

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村龙塘经济合作社	经办人	蓝泳清	日期	2023.9.14
公开时间	2023.9.14	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	蓝泳清 86651311				
公开事项	新前进村龙塘经济合作社 2023 年 8 月财务报表				
公开内容摘要	村(居)务公开审查审核表; 财务公开监督(理财)小组理财结果公布表; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表; 固定资产明细一览表; 收益分配表; 现金收支明细公布表; 银行存款收支明细公布表; 债务(应付款)明细公布表; 债权(应收款)明细公布表; 建设工程项目发包建设情况公布表; 专项应付款明细公布表; 收支情况公布表; 资产负债表。				
村(居)委会主任 审核意见	  日期: 2023.9.14				
监委会审查意见	   日期: (盖章) 2023.9.14				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

新前进村龙塘经济合作社 2023 年 8 月财务公开监督(理财)小组理
财结果公布表

填报单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社 制表时间: 2023 年 9 月 3 日

审核结果:

1. 现金账面余额: 122 元, 实地清点现金: 122 元; 长(短)款: 0 元;

2. 库存现金: 122 元, 超出规定限额 0 元;

3. 库存现金“白条抵库”金额: 0 元;

4. 银行存款账面余额: 20788504.52 元;

其中定期: 农商银行 5023186.65 元; 建设银行 0 元;

活期: 农商银行 15759137.6 元; 建设银行 6180.27 元;

5. 现金和银行存款账面余额合计: 20788626.52 元;

6. 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 元;

贷方差异: 0 元; 余额差异: 0 元;

银行存款余额差异调整后是否相符: 是

6. 本月现金收入共: 1 笔, 0 元; 本月现金支出共 4 笔, 1250 元。

8. 本月银行存款收入: 12 笔, 379198.08 元; 本月银行存款支出共 16 笔, 381739.71 元。

9. 财务收支审批手续是否完备: 是 财务开支是否合理: 是

审核意见:

村民民主理财小组全体成员签名:



民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：122.00元，实地清点现金122.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：122.00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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：20788504.52 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：12 笔，379198.08元；
 - 6、本月现金支出共：3 笔，1250.00元；
本月银行存款支出共：16 笔，381739.71元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意
吴伟

