

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新茂村	经办人	黎桂英	日期	2025.8.8
公开时间	2025.8.8 - 2026.2.8	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(政府网、农村集体三资和财务监管一体化平台)				
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	黎小姐/87766507				
公开事项	2025 年 7 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、收入支出情况表、收益分配表、现金收支明细表、银行收支明细表、债权(应收款项)明细表、债务(应付款项)明细表、政府拨款使用管理情况明细表、资产负债表、固定资产明细一览表、在建工程明细表、村务监督委员会理财结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	同意公开  日期: 2025.8.8				
监委会审查意见	同意公开  日期: 2025.8.8				

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：2025年7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：11263.22元，实地清点现金11263.22元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：11263.22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：12617111.56 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：1 笔，15000.00元；
本月银行存款收入共：237 笔，4447129.22元；
- 6、本月现金支出共：28 笔，5621.54元；
本月银行存款支出共：143 笔，5469121.00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：

无意见

村务监督委员会
全体成员签名：

邵锦林 梁根
林关明 李桂清

单位负责人：

吴南新

财务负责人：

梁根

制表人：

黄沛如

收益分配表

报表年月: 2025年7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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	50,914.00	45,544,780.16
加: 投资收益	2		
补助收入	3		
减: 经营支出	4	208,510.26	663,388.44
税金及附加	5	418,362.95	692,218.01
管理费用	6	310,448.12	2,972,098.86
其中: 运转支出	7		
二、经营收益	8	-886,407.33	41,217,074.85
加: 其他收入	9	840,983.97	2,090,785.62
减: 公益支出	10	601,138.20	5,767,557.61
其他支出	11	148,079.07	991,184.68
三、收益总额	12	-794,640.63	36,549,118.18
减: 所得税费用	13	9,911.76	13,855.68
四、净收益	14	-804,552.39	36,535,262.50
加: 年初未分配收益	15		7,598,160.43
其他转入	16		-3,583.00
五、可分配收益	17		44,129,839.93
减: 1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	1,744,000.00	12,432,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		31,697,839.93

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 


林美凤
李树香

收支情况公布表

报表年月：2025年7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

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	50,914.00	45,544,780.16	一、经营支出	208,510.26	663,388.44
出租收入	8,000.00	38,026,083.16	出租成本	208,510.26	663,388.44
40年土地租金	0.00	4,108,076.37	新旧综合楼	154,362.56	421,102.27
20年土地租金	0.00	8,294,876.99	村委对面综合楼	0.00	3,378.00
新河边综合楼	0.00	12,179,518.00	花地	54,147.70	126,443.36
旧综合楼	0.00	1,177,029.00	水电费	0.00	112,464.81
村委对面综合楼	0.00	903,262.00	二、税金及附加	418,362.95	692,218.01
其他物业	8,000.00	11,306,864.60	城市维护建设税	0.00	1,233.75
自留地	0.00	56,456.20	地方教育附加	0.00	1,233.75
发包收入	42,914.00	7,518,697.00	房产税	85,800.00	252,991.80
承包金	42,914.00	7,518,697.00	印花税	0.00	3,133.26
土地承包金	42,914.00	7,518,697.00	增值税及附加	332,562.95	433,625.45
康龙四路与康龙五路花地	0.00	1,113,985.00	三、管理费用	310,448.12	2,972,098.86
康龙四路至康龙二路花地	10,499.00	1,348,607.00	干部报酬	39,400.00	387,070.00
合生西围花地	32,415.00	2,150,993.00	其他管理及固定人员报酬	163,570.00	1,514,356.00
康龙七路花地	0.00	621,703.00	办公费	9,950.51	48,741.35
其他花地	0.00	2,283,409.00	水电费	24,675.81	118,377.78
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	0.00	32,040.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	0.00	461.00
四、其他收入	840,983.97	2,090,785.62	修缮费	0.00	6,474.00
存款利息收入	0.00	5,009.57	误工补贴	6,050.00	133,350.00
违约金收入	10,092.17	584,872.32	工作人员误工补贴	0.00	500.00
其他	8,460.00	107,460.65	代表误工补贴	5,800.00	132,600.00
水电费收入	114,550.00	421,840.00	群众误工补贴	250.00	250.00
基础设施费收入	0.00	36,216.00	差旅费	0.00	776.00
医保门诊收入	1,156.80	36,127.08	会议费	0.00	285.00
垃圾费收入	706,725.00	711,225.00	邮电通讯费	0.00	35,511.06
合同转让收入	0.00	2,000.00	机动车辆费	0.00	276.00
入股收入	0.00	9,000.00	其他费用	66,801.80	694,380.67
卫生费收入	0.00	138,286.00	工作人员社保	54,856.80	403,719.00
占用费收入	0.00	38,749.00	住房公积金	2,700.00	21,300.00
	0.00	0.00	律师及诉讼费	2,559.00	207,554.00
	0.00	0.00	粮油分配工资	4,000.00	28,000.00
	0.00	0.00	加班费	1,100.00	7,300.00
	0.00	0.00	设计制作费	1,586.00	16,926.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	9,581.67
	0.00	0.00	四、公益支出	601,138.20	5,767,557.61
	0.00	0.00	治安	88,669.92	992,771.11
	0.00	0.00	治安员工资	70,110.00	514,097.00

收支情况公布表

报表年月：2025年7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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	治安员奖励款	6,100.00	454,058.25
	0.00	0.00	其他治安费	12,459.92	24,615.86
	0.00	0.00	征兵民兵	12,718.00	29,278.00
	0.00	0.00	环境卫生	87,515.00	1,038,129.40
	0.00	0.00	环卫工资	54,280.00	397,050.00
	0.00	0.00	文明卫士工资	16,380.00	139,665.30
	0.00	0.00	垃圾清运费	0.00	407,361.50
	0.00	0.00	河道清洁费	0.00	39,000.00
	0.00	0.00	人居环境整治	16,855.00	45,588.10
	0.00	0.00	大件物清理费	0.00	3,232.50
	0.00	0.00	扫地车	0.00	6,232.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	6,350.00	24,932.40
	0.00	0.00	文体体育	7,470.94	39,432.07
	0.00	0.00	公共设施维护	21,476.76	184,303.53
	0.00	0.00	路灯费用	11,586.76	118,362.67
	0.00	0.00	其他公共设施维护	9,890.00	65,940.86
	0.00	0.00	医保社保	5,032.08	634,080.72
	0.00	0.00	医保门诊支出	5,032.08	61,840.72
	0.00	0.00	退医保支出	0.00	572,240.00
	0.00	0.00	慰问金	3,900.00	250,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	224.00
	0.00	0.00	其他公益支出	200.00	15,625.00
	0.00	0.00	粮油款	367,805.50	2,557,412.00
	0.00	0.00	农家书屋	0.00	869.38
	0.00	0.00	五、其他支出	148,079.07	991,184.68
	0.00	0.00	利息支出	43,233.33	286,074.44
	0.00	0.00	防汛抢险支出	600.00	600.00
	0.00	0.00	违约金支出	85,695.74	666,580.74
	0.00	0.00	其他	18,550.00	37,929.50
	0.00	0.00	杂工工资	3,550.00	6,350.00
	0.00	0.00	固定资产清理亏损	0.00	2,439.00
	0.00	0.00	其他支出	15,000.00	24,550.00
	0.00	0.00	党群服务中心室内改造工程	0.00	4,590.50
	0.00	0.00	六、所得税费	9,911.76	13,855.68
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,744,000.00	12,432,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	17,160.00	197,851.00
	0.00	0.00	管理用	17,160.00	32,293.00
	0.00	0.00	治安设备	0.00	3,649.00
	0.00	0.00	高清枪式摄像机 (恒茂广场)	0.00	3,649.00
	0.00	0.00	办公设备	17,160.00	28,644.00

收支情况公布表

报表年月：2025年7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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	茶几1200*600*450mm	0.00	399.00
	0.00	0.00	间隔柜800*400*750mm	0.00	339.00
	0.00	0.00	间隔柜1200*400*750mm	0.00	489.00
	0.00	0.00	组合架	0.00	989.00
	0.00	0.00	三门文件柜	0.00	1,289.00
	0.00	0.00	茶几600*600*450mm	0.00	269.00
	0.00	0.00	2.4米前台右	0.00	1,159.00
	0.00	0.00	间隔柜1600*400*1600mm	0.00	2,778.00
	0.00	0.00	椅子480*350*500mm	0.00	199.00
	0.00	0.00	椅子750*520*450mm	0.00	774.00
	0.00	0.00	电脑1台款社保专员（不含显示器）	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	5匹空调1台（会堂）	9,200.00	9,200.00
	0.00	0.00	3匹空调1台	6,500.00	6,500.00
	0.00	0.00	爱普生L3558彩色喷墨打印机一台	1,460.00	1,460.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	160,948.00
	0.00	0.00	新茂村综合性文化服务中心购桌椅书柜一批	0.00	-2,439.00
	0.00	0.00	新茂村文化广场环境提升工程	0.00	163,387.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	4,610.00
	0.00	0.00	4.5K6寸潜水泵1	0.00	1,810.00
	0.00	0.00	4.5K6寸潜水泵2	0.00	2,800.00
收入合计	891,897.97	47,635,565.78	支出合计	3,457,610.36	23,730,154.28
			收支差额	-2,565,712.39	23,905,411.50

单位负责人：吴新

财务负责人：陈

村务监督委员会：陈

制表人：黄

陈

现金收支明细表

2025 年 7 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	1,884.76
2025-07-02	付-广东壹加壹商业连锁有限公司新茂村“七一”走访慰问老党员主题党日活动购花生油2瓶、大米2包款（专项：镇级拨入-2024年-党组织组织生活经费）	0.00	178.80	1,705.96
2025-07-02	付-上海天惠文化传播有限公司购党员政治生日贺卡200张（专项：镇级拨入-2024年-党组织组织生活经费）	0.00	849.00	856.96
2025-07-03	付-原八队黄梅珠老人协会成员死亡慰问金	0.00	350.00	506.96
2025-07-10	付-江西小炒（蔡东风）退回2025年1-6月份垃圾搬运费多收	0.00	600.00	-93.04
2025-07-11	提备用金	15,000.00	0.00	14,906.96
2025-07-14	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄罗清燕（2025）粤2072民初17108号原告提交的诉讼费退费账户确认书及罗清燕身份证复印件到中山市第二人民法院速递费	0.00	10.00	14,896.96
2025-07-14	付-中山市第二人民法院盘英彬拖欠房屋租金案案件受理费（2025）粤2072民初22814号	0.00	50.00	14,846.96
2025-07-14	付-中山市雍卫物业管理有限公司2025.7.4新茂村“传承红色初心、探寻乡村新貌”主题党日活动雍陌村讲解费	0.00	150.00	14,696.96
2025-07-16	付-梁桂洪退回借用村委“在建工程，临时堆放”警示牌押金	0.00	100.00	14,596.96
2025-07-16	付-罗海强，甘赠凤2025年下半年征兵动员会医生误工补助（2025.7.14，200元/人）	0.00	400.00	14,196.96
2025-07-17	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄入党函调证明材料速递费	0.00	10.00	14,186.96
2025-07-17	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄关于庭审提问事宜的回复（案号：（2025）粤2072号民事179042号）到古镇法院速递费	0.00	10.00	14,176.96
2025-07-17	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄罗清燕（2025）粤2072民初17108号强制执行申请材料以及李继国起诉材料到德疆律师事务所速递费	0.00	10.00	14,166.96
2025-07-21	付-广东省人口基金会2025年5月29日会员活动日生育关怀基金爱心捐助	0.00	200.00	13,966.96
2025-07-21	付-义乌市悠栢电子商务商行2025年7月农家书屋文旅活动—“高扬法治风帆、共赴星辰大海”中国航海日普法宣传活动购航空母舰手工纸板拼图4套（1套4个）	0.00	51.01	13,915.95
2025-07-21	付-临沂星浩文化用品有限公司2025年7月农家书屋文旅活动—“文明乡风润南粤、垃圾分类美家园”生态环保宣传活动购涂色扇子30个	0.00	61.30	13,854.65
2025-07-21	付-上海幼亲实业有限公司开展“保护海洋生态系统、人与自然和谐共生”海洋科普进校园活动购置礼品10个（毛绒玩具）	0.00	91.00	13,763.65
2025-07-22	付-新茂村重点优抚对象5人2025年度新茂村重点优抚对象健康体检误工补助50元/人	0.00	250.00	13,513.65
2025-07-22	付-义乌市星韶商贸有限公司2025年7月农家书屋文旅活动—“大暑防溺水、安全伴我行”主题活动购扭扭棒毛条9套	0.00	104.03	13,409.62
2025-07-22	付-义乌市悠栢电子商务商行2025年7月农家书屋文旅活动—“童心献礼八一、红色血脉赓续”建军节阅读活动购轰炸机手工纸板拼图16副	0.00	39.60	13,370.02
2025-07-23	付-杜润坤退回借用村委“在建工程，临时堆放”警示牌押金	0.00	100.00	13,270.02
2025-07-25	付-袁冠球林伟光蔡瑞英退回多交租金款	0.00	0.10	13,269.92

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-25	付-中山市横栏镇沟流饭店2025年7月20日新茂村工作人员抗御台风“韦帕”加班餐费	0.00	600.00	12,669.92
2025-07-25	付-中山市横栏粤海水务有限公司补缴2024年6月西一栋二楼(户号:1040008917538)自来水费及违约金、污水处理费、垃圾处理费	0.00	120.90	12,549.02
2025-07-25	付-简艺发廊退回2025年7-12月份垃圾搬运费多收	0.00	20.00	12,529.02
2025-07-28	付-化州市中垌联字创刻章经营部新茂村土地确权档案规范化归档用购印章4个	0.00	95.80	12,433.22
2025-07-30	付-中山市富利酒店有限公司2025年下半年预征适龄青年参与市征兵体检住宿费3间, 2025.7.23	0.00	900.00	11,533.22
2025-07-30	付-黄伟彬2025年下半年征兵新茂村工作人员运送适龄青年(毕业生)到市征兵体检交通费补贴(7.23日下午及7.24日,共1.5天、80元/天)	0.00	120.00	11,413.22
2025-07-30	付-徐智贤2025年下半年征兵适龄青年参与市复检征兵体检误工补助150元/人, 2025.7.24	0.00	150.00	11,263.22

村委会负责人:

吴南村

财经负责人:

陈永

会计:

黄淑

出纳:

陈美霞

村务公开监督(理财)小组:

郭锦标
陈永根

林来顺
李村有



银行收支明细表

2025 年 7 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	13,639,103.34
2025-07-01	收-邹红雨-200014009000-1501882025年下半年土地租赁合同-租金微信支付	53,416.00	0.00	13,692,519.34
2025-07-01	收-刘玉龙2025年下半年地租10亩转帐	53,240.00	0.00	13,745,759.34
2025-07-01	收-张兵强-200014009000-1801202025年6月6日至2025年7月5日东四幢西边3-6楼宿舍租金转账	46,968.00	0.00	13,792,727.34
2025-07-01	收-梁培南-【200014009000-20240072】2025.6.17-2025.12.16承包新茂村工业大道侧1号土地约11.2471亩租金找尾微信支付	46,603.00	0.00	13,839,330.34
2025-07-01	收-黄敬洪新茂村合生西围23号农用地9.51亩合同保证金微信支付	28,530.00	0.00	13,867,860.34
2025-07-01	收-刘玉龙2025年下半年地租4.5亩转帐	23,958.00	0.00	13,891,818.34
2025-07-01	收-冯泽荣新茂村合生西围34号农用地6.6亩合同保证金微信支付	19,800.00	0.00	13,911,618.34
2025-07-01	收-黄敬洪2025.7.1-2025.12.31承包新茂村合生西围23号农用地9.51亩租金微信支付	14,265.00	0.00	13,925,883.34
2025-07-01	收-冯泽荣2025.7.1-2025.12.31承包新茂村合生西围34号农用地6.6亩租金微信支付	9,900.00	0.00	13,935,783.34
2025-07-01	收-黄敬洪承包新茂村合生西围23号农用地9.51亩田间窝棚和田园垃圾整治保证金微信支付	5,000.00	0.00	13,940,783.34
2025-07-01	收-黄敬洪承包新茂村合生西围23号农用地9.51亩田间窝棚和田园垃圾整治保证金微信支付	5,000.00	0.00	13,945,783.34
2025-07-01	收-冯泽荣承包新茂村合生西围34号农用地6.6亩田间窝棚和田园垃圾整治保证金微信支付	5,000.00	0.00	13,950,783.34
2025-07-01	收-黄敬洪新茂村合生西围23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	13,952,783.34
2025-07-01	收-冯泽荣新茂村合生西围34号农用地投标保证金中山市横栏镇农业农村局转帐	1,000.00	0.00	13,953,783.34
2025-07-01	收-张兵强-200014009000-1801202025年6月6日至2025年7月5日东四幢西边3-6楼宿舍卫生费转账	200.00	0.00	13,953,983.34
2025-07-01	付-冯泽荣退回新茂村合生西围34号农用地投标保证金	0.00	1,000.00	13,952,983.34
2025-07-01	付-黄敬洪退回新茂村合生西围23号农用地投标保证金	0.00	2,000.00	13,950,983.34
2025-07-01	付-原一队黄带金因病住院医疗补助款	0.00	2,000.00	13,948,983.34
2025-07-02	收-徐炎明-200014009000-1700432025年7月厂房租赁合同-租金转账	62,257.00	0.00	14,011,240.34
2025-07-02	收-蔡锡华2025年下半年租金李素英转帐	26,620.00	0.00	14,037,860.34
2025-07-02	收-高军华东二幢1卡-4卡借村电费表1上次95063本次98562、表2上次217818本次226923电表表3上次110623本次114591、水表上次至15369本次16248	19,912.00	0.00	14,057,772.34
2025-07-02	收-汪一鹏承包新茂村康龙四路至康龙二路10号农用地6.2992亩合同保证金微信支付	18,898.00	0.00	14,076,670.34

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-02	收-汪一鹏2025.8.1-2025.12.31承包新茂村康龙四路至康龙二路10号农用地6.2992亩租金微信支付	10,499.00	0.00	14,087,169.34
2025-07-02	收-杜信锐村委对面借村水费上次3690本次3803电费30倍上次15593本次15881	9,069.00	0.00	14,096,238.34
2025-07-02	收-汪一鹏承包新茂村康龙四路至康龙二路10号农用地6.2992亩田间窝棚和田园垃圾整治保证金微信支付	5,000.00	0.00	14,101,238.34
2025-07-02	收-汪一鹏承包新茂村康龙四路至康龙二路10号农用地6.2992亩田间窝棚和田园垃圾整治保证金微信支付	5,000.00	0.00	14,106,238.34
2025-07-02	收-汪一鹏承包新茂村康龙四路至康龙二路10号农用地招牌押金工行微信支付	3,500.00	0.00	14,109,738.34
2025-07-02	收-汪一鹏承包新茂村康龙四路至康龙二路10号农用地开水表款微信支付	1,000.00	0.00	14,110,738.34
2025-07-02	收-中山市振业物业管理有限公司新茂村公益电影放映赞助款梁丽珠转账	300.00	0.00	14,111,038.34
2025-07-02	付-汪一鹏退回新茂村康龙四路至康龙二路10号农用地投标保证金	0.00	5,000.00	14,106,038.34
2025-07-02	付-广东科启建筑工程有限公司新茂村500万支照明灯具生产项目（一期）工程安全文明施工费（预付50%）	0.00	1,752,973.93	12,353,064.41
2025-07-02	付-原七队梁森宽因病住院医疗补助款	0.00	1,500.00	12,351,564.41
2025-07-02	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2025.6.9从1楼计生室拉政务网线到冯泽华办公室购网线、网卡及安装费	0.00	680.00	12,350,884.41
2025-07-02	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2025.6.16郑芳志一体机显示器维修费用	0.00	690.00	12,350,194.41
2025-07-02	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2025.6.16冯泽华一体机升级购8G内存条费用	0.00	230.00	12,349,964.41
2025-07-02	付-中山市横栏镇普阳电脑商行2025.5.26梁红玉电脑主板维费用	0.00	660.00	12,349,304.41
2025-07-02	付-绿大地环境服务有限公司2025年6月份新茂村垃圾收集、清运及处理承包项目款（专项：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）（2022年4月份）（2022年7月份））	0.00	81,472.30	12,267,832.11
2025-07-03	收-陈正波-200014009000-1801172025年5月25日至2025年6月24日东三幢三至六楼宿舍租金微信支付	59,442.00	0.00	12,327,274.11
2025-07-03	收-中山市迪辉照明电器有限公司万企帮万村，赞助新茂村2025年篮球赛陈婵珍转账	10,000.00	0.00	12,337,274.11
2025-07-03	收-中山市粮邦米业有限公司2025年新茂村男子篮球赛赞助款微信支付	5,000.00	0.00	12,342,274.11
2025-07-03	收-中山市正浩陈列展示制品有限公司2025年新茂村男子篮球赛赞助款微信支付	3,000.00	0.00	12,345,274.11
2025-07-03	收-陈正波-200014009000-1801172025年5月25日至2025年6月24日东三幢三至六楼宿舍卫生费微信支付	400.00	0.00	12,345,674.11
2025-07-03	付-新茂村治保会及监控室人员2025年6月份治保会监控室人员工资	0.00	64,743.68	12,280,930.43
2025-07-04	收-中山市源锋建筑工程有限公司万企帮万村，赞助新茂村2025年篮球赛转账	2,000.00	0.00	12,282,930.43
2025-07-07	收-蔡涛-200014009000-1801022025年7月份西三幢三至六楼宿舍租金及卫生费微信支付	46,339.00	0.00	12,329,269.43
2025-07-07	收-区松锐、苏用心2025年7月围头厂房租金微信支付	31,282.20	0.00	12,360,551.63

