村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新合村	经办人	黄少霞	日期	2024.11.13
公开时间	2024.11.13	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	黄少霞 86651321				
公开事项	新合村 2024 年 10 月财务收支情况（财务报表）				
公开内容摘要	资产负债表；收益分配表；财务收支情况公公布表；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项应付款明细明细表；现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	同意 日期：2024.11.13				
监委会审查意见	梁思祺、梁爱萍 日期：2024.11.13（盖章）				

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： 广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：91.03元，实地清点现金91.03元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：91.03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：1849391.02 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，174086.40元；

6、本月现金支出共：2 笔，468.00元；

本月银行存款支出共:66 笔，1188120.03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
民主理财小组 全体成员签名：	梁爱强 梁思琪

单位负责人：

财务负责人：

制表人：刘瑞英

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：　广东省中山市坦洲镇新合村民委员会　　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		4,916,085.43	1,849,482.05	短期借款			
其中：现金		126.35	91.03	应付款项		5,019,251.12	6,036,106.68
银行存款		4,915,959.08	1,849,391.02	应付工资		416,600.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		524,325.20	699,714.81	应交税费			
存货				流动负债合计		5,435,851.12	6,036,106.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,440,410.63	2,549,196.86	长期借款及应付款			2,400.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		9,669,586.49	9,640,631.12
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,669,586.49	9,643,031.12
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,105,437.61	15,679,137.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,203,802.12	20,369,498.18				
减：累计折旧		4,057,373.24	4,153,707.37				
固定资产净值		16,146,428.88	16,215,790.81				
在建工程		4,848,426.24	7,165,365.23				
固定资产清理							
固定资产小计		20,994,855.12	23,381,156.04				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		40,899,171.36	41,009,845.06
长期待摊费用				未分配收益		-29,569,343.22	-30,758,629.96
非流动资产合计		20,994,855.12	23,381,156.04	所有者权益合计		11,329,828.14	10,251,215.10
资产总计		26,435,265.75	25,930,352.90	负债和所有者权益总计		26,435,265.75	25,930,352.90

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：2024年10月

单位名称：　广东省中山市坦洲镇新合村民委员会　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		28,815.00	1,212,724.90
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		2,716.79	128,180.98
税金及附加		11,441.24	30,834.73
管理费用		108,048.91	1,382,234.06
其中：运转支出			43,455.00
二、经营收益		-93,391.94	-328,524.87
加：其他收入			3,738.45
减：公益支出		23,578.13	573,610.64
其他支出		1,544.81	164,849.77
三、收益总额		-118,514.88	-1,063,246.83
减：所得税费用			
四、净收益		-118,514.88	-1,063,246.83
加:年初未分配收益			-29,569,343.22
其他转入			-126,039.91
五、可分配收益			-30,758,629.96
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			-30,758,629.96

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　广东省中山市坦洲镇新合村民委员会　　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	559.03
2024-10-22	付-中山市博爱家园——完美益家健康养老志愿服务驿站购马甲款		0.00	390.00	169.03
2024-10-22	付-新合村技术服务费		0.00	78.00	91.03
合计：			0.00	468.00	

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10月

单位名称：　广东省中山市坦洲镇新合村民委员会　　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	2,863,424.65
2024-10-15	付-中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社（太丰队）划拨中山市坦洲农业发展有限公司租赁太丰小组的110.6993亩农用地租金（租金期限（2024年7月1日至2024年12月31日）		0.00	101,289.86	2,762,134.79
2024-10-18	新合村农商银行转账到农业银行用于扣增值税款及两委干部、工作人员社保及综保款		100,000.00	0.00	2,862,134.79
2024-10-18	收-中山市坦洲镇经济联合总社收中珠联围海堤（马角至大涌口水闸段）加固工程项目建设用地征被征地农民可继承部分养老保险费		20,255.04	0.00	2,882,389.83
2024-10-18	新合村农商银行转账到农业银行用于扣增值税款及两委干部、工作人员社保及综保款		0.00	100,000.00	2,782,389.83
2024-10-22	付-中山市车管家汽车维修中心新合村粤TD03073自动车维修款		0.00	250.00	2,782,139.83
2024-10-22	付-中山市坦洲镇佐伊花店新合村教师节慰问教师购花束款		0.00	570.00	2,781,569.83
2024-10-22	付-中山市坦洲镇文仔商行新合村教师节慰问教师购牛奶款		0.00	750.00	2,780,819.83
2024-10-22	付-新合村“两委”干部工资、奖金及补助款-2024年10月份		0.00	31,405.18	2,749,414.65
2024-10-22	付-郑容友新合村离任干部工资及补助款-2024年10月份		0.00	4,095.12	2,745,319.53
2024-10-22	付-新合村工作人员工资及补助款-2024年10月份		0.00	23,895.99	2,721,423.54
2024-10-22	付-新合村治安员工资及补助款-2024年10月份		0.00	10,611.14	2,710,812.40
2024-10-22	付-新合村劳保专职人员工资及补助款-2024年10月份		0.00	2,677.20	2,708,135.20
2024-10-22	付-周孖大新合村后勤清洁人员工资款-2024年10月份		0.00	1,747.20	2,706,388.00
2024-10-22	付-黎志伟新合村残疾专职人员工资款-2024年10月份		0.00	1,002.63	2,705,385.37
2024-10-22	付-冯燕芬新合村保洁人员工资款-2024年9月份		0.00	2,636.31	2,702,749.06
2024-10-22	付-中山市野鹰体育科技有限公司新合村“巧手传情 喜迎中秋”手工灯制作活动款		0.00	1,500.00	2,701,249.06
2024-10-22	付-中山市鸿运汽车维修有限公司新合村粤T117MH汽车维修款		0.00	760.00	2,700,489.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 广东省中山市坦洲镇新合村民委员会 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-22	付-李培辉新合村渔家港湾水电安装人工款		0.00	970.00	2,699,519.06
2024-10-23	收-巫海英交来租地用电增容押金		8,000.00	0.00	2,707,519.06
2024-10-23	收-黄斯琪-200021003000-202400032024年10月中山市坦洲镇新合村渔家港湾（不包含1号集装箱范围）租赁-租金		5,000.00	0.00	2,712,519.06
2024-10-25	付-中山市佑城装饰工程有限公司新合村乡村振兴模范堡垒村党组织创建项目-产业振兴新合咖啡馆工程结算款（已付首工程款59757.26元）		0.00	56,171.82	2,656,347.24
2024-10-25	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部新合村乡村振兴模范堡垒村党组织创建项目-产业振兴港湾民宿工程款97%		0.00	100,986.64	2,555,360.60
2024-10-29	付-中山市鹏建市政工程有限公司坦洲镇新合村大冲口污水管网工程部分工程款		0.00	650,000.00	1,905,360.60
2024-10-30	收-中山市泰阳商贸有限公司交来租赁坦洲镇彩虹路11号厂房一楼水电费-2024年8月份		10,796.82	0.00	1,916,157.42
2024-10-30	收-中山市泰阳商贸有限公司交来租赁坦洲镇彩虹路11号厂房一楼租金-2024年10月份		8,500.00	0.00	1,924,657.42
2024-10-30	付-新合村太成队监控电费-2024年9月份		0.00	4.06	1,924,653.36
2024-10-30	付-新合村建合队监控电费-2024年9月份		0.00	4.00	1,924,649.36
2024-10-30	付-新合村下穗队监控电费-2024年9月份		0.00	3.85	1,924,645.51
2024-10-30	付-新合村怀河队监控电费-2024年9月份		0.00	4.76	1,924,640.75
2024-10-30	付-新合村二丰成队监控电费-2024年9月份		0.00	3.74	1,924,637.01
2024-10-30	付-新合村新庆队监控电费-2024年9月份		0.00	3.94	1,924,633.07
2024-10-30	付-新合村建卫队监控电费-2024年9月份		0.00	4.65	1,924,628.42
2024-10-30	付-新合村合一队监控电费-2024年9月份		0.00	3.87	1,924,624.55
2024-10-30	付-新合村西头队监控电费-2024年9月份		0.00	5.12	1,924,619.43
2024-10-30	付-新合村上穗队监控电费-2024年9月份		0.00	4.77	1,924,614.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 广东省中山市坦洲镇新合村民委员会 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-30	付-新合村新围队监控电费-2024年9月份		0.00	4.51	1,924,610.15
2024-10-30	付-新合村渔业一队监控电费-2024年9月份		0.00	7.61	1,924,602.54
2024-10-30	付-新合村太丰队监控电费-2024年9月份		0.00	3.70	1,924,598.84
2024-10-30	付-新合村建设队监控电费-2024年9月份		0.00	3.67	1,924,595.17
2024-10-30	付-新合村新合一队监控电费-2024年9月份		0.00	9.32	1,924,585.85
2024-10-30	付-新合村建华队监控电费-2024年9月份		0.00	8.72	1,924,577.13
2024-10-30	付-新合村安昌队监控电费-2024年9月份		0.00	13.07	1,924,564.06
2024-10-30	付-新合村华生队监控电费-2024年9月份		0.00	7.31	1,924,556.75
2024-10-30	付-新合村合二队健身球场电费-2024年9月份		0.00	23.36	1,924,533.39
2024-10-30	付-新合村东厂渡口电费-2024年9月份		0.00	84.84	1,924,448.55
2024-10-30	付-新合村旧村府电费-2024年9月份		0.00	133.81	1,924,314.74
2024-10-30	付-新合村新合村小学边公共厕所电费-2024年9月份		0.00	101.52	1,924,213.22
2024-10-30	付-新合村大冲口充电桩电费-2024年9月份		0.00	29.27	1,924,183.95
2024-10-30	付-新合村垃圾中转站电费-2024年9月份		0.00	516.42	1,923,667.53
2024-10-30	付-新合村大冲口食街底层会议室电费-2024年9月份		0.00	67.94	1,923,599.59
2024-10-30	付-新合村坦洲镇彩虹路11号厂房电费-2024年9月份		0.00	33,050.49	1,890,549.10
2024-10-30	付-新合村坦洲镇彩虹路11号厂房一、二楼水费-2024年9月份		0.00	346.71	1,890,202.39
2024-10-30	付-新合村坦洲镇彩虹路11号厂房三、四、五楼水费-2024年9月份		0.00	331.47	1,889,870.92
2024-10-30	付-新合村新合咖啡馆电费-2024年9月份		0.00	1,669.81	1,888,201.11
2024-10-30	付-新合村新合咖啡馆二楼电费-2024年9月份		0.00	201.00	1,888,000.11
2024-10-30	付-新合村渔家港湾电费-2024年9月份		0.00	662.72	1,887,337.39
2024-10-30	付-新合村党群服务中心电费-2024年9月份		0.00	5,252.53	1,882,084.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 广东省中山市坦洲镇新合村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-30	付-新合村新合咖啡馆水费-2024年9月份		0.00	61.60	1,882,023.26
2024-10-30	付-新合村新合小学边公共厕所水费-2024年9月份		0.00	11.94	1,882,011.32
2024-10-30	付-新合村大冲口食街底层会议室水费-2024年9月份		0.00	7.96	1,882,003.36
2024-10-30	付-新合村旧村府水费-2024年9月份		0.00	43.78	1,881,959.58
2024-10-30	付-新合村党群服务中心电话费-2024年9月份		0.00	4,085.19	1,877,874.39
2024-10-30	付-农商银行新合村购支票款		0.00	25.00	1,877,849.39
2024-10-30	付-新合村建中队监控电费-2024年9月份		0.00	3.87	1,877,845.52
2024-10-31	收-中山耐克斯电子工业有限公司2024年10月中山市坦洲镇第一工业区彩虹路11号的工业厂房第三层1021平方米-租金		15,315.00	0.00	1,893,160.52
2024-10-31	收-中山耐克斯电子工业有限公司交来租赁坦洲镇彩虹路11号厂房三楼水电费-2024年8月份		3,624.41	0.00	1,896,784.93
2024-10-31	收-冯燕芬交来租赁新合咖啡馆电费2024年9月份		1,669.81	0.00	1,898,454.74
2024-10-31	收-黄斯琪交来租赁渔家港湾电费2024年9月份		662.72	0.00	1,899,117.46
2024-10-31	收-冯燕芬交来新合咖啡馆二楼电费2024年9月份		201.00	0.00	1,899,318.46
2024-10-31	收-冯燕芬交来租赁新合咖啡馆水费2024年9月份		61.60	0.00	1,899,380.06
2024-10-31	付-新合村党委书记冼惠文、郭衍章、李培辉等3人个人所得税-2024年9月份		0.00	2,779.61	1,896,600.45
2024-10-31	付-新合村2024年第三季度增值税及其他附加税金款		0.00	11,441.24	1,885,159.21
2024-10-31	付-新合村两委干部及工作人员社保及综保款-2024年10月份		0.00	34,897.99	1,850,261.22
2024-10-31	付-新合村中穗队监控电费-2024年9月份		0.00	12.07	1,850,249.15
2024-10-31	付-新合村新合小学侧公共厕所水费2024年10月份		0.00	25.87	1,850,223.28
2024-10-31	付-新合村党群服务中心水费-2024年10月份		0.00	173.13	1,850,050.15
2024-10-31	付-新合村坦洲镇彩虹路11号厂房一、二楼水费-2024年10月份		0.00	358.14	1,849,692.01
2024-10-31	付-新合村坦洲镇彩虹路11号厂房三、四、五楼水费-2024年10月份		0.00	300.99	1,849,391.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 广东省中山市坦洲镇新合村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			174,086.40	1,188,120.03	