民主理财小组 全体成员签名：

陈伟 郭伟

单位负责人：

吴伟

财务负责人：

吴伟

制表人：

吴伟



现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,372.00
2023-08-08	付中山市坦洲镇冠成广告制作部更换会议室广告牌2张		0.00	500.00	872.00
2023-08-14	付-陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费（2023年6月,7月）		0.00	300.00	572.00
2023-08-31	付-卓桂峰、张智忠、杨国胜三小场所清查煤气泄漏加班补贴		0.00	450.00	122.00
合计：			0.00	1,250.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	20,791,046.15
2023-08-03	收中山市鼎富金属制品有限公司按金		175,460.00	0.00	20,966,506.15
2023-08-03	收-邹胜明2023年4-7月份铁皮棚租金		8,000.00	0.00	20,974,506.15
2023-08-07	付中山市鼎富金属制品有限公司退回投标保证金		0.00	300,000.00	20,674,506.15
2023-08-09	付2023年8月工作人员社保款(单位:9097.08元,个人:4500元)		0.00	13,597.08	20,660,909.07
2023-08-14	收-中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社琪环队2023年1-7月琪环队管水人员社保款		16,823.88	0.00	20,677,732.95
2023-08-14	收-李金玲2023年8月份租金		11,383.20	0.00	20,689,116.15
2023-08-14	收-中山市迪艾妮鞋业有限公司2023年1-3月份厂房租金		9,435.00	0.00	20,698,551.15
2023-08-15	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会龙塘经济合作社会议室升级工程改造		57,729.00	0.00	20,756,280.15
2023-08-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2023年7月通信服务费		0.00	728.71	20,755,551.44
2023-08-16	收-刘武深2023年7-8月租地租金(龙新街1号之五)		28,000.00	0.00	20,783,551.44
2023-08-17	收-中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心西部沿海高速公路中堂互通立交工程项目征地拆迁地上附着物补偿款		13,767.00	0.00	20,797,318.44
2023-08-18	收-中山市坦洲镇农业服务中心生态公益林管护费用-村级护林员2023年1月至2023年6月工资补助1900元/月		11,400.00	0.00	20,808,718.44
2023-08-18	付-2023年7月个人所得税(邹胜明)		0.00	13.80	20,808,704.64
2023-08-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴龙塘三十二亩2023年7月电费		0.00	959.34	20,807,745.30
2023-08-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室2023年7月电费		0.00	53.34	20,807,691.96
2023-08-21	付-付2023年8月办公室工资		0.00	32,852.84	20,774,839.12
2023-08-21	付-付2023年8月网格员工资		0.00	10,033.36	20,764,805.76
2023-08-21	付-付2023年8月护林员工资		0.00	1,900.00	20,762,905.76
2023-08-21	付-付2023年8月清洁员工资		0.00	1,350.00	20,761,555.76
2023-08-21	付-中山坦洲自来水有限公司缴办公室2023年8月水费		0.00	848.62	20,760,707.14
2023-08-21	付-中山坦洲自来水有限公司缴海瑞厂消防表2023年8月水费		0.00	7.62	20,760,699.52
2023-08-22	收中山市镇德裕新塑胶制品有限公司2022年6-7月份二、三楼厂租		28,800.00	0.00	20,789,499.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-22	付中山市胜泰包装材料有限公司（冯萍）退租用龙新街1号自有工业用房三楼押金		0.00	12,000.00	20,777,499.52
2023-08-31	收-蓝伟文2023年7月份地租（工业地）7000方*2.2元/方/月		15,400.00	0.00	20,792,899.52
2023-08-31	收-坦洲镇农业服务中心2023年清明节期间森林防火工作经费		3,000.00	0.00	20,795,899.52
2023-08-31	付-中山市坦洲镇财仔副食店购买矿泉水等用品		0.00	2,746.00	20,793,153.52
2023-08-31	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部购买小四园用品		0.00	2,480.00	20,790,673.52
2023-08-31	付-缴2023年8-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	2,169.00	20,788,504.52
合计：			379,198.08	381,739.71	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：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	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	1	17,502,530.77	20,788,626.52	短期借款	35		
其中：现金		2,952.37	122.00	应付款项	36	1,422,691.40	4,047,725.58
银行存款		17,499,578.40	20,788,504.52	应付工资	37	81,729.72	
短期投资	2			应付福利费	38	795,606.12	227,022.48
应收款项	5	2,637,263.62	1,792,956.01				
存货	8			流动负债合计	41	2,300,027.24	4,274,748.06
流动资产合计	9	20,139,794.39	22,581,582.53	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	304,796.99	341,556.99
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,607,049.07	10,607,049.07	其他负债合计	48	304,796.99	341,556.99
减：累计折旧	20	7,355,639.80	7,571,923.88	负债合计	49	2,604,824.23	4,616,305.05
固定资产净值	21	3,251,409.27	3,035,125.19				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	71,649.00	13,920.00	资本	50	1,531,969.00	1,531,969.00
固定资产合计	26	3,323,058.27	3,049,045.19	公积公益金	51	18,108,388.51	18,108,388.51
无形资产：				未分配收益	52	1,217,670.92	1,373,965.16
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,858,028.43	21,014,322.67
资产总计	32	23,462,852.66	25,630,627.72	负债和所有者权益总计	56	23,462,852.66	25,630,627.72

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	72,218.20	1,261,141.70
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	24,936.13	359,805.66
管理费用	7	61,440.09	476,246.76
二、经营收益	10	-14,158.02	425,089.28
加：补助收入	12		
其他收入	13		293,906.48
减：其他支出	16	2,480.00	11,605.20
三、本年收益	20	-16,638.02	707,390.56
收益分配			
四、本年收益	21	-16,638.02	707,390.56
加：年初未分配收益	22		1,217,670.92
其他转入	23		-551,096.32
五、可分配收益	26		1,373,965.16
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		1,373,965.16

