



资 产 负 债 表

2021年2月28日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	16,614,960.26	15,857,885.12	短期借款	35		
其中：现金		14,261.83	1,931.43	应付款项	36	1,439,614.56	1,011,396.56
银行存款		16,600,698.43	15,855,953.69	应付工资	37	72,587.06	
短期投资	2			应付福利费	38	707,437.12	533,142.12
应收款项	5	1,716,332.16	1,613,132.06				
存货	8			流动负债合计	41	2,219,638.74	1,544,538.68
流动资产合计	9	18,331,292.42	17,471,017.18	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	79,607.36	85,767.36
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,558,166.15	10,582,946.15	其他负债合计	48	79,607.36	85,767.36
减：累计折旧	20	6,704,620.86	6,758,389.42	负债合计	49	2,299,246.10	1,630,306.04
固定资产净值	21	3,853,545.29	3,824,556.73				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	13,920.00	13,920.00	资本	50	1,531,969.00	1,531,969.00
固定资产合计	26	3,867,465.29	3,838,476.73	公积公益金	51	17,521,026.96	17,521,026.96
无形资产：				未分配收益	52	846,515.65	626,191.91
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,899,511.61	19,679,187.87
资产总计	32	22,198,757.71	21,309,493.91	负债和所有者权益总计	56	22,198,757.71	21,309,493.91

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

蒋思明

财务负责人：

民主理财小组：

邹广生
杨结文

制表人：吴丽君



收益及收益分配表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	52,094.80	72,845.60
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	26,128.51	52,057.02
管理费用	7	39,473.37	80,132.32
二、经营收益	10	-13,507.08	-59,343.74
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	73,800.00	160,980.00
三、本年收益	20	-87,307.08	-220,323.74
收益分配			
四、本年收益	21	-87,307.08	-220,323.74
加：年初未分配收益	22		846,515.65
其他转入	23		
五、可分配收益	26		626,191.91
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		626,191.91

单位负责人：曾思明 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君

郭少明
杨结文



财务收支情况公

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

打印时间：2021-03-09

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	52,094.80	72,845.60	一、经营支出	26,128.51	52,057.02
出租收入	52,094.80	72,845.60	出租成本	1,200.00	2,200.00
厂租	17,344.00	17,344.00	厂房维修费	1,200.00	2,200.00
清澜电子科技有限公司	17,344.00	17,344.00	经营性固定资产折旧费	24,928.51	49,857.02
地租	34,750.80	55,501.60	二、管理费支出	39,473.37	80,132.32
李金玲	10,750.80	21,501.60	干部报酬	9,490.00	18,940.00
蓝伟文	14,000.00	14,000.00	工资补助	9,490.00	18,940.00
刘武深	10,000.00	20,000.00	其他管理及固定人员报	23,660.00	47,290.00
二、发包及上交收入			临时员工报酬	1,050.00	2,100.00
三、投资收益			办公费	2,606.00	5,729.50
四、农业税附加返还收入			水电费	327.08	559.46
五、补助收入			折旧费	1,955.77	3,911.54
六、其他收入			民主理财费用		150.00
七、福利费收入		11,993.50	邮电通讯费	384.52	766.82
上级公益补助		11,993.50	财务统筹费		35.00
人居环境综合整治		11,993.50	其他费用		650.00
			其他		650.00
			三、其他支出	73,800.00	160,980.00
			其他	73,800.00	160,980.00
			换届选举补助	21,400.00	101,060.00
			党员及村民代表经	52,400.00	52,400.00
			疫情防控		260.00
			其他		7,260.00
			四、福利费支出	44,920.50	144,068.00



财务收支情况公

2021年2月

打印时间：2021-03-09

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生		21,840.00
			老人和敬老院补助		43,656.00
			医保社保	41,920.50	42,072.00
			医保	41,920.50	42,072.00
			殡改		500.00
			慰问金	3,000.00	3,000.00
			消防		33,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	24,780.00	24,780.00
			公益用	24,780.00	24,780.00
			路灯	24,780.00	24,780.00
收入合计	52,094.80	84,839.10	支出合计	209,102.38	462,017.34

