

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	2024.11.11
公开时间	2024.11.11	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 10 月财务报表				
公开内容摘要	村(居)务公开审查审核表; 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: 2024.11.11				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2024.11.11				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。



民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2024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、现金账面余额：2384.86元，实地清点现金2384.86元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2384.86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：17023050.85 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：15 笔，22201.84元；
本月银行存款收入共：84 笔，208501.25元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，22569.52元；
本月银行存款支出共：14 笔，767098.97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
吴伟良

民主理财小组
全体成员签名：

邹训忠 叶永

单位负责人：吴伟良

财务负责人：吴伟良

制表人：吴伟良

资产负债表

报表年月：2024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		17,296,135.47	17,025,435.71	短期借款			
其中：现金		1,724.12	2,384.86	应付款项		1,220,001.94	642,500.96
银行存款		17,294,411.35	17,023,050.85	应付工资		54,116.06	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,659,468.85	2,470,043.36	应交税费			
存货				流动负债合计		1,274,118.00	642,500.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,955,604.32	19,495,479.07	长期借款及应付款			8,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		335,965.74	415,378.74
生产性生物资产原值				非流动负债合计		335,965.74	423,378.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,610,083.74	1,065,879.70
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,574,706.07	10,571,937.07				
减：累计折旧		7,601,708.43	7,761,485.18				
固定资产净值		2,972,997.64	2,810,451.89				
在建工程		63,807.46					
固定资产清理							
固定资产小计		3,036,805.10	2,810,451.89				
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	1,363,434.93
非流动资产合计		3,036,805.10	2,810,451.89	所有者权益合计		21,382,325.68	21,240,051.26
资产总计		22,992,409.42	22,305,930.96	负债和所有者权益总计		22,992,409.42	22,305,930.96

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：[Signature]

收益分配表

报表年月：2024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
一、经营收入		77,535.20	1,513,656.25
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		13,900.35	248,369.64
税金及附加			52,301.74
管理费用		64,456.38	664,745.96
其中：运转支出		15,373.08	152,940.24
二、经营收益		-821.53	548,238.91
加：其他收入			243,333.79
减：公益支出		172.44	624,030.06
其他支出			11,243.80
三、收益总额		-993.97	156,298.84
减：所得税费用			15,502.69
四、净收益		-993.97	140,796.15
加：年初未分配收益			1,505,709.35
其他转入			-283,070.57
五、可分配收益			1,363,434.93
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			1,363,434.93

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

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	77,535.20	1,513,656.25	一、经营支出	13,900.35	248,369.64
出租收入	77,535.20	1,513,656.25	出租成本	0.00	109,366.14
厂租	21,352.00	963,449.80	修缮费	0.00	63,807.46
中山市鼎富金属制品有限公司3335平方米	0.00	293,480.00	测绘费	0.00	1,500.00
中山市鼎富金属制品有限公司5660平方米	0.00	350,920.00	其他出租成本	0.00	44,058.68
中山市坦洲镇海瑞印刷厂	0.00	42,900.00	经营性固定资产折旧费	13,900.35	139,003.50
中山市长和金属制品有限公司	0.00	112,588.80	二、税金及附加	0.00	52,301.74
中山市凯源印刷厂	12,138.00	36,414.00	城市维护建设税	0.00	778.49
中山市清澜电子科技有限公司	9,214.00	73,712.00	教育费附加	0.00	467.09
中山市迪艾妮鞋业有限公司	0.00	9,435.00	地方教育附加	0.00	311.40
邹胜明	0.00	8,000.00	房产税	0.00	19,605.00
龚顺帆	0.00	36,000.00	增值税	0.00	31,139.76
地租	56,183.20	526,206.45	三、管理费用	64,456.38	664,745.96
中山市佳一塑胶制品有限公司	0.00	81,151.20	干部报酬	16,260.00	162,600.00
蓝伟文	16,800.00	145,600.00	工资	10,200.00	102,000.00
李金玲	11,383.20	113,832.00	补贴	6,060.00	60,600.00
刘武深	28,000.00	140,000.00	其他管理及固定人员报酬	26,400.00	264,690.00
中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂1372.5平方米	0.00	40,763.25	办公室人员	26,400.00	264,690.00
中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂270平方米	0.00	4,860.00	工资	23,400.00	232,250.00
楼顶天面	0.00	24,000.00	补贴	3,000.00	32,440.00
中国铁塔	0.00	24,000.00	临时员工报酬	1,350.00	13,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	800.00	7,549.50
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	1,019.42	6,295.17
四、其他收入	0.00	243,333.79	书报费	0.00	8,100.00
存款利息收入	0.00	243,133.79	折旧费	2,337.25	26,542.25
固定资产处置收入	0.00	200.00	修缮费	0.00	800.00
	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	1,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	766.63	6,593.92
	0.00	0.00	运转支出	15,373.08	152,940.24
	0.00	0.00	医社保	10,013.08	99,340.24

