

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	2025.4.11
公开时间	2025.4.11	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 2025 年 3 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；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；固定资产明细一览表；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	同意 吴伟兴 日期: 2025.4.11				
监事会审查意见	同意 日期: (盖章) 2025.4.11				

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：2025年3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：2832.08元，实地清点现金2832.08元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：2832.08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：17378420.14 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：4 笔，1410.30元；
本月银行存款收入共：25 笔，803307.65元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，1370.00元；
本月银行存款支出共：26 笔，559913.06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：

郭维 杨明 赵林

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：2025年3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		17,598,050.58	17,381,252.22	短期借款			
其中：现金		3,449.24	2,832.08	应付款项		934,800.96	798,600.96
银行存款		17,594,601.34	17,378,420.14	应付工资		79,271.69	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,342,206.16	2,354,857.07	应交税费		38,038.40	
存货				流动负债合计		1,052,111.05	798,600.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,940,256.74	19,736,109.29	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		434,803.74	434,803.74
生产性生物资产原值				非流动负债合计		442,803.74	434,803.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,494,914.79	1,233,404.70
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,571,937.07	10,571,937.07				
减：累计折旧		7,793,223.60	7,839,725.91				
固定资产净值		2,778,713.47	2,732,211.16				
在建工程			411,655.55				
固定资产清理							
固定资产小计		2,778,713.47	3,143,866.71				
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		18,485,397.37	18,484,797.37
长期待摊费用				未分配收益		2,206,689.05	1,629,804.93
非流动资产合计		2,778,713.47	3,143,866.71	所有者权益合计		22,224,055.42	21,646,571.30
资产总计		23,718,970.21	22,879,976.00	负债和所有者权益总计		23,718,970.21	22,879,976.00

单位负责人：吴伟贤

财务负责人：吴伟贤

民主理财小组：郭汉生
李国平
李国平

制表人：刘永峰

收益分配表

报表年月：2025年3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		227,680.65	313,385.55
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		21,163.52	52,590.56
税金及附加			
管理费用		68,011.96	207,825.45
其中：运转支出		16,127.26	49,575.18
二、经营收益		138,505.17	52,969.54
加：其他收入		2,394.14	2,394.14
减：公益支出		47,364.56	558,583.52
其他支出		1,900.00	7,530.00
三、收益总额		91,634.75	-510,749.84
减：所得税费用			
四、净收益		91,634.75	-510,749.84
加：年初未分配收益			2,206,689.05
其他转入		171,600.00	-67,334.28
五、可分配收益			1,628,604.93
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			-1,200.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,629,804.93

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2025年3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	227,680.65	313,385.55	一、经营支出	21,163.52	52,590.56
出租收入	227,680.65	313,385.55	出租成本	8,000.00	13,100.00
厂租	117,428.20	117,428.20	测绘费	0.00	5,100.00
中山市鼎富金属制品有限公司3335平方米	50,025.00	50,025.00	评估费	8,000.00	8,000.00
中山市长和金属制品有限公司	28,147.20	28,147.20	经营性固定资产折旧费	13,163.52	39,490.56
中山市清澜电子科技有限公司	36,856.00	36,856.00	二、税金及附加	0.00	0.00
藏鹏涛	2,400.00	2,400.00	三、管理费用	68,011.96	207,825.45
地租	110,252.45	187,957.35	干部报酬	16,380.00	49,140.00
蓝伟文	16,800.00	33,600.00	工资	10,200.00	30,600.00
李金玲	11,383.20	34,149.60	补贴	6,180.00	18,540.00
刘武深	14,000.00	42,000.00	其他管理及固定人员报酬	26,860.00	80,740.00
黄细友	63,000.00	63,000.00	办公室人员	26,860.00	80,740.00
中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂1372.5平方米	4,529.25	13,587.75	工资	23,400.00	70,200.00
中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂270平方米	540.00	1,620.00	补贴	3,460.00	10,540.00
楼顶天面	0.00	8,000.00	临时员工报酬	1,350.00	4,050.00
中国铁塔	0.00	8,000.00	办公费	0.00	25.00
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	365.45	802.52
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	9,177.00
四、其他收入	2,394.14	2,394.14	折旧费	2,337.25	7,011.75
存款利息收入	2,394.14	2,394.14	民主理财费用	150.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	722.00	1,444.00
	0.00	0.00	运转支出	16,127.26	49,575.18
	0.00	0.00	医社保	10,767.26	33,495.18
	0.00	0.00	两委干部	4,589.96	13,769.88
	0.00	0.00	办公室人员	6,177.30	19,725.30
	0.00	0.00	住房公积金	5,360.00	16,080.00
	0.00	0.00	两委干部	3,200.00	9,600.00
	0.00	0.00	办公室人员	2,160.00	6,480.00
	0.00	0.00	其他费用	3,720.00	5,560.00
	0.00	0.00	律师顾问及诉讼费	3,600.00	3,600.00
	0.00	0.00	其他	120.00	1,960.00
	0.00	0.00	四、公益支出	47,364.56	558,583.52
	0.00	0.00	医保社保	1,264.56	499,433.52
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	45,100.00	45,100.00

