

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

单位名称：中山市横栏镇新茂股份合作经济联社

报账月度：2026年01月

制表单位(章)：



负责人：吴献彬

制表人：黄淑仪



## 村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新茂村	经办人	黎桂英	日期	2026.2.11
公开时间	2026.2.11 - 2026.8.10	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 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	2026 年 1 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: 2026.2.11		
监委会审查意见	同意公开 吴晓潼		 日期: 2026.2.11 (盖章)		

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：2026年1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：6535.87元，实地清点现金6535.87元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：6535.87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：12684041.28 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 5、本月现金收入共：3 笔，268000.00元；  
本月银行存款收入共：156 笔，3070566.24元；
  - 6、本月现金支出共：25 笔，273853.53元；  
本月银行存款支出共：149 笔，4192652.71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：**

同意公开

**村务监督委员会  
全体成员签名：**

吴晓潼

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2026年1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	0.00	0.00	一、经营支出	88,884.73	88,884.73
二、投资收益	0.00	0.00	出租成本	88,884.73	88,884.73
三、补助收入	0.00	0.00	新旧综合楼	87,673.23	87,673.23
四、其他收入	39,068.01	39,068.01	花地	1,211.50	1,211.50
违约金收入	8,061.98	8,061.98	二、税金及附加	117,567.50	117,567.50
其他	0.03	0.03	房产税	91,814.28	91,814.28
水电费收入	14,276.00	14,276.00	印花税	2,963.23	2,963.23
基础设施费收入	16,230.00	16,230.00	增值税及附加	22,789.99	22,789.99
垃圾费收入	500.00	500.00	三、管理费用	684,507.01	684,507.01
	0.00	0.00	干部报酬	110,600.00	110,600.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	152,430.00	152,430.00
	0.00	0.00	办公费	14,334.50	14,334.50
	0.00	0.00	水电费	3,500.40	3,500.40
	0.00	0.00	书报费	516.00	516.00
	0.00	0.00	修缮费	779.00	779.00
	0.00	0.00	误工补贴	12,850.00	12,850.00
	0.00	0.00	代表误工补贴	12,850.00	12,850.00
	0.00	0.00	机动车辆费	1,404.00	1,404.00
	0.00	0.00	其他费用	388,093.11	388,093.11
	0.00	0.00	工作人员社保	55,594.58	55,594.58
	0.00	0.00	住房公积金	3,100.00	3,100.00
	0.00	0.00	律师及诉讼费	18,360.00	18,360.00
	0.00	0.00	粮油分配工资	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	加班费	1,650.00	1,650.00
	0.00	0.00	换届选举费用	305,388.53	305,388.53
	0.00	0.00	四、公益支出	706,657.19	706,657.19
	0.00	0.00	治安	90,152.01	90,152.01
	0.00	0.00	治安员工资	72,973.00	72,973.00
	0.00	0.00	治安员奖励款	6,200.00	6,200.00
	0.00	0.00	其他治安费	10,979.01	10,979.01
	0.00	0.00	征兵民兵	14,308.00	14,308.00
	0.00	0.00	环境卫生	161,458.30	161,458.30
	0.00	0.00	环卫工资	49,233.00	49,233.00
	0.00	0.00	文明卫士工资	12,510.00	12,510.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	81,472.30	81,472.30
	0.00	0.00	河道清洁费	7,800.00	7,800.00
	0.00	0.00	人居环境整治	7,656.00	7,656.00
	0.00	0.00	扫地车	2,787.00	2,787.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	39,346.51	39,346.51
	0.00	0.00	路灯费用	38,576.91	38,576.91

# 收支情况公布表

报表年月：2026年1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	其他公共设施维护	769.60	769.60
	0.00	0.00	医保社保	28,181.68	28,181.68
	0.00	0.00	医保门诊支出	21,941.68	21,941.68
	0.00	0.00	退医保支出	6,240.00	6,240.00
	0.00	0.00	慰问金	3,600.00	3,600.00
	0.00	0.00	消防	1,720.00	1,720.00
	0.00	0.00	粮油款	360,981.25	360,981.25
	0.00	0.00	农家书屋	909.44	909.44
	0.00	0.00	五、其他支出	52,028.33	52,028.33
	0.00	0.00	利息支出	52,028.33	52,028.33
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,741,760.00	1,741,760.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,300.00	2,300.00
	0.00	0.00	公益用	2,300.00	2,300.00
	0.00	0.00	叶红43直轴割草机	2,300.00	2,300.00
收入合计	39,068.01	39,068.01	支出合计	3,393,704.76	3,393,704.76
			收支差额	-3,354,636.75	-3,354,636.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

吴晓潼



吴晓根

# 资产负债表

报表年月：2026年1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	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	13,818,517.15	12,690,577.15	短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
其中：现金	12,389.40	6,535.87	应付款项		146,244,781.36	148,340,717.56
银行存款	13,806,127.75	12,684,041.28	应付工资			78,293.53
短期投资			应付劳务费			
应收款项	6,063,067.55	5,749,048.55	应交税费			-3,028.27
存货			流动负债合计		156,244,781.36	158,415,982.82
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	19,881,584.70	18,439,625.70	长期借款及应付款		26,501,119.52	26,501,119.52
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		409,357.80	167,405.50
生产性生物资产原值			非流动负债合计		26,910,477.32	26,668,525.02
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		183,155,258.68	185,084,507.84
生产性生物资产净值						
固定资产原值	292,496,558.58	292,498,858.58				
减：累计折旧	96,224,589.03	96,224,589.03				
固定资产净值	196,271,969.55	196,274,269.55				
在建工程	22,219,031.65	22,259,103.06				
固定资产清理						
固定资产小计	218,491,001.20	218,533,372.61				
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		42,926,917.38	42,926,917.38
长期待摊费用			未分配收益		4,259,450.46	930,613.71
非流动资产合计	218,491,001.20	218,533,372.61	所有者权益合计		55,217,327.22	51,888,490.47
资产总计	238,372,585.90	236,972,998.31	负债和所有者权益总计		238,372,585.90	236,972,998.31

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：



制表人： 



# 收益分配表

报表年月：2026年1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		
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	88,884.73	88,884.73
税金及附加	5	117,567.50	117,567.50
管理费用	6	684,507.01	684,507.01
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-890,959.24	-890,959.24
加：其他收入	9	39,068.01	39,068.01
减：公益支出	10	706,657.19	706,657.19
其他支出	11	52,028.33	52,028.33
三、收益总额	12	-1,610,576.75	-1,610,576.75
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-1,610,576.75	-1,610,576.75
加：年初未分配收益	15		4,259,450.46
其他转入	16	23,500.00	23,500.00
五、可分配收益	17		2,672,373.71
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	1,741,760.00	1,741,760.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		930,613.71

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

  
吴晓潼

制表人：



# 现金收支明细表

报表年月：2026 年 1 月

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	12,389.40
2026-01-05	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄罗浩坚(2025)粤2072执3595号《当事人收款账户确认书》到第二人民法院速递费	0.00	10.00	12,379.40
2026-01-06	提备用金	45,000.00	0.00	57,379.40
2026-01-15	付-新茂村选民2026年1月10日新茂村换届选举村民(股民)误工补助(4483人,30元/人)	0.00	134,490.00	-77,110.60
2026-01-15	付-新茂村选民2026年1月15日新茂村代表换届选举村民(股民)误工补助(4489人,20元/人)	0.00	89,780.00	-166,890.60
2026-01-16	提备用金(用于2026年1月10日新茂村换届选举村民(股民)误工补助)	134,000.00	0.00	-32,890.60
2026-01-16	提备用金(用于2026年1月15日新茂村村民(股民)代表换届选举误工补助)	89,000.00	0.00	56,109.40
2026-01-16	付-中山市第二人民法院李继国拖欠房屋租金案案件受理费(2026)粤2072民初975号	0.00	360.00	55,749.40
2026-01-19	付-东莞京东利昇贸易有限公司2026年1月15日成员代表换届工作购牛皮纸3包、彩色A4纸1包费用	0.00	60.79	55,688.61
2026-01-19	付-东莞市虎门今旺印章服务部(个体工商户)2026年村委会、理事会换届选举工作购印章14枚费用	0.00	140.00	55,548.61
2026-01-19	付-信宜市博印刻章服务部2026年村委会、理事会换届选举工作购印章2枚费用	0.00	39.80	55,508.81
2026-01-19	付-陈进妙2026.1.14维修西一栋二楼飘台污水管、2026.1.16维修四至五路9号地自来水管杂工工资	0.00	350.00	55,158.81
2026-01-20	付-东莞京东利昇贸易有限公司2026年1月15日村民(成员)代表换届选举打印选票用购新绿天章浅粉色A5纸10包、新绿天章浅黄色A5纸10包费用	0.00	497.94	54,660.87
2026-01-23	付-中山市横栏镇天锋装饰材料商行新茂村农房风貌提升购乳胶漆、滚筒、伸缩杆、毛刷材料一批	0.00	856.00	53,804.87
2026-01-23	付-麦浩文等5人2026年上半年征兵适龄青年参与市复检兵体检误工补助150元/人,2026.1.16	0.00	750.00	53,054.87
2026-01-23	付-中山市富利酒店有限公司2026年上半年预征适龄青年参加市征兵体检住宿费3间,2026.1.15	0.00	894.00	52,160.87
2026-01-23	付-黄伟彬2026年上半年征兵新茂村工作人员运送适龄青年(大学毕业生)到市征兵体检交通费补贴(1月15日下午及1月16日,1月18日共2.5天、80元/天)	0.00	200.00	51,960.87
2026-01-23	付-黄伟彬2026年上半年征兵新茂村工作人员运送适龄青年到市进行复检工作误工补助,(2026.1.18、星期日)	0.00	100.00	51,860.87
2026-01-23	付-黄靖康、吴健豪2026年上半年征兵适龄青年参与市复检征兵体检误工补助150元/人,2026.1.18	0.00	300.00	51,560.87

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-23	付-陈进妙2026年1月20-21日维修四至五路27号花地侧边自来水管、合生围32号花地侧边自来水管杂工工资	0.00	300.00	51,260.87
2026-01-26	付-黄静怡等14人2026年1月24日星期六上午新茂村冬季灭蚊专项行动工作人员加班补助(50元/人/半天)	0.00	700.00	50,560.87
2026-01-26	付-吴泽芬等19人2026年1月25日星期日上午新茂村六乱现象整治工作人员加班补助(50元/人/半天)	0.00	950.00	49,610.87
2026-01-28	付-黄智恒2025年“四有”优秀士兵慰问金	0.00	800.00	48,810.87
2026-01-28	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄李继国关于解除《厂房租赁合同》的通知书速递费	0.00	21.00	48,789.87
2026-01-29	付-中山市富利酒店有限公司2026年上半年预征适龄青年参加市征兵体检住宿费3间, 2026.1.26	0.00	894.00	47,895.87
2026-01-29	付-黄伟彬2026年上半年征兵新茂村工作人员运送适龄青年(大学毕业生)到市征兵体检交通费补贴(1月26日、1月27日共2天、80元/天)	0.00	160.00	47,735.87
2026-01-29	付-梁梓邦、周毅涛、李承勋、梁健恒2026年上半年征兵适龄青年参与市复检征兵体检误工补助150元/人, 2026.1.27	0.00	600.00	47,135.87
2026-01-29	付-梁梓邦、周毅涛、李承勋、梁健恒2026年上半年征兵适龄青年参与市复检征兵体检误工补助150元/人, 2026.1.26	0.00	600.00	46,535.87
2026-01-29	现金存入银行	0.00	40,000.00	6,535.87

单位负责人:



财经负责人:



会计:



出纳:



村务监督委员会:







# 银行收支明细表

报表年月： 2026 年 1 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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	13,806,127.75
2026-01-01	收-张兵强-【200014009000-180120】2025年12月6日至2026年1月5日东四幢西边3-6楼宿舍租金和卫生费微信支付	47,168.00	0.00	13,853,295.75
2026-01-01	收-张冠雄-【200014009000-20250011】2026.1.1-2026.12.31新茂村康龙四路与康龙五路22号农用地约4.4亩租金微信支付	26,840.00	0.00	13,880,135.75
2026-01-01	收-杨兆辉-【200014009000-20250016】2026.1.1-2026.12.31新茂村康龙四路与康龙五路15号农用地约4.45亩租金工行微信支付	26,700.00	0.00	13,906,835.75
2026-01-01	收-范志勤承包新茂村康龙四路至康龙二路5号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金工行微信支付	5,000.00	0.00	13,911,835.75
2026-01-01	收-黄敬章承包新茂村康龙四路至康龙二路4号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金工行微信支付	5,000.00	0.00	13,916,835.75
2026-01-01	收-区燕英2025年基础设施费转帐	1,800.00	0.00	13,918,635.75
2026-01-01	收-黄育杰-【200014009000-230007】2026年1-3月租赁旧综合楼C6卡商铺租金微信支付	1,479.00	0.00	13,920,114.75
2026-01-01	收-黄育杰-【200014009000-230007】2026年1-3月租赁旧综合楼C6卡商铺卫生费微信支付	45.00	0.00	13,920,159.75
2026-01-04	收-刘水明-【200014009000-230023】2026年1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	12,826.00	0.00	13,932,985.75
2026-01-04	收-刘水明-【200014009000-230029】2026年1月新河边综合楼东二幢二层第1卡至第4卡商铺租金	4,244.00	0.00	13,937,229.75
2026-01-04	收-刘水明-【200014009000-230023】2026年1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	270.00	0.00	13,937,499.75
2026-01-04	收-刘水明-【200014009000-230029】2026年1月新河边综合楼东二幢二层第1卡至第4卡商铺卫生费	105.00	0.00	13,937,604.75
2026-01-04	付-中山市广日电梯工程有限公司2024.9.23新综合楼明德公寓东边8号梯K-11835维修更换光电感应器1个、国标电缆线460米费用	0.00	5,418.00	13,932,186.75
2026-01-05	收-温少俊-【200014009000-20250026】2026.1.1-2026.3.31承包新茂村东二路土地约1957平方米租金工行微信支付	50,504.00	0.00	13,982,690.75
2026-01-05	收-吴炳颜-【200014009000-20230008】2026年承包新茂村合生西围5号地5.74亩租金工行微信支付	34,440.00	0.00	14,017,130.75
2026-01-05	收-何永邦-【200014009000-20240073】2025.12.20-2026.6.19承包新茂村工业大道侧2号土地约5.701亩租金微信支付	28,505.00	0.00	14,045,635.75
2026-01-05	收-罗清燕-【200014009000-230040】预交2026.1.1-2026.12.31新茂村康龙四路至康龙二路农用地1号-3租金微信支付,2026年租金还欠14500元未交	25,000.00	0.00	14,070,635.75
2026-01-05	收-梁常启-【200014009000-20240024】2026年1-6月新茂村旧综合楼商铺前633.5平方米土地租赁-租金工行微信支付	23,100.00	0.00	14,093,735.75
2026-01-05	收-吴达恩-【200014009000-150100】2026年上半年租金林悦香转帐	21,562.20	0.00	14,115,297.95
2026-01-05	收-刘玉龙2025年基础设施费10亩转帐	6,000.00	0.00	14,121,297.95
2026-01-05	收-李明-【200014009000-20250036】2026年1-3月横栏镇新茂村旧综合楼B9卡商铺租赁-租金工行微信支付	3,384.00	0.00	14,124,681.95