单位负责人：

黄恩明

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君

郭祥生
杨敬



应 收 款 明 细 表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

打印时间：2021-03-09

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,697,776.06	84,644.00	1,613,132.06
医保社保	44,104.06	84,644.00	-40,539.94
医保款	44,104.06	84,644.00	-40,539.94
政府补助款	16,848.00	0.00	16,848.00
新前进村补助	47,850.00	0.00	47,850.00
自费人	-83,884.44	21,353.50	-105,237.94
预交社保局款	63,290.50	63,290.50	0.00
其他	1,653,672.00	0.00	1,653,672.00
土地办证费	1,653,672.00	0.00	1,653,672.00

单位负责人： 财务负责人：

蒋思明

民主理财小组：

制表人：吴丽君

郭少强
杨洁文



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

打印时间：2021-03-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,523,791.56	512,395.00	1,011,396.56
应付征地款	642,330.00	125,995.00	516,335.00
待处理	447,872.00	0.00	447,872.00
补偿单位或个人	194,458.00	125,995.00	68,463.00
快线青苗及附着物补偿款	125,995.00	125,995.00	0.00
220KV桂宝、桂乐甲乙线便道涉林用林补偿款	68,463.00	0.00	68,463.00
应付收益	386,400.00	386,400.00	0.00
村民收益分配	386,400.00	386,400.00	0.00
应付定金押金	460,520.00	0.00	460,520.00
厂房商铺	290,020.00	0.00	290,020.00
龙塘工艺厂按金	20,000.00	0.00	20,000.00
乐泰海棉厂按金	21,200.00	0.00	21,200.00
志和塑胶厂按金	100,000.00	0.00	100,000.00
叶国清按金	60,000.00	0.00	60,000.00
李飞舟曾立武按金	150.00	0.00	150.00
龚顺帆租楼押金	9,000.00	0.00	9,000.00
碧瑞金属制品公司租厂押金	13,008.00	0.00	13,008.00
袁建云按金	3,000.00	0.00	3,000.00
凯源印刷厂押金	2,616.00	0.00	2,616.00
胜泰包装材料公司押金	12,000.00	0.00	12,000.00
迪艾妮鞋业有限公司	4,810.00	0.00	4,810.00
长和金属制品厂按金	22,900.00	0.00	22,900.00
邹胜明押金	1,800.00	0.00	1,800.00
黄昶容、梁子明、贺瑶瑶厂房押金	13,200.00	0.00	13,200.00
王中福看护房押金	1,000.00	0.00	1,000.00
王红军看护房押金	1,000.00	0.00	1,000.00
清澜电子科技有限公司	4,336.00	0.00	4,336.00
租地押金	109,500.00	0.00	109,500.00
古爱荣租地按金	30,000.00	0.00	30,000.00
李金玲租工业地按金	30,000.00	0.00	30,000.00



应付款明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

打印时间：2021-03-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林燕廷租厂房按金	5,500.00	0.00	5,500.00
蓝伟文租地按金	24,000.00	0.00	24,000.00
刘武深租地按金	20,000.00	0.00	20,000.00
电表开户	60,000.00	0.00	60,000.00
李金玲	60,000.00	0.00	60,000.00
看护房使用押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄新燕	1,000.00	0.00	1,000.00
代收代支	0.00	0.00	0.00
错出错入	0.00	0.00	0.00
其他	34,541.56	0.00	34,541.56
大村代支工作人员医社保	31,300.00	0.00	31,300.00
何务界	1,620.78	0.00	1,620.78
陈浩文	1,620.78	0.00	1,620.78