收支情况公布表

报表年月：2024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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	两委干部	4,378.60	43,448.32
	0.00	0.00	办公室人员	5,634.48	55,891.92
	0.00	0.00	住房公积金	5,360.00	53,600.00
	0.00	0.00	两委干部	3,200.00	32,000.00
	0.00	0.00	办公室人员	2,160.00	21,600.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	13,634.88
	0.00	0.00	律师顾问及诉讼费	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	人身保险	0.00	5,625.00
	0.00	0.00	其他	0.00	4,409.88
	0.00	0.00	四、公益支出	172.44	624,030.06
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	320.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	13,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	医保社保	172.44	507,962.64
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	94,997.42
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,050.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	11,243.80
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	1,765.80
	0.00	0.00	其他	0.00	6,018.00
	0.00	0.00	基础设施维护	0.00	6,018.00
	0.00	0.00	维修杂费	0.00	678.00
	0.00	0.00	绿化养护费	0.00	5,340.00
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	宣传支出	0.00	460.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	15,502.69
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	管理用固定资产	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	美的空调（KFR-35GW/BDN8Y-YA103(1)	0.00	3,000.00
收入合计	77,535.20	1,756,990.04	支出合计	78,529.17	1,619,193.89
			收支差额	-993.97	137,796.15

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：2024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	2,752.54
2024-10-02	收-何纪乐、何纪莹、何明谦2025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	4,487.74
2024-10-02	收-何水庆、程伯娇2025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	6,107.26
2024-10-09	收-何容庆2025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	6,917.02
2024-10-09	收-何计全2025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	7,726.78
2024-10-11	收-钟仕强、钟耀宗、钟政鹏2025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	10,156.06
2024-10-11	收-钟芷柔2025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	10,734.46
2024-10-14	收-收回2024年9月代收代支龙塘队古爱年个人所得税		454.00	0.00	11,188.46
2024-10-15	付-余伊晴退回2025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	10,378.70
2024-10-21	收-叶晓辉、叶晓武2025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	11,998.22
2024-10-24	收-黄发建、韦兰芬、黄灿祥2025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	14,427.50
2024-10-24	收-黄发琼、黄友祥2025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	16,047.02
2024-10-24	收-杨红连2025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	16,856.78
2024-10-24	付-陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费（2024年9月）		0.00	150.00	16,706.78
2024-10-25	付-张文生退回2025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	15,897.02
2024-10-28	收-张运环、张彩娟2025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	17,516.54
2024-10-29	收-谢春枚、梁嘉怡、谢兴平、谢雨岑、梁嘉乐、梁嘉琪、谢炜田2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		4,048.80	0.00	21,565.34
2024-10-29	收-谢汝华2025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	22,375.10
2024-10-29	收-潘彩红2025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	23,184.86
2024-10-30	存现		0.00	20,000.00	3,184.86

现金收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-31	付-珠海比欧艾数码科技有限公司购买复印机粉盒10支（办公室用）		0.00	800.00	2,384.86
合计：			22,201.84	22,569.52	