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-05	收-黄育杰-【200014009000-230008】2026年1-3月租赁旧综合楼C7卡商铺租金微信支付	3,294.00	0.00	14,127,975.95
2026-01-05	收-梁然进-【200014009000-230004】2026年1-3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	14,131,269.95
2026-01-05	收-刘玉龙2025年基础设施费4.5亩转帐	2,700.00	0.00	14,133,969.95
2026-01-05	收-吴达恩2025年基础设施费林悦香转帐	2,430.00	0.00	14,136,399.95
2026-01-05	收-孙建华-【200014009000-20240031】2026年1月横栏镇新茂村西三幢首层E8卡商铺租赁-租金工行微信支付	2,423.00	0.00	14,138,822.95
2026-01-05	收-唐利群-【200014009000-230014】2026年1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	14,140,322.95
2026-01-05	收-吴炳颜拖欠2026年新茂村合生西围5号地5.74亩租金滞纳金工行微信支付	1,171.00	0.00	14,141,493.95
2026-01-05	收-王红-【200014009000-20250053】2026年1月租赁新茂村围头工业区东二幢一层I1卡之一商铺租金及卫生费工行微信	1,059.00	0.00	14,142,552.95
2026-01-05	收-梁铭川代收2025年10月—2026年12月，共15个月医保款48.2元/人/月工行微信	674.80	0.00	14,143,227.75
2026-01-05	收-黄育杰-【200014009000-230008】2026年1-3月租赁旧综合楼C7卡商铺卫生费微信支付	90.00	0.00	14,143,317.75
2026-01-05	收-梁然进-【200014009000-230004】2026年1-3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	14,143,407.75
2026-01-05	收-唐利群-【200014009000-230014】2026年1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	14,143,422.75
2026-01-05	付-梁培兴退回建化粪池押金	0.00	15,000.00	14,128,422.75
2026-01-05	付-黄容好等59人2026.1.4参加新茂村村民代表大会误工补助（100元/人）	0.00	5,900.00	14,122,522.75
2026-01-05	付-中山市横栏镇秋洪清洁服务部2025年12月河道清理保洁承包款	0.00	7,800.00	14,114,722.75
2026-01-06	收-杜信锐村委对面借村水费上次4200本次4270、电费30倍上次17825本次18292	14,276.00	0.00	14,128,998.75
2026-01-06	收-吕伟龙东三幢1-2层借村电费20倍上次22389本次22774、表2上次53337本次53599	10,352.00	0.00	14,139,350.75
2026-01-06	收-谢明亮-【200014009000-20250048】2026年1月横栏镇新茂村西二幢首层F17卡商铺租赁-租金微信支付	1,972.00	0.00	14,141,322.75
2026-01-06	收-谢明亮-【200014009000-20250046】2026年1月新茂村西二幢首层F18卡商铺租赁-租金微信支付	1,940.00	0.00	14,143,262.75
2026-01-06	收-邱新良C幢宿舍楼借村水费上次29897度，本次30171度	1,041.00	0.00	14,144,303.75
2026-01-06	收-周宇熙-【200014009000-180121】2025年12月8日至2026年1月7日岐江公路边6443.6平方米土地租金找尾林小婷转帐	40.00	0.00	14,144,343.75
2026-01-06	提备用金	0.00	45,000.00	14,099,343.75

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-06	付-中山市粮邦米业有限公司2025年12月米油分配购米款	0.00	255,056.25	13,844,287.50
2026-01-06	付-广东鹰唛食品有限公司2025年12月米油分配购花生油款	0.00	105,925.00	13,738,362.50
2026-01-06	付-绿大地环境服务有限公司2025年12月份新茂村垃圾收集、清运及处理承包项目款	0.00	81,472.30	13,656,890.20
2026-01-06	付-绿大地环境服务有限公司2025年12月新茂村综合楼周边垃圾清运承包款	0.00	19,500.00	13,637,390.20
2026-01-07	收-邱新良-【200014009000-210022】2026年1月新茂村围头工业区新河边旧综合楼C幢二至四楼租金工行微信	21,186.00	0.00	13,658,576.20
2026-01-07	收-邱新良-【200014009000-210022】2026年1月新茂村围头工业区新河边旧综合楼C幢二至四楼卫生费工行微信	500.00	0.00	13,659,076.20
2026-01-08	收-欧柏满-【200014009000-200025】2026年1月新茂村委对面综合楼首层商铺764.8平方米租金及卫生费工行微信	32,320.00	0.00	13,691,396.20
2026-01-08	收-欧柏满-【200014009000-200026】2026年1月新茂村村委对面综合楼后面的空地2890.27平方米租金工行微信	25,099.00	0.00	13,716,495.20
2026-01-08	收-欧柏满-【200014009000-220005】2026年1月新茂村委对面综合楼二三层（北边）1763平方米租金工行微信	14,104.00	0.00	13,730,599.20
2026-01-08	收-欧柏满-【200014009000-200024】2026年1月村委对面综合楼二楼（南面）厂房881.5平方米租金工行微信	8,727.00	0.00	13,739,326.20
2026-01-08	收-欧柏满-【200014009000-200036】2026年1月村委对面综合楼首层第8卡商铺95平方米租金工行微信	4,180.00	0.00	13,743,506.20
2026-01-08	收-欧柏满-【200014009000-200027】2026年1月新茂村委对面综合楼首层商铺764.8平方米补充协议-租金工行微信	1,531.00	0.00	13,745,037.20
2026-01-08	收-欧柏满-【200014009000-210027】2026年1月村委对面综合楼首层第8卡商铺增加18平方米租金工行微信	792.00	0.00	13,745,829.20
2026-01-08	收-欧柏满-【200014009000-200024】2026年1月村委对面综合楼二楼（南面）厂房881.5平方米卫生费工行微信	200.00	0.00	13,746,029.20
2026-01-08	收-欧柏满-【200014009000-200036】2026年1月村委对面综合楼首层第8卡商铺95平方米卫生费工行微信	30.00	0.00	13,746,059.20
2026-01-08	付-中山市横栏镇恒发电动车行新茂村2025年6月5日-2025年12月15日公用车辆维修保养费	0.00	7,850.00	13,738,209.20
2026-01-08	付-中山市横栏镇名丽窗帘布店新茂村综治中心规范化建设更换窗帘费用（专项：第二批“百千万工程”典型村（社区）综治中心规范化建设培育对象经费）	0.00	1,824.00	13,736,385.20
2026-01-08	付-中山市横栏镇顺祥轮胎店2025.5.16-2025.12.16四轮电动巡逻车补胎费用，19次，40元/次	0.00	760.00	13,735,625.20
2026-01-08	付-霍金兴退回建化粪池押金	0.00	15,000.00	13,720,625.20
2026-01-08	付-吴坤叶等人2026年1月粮油分配工作人员工资	0.00	4,000.00	13,716,625.20
2026-01-08	付-吴锡泉、吴启俊（款汇社桂连账户）2025年6月至2025年12月收益及社保分配款	0.00	4,480.00	13,712,145.20
2026-01-08	付-黄永标、麦洪有2025年11、12月份老人活动中心管理人员工资	0.00	6,000.00	13,706,145.20

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市横栏镇新茂股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-08	付-中山市横栏镇顺祥轮胎店2025.6.3-2025.12.10四轮电动车换胎10条费用, 250元/条	0.00	2,500.00	13,703,645.20
2026-01-09	收-邱星辉-【200014009000-180115】2025年12月27日至2026年1月26日西四幢三至六楼宿舍租金代素群转账	46,139.00	0.00	13,749,784.20
2026-01-09	收-区德财-【200014009000-150194】2026年上半年租金工行微信支付	43,923.00	0.00	13,793,707.20
2026-01-09	收-黄敬章-【200014009000-20250028】2026年横栏镇新茂村康龙四路至康龙二路4号农用地租赁-租金微信支付	36,419.00	0.00	13,830,126.20
2026-01-09	收-范志勤-【200014009000-20250029】2026年横栏镇新茂村康龙四路至康龙二路5号农用地租赁-租金微信支付	35,872.00	0.00	13,865,998.20
2026-01-09	收-吕伟龙-【200014009000-220007】预收2025年12月份东三幢一、二楼铺位租金工行微信	30,514.00	0.00	13,896,512.20
2026-01-09	收-梁少英-【200014009000-20250005】2026.1.10-2027.1.9承包新茂村戙角头6号土地约1.177亩租金工行微信	11,770.00	0.00	13,908,282.20
2026-01-09	收-管红香-【200014009000-210015】预交2026年1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	3,800.00	0.00	13,912,082.20
2026-01-09	收-区德财2025年基础设施费工行微信支付	3,300.00	0.00	13,915,382.20
2026-01-09	收-李友仁-【200014009000-230012】2026年1-3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	13,918,676.20
2026-01-09	收-周思明村委对面第1卡铺位借村电费上次71955本次74505	2,550.00	0.00	13,921,226.20
2026-01-09	收-吴明权-【200014009000-190105】2026年承包新茂村原四沙中学南边地2.1283亩合同租金工行微信支付	2,341.00	0.00	13,923,567.20
2026-01-09	收-邱星辉-【200014009000-180115】2025年12月27日至2026年1月26日西四幢三至六楼宿舍卫生费代素群转账	200.00	0.00	13,923,767.20
2026-01-09	收-李友仁-【200014009000-230012】2026年1-3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	13,923,857.20
2026-01-09	付-原九队黄金泉因病住院医疗补助款	0.00	1,500.00	13,922,357.20
2026-01-09	付-黄容好等73人2026.1.7派发新茂村村委会、经联社换届选举参选证、委托投票证误工补助(100元/人)	0.00	7,300.00	13,915,057.20
2026-01-10	收-郭健康-【200014009000-20240070】2026年1月横栏镇新茂村东四幢一、二楼商铺及三至六层宿舍(东边)租金和卫生费,工行微信	81,316.00	0.00	13,996,373.20
2026-01-10	收-吕伟龙-【200014009000-220007】2025年12月份东三幢一、二楼铺位租金找尾工行微信	20,000.00	0.00	14,016,373.20
2026-01-12	收-蒋明翰-【200014009000-230035】2026年1月西二幢三至六层宿舍约7827.97平方米租金工行微信	78,280.00	0.00	14,094,653.20
2026-01-12	收-徐炎明-【200014009000-170043】2026年1月厂房租赁合同-租金转账	62,257.00	0.00	14,156,910.20
2026-01-12	收-吴海燕-【200014009000-20250035】2026年1-3月承包新河边新综合楼西二幢二楼(东面)1227平方米租金和卫生费,工行微信支付	31,890.00	0.00	14,188,800.20
2026-01-12	收-洪秀燕-【200014009000-190075】2026年1-3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	14,220,549.20

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-12	收-章暇-【200014009000-200032】2026年1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	14,244,046.20
2026-01-12	收-陈桂锋-【200014009000-230001】2026年1-3月新河边旧综合楼A1-7卡铺位租金转账	21,297.00	0.00	14,265,343.20
2026-01-12	收-章暇-【200014009000-230036】2026年1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	14,285,373.20
2026-01-12	收-余开洋-【200014009000-20250049】2026年1-3月横栏镇新茂村西三幢首层E4-E6卡商铺租赁-租金肖勇转账	18,659.00	0.00	14,304,032.20
2026-01-12	收-林桂彬建化粪池押金工行微信	15,000.00	0.00	14,319,032.20
2026-01-12	收-肖勇-【200014009000-220011】2026年1-3月共三个月西三幢首层E1-E3卡铺位租金转账	13,893.00	0.00	14,332,925.20
2026-01-12	收-侯来平-【200014009000-20240013】2025.4.1-2026.3.31新茂村戩角头2号之一土地约3.997亩租金找尾工行微信支付	5,990.00	0.00	14,338,915.20
2026-01-12	收-梁朝胜建屋押金工行微信	5,000.00	0.00	14,343,915.20
2026-01-12	收-邓咏营-【200014009000-230024】2026年1-3月租赁新河边旧综合楼首层B13-14卡铺位租金中山市横栏镇耀石五金门市部转账	4,773.00	0.00	14,348,688.20
2026-01-12	收-侯来平拖欠2025.4.1-2026.3.31新茂村戩角头2号之一土地约3.997亩租金滞纳金	3,417.00	0.00	14,352,105.20
2026-01-12	收-江雄海-【200014009000-20230006】2026年1-3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	14,355,489.20
2026-01-12	收-梁文彬-【200014009000-230011】2026年1-3月份新河边综合楼B12铺位租金转账	3,294.00	0.00	14,358,783.20
2026-01-12	收-邹洪华-【200014009000-230006】2026年1-3月三个月新河边B8卡铺位租金转账	3,294.00	0.00	14,362,077.20
2026-01-12	收-江雄海-【200014009000-230005】2026年1-3月新河边旧综合楼首层B7卡铺位租金转账	3,294.00	0.00	14,365,371.20
2026-01-12	收-冯秋梅-【200014009000-230010】2026年1-3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	14,368,665.20
2026-01-12	收-潘秀月-【200014009000-230009】2026年1-3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	14,371,959.20
2026-01-12	收-陈桂锋-【200014009000-230001】2026年1-3月新河边旧综合楼A1-7卡铺位卫生费转账	630.00	0.00	14,372,589.20
2026-01-12	收-章暇-【200014009000-230036】2026年1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	14,373,089.20
2026-01-12	收-章暇-【200014009000-200032】2026年1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	14,373,589.20
2026-01-12	收-梁朝胜建屋卫生清洁费工行微信	500.00	0.00	14,374,089.20
2026-01-12	收-肖勇-【200014009000-220012】2026年1-3月三个月西四幢首层D2-D8卡铺位卫生费转账	450.00	0.00	14,374,539.20
2026-01-12	收-蒋明韩-【200014009000-230035】2026年1月西二幢三至六层宿舍约7827.97平方米卫生费工行微信	400.00	0.00	14,374,939.20

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-12	收-肖勇-【200014009000-230011】2026年1-3月共三个月西三幢首层E1-E3卡铺位卫生费转账	240.00	0.00	14,375,179.20
2026-01-12	收-邓咏莹-【200014009000-230024】2026年1-3月租赁新河边旧综合楼首层B13-14卡铺位卫生费中山市横栏镇耀石五金门市部转账	180.00	0.00	14,375,359.20
2026-01-12	收-梁文彬-【200014009000-230011】2026年1-3月份新河边综合楼B12铺位卫生费转账	90.00	0.00	14,375,449.20
2026-01-12	收-邹洪华-【200014009000-230006】2026年1-3月三个月新河边B8卡铺位卫生费转账	90.00	0.00	14,375,539.20
2026-01-12	收-江雄海-【200014009000-230005】2026年1-3月新河边旧综合楼首层B7卡铺位卫生费转账	90.00	0.00	14,375,629.20
2026-01-12	收-冯秋梅-【200014009000-230010】2026年1-3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	14,375,719.20
2026-01-12	收-潘秀月-【200014009000-230009】2026年1-3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	14,375,809.20
2026-01-12	付-中山市科达智能门业科技有限公司2025年12月维修村委会电动伸缩门双轨控制板1套、更换通电开关1个费用	0.00	680.00	14,375,129.20
2026-01-12	付-原十四队梁九仔因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	14,374,129.20
2026-01-12	付-原九队冯银欢因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	14,373,129.20
2026-01-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年12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	2,369.01	14,370,760.19
2026-01-12	付-黄容好等91人2026.1.10新茂村2026年横栏镇村委会、经联社选举大会工作人员误工补助(100元/人)	0.00	9,100.00	14,361,660.19
2026-01-12	付-杜财根等71人2026.1.8协助开展新茂村换届选举彩排工作人员证误工补助(100元/人)	0.00	7,100.00	14,354,560.19
2026-01-12	付-中山市横栏镇鸿悦汽车修配厂消防车维修更换左前门玻璃内摇手1个、车顶水炮操纵杆1个、水炮阀开关阀拉杆螺丝1套、左前门消防器材箱1个、消防器材门门带2条费用	0.00	410.00	14,354,150.19
2026-01-12	付-麦浩文等61人2026年上半年征兵动员会适龄青年误工补助(2026.1.3, 50元/人)	0.00	3,050.00	14,351,100.19
2026-01-12	付-罗智健等13人2026年上半年征兵适龄青年参与镇征兵体检误工补助150元/人, 2026.1.8	0.00	1,950.00	14,349,150.19
2026-01-12	付-卢铭轩等7人2026年上半年征兵适龄青年参与镇征兵体检误工补助150元/人, 2026.1.9	0.00	1,050.00	14,348,100.19
2026-01-12	付-中山市横栏镇天丰宾馆2026年上半年征兵适龄青年参加镇征兵体检住宿费6间, 2026.1.8	0.00	1,560.00	14,346,540.19
2026-01-12	付-罗海强, 甘赠风2026年上半年征兵动员会医生误工补助(2026.1.3, 200元/人)	0.00	400.00	14,346,140.19
2026-01-12	付-中山市丰晟汽车租赁有限公司2026年上半年征兵适龄青年参与镇征兵体检租车费, 2026.1.8	0.00	1,000.00	14,345,140.19
2026-01-12	付-龙秋梅等15人新茂村2025年下半年村队联络员工资	0.00	28,370.00	14,316,770.19
2026-01-14	收-陈明泽-【200014009000-20230011】2026年第一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账	299,244.00	0.00	14,616,014.19

