



资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

资产	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	8,938,851.86	8,446,719.18	短期借款			
其中：现金	658.33	475.75	应付款项		3,300,698.14	3,002,248.19
银行存款	8,938,193.53	8,446,243.43	应付工资		43,591.75	
短期投资			应付劳务费			
应收款项	704,101.75	484,574.45	应交税费			
存货			流动负债合计		3,344,289.89	3,002,248.19
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	9,642,953.61	8,931,293.63	长期借款及应付款		51,245.12	125.06
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		147,919.87	18,922.70
生产性生物资产原值			非流动负债合计		199,164.99	19,047.76
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		3,543,454.88	3,021,295.95
生产性生物资产净值						
固定资产原值	3,091,691.18	3,094,826.18				
减：累计折旧	1,727,929.14	1,803,353.10				
固定资产净值	1,363,762.04	1,291,473.08				
在建工程	68,314.84					
固定资产清理						
固定资产小计	1,432,076.88	1,291,473.08				
无形资产原值						
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值			资本		852,668.00	852,668.00
公益性生物资产			公积公益金		4,816,592.26	4,816,592.26
长期待摊费用			未分配收益		1,862,315.35	1,532,210.50
非流动资产合计	1,432,076.88	1,291,473.08	所有者权益合计		7,531,575.61	7,201,470.76
资产总计	11,075,030.49	10,222,766.71	负债和所有者权益总计		11,075,030.49	10,222,766.71

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：2025年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

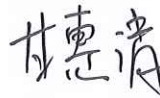
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	34,099.60	699,017.86
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	4,975.96	50,554.06
税金及附加	5	8,342.34	43,522.69
管理费用	6	37,235.81	408,143.03
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-16,454.51	196,798.08
加：其他收入	9	54,100.00	85,562.73
减：公益支出	10	14,263.21	284,782.25
其他支出	11	11,996.73	153,498.08
三、收益总额	12	11,385.55	-155,919.52
减：所得税费用	13	6,014.69	18,898.97
四、净收益	14	5,370.86	-174,818.49
加：年初未分配收益	15		1,862,315.35
其他转入	16		-155,286.36
五、可分配收益	17		1,532,210.50
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,532,210.50

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：2025年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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	34,099.60	699,017.86	一、经营支出	4,975.96	50,554.06
出租收入	34,099.60	699,017.86	经营性固定资产折旧	4,975.96	50,554.06
地租	32,019.60	678,577.86	二、税金及附加	8,342.34	43,522.69
谢红兰	900.00	1,800.00	城市维护建设税	0.00	440.89
谢瑞琪	0.00	19,800.00	教育费附加	0.00	264.53
沙惠珍	0.00	5,550.00	地方教育附加	0.00	176.35
中国铁塔股份有限公司中山分公司	0.00	50,000.00	房产税	8,273.40	24,798.60
魏君长	0.00	10,500.00	印花税	68.94	206.65
刘玉峰	0.00	2,000.00	增值税	0.00	17,635.67
罗思源	0.00	4,620.00	三、管理费用	37,235.81	408,143.03
罗锐清	26,577.60	212,620.80	干部报酬	12,220.00	122,200.00
陈满凤	2,142.00	6,426.00	工资	7,700.00	77,000.00
邱应良	0.00	2,721.00	补助	4,520.00	45,200.00
叶新盛	0.00	1,000.00	其他管理及固定人员报酬	13,070.00	130,700.00
李贤亮	0.00	67,620.00	工作人员	13,070.00	130,700.00
谢日毅	0.00	125.06	工资	11,200.00	112,000.00
袁绍海	0.00	95,040.00	补助	1,870.00	18,700.00
黄耀棠	0.00	113,445.00	临时员工报酬	-3,400.00	0.00
钟清平	0.00	67,000.00	办公费	629.00	1,756.50
赵兴妹	0.00	15,910.00	水电费	1,007.17	8,563.49
杨兴荣	2,400.00	2,400.00	书报费	0.00	6,478.50
厂租	2,080.00	20,440.00	折旧费	2,486.99	24,869.90
黄敏华	2,080.00	20,440.00	民主理财费用	150.00	1,350.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	298.00	2,324.19
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	10,774.65	109,900.45
四、其他收入	54,100.00	85,562.73	医社保	6,934.65	66,732.45
存款利息收入	54,100.00	85,562.73	干部	3,100.65	33,095.55
	0.00	0.00	工作人员	3,834.00	33,636.90
	0.00	0.00	住房公积金	3,840.00	35,520.00
	0.00	0.00	干部	2,880.00	25,920.00
	0.00	0.00	工作人员	960.00	9,600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	7,648.00
	0.00	0.00	四、公益支出	14,263.21	284,782.25
	0.00	0.00	环境卫生	10,097.00	60,923.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	4,045.50	4,045.50
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	7,960.00
	0.00	0.00	医社保保	120.71	183,213.75
	0.00	0.00	殡葬	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	2,040.00