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	17,581,648.57
2024-10-09	收-邓健桐2025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	17,582,458.33
2024-10-10	收-范庆生、范梅芳、范梅华、张其龙、张其斌2025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	17,586,507.13
2024-10-10	收-张有香、张碧红、张笔山2025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	17,588,936.41
2024-10-10	收-谢沛好、张珈睿、张昀庭2025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	17,590,671.61
2024-10-10	收-罗春、罗筱晗2025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	17,591,828.41
2024-10-10	收-张昀庭2024年10月-12月份城乡居民基本医疗保险144.6元/人/年		144.60	0.00	17,591,973.01
2024-10-11	收-李金玲2024年10月份租金		11,383.20	0.00	17,603,356.21
2024-10-11	收-张运良、张燕兰、李宜铮2025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	17,605,785.49
2024-10-11	收-张嘉航、张雅淇、张书源、李峻宇2025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	17,608,099.09
2024-10-12	收-刘武深2024年9-10月租地租金（龙新街1号之五）		28,000.00	0.00	17,636,099.09
2024-10-12	收-肖银娇2025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	17,636,908.85
2024-10-12	收-收回吴伟兴2024年8月个人所得税滞纳金		0.01	0.00	17,636,908.86
2024-10-14	收-余光雄、黄华翔、严梓露、余光炜、张绮桐、余尚恩、吴宇灏、余芷珊、吴文楚、严筠睿、吴瑞甯、余锦航，2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		6,940.80	0.00	17,643,849.66
2024-10-14	收-余显著、余小燕、肖燕霞、余百南、余财旺、余伊晴、张旭清、黄晓婷2025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	17,650,327.74
2024-10-14	收-严金连、黄美娟、黄宇晴2025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	17,652,757.02
2024-10-14	收-张德安、覃秋绿、张玉凤2025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	17,655,186.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-14	收-张燕娥、张坚峰2025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	17,656,805.82
2024-10-14	收-黄庆源、黄琦淇2025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	17,657,962.62
2024-10-14	收-廖惠琼2025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	17,658,772.38
2024-10-14	收-陈秋霞2025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	17,659,582.14
2024-10-14	收-张胜华2025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	17,660,391.90
2024-10-14	收-黄耀拾2025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	17,661,201.66
2024-10-14	收-张予馨2025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	17,661,780.06
2024-10-14	收-李文杰2025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	17,662,358.46
2024-10-14	收-冼育诗2025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	17,662,936.86
2024-10-14	收-黄梦涵2025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	17,663,515.26
2024-10-14	收-黄庆诺2025年1-12月份城乡居民基本医疗保578.4元/年		578.40	0.00	17,664,093.66
2024-10-15	收-张锦富、张惠容、张文生2025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	17,666,522.94
2024-10-15	收-张培忠、谭艳嫦2025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	17,668,142.46
2024-10-15	收-张楷凯、张芷璇2025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	17,669,299.26
2024-10-15	收-张可洋2025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	17,669,877.66
2024-10-15	收-张梓聪2025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	17,670,456.06
2024-10-16	收-中山市清澜电子科技有限公司2024年8月厂房租金		9,214.00	0.00	17,679,670.06
2024-10-16	收-范洁梅、黄湛2025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	17,681,289.58
2024-10-16	收-张燕平、陈媛妍2025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	17,682,909.10
2024-10-16	收-张梅珍、罗可强2025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	17,684,528.62
2024-10-16	收-罗浩然、罗嘉阳2025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	17,685,685.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-16	收-吕胜意2025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	17,686,495.18
2024-10-16	收-邓梓熙2025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	17,687,073.58
2024-10-16	收-陈湘婷2025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	17,687,651.98
2024-10-17	收-黄耀开、廖小蓉2025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	17,689,271.50
2024-10-17	收-黄舒芸2025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	17,689,849.90
2024-10-21	收-叶雨豪、马德宝、马莹烨、叶梓豪、叶润豪、叶锦豪2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险578.4元/人/年		3,470.40	0.00	17,693,320.30
2024-10-22	收-诸小华、诸文俊2025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	17,694,939.82
2024-10-22	收-徐双河2025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	17,695,749.58
2024-10-22	收-诸丽雅2025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	17,696,327.98
2024-10-22	收-徐欣果2025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	17,696,906.38
2024-10-23	收-张运华、张秀英、张远生2025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	17,699,335.66
