23,580.00	0.00	14,987,895.68
2024-10-23	收-李炜宁租赁新茂村委对面综合楼第七卡商铺约95平方米合同保证金转账	20,000.00	0.00	15,007,895.68
2024-10-23	收-童志平预交2024.12.1-2025.11.30承包新茂村东二路土地约3510平方米租金刷卡	20,000.00	0.00	15,027,895.68
2024-10-23	收-杜信英承包新茂村合生西围45号农用地约6.6亩合同保证金刷卡	19,800.00	0.00	15,047,695.68
2024-10-23	收-梁坤燕承包新茂村合生西围2号农用地约6.55亩合同保证金微信支付	19,650.00	0.00	15,067,345.68
2024-10-23	收-林健初2024.10.23-2025.5.31承包新茂村合生西围25号之一农用地约7.86亩租金刷卡	19,101.00	0.00	15,086,446.68
2024-10-23	收-杜信英2024.10.23-2025.5.31承包新茂村合生西围45号农用地约6.6亩租金刷卡	16,039.00	0.00	15,102,485.68
2024-10-23	收-梁坤燕2024.10.23-2025.5.31承包新茂村合生西围2号农用地约6.55亩租金微信支付	15,917.00	0.00	15,118,402.68
2024-10-23	收-中山市创裕物业管理有限公司2024年下半年长新时代广场卫生费转账	5,000.00	0.00	15,123,402.68
2024-10-23	收-杜信英承包新茂村合生西围45号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金刷卡	5,000.00	0.00	15,128,402.68
2024-10-23	收-杜信英承包新茂村合生西围45号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金刷卡	5,000.00	0.00	15,133,402.68
2024-10-23	收-林健初承包新茂村合生西围25号之一田间窝棚和田园垃圾整治保证金刷卡	5,000.00	0.00	15,138,402.68
2024-10-23	收-林健初承包新茂村合生西围25号之一田间窝棚和田园垃圾整治保证金刷卡	5,000.00	0.00	15,143,402.68
2024-10-23	收-梁坤燕承包新茂村合生西围2号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金微信支付	5,000.00	0.00	15,148,402.68
2024-10-23	收-梁坤燕承包新茂村合生西围2号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金微信支付	5,000.00	0.00	15,153,402.68
2024-10-23	收-李炜宁2025.1.1-2025.1.31租赁新茂村委对面综合楼第七卡商铺约95平方米租金转账	3,800.00	0.00	15,157,202.68
2024-10-23	收-梁润兴吴玉兰代收2025年医保款809.76元 人 年微信支付	1,619.52	0.00	15,158,822.20
2024-10-23	收-梁镇邦合生西围2号农用地合同转名手续费（梁镇邦转梁坤燕）微信支付	1,000.00	0.00	15,159,822.20

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-10-23	收-黄荣梅代收2025年医保款809.76元 人微信支付	809.76	0.00	15,160,631.96
2024-10-23	收-洗卫珍代收2025年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,161,441.72
2024-10-23	付-李炜宁退回租赁新茂村委对面综合楼第七卡商铺约95平方米履约定金	0.00	5,000.00	15,156,441.72
2024-10-23	付-中山市横栏镇顺祥轮胎店2024.6.18-2024.9.23四轮电动车换胎10条费用,250元 条	0.00	2,500.00	15,153,941.72
2024-10-23	付-章晓庆退回租赁综合楼东四幢(综合楼五)三至六层宿舍约3913.99平方米履约定金	0.00	20,000.00	15,133,941.72
2024-10-23	付-中山市横栏镇顺祥轮胎店2024.5.9-2024.10.6四轮电动巡逻车补胎费用,22次,40元 次	0.00	880.00	15,133,061.72
2024-10-24	收-童志平预交2024.12.1-2025.11.30承包新茂村东二路土地约3510平方米租金刷卡剩余租金187420元未交	87,420.00	0.00	15,220,481.72
2024-10-24	收-罗汝金罗梓城罗乐潼梁带娣代收2025年医保款成人809.76元 人 年,3人,小童578.4元 年 人,1人微信支付	3,007.68	0.00	15,223,489.40
2024-10-24	收-李紫萍、冯舒兰代收2025年医保款成人809.76元 人 年,1人,儿童578.4元 人 年,1人微信支付	1,388.16	0.00	15,224,877.56
2024-10-24	收-吴绮文代收2025年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,225,687.32
2024-10-24	付-横栏税务局2024年新茂村村民医保款	0.00	1,687.00	15,224,000.32
2024-10-25	收-黄丽玲代收2025年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,224,810.08
2024-10-25	收-梁龙欣代收2024年10-12月份医保款微信支付	144.60	0.00	15,224,954.68
2024-10-25	付-中山市横栏镇海蓝饮用水店2024年7-9月新茂村办公室、治保会购饮用水	0.00	2,525.00	15,222,429.68
2024-10-25	付-冯湛亮退回茂意雅苑侧雨污分流施工押金	0.00	10,000.00	15,212,429.68
2024-10-26	付-横栏税务局2025年新茂村村民医保款共13单	0.00	8,444.64	15,203,985.04
2024-10-28	收-石金洪承包新茂村合生西围19号农用地约9.57亩合同保证金林玉芳转账	28,710.00	0.00	15,232,695.04
2024-10-28	收-胡春英国头租地借村电费表2上次140665本次146680表3上次72984本次76832新表4共20倍上次118280至131720	23,303.00	0.00	15,255,998.04
2024-10-28	收-张兵强2024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	15,269,010.04
2024-10-28	收-石金洪承包新茂村合生西围19号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金林玉芳转账	5,000.00	0.00	15,274,010.04
2024-10-28	收-石金洪承包新茂村合生西围19号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金林玉芳转账	5,000.00	0.00	15,279,010.04
2024-10-28	收-梁养玖陈贰妹梁润明黄海珍梁梓玲梁健代收支2025年医保款成人809.76元 人 年,5人,儿童578.4元 人 年,1人微信支付	4,627.20	0.00	15,283,637.24
2024-10-28	收-邱新良C幢宿舍楼借村水费上次25906,本次26892	3,747.00	0.00	15,287,384.24
2024-10-28	收-罗琦君2024年10月8日至2024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	15,290,929.24
2024-10-28	收-石金洪预交2024.10.23-2025.5.31承包新茂村合生西围19号农用地约9.57亩租金林玉芳转账	3,256.00	0.00	15,294,185.24
2024-10-28	收-芦泽伟2024年1-12月村内商铺及出租屋卫生费3单微信支付	2,400.00	0.00	15,296,585.24
2024-10-28	收-冯留森罗润娣冯思乔代收2025年医保款成人809.76元 人 年,2人,小童578.4元 人 年,1人微信支付	2,197.92	0.00	15,298,783.16
2024-10-28	收-梁满福新茂村合生西围45号农用地投标保证金中山市横栏镇农业农村局转账	2,000.00	0.00	15,300,783.16
2024-10-28	收-洪秀燕永合快餐借村水费上次9591本次92	1,900.00	0.00	15,302,683.16
2024-10-28	收-麦炳洪、黄金彩、麦智贤代收2025年医保款809.76元 人 年,3人找尾微信	1,829.28	0.00	15,304,512.44
2024-10-28	收-吴培健新茂村合生西围16号农用地投标保证金中山市横栏镇农业农村局转账	1,500.00	0.00	15,306,012.44
2024-10-28	收-姚芷萱、姚贝诗代收2025年医保款578.4元 人 年微信支付	1,156.80	0.00	15,307,169.24

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-10-28	收-李诗婷代收2024-2025年医保款小童578.4元 人 年微信支付	1,156.80	0.00	15,308,326.04
2024-10-28	收-肖勇西四幢D2—D8卡商铺借村水费上次1360本次1607	939.00	0.00	15,309,265.04
2024-10-28	收-梁秀平代收2025年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,310,074.80
2024-10-28	收-梁宇淇代收2025年医保款578.4元 人 年微信支付	578.40	0.00	15,310,653.20
2024-10-28	付-原六队村民麦伍妹因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	15,309,653.20
2024-10-28	付-中山市横栏粤海水务有限公司2024.10新茂村自来水费	0.00	21,150.33	15,288,502.87
2024-10-28	付-横栏税务局2025年新茂村村民医保款	0.00	194,573.76	15,093,929.11
2024-10-28	付-工商银行横栏四沙支行2024.10月份工行转帐手续费	0.00	221.50	15,093,707.61
2024-10-29	收-吴少玲代收2025年医保款809.76元 人 微信支付	809.76	0.00	15,094,517.37
2024-10-29	付-中山伟达广告装饰有限公司退回新茂村花木广告牌安装工程履约保证金	0.00	5,000.00	15,089,517.37
2024-10-30	收-曾祥云2024年10-12月三个月租赁新河边旧综合楼首层C1——5卡铺位租金及卫生费微信支付	16,791.00	0.00	15,106,308.37
2024-10-30	收-朱江新茂村合生西围3号农用地投标保证金中山市横栏镇农业农村局转帐	2,500.00	0.00	15,108,808.37
2024-10-30	收-梁康妹、陈嘉聪代收2024年医保款809.76元 人 年	1,619.52	0.00	15,110,427.89
2024-10-30	收-缪汶思、缪听语户主原三队李金财代收2025年医保款578.4元 人 年,2人微信支付	1,156.80	0.00	15,111,584.69
2024-10-30	收-张翌培张诗好户主原13队代收2025年医保款578.4元 人 年,2人微信支付	1,156.80	0.00	15,112,741.49
2024-10-30	收-黄家毅黄家儿代收2025年医保款578.4元 人 年,2人微信支付	1,156.80	0.00	15,113,898.29
2024-10-30	收-王芷晴王梓涵户主李桂光外嫁女子代收2025年医保款578.4元 人 年,2人微信支付	1,156.80	0.00	15,115,055.09
2024-10-30	收-黄梅芳代收2025年医保款809.76元 人 年微信支付	809.76	0.00	15,115,864.85
2024-10-30	收-梁巧雯代收2025年医保款578.4元 人 年微信	578.40	0.00	15,116,443.25
2024-10-30	收-林桥锋2024年1-12月村内商铺及出租屋卫生费1单微信支付	360.00	0.00	15,116,803.25
2024-10-30	收-林梓涛代收2024年8-12月份医保款微信支付	241.00	0.00	15,117,044.25
2024-10-30	收-曾祥云拖欠2024年10-12月三个月租赁新河边旧综合楼首层C1——5卡铺位租金逾期利息,微信支付	106.94	0.00	15,117,151.19
2024-10-30	收-黄家毅黄家儿往来多交款微信支付	1.80	0.00	15,117,152.99
2024-10-30	付-中山农村商业银行股份有限公司横栏四沙支行村民委员会信用社帐号尾号3224短信服务费	0.00	50.00	15,117,102.99
2024-10-30	付-建设银行横栏支行建行短信通月租费	0.00	30.00	15,117,072.99
2024-10-31	收-李炎培2024年1-12月村内商铺及出租屋卫生费5单微信支付	5,675.00	0.00	15,122,747.99
2024-10-31	收-罗琦君预收东二幢二层第4卡至第6卡之一借村电费(上次32411本次33879合计1468元)	1,000.00	0.00	15,123,747.99
2024-10-31	付-黄容好等54人2024.10.31参加新茂村村民代表大会误工补助(100元 人)	0.00	5,400.00	15,118,347.99

村委会负责人: 吴新林 财经负责人: 梁少 会计: 黄淑敏 出纳: 陈美霞 村务公开监督(理财)小组:

