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合社

报账月度：2026年09月

制表单位(公章)：

负责人：吴献彬

制表人：陈镜元

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新茂村	**经办人**	黎桂英	**日期**	2026.10.16
公开时间	2026.10.16-2027.4.15	**公开类别**	☑主动公开 ☐依申请公开		
公开方式	☑公开栏 ☑微信 ☐会议 ☐宣传单 ☑其他（政府网、农村集体三资和财务监管一体化平台）				
公开范围	☑本村(社区)村(居)民 ☐主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黎小姐/87766507				
公开事项	2026 年 9 月份财务报表				
公开内容摘要	村干部及村工作人员待遇补贴情况表、收支情况公布表、收益分配表、现金收支明细表、银行收支明细表、债权（应收款）明细公布表、债务（应付款）明细公布表、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 吴氏球 日期：2026.10.16				
村务监督委员会（监事会）审查意见	同意公开 吴晓潼 日期：（盖章）2026.10.16				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年9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：10789.95元，实地清点现金10789.95元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：10789.95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：13999668.76 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：4 笔，2070.00元；

本月银行存款收入共:144 笔，2448537.41元；

6、本月现金支出共：21 笔，4187.39元；

本月银行存款支出共:121 笔，4297670.02元；

财务收支审批手续是否完备：是；　财务开支是否合理：是

审核意见：	无意见
村务监督委员会(监事会)全体成员签名：	吴晓潼 [illegible]

单位负责人：[illegible]　财务负责人：[illegible]　制表人：陈镜元

资产负债表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		13,818,517.15	14,010,458.71	短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
其中：现金		12,389.40	10,789.95	应付款项		146,244,781.36	137,561,783.69
银行存款		13,806,127.75	13,999,668.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,063,067.55	12,509,112.22	应交税费			
存货				流动负债合计		156,244,781.36	147,561,783.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,881,584.70	26,519,570.93	长期借款及应付款		26,501,119.52	32,277,001.17
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		409,357.80	194,886.23
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26,910,477.32	32,471,887.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		183,155,258.68	180,033,671.09
生产性生物资产净值							
固定资产原值		292,496,558.58	292,545,842.58				
减：累计折旧		96,224,589.03	96,224,589.03				
固定资产净值		196,271,969.55	196,321,253.55				
在建工程		22,219,031.65	32,264,284.07				
固定资产清理							
固定资产小计		218,491,001.20	228,585,537.62				
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	42,095,107.27
长期待摊费用				未分配收益		4,259,450.46	24,945,370.81
非流动资产合计		218,491,001.20	228,585,537.62	所有者权益合计		55,217,327.22	75,071,437.46
资产总计		238,372,585.90	255,105,108.55	负债和所有者权益总计		238,372,585.90	255,105,108.55

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：陈镜元

收益分配表

报表年月：2026年9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	-291,229.20	47,477,377.96
加：投资收益	2		
补助收入	3		136,168.34
减：经营支出	4	92,536.80	706,522.71
税金及附加	5	21,153.25	472,551.18
管理费用	6	351,059.57	3,705,526.29
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-755,978.82	42,728,946.12
加：其他收入	9	127,027.49	2,151,468.05
减：公益支出	10	682,507.07	7,760,994.53
其他支出	11	47,877.78	424,794.87
三、收益总额	12	-1,359,336.18	36,694,624.77
减：所得税费用	13		12,340.42
四、净收益	14	-1,359,336.18	36,682,284.35
加:年初未分配收益	15		4,259,450.46
其他转入	16	13,800.00	47,419.00
五、可分配收益	17		40,989,153.81
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19	1,741,440.00	16,043,783.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		24,945,370.81

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：陈镜元

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	-291,229.20	47,477,377.96	一、经营支出	92,536.80	706,522.71
出租收入	-291,229.20	40,126,961.96	出租成本	92,536.80	706,522.71
40年土地租金	99,000.87	4,207,077.24	新旧综合楼	15,460.00	218,170.90
20年土地租金	0.00	8,294,876.99	村委对面综合楼	860.00	6,804.00
新河边综合楼	-62,626.23	12,372,123.77	花地	8,450.00	77,457.80
旧综合楼	0.00	1,146,897.00	水电费	67,766.80	404,090.01
村委对面综合楼	0.00	1,052,780.00	二、税金及附加	21,153.25	472,551.18
其他物业	7,733.00	11,899,150.60	房产税	0.00	271,839.78
自留地	0.00	60,977.20	印花税	0.00	2,963.23
工改物业	-335,336.84	661,799.16	增值税及附加	21,153.25	197,748.17
合作开发物业	0.00	431,280.00	三、管理费用	351,059.57	3,705,526.29
发包收入	0.00	7,350,416.00	干部报酬	18,400.00	378,470.00
承包金	0.00	7,350,416.00	其他管理及固定人员报酬	241,797.00	1,893,240.50
土地承包金	0.00	7,350,416.00	办公费	4,098.10	39,694.75
康龙四路与康龙五路花地	0.00	854,296.00	水电费	10,442.67	112,825.32
康龙四路至康龙二路花地	0.00	1,562,206.00	书报费	0.00	516.00
合生西围花地	0.00	2,070,400.00	修缮费	0.00	6,502.30
康龙七路花地	0.00	560,550.00	民主理财费用	0.00	13,620.80
其他花地	0.00	2,302,964.00	误工补贴	0.00	136,700.00
二、投资收益	0.00	0.00	工作人员误工补贴	0.00	150.00
三、补助收入	0.00	136,168.34	代表误工补贴	0.00	135,650.00
镇级财政补助	0.00	136,168.34	群众误工补贴	0.00	900.00
纪委书记工资待遇	0.00	32,104.00	邮电通讯费	3,368.72	8,224.35
工改项目贷款贴息补助	0.00	104,064.34	机动车辆费	0.00	2,044.00
四、其他收入	127,027.49	2,151,468.05	其他费用	72,953.08	1,113,688.27
存款利息收入	1,757.26	4,064.92	工作人员社保	53,198.08	481,630.32
违约金收入	588.00	102,093.60	住房公积金	2,700.00	25,900.00
其他	0.00	2,500.40	律师及诉讼费	2,855.00	120,021.00
水电费收入	43,649.00	439,269.90	粮油分配工资	4,000.00	36,000.00
基础设施费收入	0.00	28,782.00	加班费	0.00	13,200.00
垃圾费收入	79,650.00	1,431,266.00	设计制作费	0.00	16,507.00
合同转让收入	1,300.00	2,900.00	保险费	10,200.00	20,115.42
卫生费收入	83.23	140,591.23	离任干部生活补助	0.00	19,080.00
	0.00	0.00	换届选举费用	0.00	381,234.53
	0.00	0.00	四、公益支出	682,507.07	7,760,994.53
	0.00	0.00	治安	78,376.45	1,048,226.71

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	治安员工资	68,576.45	549,066.45
	0.00	0.00	治安员奖励款	9,800.00	465,890.60
	0.00	0.00	其他治安费	0.00	33,269.66
	0.00	0.00	征兵民兵	7,292.00	45,848.50
	0.00	0.00	环境卫生	73,381.00	1,140,252.80
	0.00	0.00	环卫工资	51,256.00	408,913.00
	0.00	0.00	文明卫士工资	13,025.00	126,035.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	0.00	488,833.80
	0.00	0.00	河道清洁费	7,800.00	70,200.00
	0.00	0.00	人居环境整治	1,300.00	42,134.00
	0.00	0.00	扫地车	0.00	4,137.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	128,600.00	152,600.00
	0.00	0.00	文娱体育	15,245.65	45,954.42
	0.00	0.00	公共设施维护	14,502.88	199,609.08
	0.00	0.00	路灯费用	11,402.88	160,437.17
	0.00	0.00	其他公共设施维护	3,100.00	39,171.91
	0.00	0.00	医保社保	2,631.72	1,588,881.85
	0.00	0.00	医保门诊支出	2,631.72	904,145.64
	0.00	0.00	退医保支出	0.00	684,736.21
	0.00	0.00	慰问金	2,700.00	273,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	13,294.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	10,750.00
	0.00	0.00	粮油款	358,342.00	3,233,517.75
	0.00	0.00	农家书屋	1,435.37	8,859.42
	0.00	0.00	五、其他支出	47,877.78	424,794.87
	0.00	0.00	利息支出	47,877.78	419,269.99
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	208.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,316.88
	0.00	0.00	杂工工资	0.00	4,300.00
	0.00	0.00	其他支出	0.00	1,016.88
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	12,340.42
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,741,440.00	16,043,783.00
收入合计	-164,201.71	49,765,014.35	支出合计	2,936,574.47	29,126,513.00
			收支差额	-3,100,776.18	20,638,501.35

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：陈镜元

现金收支明细表

报表年月：2026年9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	12,907.34
2026-09-01	付-中山农村商业银行股份有限公司中山市横栏镇新茂股份合作经济联合社印鉴变更手续费	0.00	20.00	12,887.34
2026-09-02	付-江西锦欣希田百货有限公司新茂村“润心伴成长、同心护未来”2026年暑期儿童关爱服务活动——未成年人普法讲座购DIY小台灯（专项：新茂小学50周年校庆联谊会会员教育慈善资金）	0.00	196.94	12,690.40
2026-09-02	付-中山顺丰速运有限公司寄中山市红十字会申请函、东莞市沙田香雅服装店党群服务中心工衣材料邮寄费	0.00	21.80	12,668.60
2026-09-03	收-村内商铺及出租屋2026年卫生费1单现金（李炎培经手）	160.00	0.00	12,828.60
2026-09-04	付-中山市第二人民法院新茂村委与陈锦枝土地租赁合同纠纷案案件受理诉讼费【（2026）粤2072民初29676号】	0.00	363.00	12,465.60
2026-09-04	付-中山市第二人民法院新茂村委与陈锦枝土地租赁合同纠纷案案件受理诉讼费【（2026）粤2072民初29675号】	0.00	342.00	12,123.60
2026-09-08	付-中山市小榄镇峻豪文具店农家书屋日常活动用购36色丙烯马克笔10件费用（专项：党建引领出租屋网格化管理试点经费）	0.00	230.00	11,893.60
2026-09-09	付-原七队黄悦有老人协会成员去世慰问金	0.00	350.00	11,543.60
2026-09-10	收-村内商铺及出租屋2026年卫生费2单现金（李炎培经手）	960.00	0.00	12,503.60
2026-09-11	付-冯锦荣2026年9月10日维修村内一队河上公园护栏杂工工资	0.00	800.00	11,703.60
2026-09-11	付-上海勇通信息技术有限公司2026年8月财务办公室用购爱普生735K针机色带5条费用	0.00	90.00	11,613.60
2026-09-16	付-吴广茂原十四队吴金胜老人协会成员死亡慰问金	0.00	350.00	11,263.60
2026-09-17	付-义乌市灿翔日用品厂（个体工商户）2026年9月农家书屋文旅活动——“品读抗战故事、童心致敬英雄”中国人民抗日战争胜利纪念日主题阅读活动购木制宫灯冰箱贴DIY材料包15套	0.00	99.99	11,163.61
2026-09-17	付-义乌市妍媞曼贸易有限公司2026年9月农家书屋文旅活动——“普法润童心、尊师伴成长”教师节普法宣传活动购永生花DIY材料包15套	0.00	55.10	11,108.51
2026-09-17	付-义乌市江叶贸易有限公司2026年9月农家书屋文旅活动——“美德润童心、道德伴成长”公民道德宣传日主题阅读活动购宋锦镜子DIY材料包（2件20套）	0.00	77.36	11,031.15
2026-09-17	付-孟州市松帆电子商务有限公司2026年9月农家书屋文旅活动——“童心践行分类、共建绿色家园”垃圾分类主题宣传活动购毛毡包DIY材料包15套	0.00	73.20	10,957.95
2026-09-17	付-杜锦洪2026年9月10日维修康龙三路抽水泵杂工工资	0.00	300.00	10,657.95
2026-09-18	付-中山市第二人民法院新茂经联社与黄润娇、韦光柱、廖淑芬土地租赁合同纠纷案案件受理诉讼费【（2026）粤2072民初34238号】	0.00	219.00	10,438.95
2026-09-18	付-中山市第二人民法院新茂经联社与黄润娇、韦光柱、廖淑芬土地租赁合同纠纷案案件受理诉讼费【（2026）粤2072民初34237号】	0.00	219.00	10,219.95
2026-09-20	付-中山市予茜凡花卉店（个体工商户）2026年下半年新兵入伍欢送大会购鲜花两束费用	0.00	300.00	9,919.95
2026-09-22	收-村内商铺及出租屋2026年卫生费1单现金（李炎培经手）	150.00	0.00	10,069.95
2026-09-23	付-罗俊进退回多交租金	0.00	60.00	10,009.95
2026-09-28	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄唐成功《租赁物回收确认通知》速递费	0.00	10.00	9,999.95
2026-09-28	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司寄唐勇《租赁物回收确认通知》速递费	0.00	10.00	9,989.95
2026-09-29	收-村内商铺及出租屋2026年卫生费2单现金（林桥锋经手）	800.00	0.00	10,789.95

单位负责人：　财经负责人：　会计：陈镜元　出纳：　村务监督委员会(监事会)：

银行收支明细表

报表年月：2026年9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	15,848,801.37
2026-09-01	收-侯志民-【200014009000-20240043】预收2026.8.1-2027.7.31承包新茂村康龙七路14号农用地约5.88亩租金工行微信支付	15,000.00	0.00	15,863,801.37
2026-09-01	收-周思明-【200014009000-20250022】2026.9.1-2026.11.30承包新茂村村委对面综合楼第一卡商铺62.5平方米租金中山市横栏镇计维计算机商行转账	12,564.00	0.00	15,876,365.37
2026-09-01	收-蔡枝荣新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—康龙五路中4号地工行微信	10,000.00	0.00	15,886,365.37
2026-09-01	收-区锦添新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—康龙五路9号地工行微信	10,000.00	0.00	15,896,365.37
2026-09-01	收-蔡明桂新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—康龙六路5号地工行微信	10,000.00	0.00	15,906,365.37
2026-09-01	收-蔡明桂新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—康龙六路9号地工行微信	10,000.00	0.00	15,916,365.37
2026-09-01	收-蔡达华新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—康龙五路13号地	10,000.00	0.00	15,926,365.37
2026-09-01	收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室横栏镇新茂村纪委书记2026年9月待遇经费(代扣代支社保、公积金和个税)	2,858.40	0.00	15,929,223.77
2026-09-01	付-饶平县合玉农业科技有限公司2026年中秋节慰问潮州市饶平县新圩镇潘段村购慰问品一批款（共慰问18户，150元/户）	0.00	2,700.00	15,926,523.77
2026-09-01	付-原一队林润心因病住院医疗补助款（专项：村党组织服务群众专项经费）	0.00	1,500.00	15,925,023.77
2026-09-01	付-原十队梁金长因病住院医疗补助款（专项：村党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	15,924,023.77
2026-09-01	付-黄添根等31人2026.7.10—2026.8.6新茂村第十届男子篮球赛工作人员加班补助款（50元/人/晚）	0.00	4,200.00	15,919,823.77
2026-09-01	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院新综合楼电梯年检检测费（共10台，机电一室，K-13598、K-13591、K-13589、K-13599、K-13595、K-13590、K-13593、K-13596、K-13592、K-13597）	0.00	14,460.00	15,905,363.77
2026-09-01	付-管红香（款汇入王金彪账户）退回承包新河边新综合楼西二幢F13卡商铺合同保证金（合同期满）	0.00	11,000.00	15,894,363.77
2026-09-02	收-罗俊进新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—庆龙大道53号地工行微信	10,000.00	0.00	15,904,363.77
2026-09-02	收-孙伟新茂村新综合楼东二幢一层I9、I10卡商铺借村水费上次至3800度本次至3831度电费上次60452度至本次63642度	3,314.00	0.00	15,907,677.77
2026-09-02	收-项跃光新茂村东二路4.07亩土地履约定金工行微信	2,000.00	0.00	15,909,677.77
2026-09-02	收-洪秀燕永合快餐借村水费上次2853本次3263	1,640.00	0.00	15,911,317.77
2026-09-02	收-章暇A幢宿舍楼借村水费上次33738本次33904、B幢宿舍楼借村水费上次31573本次31750	1,372.00	0.00	15,912,689.77
2026-09-02	收-王中华西二幢首层F14卡借村水费上次1889本次2140	1,004.00	0.00	15,913,693.77
2026-09-02	收-邱新良C幢宿舍楼借村水费上次31738度，本次31943度	820.00	0.00	15,914,513.77
2026-09-02	收-肖勇西四幢D2—D8卡商铺借村水费上次94本次267	692.00	0.00	15,915,205.77
2026-09-02	收-李炜宁村委对面综合楼第5卡商铺借村电费上次653本次1140第7卡借村电费上次3363本次3385	509.00	0.00	15,915,714.77
2026-09-02	收-周思明村委对面第1卡铺位借村电费上次76571本次77029	458.00	0.00	15,916,172.77
2026-09-02	收-唐利群东二幢I1卡之二借村电费上次20143本次20574	431.00	0.00	15,916,603.77
2026-09-02	收-黄朝琴东二路土地借村电费上次2721本次3144	423.00	0.00	15,917,026.77
2026-09-02	收-周海龙西二幢一楼F16卡借村水费上次1700本次1778	312.00	0.00	15,917,338.77
2026-09-02	收-王红东二幢I1－－1卡借村电费上次8872本次9126	254.00	0.00	15,917,592.77
2026-09-02	收-冯桂明村委对面第2卡铺位借村电费上次3850本次4083	233.00	0.00	15,917,825.77
2026-09-02	收-韦冬娜村委对面第6卡铺位借村电费上次22268本次22465	197.00	0.00	15,918,022.77