收支情况公布表

报表年月：2025年10月

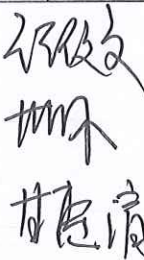
单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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	慰问金	0.00	18,100.00
	0.00	0.00	五、其他支出	11,996.73	153,498.08
	0.00	0.00	防汛抢险支出	394.00	1,608.00
	0.00	0.00	其他	8,305.00	124,196.16
	0.00	0.00	工程	0.00	99,087.49
	0.00	0.00	测绘费	0.00	5,280.00
	0.00	0.00	其他	7,985.00	13,370.00
	0.00	0.00	疫情防控经费	320.00	6,458.67
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	水电费	3,297.73	25,693.92
	0.00	0.00	六、所得税费	6,014.69	18,898.97
	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	1,600.00	3,135.00
	0.00	0.00	公益用	1,600.00	3,135.00
	0.00	0.00	锂电割草机1套	0.00	1,535.00
	0.00	0.00	谷立德弥雾机	1,600.00	1,600.00
收入合计	88,199.60	784,580.59	支出合计	84,428.74	962,534.08
			收支差额	3,770.86	-177,953.49

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：2025年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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	623.02
2025-10-20	付-2025年9月份理财小组审单误工补助		0.00	150.00	473.02
2025-10-23	收-周建明2025年10-12月份城乡居民基本医疗保险费（个人出资部分）		51.73	0.00	524.75
2025-10-24	收-谢红兰-【200021005005-20250027】 2025年4-6月份租赁合同-租金		900.00	0.00	1,424.75
2025-10-24	付-北京京东世纪信息技术有限公司购买办公用品（财务装订机）		0.00	269.00	1,155.75
2025-10-24	付-中山市坦洲镇骐峰食店新前进村爱国卫生服务活动误餐费（2025年10月9日疫点加班工作）		0.00	320.00	835.75
2025-10-29	付-中山市坦洲镇如兴文具店购买办公用品		0.00	360.00	475.75
合计：			951.73	1,099.00	

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：2025年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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	8,769,425.55
2025-10-09	付-宝山村2025年“中秋节”退休老人慰问金		0.00	9,300.00	8,760,125.55
2025-10-09	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店宝山村2025年“中秋节”退休老人慰问品（1.8升鹰唛花生油93瓶）		0.00	4,045.50	8,756,080.05
2025-10-09	付-珠海健林建设有限公司宝山经济社应急整治工程		0.00	6,975.00	8,749,105.05
2025-10-09	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店购买台风“桦加沙”值班和避护所需物资（杯面、八宝粥、纸巾）		0.00	394.00	8,748,711.05
2025-10-11	收-罗锐清-【200021005005-160001】2025年8月份土地租赁合同-租金		18,761.60	0.00	8,767,472.65
2025-10-11	收-罗锐清-【200021005005-20250033】2025年8月份租赁合同-租金		7,816.00	0.00	8,775,288.65
2025-10-11	收-陈满凤-【200021005005-20230013】2025年7-9月份土地租赁合同-租金		2,142.00	0.00	8,777,430.65
2025-10-11	收-黄敏华-【200021005005-20250023】2025年10月份租赁合同-租金		2,080.00	0.00	8,779,510.65
2025-10-11	收-中山市锦泓包装材料有限公司交来捐赠款（用于退休老人节日慰问）		500.00	0.00	8,780,010.65
2025-10-11	收-中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行退回2025年“中秋节”慰问金1笔（划账失败退回）		100.00	0.00	8,780,110.65
2025-10-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月份办公室电话费		0.00	298.00	8,779,812.65
2025-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份宝鸭头街路灯电费		0.00	782.31	8,779,030.34
2025-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份宝鸭尾街路灯电费		0.00	2,132.62	8,776,897.72
2025-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份南沙街路灯电费		0.00	379.41	8,776,518.31
2025-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份护林员岗亭电费（四川高阜建设工程有限公司借用）		0.00	19.73	8,776,498.58
2025-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份宝中新街路灯电费		0.00	3.39	8,776,495.19
2025-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份办公室电费		0.00	952.97	8,775,542.22
2025-10-11	付-陈彩云重支2025年“中秋节”慰问金		0.00	100.00	8,775,442.22
2025-10-13	收-杨兴荣-【200021005005-20250026】2025年1-12月份地租		2,400.00	0.00	8,777,842.22