债权（应收款项）明细表

2024 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				10,574,351.45	734,994.58	3,409,734.20	7,899,611.83	
押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
中山市横栏镇腾毅办公设备维修理光MP2554复印机租赁保障金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
租赁款				7,132,545.74	408,332.16	3,281,930.20	4,258,947.70	
游国伟				-6,737.50	0.00	0.00	-6,737.50	
新河边综合楼				3,832,488.84	113,492.16	1,743,596.00	2,202,385.00	
2022年租金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
贺珍艳				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
2023年租金				576,758.00	-576,758.00	0.00	0.00	
覃智忠（东四幢一、二东楼）				293,750.00	-293,750.00	0.00	0.00	
覃智忠（东四幢三至六楼东）				283,008.00	-283,008.00	0.00	0.00	
2024年租金				3,254,530.84	690,250.16	1,743,596.00	2,201,185.00	
唐成功				439,968.00	0.00	109,992.00	329,976.00	
宋辉				167,772.00	0.00	0.00	167,772.00	
蔡贵荣				237,056.00	0.00	59,264.00	177,792.00	
陈正波				199,338.00	0.00	59,842.00	139,496.00	
张兵强				67,464.00	0.00	30,060.00	37,404.00	
谢其				157,160.00	0.00	47,168.00	109,992.00	
王志坚				268,644.00	0.00	89,548.00	179,096.00	
孙赵良				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
蒋明幹				236,040.00	0.00	78,680.00	157,360.00	
蔡涛				152,601.00	0.00	46,339.00	106,262.00	
邱星辉何范群				146,705.00	0.00	46,339.00	100,366.00	
梁金娣				11,666.00	0.00	0.00	11,666.00	
覃智忠				140,357.84	690,250.16	830,608.00	0.00	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
余购骑				7,539.00	0.00	0.00	7,539.00	
肖勇				51,408.00	0.00	51,408.00	0.00	
尧凯				6,894.00	0.00	0.00	6,894.00	
管红香				26,838.00	0.00	3,834.00	23,004.00	
黄春				11,502.00	0.00	3,834.00	7,668.00	
盘英彬				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00	
蒋小龙				8,340.00	0.00	2,780.00	5,560.00	
王红				4,545.00	0.00	1,515.00	3,030.00	
曾远兵				15,090.00	0.00	0.00	15,090.00	
吕松柏				15,090.00	0.00	5,030.00	10,060.00	
罗琦君				10,635.00	0.00	3,545.00	7,090.00	
林小东				6,060.00	-6,060.00	0.00	0.00	
陈忠				7,020.00	0.00	2,340.00	4,680.00	
高军华				52,335.00	0.00	17,445.00	34,890.00	
付显兵				18,075.00	0.00	6,025.00	12,050.00	
李继国				27,546.00	0.00	0.00	27,546.00	
邱宇				9,172.00	0.00	2,293.00	6,879.00	
杨治国				309,027.00	0.00	103,009.00	206,018.00	
曾玉标				125,747.00	0.00	42,249.00	83,498.00	
杨胡英				10,590.00	0.00	0.00	10,590.00	
孙建华				7,269.00	0.00	2,423.00	4,846.00	
谢春华				8,874.00	0.00	2,958.00	5,916.00	
王群				253,659.00	0.00	93,553.00	160,106.00	
唐利群				0.00	6,060.00	1,515.00	4,545.00	
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				329,302.00	0.00	146,772.00	182,530.00	

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
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				1,128.00	0.00	0.00	1,128.00	
李秋玲				1,128.00	0.00	0.00	1,128.00	
2024年租金				324,790.00	0.00	146,772.00	178,018.00	
章暇				134,756.00	0.00	44,527.00	90,229.00	
邱新良				66,117.00	0.00	21,686.00	44,431.00	
陈桂锋				21,927.00	0.00	21,927.00	0.00	
刘勇				29,164.00	0.00	0.00	29,164.00	
江雄海				6,768.00	0.00	6,768.00	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				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				23,559.00	0.00	16,791.00	6,768.00	
梁文彬				3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	
邓咏营				4,953.00	0.00	4,953.00	0.00	
黄育杰				4,908.00	0.00	4,908.00	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	
杜锡贤				7,426.00	0.00	0.00	7,426.00	
村委对面综合楼				324,461.00	0.00	65,684.00	258,777.00	
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	
2024年租金				301,661.00	0.00	65,684.00	235,977.00	
中山市有得食餐饮管理有限公司横栏分公				42,312.00	0.00	14,104.00	28,208.00	
麦嘉星				213,801.00	0.00	47,780.00	166,021.00	
周思明				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
冯桂明				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
黄素琴				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
黄永坚				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
李炜宁				3,848.00	0.00	3,800.00	48.00	
自留地				8,609.20	0.00	2,397.00	6,212.20	
2024年租金				8,609.20	0.00	2,397.00	6,212.20	
吴枝娣				2,397.00	0.00	2,397.00	0.00	
梁海英				154.00	0.00	0.00	154.00	
黄建生				585.00	0.00	0.00	585.00	
黄炳森				3,251.00	0.00	0.00	3,251.00	
杜信锐				722.00	0.00	0.00	722.00	
梁宏杰				1,500.20	0.00	0.00	1,500.20	
其他物业				2,605,749.10	294,840.00	1,323,481.20	1,577,107.90	
2023年租金				80,659.00	0.00	0.00	80,659.00	
罗浩坚				80,659.00	0.00	0.00	80,659.00	
2024年租金				2,525,090.10	294,840.00	1,323,481.20	1,496,448.90	
徐炎明				186,771.00	0.00	186,771.00	0.00	
伍淑燕				104,691.00	0.00	34,897.00	69,794.00	
区松锐苏用心				93,846.60	0.00	31,282.20	62,564.40	
罗浩坚				322,636.00	0.00	0.00	322,636.00	
邓辉强				38,749.00	0.00	38,749.00	0.00	
黄浩贤				111,999.00	0.00	37,333.00	74,666.00	
梁少琼				355.00	0.00	0.00	355.00	
洪秀燕				28,890.00	0.00	28,890.00	0.00	
麦嘉星				4,836.00	0.00	25,099.00	-20,263.00	
周宇熙				147,688.00	0.00	38,662.00	109,026.00	
蔡炜锋				477,400.00	0.00	140,000.00	337,400.00	
杜信锐				85,848.00	0.00	0.00	85,848.00	

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
蔡伟强蔡德根蔡荣长				27,456.00	0.00	27,456.00	0.00	
陈泽明				299,244.00	0.00	299,244.00	0.00	
区鹏伟区鹏展黄锡光陈孟阳				201,678.00	0.00	201,678.00	0.00	
段喜梅				2,762.50	0.00	0.00	2,762.50	
欧胜华				378,000.00	0.00	126,000.00	252,000.00	
黄金伟				12,240.00	0.00	0.00	12,240.00	
童志平				0.00	294,840.00	107,420.00	187,420.00	
20年工业地				19,965.10	0.00	0.00	19,965.10	
苏根松				19,965.00	0.00	0.00	19,965.00	
蔡松顺				0.10	0.00	0.00	0.10	
发包款				3,340,486.00	123,639.00	127,804.00	3,336,321.00	
花地				3,340,486.00	123,639.00	127,804.00	3,336,321.00	
2023年租金				84,831.00	0.00	0.00	84,831.00	
康龙四路与康龙五路花地				24,831.00	0.00	0.00	24,831.00	
吴卫琼				24,831.00	0.00	0.00	24,831.00	
合生西围花地租金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
黄洪贤				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
2024年租金				3,255,655.00	123,639.00	127,804.00	3,251,490.00	
康龙四路至康龙五路花地				831,618.00	0.00	5,000.00	826,618.00	
梁顺权吴健开				20,760.00	0.00	0.00	20,760.00	
梁润颜				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00	
黄桂旺				10,940.00	0.00	0.00	10,940.00	
梁勇光				52,911.00	0.00	0.00	52,911.00	
梁仲成				10,512.00	0.00	0.00	10,512.00	
麦桂洪				10,584.00	0.00	0.00	10,584.00	
陈培元				22,827.00	0.00	0.00	22,827.00	
梁满福				12,069.00	0.00	0.00	12,069.00	
苏沃泉				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00	

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
冯梓健				12,141.00	0.00	0.00	12,141.00	
吴培添				42,943.00	0.00	0.00	42,943.00	
吴少芳				11,923.00	0.00	0.00	11,923.00	
梁伟洪				11,876.00	0.00	0.00	11,876.00	
莫菊花				43,362.00	0.00	0.00	43,362.00	
黄润荣				12,521.00	0.00	0.00	12,521.00	
周建辉				12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	
梁少玉				21,420.00	0.00	0.00	21,420.00	
罗志飞				43,580.00	0.00	5,000.00	38,580.00	
吴卫琼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
梁才胜				55,594.00	0.00	0.00	55,594.00	
张冠雄				23,571.00	0.00	0.00	23,571.00	
莫顺斌				43,659.00	0.00	0.00	43,659.00	
梁钊明				43,956.00	0.00	0.00	43,956.00	
黄信杰				44,253.00	0.00	0.00	44,253.00	
郭沛林				24,255.00	0.00	0.00	24,255.00	
梁华照梁瑞珍				93,113.00	0.00	0.00	93,113.00	
吴伟亮				47,520.00	0.00	0.00	47,520.00	
黄国林				11,563.00	0.00	0.00	11,563.00	
梁伟杰				11,907.00	0.00	0.00	11,907.00	
文嘉俊				11,988.00	0.00	0.00	11,988.00	
陈群娣				13,410.00	0.00	0.00	13,410.00	
康龙四路至康龙二路花地				54,141.00	0.00	0.00	54,141.00	
何敬文				27,166.00	0.00	0.00	27,166.00	
梁锦生				26,975.00	0.00	0.00	26,975.00	
合生西围花地				1,117,873.00	123,639.00	76,764.00	1,164,748.00	
陈金旺				22,745.00	0.00	0.00	22,745.00	
黄进结				25,646.00	0.00	0.00	25,646.00	

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
卢桂明				22,807.00	0.00	0.00	22,807.00	
郭卫全				23,433.00	0.00	0.00	23,433.00	
罗清燕				87,516.00	0.00	0.00	87,516.00	
霍金泉				24,317.00	0.00	0.00	24,317.00	
吴润洪				24,853.00	0.00	0.00	24,853.00	
吴炳颜				63,251.00	0.00	22,451.00	40,800.00	
梁醒华				24,929.00	0.00	0.00	24,929.00	
冯桂芳				23,738.00	0.00	0.00	23,738.00	
梁宁仔李超灶				37,833.00	0.00	0.00	37,833.00	
李超柱李超娟				35,775.00	0.00	0.00	35,775.00	
黄长洪黄超斌				34,413.00	0.00	0.00	34,413.00	
黄海志				33,453.00	0.00	0.00	33,453.00	
黄超斌				33,095.00	0.00	0.00	33,095.00	
陈炳洪				13,953.00	0.00	0.00	13,953.00	
麦佳惠				12,144.00	0.00	0.00	12,144.00	
杜锦秋				13,488.00	0.00	0.00	13,488.00	
麦带贤				30,537.00	0.00	0.00	30,537.00	
吴汉华麦带贤				22,950.00	0.00	0.00	22,950.00	
黄伟浩				23,645.00	0.00	0.00	23,645.00	
吴海辉				22,391.00	0.00	0.00	22,391.00	
吴炳全				37,360.00	0.00	0.00	37,360.00	
梁泽洪				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00	
卢容芳				27,918.00	0.00	0.00	27,918.00	
梁福胜麦克锦				27,324.00	0.00	0.00	27,324.00	
罗玉嫻梁金凤				23,760.00	0.00	0.00	23,760.00	
吴顺秋				36,810.00	0.00	0.00	36,810.00	
黄桂棠				42,180.00	0.00	0.00	42,180.00	
冯容旺				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
梁万胜				27,126.00	0.00	0.00	27,126.00	
罗桂源梁照红				99,462.00	0.00	0.00	99,462.00	
梁顺金				16,662.00	0.00	0.00	16,662.00	
黄洪贤				42,180.00	0.00	0.00	42,180.00	
吴锦华				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	
何正伟				12,859.00	0.00	0.00	12,859.00	
杜信英				0.00	16,039.00	16,039.00	0.00	
石金洪				0.00	23,256.00	3,256.00	20,000.00	
林健初				0.00	19,101.00	19,101.00	0.00	
朱江				0.00	21,081.00	0.00	21,081.00	
陈培健				0.00	13,138.00	0.00	13,138.00	
梁满福				0.00	15,107.00	0.00	15,107.00	
梁坤燕				0.00	15,917.00	15,917.00	0.00	
康龙七路花地				124,320.00	0.00	46,040.00	78,280.00	
徐秋劲				46,040.00	0.00	46,040.00	0.00	
帅龙				32,240.00	0.00	0.00	32,240.00	
李伦				46,040.00	0.00	0.00	46,040.00	
其他花地				1,127,703.00	0.00	0.00	1,127,703.00	
侯林华				13,990.00	0.00	0.00	13,990.00	
李少华				1,113,713.00	0.00	0.00	1,113,713.00	
个人所得税				5.03	5.02	0.00	10.05	
其他				99,314.68	203,018.40	0.00	302,333.08	
村应收款				99,314.68	0.00	0.00	99,314.68	
梁锦添欠水费				89,314.68	0.00	0.00	89,314.68	
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	
预付村民医保款				0.00	203,018.40	0.00	203,018.40	

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

2024 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				11,900,000.00	0.00	0.00	11,900,000.00	
银行借款				11,900,000.00	0.00	0.00	11,900,000.00	
村级				11,900,000.00	0.00	0.00	11,900,000.00	
农业银行				11,900,000.00	0.00	0.00	11,900,000.00	
应付款				139,239,810.45	360,760.00	891,468.00	138,709,102.45	
应付定金押金				18,834,193.50	360,400.00	607,600.00	18,586,993.50	
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	
阿壮				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	
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	
卢俊				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
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				917,850.00	0.00	0.00	917,850.00	
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	
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	

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
冯带根				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
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	

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	
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	
罗上慰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
何嘉景				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
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				2,389,300.00	200.00	5,000.00	2,384,500.00	
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	

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
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	
黄玉泉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
周宇熙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	

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
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	
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	