银行收支明细表

报表年月：2026年9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
2026-09-02	收-周向化西四幢D1卡商铺借村水费上次1009本次1019	40.00	0.00	15,918,062.77
2026-09-02	付-原十五队罗锡华因病住院医疗补助款（专项：村党组织服务群众专项经费用1050元，剩余从红十字会列支）	0.00	2,000.00	15,916,062.77
2026-09-02	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店2026年新茂村第十一届男子篮球赛定制奖杯4个、奖牌60面、最佳球员奖杯1个、奖旗14面、赛程表1张、水晶纪念牌35个、背景灯布1张等费用（专项：新茂村男子篮球赛赞助款）	0.00	13,387.00	15,902,675.77
2026-09-02	付-中山市郑洪环境服务有限公司2026年8月新茂村花地垃圾清运费（8000元/月）	0.00	8,000.00	15,894,675.77
2026-09-02	付-梁容焕等10人2026年7月份新茂村环卫工人工资（不含2026年7月绩效）	0.00	32,906.00	15,861,769.77
2026-09-02	付-梁志昌等8人2026年7月新茂村扫地车司机及广场保洁工人工资	0.00	17,504.18	15,844,265.59
2026-09-02	付-中山市横栏镇润培食店2026年新茂村第十一届男子篮球赛工作人员加班就餐费（专项：新茂村男子篮球赛赞助款）	0.00	3,984.00	15,840,281.59
2026-09-03	收-梁永耀承包新茂村戚角头7号农用地约11.6112亩合同保证金刷卡	23,222.00	0.00	15,863,503.59
2026-09-03	收-李宗杰新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—富横西路28号地梁丽颜转账	10,000.00	0.00	15,873,503.59
2026-09-03	收-村内商铺及出租屋2026年卫生费7单微信支付(李炎培经手）	9,120.00	0.00	15,882,623.59
2026-09-03	收-梁永耀新茂村戚角头7号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金刷卡	5,000.00	0.00	15,887,623.59
2026-09-03	收-梁永耀新茂村戚角头7号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金刷卡	5,000.00	0.00	15,892,623.59
2026-09-03	收-梁永耀新茂村戚角头7号农用地用电保证金刷卡	2,000.00	0.00	15,894,623.59
2026-09-03	收-梁永耀新茂村戚角头7号农用地合同转名手续费（梁顺添转梁永耀）工行微信	1,000.00	0.00	15,895,623.59
2026-09-03	收-梁永耀新茂村戚角头7号农用地用水保证金刷卡	400.00	0.00	15,896,023.59
2026-09-03	付-梁顺添退回新茂村戚角头7号农用地用水保证金	0.00	400.00	15,895,623.59
2026-09-03	付-原十一队梁葵枝因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	15,894,623.59
2026-09-03	付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店新茂村文化广场党群服务站一楼安装“聚邻、乐邻、安邻”室内异形宣传板（专项：党建引领出租屋网格化管理试点经费）	0.00	1,750.00	15,892,873.59
2026-09-03	付-中山市横栏镇富城饮食店新茂村2026年端午节包粽子暨才艺展示活动	0.00	10,740.00	15,882,133.59
2026-09-03	付-梁顺添退回新茂村戚角头7号农用地田间窝棚和田园垃圾整治保证金	0.00	5,000.00	15,877,133.59
2026-09-03	付-梁顺添退回承包新茂村戚角头7号农用地约11.6112亩合同保证金	0.00	23,222.00	15,853,911.59
2026-09-03	付-梁顺添退回新茂村戚角头7号农用地用电保证金	0.00	2,000.00	15,851,911.59
2026-09-04	收-尧凯-【200014009000-220014】2026年9月至11月租赁新河边新综合楼东四幢一层K2卡商铺租金微信支付	7,485.00	0.00	15,859,396.59
2026-09-04	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室2026年流动党员管理专项经费	3,000.00	0.00	15,862,396.59
2026-09-04	收-黄知蕴代收支2026年8-12月医保款，48.2元/人/月，共5个月工行微信	241.00	0.00	15,862,637.59
2026-09-04	收-尧凯-【200014009000-220014】2026年9月至11月租赁新河边新综合楼东四幢一层K2卡商铺卫生费微信支付	90.00	0.00	15,862,727.59
2026-09-04	付-中山市第二人民法院新茂村委与黄锦兴、罗清燕土地租赁合同纠纷案案件受理诉讼费【（2026）粤2072民初14449号】增加诉讼请求	0.00	1,712.00	15,861,015.59
2026-09-04	付-中山市横栏镇小飞象体育俱乐部2026年新茂村第十一届男子篮球赛赛事配套服务采购项目费用（专项：新茂村男子篮球赛赞助款）	0.00	56,650.00	15,804,365.59
2026-09-07	收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年党群服务中心（站）提质增效经费	50,000.00	0.00	15,854,365.59
2026-09-07	收-邱星辉-【200014009000-180115】2026年8月27日至2026年9月26日西四幢三至六楼宿舍租金代素群转账	46,339.00	0.00	15,900,704.59
2026-09-07	收-杨治国-【200014009000-230016】2026年8月新综合楼东一幢一层商铺2070.89平方米租赁合同-租金找尾9.7转账，工行微信	41,618.00	0.00	15,942,322.59

银行收支明细表

报表年月：2026年9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
2026-09-07	收-欧柏满-【200014009000-200025】2026年9月新茂村委对面综合楼首层商铺764.8平方米租金及卫生费工行微信支付	35,532.00	0.00	15,977,854.59
2026-09-07	收-欧柏满-【200014009000-200026】2026年9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支付	27,578.00	0.00	16,005,432.59
2026-09-07	收-邱新良-【200014009000-210022】2026年9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	16,026,618.59
2026-09-07	收-欧柏满-【200014009000-220005】2026年9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支付	15,514.00	0.00	16,042,132.59
2026-09-07	收-陈淦照新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—工业大道44号地工行微信	10,000.00	0.00	16,052,132.59
2026-09-07	收-欧柏满-【200014009000-200024】2026年9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支付	9,600.00	0.00	16,061,732.59
2026-09-07	收-卢文祥新茂村新河边新综合楼东二幢一层I2卡商铺合同保证金工行微信	8,294.00	0.00	16,070,026.59
2026-09-07	收-中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年基层党组织组织生活经费	6,000.00	0.00	16,076,026.59
2026-09-07	收-欧柏满-【200014009000-200036】2026年9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支付	4,180.00	0.00	16,080,206.59
2026-09-07	收-李炜宁-【200014009000-20240055】2026年9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	16,084,054.59
2026-09-07	收-李炜宁-【200014009000-20240063】2026年9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	16,087,854.59
2026-09-07	收-中山市红十字会申请中山市农村农业局“6.30助力乡村振兴活动定向捐款，用于入镇下村结对项目帮扶群众实现“微心愿”、海洋科普讲座活动等	3,200.00	0.00	16,091,054.59
2026-09-07	收-卢文祥新茂村新河边新综合楼东二幢一层 I2卡商铺投标保证金中山市横栏镇农业农村局转帐	2,000.00	0.00	16,093,054.59
2026-09-07	收-欧柏满-【200014009000-200027】2026年9月新茂村委对面综合楼首层商铺764.8平方米补充协议-租金工行微信支付	1,684.00	0.00	16,094,738.59
2026-09-07	收-唐利群-【200014009000-230014】2026年9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	1,650.00	0.00	16,096,388.59
2026-09-07	收-王红-【200014009000-20250053】2026年9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微信支付	1,059.00	0.00	16,097,447.59
2026-09-07	收-杨治国-【200014009000-230016】预收2026年9月新综合楼东一幢一层商铺2070.89平方米租赁合同-租金9.7转账，工行微信	891.00	0.00	16,098,338.59
2026-09-07	收-欧柏满-【200014009000-210027】2026年9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支付	792.00	0.00	16,099,130.59
2026-09-07	收-杨治国-【200014009000-230016】2026年8月新综合楼东一幢一层商铺2070.89平方米租赁合同-卫生费9.7转账，工行微信	500.00	0.00	16,099,630.59
2026-09-07	收-邱新良-【200014009000-210022】2026年9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	16,100,130.59
2026-09-07	收-周铭浩代收支2026年6-12月医保款，48.2元/人/月，共7个月工行微信	337.40	0.00	16,100,467.99
2026-09-07	收-欧柏满-【200014009000-200024】2026年9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支付	200.00	0.00	16,100,667.99
2026-09-07	收-欧柏满-【200014009000-200036】2026年9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支付	30.00	0.00	16,100,697.99
2026-09-07	收-唐利群-【200014009000-230014】2026年9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	16,100,712.99
2026-09-07	付-广东鹰唛食品有限公司2026年8月米油分配购花生油款	0.00	105,640.00	15,995,072.99
2026-09-07	付-佛山市南海荣盛米业有限公司2026年8月米油分配购米款	0.00	252,702.00	15,742,370.99
2026-09-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8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	2,368.72	15,740,002.27
2026-09-07	付-卢文祥退回新茂村新河边新综合楼东二幢一层I2卡商铺投标保证金	0.00	2,000.00	15,738,002.27
2026-09-07	付-广东诺美环保科技有限公司2026年8月扫地车维修购边刷电机1个	0.00	400.00	15,737,602.27
2026-09-07	付-中山市横栏镇秋洪清洁服务部2026年8月河道清理保洁承包款	0.00	7,800.00	15,729,802.27
2026-09-07	付-卢文祥退回新茂村东二幢一层I2卡商铺履约定金	0.00	1,000.00	15,728,802.27
2026-09-08	收-徐炎明-【200014009000-170043】2026年9月厂房租赁合同-租金转帐	62,257.00	0.00	15,791,059.27

银行收支明细表

报表年月：2026年9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
2026-09-08	收-杜信锐-【200014009000-220010】2026年7月份新茂村德龙路11号后土地约1960平方米土地租金9.7日微信支付	23,520.00	0.00	15,814,579.27
2026-09-08	收-宋辉-【200014009000-180116】预收2026年9月东二幢三至六楼宿舍租金微信支付	20,000.00	0.00	15,834,579.27
2026-09-08	收-童志平围头租地借村电费新表4共20倍上次211860至215440	3,580.00	0.00	15,838,159.27
2026-09-08	收-谢明亮-【200014009000-20250048】2026年9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	15,840,131.27
2026-09-08	收-谢明亮-【200014009000-20250046】2026年9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	15,842,071.27
2026-09-08	收-李芊潼代收支2026年7-12月医保款，48.2元/人/月，共6个月工行微信	289.20	0.00	15,842,360.47
2026-09-08	付-新茂村两委2026年9月新茂村两委工资及津贴	0.00	11,681.20	15,830,679.27
2026-09-08	付-吴坤叶等人2026年9月粮油分配工作人员工资	0.00	4,000.00	15,826,679.27
2026-09-08	付-林美玲等4人2026年8月新茂村社区文明卫士工资（不含2026年8月绩效）	0.00	12,602.09	15,814,077.18
2026-09-09	收-郭健康-【200014009000-20240070】2026年9月横栏镇新茂村东四幢一二层商铺及三至六层宿舍（东边）租金和卫生费，工行微信	81,316.00	0.00	15,895,393.18
2026-09-10	收-村内商铺及出租屋2026年卫生费8单微信支付(李炎培经手)	16,920.00	0.00	15,912,313.18
2026-09-10	收-村内商铺及出租屋2026年卫生费5单微信支付(李炎培经手)	12,080.00	0.00	15,924,393.18
2026-09-10	付-黄永标、麦洪有2026年7月—8月份老人活动中心管理人员工资	0.00	6,000.00	15,918,393.18
2026-09-10	付-原十二队梁俊韬因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	15,917,393.18
2026-09-11	收-中山市横栏镇华文学校-【200014009000-150068】2026年10月至2027年3月共半年租金转帐	232,925.00	0.00	16,150,318.18
2026-09-11	收-蔡涛-【200014009000-180102】2026年9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	16,196,657.18
2026-09-11	收-韦冬娜-【200014009000-20250025】2026.9.1-2026.11.30横栏镇新茂村委对面综合楼首层第六卡商铺租赁-租金工行微信	11,400.00	0.00	16,208,057.18
2026-09-11	收-梁丽爱-【200014009000-20260001】2026年9月新茂村东二幢一层I5、I6卡商铺租赁-租金微信支付	7,356.00	0.00	16,215,413.18
2026-09-11	收-梁丽爱新茂村新综合楼东二幢一层I5、I6卡商铺借村水费上次至486度本次至560度电费上次146181度至本次149572度	3,687.00	0.00	16,219,100.18
2026-09-11	收-卢文祥2026.10.8—2026.10.31新茂村新河边新综合楼东二幢一层I2卡商铺租金工行微信	1,807.00	0.00	16,220,907.18
2026-09-11	收-梁磊鑫新茂村西三幢首层E8卡商铺履约定金工行微信	1,000.00	0.00	16,221,907.18
2026-09-11	付-陈建文等6人2026年4月-2026年6月新茂村分级分色管理人员考核工资	0.00	3,300.00	16,218,607.18
2026-09-11	付-新茂村治保会及监控室人员2026年8月份治保会及监控室人员工资	0.00	62,232.80	16,156,374.38
2026-09-11	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行2026年8月二楼值班室深度清洗分体机1套、补加R32雪种费用	0.00	460.00	16,155,914.38
2026-09-11	付-黄添根等57人新茂村工作人员2025年综合奖励	0.00	111,377.00	16,044,537.38
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局支德龙围敬老院、农家书屋，2026年8月电费	0.00	1,435.37	16,043,102.01
2026-09-11	付-新茂村工作人员2026年9月份新茂村工作人员工资	0.00	118,578.52	15,924,523.49
2026-09-12	收-陈正波-【200014009000-180117】预收2026年8月25日至2026年9月24日东三幢三至六楼宿舍租金工行微信	30,000.00	0.00	15,954,523.49
2026-09-14	收-王群-【200014009000-20240056】2026年9月西一幢三至六楼宿舍租赁合同-租金工行微信	93,153.00	0.00	16,047,676.49
2026-09-14	收-蒋明斡-【200014009000-230035】2026年9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	16,125,956.49
2026-09-14	收-王军洋-【200014009000-20250045】2026年9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	16,188,798.49
2026-09-14	收-张兵强-【200014009000-180087】2026年8月东四幢西边二楼铺位租赁合同-租金微信支付	12,212.00	0.00	16,201,010.49

