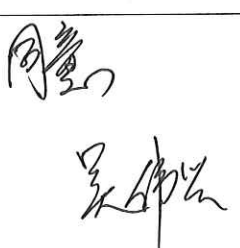
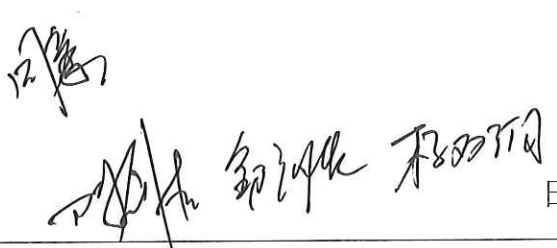


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村龙塘经济合作社	经办人	蓝泳清	日期	2023.11.10
公开时间	2023.11.10	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 10 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; 民主理财小组理财结果公布表; 资产负债表; 收益分配表; 固定资产明细一览表; 收支情况公布表; 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; 专项应付款明细公布表; 建设工程项目发包建设情况公布表; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表。				
村(居)委会主任 审核意见	 日期: 2023.11.10				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2023.11.10				

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 10 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 11 月 2 日

审核结果:

1. 现金账面余额: 786 元, 实地清点现金: 786 元; 长(短)款: 0 元;

2. 库存现金: 786 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: 21144959.53 元;

其中定期: 农商银行 15759137.6 元; 建设银行 0 元;

活期: 农商银行 5379638.5 元; 建设银行 6183.43 元;

5. 现金和银行存款账面余额合计: 21144959.53 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

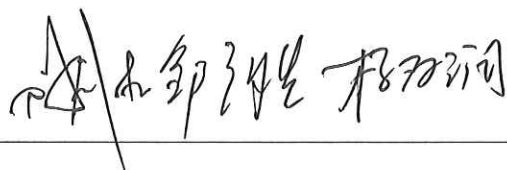
6. 本月现金收入共: 18 笔, 26837.76 元; 本月现金支出共 7 笔, 28163.76 元。

8. 本月银行存款收入: 79 笔, 278902.44 元; 本月银行存款支出共 17 笔, 151246.04 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10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：786.00元，实地清点现金786.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：786.00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：21144959.53 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：18 笔，26837.76元；
本月银行存款收入共：79 笔，278902.44元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，28163.76元；
本月银行存款支出共：17 笔，151246.04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
吴伟记

民主理财小组 全体成员签名：

陈/长 郭训生 杨双河

单位负责人：吴伟记

财务负责人：吴伟记

制表人：吴伟记



资产负债表

报表年月：2023年10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	21,145,745.53	短期借款	35		
其中：现金		2,952.37	786.00	应付款项	36	1,422,691.40	3,972,216.78
银行存款		17,499,578.40	21,144,959.53	应付工资	37	81,729.72	
短期投资	2			应付福利费	38	795,606.12	223,992.96
应收款项	5	2,637,263.62	1,654,451.29				
存货	8			流动负债合计	41	2,300,027.24	4,196,209.74
流动资产合计	9	20,139,794.39	22,800,196.82	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	426,128.99
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,607,049.07	10,574,706.07	其他负债合计	48	304,796.99	426,128.99
减：累计折旧	20	7,355,639.80	7,558,470.54	负债合计	49	2,604,824.23	4,622,338.73
固定资产净值	21	3,251,409.27	3,016,235.53				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	71,649.00	63,807.46	资本	50	1,531,969.00	1,531,969.00
固定资产合计	26	3,323,058.27	3,080,042.99	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	1,617,543.57
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	21,257,901.08
资产总计	32	23,462,852.66	25,880,239.81	负债和所有者权益总计	56	23,462,852.66	25,880,239.81

单位负责人：吴伟良

财务负责人：吴伟良

民主理财小组：陈少华
陈少华
陈少华

制表人：吴伟良



收益分配表

报表年月：2023年10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	91,160.20	1,634,802.10
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	37,329.99	411,039.81
管理费用	7	59,630.62	593,850.31
二、经营收益	10	-5,800.41	629,911.98
加：补助收入	12		
其他收入	13	500.00	332,662.19
减：其他支出	16		11,605.20
三、本年收益	20	-5,300.41	950,968.97
收益分配			
四、本年收益	21	-5,300.41	950,968.97
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		1,617,543.57
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		1,617,543.57