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	
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	
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	
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	
梁锦辉				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
杜财根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
吴财枝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
林广汉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
卢炎洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
杜才荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
郭结源				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁振发				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁洪标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁金旺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
罗润兴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
冯金伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄桂明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁永钊				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
李锦洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
-黄添华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
黄桂权				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁金明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
杜天彩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄凤好				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
李泽辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
霍汝华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
冯海棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁锦泉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄添富				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
黄文锐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁志顺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
梁炳钊				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
梁锐彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
冯焕佳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
黄添根				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
梁焕朝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
林带根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁卓辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁少林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁燕芬				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
苏雪平				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
李健华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
梁钊明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
梁培兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
吴煥娣				20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	
杜晓燕				20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	
梁桂洪				20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	
梁有荣				0.00	100.00	0.00	100.00	
欧兆海				0.00	100.00	0.00	100.00	
林捷声				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
区凤英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
日新综合工艺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄建和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
吴炳样(沙井盖押金)				300.00	0.00	0.00	300.00	
周财顺(减速带)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
张宏(大排档)				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
入职按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
姚燕全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
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	

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				1,637,450.00	0.00	200,000.00	1,437,450.00	
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	
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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
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	
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	200,000.00	0.00	
苏李				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
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	
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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
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	
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	
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	350,100.00	0.00	
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	

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
彭小华(铺位按金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
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				1,811,523.00	0.00	0.00	1,811,523.00	
李枝叶				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
吴炳颜				36,120.00	0.00	0.00	36,120.00	
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	
左伟				106,203.00	0.00	0.00	106,203.00	
魏礼和				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
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	
徐炎明				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
中山市宏凯房地产投资公司				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
黄桂旺				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	
黄国林				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
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	
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	
文嘉俊				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
吴顺秋				24,540.00	0.00	0.00	24,540.00	
黄桂棠				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
黄镜棠				18,450.00	0.00	0.00	18,450.00	
霍金泉				17,880.00	0.00	0.00	17,880.00	
梁万胜				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
梁醒华				18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	
梁泽洪				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
吴海辉				19,470.00	0.00	0.00	19,470.00	
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	
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	
冯容旺				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
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	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
杜锦秋				12,860.00	0.00	0.00	12,860.00	
罗玉娟、梁金凤				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
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	
梁伟杰				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
梁顺权吴健开				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
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	
陈群娣				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
梁润颜				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
吴锦华				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
黄洪贤				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
张冠雄				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
黄长洪、黄超斌				28,440.00	0.00	0.00	28,440.00	
彭小华(A幢宿舍楼)				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
邱宇(西二幢押金)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
管红香(西二幢)				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
周向化(西四幢)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
吉物物流				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
黄春(西二幢)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
张惠芳(西二幢)				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00	
袁雪劲(西二幢)				37,520.00	0.00	0.00	37,520.00	
李友仁(旧综合楼)				6,768.00	0.00	0.00	6,768.00	
彭小华(铺位押金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
蔡炜锋(茂生围蛤场按金)				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
伍淑燕(租地押金)				91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	
工程押金				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	

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
黄记清洁服务部				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
黄添林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
陈志辉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
张兵强(东四幢二楼)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
商铺押金				213,700.00	0.00	0.00	213,700.00	
罗浩坚				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
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	
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	
苏柱荣、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	
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	
合同保证金				410,050.00	0.00	0.00	410,050.00	
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	
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	
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	

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
邓咏营				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
区松锐、苏用心				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
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				9,000.00	18,000.00	3,000.00	24,000.00	
花地投标保证金				29,000.00	15,500.00	6,500.00	38,000.00	
工程投标保证金				1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	
新茂村道路及排污设施改造工程				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	
下水管道修复工程				0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	
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				525,700.00	0.00	0.00	525,700.00	
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	
吴庚锋				200.00	0.00	0.00	200.00	
梁志顺				100.00	0.00	0.00	100.00	
物业合同保证金				5,030,715.00	140,000.00	25,000.00	5,145,715.00	
江杰				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
江雄海				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
冯桂明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
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	
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				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
中山嘉会智能科技有限公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
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	
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	
曾玉标				125,247.00	0.00	0.00	125,247.00	
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	

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
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	
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	
梁镇辉				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
陈明泽				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
陈忠东				6,930.00	0.00	0.00	6,930.00	
蔡伟强蔡德根蔡荣长				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
蔡永堂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
区鹏伟区鹏展黄锡光陈孟阳				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
黄浩贤				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	
包巨成				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
欧胜华				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	
梁常启				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
杨胡英				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
尤胜新能源科技				9,945.00	0.00	0.00	9,945.00	
黄伟朝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
孙建华				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
何金满李锦芬李丽娟朱葵爱				181,322.00	0.00	0.00	181,322.00	
何金满李锦芬				83,996.00	0.00	0.00	83,996.00	
陈天文蔡焕龙				100,338.00	0.00	0.00	100,338.00	
邱星辉				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
谢春华				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
李炜宁				25,000.00	20,000.00	5,000.00	40,000.00	
黄金伟				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
唐利群				6,015.00	0.00	0.00	6,015.00	
王群				279,459.00	0.00	0.00	279,459.00	
章晓庆				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
郭健康				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
花地合同保证金				1,572,380.00	170,700.00	0.00	1,743,080.00	
徐秋劲				79,040.00	-46,040.00	0.00	33,000.00	
李超柱李超娟				28,620.00	0.00	0.00	28,620.00	
韦光柱				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
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	
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				25,093.00	0.00	0.00	25,093.00	
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	
吴润洪				43,050.00	0.00	0.00	43,050.00	
冯耀明				25,560.00	0.00	0.00	25,560.00	
冯训宁				2,667.00	0.00	0.00	2,667.00	
范桂芬黄振谭				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
黄润娇韦光柱廖淑芬				65,316.00	0.00	0.00	65,316.00	
陈开注罗上慰				27,726.00	0.00	0.00	27,726.00	
黄润娇				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
吴炳颜				17,220.00	0.00	0.00	17,220.00	
冯泽荣				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
廖淑芬				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
陈开注				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
罗上慰				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
中山市畅盛绿化工程有限公司				37,370.00	0.00	0.00	37,370.00	

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
麦豪彬				20,926.00	0.00	0.00	20,926.00	
冯泽明				21,820.00	0.00	0.00	21,820.00	
何敬文				25,233.00	0.00	0.00	25,233.00	
黄润枝				32,436.00	0.00	0.00	32,436.00	
梁海源				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
梁锦生				25,080.00	0.00	0.00	25,080.00	
梁耀明				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
何嘉景				21,367.00	0.00	0.00	21,367.00	
侯来平				11,991.00	0.00	0.00	11,991.00	
黄润辉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
麦桂康				4,339.00	0.00	0.00	4,339.00	
罗桂源				26,068.00	0.00	0.00	26,068.00	
莫菊花				19,137.00	0.00	0.00	19,137.00	
潘玲				25,098.00	0.00	0.00	25,098.00	
黄涛				24,306.00	0.00	0.00	24,306.00	
梁添胜				44,413.00	0.00	0.00	44,413.00	
陈锦枝				49,502.00	0.00	0.00	49,502.00	
高乐诗				12,825.00	0.00	0.00	12,825.00	
李观保				18,163.00	0.00	0.00	18,163.00	
麦带贤				100,777.00	0.00	0.00	100,777.00	
黄伟东				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
梁锦枝				19,525.00	0.00	0.00	19,525.00	
梁玉萍				18,140.00	0.00	0.00	18,140.00	
徐桂沛				28,930.00	0.00	0.00	28,930.00	
林桂洪				27,820.00	0.00	0.00	27,820.00	
杜超伟				27,730.00	0.00	0.00	27,730.00	
刘小华				27,640.00	0.00	0.00	27,640.00	
徐炎明				82,492.00	0.00	0.00	82,492.00	
李伦				44,530.00	0.00	0.00	44,530.00	
帅龙				34,180.00	0.00	0.00	34,180.00	
区海燕				34,540.00	0.00	0.00	34,540.00	

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
周少平				30,910.00	0.00	0.00	30,910.00	
黄敬洪				26,380.00	0.00	0.00	26,380.00	
杜信英				0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	
童志平				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
林健初				0.00	33,580.00	0.00	33,580.00	
石金洪				0.00	38,710.00	0.00	38,710.00	
梁坤燕				0.00	29,650.00	0.00	29,650.00	
朱江新				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
卢聚荣				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
梁满福				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
陈培健				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
工程合同保证金				195,000.00	13,000.00	15,000.00	193,000.00	
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	
中山伟达广告装饰有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
郑湘强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
中山市翼峰建设工程部				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
冯湛亮				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
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				286,939.30	0.00	3,000.00	283,939.30	
代收代支				235,855.47	0.00	0.00	235,855.47	
其它				235,855.47	0.00	0.00	235,855.47	
预收款				363,380.00	0.00	280,508.00	82,872.00	
新河边综合楼				280,508.00	0.00	280,508.00	0.00	
2024年租金				280,508.00	0.00	280,508.00	0.00	
其他物业				82,872.00	0.00	0.00	82,872.00	
2025年租金				82,872.00	0.00	0.00	82,872.00	
其他				118,964,630.29	360.00	360.00	118,964,630.29	

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
红十字会赞助				-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00	
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				7,091,513.00	0.00	0.00	7,091,513.00	
苏根华				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
蔡长炎、区安定				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
国庆、池烈、煦杰				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	

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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
蔡锡华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
蔡文正蔡锐林蔡文星				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
罗活生、何钊杰				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
惠平德垣惠娟群娣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
蔡群娣、苏群娣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
蔡长爱				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
邓转好				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
何旋炎、蔡玉佩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
卢志泉				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
何荣焕、钟明文				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	
黄顺胜				57,881.00	0.00	0.00	57,881.00	
邓雄伟				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
区焯彬、潘福根				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
区焯培				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
吴新欢 谢香华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
刘玉龙				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	
张冠辉				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
区燕桂				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
伍兆炳				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
黄容好				53,487.00	0.00	0.00	53,487.00	
杨振波				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
黄明前				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
区燕英				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
袁健昌 袁淑欢				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
袁冠球 林伟光 蔡瑞英				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
区汝林 梁惠芳 黄典艳				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
邱六胜				47,902.00	0.00	0.00	47,902.00	
根旋荣捷彬权达明				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
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	

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	
预收土地租金				127,937,266.67	0.00	0.00	127,937,266.67	
蔡健堂				3,274,375.00	0.00	0.00	3,274,375.00	
区荣焯				2,335,152.50	0.00	0.00	2,335,152.50	
区忠贤				1,276,851.25	0.00	0.00	1,276,851.25	
陈锦敏区汝林				1,580,670.58	0.00	0.00	1,580,670.58	
叶锦泰李松标				1,161,298.75	0.00	0.00	1,161,298.75	
蔡洪照蔡健文				1,502,783.08	0.00	0.00	1,502,783.08	
蔡长活				1,501,659.33	0.00	0.00	1,501,659.33	
蔡枝荣				1,837,486.25	0.00	0.00	1,837,486.25	
潘洪健、苏健添				3,486,705.58	0.00	0.00	3,486,705.58	
苏锦生				2,656,971.25	0.00	0.00	2,656,971.25	
黄丽英				4,207,223.08	0.00	0.00	4,207,223.08	
章俊英				2,813,598.75	0.00	0.00	2,813,598.75	
杜培根				3,241,030.58	0.00	0.00	3,241,030.58	
李宗杰				2,535,005.58	0.00	0.00	2,535,005.58	
区焯灿				3,448,846.83	0.00	0.00	3,448,846.83	
苏锦权、苏锦强				1,738,654.33	0.00	0.00	1,738,654.33	
何荣标				2,273,623.08	0.00	0.00	2,273,623.08	
罗俊进				3,085,085.83	0.00	0.00	3,085,085.83	
蒋显军				3,393,531.25	0.00	0.00	3,393,531.25	
蔡明桂				5,552,351.83	0.00	0.00	5,552,351.83	
邓玉凤				4,530,926.83	0.00	0.00	4,530,926.83	
润帮松锐勇杰				6,014,910.58	0.00	0.00	6,014,910.58	
潘松活潘松羨陈飞				2,023,893.08	0.00	0.00	2,023,893.08	