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-07	收-童志平围头租地借村电费表2上次153320本次156617表3上次79969本次82522新表4共20倍上次152903至170240	23,187.00	0.00	12,383,738.63
2025-07-07	收-邱新良-200014009000-2100222025年7月新茂村围头工业区新河边旧综合楼C幢二至四楼租金微信支付	21,186.00	0.00	12,404,924.63
2025-07-07	收-项跃光旧濠汇吧借村水费上次38662本次40532	7,106.00	0.00	12,412,030.63
2025-07-07	收-付显兵-200014009000-2300262025年7月新综合楼二西二幢二楼厂房租赁合同-租金张国梁转账	4,119.00	0.00	12,416,149.63
2025-07-07	收-梁然进-200014009000-2300042025年7-9月三个月新河边旧综合楼B3卡铺位租金微信支付	3,294.00	0.00	12,419,443.63
2025-07-07	收-邹洪华-200014009000-2300062025年7-9三个月新河边B8卡铺位租金转账	3,294.00	0.00	12,422,737.63
2025-07-07	收-章暇A幢宿舍楼借村水费上次30643本次31026B幢宿舍楼借村水费上次28415本次28793	2,892.00	0.00	12,425,629.63
2025-07-07	收-孙建华-200014009000-202400312025年7月横栏镇新茂村西三幢首层E8卡商铺租赁-租金微信支付	2,423.00	0.00	12,428,052.63
2025-07-07	收-付显兵-200014009000-2300252025年7月新综合楼二西二幢F8卡商铺租赁合同-租金张国梁转账	1,726.00	0.00	12,429,778.63
2025-07-07	收-唐利群-200014009000-2300142025年7月新河边新综合楼东二幢一层I1卡之二商铺租金微信支付	1,500.00	0.00	12,431,278.63
2025-07-07	收-王红-200014009000-2200152025.7.8-2025.8.7新河边新综合楼东二幢一层I1卡之一铺位租金微信支付	1,500.00	0.00	12,432,778.63
2025-07-07	收-邱新良C幢宿舍楼借村水费上次28260度,本次28637度	1,433.00	0.00	12,434,211.63
2025-07-07	收-洪秀燕永合快餐借村水费上次953本次1157	775.00	0.00	12,434,986.63
2025-07-07	收-梁常启旧综合楼前空地借村水费上次至6964本次至7135	650.00	0.00	12,435,636.63
2025-07-07	收-黄朝琴东二路土地借村电费上次0本次519	519.00	0.00	12,436,155.63
2025-07-07	收-邱新良-200014009000-2100222025年7月新茂村围头工业区新河边旧综合楼C幢二至四楼卫生费微信支付	500.00	0.00	12,436,655.63
2025-07-07	收-肖与乐代收2025年5—12月份医保款,48.2元/人/月微信支付	385.60	0.00	12,437,041.23
2025-07-07	收-付显兵-200014009000-2300262025年7月新综合楼二西二幢二楼厂房租赁合同-卫生费张国梁转账	150.00	0.00	12,437,191.23
2025-07-07	收-梁然进-200014009000-2300042025年7-9月三个月新河边旧综合楼B3卡铺位卫生费微信支付	90.00	0.00	12,437,281.23
2025-07-07	收-邹洪华-200014009000-2300062025年7-9三个月新河边B8卡铺位卫生费转账	90.00	0.00	12,437,371.23
2025-07-07	收-付显兵-200014009000-2300252025年7月新综合楼二西二幢F8卡商铺租赁合同-卫生费张国梁转账	30.00	0.00	12,437,401.23
2025-07-07	收-唐利群-200014009000-2300142025年7月新河边新综合楼东二幢一层I1卡之二商铺卫生费微信支付	15.00	0.00	12,437,416.23
2025-07-07	收-王红-200014009000-2200152025.7.8-2025.8.7新河边新综合楼东二幢一层I1卡之一铺位卫生费微信支付	15.00	0.00	12,437,431.23
2025-07-07	付-中山市绿鑫环境工程有限公司2025年5月、6月新茂村花地垃圾清运费(8000元/月)	0.00	16,000.00	12,421,431.23

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-07	付-中山市横栏镇秋洪清洁服务部2025年6月河道清理保洁承包款（市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(8月份)）	0.00	7,800.00	12,413,631.23
2025-07-07	付-原五队黄凤好因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	12,412,631.23
2025-07-07	付-中山市耐思文化传播有限公司新茂村年产500万支照明灯具生产项目开工仪式活动策划费	0.00	15,437.52	12,397,193.71
2025-07-07	付-横栏税务局补缴2022年经联社企业所得税金及滞纳金	0.00	1,381.57	12,395,812.14
2025-07-07	付-横栏税务局补缴2024年经联社企业所得税金及滞纳金	0.00	3,375.31	12,392,436.83
2025-07-07	付-横栏税务局补缴2023年经联社企业所得税金及滞纳金	0.00	3,777.51	12,388,659.32
2025-07-07	付-中山市横栏镇恒发电动车行新茂村2024年10月21日-2024年12月26日公务用车车辆维修保养费	0.00	995.00	12,387,664.32
2025-07-07	付-中山市横栏镇恒发电动车行新茂村2025年1月19日-2025年5月19日公务用车车辆维修保养费	0.00	4,150.00	12,383,514.32
2025-07-07	付-原二队林华照因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	12,382,514.32
2025-07-07	付-陈进妙、陈永全、陈进芳、黄玉群2025.6.17-2025.6.27维修新茂村恒茂广场男厕所、康龙路二至四路1号之二自来水管、东四栋605房楼顶漏水、东四栋601房楼顶漏水杂工工资	0.00	1,900.00	12,380,614.32
2025-07-07	付-邓辉强退回新茂村东二路1957平方米空地投标保证金	0.00	50,000.00	12,330,614.32
2025-07-07	付-郭结浩、陈进芳、梁炳光2025.7.2-2025.7.7维修会堂冷气、东二栋第十一卡漏水补漏、挖康龙二至四路6-7号落自来水管杂工工资	0.00	1,650.00	12,328,964.32
2025-07-07	付-中山市横栏镇大众家电商行新茂村新茂路党群服务站购3匹空调1台（格力空调KFR-72LW/(72598)FNhAc-B3）（专项：党建引领出租屋网格化管理试点经费）	0.00	6,500.00	12,322,464.32
2025-07-07	付-中山市横栏镇大众家电商行新茂村党群服务中心会堂购5匹空调1台（格力空调RF12WPdQ/NhA-N3JY01）	0.00	9,200.00	12,313,264.32
2025-07-07	付-吴坤叶等人2025年7月粮油分配工作人员工资	0.00	4,000.00	12,309,264.32
2025-07-07	付-李锦润、徐伟强、吴焕女、刘志胜、吴桂权2025年横栏镇第十一届“乐美达杯”乒乓球赛团体奖金	0.00	2,000.00	12,307,264.32
2025-07-08	收-邱星辉-200014009000-1801152025年6月27日至2025年7月26日西四幢三至六楼宿舍租金代素群转账	46,139.00	0.00	12,353,403.32
2025-07-08	收-梁常启-【200014009000-20240024】2025年7-12月新茂村旧综合楼商铺前633.5平方米土地租赁-租金微信支付	23,100.00	0.00	12,376,503.32
2025-07-08	收-张兵强-200014009000-1800982025年6月11日至2025年7月10日新河边新综合楼东四幢首层K8卡商铺租金微信支付	4,006.00	0.00	12,380,509.32
2025-07-08	收-管红香-200014009000-2100152025年7月新河边新综合楼西二幢F14卡商铺承包合同-租金微信支付	3,834.00	0.00	12,384,343.32
2025-07-08	收-黄松文赔偿卫生清洁费（占道经营）微信支付	300.00	0.00	12,384,643.32
2025-07-08	收-杨文熊赔偿卫生清洁费（占道经营）微信支付	300.00	0.00	12,384,943.32
2025-07-08	收-陈小蓉赔偿卫生清洁费（占道经营）微信支付	200.00	0.00	12,385,143.32
2025-07-08	收-钱冰赔偿卫生清洁费（占道经营）微信支付	200.00	0.00	12,385,343.32

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-08	收-邱星辉-200014009000-1801152025年6月27日至2025年7月26日西四幢三至六楼宿舍租金卫生费代素群转账	200.00	0.00	12,385,543.32
2025-07-08	收-张兵强-200014009000-1800982025年6月11日至2025年7月10日新河边新综合楼东四幢首层K8卡商铺卫生费微信支付	30.00	0.00	12,385,573.32
2025-07-08	付-梁志昌等8人2025年5月新茂村扫地车司机及广场保洁工人工资	0.00	16,910.46	12,368,662.86
2025-07-08	付-郭银妹等5人2025年6月新茂村社区文明卫士工资（不含2025年6月绩效）	0.00	15,957.73	12,352,705.13
2025-07-08	付-梁容焕等11人2025年5月份新茂村环卫工人工资（不含2025年5月绩效）	0.00	34,677.00	12,318,028.13
2025-07-08	付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心农房风貌提升购绘墙材料一批（专项：市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（8月份））	0.00	547.50	12,317,480.63
2025-07-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年6月村办公电话费及村内交通监控不戴头盔无线网络费	0.00	2,314.92	12,315,165.71
2025-07-09	收-宋辉-200014009000-1801162025年6月东二幢三至六楼宿舍租金王瑜7.9转账	71,558.00	0.00	12,386,723.71
2025-07-09	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费34单微信28单24520元，现金缴存6单4260元	28,780.00	0.00	12,415,503.71
2025-07-09	收-章暇-200014009000-2000322025年7月新河边旧综合楼A幢宿舍承包合同-租金微信支付	23,497.00	0.00	12,439,000.71
2025-07-09	收-陈桂锋-200014009000-2300012025年7-9月新河边旧综合楼A1-7卡铺位租金转账	21,297.00	0.00	12,460,297.71
2025-07-09	收-章暇-200014009000-2300362025年7月新河边旧综合楼B幢宿舍租赁合同-租金微信支付	20,030.00	0.00	12,480,327.71
2025-07-09	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费24单微信	10,954.00	0.00	12,491,281.71
2025-07-09	收-宋辉-200014009000-1801162025年5月东二幢三至六楼宿舍租金找尾王瑜7.9转账	7,642.00	0.00	12,498,923.71
2025-07-09	收-江雄海-200014009000-202300062025年7-9月新茂村旧综合楼B2卡商铺招租租赁-租金转账	3,384.00	0.00	12,502,307.71
2025-07-09	收-江雄海-200014009000-2300052025年7-9月新河边旧综合楼首层B7卡铺位租金转账	3,294.00	0.00	12,505,601.71
2025-07-09	收-李友仁-200014009000-2300122025年7-9月三个月新河边旧综合楼B4卡铺位租金微信支付	3,294.00	0.00	12,508,895.71
2025-07-09	收-中山市业智土石方工程有限公司新茂村德龙中路二巷排污设施安装工程投标保证金转账	1,000.00	0.00	12,509,895.71
2025-07-09	收-中山市翼峰建设工程有限公司（个人独资）新茂村德龙中路二巷排污设施安装工程投标保证金转账	1,000.00	0.00	12,510,895.71
2025-07-09	收-中山市南朗镇炳炳市政工程部新茂村德龙中路二巷排污设施安装工程投标保证金微信支付	1,000.00	0.00	12,511,895.71
2025-07-09	收-陈桂锋-200014009000-2300012025年7-9月新河边旧综合楼A1-7卡铺位卫生费转账	630.00	0.00	12,512,525.71
2025-07-09	收-章暇-200014009000-2000322025年7月新河边旧综合楼A幢宿舍承包合同-卫生费微信支付	500.00	0.00	12,513,025.71
2025-07-09	收-章暇-200014009000-2300362025年7月新河边旧综合楼B幢宿舍租赁合同-卫生费微信支付	500.00	0.00	12,513,525.71
2025-07-09	收-宋辉-200014009000-1801162025年6月东二幢三至六楼宿舍卫生费王瑜转账	400.00	0.00	12,513,925.71

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-09	收-宋辉-200014009000-1801162025年5月东二幢三至六楼宿舍卫生费王瑜转账	400.00	0.00	12,514,325.71
2025-07-09	收-张正永赔偿卫生清洁费（占道经营）微信支付	200.00	0.00	12,514,525.71
2025-07-09	收-李友仁-200014009000-2300122025年7-9月三个月新河边旧综合楼B4卡铺位卫生费微信支付	90.00	0.00	12,514,615.71
2025-07-09	收-江雄海-200014009000-2300052025年7-9月新河边旧综合楼首层B7卡铺位卫生费转账	90.00	0.00	12,514,705.71
2025-07-09	付-横栏税务局补缴2023年增值税地方教育附加教育费附加城市维护建设税及滞纳金	0.00	83,229.08	12,431,476.63
2025-07-09	付-横栏税务局补缴2024年增值税地方教育附加教育费附加城市维护建设税及滞纳金	0.00	125,764.02	12,305,712.61
2025-07-09	付-横栏税务局补缴2022年增值税地方教育附加教育费附加城市维护建设税及滞纳金	0.00	129,858.18	12,175,854.43
2025-07-09	付-广东鹰唛食品有限公司2025年6月米油分配购花生油款	0.00	111,880.00	12,063,974.43
2025-07-09	付-黄永标、麦洪有2025年5、6月份老人活动中心管理人员工资	0.00	6,000.00	12,057,974.43
2025-07-09	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年新茂村男子篮球赛球员意外保险款183人，28元/人	0.00	5,124.00	12,052,850.43
2025-07-09	付-治保会等人员2025年6月份治保会等人员奖励款	0.00	6,100.00	12,046,750.43
2025-07-10	收-区鹏伟、区鹏展、黄锡光、陈孟阳-200014009000-20240001预收2025年7-9月西二路9号租赁-租金转账	200,000.00	0.00	12,246,750.43
2025-07-10	收-郭健康-200014009000-202400702025年7月横栏镇新茂村东四幢一二层商铺及三至六层宿舍（东边）租金和卫生费转账	81,316.00	0.00	12,328,066.43
2025-07-10	收-肖勇-200014009000-2200122025年7-9月三个月西四幢首层D2-D8卡铺位租金转账	36,825.00	0.00	12,364,891.43
2025-07-10	收-黄润娇、韦光柱、廖淑芬2025.1.1-2025.12.31承包新茂村康龙四路至康龙二路37号土地租金找尾廖淑芬微信支付	17,500.00	0.00	12,382,391.43
2025-07-10	收-黄润娇、韦光柱、廖淑芬2025.1.1-2025.12.31承包新茂村康龙四路至康龙二路36号土地租金找尾廖淑芬微信支付	17,500.00	0.00	12,399,891.43
2025-07-10	收-肖勇-200014009000-2200112025年7-9月共三个月西三幢首层E1-E3卡铺位租金转账	13,893.00	0.00	12,413,784.43
2025-07-10	收-冯秋梅-200014009000-2300102025年7-9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	3,294.00	0.00	12,417,078.43
2025-07-10	收-梁文彬-200014009000-2300112025年7-9月份新河边综合楼B12铺位租金转账	3,294.00	0.00	12,420,372.43
2025-07-10	收-潘秀月-200014009000-2300092025年7-9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	3,294.00	0.00	12,423,666.43
2025-07-10	收-梁万胜预交2025年6月1日至2026年5月31日承包合生西围41号花地租金2025.7.5汇1000元，尚欠2000元	1,000.00	0.00	12,424,666.43
2025-07-10	收-江西小炒（蔡东风）2025年1-6月垃圾搬运费多收	600.00	0.00	12,425,266.43
2025-07-10	收-中山市第二人民法院退回罗清燕拖欠租金案案件诉讼费【（2025）粤2072民初17108号民事判决书】转账	491.00	0.00	12,425,757.43
2025-07-10	收-肖勇-200014009000-2200122025年7-9月三个月西四幢首层D2-D8卡铺位卫生费转账	450.00	0.00	12,426,207.43

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-10	收-肖勇-200014009000-2200112025年7-9月共三个月西三幢首层E1-E3卡铺位卫生费转账	240.00	0.00	12,426,447.43
2025-07-10	收-潘秀月-200014009000-2300092025年7-9月共三个月租赁新茂村新河边旧综合楼商铺C8卡卫生费冯秋梅转账	90.00	0.00	12,426,537.43
2025-07-10	收-冯秋梅-200014009000-2300102025年7-9月共三个月租赁新茂村新河边旧综合楼商铺C9卡卫生费转账	90.00	0.00	12,426,627.43
2025-07-10	收-梁文彬-200014009000-2300112025年7-9月份新河边综合楼B12铺位卫生费转账	90.00	0.00	12,426,717.43
2025-07-10	付-横栏税务局补缴2025年第一季度增值税地方教育附加教育费附加城市维护建设税及滞纳金	0.00	14,435.38	12,412,282.05
2025-07-10	付-中山市粮邦米业有限公司2025年6月米油分配购米款	0.00	255,925.50	12,156,356.55
2025-07-10	付-中山市业智土石方工程有限公司退回新茂村德龙中路二巷排污设施安装工程投标保证金	0.00	1,000.00	12,155,356.55
2025-07-10	付-中山市南朗镇炳炳市政工程部退回新茂村德龙中路二巷排污设施安装工程投标保证金	0.00	1,000.00	12,154,356.55
2025-07-10	付-中山市恒亚交通设施有限公司根据省“百千万工程”考核组考核工作要求,更换新茂村七队尾、九队尾两条破损减速带费用	0.00	2,200.00	12,152,156.55
2025-07-11	收-王群2025年7月西一幢三至六楼宿舍租赁合同-租金转账	93,153.00	0.00	12,245,309.55
2025-07-11	收-洪秀燕2025年7-9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	31,749.00	0.00	12,277,058.55
2025-07-11	收-林华胜预收2025.7.7-2026.1.6新茂村工业大道侧3号土地约14.0579亩租金7月9日转账	30,000.00	0.00	12,307,058.55
2025-07-11	收-李炎培2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费33单现金缴存4680,微信支付21940元	26,620.00	0.00	12,333,678.55
2025-07-11	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费22单微信20单18910元,现金缴存2单1450元	20,360.00	0.00	12,354,038.55
2025-07-11	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费27单微信27单	18,020.00	0.00	12,372,058.55
2025-07-11	收-中山市创裕置业有限公司2025年新茂村男子篮球赛赞助款转账	18,000.00	0.00	12,390,058.55
2025-07-11	收-黄锡华2025.7.11-2026.7.10承包新茂村森龙街1号土地1.2亩租金微信支付	8,000.00	0.00	12,398,058.55
2025-07-11	收-黄锡华承包新茂村森龙街1号土地1.2亩合同保证金微信支付	8,000.00	0.00	12,406,058.55
2025-07-11	收-邓咏蓉2025年7-9月租赁新河边旧综合楼首层B13-14卡铺位租金及卫生费中山市横栏镇耀石五金门市部转账	4,953.00	0.00	12,411,011.55
2025-07-11	收-陈忠-200014009000-20240002025年7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	12,413,351.55
2025-07-11	收-黄锡华新茂村森龙街1号土地投标保证金中山市横栏镇农业农村局转账	1,000.00	0.00	12,414,351.55
2025-07-11	收-王群2025年7月西一幢三至六楼宿舍租赁合同-卫生费转账	400.00	0.00	12,414,751.55
2025-07-11	收-李镇平赔偿卫生清洁费(占道经营)微信支付	200.00	0.00	12,414,951.55
2025-07-11	提备用金	0.00	15,000.00	12,399,951.55