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：刘瑞英

梁思淇

梁爱锦

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　广东省中山市坦洲镇新合村民委员会　　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	28,815.00	1,212,724.90	一、经营支出	2,716.79	128,180.98
出租收入	28,815.00	1,212,724.90	其他经营成本	0.00	101,141.58
厂租	23,815.00	665,620.00	电梯保养费	0.00	1,510.00
中山耐克斯电子工业有限公司	15,315.00	153,150.00	水电费	0.00	271.58
中山市泰阳商贸有限公司	8,500.00	85,000.00	租金	0.00	99,360.00
中山市美和精密有限公司	0.00	275,670.00	渔业队	0.00	99,360.00
广东汇百恩餐饮管理有限公司	0.00	91,800.00	经营性固定资产折旧	2,716.79	27,039.40
中山市中珠金属制品厂	0.00	45,000.00	二、税金及附加	11,441.24	30,834.73
中山市中珠弹簧制造厂	0.00	15,000.00	城市维护建设税	272.41	734.15
地租	5,000.00	391,004.90	教育费附加	163.44	440.49
李北全	0.00	16,722.00	地方教育附加	108.96	293.66
黄华根	0.00	500.00	增值税	10,896.43	29,366.43
黄健华	0.00	1,232.00	三、管理费用	108,048.91	1,382,234.06
郭弟林	0.00	23,000.00	干部报酬	29,320.00	300,200.00
吴庆昭	0.00	103,835.27	工资	20,900.00	209,000.00
珠海经济特区对澳门供水有限公司	0.00	235,715.63	补助	8,420.00	91,200.00
林卫东	0.00	5,000.00	其他管理及固定人员报酬	43,040.00	459,100.00
黄斯琪	5,000.00	5,000.00	工作人员	33,370.00	353,500.00
铺租	0.00	156,100.00	工资	29,700.00	297,000.00
梁德胜	0.00	2,400.00	补助	3,670.00	56,500.00
刘金凤	0.00	62,000.00	离任干部	3,440.00	34,400.00
郭文耀	0.00	1,600.00	工资	2,800.00	28,000.00
吴连体	0.00	55,500.00	补助	640.00	6,400.00
梁少芳	0.00	29,600.00	劳保人员	3,730.00	39,500.00
黄斯琪	0.00	5,000.00	工资	3,350.00	33,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	补助	380.00	6,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	后勤	2,500.00	27,200.00
四、其他收入	0.00	3,738.45	工资	2,500.00	25,000.00
存款利息收入	0.00	3,738.45	补助	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	实习生	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	办公费	103.00	11,805.60
	0.00	0.00	水电费	5,679.15	35,732.94
	0.00	0.00	书报费	0.00	30,471.43
	0.00	0.00	折旧费	6,919.30	69,178.05
	0.00	0.00	修缮费	0.00	5,123.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	80.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　广东省中山市坦洲镇新合村民委员会　　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	邮电通讯费	4,085.19	32,625.45
	0.00	0.00	机动车辆费	1,010.00	18,541.65
	0.00	0.00	运转支出	0.00	43,455.00
	0.00	0.00	广告宣传制作	0.00	13,455.00
	0.00	0.00	律师费	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	50,432.36
	0.00	0.00	医社保	17,892.27	177,488.58
	0.00	0.00	干部	6,611.99	65,591.54
	0.00	0.00	离任干部	897.08	8,895.32
	0.00	0.00	工作人员	8,494.06	84,261.28
	0.00	0.00	劳保人员	944.57	9,370.22
	0.00	0.00	后勤	944.57	9,370.22
	0.00	0.00	住房公积金	0.00	148,000.00
	0.00	0.00	干部	0.00	84,000.00
	0.00	0.00	工作人员	0.00	48,000.00
	0.00	0.00	劳保人员	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	后勤	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	离任干部	0.00	8,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	23,578.13	573,610.64
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	9.30
	0.00	0.00	治安	18,584.32	211,631.28
	0.00	0.00	治安人员	18,584.32	209,406.28
	0.00	0.00	工资	13,200.00	132,665.00
	0.00	0.00	补助	1,620.00	25,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	0.00	14,400.00
	0.00	0.00	医社保	3,764.32	37,341.28
	0.00	0.00	其他支出	0.00	2,225.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	23,950.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,993.81	150,458.90
	0.00	0.00	垃圾清运	0.00	100,000.00
	0.00	0.00	保洁人员	4,477.39	45,288.50
	0.00	0.00	工资	3,500.00	31,500.00
	0.00	0.00	医社保	977.39	10,588.50
	0.00	0.00	住房公积金	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	水电费	516.42	3,434.90
	0.00	0.00	其他	0.00	1,735.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	84,331.20
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	68,450.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,750.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	29,310.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,319.96