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-14	收-区鹏伟、区鹏展、黄锡光、陈孟阳-【200014009000-20240001】2026年1-3月西二路9号租赁-租金转账	201,678.00	0.00	14,817,692.19
2026-01-14	收-王群-【200014009000-230034】2026年1月西一幢一楼铺位租赁合同租金工行微信	89,048.00	0.00	14,906,740.19
2026-01-14	收-肖勇-【200014009000-220012】2026年1-3月三个月西四幢首层D2-D8卡铺位租金转账	36,825.00	0.00	14,943,565.19
2026-01-14	收-李炜宁-【200014009000-20240055】2026年1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	14,947,413.19
2026-01-14	收-李炜宁-【200014009000-20240063】2026年1月横栏镇新茂村委对面综合楼第七卡商铺租赁-租金转账	3,800.00	0.00	14,951,213.19
2026-01-14	收-侯志民拖欠2025.8.1-2026.7.31承包新茂村康龙七路14号农用地约5.88亩租金滞纳金微信支付	573.98	0.00	14,951,787.17
2026-01-14	收-侯志民-【200014009000-20240043】2025.8.1-2026.7.31承包新茂村康龙七路14号农用地约5.88亩租金找尾微信支付	520.00	0.00	14,952,307.17
2026-01-14	收-王群-【200014009000-230034】2026年1月西一幢一楼铺位租赁合同卫生费工行微信	500.00	0.00	14,952,807.17
2026-01-14	收-侯志民多汇款微信支付	0.02	0.00	14,952,807.19
2026-01-14	付-中山市翼峰建设工程部(个人独资)2025年10月10日新茂村四队自留地卫生黑点防疫整治土地平整勾机费用	0.00	500.00	14,952,307.19
2026-01-14	付-中山市翼峰建设工程部(个人独资)2025年10月29日新茂村十三队自留地卫生黑点防疫整治维修砌高雨水井2套费用	0.00	1,200.00	14,951,107.19
2026-01-14	付-中山市翼峰建设工程部(个人独资)2025年10月29日新茂村十三队自留地卫生黑点防疫整治土地平整费用	0.00	1,300.00	14,949,807.19
2026-01-14	付-中山市翼峰建设工程部(个人独资)2025年11月6日新茂村一队连接裕祥西路道路卫生黑点防疫整治土地捣水泥杂工费用	0.00	1,500.00	14,948,307.19
2026-01-14	付-中山市翼峰建设工程部(个人独资)2025年10月10日新茂村四队自留地卫生黑点防疫整治土地平整购砖渣1车费用	0.00	500.00	14,947,807.19
2026-01-14	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行2025.9.2一楼治保会拆装、清洗主机、更换2米铜管;2025.9.9治保会清洗3匹柜机室内机1台;2025.4.19二楼监控室清洗分体机2套、清洗3匹机1套费用	0.00	1,380.00	14,946,427.19
2026-01-15	付-中山市横栏镇正发大五金商行2025年10月维修农家书屋开关及灯购2P63A漏电、2-5豪华开关盒、广宏2.5电线单、巨爵48W灯贴费用	0.00	141.00	14,946,286.19
2026-01-15	付-中山市横栏镇正发大五金商行2025年8-10月维修村委三楼厕所自来水管、更换会堂平板灯、一楼综合办公室门锁购固力球锁、60*60平板灯、110平堵头费用	0.00	99.00	14,946,187.19
2026-01-15	付-中山市横栏镇正发大五金商行2025年9-10月维修恒茂广场篮球架、村内路灯、康龙三路水泵泵口、文化广场厕所、油锯及康龙七路工业大道交界处警示防撞购16#铁线、防撞柱胶、10*80拉爆、马路弯灯+支架等	0.00	472.60	14,945,714.59
2026-01-15	付-中山市横栏镇正发大五金商行2025年9-10月维修康龙二路至四路10号和31号水表、康龙五路桥头31号水管、合生西围4号、9号、23号等路灯购4分水表三川、4分球阀、4分内牙直、PVC1寸给水管、40*1寸弯头、时控开关等材料一批。	0.00	911.50	14,944,803.09
2026-01-15	付-黄容好等219人2026.1.15新茂村2026年村民代表推选大会工作人员误工补助(100元/人)	0.00	21,900.00	14,922,903.09
2026-01-15	付-黄容好等73人2026.1.13派发新茂村村民(成员)代表换届选举参选证、委托投票证误工补助(100元/人)	0.00	7,300.00	14,915,603.09
2026-01-15	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2025年9月-2025年11月理光C3003彩色复印机维护费(财务室)	0.00	1,743.00	14,913,860.09

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-15	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2025年10月21日、25日办公用A4复印纸80克共10箱、2025年11月5日财务办公室用晒色带1条、2025年12月1日305办公室用购爱普生004原装墨水5支	0.00	3,030.00	14,910,830.09
2026-01-15	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2025年9月-2025年11月理光3054复印机维护费（计生室）	0.00	1,644.00	14,909,186.09
2026-01-15	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2025年9月-2025年11月理光2554复印机维护费（二楼办公室）	0.00	1,200.00	14,907,986.09
2026-01-15	付-中山市横栏镇正发大五金商行2025年9-10月制作路面损坏警示牌、安装禁停牌、画车位线、黏贴出租屋牌及分级分色购雪糕筒、六角铁锤南狮、天那水、玻璃胶费用	0.00	297.00	14,907,689.09
2026-01-15	付-中山市横栏镇正发大五金商行2025年10月维修消防车购角磨机公牛20V10mm锂电池、手动液压钳、6分铜球阀、6分直接铁、6分铁内接费用	0.00	1,310.00	14,906,379.09
2026-01-15	付-中山市横栏镇正发大五金商行2025年9-10月维修扫地车、牛皮癣车，大院搞卫生购六角螺丝、8*15米高压管、刮刀费用	0.00	287.00	14,906,092.09
2026-01-15	付-中山市横栏镇腾毅办公设备维修行2025年9月-2025年11月理光C3503彩色复印机维护费（三楼办公室）	0.00	1,595.00	14,904,497.09
2026-01-15	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司村委公共摩托车粤T77612、粤T67250、粤T39015、粤T41798、粤T91546、粤T73539、粤T63739、粤T96465、粤T45161机动车交通事故责任强制保险（含保险车船税）	0.00	1,404.00	14,903,093.09
2026-01-16	收-蔡炜锋-【200014009000-170034】2026年1月茂生蛤场土地租赁合同-租金转账	140,000.00	0.00	15,043,093.09
2026-01-16	收-唐成功-【200014009000-230028】2025年11月东一幢三至六层宿舍租金微信支付	93,936.00	0.00	15,137,029.09
2026-01-16	收-王军洋-【200014009000-20250045】2026年1月横栏镇新茂村东二路23号厂房、宿舍及土地租赁-租金工行微信	62,842.00	0.00	15,199,871.09
2026-01-16	收-陈正波-【200014009000-180117】2025年12月25日至2026年1月24日东三幢三至六层宿舍租金微信支付	59,842.00	0.00	15,259,713.09
2026-01-16	收-林华胜-【200014009000-20250004】预收2026.1.7-2026.7.6新茂村工业大道侧3号土地约14.0579亩租金转账	40,000.00	0.00	15,299,713.09
2026-01-16	收-宋辉-【200014009000-180116】预收2026年1月东二幢三至六层宿舍租金城市青年公寓转账	20,000.00	0.00	15,319,713.09
2026-01-16	收-付显兵-【200014009000-230026】2026年1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	15,323,832.09
2026-01-16	收-付显兵-【200014009000-230025】2026年1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	15,325,558.09
2026-01-16	收-罗诗淇代收支2025年11月—2026年12月，共14个月医保款48.2元/人/月工行微信	626.60	0.00	15,326,184.69
2026-01-16	收-项跃光旧濠汇吧借村水费上次41920本次42898合计3716元已收3176元	540.00	0.00	15,326,724.69
2026-01-16	收-唐成功-【200014009000-230028】2025年11月东一幢三至六层宿舍卫生费微信支付	400.00	0.00	15,327,124.69
2026-01-16	收-付显兵-【200014009000-230026】2026年1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	15,327,274.69
2026-01-16	收-付显兵-【200014009000-230025】2026年1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	15,327,304.69
2026-01-16	提备用金（用于2026年1月15日新茂村村民（股民）代表换届选举误工补助）	0.00	89,000.00	15,238,304.69

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-16	提备用金（用于2026年1月10日新茂村换届选举村民（股民）误工补助委员会	0.00	134,000.00	15,104,304.69
2026-01-16	付-横栏税务局2025年12月新茂村工作人员个人所得税	0.00	5.03	15,104,299.66
2026-01-16	付-横栏税务局2025年经联社印花税	0.00	2,500.18	15,101,799.48
2026-01-16	付-横栏税务局2025年10-12月村委会房产税	0.00	16,865.76	15,084,933.72
2026-01-16	付-横栏税务局2025年村委会印花税	0.00	463.05	15,084,470.67
2026-01-16	付-横栏税务局2025年12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	22,789.99	15,061,680.68
2026-01-16	付-横栏税务局2025年10-12月经联社企业所得税	0.00	3,028.27	15,058,652.41
2026-01-16	付-横栏税务局2026年1月村两委社保款（单位部分）	0.00	10,396.80	15,048,255.61
2026-01-16	付-横栏税务局2026年1月村两委社保款（个人部分）	0.00	4,651.20	15,043,604.41
2026-01-16	付-横栏税务局2026年1月村工作人员社保款（个人部分）	0.00	19,876.77	15,023,727.64
2026-01-16	付-横栏税务局2026年1月村工作人员8人特定人员单项工伤保险费	0.00	102.22	15,023,625.42
2026-01-16	付-中山市横栏镇正发大五金商行2025年10月为开展“两热”疫情防控清理卫生黑点，采购棉手套、橡胶手套、一次性雨衣、大垃圾袋、胶扫把等劳保用品一批（专项：镇下拨支持基孔肯雅热疫情防控工作经费）	0.00	4,330.00	15,019,295.42
2026-01-16	付-中山市横栏镇正发大五金商行2025年12月因疫情防控需要采购尼龙手套、橡胶手套、红柄镰刀、双砍焊接一体镰刀、铁方铲+木柄、家德宝户外驱蚊喷雾、黑旋风、304不锈钢垃圾钳等一批用品（专项：镇下拨支持疫情防控工作经费	0.00	9,800.00	15,009,495.42
2026-01-16	付-广东德疆律师事务所新茂村2026年常年法律顾问服务费	0.00	18,000.00	14,991,495.42
2026-01-19	收-杨治国-【200014009000-230016】2026年1月新综合楼东一幢一层商铺2070.89平方米租赁合同-租金工行微信	102,509.00	0.00	15,094,004.42
2026-01-19	收-王群-【200014009000-20240056】2026年1月西一幢三至六楼宿舍租赁合同-租金转帐	93,153.00	0.00	15,187,157.42
2026-01-19	收-李少华2025年9月8日至2025年10月7日积兴围花地471.02亩租金找尾，粤南湿地植物基地中心1.16转账5万，张朝新1.17汇4万	55,142.00	0.00	15,242,299.42
2026-01-19	收-周宇熙-【200014009000-180121】2026年1月8日至2026年2月7日岐江公路边6443.6平方米土地租金林小婷转帐	38,622.00	0.00	15,280,921.42
2026-01-19	收-李少华预交2025年10月8日至2025年11月7日积兴围花地471.02亩租金，粤南湿地植物基地中心1.16转账5万，张朝新1.17汇4万，交上期租金55142	34,858.00	0.00	15,315,779.42
2026-01-19	收-黄诗丽-【200014009000-20250027】2026.1.1-2026.12.31承包新茂村康龙四路至康龙二路2号农用地7.9081亩租金刷卡	31,632.00	0.00	15,347,411.42
2026-01-19	收-林华胜-【200014009000-20250004】2026.1.7-2026.7.6新茂村工业大道侧3号土地约14.0579亩租金找尾转帐	30,290.00	0.00	15,377,701.42
2026-01-19	收-蔡德根、蔡荣长、蔡伟强-【200014009000-20230013】2026年1-3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	15,405,157.42

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-19	收-梁丽爱租赁新茂村新综合楼东二幢一层I5、I6卡商铺合同保证金工行微信	26,266.00	0.00	15,431,423.42
2026-01-19	收-梁丽爱2026.3.1-2026.3.31租赁新茂村新综合楼东二幢一层I5、I6卡商铺租金及卫生费工行微信	7,356.00	0.00	15,438,779.42
2026-01-19	收-梁丽爱新茂村东二幢一层I5、I6卡商铺投标保证金中山市横栏镇农业农村局转帐	5,000.00	0.00	15,443,779.42
2026-01-19	收-陈国强-【200014009000-230021】2026年1-3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	15,448,552.42
2026-01-19	收-古旻韬代收2025年12月-2026年12月，共13个月医保款48.2元/人/月工行微信	626.60	0.00	15,449,179.02
2026-01-19	收-杨治国-【200014009000-230016】2026年1月新综合楼东一幢一层商铺2070.89平方米租赁合同-卫生费工行微信	500.00	0.00	15,449,679.02
2026-01-19	收-王群-【200014009000-20240056】2026年1月西一幢三至六楼宿舍租赁合同-卫生费转帐	400.00	0.00	15,450,079.02
2026-01-19	收-陈国强-【200014009000-230021】2026年1-3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	15,450,214.02
2026-01-19	收-周宇熙-【200014009000-180121】2026年1月8日至2026年2月7日岐江公路边6443.6平方米土地租金找尾林小婷转帐	40.00	0.00	15,450,254.02
2026-01-19	付-梁玉泉、冯锦荣、梁金伟、黄杏进、黄秋华2025.10.20西三栋E4-E6卡商铺拆除冷冻柜、水泥地面及墙体杂工工资	0.00	1,500.00	15,448,754.02
2026-01-19	付-梁结明等55人2026.1.19新茂村新旧班子交接会议村民（成员）代表误工补助（100元/人）	0.00	5,500.00	15,443,254.02
2026-01-19	付-黄容好等69人2026.1.17新茂村第九届村务监督委员会推选会议和经联社监事会推选会议村民（成员）代表误工补助（100元/人）	0.00	6,900.00	15,436,354.02
2026-01-19	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月份村两委住房公积金（个人部分）	0.00	3,100.00	15,433,254.02
2026-01-19	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月份村两委住房公积金（单位部分）	0.00	3,100.00	15,430,154.02
2026-01-19	付-横栏税务局2026年1月村工作人员社保款（单位部分）	0.00	45,095.56	15,385,058.46
2026-01-19	付-梁丽爱退回新茂村东二幢一层I5、I6卡商铺投标保证金	0.00	5,000.00	15,380,058.46
2026-01-19	付-梁丽爱退回新茂村东二幢一层I5、I6卡商铺履约定金	0.00	4,000.00	15,376,058.46
2026-01-19	付-中山市汇豪家具有限公司村委会会堂桌子损坏更换脚垫及挡板费用	0.00	300.00	15,375,758.46
2026-01-20	收-欧胜华-【200014009000-20240023】2026年1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	15,501,758.46
2026-01-20	收-陈忠-【200014009000-20240002】2026年1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	15,504,098.46
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12德龙围敬老院、农家书屋电费	0.00	768.44	15,503,330.02
2026-01-20	付-林桂彬退回化粪池押金	0.00	15,000.00	15,488,330.02

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-20	付-李卫彬2026年1月10日新茂村第九届村民委员会换届选举大会搭棚款	0.00	9,660.00	15,478,670.02
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12新茂村办公大楼电费	0.00	4,766.33	15,473,903.69
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12村委对面综合楼、围头工业区、东二栋综合楼电费	0.00	41,555.23	15,432,348.46
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12新茂村路灯电费	0.00	11,576.91	15,420,771.55
2026-01-21	付-横栏税务局2025年10-12月经联社房产税	0.00	74,948.52	15,345,823.03
2026-01-21	付-中山市粮邦米业有限公司退回新茂村小农粘米采购项目合同履行保证金	0.00	500,000.00	14,845,823.03
2026-01-22	收-黄浩贤-【200014009000-20240006】2026年1月新茂村聚龙路土地约5333.3平方米租金转账	37,333.00	0.00	14,883,156.03
2026-01-22	收-伍淑燕-【200014009000-170040】2026年1月工业区东二路19号厂房、空地租金转账	34,897.00	0.00	14,918,053.03
2026-01-22	收-管红香-【200014009000-210015】2026年1月新河边新综合楼西二幢F14卡商铺承包合同-租金找尾微信支付	34.00	0.00	14,918,087.03
2026-01-22	收-郭锦彬2025年12月个人所得税微信支付	5.03	0.00	14,918,092.06
2026-01-22	付-新茂村民（原1队）2026年1月农户分配（原1队）	0.00	105,920.00	14,812,172.06
2026-01-22	付-新茂村民（原2队）2026年1月农户分配（原2队）	0.00	102,080.00	14,710,092.06
2026-01-22	付-新茂村民（原3队）2026年1月农户分配（原3队）	0.00	119,680.00	14,590,412.06
2026-01-22	付-新茂村民（原4队）2026年1月农户分配（原4队）	0.00	115,840.00	14,474,572.06
2026-01-22	付-新茂村民（原5队）2026年1月农户分配（原5队）	0.00	97,600.00	14,376,972.06
2026-01-22	付-新茂村民（原6队）2026年1月农户分配（原6队）	0.00	156,480.00	14,220,492.06
2026-01-22	付-新茂村民（原7队）2026年1月农户分配（原7队）	0.00	170,560.00	14,049,932.06
2026-01-22	付-新茂村民（原8队）2026年1月农户分配（原8队）	0.00	125,120.00	13,924,812.06
2026-01-22	付-新茂村民（原9队）2026年1月农户分配（原9队）	0.00	163,200.00	13,761,612.06
2026-01-22	付-新茂村民（原10队）2026年1月农户分配（原10队）	0.00	153,920.00	13,607,692.06
2026-01-22	付-新茂村民（原11队）2026年1月农户分配（原11队）	0.00	45,120.00	13,562,572.06
2026-01-22	付-新茂村民（原12队）2026年1月农户分配（原12队）	0.00	111,040.00	13,451,532.06