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-11	付-横栏税务局2025年7月村工作人员7人特定人员单项工伤保险费	0.00	77.00	12,399,874.55
2025-07-11	付-横栏税务局2025年7月村两委社保款（单位部分）	0.00	8,786.20	12,391,088.35
2025-07-11	付-横栏税务局2025年7月村两委社保款（个人部分）	0.00	4,018.80	12,387,069.55
2025-07-11	付-横栏税务局2025年7月村工作人员社保款（单位部分）	0.00	45,993.60	12,341,075.95
2025-07-11	付-横栏税务局2025年7月村工作人员社保款（个人部分）	0.00	20,268.96	12,320,806.99
2025-07-11	付-横栏税务局2025年6月新茂村工作人员个人所得税	0.00	5.03	12,320,801.96
2025-07-11	付-黄锡华退回新茂村森龙街1号土地投标保证金	0.00	1,000.00	12,319,801.96
2025-07-11	付-张冠雄退回新茂村康龙四路与康龙五路22号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金	0.00	5,000.00	12,314,801.96
2025-07-12	付-建设银行横栏支行2025年7月建行短信通月租费	0.00	30.00	12,314,771.96
2025-07-14	收-蒋明翰-200014009000-2300352025年7月西二幢三至六层宿舍约7827.97平方米租金微信支付	78,280.00	0.00	12,393,051.96
2025-07-14	收-黄明前2025年下半年租金微信支付	31,944.00	0.00	12,424,995.96
2025-07-14	收-蔡永堂-200014009000-202300122025年7-9月份租赁新茂村长安北路80号之一1579.34平方米租金微信支付	28,428.00	0.00	12,453,423.96
2025-07-14	收-周少平2025.8.1-2026.7.31承包新茂村康龙七路5号农用地6.97亩租金微信支付	27,880.00	0.00	12,481,303.96
2025-07-14	收-肖泽全2025.8.1-2026.7.31承包新茂村康龙七路12号农用地约8.38亩租金微信支付	26,816.00	0.00	12,508,119.96
2025-07-14	收-中山嘉会智能科技有限公司借用村电费西边表1上次至7943本次至19578东边表2上次至8766本次至19557	22,426.00	0.00	12,530,545.96
2025-07-14	收-肖泽全2025.8.1-2026.7.31承包新茂村康龙七路13号农用地约5.44亩合同租金微信支付	17,408.00	0.00	12,547,953.96
2025-07-14	收-区德年2025年下半年地租微信支付	15,972.00	0.00	12,563,925.96
2025-07-14	收-吴新欢 谢香华2025年下半年地租找尾谢香华微信支付	13,310.00	0.00	12,577,235.96
2025-07-14	收-高军华-200014009000-2300232025年7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平方米租金微信支付	12,826.00	0.00	12,590,061.96
2025-07-14	收-吕松柏-200014009000-2200192025.7.8—2025.8.7新河边新综合楼东二幢一层I8卡商铺租金微信支付	5,000.00	0.00	12,595,061.96
2025-07-14	收-高军华-200014009000-2300292025年7月新河边综合楼东二幢二层第1卡至第4卡商铺租金微信支付	4,244.00	0.00	12,599,305.96
2025-07-14	收-麦带贤新茂村康龙四路至康龙二路18号农用地投标保证金中山市横栏镇农业农村局转帐	3,800.00	0.00	12,603,105.96
2025-07-14	收-中山市立藤照明有限公司2025年新茂村男子篮球赛赞助款转账	2,000.00	0.00	12,605,105.96
2025-07-14	收-蒋明翰-200014009000-2300352025年7月西二幢三至六层宿舍约7827.97平方米卫生费微信支付	400.00	0.00	12,605,505.96

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-14	收-高军华-200014009000-2300232025年7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平方米卫生费微信支付	270.00	0.00	12,605,775.96
2025-07-14	收-高军华-200014009000-2300292025年7月新河边综合楼东二幢二层第1卡至第4卡商铺卫生费微信支付	105.00	0.00	12,605,880.96
2025-07-14	收-吕松柏-200014009000-2200192025.7.8—2025.8.7新河边综合楼东二幢一层I8卡商铺卫生费微信支付	30.00	0.00	12,605,910.96
2025-07-14	收-郭锦彬2025年6月个人所得税微信支付	5.03	0.00	12,605,915.99
2025-07-14	付-黄观炳退回建化粪池押金	0.00	15,000.00	12,590,915.99
2025-07-14	付-绿大地环境服务有限公司2025年2月新茂村综合楼周边垃圾清运承包款	0.00	19,600.00	12,571,315.99
2025-07-14	付-绿大地环境服务有限公司2025年3月新茂村综合楼周边垃圾清运承包款	0.00	19,600.00	12,551,715.99
2025-07-14	付-绿大地环境服务有限公司2025年4月新茂村综合楼周边垃圾清运承包款	0.00	19,600.00	12,532,115.99
2025-07-14	付-绿大地环境服务有限公司2025年5月新茂村综合楼周边垃圾清运承包款	0.00	19,600.00	12,512,515.99
2025-07-14	付-绿大地环境服务有限公司2025年6月新茂村综合楼周边垃圾清运承包款	0.00	19,600.00	12,492,915.99
2025-07-14	付-珠海市金湾区领峰海澄渔村酒家2025.7.4新茂村“传承红色初心、探寻乡村新貌”主题党日活动餐费	0.00	2,550.00	12,490,365.99
2025-07-14	付-中山菊城假期商旅发展有限公司2025.7.4新茂村“传承红色初心、探寻乡村新貌”主题党日活动保险费（专项：2024年党组织组织生活经费）	0.00	1,060.00	12,489,305.99
2025-07-14	付-中山菊城假期商旅发展有限公司2025.7.4新茂村“传承红色初心、探寻乡村新貌”主题党日活动租车费（专项：2024年党组织组织生活经费）	0.00	5,082.00	12,484,223.99
2025-07-14	付-中山市横栏镇黄记清洁服务部维修东二栋第九卡后面污水管、吸东二栋东面化粪池2车费用	0.00	1,300.00	12,482,923.99
2025-07-14	付-龙秋梅等15人新茂村2025年上半年村队联络员工资	0.00	31,800.00	12,451,123.99
2025-07-15	收-蔡炜锋-200014009000-1700342025年7月茂生蛤场土地租赁合同-租金转账	140,000.00	0.00	12,591,123.99
2025-07-15	收-李伦2025.8.1-2026.7.31承包新茂村康龙七路8号农用地约11.51亩租金微信支付	46,040.00	0.00	12,637,163.99
2025-07-15	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费28单微信25单32190元，现金缴存3单1080元	33,270.00	0.00	12,670,433.99
2025-07-15	收-唐成功-200014009000-230028预收2025年5月东一幢三至六层宿舍租金及卫生费微信支付，7.15转入，34336元未交	30,000.00	0.00	12,700,433.99
2025-07-15	收-蔡德根、蔡荣长、蔡伟强-200014009000-202300132025年7-9月租赁新茂村长安北路80号之二土地1525.34平方米租金工行微信支付	27,456.00	0.00	12,727,889.99
2025-07-15	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费22单微信21单21780元，现金缴存1单400元	22,180.00	0.00	12,750,069.99
2025-07-15	收-中山市声特汽车信息咨询有限公司2025年新茂村男子篮球赛赞助款微信支付	2,000.00	0.00	12,752,069.99
2025-07-15	付-李炎培、芦泽伟、林桥锋2025年6月一队至八队.茂意至裕祥桥头.新茂路至愉贝打蚊药水杂工工资（6.16、6.19、6.25共3天，200元/人/天）	0.00	1,800.00	12,750,269.99
2025-07-15	付-李炎培、芦泽伟、林桥锋2025年7月一队至八队.茂意至裕祥桥头.新茂路至愉贝打蚊药水杂工工资（7.4、7.5、7.6共3天，200元/人/天）	0.00	1,800.00	12,748,469.99

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-15	付-中国工商银行股份有限公司中山分行工银商户之家二维码收款手续费	0.00	57.66	12,748,412.33
2025-07-16	收-陈明泽-200014009000-202300112025年第三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	13,047,656.33
2025-07-16	收-杨治国-200014009000-2300162025年7月新综合楼东一幢一层商铺2070.89平方米租赁合同-租金微信支付	102,509.00	0.00	13,150,165.33
2025-07-16	收-林华胜2025.7.7-2026.1.6新茂村工业大道侧3号土地约14.0579亩租金找尾7月16日转账	40,290.00	0.00	13,190,455.33
2025-07-16	收-何正伟2025年7月12日至2026年7月11日合生西围原猪场花地租金微信支付	25,718.00	0.00	13,216,173.33
2025-07-16	收-中山嘉会智能科技有限公司-200014009000-202300012025年6-12月围头工业区新河边旧综合楼B幢综合楼前土地约750平方米租金转账	22,500.00	0.00	13,238,673.33
2025-07-16	收-蔡贵荣预收2025年7月份东三幢一、二楼铺位租金及卫生费微信支付,尾数32854元未缴	16,560.00	0.00	13,255,233.33
2025-07-16	收-蔡贵荣东三幢1--2层借村电费20倍上次19380本次19900表2上次51459本次51779	13,440.00	0.00	13,268,673.33
2025-07-16	收-卢彩枝张宝荷(中山市嘉峰智能家居有限公司)厂房项目消防登高场地临时占用道路押金 现金缴款	10,000.00	0.00	13,278,673.33
2025-07-16	收-陈国强-200014009000-2300212025年7-9月三个月新河边B5-6铺位租赁合同-租金微信支付	4,773.00	0.00	13,283,446.33
2025-07-16	收-区鹏伟、区鹏展、黄锡光、陈孟阳-200014009000-202400012025年7-9月西二路9号租赁-租金找尾转账	1,678.00	0.00	13,285,124.33
2025-07-16	收-蔡贵荣预收2025年7月份东三幢一、二楼铺位租金及卫生费现金缴存	1,100.00	0.00	13,286,224.33
2025-07-16	收-陈利群新茂村森龙街2号农用地投标保证金(投标人中标后弃标没收投标保证金)中山市横栏镇农业农村局转帐	1,000.00	0.00	13,287,224.33
2025-07-16	收-杨治国-200014009000-2300162025年7月新综合楼东一幢一层商铺2070.89平方米租赁合同-卫生费微信支付	500.00	0.00	13,287,724.33
2025-07-16	收-李语淇代收2025年4--12月份医保款,48.2元/人/月微信支付	433.80	0.00	13,288,158.13
2025-07-16	收-陈国强-200014009000-2300212025年7-9月三个月新河边B5-6铺位租赁合同-卫生费微信支付	135.00	0.00	13,288,293.13
2025-07-16	付-麦带贤退回新茂村康龙四路至康龙二路18号农用地投标保证金	0.00	3,800.00	13,284,493.13
2025-07-16	付-麦带贤退回新茂村康龙四路至康龙二路18号农用地履约保证金	0.00	2,000.00	13,282,493.13
2025-07-16	付-林德全等18人2025年新茂村老党员“七一”慰问金100元/人	0.00	1,800.00	13,280,693.13
2025-07-16	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2025年3月-2025年5月理光C3503彩色复印机维护费(三楼办公室)	0.00	1,583.00	13,279,110.13
2025-07-16	付-广东华方工程设计有限公司《中山市横栏镇茂辉一期南片区(1003单元)08街区控制性详细规划一般修改》项目规划设计费第二期30%预付款	0.00	15,000.00	13,264,110.13
2025-07-16	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2025年3月-2025年5月理光2554复印机维护费(二楼办公室)	0.00	1,200.00	13,262,910.13
2025-07-16	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2025.4.10购办公用A4复印纸80克5箱,2025.3.28财务办公室办公用购色带1条	0.00	1,380.00	13,261,530.13
2025-07-16	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2025年3月-2025年5月理光C3003彩色复印机维护费(财务室)	0.00	1,664.00	13,259,866.13

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-16	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2025年3月-2025年5月理光3054复印机维护费（计生室）	0.00	1,200.00	13,258,666.13
2025-07-16	付-原三队梁叔森因病住院医疗补助款	0.00	2,000.00	13,256,666.13
2025-07-16	付-原四队梁照坤因病住院医疗补助款	0.00	2,000.00	13,254,666.13
2025-07-16	付-黄诗丽退回新茂村康龙四路与康龙二路2号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金	0.00	5,000.00	13,249,666.13
2025-07-16	付-中山市住房公积金管理中心2025年7月份村两委住房公积金（个人部分）	0.00	2,700.00	13,246,966.13
2025-07-16	付-中山市住房公积金管理中心2025年7月份村两委住房公积金（村委部分）	0.00	2,700.00	13,244,266.13
2025-07-16	付-横栏税务局2025年4-6月经联社企业所得税	0.00	2,441.00	13,241,825.13
2025-07-16	付-横栏税务局2025年4-6月村委会房产税	0.00	12,900.00	13,228,925.13
2025-07-16	付-中山市横栏镇叶旺华水电安装工程部新茂村文化广场和乒乓球桌重新引线人工费，更换球场机械费	0.00	5,200.00	13,223,725.13
2025-07-16	付-李嘉健等75人2025年下半年征兵动员会适龄青年误工补助（2025.7.14，50元/人）	0.00	3,750.00	13,219,975.13
2025-07-17	收-项跃光2025.7.1-2025.9.30承包新茂村工业大道东二路土地约897平方米租金微信支付	43,656.00	0.00	13,263,631.13
2025-07-17	收-李炎培2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费54单现金缴存3240，微信支付35098元	38,338.00	0.00	13,301,969.13
2025-07-17	收-李炎培2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费42单现金缴存3460，微信支付24930元	28,390.00	0.00	13,330,359.13
2025-07-17	收-冯善华2025.8.1-2026.7.31承包新茂村康龙七路4-1号农用地约4.32亩租金微信支付	13,824.00	0.00	13,344,183.13
2025-07-17	收-杜铭予代收支2025年6—12月份医保款，48.2元/人/月微信支付	337.40	0.00	13,344,520.53
2025-07-17	付-杜润坤退回建屋押金	0.00	20,000.00	13,324,520.53
2025-07-17	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作新茂村村史馆照片墙古树简介KT板1块，村史馆照片墙KT板1块，“百千万工程”宣传KT板1块费用	0.00	325.00	13,324,195.53
2025-07-17	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作新茂村求助引导点KT板1块费用	0.00	10.00	13,324,185.53
2025-07-17	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作“涵养好家风，共筑家园梦”——2025年新茂村家风家教宣传月活动横幅1条，“国家基本公共卫生服务一免费药具配送到家”横幅1条，“倡导科学婚检预防出生缺陷”横幅1条费用	0.00	63.00	13,324,122.53
2025-07-17	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作新茂文化广场党群服务站更换室场指示牌2个（含亚克力卡槽）、议事长廊不锈钢牌1套（木纹热转印）（专项：中国共产党中山市横栏镇委员会人事办公室下拨党建引领出租屋网格	0.00	3,140.00	13,320,982.53
2025-07-17	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作黎桂英亚克力工牌1个、工作证吊牌1个、卡槽上照片1张、林振兴工作证吊牌1个费用	0.00	42.00	13,320,940.53
2025-07-17	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作1.0铝板UV直喷防溺水警示牌15块，2025年横栏镇“文化村长”进村居行动横幅1条费用	0.00	1,146.00	13,319,794.53
2025-07-17	付-广东德疆律师事务所新茂经联社与李继国房屋租赁合同纠纷案律师费（2025民118号）	0.00	3,000.00	13,316,794.53
2025-07-18	收-王群2025年7月西一幢一楼铺位租赁合同租金转账	89,048.00	0.00	13,405,842.53



日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-18	收-李少华预交2025年7月8日至2025年8月7日积兴围花地471.02亩租金, 7.17粤南湿地植物基地中心转账3.7万元, 其中17571元上期找尾	19,429.00	0.00	13,425,271.53
2025-07-18	收-李少华2025年6月8日至2025年7月7日积兴围花地471.02亩租金找尾 7.17粤南湿地植物基地中心转账3.7万	17,571.00	0.00	13,442,842.53
2025-07-18	收-李炜宁-200014009000-202400552025年7月新茂村委对面综合楼第五卡商铺租赁-租金转账	3,848.00	0.00	13,446,690.53
2025-07-18	收-李炜宁-200014009000-202400632025年7月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	13,450,490.53
2025-07-18	收-吴权明新茂村康龙四路至康龙二路31号农用地履约定金微信支付	2,000.00	0.00	13,452,490.53
2025-07-18	收-王群2025年7月西一幢一楼铺位租赁合同卫生费转账	500.00	0.00	13,452,990.53
2025-07-18	付-中山市婉美花木场(个体工商户)2025年2月新茂村绿化植树工作需要采购落羽杉200棵费用(规格:胸径3公分, 22元/棵)	0.00	4,400.00	13,448,590.53
2025-07-18	付-中山市婉美花木场(个体工商户)2025年4月新茂村绿化植树工作需要采购落羽杉300棵费用(规格:胸径3公分, 22元/棵)	0.00	6,600.00	13,441,990.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原1队)2025年7月农户分配(原1队)	0.00	106,880.00	13,335,110.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原2队)2025年7月农户分配(原2队)	0.00	102,720.00	13,232,390.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原3队)2025年7月农户分配(原3队)	0.00	119,360.00	13,113,030.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原4队)2025年7月农户分配(原4队)	0.00	116,160.00	12,996,870.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原5队)2025年7月农户分配(原5队)	0.00	98,240.00	12,898,630.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原6队)2025年7月农户分配(原6队)	0.00	156,480.00	12,742,150.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原7队)2025年7月农户分配(原7队)	0.00	171,200.00	12,570,950.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原8队)2025年7月农户分配(原8队)	0.00	125,440.00	12,445,510.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原9队)2025年7月农户分配(原9队)	0.00	163,840.00	12,281,670.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原10队)2025年7月农户分配(原10队)	0.00	154,880.00	12,126,790.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原11队)2025年7月农户分配(原11队)	0.00	45,440.00	12,081,350.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原13队)2025年7月农户分配(原13队)	0.00	126,400.00	11,954,950.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原12队)2025年7月农户分配(原12队)	0.00	111,360.00	11,843,590.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原14队)2025年7月农户分配(原14队)	0.00	108,480.00	11,735,110.53
2025-07-18	付-新茂村股民(原15队)2025年7月农户分配(原15队)	0.00	37,120.00	11,697,990.53
2025-07-21	收-欧胜华-200014009000-202400232025年7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	11,823,990.53

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-21	收-黄浩贤-200014009000-202400062025年7月新茂村聚龙路土地约5333.3平方米租金转账	37,333.00	0.00	11,861,323.53
2025-07-21	收-伍淑燕-200014009000-1700402025年7月工业区东二路19号厂房、空地租金转账	34,897.00	0.00	11,896,220.53
2025-07-21	收-陈正波-200014009000-180117预收2025年6月25日至2025年7月24日东三幢三至六楼宿舍租金微信支付	29,442.00	0.00	11,925,662.53
2025-07-21	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费18单微信23160元, 现金缴存1510元	24,670.00	0.00	11,950,332.53
2025-07-21	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费26单微信17240元, 现金缴存2860元	20,100.00	0.00	11,970,432.53
2025-07-21	收-宋辉-200014009000-180116预收2025年7月东二幢三至六楼宿舍租金王瑜7.21转账	20,000.00	0.00	11,990,432.53
2025-07-21	收-张兵强-200014009000-1800872025年7月东四幢西边二楼铺位租赁合同-租金微信支付	12,212.00	0.00	12,002,644.53
2025-07-21	收-新茂村工作人员新茂村2025年“6.30”助力乡村振兴募捐活动捐款	1,615.00	0.00	12,004,259.53
2025-07-21	收-张兵强-200014009000-1800872025年7月东四幢西边二楼铺位租赁合同-卫生费微信支付	800.00	0.00	12,005,059.53
2025-07-21	收-陈正波-200014009000-1801172025年6月25日至2025年7月24日东三幢三至六楼宿舍卫生费微信支付	400.00	0.00	12,005,459.53
2025-07-21	收-又丰工业园新茂村公益电影放映赞助款微信支付	300.00	0.00	12,005,759.53
2025-07-21	付-民慧(广东)智慧城市发展有限公司新茂村花木广告牌安装工程款	0.00	29,307.70	11,976,451.83
2025-07-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.6新茂村路灯电费	0.00	11,586.76	11,964,865.07
2025-07-21	付-中国工商银行股份有限公司中山古镇支行2025.6.21-2025.7.20新茂村500万短期循环贷款对公贷款利息支付	0.00	10,833.33	11,954,031.74
2025-07-21	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会巡逻摩托车等加油款	0.00	5,000.00	11,949,031.74
2025-07-21	付-横栏税务局2025年4-6月经联社房产税	0.00	72,900.00	11,876,131.74
2025-07-21	付-横栏税务局2025年4-6月经联社增值税及教育费附加、地方教育附加、城市维护建设税	0.00	63,787.50	11,812,344.24
2025-07-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.6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	55,562.56	11,756,781.68
2025-07-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.6新茂村办公大楼电费	0.00	8,474.35	11,748,307.33
2025-07-22	收-芦泽伟2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费105单微信支付103647元, 现金缴款7206元	110,853.00	0.00	11,859,160.33
2025-07-22	收-徐桂沛2025.8.1-2026.7.31承包新茂村康龙七路6号农用地约6.31亩租金微信支付	25,240.00	0.00	11,884,400.33
2025-07-22	收-覃洋前2025.8.1-2026.7.31新茂村康龙七路4号农用地约5.82亩租金微信支付	18,624.00	0.00	11,903,024.33
2025-07-22	收-罗琦君-200014009000-2200172025.7.8-2025.8.7新河边新综合楼东二幢二层第4卡-第6卡之一租金微信支付	3,500.00	0.00	11,906,524.33
2025-07-22	收-罗琦君-200014009000-2200172025.7.8-2025.8.7新河边新综合楼东二幢二层第4卡-第6卡之一卫生费微信支付	45.00	0.00	11,906,569.33