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 广东省中山市坦洲镇新合村民委员会　　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	五、其他支出	1,544.81	164,849.77
	0.00	0.00	其他	1,320.00	35,506.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	116.68
	0.00	0.00	渡口渡船	84.84	105,808.56
	0.00	0.00	器材及修缮	0.00	21,698.75
	0.00	0.00	水电费	84.84	2,225.81
	0.00	0.00	其他	0.00	81,884.00
	0.00	0.00	长者饭堂	0.00	510.70
	0.00	0.00	工程	0.00	21,560.00
	0.00	0.00	工程款	0.00	21,560.00
	0.00	0.00	水电费	139.97	1,347.83
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	24,011.18	165,696.06
	0.00	0.00	生产经营用	24,011.18	152,697.06
	0.00	0.00	经营用	24,011.18	152,697.06
	0.00	0.00	其他	24,011.18	152,697.06
	0.00	0.00	海钓围工程监控设备	0.00	9,989.91
	0.00	0.00	海钓围项目	0.00	118,695.97
	0.00	0.00	港湾民宿	24,011.18	24,011.18
	0.00	0.00	日式榻榻米床海马床褥2套	6,576.94	6,576.94
	0.00	0.00	1.2米奶白色绒布沙发2套	2,252.36	2,252.36
	0.00	0.00	铝合金桌椅2套	3,483.34	3,483.34
	0.00	0.00	极米Z7X投影仪2套	6,229.40	6,229.40
	0.00	0.00	美的1.5匹挂壁空调2台	5,469.14	5,469.14
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,999.00
	0.00	0.00	设备类	0.00	5,999.00
	0.00	0.00	投影机CBE01E	0.00	5,999.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	其他类	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	三轮雾炮车	0.00	7,000.00
收入合计	28,815.00	1,216,463.35	支出合计	171,341.06	2,445,406.24
			收支差额	-142,526.06	-1,228,942.89

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

梁恩洪

梁爱德

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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				679,684.58	68,955.82	48,925.59	699,714.81
押金				54,741.00	0.00	0.00	54,741.00
坦洲投资开发有限公司				54,741.00	0.00	0.00	54,741.00
租赁款				32,069.00	0.00	0.00	32,069.00
联新合作社				10,245.00	0.00	0.00	10,245.00
廖照明				680.00	0.00	0.00	680.00
吴炳堂				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
郭振强				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林容胜				3,184.00	0.00	0.00	3,184.00
中国移动				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
水电费				57,220.54	37,012.20	17,016.36	77,216.38
厂房水电费				51,889.32	34,387.80	14,421.23	71,855.89
渔家的港湾				5,146.60	662.72	662.72	5,146.60
大冲口食街充电桩				184.62	29.27	0.00	213.89
新合咖啡馆				0.00	1,932.41	1,932.41	0.00
医保社保				0.00	12,264.01	12,264.01	0.00
个人社保款				0.00	10,866.64	10,866.64	0.00
残疾人社保款				0.00	1,397.37	1,397.37	0.00
个人所得税				688.42	2,779.61	45.22	3,422.81
其他				534,965.62	16,900.00	19,600.00	532,265.62
代支合一队法院扣划款				14,625.62	0.00	0.00	14,625.62
住房公积金				-20,700.00	1,100.00	19,600.00	-39,200.00
两委干部预发奖金				331,800.00	15,800.00	0.00	347,600.00
离任干部预发奖金				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
伍建生				10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
梁炳辉				8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
周子兼				10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
海钓围项目				156,460.00	0.00	0.00	156,460.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　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：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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				6,109,141.50	28,255.04	101,289.86	6,036,106.68
征地补偿款				817,948.86	20,255.04	0.00	838,203.90
西部外环高速征地补偿				817,948.86	0.00	0.00	817,948.86
马角至大涌口水闸段被征地养老保险				0.00	20,255.04	0.00	20,255.04
应付定金押金				3,040,762.20	8,000.00	0.00	3,048,762.20
林卫明				1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
吴洪文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高友文				500.00	0.00	0.00	500.00
梁权开				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢卫文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁杰仔				600.00	0.00	0.00	600.00
丁伟新围				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈秋林新围				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
蒋聘友新围				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
李成学鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢伟文租地				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
镇路桥公司工程				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
周毅明工程押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
耐克斯厂房押金				40,630.00	0.00	0.00	40,630.00
张德邦承包土地				57,704.00	0.00	0.00	57,704.00
林容胜包地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄建华租地押金				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
李北全租地押金				8,861.00	0.00	0.00	8,861.00
陈卫光租地押金				242.00	0.00	0.00	242.00
郑惠廉包塘押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郭少锐租厂押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈桂云(冯炳安)用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何振华租地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈卫芳用电				400.00	0.00	0.00	400.00
吴炳洪用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何振华用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何东平用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢金华用电押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李观兴用电押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
樊少亲用电押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖震宇建新旧村府				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李嘉兴大冲口食街铺位				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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
张德邦用电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭培容用电押金				200.00	0.00	0.00	200.00
吴德明				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
李锦洪				400.00	0.00	0.00	400.00
林方权				500.00	0.00	0.00	500.00
吴北源				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
卓当容				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
冯养好				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
苏文权				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
许发坚				600.00	0.00	0.00	600.00
李汉涨				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄友根				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李朝光				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢超良				500.00	0.00	0.00	500.00
李日盛				500.00	0.00	0.00	500.00
陈广其开户用电押金				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
冯锦棠开户用水押金				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
廖照明开户用电押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘金凤开户用水电押金				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
吴呀仔开户用电押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘金凤大冲口食街铺位押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭弟林承包渔塘押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴连体食店经营权押金				63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
黄炳洪开户用电押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李锡友开户用水押金				500.00	0.00	0.00	500.00
高容珍用水押金				500.00	0.00	0.00	500.00
李伟祥鱼塘用电押金				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
黄钊华用水押金				500.00	0.00	0.00	500.00
刘玲用水用电押金				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
黄呀用电押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈金旺用电押金				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
南方水电工程公司押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何国强押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴泽权押金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈少明太丰渡口渡船营运押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
珠海天源惠芳农贸公司押金				756,000.00	0.00	0.00	756,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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
珠海天源惠芳农贸公司				500.00	0.00	0.00	500.00
郭容炳押金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
蒙延芳				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭振强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
巫海英				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
王荣仕				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
肖冠峰				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
林炳耀				500.00	0.00	0.00	500.00
梁海波				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄群兴				400.00	0.00	0.00	400.00
梁亚容				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
岑伟文				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
梁少芳				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
黄林				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
广东五华二建工程				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山渔泽原养殖				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中启建设有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
江西省同欣建设公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
珠海汇百恩农蓄产品				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
深圳市科建建设集团				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢炳辉				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
吕芳				500.00	0.00	0.00	500.00
中山泰阳商贸公司				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
刘兰香				18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
黎广宽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴建波				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
郑昆元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯继耀				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
林福有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐焕群				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁润来				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄金平				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄北沛				500.00	0.00	0.00	500.00
陈海远				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
林德清				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
梁带根				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈恩仪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
余标中				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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
伍胜富				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁志明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何二根				500.00	0.00	0.00	500.00
梁炳				500.00	0.00	0.00	500.00
梁东和				500.00	0.00	0.00	500.00
冯炳根				500.00	0.00	0.00	500.00
冯称九				500.00	0.00	0.00	500.00
黄少源				500.00	0.00	0.00	500.00
吴华炳				500.00	0.00	0.00	500.00
陈呀仔				500.00	0.00	0.00	500.00
黄伍仔				500.00	0.00	0.00	500.00
黄华培				500.00	0.00	0.00	500.00
陈广元				500.00	0.00	0.00	500.00
何丽清				500.00	0.00	0.00	500.00
冯源汉				500.00	0.00	0.00	500.00
陈观其				500.00	0.00	0.00	500.00
杨敏业				61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
唐锦同				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
常少伟				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
潘伟政				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑容根				500.00	0.00	0.00	500.00
叶建明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄桂滔				500.00	0.00	0.00	500.00
林志成				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄瑞生用电开户押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
水电保证金				171,000.00	8,000.00	0.00	179,000.00
常少伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄金平				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
中山市美和精密有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯继耀				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁炳辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李孚群				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
珠海市汇百恩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市泰阳商贸				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯炳元				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
柯仲光				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汉合农业有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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
冯源汉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
唐锦同				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
巫海英				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
中山市美和精密有限公司				61,260.00	0.00	0.00	61,260.00
中山市坦洲农业发展有限公司				974,925.20	0.00	0.00	974,925.20
梁炳辉				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
吴连体				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
黄斯琪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王益德				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				392,452.55	0.00	0.00	392,452.55
支堤维护工程质保金				105,537.40	0.00	0.00	105,537.40
新围仔				17,052.07	0.00	0.00	17,052.07
建合				20,961.51	0.00	0.00	20,961.51
建中队				21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
下穗围尾				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
建新				19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
新合围尾				10,623.82	0.00	0.00	10,623.82
村庄道路亮化工程				16,750.25	0.00	0.00	16,750.25
太丰路段				16,750.25	0.00	0.00	16,750.25
公共广播系统工程				38,113.23	0.00	0.00	38,113.23
保修金				22,414.13	0.00	0.00	22,414.13
附加工程款				15,699.10	0.00	0.00	15,699.10
安南路至入口村标道路提升				8,407.61	0.00	0.00	8,407.61
党群服务中心建设				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
新合小学至中珠联围海堤路段				26,359.74	0.00	0.00	26,359.74
怀河队新庆队支堤加固				8,483.07	0.00	0.00	8,483.07
咸水歌文化公园景观提升				68,136.96	0.00	0.00	68,136.96
华生队健身广场				8,108.86	0.00	0.00	8,108.86
太成队村较硬底化及会车				4,749.85	0.00	0.00	4,749.85
入口村标至新合小学道路提升				8,464.43	0.00	0.00	8,464.43
新合村小学入口景观提升工程				7,727.37	0.00	0.00	7,727.37