收支情况公布表

报表年月：2025年3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	其他公益支出	0.00	12,050.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,900.00	7,530.00
	0.00	0.00	其他	1,900.00	7,530.00
	0.00	0.00	“百千万工程”费用	0.00	1,110.00
	0.00	0.00	村级护林员工资补助	1,900.00	5,700.00
	0.00	0.00	文体节日经费	0.00	720.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	230,074.79	315,779.69	支出合计	138,440.04	826,529.53
			收支差额	91,634.75	-510,749.84

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：2025年3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	17,135,025.55
2025-03-04	收-中山市鼎富金属制品有限公司(5660m²) 2024年7月厂租		87,730.00	0.00	17,222,755.55
2025-03-04	收-李金玲2025年3月份租金		11,383.20	-0.00	17,234,138.75
2025-03-05	收-中山市耀利精密模具有限公司2024年1-4月厂租(7150元/月*4个月) 2024年5月部分厂租(已交4400元, 欠2750元)		33,000.00	0.00	17,267,138.75
2025-03-07	收-黄细友2024年7-12月地租(7000平方米*3元/平方米/月)		126,000.00	0.00	17,393,138.75
2025-03-07	收-银行退回刘芷莹2025年三八节慰问金(收款账号出错) 1人*100元/人		100.00	0.00	17,393,238.75
2025-03-07	付-2025年三八妇女节慰问金100元/人*138人(琪环队)		0.00	13,800.00	17,379,438.75
2025-03-07	付-2025年三八妇女节慰问金100元/人*312人(龙塘队)		0.00	31,200.00	17,348,238.75
2025-03-12	收-刘武深2025年3月租地租金(龙新街1号之五)		14,000.00	0.00	17,362,238.75
2025-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴龙塘三十二亩2025年2月电费		0.00	320.76	17,361,917.99
2025-03-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2025年2月通信服务费		0.00	722.00	17,361,195.99
2025-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室(1) 2025年2月电费		0.00	19.51	17,361,176.48
2025-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室(2) 2025年2月电费		0.00	13.10	17,361,163.38
2025-03-17	收-中山市清澜电子科技有限公司2025年1-2月厂房租金		18,428.00	0.00	17,379,591.38
2025-03-18	收-中山市坦洲镇农业农村局退回投标保证金(龙上街1号之二侧闲置简易厂房)		20,000.00	0.00	17,399,591.38
2025-03-18	收-中山市清澜电子科技有限公司2025年3-4月厂房租金		18,428.00	0.00	17,418,019.38
2025-03-18	付-中山市粤成房地产土地资产评估有限公司龙塘临时市场地上附着物市场价值评估费(三资平台招租用)		0.00	5,000.00	17,413,019.38
2025-03-18	付-2025年3月工作人员住房公积金款(单位:5360元, 个人:5360元)		0.00	10,720.00	17,402,299.38
2025-03-18	付-2025年2月个人所得税(代收代支古爱年125.15元、邹耀娣624.16元)		0.00	749.31	17,401,550.07
2025-03-18	付-中锦天鸿建设管理(集团)有限公司龙新街路段水泥路、排水管修缮工程工程监理服务费		0.00	9,233.80	17,392,316.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-18	付-中山市中坦测绘工程有限公司龙新街路段水泥路、排水管修缮工程测量费		0.00	1,600.00	17,390,716.27
2025-03-19	收-藏鹏涛租龙上街1号之二侧闲置简易厂房按金		4,800.00	0.00	17,395,516.27
2025-03-19	收-藏鹏涛2025年4月份厂租		2,400.00	0.00	17,397,916.27