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
陈灯权陈兰爱				2,930,933.75	0.00	0.00	2,930,933.75	
苏浩榆魏礼和				4,888,235.00	0.00	0.00	4,888,235.00	
陈淦照				1,861,976.25	0.00	0.00	1,861,976.25	
李和杰				2,042,473.75	0.00	0.00	2,042,473.75	
区锡泉				1,410,190.00	0.00	0.00	1,410,190.00	
曾建华、张家碧、曾程浩				6,003,246.83	0.00	0.00	6,003,246.83	
朱健球、朱健华				2,894,876.83	0.00	0.00	2,894,876.83	
邓洪彬				1,409,744.33	0.00	0.00	1,409,744.33	
朱健球、区文辉				1,383,820.58	0.00	0.00	1,383,820.58	
温海凌、魏明球				1,384,537.50	0.00	0.00	1,384,537.50	
吕池烈				1,770,971.83	0.00	0.00	1,770,971.83	
邓煦杰				1,817,336.25	0.00	0.00	1,817,336.25	
林浩信				1,937,500.00	0.00	0.00	1,937,500.00	
陈婵珍				4,934,366.83	0.00	0.00	4,934,366.83	
蔡顺爱				2,069,095.00	0.00	0.00	2,069,095.00	
蔡长炎、区安定				3,387,718.75	0.00	0.00	3,387,718.75	
苏树深、黄胜权				2,184,705.58	0.00	0.00	2,184,705.58	
区锦添				2,188,658.08	0.00	0.00	2,188,658.08	
黄恒清				2,062,507.50	0.00	0.00	2,062,507.50	
蔡达华				2,553,431.25	0.00	0.00	2,553,431.25	
蔡健明				2,203,286.25	0.00	0.00	2,203,286.25	
欧阳锦球				2,498,367.50	0.00	0.00	2,498,367.50	
黄明权、吴少梅				3,311,885.00	0.00	0.00	3,311,885.00	
魏佐泓				3,334,766.83	0.00	0.00	3,334,766.83	
一队				-179,706.43	0.00	0.00	-179,706.43	
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	

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
未收征地款				478,975.00	0.00	0.00	478,975.00	
冯留森				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	
冯悦成				20,825.00	0.00	0.00	20,825.00	
冯留九				124,950.00	0.00	0.00	124,950.00	
冯留光				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	
冯留明				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	
冯留东				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	
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	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
冯留光				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
冯留明				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
冯留东				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
林年有				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
林年成				-256.00	0.00	0.00	-256.00	
未收01年自留地征地青苗				2,048.00	0.00	0.00	2,048.00	
冯月成				320.00	0.00	0.00	320.00	
冯留九				320.00	0.00	0.00	320.00	
冯留光				256.00	0.00	0.00	256.00	
冯留明				256.00	0.00	0.00	256.00	
冯留东				256.00	0.00	0.00	256.00	
林年有				384.00	0.00	0.00	384.00	
林年成				256.00	0.00	0.00	256.00	
2006年二期地租				24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	
冯月成				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
冯留九				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
冯留光				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
冯留明				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
冯留东				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
林年有				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
未收07年地租				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
冯月成				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
冯留九				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
冯留光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
冯留明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
冯留东				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
分配款				-1,237,281.38	0.00	0.00	-1,237,281.38	
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	

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

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

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
泗有围征地青苗补偿				7.70	0.00	0.00	7.70	
多占住宅地				-930.70	0.00	0.00	-930.70	
分配款				-1,027,229.09	0.00	0.00	-1,027,229.09	
三队				-2,046,225.57	0.00	0.00	-2,046,225.57	
暂收承包款				5,360.00	0.00	0.00	5,360.00	
黄润标				150.00	0.00	0.00	150.00	
梁志光				5,210.00	0.00	0.00	5,210.00	
征地结存				-880,016.80	0.00	0.00	-880,016.80	
禾开塘、商品地征地				458,079.00	0.00	0.00	458,079.00	
禾开塘、商品地支出				-459,347.00	0.00	0.00	-459,347.00	
荔枝基塘征地收入				353,040.00	0.00	0.00	353,040.00	
荔枝基塘征地支出				-356,820.00	0.00	0.00	-356,820.00	
茂兴茂生围				74.20	0.00	0.00	74.20	
新肖征地及青苗补偿				7,844.80	0.00	0.00	7,844.80	
贴边基仔征地				171.40	0.00	0.00	171.40	
泗友围土地征地款				-714.00	0.00	0.00	-714.00	
岐江公路扩宽征地				284.00	0.00	0.00	284.00	
合生围征地青苗补偿				268.40	0.00	0.00	268.40	
积兴租地青苗补偿				-882,897.60	0.00	0.00	-882,897.60	
多住宅地				13,384.18	0.00	0.00	13,384.18	
三队统计室				21.00	0.00	0.00	21.00	
未收积兴征地第一期分配款				45,730.00	0.00	0.00	45,730.00	
吴润林				45,730.00	0.00	0.00	45,730.00	
分配款				-1,299,927.95	0.00	0.00	-1,299,927.95	
未收积兴征地青苗补偿				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00	
吴润林				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00	
未收积兴租地青苗补偿				7,064.00	0.00	0.00	7,064.00	
吴润林				7,064.00	0.00	0.00	7,064.00	
未收积兴征地第二期分配款				55,400.00	0.00	0.00	55,400.00	
吴润林				55,400.00	0.00	0.00	55,400.00	
四队				-948,932.84	0.00	0.00	-948,932.84	

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
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	
长堽征地收入				-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00	
围头公路侧征地收入				3,026,623.30	0.00	0.00	3,026,623.30	
围头公路侧征地支出				-3,004,687.00	0.00	0.00	-3,004,687.00	
其它				600.00	0.00	0.00	600.00	
泗友围土地征地款				69.50	0.00	0.00	69.50	
岐江公路扩宽征地				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	
结存				-45,600.00	0.00	0.00	-45,600.00	
泗有围征地青苗补偿				28.20	0.00	0.00	28.20	
青苗低扬程多占住宅地				5,762.94	0.00	0.00	5,762.94	
未收征地款				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00	
麦广志				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00	
未收泗友围第一期地租				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
麦广志				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
未收05年收益款				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
麦广志				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
未收围头征地款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
麦广志				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
未收基田地天才基一带				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
麦广志				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
未收围头剩下同长潜款				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
麦广志				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
未收泗友围青苗补偿款				174.40	0.00	0.00	174.40	
麦广志				174.40	0.00	0.00	174.40	
未收06年二期租金				920.00	0.00	0.00	920.00	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
麦广志				920.00	0.00	0.00	920.00	
未收07地租分配款				6,320.00	0.00	0.00	6,320.00	
麦广志				6,320.00	0.00	0.00	6,320.00	
未收历年所有剩余款				-9,530.80	0.00	0.00	-9,530.80	
麦广志				269.20	0.00	0.00	269.20	
麦林根				-9,800.00	0.00	0.00	-9,800.00	
未收历年余款及06地租				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	
麦广志				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
麦林根				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
分配款				-1,231,504.38	0.00	0.00	-1,231,504.38	
未收07年剩余分配款				586.00	0.00	0.00	586.00	
麦广志				586.00	0.00	0.00	586.00	
未收08年收益分配款				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00	
麦广志				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00	
未收09年收益分配款				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
麦广志				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
未收屋前屋后征地分配				8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
麦广志				8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	
2010未收分配款				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	
罗洪根				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
麦广志				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
未收2011年收益分配款				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
麦广志				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
未收2012年分配款				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
麦广志				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
未收2013年分配款				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
麦广志				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
五队				-1,415,846.66	0.00	0.00	-1,415,846.66	
茂生基塘天彩潜电杆潜				-3,538.40	0.00	0.00	-3,538.40	
收入				1,075,001.60	0.00	0.00	1,075,001.60	
支出				-1,078,540.00	0.00	0.00	-1,078,540.00	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
古洪根住宅地基				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	
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	
泗友围土地征占地款				19,936.50	0.00	0.00	19,936.50	
岐江公路塘宽征地				7,056.00	0.00	0.00	7,056.00	
泗友围征地青苗推工				-232.30	0.00	0.00	-232.30	
腾辉灯饰厂侧土地征地				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
多占住宅地				17,028.23	0.00	0.00	17,028.23	
未收征地款				99,125.00	0.00	0.00	99,125.00	
李旺仔				99,125.00	0.00	0.00	99,125.00	
未收围头第一期租金				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	
李旺仔				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	
未收上年结余05年收益				4,820.00	0.00	0.00	4,820.00	
李旺仔				4,820.00	0.00	0.00	4,820.00	
未收泗友围青苗款				1,117.50	0.00	0.00	1,117.50	
李旺仔				1,117.50	0.00	0.00	1,117.50	
未收06年地租分配款				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
李旺仔				4,500.00	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	
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				-483,312.78	0.00	0.00	-483,312.78	
暂收承包款				144.00	0.00	0.00	144.00	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
郭全友				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				449,700.00	0.00	0.00	449,700.00	
梁润枝				59,960.00	0.00	0.00	59,960.00	
梁润兴				59,960.00	0.00	0.00	59,960.00	
肖金福				74,950.00	0.00	0.00	74,950.00	
肖金培				74,950.00	0.00	0.00	74,950.00	
郭瑞荣				14,990.00	0.00	0.00	14,990.00	
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				23,095.00	0.00	0.00	23,095.00	
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				745.00	0.00	0.00	745.00	
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				22,103.00	0.00	0.00	22,103.00	
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	

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				3,565.00	0.00	0.00	3,565.00	
郭瑞荣				713.00	0.00	0.00	713.00	
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				23,095.00	0.00	0.00	23,095.00	
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				745.00	0.00	0.00	745.00	
梁养玖				5,215.00	0.00	0.00	5,215.00	
麦财玖				1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	
麦丙洪				2,235.00	0.00	0.00	2,235.00	
未收06年地租塘款				29,915.00	0.00	0.00	29,915.00	
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				965.00	0.00	0.00	965.00	
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				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	
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				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
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	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
麦丙洪				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				5,049.90	0.00	0.00	5,049.90	
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				162.90	0.00	0.00	162.90	
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				62,155.00	0.00	0.00	62,155.00	
梁润枝				8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	
梁润兴				8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	
肖金福				10,025.00	0.00	0.00	10,025.00	
肖金培				10,025.00	0.00	0.00	10,025.00	
郭瑞荣				2,005.00	0.00	0.00	2,005.00	
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				70,400.00	0.00	0.00	70,400.00	
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				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
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	

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
未收屋前屋后集散地征地款				37,842.00	0.00	0.00	37,842.00	
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				1,113.00	0.00	0.00	1,113.00	
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				4,627.20	0.00	0.00	4,627.20	
梁财添				385.60	0.00	0.00	385.60	
梁润枝				385.60	0.00	0.00	385.60	
梁润兴				385.60	0.00	0.00	385.60	
梁社带				771.20	0.00	0.00	771.20	
肖金福				482.00	0.00	0.00	482.00	
肖金培				482.00	0.00	0.00	482.00	
梁有荣				482.00	0.00	0.00	482.00	
梁养玖				674.80	0.00	0.00	674.80	
麦财玖				192.80	0.00	0.00	192.80	
麦丙洪				289.20	0.00	0.00	289.20	
郭瑞荣				96.40	0.00	0.00	96.40	
未收统计室分配				13,135.50	0.00	0.00	13,135.50	
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				375.30	0.00	0.00	375.30	
梁养玖				3,002.40	0.00	0.00	3,002.40	
麦财玖				750.60	0.00	0.00	750.60	

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
麦丙洪				1,125.90	0.00	0.00	1,125.90	
未收2010年收益分配款				70,400.00	0.00	0.00	70,400.00	
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				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
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				64,308.00	0.00	0.00	64,308.00	
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				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
梁养玖				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
麦财玖				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
麦丙洪				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
未收2012年分配款				64,400.00	0.00	0.00	64,400.00	
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				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
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				66,700.00	0.00	0.00	66,700.00	
梁润枝				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				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
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	
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	

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	
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	

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				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	
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				-1,343,254.25	0.00	0.00	-1,343,254.25	
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	

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				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	
灞沙中心小学征地				-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				77,850.00	0.00	0.00	77,850.00	
冯天彩				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				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
冯天彩				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
未收06年地租款				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
冯天彩				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
未收泗友围征地青苗				2,374.00	0.00	0.00	2,374.00	
冯天彩				2,374.00	0.00	0.00	2,374.00	
未收06年二期租金				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	
冯天彩				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	
未收07年土地租金分配				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
冯天彩				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
未收四沙中心小学征地分配				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
冯天彩				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
分配款				-1,569,013.90	0.00	0.00	-1,569,013.90	
未07年剩余分配款				679.00	0.00	0.00	679.00	
冯天彩				679.00	0.00	0.00	679.00	
未08年收益分配款				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	
冯天彩				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	
未收09年收益分配款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
冯天彩				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
未收屋前屋后征地款				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
冯天彩				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
未收2010年分配款				29,764.00	0.00	0.00	29,764.00	
李枝仔				12,164.00	0.00	0.00	12,164.00	

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

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
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				-331,209.23	0.00	0.00	-331,209.23	
十三队围头征地				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
收入				74,700.00	0.00	0.00	74,700.00	
支出				-67,900.00	0.00	0.00	-67,900.00	
多占住宅地				63.05	0.00	0.00	63.05	
塔位占地补偿				-6,795.20	0.00	0.00	-6,795.20	
泗友围土地征地款				1,665.00	0.00	0.00	1,665.00	
未收征地款				539,520.00	0.00	0.00	539,520.00	
李锦玲				67,440.00	0.00	0.00	67,440.00	
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				24,080.00	0.00	0.00	24,080.00	
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				-45,012.00	0.00	0.00	-45,012.00	
李锦玲				-67,440.00	0.00	0.00	-67,440.00	
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	