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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
建华队河堤维护护栏工程				4,477.63	0.00	0.00	4,477.63
西环高速高压电力迁改N16A塔基土方清运				5,359.98	0.00	0.00	5,359.98
建新村民小组养殖池塘升级改造与尾水治理				32,753.44	0.00	0.00	32,753.44
上中下穗村民小组养殖池塘升级改造与尾水治理				24,463.58	0.00	0.00	24,463.58
产业振兴海钓围项目				3,500.88	0.00	0.00	3,500.88
灯笼山绿化公园				4,190.78	0.00	0.00	4,190.78
大冲口堤边提升				14,567.49	0.00	0.00	14,567.49
应付补助款				56,117.30	0.00	0.00	56,117.30
博爱家园建设经费				55,117.30	0.00	0.00	55,117.30
妇联培训经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
代收代支				1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
保险费				1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
预收款				18,336.00	0.00	0.00	18,336.00
2021年租金				18,336.00	0.00	0.00	18,336.00
其他				1,177,180.59	0.00	101,289.86	1,075,890.73
其他应付款				465,398.84	0.00	0.00	465,398.84
建新西桥拆迁安置补偿				64,059.00	0.00	0.00	64,059.00
塔基占地补偿款				396,339.84	0.00	0.00	396,339.84
公益创投大赛奖金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租金				711,781.75	0.00	101,289.86	610,491.89
永就基站土地租金				1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
新围地租				451,253.35	0.00	0.00	451,253.35
太丰小组				101,289.86	0.00	101,289.86	0.00
建设队				17,380.00	0.00	0.00	17,380.00
安昌小组				140,078.54	0.00	0.00	140,078.54
投标保证金				605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
珠海天源惠芳				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
吴连体				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘金凤				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴庆昭				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
庞真衍				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯燕芬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
长期借款及应付款				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
递延收入				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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
其他				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
租金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁少芳				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
专项应付款				9,622,019.27	24,011.18	5,399.33	9,640,631.12
上级拨款				8,626,407.52	24,011.18	3,509.33	8,646,909.37
应急管理分局				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
安全生产网格化				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
避护场所采购物资和维护				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
镇人民政府				71,642.00	0.00	0.00	71,642.00
中珠联围海堤加固工程征地拆迁工作经费(马角至大涌口水闸)				71,642.00	0.00	0.00	71,642.00
农业局				2,640,339.24	0.00	139.33	2,640,199.91
渡口管理人员经费				-185,200.00	0.00	0.00	-185,200.00
森林防火经费				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
美丽宜居示范村项目工程				2,370,191.34	0.00	0.00	2,370,191.34
村委对面涌边景观平台				309,847.27	0.00	0.00	309,847.27
大冲口堤边提升				526,753.99	0.00	0.00	526,753.99
四小园(建设街小游园)				96,053.86	0.00	0.00	96,053.86
四小园(怀河街小菜园)				147,457.84	0.00	0.00	147,457.84
渔家苑文化园				534,667.90	0.00	0.00	534,667.90
四小园(安昌街小菜园)				135,690.80	0.00	0.00	135,690.80
四小园(建华街小游园)				99,669.61	0.00	0.00	99,669.61
四小园(建文街小游园)				155,804.00	0.00	0.00	155,804.00
四小园(新庆街小菜园)				225,775.17	0.00	0.00	225,775.17
四小园(上穗街小菜园)				72,100.76	0.00	0.00	72,100.76
道路美化提升				55,784.94	0.00	0.00	55,784.94
垃圾站建设				10,585.20	0.00	0.00	10,585.20
红火蚁防控经费				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
大冲口渔港垃圾清理补助				1,240.00	0.00	0.00	1,240.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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
图斑耕地恢复经费				170,840.00	0.00	0.00	170,840.00
公厕管护经费				308.90	0.00	139.33	169.57
建文建中小组耕地恢复				270,759.00	0.00	0.00	270,759.00
发改局				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
两员通勤补贴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
市级资金				142,246.02	0.00	970.00	141,276.02
生态补偿				-149,957.51	0.00	0.00	-149,957.51
模范堡垒村党组织建设经费				23,716.13	0.00	970.00	22,746.13
联围生态补偿资金				268,487.40	0.00	0.00	268,487.40
水务事务局				4,090,615.28	0.00	0.00	4,090,615.28
大冲口污水管网工程				4,090,615.28	0.00	0.00	4,090,615.28
公共服务办公室				129,881.50	0.00	2,400.00	127,481.50
救灾物资和维护庇护场所				2,915.00	0.00	0.00	2,915.00
老人节活动				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
残疾人协会经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
社区社会组织扶持资金				366.50	0.00	0.00	366.50
残疾人专职委员工资				11,600.00	0.00	2,400.00	9,200.00
便民驿站项目				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
妇联				153.48	0.00	0.00	153.48
家教公益服务活动经费				3.48	0.00	0.00	3.48
妇女微家活动				150.00	0.00	0.00	150.00
党建办				1,069,406.17	24,011.18	0.00	1,093,417.35
振兴模范堡垒村党组织创建专项				570,166.17	24,011.18	0.00	594,177.35
党组织服务群众				500.00	0.00	0.00	500.00
乡村振兴模范堡垒2024年				498,740.00	0.00	0.00	498,740.00
退役军人中心				-1,653.40	0.00	0.00	-1,653.40
八一活动经费				-1,653.40	0.00	0.00	-1,653.40
卫健局				9,088.97	0.00	0.00	9,088.97
建设健康促进村经费				-93.53	0.00	0.00	-93.53
健康社区工作经费				9,182.50	0.00	0.00	9,182.50
交通局				4,719.00	0.00	0.00	4,719.00
渡口渡船维修补贴				4,719.00	0.00	0.00	4,719.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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
城市更新和建设服务中心				452,269.26	0.00	0.00	452,269.26
西环高速公路附着物补偿工作经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
合二队泵站重建				437,269.26	0.00	0.00	437,269.26
其他				995,611.75	0.00	1,890.00	993,721.75
中山市坦洲镇商会				9,834.31	0.00	0.00	9,834.31
乡村振兴夏令营活动				9,834.31	0.00	0.00	9,834.31
经联社				67,379.12	0.00	0.00	67,379.12
西环高速高压电力迁改工程				57,013.07	0.00	0.00	57,013.07
西部高速高压电力迁改塔基土方(合一队)				10,366.05	0.00	0.00	10,366.05
红十字				15,000.00	0.00	1,890.00	13,110.00
博爱家园完美益家健康养老志愿服务驿站				15,000.00	0.00	1,890.00	13,110.00
合一队泵站重建				565,619.82	0.00	0.00	565,619.82
捐赠树款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
合二村民小组				85,131.00	0.00	0.00	85,131.00
西外环高速征地拆迁第三附着物补偿				85,131.00	0.00	0.00	85,131.00
开渔节赞助款				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
农路及河堤修复费用				226,647.50	0.00	0.00	226,647.50