银行收支明细表

报表年月：2026年9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
2026-09-14	收-冯桂明-【200014009000-20250023】2026年9月至11月承包新茂村村委对面综合楼第二卡商铺95平方米租金刷卡	11,400.00	0.00	16,212,410.49
2026-09-14	收-张兵强-200014009000-1800982026年8月11日至2026年9月10日新河边新综合楼东四幢首层K8卡商铺租金微信支付	3,386.00	0.00	16,215,796.49
2026-09-14	收-张兵强-【200014009000-180087】2026年8月东四幢西边二楼铺位租赁合同-卫生费微信支付	800.00	0.00	16,216,596.49
2026-09-14	收-蒋明斡-【200014009000-230035】2026年9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	16,216,996.49
2026-09-14	收-王群-【200014009000-20240056】2026年9月西一幢三至六楼宿舍租赁合同-卫生费工行微信	400.00	0.00	16,217,396.49
2026-09-14	收-张兵强-200014009000-1800982026年8月11日至2026年9月10日新河边新综合楼东四幢首层K8卡商铺卫生费微信支付	30.00	0.00	16,217,426.49
2026-09-14	付-东莞市沙田香雅服装店为进一步提升党群服务中心规范化建设水平购工衣一批费用	0.00	2,700.00	16,214,726.49
2026-09-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新茂村路灯，2026年8月电费	0.00	11,402.88	16,203,323.61
2026-09-15	收-中山嘉会智能科技有限公司预收2026年9月至2027年2月聚龙路新综合楼空地、工业大道西二路旧综合楼A幢前及C幢前空地租金，转帐	148,616.00	0.00	16,351,939.61
2026-09-15	收-杜锡贤-【200014009000-20250051】2026年9月至11月横栏镇新茂村旧综合楼C10-12卡商铺租赁-租金中山市中奥会计服务有限公司转账	10,152.00	0.00	16,362,091.61
2026-09-15	收-黄娟新茂村东二幢一层I4卡之一商铺履约保证金工行微信	1,000.00	0.00	16,363,091.61
2026-09-16	收-姚玉丹2026年9月11日至2027年9月10日新茂村九队610号屋边空地租金工行微信	14,479.00	0.00	16,377,570.61
2026-09-16	付-治保会等人员2026年7月份治保会等人员奖励款	0.00	6,500.00	16,371,070.61
2026-09-17	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年《中国组织人事报》1份款（专项：村办公经费）	0.00	252.00	16,370,818.61
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新茂村办公大楼，2026年8月电费（专项：村办公经费）	0.00	9,637.07	16,361,181.54
2026-09-17	付-陈进妙2026年9月6日四沙小学西门加装雨水井铁板杂工工资	0.00	200.00	16,360,981.54
2026-09-17	付-陈进妙2026年9月10日加固东一栋三卡后边雨水井铁板、9月11日维修栋二栋二楼10卡至11卡污水管、9月14日清理东二栋楼飘窗杂草杂工工资	0.00	1,400.00	16,359,581.54
2026-09-17	付-原五队黄源锋因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	16,358,581.54
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局支村委对面综合楼、围头工业区、东二栋综合楼，2026年8月电费	0.00	55,155.16	16,303,426.38
2026-09-17	付-新茂村老人协会老人新茂村2026年中秋节老人慰问金（1219人，100元/人）	0.00	121,900.00	16,181,526.38
2026-09-18	收-杨凯新承包新茂村村委对面综合楼第一卡商铺62.5平方米合同保证金（周思明转杨凯新）工行微信	20,000.00	0.00	16,201,526.38
2026-09-18	收-蔡明桂2026.6.30—2026.12.31新茂村新茂工业区合作收益（康龙六路5号地约10亩）工行微信	15,083.00	0.00	16,216,609.38
2026-09-18	收-杜培根2026.6.30—2026.12.31新茂村新茂工业区合作收益（工业大道西二路约8.6048亩）工行微信	12,979.00	0.00	16,229,588.38
2026-09-18	收-蔡明桂2026.6.30—2026.12.31新茂村新茂工业区合作收益（康龙六路9号地约5亩）工行微信	7,542.00	0.00	16,237,130.38
2026-09-18	收-周思明新茂村委对面综合楼第一卡商铺合同转名手续费（周思明转杨凯新）工行微信	300.00	0.00	16,237,430.38
2026-09-18	付-横栏税务局2026年9月村两委社保款（个人部分）	0.00	4,018.80	16,233,411.58
2026-09-18	付-横栏税务局2026年9月村两委社保款（单位部分）	0.00	8,983.20	16,224,428.38
2026-09-18	付-横栏税务局代收代支2026年9月新茂村纪委书记社保款	0.00	2,046.00	16,222,382.38
2026-09-18	付-横栏税务局2026年9月村工作人员6人特定人员单项工伤保险费	0.00	78.80	16,222,303.58
2026-09-18	付-横栏税务局代收代支2026年9月新茂村纪委书记特定人员单项工伤保险费	0.00	12.40	16,222,291.18
2026-09-18	付-横栏税务局2026年9月村工作人员社保款（单位部分）	0.00	44,136.08	16,178,155.10
2026-09-18	付-横栏税务局2026年9月村工作人员社保款（个人部分）	0.00	19,453.86	16,158,701.24

银行收支明细表

报表年月：2026年9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
2026-09-18	付-横栏税务局2026年8月新茂村工作人员个人所得税	0.00	5.02	16,158,696.22
2026-09-18	付-横栏税务局2026年8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	21,153.25	16,137,542.97
2026-09-18	付-杜培根退回新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—工业大道西二路	0.00	10,000.00	16,127,542.97
2026-09-18	付-蔡明桂退回新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—康龙六路5号地	0.00	10,000.00	16,117,542.97
2026-09-18	付-蔡明桂退回新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—康龙六路9号地	0.00	10,000.00	16,107,542.97
2026-09-18	付-周思明退回承包新茂村村委对面综合楼第一卡商铺62.5平方米合同保证金	0.00	20,000.00	16,087,542.97
2026-09-20	收-杨治国-【200014009000-230016】预收2026年9月新综合楼东一幢一层商铺2070.89平方米租赁合同-租金9.17转账，工行微信	50,000.00	0.00	16,137,542.97
2026-09-20	收-黄浩贤-【200014009000-20240006】2026年9月新茂村聚龙路土地约5333.3平方米租金转账	37,333.00	0.00	16,174,875.97
2026-09-20	收-伍淑燕-【200014009000-170040】2026年9月工业区东二路19号厂房、空地租金转账	34,897.00	0.00	16,209,772.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原1队）2026年9月农户分配（原1队）	0.00	105,920.00	16,103,852.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原2队）2026年9月农户分配（原2队）	0.00	102,080.00	16,001,772.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原3队）2026年9月农户分配（原3队）	0.00	119,680.00	15,882,092.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原4队）2026年9月农户分配（原4队）	0.00	115,840.00	15,766,252.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原5队）2026年9月农户分配（原5队）	0.00	97,600.00	15,668,652.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原6队）2026年9月农户分配（原6队）	0.00	156,480.00	15,512,172.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原7队）2026年9月农户分配（原7队）	0.00	170,560.00	15,341,612.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原8队）2026年9月农户分配（原8队）	0.00	125,440.00	15,216,172.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原9队）2026年9月农户分配（原9队）	0.00	163,200.00	15,052,972.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原10队）2026年9月农户分配（原10队）	0.00	153,920.00	14,899,052.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原11队）2026年9月农户分配（原11队）	0.00	45,120.00	14,853,932.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原12队）2026年9月农户分配（原12队）	0.00	111,040.00	14,742,892.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原13队）2026年9月农户分配（原13队）	0.00	129,280.00	14,613,612.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原14队）2026年9月农户分配（原14队）	0.00	108,800.00	14,504,812.97
2026-09-20	付-新茂村股民（原15队）2026年9月农户分配（原15队）	0.00	36,480.00	14,468,332.97
2026-09-20	付-伟浩勇（中山）文化传播有限公司2026年下半年新兵入伍欢送大会舞狮费用	0.00	1,380.00	14,466,952.97
2026-09-20	付-周毅涛、梁鉴弘2026年下半年征兵新兵入伍补助款	0.00	4,000.00	14,462,952.97
2026-09-21	收-王群-【200014009000-230034】2026年9月西一幢一楼铺位租赁合同租金工行微信	89,048.00	0.00	14,552,000.97
2026-09-21	收-陈正波-【200014009000-180117】2026年8月25日至2026年9月24日东三幢三至六楼宿舍租金找尾微信支付	29,842.00	0.00	14,581,842.97
2026-09-21	收-村内商铺及出租屋2026年卫生费18单微信支付（芦泽伟经手）	20,300.00	0.00	14,602,142.97
2026-09-21	收-蔡达华2026.6.30—2026.12.31新茂村新茂工业区合作收益（康龙五路13号地约7亩）刷卡	10,558.00	0.00	14,612,700.97
2026-09-21	收-王群-【200014009000-230034】2026年9月西一幢一楼铺位租赁合同卫生费工行微信	500.00	0.00	14,613,200.97
2026-09-21	收-中国农业银行股份有限公司中山横栏新茂支行村经联社帐号4525尾号存款利息	223.37	0.00	14,613,424.34

银行收支明细表

报表年月：2026年9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
2026-09-21	付-蔡达华退回新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—康龙五路13号地	0.00	10,000.00	14,603,424.34
2026-09-22	收-欧胜华-【200014009000-20240023】2026年9月新茂村工业大道西二路2号综合楼及土地租赁-租金转账	126,000.00	0.00	14,729,424.34
2026-09-22	收-陈淦照2026.6.30—2026.12.31新茂村新茂工业区合作收益（工业大道44号地约5.6亩）刷卡	8,447.00	0.00	14,737,871.34
2026-09-22	收-工商银行广东中山分行2026.6.21—2026.9.20银行存款利息（帐号尾号00232）	1,140.65	0.00	14,739,011.99
2026-09-22	收-村内商铺及出租屋2026年卫生费3单微信支付（李炎培经手）	800.00	0.00	14,739,811.99
2026-09-22	收-工商银行广东中山分行2026.6.21—2026.9.20银行存款利息（帐号尾号5530）	22.60	0.00	14,739,834.59
2026-09-22	付-原一队林德全因病住院医疗补助款	0.00	1,000.00	14,738,834.59
2026-09-22	付-陈淦照退回新茂村新茂工业区合作开发定向协商交易保证金—工业大道44号地	0.00	10,000.00	14,728,834.59
2026-09-23	收-杨治国-【200014009000-230016】2026年9月新综合楼东一幢一层商铺2070.89平方米租赁合同-租金找尾工行微信（2026.8.1—2027.7.30租金89048元/月）	24,696.00	0.00	14,753,530.59
2026-09-23	收-杜信锐村委对面借村水费上次4643本次4749、电费30倍上次19992本次20369	11,734.00	0.00	14,765,264.59
2026-09-23	收-林泽鸿围头租地借村电费上次82974本次89400	6,426.00	0.00	14,771,690.59
2026-09-23	收-童志平围头租地借村电费表2上次173457本次174475表3上次93095本次93868新表4共20倍上次215440至218020	4,371.00	0.00	14,776,061.59
2026-09-23	收-章暇A幢宿舍楼借村水费上次33483本次33738、B幢宿舍楼借村水费上次31290本次31573	2,152.00	0.00	14,778,213.59
2026-09-23	收-杨治国-【200014009000-230016】2026年9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	14,778,713.59
2026-09-23	付-原十队周如春因病住院医疗补助款	0.00	1,500.00	14,777,213.59
2026-09-23	付-原四队梁银彩因病住院医疗补助款	0.00	1,500.00	14,775,713.59
2026-09-23	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部2026年3月5日戚角头卫生黑点清理杂草台班费用	0.00	1,300.00	14,774,413.59
2026-09-23	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部2026年9月18日平整康龙三路花地东边和西边道路费用	0.00	450.00	14,773,963.59
2026-09-23	付-中山市横栏镇玉有土石方工程部2026年9月18日拆除东二栋1-2卡大理石及石线费用	0.00	1,000.00	14,772,963.59
2026-09-23	付-佛山市广菱电梯有限公司村委对面厂房电梯H-09361维修更换聚酯缓冲器（中）2个，上下行开关及关门按键各1个费用	0.00	860.00	14,772,103.59
2026-09-24	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026.8.21-2026.9.20新茂村500万短期循环贷款对公贷款利息支付（第二次）借据编号：00021000012735990	0.00	10,763.89	14,761,339.70
2026-09-24	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026.8.21-2026.9.20工商银行流动资金周转短期贷款40万利息支付借据编号00021000027576480	0.00	895.56	14,760,444.14
2026-09-24	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026.8.21-2026.9.20工商银行流动资金周转短期贷款260万利息支付借据编号00021000031820740	0.00	5,821.11	14,754,623.03
2026-09-24	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026.8.21-2026.9.20工商银行流动资金周转短期贷款200万利息支付借据编号00021000028979580	0.00	4,477.78	14,750,145.25
2026-09-24	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026.8.21-2026.9.20新茂村500万支照明灯具生产项目（一期）所有水电、建筑物公共区装饰、室内装饰等施工工程款（预付80%）1176871.25元利息支付借据编号00021000027903450	0.00	2,888.24	14,747,257.01
2026-09-24	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026.8.21-2026.9.20新茂村500万支照明灯具生产项目（一期）外墙及门窗施工工程款（预付80%）5936450.4元利息支付借据编号00021000021056910	0.00	14,569.04	14,732,687.97
2026-09-24	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026.8.21-2026.9.20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元利息支付借据编号：00021000013367470	0.00	5,956.22	14,726,731.75
2026-09-24	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026.8.21-2026.9.20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元利息支付借据编号：00021000004625470	0.00	4,083.54	14,722,648.21