2025-03-19	付-藏鹏涛退回投标保证金（龙上街1号之二侧闲置简易厂房）		0.00	20,000.00	17,377,916.27
2025-03-19	付-2025年3月工作人员社保款（单位：10767.26元，个人：4952.8元）		0.00	15,720.06	17,362,196.21
2025-03-20	收-收回2025年2月、3月海瑞厂消防表水费		22.86	0.00	17,362,219.07
2025-03-20	付-信智达工程科技有限公司中山分公司龙新街路段水泥路、排水管修缮工程设计费		0.00	23,816.76	17,338,402.31
2025-03-20	付-中山坦洲自来水有限公司缴办公室2025年3月水费		0.00	12.08	17,338,390.23
2025-03-20	付-中山坦洲自来水有限公司缴海瑞厂消防表2025年3月水费		0.00	19.05	17,338,371.18
2025-03-20	付-易云工程管理有限公司龙新街路段水泥路、排水管修缮工程中介预算费		0.00	1,935.58	17,336,435.60
2025-03-21	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会2025年度法律顾问费（2025年1月1日至2025年12月31日）		0.00	3,600.00	17,332,835.60
2025-03-24	付-蓝宝生、张智忠辖区出租屋粤居码登记工作加班补贴		0.00	400.00	17,332,435.60
2025-03-24	付-广东香山宏升建设有限公司支付龙新街路段水泥路、排水管修缮工程的97%工程款（即结算价386669.49元*97%=375069.41元）		0.00	375,069.41	16,957,366.19
2025-03-25	收-农商银行2025年第一季度活期利息		2,392.59	0.00	16,959,758.78
2025-03-26	收-中山市清澜电子科技有限公司补缴租金（租用龙上街1号之二二、三楼）		45,600.00	0.00	17,005,358.78
2025-03-26	付-中山市粤成房地产土地资产评估有限公司龙上街1号之五的土地（刘武深）地上附着物市场价值评估费（三资平台招租用）		0.00	3,000.00	17,002,358.78
2025-03-27	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2024年党员和村民代表履职经费		18,250.00	0.00	17,020,608.78
2025-03-27	付-缴2025年1-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	1,484.56	17,019,124.22
2025-03-27	付-付2025年3月护林员工资		0.00	2,500.00	17,016,624.22
2025-03-27	付-付2025年3月清洁员工资		0.00	1,350.00	17,015,274.22
2025-03-27	付-付2025年3月干部工资		0.00	16,166.40	16,999,107.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-28	收-中山市鼎富金属制品有限公司 (5660m²) 2024年8月厂租		87,730.00	0.00	17,086,837.82
2025-03-28	收-中山市鼎富金属制品有限公司 (3335m²) 2025年1月厂租		50,025.00	0.00	17,136,862.82
2025-03-28	收-中山市长和金属制品有限公司2025 年1-2月厂租租金		28,147.20	0.00	17,165,010.02
2025-03-28	收-建设银行2025年第一季度活期利息		1.55	0.00	17,165,011.57
2025-03-31	收-陈见明中山市坦洲镇农业农村局退 回陈见明投标保证金转合同押金，即陈 见明租坦洲镇龙兴苑背后(前进四路旁) 的土地押金100000元		100,000.00	0.00	17,265,011.57
2025-03-31	收-黄细友2025年1-3月地租(7000平方 米*3元/平方米/月)		63,000.00	0.00	17,328,011.57
2025-03-31	收-中山市坦洲镇农业农村局退回投标 保证金(坦洲镇龙新街1号(旧工艺 厂))		50,000.00	0.00	17,378,011.57
2025-03-31	收-蓝伟文2025年2月地租(工业地) 7000方*2.4元/方/月		16,800.00	0.00	17,394,811.57
2025-03-31	收-中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂 (1372.5m²) 2025年3月租金		4,529.25	0.00	17,399,340.82
2025-03-31	收-中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂(270 m²) 2025年3月租金		540.00	0.00	17,399,880.82
2025-03-31	付-付2025年3月办公室人员工资		0.00	21,460.68	17,378,420.14
合计：			803,307.65	559,913.06	