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

梁恩祺
梁爱萍

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：　广东省中山市坦洲镇新合村民委员会　　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	783147.28	9,693,529.19	2528163.96	7165365.23		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	133147.28	378,052.34	128685.88	249366.46		
153001001	在建工程-生产经营用-彩虹路11号厂房排水改造					0.00	0.00	41,047.9	0.00	41047.90		
153001002	在建工程-生产经营用-产业振兴海钓围项目工程					0.00	0.00	118,695.97	118695.97	0.00		
153001003	在建工程-生产经营用-海钓围项目工程监控设备					0.00	0.00	9,989.91	9989.91	0.00		
153001004	在建工程-生产经营用-产业振兴大冲口民宿工程					0.00	76975.46	82,975.46	0.00	82975.46		
153001005	在建工程-生产经营用-新合咖啡馆工程					0.00	56171.82	115,929.08	0.00	115929.08		
153001006	在建工程-生产经营用-亲子水上乐园					0.00	0.00	9,414.02	0.00	9414.02		
153003	在建工程-公益用					0.00	650000.00	9,315,476.85	2399478.08	6915998.77		
153003063	在建工程-公益用-建设村民小组窦氹梳深工程(农7余村队各半)					0.00	0.00	86,829	0.00	86829.00		
153003072	在建工程-公益用-四小园建设					0.00	0.00	150,880	0.00	150880.00		
153003074	在建工程-公益用-村庄特色公园建设					0.00	0.00	317,520	0.00	317520.00		
153003075	在建工程-公益用-四小园建设（安昌街小菜园）					0.00	0.00	129,724.73	0.00	129724.73		
153003076	在建工程-公益用-四小园建设（怀河街小菜园）					0.00	0.00	141,285.23	0.00	141285.23		
153003077	在建工程-公益用-四小园建设（建华街小游园）					0.00	0.00	81,991.62	0.00	81991.62		
153003078	在建工程-公益用-大冲口堤边提升					0.00	0.00	518,523.65	0.00	518523.65		
153003079	在建工程-公益用-村委对面涌边景观					0.00	0.00	13,536.55	0.00	13536.55		
153003080	在建工程-公益用-渔家苑文化园					0.00	0.00	505,515.53	0.00	505515.53		
153003081	在建工程-公益用-垃圾站建设工程					0.00	0.00	819.5	0.00	819.50		
153003082	在建工程-公益用-公厕建设工程					0.00	0.00	6,821.73	0.00	6821.73		
153003083	在建工程-公益用-道路美化提升					0.00	0.00	59,637.92	0.00	59637.92		
153003084	在建工程-公益用-四小园建设工程（建设街小游园）					0.00	0.00	101,356.55	0.00	101356.55		
153003085	在建工程-公益用-四小园建设工程（建文街小游园）					0.00	0.00	162,648.03	0.00	162648.03		
153003086	在建工程-公益用-四小园建设工程（新庆街小菜园）					0.00	0.00	6,445.28	0.00	6445.28		
153003087	在建工程-公益用-四小园建设工程（上穗街小菜园）					0.00	0.00	77,460.06	0.00	77460.06		
153003091	在建工程-公益用-大冲口污水管网工程					0.00	650000.00	3,557,723.13	0.00	3557723.13		

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：　广东省中山市坦洲镇新合村民委员会　　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		
153003093	在建工程-公益用-上中下穗村民小组养殖鱼塘升级尾水治理					0.00	0.00	957,908.14	957908.14	0.00		
153003095	在建工程-公益用-新合村建新村民小组养殖池塘升级改造与尾水					0.00	0.00	1,301,877.41	1301877.41	0.00		
153003096	在建工程-公益用-合一队泵站重建					0.00	0.00	474,880	0.00	474880.00		
153003097	在建工程-公益用-新合村合二队泵站重建					0.00	0.00	522,400.26	0.00	522400.26		
153003098	在建工程-公益用-灯笼山绿化公园					0.00	0.00	139,692.53	139692.53	0.00		

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10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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	20,369,498.18	4,153,707.37	16,215,790.81
001001001001	新围公司	60,000.00	34,883.98	25,116.02
001001001002	建新新市场	495,079.80	294,642.28	200,437.52
001001001003	大冲口市场	36,831.98	36,831.98	0.00
001001001004	大冲口修船厂	50,000.00	50,000.00	0.00
001001001006	夜摊经济卫生间集装箱	9,285.60	1,624.98	7,660.62
001001001007	夜摊经济成品集装箱4个	105,000.00	18,375.00	86,625.00
001001003002	大冲口鱼塘	272,868.22	215,700.04	57,168.18
001001003003	养殖网箱	29,000.00	29,000.00	0.00
001001003004	海钓围工程监控设备	9,989.91	5.19	9,984.72
001001003005	海钓围项目	118,695.97	61.83	118,634.14
001001003006001	日式榻榻米床海马床褥2套	6,576.94	0.00	6,576.94
001001003006002	1.2米奶白色绒布沙发2套	2,252.36	0.00	2,252.36
001001003006003	铝合金桌椅2套	3,483.34	0.00	3,483.34
001001003006004	极米Z7X投影仪2套	6,229.40	0.00	6,229.40
001001003006005	美的1.5匹挂壁空调2台	5,469.14	0.00	5,469.14
002001001	永合旧村府	30,000.00	30,000.00	0.00
002001002	永合新村府	362,956.84	198,458.21	164,498.63
002001003	大冲口新村府	194,911.97	158,172.20	36,739.77
002001004	大冲口旧村府	30,000.00	30,000.00	0.00
002001005	建新新村府	203,763.37	113,529.31	90,234.06
002001006	村府厨房	17,623.00	6,063.50	11,559.50
002002004	大冲口传真机	1,400.00	1,400.00	0.00
002002013	夏普空调一匹2台	4,100.00	4,100.00	0.00
002002014	同方K7380电脑	4,479.00	4,479.00	0.00
002002015	电脑BenQQ5T3	4,870.00	4,870.00	0.00
002002016	志高空调4台ZCLW03	10,450.00	10,450.00	0.00
002002017	办公红木家私	7,250.00	7,250.00	0.00
002002018	惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
002002019	复印机SHARPAR2718	8,500.00	8,500.00	0.00
002002020	格力新金豆空调	1,750.00	1,750.00	0.00
002002021	电脑设备HKC10170	3,539.00	3,539.00	0.00
002002022	美的一匹空调	1,730.00	1,730.00	0.00
002002023	佳能2900打印机	1,100.00	1,100.00	0.00
002002024	戴尔电脑330MT	4,300.00	4,300.00	0.00
002002025	佳能打印机LB2900	930.00	930.00	0.00
002002026	点钞机BJ03C4	2,800.00	2,800.00	0.00
002002027	联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002028	英特尔电脑	3,000.00	3,000.00	0.00
002002029	相机尼康S630	2,460.00	2,460.00	0.00
002002030	美的空调KF72LWYGCE1	5,300.00	5,300.00	0.00
002002031	美的空调KF26GWYE3E1	1,850.00	1,850.00	0.00
002002032	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002033	海信液晶电视	7,080.00	7,080.00	0.00
002002034	佳能IR2420L复印机	6,600.00	6,600.00	0.00
002002035	先锋彩电LCD	2,100.00	2,100.00	0.00
002002036	夏普1808S复印机	4,346.00	4,346.00	0.00
002002037	美的空调FK50GWYIAR3	4,300.00	4,300.00	0.00
002002038	百佳验钞机	2,500.00	2,500.00	0.00
002002039	美的空调KF_72LW/SY_PA400（2台）	11,400.00	10,811.52	588.48
002002040	美的空调KFR_51LW/Y_HA（2台）	9,400.00	8,914.56	485.44
002002041	新合村点钞机一台	2,500.00	2,242.68	257.32
002002042	音响设备一套	12,000.00	10,766.40	1,233.60
002002043	会议室台椅家具一批	49,364.00	41,771.12	7,592.88
002002045	美的空调SYPA400(3D)8台	46,752.00	39,560.96	7,191.04
002002046	良田高拍仪1台	978.00	827.80	150.20
002002047	联想T4900C台式机1套	4,108.00	3,476.24	631.76
002002048	HP1005M一体机	1,723.00	1,457.70	265.30
002002050	42寸智能红外触摸一体机	8,095.00	6,849.62	1,245.38
002002051	华视身份证阅读器	2,208.00	1,868.16	339.84
002002053	联想扬天T4900C单主机	7,996.00	6,766.16	1,229.84
002002059	HPM252dw彩色激光打印机	2,808.00	2,375.84	432.16
002002060	佳能IXUS285数码相机	1,323.00	1,119.46	203.54
002002061	明基MS3081	2,823.00	2,388.66	434.34
002002063	新合村办公室组装电脑2台	4,050.00	3,426.84	623.16
002002064	办公椅6张	720.00	608.96	111.04
002002065	五层铁柜1个	450.00	380.76	69.24
002002066	食品药品工作站单反相机一台	3,800.00	3,215.52	584.48
002002067	comtH508碎纸机一台	680.00	575.20	104.80
002002068	LIDE120扫描机一台	750.00	634.60	115.40
002002069	BO1SB090100打印机一台	1,500.00	1,269.20	230.80
002002070	食品药品工作站组装电脑一台	3,200.00	2,707.84	492.16
002002072	松下FL328CN黑白激光传真机	1,750.00	1,480.52	269.48
002002073	美的1.5匹空调1台	3,100.00	2,623.44	476.56
002002074	佳能IP2780打印机	450.00	380.76	69.24
002002075	电脑主机2台	4,180.00	3,324.68	855.32