2024-10-23	收-张家杨、张嘉伟、张家亮2025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	17,701,070.86
2024-10-23	收-张彩元、张翠红2025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	17,702,690.38
2024-10-23	收-张嘉铭、张嘉宝2025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	17,703,847.18
2024-10-23	收-黄发保2025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	17,704,656.94
2024-10-23	收-周美珠2025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	17,705,466.70
2024-10-23	收-黄琬淇2025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	17,706,045.10
2024-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室（2）2024年9月电费		0.00	13.38	17,706,031.72
2024-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室（1）2024年9月电费		0.00	83.02	17,705,948.70
2024-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴龙塘三十二亩2024年9月电费		0.00	910.94	17,705,037.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2024年9月通信服务费		0.00	766.63	17,704,271.13
2024-10-23	付-2024年9月个人所得税（吴伟兴）（代收代支龙塘队古爱年）		0.00	467.45	17,703,803.68
2024-10-24	付-2024年10月工作人员社保款（单位：10013.08元，个人：4824.88元）		0.00	14,837.96	17,688,965.72
2024-10-24	付-2024年10月工作人员住房公积金款（单位：5360元，个人：5360元）		0.00	10,720.00	17,678,245.72
2024-10-25	收-余俊2025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	17,678,824.12
2024-10-28	收-张仕安、黎小玲、张峻玮2025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	17,681,253.40
2024-10-28	收-张仕播、甘运莲、张基梁2025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	17,683,682.68
2024-10-28	收-吴业成、钟昌炳、吴业鸿、钟昌俊2025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	17,685,996.28
2024-10-28	收-何其生、郭秀珍2025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	17,687,615.80
2024-10-28	收-张仕就2025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	17,688,425.56
2024-10-28	收-钟丽玉2025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	17,689,235.32
2024-10-28	收-钟日宏2025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	17,690,045.08
2024-10-28	收-诸剑雄2025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	17,690,854.84
2024-10-29	收-中山市凯源印刷厂2024年7-9月租金		12,138.00	0.00	17,702,992.84
2024-10-29	收-麦文仲、麦强、麦嘉禧2025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	17,705,422.12
2024-10-29	收-麦兴、麦嘉莹、麦锦钰、麦仁烁2025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	17,707,735.72
2024-10-29	收-吴佳欣、麦欢、吴俊熠、麦曦2025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	17,710,049.32
2024-10-29	收-黄翰宸、黄舒欣2025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	17,711,206.12
2024-10-29	收-麦文杏2025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	17,712,015.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-29	收-陈佛亮2025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	17,712,825.64
2024-10-29	收-黄荣英2025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	17,713,635.40
2024-10-29	收-黄秀玲2025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	17,714,445.16
2024-10-29	收-张晓凤2025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	17,715,254.92
2024-10-29	收-张家杰2025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	17,715,833.32
2024-10-30	存现		20,000.00	0.00	17,735,833.32
2024-10-30	收-范宝怡、范鸿鹏、范煜轩2025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	17,737,568.52
2024-10-30	收-张泗英、黄己妹2025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	17,739,188.04
2024-10-30	收-范乃证、范绍锋2025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	17,740,807.56
2024-10-30	收-钟日祥、黄小健2025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	17,742,427.08
2024-10-30	收-张伍东、张伍辰2025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	17,743,583.88
2024-10-30	收-李立生2025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	17,744,393.64
2024-10-30	收-李鸿亮2025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	17,744,972.04
2024-10-30	收-黄宇轩2025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	17,745,550.44
2024-10-30	付-中山坦洲自来水有限公司缴办公室2024年10月水费		0.00	12.08	17,745,538.36
2024-10-30	付-缴2024年10-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	347.04	17,745,191.32
2024-10-30	付-付2024年10月护林员工资		0.00	1,900.00	17,743,291.32
2024-10-30	付-付2024年10月干部工资		0.00	16,032.95	17,727,258.37
2024-10-30	付-付2024年10月办公室人员工资		0.00	21,528.72	17,705,729.65
2024-10-30	付-付2024年10月清洁员工资		0.00	1,350.00	17,704,379.65
2024-10-31	收-蓝伟文2024年9月地租（工业地）7000方*2.4元/方/月		16,800.00	0.00	17,721,179.65
2024-10-31	付-新前进村龙塘经济合作社购买2024年1-12月城乡居民基本医疗保险款		0.00	698,128.80	17,023,050.85
合计：			208,501.25	767,098.97	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
----	----	-----	------	------	----