银行收支明细表

报表年月：2026年9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
2026-09-24	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026.8.21-2026.9.20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元利息支付借据编号：00021000008621520	0.00	13,754.48	14,708,893.73
2026-09-24	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026.8.21-2026.9.20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元利息支付借据编号：00021000011529180	0.00	10,295.63	14,698,598.10
2026-09-24	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026.8.21-2026.9.20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元利息支付借据编号00021000015974980	0.00	7,131.83	14,691,466.27
2026-09-25	付-中山市星冠酒店管理有限公司2026年下半年征兵适龄青年参加市征兵体检、以及带兵工作人员住宿费4间，2026年8月14日	0.00	1,192.00	14,690,274.27
2026-09-25	付-梁鉴弘、周毅涛2026年下半年征兵适龄青年参与市征兵体检误工补助150元/人，2026年8月15日	0.00	300.00	14,689,974.27
2026-09-25	付-罗少锋2026年下半年征兵新茂村工作人员运送适龄青年（全员复检）到市征兵体检交通费补贴（8月14日下午、8月15日共1.5天、80元/天）	0.00	120.00	14,689,854.27
2026-09-28	收-蔡炜锋-【200014009000-170034】2026年9月茂生蛤场土地租赁合同-租金转账	140,000.00	0.00	14,829,854.27
2026-09-28	收-宋辉-【200014009000-180116】2026年9月东二幢三至六楼宿舍租金找尾微信支付	51,958.00	0.00	14,881,812.27
2026-09-28	收-蔡涛-【200014009000-180102】2026年10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	14,928,151.27
2026-09-28	收-张兵强-【200014009000-180120】2026年9月6日至2026年10月5日东四幢西边3-6楼宿舍租金和卫生费微信支付	43,254.00	0.00	14,971,405.27
2026-09-28	收-周宇熙-【200014009000-180121】2026年9月8日至2026年10月7日岐江公路边6443.6平方米土地租金林小婷转帐	38,662.00	0.00	15,010,067.27
2026-09-28	收-尧凯租赁新茂村东二路土地约4.07亩合同保证金工行微信	9,280.00	0.00	15,019,347.27
2026-09-28	收-尧凯2026.10.1—2026.12.31租赁新茂村东二路土地约4.07亩租金工行微信	7,733.00	0.00	15,027,080.27
2026-09-28	收-梁苡萱代收支2026年8-12月医保款，48.2元/人/月，共5个月工行微信	241.00	0.00	15,027,321.27
2026-09-28	收-中国建设银行横栏支行银行存款利息（帐号尾号：05536）	227.31	0.00	15,027,548.58
2026-09-28	收-中山农商银行四沙支行银行存款利息（帐号尾号：264612）	136.76	0.00	15,027,685.34
2026-09-28	收-中山农商银行横栏支行银行存款利息（帐号尾号：939346）	6.20	0.00	15,027,691.54
2026-09-28	收-中国建设银行横栏支行银行存款利息（帐号尾号：000409）	0.37	0.00	15,027,691.91
2026-09-28	付-中山农村商业银行股份有限公司2026年9月经联社农商银行帐号尾号939346短信服务费	0.00	10.00	15,027,681.91
2026-09-28	付-中国建设银行股份有限公司中山市分行2026年9月建行短信通月租	0.00	30.00	15,027,651.91
2026-09-28	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电子回单机服务费	0.00	120.00	15,027,531.91
2026-09-28	付-中国农业银行股份有限公司中山古镇支行农业贷款分期还款	0.00	1,100,000.00	13,927,531.91
2026-09-28	付-中山市横栏粤海水务有限公司2026年9月新茂村办公大楼自来水费（户号：1040008717054）	0.00	397.50	13,927,134.41
2026-09-28	付-中山市横栏粤海水务有限公司2026年9月新茂村老人协会、农家书屋自来水费（户号：1040008717075）	0.00	408.10	13,926,726.31
2026-09-28	付-中山市横栏粤海水务有限公司2026年9月新茂村花地自来水费	0.00	4,243.62	13,922,482.69
2026-09-28	付-中山市横栏粤海水务有限公司2026年9月新茂村旧综合楼、围头工业区、新综合楼及其他出租地块、物业自来水费	0.00	8,368.02	13,914,114.67
2026-09-28	付-中山市莱特网络科技有限公司新茂村短信群发信息服务费（一年内有效，共可发13300条信息）	0.00	1,000.00	13,913,114.67
2026-09-28	付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司2026.9.30-2027.9.29文明卫士、扫地车司机、工作人员及环卫工人等意外险14人，560元/人/年	0.00	7,840.00	13,905,274.67
2026-09-28	付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司2026.10.1-2027.9.29文明卫士、扫地车司机、工作人员及环卫工人等意外险补缴1人，560元/人/年	0.00	558.47	13,904,716.20
2026-09-28	付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司多汇保险款	0.00	1.53	13,904,714.67

银行收支明细表

报表年月： 2026年9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
2026-09-28	付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司2026.9.30-2027.9.29环卫工人（64岁以上）意外险6人，300元/人/年	0.00	1,800.00	13,902,914.67
2026-09-29	收-中山市第二人民法院（2025）粤2072执3595号执行款（罗浩坚2023年租金）	64,938.78	0.00	13,967,853.45
2026-09-29	收-村内商铺及出租屋2026年卫生费15单微信支付（林桥锋经手）	14,360.00	0.00	13,982,213.45
2026-09-29	收-李宗杰2026.6.30—2026.12.31新茂村新茂工业区合作收益（富横西路28号地约8亩）工行微信	12,067.00	0.00	13,994,280.45
2026-09-29	收-杜信锐拖欠2026年7月份新茂村德龙路11号后土地约1960平方米土地租金违约金微信支付	415.52	0.00	13,994,695.97
2026-09-29	收-杜信锐拖欠2026年8月份新茂村德龙路11号后土地约1960平方米土地租金违约金微信支付	172.48	0.00	13,994,868.45
2026-09-29	付-中国农业银行股份有限公司中山分行2026年8月村长期贷款利息	0.00	25,919.44	13,968,949.01
2026-09-29	付-中山市住房公积金管理中心代收代支2026年9月份新茂村纪委书记住房公积金	0.00	800.00	13,968,149.01
2026-09-29	付-中山市住房公积金管理中心2026年9月份村两委住房公积金（单位部分）	0.00	2,700.00	13,965,449.01
2026-09-29	付-中山市住房公积金管理中心2026年9月份村两委住房公积金（个人部分）	0.00	2,700.00	13,962,749.01
2026-09-30	收-曾玉标-【200014009000-230017】2026年10月租赁新茂村新综合楼四东一幢二层商铺租金曾洪刚转账	30,363.00	0.00	13,993,112.01
2026-09-30	收-村内商铺及出租屋2026年卫生费1单微信支付（芦泽伟经手）	4,000.00	0.00	13,997,112.01
2026-09-30	收-谢春华-【200014009000-20240050】2026年9月横栏镇新茂村西三幢首层E7卡商铺租赁-租金中山市湘斌广告有限公司转账9.30转账	2,958.00	0.00	14,000,070.01
2026-09-30	收-中山市第二人民法院（2026）粤2072执13503号执行款（李继国2025年租金）	2,365.37	0.00	14,002,435.38
2026-09-30	收-王艳错汇款微信支付	1,100.00	0.00	14,003,535.38
2026-09-30	收-曾玉标-【200014009000-230017】2026年10月租赁新茂村新综合楼四东一幢二层商铺卫生费曾洪刚转账	500.00	0.00	14,004,035.38
2026-09-30	付-横栏税务局2026年新茂村村民医保款	0.00	3,740.32	14,000,295.06
2026-09-30	付-中国工商银行股份有限公司中山分行2026年9月份工行转帐手续费	0.00	626.30	13,999,668.76

单位负责人： 财经负责人： 会计：陈镜元 出纳： 村务监督委员会(监事会)：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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				14,900,020.19	-262,109.89	2,128,798.08	12,509,112.22
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				11,160,447.91	-291,145.97	2,084,762.02	8,784,539.92
游国伟				-6,737.50	0.00	0.00	-6,737.50
长租40年土地				0.00	99,000.87	69,237.87	29,763.00
李宗杰				0.00	12,067.00	12,067.00	0.00
蔡枝荣				0.00	7,542.00	0.00	7,542.00
杜培根				0.00	12,979.00	12,979.00	0.00
罗俊进				0.00	15,732.87	2,561.87	13,171.00
蔡明桂				0.00	22,625.00	22,625.00	0.00
陈淦照				0.00	8,447.00	8,447.00	0.00
蔡达华				0.00	10,558.00	10,558.00	0.00
区锦添				0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
新河边综合楼				5,754,347.00	-62,543.00	851,361.37	4,840,442.63
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				167,792.00	0.00	2,365.37	165,426.63
唐成功				94,336.00	0.00	0.00	94,336.00
李继国				73,456.00	0.00	2,365.37	71,090.63
2026年租金				5,566,461.00	-62,543.00	848,996.00	4,654,922.00
王红				4,236.00	0.00	1,059.00	3,177.00
唐利群				6,660.00	0.00	1,665.00	4,995.00
梁丽爱				29,424.00	0.00	7,356.00	22,068.00
刘水明				74,040.00	0.00	0.00	74,040.00
余购骑				8,286.00	0.00	0.00	8,286.00
尧凯				15,150.00	0.00	7,575.00	7,575.00
张兵强				317,342.00	-69,018.00	59,682.00	188,642.00
周向化				5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
肖勇				54,393.00	0.00	0.00	54,393.00
余开洋				18,659.00	0.00	0.00	18,659.00
谢春华				11,832.00	0.00	2,958.00	8,874.00
黄祯勇				9,357.00	0.00	0.00	9,357.00
付显兵				26,436.00	0.00	0.00	26,436.00
周海龙				9,354.00	0.00	0.00	9,354.00

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026年9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
谢明亮				15,648.00	0.00	3,912.00	11,736.00
杨治国				469,532.00	0.00	118,205.00	351,327.00
曾玉标				92,589.00	0.00	30,863.00	61,726.00
唐成功				1,300,331.00	0.00	0.00	1,300,331.00
吴海燕				31,890.00	0.00	0.00	31,890.00
蒋明斡				326,462.00	0.00	78,680.00	247,782.00
王群				759,734.00	0.00	183,101.00	576,633.00
蔡涛				185,356.00	0.00	92,678.00	92,678.00
邱星辉				193,044.00	0.00	46,339.00	146,705.00
宋辉				311,688.00	0.00	71,958.00	239,730.00
吕伟龙				657,711.00	0.00	0.00	657,711.00
陈正波				259,180.00	0.00	59,842.00	199,338.00
郭健康				325,264.00	0.00	81,316.00	243,948.00
孙伟				22,068.00	0.00	0.00	22,068.00
秦晓星				6,354.00	0.00	0.00	6,354.00
王中华				9,354.00	0.00	0.00	9,354.00
邓毫杰				9,354.00	0.00	0.00	9,354.00
卢文祥				0.00	6,475.00	1,807.00	4,668.00
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				377,909.51	0.00	31,838.00	346,071.51
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
2026年租金				375,626.00	0.00	31,838.00	343,788.00
章暇				190,434.00	0.00	0.00	190,434.00
邱新良				87,803.00	0.00	21,686.00	66,117.00
陈桂锋				18,543.00	0.00	0.00	18,543.00
徐和平				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
江雄海				6,768.00	0.00	0.00	6,768.00
李友仁				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
陈国强				4,908.00	0.00	0.00	4,908.00
邹洪华				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
李明				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
曾祥云				23,559.00	0.00	0.00	23,559.00
邓咏营				4,863.00	0.00	0.00	4,863.00
黄育杰				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
潘秀月				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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
冯秋梅				3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
杜锡贤				13,536.00	0.00	10,152.00	3,384.00
黄子贵				1,524.00	0.00	0.00	1,524.00
村委对面综合楼				394,745.00	0.00	110,544.00	284,201.00
2026年租金				394,745.00	0.00	110,544.00	284,201.00
周思明				25,128.00	0.00	12,564.00	12,564.00
冯桂明				22,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00
黄素琴				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
韦冬娜				22,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00
李炜宁				30,592.00	0.00	7,648.00	22,944.00
欧柏满				270,625.00	0.00	67,532.00	203,093.00
自留地				30,310.20	0.00	14,479.00	15,831.20
2026年租金				30,310.20	0.00	14,479.00	15,831.20
梁宏杰				1,500.20	0.00	0.00	1,500.20
李段锐				2,257.00	0.00	0.00	2,257.00
姚玉丹				14,479.00	0.00	14,479.00	0.00
吴枝娣				2,397.00	0.00	0.00	2,397.00
黄炳森				3,251.00	0.00	0.00	3,251.00
萧卫权				6,426.00	0.00	0.00	6,426.00
其他物业				3,841,207.50	7,733.00	1,007,301.78	2,841,638.72
2023年租金				80,659.00	0.00	64,938.78	15,720.22
罗浩坚				80,659.00	0.00	64,938.78	15,720.22
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
2026年租金				3,437,912.50	7,733.00	942,363.00	2,503,282.50
中山嘉会智能科技有限公司				165,744.00	0.00	148,616.00	17,128.00
林泽鸿				48,972.00	0.00	0.00	48,972.00
洪秀燕				31,749.00	0.00	0.00	31,749.00
杜信锐				156,408.00	0.00	23,520.00	132,888.00
蔡炜锋				560,000.00	0.00	140,000.00	420,000.00
周宇熙				154,648.00	0.00	38,662.00	115,986.00
华文学校				232,925.00	0.00	232,925.00	0.00
徐炎明				249,028.00	0.00	62,257.00	186,771.00
伍淑燕				139,588.00	0.00	34,897.00	104,691.00
王军洋				251,368.00	0.00	62,842.00	188,526.00
欧柏满				110,312.00	0.00	27,578.00	82,734.00
蔡永堂				28,428.00	0.00	0.00	28,428.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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
蔡德根蔡荣长蔡伟强				27,456.00	0.00	0.00	27,456.00
黄浩贤				149,332.00	0.00	37,333.00	111,999.00
中山市尤胜新能源科技有限公司				2,762.50	0.00	0.00	2,762.50
陈明泽				299,244.00	0.00	0.00	299,244.00
区鹏伟区鹏展黄锡光陈孟阳				201,678.00	0.00	0.00	201,678.00
欧胜华				504,000.00	0.00	126,000.00	378,000.00
温少俊				50,504.00	0.00	0.00	50,504.00
项跃光				43,656.00	0.00	0.00	43,656.00
萧汝光				30,110.00	0.00	0.00	30,110.00
尧凯				0.00	7,733.00	7,733.00	0.00
20年工业地				0.20	0.00	0.00	0.20
袁冠球林伟光蔡瑞英				0.20	0.00	0.00	0.20
工改物业				749,958.00	-335,336.84	0.00	414,621.16
2026年租金				749,958.00	-335,336.84	0.00	414,621.16
广东城景照明科技有限公司				749,958.00	-335,336.84	0.00	414,621.16
发包款				3,648,999.40	0.00	15,005.00	3,633,994.40
花地				3,648,999.40	0.00	15,005.00	3,633,994.40
2024年租金				885,361.00	0.00	0.00	885,361.00
合生西围花地				1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
罗清燕				1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
其他花地				883,713.00	0.00	0.00	883,713.00
李少华				883,713.00	0.00	0.00	883,713.00
2025年租金				476,520.00	0.00	0.00	476,520.00
康龙四路至康龙二路花地				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
罗清燕				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
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
其他花地				404,284.00	0.00	0.00	404,284.00
李少华				404,284.00	0.00	0.00	404,284.00
2026年租金				2,287,118.40	0.00	15,005.00	2,272,113.40
康龙四路至康龙五路花地				21,130.00	0.00	0.00	21,130.00
罗志飞				21,130.00	0.00	0.00	21,130.00
康龙四路至康龙二路花地				96,503.00	0.00	0.00	96,503.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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
陈锦枝				61,503.00	0.00	0.00	61,503.00
黄润娇韦光柱廖淑芬				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
合生西围花地				116,692.40	0.00	5.00	116,687.40
罗清燕				47,736.00	0.00	0.00	47,736.00
吴炳颜				46,838.00	0.00	0.00	46,838.00
梁宁仔 李超灶				0.40	0.00	0.00	0.40
黄长洪黄超斌				5.00	0.00	5.00	0.00
梁万胜				2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
梁顺金				19,987.00	0.00	0.00	19,987.00
康龙七路花地				23,520.00	0.00	15,000.00	8,520.00
侯志民				23,520.00	0.00	15,000.00	8,520.00
其他花地				2,029,273.00	0.00	0.00	2,029,273.00
李少华				1,938,284.00	0.00	0.00	1,938,284.00
中山市宏凯房地产投资有限公司				90,989.00	0.00	0.00	90,989.00
个人所得税				0.00	5.02	0.00	5.02
其他				88,572.88	29,031.06	29,031.06	88,572.88
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
工作人员医保社保个人部分				8,458.20	23,472.66	23,472.66	8,458.20
工作人员住房公积金个人部分				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
纪委书记社保住房公积金				0.00	2,858.40	2,858.40	0.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：陈镜元