单位负责人：吴伟文

财务负责人：吴伟文

民主理财小组：邹伟文
林伟文
林伟文

制表人：吴伟文

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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	2,791.78
2025-03-07	付-刘芷莹2025年三八妇女节慰问金100元/人*1人（龙塘队）		0.00	100.00	2,691.78
2025-03-20	付-卓伟宁领卓桂林丧葬费		0.00	500.00	2,191.78
2025-03-20	付-卓伟宁领卓桂林户籍老党员丧葬费（党龄达到50年）		0.00	500.00	1,691.78
2025-03-20	付-陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费（2025年2月）		0.00	150.00	1,541.78
2025-03-20	付-中山市坦洲镇卓越五金店办公室购买挂锁4把、铁链3条		0.00	120.00	1,421.78
2025-03-25	收-收回代收代支龙塘队邹耀娣个人所得税		624.16	0.00	2,045.94
2025-03-26	收-收回代收代支龙塘队古爱年个人所得税		500.20	0.00	2,546.14
2025-03-26	收-收回代收代支龙塘队邹耀娣个人所得税		160.79	0.00	2,706.93
2025-03-26	收-收回代收代支龙塘队古爱年个人所得税		125.15	0.00	2,832.08
合计：			1,410.30	1,370.00	

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：邹耀娣
杨双润
陈创生

制表人：吴伟兴

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				2,558,661.99	16,401.16	220,206.08	2,354,857.07
租赁款				612,180.00	0.00	208,460.00	403,720.00
耀利精密模具有限公司				85,800.00	0.00	33,000.00	52,800.00
鼎富金属制品有限公司				526,380.00	0.00	175,460.00	350,920.00
水电费				3.81	19.05	22.86	0.00
消防水表25866				3.81	19.05	22.86	0.00
医保社保				219,904.00	5,172.80	4,952.92	220,123.88
个人社保				0.00	4,952.80	4,952.92	-0.12
医保款				219,904.00	220.00	0.00	220,124.00
政府补助款				35,844.00	0.00	0.00	35,844.00
新前进村补助				184,060.00	220.00	0.00	184,280.00
个人所得税				1,502.18	749.31	1,410.30	841.19
其他				1,725,072.00	10,460.00	5,360.00	1,730,172.00
土地办证费				1,653,672.00	0.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金				71,400.00	5,100.00	0.00	76,500.00
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：2025年3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				643,700.96	175,000.00	20,100.00	798,600.96
应付定金押金				639,267.20	174,800.00	20,000.00	794,067.20
厂房商铺				381,867.20	74,800.00	20,000.00	436,667.20
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				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
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
藏鹏涛租闲置简易厂房押金				0.00	24,800.00	20,000.00	4,800.00
唐米花租坦洲镇龙新街1号(旧工艺厂)押金				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
租地押金				196,400.00	100,000.00	0.00	296,400.00
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
陈见明租地押金				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
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
代收代支				0.00	100.00	100.00	0.00
错出错入				0.00	100.00	100.00	0.00
其他				4,433.76	100.00	0.00	4,533.76
陈浩文				1,620.78	0.00	0.00	1,620.78