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002076	办公台1张	760.00	604.72	155.28
002002077	沙发一套	4,200.00	3,340.56	859.44
002002078	1.3米茶机一张	800.00	636.48	163.52
002002079	1.2m办公台一张	650.00	517.06	132.94
002002080	角机一张	880.00	700.00	180.00
002002081	音响设备一批	9,680.00	7,698.72	1,981.28
002002082	美的变频BP2N1Y空调1台	3,300.00	2,457.12	842.88
002002083	KF72LW/YP400空调1台	6,110.00	4,549.36	1,560.64
002002084	美的空调KF26GW/YPC400一台	2,300.00	1,712.48	587.52
002002085	LQ635K打印机一台	1,600.00	1,191.04	408.96
002002086	AOC23寸显示器1台	900.00	670.24	229.76
002002087	索尼W830数码相机	1,918.00	1,428.08	489.92
002002088	TCL(L32P1)电视一台	1,635.00	1,217.24	417.76
002002089	DS7830打印机一台	4,431.00	3,299.00	1,132.00
002002090	19寸显示器	600.00	447.04	152.96
002002091	美的大一匹空调	2,350.00	1,630.58	719.42
002002092	康艺验钞机	1,030.00	714.50	315.50
002002093	I5电脑一套	5,450.00	3,506.28	1,943.72
002002094	HP126NW打印机一台	1,500.00	964.72	535.28
002002095	1.8米班台	2,080.00	1,338.24	741.76
002002096	佳能激光打印机3台LBP2900	3,897.01	2,506.82	1,390.19
002002097	台式组装电脑3套	6,090.00	3,917.80	2,172.20
002002098	空调2台KF26GWYDH3	4,560.00	2,933.44	1,626.56
002002100	HP1005打印机3台	4,740.00	3,049.36	1,690.64
002002101	佳能LBP2900激光打印机2台	2,598.00	1,539.82	1,058.18
002002102	电脑套机2套	4,060.00	2,406.52	1,653.48
002002103	保险柜	5,200.00	3,082.40	2,117.60
002002104	美能达C266彩色复印机	17,500.00	10,373.24	7,126.76
002002105	爱普生L3118打印机2台	3,000.00	1,778.16	1,221.84
002002106	防水手持对讲机PT567	4,140.00	2,454.04	1,685.96
002002107	惠普多功能黑白激光一体机	1,973.00	1,169.37	803.63
002002108	电脑套机3套	6,090.00	3,610.10	2,479.90
002002109	发电机电池N200	3,120.00	1,849.44	1,270.56
002002110	EPSONLQ打印机	1,780.00	1,055.40	724.60
002002111	大一匹KFR26GW变频空调	3,520.00	2,086.40	1,433.60
002002112	索尼相机	3,680.00	1,932.21	1,747.79
002002113	组装电脑套机	2,900.00	1,401.86	1,498.14
002002114	EPSONLQ630K针式打印机	1,685.00	814.32	870.68

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002115	威力洗衣机	1,980.00	907.50	1,072.50
002002116	美能达C266彩色打印机	17,500.00	7,874.82	9,625.18
002002117	HKC21.5寸显示器	650.00	292.68	357.32
002002118	安保信碎纸机	480.00	216.00	264.00
002002119	会议台1张	3,000.00	1,325.00	1,675.00
002002120	1.4米办公桌2张	3,000.00	1,325.00	1,675.00
002002121	办公沙发1套	2,200.00	971.49	1,228.51
002002122	KF50GWYPA4003美的空调1台	4,000.00	1,766.49	2,233.51
002002123	监控设备	2,020.00	875.16	1,144.84
002002124	I391008G电脑	3,300.00	1,402.50	1,897.50
002002125	爱普生CBX39投影仪	11,440.00	4,766.50	6,673.50
002002126	海康威视监控音响设备	6,580.00	2,741.50	3,838.50
002002127	LED显示屏	6,904.00	2,876.50	4,027.50
002002128	飞利浦显示器及主机	3,300.00	1,347.50	1,952.50
002002129	党群会议室LED屏	3,800.00	1,456.82	2,343.18
002002130	锐捷无线控路由器	1,630.00	624.68	1,005.32
002002131	锐捷16口POE交换机	2,850.00	1,092.50	1,757.50
002002132	监控设备一套	15,556.00	5,962.98	9,593.02
002002133	投影设备2套	22,134.00	8,484.70	13,649.30
002002134	便民活动室音响设备1套	15,143.00	5,804.74	9,338.26
002002135	党员会议音响设备1套	26,236.00	10,056.98	16,179.02
002002136	华硕电脑	3,920.00	1,470.15	2,449.85
002002137	办公台9张	10,800.00	3,960.00	6,840.00
002002138	吊柜1个	2,070.00	759.00	1,311.00
002002139	沙发一套1+1+3	2,350.00	861.52	1,488.48
002002140	麦高移动音箱1套	2,850.00	997.50	1,852.50
002002141	金正移动音箱3套	1,950.00	682.50	1,267.50
002002142	组装主机1台	2,460.00	861.00	1,599.00
002002143	三星S22F350FH显示屏1台	809.00	283.08	525.92
002002144	三星S24E390HL显示屏1台	859.00	300.72	558.28
002002145	直饮水机	5,640.00	1,974.00	3,666.00
002002146	国威电动车3台	8,850.00	3,023.75	5,826.25
002002147	联想小新锐龙版电脑	3,494.00	1,193.92	2,300.08
002002148	食堂推拉蓬	3,500.00	1,166.80	2,333.20
002002150	组装电脑主机H410MH	2,925.00	975.20	1,949.80
002002151	会议室柜2.06X500X400	2,219.00	739.60	1,479.40
002002152	厨房抽气扇	3,450.00	1,121.25	2,328.75
002002153	大花白人造石大长桌	3,650.00	1,186.38	2,463.62

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002154	大花白靠窗长桌	2,450.00	198.90	2,251.10
002002155	走廊不锈钢架	2,680.00	870.87	1,809.13
002002156	G6400电脑一套	2,700.00	877.50	1,822.50
002002157	I57500组装电脑1套	3,900.00	1,235.00	2,665.00
002002158	I310100组装电脑	3,700.00	1,109.88	2,590.12
002002159	展示柜	4,206.00	1,191.70	3,014.30
002002160	五室一厅监控设备	8,240.00	2,266.11	5,973.89
002002161	HPC21.5寸显示器	650.00	173.44	476.56
002002162	LED弧形显示屏	5,450.00	1,226.34	4,223.66
002002163	攀升电脑主机	2,070.00	414.00	1,656.00
002002164	可换镜头数码相机	16,880.00	3,376.08	13,503.92
002002165	大疆RS3稳定器	2,999.00	474.81	2,524.19
002002166	大疆MIC无线麦克风	2,299.00	364.04	1,934.96
002002167	创维28英寸显示器	900.00	127.50	772.50
002002168	七彩虹将星X15笔记本电脑	5,864.39	830.79	5,033.60
002002169	攀升商睿台式电脑主机	1,849.00	261.97	1,587.03
002002170	办公桌	1,830.00	244.00	1,586.00
002002171	小刀电动车1	3,300.00	385.00	2,915.00
002002172	小刀电动车2	3,300.00	385.00	2,915.00
002002173	小刀电动车3	3,300.00	385.00	2,915.00
002002174	爱普生打印机	1,250.00	145.88	1,104.12
002002175	电动订书机	1,870.00	218.12	1,651.88
002002176	投影机CBE01E	5,999.00	449.91	5,549.09
003001002	永合小学	1,312,891.32	516,992.81	795,898.51
003001003	永合水泥路	408,700.00	149,220.87	259,479.13
003001004	大冲口小学	864,546.00	331,577.25	532,968.75
003001005	大冲口公园	130,000.00	61,578.99	68,421.01
003001006	大冲口道路	250,000.00	75,000.00	175,000.00
003001007	建新水厂	718,165.00	361,174.21	356,990.79
003001008	建新小学	597,442.90	206,499.49	390,943.41
003001009	建新幼儿园	362,706.00	164,701.92	198,004.08
003001010	建新桥梁	243,544.65	219,190.18	24,354.47
003001011	村卫生站	436,237.00	61,696.36	374,540.64
003001012	新围队健身广场	29,830.00	0.00	29,830.00
003001013	新合村休亲旅休息亭	128,000.00	0.00	128,000.00
003001014	新合村垃圾转运站	657,440.95	0.00	657,440.95
003001015	消防停车棚	5,220.00	0.00	5,220.00
003001016	新合小学新建接送车棚	59,982.80	0.00	59,982.80