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市市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	91,160.20	1,634,802.10	一、经营支出	37,329.99	411,039.81
出租收入	91,160.20	1,634,802.10	出租成本	11.43	20,318.58
厂租	63,160.20	1,142,378.80	厂房水电费	11.43	68.58
迪艾妮鞋业有限公司	9,435.00	18,870.00	测绘费	0.00	6,450.00
鼎富金属制品有限公司	0.00	420,210.00	其他	0.00	13,800.00
海瑞印刷厂	7,150.00	34,100.00	经营性固定资产折旧费	13,900.35	227,228.78
凯源印刷厂	0.00	24,276.00	租赁税金	23,418.21	163,492.45
清澜电子科技有限公司	18,428.00	55,284.00	二、管理费支出	59,630.62	593,850.31
耀利精密模具有限公司	0.00	33,000.00	干部报酬	10,200.00	155,100.00
长和金属制品有限公司	28,147.20	112,588.80	工资	10,200.00	102,000.00
志和家电制品有限公司	0.00	430,650.00	补助	0.00	53,100.00
邹胜明	0.00	13,400.00	其他管理及固定人员报酬	32,100.00	267,530.00
地租	28,000.00	492,423.30	办公室人员工资	5,900.00	5,900.00
龙塘工艺厂	0.00	45,623.30	其他工作人员工资	23,400.00	234,900.00
古爱荣（佳一塑胶制品厂）	0.00	81,151.20	其他工作人员补助	2,800.00	26,730.00
蓝伟文	0.00	123,200.00	临时员工报酬	1,350.00	16,470.00
李金玲	0.00	102,448.80	办公费	1,654.00	11,951.90
刘武深	28,000.00	140,000.00	水电费	1,899.25	12,560.07
二、发包及上交收入	0.00	0.00	书报费	0.00	8,100.00
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	2,084.48	21,024.96
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	1,650.00
五、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	745.81	7,281.28
六、其他收入	500.00	332,662.19	财务统筹费	0.00	73.00
存款利息收入	0.00	332,162.19	其他费用	9,447.08	92,109.10
其他	500.00	500.00	社医保款	9,097.08	81,524.10
固定资产净收入	500.00	500.00	法律顾问及诉讼费	0.00	3,600.00
七、福利费收入	0.00	0.00	其他	350.00	610.00
	0.00	0.00	人身保险	0.00	6,375.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	11,605.20
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	8,605.20
	0.00	0.00	基础设施维护	0.00	8,600.00
	0.00	0.00	维修清理	0.00	8,600.00
	0.00	0.00	滞纳金	0.00	5.20
	0.00	0.00	四、福利费支出	817.04	571,613.16
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	5,200.00



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市市属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	环境卫生	0.00	2,680.00
	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	317.04	508,523.16
	0.00	0.00	医保	317.04	508,523.16
	0.00	0.00	殡改	500.00	5,500.00
	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	-32,343.00	-32,343.00
	0.00	0.00	生产经营用	-23,143.00	-23,143.00
	0.00	0.00	经营用固定资产	-23,143.00	-23,143.00
	0.00	0.00	码头仓库	-23,143.00	-23,143.00
	0.00	0.00	管理用固定资产	-9,200.00	-9,200.00
	0.00	0.00	夏普空调2台	-8,400.00	-8,400.00
	0.00	0.00	电脑（扬天A4600C171CD	-6,780.00	-6,780.00
	0.00	0.00	办公室电脑1台	-2,800.00	-2,800.00
	0.00	0.00	震旦181复印机1台	-4,300.00	-4,300.00
	0.00	0.00	车辆识别系统	13,080.00	13,080.00
收入合计	91,660.20	1,967,464.29	支出合计	65,434.65	1,555,765.48
			收支差额	26,225.55	411,698.81