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-22	付-冯煥佳退回建屋押金	0.00	5,000.00	11,901,569.33
2025-07-23	收-曾玉标-200014009000-2300172025年8月租赁新茂村新综合楼四东一幢二层商铺租金曾洪刚转账	41,749.00	0.00	11,943,318.33
2025-07-23	收-唐成功-200014009000-2300282025年5月东一幢三至六层宿舍租金及卫生费找尾, 微信支付7.22转入4万	34,336.00	0.00	11,977,654.33
2025-07-23	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费20单微信支付	23,370.00	0.00	12,001,024.33
2025-07-23	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费20单微信16730元, 现金缴存4900元	21,630.00	0.00	12,022,654.33
2025-07-23	收-李少华预交2025年7月8日至2025年8月7日积兴围花地471.02亩租金, 7.22粤南湿地植物基地中心转账1.1万元, 张朝新9000元	20,000.00	0.00	12,042,654.33
2025-07-23	收-唐成功-200014009000-230028预收2025年6月东一幢三至六层宿舍租金及卫生费, 微信支付7.22汇4万, 其中34336为上期找尾	5,664.00	0.00	12,048,318.33
2025-07-23	收-曾玉标-200014009000-2300172025年8月租赁新茂村新综合楼四东一幢二层商铺卫生费曾洪刚转账	500.00	0.00	12,048,818.33
2025-07-23	付-中山市横栏镇信宇土石方工程部新茂村康龙五路地块整改复绿泥土清运承包项目	0.00	8,840.00	12,039,978.33
2025-07-23	付-中山市横栏镇得至五金交电商行新茂村新兴北路部分农房外立面需进行翻新购3桶外墙漆(专项: 中山市横栏镇城管住建和农村局市下拨农村人居环境整治一干净整洁村补助资金(8月份))	0.00	618.00	12,039,360.33
2025-07-23	付-中山市慈善总会新茂村2025年“6.30”助力乡村振兴募捐活动捐款	0.00	1,615.00	12,037,745.33
2025-07-23	付-中山市横栏镇普阳电脑商行新茂村综治中心采购爱普生L3558彩色喷墨打印机一台(专项: 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)	0.00	1,460.00	12,036,285.33
2025-07-24	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费17单微信20620元, 现金缴存3000元	23,620.00	0.00	12,059,905.33
2025-07-24	收-李少华预交2025年7月8日至2025年8月7日积兴围花地471.02亩租金7.24, 张朝新转20000元, 欠105428元	20,000.00	0.00	12,079,905.33
2025-07-24	收-梁仲成2025.5.1-2026.4.30康龙四路与康龙五路6号花地租金找尾微信支付, 7.24日汇	7,000.00	0.00	12,086,905.33
2025-07-25	收-蔡贵荣2025年7月份东三幢一、二楼铺位租金及卫生费找尾微信支付	32,854.00	0.00	12,119,759.33
2025-07-25	收-李炎培2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费30单现金缴存8280, 微信支付24000元	32,280.00	0.00	12,152,039.33
2025-07-25	收-罗奕宁承包新茂村合生西围42号农用地约6.6亩合同保证金微信支付	19,800.00	0.00	12,171,839.33
2025-07-25	收-罗奕宁2025.8.1-2025.12.31承包新茂村合生西围42号农用地约6.6亩租金微信支付	8,250.00	0.00	12,180,089.33
2025-07-25	收-罗奕宁新茂村合生西围42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	12,185,089.33
2025-07-25	收-罗奕宁新茂村合生西围42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	12,190,089.33
2025-07-25	收-张兵强-200014009000-1800982025年7月11日至2025年8月10日新河边新综合楼东四幢首层K8卡商铺租金微信支付	4,006.00	0.00	12,194,095.33
2025-07-25	收-罗奕宁新茂村合生西围42号农用地投标保证金中山市横栏镇农业农村分局转帐	1,000.00	0.00	12,195,095.33
2025-07-25	收-张兵强-200014009000-1800982025年7月11日至2025年8月10日新河边新综合楼东四幢首层K8卡商铺卫生费微信支付	30.00	0.00	12,195,125.33

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-29	收-吴锦华预交2025年8月1日至2026年7月31日新茂村合生西围36号花地租金约6.6亩现金缴存	8,000.00	0.00	12,517,727.32
2025-07-29	收-黄敬洪合生西围23号农用地开水表款微信支付	500.00	0.00	12,518,227.32
2025-07-29	付-中山农村商业银行股份有限公司横栏四沙支行2025年7月村民委员会信用社帐号尾号3224短信服务费	0.00	50.00	12,518,177.32
2025-07-29	付-工商银行横栏四沙支行2025年7月份工行转帐手续费	0.00	390.05	12,517,787.27
2025-07-30	收-林泽鸿-【200014009000-210025】2025年8月1日至2026年1月31日新茂村东二路空地3886.67平方米租金微信支付	97,944.00	0.00	12,615,731.27
2025-07-30	收-林桂洪2025.8.1-2026.7.31承包新茂村康龙七路16号农用地约5.94亩租金微信支付	23,760.00	0.00	12,639,491.27
2025-07-30	收-中山市创宽机电工程有限公司售卖废品一批微信支付	6,960.00	0.00	12,646,451.27
2025-07-30	付-中国农业银行股份有限公司中山分行2025年6月村长期贷款利息	0.00	32,400.00	12,614,051.27
2025-07-30	付-中山市横栏粤海水务有限公司2025.7新茂村自来水费	0.00	16,201.46	12,597,849.81
2025-07-30	付-横栏税务局2025年新茂村村民医保款	0.00	5,032.08	12,592,817.73
2025-07-30	付-梁炜豪等19人2025年下半年征兵适龄青年参与镇征兵体检误工补助150元/人, 2025.7.17	0.00	2,850.00	12,589,967.73
2025-07-30	付-梁炜豪等10人2025年下半年征兵适龄青年参与镇征兵体检误工补助150元/人, 2025.7.18	0.00	1,500.00	12,588,467.73
2025-07-30	付-中山市横栏镇天丰宾馆2025年下半年征兵适龄青年参加镇征兵体检住宿费8间, 2025.7.17	0.00	2,048.00	12,586,419.73
2025-07-30	付-中山市丰晟汽车租赁有限公司2025年下半年征兵适龄青年参与镇征兵体检租车费, 2025.7.17	0.00	1,000.00	12,585,419.73
2025-07-31	收-李炎培2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费48单现金缴存600元, 微信支, 61160元	61,760.00	0.00	12,647,179.73
2025-07-31	收-区海燕-【200014009000-20240052】2025.8.1-2026.7.31承包新茂村康龙七路1号农用地8.18亩租金转账	32,720.00	0.00	12,679,899.73
2025-07-31	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费22单微信25710元, 现金缴960元	26,670.00	0.00	12,706,569.73
2025-07-31	收-杜超伟-【200014009000-20240044】2025.8.1-2026.7.31承包新茂村康龙七路15号农用地约5.91亩租金微信支付	23,640.00	0.00	12,730,209.73
2025-07-31	收-李炎培2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费5单微信支付	4,940.00	0.00	12,735,149.73
2025-07-31	收-芦泽伟2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费5单微信支付	3,586.00	0.00	12,738,735.73
2025-07-31	付-李洛等7人新茂村2025年“八一”建军节现役军属慰问金300元/人	0.00	2,100.00	12,736,635.73
2025-07-31	付-新茂村工作人员2025年7月份新茂村工作人员工资	0.00	119,524.17	12,617,111.56

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:

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2025-07-25	收-简艺发廊2025年7-12月垃圾搬运费多收	20.00	0.00	12,195,145.33
2025-07-28	收-芦泽伟2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费63单微信支付70874元, 现金缴款1550元	72,424.00	0.00	12,267,569.33
2025-07-28	收-张兵强-200014009000-1801202025年7月6日至2025年8月5日东四幢西边3-6楼宿舍租金转账	46,968.00	0.00	12,314,537.33
2025-07-28	收-曾祥云-200014009000-2300222025年7-9月三个月租赁新河边旧综合楼首层C1——5卡铺位租金找尾微信支付	16,265.02	0.00	12,330,802.35
2025-07-28	收-周向化-200014009000-2100202025年8月—2026年1月共半年承包新河边新综合楼西四幢D1卡商铺租金及卫生费微信支付	14,088.00	0.00	12,344,890.35
2025-07-28	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2025年党组织组织生活经费	6,000.00	0.00	12,350,890.35
2025-07-28	收-绿大地环境服务有限公司退回2025年2-6月多付新茂村综合楼周边垃圾清运承包款微信支付	500.00	0.00	12,351,390.35
2025-07-28	收-曾祥云-200014009000-2300222025年7-9月三个月租赁新河边旧综合楼首层C1——5卡铺位卫生费微信支付	450.00	0.00	12,351,840.35
2025-07-28	收-张兵强-200014009000-1801202025年7月6日至2025年8月5日东四幢西边3-6楼宿舍卫生费转账	200.00	0.00	12,352,040.35
2025-07-28	收-曾祥云拖欠2025年7-9月三个月租赁新河边旧综合楼首层C1——5卡铺位租金滞纳金微信支付	92.17	0.00	12,352,132.52
2025-07-28	付-中山市横栏镇胜记农资店新茂村村内绿化用草胺磷3箱、绿福1箱、甲噻磺隆50包	0.00	2,255.00	12,349,877.52
2025-07-28	付-广东新路洁道路养护工程有限公司村内道路维护购冷补沥青混凝土3吨	0.00	2,490.00	12,347,387.52
2025-07-28	付-原二队梁命彩因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	12,346,387.52
2025-07-28	付-新茂村村民代表2025年7月27日参加新茂村村民代表大会误工补助100元/人	0.00	5,800.00	12,340,587.52
2025-07-28	付-黄嘉豪等22人2025年7月27日周日下午新茂村村民代表大会工作人员加班补助(50元/半天)	0.00	1,100.00	12,339,487.52
2025-07-28	付-新茂村两委2025年7月新茂村两委基本工资	0.00	32,681.20	12,306,806.32
2025-07-29	收-吴锦华2025年8月1日至2026年7月31日新茂村合生西围36号花地租金约6.6亩找尾微信支付	39,520.00	0.00	12,346,326.32
2025-07-29	收-周宇熙-200014009000-1801212025年7月8日至2025年8月7日岐江公路边6443.6平方米土地租金林小婷转账	38,662.00	0.00	12,384,988.32
2025-07-29	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费29单微信32480元, 现金缴4700元	37,180.00	0.00	12,422,168.32
2025-07-29	收-黄敬洪2025.8.1-2026.7.31承包康龙七路7号农用地约5.46亩租金微信支付	21,840.00	0.00	12,444,008.32
2025-07-29	收-中山市展翅生态农业发展有限公司-【200014009000-20250019】2025.8.1-2026.7.31新茂村康龙七路2号农用地约5.94亩租金转账	19,008.00	0.00	12,463,016.32
2025-07-29	收-吴钰盛2025.8.1-2026.7.31新茂村康龙七路4号农用地约5.7亩租金微信支付	18,240.00	0.00	12,481,256.32
2025-07-29	收-林桥锋2025年1-12月村内商铺及出租屋卫生费27单微信13790元, 现金缴1540元	15,330.00	0.00	12,496,586.32
2025-07-29	收-杜信锐村委对面借村水费上次3516本次3690电费30倍上次15177本次15593	13,141.00	0.00	12,509,727.32

资产负债表

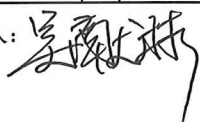
报表年月：2025年7月

单位名称：中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		13,410,533.52	12,628,374.78	短期借款		11,900,000.00	
其中：现金		11,773.12	11,263.22	应付款项		147,931,978.47	137,902,408.50
银行存款		13,398,760.40	12,617,111.56	应付工资		290,710.84	132,746.87
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,994,858.51	17,040,278.80	应交税费			
存货				流动负债合计		160,122,689.31	138,035,155.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,405,392.03	29,668,653.58	长期借款及应付款		18,000.00	15,818,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		589,464.09	406,881.31
生产性生物资产原值				非流动负债合计		607,464.09	16,224,881.31
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		160,730,153.40	154,260,036.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		292,336,164.18	292,534,015.18				
减：累计折旧		87,864,767.70	87,865,228.70				
固定资产净值		204,471,396.48	204,668,786.48				
在建工程			3,165,734.43				
固定资产清理							
固定资产小计		204,471,396.48	207,834,520.91				
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		46,517,515.30	43,514,338.50
长期待摊费用				未分配收益		7,598,160.43	31,697,839.93
非流动资产合计		204,471,396.48	207,834,520.91	所有者权益合计		62,146,635.11	83,243,137.81
资产总计		222,876,788.51	237,503,174.49	负债和所有者权益总计		222,876,788.51	237,503,174.49

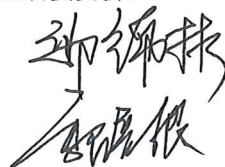
单位负责人：



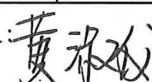
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	292,534,015.18	87,865,228.70	204,668,786.48
001082245	东一、东二幢综合楼消防管道	38,500.00	20,020.00	18,480.00
001082246	综合楼监控5支	6,775.00	1,154.26	5,620.74
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	7,664.80	7,075.20
001106001	宝宝好外围捣水泥	104,972.72	35,689.84	69,282.88
001106002	集散地捣路及下水道	206,149.00	65,966.58	140,182.42
001106003	新茂村旧路改造工程	353,385.57	113,914.03	239,471.54
001106004	德龙围铺下水管工程	811,696.40	272,229.34	539,467.06
001106005	谭润洪六、七队铺下水管	50,000.00	16,769.23	33,230.77
001106006	7.8.9.10铺下水道工程	330,114.00	110,713.73	219,400.27
001106007	3.4.5队铺设下水道	474,396.00	159,103.55	315,292.45
001106008	1-8队铺填纯碎石工程	95,436.64	32,006.38	63,430.26
001106009	七队宅基地道路捣水泥	571,649.60	189,553.21	382,096.39
001106010	6.7.8.9.10队铺填碎石	233,719.68	77,459.54	156,260.14
001106011	谭润洪宅基地铺填碎石	187,768.12	62,231.13	125,536.99
001106012	4.5.6.7.8.9宅基地捣水泥	2,023,512.76	670,648.58	1,352,864.18
001106013	晶峰侧河仔填土工程	23,275.00	7,712.50	15,562.50
001106014	梁丽桥3.4.5队碎石工程	84,791.46	28,101.03	56,690.43
001106015	许春松村内石渣款	35,750.00	11,978.74	23,771.26
001106016	周志华村内填砖渣铺路	7,700.00	2,525.13	5,174.87
001106017	廖租旺德龙围铺砖渣费用	1,320.00	437.49	882.51
001106018	一河两岸道路及两座桥	2,336,314.00	759,300.60	1,577,013.40
001106019	梁丽桥七队碎石工程	62,608.00	20,749.52	41,858.48
001106020	谢柏柳村内运坭	58,804.00	19,287.43	39,516.57
001106021	梁带胜捣一河两岸水泥	964,226.00	356,762.79	607,463.21
001106022	德龙围水泥路	224,128.00	82,926.84	141,201.16
001106023	玉有德龙围二排路工程	466,445.95	167,920.15	298,525.80
001106024	商业街二三排捣水泥	390,981.87	135,065.91	255,915.96
001106025	九、十队河铺设下水管	69,413.50	23,279.32	46,134.18
001106026	梁丽桥下水道捣水泥	19,249.00	6,455.20	12,793.80
001106027	梁丽桥七队铺下水道	142,230.00	47,700.60	94,529.40
001106028	村内捣水泥下水管工程	376,219.34	122,269.92	253,949.42
001106029	一河两岸石基钩缝工程	80,000.00	25,600.00	54,400.00
001106030	冲边砌石	2,693,247.81	1,389,266.78	1,303,981.03

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001106031	水泥路	1,313,308.82	677,447.60	635,861.22
001106032	玉有低沙涌边砌墙捣路	58,240.00	30,983.68	27,256.32
001106033	锡泉戩角头河边铺路	34,049.00	11,065.30	22,983.70
001106034	戩角头河边捣路	244,124.00	78,693.81	165,430.19
001106035	戩角头砌石工程	119,972.00	38,672.48	81,299.52
001106036	中围边填土补石渣	76,240.00	25,569.72	50,670.28
001106037	泗友围30米中路填土	1,851,878.32	518,658.60	1,333,219.72
001106038	泗友围中路绿化	59,115.12	19,824.78	39,290.34
001106039	泗友围下水管D段工程	597,320.00	200,331.94	396,988.06
001106040	泗友围A段下水管工程	389,600.00	129,124.57	260,475.43
001106041	黄玉有泗友围铺下水管道	200,000.00	67,076.92	132,923.08
001106042	泗友围下水管E段工程	400,000.00	134,153.85	265,846.15
001106043	梁丽桥D段下水工程	195,146.00	65,448.09	129,697.91
001106044	永圣泗友围A段下水道工程	909,457.40	305,016.81	604,440.59
001106045	泗友围下水管道BCD段工程	765,120.00	256,609.48	508,510.52
001106046	泗友围工业道BCD段工程	60,394.80	20,015.05	40,379.75
001106047	泗友围铺纯碎石工程	210,835.88	69,875.49	140,960.39
001106048	工业道路和BCD铺设碎石	89,738.32	29,740.57	59,997.75
001106049	带胜泗友围推塘基	14,355.00	4,756.15	9,598.85
001106050	柱友泗友围平路勾路	22,187.50	7,352.62	14,834.88
001106051	泗友围购下水管费用	1,200.00	397.71	802.29
001106052	蒋端向泗友围运泥费用	705.00	232.85	472.15
001106053	范桂香泗友围运泥费	187,517.00	62,146.85	125,370.15
001106054	耀龙土石方经营部运泥	296,671.00	98,324.02	198,346.98
001106055	杜世玖泗友围道路平石	124,262.50	41,183.53	83,078.97
001106056	冼金尧泗友围道路平石渣	94,150.00	31,202.84	62,947.16
001106057	李成标泗友围铺路购石渣	204,431.00	67,753.05	136,677.95
001106058	叶镜潮泗友围铺路购石粉	708,730.80	234,892.86	473,837.94
001106059	永圣BCD段铺设碎石	336,363.20	111,480.17	224,883.03
001106060	肖飞泗友围铺填购石渣	475,817.30	157,698.25	318,119.05
001106061	刘溢平泗友围铺填石渣	63,800.00	21,145.14	42,654.86
001106062	耀龙土石方购石粉	3,500.00	1,159.54	2,340.46
001106063	梁丽桥水泥路护泥装雨工程	50,748.00	16,818.32	33,929.68
001106064	梁丽桥C段下水管工程	160,738.00	53,271.91	107,466.09
001106065	谭润雄德龙围捣水泥路	1,550,000.00	513,714.29	1,036,285.71
001106066	梁金棠泗友围道路铺石渣	240,798.22	79,805.70	160,992.52
001106067	吴润添工业区补道路砖渣	26,307.00	8,717.94	17,589.06
001106068	黄玉有铺砖渣款	27,917.50	9,251.00	18,666.50