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-22	付-新茂村民(原13队)2026年1月农户分配(原13队)	0.00	125,760.00	13,325,772.06
2026-01-22	付-新茂村民(原14队)2026年1月农户分配(原14队)	0.00	108,480.00	13,217,292.06
2026-01-22	付-新茂村民(原15队)2026年1月农户分配(原15队)	0.00	36,480.00	13,180,812.06
2026-01-22	付-黄添根等33人2025年12月3日至2026年1月18日新茂村换届选举工作工作人员加班补助	0.00	8,600.00	13,172,212.06
2026-01-22	付-原十三队林炳信、林婉婷、林耀权(款汇梁良有账号)退回2015年1月至2024年12月不在新茂村参加医保款退回款共156个月,40元/月	0.00	6,240.00	13,165,972.06
2026-01-22	付-原十三队梁良有、林炳信、林静怡、林婉婷、林耀权(款汇梁良有账号)退回历年自缴医保款(详见明细表)	0.00	9,438.60	13,156,533.46
2026-01-22	付-原十队黄满娣因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	13,155,533.46
2026-01-22	付-新茂村两委2026年1月新茂村两委基本工资	0.00	37,848.80	13,117,684.66
2026-01-22	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2025.12.21-2026.1.20新茂村500万短期循环贷款对公贷款利息支付	0.00	11,194.44	13,106,490.22
2026-01-22	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2025.12.21-2026.1.20新茂村500万支照明灯具生产项目(一期)工程管桩施工费(预付80%)贷款1,663,922.97元利息支付	0.00	4,083.54	13,102,406.68
2026-01-22	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2025.12.21-2026.1.20新茂村500万支照明灯具生产项目(一期)五层顶板(即六层楼地面)浇筑工程款(预付80%)贷款2426983元利息支付	0.00	5,956.22	13,096,450.46
2026-01-22	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2025.12.21-2026.1.20新茂村500万短期循环贷款对公贷款利息支付(第二次)	0.00	10,763.89	13,085,686.57
2026-01-22	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2025.12.26-2026.1.20新茂村500万支照明灯具生产项目(一期)所有建筑封顶浇筑工程款(预付80%)2906009.22元利息支付	0.00	5,981.54	13,079,705.03
2026-01-22	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2025.12.21-2026.1.20新茂村500万支照明灯具生产项目(一期)首层顶板(即二层楼地面)浇筑工程款(预付80%)贷款5,604,540.04元利息支付	0.00	13,754.48	13,065,950.55
2026-01-22	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2025.12.21-2026.1.20新茂村500万支照明灯具生产项目(一期)三层顶板(即四层楼地面)浇筑工程款(预付80%)贷款4,195,164.49元利息支付	0.00	10,295.63	13,055,654.92
2026-01-23	收-马兆西原新茂十三队870号之一新建房屋修建污水管道押金(道路恢复原状验收合格后退回)工行微信	10,000.00	0.00	13,065,654.92
2026-01-23	收-李炜宁村委对面综合楼第7卡借村电费上次2604本次3075	471.00	0.00	13,066,125.92
2026-01-23	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年《中国民兵》1份、《中国国防报》2份、《国防教育》1份	0.00	516.00	13,065,609.92
2026-01-23	付-治保会等人员2025年12月份治保会等人员奖励款	0.00	6,200.00	13,059,409.92
2026-01-23	付-中山市横栏镇海蓝饮用水店2025年10-12月新茂村办公室、治保会,2025年1-12月农家书屋购饮用水款	0.00	2,825.00	13,056,584.92
2026-01-23	付-李炎培、芦泽伟、林桥锋2026年1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(2026.1.11-2026.1.13共3天,200元/人/天)	0.00	1,800.00	13,054,784.92
2026-01-23	付-中山市横栏镇叶旺华水电安装工程部2025年7-12月新茂村路灯维护费	0.00	27,000.00	13,027,784.92

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1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

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-23	付-新茂村两委2024年新茂村“两委”干部工作加分及创先争优奖	0.00	30,000.00	12,997,784.92
2026-01-23	付-新茂村两委2024年新茂村集体经济组织经济发展计提奖	0.00	35,000.00	12,962,784.92
2026-01-26	收-蔡涛-【200014009000-180102】2026年2月份西三幢三至六楼宿舍租金及卫生费工行微信	46,339.00	0.00	13,009,123.92
2026-01-26	收-温少俊新茂村东二路土地特种水表安装押金工行微信	1,000.00	0.00	13,010,123.92
2026-01-26	付-原十三队梁光婵因病住院医疗补助款	0.00	1,500.00	13,008,623.92
2026-01-26	付-梁容焕等10人2025年12月份新茂村环卫工人工资（不含2025年12月绩效）	0.00	31,406.00	12,977,217.92
2026-01-26	付-梁志昌等9人2025年12月新茂村扫地车司机及广场保洁工人工资	0.00	16,981.18	12,960,236.74
2026-01-26	付-中山市横栏镇西冲财记商店2025年12月12日开展横栏镇新茂村2025年“我为群众办实事”党员志愿服务集市暨选调生民情调研活动购洁柔抽纸100提（专项：组织人事办公室下拨党建引领出租屋网格化管理试点经费）	0.00	997.50	12,959,239.24
2026-01-27	收-梁万胜合生西围41号花地借用村水费上次至531度，本次至752度	884.00	0.00	12,960,123.24
2026-01-27	付-中国农业银行股份有限公司中山分行2025年12月村长期贷款利息	0.00	30,070.00	12,930,053.24
2026-01-27	付-中山市广日电梯工程有限公司2024.7.17综合楼维修电梯K-13592购轿顶返绳轮1个（含工费）	0.00	4,200.00	12,925,853.24
2026-01-27	付-中山市广日电梯工程有限公司2024.7.24新综合楼富菊4号梯K-13591更换贯流风扇2个；PVC地台1套费用	0.00	3,820.00	12,922,033.24
2026-01-27	付-中山市广日电梯工程有限公司2024.11.18新综合楼瑞腾东边4号梯K-11834维修更换光电感应器1个、西边富菊4号梯K-13591维修主板1项费用	0.00	3,650.00	12,918,383.24
2026-01-27	付-中山市广日电梯工程有限公司2024.10.16新综合楼华茂A栋电梯K-13592维修更换外召板1件、门锁触动头展鹏层门/单孔20只、门锁触动头展鹏轿门/双孔20只费用	0.00	1,680.00	12,916,703.24
2026-01-27	付-中山市广日电梯工程有限公司2024.11.22新综合楼华茂公寓西7号梯K-13594维修更换主板1项费用	0.00	3,200.00	12,913,503.24
2026-01-27	付-中山市广日电梯工程有限公司2024.7.29新综合楼华茂公寓B栋西边7号梯K-13594维修变频器1项费用	0.00	2,800.00	12,910,703.24
2026-01-27	付-中山市汇虹装饰设计有限公司2025年新茂村综治中心规范化建设工程款（专项：第二批“百千万工程”典型村（社区）综治中心规范化建设培育对象经费）	0.00	53,040.80	12,857,662.44
2026-01-27	付-原十四队伍群娣因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	12,856,662.44
2026-01-27	付-中山市横栏镇兴发家具商店新茂村综治中心规范化建设购办公家具一批（专项：第二批“百千万工程”典型村（社区）综治中心规范化建设培育对象经费）	0.00	11,960.00	12,844,702.44
2026-01-27	付-冯润妹等29人2025.12.26新茂村妇女第三次代表大会误工补助	0.00	1,450.00	12,843,252.44
2026-01-27	付-原十一队朱菊梅因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	12,842,252.44
2026-01-27	付-原十队黄满娣因病住院医疗补助款	0.00	1,500.00	12,840,752.44

# 银行收支明细表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社

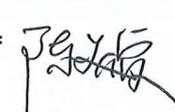
单位：元

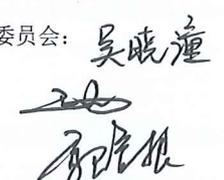
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2026-01-27	付-郭培根2026年1月10日上午村委会、理事会换届选举，2026年1月15日上午村民（成员）代表换届选举租金、台费用	0.00	1,520.00	12,839,232.44
2026-01-27	付-林桥锋等20人2026年1月10日新茂村第九届村民委员会换届选举大会治安员加班费用（50元/人）	0.00	1,000.00	12,838,232.44
2026-01-28	收-杜信锐-【200014009000-220010】2026年1月份新茂村德龙路11号后土地约1960平方米土地租金微信支付	23,520.00	0.00	12,861,752.44
2026-01-28	收-吴宇琛代收2025年12月—2026年12月，共13个月医保款48.2元/人/月工行微信	626.60	0.00	12,862,379.04
2026-01-28	收-梁铭川代收2025年10月—2026年12月，共15个月医保款48.2元/人/月找尾工行微信	48.20	0.00	12,862,427.24
2026-01-28	收-罗诗淇代收2025年11月—2026年12月，共14个月医保款48.2元/人/月找尾工行微信	48.20	0.00	12,862,475.44
2026-01-28	收-工商银行横栏四沙支行村经联社帐号尾号00232微信收款二维码测试款1笔工行微信支付	0.01	0.00	12,862,475.45
2026-01-28	付-原十一队杜群喜因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	12,861,475.45
2026-01-28	付-饶平县万佳农业科技有限公司2026年春节慰问潮州市饶平县新圩镇潘段村慰问品一批款（共慰问18户，200元/户）	0.00	3,600.00	12,857,875.45
2026-01-29	现金存入银行	40,000.00	0.00	12,897,875.45
2026-01-29	收-周向化-【200014009000-210020】2026年2-7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工行微信支付	14,088.00	0.00	12,911,963.45
2026-01-29	付-建设银行横栏支行2026年1月建行短信通月租费	0.00	30.00	12,911,933.45
2026-01-29	付-中山市横栏粤海水务有限公司2026.1新茂村自来水费	0.00	14,572.07	12,897,361.38
2026-01-30	收-宋辉-【200014009000-180116】2026年1月东二幢三至六楼宿舍租金找尾王瑜转账	51,958.00	0.00	12,949,319.38
2026-01-30	付-中山农村商业银行股份有限公司经联社农商银行帐号尾号939346短信服务费	0.00	10.00	12,949,309.38
2026-01-30	付-新茂村两委预付2024年度新茂村“两委”干部绩效考核奖金	0.00	140,000.00	12,809,309.38
2026-01-30	付-横栏税务局2026年新茂村村民医保款	0.00	7,596.32	12,801,713.06
2026-01-30	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026年1月份工行转帐手续费	0.00	546.50	12,801,166.56
2026-01-30	付-新茂村工作人员2026年1月份新茂村工作人员工资	0.00	112,218.52	12,688,948.04
2026-01-30	付-横栏税务局2026年新茂村村民医保款	0.00	4,906.76	12,684,041.28

单位负责人：

财经负责人：

会计：

出纳：

村务监督委员会：

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

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
短期借款				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
银行借款				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
村级				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
工商银行				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
应付款				146,244,781.36	2,871,276.20	775,340.00	148,340,717.56
应付定金押金				20,253,003.50	188,766.00	690,500.00	19,751,269.50
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
永圣土石方工程部				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
胡翰东				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
钟振文				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
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
中山市汇利安水产有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘凤成				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林欢圆				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
左建钢				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄波				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
车永相				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
用电开户				831,750.00	1,000.00	0.00	832,750.00
王巧洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
区财广				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄顺胜				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
苏达强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邓雄伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈淦照				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴银欢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑振海				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡健堂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
聂仲俊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁兆勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾利清				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林凤英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
洪育林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢华科/卢小妮				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新茂幼儿园				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
柯婵娟龙贤黄柏生林昌富				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄明权				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
谭松洽				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯达三				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
黄明前				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈英生、陈英杨				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
弗洛拉灯饰				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
区泽坚				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
黄柏生				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯世飞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈超润				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
区德年				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
蔡晓媚				94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
魏汉基				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈永旋、陈永键				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
温海凌、魏明球				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
张祖文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄润添				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谭羽彭				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡树松、蔡树开				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李玉枝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
岑池旺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
灯之星灯饰				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
杨春善				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄扬波				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
朱伯丕				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨春庆				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎亚清				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
彭小华郭剧厚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍兆炳				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李和杰				17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
卢全旺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘玉龙				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
蔡德枝				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
冯炳华				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
罗俊进				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
苏锦权\\苏锦强				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈飞				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
潘松羨				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
蔡永强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张朝新				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
庐云灯饰配件厂				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
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
全石火				500.00	0.00	0.00	500.00
廖训敏				500.00	0.00	0.00	500.00
梁顺添				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁常启				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
温少俊				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
吴玉婵				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
董贵华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
报建按金				2,379,000.00	145,000.00	160,000.00	2,364,000.00
蔡景辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张翠霞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邓芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
戴枫				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨柱林				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
区玉见				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶金转				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
温春娃				500.00	0.00	0.00	500.00
庄秀清				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢文波				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗和弟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨春善				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄贤祖/黄贤豪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李锦辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯锡洪				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
黄楚见				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许冬冬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许冬冬/陈新忠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李风华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
熊堂群				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈永旋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
文嘉威				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁海英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨浩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
文永超				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杜信锐				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
李盛智				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
颜亚波				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘红荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜鹏				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王庆海				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王柱				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周如春				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
崔军吉				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冼月娣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
戴春成				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
冯钊文				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
林惠琼				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨士健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李华钟				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴华玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
庄建初				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁月金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邝丽华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴伟峰				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
曾炽琴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁朝胜				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
黄金荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄嘉琪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
石培其				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄静如				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
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
林浩颜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦耀棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦炎棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁钊明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁培兴				20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
吴焕娣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜晓燕				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁桂洪				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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜超伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗文建				115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
杜伟朝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁耀新				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄培锦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
肖居群				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄建林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁容光				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林旺根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
霍金兴				35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00
卢添洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林桂彬				5,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
杜开根				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗文				0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
马兆西				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
林捷声				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区凤英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
日新综合工艺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄建和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴炳样(沙井盖押)				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				401,000.00	0.00	0.00	401,000.00
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
商行							
诚益乐五金交电				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗浩坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
励竣建筑工程有 限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁少琼				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
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
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)				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				1,574,403.00	0.00	0.00	1,574,403.00
吴炳颜				36,120.00	0.00	0.00	36,120.00
罗兆根				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯训宁				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李师丽				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
张朝新				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
李嘉伟				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
左伟				106,203.00	0.00	0.00	106,203.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

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
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
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
罗玉娴、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(茂生围蛤场按金)				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
伍淑燕(租地押金)				91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
工程押金				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)				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
苏柱桑、许成广、蔡韶东				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
盘英彬				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
杨旭元(供电施工押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄志坚(合同保证)				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				347,025.00	0.00	20,000.00	327,025.00
吴枝娣				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

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
麦佳洪				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				39,775.00	0.00	0.00	39,775.00
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
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
李强				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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				100.00	0.00	0.00	100.00
杜锦钊(警示牌押				100.00	0.00	0.00	100.00
郭权锋(警示牌押				100.00	0.00	0.00	100.00
物业投标保证金				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
工程投标保证金				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
下水管道修复工				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
综治中心规范化							
建设工程				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
监控维保承包项				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
花木广告牌安装							
工程				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
恒茂广场线路改							
造工程				1,000.00	0.00	0.00	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				546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴炳全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
卢彩枝张宝荷				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
万江林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
物业合同保证金				6,995,914.00	27,766.00	5,500.00	7,018,180.00
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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济