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

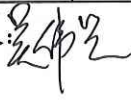
报表年月: 2024年10月

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,897,734.33	715,675.25	143,366.22	2,470,043.36
医保社保				136,962.32	704,747.80	137,538.76	704,171.36
个人社保				0.00	4,824.88	4,824.88	0.00
医保款				136,962.32	699,922.92	132,713.88	704,171.36
政府补助款				35,844.00	0.00	0.00	35,844.00
新前进村补助				124,370.00	30.00	0.00	124,400.00
自费人				-23,251.68	1,764.12	132,713.88	-154,201.44
预交社保局款				0.00	698,128.80	0.00	698,128.80
个人所得税				0.01	467.45	467.46	0.00
其他				1,760,772.00	10,460.00	5,360.00	1,765,872.00
土地办证费				1,653,672.00	0.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金				107,100.00	5,100.00	0.00	112,200.00
住房公积金				0.00	5,360.00	5,360.00	0.00

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：2024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				642,500.96	0.00	0.00	642,500.96
应付定金押金				638,067.20	0.00	0.00	638,067.20
厂房商铺				380,667.20	0.00	0.00	380,667.20
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
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				196,400.00	0.00	0.00	196,400.00
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
黄细友租地按金				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
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				4,433.76	0.00	0.00	4,433.76
陈浩文				1,620.78	0.00	0.00	1,620.78
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
长期借款及应付款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
递延收入				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
预收租金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
专项应付款				417,278.74	0.00	1,900.00	415,378.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024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
上级拨款				417,278.74	0.00	1,900.00	415,378.74
镇级				417,278.74	0.00	1,900.00	415,378.74
新前进大村				88,372.00	0.00	0.00	88,372.00
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				-17,100.00	0.00	1,900.00	-19,000.00
村级护林员工资补助				-17,100.00	0.00	1,900.00	-19,000.00
镇城市更新和建设服务中心				204,400.00	0.00	0.00	204,400.00
坦洲快线(一期)征地拆迁工作经费				54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
龙新街沿线主渠清疏和重铺渠面修缮工程补助款				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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: 

专项应付款明细公布表

报表年月：2024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				417,278.74	1,900.00	415,378.74
上级拨款				417,278.74	1,900.00	415,378.74
镇级				417,278.74	1,900.00	415,378.74
新前进大村				88,372.00	0.00	88,372.00
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				-17,100.00	1,900.00	-19,000.00
村级护林员 工资补助				-17,100.00	1,900.00	-19,000.00
镇城市更新和 建设服务中心				204,400.00	0.00	204,400.00
坦洲快线 (一期)征地拆迁工 作经费				54,400.00	0.00	54,400.00
龙新街沿线 主渠清疏和重铺渠面 修缮工程补助款				150,000.00	0.00	150,000.00
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: 吴伟记

财务负责人: 吴伟记

民主理财小组:

郑汉光
陈汉光

制表人:

吴伟记

固定资产明细一览表

报表年月：2024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	10,571,937.07	7,761,485.18	2,810,451.89
001001001	乐泰厂房	1,544,923.50	1,136,209.90	408,713.60
001001002	天朝胶袋厂房	867,621.14	525,725.05	341,896.09
001001003	创丰厂房	420,475.07	420,475.07	0.00
001001004	志和厂房	3,878,700.94	2,102,439.03	1,776,261.91
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	86,343.12	736.88
002001	办公楼	758,320.45	541,671.34	216,649.11
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
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	1,487.20	662.80
002016	组装电脑及配件一套	2,840.00	1,964.45	875.55
002017	格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	6,370.27	2,906.73
002018	不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	1,528.10	871.90
002019	理光MPC2011SP复印机	12,300.00	6,970.00	5,330.00
002020	联想T4900V电脑1套	3,550.00	3,550.00	0.00
002021	G5400办公主机	2,180.00	2,180.00	0.00
002022	点钞机（2）1台	4,800.00	4,800.00	0.00
002024	OXHEAD电脑主机	3,000.00	1,630.60	1,369.40
002025	巨航教育会议一体机	12,217.92	3,767.34	8,450.58
002026	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	363.71	816.29
002027	台式组装电脑	3,635.00	1,321.71	2,313.29
002028	监控摄像头	1,360.00	294.58	1,065.42
002029	爱普生针织打印机	1,280.00	256.08	1,023.92
002030	兄弟打印机	1,430.00	286.08	1,143.92
002031	车辆识别系统	13,080.00	1,308.00	11,772.00
002032	美的空调（KFR-35GW/BDN8Y-YA103(1)	3,000.00	187.50	2,812.50
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：吴伟明

财务负责人：吴伟明

民主理财小组：郭洪波

制表人：吴伟明



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024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10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10月奖金	社保扣缴	住房公积金扣缴	个人所得税扣缴	合计	备注
吴伟兴	党支部书记	2700	800		760	1500	528.4	800	13.45	4418.15	
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		451.88	420		4328.12	
蓝建彬	文秘	4300		100	840		451.88	420		4368.12	
蓝泳清	会计	4300		200	400		451.88	420		4028.12	
张智忠	网格员	3500			240		451.88	300		2988.12	
杨国胜	网格员	3500			240		451.88	300		2988.12	
蓝宝生	网格员	3500			80		451.88	300		2828.12	
刘少芬	清洁员	1350								1350	
邱永雄	护林员	1900								1900	
合计		36850	2300	400	6360	5100	4824.88	5360	13.45	40811.67	

村委会负责人：吴伟兴

村务公开监督（理财）小组：

复核：蓝泳清

制表人：蓝泳清