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
未收泗有围青苗费				7,890.40	0.00	0.00	7,890.40	
冯炳培				1,690.80	0.00	0.00	1,690.80	
冯炳添				1,690.80	0.00	0.00	1,690.80	
冯炳泉				1,690.80	0.00	0.00	1,690.80	
林炳信				1,409.00	0.00	0.00	1,409.00	
冯金焕				1,409.00	0.00	0.00	1,409.00	
未收06年二期地租				24,080.00	0.00	0.00	24,080.00	
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				45,640.00	0.00	0.00	45,640.00	
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				28,072.00	0.00	0.00	28,072.00	
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				24,080.00	0.00	0.00	24,080.00	
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	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
四沙中心小学征地				-846.40	0.00	0.00	-846.40	
未收07年剩余款分配				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				46,900.00	0.00	0.00	46,900.00	
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				70,400.00	0.00	0.00	70,400.00	
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				38,151.00	0.00	0.00	38,151.00	
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				63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	
冯炳培				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
冯丙添				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
冯丙泉				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
林炳信				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
冯金焕				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
未收2011年分配款				66,135.00	0.00	0.00	66,135.00	
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	

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2012年分配款				71,300.00	0.00	0.00	71,300.00	
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				59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	
冯炳培				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
冯丙添				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
冯丙泉				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
林炳信				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
冯金焕				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
十四队				-1,025,386.25	0.00	0.00	-1,025,386.25	
暂收承包款				700.00	0.00	0.00	700.00	
黄容枝				700.00	0.00	0.00	700.00	
周家地堂、围头基征地				-2,334.00	0.00	0.00	-2,334.00	
收入				139,086.00	0.00	0.00	139,086.00	
支出				-141,420.00	0.00	0.00	-141,420.00	
多占住宅地				11,646.64	0.00	0.00	11,646.64	
泗友围土地征地款				661.50	0.00	0.00	661.50	
未收征地款				54,045.00	0.00	0.00	54,045.00	
梁开强				54,045.00	0.00	0.00	54,045.00	
未收上年结余及05年分配				5,803.00	0.00	0.00	5,803.00	
伍玉明				829.00	0.00	0.00	829.00	
梁开强				2,487.00	0.00	0.00	2,487.00	
吴润添				2,487.00	0.00	0.00	2,487.00	
泗有围征地青苗补偿				1,046.20	0.00	0.00	1,046.20	
未收06年地租				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
伍玉明				900.00	0.00	0.00	900.00	
梁开强				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	

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、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	
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	

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	
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	

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				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	
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	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
罗友根				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	
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	

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				8,559.00	0.00	0.00	8,559.00	
教育慈善基金				109,077.00	0.00	0.00	109,077.00	
收入				146,077.00	0.00	0.00	146,077.00	
支出				-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00	
征地养老保障金				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
多交误汇款				0.00	360.00	360.00	0.00	
个人所得税				-7.44	0.00	0.00	-7.44	
应交税费				-59.45	0.00	-59.45	0.00	
企业所得税				-59.45	0.00	-59.45	0.00	
长期借款及应付款				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
递延收入				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
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				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
广东健汇信息科技有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
专项应付款				581,573.32	8,900.00	37,737.45	552,735.87	
镇级拨入				298,754.38	900.00	37,737.45	261,916.93	
2021年				5,658.00	0.00	1,224.00	4,434.00	
美丽家庭建设季度考评资金				5,658.00	0.00	1,224.00	4,434.00	
2023年				172,637.93	0.00	23,969.70	148,668.23	
镇下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(8月份)				3,402.73	0.00	0.00	3,402.73	
镇下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(2021年12月份)				10,000.00	0.00	7,415.00	2,585.00	
镇下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(2022年4月份)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
镇下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(2022年7月份)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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
2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年10月份)				33,600.00	0.00	16,554.70	17,045.30	
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	
党建引领出租屋网格化管理试点经费				21,635.20	0.00	0.00	21,635.20	
2024年				120,458.45	900.00	12,543.75	108,814.70	
党组织组织生活经费				-499.99	0.00	0.00	-499.99	
镇下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(11月)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
镇下拨农村人居环境整治年终奖补资金(2020年)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2024年农村组织运转经费(村办公经费)				34,458.44	0.00	8,143.75	26,314.69	
2024年上半年横栏镇新茂村先进治保会奖励款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
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)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
综治中心规范化建设示范点工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
组织人事办公室老党员、老干部座谈会经费				0.00	900.00	900.00	0.00	
市下拨款				276,238.94	8,000.00	0.00	284,238.94	
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				161,172.00	0.00	0.00	161,172.00	
市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(8月份)				34,100.00	0.00	0.00	34,100.00	
市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(2021年12月份)				53,472.00	0.00	0.00	53,472.00	
市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(2022年4月份)				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(2022年7月份)				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	
2024年				46,850.00	8,000.00	0.00	54,850.00	

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(最美四小园4月评比奖励)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(11月份)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
6.30助力乡村振兴活动定向捐款				3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	
市下拨人居环境整治提升奖补资金(四小园)-2024年7月四小园综合评比奖励				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
市下拨人居环境整治提升奖补资金(四小园)-2024年7月精美小菜园评比奖励				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
市下拨人居环境整治提升奖补资金(四小园)-2024年7月精美小果园评比奖励				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
其他				6,580.00	0.00	0.00	6,580.00	
篮球赞助款				6,580.00	0.00	0.00	6,580.00	

村委会负责人: 吴新

财经负责人: 梁

会计: 黄 村务公开监督(理财)小组:

邱锦彬
李松厚

林炎强
廖根

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

2024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	292,334,765.18	78,757,570.53	213,577,194.65
001082245	东一、东二幢综合楼消防管道	38,500.00	15,400.00	23,100.00
001082246	综合楼监控5支	6,775.00	451.67	6,323.33
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	5,896.00	8,844.00
001106001	宝宝好外围捣水泥	104,972.72	29,391.40	75,581.32
001106002	集散地捣路及下水道	206,149.00	57,720.55	148,428.45
001106003	新茂村旧路改造工程	353,385.57	98,947.06	254,438.51
001106004	德龙围铺下水管工程	811,696.40	227,273.75	584,422.65
001106005	谭润洪六、七队铺下水管	50,000.00	14,000.00	36,000.00
001106006	7.8.9.10铺下水道工程	330,114.00	92,430.37	237,683.63
001106007	3.4.5队铺设下水道	474,396.00	132,829.18	341,566.82
001106008	1-8队铺填纯碎石工程	95,436.64	26,720.52	68,716.12
001106009	七队宅基地道路捣水泥	571,649.60	160,161.18	411,488.42
001106010	6.7.8.9.10队铺填碎石	233,719.68	65,439.53	168,280.15
001106011	谭润洪宅基地铺填碎石	187,768.12	52,574.44	135,193.68
001106012	4.5.6.7.8.9宅基地捣水泥	2,023,512.76	566,582.10	1,456,930.66
001106013	晶峰侧河仔填土工程	23,275.00	6,515.38	16,759.62
001106014	梁丽桥3.4.5队碎石工程	84,791.46	23,740.23	61,051.23
001106015	许春松村内石渣款	35,750.00	10,008.75	25,741.25
001106016	周志华村内填砖渣铺路	7,700.00	2,155.50	5,544.50
001106017	廖租旺德龙围铺砖渣费用	1,320.00	369.60	950.40
001106018	一河两岸道路及两座桥	2,336,314.00	654,166.37	1,682,147.63
001106019	梁丽桥七队碎石工程	62,608.00	17,529.64	45,078.36
001106020	谢柏柳村内运泥	58,804.00	16,464.82	42,339.18
001106021	梁带胜捣一河两岸水泥	964,226.00	269,982.33	694,243.67
001106022	德龙围水泥路	224,128.00	62,755.24	161,372.76
001106023	玉有德龙围二排路工程	466,445.95	130,604.43	335,841.52
001106024	商业街二三排捣水泥	390,981.87	109,474.31	281,507.56
001106025	九、十队河铺设下水管	69,413.50	19,434.80	49,978.70
001106026	梁丽桥下水道捣水泥	19,249.00	5,389.05	13,859.95
001106027	梁丽桥七队铺下水道	142,230.00	39,823.15	102,406.85
001106028	村内捣水泥下水管工程	376,219.34	105,339.96	270,879.38
001106029	一河两岸石基钩缝工程	80,000.00	22,400.00	57,600.00
001106030	冲边砌石	2,693,247.81	1,202,983.78	1,490,264.03
001106031	水泥路	1,313,308.82	586,610.28	726,698.54
001106032	玉有低沙涌边砌墙捣路	58,240.00	27,955.20	30,284.80
001106033	锡泉戥角头河边铺路	34,049.00	9,533.05	24,515.95
001106034	戥角头河边捣路	244,124.00	68,354.42	175,769.58
001106035	戥角头砌石工程	119,972.00	33,591.26	86,380.74
001106036	中围边填土补石渣	76,240.00	21,347.20	54,892.80
001106037	泗友围30米中路填土	1,851,878.32	472,228.06	1,379,650.26
001106038	泗友围中路绿化	59,115.12	16,550.58	42,564.54
001106039	泗友围下水管D段工程	597,320.00	167,249.60	430,070.40
001106040	泗友围A段下水管工程	389,600.00	109,088.00	280,512.00
001106041	黄玉有泗友围铺下水管道	200,000.00	56,000.00	144,000.00
001106042	泗友围下水管E段工程	400,000.00	112,000.00	288,000.00
001106043	梁丽桥D段下水工程	195,146.00	54,639.93	140,506.07
001106044	永圣泗友围A段下水工程	909,457.40	254,646.76	654,810.64
001106045	泗友围下水管道BCD段工程	765,120.00	214,233.60	550,886.40
001106046	泗友围工业道BCD段工程	60,394.80	16,908.91	43,485.89
001106047	泗友围铺纯碎石工程	210,835.88	59,032.38	151,803.50
001106048	工业道路和BCD铺设碎石	89,738.32	25,125.36	64,612.96
001106049	带胜泗友围推塘基	14,355.00	4,017.78	10,337.22
001106050	柱友泗友围平路勾路	22,187.50	6,211.47	15,976.03
001106051	泗友围购下水管费用	1,200.00	336.00	864.00
001106052	蒋端向泗友围运泥费用	705.00	196.53	508.47
001106053	范桂香泗友围运泥费	187,517.00	52,502.99	135,014.01
001106054	耀龙土石方经营部运泥	296,671.00	83,066.56	213,604.44