单位负责人：

吴伟光

财务负责人：

吴伟光

民主理财小组：

陈少明
郭广明

制表人：

吴伟光

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	72,218.20	1,261,141.70	一、经营支出	24,936.13	359,805.66
出租收入	72,218.20	1,261,141.70	出租成本	7.62	20,303.34
厂租	17,435.00	919,860.60	厂房水电费	7.62	53.34
迪艾妮鞋业有限公司	9,435.00	9,435.00	测绘费	0.00	6,450.00
鼎富金属制品有限公司	0.00	280,140.00	其他	0.00	13,800.00
海瑞印刷厂	0.00	19,800.00	经营性固定资产折旧费	24,928.51	199,428.08
凯源印刷厂	0.00	12,138.00	租赁税金	0.00	140,074.24
清澜电子科技有限公司	0.00	36,856.00	二、管理费支出	61,440.09	476,246.76
耀利精密模具有限公司	0.00	33,000.00	干部报酬	10,200.00	122,900.00
长和金属制品有限公司	0.00	84,441.60	工资	10,200.00	81,600.00
志和家电制品有限公司	0.00	430,650.00	补助	0.00	41,300.00
邹胜明	8,000.00	13,400.00	其他管理及固定人员报酬	32,550.00	215,130.00
地租	54,783.20	341,281.10	办公室人员工资	18,800.00	18,800.00
龙塘工艺厂	0.00	30,415.50	办公室人员补助	1,920.00	1,920.00
蓝伟文	15,400.00	107,800.00	其他工作人员工资	10,500.00	175,200.00
李金玲	11,383.20	91,065.60	其他工作人员补助	1,330.00	19,210.00
刘武深	28,000.00	112,000.00	临时员工报酬	1,350.00	13,770.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	办公费	3,246.00	10,297.90
三、投资收益	0.00	0.00	水电费	1,861.30	8,682.06
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	书报费	0.00	8,100.00
五、补助收入	0.00	0.00	折旧费	2,107.00	16,856.00
六、其他收入	0.00	293,906.48	民主理财费用	300.00	1,350.00
存款利息收入	0.00	293,906.48	邮电通讯费	728.71	5,805.86
七、福利费收入	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	50.00
	0.00	0.00	其他费用	9,097.08	73,304.94
	0.00	0.00	社医保款	9,097.08	63,329.94
	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	人身保险	0.00	6,375.00
	0.00	0.00	三、其他支出	2,480.00	11,605.20
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	2,480.00	8,605.20
	0.00	0.00	基本设施维护	2,480.00	8,600.00
	0.00	0.00	维修清理	2,480.00	8,600.00
	0.00	0.00	滞纳金	0.00	5.20
	0.00	0.00	四、福利费支出	2,019.00	568,583.64
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	2,080.00



收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	老人和敬老院补助	0.00	4,160.00
	0.00	0.00	医保社保	2,019.00	507,093.64
	0.00	0.00	医保	2,019.00	507,093.64
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	45,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	450.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	72,218.20	1,555,048.18	支出合计	90,875.22	1,416,241.26
			收支差额	-18,657.02	138,806.92