单位负责人：

蒋思明

财务负责人：

民主理财小组：

郑少雄
杨结文

制表人：吴丽君



固 定 资 产 明 细 表

报表单位: 中山市坦洲镇新利村龙塘经济合作社

2021年2月28日

打印时间: 2021-03-09

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	10,582,946.15	6,758,389.42	3,824,556.73
生产经营用	9,654,090.65	6,172,994.07	3,481,096.58
经营用固定资产	9,654,090.65	6,172,994.07	3,481,096.58
乐泰厂房	1,544,923.50	993,484.46	551,439.04
天朝胶袋厂房	867,621.14	446,130.37	421,490.77
创丰厂房	420,475.07	392,999.96	27,475.11
志和厂房	3,878,700.94	1,745,564.27	2,133,136.67
简易厂房两幢	2,405,744.50	2,091,346.91	314,397.59
土地设施费	319,104.50	319,104.50	0.00
码头仓库	23,143.00	23,143.00	0.00
饭堂建筑	78,960.00	78,960.00	0.00
冲凉房厕所地亭	28,338.00	28,338.00	0.00
管理用固定资产	851,732.65	533,052.50	318,680.15
办公楼	758,320.45	471,578.90	286,741.55
变压器	87,080.00	53,922.60	33,157.40
夏普空调2台	8,400.00	8,400.00	0.00
电脑(扬天A4600C17ICD)	6,780.00	6,780.00	0.00
木沙发椅2套	6,000.00	6,000.00	0.00
木沙发椅1.5套	4,141.20	4,141.20	0.00
联想扬天电脑	6,325.00	6,325.00	0.00
联想A460CR19	3,850.00	3,850.00	0.00
办公室电脑1台	2,800.00	2,800.00	0.00
震旦181复印机1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能SX50数码相机	2,900.00	2,900.00	0.00
松下E18KG1空调	5,769.00	5,223.20	545.80
电脑主机1台	2,650.00	1,952.07	697.93



固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

2021年2月28日

打印时间：2021-03-09

资产名称	原值	折旧	净值
点钞机1台	0.00	0.00	0.00
组装电脑一台	2,150.00	698.82	1,451.18
组装电脑及配件一套	2,840.00	923.07	1,916.93
格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	2,333.49	6,943.51
不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	615.00	1,785.00
理光MPC2011SP复印机	12,300.00	2,460.00	9,840.00
联想T4900V电脑1套	3,550.00	502.86	3,047.14
G5400办公主机	2,180.00	308.89	1,871.11
点钞机（2）1台	4,800.00	960.00	3,840.00
G5400办公电脑	0.00	0.00	0.00
公益用	77,122.85	52,342.85	24,780.00
自来水设施	52,342.85	52,342.85	0.00
路灯	24,780.00	0.00	24,780.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：蒋思明 财务负责人

民主理财小组

制表人：吴丽君

邹广良
杨淑文



借款及其他负债明细表

2021年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

打印时间：2021-03-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	61,787.06	61,787.06	0.00
干部	61,787.06	61,787.06	0.00
干部奖金	61,787.06	61,787.06	0.00
专项应付款	87,487.36	1,720.00	85,767.36
上级拨款	87,487.36	1,720.00	85,767.36
镇级	87,487.36	1,720.00	85,767.36
新前进大村	44,400.00	0.00	44,400.00
党员活动经费	34,800.00	0.00	34,800.00
农田看护房修缮加固经费	9,600.00	0.00	9,600.00
城管住建和农业农村局	43,087.36	1,720.00	41,367.36
村级护林员工资补助	12,040.00	1,720.00	10,320.00
生态公益林效益补偿资金	31,047.36	0.00	31,047.36

单位负责人：蒋思明

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君

邹广明
杨浩文

在建工程明细表

2021年2月

打印时间：2021-03-09

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营用-厂区地雨污分流工程					0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00			否