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001017	便民书屋	295,936.35	0.00	295,936.35
003001018	公厕（党建公园）建设	189,575.77	0.00	189,575.77
003001019	水文气象科普站	293,615.92	0.00	293,615.92
003001020	便民服务点	153,668.64	0.00	153,668.64
003001021	公厕建设（新合小学）	298,598.00	0.00	298,598.00
003001022	太丰渡口便民卫生间	6,400.00	0.00	6,400.00
003001023	孤寡老人集装箱	12,300.00	0.00	12,300.00
003002001	永合水厂马达	2,250.00	2,250.00	0.00
003002002	大冲口排水设施	15,697.00	14,127.30	1,569.70
003002003	大冲口供电设施	35,000.00	33,600.00	1,400.00
003002004	大冲口供水设施	121,709.00	84,296.62	37,412.38
003002005	大冲口消防水泵	8,852.40	8,852.40	0.00
003002006	抽水马达7.5kw	1,200.00	1,200.00	0.00
003002007	抽水马达4kw	600.00	600.00	0.00
003002008	低扬程水泵	50,000.00	50,000.00	0.00
003002009	渔船灭火器	22,000.00	22,000.00	0.00
003002010	新围泵站	272,892.00	85,960.98	186,931.02
003002011	压缩型垃圾斗	5,960.00	1,609.20	4,350.80
003002012	合一队流泵3502LB100型2套	28,400.00	0.00	28,400.00
003002013	新合村公共服务站办公室监控设备	16,043.00	0.00	16,043.00
003002014	新合村垃圾中转站监控设备	2,031.00	0.00	2,031.00
003002015	二丰队泵站	221,696.58	0.00	221,696.58
003002017	中继台系统设备	32,000.00	0.00	32,000.00
003002018	上穗队350轴流泵一套	14,000.00	0.00	14,000.00
003002019	东厂渡口电动道闸	13,090.00	0.00	13,090.00
003002020	东厂渡口治安亭	14,266.00	0.00	14,266.00
003002021	西厂渡口电动道闸	13,873.00	0.00	13,873.00
003002022	西厂渡口治安亭	14,326.00	0.00	14,326.00
003002023	泰丰渡口电动道闸	14,883.00	0.00	14,883.00
003002024	泰丰渡口治安亭	13,726.00	0.00	13,726.00
003002025	建文队20ZLBY118低扬程流泵	10,623.00	0.00	10,623.00
003002026	建新幼儿园监控系统	5,660.00	0.00	5,660.00
003002027	红星队轴流泵2套	16,800.00	0.00	16,800.00
003002028	上穗队轴流泵1套	7,600.00	0.00	7,600.00
003002029	太成10寸轴流泵	2,600.00	0.00	2,600.00
003002030	低扬程水泵1	10,650.00	0.00	10,650.00
003002031	纤维轴流泵配15KW马达	8,000.00	0.00	8,000.00
003002032	ZS1100M电动柴油发动机	3,300.00	0.00	3,300.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002034	潜水泵2台	3,080.00	0.00	3,080.00
003002035	潜水泵3台	4,500.00	0.00	4,500.00
003002036	下穗队14寸轴流泵	34,000.00	0.00	34,000.00
003002037	中穗队350泵2套	16,800.00	0.00	16,800.00
003002038	西厂渡口2519发动机06型	3,595.00	0.00	3,595.00
003002039	太丰渡船1115电动柴油机	5,480.00	0.00	5,480.00
003002040	ZS1100M常洲电动柴油发动机	3,300.00	0.00	3,300.00
003002041	上穗350加长泵2套	16,800.00	0.00	16,800.00
003002042	雅玛1115电动柴油发动机	5,650.00	0.00	5,650.00
003002043	建中队泵站	332,649.85	0.00	332,649.85
003002044	华生队泵站	333,165.90	0.00	333,165.90
003002045	建卫队泵站	361,705.47	0.00	361,705.47
003002046	渔业队泵站	490,770.71	0.00	490,770.71
003002047	安昌健身广场圆桌	2,000.00	0.00	2,000.00
003002048	华生队广场桌椅石凳	6,400.00	0.00	6,400.00
003002049	西厂渡头栅道闸	4,200.00	0.00	4,200.00
003002050	粤2683渡手动液压泵	3,700.00	0.00	3,700.00
003002051	粤2688渡三合一仪表	1,300.00	0.00	1,300.00
003002052	粤2688渡起动机	2,010.00	0.00	2,010.00
003002053	粤2682渡高压油泵	2,400.00	0.00	2,400.00
003002055	建新广场石长凳2张	2,800.00	0.00	2,800.00
003002056	建新广场石圆桌2张	4,000.00	0.00	4,000.00
003002057	建新广场长石凳4张	6,000.00	0.00	6,000.00
003002058	东发V20手抬消防泵	42,500.00	0.00	42,500.00
003002059	西尾队泵站	412,797.53	0.00	412,797.53
003002060	下穗队泵站	464,975.76	0.00	464,975.76
003002061	太丰队泵站	466,752.15	0.00	466,752.15
003002062	新围队泵站	442,054.27	0.00	442,054.27
003002063	中穗队泵站	415,295.39	0.00	415,295.39
003002064	西头队泵站	421,688.75	0.00	421,688.75
003002065	太成泵站	411,695.65	0.00	411,695.65
003002066	新庆队泵站	443,313.46	0.00	443,313.46
003002067	建新队健身广场	373,197.94	0.00	373,197.94
003002068	建卫队新建窦闸	55,600.00	0.00	55,600.00
003002069	怀河队泵站	410,484.12	0.00	410,484.12
003002070	安昌队泵站	370,547.76	0.00	370,547.76
003002071	华生队健身广场	370,388.46	0.00	370,388.46
003002072	太丰队健身广场	380,418.55	0.00	380,418.55

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002073	大冲口围外藕塘350公厘水泵	48,015.00	0.00	48,015.00
003002074	谭德全安置房	76,712.00	0.00	76,712.00
003002075	大尖兆二组泵站重建	469,366.08	0.00	469,366.08
003003002	2506客渡船S1951	60,000.00	18,000.00	42,000.00
003003003	粤6628渡船1艘	163,000.00	0.00	163,000.00
003003004	2516渡船ZS1100M柴油发动机	3,300.00	0.00	3,300.00
003003005	1.8米助力三轮车	6,960.00	0.00	6,960.00
003003006001	联想启天M510B052台式电脑	3,480.00	0.00	3,480.00
003003006002	联想启天A31B001一体机	30,430.00	0.00	30,430.00
003003006003	电脑台	4,180.00	0.00	4,180.00
003003006004	书柜	2,925.00	0.00	2,925.00
003003006005	图书防盗仪	4,500.00	0.00	4,500.00
003003006006	阅读台	1,960.00	0.00	1,960.00
003003006007	老人活动室象棋台椅	2,400.00	0.00	2,400.00
003003006008	凳子	3,375.00	0.00	3,375.00
003003006009	空调	7,250.00	0.00	7,250.00
003003007	佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003003008	上下床架3张	5,400.00	0.00	5,400.00
003003009	60V南狮王电动三轮车	3,500.00	0.00	3,500.00
003003010	绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
003003011	南狮王三轮车	3,686.50	0.00	3,686.50
003003012	割灌机	2,200.00	0.00	2,200.00
003003013001	按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
003003013002	铁床8套	2,800.00	0.00	2,800.00
003003013003	505书柜1个	1,400.00	0.00	1,400.00
003003013004	休闲台椅1+4	1,750.00	0.00	1,750.00
003003013005	14寸联想笔记本电脑	3,980.00	0.00	3,980.00
003003013006	活动投影仪	2,880.00	0.00	2,880.00
003003014001	7套（2020.6.30调入）	111,720.00	0.00	111,720.00
003003014002	14套（2020.8.18调入）	175,560.00	0.00	175,560.00
003003014003	1套（2020.11.1调入）	15,960.00	0.00	15,960.00
003003014004	3套（2020.11.25调入）	30,510.00	0.00	30,510.00
003003015	五菱征途2021款1.5L	55,600.00	0.00	55,600.00
003003016	五菱宏光MINI悦享款1台	40,150.00	0.00	40,150.00
003003017	粤中山渡船2688	422,590.36	0.00	422,590.36
003003019	治安组装电脑	3,485.00	0.00	3,485.00
003003020	三轮车	4,680.00	0.00	4,680.00
003003021	建新队篮球场拦网及厕所	44,745.00	0.00	44,745.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003003022	三轮雾炮车	7,000.00	116.68	6,883.32
003004001	双人漫步机1套	1,280.00	0.00	1,280.00
003004002	肩关节康复器1套	1,150.00	0.00	1,150.00
003004003	单人骑马器1套	1,090.00	0.00	1,090.00
003004004	晃板1套	1,360.00	0.00	1,360.00
003004005	平步机1套	1,200.00	0.00	1,200.00
003004006	太丰健身广场乒乓球台	1,500.00	0.00	1,500.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：刘瑞英