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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				1,833,329.89	9,763.80	50,137.68	1,792,956.01
租赁款				28,800	0.00	28,800.00	0.00
德裕新				28,800	0.00	28,800.00	0.00
医保社保				115,157.89	4,650.00	21,323.88	98,484.01
个人社保				0	4,500.00	4,500.00	0.00
医保款				98,334.01	150.00	0.00	98,484.01
政府补助款				35,844	0.00	0.00	35,844.00
新前进村补助				62,490	150.00	0.00	62,640.00
自费人				0.01	0.00	0.00	0.01
琪环队社保				16,823.88	0.00	16,823.88	0.00
个人所得税				0	13.80	13.80	0.00
其他				1,689,372	5,100.00	0.00	1,694,472.00
土地办证费				1,653,672	0.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金				35,700	5,100.00	0.00	40,800.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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
应付款				4,170,498.58	189,227.00	312,000.00	4,047,725.58
应付征地款				3,462,262.6	13,767.00	0.00	3,476,029.60
附着物补偿费				103,125	13,767.00	0.00	116,892.00
西部沿海高速公路中堂互通立交工程				103,125	13,767.00	0.00	116,892.00
补偿单位或个人				3,359,137.6	0.00	0.00	3,359,137.60
产业平台二期道路建设工程(界狮北路)征地留用地				3,359,137.6	0.00	0.00	3,359,137.60
应付定金押金				706,607.2	175,460.00	312,000.00	570,067.20
厂房商铺				221,207.2	175,460.00	12,000.00	384,667.20
龙塘工艺厂按金				20,000	0.00	0.00	20,000.00
乐泰海棉厂按金				21,200	0.00	0.00	21,200.00
叶国清按金				60,000	0.00	0.00	60,000.00
李飞舟曾立武按金				150	0.00	0.00	150.00
龚顺帆租楼押金				14,400	0.00	0.00	14,400.00
凯源印刷厂押金				8,092	0.00	0.00	8,092.00
胜泰包装材料公司押金				12,000	0.00	12,000.00	0.00
迪艾妮鞋业有限公司				6,290	0.00	0.00	6,290.00
长和金属制品厂按金				28,147.2	0.00	0.00	28,147.20
邹胜明押金				4,000	0.00	0.00	4,000.00
黄昶容、梁子明、贺瑶瑶厂房押金				13,200	0.00	0.00	13,200.00
王红军看护房押金				1,000	0.00	0.00	1,000.00
清澜电子科技有限公司				18,428	0.00	0.00	18,428.00
海瑞印刷厂				14,300	0.00	0.00	14,300.00
中山市鼎富金属制品有限公司				0	175,460.00	0.00	175,460.00
租地押金				124,400	0.00	0.00	124,400.00
古爱荣租地按金				30,000	0.00	0.00	30,000.00
李金玲租工业地按金				30,000	0.00	0.00	30,000.00
蓝伟文租地按金				36,400	0.00	0.00	36,400.00
刘武深租地按金				28,000	0.00	0.00	28,000.00
电表开户				60,000	0.00	0.00	60,000.00
李金玲				60,000	0.00	0.00	60,000.00
看护房使用押金				1,000	0.00	0.00	1,000.00
黄新燕				1,000	0.00	0.00	1,000.00
投标保证金				300,000	0.00	300,000.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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
鼎富金属制品有限公司				300,000	0.00	300,000.00	0.00
其他				1,628.78	0.00	0.00	1,628.78
陈浩文				1,620.78	0.00	0.00	1,620.78
医保退款(政府补助部分)				8	0.00	0.00	8.00
专项应付款				329,056.99	72,129.00	59,629.00	341,556.99
上级拨款				329,056.99	72,129.00	59,629.00	341,556.99
镇级				329,056.99	72,129.00	59,629.00	341,556.99
新前进大村				86,131	57,729.00	57,729.00	86,131.00
农田看护房修缮加固经费				9,600	0.00	0.00	9,600.00
党员和村民代表履职经费				39,887	0.00	0.00	39,887.00
疫情防控经费				2,100	0.00	0.00	2,100.00
生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				34,544	0.00	0.00	34,544.00
龙塘经济合作社会议室升级工程				0	57,729.00	57,729.00	0.00
城管住建和农业农村局				47,902.4	14,400.00	1,900.00	60,402.40
村级护林员工资补助				-13,300	11,400.00	1,900.00	-3,800.00
生态公益林效益补偿资金				64,202.4	0.00	0.00	64,202.40
清明节期间森林防火工作经费				-3,000	3,000.00	0.00	0.00
镇城市更新和建设服务中心				54,400	0.00	0.00	54,400.00
坦洲快线(一期)征地拆迁工作经费				54,400	0.00	0.00	54,400.00
人力资源和社会保障局				223.59	0.00	0.00	223.59
第五十批次征地农民养老保障费				223.59	0.00	0.00	223.59
坦洲镇人民政府				140,400	0.00	0.00	140,400.00
坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁工作经费				140,400	0.00	0.00	140,400.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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		
154	在建工程					0.00	0.00	71,649	57729.00	13920.00		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	13,920	0.00	13920.00		
154001001	在建工程-生产经营用-厂区地雨污分流工程					0.00	0.00	13,920	0.00	13920.00		

