

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	2024.2.28
公开时间	2024.2.28	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 2024 年 1 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	同登 吴伟 日期: 2024.2.28				
监委会审查意见	同登 郭 日期: (盖章) 2024.2.28 				

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 2024 年 1 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: 2024 年 2 月 2 日

审核结果:

1. 现金账面余额: 1008.12 元, 实地清点现金: 1008.12 元; 长(短)款: 0 元;

2. 库存现金: 1008.12 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: 17235979.54 元;

其中定期: 农商银行 12400000 元; 建设银行 0 元;

活期: 农商银行 4829792.98 元; 建设银行 6186.56 元;

5. 现金和银行存款账面余额合计: 17236987.66 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: 0 笔, 0 元; 本月现金支出共 2 笔, 716 元。

8. 本月银行存款收入: 12 笔, 211944.01 元; 本月银行存款支出共 25 笔, 270375.82 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:

邹训生



民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2024年1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：1008.12元，实地清点现金1008.12元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1008.12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：17235979.54 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，211944.01元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，716.00元；
本月银行存款支出共：25 笔，270375.82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：

陈
吴伟吃

民主理财小组
全体成员签名：

邹江洪
刘/林

单位负责人：吴伟吃

财务负责人：吴伟吃

制表人：吴伟吃



资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市大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		17,296,135.47	17,236,987.66	短期借款			
其中：现金		1,724.12	1,008.12	应付款项		1,220,001.94	1,166,728.96
银行存款		17,294,411.35	17,235,979.54	应付工资		54,116.06	26,916.06
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,659,468.85	2,075,939.81	应交税费			
存货				流动负债合计		1,274,118.00	1,193,645.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,955,604.32	19,312,927.47	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		335,965.74	334,065.74
生产性生物资产原值				非流动负债合计		335,965.74	334,065.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,610,083.74	1,527,710.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,574,706.07	10,574,706.07				
减：累计折旧		7,601,708.43	7,618,280.86				
固定资产净值		2,972,997.64	2,956,425.21				
在建工程		63,807.46					
固定资产清理							
固定资产小计		3,036,805.10	2,956,425.21				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,531,969.00	1,531,969.00
公益性生物资产				公积公益金		18,344,647.33	18,344,647.33
长期待摊费用				未分配收益		1,505,709.35	865,025.59
非流动资产合计		3,036,805.10	2,956,425.21	所有者权益合计		21,382,325.68	20,741,641.92
资产总计		22,992,409.42	22,269,352.68	负债和所有者权益总计		22,992,409.42	22,269,352.68

单位负责人：吴伟

财务负责人：吴伟

民主理财小组：郑伟

制表人：吴伟



收益分配表

报表年月：2024年1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
一、经营收入		11,383.20	11,383.20
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		79,238.29	79,238.29
税金及附加			
管理费用		71,112.74	71,112.74
其中：运转支出		15,113.00	15,113.00
二、经营收益		-138,967.83	-138,967.83
加：其他收入			
减：公益支出		496,407.84	496,407.84
其他支出		6,018.00	6,018.00
三、收益总额		-641,393.67	-641,393.67
减：所得税费用			
四、净收益		-641,393.67	-641,393.67
加：年初未分配收益			1,505,709.35
其他转入		709.91	709.91
五、可分配收益			865,025.59
减：1.提取公积公益金			
2.向成员分配			
3.其他			
六、年末未分配收益			865,025.59

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：2024年1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	11,383.20	11,383.20	一、经营支出	79,238.29	79,238.29
出租收入	11,383.20	11,383.20	出租成本	65,307.46	65,307.46
地租	11,383.20	11,383.20	修缮费	63,807.46	63,807.46
李金玲	11,383.20	11,383.20	测绘费	1,500.00	1,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	30.48	30.48
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	30.48	30.48
四、其他收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	13,900.35	13,900.35
	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
	0.00	0.00	三、管理费用	71,112.74	71,112.74
	0.00	0.00	干部报酬	16,260.00	16,260.00
	0.00	0.00	工资	10,200.00	10,200.00
	0.00	0.00	补贴	6,060.00	6,060.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	26,840.00	26,840.00
	0.00	0.00	办公室人员	26,840.00	26,840.00
	0.00	0.00	工资	23,400.00	23,400.00
	0.00	0.00	补贴	3,440.00	3,440.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	1,350.00	1,350.00
	0.00	0.00	办公费	225.00	225.00
	0.00	0.00	水电费	552.66	552.66
	0.00	0.00	书报费	8,100.00	8,100.00
	0.00	0.00	折旧费	2,672.08	2,672.08
	0.00	0.00	运转支出	15,113.00	15,113.00
	0.00	0.00	医社保	9,753.00	9,753.00
	0.00	0.00	两委干部	4,269.48	4,269.48
	0.00	0.00	办公室人员	5,483.52	5,483.52
	0.00	0.00	住房公积金	5,360.00	5,360.00
	0.00	0.00	两委干部	3,200.00	3,200.00
	0.00	0.00	办公室人员	2,160.00	2,160.00
	0.00	0.00	四、公益支出	496,407.84	496,407.84
	0.00	0.00	医社保	496,407.84	496,407.84
	0.00	0.00	五、其他支出	6,018.00	6,018.00
	0.00	0.00	其他	6,018.00	6,018.00
	0.00	0.00	基础设施维护	6,018.00	6,018.00
	0.00	0.00	维修杂费	678.00	678.00
	0.00	0.00	绿化养护费	5,340.00	5,340.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	11,383.20	11,383.20	支出合计	652,776.87	652,776.87
			收支差额	-641,393.67	-641,393.67