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-16	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会划拨2023年第一百五十二批次被征地农民养老保障费(死亡、境外(港澳台))120人×696.93元/人		83,631.60	0.00	8,861,473.82
2025-10-20	付-中山睿誉信息技术有限公司宝山牌坊监控维修费用		0.00	1,010.00	8,860,463.82
2025-10-20	付-魏君长人居环境整治工程款(南沙仔街建广楼门前人行道铺沥青)		0.00	1,825.00	8,858,638.82
2025-10-20	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年第三季度企业所得税费		0.00	6,014.69	8,852,624.13
2025-10-20	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年第三季度印花税费		0.00	68.94	8,852,555.19
2025-10-20	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年第三季度房产税费		0.00	8,273.40	8,844,281.79
2025-10-20	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年10月份经济社干部及工作人员社会保险费		0.00	10,121.25	8,834,160.54
2025-10-20	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年10月份经济社干部特定工伤保险费		0.00	33.00	8,834,127.54
2025-10-22	收-中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行银行360万定期利息		39,600.00	0.00	8,873,727.54
2025-10-22	收-中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行银行100万定期利息		14,500.00	0.00	8,888,227.54
2025-10-22	收-中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行退回购买烟雾喷雾器费用(因转账失败)		3,072.00	0.00	8,891,299.54
2025-10-22	收-中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行退回2024年宝山生产队年终股民分配款1笔(因转账失败)		1,576.00	0.00	8,892,875.54
2025-10-22	付-2024年宝山生产队年终股民分配款		0.00	181,265.00	8,711,610.54
2025-10-22	付-2023年第一百五十二批次被征地农民养老保障费(死亡、迁境外(港澳台))人员119人x1160.8元/人)		0.00	138,135.20	8,573,475.34
2025-10-22	付-2023年第一百五十二批次被征地农民养老保障费(死亡、迁境外(港澳台))人员)120人x696.93元/人		0.00	83,631.60	8,489,843.74
2025-10-24	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部购买烟雾喷雾器(用于蚊媒消杀工作之用)		0.00	3,072.00	8,486,771.74
2025-10-24	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年10-12月城乡居民基本医疗保险费(周建明中途参保)		0.00	202.44	8,486,569.30



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-24	付-中山市住房公积金管理中心2025年10月份经济社干部及办公室工作人员住房公积金		0.00	7,680.00	8,478,889.30
2025-10-24	付-2025年10月份经济社干部工资		0.00	11,440.00	8,467,449.30
2025-10-24	付-2025年10月份办公室工作人员工资		0.00	10,690.40	8,456,758.90
2025-10-24	付-甘德良2025年10月份护林员工资		0.00	1,900.00	8,454,858.90
2025-10-24	付-黄三妹2025年10月份保洁员工资		0.00	3,400.00	8,451,458.90
2025-10-27	付-张志欢重支2024年宝山生产队年终股民分配款1笔		0.00	1,576.00	8,449,882.90
2025-10-27	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部重支购买烟雾喷雾器费用		0.00	3,072.00	8,446,810.90
2025-10-28	付-中山坦洲自来水有限公司2025年10月份水费及污水处理费		0.00	54.20	8,446,756.70
2025-10-31	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局代扣代缴黄三妹2025年9月份个人所得税费		0.00	513.27	8,446,243.43
合计：			176,179.20	499,361.32	