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
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
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
蒋明龄				234,840.00	0.00	0.00	234,840.00
李秋玲				3,872.00	0.00	0.00	3,872.00
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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
荣长							
蔡永堂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区鹏伟区鹏展黄							
锡光陈孟阳				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄浩贤				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
包巨成				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
欧胜华				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
梁常启				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
杨胡英				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
尤胜新能源科技				9,945.00	0.00	0.00	9,945.00
黄伟朝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
孙建华				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
何金满李锦芬李							
丽娟朱葵爱				181,322.00	0.00	0.00	181,322.00
何金满李锦芬				83,996.00	0.00	0.00	83,996.00
陈天文蔡焕龙				100,338.00	0.00	0.00	100,338.00
邱星辉				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
谢春华				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
李炜宁				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
唐利群				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
王群				546,603.00	0.00	0.00	546,603.00
郭健康				243,948.00	0.00	0.00	243,948.00
张兵强				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
何永邦				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
梁培南				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
黄朝琴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林华胜				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
项跃光				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄伟畅				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
韦冬娜				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
温少俊				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧汝光				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴海燕				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄锡华				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
欧柏满				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
王军洋				232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
谢明亮				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
吕伟龙				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
余开洋				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

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
广东城景照明科技有限公司				747,852.00	0.00	0.00	747,852.00
杜锡贤				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘水明				51,210.00	0.00	0.00	51,210.00
梁丽爱				4,000.00	26,266.00	4,000.00	26,266.00
黄物伟				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
花地合同保证金				2,650,567.00	10,000.00	0.00	2,660,567.00
李超柱李超娟				28,620.00	0.00	0.00	28,620.00
韦光柱				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁宁仔、李超灶				29,790.00	0.00	0.00	29,790.00
黄润荣				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
何正伟				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁顺金				28,375.00	0.00	0.00	28,375.00
练冠连				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
刘唐冰				57,923.00	0.00	0.00	57,923.00
罗清燕				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
梁锦州				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
麦华添				28,125.00	0.00	0.00	28,125.00
吴润洪				43,050.00	0.00	0.00	43,050.00
冯耀明				25,560.00	0.00	0.00	25,560.00
冯训宁				2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
范桂芬黄振潭				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
黄润娇韦光柱廖淑芬				65,316.00	0.00	0.00	65,316.00
陈开注罗上慰				27,726.00	0.00	0.00	27,726.00
黄润娇				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴炳颜				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
冯泽荣				44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
廖淑芬				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
陈开注				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
中山市畅盛绿化工程有限公司				50,970.00	0.00	0.00	50,970.00
麦豪彬				20,926.00	0.00	0.00	20,926.00
冯泽明				21,820.00	0.00	0.00	21,820.00
何敬文				25,233.00	0.00	0.00	25,233.00
黄润枝				32,436.00	0.00	0.00	32,436.00
梁海源				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
梁锦生				25,080.00	0.00	0.00	25,080.00
梁耀明				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
何嘉景				21,367.00	0.00	0.00	21,367.00
侯来平				11,991.00	0.00	0.00	11,991.00
黄润辉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
麦桂康				4,339.00	0.00	0.00	4,339.00
罗桂源				26,068.00	0.00	0.00	26,068.00
莫菊花				22,637.00	0.00	0.00	22,637.00
潘玲				25,098.00	0.00	0.00	25,098.00
黄涛				53,558.00	0.00	0.00	53,558.00
一梁添胜				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				131,106.00	0.00	0.00	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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位: 元

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄敬洪				54,910.00	0.00	0.00	54,910.00
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				51,460.00	0.00	0.00	51,460.00
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林汝森				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
张冠雄				18,200.00	0.00	0.00	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				62,081.00	0.00	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	5,000.00	0.00	40,404.00
黄敬章				35,814.00	5,000.00	0.00	40,814.00
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				32,224.00	0.00	0.00	32,224.00
梁泽洪				104,357.00	0.00	0.00	104,357.00
汪一鹏				32,398.00	0.00	0.00	32,398.00
全石火				29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
梁顺添				33,222.00	0.00	0.00	33,222.00
工程合同保证金				677,800.00	0.00	500,000.00	177,800.00
绿大地环境服务 有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市横栏镇秋 洪清洁服务部				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
中山市郑洪环境 服务有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
佛山市南海荣盛 米业有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
中山市粮邦米业 有限公司				0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
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				121,939.30	0.00	10,500.00	111,439.30
代收代支				235,855.47	0.00	0.00	235,855.47
其它				235,855.47	0.00	0.00	235,855.47
预收款				6,816,330.17	2,615,070.20	0.00	9,431,400.37
花地				1,882,361.60	231,014.00	0.00	2,113,375.60
2026年租金				1,882,361.60	231,014.00	0.00	2,113,375.60
新河边综合楼				57,795.00	864,287.00	0.00	922,082.00
2026年租金				57,795.00	864,287.00	0.00	922,082.00
自留地				30,667.00	0.00	0.00	30,667.00
2026年租金				30,667.00	0.00	0.00	30,667.00
村委对面综合楼				0.00	69,532.00	0.00	69,532.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

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
2026年租金				0.00	69,532.00	0.00	69,532.00
其他物业				741,219.50	1,228,287.00	0.00	1,969,506.50
2026年租金				741,219.50	1,228,287.00	0.00	1,969,506.50
旧综合楼				9,024.00	156,465.00	0.00	165,489.00
2026年租金				9,024.00	156,465.00	0.00	165,489.00
20年土地租金				4,095,263.07	65,485.20	0.00	4,160,748.27
2026年租金				4,095,263.07	65,485.20	0.00	4,160,748.27
其他				118,262,841.03	67,440.00	74,340.00	118,255,941.03
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、煦健德、卓开泽成				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
小波				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
蔡星祥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
区炎财				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
蔡松顺				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邓福贵				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林成根				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
何根池				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
蔡文锋				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
高长喜				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
邓根松				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
张锦照、苏金联				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
苏燕芳				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏德旺				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
苏根松				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
蔡晓媚/蔡晓瑜				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
名城环境服务公				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏胜田、蔡超麟、林玉结				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
蔡锦荣				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
潘焕新/曾焕强				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
冯达三				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
何健宏				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林瑞根				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
马金华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林郁铨				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
何根池、廖立宏				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
邓沛松				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
苏锦生				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
区德年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
邓胜旺				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
区群金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
邓钜暖				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
区仲玲				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯顺娇				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
区健明				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邓煦标				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
区炎信				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
蔡钜成				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
王巧洪				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
廖亦源				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
王存亮				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
汪德燕				53,227.00	0.00	0.00	53,227.00
区财广				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
林成信				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
阳华、颜彦				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
区炎荣、苏巨垣				100,926.00	0.00	0.00	100,926.00
邓道锋、卢志泉、李昔添				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市横栏镇新茂股份合作经

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
蔡健强、林长寿				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
区兆添				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
区德财				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
区德胜、区转好、甘国安				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
伍德乾				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
汤学凯				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
吴达恩				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
蔡俭华				88,706.00	0.00	0.00	88,706.00
林金润				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
蔡锡华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
文星	蔡文正蔡锐林蔡			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	罗活生、何钊杰			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	惠平德垣惠娟群			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	蔡群娣、苏群娣			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	蔡长爱			37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
	邓转好			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	何旋炎、蔡玉佩			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	卢志泉			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	何荣焕、钟明文			42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
	黄顺胜			57,881.00	0.00	0.00	57,881.00
	邓雄伟			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	区焯彬、潘福根			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	区焯培			140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	吴新欢/谢香华			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	刘玉龙			145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
	张冠辉			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	区燕桂			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	伍兆炳			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	黄容好			53,487.00	0.00	0.00	53,487.00
	杨振波			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	黄明前			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	区燕英			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	袁健昌/袁淑欢			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
蔡瑞英	袁冠球/林伟光/			160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
黄典艳	区汝林/梁惠芳/			140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	邱六胜			47,902.00	0.00	0.00	47,902.00
	根旋荣捷彬权达			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	肖凤姣			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	苏树深			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	黄胜权			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	陈玉笑、邓秀玲			78,084.00	0.00	0.00	78,084.00
	潘焕新			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	曾焕强			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
仲俊	吴洪均李启光聂			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	曾秋红			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	蔡永壮、蔡永强			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	吴志超、杨雄			37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
	预收土地租金			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
	蔡枝荣			1,778,212.50	0.00	0.00	1,778,212.50
	潘洪健、苏健添			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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄丽英				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
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、苏锦强				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
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
潘松活潘松羡陈				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
区锡泉				1,364,700.00	0.00	0.00	1,364,700.00
曾建华、张家碧、曾程浩				5,809,593.70	0.00	0.00	5,809,593.70
朱健球、朱健华				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、区文辉				1,339,181.20	0.00	0.00	1,339,181.20
温海凌、魏明球				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
蔡顺爱				2,002,350.00	0.00	0.00	2,002,350.00
蔡长炎、区安定				3,278,437.50	0.00	0.00	3,278,437.50
苏树深、黄胜权				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
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、吴少梅				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				1,031,596.20	0.00	0.00	1,031,596.20
未收征地款				478,975.00	0.00	0.00	478,975.00
冯留森				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
冯悦成				20,825.00	0.00	0.00	20,825.00
冯留九				124,950.00	0.00	0.00	124,950.00
冯留光				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
冯留明				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
冯留东				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
未收第一期租金及分配				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
冯留森				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
冯留九				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
冯留光				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
冯留明				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
冯留东				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
上年结余及05年收益				18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
冯月成				4,635.00	0.00	0.00	4,635.00
冯留九				5,562.00	0.00	0.00	5,562.00
冯留光				927.00	0.00	0.00	927.00
冯留明				3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
冯留东				3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯留九				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				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01年自留地 征地青苗				1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
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
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				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				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				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				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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收2010年收益分配				46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
冯月成				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
冯留九				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
冯留光				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
冯留明				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
冯留东				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
未收2011年收益分配				55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
冯月成				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
冯留九				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
冯刘光				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
冯留明				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
冯留东				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
未收2012年分配				55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
冯月成				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
冯留九				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
冯刘光				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
冯留明				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
冯留东				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
未收2013年分配				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				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				-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				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				353,040.00	0.00	0.00	353,040.00
荔枝基塘征地				-356,820.00	0.00	0.00	-356,820.00
茂兴茂生围				74.20	0.00	0.00	74.20

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济

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
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				-714.00	0.00	0.00	-714.00
地款							
岐江公路扩宽				284.00	0.00	0.00	284.00
征地							
合生围征地青				268.40	0.00	0.00	268.40
苗补偿							
积兴租地青苗				-882,897.60	0.00	0.00	-882,897.60
补偿							
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				45,730.00	0.00	0.00	45,730.00
一期分配款							
吴润林				45,730.00	0.00	0.00	45,730.00
未收积兴征地青				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
苗补偿							
吴润林				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
未收积兴租地青				7,064.00	0.00	0.00	7,064.00
苗补偿							
吴润林				7,064.00	0.00	0.00	7,064.00
未收积兴征地第				55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
二期分配款							
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				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
征地结存				12,144.00	0.00	0.00	12,144.00
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
长鸾征地收入				-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
围头公路侧征				3,026,623.30	0.00	0.00	3,026,623.30
地收入							
围头公路侧征				-3,004,687.00	0.00	0.00	-3,004,687.00
地支出							
其它				600.00	0.00	0.00	600.00
地款				69.50	0.00	0.00	69.50
泗友围土地征							
地款				69.50	0.00	0.00	69.50
岐江公路扩宽				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
征地							
结存				-45,600.00	0.00	0.00	-45,600.00
泗有围征地青				28.20	0.00	0.00	28.20
苗补偿							
青苗低扬程多占				5,762.94	0.00	0.00	5,762.94
住宅地							
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				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
期地租							
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				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
基一带							
麦广志				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

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
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				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				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				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				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
古洪根住宅东基				9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
古何根住宅东基				1,980.80	0.00	0.00	1,980.80
古洪根屋边征地 补偿				-630.00	0.00	0.00	-630.00
茂兴茂生围				3,099.00	0.00	0.00	3,099.00
新肖征地及青苗 补偿				1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
多占住宅地				9,399.70	0.00	0.00	9,399.70
三沙九队基塘青				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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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			19,936.50	0.00	0.00	19,936.50
	地地款						
	岐江公路塘宽			7,056.00	0.00	0.00	7,056.00
	征地						
	泗友围征地青			-232.30	0.00	0.00	-232.30
	苗推工						
	腾辉灯饰厂侧			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	土地征地						
	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			4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
	租金						
	李旺仔			4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
	未收上年结余05			4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
	年收益						
	李旺仔			4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
	未收泗友围青苗			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			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	配款						
	李旺仔			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	未收06年二期地			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			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			977.50	0.00	0.00	977.50
	配款						
	李旺仔			977.50	0.00	0.00	977.50
	未收08年收益分			9,525.00	0.00	0.00	9,525.00
	配款						
	李旺仔			9,525.00	0.00	0.00	9,525.00
	未收09年收益分			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	配款						
	李旺仔			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	未收屋前屋后征			16,505.00	0.00	0.00	16,505.00
	地分配						
	李旺仔			16,505.00	0.00	0.00	16,505.00
	未收2010年收益			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	分配款						
	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			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			3,027.00	0.00	0.00	3,027.00
	苗补偿						
	未收泗友围合生			200.00	0.00	0.00	200.00
	围青苗						
	黄悦有			200.00	0.00	0.00	200.00
	泗友围禾田青苗			-200.00	0.00	0.00	-200.00
	补偿						
	黄悦有			-200.00	0.00	0.00	-200.00
	腾辉灯饰厂侧土			37.90	0.00	0.00	37.90
	地征地						

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇乾茂股份合作经

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
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				320.20	0.00	0.00	320.20
苗补偿							
新肖征地及青				959.40	0.00	0.00	959.40
大声公塘等征				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
泗友围土地征				1,638.00	0.00	0.00	1,638.00
地款							
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				23,095.00	0.00	0.00	23,095.00
期地租							
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				22,103.00	0.00	0.00	22,103.00
分配							
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				23,095.00	0.00	0.00	23,095.00
地租							
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				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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济社

单位: 元

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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市横栏镇新成股份合作经

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁养玖				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				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				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				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				13,465.00	0.00	0.00	13,465.00
低沙涌							
新肖征地及青				8,973.20	0.00	0.00	8,973.20
苗补偿							
德龙围69.792				15,430.00	0.00	0.00	15,430.00
亩征地							

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
青苗费	德龙围自留地			5,480.40	0.00	0.00	5,480.40
款找尾	洪安塘等征地			-20,300.00	0.00	0.00	-20,300.00
款分配	运身塘等征地			-8,140.00	0.00	0.00	-8,140.00
地款	泗友围土地征			-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
苗补偿	泗有围征地青			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
地租	未收06年第一期			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
青苗补偿	未收泗友围征地			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			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
补偿	积兴围租地表功			-54,516.00	0.00	0.00	-54,516.00
	未收07剩余款及			-7,423.50	0.00	0.00	-7,423.50
屋边征地							
	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			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			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
青苗款	未收积兴围租地			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			28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
	黄炳培			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄炳钊				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				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				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				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
冯海棠购统计新肖征地及青苗补偿				300.00	0.00	0.00	300.00
高低塘征地				16,128.60	0.00	0.00	16,128.60
泗友围土地征地款				2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
泗有围征地青苗补偿				51.00	0.00	0.00	51.00
濶沙中心小学征地				8.00	0.00	0.00	8.00
多占住宅地				-99.20	0.00	0.00	-99.20
未收征地款				8,194.25	0.00	0.00	8,194.25
冯天彩				77,850.00	0.00	0.00	77,850.00
未收泗友围第一期地租				77,850.00	0.00	0.00	77,850.00
冯天彩				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
上年结余及05年分配				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
冯天彩				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
未收06年地租款				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
冯天彩				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
未收泗友围征地青苗				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
冯天彩				2,374.00	0.00	0.00	2,374.00
未收06年二期租				2,374.00	0.00	0.00	2,374.00
冯天彩				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
未收07年土地租金分配				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
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				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
冯天彩				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
分配款				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
未07年剩余分配				-1,569,013.90	0.00	0.00	-1,569,013.90
冯天彩				679.00	0.00	0.00	679.00
未08年收益分配				679.00	0.00	0.00	679.00
冯天彩				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
未收09年收益分配款				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯天彩				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				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				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				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				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
戙角头鱼塘款				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
戙角头租地青苗 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				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				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				-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	67,440.00	74,340.00	-338,109.23
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				1,665.00	0.00	0.00	1,665.00
未收征地款				539,520.00	0.00	67,440.00	472,080.00
李锦玲				67,440.00	0.00	67,440.00	0.00
冯炳培				101,160.00	0.00	0.00	101,160.00
冯炳添				101,160.00	0.00	0.00	101,160.00
冯炳泉				101,160.00	0.00	0.00	101,160.00
林炳信				84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
冯金焕				84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
未收泗友围第一 期地租				24,080.00	0.00	0.00	24,080.00
冯炳培				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
冯炳添				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
冯炳泉				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