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001106069	梁丽桥路东南C、D段捣水泥	3,362,597.24	1,049,609.01	2,312,988.23
001106070	泗友围主路间横路捣路	300,000.00	99,428.57	200,571.43
001106071	黄玉有铺路购砖渣款	65,932.50	21,851.07	44,081.43
001106072	30米和24米之间横路捣路	300,000.00	99,428.57	200,571.43
001106073	E1F1段捣水泥	300,000.00	99,428.57	200,571.43
001106074	许艳军工业区砖渣费用	1,100.00	360.33	739.67
001106075	库洪伟砖渣费用	5,940.00	1,947.85	3,992.15
001106076	E段铺设下水道工程	739,580.00	245,117.48	494,462.52
001106077	黄满洪工业区安装管道	4,356.50	1,427.34	2,929.16
001106078	黄金满平路费用	2,875.00	941.49	1,933.51
001106079	卢银添装坭、散坭费用	5,437.50	1,781.84	3,655.66
001106080	林润标运坭费用	840.00	275.52	564.48
001106081	范春香村内运坭费用	6,601.00	2,165.06	4,435.94
001106082	汤义君运砖渣费用	2,750.00	900.83	1,849.17
001106083	武龙发铺砖渣费用	550.00	179.23	370.77
001106084	集散地捣水泥路工程	250,000.00	82,000.00	168,000.00
001106085	强新五金厂捣路工程1	305,565.90	95,008.82	210,557.08
001106086	吴锡泉积兴围拆旧路	82,025.00	41,141.68	40,883.32
001106087	E1E2路段捣水泥路	700,000.00	215,802.00	484,198.00
001106088	胡长喜补下水管及沙井	2,260.00	761.56	1,498.44
001106089	吴初二铺砖渣	2,812.50	1,617.51	1,194.99
001106090	梁丽桥勾基、装坭散坭	32,360.00	10,975.74	21,384.26
001106091	梁丽桥平砖渣、道路	43,175.00	13,862.67	29,312.33
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	862,488.48	1,868,280.52
001106094	泗有围B段24米路捣水泥	3,153,618.00	909,146.53	2,244,471.47
001106095	周秀伟工业区砖渣费用	3,740.00	1,546.39	2,193.61
001106096	杜金月推塘基费用	17,460.00	5,516.41	11,943.59
001106097	廖祖旺村内砖渣费用	8,470.00	2,607.13	5,862.87
001106098	围头购沙井盖	1,190.00	811.95	378.05
001106099	梁丽桥勾坭、钊下水管	19,302.50	5,880.74	13,421.76
001106100	旺桂沙石场石粉	12,470.00	4,088.99	8,381.01
001106101	E段北面暂捣7.5米路	100,000.00	32,500.00	67,500.00
001106102	强新五金厂捣路工程	150,000.00	49,200.00	100,800.00
001106103	卢源英E段北面捣水泥	200,000.00	65,000.00	135,000.00
001106104	西江砂古场工业区道路铺填	283,183.00	93,854.27	189,328.73
001106105	工业区纯碎石工程	100,000.00	33,142.86	66,857.14
001106106	泗友围道路和BCD铺设碎石	100,000.00	33,142.86	66,857.14

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001106107	梁带胜捣路工程	290,771.00	107,584.55	183,186.45
001106109	谭润洪铺石粉	172,107.70	63,678.90	108,428.80
001106110	黄玉有下水管道工程	18,588.00	6,876.60	11,711.40
001106111	卢泉友勾泥工程款	1,080.00	388.80	691.20
001106112	梁开枝围头捣路工程	1,239,488.60	446,215.34	793,273.26
001106114	谭润雄下水管等工程	98,497.20	35,457.87	63,039.33
001106115	围头工厂区外捣水泥	443,487.50	153,204.29	290,283.21
001106116	围头工业围墙下水管	200,000.00	68,000.00	132,000.00
001106117	新河边砌石工程	676,000.70	243,360.20	432,640.50
001106118	新河边捣水泥路工程	163,266.46	55,509.67	107,756.79
001106119	工业区E3路段捣路7.5米	56,784.00	18,454.05	38,329.95
001106120	泗友围工业区铺石工程	162,008.64	52,652.21	109,356.43
001106121	球场住宅地捣路工程	434,880.00	147,859.20	287,020.80
001106122	何伯南铺地砖工程	154,198.30	54,276.12	99,922.18
001106123	中间基铺地砖工程	54,140.15	21,647.92	32,492.23
001106124	综合楼南边铺下水捣水泥	2,578,786.60	776,668.90	1,802,117.70
001106125	施画道路标线	22,519.96	8,757.20	13,762.76
001106126	新河边涌桥涵工程设计费	108,000.00	34,332.63	73,667.37
001106127	风景石2	52,254.00	16,511.27	35,742.73
001106128	十一队梁锡朝南面捣路下水管工程	84,846.00	26,971.67	57,874.33
001106129	积兴围农路捣路工程	1,445,156.00	459,405.88	985,750.12
001106130	积兴围铺砖渣及下水管	863,244.00	274,420.44	588,823.56
001106132	村委东面建围墙及捣水泥	516,572.00	136,891.01	379,680.99
001106133	黄联标零散工程	13,871.00	5,434.93	8,436.07
001106134	黄联标铺石粉下水道	169,641.20	55,345.41	114,295.79
001106135	一河两岸护栏工程	2,008,460.00	558,602.00	1,449,858.00
001106137	康龙五路涵洞	480,886.40	129,117.68	351,768.72
001106138	康龙二路涵洞	267,200.00	71,743.20	195,456.80
001106139	康龙六路涵洞	298,488.00	80,143.65	218,344.35
001106140	康龙四路涵洞	266,903.00	71,173.04	195,729.96
001106141	康龙五路涵洞之一	359,384.00	95,834.59	263,549.41
001106142	康龙五路涵洞之二	260,350.00	69,425.24	190,924.76
001106143	关帝庙以西二排道路建设	380,070.00	101,350.57	278,719.43
001106144	商业街以东二三排道路建设	414,885.00	110,635.76	304,249.24
001106145	康龙四路涵洞二	237,388.00	63,302.13	174,085.87
001106146	森树河清淤工程	150,000.00	50,714.29	99,285.71
001106147	旧水塔西边建设桥梁	850,000.00	226,666.67	623,333.33
001106148	兴龙大道铺下水道捣水泥	1,639,707.30	489,981.20	1,149,726.10

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001106149	新河南边填土工程	215,490.00	64,392.78	151,097.22
001106150	积兴围填土铺砖渣工程	302,580.00	90,416.61	212,163.39
001106151	9队统计室南面下水道	187,418.00	55,547.34	131,870.66
001106152	泗友围工业区大道新桥工程	1,000,000.00	242,857.14	757,142.86
001106153	庆龙大道建设桥梁2工程	950,000.00	230,714.29	719,285.71
001106154	合生围、西围捣农路工程	2,176,391.00	524,806.27	1,651,584.73
001106155	合生围、西围捣农路附加工程	190,804.00	46,009.69	144,794.31
001106156	新茂村最后一公里工程	1,008,158.40	243,102.72	765,055.68
001106157	西围花地农路铺砖渣石粉	131,707.00	31,758.70	99,948.30
001106158	梁开根至林连有住宅道路重建	69,204.00	16,687.51	52,516.49
001106159	积兴围花地自来水管安装	20,128.03	4,310.75	15,817.28
001106160	康龙四路至康龙五路农路硬底化增加工程款	11,440.00	5,948.80	5,491.20
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	2,496.00	2,304.00
001109001	新茂泵站水闸工程	686,552.84	595,011.28	91,541.56
001109002	黄玉有建水闸工程	53,108.00	43,813.31	9,294.69

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001110003	巡逻车	87,600.00	87,600.00	0.00
001110005	三轮摩托车	30,200.00	15,704.00	14,496.00
001111001	新茂小学教学楼工程	141,226.10	51,252.73	89,973.37
001111002	办公楼	237,060.73	110,183.73	126,877.00
001111003	制衣厂	580,332.00	312,046.55	268,285.45
001111004	学校	2,454,585.57	1,209,853.14	1,244,732.43
001111005	四沙小学停车棚	71,280.00	27,858.60	43,421.40
001112001	A幢宿舍楼安装铁门	19,800.00	13,449.31	6,350.69
001112003	六七队宅基地填土	586,524.75	183,175.96	403,348.79
001112004	6.7.8队宅基地填土	945,594.35	295,315.73	650,278.62
001112005	1.2队宅基地填土	1,151,828.95	359,724.63	792,104.32
001112006	谭润洪一二队宅基地填土	200,000.00	61,642.86	138,357.14
001112007	一二十四队宅基地填土	392,407.70	120,945.29	271,462.41
001112008	四、十三队宅基地填土	20,155.50	6,211.52	13,943.98
001112009	梁桂东德龙围填沙工程	492,827.70	162,386.37	330,441.33
001112010	德龙围东边二三排填土	332,476.80	107,298.55	225,178.25
001112011	留东住宅地边填土	21,300.00	6,874.09	14,425.91
001112012	德龙围低沙涌填土	52,202.40	16,847.02	35,355.38
001112013	电楼房花坛卫生间坐凳	82,962.00	34,550.90	48,411.10
001112015	厂房电梯安装工程	68,000.00	23,693.75	44,306.25
001112016	广安机电安装商铺厂房	77,545.50	44,741.72	32,803.78
001112017	大俊置业戩角头填土	480,000.00	146,240.00	333,760.00
001112018	戩角头填塘工程	78,000.00	78,000.00	0.00
001112019	戩角头填土工程	200,000.00	60,933.33	139,066.67
001112020	泗友围第一标段填土	2,502,984.00	701,389.37	1,801,594.63
001112021	泗友围第二标段填土	2,250,000.00	630,498.05	1,619,501.95
001112022	泗友围第三标段填土	2,032,671.00	569,597.29	1,463,073.71
001112023	第六标段填土	752,500.00	210,754.27	541,745.73
001112024	第五标段填土	800,000.00	224,057.69	575,942.31
001112025	第七标段填土	1,688,517.25	472,905.78	1,215,611.47
001112026	第八标段填土	1,258,393.50	352,440.31	905,953.19
001112027	第四标段填土	1,034,997.00	289,872.98	745,124.02
001112028	第十一标段填土	1,993,600.00	558,351.77	1,435,248.23
001112029	第四标段二填土	944,950.00	263,935.73	681,014.27
001112030	第十四标段填土	2,691,332.00	751,721.70	1,939,610.30
001112031	第五标段二填土	700,000.00	195,518.65	504,481.35
001112032	第十二标段填土	1,800,000.00	502,762.24	1,297,237.76
001112033	第九标段填土	2,240,526.75	625,806.46	1,614,720.29

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001112034	第十标段填土	1,727,575.50	482,532.46	1,245,043.04
001112035	泗友围宅基地填土	1,674,835.75	523,063.34	1,151,772.41
001112036	第十三标段填土	1,970,761.25	550,457.92	1,420,303.33
001112037	第十九标段填土	3,037,972.00	848,542.53	2,189,429.47
001112038	第十五标段填土	1,994,542.25	557,100.20	1,437,442.05
001112039	3.4.5队宅基地填土	652,251.00	203,702.50	448,548.50
001112040	第六标段二填土	806,057.00	225,140.86	580,916.14
001112041	第十八标段填土	2,847,769.75	795,416.78	2,052,352.97
001112042	第二十一标段填土	2,703,732.50	755,185.31	1,948,547.19
001112043	第十七标段填土	2,630,000.00	734,591.49	1,895,408.51
001112044	第十六标段填土	2,751,045.00	768,400.62	1,982,644.38
001112045	第二十标段填土	1,878,520.00	524,693.84	1,353,826.16
001112046	第二十二标段填土	2,531,446.75	707,064.01	1,824,382.74
001112047	第二十四标段填土	1,677,630.50	468,582.44	1,209,048.06
001112048	第二十三标段填土	1,400,000.00	391,037.30	1,008,962.70
001112049	泗友围工业道铺填土	433,222.00	133,525.12	299,696.88
001112050	第二十五标段填土	975,000.00	272,329.55	702,670.45
001112051	购市政混凝土款	1,988,337.00	658,990.51	1,329,346.49
001112052	第二十六标段填土	946,111.25	264,142.67	681,968.58
001112053	吴金堂泗友围运泥款	29,500.00	9,776.68	19,723.32
001112054	余伟泗友围工业区运泥款	6,555.00	2,171.01	4,383.99
001112055	吴有财泗友围堆土	7,885.00	2,612.97	5,272.03
001112056	吴锡全泗友围平土	231,534.00	76,736.01	154,797.99
001112057	黄玉荣填工业区下围坊	7,938.00	3,182.13	4,755.87
001112058	第二十七标段填土	428,000.00	119,188.11	308,811.89
001112059	自来水安装工程	92,448.00	42,293.74	50,154.26
001112060	安装自来水管、水表	154,305.35	70,594.31	83,711.04
001112061	洗顺添围头填沙工程	1,242,000.00	459,540.00	782,460.00
001112062	冯坤胜喷泥工程	83,079.00	29,906.73	53,172.27
001112065	梁桂东填沙工程款	506,825.60	182,456.41	324,369.19
001112066	梁桂东高旺窰填土工程	575,298.00	189,559.88	385,738.12
001112067	何伯南路灯基地综合楼	3,170,800.00	975,294.34	2,195,505.66
001112068	卢敦建办公楼商铺厂房	4,702,023.66	1,446,276.88	3,255,746.78
001112069	充美ABC厂房	12,008,736.48	3,672,634.07	8,336,102.41
001112070	新河边电梯	819,360.00	281,541.20	537,818.80
001112071	黄玉有星铁棚厂房	1,058,794.40	381,164.57	677,629.83
001112072	陈耀光积兴围农路填土	233,384.00	77,349.38	156,034.62
001112073	购买贴边龙星塘、文海塘填土	352,722.60	114,634.68	238,087.92

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001112074	旧村委西面龙兴塘填土	160,800.00	52,260.00	108,540.00
001112077	填沙	434,458.00	224,107.03	210,350.97
001112078	信安加油站侧填土	124,729.20	40,253.12	84,476.08
001112079	综合楼安装水表	45,156.85	18,713.66	26,443.19
001112080	综合楼华艺补下水管及捣路	91,965.00	29,428.45	62,536.55
001112082	综合楼一至七幢花坛	89,550.00	28,466.29	61,083.71
001112083	综合楼四至七基础设施	1,584,778.00	503,791.31	1,080,986.69
001112084	花坛及电梯门口挂石	190,965.00	60,706.42	130,258.58
001112085	综合楼四至七套间铺石	238,245.00	75,736.48	162,508.52
001112086	积兴围填土第三标段	2,481,082.20	735,365.12	1,745,717.08
001112087	积兴围填土第二标段	2,763,657.30	825,845.02	1,937,812.28
001112088	积兴围填土第一标段	1,947,300.00	581,899.06	1,365,400.94
001112089	新河南边道路捣水泥及砌石	1,292,985.00	411,032.30	881,952.70
001112090	新河边南边石栏杆工程	470,065.00	149,430.37	320,634.63
001112091	综合楼四至七安装石材工程	180,171.60	57,274.79	122,896.81
001112092	东二幢安装卷闸	29,191.00	13,384.10	15,806.90
001112094	综合楼厨房铺石	31,050.00	9,811.09	21,238.91
001112096	综合楼安装防盗不锈钢门工程	26,400.00	10,850.40	15,549.60
001112097	综合楼不锈钢防盗网工程	54,977.00	22,593.68	32,383.32
001112099	围头星铁棚	77,989.80	30,200.14	47,789.66
001112100	东三幢、东四幢卷闸安装	46,999.00	21,483.57	25,515.43
001112101	桥东综合楼供水工程	41,632.35	14,219.74	27,412.61
001112102	西围疏填塘工程	300,000.00	81,157.89	218,842.11
001112105	积兴围旧水厂砌石工程	431,465.00	114,699.69	316,765.31
001112106	永圣鱼塘改推花木基地	309,332.00	82,232.37	227,099.63
001112107	玉有鱼塘改推花地	271,433.00	96,836.18	174,596.82
001112108	泗友围花地农路填砖渣	1,237,114.30	304,193.37	932,920.93
001112109	一、一A、二、三建设工程	45,328,080.00	10,316,748.16	35,011,331.84
001112110	综合楼四、五工程	32,090,737.00	7,308,677.69	24,782,059.31
001112111	综合楼电梯	2,828,640.00	905,164.80	1,923,475.20
001112112	综合楼管道燃气设备	575,000.00	182,789.47	392,210.53
001112113	一、一A二、三挂石装饰	439,011.60	108,366.28	330,645.32
001112114	一、A一、二、三建设工程	2,078,457.80	470,447.15	1,608,010.65
001112115	综合楼卷闸	75,774.00	23,944.20	51,829.80
001112117	天然气供应系统	575,000.00	181,700.00	393,300.00
001112118	综合楼西一、二、三四幢低压线路安装	328,913.89	102,859.99	226,053.90
001112119	综合楼东二、东三幢防盗安装工程	141,180.06	44,150.84	97,029.22
001112120	综合楼六、七幢工程	20,536,538.34	4,677,204.32	15,859,334.02