单位负责人：蒋思明

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君

杨结文

出纳帐123

帐套单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	日期		现金		银行	
					收入	支出	收入	支出
2021	2		2021-02-01	期初余额				
2021	2	1	2021-02-02	收麦文祥、麦强、麦早成、麦凤梅、麦基连2021年1月至2021年12月份住院医保费用50.5元/人/月	3,030.00			
2021	2	2	2021-02-02	收麦嘉禧、吴佳欣、麦欢、吴俊耀2021年1月至2021年12月份住院医保费用50.5元/人/月	2,424.00			
2021	2	3	2021-02-02	收麦凤梅、麦嘉禧、吴佳欣、麦欢、吴俊耀2021年1月至12月份门诊医保费用7元/月/人	420.00			
2021	2	4	2021-02-04	收黄发琼、黄友祥2021年1月至2021年12月份住院医保费用50.5元/人/月	1,212.00			
2021	2	5	2021-02-04	收余业兵、余俊2021年1月至2021年12月份住院医保费用50.5元/人/月	1,212.00			
2021	2	6	2021-02-04	收廖惠琼、姜先莹2021年1月至2021年12月份住院医保费用50.5元/人/月（姜先莹收2021年1月）	656.50			
2021	2	7	2021-02-04	收廖惠琼、姜先莹2021年1月至12月份门诊医保费用7元/月/人（姜先莹收2021年1月）	91.00			
2021	2	8	2021-02-05	收黄土生、黄新2021年2月至2021年12月份住院医保费用50.5元/人/月黄永许上年度余额101元	1,212.00			
2021	2	9	2021-02-05	收黄土生、黄新2021年2月至12月份门诊医保费用7元/月/人	154.00			
2021	2	10	2021-02-05	收李金玲2021年2月份地租				
2021	2	11	2021-02-22	收张仕安、黎小玲、张晓凤、张峻玮2021年1月至2021年12月份住院医保费用50.5元/人/月	2,424.00			
2021	2	12	2021-02-22	收张仕安、黎小玲、张晓凤、张峻玮2021年1月至12月份门诊医保费用7元/月/人	336.00			
2021	2	13	2021-02-22	收张广明、张志高、张志军、张仕杰、张伟浩2021年1月至2021年12月份住院医保费用50.5元/人/月	3,030.00			
2021	2	14	2021-02-22	收张广明、张志高、张志军、张仕杰、张伟浩2021年1月至12月份门诊医保费用7元/月/人	420.00			

出纳帐123

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行	
					收入	支出	收入	支出
2021	2	15	2021-02-22	收刘武深2021年2月租地租金(龙新街1号之五)			10,000.00	
2021	2	16	2021-02-24	收张四陶、张四兴、张世东、吴巴妹、张世展2021年1月至2021年12月份住院医保费用50.5元	3,030.00		19,718.03	
2021	2	17	2021-02-24	收张新来、吴巴妹、张世展、张世东2021年1月至12月份门诊医保费用7元/月/人张新果上年度余额为14元、黄巴妹上年度余额为-28元	322.00		20,040.03	
2021	2	18	2021-02-25	收邓健桐2021年1月至2021年12月份住院医保费用50.5元/人/月	606.00		20,646.03	
2021	2	19	2021-02-25	收邓健桐2021年1月至12月份门诊医保费用7元/月/人	84.00		20,730.03	
2021	2	20	2021-02-02	付周国荣维修消防管道			20,730.03	1,200.00
2021	2	21	2021-02-02	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社龙塘队2020年下半年分配款			20,730.03	283,600.00
2021	2	22	2021-02-02	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社琪环队2020年下半年分配款			20,730.03	102,800.00
2021	2	23	2021-02-02	付取现	75,000.00		95,730.03	75,000.00
2021	2	24	2021-02-05	付黄水许退2020年门诊医保未参保费用		21.00	95,709.03	
2021	2	25	2021-02-05	付2021年龙塘经济合作社疾病党员春节慰问费		3,000.00	92,709.03	
2021	2	26	2021-02-05	付郑州市二七区清勤办公用品经营部购买档案封面		38.00	92,671.03	
2021	2	27	2021-02-18	付中山市坦洲镇整德装饰工程部安装街灯			92,671.03	24,780.00
2021	2	28	2021-02-18	付中山市坦洲镇振宇商店购买细怡宝矿泉水、细垃圾袋		950.00	91,721.03	
2021	2	29	2021-02-18	付2020年干部纯收入提成奖金			91,721.03	61,787.06