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				137,540,683.50	160,296.00	139,195.81	137,561,783.69
应付定金押金				22,637,042.50	159,196.00	114,622.00	22,681,616.50
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				890,150.00	2,400.00	2,400.00	890,150.00
王巧洪				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9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
彭小华郭刷厚				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
潘松羡				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
黄建伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	2,400.00	0.00
梁常启				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
温少俊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧胜华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
范桂芬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张冠雄				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9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
邓焕颜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴润洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杜锦秋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄运涛				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁德贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周建辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁仲成				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
欧连弟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄桂旺(3号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘唐冰(30号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁瑞珍(29号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林玲芳(9号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林玲芳(8号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林泽芳(20号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴炎笑(34号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
覃超华(16号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何家稳(27号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗玉娴(14号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁健华(2号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁健华(1号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁吉庭(5号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁洪标(33号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朱定祥(35号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
全志斌(24号地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁永耀(戚角头7号)				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
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				2,469,000.00	0.00	0.00	2,469,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗和弟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨春善				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄贤祖/黄贤豪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李锦辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯锡洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
彭小华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
袁永祺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邹书源				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谢恒明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁日威				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周亚清				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄有德				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄玉泉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周宇熙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
戴华清				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄楚见				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许冬冬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
许冬冬/陈新忠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李凤华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
熊堂群				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈永旋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
文嘉威				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁海英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨浩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
文永超				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杜信锐				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
李盛智				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
颜亚波				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘红荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜鹏				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王庆海				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王柱				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周如春				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
崔军吉				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冼月娣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
戴春成				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
冯钊文				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
林惠琼				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨士健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李华钟				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴华玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
庄建初				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁月金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邝丽华				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴汝强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
韩观土				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
周良善				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁华保				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴心明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜伟文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴玉嫦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁振伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴金龙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李金妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李容根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄润标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周华桂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁润兴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁世文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧玉棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄文昌				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林炳胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄桥妹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁炳蔚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢彩枝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴卫玲				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈成花				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴伟峰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁伟峰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金娣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜松根				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯坤好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜善培				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦炳棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李嘉俊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴月旺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴海钏				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				10,000.00	0.00	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
梁康照				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
林洁颜				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
梁培兴				5,000.00	0.00	0.00	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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
杜伟朝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁耀新				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢添洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林桂彬				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9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杜开根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗文				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
卢全旺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦海权				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴桂胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林润锦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林钊洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼润标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦坤洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周章荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁朝培				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴锡添				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄伟强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
何俊杰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴润婵				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄伟志				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴洪添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄伟峰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林捷声				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区凤英				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
日新综合工艺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄建和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴炳样(沙井盖押金)				300.00	0.00	0.00	300.00
周财顺(减速带)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
国地规划				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁少英				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄悦洪				500.00	0.00	0.00	500.00
叶旺华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
洪秀燕				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄伟基				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
游国伟				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
张兵强				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
诚益乐五金交电商行				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗浩坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
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(新河边铺位)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
中区水电安装公司(施工按金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华文学校				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
张宇军				105,678.00	0.00	0.00	105,678.00
流动早餐档押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
张朝芝				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖奕淼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧志鸿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李天林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢青平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				1,508,643.00	0.00	0.00	1,508,643.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯桂芳				18,990.00	0.00	0.00	18,990.00
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	11,000.00	0.00
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(东四幢二楼)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
商铺押金				191,700.00	0.00	0.00	191,700.00
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
李少华				942,000.00	0.00	0.00	942,000.00
苏柱燊、许成广、蔡韶东				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
盘英彬				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
杨旭元(供电施工押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄志坚(合同保证金)				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
汤禄(损坏车锁)				200.00	0.00	0.00	200.00
合同保证金				312,025.00	0.00	0.00	312,025.00
吴枝娣				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
麦桂洪				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
杜信锐				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄炳森				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄建生				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
吴明权				39,775.00	0.00	0.00	39,775.00
周宇熙				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
邓咏营				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴汉华、麦带贤				22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
流动摊押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘湘华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
许旋(警示牌押金)				100.00	0.00	0.00	100.00
吴景洪(警示牌押金)				100.00	0.00	0.00	100.00
杜锦钊(警示牌押金)				100.00	0.00	0.00	100.00
郭权锋(警示牌押金)				100.00	0.00	0.00	100.00
工程投标保证金				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
综治中心规范化建设工程				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
监控维保承包项目				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
恒茂广场线路改造工程				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
合生围河道旁绿化工程				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
蔡林强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他押金				48,800.00	80,000.00	50,000.00	78,800.00
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
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
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
肖居群				100.00	0.00	0.00	100.00
罗志城				100.00	0.00	0.00	100.00
杜培根(定向协商交易)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
蔡达华(定向协商交易)				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
蔡明佳(定向协商交易)				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
蔡明佳(定向协商交易)2				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
陈淦照(定向协商交易)				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
罗俊进(定向协商交易)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
蔡枝荣(定向协商交易)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
区锦添(定向协商交易)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
李宗杰(定向协商交易)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
物业合同保证金				9,096,077.00	43,574.00	23,000.00	9,116,651.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
尧凯				6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
邱新良				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
黄育杰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山嘉会智能科技有限公司				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	20,000.00	0.00
陈桂锋				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
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				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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
蒋明斡				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				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
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
蔡伟强蔡德根蔡荣长				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
蔡永堂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区鹏伟区鹏展黄锡光陈孟阳				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄浩贤				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
包巨成				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
欧胜华				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
梁常启				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
杨胡英				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
尤胜新能源科技				9,945.00	0.00	0.00	9,945.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄伟朝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
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
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				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
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
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				52,210.00	0.00	0.00	52,210.00
梁丽爱				26,266.00	0.00	0.00	26,266.00
黄畅伟				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄年庆				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
萧卫权				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
创茂食品发展有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
孙伟				26,266.00	0.00	0.00	26,266.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市创茂食品发展有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
秦晓星				7,517.00	0.00	0.00	7,517.00
邓毫杰				11,117.00	0.00	0.00	11,117.00
黄子贵				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
王中华				11,117.00	0.00	0.00	11,117.00
周海龙				11,117.00	0.00	0.00	11,117.00
周向化				6,773.00	0.00	0.00	6,773.00
黄祯勇				11,120.00	0.00	0.00	11,120.00
卢文祥				1,000.00	10,294.00	3,000.00	8,294.00
黄朝琴(2026年)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
尧凯2026年				0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
杨凯新2026年				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
项跃光2026年				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
梁磊鑫2026年				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
黄娟2026年				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
花地合同保证金				3,408,203.00	33,222.00	28,222.00	3,413,203.00
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				36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
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				52,923.00	0.00	0.00	52,923.00
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				76,340.00	0.00	0.00	76,340.00
冯耀明				25,560.00	0.00	0.00	25,560.00
冯训宁				2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
范桂芬黄振谭				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
黄润娇韦光柱廖淑芬				65,316.00	0.00	0.00	65,316.00
陈开注罗上慰				27,726.00	0.00	0.00	27,726.00
黄润娇				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴炳颜				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
-梁添胜				44,413.00	0.00	0.00	44,413.00
陈锦枝				49,502.00	0.00	0.00	49,502.00
高乐诗				12,825.00	0.00	0.00	12,825.00
李观保				18,163.00	0.00	0.00	18,163.00
麦带贤				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
张冠雄				42,490.00	0.00	0.00	42,490.00
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	0.00	0.00	35,404.00
黄敬章				35,814.00	0.00	0.00	35,814.00
中山市展翅生态农业发展有限公司				22,820.00	0.00	0.00	22,820.00
吴钰盛				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
陈金带				18,110.00	0.00	0.00	18,110.00
黄诗丽				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				28,222.00	0.00	28,222.00	0.00
中山宏美电梯有限公司				37,136.00	0.00	0.00	37,136.00
范桂芬				24,440.00	0.00	0.00	24,440.00
邓焕颜				24,440.00	0.00	0.00	24,440.00
杜锦秋				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
欧连弟				24,050.00	0.00	0.00	24,050.00
吴志添				22,330.00	0.00	0.00	22,330.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁仲成				24,350.00	0.00	0.00	24,350.00
周建辉				24,590.00	0.00	0.00	24,590.00
梁德贤				24,290.00	0.00	0.00	24,290.00
陈培元				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
黄建伟				33,590.00	0.00	0.00	33,590.00
梁定邦				10,590.00	0.00	0.00	10,590.00
黄运涛				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
黄桂旺(3号地)				24,110.00	0.00	0.00	24,110.00
刘唐冰(30号地)				24,140.00	0.00	0.00	24,140.00
梁瑞珍(29号地)				24,050.00	0.00	0.00	24,050.00
林玲芳(8号地)				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
林玲芳(9号地)				24,470.00	0.00	0.00	24,470.00
林玲芳(20号地)				24,050.00	0.00	0.00	24,050.00
吴炎笑(34号地)				24,440.00	0.00	0.00	24,440.00
覃超华(16号地)				24,440.00	0.00	0.00	24,440.00
何家稳(27号地)				24,590.00	0.00	0.00	24,590.00
罗玉娴(14号地)				24,290.00	0.00	0.00	24,290.00
梁健华(1号地)				32,930.00	0.00	0.00	32,930.00
梁健华(2号地)				24,050.00	0.00	0.00	24,050.00
梁吉庭(5号地)				24,290.00	0.00	0.00	24,290.00
梁洪标(33号地)				24,350.00	0.00	0.00	24,350.00
朱定祥(35号地)				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
全志斌(24号地)				24,350.00	0.00	0.00	24,350.00
梁永耀(戚角头7号)				0.00	33,222.00	0.00	33,222.00
工程合同保证金				685,800.00	0.00	0.00	685,800.00
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
中山市横栏镇黄记清洁服务部				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阮锦春(变压器维修)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				97,439.30	0.00	7,950.00	89,489.30
代收代支				235,855.47	1,100.00	0.00	236,955.47
其它				235,855.47	0.00	0.00	235,855.47
王艳(错汇款项)				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
预收款				36,005.00	0.00	5.00	36,000.00
花地				5.00	0.00	5.00	0.00
2027年租金				5.00	0.00	5.00	0.00
其他物业				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
广东健汇信息科技有限公司				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
其他				113,979,529.34	0.00	16,618.81	113,962,910.53
代收代支				-21,459.50	0.00	0.00	-21,459.50
其它				-21,459.50	0.00	0.00	-21,459.50
租金按金				7,091,513.00	0.00	0.00	7,091,513.00
苏根华				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
蔡长炎、区安定				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
国庆、池烈、煦杰				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
健德、卓开泽成小波				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
蔡星祥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
区炎财				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
蔡松顺				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邓福贵				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林成根				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
何根池				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
蔡文锋				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
高长喜				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
邓根松				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
张锦照、苏金联				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
苏燕芳				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏德旺				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
苏根松				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
蔡晓媚/蔡晓瑜				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
名城环境服务公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏胜田、蔡超麟、林玉结				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
蔡锦荣				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
潘焕新/曾焕强				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯达云				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
蔡锡华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
蔡文正蔡锐林蔡文星				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
罗活生、何钊杰				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
惠平德垣惠娟群娣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
蔡群娣、苏群娣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
蔡长爱				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
邓转好				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
何旋炎、蔡玉佩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
卢志泉				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何荣焕、钟明文				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
黄顺胜				57,881.00	0.00	0.00	57,881.00
邓雄伟				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
区焯彬、潘福根				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
区焯培				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
吴新欢/谢香华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘玉龙				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
张冠辉				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
区燕桂				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
伍兆炳				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄容好				53,487.00	0.00	0.00	53,487.00
杨振波				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
黄明前				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
区燕英				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁健昌/袁淑欢				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
袁冠球/林伟光/蔡瑞英				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
区汝林/梁惠芳/黄典艳				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
邱六胜				47,902.00	0.00	0.00	47,902.00
根旋荣捷彬权达明				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
肖凤姣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏树深				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄胜权				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈玉笑、邓秀玲				78,084.00	0.00	0.00	78,084.00
潘焕新				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
曾焕强				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴洪均李启光聂仲俊				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
曾秋红				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				119,721,113.93	0.00	2,621.87	119,718,492.06
蔡健堂				3,063,125.00	0.00	0.00	3,063,125.00
区荣焯				2,184,497.50	0.00	0.00	2,184,497.50
区忠贤				1,194,473.75	0.00	0.00	1,194,473.75
陈锦敏区汝林				1,478,691.82	0.00	0.00	1,478,691.82
叶锦泰李松标				1,086,376.25	0.00	0.00	1,086,376.25
蔡洪照蔡健文				1,405,829.32	0.00	0.00	1,405,829.32
蔡长活				1,404,778.07	0.00	0.00	1,404,778.07
蔡枝荣				1,718,938.75	0.00	0.00	1,718,938.75
潘洪健、苏健添				3,261,756.82	0.00	0.00	3,261,756.82
苏锦生				2,485,553.75	0.00	0.00	2,485,553.75
黄丽英				3,935,789.32	0.00	0.00	3,935,789.32
章俊英				2,632,076.25	0.00	0.00	2,632,076.25
杜培根				3,031,931.82	0.00	0.00	3,031,931.82
李宗杰				2,371,456.82	0.00	0.00	2,371,456.82
区焯灿				3,226,340.57	0.00	0.00	3,226,340.57
苏锦权、苏锦强				1,626,483.07	0.00	0.00	1,626,483.07
何荣标				2,113,389.32	0.00	0.00	2,113,389.32
罗俊进				2,891,009.57	0.00	2,621.87	2,888,387.70
蒋显军				3,174,593.75	0.00	0.00	3,174,593.75
蔡明桂				5,194,135.57	0.00	0.00	5,194,135.57
邓玉凤				4,285,060.57	0.00	0.00	4,285,060.57
润帮松锐勇杰				5,626,851.82	0.00	0.00	5,626,851.82
潘松活潘松羡陈飞				1,893,319.32	0.00	0.00	1,893,319.32
陈灯权陈兰爱				2,741,841.25	0.00	0.00	2,741,841.25
苏浩榆魏礼和				4,572,865.00	0.00	0.00	4,572,865.00
陈淦照				1,741,848.75	0.00	0.00	1,741,848.75
李和杰				1,910,701.25	0.00	0.00	1,910,701.25
区锡泉				1,319,210.00	0.00	0.00	1,319,210.00
曾建华、张家碧、曾程浩				5,615,940.57	0.00	0.00	5,615,940.57
朱健球、朱健华				2,708,110.57	0.00	0.00	2,708,110.57
邓洪彬				1,318,793.07	0.00	0.00	1,318,793.07
朱健球、区文辉				1,294,541.82	0.00	0.00	1,294,541.82
温海凌、魏明球				1,295,212.50	0.00	0.00	1,295,212.50
吕池烈				1,656,715.57	0.00	0.00	1,656,715.57