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001112121	新茂综合楼-安装不锈钢门	32,600.00	16,952.00	15,648.00
001113001	新办公楼自来水管工程	20,097.50	20,097.50	0.00
001113006	陈卫权装修办公楼工程	38,180.13	38,180.13	0.00
001113007	综合治理办公室装修	20,114.00	20,114.00	0.00
001113008	档案柜	7,000.00	7,000.00	0.00
001113012	电梯	170,000.00	170,000.00	0.00
001113013	办公楼防雷工程	12,872.58	12,872.58	0.00
001113014	办公楼及治保会冷气	175,180.00	175,180.00	0.00
001113016	综合楼开水表工程	54,380.17	54,380.17	0.00
001114001	梁桂东填办公楼石粉	61,510.00	61,510.00	0.00
001114002	一河两岸花坛工程	81,132.40	81,132.40	0.00
001114004	桥梁	1,634,496.70	1,634,496.70	0.00
001114005	综合楼防雷工程	19,500.00	19,500.00	0.00
001114006	ABC栋不锈钢门	12,500.00	12,500.00	0.00
001114007	新河边石栏杆工程	197,095.00	197,095.00	0.00
001114008	庆龙大道桥北砌石工程	165,872.00	165,872.00	0.00
001114009	风景石1	47,800.00	47,800.00	0.00
001115001	龙艇	17,240.00	17,240.00	0.00
001115002	办公楼后场边砌围墙	65,438.25	65,438.25	0.00
001115003	老人休闲中心1	300,238.50	300,238.50	0.00
001115004	休闲公园	2,068,504.24	2,068,504.24	0.00
001115005	梁桂东球场边填土	247,652.40	247,652.40	0.00
001115006	玉有建球场捣路工程	56,577.13	56,577.13	0.00
001115007	卢敦建球场下水工程	151,052.50	151,052.50	0.00
001115008	跃进河北面捣篮球场工程	179,392.00	179,392.00	0.00
001115009	老人休闲中心	12,134.50	12,134.50	0.00
001116001	工业区消防安装工程	115,400.00	115,400.00	0.00
001116002	泗友围工业区消防栓	73,600.00	73,600.00	0.00
001116003	泗友围安装消防栓52个	73,600.00	73,600.00	0.00
001116004	消防工程	3,500.00	3,500.00	0.00
001116005	麦炳超消防工程	45,000.00	45,000.00	0.00
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	469,162.93	170,605.07
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002010001	村委车棚	48,694.00	21,425.36	27,268.64
002010002	一楼自动玻璃门	6,462.00	1,938.60	4,523.40
002013001	五羊本田牌男装摩托车（WH125——20A）6辆	86,136.00	25,840.80	60,295.20
002013002	五羊本田牌女装摩托车（WH100T——3）3辆	37,650.00	11,295.00	26,355.00
002013003	交换机一台	688.00	206.40	481.60
002013004	录像机一台	891.00	267.30	623.70
002013005	高清枪式摄像机（恒茂广场）	3,649.00	0.00	3,649.00
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	2,190.00	2,190.00
002014005	牛皮癣机及三轮车	16,500.00	8,250.00	8,250.00
002015001	计生电脑及文件柜	4,480.00	2,329.60	2,150.40
002015002	触摸屏查询一体机	8,960.00	4,659.20	4,300.80
002015003	财政分局电脑	3,990.00	2,074.80	1,915.20
002015005	卫计电脑一台	3,700.00	1,924.00	1,776.00
002015006	人社服务站电脑一台	2,400.00	1,248.00	1,152.00
002015008	村委办公室及会堂家具	14,200.00	7,866.67	6,333.33
002015009	村办公用戴尔电脑两台	8,000.00	3,333.33	4,666.67
002015010	治保会监控室美的空调一台2020	4,500.00	1,875.00	2,625.00
002015011	治保会大理石柜面	1,700.00	708.33	991.67
002015012	二楼办公室格力空调一台2020	8,200.00	3,416.67	4,783.33
002015013	村委会堂飞利浦电视一台	2,200.00	916.67	1,283.33
002015014	三楼会议室LED广告屏	3,995.00	1,664.58	2,330.42
002015015	村委会堂无线麦克风一套2020	1,200.00	500.00	700.00
002015016	财务室验钞机一台2020	5,680.00	2,366.67	3,313.33
002015017	村委办公室戴尔电脑一台2020	2,450.00	1,020.83	1,429.17
002015018	书记办公室监控录像机2020	1,300.00	541.67	758.33
002015019	吧椅一张2020（财务室窗口）	180.00	72.00	108.00
002015020	高柜2个2020（便民室）	3,008.00	1,203.20	1,804.80
002015021	休闲椅2张2020（便民室）	385.00	154.00	231.00
002015022	打印机一台（社会保障服务站）	1,480.00	592.00	888.00
002015023	格力空调一台（档案资料室）	3,169.00	1,267.60	1,901.40
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	2,003.57	4,371.43
002015025	电脑一台（飞利浦223v5LSB2显示屏）	3,700.00	2,220.00	1,480.00
002015026	复印机一台（爱普生L3119）	1,300.00	408.57	891.43
002015027	凭证档案柜5套、柜卡100张	4,120.00	1,294.86	2,825.14
002015028	电脑一台2021（英特尔I310100，AOC24寸）	3,800.00	1,194.29	2,605.71
002015029	戴尔笔记本一台2021（V5490——1305）	4,200.00	1,320.00	2,880.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002015030	电脑2台2021（英特尔G6400、AOC24寸）	6,800.00	2,428.57	4,371.43
002015031	村监控系统机房改造项目工程	510,655.00	182,376.79	328,278.21
002015032	电脑一台（厂企办公室）2021	4,000.00	1,257.14	2,742.86
002015033	电脑主机英特尔I310100（文书办公室）	3,000.00	942.86	2,057.14
002015034	格力空调一台（综合办公室3）	3,100.00	930.00	2,170.00
002015035	办公室电脑一台	4,000.00	1,200.00	2,800.00
002015036	沙发一套	2,500.00	750.00	1,750.00
002015037	茶几一只	700.00	210.00	490.00
002015038	会议桌一张	1,650.00	495.00	1,155.00
002015039	爱普生L3218打印机	1,600.00	480.00	1,120.00
002015040	得力9920碎纸机2台	799.00	339.58	459.42
002015041	英特尔i37100电脑主机及航嘉24寸无边显示器	3,500.00	1,050.00	2,450.00
002015042	美的空调（5匹一楼大厅）	8,510.00	2,458.44	6,051.56
002015043	美的空调（3匹二楼会议室）	5,460.00	1,577.33	3,882.67
002015044	美的空调（2匹三楼301室）	5,410.00	1,562.89	3,847.11
002015045	条桌100张	26,600.00	7,684.44	18,915.56
002015046	多功能台1张	664.00	191.82	472.18
002015047	电脑英特尔I37100主机一台（服务大厅）	2,700.00	780.00	1,920.00
002015048	电脑英特尔I37100主机一台（财务办公室）	3,400.00	937.78	2,462.22
002015049	电脑I5-7500及显示屏AOC24寸一台（服务大厅）	4,300.00	891.85	3,408.15
002015050	美的空调（1.5匹治保会一楼办公室）	2,900.00	429.63	2,470.37
002015051	美的空调（1.5匹二楼监控室）	2,900.00	429.63	2,470.37
002015052	4节文件柜（治保会）	450.00	66.67	383.33
002015053	四人办公桌（治保会）	1,800.00	266.67	1,533.33
002015054	双人办公桌1套（财务室）	990.00	132.00	858.00
002015055	会议椅16张（二楼综合办公室）	3,024.00	403.20	2,620.80
002015056	单人位办公桌4套（二楼综合办公室）	5,200.00	693.33	4,506.67
002015057	双人位办公桌3套（计生办公室）	6,060.00	808.00	5,252.00
002015058	双人位办公桌6套（二楼综合办公室）	12,120.00	1,616.00	10,504.00
002015059	二楼综合办公室购24寸HKC显示器1台	780.00	98.22	681.78
002015060	爱普生L3218彩色喷墨打印机一台治保会	1,200.00	151.11	1,048.89
002015061	三楼助理室空调一台	2,990.00	354.37	2,635.63
002015062	306室电脑一台	3,500.00	414.82	3,085.18
002015063	计生室电脑一台	3,500.00	414.82	3,085.18
002015064	计生室主机一台	2,900.00	343.71	2,556.29
002015065	爱玛电动车一台计生	3,250.00	325.00	2,925.00
002015066	爱玛电动车一台城建卫生	3,250.00	325.00	2,925.00
002015067	打印机（综合办公室）	1,399.00	139.90	1,259.10

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002015068	茶几1200*600*450mm	399.00	0.00	399.00
002015069	间隔柜800*400*750mm	339.00	0.00	339.00
002015070	间隔柜1200*400*750mm	489.00	0.00	489.00
002015071	组合架	989.00	0.00	989.00
002015072	三门文件柜	1,289.00	0.00	1,289.00
002015073	茶几600*600*450mm	269.00	0.00	269.00
002015074	2.4米前台右	1,159.00	0.00	1,159.00
002015075	间隔柜1600*400*1600mm	2,778.00	0.00	2,778.00
002015076	椅子480*350*500mm	199.00	0.00	199.00
002015077	椅子750*520*450mm	774.00	0.00	774.00
002015078	电脑1台款社保专员（不含显示器）	2,800.00	0.00	2,800.00
002015079	5匹空调1台（会堂）	9,200.00	0.00	9,200.00
002015080	3匹空调1台	6,500.00	0.00	6,500.00
002015081	爱普生L3558彩色喷墨打印机一台	1,460.00	0.00	1,460.00
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	8,783.00	0.00	8,783.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
003070	新茂村文化广场环境提升工程	163,387.00	0.00	163,387.00
004001	4.5K6寸潜水泵1	1,810.00	181.00	1,629.00
004002	4.5K6寸潜水泵2	2,800.00	280.00	2,520.00

单位负责人：晏南村

财务负责人：陈立

村务监督委员会：郭锦伟
李根根

制表人：黄淑成

林笑吟
李村育

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003028	综合文化服务中心图书通借通还购设备一批	5,150.00	0.00	5,150.00
003029	综合性文化服务中心购桌椅一批	1,355.00	0.00	1,355.00
003030	综合性文化服务中心购隔断架	2,162.00	0.00	2,162.00
003031	综合性文化服务室购书柜	3,423.00	0.00	3,423.00
003032	办公大楼三楼联想电脑一台	3,970.00	0.00	3,970.00
003033	办公楼二楼会议室视联网终端（启明系统）一套	36,000.00	0.00	36,000.00
003034	电脑配件一批	1,915.00	0.00	1,915.00
003035	村办公用购屏风	4,700.00	0.00	4,700.00
003036	环卫三轮车	11,500.00	0.00	11,500.00
003037	康龙四路五路六路聚龙路减速带	12,800.00	0.00	12,800.00
003038	新茂村综合性文化服务中心建设工程	33,000.00	0.00	33,000.00
003039	综合性文化服务中心电气安装工程	15,000.00	0.00	15,000.00
003040	新茂村焊接零散工程	13,200.00	0.00	13,200.00
003041	新茂村监控维修及安装工程	189,580.00	0.00	189,580.00
003042	新茂村铺填路面沥青工程	295,095.00	0.00	295,095.00
003043	新茂村路灯安装工程	18,600.00	0.00	18,600.00
003044	新茂村水管安装工种（西围花地）	31,682.00	0.00	31,682.00
003045	新茂村路灯、投光灯安装工程	17,400.00	0.00	17,400.00
003046	腰背按摩器	2,980.00	0.00	2,980.00
003047	钟摆训练器	2,980.00	0.00	2,980.00
003048	肩关节太极组合训练器	2,980.00	0.00	2,980.00
003049	二位太空漫步机	3,880.00	0.00	3,880.00
003050	农家书屋装书柜一套2020	534.00	0.00	534.00
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

表9 债务(应付款)明细公布表

单位编号: 21112

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社

报表财务月度: 2025年7月

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				137,881,580.50	159,943.00	139,115.00	137,902,408.50
应付定金押金				18,614,481.50	158,328.00	127,000.00	18,645,809.50
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
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				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
部							
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
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
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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
产有限公司							
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				827,350.00	0.00	0.00	827,350.00
王巧洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
区财广				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄顺胜				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
苏达强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邓雄伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈淦照				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴银欢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑振海				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡健堂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
聂仲俊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁兆勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾利清				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林凤英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
洪育林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢华科/卢小				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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
谭松治				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
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨							
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

冯世飞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
球							
温海凌、魏明				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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
开							
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
彭小华郭副厚				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
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				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
强							
陈飞				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
潘松美				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
卢云灯饰配件				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
厂							
罗清燕				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
冯键铭				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
郭结明				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁满荣				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吴玉婵				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
董贵华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
报建按金				2,264,400.00	0.00	50,200.00	2,214,200.00
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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李锦辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯锡洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
彭小华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
袁永祺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邹书源				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谢恒明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁日威				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周亚清				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄有德				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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



黄楚彪				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				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
洗月娣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
戴春成				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
冯钊文				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
林惠琼				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨士健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李华钟				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴华玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
庄建初				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁月金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邝丽华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴汝强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
韩观土				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
周良善				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁华保				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴心明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜伟文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴玉嫦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁振伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴金龙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李金妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李容根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄润标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周华桂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁润兴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁世文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧玉棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄文昌				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林炳胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄桥妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁炳蔚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢彩枝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴卫玲				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈成花				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴伟峰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁伟峰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金娣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜松根				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯坤好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜善培				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦炳棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李嘉俊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴月旺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
曾煥琴				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	5,000.00	0.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁锦辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜财根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00
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
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄文锐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁志顺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁炳钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁锐彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯焕佳				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
梁焕朝				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
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
吴焕娣				20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
杜晓燕				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
梁桂洪				5,100.00	0.00	100.00	5,000.00
杜润坤				20,100.00	0.00	20,100.00	0.00
冯锦辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郭坤洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁敏枝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李福桂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
石金环				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
麦洪枝				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁满培				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗志城				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄观炳				20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
林捷声				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区凤英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
日新综合工艺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄建和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴炳样(沙井盖押金)				300.00	0.00	0.00	300.00

周财顺(减速带)			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张宏(大排档)			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
入职按金			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
姚燕全			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
流动摊档按金			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
贝特尔五金加工 厂(整改保证金)			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张天科			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
吴柱国			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
肖长保			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨旋			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
开投保证金			646,000.00	0.00	50,000.00	596,000.00
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
万俊城			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
国地规划			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁少英			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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
张兵强			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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
梁金娣			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
苏李			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
黄志坚			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
邓辉强			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
励竣建筑工程 有限公司			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁少琼			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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
横栏镇诚威水 电安装部			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
张宇军			105,678.00	0.00	0.00	105,678.00
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
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			1,593,843.00	0.00	0.00	1,593,843.00
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
冯训宇			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李顺丽			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
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
梁才胜			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
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
梁勇光			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
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			19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
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
杜锦秋			16,860.00	0.00	0.00	16,860.00
罗玉嫻、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
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
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
管红香(西二幢)			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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
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)			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
蔡炜锋(茂生围场按金)			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			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
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
苏柱葵、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			412,050.00	0.00	0.00	412,050.00
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			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
花地投标保证金			5,000.00	8,800.00	11,800.00	2,000.00
工程投标保证金			40,000.00	3,000.00	2,000.00	41,000.00
下水管道修复工程			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
排污设施清理和更换承包项目			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
监控维保承包项目			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
路灯电线加装工程			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

文化广场环境提升工程			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
花木广告牌安装工程			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
德龙中路二巷排污设施安装工程			0.00	3,000.00	2,000.00	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			534,700.00	10,000.00	0.00	544,700.00
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
李雪			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴炳全			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑星权			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
卢彩枝张宝荷			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
物业合同保证金			5,780,290.00	8,000.00	0.00	5,788,290.00
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
黄素琴			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王红			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吕松柏			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
中山市有得餐饮管理有限公司			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			219,842.00	0.00	0.00	219,842.00
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
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
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
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
蒋明翰			234,840.00	0.00	0.00	234,840.00
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			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
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			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄锡光陈孟阳			112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
黄浩贤			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
包巨成			380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
欧胜华			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
梁常启			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
杨胡英			9,945.00	0.00	0.00	9,945.00
尤胜新能源科			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
技 黄伟朝			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
孙建华			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
李丽娟朱葵爱			100,338.00	0.00	0.00	100,338.00
何金满李锦芬			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
陈天文蔡焕龙			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
邱星辉			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢春华			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李炜宁			546,603.00	0.00	0.00	546,603.00
唐利群			243,948.00	0.00	0.00	243,948.00
王群			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
郭健康			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
张兵强			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
何永邦			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁培南			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
黄朝琴			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林华胜			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
项跃光			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄伟畅			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
韦冬娜			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
温少俊			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧汝光			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
吴海燕			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李明			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
黄锡华			2,505,704.00	127,528.00	12,000.00	2,621,232.00
花地合同保证金			28,620.00	0.00	0.00	28,620.00
李超柱李超娟			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
韦光柱			29,790.00	0.00	0.00	29,790.00
梁宁仔、李超			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
灶 黄润荣			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
何正伟			28,375.00	0.00	0.00	28,375.00
梁顺金			18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
练冠连			57,923.00	0.00	0.00	57,923.00
刘唐冰			18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
罗清燕			18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
梁锦州			28,125.00	0.00	0.00	28,125.00
麦华添			43,050.00	0.00	0.00	43,050.00
吴润洪			25,560.00	0.00	0.00	25,560.00
冯耀明			2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
冯训宁			19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
范桂芬黄振谭			65,316.00	0.00	0.00	65,316.00
黄润娇韦光柱			27,726.00	0.00	0.00	27,726.00
廖淑芬			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
陈开注罗上慰			35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
黄润娇			19,800.00	24,800.00	0.00	44,600.00
吴炳颜			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
冯泽荣			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
廖淑芬			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
陈开注			50,970.00	0.00	0.00	50,970.00
中山市畅盛绿			20,926.00	0.00	0.00	20,926.00
化工程有限公司			21,820.00	0.00	0.00	21,820.00
麦豪彬			25,233.00	0.00	0.00	25,233.00
冯泽明			32,436.00	0.00	0.00	32,436.00
何敬文			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
黄润枝			25,080.00	0.00	0.00	25,080.00
梁海源			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
梁锦生			21,367.00	0.00	0.00	21,367.00
梁耀明						
何嘉景						

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				22,637.00	0.00	0.00	22,637.00
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				133,106.00	0.00	2,000.00	131,106.00
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				23,930.00	0.00	0.00	23,930.00
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
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
周少平				30,910.00	0.00	0.00	30,910.00
黄敬洪				21,380.00	38,530.00	0.00	59,910.00
童志平				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
林健初				28,580.00	0.00	0.00	28,580.00
石金洪				33,710.00	0.00	0.00	33,710.00
梁坤燕				29,650.00	0.00	0.00	29,650.00
卢聚荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁满福				49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
陈培健				22,220.00	0.00	0.00	22,220.00
冯善华				17,960.00	0.00	0.00	17,960.00
肖泽全				82,488.00	0.00	0.00	82,488.00
朱江				32,630.00	0.00	0.00	32,630.00
侯志民				27,640.00	0.00	0.00	27,640.00
梁凤琼				27,751.00	0.00	0.00	27,751.00
李少伟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何带叶				31,635.00	0.00	0.00	31,635.00
梁少英				13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
林汝森				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
张冠雄				23,200.00	0.00	5,000.00	18,200.00
梁金凤				32,350.00	0.00	0.00	32,350.00
陈金旺				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
罗奕宁				32,281.00	29,800.00	0.00	62,081.00
吴少芳				18,110.00	0.00	0.00	18,110.00
杨兆辉				18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
廖训敏				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
覃洋前				22,460.00	0.00	0.00	22,460.00
范志勤				35,404.00	0.00	0.00	35,404.00
黄敬章				35,814.00	0.00	0.00	35,814.00
中山市展翅生态农业发展有限公司				22,820.00	0.00	0.00	22,820.00
吴钰盛				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
陈金带				18,110.00	0.00	0.00	18,110.00
黄诗丽				37,224.00	0.00	5,000.00	32,224.00
梁泽洪				126,138.00	0.00	0.00	126,138.00
吴权明				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
汪一鹏				0.00	32,398.00	0.00	32,398.00
工程合同保证金				187,800.00	0.00	0.00	187,800.00
绿大地环境服务有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
郑湘强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市横栏镇秋洪清洁服务部				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
绿鑫环境工程有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工程款				554,811.89	0.00	0.00	554,811.89
中山市中顺水工建筑工程有限公司				540,382.56	0.00	0.00	540,382.56

中山市东晟电气 安装工程有限公司			14,429.33	0.00	0.00	14,429.33
红十字会基金			181,439.30	0.00	10,500.00	170,939.30
代收代支			235,855.47	1,615.00	1,615.00	235,855.47
其它			235,855.47	0.00	0.00	235,855.47
助力乡村振兴捐 款			0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
其他			118,294,992.34	0.00	0.00	118,294,992.34
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 名城环境服务 公司			37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
苏胜田、蔡超 麟、林玉结			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蔡锦荣			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
潘焕新/曾焕			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
冯达三			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
何健宏			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
林瑞根			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
马金华			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
林郁铨			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何根池、廖立 宏			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
邓沛松			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
苏锦生			85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
区德年			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邓胜旺			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区群金			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
邓钜暖			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
区仲玲			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
冯顺娇			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
王巧洪			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖亦源			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
王存亮			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
汪德燕			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
区财广			53,227.00	0.00	0.00	53,227.00
林成信			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
阳华、颜彦			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
区炎荣、苏巨 垣			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
邓道锋、卢志 泉、李昔添			100,926.00	0.00	0.00	100,926.00
			160,000.00	0.00	0.00	160,000.00

寿	蔡健强、林长			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
好、甘	区德胜、区转			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
	蔡锡华			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
蔡文星	蔡文正蔡锐林			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
杰	罗活生、何钊			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
群娣	惠平德垣惠娟			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
娣	蔡群娣、苏群			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
佩	何旋炎、蔡玉			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	卢志泉			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
文	何荣焕、钟明			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
根	区焯彬、潘福			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			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			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
光/蔡瑞英	袁冠球/林伟			160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
芳/黄典艳	区汝林/梁惠			140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	邱六胜			47,902.00	0.00	0.00	47,902.00
达明	根旋荣捷彬权			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
玲	陈玉笑、邓秀			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
聂仲俊	吴洪均李启光			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	曾秋红			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
强	蔡永壮、蔡永			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			123,829,190.30	0.00	0.00	123,829,190.30
	蔡健堂			3,168,750.00	0.00	0.00	3,168,750.00
	区荣焯			2,259,825.00	0.00	0.00	2,259,825.00
	区忠贤			1,235,662.50	0.00	0.00	1,235,662.50
	陈锦敏区汝林			1,529,681.20	0.00	0.00	1,529,681.20
	叶锦泰李松标			1,123,837.50	0.00	0.00	1,123,837.50
	蔡洪照蔡健文			1,454,306.20	0.00	0.00	1,454,306.20
	蔡长活			1,453,218.70	0.00	0.00	1,453,218.70