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10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	2,112.00
2023-10-10	付-广州四通易达数码科技有限公司购买打印机墨水（办公室用）		0.00	154.00	1,958.00
2023-10-12	付-蓝庆文领吴买群丧葬费		0.00	500.00	1,458.00
2023-10-17	收-罗可强、张梅珍2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	3,077.52
2023-10-17	收-罗浩然、罗嘉阳2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,156.80	0.00	4,234.32
2023-10-18	收-张育坤、张秀云2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	5,853.84
2023-10-19	收-张惠容、张文生2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	7,473.36
2023-10-19	收-张楷凯、张芷璇2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,156.80	0.00	8,630.16
2023-10-19	收-张锦培2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	9,439.92
2023-10-19	收-张可洋2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		578.40	0.00	10,018.32
2023-10-20	付-陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费（2023年9月）		0.00	150.00	9,868.32
2023-10-23	收-叶雨豪、马德宝、叶梓豪、马莹烨、叶润豪2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		2,892.00	0.00	12,760.32
2023-10-23	收-叶新泉、叶晓辉、叶晓武、2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		2,429.28	0.00	15,189.60
2023-10-23	收-张有香、张碧红2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	16,809.12
2023-10-23	收-谢沛好、张珈睿2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,156.80	0.00	17,965.92
2023-10-27	收-麦嘉禧、吴佳欣、麦欢、吴俊熠、麦曦2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		2,892.00	0.00	20,857.92
2023-10-27	收-麦文仲、麦强2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	22,477.44
2023-10-27	收-黄发琼、黄友祥2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	24,096.96
2023-10-27	收-何容庆2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	24,906.72
2023-10-27	收-何计全2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	25,716.48
2023-10-30	收-黄发建、韦兰芬2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	27,336.00



现金收支明细公布表

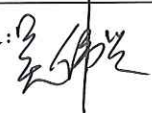
报表年月：2023年10月

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
2023-10-30	收-肖银娇2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	28,145.76
2023-10-30	付-中山市湛朱餐饮有限公司2023年10月8日经济普查工作午餐费		0.00	350.00	27,795.76
2023-10-30	付-中山市柒牌门业有限公司购买电动闸门遥控器4个		0.00	200.00	27,595.76
2023-10-31	付-张新果退回2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		0.00	809.76	26,786.00
2023-10-31	存现		0.00	26,000.00	786.00
合计：			26,837.76	28,163.76	

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10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	21,017,303.13
2023-10-10	收-李金玲2023年10月份租金		11,383.20	0.00	21,028,686.33
2023-10-10	收-何水庆、程伯娇、何纪莹、何明谦 2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		2,776.32	0.00	21,031,462.65
2023-10-10	收-钟均明、钟远光、钟小花2024年1月 -12月份城乡居民基本医疗保险809.76 元/人/年		2,429.28	0.00	21,033,891.93
2023-10-10	收-钟伊琳、钟伊美、钟梓颖、钟泓毅 2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		2,313.60	0.00	21,036,205.53
2023-10-10	收-何明珠、廖亚妹2024年1月-12月份 城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	21,037,825.05
2023-10-10	收-何绍平2024年1月-12月份城乡居民 基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,038,634.81
2023-10-11	收-周美珠2024年1月-12月份城乡居民 基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,039,444.57
2023-10-13	收-中山市迪艾妮鞋业有限公司2023年4 -6月份厂房租金		9,435.00	0.00	21,048,879.57
2023-10-13	收-麦锦钰、麦兴、麦嘉莹、麦仁烁 2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		2,313.60	0.00	21,051,193.17
2023-10-13	收-麦文杏2024年1月-12月份城乡居民 基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,052,002.93
2023-10-13	收-余燕妃2024年1月-12月份城乡居民 基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,052,812.69
2023-10-16	收-刘武深2023年9-10月租地租金（龙 新街1号之五）		28,000.00	0.00	21,080,812.69
2023-10-16	收-邓健桐2024年1月-12月份城乡居民 基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,081,622.45
2023-10-16	收-吴少强清理固定资产一批		500.00	0.00	21,082,122.45
2023-10-17	收-中山市清澜电子科技有限公司2023 年5-6月厂房租金		18,428.00	0.00	21,100,550.45
2023-10-17	收-中山市坦洲镇海瑞印刷厂2023年5月 厂租租金		7,150.00	0.00	21,107,700.45
2023-10-17	收-张仕播、甘运莲、张基梁2024年1月 -12月份城乡居民基本医疗保险809.76 元/人/年		2,429.28	0.00	21,110,129.73
2023-10-17	收-张广明、张志高、张志军2024年1月 -12月份城乡居民基本医疗保险809.76 元/人/年		2,429.28	0.00	21,112,559.01
2023-10-17	收-何其生、郭秀珍2024年1月-12月份 城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	21,114,178.53