单位负责人：吴伟光

财务负责人：吴伟光

民主理财小组：郑明玲

制表人：吴伟光



现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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	1,724.12
2024-01-10	付-黄焕转2008年11月农保个人部份退费		0.00	38.00	1,686.12
2024-01-29	付-中山市坦洲镇育茂贸易商行购买及更换沙井盖3套		0.00	678.00	1,008.12
合计：			0.00	716.00	

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：2024年1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	17,294,411.35
2024-01-04	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会 2022年度经济社干部工作实绩考核奖金 (年末核发部分)		106,886.53	0.00	17,401,297.88
2024-01-08	付-蓝建崧、陈胜杰、蓝泳清、张智忠、 卓桂峰、杨国胜2023年度岗位补贴		0.00	27,200.00	17,374,097.88
2024-01-09	收-李金玲2024年1月份租金		11,383.20	0.00	17,385,481.08
2024-01-10	收-中山市清澜电子科技有限公司2023 年8-9月厂房租金		18,428.00	0.00	17,403,909.08
2024-01-10	收-陈佛亮、潘彩红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	17,405,528.60
2024-01-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司 缴办公室2023年12月通信服务费		0.00	735.96	17,404,792.64
2024-01-12	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税 务分局2023年第四季度房产税		0.00	26,157.61	17,378,635.03
2024-01-12	付-2024年1月工作人员社保款(单位: 10666.92元,个人:5276.76元)		0.00	15,943.68	17,362,691.35
2024-01-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 缴办公室2023年12月电费		0.00	19.30	17,362,672.05
2024-01-15	付-下拨新前进村2022年度经济社干部 工作实绩考核奖金(年末核发部分)		0.00	106,886.53	17,255,785.52
2024-01-15	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税 务分局2023年第四季度增值税、城建及 教育附加税		0.00	27,077.37	17,228,708.15
2024-01-18	收-广东中山医保代发户2024年1-12月 城乡居民基本医疗保险退费(刘细珍)		809.76	0.00	17,229,517.91
2024-01-22	收-中山市迪艾妮鞋业有限公司2023年 10-12月份厂房租金		9,435.00	0.00	17,238,952.91
2024-01-23	收-中山市清澜电子科技有限公司2023 年10月厂房租金		9,214.00	0.00	17,248,166.91
2024-01-25	收-彭建奎2023年1-12月地租(100平方 米*2元/平方)		2,400.00	0.00	17,250,566.91
2024-01-29	付-中山坦洲自来水有限公司缴海瑞厂 消防表2024年1月水费		0.00	30.48	17,250,536.43
2024-01-29	付-中山坦洲自来水有限公司缴办公室 2024年1月水费		0.00	552.66	17,249,983.77
2024-01-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局 缴办公室(2)2023年12月电费		0.00	14.58	17,249,969.19
2024-01-29	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12月电费		0.00	420.25	17,249,548.94
2024-01-29	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部购 买小四园用品(筋骨草、水泥模具)		0.00	2,460.00	17,247,088.94