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
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	67,440.00	0.00	22,428.00
李锦玲				-67,440.00	67,440.00	0.00	0.00
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				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				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				-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				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				70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
冯炳培				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯炳添				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯炳泉				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
林炳信				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
冯金焕				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
梁永强				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				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				71,300.00	0.00	6,900.00	64,400.00
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	6,900.00	0.00
未收2013年分配				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				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				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				-500.00	0.00	0.00	-500.00
伍玉明				400.00	0.00	0.00	400.00
吴桂平				-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
梁开强				200.00	0.00	0.00	200.00
四沙中心小学征				67.20	0.00	0.00	67.20

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

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
未收06年二期地				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				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
配款							
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				-40,483.80	0.00	0.00	-40,483.80
青苗							
未收07年剩余分				1,595.30	0.00	0.00	1,595.30
配款							
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				13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
配款							
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				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				26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
散地征地							
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				7,298.10	0.00	0.00	7,298.10
中学青苗							
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				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
分配款							
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				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
分配款							
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				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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经

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
未收2013年分配				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
戩角头鱼塘				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				7,099.80	0.00	0.00	7,099.80
征地							
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				117.60	0.00	0.00	117.60
补偿							
西围土地征地定				2.00	0.00	0.00	2.00
未收四沙中心小				9,415.00	0.00	0.00	9,415.00
学征地及补偿							
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				39,370.00	0.00	0.00	39,370.00
期征地款							
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				-1,238,859.20	0.00	0.00	-1,238,859.20
期征地款分配							
泗友围征地青苗				-302,501.30	0.00	0.00	-302,501.30
补偿分配							
未收07年剩余分				2,528.00	0.00	0.00	2,528.00
配款							
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				8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
配款							
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				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
配款							
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				11,909.50	0.00	0.00	11,909.50
补偿分配							
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				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
分配款							
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				5,033.50	0.00	0.00	5,033.50
配款							
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				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				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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济

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
未收泗友围第三期征地款				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				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
罗友根				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
罗汝金				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
未收屋前屋后集散地征地				25,677.00	0.00	0.00	25,677.00
罗有根				5,706.00	0.00	0.00	5,706.00
梁全秋				11,412.00	0.00	0.00	11,412.00
罗汝金				8,559.00	0.00	0.00	8,559.00
教育慈善基金				76,527.00	0.00	0.00	76,527.00
收入				146,077.00	0.00	0.00	146,077.00
支出				-69,550.00	0.00	0.00	-69,550.00
多交误汇款				370.00	0.00	0.00	370.00
应付工资				0.00	304,463.00	226,169.47	78,293.53
两委工资				0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
管理和固定人员				0.00	124,060.00	124,060.00	0.00
环卫工资				0.00	49,233.00	49,233.00	0.00
治安员工资				0.00	73,060.00	6,853.56	66,206.44
文明卫士工资				0.00	12,510.00	422.91	12,087.09
应交税费				0.00	0.00	3,028.27	-3,028.27
企业所得税				0.00	0.00	3,028.27	-3,028.27
长期借款及应付款				26,501,119.52	0.00	0.00	26,501,119.52
长期借款				26,496,619.72	0.00	0.00	26,496,619.72
银行借款				26,496,619.72	0.00	0.00	26,496,619.72
农业银行				9,700,000.00	0.00	0.00	9,700,000.00
工商银行				16,796,619.72	0.00	0.00	16,796,619.72
递延收入				4,499.80	0.00	0.00	4,499.80
自留地				4,499.80	0.00	0.00	4,499.80
梁宏杰				4,499.80	0.00	0.00	4,499.80
专项应付款				409,357.80	0.00	241,952.30	167,405.50
镇级拨入				315,852.01	0.00	231,952.30	83,899.71
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
2024年				22,193.01	0.00	997.50	21,195.51
综治中心规范化建设示范点工作经费				3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
党建引领出租屋网格化管理试点经费				18,653.01	0.00	997.50	17,655.51
2025年				289,660.00	0.00	230,954.80	58,705.20
组织人事办公室下拨支持基孔肯雅热疫情防控工作经费				44,130.00	0.00	14,130.00	30,000.00
第二批“百千万工程”典型村(社区)综治中心规范化建设培育对象经费				90,000.00	0.00	66,824.80	23,175.20
组织人事办公室流动党员管理专项经费				5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
镇红十字会“两热”疫情防控专项经费				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
村(社区)两委干部考核奖金				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
市下拨款				28,845.79	0.00	10,000.00	18,845.79
2024年				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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月评比奖励)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026 年 1 月

单位名称: 中山市横栏镇新成股份合作经济

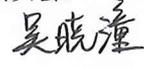
单位: 元

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
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				17,845.79	0.00	10,000.00	7,845.79
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金(2022年10、11、12月)				1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
市卫生健康局横栏分局“两热”疫情防控专项经费				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
市下拨“百千万工程”典型村培育资金(农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治奖)				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
2025年全国人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				1,955.79	0.00	0.00	1,955.79
其他				64,660.00	0.00	0.00	64,660.00
篮球赞助款				64,660.00	0.00	0.00	64,660.00

单位负责人: 

财经负责人: 

会计: 

村务监督委员会:  
  




# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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

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				6,063,067.55	21,933.00	335,952.00	5,749,048.55
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复印机租赁保障金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
租赁款				820,293.01	-5,700.00	209,158.00	605,435.01
游国伟				-6,737.50	0.00	0.00	-6,737.50
新河边综合楼				379,904.00	0.00	192,018.00	187,886.00
2024年租金				20,094.00	0.00	0.00	20,094.00
盘英彬				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
杨胡英				10,590.00	0.00	0.00	10,590.00
2025年租金				359,810.00	0.00	192,018.00	167,792.00
张兵强				47,168.00	0.00	47,168.00	0.00
唐成功				188,672.00	0.00	94,336.00	94,336.00
李继国				73,456.00	0.00	0.00	73,456.00
吕伟龙				50,514.00	0.00	50,514.00	0.00
新河边新综合楼商铺				18,708.00	0.00	0.00	18,708.00
2020年租金				18,708.00	0.00	0.00	18,708.00
梁志文				18,708.00	0.00	0.00	18,708.00
旧综合楼				2,283.51	0.00	0.00	2,283.51
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
村委对面综合楼				22,800.00	-5,700.00	17,100.00	0.00
2021年租金				22,800.00	-5,700.00	17,100.00	0.00
李强				22,800.00	-5,700.00	17,100.00	0.00
其他物业				403,335.00	0.00	40.00	403,295.00
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				40.00	0.00	40.00	0.00
周宇熙				40.00	0.00	40.00	0.00
发包款				2,074,908.00	0.00	96,510.00	1,978,398.00
花地				2,074,908.00	0.00	96,510.00	1,978,398.00
2024年租金				895,361.00	0.00	0.00	895,361.00
合生西围花地				11,648.00	0.00	0.00	11,648.00
罗清燕				11,648.00	0.00	0.00	11,648.00
其他花地				883,713.00	0.00	0.00	883,713.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

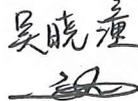
单位名称: 中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社

单位: 元

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
李少华				883,713.00	0.00	0.00	883,713.00
2023年租金				1,179,547.00	0.00	96,510.00	1,083,037.00
康龙四路至康龙五路花地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗志飞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
康龙四路至康龙二路花地				71,017.00	0.00	0.00	71,017.00
罗清燕				39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
陈锦枝				31,517.00	0.00	0.00	31,517.00
合生西围花地				47,736.00	0.00	0.00	47,736.00
罗清燕				47,736.00	0.00	0.00	47,736.00
康龙七路花地				520.00	0.00	520.00	0.00
侯志民				520.00	0.00	520.00	0.00
其他花地				1,050,274.00	0.00	95,990.00	954,284.00
侯来平				5,990.00	0.00	5,990.00	0.00
李少华				1,044,284.00	0.00	90,000.00	954,284.00
个人所得税				0.00	5.03	5.03	0.00
其他				3,165,866.54	27,627.97	30,278.97	3,163,215.54
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				3,084,906.04	0.00	2,651.00	3,082,255.04
工作人员医保社保个人部分				845.82	24,527.97	24,527.97	845.82
工作人员住房公积金个人部分				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 





# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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	292,498,858.58	96,224,589.03	196,274,269.55
001082245	东一、东二幢综合楼消防管道	38,500.00	23,716.00	14,784.00
001082246	综合楼监控5支	6,775.00	1,778.79	4,996.21
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	9,079.84	5,660.16
001106001	宝宝好外围捣水泥	104,972.72	41,463.41	63,509.31
001106002	集散地捣路及下水道	206,149.00	73,754.49	132,394.51
001106003	新茂村旧路改造工程	353,385.57	128,000.59	225,384.98
001106004	德龙围铺下水管工程	811,696.40	313,726.81	497,969.59
001106005	谭润洪六、七队铺下水管	50,000.00	19,325.44	30,674.56
001106006	7.8.9.10铺下水道工程	330,114.00	127,590.67	202,523.33
001106007	3.4.5队铺设下水道	474,396.00	183,356.82	291,039.18
001106008	1-8队铺填纯碎石工程	95,436.64	36,885.63	58,551.01
001106009	七队宅基地道路捣水泥	571,649.60	216,845.81	354,803.79
001106010	6.7.8.9.10队铺填碎石	233,719.68	89,479.55	144,240.13
001106011	谭润洪宅基地铺填碎石	187,768.12	71,887.82	115,880.30
001106012	4.5.6.7.8.9宅基地捣水泥	2,023,512.76	767,281.74	1,256,231.02
001106013	晶峰侧河仔填土工程	23,275.00	8,824.11	14,450.89
001106014	梁丽桥3.4.5队碎石工程	84,791.46	32,150.35	52,641.11
001106015	许春松村内石渣款	35,750.00	13,676.69	22,073.31
001106016	周志华村内填砖渣铺路	7,700.00	2,894.76	4,805.24
001106017	廖租旺德龙围铺砖渣费用	1,320.00	500.53	819.47
001106018	一河两岸道路及两座桥	2,336,314.00	857,863.94	1,478,450.06
001106019	梁丽桥七队碎石工程	62,608.00	23,739.41	38,868.59
001106020	谢柏柳村内运坭	58,804.00	21,921.87	36,882.13
001106021	梁带胜捣一河两岸水泥	964,226.00	432,695.69	531,530.31
001106022	德龙围水泥路	224,128.00	100,576.99	123,551.01
001106023	玉有德龙围二排路工程	466,445.95	201,089.68	265,356.27
001106024	商业街二三排捣水泥	390,981.87	158,331.00	232,650.87
001106025	九、十队河铺设下水管	69,413.50	27,123.84	42,289.66
001106026	梁丽桥下水道捣水泥	19,249.00	7,521.35	11,727.65
001106027	梁丽桥七队铺下水道	142,230.00	55,578.05	86,651.95
001106028	村内捣水泥下水管工程	376,219.34	138,141.76	238,077.58
001106029	一河两岸石基钩缝工程	80,000.00	28,800.00	51,200.00
001106030	冲边砌石	2,693,247.81	1,552,264.41	1,140,983.40

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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	756,930.25	556,378.57
001106032	玉有低沙涌边砌墙捣路	58,240.00	33,709.31	24,530.69
001106033	锡泉戩角头河边铺路	34,049.00	12,501.78	21,547.22
001106034	戩角头河边捣路	244,124.00	89,033.20	155,090.80
001106035	戩角头砌石工程	119,972.00	43,753.70	76,218.30
001106036	中国边填土补石渣	76,240.00	29,792.24	46,447.76
001106037	泗友围30米中路填土	1,851,878.32	560,321.72	1,291,556.60
001106038	泗友围中路绿化	59,115.12	23,098.98	36,016.14
001106039	泗友围下水管D段工程	597,320.00	230,869.48	366,450.52
001106040	泗友围A段下水管工程	389,600.00	147,729.96	241,870.04
001106041	黄玉有泗友围铺下水管道	200,000.00	77,301.77	122,698.23
001106042	泗友围下水管E段工程	400,000.00	154,603.55	245,396.45
001106043	梁丽桥D段下水工程	195,146.00	76,256.25	118,889.75
001106044	永圣泗友围A段下水道工程	909,457.40	351,512.24	557,945.16
001106045	泗友围下水管道BCD段工程	765,120.00	295,725.67	469,394.33
001106046	泗友围工业道BCD段工程	60,394.80	23,121.18	37,273.62
001106047	泗友围铺纯碎石工程	210,835.88	80,718.60	130,117.28
001106048	工业道路和BCD铺设碎石	89,738.32	34,355.78	55,382.54
001106049	带胜泗友围推塘基	14,355.00	5,494.52	8,860.48
001106050	柱友泗友围平路勾路	22,187.50	8,493.76	13,693.74
001106051	泗友围购下水管费用	1,200.00	459.42	740.58
001106052	蒋端向泗友围运泥费用	705.00	269.17	435.83
001106053	范桂香泗友围运泥费	187,517.00	71,101.86	116,415.14
001106054	耀龙土石方经营部运泥	296,671.00	113,581.48	183,089.52
001106055	杜世玖泗友围道路平石	124,262.50	47,574.22	76,688.28
001106056	洗金尧泗友围道路平石渣	94,150.00	36,044.93	58,105.07
001106057	李成标泗友围铺路购石渣	204,431.00	78,266.74	126,164.26
001106058	叶镜潮泗友围铺路购石粉	708,730.80	271,341.93	437,388.87
001106059	永圣BCD段铺设碎石	336,363.20	128,778.86	207,584.34
001106060	肖飞泗友围铺填购石渣	475,817.30	182,168.95	293,648.35
001106061	刘溢平泗友围铺填石渣	63,800.00	24,426.28	39,373.72
001106062	耀龙土石方购石粉	3,500.00	1,326.72	2,173.28
001106063	梁丽桥水泥路护泥装雨工程	50,748.00	19,241.87	31,506.13
001106064	梁丽桥C段下水管工程	160,738.00	60,948.06	99,789.94
001106065	谭润雄德龙围捣水泥路	1,550,000.00	587,734.70	962,265.30
001106066	梁金棠泗友围道路铺石渣	240,798.22	91,305.17	149,493.05
001106067	吴润添工业区补道路砖渣	26,307.00	9,974.30	16,332.70
001106068	黄玉有铺砖渣款	27,917.50	10,584.32	17,333.18

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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	梁丽桥路东面C、D段捣水泥	3,362,597.24	1,145,983.52	2,216,613.72
001106070	泗友围主路间横路捣路	300,000.00	113,755.10	186,244.90
001106071	黄玉有铺路购砖渣款	65,932.50	24,999.74	40,932.76
001106072	30米和24米之间横路捣路	300,000.00	113,755.10	186,244.90
001106073	E1F1段捣水泥	300,000.00	113,755.10	186,244.90
001106074	许艳军工业区砖渣费用	1,100.00	413.16	686.84
001106075	库洪伟砖渣费用	5,940.00	2,233.00	3,707.00
001106076	E段铺设下水道工程	739,580.00	280,436.23	459,143.77
001106077	黄满洪工业区安装管道	4,356.50	1,636.57	2,719.93
001106078	黄金满平路费用	2,875.00	1,079.60	1,795.40
001106079	卢银添装坭、散坭费用	5,437.50	2,042.96	3,394.54
001106080	林润标运坭费用	840.00	315.84	524.16
001106081	范春香村内运坭费用	6,601.00	2,481.91	4,119.09
001106082	汤义君运砖渣费用	2,750.00	1,032.91	1,717.09
001106083	武龙发铺砖渣费用	550.00	205.71	344.29
001106084	集散地捣水泥路工程	250,000.00	93,200.00	156,800.00
001106085	强新五金厂捣路工程1	305,565.90	109,045.96	196,519.94
001106086	吴锡泉积兴围拆旧路	82,025.00	43,696.89	38,328.11
001106087	E1E2路段捣水泥路	700,000.00	250,387.57	449,612.43
001106088	胡长喜补下水管及沙井	2,260.00	868.59	1,391.41
001106089	吴初二铺砖渣	2,812.50	1,702.87	1,109.63
001106090	梁丽桥勾基、装坭散坭	32,360.00	12,503.19	19,856.81
001106091	梁丽桥平砖渣、道路	43,175.00	15,956.41	27,218.59
001106092	周启兴、许春松	23,980.00	23,980.00	0.00
001106093	庞业建筑30米主路捣水泥	2,730,769.00	940,333.50	1,790,435.50
001106094	泗有围B段24米路捣水泥	3,153,618.00	1,002,666.17	2,150,951.83
001106095	周秀伟工业区砖渣费用	3,740.00	1,703.08	2,036.92
001106096	杜金月推塘基费用	17,460.00	6,369.52	11,090.48
001106097	廖祖旺村内砖渣费用	8,470.00	3,025.91	5,444.09
001106098	围头购沙井盖	1,190.00	837.15	352.85
001106099	梁丽桥勾坭、钗下水管	19,302.50	6,775.52	12,526.98
001106100	旺桂沙石场石粉	12,470.00	4,647.72	7,822.28
001106101	E段北面暂捣7.5米路	100,000.00	37,000.00	63,000.00
001106102	强新五金厂捣路工程	150,000.00	55,920.00	94,080.00
001106103	卢源英E段北面捣水泥	200,000.00	74,000.00	126,000.00
001106104	西江砂古场工业区道路铺填	283,183.00	108,418.02	174,764.98
001106105	工业区纯碎石工程	100,000.00	38,285.72	61,714.28
001106106	泗友围道路和BCD铺设碎石	100,000.00	38,285.72	61,714.28