梁思琪

梁爱萍

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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				9,646,030.45	5,399.33	9,640,631.12
上级拨款				8,650,418.70	3,509.33	8,646,909.37
应急管理分局				14,700.00	0.00	14,700.00
安全生产网格化				8,400.00	0.00	8,400.00
避护场所采购物资和维护				6,300.00	0.00	6,300.00
镇人民政府				71,642.00	0.00	71,642.00
中珠联围海堤加固工程征地拆迁工作经费（马角至大涌口水闸）				71,642.00	0.00	71,642.00
农业局				2,640,339.24	139.33	2,640,199.91
渡口管理人员经费				-185,200.00	0.00	-185,200.00
森林防火经费				2,600.00	0.00	2,600.00
美丽宜居示范村项目工程				2,370,191.34	0.00	2,370,191.34
村委对面涌边景观平台				309,847.27	0.00	309,847.27
大冲口堤边提升				526,753.99	0.00	526,753.99
四小园（建设街小游园）				96,053.86	0.00	96,053.86
四小园(怀河街小菜园）				147,457.84	0.00	147,457.84
渔家苑文化园				534,667.90	0.00	534,667.90
四小园（安昌街小菜园）				135,690.80	0.00	135,690.80
四小园（建华街小游园）				99,669.61	0.00	99,669.61
四小园（建文街小游园）				155,804.00	0.00	155,804.00
四小园（新庆街小菜园）				225,775.17	0.00	225,775.17
四小园（上穗街小菜园）				72,100.76	0.00	72,100.76
道路美化提升				55,784.94	0.00	55,784.94
垃圾站建设				10,585.20	0.00	10,585.20
红火蚁防控经费				9,600.00	0.00	9,600.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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
大冲口渔港垃圾清理补助				1,240.00	0.00	1,240.00
图斑耕地恢复经费				170,840.00	0.00	170,840.00
公厕管护经费				308.90	139.33	169.57
建文建中小组耕地恢复				270,759.00	0.00	270,759.00
发改局				3,000.00	0.00	3,000.00
两员通勤补贴				3,000.00	0.00	3,000.00
市级资金				142,246.02	970.00	141,276.02
生态补偿				-149,957.51	0.00	-149,957.51
模范堡垒村党组织建设经费				23,716.13	970.00	22,746.13
联围生态补偿资金				268,487.40	0.00	268,487.40
水务事务局				4,090,615.28	0.00	4,090,615.28
大冲口污水管网工程				4,090,615.28	0.00	4,090,615.28
公共服务办公室				129,881.50	2,400.00	127,481.50
救灾物资和维护庇护场所				2,915.00	0.00	2,915.00
老人节活动				10,000.00	0.00	10,000.00
残疾人协会经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社区社会组织扶持资金				366.50	0.00	366.50
残疾人专职委员工资				11,600.00	2,400.00	9,200.00
便民驿站项目				100,000.00	0.00	100,000.00
妇联				153.48	0.00	153.48
家教公益服务活动经费				3.48	0.00	3.48
妇女微家活动				150.00	0.00	150.00
党建办				1,093,417.35	0.00	1,093,417.35
振兴模范堡垒村党组织创建专项				594,177.35	0.00	594,177.35
党组织服务群众				500.00	0.00	500.00
乡村振兴模范堡垒2024年				498,740.00	0.00	498,740.00
退役军人中心				-1,653.40	0.00	-1,653.40
八一活动经费				-1,653.40	0.00	-1,653.40

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新合股份合作经济联合社　　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
卫健局				9,088.97	0.00	9,088.97
建设健康促进村经费				-93.53	0.00	-93.53
健康社区工作经费				9,182.50	0.00	9,182.50
交通局				4,719.00	0.00	4,719.00
渡口渡船维修补贴				4,719.00	0.00	4,719.00
城市更新和建设服务中心				452,269.26	0.00	452,269.26
西环高速公路附着物补偿工作经费				15,000.00	0.00	15,000.00
合二队泵站重建				437,269.26	0.00	437,269.26
其他				995,611.75	1,890.00	993,721.75
中山市坦洲镇商会				9,834.31	0.00	9,834.31
乡村振兴夏令营活动				9,834.31	0.00	9,834.31
经联社				67,379.12	0.00	67,379.12
西环高速高压电力迁改工程				57,013.07	0.00	57,013.07
西部高速高压电力迁改塔基土方（合一队）				10,366.05	0.00	10,366.05
红十字				15,000.00	1,890.00	13,110.00
博爱家园完美益家健康养老志愿服务驿站				15,000.00	1,890.00	13,110.00
合一队泵站重建				565,619.82	0.00	565,619.82
捐赠树款				5,000.00	0.00	5,000.00
合二村民小组				85,131.00	0.00	85,131.00
西外环高速征地拆迁第三附着物补偿				85,131.00	0.00	85,131.00
开渔节赞助款				21,000.00	0.00	21,000.00
农路及河堤修复费用				226,647.50	0.00	226,647.50

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月17日

编制单位：新合村　　单位：元

姓名	职务	工资	两委职务津贴	补贴（交通、通信）	工龄	两委预发奖金	扣缴（社保、住房公积金、个税）	合计	备注
冼惠文	党委书记	3,500	1,000		960	3,000	1998.02	6461.98	
周锦德	党委副书记	3,100	800		600	2,400	1952.80	4947.20	
徐德强	党委员、村委副主任	3,100	800		400	2,400	1952.80	4747.20	
黄柳任	党委委员	2,800	500		200	2,000	1952.80	3547.20	
吴全好	党委委员、村委委员	2,800	500		820	2,000	1952.80	4167.20	
梁翠茹	党委委员	2,800	500		200	2,000	1952.80	3547.20	
郭衍彬	党委委员	2,800	500		640	2,000	1952.80	3987.20	
郑容友	离任干部	2,800		补回多扣1100元	640		444.88	4095.12	
黄华安	工作人员(财务)	3,650		300	200		1052.80	3097.20	
黄少霞	工作人员(财务)	3,450		300	190		1052.80	2887.20	
梁伟希	工作人员(财务)	3,300		300	40		1052.80	2587.20	
冯文峰	工作人员（农业）	3,450		300	120		1052.80	2817.20	
周惠仪	工作人员（宣传）	3,450		300	50		1052.80	2747.20	
黄文轩	工作人员（党建）	3,100		300	30		1052.78	2377.22	
李惠玲	工作人员（民政、档案、退伍军人、妇联）	3,100		300	30		1052.80	2377.20	
余静雅	工作人员（人居环境、计生）	3,100		300	30		1051.63	2378.37	
郭键霖	工作人员（国土、股改、统计）	3,100		300	30		1052.80	2377.20	
吴卫明	治安员	3,650		300	300		1052.80	3197.20	
吴俊杰	治安员	3,350		300	60		1052.80	2657.20	
王杰良	治安员	3,100		300	30		1051.63	2378.37	
梁迪宏	治安员	3,100		300	30		1051.63	2378.37	
黄志光	社保专职、渔业	3,350		300	80		1052.80	2677.20	
黎志伟	残疾专职人员	2,400		0	0		1397.37	1002.63	
周孖大	后勤人员	2,500		0	0		752.80	1747.20	
冯燕芬	环卫人员	3,500		0	0		863.69	2636.31	

村委会负责人：　　村务公开监督（理财）小组：梁恩进　梁爱强　　制表人：黄少霞