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-17	收-张仕杰、张伟浩2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,156.80	0.00	21,115,335.33
2023-10-17	收-诸剑雄2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,116,145.09
2023-10-18	收-中山市佳禾市场经营管理服务有限公司租临时市场土地按金		30,000.00	0.00	21,146,145.09
2023-10-18	收-张嘉铭、张嘉宝2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,156.80	0.00	21,147,301.89
2023-10-18	收-张运华2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,148,111.65
2023-10-18	收-张秀英2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,148,921.41
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年第三季度房产税		0.00	18,476.41	21,130,445.00
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年第三季度企业所得税		0.00	4,941.80	21,125,503.20
2023-10-18	付-中山市强林市政工程有限公司龙塘三路3号厂区雨污分流改造工程		0.00	49,887.46	21,075,615.74
2023-10-18	付-2023年10月工作人员社保款(单位:9097.08元,个人:4500元)		0.00	13,597.08	21,062,018.66
2023-10-18	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9月电费		0.00	999.52	21,061,019.14
2023-10-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室2023年9月电费		0.00	69.23	21,060,949.91
2023-10-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2023年9月通信服务费		0.00	745.81	21,060,204.10
2023-10-19	收-廖惠琼2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,061,013.86
2023-10-19	收-张锦清2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,061,823.62
2023-10-19	收-张昊乾2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		578.40	0.00	21,062,402.02
2023-10-20	收-钟日祥、黄小健2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	21,064,021.54
2023-10-20	收-张金英2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,064,831.30
2023-10-20	付-中山坦洲自来水有限公司缴办公室2023年10月水费		0.00	830.50	21,064,000.80
2023-10-20	付-中山坦洲自来水有限公司缴海瑞厂消防表2023年10月水费		0.00	11.43	21,063,989.37
2023-10-23	收-蓝伟文2023年9月份地租(工业地)7000方*2.2元/方/月		15,400.00	0.00	21,079,389.37



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-23	收-张国陶、张泗英、黄己妹、张新果 2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		3,239.04	0.00	21,082,628.41
2023-10-23	收-钟仕强、钟耀宗、钟政鹏2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		2,429.28	0.00	21,085,057.69
2023-10-23	收-张欣桐、张梓淇、张榆萱、张梓炫 2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		2,313.60	0.00	21,087,371.29
2023-10-23	收-张伍东、张伍辰2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,156.80	0.00	21,088,528.09
2023-10-23	收-张紫萱、张晋2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,156.80	0.00	21,089,684.89
2023-10-23	收-张培良2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,090,494.65
2023-10-23	收-张胜华2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,091,304.41
2023-10-23	收-张雪梅2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,092,114.17
2023-10-23	收-陈秋霞2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,092,923.93
2023-10-23	收-冼育诗2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		578.40	0.00	21,093,502.33
2023-10-23	收-钟芷柔2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		578.40	0.00	21,094,080.73
2023-10-23	收-李文杰2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		578.40	0.00	21,094,659.13
2023-10-23	付-中山祥源饮料有限公司2023年2-9月 购买桶装饮用水130桶（办公室饮用）		0.00	1,300.00	21,093,359.13
2023-10-24	收-范庆生、范梅芳、范梅华、张其龙、 张其斌2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		4,048.80	0.00	21,097,407.93
2023-10-24	收-范宝怡、范鸿鹏、范煜轩2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,735.20	0.00	21,099,143.13
2023-10-24	收-黄秀玲、张彩宝2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	21,100,762.65
2023-10-24	收-黄荣英、黄光升2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	21,102,382.17
2023-10-24	收-范乃证、范绍锋、2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	21,104,001.69



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大圃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
2023-10-21	收-黄翰宸、黄翰宸2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,156.80	0.00	21,105,158.49
2023-10-24	收-罗春、罗筱晗2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,156.80	0.00	21,106,315.29
2023-10-24	收-张仕就2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,107,125.05
2023-10-24	收-张家杰2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		578.40	0.00	21,107,703.45
2023-10-25	收-余光雄、黄华翔、黄晓婷、严梓露、余光炜、余尚恩、张绮桐、吴宇灏、余芷珊、吴文楚、严筠睿、余锦航、吴瑞甯2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		7,519.20	0.00	21,115,222.65
2023-10-25	收-余显著、余小燕、肖燕霞、余百南、余财旺、余伊晴、张旭清、余银光2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		6,478.08	0.00	21,121,700.73
2023-10-25	收-李宜铮、张雅淇、张书源、张嘉航、李峻宇2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		2,892.00	0.00	21,124,592.73
2023-10-25	收-张运良2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,125,402.49
2023-10-26	收-覃秋绿、张德安、张国升2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		2,429.28	0.00	21,127,831.77
2023-10-26	收-钟昌炳、钟昌俊、吴业鸿、吴业成2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		2,313.60	0.00	21,130,145.37
2023-10-26	收-张家杨、张家亮、张嘉伟2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,735.20	0.00	21,131,880.57
2023-10-26	收-黄耀开、廖小蓉2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	21,133,500.09
2023-10-26	收-张彩元、张翠红2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	21,135,119.61
2023-10-26	收-黄耀拾2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,135,929.37
2023-10-26	收-钟日宏2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,136,739.13
2023-10-26	收-张运环2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,137,548.89
2023-10-26	收-余颖西2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,138,358.65