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-29	付-中山市神湾镇半亩云山园林花木场购买小叶榕树苗100株（坦洲镇2024年镇村绿化义务植树活动）		0.00	2,000.00	17,245,088.94
2024-01-29	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部购买铁铲、锄头、灰桶（坦洲镇2024年镇村绿化义务植树活动）		0.00	880.00	17,244,208.94
2024-01-29	付-中山市坦洲测绘工程有限公司龙塘临时市场测绘费		0.00	1,500.00	17,242,708.94
2024-01-29	付-付2024年1月干部工资		0.00	16,046.40	17,226,662.54
2024-01-29	付-付2024年1月办公室人员工资		0.00	21,986.72	17,204,675.82
2024-01-29	付-付2024年1月护林员工资		0.00	1,900.00	17,202,775.82
2024-01-29	付-付2024年1月清洁员工资		0.00	1,350.00	17,201,425.82
2024-01-30	收-中山市清澜电子科技有限公司2023年11-12月厂房租金		18,428.00	0.00	17,219,853.82
2024-01-30	付-缴2024年1-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	2,429.28	17,217,424.54
2024-01-30	付-购买支票工本费		0.00	25.00	17,217,399.54
2024-01-31	收-中山市耀利精密模具有限公司2023年6-9月厂租（7150元/月*4个月）2023年10月部分厂租（已交1400元，欠5750元）		30,000.00	0.00	17,247,399.54
2024-01-31	收-购买小四园用品（筋骨草、水泥模具）账号户名不符退回		2,460.00	0.00	17,249,859.54
2024-01-31	收-购买铁铲、锄头、灰桶（账号户名不符退回）		880.00	0.00	17,250,739.54
2024-01-31	付-中山市坦洲镇鸿羽饮用水商行2023年10月-2024年1月购买桶装饮用水70桶（办公室饮用）		0.00	700.00	17,250,039.54
2024-01-31	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部购买小四园用品（筋骨草、水泥模具）		0.00	2,460.00	17,247,579.54
2024-01-31	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部购买铁铲、锄头、灰桶（坦洲镇2024年镇村绿化义务植树活动）		0.00	880.00	17,246,699.54
2024-01-31	付-2024年1月工作人员住房公积金款（单位：5360元，个人：5360元）		0.00	10,720.00	17,235,979.54
合计：			211,944.01	270,375.82	

单位负责人：吴伟明

财务负责人：吴伟明

民主理财小组：郭明生

制表人：吴伟明



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1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				442,852.27	108,786.53	334,065.74
上级拨款				442,852.27	108,786.53	334,065.74
镇级				442,852.27	108,786.53	334,065.74
新前进大村				246,845.53	106,886.53	139,959.00
干部实绩考核奖金				106,886.53	106,886.53	0.00
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
茅湾涌征地拆迁工作经费				88,372.00	0.00	88,372.00
坦洲镇农业农村局				0.00	1,900.00	-1,900.00
村级护林员工资补助				0.00	1,900.00	-1,900.00
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				1,206.74	0.00	1,206.74
第五十批次征地农民养老保障费				223.59	0.00	223.59
坦洲大道工程项目建设用地被征地农民养老保障费				983.15	0.00	983.15
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: 



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1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				2,659,468.85	234,913.88	818,442.92	2,075,939.81
租赁款				281,015.00	0.00	85,505.00	195,510.00
耀利精密模具有限公司				0.00	50,050.00	30,000.00	20,050.00
迪艾妮鞋业有限公司				9,435.00	0.00	9,435.00	0.00
鼎富金属制品有限公司				225,510.00	-50,050.00	0.00	175,460.00
清澜电子科技有限公司				46,070.00	0.00	46,070.00	0.00
医保社保				655,481.85	224,453.88	719,477.92	160,457.81
个人社保				0.00	4,824.88	4,806.88	18.00
医保款				655,481.85	218,263.20	714,671.04	159,074.01
政府补助款				35,844.00	0.00	0.00	35,844.00
新前进村补助				62,870.00	60,360.00	0.00	123,230.00
自费人				-157,903.19	157,903.20	0.00	0.01
预交社保局款				714,671.04	0.00	714,671.04	0.00
琪环队社保				0.00	1,365.80	0.00	1,365.80
其他				1,722,972.00	10,460.00	13,460.00	1,719,972.00
土地办证费				1,653,672.00	0.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金				61,200.00	5,100.00	0.00	66,300.00
预付报刊杂志费				8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
住房公积金				0.00	5,360.00	5,360.00	0.00

单位负责人：吴伟良

财务负责人：吴伟良

民主理财小组：郑国良

制表人：吴伟良



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	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			1, 220, 001. 94	0. 00	53, 272. 98	1, 166, 728. 96
应付收益			562, 020. 00	0. 00	0. 00	562, 020. 00
村民收益分配			562, 020. 00	0. 00	0. 00	562, 020. 00
应付定金押金			600, 067. 20	0. 00	0. 00	600, 067. 20
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			154, 400. 00	0. 00	0. 00	154, 400. 00
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	0. 00	0. 00	30, 000. 00
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			30, 000. 00	0. 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
应付税金			53, 234. 98	0. 00	53, 234. 98	0. 00
其他			4, 679. 76	0. 00	38. 00	4, 641. 76
陈浩文			1, 620. 78	0. 00	0. 00	1, 620. 78
医保退款(政府补助部分)			46. 00	0. 00	38. 00	8. 00
蓝波庭			1, 406. 49	0. 00	0. 00	1, 406. 49
杨文凤			1, 406. 49	0. 00	0. 00	1, 406. 49