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：2025年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

单位及内容摘要	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			480,111.45	11,574.33	7,111.33	484,574.45
租赁款			348,679.03	0.00	0.00	348,679.03
郑丽金屋租			9,060.00	0.00	0.00	9,060.00
陈瑞荣(小灵通)			360.00	0.00	0.00	360.00
中铁十一局			339,259.03	0.00	0.00	339,259.03
水电费			384.76	19.73	0.00	404.49
医保社保			45,041.50	3,301.33	3,271.33	45,071.50
应收社保款			-7,008.90	0.00	0.00	-7,008.90
镇政府补助款			-46.00	0.00	0.00	-46.00
个人出资款			1,545.70	0.00	0.00	1,545.70
预交社保局			-8,508.60	0.00	0.00	-8,508.60
应收医保款			52,050.40	81.73	51.73	52,080.40
大村补助款			53,290.00	30.00	0.00	53,320.00
个人出资款			0.00	51.73	51.73	0.00
预交社保局			-1,239.60	0.00	0.00	-1,239.60
村工作人员医社保			0.00	3,219.60	3,219.60	0.00
个人所得税			4,106.16	513.27	0.00	4,619.43
黄三妹			4,106.16	513.27	0.00	4,619.43
其他			81,900.00	7,740.00	3,840.00	85,800.00
其他应收款			81,900.00	7,740.00	3,840.00	85,800.00
干部得分配套奖金			81,900.00	3,900.00	0.00	85,800.00
住房公积金			0.00	3,840.00	3,840.00	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10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

单位经济合作社	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,183,513.19	4,748.00	186,013.00	3,002,248.19
征地补偿款				2,129,105.65	0.00	0.00	2,129,105.65
土地房屋征收中心补偿款				1,870,698.30	0.00	0.00	1,870,698.30
神北路(坦洲段)项目土地征收补偿款				258,407.35	0.00	0.00	258,407.35
应付定金押金				769,590.88	0.00	0.00	769,590.88
陈术平押金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈强租荒地按金				800.00	0.00	0.00	800.00
郑丽金租地按金				500.00	0.00	0.00	500.00
郑丽金租屋按金				500.00	0.00	0.00	500.00
何振平租地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁明桂租地保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄耀棠地租押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
孙永祥租地押金				51,490.00	0.00	0.00	51,490.00
高伟新保证金				75,047.28	0.00	0.00	75,047.28
李丽莲租地保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘玉峰租地合同保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶新盛租地保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢瑞琪鸭环田租地押金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
甘付强田租按金				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
张德邦田租按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁远业田租按金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
谢瑞琪田租按金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄金女租地按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁远业租地按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山南区恒美天马厂合同保证金				6,393.60	0.00	0.00	6,393.60
黄敏华租厂按金				6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
李丽萍租地按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖建林合同保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈满凤租商地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢红兰租地保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴培军保证金				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
严清合同保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
甘碧瑶合同保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧泉合同保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗锐清租地保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
袁绍海保证金				37,640.00	0.00	0.00	37,640.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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
卢华租地保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁启文				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄建波				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
中国铁塔				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
孙永祥合同保证金				44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
赵峰厂房保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄映文保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
魏君长保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
石荣真				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑敏基				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁石好				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎建荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗思源				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
陈贤得				56,840.00	0.00	0.00	56,840.00
邱应良				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
水电押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
四川高阜建设工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李贤亮				22,540.00	0.00	0.00	22,540.00
杨兴荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蔡华标				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
钟清平				40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
雷愉秀				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
代收代支				241,673.87	4,748.00	186,013.00	60,408.87
林业站护林员工资				2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
07年村民分配款				440.00	0.00	0.00	440.00
08年村民分配款				659.50	0.00	0.00	659.50
西灌河租金小队分成				237,850.77	0.00	181,265.00	56,585.77
甘四娇				413.60	0.00	0.00	413.60
划账失败				0.00	4,748.00	4,748.00	0.00
预收款				6,666.64	0.00	0.00	6,666.64
中国铁塔股份中山分公司				6,666.64	0.00	0.00	6,666.64
其他				36,476.15	0.00	0.00	36,476.15
其他				36,476.15	0.00	0.00	36,476.15
胡友良生态公益林分配款				1,808.15	0.00	0.00	1,808.15
胡友良				33,737.00	0.00	0.00	33,737.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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
医社保退款(政府部分)				30.00	0.00	0.00	30.00
生态公益林补偿资金(胡友良)				901.00	0.00	0.00	901.00
长期借款及应付款				125.06	0.00	0.00	125.06
递延收入				125.06	0.00	0.00	125.06
其他				125.06	0.00	0.00	125.06
沙惠珍				125.06	0.00	0.00	125.06
专项应付款				167,757.90	84,131.60	232,966.80	18,922.70
上级拨款				98,235.20	83,631.60	223,666.80	-41,800.00
新前进村民委员会				0.00	83,631.60	83,631.60	0.00
征地农民养老保障费				0.00	83,631.60	83,631.60	0.00
镇农业服务中心				-39,900.00	0.00	1,900.00	-41,800.00
护林员工资				-39,900.00	0.00	1,900.00	-41,800.00
市人力资源和社会保障局				138,135.20	0.00	138,135.20	0.00
征地农民养老保障费				138,135.20	0.00	138,135.20	0.00
其他				69,522.70	500.00	9,300.00	60,722.70
老人赞助款				53,022.70	500.00	9,300.00	44,222.70
宝山文体活动广场设备维护赞助款				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00