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
邓煦杰				1,700,088.75	0.00	0.00	1,700,088.75
林浩信				1,812,500.00	0.00	0.00	1,812,500.00
陈婵珍				4,616,020.57	0.00	0.00	4,616,020.57
蔡顺爱				1,935,605.00	0.00	0.00	1,935,605.00
蔡长炎、区安定				3,169,156.25	0.00	0.00	3,169,156.25
苏树深、黄胜权				2,043,756.82	0.00	0.00	2,043,756.82
区锦添				2,047,454.32	0.00	0.00	2,047,454.32
黄恒清				1,929,442.50	0.00	0.00	1,929,442.50
蔡达华				2,388,693.75	0.00	0.00	2,388,693.75
蔡健明				2,061,138.75	0.00	0.00	2,061,138.75
欧阳锦球				2,337,182.50	0.00	0.00	2,337,182.50
黄明权、吴少梅				3,098,215.00	0.00	0.00	3,098,215.00
魏佐泓				3,119,620.57	0.00	0.00	3,119,620.57
一队				1,031,596.20	0.00	13,800.00	1,017,796.20
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
冯留九				1,590.00	0.00	0.00	1,590.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯留光				265.00	0.00	0.00	265.00
冯留明				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
冯留东				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
林年有				795.00	0.00	0.00	795.00
未收2006年地租款				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年收益分配				42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
冯月成				10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
冯留九				12,690.00	0.00	0.00	12,690.00
冯留光				2,115.00	0.00	0.00	2,115.00
冯留明				8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
冯留东				8,460.00	0.00	0.00	8,460.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收07年剩余分配				7,576.00	0.00	0.00	7,576.00
冯月成				1,894.00	0.00	0.00	1,894.00
冯留九				2,272.80	0.00	0.00	2,272.80
冯留光				378.80	0.00	0.00	378.80
冯留明				1,515.20	0.00	0.00	1,515.20
冯留东				1,515.20	0.00	0.00	1,515.20
未收09年收益分配				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
冯月成				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
冯留九				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯留光				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
冯留明				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
冯留东				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
未收屋前屋后集散地款				105,609.00	0.00	0.00	105,609.00
冯月成				25,145.00	0.00	0.00	25,145.00
冯留九				35,203.00	0.00	0.00	35,203.00
冯留光				5,029.00	0.00	0.00	5,029.00
冯留明				20,116.00	0.00	0.00	20,116.00
冯留东				20,116.00	0.00	0.00	20,116.00
未收投统计室分配				14,809.20	0.00	0.00	14,809.20
冯月成				3,526.00	0.00	0.00	3,526.00
冯留九				5,641.60	0.00	0.00	5,641.60
冯留明				2,820.80	0.00	0.00	2,820.80
冯留东				2,820.80	0.00	0.00	2,820.80
未收2010年收益分配				46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
冯月成				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
冯留九				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
冯留光				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
冯留明				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
冯留东				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
未收2011年收益分配				55,200.00	0.00	6,900.00	48,300.00
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	6,900.00	2,300.00
冯留明				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
冯留东				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
未收2012年分配款				55,200.00	0.00	6,900.00	48,300.00
冯月成				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯留九				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
冯刘光				9,200.00	0.00	6,900.00	2,300.00
冯留明				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
冯留东				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
未收2013年分配款				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
冯留九				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
冯月成				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
冯留东				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
冯留明				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
二队				312,576.10	0.00	0.00	312,576.10
暂收承包款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
贴边三队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
按金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
村委				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
征地结存				11,506.80	0.00	0.00	11,506.80
围头征地收入				325,407.00	0.00	0.00	325,407.00
周家地堂征地收入				24,717.00	0.00	0.00	24,717.00
扶头塘及周家地堂征地				-347,435.00	0.00	0.00	-347,435.00
新肖征地及青苗补偿				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
围头新河边西段征地				1,285.00	0.00	0.00	1,285.00
围头新河上东征地				-1,962.40	0.00	0.00	-1,962.40
三沙基征地及补偿				1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
泗友围土地征地				1,291.50	0.00	0.00	1,291.50
泗有围征地青苗补偿				7.70	0.00	0.00	7.70
多占住宅地				-930.70	0.00	0.00	-930.70
三队				-746,297.62	0.00	0.00	-746,297.62
暂收承包款				5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
黄润标				150.00	0.00	0.00	150.00
梁志光				5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
征地结存				-880,016.80	0.00	0.00	-880,016.80
禾开塘、商品地征地				458,079.00	0.00	0.00	458,079.00
禾开塘、商品地支出				-459,347.00	0.00	0.00	-459,347.00
荔枝基塘征地收入				353,040.00	0.00	0.00	353,040.00
荔枝基塘征地支出				-356,820.00	0.00	0.00	-356,820.00
茂兴茂生围				74.20	0.00	0.00	74.20
新肖征地及青苗补偿				7,844.80	0.00	0.00	7,844.80
贴边基仔征地				171.40	0.00	0.00	171.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
泗友围土地征地款				-714.00	0.00	0.00	-714.00
岐江公路扩宽征地				284.00	0.00	0.00	284.00
合生围征地青苗补偿				268.40	0.00	0.00	268.40
积兴租地青苗补偿				-882,897.60	0.00	0.00	-882,897.60
多住宅地				13,384.18	0.00	0.00	13,384.18
三队统计室				21.00	0.00	0.00	21.00
未收积兴征地第一期分配款				45,730.00	0.00	0.00	45,730.00
吴润林				45,730.00	0.00	0.00	45,730.00
未收积兴征地青苗补偿				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
吴润林				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
未收积兴租地青苗补偿				7,064.00	0.00	0.00	7,064.00
吴润林				7,064.00	0.00	0.00	7,064.00
未收积兴征地第二期分配款				55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
吴润林				55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
四队				-948,932.84	0.00	0.00	-948,932.84
暂收承包款				5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
李永发				5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
村委会地租按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
征地结存				12,144.00	0.00	0.00	12,144.00
新塘一带征地收入				260,070.00	0.00	0.00	260,070.00
新塘一带征地支出				-258,060.00	0.00	0.00	-258,060.00
长墩征地收入				-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
围头公路侧征地收入				3,026,623.30	0.00	0.00	3,026,623.30
围头公路侧征地支出				-3,004,687.00	0.00	0.00	-3,004,687.00
其它				600.00	0.00	0.00	600.00
泗友围土地征地款				69.50	0.00	0.00	69.50
岐江公路扩宽征地				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
结存				-45,600.00	0.00	0.00	-45,600.00
泗有围征地青苗补偿				28.20	0.00	0.00	28.20
青苗低扬程多占住宅地				5,762.94	0.00	0.00	5,762.94
未收征地款				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
麦广志				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收泗友围第一期地租				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
麦广志				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
未收05年收益款				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
麦广志				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
未收围头征地款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
麦广志				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
未收基动地天才基一带				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
麦广志				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
未收围头剩下同长潜款				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
麦广志				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
未收泗友围青苗补偿款				174.40	0.00	0.00	174.40
麦广志				174.40	0.00	0.00	174.40
未收06年二期租金				920.00	0.00	0.00	920.00
麦广志				920.00	0.00	0.00	920.00
未收07地租分配款				6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
麦广志				6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
未收历年所有剩余款				-9,530.80	0.00	0.00	-9,530.80
麦广志				269.20	0.00	0.00	269.20
麦林根				-9,800.00	0.00	0.00	-9,800.00
未收历年余款及06地租				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
麦广志				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
麦林根				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
分配款				-1,231,504.38	0.00	0.00	-1,231,504.38
未收07年剩余分配款				586.00	0.00	0.00	586.00
麦广志				586.00	0.00	0.00	586.00
未收08年收益分配款				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
麦广志				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
未收09年收益分配款				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
麦广志				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
未收屋前屋后征地分配				8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
麦广志				8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
2010未收分配款				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
罗洪根				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
麦广志				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
未收2011年收益分配款				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
麦广志				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
未收2012年分配款				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
麦广志				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
未收2013年分配款				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
麦广志				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
五队				-1,415,846.66	0.00	0.00	-1,415,846.66
茂生基塘天彩潜电杆潜				-3,538.40	0.00	0.00	-3,538.40
收入				1,075,001.60	0.00	0.00	1,075,001.60
支出				-1,078,540.00	0.00	0.00	-1,078,540.00
古洪根住宅东基				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
三沙九队基塘青苗				4,668.80	0.00	0.00	4,668.80
征地结存				-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
统计室转让				15.50	0.00	0.00	15.50
分配款				-1,053,026.46	0.00	0.00	-1,053,026.46
泗友围租地青苗补偿				-365,979.60	0.00	0.00	-365,979.60
未收2011年收益分配款				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
高秀梅				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
六队				-1,382,749.56	0.00	0.00	-1,382,749.56
应付工资				7.00	0.00	0.00	7.00
土地结存				36,436.20	0.00	0.00	36,436.20
新肖征地及青苗补偿				1,676.00	0.00	0.00	1,676.00
泗友围土地征地地款				19,936.50	0.00	0.00	19,936.50
岐江公路搪宽征地				7,056.00	0.00	0.00	7,056.00
泗友围征地青苗推工				-232.30	0.00	0.00	-232.30
腾辉灯饰厂侧土地征地				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
多占住宅地				17,028.23	0.00	0.00	17,028.23
未收征地款				99,125.00	0.00	0.00	99,125.00
李旺仔				99,125.00	0.00	0.00	99,125.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收围头第一期租金				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
李旺仔				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
未收上年结余05年收益				4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
李旺仔				4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
未收泗友围青苗款				1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
李旺仔				1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
未收06年地租分配款				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李旺仔				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
未收06年二期地租				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
李旺仔				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
未收07年土地租金				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
梁金娣				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
分配款				-1,629,700.49	0.00	0.00	-1,629,700.49
未收07年剩余分配款				977.50	0.00	0.00	977.50
李旺仔				977.50	0.00	0.00	977.50
未收08年收益分配款				9,525.00	0.00	0.00	9,525.00
李旺仔				9,525.00	0.00	0.00	9,525.00
未收09年收益分配款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
李旺仔				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
未收屋前屋后征地分配				16,505.00	0.00	0.00	16,505.00
李旺仔				16,505.00	0.00	0.00	16,505.00
未收2010年收益分配款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
李旺仔				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
未收统计分配款				4,309.50	0.00	0.00	4,309.50
李旺仔				4,309.50	0.00	0.00	4,309.50
未收2013年分配款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
李旺仔				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
七队				-1,816,447.17	0.00	0.00	-1,816,447.17
多占住宅地				65.68	0.00	0.00	65.68
便笼围等征地青苗补偿				3,027.00	0.00	0.00	3,027.00
未收泗友围合生围青苗				200.00	0.00	0.00	200.00
黄悦有				200.00	0.00	0.00	200.00
泗友围禾田青苗补偿				-200.00	0.00	0.00	-200.00
黄悦有				-200.00	0.00	0.00	-200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
腾辉灯饰厂侧土地征地				37.90	0.00	0.00	37.90
分配款				-1,819,577.75	0.00	0.00	-1,819,577.75
八队				-483,312.78	0.00	0.00	-483,312.78
暂收承包款				144.00	0.00	0.00	144.00
郭全友				144.00	0.00	0.00	144.00
水门头三眼塘腊肠基				-356.00	0.00	0.00	-356.00
支出				-356.00	0.00	0.00	-356.00
土地结存				4,597.60	0.00	0.00	4,597.60
福棋基、盲牛基				320.20	0.00	0.00	320.20
新肖征地及青苗补偿				959.40	0.00	0.00	959.40
大声公塘等征地				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
泗友围土地征地款				1,638.00	0.00	0.00	1,638.00
多占住宅地				24,935.80	0.00	0.00	24,935.80
没收征地款				449,700.00	0.00	0.00	449,700.00
梁润枝				59,960.00	0.00	0.00	59,960.00
梁润兴				59,960.00	0.00	0.00	59,960.00
肖金福				74,950.00	0.00	0.00	74,950.00
肖金培				74,950.00	0.00	0.00	74,950.00
郭瑞荣				14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
梁养玖				89,940.00	0.00	0.00	89,940.00
麦财玖				29,980.00	0.00	0.00	29,980.00
麦丙洪				44,970.00	0.00	0.00	44,970.00
未收泗友围第一期地租				23,095.00	0.00	0.00	23,095.00
梁润枝				2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
梁润兴				2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
肖金福				3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
肖金培				3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
郭瑞荣				745.00	0.00	0.00	745.00
梁养玖				5,215.00	0.00	0.00	5,215.00
麦财玖				1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
麦丙洪				2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
上年结余及05年分配				22,103.00	0.00	0.00	22,103.00
梁润枝				2,852.00	0.00	0.00	2,852.00
梁润兴				2,852.00	0.00	0.00	2,852.00
肖金福				3,565.00	0.00	0.00	3,565.00
肖金培				3,565.00	0.00	0.00	3,565.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郭瑞荣				713.00	0.00	0.00	713.00
梁养玖				4,991.00	0.00	0.00	4,991.00
麦财玖				1,426.00	0.00	0.00	1,426.00
麦丙洪				2,139.00	0.00	0.00	2,139.00
未收06年第二期地租				23,095.00	0.00	0.00	23,095.00
梁润枝				2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
梁润兴				2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
肖金福				3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
肖金培				3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
郭瑞荣				745.00	0.00	0.00	745.00
梁养玖				5,215.00	0.00	0.00	5,215.00
麦财玖				1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
麦丙洪				2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
未收06年地租塘款				29,915.00	0.00	0.00	29,915.00
梁润枝				3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
梁润兴				3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
肖金福				4,825.00	0.00	0.00	4,825.00
肖金培				4,825.00	0.00	0.00	4,825.00
郭瑞荣				965.00	0.00	0.00	965.00
梁养玖				6,755.00	0.00	0.00	6,755.00
麦财玖				1,930.00	0.00	0.00	1,930.00
麦丙洪				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
未收07年土地租金分配				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
梁润枝				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁润兴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
肖金福				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
肖金培				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郭瑞荣				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁养玖				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
麦财玖				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
麦丙洪				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
分配款				-1,531,259.38	0.00	0.00	-1,531,259.38
积兴围租地青苗补偿				-34,800.40	0.00	0.00	-34,800.40
未收07剩余分配款				5,049.90	0.00	0.00	5,049.90
梁润枝				651.60	0.00	0.00	651.60
梁润兴				651.60	0.00	0.00	651.60
肖金福				814.50	0.00	0.00	814.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁润枝				385.60	0.00	0.00	385.60
梁润兴				385.60	0.00	0.00	385.60
梁社带				771.20	0.00	0.00	771.20
肖金福				482.00	0.00	0.00	482.00
肖金培				482.00	0.00	0.00	482.00
梁有荣				482.00	0.00	0.00	482.00
梁养玖				674.80	0.00	0.00	674.80
麦财玖				192.80	0.00	0.00	192.80
麦丙洪				289.20	0.00	0.00	289.20
郭瑞荣				96.40	0.00	0.00	96.40
未收统计室分配				13,135.50	0.00	0.00	13,135.50
梁润枝				1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
梁润兴				1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
麦明贵				375.30	0.00	0.00	375.30
肖金福				2,627.10	0.00	0.00	2,627.10
肖金培				1,876.50	0.00	0.00	1,876.50
郭瑞荣				375.30	0.00	0.00	375.30
梁养玖				3,002.40	0.00	0.00	3,002.40
麦财玖				750.60	0.00	0.00	750.60
麦丙洪				1,125.90	0.00	0.00	1,125.90
未收2010年收益分配款				70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
梁润枝				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
梁润兴				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
麦明贵				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
肖金福				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
肖金培				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
郭瑞荣				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
梁养玖				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
麦财玖				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
麦丙洪				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
未收2011年分配款				64,308.00	0.00	0.00	64,308.00
梁润枝				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
梁润兴				6,808.00	0.00	0.00	6,808.00
肖金福				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
肖金培				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
郭瑞荣				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
梁养玖				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
麦财玖				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
麦丙洪				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
未收2012年分配款				64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
梁润枝				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
梁润兴				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
肖金福				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
肖金培				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
郭瑞荣				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
梁养玖				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
麦财玖				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
麦丙洪				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
未收2013年分配款				66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
梁润枝				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
梁润兴				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
肖金福				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
肖金培				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
萧锦辉				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
郭瑞荣				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
梁养玖				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
麦财玖				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
麦丙洪				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
九队应付款				-1,049,981.66	0.00	0.00	-1,049,981.66
暂收承包款				470.00	0.00	0.00	470.00
李佰根				470.00	0.00	0.00	470.00
土地结存				44,123.10	0.00	0.00	44,123.10
自留地运身塘低沙涌				13,465.00	0.00	0.00	13,465.00
新肖征地及青苗补偿				8,973.20	0.00	0.00	8,973.20
德龙围69.792亩征地				15,430.00	0.00	0.00	15,430.00
德龙围自留地青苗费				5,480.40	0.00	0.00	5,480.40
洪安塘等征地款找尾				-20,300.00	0.00	0.00	-20,300.00
运身塘等征地款分配				-8,140.00	0.00	0.00	-8,140.00
泗友围土地征地款				-8,057.50	0.00	0.00	-8,057.50
拖拉机路征地				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
泗有围征地青苗补偿				6.40	0.00	0.00	6.40
统计室				28,265.60	0.00	0.00	28,265.60
多占住宅地				17,478.29	0.00	0.00	17,478.29
未收征地款				342,760.00	0.00	0.00	342,760.00
黄炳培				93,480.00	0.00	0.00	93,480.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄炳钊				124,640.00	0.00	0.00	124,640.00
古永开				62,320.00	0.00	0.00	62,320.00
古兆开				62,320.00	0.00	0.00	62,320.00
未收益款分配				13,022.00	0.00	0.00	13,022.00
黄炳培				4,596.00	0.00	0.00	4,596.00
黄炳钊				5,362.00	0.00	0.00	5,362.00
梁培珍				3,064.00	0.00	0.00	3,064.00
未收06年第一期地租				8,372.00	0.00	0.00	8,372.00
黄炳培				3,864.00	0.00	0.00	3,864.00
黄炳钊				4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
未收泗友围征地青苗补偿				1,325.80	0.00	0.00	1,325.80
黄炳培				568.20	0.00	0.00	568.20
黄炳钊				757.60	0.00	0.00	757.60
未收06年二期租金				9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
黄炳培				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
黄炳钊				5,376.00	0.00	0.00	5,376.00
冯桂洪				-660.00	0.00	0.00	-660.00
未收07土地租金				28,880.00	0.00	0.00	28,880.00
黄亚林				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
黄锡沅				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
黄炳培				9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
黄炳钊				10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
分配款				-1,621,201.55	0.00	0.00	-1,621,201.55
积兴围租地表功补偿				-54,516.00	0.00	0.00	-54,516.00
未收07剩余款及屋边征地				-7,423.50	0.00	0.00	-7,423.50
黄亚林				-1,520.00	0.00	0.00	-1,520.00
黄锡沅				-7,600.00	0.00	0.00	-7,600.00
黄炳培				783.00	0.00	0.00	783.00
黄炳钊				913.50	0.00	0.00	913.50
未收08年收益分配				21,905.00	0.00	0.00	21,905.00
黄炳培				10,110.00	0.00	0.00	10,110.00
黄炳钊				11,795.00	0.00	0.00	11,795.00
未收09年收益分配				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
黄炳培				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
黄炳钊				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
古礼开				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收积兴围租地青苗款				2,508.00	0.00	0.00	2,508.00
黄亚林				132.00	0.00	0.00	132.00
黄炳培				792.00	0.00	0.00	792.00
黄炳钊				924.00	0.00	0.00	924.00
冯桂洪				660.00	0.00	0.00	660.00
未收2010年分配款				28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
黄炳培				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
黄炳钊				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
李润枝				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
未收2011年分配款				39,100.00	0.00	0.00	39,100.00
黄锡海				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
黄锡沅				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
黄炳培				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
黄炳钊				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
未收统计室转让分配款				5,491.20	0.00	0.00	5,491.20
黄炳培				2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
黄炳钊				3,203.20	0.00	0.00	3,203.20
未收2012年分配款				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
黄炳培				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
黄炳钊				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
未收2013年分配款				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
黄炳培				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
黄炳钊				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
十队				-1,343,254.25	0.00	0.00	-1,343,254.25
按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李炳林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地结存				24,438.40	0.00	0.00	24,438.40
开枝住宅征地				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
福祺、澄登、金长大塘征地				790.00	0.00	0.00	790.00
冯海棠购统计室				300.00	0.00	0.00	300.00
新肖征地及青苗补偿				16,128.60	0.00	0.00	16,128.60
高低塘征地				2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
泗友围土地征地款				51.00	0.00	0.00	51.00
泗有围征地青苗补偿				8.00	0.00	0.00	8.00
灞沙中心小学征地				-99.20	0.00	0.00	-99.20
多占住宅地				8,194.25	0.00	0.00	8,194.25