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-26	收-张玉凤2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		578.40	0.00	21,138,937.05
2023-10-26	收-黄舒芸2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		578.40	0.00	21,139,515.45
2023-10-26	付-中山市柒牌门业有限公司安装车辆识别系统一套		0.00	13,080.00	21,126,435.45
2023-10-26	付-付2023年10月干部工资		0.00	19,393.28	21,107,042.17
2023-10-26	付-付2023年10月办公室人员工资		0.00	23,506.72	21,083,535.45
2023-10-26	付-付2023年10月护林员工资		0.00	1,900.00	21,081,635.45
2023-10-26	付-付2023年10月清洁员工资		0.00	1,350.00	21,080,285.45
2023-10-26	付-余颖西退回2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		0.00	809.76	21,079,475.69
2023-10-27	收-中山市长和金属制品有限公司2023年7-8月厂租租金		28,147.20	0.00	21,107,622.89
2023-10-27	收-黄美娟、严金连、黄宇晴2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		2,429.28	0.00	21,110,052.17
2023-10-27	收-诸小华、诸文俊2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	21,111,671.69
2023-10-27	收-黄庆源、黄琦淇2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,156.80	0.00	21,112,828.49
2023-10-27	收-余业兵2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		809.76	0.00	21,113,638.25
2023-10-27	收-余俊2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		578.40	0.00	21,114,216.65
2023-10-27	收-诸丽雅2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		578.40	0.00	21,114,795.05
2023-10-27	收-张彩娟2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		578.40	0.00	21,115,373.45
2023-10-30	收-梁嘉怡、梁嘉琪、梁嘉乐2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		1,735.20	0.00	21,117,108.65
2023-10-30	收-张培忠、谭艳嫦2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年		1,619.52	0.00	21,118,728.17
2023-10-30	收-张梓聪2024年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		578.40	0.00	21,119,306.57
2023-10-30	付-缴2023年10-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	347.04	21,118,959.53
2023-10-31	存现		26,000.00	0.00	21,144,959.53
合计：			278,902.44	151,246.04	

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10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				3,930,833.58	41,383.20	0.00	3,972,216.78
应付征地款				3,359,137.60	0.00	0.00	3,359,137.60
补偿单位或个人				3,359,137.60	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				3,359,137.60	0.00	0.00	3,359,137.60
应付定金押金				570,067.20	41,383.20	0.00	611,450.40
厂房商铺				384,667.20	0.00	0.00	384,667.20
龙塘工艺厂按金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
乐泰海棉厂按金				21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
叶国清按金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李飞舟曾立武按金				150.00	0.00	0.00	150.00
龚顺帆租楼押金				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
凯源印刷厂押金				8,092.00	0.00	0.00	8,092.00
迪艾妮鞋业有限公司				6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
长和金属制品厂按金				28,147.20	0.00	0.00	28,147.20
邹胜明押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄昶容、梁子明、贺瑶瑶厂房押金				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
王红军看护房押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清澜电子科技有限公司				18,428.00	0.00	0.00	18,428.00
海瑞印刷厂				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
中山市鼎富金属制品有限公司				175,460.00	0.00	0.00	175,460.00
租地押金				124,400.00	41,383.20	0.00	165,783.20
古爱荣租地按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李金玲租工业地按金				30,000.00	11,383.20	0.00	41,383.20
蓝伟文租地按金				36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
刘武深租地按金				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
佳禾市场经营管理服务有限公司				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
电表开户				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李金玲				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
看护房使用押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄新燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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)				8.00	0.00	0.00	8.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10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
专项应付款				428,028.99	0.00	1,900.00	426,128.99
上级拨款				428,028.99	0.00	1,900.00	426,128.99
镇级				428,028.99	0.00	1,900.00	426,128.99
新前进大村				174,503.00	0.00	0.00	174,503.00
农田看护房修缮加固经费				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
党员和村民代表履职经费				39,887.00	0.00	0.00	39,887.00
疫情防控经费				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				34,544.00	0.00	0.00	34,544.00
茅湾涌征地拆迁工作经费				88,372.00	0.00	0.00	88,372.00
城管住建和农业农村局				58,502.40	0.00	1,900.00	56,602.40
村级护林员工资补助				-5,700.00	0.00	1,900.00	-7,600.00
生态公益林效益补偿资金				64,202.40	0.00	0.00	64,202.40
镇城市更新和建设服务中心				54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
坦洲快线(一期)征地拆迁工作经费				54,400.00	0.00	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				140,400.00	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				140,400.00	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: 