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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
蓝金兰				0.00	100.00	0.00	100.00
专项应付款				416,553.74	18,250.00	0.00	434,803.74
上级拨款				416,553.74	18,250.00	0.00	434,803.74
镇级				416,553.74	18,250.00	0.00	434,803.74
新前进大村				70,547.00	18,250.00	0.00	88,797.00
党员和村民代表履职经费				-18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
茅湾涌征地拆迁工作经费				88,372.00	0.00	0.00	88,372.00
2024年清明节期间森林防火工作经费				425.00	0.00	0.00	425.00
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：吴仲兴

财务负责人：吴仲兴

民主理财小组：郭洪光
杨明
林

制表人：吴仲兴

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3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				434,803.74	0.00	434,803.74
上级拨款				434,803.74	0.00	434,803.74
镇级				434,803.74	0.00	434,803.74
新前进大村				88,797.00	0.00	88,797.00
茅湾涌征地拆迁工作经费				88,372.00	0.00	88,372.00
2024年清明节期间森林防火工作经费				425.00	0.00	425.00
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
龙新街沿线主渠疏通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：

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：2025年3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	7,839,725.91	2,732,211.16
001001001	乐泰厂房	1,544,923.50	1,152,428.70	392,494.80
001001002	天朝胶袋厂房	867,621.14	534,769.90	332,851.24
001001003	创丰厂房	420,475.07	420,475.07	0.00
001001004	志和厂房	3,878,700.94	2,142,992.98	1,735,707.96
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	87,080.00	0.00
002001	办公楼	758,320.45	549,636.39	208,684.06
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	1,576.75	573.25
002016	组装电脑及配件一套	2,840.00	2,082.75	757.25
002017	格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	7,062.32	2,214.68
002018	不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	1,631.90	768.10
002019	理光MPC2011SP复印机	12,300.00	7,482.50	4,817.50
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	2,033.40	966.60
002025	巨航教育会议一体机	12,217.92	4,276.44	7,941.48
002026	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	412.86	767.14
002027	台式组装电脑	3,635.00	1,694.81	1,940.19
002028	监控摄像头	1,360.00	351.23	1,008.77
002029	爱普生针织打印机	1,280.00	309.43	970.57
002030	兄弟打印机	1,430.00	345.68	1,084.32
002031	车辆识别系统	13,080.00	1,853.00	11,227.00
002032	美的空调（KFR-35GW/BDN8Y-YA103（1）	3,000.00	343.75	2,656.25
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：吴伟强

财务负责人：吴伟强

民主理财小组：郭汉生
林明
周

制表人：吴伟强



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年3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	411655.55	411,655.55	0.00	411655.55		
153003	在建工程-公益用					0.00	411655.55	411,655.55	0.00	411655.55		
153003001	在建工程-公益用-龙新街沿线主渠清疏和重铺渠面修缮工程					0.00	411655.55	411,655.55	0.00	411655.55		

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

2025年3月24日

编制单位：中由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3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		800	1500	528.4	800	4471.6	
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		800	1200	528.4	800	3671.6	
梁庆堂	党支部委员	2500	500		1080	1200	528.4	800	3951.6	
陈胜杰	出纳	4300		100	840		473.2	420	4346.8	
蓝建榕	文秘	4300		100	880		473.2	420	4386.8	
蓝泳清	会计	4300		200	440		473.2	420	4046.8	
张智忠	网格员	3500		100	280		473.2	300	3106.8	
蓝宝生	网格员	3500			120		473.2	300	2846.8	
卓志伟	网格员	3500			0		473.32	300	2726.68	
刘少芬	清洁员	1350							1350	
邱永雄	护林员	2500							2500	
合计		37450	2300	500	6440	5100	4952.92	5360	41477.08	

村委会负责人：吴伟兴

村务公开监督（理财）小组：邹胜明

复核：蓝泳清

制表人：蓝泳清