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收征地款				77,850.00	0.00	0.00	77,850.00
冯天彩				77,850.00	0.00	0.00	77,850.00
未收泗友围第一期地租				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
冯天彩				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
上年结余及05年分配				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
冯天彩				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
未收06年地租款				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
冯天彩				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
未收泗友围征地青苗				2,374.00	0.00	0.00	2,374.00
冯天彩				2,374.00	0.00	0.00	2,374.00
未收06年二期租金				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
冯天彩				3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
未收07年土地租金分配				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
冯天彩				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
未收四沙中心小学征地分配				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
冯天彩				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
分配款				-1,569,013.90	0.00	0.00	-1,569,013.90
未07年剩余分配款				679.00	0.00	0.00	679.00
冯天彩				679.00	0.00	0.00	679.00
未08年收益分配款				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
冯天彩				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
未收09年收益分配款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
冯天彩				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
未收屋前屋后征地款				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
冯天彩				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
未收2010年分配款				29,764.00	0.00	0.00	29,764.00
李枝仔				12,164.00	0.00	0.00	12,164.00
冯天彩				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
林润锦				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
未收2011年分配款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
冯天彩				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
未收2012年分配款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
冯天彩				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
未收2013年分配款				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
冯天彩				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
十一队				-524,282.74	0.00	0.00	-524,282.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
暂收承包款				3,093.00	0.00	0.00	3,093.00
戚角头鱼塘款				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
戚角头租地青苗补偿				-9,796.00	0.00	0.00	-9,796.00
十二队				-1,155,316.88	0.00	0.00	-1,155,316.88
周家地堂征地				-7,406.80	0.00	0.00	-7,406.80
收入				111,453.00	0.00	0.00	111,453.00
支出				-118,859.80	0.00	0.00	-118,859.80
多占住宅地还返款				12,874.22	0.00	0.00	12,874.22
泗友围征地				118.50	0.00	0.00	118.50
泗有转征地青苗及推工				3.40	0.00	0.00	3.40
四沙中心小学征地				29.40	0.00	0.00	29.40
分配款				-1,139,964.40	0.00	0.00	-1,139,964.40
积兴租地青苗补偿				-21,279.60	0.00	0.00	-21,279.60
未收积兴租地青苗款				308.40	0.00	0.00	308.40
杜玉根				308.40	0.00	0.00	308.40
十三队				-500,084.03	0.00	0.00	-500,084.03
十三队围头征地				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
收入				74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
支出				-67,900.00	0.00	0.00	-67,900.00
多占住宅地				63.05	0.00	0.00	63.05
塔位占用地补偿				-6,795.20	0.00	0.00	-6,795.20
泗友围土地征地款				1,665.00	0.00	0.00	1,665.00
未收征地款				370,920.00	0.00	0.00	370,920.00
冯炳培				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收泗友围第一期地租				18,920.00	0.00	0.00	18,920.00
冯炳培				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
冯炳泉				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
林炳信				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
冯金焕				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
未收上年结余及05分配				17,622.00	0.00	0.00	17,622.00
冯炳培				4,806.00	0.00	0.00	4,806.00
冯炳泉				4,806.00	0.00	0.00	4,806.00
林炳信				4,005.00	0.00	0.00	4,005.00
冯金焕				4,005.00	0.00	0.00	4,005.00
泗有围征地青苗补偿				31.60	0.00	0.00	31.60
未收泗有围青苗费				6,199.60	0.00	0.00	6,199.60
冯炳培				1,690.80	0.00	0.00	1,690.80
冯炳泉				1,690.80	0.00	0.00	1,690.80
林炳信				1,409.00	0.00	0.00	1,409.00
冯金焕				1,409.00	0.00	0.00	1,409.00
未收06年二期地租				18,920.00	0.00	0.00	18,920.00
冯炳培				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				35,860.00	0.00	0.00	35,860.00
冯炳培				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				22,264.00	0.00	0.00	22,264.00
冯炳培				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				18,920.00	0.00	0.00	18,920.00
冯炳培				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9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
四沙中心小学征地				-846.40	0.00	0.00	-846.40
未收07年剩余款分配				1,938.50	0.00	0.00	1,938.50
林炳信				1,938.50	0.00	0.00	1,938.50
未收08年收益分配				36,850.00	0.00	0.00	36,850.00
冯炳培				10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
冯炳泉				10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
林炳信				8,375.00	0.00	0.00	8,375.00
冯金焕				8,375.00	0.00	0.00	8,375.00
未收09年收益分配				57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
冯炳培				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯炳泉				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
林炳信				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
冯金焕				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
梁永强				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
未收屋前屋后集散地征地				38,151.00	0.00	0.00	38,151.00
林炳信				21,195.00	0.00	0.00	21,195.00
梁永强				16,956.00	0.00	0.00	16,956.00
未收2010年收益分配款				63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
冯炳培				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯丙添				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯丙泉				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
林炳信				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
冯金焕				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
未收2011年分配款				66,135.00	0.00	0.00	66,135.00
冯炳培				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
冯丙添				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
冯丙泉				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
林炳信				10,935.00	0.00	0.00	10,935.00
冯金焕				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
未收2012年分配款				64,400.00	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯金焕				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
未收2013年分配款				59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
冯炳培				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
冯丙添				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
冯丙泉				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
林炳信				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
冯金焕				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
十四队				-1,025,386.25	0.00	0.00	-1,025,386.25
暂收承包款				700.00	0.00	0.00	700.00
黄容枝				700.00	0.00	0.00	700.00
周家地堂、围头基征地				-2,334.00	0.00	0.00	-2,334.00
收入				139,086.00	0.00	0.00	139,086.00
支出				-141,420.00	0.00	0.00	-141,420.00
多占住宅地				11,646.64	0.00	0.00	11,646.64
泗友围土地征地款				661.50	0.00	0.00	661.50
未收征地款				54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
梁开强				54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
未收上年结余及05年分配				5,803.00	0.00	0.00	5,803.00
伍玉明				829.00	0.00	0.00	829.00
梁开强				2,487.00	0.00	0.00	2,487.00
吴润添				2,487.00	0.00	0.00	2,487.00
泗有围征地青苗补偿				1,046.20	0.00	0.00	1,046.20
未收06年地租				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
伍玉明				900.00	0.00	0.00	900.00
梁开强				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
霍惠爱、吴润添				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
未收泗友围青苗补偿款				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
伍玉明				220.00	0.00	0.00	220.00
吴桂平				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
梁开强				660.00	0.00	0.00	660.00
霍惠爱				660.00	0.00	0.00	660.00
未收围尾大墩青苗				-500.00	0.00	0.00	-500.00
伍玉明				400.00	0.00	0.00	400.00
吴桂平				-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
梁开强				200.00	0.00	0.00	200.00
四沙中心小学征地				67.20	0.00	0.00	67.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收06年二期地租				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
伍玉明				900.00	0.00	0.00	900.00
梁开强				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
霍惠爱				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
未收07年地租分配款				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
伍玉明				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁开强				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
霍惠爱				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
分配款				-1,244,261.39	0.00	0.00	-1,244,261.39
积兴及四沙中学青苗				-40,483.80	0.00	0.00	-40,483.80
未收07年剩余分配款				1,595.30	0.00	0.00	1,595.30
伍玉明				227.90	0.00	0.00	227.90
梁开强				683.70	0.00	0.00	683.70
霍惠爱				683.70	0.00	0.00	683.70
未收08年收益分配款				13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
伍玉明				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
梁开强				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
霍惠爱				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
未收09年收益分配				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
伍玉明				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
吴洪枝				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
吴丙华				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
梁开强				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
未收屋前屋后集散地征地				26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
伍玉明				4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
吴洪枝				7,290.00	0.00	0.00	7,290.00
吴丙华				7,290.00	0.00	0.00	7,290.00
梁开强				7,290.00	0.00	0.00	7,290.00
未收积兴及四沙中学青苗				7,298.10	0.00	0.00	7,298.10
伍玉明				137.70	0.00	0.00	137.70
杜开胜				826.20	0.00	0.00	826.20
吴桂平				688.50	0.00	0.00	688.50
吴华有				688.50	0.00	0.00	688.50
梁久仔				826.20	0.00	0.00	826.20
吴容强				688.50	0.00	0.00	688.50
吴金带				826.20	0.00	0.00	826.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁开强				413.10	0.00	0.00	413.10
霍惠爱				413.10	0.00	0.00	413.10
杜华林				275.40	0.00	0.00	275.40
杜福海				550.80	0.00	0.00	550.80
杜志海				550.80	0.00	0.00	550.80
吴泽朝				413.10	0.00	0.00	413.10
未收2010年收益分配款				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
伍玉明				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
吴洪枝				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
梁开强				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
未收2011年收益分配款				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
伍玉明				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
吴桂平				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
梁开强				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
未收2012年分配款				29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
伍玉明				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
吴桂平				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
吴金带				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
梁开强				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
未收2013年分配款				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
伍玉明				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
吴桂平				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
梁开强				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
十五队				-1,834,454.43	0.00	0.00	-1,834,454.43
应付工资				840.00	0.00	0.00	840.00
暂收承包款				406.00	0.00	0.00	406.00
咸角头鱼塘				406.00	0.00	0.00	406.00
按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李炳林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周家地堂四弟塘征地				7,099.80	0.00	0.00	7,099.80
收入				427,164.80	0.00	0.00	427,164.80
支出				-420,065.00	0.00	0.00	-420,065.00
高低塘征地				394.00	0.00	0.00	394.00
多占住宅地				8,352.44	0.00	0.00	8,352.44
德龙围征地青苗补偿				117.60	0.00	0.00	117.60
西围土地征地定金				2.00	0.00	0.00	2.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收四沙中心小学征地及补偿				9,415.00	0.00	0.00	9,415.00
罗友根				3,766.00	0.00	0.00	3,766.00
罗汝金				5,649.00	0.00	0.00	5,649.00
未收泗友围第一期征地款				39,370.00	0.00	0.00	39,370.00
罗友根				15,748.00	0.00	0.00	15,748.00
罗汝金				23,622.00	0.00	0.00	23,622.00
分配款				-490,620.37	0.00	0.00	-490,620.37
十五队泗友围二期征地款分配				-1,238,859.20	0.00	0.00	-1,238,859.20
泗友围征地青苗补偿分配				-302,501.30	0.00	0.00	-302,501.30
未收07年剩余分配款				2,528.00	0.00	0.00	2,528.00
罗友根				1,011.20	0.00	0.00	1,011.20
罗汝金				1,516.80	0.00	0.00	1,516.80
未收08年收益分配款				8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
罗友根				3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
罗汝金				5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
未收09年收益分配款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
罗友根				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
罗汝金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
未收泗友围青苗补偿分配				11,909.50	0.00	0.00	11,909.50
罗友根				4,763.80	0.00	0.00	4,763.80
罗汝金				7,145.70	0.00	0.00	7,145.70
未收2010年收益分配款				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
罗友根				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
罗汝金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
未收投统计室分配款				5,033.50	0.00	0.00	5,033.50
罗友根				2,013.40	0.00	0.00	2,013.40
罗汝金				3,020.10	0.00	0.00	3,020.10
未收2011年分配款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
罗友根				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
罗汝金				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
未收2012年分配款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
罗友根				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
罗汝金				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
未收泗友围第二期征地款				19,981.60	0.00	0.00	19,981.60
罗友根				19,981.60	0.00	0.00	19,981.60
未收2013年分配款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
罗友根				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
罗汝金				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
未收屋前屋后集散地征地				25,677.00	0.00	0.00	25,677.00
罗有根				5,706.00	0.00	0.00	5,706.00
梁全秋				11,412.00	0.00	0.00	11,412.00
罗汝金				8,559.00	0.00	0.00	8,559.00
教育慈善基金				68,935.21	0.00	196.94	68,738.27
收入				146,077.00	0.00	0.00	146,077.00
支出				-77,141.79	0.00	196.94	-77,338.73
多交误汇款				1,601.27	0.00	0.00	1,601.27
应付工资				0.00	255,504.79	255,504.79	0.00
两委工资				0.00	11,681.20	11,681.20	0.00
管理和固定人员				0.00	118,578.52	118,578.52	0.00
环卫工资				0.00	50,410.18	50,410.18	0.00
治安员工资				0.00	62,232.80	62,232.80	0.00
文明卫士工资				0.00	12,602.09	12,602.09	0.00
长期借款及应付款				33,377,001.17	0.00	1,100,000.00	32,277,001.17
长期借款				32,509,941.37	0.00	1,100,000.00	31,409,941.37
银行借款				32,509,941.37	0.00	1,100,000.00	31,409,941.37
农业银行				8,600,000.00	0.00	1,100,000.00	7,500,000.00
工商银行				23,909,941.37	0.00	0.00	23,909,941.37
递延收入				867,059.80	0.00	0.00	867,059.80
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
合作开发物业				862,560.00	0.00	0.00	862,560.00
中山市创茂食品发展有限公司				862,560.00	0.00	0.00	862,560.00
专项应付款				212,489.23	62,200.00	79,803.00	194,886.23
镇级拨入				105,619.23	62,200.00	5,782.00	162,037.23
2021年				1,879.09	0.00	0.00	1,879.09
美丽家庭建设季度考评资金				1,879.09	0.00	0.00	1,879.09
2024年				7,244.51	0.00	1,980.00	5,264.51