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	34,792.84	89,469.66
001106056	洗金尧泗友围道路平石渣	94,150.00	26,360.75	67,789.25
001106057	李成标泗友围铺路购石渣	204,431.00	57,239.36	147,191.64
001106058	叶镜潮泗友围铺路购石粉	708,730.80	198,443.79	510,287.01
001106059	永圣BCD段铺设碎石	336,363.20	94,181.48	242,181.72
001106060	肖飞泗友围铺填购石渣	475,817.30	133,227.55	342,589.75
001106061	刘溢平泗友围铺填石渣	63,800.00	17,864.00	45,936.00
001106062	耀龙土石方购石粉	3,500.00	979.50	2,520.50
001106063	梁丽桥水泥路护泥装雨工程	50,748.00	14,208.34	36,539.66
001106064	梁丽桥C段下水管工程	160,738.00	45,005.29	115,732.71
001106065	谭润雄德龙围捣水泥路	1,550,000.00	434,000.00	1,116,000.00
001106066	梁金棠泗友围道路铺石渣	240,798.22	67,421.66	173,376.56
001106067	吴润添工业区补道路砖渣	26,307.00	7,364.94	18,942.06
001106068	黄玉有铺砖渣款	27,917.50	7,815.12	20,102.38
001106069	梁丽桥路东面C、D段捣水泥	3,362,597.24	941,525.45	2,421,071.79
001106070	泗友围主路间横路捣路	300,000.00	84,000.00	216,000.00
001106071	黄玉有铺路购砖渣款	65,932.50	18,460.19	47,472.31
001106072	30米和24米之间横路捣路	300,000.00	84,000.00	216,000.00
001106073	E1F1段捣水泥	300,000.00	84,000.00	216,000.00
001106074	许艳军工业区砖渣费用	1,100.00	307.50	792.50
001106075	库洪伟砖渣费用	5,940.00	1,662.70	4,277.30
001106076	E段铺设下水道工程	739,580.00	207,081.90	532,498.10
001106077	黄满洪工业区安装管道	4,356.50	1,218.11	3,138.39
001106078	黄金满平路费用	2,875.00	803.38	2,071.62
001106079	卢银添装泥、散坭费用	5,437.50	1,520.72	3,916.78
001106080	林润标运坭费用	840.00	235.20	604.80
001106081	范春香村内运坭费用	6,601.00	1,848.21	4,752.79
001106082	汤义君运砖渣费用	2,750.00	768.75	1,981.25
001106083	武龙发铺砖渣费用	550.00	152.75	397.25
001106084	集散地捣水泥路工程	250,000.00	70,000.00	180,000.00
001106085	强新五金厂捣路工程1	305,565.90	79,969.03	225,596.87
001106086	吴锡泉积兴围拆旧路	82,025.00	38,416.13	43,608.87
001106087	E1E2路段捣水泥路	700,000.00	178,556.00	521,444.00
001106088	胡长喜补下水管及沙井	2,260.00	646.30	1,613.70
001106089	吴初二铺砖渣	2,812.50	1,525.59	1,286.91
001106090	梁丽桥勾基、装泥散坭	32,360.00	9,330.80	23,029.20
001106091	梁丽桥平砖渣、道路	43,175.00	11,607.88	31,567.12
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	775,185.65	1,955,583.35
001106094	泗有围B段24米路捣水泥	3,153,618.00	804,264.69	2,349,353.31
001106095	周秀伟工业区砖渣费用	3,740.00	1,389.70	2,350.30
001106096	杜金月推塘基费用	17,460.00	4,663.30	12,796.70
001106097	廖祖旺村内砖渣费用	8,470.00	2,188.35	6,281.65
001106098	围头购沙井盖	1,190.00	784.95	405.05
001106099	梁丽桥勾泥、钊下水管	19,302.50	4,922.04	14,380.46
001106100	旺桂沙石场石粉	12,470.00	3,490.35	8,979.65
001106101	E段北面暂捣7.5米路	100,000.00	28,000.00	72,000.00
001106102	强新五金厂捣路工程	150,000.00	42,000.00	108,000.00
001106103	卢源英E段北面捣水泥	200,000.00	56,000.00	144,000.00
001106104	西江砂古场工业区道路铺填	283,183.00	79,290.52	203,892.48
001106105	工业区纯碎石工程	100,000.00	28,000.00	72,000.00
001106106	泗友围道路和BCD铺设碎石	100,000.00	28,000.00	72,000.00
001106107	梁带胜捣路工程	290,771.00	81,415.06	209,355.94
001106109	谭润洪铺石粉	172,107.70	48,189.07	123,918.63
001106110	黄玉有下水管道工程	18,588.00	5,203.54	13,384.46
001106111	卢泉友勾泥工程款	1,080.00	302.40	777.60
001106112	梁开枝围头捣路工程	1,239,488.60	347,056.18	892,432.42
001106114	谭润雄下水管等工程	98,497.20	27,577.95	70,919.25
001106115	围头工厂区外捣水泥	443,487.50	124,175.97	319,311.53
001106116	围头工业围墙下水管	200,000.00	56,000.00	144,000.00
001106117	新河边砌石工程	676,000.70	189,280.14	486,720.56
001106118	新河边捣水泥路工程	163,266.46	45,713.60	117,552.86
001106119	工业区E3路段捣路7.5米	56,784.00	15,898.72	40,885.28
001106120	泗友围工业区铺石工程	162,008.64	45,361.78	116,646.86
001106121	球场住宅地捣路工程	434,880.00	121,766.40	313,113.60

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	43,173.66	111,024.64
001106123	中间基铺地砖工程	54,140.15	18,398.70	35,741.45
001106124	综合楼南边铺下水捣水泥	2,578,786.60	722,059.27	1,856,727.33
001106125	施画道路标线	22,519.96	7,992.60	14,527.36
001106126	新河边涌桥涵工程设计费	108,000.00	30,240.00	77,760.00
001106127	风景石2	52,254.00	14,630.07	37,623.93
001106128	十一队梁锡朝南面捣路下水管工程	84,846.00	23,756.43	61,089.57
001106129	积兴围农路捣路工程	1,445,156.00	404,641.98	1,040,514.02
001106130	积兴围铺砖渣及下水管	863,244.00	241,708.02	621,535.98
001106132	村委东面建围墙及捣水泥	516,572.00	118,810.96	397,761.04
001106133	黄联标零散工程	13,871.00	4,229.78	9,641.22
001106134	黄联标铺石粉下水道	169,641.20	39,017.44	130,623.76
001106135	一河两岸护栏工程	2,008,460.00	461,944.80	1,546,515.20
001106137	康龙五路涵洞	480,886.40	110,603.54	370,282.86
001106138	康龙二路涵洞	267,200.00	61,456.00	205,744.00
001106139	康龙六路涵洞	298,488.00	68,651.84	229,836.16
001106140	康龙四路涵洞	266,903.00	61,386.54	205,516.46
001106141	康龙五路涵洞之一	359,384.00	82,657.12	276,726.88
001106142	康龙五路涵洞之二	260,350.00	59,879.00	200,471.00
001106143	关帝庙以西二排道路建设	380,070.00	87,414.60	292,655.40
001106144	商业街以东二三排道路建设	414,885.00	95,423.30	319,461.70
001106145	康龙四路涵洞二	237,388.00	54,597.84	182,790.16
001106146	森树河清淤工程	150,000.00	45,750.00	104,250.00
001106147	旧水塔西边建设桥梁	850,000.00	195,500.00	654,500.00
001106148	兴龙大道铺下水道捣水泥	1,639,707.30	418,123.32	1,221,583.98
001106149	新河南边填土工程	215,490.00	54,949.20	160,540.80
001106150	积兴围填土铺砖渣工程	302,580.00	77,156.40	225,423.60
001106151	9队统计室南面下水道	187,418.00	47,790.24	139,627.76
001106152	泗友围工业区大道新桥工程	1,000,000.00	205,000.00	795,000.00
001106153	庆龙大道建设桥梁2工程	950,000.00	194,750.00	755,250.00
001106154	合生围、西围捣农路工程	2,176,391.00	446,159.38	1,730,231.62
001106155	合生围、西围捣农路附加工程	190,804.00	39,114.72	151,689.28
001106156	新茂村最后一公里工程	1,008,158.40	206,671.50	801,486.90
001106157	西围花地农路铺砖渣石粉	131,707.00	26,999.26	104,707.74
001106158	梁开根至林连有住宅道路重建	69,204.00	14,186.72	55,017.28
001106159	积兴围花地自来水管安装	20,128.03	3,623.04	16,504.99
001106160	康龙四路至康龙五路农路硬底化增加工程款	11,440.00	4,576.00	6,864.00
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	15,480.00	0.00
001107004	商业街泗友围一期路灯	284,909.13	284,909.13	0.00
001107005	旧米机泵站线路安装	31,029.16	31,029.16	0.00
001107006	一河两岸照明工程	172,000.00	172,000.00	0.00
001107007	一河两岸路灯	141,600.00	141,600.00	0.00
001107008	泗友围高压线安装工程	68,000.00	68,000.00	0.00
001107009	东围农网电线架设工程	10,642.09	10,642.09	0.00
001107010	广安电力工程	38,972.00	38,972.00	0.00
001107011	综合大楼线路安装工程	35,545.00	35,545.00	0.00
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	5,000.00	0.00
001107014	围尾农网线路安装	40,554.10	40,554.10	0.00
001107015	监控杆及新河边路灯	6,312.00	6,312.00	0.00
001107017	村内低压线路安装工程	75,317.86	75,317.86	0.00
001107018	综合楼南边路灯安装	180,855.18	180,855.18	0.00
001107019	综合楼四至七幢观景路灯	179,780.59	179,780.59	0.00
001107020	花地电杆	34,807.00	34,807.00	0.00
001107021	监控电线电缆1	11,057.00	11,057.00	0.00
001107022	监控杆	374,793.00	374,793.00	0.00
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	1,920.00	2,880.00
001109001	新茂泵站水闸工程	686,552.84	549,240.50	137,312.34
001109002	黄玉有建水闸工程	53,108.00	42,485.50	10,622.50
001110003	巡逻车	87,600.00	82,980.00	4,620.00
001110005	三轮摩托车	30,200.00	12,080.00	18,120.00

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001111001	新茂小学教学楼工程	141,226.10	43,073.33	98,152.77
001111002	办公楼	237,060.73	92,058.44	145,002.29
001111003	制衣厂	580,332.00	273,720.06	306,611.94
001111004	学校	2,454,585.57	1,157,748.06	1,296,837.51
001111005	四沙小学停车棚	71,280.00	25,304.40	45,975.60
001112001	A幢宿舍楼安装铁门	19,800.00	12,969.00	6,831.00
001112003	六七队宅基地填土	586,524.75	149,563.56	436,961.19
001112004	6.7.8队宅基地填土	945,594.35	241,125.84	704,468.51
001112005	1.2队宅基地填土	1,151,828.95	293,715.94	858,113.01
001112006	谭润洪一二队宅基地填土	200,000.00	51,000.00	149,000.00
001112007	一二十四队宅基地填土	392,407.70	100,063.57	292,344.13
001112008	四、十三队宅基地填土	20,155.50	5,138.91	15,016.59
001112009	梁桂东德龙围填沙工程	492,827.70	125,670.67	367,157.03
001112010	德龙围东边二三排填土	332,476.80	84,780.72	247,696.08
001112011	留东住宅地边填土	21,300.00	5,431.50	15,868.50
001112012	德龙围低沙涌填土	52,202.40	13,311.48	38,890.92
001112013	电楼房花坛卫生间坐凳	82,962.00	31,525.21	51,436.79
001112015	厂房电梯安装工程	68,000.00	20,740.00	47,260.00
001112016	广安机电安装商铺厂房	77,545.50	41,096.86	36,448.64
001112017	大俊置业戡角头填土	480,000.00	122,400.00	357,600.00
001112018	戡角头填塘工程	78,000.00	78,000.00	0.00
001112019	戡角头填土工程	200,000.00	51,000.00	149,000.00
001112020	泗友围第一标段填土	2,502,984.00	638,260.72	1,864,723.28
001112021	泗友围第二标段填土	2,250,000.00	573,750.00	1,676,250.00
001112022	泗友围第三标段填土	2,032,671.00	518,330.56	1,514,340.44
001112023	第六标段填土	752,500.00	191,887.50	560,612.50
001112024	第五标段填土	800,000.00	204,000.00	596,000.00
001112025	第七标段填土	1,688,517.25	430,571.05	1,257,946.20
001112026	第八标段填土	1,258,393.50	320,889.70	937,503.80
001112027	第四标段填土	1,034,997.00	263,923.39	771,073.61
001112028	第十一标段填土	1,993,600.00	508,368.00	1,485,232.00
001112029	第四标段二填土	944,950.00	240,961.75	703,988.25
001112030	第十四标段填土	2,691,332.00	686,289.06	2,005,042.94
001112031	第五标段二填土	700,000.00	178,500.00	521,500.00
001112032	第十二标段填土	1,800,000.00	459,000.00	1,341,000.00
001112033	第九标段填土	2,240,526.75	571,333.97	1,669,192.78
001112034	第十标段填土	1,727,575.50	440,531.01	1,287,044.49
001112035	泗友围宅基地填土	1,674,835.75	427,082.31	1,247,753.44
001112036	第十三标段填土	1,970,761.25	502,544.07	1,468,217.18
001112037	第十九标段填土	3,037,972.00	774,682.26	2,263,289.74
001112038	第十五标段填土	1,994,542.25	508,608.18	1,485,934.07
001112039	3.4.5队宅基地填土	652,251.00	166,323.46	485,927.54
001112040	第六标段二填土	806,057.00	205,543.69	600,513.31
001112041	第十八标段填土	2,847,769.75	726,180.78	2,121,588.97
001112042	第二十一标段填土	2,703,732.50	689,451.19	2,014,281.31
001112043	第十七标段填土	2,630,000.00	670,650.00	1,959,350.00
001112044	第十六标段填土	2,751,045.00	701,516.23	2,049,528.77
001112045	第二十标段填土	1,878,520.00	479,022.60	1,399,497.40
001112046	第二十二标段填土	2,531,446.75	645,518.57	1,885,928.18
001112047	第二十四标段填土	1,677,630.50	427,795.28	1,249,835.22
001112048	第二十三标段填土	1,400,000.00	357,000.00	1,043,000.00
001112049	泗友围工业道铺填土	433,222.00	110,471.51	322,750.49
001112050	第二十五标段填土	975,000.00	248,625.00	726,375.00
001112051	购市政混凝土款	1,988,337.00	556,733.09	1,431,603.91
001112052	第二十六标段填土	946,111.25	241,257.82	704,853.43
001112053	吴金堂泗友围运泥款	29,500.00	8,259.50	21,240.50
001112054	余伟泗友围工业区运泥款	6,555.00	1,833.78	4,721.22
001112055	吴有财泗友围堆土	7,885.00	2,207.43	5,677.57
001112056	吴锡全泗友围平土	231,534.00	64,828.47	166,705.53
001112057	黄玉荣填工业区下围坊	7,938.00	2,816.29	5,121.71
001112058	第二十七标段填土	428,000.00	109,140.00	318,860.00
001112059	自来水安装工程	92,448.00	35,128.84	57,319.16
001112060	安装自来水管、水表	154,305.35	58,635.59	95,669.76
001112061	洗顺添围头填沙工程	1,242,000.00	347,760.00	894,240.00
001112062	冯坤胜喷泥工程	83,079.00	23,260.20	59,818.80