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：2025年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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	68,314.84	68314.84	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	68,314.84	68314.84	0.00		
153003001	在建工程-公益用-宝山片区村东健广场建设工程					0.00	0.00	36,895.77	36895.77	0.00		
153003002	在建工程-公益用-宝山片区新安置区绿化提升工程					0.00	0.00	31,419.07	31419.07	0.00		

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]

制表人：

[Signature]

[Signature]

[Signature]



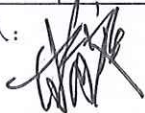
固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

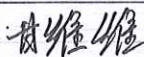
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	3,094,826.18	1,803,353.10	1,291,473.08
001001001	厂房	1,237,499.80	755,249.24	482,250.56
001001002	第一期深水井工程款	193,508.76	135,590.32	57,918.44
001001003	新学校（改建成厂房）	500,000.00	302,382.39	197,617.61
001001004	不锈钢水箱（2个）	18,800.00	18,800.00	0.00
001001005	深水井泵一套	11,480.00	7,908.98	3,571.02
001001006	深水井泵款3套	9,962.50	9,374.30	588.20
001001007	深水井3KW水泵一套	3,750.00	3,339.10	410.90
001001008	深水井水泵	3,750.00	3,339.10	410.90
001001009	深水井（第六期）抗旱工程	37,083.50	30,408.56	6,674.94
002001	村办公楼	300,000.00	261,596.56	38,403.44
002002	电脑打印机	8,650.00	8,650.00	0.00
002003	联想M4300电脑	4,200.00	4,200.00	0.00
002004	兼容主机电脑E5500	3,150.00	3,150.00	0.00
002005	联想电脑T2900DE6700	3,999.00	3,999.00	0.00
002006	3200MFP激光复印打印一体机	2,500.00	2,500.00	0.00
002007	新建办公楼	667,882.70	222,702.45	445,180.25
002008	得力3919验钞机一台	1,036.00	994.38	41.62
002009	格力2匹空调1台	4,650.00	3,671.60	978.40
002010	格力空调KF35GW	2,861.00	2,403.26	457.74
002011	弓字椅2张	320.00	268.66	51.34
002012	理光RICO彩色复合机	11,900.00	8,198.26	3,701.74
002013	联想台式电脑2台	9,760.00	5,042.46	4,717.54
002014	联想电脑M730E	5,000.00	2,208.51	2,791.49
002015	巨航教育会议一体机	12,217.92	4,989.18	7,228.74
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	481.67	698.33
002017	凉之韵KFR72LW空调	6,350.00	1,905.12	4,444.88
003003	宝山篮球场照明投光灯	12,780.00	0.00	12,780.00
003004	村村通海康摄像一套	15,060.00	0.00	15,060.00
003005	高清摄像头一套（长青楼）	2,360.00	0.00	2,360.00
003006	锂电割草机1套	1,535.00	0.00	1,535.00
003007	谷立德弥雾机	1,600.00	0.00	1,600.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