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,794,398.57	9,630.00	149,577.28	1,654,451.29
医保社保				94,826.57	4,530.00	149,577.28	-50,220.71
个人社保				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
医保款				94,826.57	30.00	145,077.28	-50,220.71
政府补助款				35,844.00	0.00	0.00	35,844.00
新前进村补助				62,800.00	30.00	0.00	62,830.00
自费人				-3,817.43	0.00	145,077.28	-148,894.71
其他				1,699,572.00	5,100.00	0.00	1,704,672.00
土地办证费				1,653,672.00	0.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金				45,900.00	5,100.00	0.00	51,000.00

单位负责人: 吴伟光

财务负责人: 吴伟光

民主理财小组:

郭细光
杨明

制表人: 吴伟光



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				428,028.99	1,900.00	426,128.99
上级拨款				428,028.99	1,900.00	426,128.99
镇级				428,028.99	1,900.00	426,128.99
新前进大村				174,503.00	0.00	174,503.00
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
茅湾涌征地 拆迁工作经费				88,372.00	0.00	88,372.00
城管住建和农 业农村局				58,502.40	1,900.00	56,602.40
村级护林员 工资补助				-5,700.00	1,900.00	-7,600.00
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：吴伟光

财务负责人：吴伟光

民主理财小组：
郭伟光
杨明

制表人：吴伟光



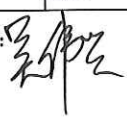
固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

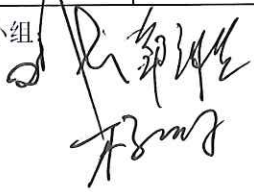
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	10,574,706.07	7,558,470.54	3,016,235.53
001001001	乐泰厂房	1,544,923.50	1,097,284.78	447,638.72
001001002	天朝胶袋厂房	867,621.14	504,017.41	363,603.73
001001003	创丰厂房	420,475.07	419,588.96	886.11
001001004	志和厂房	3,878,700.94	2,005,109.55	1,873,591.39
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
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	77,501.16	9,578.84
002001	办公楼	758,320.45	522,555.22	235,765.23
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
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	1,272.26	877.74
002016	组装电脑及配件一套	2,840.00	1,680.51	1,159.49
002017	格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	4,830.13	4,446.87
002018	不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	1,279.00	1,121.00
002019	理光MPC2011SP复印机	12,300.00	5,740.00	6,560.00
002020	联想T4900V电脑1套	3,550.00	1,449.42	2,100.58
002021	G5400办公主机	2,180.00	890.33	1,289.67
002022	点钞机（2）1台	4,800.00	4,800.00	0.00
002024	OXHEAD电脑主机	3,000.00	775.00	2,225.00
002025	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,545.50	9,672.42
002026	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	245.75	934.25
002027	台式组装电脑	3,635.00	514.93	3,120.07
002028	监控摄像头	1,360.00	158.62	1,201.38
002029	爱普生针织打印机	1,280.00	128.04	1,151.96
002030	兄弟打印机	1,430.00	143.04	1,286.96
002031	车辆识别系统	13,080.00	0.00	13,080.00
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: 



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市市属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	49887.46	121,536.46	57729.00	63807.46		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	49887.46	63,807.46	0.00	63807.46		
154001001	在建工程-生产经营用-厂区地雨污分流工程					0.00	49887.46	63,807.46	0.00	63807.46		

单位负责人：

吴伟光

财务负责人：

吴伟光

民主理财小组：

郭伟光
郭伟光
郭伟光

制表人：

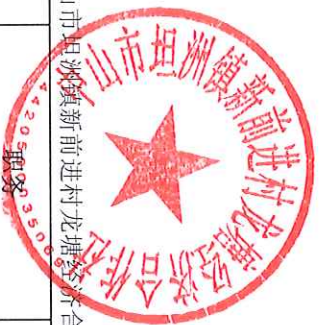
郭伟光

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10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	工资	补贴	工龄工资	预发10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	4908.32	
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	
蓝建崧	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	47500	

村委会负责人: 

村务公开监督(理财)小组:

复核: 

制表人: 蓝泳清