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001112065	梁桂东填沙工程款	506,825.60	141,910.26	364,915.34
001112066	梁桂东高旺登填土工程	575,298.00	146,700.09	428,597.91
001112067	何伯南路灯基地综合楼	3,170,800.00	887,824.00	2,282,976.00
001112068	卢敦建办公楼商铺厂房	4,702,023.66	1,316,565.85	3,385,457.81
001112069	充美ABC厂房	12,008,736.48	3,355,342.97	8,653,393.51
001112070	新河边电梯	819,360.00	249,904.80	569,455.20
001112071	黄玉有星铁棚厂房	1,058,794.40	296,460.84	762,333.56
001112072	陈耀光积兴围农路填土	233,384.00	65,346.72	168,037.28
001112073	购买贴边龙星塘、文海塘填土	352,722.60	98,762.15	253,960.45
001112074	旧村委西面龙兴塘填土	160,800.00	45,024.00	115,776.00
001112077	填沙	434,458.00	194,056.89	240,401.11
001112078	信安加油站侧填土	124,729.20	31,805.51	92,923.69
001112079	综合楼安装水表	45,156.85	17,158.18	27,998.67
001112080	综合楼华艺补下水管及捣路	91,965.00	25,749.83	66,215.17
001112082	综合楼一至七幢花坛	89,550.00	25,072.75	64,477.25
001112083	综合楼四至七基础设施	1,584,778.00	443,736.49	1,141,041.51
001112084	花坛及电梯门口挂石	190,965.00	53,469.83	137,495.17
001112085	综合楼四至七套间铺石	238,245.00	66,708.23	171,536.77
001112086	积兴围填土第三标段	2,481,082.20	632,675.88	1,848,406.32
001112087	积兴围填土第二标段	2,763,657.30	704,731.75	2,058,925.55
001112088	积兴围填土第一标段	1,947,300.00	496,561.50	1,450,738.50
001112089	新河南边道路捣水泥及砌石	1,292,985.00	362,034.93	930,950.07
001112090	新河边南边石栏杆工程	470,065.00	131,617.33	338,447.67
001112091	综合楼四至七安装石材工程	180,171.60	50,447.19	129,724.41
001112092	东二幢安装卷闸	29,191.00	12,552.16	16,638.84
001112094	综合楼厨房铺石	31,050.00	8,693.25	22,356.75
001112096	综合楼安装防盗不锈钢门工程	26,400.00	10,032.00	16,368.00
001112097	综合楼不锈钢防盗网工程	54,977.00	20,889.29	34,087.71
001112099	围头星铁棚	77,989.80	27,684.89	50,304.91
001112100	东三幢、东四幢卷闸安装	46,999.00	20,207.80	26,791.20
001112101	桥东综合楼供水工程	41,632.35	12,696.82	28,935.53
001112102	西围疏填塘工程	300,000.00	69,000.00	231,000.00
001112105	积兴围旧水厂砌石工程	431,465.00	98,027.83	333,437.17
001112106	永圣鱼塘改推花木基地	309,332.00	70,279.76	239,052.24
001112107	玉有鱼塘改推花地	271,433.00	87,646.87	183,786.13
001112108	泗友围花地农路填砖渣	1,237,114.30	255,092.27	982,022.03
001112109	一、一A、二、三建设工程	45,328,080.00	9,292,256.40	36,035,823.60
001112110	综合楼四、五工程	32,090,737.00	6,578,600.66	25,512,136.34
001112111	综合楼电梯	2,828,640.00	792,019.20	2,036,620.80
001112112	综合楼管道燃气设备	575,000.00	161,000.00	414,000.00
001112113	一、一A二、三挂石装饰	439,011.60	89,997.10	349,014.50
001112114	一、A一、二、三建设工程	2,078,457.80	426,083.38	1,652,374.42
001112115	综合楼卷闸	75,774.00	21,216.32	54,557.68
001112117	天然气供应系统	575,000.00	161,000.00	414,000.00
001112118	综合楼西一、二、三四幢低压线路安装	328,913.89	92,095.52	236,818.37
001112119	综合楼东二、东三幢防盗安装工程	141,180.06	39,530.40	101,649.66
001112120	综合楼六、七幢工程	20,536,538.34	4,209,989.90	16,326,548.44
001112121	新茂综合楼-安装不锈钢门	32,600.00	13,040.00	19,560.00
001113001	新办公楼自来水管工程	20,097.50	20,097.50	0.00
001113006	陈卫权装修办公楼工程	38,180.13	38,180.13	0.00
001113007	综合治理办公室装修	20,114.00	20,114.00	0.00
001113008	档案柜	7,000.00	7,000.00	0.00
001113012	电梯	170,000.00	170,000.00	0.00
001113013	办公楼防雷工程	12,872.58	12,872.58	0.00
001113014	办公楼及治保会冷气	175,180.00	175,180.00	0.00
001113016	综合楼开水表工程	54,380.17	54,380.17	0.00
001114001	梁桂东填办公楼石粉	61,510.00	61,510.00	0.00
001114002	一河两岸花坛工程	81,132.40	81,132.40	0.00
001114004	桥梁	1,634,496.70	1,634,496.70	0.00
001114005	综合楼防雷工程	19,500.00	19,500.00	0.00
001114006	ABC栋不锈钢门	12,500.00	12,500.00	0.00
001114007	新河边石栏杆工程	197,095.00	197,095.00	0.00
001114008	庆龙大道桥北砌石工程	165,872.00	165,872.00	0.00
001114009	风景石1	47,800.00	47,800.00	0.00
001115001	龙艇	17,240.00	17,240.00	0.00

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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	酒友围工业区消防栓	73,600.00	73,600.00	0.00
001116003	酒友围安装消防栓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
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	40,548.00	0.00
001117005	村内监控安装人工	681,717.94	681,717.94	0.00
001117006	村内监控器材	639,768.00	447,837.30	191,930.70
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	19,477.60	29,216.40
002010002	一楼自动玻璃门	6,462.00	1,292.40	5,169.60
002013001	五羊本田牌男装摩托车（WH125——20A）6辆	86,136.00	17,227.20	68,908.80
002013002	五羊本田牌女装摩托车（WH100T——3）3辆	37,650.00	7,530.00	30,120.00
002013003	交换机一台	688.00	137.60	550.40
002013004	录像机一台	891.00	178.20	712.80
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	1,752.00	2,628.00
002014005	牛皮藓机及三轮车	16,500.00	6,600.00	9,900.00
002015001	计生电脑及文件柜	4,480.00	1,792.00	2,688.00
002015002	触摸屏查询一体机	8,960.00	3,584.00	5,376.00
002015003	财政分局电脑	3,990.00	1,596.00	2,394.00
002015005	卫计电脑一台	3,700.00	1,480.00	2,220.00
002015006	人社服务站电脑一台	2,400.00	960.00	1,440.00
002015008	村委办公室及会堂家具	14,200.00	6,600.00	7,600.00
002015009	村办公用戴尔电脑两台	8,000.00	2,400.00	5,600.00
002015010	治保会监控室美的空调一台2020	4,500.00	1,350.00	3,150.00
002015011	治保会大理石柜面	1,700.00	510.00	1,190.00
002015012	二楼办公室格力空调一台2020	8,200.00	2,460.00	5,740.00
002015013	村委会堂飞利浦电视一台	2,200.00	660.00	1,540.00
002015014	三楼会议室LED广告屏	3,995.00	1,198.50	2,796.50
002015015	村委会堂无线麦克风一套2020	1,200.00	360.00	840.00
002015016	财务室验钞机一台2020	5,680.00	1,704.00	3,976.00
002015017	村委办公室戴尔电脑一台2020	2,450.00	735.00	1,715.00
002015018	书记办公室监控录像机2020	1,300.00	390.00	910.00
002015019	吧椅一张2020（财务室窗口）	180.00	54.00	126.00
002015020	高柜2个2020（便民室）	3,008.00	902.40	2,105.60
002015021	休闲椅2张2020（便民室）	385.00	115.50	269.50
002015022	打印机一台（社会保障服务站）	1,480.00	444.00	1,036.00
002015023	格力空调一台（档案资料室）	3,169.00	950.70	2,218.30
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	1,275.00	5,100.00
002015025	电脑一台（飞利浦223v5LSB2显示屏）	3,700.00	1,850.00	1,850.00
002015026	复印机一台（爱普生L3119）	1,300.00	260.00	1,040.00
002015027	凭证档案柜5套、柜卡100张	4,120.00	824.00	3,296.00
002015028	电脑一台2021（英特尔I310100，AOC24寸）	3,800.00	760.00	3,040.00
002015029	戴尔笔记本一台2021（V5490——1305）	4,200.00	840.00	3,360.00
002015030	电脑2台2021（英特尔G6400、AOC24寸）	6,800.00	1,700.00	5,100.00
002015031	村监控系统机房改造项目工程	510,655.00	127,663.75	382,991.25
002015032	电脑一台（厂企办公室）2021	4,000.00	800.00	3,200.00
002015033	电脑主机英特尔I310100（文书办公室）	3,000.00	600.00	2,400.00
002015034	格力空调一台（综合办公室3）	3,100.00	620.00	2,480.00

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002015035	办公室电脑一台	4,000.00	800.00	3,200.00
002015036	沙发一套	2,500.00	500.00	2,000.00
002015037	茶几一只	700.00	140.00	560.00
002015038	会议桌一张	1,650.00	330.00	1,320.00
002015039	爱普生L3218打印机	1,600.00	320.00	1,280.00
002015040	得力9920碎纸机2台	799.00	159.80	639.20
002015041	英特尔i37100电脑主机及航嘉24寸无边显示器	3,500.00	700.00	2,800.00
002015042	美的空调（5匹一楼大厅）	8,510.00	1,702.00	6,808.00
002015043	美的空调（3匹二楼会议室）	5,460.00	1,092.00	4,368.00
002015044	美的空调（2匹三楼301室）	5,410.00	1,082.00	4,328.00
002015045	条桌100张	26,600.00	5,320.00	21,280.00
002015046	多功能台1张	664.00	132.80	531.20
002015047	电脑英特尔I37100主机一台（服务大厅）	2,700.00	540.00	2,160.00
002015048	电脑英特尔I37100主机一台（财务办公室）	3,400.00	630.00	2,770.00
002015049	电脑I5-7500及显示屏AOC24寸一台（服务大厅）	4,300.00	465.83	3,834.17
002015050	美的空调（1.5匹治保会一楼办公室）	2,900.00	120.83	2,779.17
002015051	美的空调（1.5匹二楼监控室）	2,900.00	120.83	2,779.17
002015052	4节文件柜（治保会）	450.00	18.75	431.25
002015053	四人办公桌（治保会）	1,800.00	75.00	1,725.00
002015054	双人办公桌1套（财务室）	990.00	24.75	965.25
002015055	会议椅16张（二楼综合办公室）	3,024.00	75.60	2,948.40
002015056	单人位办公桌4套（二楼综合办公室）	5,200.00	130.00	5,070.00
002015057	双人位办公桌3套（计生办公室）	6,060.00	151.50	5,908.50
002015058	双人位办公桌6套（二楼综合办公室）	12,120.00	303.00	11,817.00
002015059	二楼综合办公室购24寸HKC显示器1台	780.00	13.00	767.00
002015060	爱普生L3218彩色喷墨打印机一台治保会	1,200.00	20.00	1,180.00
002015061	三楼助理室空调一台	2,990.00	24.92	2,965.08
002015062	306室电脑一台	3,500.00	29.17	3,470.83
002015063	计生室电脑一台	3,500.00	29.17	3,470.83
002015064	计生室主机一台	2,900.00	24.17	2,875.83
002015065	爱玛电动车一台计生	3,250.00	0.00	3,250.00
002015066	爱玛电动车一台城建卫生	3,250.00	0.00	3,250.00
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	116,000.00	0.00	116,000.00
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
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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003033	办公楼二楼会议室视联网终端（启明系统）一套	36,000.00	0.00	36,000.00
003034	电脑配件一批	1,915.00	0.00	1,915.00
003035	村办公用购屏风	4,700.00	0.00	4,700.00
003036	环卫三轮车	11,500.00	0.00	11,500.00
003037	康龙四路五路六路聚龙路减速带	12,800.00	0.00	12,800.00
003038	新茂村综合性文化服务中心建设工程	33,000.00	0.00	33,000.00
003039	综合性文化服务中心电气安装工程	15,000.00	0.00	15,000.00
003040	新茂村焊接零散工程	13,200.00	0.00	13,200.00
003041	新茂村监控维修及安装工程	189,580.00	0.00	189,580.00
003042	新茂村铺填路面沥青工程	295,095.00	0.00	295,095.00
003043	新茂村路灯安装工程	18,600.00	0.00	18,600.00
003044	新茂村水管安装工种（西围花地）	31,682.00	0.00	31,682.00
003045	新茂村路灯、投光灯安装工程	17,400.00	0.00	17,400.00
003046	腰背按摩器	2,980.00	0.00	2,980.00
003047	钟摆训练器	2,980.00	0.00	2,980.00
003048	肩关节太极组合训练器	2,980.00	0.00	2,980.00
003049	二位太空漫步机	3,880.00	0.00	3,880.00
003050	农家书屋装书柜一套2020	534.00	0.00	534.00
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
003069	粮油仓及停车场改造工程	97,379.00	0.00	97,379.00