# 固定资产明细一览表

报表年月: 2026年1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	130,482.86	160,288.14
001106109	谭润洪铺石粉	172,107.70	77,232.50	94,875.20
001106110	黄玉有下水管道工程	18,588.00	8,340.53	10,247.47
001106111	卢泉友勾泥工程款	1,080.00	475.20	604.80
001106112	梁开枝围头捣路工程	1,239,488.60	545,374.50	694,114.10
001106114	谭润雄下水管等工程	98,497.20	42,462.24	56,034.96
001106115	围头工厂区外捣水泥	443,487.50	179,593.67	263,893.83
001106116	围头工业围墙下水管	200,000.00	80,000.00	120,000.00
001106117	新河边砌石工程	676,000.70	291,431.37	384,569.33
001106118	新河边捣水泥路工程	163,266.46	64,489.40	98,777.06
001106119	工业区E3路段捣路7.5米	56,784.00	20,849.67	35,934.33
001106120	泗友围工业区铺石工程	162,008.64	59,486.99	102,521.65
001106121	球场住宅地捣路工程	434,880.00	171,777.60	263,102.40
001106122	何伯南铺地砖工程	154,198.30	64,268.34	89,929.96
001106123	中间基铺地砖工程	54,140.15	24,601.76	29,538.39
001106124	综合楼南边铺下水捣水泥	2,578,786.60	826,727.73	1,752,058.87
001106125	施画道路标线	22,519.96	9,481.56	13,038.40
001106126	新河边涌桥涵工程设计费	108,000.00	38,209.86	69,790.14
001106127	风景石2	52,254.00	18,392.47	33,861.53
001106128	十一队梁锡朝南面捣路下水管工程	84,846.00	30,017.69	54,828.31
001106129	积兴围农路捣路工程	1,445,156.00	511,287.47	933,868.53
001106130	积兴围铺砖渣及下水管	863,244.00	307,132.86	556,111.14
001106132	村委东面建围墙及捣水泥	516,572.00	154,971.06	361,600.94
001106133	黄联标零散工程	13,871.00	6,489.44	7,381.56
001106134	黄联标铺石粉下水道	169,641.20	69,632.38	100,008.82
001106135	一河两岸护栏工程	2,008,460.00	649,218.13	1,359,241.87
001106137	康龙五路涵洞	480,886.40	146,706.12	334,180.28
001106138	康龙二路涵洞	267,200.00	81,516.04	185,683.96
001106139	康龙六路涵洞	298,488.00	91,060.87	207,427.13
001106140	康龙四路涵洞	266,903.00	80,959.54	185,943.46
001106141	康龙五路涵洞之一	359,384.00	109,012.06	250,371.94
001106142	康龙五路涵洞之二	260,350.00	78,971.48	181,378.52
001106143	关帝庙以西二排道路建设	380,070.00	115,286.54	264,783.46
001106144	商业街以东二三排道路建设	414,885.00	125,123.82	289,761.18
001106145	康龙四路涵洞二	237,388.00	71,591.93	165,796.07
001106146	森树河清淤工程	150,000.00	55,442.18	94,557.82
001106147	旧水塔西边建设桥梁	850,000.00	256,349.21	593,650.79
001106148	兴龙大道铺下水捣水泥	1,639,707.30	557,612.15	1,082,095.15

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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	73,280.85	142,209.15
001106150	积兴围填土铺砖渣工程	302,580.00	102,896.81	199,683.19
001106151	9队统计室南面下水道	187,418.00	62,873.49	124,544.51
001106152	泗友围工业区大道新桥工程	1,000,000.00	278,911.56	721,088.44
001106153	庆龙大道建设桥梁2工程	950,000.00	266,678.58	683,321.42
001106154	合生围、西围捣农路工程	2,176,391.00	603,453.16	1,572,937.84
001106155	合生围、西围捣农路附加工程	190,804.00	52,591.25	138,212.75
001106156	新茂村最后一公里工程	1,008,158.40	277,877.98	730,280.42
001106157	西围花地农路铺砖渣石粉	131,707.00	36,301.80	95,405.20
001106158	梁开根至林连有住宅道路重建	69,204.00	19,074.62	50,129.38
001106159	积兴围花地自来水管安装	20,128.03	4,998.46	15,129.57
001106160	康龙四路至康龙五路农路硬底化增加工程款	11,440.00	7,047.04	4,392.96
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	2,956.80	1,843.20
001109001	新茂泵站水闸工程	686,552.84	625,525.13	61,027.71
001109002	黄玉有建水闸工程	53,108.00	44,975.15	8,132.85

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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	41,400.00	41,400.00	0.00
001110005	三轮摩托车	30,200.00	18,603.20	11,596.80
001111001	新茂小学教学楼工程	141,226.10	58,750.51	82,475.59
001111002	办公楼	237,060.73	126,043.36	111,017.37
001111003	制衣厂	580,332.00	345,582.23	234,749.77
001111004	学校	2,454,585.57	1,254,307.87	1,200,277.70
001111005	四沙小学停车棚	71,280.00	30,270.90	41,009.10
001112001	A幢宿舍楼安装铁门	19,800.00	13,846.23	5,953.77
001112003	六七队宅基地填土	586,524.75	216,788.36	369,736.39
001112004	6.7.8队宅基地填土	945,594.35	345,337.16	600,257.19
001112005	1.2队宅基地填土	1,151,828.95	420,655.73	731,173.22
001112006	谭润洪一二队宅基地填土	200,000.00	72,285.72	127,714.28
001112007	一二十四队宅基地填土	392,407.70	140,335.46	252,072.24
001112008	四、十三队宅基地填土	20,155.50	7,207.52	12,947.98
001112009	梁桂东德龙围填沙工程	492,827.70	199,102.07	293,725.63
001112010	德龙围东边二三排填土	332,476.80	129,816.38	202,660.42
001112011	留东住宅地边填土	21,300.00	8,316.68	12,983.32
001112012	德龙围低沙涌填土	52,202.40	20,382.56	31,819.84
001112013	电楼房花坛卫生间坐凳	82,962.00	37,576.59	45,385.41
001112015	厂房电梯安装工程	68,000.00	26,462.89	41,537.11
001112016	广安机电安装商铺厂房	77,545.50	48,022.10	29,523.40
001112017	大俊置业戩角头填土	480,000.00	168,490.67	311,509.33
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	70,204.44	129,795.56
001112020	泗友围第一标段填土	2,502,984.00	757,689.20	1,745,294.80
001112021	泗友围第二标段填土	2,250,000.00	681,107.49	1,568,892.51
001112022	泗友围第三标段填土	2,032,671.00	615,318.34	1,417,352.66
001112023	第六标段填土	752,500.00	227,683.82	524,816.18
001112024	第五标段填土	800,000.00	242,055.89	557,944.11
001112025	第七标段填土	1,688,517.25	510,893.64	1,177,623.61
001112026	第八标段填土	1,258,393.50	380,751.35	877,642.15
001112027	第四标段填土	1,034,997.00	313,158.11	721,838.89
001112028	第十一标段填土	1,993,600.00	603,203.28	1,390,396.72
001112029	第四标段二填土	944,950.00	285,217.43	659,732.57
001112030	第十四标段填土	2,691,332.00	812,334.52	1,878,997.48
001112031	第五标段二填土	700,000.00	211,283.69	488,716.31
001112032	第十二标段填土	1,800,000.00	543,300.92	1,256,699.08
001112033	第九标段填土	2,240,526.75	676,266.47	1,564,260.28

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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	521,440.06	1,206,135.44
001112035	泗友围宅基地填土	1,674,835.75	619,044.37	1,055,791.38
001112036	第十三标段填土	1,970,761.25	594,842.40	1,375,918.85
001112037	第十九标段填土	3,037,972.00	916,962.20	2,121,009.80
001112038	第十五标段填土	1,994,542.25	602,020.26	1,392,521.99
001112039	3.4.5队宅基地填土	652,251.00	241,081.54	411,169.46
001112040	第六标段二填土	806,057.00	243,294.49	562,762.51
001112041	第十八标段填土	2,847,769.75	859,552.81	1,988,216.94
001112042	第二十一标段填土	2,703,732.50	814,232.19	1,889,500.31
001112043	第十七标段填土	2,630,000.00	792,028.11	1,837,971.89
001112044	第十六标段填土	2,751,045.00	828,480.75	1,922,564.25
001112045	第二十标段填土	1,878,520.00	565,718.88	1,312,801.12
001112046	第二十二标段填土	2,531,446.75	762,348.34	1,769,098.41
001112047	第二十四标段填土	1,677,630.50	505,220.26	1,172,410.24
001112048	第二十三标段填土	1,400,000.00	421,611.93	978,388.07
001112049	泗友围工业道铺填土	433,222.00	156,578.73	276,643.27
001112050	第二十五标段填土	975,000.00	293,622.59	681,377.41
001112051	购市政混凝土款	1,988,337.00	761,247.93	1,227,089.07
001112052	第二十六标段填土	946,111.25	284,808.38	661,302.87
001112053	吴金堂泗友围运泥款	29,500.00	11,293.86	18,206.14
001112054	余伟泗友围工业区运泥款	6,555.00	2,508.24	4,046.76
001112055	吴有财泗友围堆土	7,885.00	3,018.51	4,866.49
001112056	吴锡全泗友围平土	231,534.00	88,643.55	142,890.45
001112057	黄玉荣填工业区下围坊	7,938.00	3,521.84	4,416.16
001112058	第二十七标段填土	428,000.00	128,270.81	299,729.19
001112059	自来水安装工程	92,448.00	48,563.02	43,884.98
001112060	安装自来水管、水表	154,305.35	81,058.19	73,247.16
001112061	洗顺添围头填沙工程	1,242,000.00	557,347.50	684,652.50
001112062	冯坤胜喷泥工程	83,079.00	36,553.26	46,525.74
001112065	梁桂东填沙工程款	506,825.60	218,497.43	288,328.17
001112066	梁桂东高旺窠填土工程	575,298.00	228,133.69	347,164.31
001112067	何伯南路灯基地综合楼	3,170,800.00	1,051,001.43	2,119,798.57
001112068	卢敦建办公楼商铺厂房	4,702,023.66	1,558,544.01	3,143,479.65
001112069	充美ABC厂房	12,008,736.48	3,950,504.15	8,058,232.33
001112070	新河边电梯	819,360.00	311,420.02	507,939.98
001112071	黄玉有星铁棚厂房	1,058,794.40	456,456.77	602,337.63
001112072	陈耀光积兴围农路填土	233,384.00	88,494.71	144,889.29
001112073	购买贴边龙星塘、文海塘填土	352,722.60	130,507.21	222,215.39

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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	59,496.00	101,304.00
001112077	填沙	434,458.00	250,400.90	184,057.10
001112078	信安加油站侧填土	124,729.20	47,932.76	76,796.44
001112079	综合楼安装水表	45,156.85	20,182.73	24,974.12
001112080	综合楼华艺补下水管及捣路	91,965.00	32,902.70	59,062.30
001112082	综合楼一至七幢花坛	89,550.00	31,681.22	57,868.78
001112083	综合楼四至七基础设施	1,584,778.00	560,685.35	1,024,092.65
001112084	花坛及电梯门口挂石	190,965.00	67,943.01	123,021.99
001112085	综合楼四至七套间铺石	238,245.00	84,764.73	153,480.27
001112086	积兴围填土第三标段	2,481,082.20	838,054.36	1,643,027.84
001112087	积兴围填土第二标段	2,763,657.30	939,833.98	1,823,823.32
001112088	积兴围填土第一标段	1,947,300.00	662,216.76	1,285,083.24
001112089	新河南边道路捣水泥及砌石	1,292,985.00	460,029.67	832,955.33
001112090	新河右边边石栏杆工程	470,065.00	167,243.41	302,821.59
001112091	综合楼四至七安装石材工程	180,171.60	64,102.39	116,069.21
001112092	东二幢安装卷闸	29,191.00	14,174.45	15,016.55
001112094	综合楼厨房铺石	31,050.00	10,873.04	20,176.96
001112096	综合楼安装防盗不锈钢门工程	26,400.00	11,627.88	14,772.12
001112097	综合楼不锈钢防盗网工程	54,977.00	24,212.85	30,764.15
001112099	围头星铁棚	77,989.80	32,589.62	45,400.18
001112100	东三幢、东四幢卷闸安装	46,999.00	22,759.34	24,239.66
001112101	桥东综合楼供水工程	41,632.35	15,742.66	25,889.69
001112102	西围疏填塘工程	300,000.00	92,675.90	207,324.10
001112105	积兴围旧水厂砌石工程	431,465.00	130,537.96	300,927.04
001112106	永圣鱼塘改推花木基地	309,332.00	93,587.35	215,744.65
001112107	玉有鱼塘改推花地	271,433.00	105,566.02	165,866.98
001112108	泗友围花地农路填砖渣	1,237,114.30	350,839.42	886,274.88
001112109	一、一A、二、三建设工程	45,328,080.00	11,263,000.37	34,065,079.63
001112110	综合楼四、五工程	32,090,737.00	7,978,463.08	24,112,273.92
001112111	综合楼电梯	2,828,640.00	1,012,024.53	1,816,615.47
001112112	综合楼管道燃气设备	575,000.00	204,578.94	370,421.06
001112113	一、一A二、三挂石装饰	439,011.60	125,768.67	313,242.93
001112114	一、A一、二、三建设工程	2,078,457.80	511,678.19	1,566,779.61
001112115	综合楼卷闸	75,774.00	26,672.08	49,101.92
001112117	天然气供应系统	575,000.00	202,400.00	372,600.00
001112118	综合楼西一、二、三四幢低压线路安装	328,913.89	113,135.17	215,778.72
001112119	综合楼东二、东三幢防盗安装工程	141,180.06	48,561.26	92,618.80
001112120	综合楼六、七幢工程	20,536,538.34	5,105,834.97	15,430,703.37