添	蔡枝荣			1,778,212.50	0.00	0.00	1,778,212.50
	潘洪健、苏健			3,374,231.20	0.00	0.00	3,374,231.20
	苏锦生			2,571,262.50	0.00	0.00	2,571,262.50
	黄丽英			4,071,506.20	0.00	0.00	4,071,506.20
	章俊英			2,722,837.50	0.00	0.00	2,722,837.50
强	杜培根			3,136,481.20	0.00	0.00	3,136,481.20
	李宗杰			2,453,231.20	0.00	0.00	2,453,231.20
	区焯灿			3,337,593.70	0.00	0.00	3,337,593.70
	苏锦权、苏锦			1,682,568.70	0.00	0.00	1,682,568.70
	何荣标			2,193,506.20	0.00	0.00	2,193,506.20
陈飞	罗俊进			2,988,047.70	0.00	0.00	2,988,047.70
	蒋显军			3,284,062.50	0.00	0.00	3,284,062.50
	蔡明桂			5,373,243.70	0.00	0.00	5,373,243.70
	邓玉凤			4,407,993.70	0.00	0.00	4,407,993.70
	润帮松锐勇杰			5,820,881.20	0.00	0.00	5,820,881.20
碧、曾程浩	潘松活潘松羨			1,958,606.20	0.00	0.00	1,958,606.20
	陈灯权陈兰爱			2,836,387.50	0.00	0.00	2,836,387.50
	苏浩榆魏礼和			4,730,550.00	0.00	0.00	4,730,550.00
	陈淦照			1,801,912.50	0.00	0.00	1,801,912.50
	李和杰			1,976,587.50	0.00	0.00	1,976,587.50
华	区锡泉			1,364,700.00	0.00	0.00	1,364,700.00
	曾建华、张家			5,809,593.70	0.00	0.00	5,809,593.70
	朱健球、朱健			2,801,493.70	0.00	0.00	2,801,493.70
	邓洪彬			1,364,268.70	0.00	0.00	1,364,268.70
	朱健球、区文			1,339,181.20	0.00	0.00	1,339,181.20
球	温海凌、魏明			1,339,875.00	0.00	0.00	1,339,875.00
	吕池烈			1,713,843.70	0.00	0.00	1,713,843.70
	邓煦杰			1,758,712.50	0.00	0.00	1,758,712.50
	林浩信			1,875,000.00	0.00	0.00	1,875,000.00
	陈婵珍			4,775,193.70	0.00	0.00	4,775,193.70
定	蔡顺爱			2,002,350.00	0.00	0.00	2,002,350.00
	蔡长炎、区安			3,278,437.50	0.00	0.00	3,278,437.50
	苏树深、黄胜			2,114,231.20	0.00	0.00	2,114,231.20
	区锦添			2,118,056.20	0.00	0.00	2,118,056.20
	黄恒清			1,995,975.00	0.00	0.00	1,995,975.00
梅	蔡达华			2,471,062.50	0.00	0.00	2,471,062.50
	蔡健明			2,132,212.50	0.00	0.00	2,132,212.50
	欧阳锦球			2,417,775.00	0.00	0.00	2,417,775.00
	黄明权、吴少			3,205,050.00	0.00	0.00	3,205,050.00
	魏佐泓			3,227,193.70	0.00	0.00	3,227,193.70
一队	暂收承包款			1,057,574.95	0.00	0.00	1,057,574.95
	杜锦欢			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	贴边村征地及			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	青苗补偿			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	新肖征地及青			212.00	0.00	0.00	212.00
苗补偿	多占住宅地			8,885.45	0.00	0.00	8,885.45
	泗友围征地款			362.50	0.00	0.00	362.50
	未收征地款			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
金及分配	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			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	冯留森			5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
	冯留九			6,300.00	0.00	0.00	6,300.00

冯留光			1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
冯留明			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
冯留东			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
上年结余及05 年收益			18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
冯月成			4,635.00	0.00	0.00	4,635.00
冯留九			5,562.00	0.00	0.00	5,562.00
冯留光			927.00	0.00	0.00	927.00
冯留明			3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
冯留东			3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
岐江公路扩宽 征地			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
泗有围青苗及 推工补偿			1,318.80	0.00	0.00	1,318.80
未收泗有围青 苗及推工			6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
冯月成			1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
冯留九			1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
冯留光			265.00	0.00	0.00	265.00
冯留明			1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
冯留东			1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
林年有			795.00	0.00	0.00	795.00
未收2006年地 租款			23,894.00	0.00	0.00	23,894.00
冯月成			5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
冯留九			6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
冯留光			1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
冯留明			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
冯留东			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
林年有			3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
林年成			-256.00	0.00	0.00	-256.00
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
未收08年收益 分配			42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
冯月成			10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
冯留九			12,690.00	0.00	0.00	12,690.00
冯留光			2,115.00	0.00	0.00	2,115.00
冯留明			8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
冯留东			8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
未收07年剩余 分配			7,576.00	0.00	0.00	7,576.00
冯月成			1,894.00	0.00	0.00	1,894.00
冯留九			2,272.80	0.00	0.00	2,272.80
冯留光			378.80	0.00	0.00	378.80
冯留明			1,515.20	0.00	0.00	1,515.20
冯留东			1,515.20	0.00	0.00	1,515.20
未收09年收益 分配			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

冯月成			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
冯留九			13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯留光			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
冯留明			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
冯留东			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
未收屋前屋后 集散地款			105,609.00	0.00	0.00	105,609.00
冯月成			25,145.00	0.00	0.00	25,145.00
冯留九			35,203.00	0.00	0.00	35,203.00
冯留光			5,029.00	0.00	0.00	5,029.00
冯留明			20,116.00	0.00	0.00	20,116.00
冯留东			20,116.00	0.00	0.00	20,116.00
未收投统计室 分配			14,809.20	0.00	0.00	14,809.20
冯月成			3,526.00	0.00	0.00	3,526.00
冯留九			5,641.60	0.00	0.00	5,641.60
冯留明			2,820.80	0.00	0.00	2,820.80
冯留东			2,820.80	0.00	0.00	2,820.80
未收2010年收 益分配			46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
冯月成			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
冯留九			17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
冯留光			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
冯留明			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
冯留东			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
未收2011年收 益分配			55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
冯月成			9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
冯留九			18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
冯留光			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
冯留光			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			312,576.10	0.00	0.00	312,576.10
暂收承包款			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
贴边三队			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
按金			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
村委			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
征地结存			11,506.80	0.00	0.00	11,506.80
围头征地收 入			325,407.00	0.00	0.00	325,407.00
周家地堂征 地收入			24,717.00	0.00	0.00	24,717.00
扶头塘及周 家地堂征地			-347,435.00	0.00	0.00	-347,435.00
新肖征地及 青苗补偿			6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
围头新河边 西段征地			1,285.00	0.00	0.00	1,285.00
围头新河上 东征地			-1,962.40	0.00	0.00	-1,962.40
三沙基征地 及补偿			1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
泗友围土地 征地			1,291.50	0.00	0.00	1,291.50
泗有围征地 青苗补偿			7.70	0.00	0.00	7.70
多占住宅地			-930.70	0.00	0.00	-930.70



三队				-746,297.62	0.00	0.00	-746,297.62
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
未收积兴征地 青苗补偿				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
吴润林				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
未收积兴租地 青苗补偿				7,064.00	0.00	0.00	7,064.00
吴润林				7,064.00	0.00	0.00	7,064.00
未收积兴征地 第二期分配款				55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
吴润林				55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
四队				-948,932.84	0.00	0.00	-948,932.84
暂收承包款				5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
李永发				5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
村委会地租 按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
征地结存				12,144.00	0.00	0.00	12,144.00
新塘一带征 地收入				260,070.00	0.00	0.00	260,070.00
新塘一带征 地支出				-258,060.00	0.00	0.00	-258,060.00
长潼征地收 入				-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
围头公路侧 征地收入				3,026,623.30	0.00	0.00	3,026,623.30
围头公路侧 征地支出				-3,004,687.00	0.00	0.00	-3,004,687.00
其它				600.00	0.00	0.00	600.00
泗友围土地 征地款				69.50	0.00	0.00	69.50
岐江公路扩 宽征地				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
结存				-45,600.00	0.00	0.00	-45,600.00
泗有围征地 青苗补偿				28.20	0.00	0.00	28.20
青苗低扬程多 占住宅地				5,762.94	0.00	0.00	5,762.94
未收征地款				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
麦广志				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00

未收泗友围第一期地租			5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
麦广志			5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
未收05年收益款			1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
麦广志			1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
未收围头征地款			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
麦广志			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
未收基动地天才基一带			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
麦广志			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
未收围头剩下同长潜款			2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
麦广志			2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
未收泗友围青苗补偿款			174.40	0.00	0.00	174.40
麦广志			174.40	0.00	0.00	174.40
未收06年二期租金			920.00	0.00	0.00	920.00
麦广志			920.00	0.00	0.00	920.00
未收07地租分配款			6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
麦广志			6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
未收历年所有剩余款			-9,530.80	0.00	0.00	-9,530.80
麦广志			269.20	0.00	0.00	269.20
麦林根			-9,800.00	0.00	0.00	-9,800.00
未收历年余款及06地租			15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
麦广志			5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
麦林根			9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
分配款			-1,231,504.38	0.00	0.00	-1,231,504.38
未收07年剩余分配款			586.00	0.00	0.00	586.00
麦广志			586.00	0.00	0.00	586.00
未收08年收益分配款			7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
麦广志			7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
未收09年收益分配款			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
麦广志			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
未收屋前屋后征地分配			8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
麦广志			8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
2010未收分配款			17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
罗洪根			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
麦广志			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
未收2011年收益分配款			9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
麦广志			9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
未收2012年分配款			9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
麦广志			9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
未收2013年分配款			9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
麦广志			9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
五队			-1,415,846.66	0.00	0.00	-1,415,846.66
茂生基塘天彩潜电杆潜			-3,538.40	0.00	0.00	-3,538.40
收入			1,075,001.60	0.00	0.00	1,075,001.60
支出			-1,078,540.00	0.00	0.00	-1,078,540.00
古洪根住宅东			9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
古何根住宅东			1,980.80	0.00	0.00	1,980.80
古洪根屋边征地补偿			-630.00	0.00	0.00	-630.00
茂兴茂生围			3,099.00	0.00	0.00	3,099.00



新肖征地及青苗补偿			1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
多占住宅地			9,399.70	0.00	0.00	9,399.70
三沙九队基塘青苗			4,668.80	0.00	0.00	4,668.80
征地结存			-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
统计室转让			15.50	0.00	0.00	15.50
分配款			-1,053,026.46	0.00	0.00	-1,053,026.46
泗友围租地青苗补偿			-365,979.60	0.00	0.00	-365,979.60
未收2011年收益分配款			2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
高秀梅			2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
六队			-1,382,749.56	0.00	0.00	-1,382,749.56
应付工资			7.00	0.00	0.00	7.00
土地结存			36,436.20	0.00	0.00	36,436.20
新肖征地及青苗补偿			1,676.00	0.00	0.00	1,676.00
泗友围土地征地地款			19,936.50	0.00	0.00	19,936.50
岐江公路塘宽征地			7,056.00	0.00	0.00	7,056.00
泗友围征地青苗推工			-232.30	0.00	0.00	-232.30
腾辉灯饰厂侧土地征地			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
多占住宅地			17,028.23	0.00	0.00	17,028.23
未收征地款			99,125.00	0.00	0.00	99,125.00
李旺仔			99,125.00	0.00	0.00	99,125.00
未收围头第一期租金			4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
李旺仔			4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
未收上年结余05年收益			4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
李旺仔			4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
未收泗友围青苗款			1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
李旺仔			1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
未收06年地租分配款			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李旺仔			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
未收06年二期地租			4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
戕角头鱼塘						
款			3,093.00	0.00	0.00	3,093.00
按金			500.00	0.00	0.00	500.00
李炳林			500.00	0.00	0.00	500.00
周家地堂征地			1,272.70	0.00	0.00	1,272.70
征地收入			230,777.60	0.00	0.00	230,777.60
征地支出			-229,504.90	0.00	0.00	-229,504.90
鹅斗基征地			3,682.80	0.00	0.00	3,682.80
多占住宅地			2,921.94	0.00	0.00	2,921.94
泗友围征地款			511.50	0.00	0.00	511.50
泗友围征地青						
苗补偿			6.60	0.00	0.00	6.60
分配款			-526,475.28	0.00	0.00	-526,475.28
戕角头租地青						
苗补偿			-9,796.00	0.00	0.00	-9,796.00
十二队			-1,155,316.88	0.00	0.00	-1,155,316.88
周家地堂征地			-7,406.80	0.00	0.00	-7,406.80
收入			111,453.00	0.00	0.00	111,453.00
支出			-118,859.80	0.00	0.00	-118,859.80
多占住宅地还						
返款			12,874.22	0.00	0.00	12,874.22
泗友围征地			118.50	0.00	0.00	118.50
泗有转征地青						
苗及推工			3.40	0.00	0.00	3.40
四沙中心小学						
征地			29.40	0.00	0.00	29.40
分配款			-1,139,964.40	0.00	0.00	-1,139,964.40
积兴租地青苗						
补偿			-21,279.60	0.00	0.00	-21,279.60
未收积兴租地						
青苗款			308.40	0.00	0.00	308.40
杜玉根			308.40	0.00	0.00	308.40
十三队			-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
塔位占用地补						
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

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
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
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



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
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
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

四沙中心小学 征地				67.20	0.00	0.00	67.20
未收06年二期 地租				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
伍玉明				900.00	0.00	0.00	900.00
梁开强				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
霍惠爱				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
未收07年地租 分配款				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
伍玉明				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁开强				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
霍惠爱				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
分配款				-1,244,261.39	0.00	0.00	-1,244,261.39
积兴及四沙中 学青苗				-40,483.80	0.00	0.00	-40,483.80
未收07年剩余 分配款				1,595.30	0.00	0.00	1,595.30
伍玉明				227.90	0.00	0.00	227.90
梁开强				683.70	0.00	0.00	683.70
霍惠爱				683.70	0.00	0.00	683.70
未收08年收益 分配款				13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
伍玉明				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
梁开强				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
霍惠爱				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
未收09年收益 分配				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
伍玉明				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
吴洪枝				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
吴丙华				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
梁开强				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
未收屋前屋后 集散地征地				26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
伍玉明				4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
吴洪枝				7,290.00	0.00	0.00	7,290.00
吴丙华				7,290.00	0.00	0.00	7,290.00
梁开强				7,290.00	0.00	0.00	7,290.00
未收积兴及四 沙中学青苗				7,298.10	0.00	0.00	7,298.10
伍玉明				137.70	0.00	0.00	137.70
杜开胜				826.20	0.00	0.00	826.20
吴桂平				688.50	0.00	0.00	688.50
吴华有				688.50	0.00	0.00	688.50
梁久仔				826.20	0.00	0.00	826.20
吴容强				688.50	0.00	0.00	688.50
吴金带				826.20	0.00	0.00	826.20
梁开强				413.10	0.00	0.00	413.10
霍惠爱				413.10	0.00	0.00	413.10
杜华林				275.40	0.00	0.00	275.40
杜福海				550.80	0.00	0.00	550.80
杜志海				550.80	0.00	0.00	550.80
吴泽朝				413.10	0.00	0.00	413.10
未收2010年收 益分配款				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
伍玉明				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
吴洪枝				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
梁开强				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
未收2011年收 益分配款				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
伍玉明				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
吴桂平				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
梁开强				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
未收2012年分 配款				29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
伍玉明				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
吴桂平				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
吴金带				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
梁开强				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
未收2013年分 配款				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00

伍玉明			2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
吴桂平			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
梁开强			6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
十五队			-1,834,454.43	0.00	0.00	-1,834,454.43
应付工资			840.00	0.00	0.00	840.00
暂收承包款			406.00	0.00	0.00	406.00
戕角头鱼塘			406.00	0.00	0.00	406.00
按金			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李炳林			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周家地堂四弟塘征地			7,099.80	0.00	0.00	7,099.80
收入			427,164.80	0.00	0.00	427,164.80
支出			-420,065.00	0.00	0.00	-420,065.00
高低塘征地			394.00	0.00	0.00	394.00
多占住宅地			8,352.44	0.00	0.00	8,352.44
德龙围征地青苗补偿			117.60	0.00	0.00	117.60
西围土地征地定金			2.00	0.00	0.00	2.00
未收四沙中心小学征地及补偿			9,415.00	0.00	0.00	9,415.00
罗友根			3,766.00	0.00	0.00	3,766.00
罗汝金			5,649.00	0.00	0.00	5,649.00
未收泗友围第一期征地款			39,370.00	0.00	0.00	39,370.00
罗友根			15,748.00	0.00	0.00	15,748.00
罗汝金			23,622.00	0.00	0.00	23,622.00
分配款			-490,620.37	0.00	0.00	-490,620.37
十五队泗友围二期征地款分配			-1,238,859.20	0.00	0.00	-1,238,859.20
泗友围征地青苗补偿分配			-302,501.30	0.00	0.00	-302,501.30
未收07年剩余分配款			2,528.00	0.00	0.00	2,528.00
罗友根			1,011.20	0.00	0.00	1,011.20
罗汝金			1,516.80	0.00	0.00	1,516.80
未收08年收益分配款			8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
罗友根			3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
罗汝金			5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
未收09年收益分配款			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
罗友根			4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
罗汝金			6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
未收泗友围青苗补偿分配			11,909.50	0.00	0.00	11,909.50
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



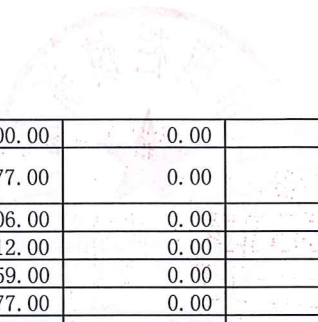
市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(8月份)				28,623.73	0.00	8,965.50	19,658.23
市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(2021年12月份)				18,202.00	0.00	18,202.00	0.00
市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(2022年4月份)				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(2022年7月份)				44,800.00	0.00	34,470.30	10,329.70
2024年				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
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)				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
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	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				2,000.00	0.00	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				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2025年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
市下拨人居环境整治提升奖补资金(四小园)-2024年10月精美小果园评比奖励				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				107,576.00	42,600.00	0.00	150,176.00
篮球赞助款				105,776.00	42,000.00	0.00	147,776.00
公益电影放映赞助款				1,800.00	600.00	0.00	2,400.00

村委会负责人:

财经负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



罗汝金				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
未收屋前屋后 集散地征地				25,677.00	0.00	0.00	25,677.00
罗有根				5,706.00	0.00	0.00	5,706.00
梁全秋				11,412.00	0.00	0.00	11,412.00
罗汝金				8,559.00	0.00	0.00	8,559.00
教育慈善基金				83,077.00	0.00	0.00	83,077.00
收入				146,077.00	0.00	0.00	146,077.00
支出				-63,000.00	0.00	0.00	-63,000.00
个人所得税				-7.44	0.00	0.00	-7.44
应付工资				132,288.87	311,940.00	311,482.00	132,746.87
两委工资				0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
管理和固定人员				0.00	131,770.00	131,770.00	0.00
环卫工资				51,587.46	54,280.00	52,432.00	53,435.46
治安员工资				64,743.68	70,110.00	71,500.00	63,353.68
文明卫士工资				15,957.73	16,380.00	16,380.00	15,957.73
长期借款及应付款				15,818,000.00	0.00	0.00	15,818,000.00
长期借款				15,800,000.00	0.00	0.00	15,800,000.00
银行借款				15,800,000.00	0.00	0.00	15,800,000.00
农业银行				10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00
工商银行				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
递延收入				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
自留地				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁宏杰				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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				479,688.91	48,600.00	121,407.60	406,881.31
镇级拨入				197,687.18	6,000.00	30,969.80	172,717.38
2021年				3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
美丽家庭建设 季度考评资金				3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
2023年				33,056.17	0.00	0.00	33,056.17
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)				4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
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
2023年农村人 居环境提升奖补资金 (2022年10月份)				12,293.91	0.00	0.00	12,293.91
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
党建引领出租 屋网格化管理试点经 费				1,177.26	0.00	0.00	1,177.26
2024年				160,632.01	0.00	26,600.01	134,032.00
党组织组织生 活经费				5,500.01	0.00	5,500.01	0.00
镇下拨农村人 居环境整治——干净 整洁村补助资金(11 月份)				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
综治中心规范 化建设示范点工作经 费				5,000.00	0.00	1,460.00	3,540.00
党建引领出租 屋网格化管理试点经 费				80,132.00	0.00	9,640.00	70,492.00
2024年党建引 领品牌项目经费				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2025年				0.00	6,000.00	4,369.79	1,630.21
2025年党组织 组织生活经费				0.00	6,000.00	4,369.79	1,630.21
市下拨款				174,425.73	0.00	90,437.80	83,987.93
2023年				120,425.73	0.00	90,437.80	29,987.93