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈少荣				200.00	0.00	0.00	200.00
应付工资				54,116.06	0.00	27,200.00	26,916.06
干部				26,916.06	0.00	0.00	26,916.06
干部奖金				26,916.06	0.00	0.00	26,916.06
管理和固定人员				27,200.00	0.00	27,200.00	0.00
专项应付款				335,965.74	106,886.53	108,786.53	334,065.74
上级拨款				335,965.74	106,886.53	108,786.53	334,065.74
镇级				335,965.74	106,886.53	108,786.53	334,065.74
新前进大村				139,959.00	106,886.53	106,886.53	139,959.00
干部实绩考核奖金				0.00	106,886.53	106,886.53	0.00
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
茅湾涌征地拆迁工作 经费				88,372.00	0.00	0.00	88,372.00
坦洲镇农业农村局				0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
村级护林员工资补助				0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
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				1,206.74	0.00	0.00	1,206.74
第五十批次征地农民 养老保障费				223.59	0.00	0.00	223.59
坦洲大道工程项目建 设用地被征地农民养老保 障费				983.15	0.00	0.00	983.15
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:



固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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	7,618,280.86	2,956,425.21
001001001	乐泰厂房	1,544,923.50	1,107,016.06	437,907.44
001001002	天朝胶袋厂房	867,621.14	509,444.32	358,176.82
001001003	创丰厂房	420,475.07	420,475.07	0.00
001001004	志和厂房	3,878,700.94	2,029,441.92	1,849,259.02
001001005	简易厂房两幢	2,405,744.50	2,405,744.50	0.00
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	79,711.65	7,368.35
002001	办公楼	758,320.45	527,334.25	230,986.20
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	2,650.00	0.00
002015	组装电脑一台	2,150.00	1,326.01	823.99
002016	组装电脑及配件一套	2,840.00	1,751.51	1,088.49
002017	格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	5,124.58	4,152.42
002018	不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	1,341.26	1,058.74
002019	理光MPC2011SP复印机	12,300.00	6,047.50	6,252.50
002020	联想T4900V电脑1套	3,550.00	1,735.40	1,814.60
002021	G5400办公主机	2,180.00	1,065.93	1,114.07
002022	点钞机（2）1台	4,800.00	4,800.00	0.00
002024	OXHEAD电脑主机	3,000.00	905.56	2,094.44
002025	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,850.96	9,366.96
002026	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	275.24	904.76
002027	台式组装电脑	3,635.00	650.13	2,984.87
002028	监控摄像头	1,360.00	192.61	1,167.39
002029	爱普生针织打印机	1,280.00	160.05	1,119.95
002030	兄弟打印机	1,430.00	178.80	1,251.20
002031	车辆识别系统	13,080.00	327.00	12,753.00
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：2024年1月

单位名称：中山市朗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		
153	在建工程					0.00	0.00	63,807.46	63807.46	0.00		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	63,807.46	63807.46	0.00		
153001001	在建工程-生产经营用-厂区地雨污分流工程					0.00	0.00	63,807.46	63807.46	0.00		

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

2024年1月25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	职务津贴	学历补贴	工龄工资	预发1月奖金	社保扣缴	住房公积金扣缴	合计	备注
吴伟兴	党支部书记	2700	800		760	1500	528.4	800	4431.6	
邹胜明	村民组长	2500	500		1200	1200	528.4	800	4071.6	
杨结文	党支部委员、村民副组长	2500	500		760	1200	528.4	800	3631.6	
梁庆堂	党支部委员	2500	500		1040	1200	528.4	800	3911.6	
陈胜杰	出纳	4300		100	800		448.88	420	4331.12	
蓝建松	文秘	4300		100	840		448.88	420	4371.12	
蓝泳清	会计	4300		200	400		448.88	420	4031.12	
卓桂峰	网格员	3500			520		448.88	300	3271.12	
张智忠	网格员	3500			240		448.88	300	2991.12	
杨国胜	网格员	3500			240		448.88	300	2991.12	
刘少芬	清洁员	1350							1350	
邱永雄	护林员	1900							1900	
合计		36850	2300	400	6800	5100	4806.88	5360	41283.12	

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