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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	20,081.60	12,518.40
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	488,119.05	151,648.95
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：2026年1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	23,373.12	25,320.88
002010002	一楼自动玻璃门	6,462.00	2,504.03	3,957.97
002013001	五羊本田牌男装摩托车（WH125—20A）6辆	86,136.00	34,454.40	51,681.60
002013002	五羊本田牌女装摩托车（WH100T—3）3辆	37,650.00	15,060.00	22,590.00
002013003	交换机一台	688.00	266.60	421.40
002013004	录像机一台	891.00	345.26	545.74
002013005	高清枪式摄像机（恒茂广场）	3,649.00	364.90	3,284.10
002013006	男装摩托车粤TFR001	11,500.00	1,150.00	10,350.00
002013007	男装摩托车粤T3V322	11,500.00	1,150.00	10,350.00
002013008	豪爵摩托车粤TAA566	9,600.00	0.00	9,600.00
002014005	牛皮癣机及三轮车	16,500.00	9,900.00	6,600.00
002015001	计生电脑及文件柜	4,480.00	2,759.68	1,720.32
002015003	财政分局电脑	3,990.00	2,457.84	1,532.16
002015005	卫计电脑一台	3,700.00	2,279.20	1,420.80
002015006	人社服务站电脑一台	2,400.00	1,478.40	921.60
002015008	村委办公室及会堂家具	14,200.00	8,922.23	5,277.77
002015009	村办公用戴尔电脑两台	8,000.00	4,111.11	3,888.89
002015010	治保会监控室美的空调一台2020	4,500.00	2,312.50	2,187.50
002015011	治保会大理石柜面	1,700.00	873.61	826.39
002015012	二楼办公室格力空调一台2020	8,200.00	4,213.89	3,986.11
002015013	村委会堂飞利浦电视一台	2,200.00	1,130.56	1,069.44
002015014	三楼会议室LED广告屏	3,995.00	2,052.98	1,942.02
002015015	村委会堂无线麦克风一套2020	1,200.00	616.67	583.33
002015016	财务室验钞机一台2020	5,680.00	2,918.89	2,761.11
002015017	村委办公室戴尔电脑一台2020	2,450.00	1,259.03	1,190.97
002015018	书记办公室监控录像机2020	1,300.00	668.06	631.94
002015019	吧椅一张2020（财务室窗口）	180.00	90.00	90.00
002015020	高柜2个2020（便民室）	3,008.00	1,504.00	1,504.00
002015021	休闲椅2张2020（便民室）	385.00	192.50	192.50
002015022	打印机一台（社会保障服务站）	1,480.00	740.00	740.00
002015023	格力空调一台（档案资料室）	3,169.00	1,584.50	1,584.50
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	2,628.06	3,746.94
002015025	电脑一台（飞利浦223v5LSB2显示屏）	3,700.00	2,516.00	1,184.00
002015027	凭证档案柜5套、柜卡100张	4,120.00	1,698.45	2,421.55
002015028	电脑一台2021（英特尔I310100，AOC24寸）	3,800.00	1,566.53	2,233.47
002015029	戴尔笔记本一台2021（V5490—1305）	4,200.00	1,731.43	2,468.57
002015030	电脑2台2021（英特尔G6400，AOC24寸）	6,800.00	3,053.06	3,746.94
002015031	村监控系统机房改造项目工程	510,655.00	229,273.68	281,381.32

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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
002015032	电脑一台(厂企办公室)	4,000.00	1,648.98	2,351.02
002015033	电脑主机英特尔I310100(文书办公室)	3,000.00	1,236.74	1,763.26
002015034	格力空调一台(综合办公室3)	3,100.00	1,240.00	1,860.00
002015035	办公室电脑一台	4,000.00	1,550.00	2,450.00
002015036	沙发一套	2,500.00	968.75	1,531.25
002015037	茶几一只	700.00	271.25	428.75
002015038	会议桌一张	1,650.00	639.38	1,010.62
002015039	爱普生L3218打印机	1,600.00	620.00	980.00
002015040	得力9920碎纸机2台	799.00	496.88	302.12
002015041	英特尔i37100电脑主机及航嘉24寸无边显示器	3,500.00	1,356.25	2,143.75
002015042	美的空调(5匹一楼大厅)	8,510.00	3,214.89	5,295.11
002015043	美的空调(3匹二楼会议室)	5,460.00	2,062.66	3,397.34
002015044	美的空调(2匹三楼301室)	5,410.00	2,043.78	3,366.22
002015045	条桌100张	26,600.00	10,048.89	16,551.11
002015046	多功能台1张	664.00	250.84	413.16
002015047	电脑英特尔I37100主机一台(服务大厅)	2,700.00	1,020.00	1,680.00
002015048	电脑英特尔I37100主机一台(财务办公室)	3,400.00	1,245.56	2,154.44
002015049	电脑I5-7500及显示屏AOC24寸一台(服务大厅)	4,300.00	1,317.87	2,982.13
002015050	美的空调(1.5匹治保会一楼办公室)	2,900.00	704.12	2,195.88
002015051	美的空调(1.5匹二楼监控室)	2,900.00	704.12	2,195.88
002015052	4节文件柜(治保会)	450.00	109.26	340.74
002015053	四人办公桌(治保会)	1,800.00	437.04	1,362.96
002015054	双人办公桌1套(财务室)	990.00	227.33	762.67
002015055	会议椅16张(二楼综合办公室)	3,024.00	694.40	2,329.60
002015056	单人位办公桌4套(二楼综合办公室)	5,200.00	1,194.07	4,005.93
002015057	双人位办公桌3套(计生办公室)	6,060.00	1,391.56	4,668.44
002015058	双人位办公桌6套(二楼综合办公室)	12,120.00	2,783.11	9,336.89
002015059	二楼综合办公室购24寸HKC显示器1台	780.00	173.97	606.03
002015060	爱普生L3218彩色喷墨打印机一台治保会	1,200.00	267.65	932.35
002015061	三楼助理室空调一台	2,990.00	647.22	2,342.78
002015062	306室电脑一台	3,500.00	757.62	2,742.38
002015063	计生室电脑一台	3,500.00	757.62	2,742.38
002015064	计生室主机一台	2,900.00	627.74	2,272.26
002015065	爱玛电动车一台计生	3,250.00	650.00	2,600.00
002015066	爱玛电动车一台城建卫生	3,250.00	650.00	2,600.00
002015067	打印机(综合办公室)	1,399.00	279.80	1,119.20
002015068	茶几1200*600*450mm	399.00	39.90	359.10
002015069	间隔柜800*400*750mm	339.00	33.90	305.10

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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
002015070	间隔柜/200*400*750mm	489.00	48.90	440.10
002015071	组合架	989.00	98.90	890.10
002015072	三门文件柜	1,289.00	128.90	1,160.10
002015073	茶几600*600*450mm	269.00	26.90	242.10
002015074	2.4米前台右	1,159.00	115.90	1,043.10
002015075	间隔柜1600*400*1600mm	2,778.00	277.80	2,500.20
002015076	椅子480*350*500mm	199.00	19.90	179.10
002015077	椅子750*520*450mm	774.00	77.40	696.60
002015078	电脑1台款社保专员（不含显示器）	2,800.00	280.00	2,520.00
002015079	5匹空调1台（会堂）	9,200.00	920.00	8,280.00
002015080	3匹空调1台	6,500.00	650.00	5,850.00
002015081	爱普生L3558彩色喷墨打印机一台	1,460.00	146.00	1,314.00
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	新茂村村框建设工程	6,350.00	0.00	6,350.00
003022	四沙小学西门至商业街二排下水管道安装工程	104,000.00	0.00	104,000.00
003023	新茂村修剪树木及砌花坛工程	11,100.00	0.00	11,100.00
003024	康龙四路至康龙五路农路硬底化工程	345,000.00	0.00	345,000.00
003025	新茂村委大楼三楼室内装修工程	32,800.00	0.00	32,800.00
003026	文化服务中心图书阅览室电脑一台	1,899.00	0.00	1,899.00
003028	综合文化服务中心图书通借通还购设备一批	5,150.00	0.00	5,150.00
003029	综合性文化服务中心购桌椅一批	1,355.00	0.00	1,355.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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
003030	综合性文化服务中心响隔断架	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	205,477.40	0.00	205,477.40
003057	飞利浦50PUF7065/T3电视机一台（养老服务站）	3,500.00	0.00	3,500.00
003058	10套休闲椅（居家养老服务站）	1,290.00	0.00	1,290.00
003059	海伦宝水冷扇2台	3,100.00	0.00	3,100.00
003060	新大华251TS油锯一台	2,300.00	0.00	2,300.00
003061	贝力洁扫地车一台	78,000.00	0.00	78,000.00
003062	双鱼牌乒乓球台3张	9,450.00	0.00	9,450.00
003063	农家书屋电脑一台	3,500.00	0.00	3,500.00
003064	农家书屋格力空调3匹	6,200.00	0.00	6,200.00
003065	农家书屋格力空调1.5匹	3,100.00	0.00	3,100.00
003066	恒茂广场环境提升工程	714,567.25	0.00	714,567.25
003067	购扫地车一台	58,000.00	0.00	58,000.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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
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	16,338.70	147,048.30
003071	叶红43直轴割草机	2,300.00	0.00	2,300.00
004001	4.5K6寸潜水泵1	1,810.00	362.00	1,448.00
004002	4.5K6寸潜水泵2	2,800.00	560.00	2,240.00

单位负责人：

*吴南村*

财务负责人：

*陈嘉*

村务监督委员会：

*吴晓潼*

*王*

*王*

制表人：

*黄淑敏*

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表财务月度 2026年1月

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	
吴晓潼	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	
黄嘉豪	助理	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		422.91	4377.09	
黄静怡	党群服务中心副主任	4500	210		422.91	4287.09	
梁红玉	文书	4000	300		422.91	3877.09	
何小琴	三资文员	4000	300		422.91	3877.09	
林淑娴	报账员	4000	30		422.91	3607.09	
李玉玲	助理	4000	150			4150.00	
吴泽芬	助理	4000	120		422.91	3697.09	
陈美霞	出纳	4000	300			4300.00	
罗权辉	助理	4000	270		422.91	3847.09	
梁金旺	大综治副主任	4000	180		422.91	3757.09	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黎桂英	报账员	3500	0		422.91	3077.09	
廖毅燕	城建城管卫生	4000	240		422.91	3817.09	
梁惠平	计生专干	3000	300		422.91	2877.09	
梁炳蔚	计生专干	3000	300		422.91	2877.09	
黄静如	计生专干	3000	300		422.91	2877.09	
张琼	计生专干	3000	120		422.91	2697.09	
杜润娣	网格组长	4000	210			4210.00	
黄伟彬	治保会副主任	4000	120		422.91	3697.09	
黄润娇	卫生清洁	2700	300		422.91	2577.09	
郭结明	综治大网格	3500	180		422.91	3257.09	
黄耀扬	综治大网格	3500	180		422.91	3257.09	
罗少锋	综治大网格	3500	150		422.91	3227.09	
梁志聪	综治大网格	3500	150		422.91	3227.09	
罗文秋	综治大网格	3500	300		422.91	3377.09	
黄伟杰	综治大网格	3500	180		422.91	3257.09	
冯志杰	综治大网格	3500	240		422.91	3317.09	
黄景昌	综治大网格	3500	60		422.91	3137.09	
梁梓豪	网格化资料员	3500	180		422.91	3257.09	
林振兴	综治大网格	3500	120		422.91	3197.09	
郭燕萍	大网格资料员	3500	210		422.91	3287.09	

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯蔚晴	文化专干	3500	120		422.91	3197.09	
冯志浪	监控室	2800	300		422.91	2677.09	
周艳侠	监控室	2800	300		422.91	2677.09	
黄润彩	监控室	2800	300		422.91	2677.09	
冯海英	监控室	2800	240		422.91	2617.09	
芦泽伟	治保会	2900	300	100	422.91	2877.09	
梁洪辉	治保会	2700	300	100	422.91	2677.09	
梁文杰	治保会	2613	210	100	422.91	2500.09	
吴桂枝	治保会	2700	120	100		2920.00	
黄志强	治保会	2700	90	100		2890.00	
叶嘉浩	治保会	2700	60	100		2860.00	
林嘉豪	治保会	2700	90	100		2890.00	
李炎培	治保会	2900	300	110	422.91	2887.09	
林锡金	治保会	2700	300	110	422.91	2687.09	
黄日华	治保会	2700	300	110	422.91	2687.09	
黄添海	治保会	2700	300	110	422.91	2687.09	
麦伟锋	治保会	2700	300	110	422.91	2687.09	
黄浩杰	治保会	2700	60	110		2870.00	
梁汉文	治保会	2700	0	110		2810.00	
林桥锋	治保会	2900	270	100	422.91	2847.09	



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林荣桂	治保会	2700	300	100	422.91	2677.09	
梁志明	治保会	2700	270	100	422.91	2647.09	
林锦朝	治保会	2700	300	100	422.91	2677.09	
吴秋明	治保会	2700	90	100		2890.00	
梁泳俊	治保会	2700	90	100		2890.00	
合计		229013.00	11550.00	2070.00	26359.24	216273.76	

单位负责人:

财经负责人:

会计:

村务监督委员会:

# 政府拨款使用管理情况明细表

报表财务月度 2026年1月

单位：元

编制单位：中山市横栏镇新茂股份合作经济联社 资金名称 横栏镇妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金	资金使用对象(范围)	收支内容摘要	年初数	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市横栏镇平安法治办公室划拨新茂村综治中心规范化建设示范点工作经费			20000			16460	3540	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织部下拨党建引领出租屋网格化管理示范点经费		2026-01-26-付-中山市横栏镇西冲财记商店2025年12月12日开展横栏镇新茂村2025年“我为群众办实事”党员志愿服务集市暨选调生民情调研活动购置抽纸100提(专项:组织人事办公室下拨党建引领出租屋网格化管理示范点经费)-997.50元	89200		997.5	71544.49	17655.51	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织部下拨支持基层孔肯雅热疫情防控工作经费		2026-01-16-付-中山市横栏镇正发大五金商行2025年12月因疫情防控需要采购尼龙手套、橡胶手套、红柄镰刀、双砍焊接一体镰刀、铁方铲+木柄、家德宝户外驱蚊喷雾、黑旋风、304不锈钢垃圾铲等一批用品(专项:镇下拨支持疫情防控工作经费)-9800元		60000	14130	30000	30000	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织部下拨支持基层孔肯雅热疫情防控工作经费		2026-01-16-付-中山市横栏镇正发大五金商行2025年10月为开展“两热”疫情防控清理卫生黑点,采购棉手套、橡胶手套、一次性雨衣、大垃圾袋、胶扫把等劳保用品一批(专项:镇下拨支持基层孔肯雅热疫情防控工作经费)-4330元						
中山市横栏镇平安法治办公室划拨新茂村第二批“百千万工程”典型村(社区)综治中心规范化建设培育对象经费		2026-01-08-付-中山市横栏镇名丽窗帘布艺店新茂村综治中心规范化建设更换窗帘费用(专项:第二批“百千万工程”典型村(社区)综治中心规范化建设培育对象经费)-1824元		90000	66824.8	66824.8	23175.2	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织部下拨流动党员管理专项经费		2026-01-27-付-中山市横栏镇发兴家具商店新茂村综治中心规范化建设购置办公家具一批(专项:第二批“百千万工程”典型村(社区)综治中心规范化建设培育对象经费)-11960元		5530			5530	

# 政府拨款使用管理情况明细表

报表财务月度 2026年1月

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	收支内容摘要	年初数	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市横栏镇红十字会下拨“两热”疫情防控专项经费		2025-12-25-付-中山市横栏镇玉石土石方工程部新茂村德茂五巷菜地围挡拆除、安装费用-2500元						
中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室村(社区)两委干部考核奖金(绩效奖金)		2025-10-09-付-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-13000元, 该专项资金用3000元		10000	10000	10000	0	
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月精美小果园评比奖励		-2025-09-29-付-中山市横栏镇黄记清洁服务部新茂村排污设施清理和更换承包项目工程款-6,743.34元, 该专项资金用4500元						
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		2026-01-30-付-新茂村两委预付2024年度新茂村“两委”干部绩效考核奖金-140000元		140000	140000	140000	0	
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月精美小果园评比奖励			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月精美小果园评比奖励			2000				2000	
中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室农村组织运转经费(村办公经费)			2500				2500	
中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室农村组织运转经费(村办公经费)				60000		60000	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——干净整洁村补助资金(最美四小园4月评比奖励)			3000				3000	

# 政府拨款使用管理情况明细表

报表财务月度 2026年1月

编制单位：中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社		单位：元						
资金名称	资金使用对象(范围)	收支内容摘要	年初数	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖励资金(2022年10、11、12月份)(积分制工作专项资金)	横栏镇农业农村局			3000		1580	1420	
中山市卫生健康局横栏分局下拨“两热”疫情防控专项经费	横栏镇卫生健康局	2025-10-09-付-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款-13000元,该专项资金用10000元		10000	10000	10000	0	
中山市横栏镇农业农村局市下拨“百千万工程”典型村培育资金(农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治奖励资金)	横栏镇农业农村局			1470			1470	
广东省统计局代付广东省2025年全国人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	广东省统计局			1955.79			1955.79	

单位负责人:

财经负责人:

会计:

村务监督委员会:

1953年11月

第1111号



# 在建工程明细表

报表年月：2026 年 1 月

单位：元

项目编号	项目名称	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		
143	在建工程					0.00	40,071.41	22,259,103.06	0.00	22,259,103.06		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	40,071.41	22,259,103.06	0.00	22,259,103.06		
153001001	在建工程-生产经营用-500万支照明灯具生产厂改造项目					0.00	40,071.41	22,259,103.06	0.00	22,259,103.06		



单位负责人：吴晓彦

财经负责人：梁志五

会计：吴晓彦

村务监督委员会：

吴晓彦

梁志五