表8 债权(应收款)明细公布表

单位编号: 21112 单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社
 报表财务月度: 2025年7月 单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				20,395,350.92	77,906.89	3,432,979.01	17,040,278.80
押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市横栏镇腾毅办公设备 维修行理光MP2554复印机租赁保 租赁款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
游国伟				13,708,782.98	8,000.10	2,854,794.22	10,861,988.86
新河边综合楼				-6,737.50	0.00	0.00	-6,737.50
2024年租金				6,491,375.00	0.00	1,115,819.00	5,375,556.00
盘英彬				20,094.00	0.00	0.00	20,094.00
杨胡英				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
2025年租金				10,590.00	0.00	0.00	10,590.00
黄祯勇				6,471,281.00	0.00	1,115,819.00	5,355,462.00
付显兵				23,016.00	0.00	0.00	23,016.00
管红香				36,150.00	0.00	6,025.00	30,125.00
周海龙				23,004.00	0.00	3,834.00	19,170.00
肖勇				23,004.00	0.00	0.00	23,004.00
蒋小龙				102,816.00	0.00	51,408.00	51,408.00
谢春华				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
孙建华				17,748.00	0.00	0.00	17,748.00
周向化				14,538.00	0.00	2,423.00	12,115.00
王红				14,088.00	0.00	14,088.00	0.00
唐利群				7,575.00	0.00	1,515.00	6,060.00
吕松柏				9,090.00	0.00	1,515.00	7,575.00
罗琦君				25,150.00	0.00	5,030.00	20,120.00
高军华				17,725.00	0.00	3,545.00	14,180.00
余购骑				104,670.00	0.00	17,445.00	87,225.00
尧凯				16,572.00	0.00	0.00	16,572.00
陈忠				14,696.00	0.00	0.00	14,696.00
张兵强				14,040.00	0.00	2,340.00	11,700.00
杨治国				448,120.00	0.00	115,420.00	332,700.00
曾玉标				618,054.00	0.00	103,009.00	515,045.00
唐成功				210,745.00	0.00	42,249.00	168,496.00
宋辉				724,688.00	0.00	70,000.00	654,688.00
蔡贵荣				535,604.00	0.00	100,000.00	435,604.00
陈正波				303,084.00	0.00	50,514.00	252,570.00
王志坚				438,706.00	0.00	89,684.00	349,022.00
王群				537,288.00	-537,288.00	0.00	0.00
梁金娣				561,318.00	537,288.00	183,101.00	915,505.00
蒋明幹				11,666.00	0.00	0.00	11,666.00
李继国				472,080.00	0.00	78,680.00	393,400.00
蔡涛				73,456.00	0.00	0.00	73,456.00
邱星辉				293,412.00	0.00	46,339.00	247,073.00
郭健康				285,722.00	0.00	46,339.00	239,383.00
新河边新综合楼商铺				487,896.00	0.00	81,316.00	406,580.00
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				594,213.53	0.00	141,788.02	452,425.51
2022年租金				2,283.51	0.00	0.00	2,283.51
李海侠				2,283.51	0.00	0.00	2,283.51
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
2025年租金				590,802.02	0.00	141,788.02	449,014.00
章暇				268,337.00	0.00	44,527.00	223,810.00
邱新良				131,175.00	0.00	21,686.00	109,489.00
陈桂锋				43,854.00	0.00	21,927.00	21,927.00
徐和平				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
江雄海				13,536.00	0.00	6,768.00	6,768.00
梁然进				6,768.00	0.00	3,384.00	3,384.00
李友仁				6,768.00	0.00	3,384.00	3,384.00
陈国强				9,816.00	0.00	4,908.00	4,908.00
邹洪华				6,768.00	0.00	3,384.00	3,384.00
曾祥云				47,042.02	0.00	16,715.02	30,327.00
梁文彬				6,768.00	0.00	3,384.00	3,384.00
邓咏莹				9,906.00	0.00	4,953.00	4,953.00
黄育杰				4,908.00	0.00	0.00	4,908.00
潘秀月				6,768.00	0.00	3,384.00	3,384.00
冯秋梅				6,768.00	0.00	3,384.00	3,384.00
杜锡贤				14,852.00	0.00	0.00	14,852.00
李明				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00



村委对面综合楼			501,137.00	0.00	7,648.00	493,489.00
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
2025年			478,337.00	0.00	7,648.00	470,689.00
周思明			25,128.00	0.00	0.00	25,128.00
冯桂明			22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
黄素琴			22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
李炜宁			45,888.00	0.00	7,648.00	38,240.00
麦嘉星			254,297.00	0.00	0.00	254,297.00
中山市有得食餐饮管理 有限公司横栏分公司			84,624.00	0.00	0.00	84,624.00
韦冬娜			22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
自留地			25,789.20	0.00	0.00	25,789.20
2025年租金			25,789.20	0.00	0.00	25,789.20
黄金旺			1,905.00	0.00	0.00	1,905.00
梁宏杰			1,500.20	0.00	0.00	1,500.20
李段锐			2,257.00	0.00	0.00	2,257.00
姚玉丹			14,479.00	0.00	0.00	14,479.00
吴枝娣			2,397.00	0.00	0.00	2,397.00
黄炳森			3,251.00	0.00	0.00	3,251.00
其他物业			5,865,836.90	8,000.00	1,371,079.20	4,502,757.70
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			322,636.00	0.00	0.00	322,636.00
罗浩坚			322,636.00	0.00	0.00	322,636.00
2025年租金			5,462,541.90	8,000.00	1,371,079.20	4,099,462.70
黄朝琴			9,585.00	0.00	0.00	9,585.00
中山嘉会智能科技有限 公司			188,244.00	0.00	22,500.00	165,744.00
林泽鸿			97,944.00	0.00	97,944.00	0.00
董志平			294,840.00	0.00	0.00	294,840.00
梁少英			11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
项跃光			87,312.00	0.00	43,656.00	43,656.00
洪秀燕			63,498.00	0.00	31,749.00	31,749.00
杜信锐			171,696.00	0.00	0.00	171,696.00
蔡永堂			56,856.00	0.00	28,428.00	28,428.00
蔡德根蔡荣长蔡伟强			54,912.00	0.00	27,456.00	27,456.00
蔡炜锋			897,400.00	0.00	140,000.00	757,400.00
黄浩贤			223,998.00	0.00	37,333.00	186,665.00
周宇熙			280,686.00	0.00	38,662.00	242,024.00
中山市尤胜新能源科技 有限公司			2,762.50	0.00	0.00	2,762.50
梁常启			23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
华文学校			229,925.00	0.00	0.00	229,925.00
陈明泽			598,488.00	0.00	299,244.00	299,244.00
徐炎明			373,542.00	0.00	62,257.00	311,285.00
伍淑燕			209,382.00	0.00	34,897.00	174,485.00
区鹏伟区鹏展黄锡光陈 孟阳			403,356.00	0.00	201,678.00	201,678.00
区松锐苏用心			62,564.40	0.00	31,282.20	31,282.20
欧胜华			756,000.00	0.00	126,000.00	630,000.00
麦嘉星			137,064.00	0.00	0.00	137,064.00
梁培南			46,603.00	0.00	46,603.00	0.00
林华胜			70,290.00	0.00	70,290.00	0.00
萧汝光			60,220.00	0.00	0.00	60,220.00
温少俊			50,504.00	0.00	0.00	50,504.00
黄锡华			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
20年工业地			218,460.85	0.10	218,460.00	0.95
黄明前			31,944.00	0.00	31,944.00	0.00
蔡锡华			26,620.00	0.00	26,620.00	0.00
刘玉龙			77,198.00	0.00	77,198.00	0.00
吴新欢谢香华			13,310.00	0.00	13,310.00	0.00
吴达恩			0.20	0.00	0.00	0.20
区德年			15,972.00	0.00	15,972.00	0.00
袁冠球林伟光蔡瑞英			-0.10	0.10	0.00	0.00
邬红雨			53,416.75	0.00	53,416.00	0.75
发包款			3,378,566.00	42,914.00	551,192.00	2,870,288.00
花地			3,378,566.00	42,914.00	551,192.00	2,870,288.00
2024年租金			919,055.00	0.00	20,694.00	898,361.00
康龙四路至康龙五路花			6,694.00	0.00	6,694.00	0.00
罗志飞			6,694.00	0.00	6,694.00	0.00
合生西围花地			28,648.00	0.00	14,000.00	14,648.00
罗清燕			28,648.00	0.00	14,000.00	14,648.00
其他花地			883,713.00	0.00	0.00	883,713.00

李少华			883,713.00	0.00	0.00	883,713.00
2025年租金			2,459,511.00	42,914.00	530,498.00	1,971,927.00
康龙四路至康龙五路花			10,306.00	0.00	306.00	10,000.00
梁仲成			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
罗志飞			3,306.00	0.00	-6,694.00	10,000.00
康龙四路至康龙二路花			140,401.00	10,499.00	45,499.00	105,401.00
罗清燕			39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
陈锦枝			49,120.00	0.00	0.00	49,120.00
黄润娇韦光柱廖淑芬			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
梁泽洪			16,781.00	0.00	0.00	16,781.00
汪一鹏			0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
合生西围花地			256,945.00	32,415.00	66,935.00	222,425.00
陈金旺			45,490.00	0.00	0.00	45,490.00
罗清燕			33,736.00	0.00	-14,000.00	47,736.00
吴炳颜			77,212.00	0.00	0.00	77,212.00
梁万胜			3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
梁顺金			49,987.00	0.00	0.00	49,987.00
吴锦华			47,520.00	0.00	47,520.00	0.00
冯泽荣			0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
罗奕宁			0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
黄敬洪			0.00	14,265.00	14,265.00	0.00
康龙七路花地			498,484.00	0.00	315,040.00	183,444.00
区海燕			32,720.00	0.00	32,720.00	0.00
周少平			27,880.00	0.00	27,880.00	0.00
徐桂沛			25,240.00	0.00	25,240.00	0.00
黄敬洪			21,840.00	0.00	21,840.00	0.00
李伦			46,040.00	0.00	46,040.00	0.00
徐炎明			96,656.00	0.00	0.00	96,656.00
侯志民			23,520.00	0.00	0.00	23,520.00
杜超伟			23,640.00	0.00	23,640.00	0.00
林桂洪			23,760.00	0.00	23,760.00	0.00
帅龙			32,240.00	0.00	0.00	32,240.00
冯善华			13,824.00	0.00	13,824.00	0.00
肖泽全			75,252.00	0.00	44,224.00	31,028.00
中山市展翅生态农业 发展有限公司			19,008.00	0.00	19,008.00	0.00
覃洋前			18,624.00	0.00	18,624.00	0.00
吴钰盛			18,240.00	0.00	18,240.00	0.00
其他花地			1,553,375.00	0.00	102,718.00	1,450,657.00
何正伟			25,718.00	0.00	25,718.00	0.00
侯来平			13,990.00	0.00	0.00	13,990.00
梁锦枝			12,383.00	0.00	0.00	12,383.00
李少华			1,501,284.00	0.00	77,000.00	1,424,284.00
个人所得税			0.00	5.03	5.03	0.00
其他			3,306,001.94	26,987.76	26,987.76	3,306,001.94
村应收款			80,114.68	0.00	0.00	80,114.68
梁锦添欠水费			70,114.68	0.00	0.00	70,114.68
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			3,225,042.72	0.00	0.00	3,225,042.72
工作人员医保社保个人部分			844.54	24,287.76	24,287.76	844.54
工作人员住房公积金个人部			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00

村委会负责人:

李少华

财经负责人:

梁锦枝

会计:

黄敬洪

村务公开监督(理财)小组:

梁锦枝
李少华

梁锦枝
李少华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 7 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	
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	240			4740.00	
黄添根	聘用干部	4500	300		422.27	4377.73	
黄静怡	党群服务中心副主任	4500	180		422.27	4257.73	
梁红玉	文书	4000	300		422.27	3877.73	
何小琴	三资文员	4000	270		422.27	3847.73	
林淑娴	报账员	4000	30		422.27	3607.73	
黄嘉豪	助理	4000	150		422.27	3727.73	
李玉玲	助理	4000	150			4150.00	
吴泽芬	助理	4000	120		422.27	3697.73	
陈美霞	出纳	4000	300			4300.00	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗权辉	助理	4000	270		422.27	3847.73	
梁金旺	大综治副主任	4000	180		422.27	3757.73	
黎桂英	报账员	3500	0			3500.00	
廖毅燕	城建城管卫生	4000	240		422.27	3817.73	
梁惠平	计生专干	3000	300		422.27	2877.73	
梁炳蔚	计生专干	3000	300		422.27	2877.73	
黄静如	计生专干	3000	300		422.27	2877.73	
张琼	计生专干	3000	120		422.27	2697.73	
杜润娣	网格组长	4000	180			4180.00	
黄伟彬	治保会副主任	4000	120		422.27	3697.73	
黄润娇	卫生清洁	2700	300		422.27	2577.73	
梁俊杰	综治大网格	3500	300		422.27	3377.73	
郭结明	综治大网格	3500	150		422.27	3227.73	
黄耀扬	综治大网格	3500	180		422.27	3257.73	
罗少锋	综治大网格	3500	150		422.27	3227.73	
梁志聪	综治大网格	3500	150		422.27	3227.73	
罗文秋	综治大网格	3500	270		422.27	3347.73	
黄伟杰	综治大网格	3500	180		422.27	3257.73	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯志杰	综治大网格	3500	240		422.27	3317.73	
黄景昌	综治大网格	3500	60		422.27	3137.73	
梁梓豪	网格化资料员	3500	150		422.27	3227.73	
林振兴	综治大网格	3500	120		422.27	3197.73	
郭燕萍	大网格资料员	3500	180		422.27	3257.73	
冯蔚晴	文化专干	3500	90		422.27	3167.73	
冯志浪	监控室	2800	300		422.27	2677.73	
周艳侠	监控室	2800	300		422.27	2677.73	
黄润彩	监控室	2800	300		422.27	2677.73	
冯海英	监控室	2800	210		422.27	2587.73	
芦泽伟	治保会	2900	300	110	422.27	2887.73	
梁洪辉	治保会	2700	300	110	422.27	2687.73	
梁文杰	治保会	2700	210	110	422.27	2597.73	
吴桂枝	治保会	2700	120	110		2930.00	
黄志强	治保会	2700	90	110		2900.00	
叶嘉浩	治保会	2700	30	110		2840.00	
林嘉豪	治保会	2700	60	110		2870.00	
李炎培	治保会	2900	300	100	422.27	2877.73	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林锡金	治保会	2700	300	100	422.27	2677.73	
黄日华	治保会	2700	300	100	422.27	2677.73	
黄添海	治保会	2700	300	100	422.27	2677.73	
麦伟锋	治保会	2700	300	100	422.27	2677.73	
黄浩杰	治保会	2700	30	100		2830.00	
林桥锋	治保会	2900	270	100	422.27	2847.73	
林荣桂	治保会	2700	300	100	422.27	2677.73	
梁志明	治保会	2700	270	100	422.27	2647.73	
林锦朝	治保会	2700	300	100	422.27	2677.73	
吴秋明	治保会	2700	90	100		2890.00	
梁泳俊	治保会	2700	60	100		2860.00	
合计		227700.00	11610.00	1970.00	25720.95	215559.05	

村委会负责人:



财经负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:





在建工程明细表

2025 年 7 月 31 日

编制单位：中山市黄栏镇新茂股份合作经济联社

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0	1768411.45	3165734.43	0	3165734.43		
153001	在建工程-生产经营用					0	1768411.45	3165734.43	0	3165734.43		
153001001	在建工程-生产经营用-500万支照明灯具生产工程项目					0	1768411.45	3165734.43	0	3165734.43		

村委会负责人： 财务负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：

（Signatures of Village Committee and Financial Personnel)

（Signatures of Supervision and Audit Group Members)

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 7 月 31 日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	年初数	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
横栏镇妇联会下拨美丽家庭建设 季度考评资金			4434.00			435	3999	
中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局 镇下拨农村人居环境整治—美丽乡村 指数测评专项资金（2022年4月份）			10000			5215	4785	
中山市横栏镇农业农村局镇下拨农村 人居环境整治—美丽乡村指数测评专 项资金（2022年7月份）			10000				10000	
中山市横栏镇农业农村局市下拨2023 年农村人居环境提升奖补资金（2022年 10月份）			14566.21			2272.3	12293.91	
中山市横栏镇农业农村局市下拨2023 年农村人居环境提升奖补资金（2022年 11月份）			4800				4800	
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络 化管理试点经费			21635.2			20457.94	1177.26	
中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局 镇下拨农村人居环境整治——干净整 洁村补助资金（11月份）			10000				10000	
中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局 镇下拨农村人居环境整治年终奖补资 金（2020年）			50000				50000	
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		2025-7-23-付-中山市横栏镇普阳电商商行新茂村综治中心采购爱普生L3558彩色喷墨打 印机一台（专项：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）——1460元	20000		1460	16460	3540	
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络 化管理试点经费		2025-7-7-付-中山市横栏镇大众家电商行新茂路党群服务站购3匹空调1台（格力 空调KFR-72LW/(72598) FNA6c-B3）（专项：党建引领出租屋网络化管理试点经费）—— 6500元 2025-07-17-付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店制作新茂文化广场党群服务站更换室场指 示牌2个（含亚克力卡槽）、议事长廊不锈钢牌1套（木纹热转印）（专项：中国共产党 中山市横栏镇委员会人事办公室下拨党建引领出租屋网络化管理试点经费）——3140元	89200		9640	18708	70492	

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
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2025年党组织组织生活经费		2025-7-28-收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2025年党组织组织生活经费						
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2025年党组织组织生活经费		2025-7-14-付-中山菊城假期商旅发展有限公司2025.7.4新茂村“传承红色初心、探寻乡村新貌”主题党日租车费(专项:2024年党组织组织生活经费),¥5082元(专项资金用1669.79)		6000	4369.79	4369.79	1630.21	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2025年党组织组织生活经费		2025-7-14-付-中山市雅卫物业管理有限公司2025.7.4新茂村“传承红色初心、探寻乡村新貌”主题党日活动雅阳村讲解费---150元						
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2025年党组织组织生活经费		2025-7-14-付-珠海市金湾区领峰海澄渔村酒家2025.7.4新茂村“传承红色初心、探寻乡村新貌”主题党日活动餐费---2550元						
中山市横栏镇城管住建和农业农村农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整		2025-7-7-付-中山市横栏镇秋洪清洁服务部2025年6月河道清理保洁承包款(市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(8月份))---7800元						
中山市横栏镇城管住建和农业农村农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整		2025-7-8-付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心农房风貌提升购绘墙材料一批(专项:市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金(8月份))---547.5元	30673.73		8965.5	11015.5	19658.23	
中山市横栏镇农业农村局市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(2022年7月份)		2025-7-23-付-中山市横栏镇得至五金交电商行新茂村新兴北路部分农房外立面需进行翻新刷漆3桶外端漆(专项:中山市横栏镇城管住建和农业农村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))---618元						
中山市横栏镇农业农村局市下拨农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金(2022年7月份)		2025-7-2-付-绿大地环境服务有限公司2025年6月份新茂村垃圾收集、清运及处理承包项目款(专项: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)(2022年4月份)(2022年7月份))---81472.3元	44800		34470.3	34470.3	10329.7	
中山市横栏镇城管住建和农业农村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)			3000				3000	
中山市横栏镇城管住建和农业农村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)			40000				40000	
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月四小园综合评比奖励			3500				3500	
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				2000	
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				2500	
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10月精美小菜园评比奖励				3000			3000	

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房和城乡建设和农业农村局 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）		2025-7-2-付-绿大地环境服务有限公司2025年6月份新茂村垃圾收集、清运及处理承包项目款（专项：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）（2022年4月份））——81472.3元	28872		16202	28872	0	
中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局 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）		2025-7-2-付-绿大地环境服务有限公司2025年6月份新茂村垃圾收集、清运及处理承包项目款（专项：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）（2022年4月份））——81472.3元	28800		28800	28800	0	
中山市横栏镇城管住房和城乡建设和农业农村局 镇下拨农村人居环境整治——美丽乡村 指数测评专项资金（2021年12月份）			2585			2585	0	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织部 人事办公室下拨2024年党组织组织生活经费		2025-7-2-付-广东益加益商业连锁有限公司新茂村“七一”走访慰问老党员主题党日活动购买花生油2瓶、大米2包款（专项：镇级拨入-2024年-党组织组织生活经费），¥178.8元 2025-7-2-付-上海天基文化传播有限公司购党员政治生日贺卡200张（专项：镇级拨入-2024年-党组织组织生活经费），¥849元 2025-7-14-付-中山菊城假期商旅发展有限公司2025.7.4新茂村“传承红色初心、探寻乡村新貌”主题党日活动租车费（专项：2024年党组织组织生活经费），¥5082元（专项资金用3412.21） 2025-7-14-付-中山菊城假期商旅发展有限公司2025.7.4新茂村“传承红色初心、探寻乡村新貌”主题党日活动保险费（专项：2024年党组织组织生活经费）¥1060元	5500.01		5500.01	5500.01	0	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织部 人事办公室2024年党建引领品牌项目 经费		2025-6-20-付-新茂村文化广场环境提升工程款	10000		10000	10000	0	
中山市横栏镇农业农村局2023年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）——村集体经济组织使用资金				1041		1041	0	

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

林永明
李村有