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				3,704.51	0.00	1,980.00	1,724.51
2025年				30,436.20	0.00	0.00	30,436.20
组织人事办公室下拨支持基孔肯雅热疫情防控工作经费				21,601.00	0.00	0.00	21,601.00
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				3,305.20	0.00	0.00	3,305.20
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
2026年				66,059.43	62,200.00	3,802.00	124,457.43
2026年党的基层组织建设保障经费(村办公经费)				30,031.29	0.00	252.00	29,779.29
农村组织运转经费(村办公经费)				411.14	0.00	0.00	411.14
2025年卫生计生妇幼健康管理村级绩效				32,067.00	0.00	0.00	32,067.00
2026年党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)				3,550.00	0.00	3,550.00	0.00
助力乡村振兴活动定向捐款				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
2026年党群服务中心(站)提质增效经费				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2026年基层党组织组织生活经费				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2026年流动党员管理专项经费				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
市下拨款				15,226.00	0.00	0.00	15,226.00
2024年				10,756.00	0.00	0.00	10,756.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				2,256.00	0.00	0.00	2,256.00
2025年				4,470.00	0.00	0.00	4,470.00
市下拨人居环境整治提升奖补资金(四小园)-2024年10月精美小果园评比奖				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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补资金)				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
其他				91,644.00	0.00	74,021.00	17,623.00
篮球赞助款				91,644.00	0.00	74,021.00	17,623.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：陈镜元

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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	292,545,842.58	96,224,589.03	196,321,253.55
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9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	锡泉戚角头河边铺路	34,049.00	12,501.78	21,547.22
001106034	戚角头河边捣路	244,124.00	89,033.20	155,090.80
001106035	戚角头砌石工程	119,972.00	43,753.70	76,218.30
001106036	中围边填土补石渣	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	冼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9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、装泥散坭	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	宠业建筑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	梁丽桥勾泥、钊下水管	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9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	兴龙大道铺下水道捣水泥	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9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9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	大俊置业戚角头填土	480,000.00	168,490.67	311,509.33
001112018	戚角头填塘工程	78,000.00	78,000.00	0.00
001112019	戚角头填土工程	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9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	冼顺添围头填沙工程	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	梁桂东高旺窒填土工程	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9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	新河边南边石栏杆工程	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9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9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9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）2021	4,000.00	1,648.98	2,351.02
002015033	电脑主机英特尔1310100（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9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1200*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
002015082	飞利浦电视机1台	3,600.00	0.00	3,600.00
002015083	集成办公电脑1套	3,600.00	0.00	3,600.00
002015084	爱普生彩色喷墨打印机一台	1,590.00	0.00	1,590.00
002015085	户外单红LED屏	2,950.00	0.00	2,950.00
002015086	文件柜	1,289.00	0.00	1,289.00
002015087	吧台	1,069.00	0.00	1,069.00
002015088	茶水柜1600*400*830	1,818.00	0.00	1,818.00
002015089	茶水柜1200*400*830	699.00	0.00	699.00
002015090	花架	329.00	0.00	329.00
002015091	三人沙发	1,429.00	0.00	1,429.00
002015092	矮柜	309.00	0.00	309.00
002015093	书架	479.00	0.00	479.00
002015094	吧椅	1,316.00	0.00	1,316.00
002015095	间隔柜1200*400*750	489.00	0.00	489.00
002015096	联想电脑2个瑞天500-17IRH	8,368.00	0.00	8,368.00
002015097	美的空调一台综治办公室	2,850.00	0.00	2,850.00
002015098	大地测量仪器	14,800.00	0.00	14,800.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
003011	新茂村委三楼办公室购桌椅一批	23,449.00	0.00	23,449.00
003012	新茂村综合性文化服务中心购桌椅书柜一批	8,783.00	0.00	8,783.00
003014	新茂村文化广场建舞台工程	58,900.00	0.00	58,900.00
003015	新茂村顺辉路捣水泥路工程	37,800.00	0.00	37,800.00
003016	鸿业交通设施工程划标线工程	106,000.00	0.00	106,000.00
003017	新茂村花地开河、填路及安装水管	326,703.00	0.00	326,703.00
003018	村内捣路安装下水道及雨水工程	81,299.00	0.00	81,299.00
003019	新茂村低压线路安装	15,500.00	0.00	15,500.00
003020	四沙小学西门至商业街二排补充安装下水管道	9,500.00	0.00	9,500.00
003021	新茂村树框建设工程	6,350.00	0.00	6,350.00
003022	四沙小学西门至商业街二排下水管道安装工程	104,000.00	0.00	104,000.00
003023	新茂村修剪树木及砌花坛工程	11,100.00	0.00	11,100.00
003024	康龙四路至康龙五路农路硬底化工程	345,000.00	0.00	345,000.00
003025	新茂村委大楼三楼室内装修工程	32,800.00	0.00	32,800.00
003026	文化服务中心图书阅览室电脑一台	1,899.00	0.00	1,899.00
003028	综合文化服务中心图书通借通还购设备一批	5,150.00	0.00	5,150.00
003029	综合性文化服务中心购桌椅一批	1,355.00	0.00	1,355.00
003030	综合性文化服务中心购隔断架	2,162.00	0.00	2,162.00
003031	综合性文化服务室购书柜	3,423.00	0.00	3,423.00
003032	办公大楼三楼联想电脑一台	3,970.00	0.00	3,970.00
003033	办公楼二楼会议室视联网终端（启明系统）一套	36,000.00	0.00	36,000.00
003034	电脑配件一批	1,915.00	0.00	1,915.00
003035	村办公用购屏风	4,700.00	0.00	4,700.00
003036	环卫三轮车	11,500.00	0.00	11,500.00
003037	康龙四路五路六路聚龙路减速带	12,800.00	0.00	12,800.00
003038	新茂村综合性文化服务中心建设工程	33,000.00	0.00	33,000.00
003039	综合性文化服务中心电气安装工程	15,000.00	0.00	15,000.00
003040	新茂村焊接零散工程	13,200.00	0.00	13,200.00
003041	新茂村监控维修及安装工程	189,580.00	0.00	189,580.00
003042	新茂村铺填路面沥青工程	295,095.00	0.00	295,095.00
003043	新茂村路灯安装工程	18,600.00	0.00	18,600.00
003044	新茂村水管安装工种（西围花地）	31,682.00	0.00	31,682.00
003045	新茂村路灯、投光灯安装工程	17,400.00	0.00	17,400.00
003046	腰背按摩器	2,980.00	0.00	2,980.00
003047	钟摆训练器	2,980.00	0.00	2,980.00
003048	肩关节太极组合训练器	2,980.00	0.00	2,980.00
003049	二位太空漫步机	3,880.00	0.00	3,880.00
003050	农家书屋装书柜一套2020	534.00	0.00	534.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
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 ·台（养老服务站）	3,500.00	0.00	3,500.00
003058	10套休闲椅（居家养老服务站）	1,290.00	0.00	1,290.00
003059	海伦宝水冷扇2台	3,100.00	0.00	3,100.00
003060	新大华251TS油锯一台	2,300.00	0.00	2,300.00
003061	贝力洁扫地车一台	78,000.00	0.00	78,000.00
003062	双鱼牌乒乓球台3张	9,450.00	0.00	9,450.00
003063	农家书屋电脑一台	3,500.00	0.00	3,500.00
003064	农家书屋格力空调3匹	6,200.00	0.00	6,200.00
003065	农家书屋格力空调1.5匹	3,100.00	0.00	3,100.00
003066	恒茂广场环境提升工程	714,567.25	0.00	714,567.25
003067	购扫地车一台	58,000.00	0.00	58,000.00
003068	新茂村下水管道安装工程新茂村十二队路口	103,374.00	0.00	103,374.00
003069	粮油仓及停车场改造工程	97,379.00	0.00	97,379.00
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：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：陈镜元

吴晓潼

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月： 2026年9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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄浩杰	治保会	2700	60	100	0	2860	
梁汉文	治保会	2700	30	100	0	2830	
梁炜豪	治保会	2700	0	100	0	2800	
林桥锋	治保会	2900	300	100	422.91	2877.09	
林荣桂	治保会	2700	300	100	422.91	2677.09	
梁志明	治保会	2700	300	100	422.91	2677.09	
林锦朝	治保会	2700	300	100	422.91	2677.09	
吴秋明	治保会	2700	120	100	0	2920	
梁泳俊	治保会	2700	120	100	0	2920	
合计		232200	11460	2300	25936.33	220023.67	

单位负责人： 财经负责人： 会计：陈镜元 村务监督委员会(监事会)：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月： 2026年9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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郭燕萍	大网格资料员	3500	210	0	422.91	3287.09	
林嘉豪	综治大网格	3000	90	0	0	3090	
李杰宾	综治大网格	3500	0	0	422.91	3077.09	
符思琪	文化专干	3500	0	0	422.91	3077.09	
周艳侠	监控室	2800	300	100	422.91	2777.09	
冯海英	监控室	2800	240	100	422.91	2717.09	
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	2700	240	100	422.91	2617.09	
吴桂枝	治保会	2700	150	100	422.91	2527.09	
黄志强	治保会	2700	120	100	0	2920	
叶嘉浩	治保会	2700	60	100	0	2860	
陈建文	治保会	2700	0	100	0	2800	
李炎培	治保会	2900	300	100	422.91	2877.09	
林锡金	治保会	2700	300	100	422.91	2677.09	
黄日华	治保会	2700	300	100	422.91	2677.09	
黄添海	治保会	2700	300	100	422.91	2677.09	
麦伟锋	治保会	2700	300	100	422.91	2677.09	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月： 2026年9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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黎桂英	报账员	3500	30	0	422.91	3107.09	
黄景昌	助理	4000	90	0	422.91	3667.09	
廖毅燕	城建城管卫生	4000	270	0	422.91	3847.09	
梁惠平	计生专干	3500	300	0	0	3800	
梁炳蔚	计生专干	3500	300	0	422.91	3377.09	
黄静如	计生专干	3500	300	0	422.91	3377.09	
张琼	计生专干	3500	150	0	422.91	3227.09	
杜润娣	网格组长	4000	240	0	0	4240	
黄伟彬	助理	4000	150	0	422.91	3727.09	
罗少锋	治保会副主任	4000	180	0	422.91	3757.09	
黄润娇	卫生清洁	2700	300	0	0	3000	
黄耀扬	综治大网格	3500	210	0	422.91	3287.09	
梁志聪	综治大网格	3500	180	0	422.91	3257.09	
罗文秋	综治大网格	3500	300	0	422.91	3377.09	
黄伟杰	综治大网格	3500	210	0	422.91	3287.09	
冯志杰	综治大网格	3500	270	0	422.91	3347.09	
梁梓豪	网格化资料员	3500	180	0	422.91	3257.09	
林振兴	综治大网格	3500	150	0	422.91	3227.09	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月： 2026年9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

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	0	0	1416	6584	
黄灿景	新茂村党委副书记	6600	0	0	1173.2	5426.8	
梁嘉宜	新茂村党委委员、村委副主任	6200	0	0	1032.4	5167.6	
冯泽华	新茂村党委员	6200	0	0	1032.4	5167.6	
吴晓潼	党委副书记、纪委书记、村务监督委员会主任	6200	0	0	1032.4	5167.6	
林洁莹	新茂村党委员、村委委员	6200	0	0	1032.4	5167.6	
黄嘉豪	新茂村党委员	6200	0	0	1032.4	5167.6	
黄玉颜	聘用干部	4500	270	0	422.91	4347.09	
黄添根	聘用干部	4500	300	0	422.91	4377.09	
黄静怡	党群服务中心副主任	4500	240	0	422.91	4317.09	
梁红玉	文书	4000	300	0	422.91	3877.09	
何小琴	三资文员	4000	300	0	422.91	3877.09	
林淑娴	报账员	4000	60	0	422.91	3637.09	
李玉玲	助理	4000	180	0	422.91	3757.09	
吴泽芬	助理	4000	150	0	422.91	3727.09	
陈美霞	出纳	4000	300	0	0	4300	
罗权辉	助理	4000	300	0	422.91	3877.09	
梁金旺	大综治副主任	4000	210	0	422.91	3787.09	

在建工程明细表

报表年月： 2026年9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

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	58,678.98	32,264,284.07	0.00	32,264,284.07		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	58,678.98	32,264,284.07	0.00	32,264,284.07		
153001001	在建工程-生产经营用-500万支照明灯具生产工改项目					0.00	58,678.98	32,264,284.07	0.00	32,264,284.07		

单位负责人： 财经负责人： 会计：陈镜元 村务监督委员会(监事会)：

政府拨款使用管理情况明细表

报表财务月度 2026年9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

资金名称	资金使用对象（范围）	收支出内容摘要	年初数	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
横栏镇妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金			4434			2554.91	1879.09	
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人事办公室下拨党建引领出租屋网格化管理试点经费		2026-09-03-付-中山市横栏镇鸿彩平面设计店新茂村文化广场党群服务站一楼安装“聚邻、乐邻、安邻”室内异性宣传板（专项：党建引领出租屋网格化管理试点经费）-1750元； 2026-09-08-付-中山市小榄镇峻豪文具店农家书屋日常活动用购36色丙烯马克笔10件费用（专项：党建引领出租屋网格化管理试点经费）-230元。	89200		1980	87475.49	1724.51	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨支持基孔肯雅热疫情防控工作经费			60000			38399	21601	
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			90000			86694.8	3305.2	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室流动党员管理专项经费			5530				5530	
2026年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）		2026-09-17-付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年《中国组织人事报》1份款（专项：村办公经费）-252元。		40000	9637.07	10220.71	29779.29	
农村组织运转经费（村办公经费）				60000		59588.86	411.14	
2025年卫生计生妇幼健康管理村级绩效				32067			32067	



政府拨款使用管理情况明细表

报表财务月度 2026年9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

资金名称	资金使用对象（范围）	收支出内容摘要	年初数	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市红十字会申请中山市农村农业局“6.30助力乡村振兴活动定向捐款	用于入镇下村结对项目帮扶群众实现“微心愿”、海洋科普讲座活动等			3200			3200	
中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室2026年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）		2026-09-01-付-原一队林润心因病住院医疗补助款（专项：村党组织服务群众专项经费）-1500元； 2026-09-01-付-原十队梁金长因病住院医疗补助款（专项：村党组织服务群众专项经费）-1000元； 2026-09-02-付-原十五队罗锡华因病住院医疗补助款（专项：村党组织服务群众专项经费用1050元，剩余从红十字会列支）-2000元；该专项资金用1050元。		24000	3550	24000	0	
中山市横栏镇城管住建和农业农村局市下拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（最美四小园4月评比奖励）			3000				3000	
中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖补资金（四小园）-2024年7月四小园综合评比奖励			3500				3500	
中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年党群服务中心（站）提质增效经费				50000			50000	
中共中山市横栏镇委员会党建和组织人事办公室下拨2026年基层党组织组织生活经费				6000			6000	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室2026年流动党员管理专项经费				3000			3000	

政府拨款使用管理情况明细表

报表财务月度 2026年9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

资金名称	资金使用对象（范围）	收支出内容摘要	年初数	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市横栏镇农业农村局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			3000				3000	
中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖补资金（四小园）-2024年7月精美小菜园评比奖励			2000				2000	
中山市横栏镇农业农村局市下拨人居环境整治提升奖补资金（四小园）-2024年7月精美小果园评比奖励			2500			244	2256	
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补资金）			1470				1470	

单位负责人：　　财经负责人：　　会计：陈镜元　　村务监督委员会(监事会)：吴晓潼