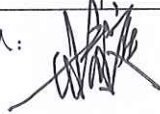
专项应付款明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

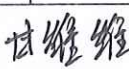
单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款			251,889.50	232,966.80	18,922.70
上级拨款			181,866.80	223,666.80	-41,800.00
新前进村民委员会			83,631.60	83,631.60	0.00
征地农民养老保障费			83,631.60	83,631.60	0.00
镇农业服务中心			-39,900.00	1,900.00	-41,800.00
护林员工资			-39,900.00	1,900.00	-41,800.00
市人力资源和社会局			138,135.20	138,135.20	0.00
征地农民养老保障费			138,135.20	138,135.20	0.00
其他			70,022.70	9,300.00	60,722.70
老人赞助款			53,522.70	9,300.00	44,222.70
宝山文体活动广场设备维护赞助款			16,500.00	0.00	16,500.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



2025年10月份村干部及村工作人员待遇表

填报单位:新前进村泰山经济合作社

序号	姓名	职务	工资	基本工资	职务津贴	考核奖金 (预发)	工龄补贴	学历补贴	小计	应该扣个 人社保	应该扣个 人住房公 积金	社保、住房公积金扣款明细										实发工资		
												养老					基本、补充医疗(统账-含生育)						住房公积金	
												申报额	单位15%	个人8.2%	小计	申报额	单位5.3%	个人2%	小计	单位12%	个人12%			
1	甘育庭	书记	26.00	2700	800	1500	1040.00	0.00	6040.00	600	960	4767	762.72	480	1242.72	4242	224.83	120	344.83	960	960	4480.00		
2	甘嘉荣	委员	23.00	2500	500	1200	920.00	0.00	5120.00	600	960	4767	762.72	480	1242.72	4242	224.83	120	344.83	960	960	3550.00		
3	古安宁	委员	19.00	2500	500	1200	760.00	0.00	4960.00	600	960	4767	762.72	480	1242.72	4242	224.83	120	344.83	960	960	3400.00		
4	王秀珍	会计	14.00	3800	0.00	0.00	560.00	100.00	4460.00	473.2	480	4767	762.72	388.36	1151.08	4242	224.83	84.84	309.67	480	480	3506.80		
5	黄建新	出纳	25.00	3800	0.00	0.00	1000.00	50.00	4850.00	473.2	480	4767	762.72	388.36	1151.08	4242	224.83	84.84	309.67	480	480	3896.80		
6	甘耀明	工作人员	4.00	3600	0.00	0.00	160.00	0.00	3760.00	473.2	0	4767	762.72	388.36	1151.08	4242	224.83	84.84	309.67	0	0	3286.80		
7	黄三妹	保洁员	0.00	3400	0	0	0	0	3400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3400.00		
	合 计			22300	1800	3900	4440		32590	3219.6	3840	28602	4576.32	2605.08	7181.4	25452	1348.98	614.52	1963.5	3840	3840	25530.40		

村委会负责人:

王秀珍

会计:王秀珍

村务公开监督(理财)小组:

王秀珍
王秀珍
王秀珍

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村宝山经济合作社	经办人	王秀珍	日期	2024.11.7
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	王秀珍 86651316				
公开事项	新前进村宝山经济合作社 2025 年 10 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开表；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；专项款及其他负债明细表；现金收支明细表；银行存款收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；政府拨款使用管理情况明细表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
经济社负责人审核意见	 日期: 2024.11.7				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2024.11.7				

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10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：475.75元，实地清点现金475.75元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：475.75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：8446243.43 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：2 笔，951.73元；
本月银行存款收入共：12 笔，176179.20元；
 - 6、本月现金支出共：4 笔，1099.00元；
本月银行存款支出共：33 笔，499361.32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：

陈永祥 陈永祥

民主理财小组 全体成员签名：

何俊文 甘咏 甘惠清

单位负责人：

陈永祥

财务负责人：陈永祥

制表人：陈维维