村委会负责人:



财经负责人:

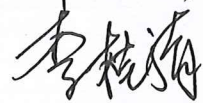


会计:



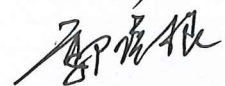
村务公开监督（理财）小组:











村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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			1416	6584.00	
黄灿景	新茂村党委副书记	6600			1173.2	5426.80	
郑芳志	新茂村党委委员	6200			1032.4	5167.60	
梁嘉宜	新茂村党委委员、村委副主任	6200			1032.4	5167.60	
冯泽华	新茂村党委员	6200			1032.4	5167.60	
郭锦彬	新茂村党委员、纪委书记	6200			1032.4	5167.60	
林洁莹	新茂村党委员、村委委员	6200			1032.4	5167.60	
黄玉颜	聘用干部	4500	210			4710.00	
黄添根	聘用干部	4500	300		404.59	4395.41	
黄静怡	党群服务中心副主任	4500	180		404.59	4275.41	
梁红玉	文书	4000	300		404.59	3895.41	
何小琴	三资文员	4000	240		404.59	3835.41	
李丽燕	报账员	4000	180		404.59	3775.41	
林淑娴	报账员	4000			404.59	3595.41	
黄嘉豪	助理	4000	120		404.59	3715.41	
李玉玲	助理	4000	120			4120.00	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
吴泽芬	助理	4000	90		404.59	3685.41	
陈美霞	出纳	1950	300		404.59	1845.41	
罗权辉	助理	4000	240		404.59	3835.41	
梁金旺	大综治副主任	4000	150		404.59	3745.41	
廖毅燕	城建城管卫生	4000	210		404.59	3805.41	
梁惠平	计生专干	3000	300		404.59	2895.41	
梁炳蔚	计生专干	3000	300		404.59	2895.41	
黄静如	计生专干	3000	300		404.59	2895.41	
张琼	计生专干	3000	90		404.59	2685.41	
杜润娣	网格组长	4000	180			4180.00	
黄伟彬	治保会副主任	4000	90		404.59	3685.41	
黄润娇	卫生清洁	2700	300		404.59	2595.41	
梁俊杰	综治大网格	3500	300		404.59	3395.41	
郭结明	综治大网格	3500	150		404.59	3245.41	
黄耀扬	综治大网格	3500	150		404.59	3245.41	
罗少锋	综治大网格	3500	120		404.59	3215.41	
梁志聪	综治大网格	3500	120		404.59	3215.41	
罗文秋	综治大网格	3500	270		404.59	3365.41	

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	150		404.59	3245.41	
冯志杰	综治大网格	3500	210		404.59	3305.41	
黄景昌	综治大网格	3500	30		404.59	3125.41	
梁梓豪	网格化资料员	3500	120		404.59	3215.41	
林振兴	综治大网格	3500	90		404.59	3185.41	
郭燕萍	大网格资料员	3500	150		404.59	3245.41	
冯蔚晴	文化专干	3500	60		404.59	3155.41	
冯志浪	监控室	2800	300		404.59	2695.41	
周艳侠	监控室	2800	270		404.59	2665.41	
黄润彩	监控室	2800	270		404.59	2665.41	
冯海英	监控室	2800	180		404.59	2575.41	
芦泽伟	治保会	2900	300	110	404.59	2905.41	
梁洪辉	治保会	2700	300	110	404.59	2705.41	
梁文杰	治保会	2700	180	110	404.59	2585.41	
吴桂枝	治保会	2700	90	110		2900.00	
黄志强	治保会	2700	60	110		2870.00	
叶嘉豪	治保会	2700		110		2810.00	
林嘉豪	治保会	2700	30	110		2840.00	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李炎培	治保会	2900	300	100	404.59	2895.41	
林锡金	治保会	2700	300	100	404.59	2695.41	
黄日华	治保会	2700	300	100	404.59	2695.41	
黄添海	治保会	2656	300	100	404.59	2651.41	
麦伟锋	治保会	2700	270	100	404.59	2665.41	
吴艺康	治保会	2569		90		2659.00	
黄浩杰	治保会	2656		100		2756.00	
林桥锋	治保会	2900	240	100	404.59	2835.41	
林荣桂	治保会	2700	300	100	404.59	2695.41	
梁志明	治保会	2700	240	100	404.59	2635.41	
林锦朝	治保会	2700	300	100	404.59	2695.41	
吴秋明	治保会	2700	60	100		2860.00	
梁泳俊	治保会	2700	60	100		2860.00	
吴家华	治保会	2700		100		2800.00	
合计		237531.00	10770.00	2160.00	26766.93	223694.07	

村委会负责人:

吴南斌

财经负责人:

杨立

会计:

黄永发

村务公开监督(理财)小组:

郭锦华

李桂海

林美顺

王银根

政府拨款使用管理情况明细表

2024 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	0.00	
	中山市横栏镇工业信息和科技商务局 退还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		2024-10-25付-冰阳县新河镇青宇辰苗木经营部2024年10月新茂村妇联美丽庭院建设小课堂购多肉 一批648元 2024-10-25付-宿迁顺之洋贸易有限公司2024年10月新茂村妇联美丽庭院建设小课堂购陶瓷花盆36 个576元	9000.00		1224	4566	4434.00	
	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		45000	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(8月份)				35000.00		900	34100.00	
	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		537661.8	0.00	
	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(8月份)				10000.00		6597.27	3402.73	
	中山市横栏镇城管住建和农业农村局 镇下拨农村人居环境整治---干净整洁 村补助资金(5月份)				10000.00		10000	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		11528	53472.00	
	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(2023年4月份)				10000.00			10000.00	
			2024-10-16付-中山市横栏镇玉石右方工程帮人居环境提升打造“四小园”-新茂村13队一菜地 拆除旧竹围栏、用荷兰网围闭、开门一扇费用1200元						

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	年初数	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市横栏镇城管住建和农业农村分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)		2024-10-16付-中山市横栏镇玉有土石方工程部人居环境提升打造“四小园”一新茂村5队清理垃圾杂物石渣、回填泥土、砌花基批荡(长18米)费用2200元		10000.00	7415	7415	2585.00	
		2024-10-16付-中山市横栏镇玉有土石方工程部人居环境提升打造“四小园”一新茂村1队清理垃圾杂物石渣、回填泥土、砌花基批荡(长8米)费用1200元						
		2024-10-16付-中山市横栏镇西冲财记商店新茂村用于人居环境积分制每月“红黑榜”评比中奖奖品,采购卷纸40条、长柄直夹30把、圆水桶30个、洗衣液10支、咪敏鲜酱油30支、洗洁精30瓶、抹布30条2815元						
中山市横栏镇农业农村分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	
中山市横栏镇农业农村分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	
中山市横栏镇农业农村分局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年10月份)		2024-10-18付-中山市德祥环境服务有限公司2024年9月新茂村辖区内大件物清理费用0.78吨,308元 吨240.24元						
		2024-5-15付-中山市德祥环境服务有限公司2024年4月新茂村辖区内大件物清理费11.766吨3623.93元						
		2024-06-19付-中山市德祥环境服务有限公司2024年5月新茂村辖区内大件物清理费,5.012吨,308元/吨1543.7元						
		2024-07-19付-中山市德祥环境服务有限公司2024年6月新茂村辖区内大件物清理费,2.116吨,308元/吨651.73元		33600.00	240.24	16554.7	17045.30	
		2024-09-03付-中山市德祥环境服务有限公司2024年7月新茂村辖区内大件物清理费,33.811吨,308元/吨10413.79元						
中山市横栏镇农业农村分局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年12月份)		2024-09-23付-中山市德祥环境服务有限公司2024年8月新茂村辖区内大件物清理费用0.264吨,308元/吨81.31元		79200.00			79200.00	
中山市横栏镇农业农村分局市下拨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新茂村慈善村补助资金				20000.00		20000	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建引领出租屋网格化管理试点经费				100000.00		78364.8	21635.20	
中山市横栏镇农业农村分局下达2023年省级财政农业应急救灾资金(第二批)				10000.00		10000	0.00	
中山市横栏镇商会2023年新茂村先进治保会奖励款				3000.00		3000	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
中山市农业农村局2024年革命老区春节慰问金				2000.00		2000	0.00	
中山市横栏镇农业农村局下拨2023年农村“四小园”补助资金				5137.00		5137	0.00	
中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)(2024年)				24000.00		24000	0.00	
中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室划拔党的基层组织建设保障经费(村办公费)(2024年)				40000.00		40000	0.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年7月至2023年12月村级妇幼工作绩效经费				14850.00		14850	0.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年严重精神障碍患者协助随访评估奖励				10500.00		10500	0.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年1月至2024年6月村级妇幼工作绩效经费预发下拨款				16000.00		16000	0.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年10月—12月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费				900.00		900	0.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年1月—3月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费				225.00		225	0.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年10月—12月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费				135.00		135	0.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年1月—3月国家免费孕前优生健康检查建档及随访经费				600.00		600	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
中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2024年妇女两癌筛查村级宣传发动经费				4185.00		4185	0.00	
中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室2024年农村组织运转经费(村办公经费)		2024-10-11付-中山市横栏镇办公设备维修行2024年8月理光C3503彩色复印机维护费(三楼办公室)524元						
		2024-10-11付-中山市横栏镇办公设备维修行2024年8月理光3054复印机维护费(计生室)400元						
		2024-10-11付-中山市横栏镇办公设备维修行2024年8月理光C3003彩色复印机维护费(财务室)545元						
		2024-10-11付-中山市横栏镇办公设备维修行2024年8月理光2554复印机维护费(二楼办公室)400元						
		2024-10-12付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月份村办公电话费2059.25元		60000.00	8143.75	33885.31	26314.69	
		2024-10-22付-中山市横栏镇文成一文具店2024.7.4—2024.10.12办公用品一批1620.5元						
		2024-10-25付-中山市横栏镇海蓝饮用水店2024年7-9月新茂村办公室、治保会购饮用水2525元						
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(11月份)		2024-10-17付-中山市横栏镇办公设备维修行治保会喷墨打印机加墨1支黑色墨水(爱普生004)70元						
中山市横栏镇综合治理解办办公室2023年一村一法律顾问费				10000.00			10000.00	
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(最美四小园4月评比奖励)				12000.00		12000	0.00	
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年终奖补资金(2020年)				3000.00			3000.00	
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(11月份)				50000.00			50000.00	
中山市横栏镇商会2024年上半年横栏镇新茂村先进治保会奖励款				40000.00			40000.00	
中山市横栏镇商会2024年上半年横栏镇新茂村先进治保会奖励款				3000.00			3000.00	
中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室2023年党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)		2024-10-17付-原五队黄凤好因病住院医疗补助款1500元						
		2024-10-22付-原一队冯丽娟因病住院医疗补助款2000元		9000.00	3500	9000	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
中山市横栏镇平安法治办公室划拨新茂村综治中心规范化建设示范点工作经费				20000.00			20000.00	
中山市红十字会申请中山市农业农村局“6.30助力乡村振兴活动定向捐款				3850.00			3850.00	
中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖励资金(四小园)-2024年7月四小园综合评价奖励				3500.00			3500.00	
中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖励资金(四小园)-2024年7月精美小菜园评比奖励				2000.00			2000.00	
中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖励资金(四小园)-2024年7月精美小菜园评比奖励				2500.00			2500.00	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室老党员、老干部座谈会经费		2024-10-18付-广东永旺天河城商业有限公司10月17日关心关怀老党员、老干部座谈会购买水果、饼干、糖果等904.82元		900.00	904.82	900	0.00	

村委会负责人: 

村务公开监督(理财)小组:     

财经负责人:  会计: 



在建工程明细表

2024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	
项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人				
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额						
153003039	在建工程-公益用-粮油发放点车库停车场改造工程					0.00	0.00	97,379.00	97,379.00	0.00						

单位：元

村委会负责人：吴新林

会计：黄月娥

村务公开监督（理财）小组：

邱永彬

李松明

江

林文强

李根根