出纳帐123

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	摘要	现金			银行		
				收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	2	30	付2020年党员及村民代表履职补助款		52,400.00	39,321.03			15,896,151.29
2021	2	31	付新前进村龙塘村民小组村民小组长选举会议补助(1070人*20元/人)		21,400.00	17,921.03			15,896,151.29
2021	2	32	付付2021年2月办公室工资			17,921.03		18,487.00	15,877,664.29
2021	2	33	付付2021年2月网格员工资			17,921.03		10,572.00	15,867,092.29
2021	2	34	付付2021年2月护林员工资			17,921.03		1,720.00	15,865,372.29
2021	2	35	付付2021年2月清洁员工资			17,921.03		1,050.00	15,864,322.29
2021	2	36	付中山市坦洲镇丙安日杂店购买爆竹		538.00	17,383.03			15,864,322.29
2021	2	37	付张新辉退2020年门诊医保未参保费用		61.60	17,321.43			15,864,322.29
2021	2	38	收中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社龙塘队收回代支吴东平承包清运垃圾押金			17,321.43	10,000.00		15,874,322.29
2021	2	39	付广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室2021年1月电费			17,321.43		38.04	15,874,284.25
2021	2	40	付广东电网有限责任公司中山供电局缴龙塘三十二亩2021年1月电费			17,321.43		232.13	15,874,052.12
2021	2	41	付中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2021年1月通信服务费			17,321.43		384.52	15,873,667.60
2021	2	42	付杨东邦等17人青苗补偿费用			17,321.43		125,995.00	15,747,672.60
2021	2	43	收赖伟杰2021年1月至2021年12月份住院医保费用50.5元/人/月	606.00		17,927.43			15,747,672.60
2021	2	44	收赖伟杰2021年1月至12月份门诊医保费用7元/人/人	84.00		18,011.43			15,747,672.60

出纳帐123

帐套单位:

中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行	
					收入	支出	收入	支出
2021	2	45	2021-02-28	收中山市清澜电子科技有限公司2021年1月厂租租金			18,011.43	8,672.00
2021	2	46	2021-02-28	收蓝伟文2021年1月份地租(工业地) 7000方*2元/方/月			18,011.43	14,000.00
2021	2	47	2021-02-26	付中山坦洲自来水有限公司缴办公室2021年2月水费			18,011.43	56.91
2021	2	48	2021-02-28	付缴2021年2月住院医保费55860元, 门诊医保费8141元.			18,011.43	64,001.00
2021	2	49	2021-02-26	付存现		15,000.00	3,011.43	15,000.00
2021	2	50	2021-02-28	付中山市坦洲镇百事得电脑商行维修针织打印机		260.00	2,751.43	
2021	2	51	2021-02-02	付中山市坦洲镇振宇商店购买怡宝矿泉水、大胶袋		820.00	1,931.43	
2021	2	52	2021-02-28	收中山市坦洲镇城市更新和建筑服务中心中山市坦洲快线(一期)项目(坦洲段)青苗及地上附着物补偿			1,931.43	125,995.00
2021	2	53	2021-02-28	收中山市清澜电子科技有限公司2021年2月厂租租金			1,931.43	8,672.00
合计					96,353.50	94,488.60	203,089.80	771,703.66

郭少峰
杨波

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

2021年2月28日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄工资	社保扣缴	合计	备注
吴伟兴	书记	2000	400	130	398	2132	
蒋思明	社长	1800	400	30	398	1832	
杨国科	副社长	1800	400	190	398	1992	
梁庆堂	委员	1800	400	130	398	1932	
陈胜杰	出纳	3800	0	90	357	3533	
蓝建松	文秘	3800	0	150	357	3593	
陈曼玲	会计	3800	0	20	357	3463	
邱永雄	护林员	1720	0	0	0	1720	
刘少芬	清洁员	1050	0	0	0	1050	
李广华	网格员	2800	0	0	357	2443	
卓桂峰	网格员	2800	0	0	357	2443	
张智忠	网格员	2800	0	0	357	2443	
杨国胜	网格员	2800	0	0	357	2443	

村委会负责人：

蒋思明

会计：

村务公开监督（理财）小组：

郭伟生 杨海