单位负责人：吴伟光

财务负责人：吴伟光

民主理财小组：
郭明忠

制表人：吴伟光



固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	10,607,049.07	7,571,923.88	3,035,125.19
001001001	乐泰厂房	1,544,923.50	1,090,797.26	454,126.24
001001002	天朝胶袋厂房	867,621.14	500,399.47	367,221.67
001001003	创丰厂房	420,475.07	419,588.96	886.11
001001004	志和厂房	3,878,700.94	1,988,887.97	1,889,812.97
001001005	简易厂房两幢	2,405,744.50	2,395,602.71	10,141.79
001001006	土地设施费	319,104.50	319,104.50	0.00
001001007	码头仓库	23,143.00	23,143.00	0.00
001001008	饭堂建筑	78,960.00	78,960.00	0.00
001001009	冲凉房厕所地亭	28,338.00	28,338.00	0.00
001001010	变压器	87,080.00	76,027.50	11,052.50
002001	办公楼	758,320.45	519,369.20	238,951.25
002003	夏普空调2台	8,400.00	8,400.00	0.00
002004	电脑（扬天A4600C17ICD）	6,780.00	6,780.00	0.00
002005	木沙发椅2套	6,000.00	6,000.00	0.00
002006	木沙发椅1.5套	4,141.20	4,141.20	0.00
002007	联想杨天电脑	6,325.00	6,325.00	0.00
002008	联想A460CR19	3,850.00	3,850.00	0.00
002009	办公室电脑1台	2,800.00	2,800.00	0.00
002010	震旦181复印机1台	4,300.00	4,300.00	0.00
002011	佳能SX50数码相机	2,900.00	2,900.00	0.00
002012	松下E18KG1空调	5,769.00	5,769.00	0.00
002013	电脑主机1台	2,650.00	2,627.67	22.33
002015	组装电脑一台	2,150.00	1,236.42	913.58
002016	组装电脑及配件一套	2,840.00	1,633.17	1,206.83
002017	格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	4,674.09	4,602.91
002018	不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	1,237.50	1,162.50
002019	理光MPC2011SP复印机	12,300.00	5,535.00	6,765.00
002020	联想T4900V电脑1套	3,550.00	1,390.26	2,159.74
002021	G5400办公主机	2,180.00	853.99	1,326.01
002022	点钞机（2）1台	4,800.00	4,800.00	0.00
002024	OX HEAD 电脑主机	3,000.00	725.00	2,275.00
002025	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,341.86	9,876.06
002026	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	226.09	953.91
002027	台式组装电脑	3,635.00	454.35	3,180.65
002028	监控摄像头	1,360.00	135.96	1,224.04
002029	爱普生针织打印机	1,280.00	106.70	1,173.30
002030	兄弟打印机	1,430.00	119.20	1,310.80



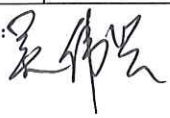
固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

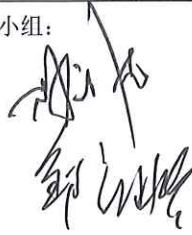
单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001	自来水设施	52,342.85	52,342.85	0.00
003002	路灯	24,780.00	0.00	24,780.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				401,185.99	59,629.00	341,556.99
上级拨款				401,185.99	59,629.00	341,556.99
镇级				401,185.99	59,629.00	341,556.99
新前进大村				143,860.00	57,729.00	86,131.00
农田看护房 修缮加固经费				9,600.00	0.00	9,600.00
党员和村民 代表履职经费				39,887.00	0.00	39,887.00
疫情防控经 费				2,100.00	0.00	2,100.00
生态公益林 效益补偿资金-损失性 补偿				34,544.00	0.00	34,544.00
龙塘经济合 作社会议室升级工程				57,729.00	57,729.00	0.00
城管住建和农 业农村局				62,302.40	1,900.00	60,402.40
村级护林员 工资补助				-1,900.00	1,900.00	-3,800.00
生态公益林 效益补偿资金				64,202.40	0.00	64,202.40
镇城市更新和 建设服务中心				54,400.00	0.00	54,400.00
坦洲快线 (一期)征地拆迁工 作经费				54,400.00	0.00	54,400.00
人力资源和社 会保障局				223.59	0.00	223.59
第五十批次 征地农民养老保障费				223.59	0.00	223.59
坦洲镇人民政 府				140,400.00	0.00	140,400.00
坦洲大道项 目涉及村集体征地拆 迁工作经费				140,400.00	0.00	140,400.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31日

编制单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元



姓名	职务	工资	补贴	工龄工资	预发8月奖金	社保扣缴	个人所得税扣缴	合计	备注
吴伟兴	党支部书记	2700	800	720	1500	451.68		5268.32	
邹胜明	村民组长	2500	500	1160	1200	451.68	13.8	4894.52	
杨结文	党支部委员、村民副组长	2500	500	720	1200	451.68		4468.32	
梁庆堂	委员	2500	500	1000	1200	451.68		4748.32	
陈胜杰	出纳	4300		760		448.88		4611.12	
蓝建松	文秘	4300		800		448.88		4651.12	
蓝泳清	会计	4300		360		448.88		4211.12	
卓桂峰	网格员	3500		480		448.88		3531.12	
张智忠	网格员	3500		200		448.88		3251.12	
杨国胜	网格员	3500		200		448.88		3251.12	
刘少芬	清洁员	1350						1350	
邱永雄	护林员	1900						1900	
合计		38200	2300	6400	5100	4500		47486.2	

村委会负责人：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

复核：[Signature]

制表人：蓝泳清

[Signature]