

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	2026.1.17
公开时间	2026.1.17	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	蓝泳清 0760-86651311				
公开事项	新前进村龙塘经济合作社 2025 年 12 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	 		日期: 2026.1.17 		
监委会审查意见			日期: (盖章) 2026.1.17		

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12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：5031.01元，实地清点现金5031.01元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：5031.01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：19104397.67 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：1 笔，1619.52元；
本月银行存款收入共：21 笔，709715.94元；
 - 6、本月现金支出共：6 笔，2613.60元；
本月银行存款支出共：22 笔，820861.62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：

同登
吴伟

民主理财小组
全体成员签名：

同登
吴伟 *杨明*

单位负责人：*吴伟*

财务负责人：*吴伟*

制表人：*刘瑞英*

资产负债表

报表年月：2025年12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	19,109,428.68	短期借款			
其中：现金		3,449.24	5,031.01	应付款项		934,800.96	745,705.84
银行存款		17,594,601.34	19,104,397.67	应付工资		79,271.69	104,501.20
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,342,206.16	3,629,476.71	应交税费		38,038.40	46,616.61
存货				流动负债合计		1,052,111.05	896,823.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,940,256.74	22,738,905.39	长期借款及应付款		8,000.00	7,619.05
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		434,803.74	290,630.34
生产性生物资产原值				非流动负债合计		442,803.74	298,249.39
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,494,914.79	1,195,073.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,571,937.07	10,580,987.07				
减：累计折旧		7,793,223.60	7,979,346.60				
固定资产净值		2,778,713.47	2,601,640.47				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,778,713.47	2,601,640.47				
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	18,677,206.73
长期待摊费用				未分配收益		2,206,689.05	3,936,297.09
非流动资产合计		2,778,713.47	2,601,640.47	所有者权益合计		22,224,055.42	24,145,472.82
资产总计		23,718,970.21	25,340,545.86	负债和所有者权益总计		23,718,970.21	25,340,545.86

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

收益分配表

报表年月：2025年12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	1	1,558,774.75	3,587,492.35
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	13,163.52	171,062.24
税金及附加	5	-22,582.29	13,047.23
管理费用	6	172,620.93	914,310.59
其中：运转支出	7	16,165.82	194,766.92
二、经营收益	8	1,395,572.59	2,489,072.29
加：其他收入	9	7,213.56	207,333.86
减：公益支出	10		677,691.20
其他支出	11	-18,861.00	70,255.03
三、收益总额	12	1,421,647.15	1,948,459.92
减：所得税费用	13		5,428.67
四、净收益	14	1,421,647.15	1,943,031.25
加：年初未分配收益	15		2,206,689.05
其他转入	16	52,800.00	-20,320.09
五、可分配收益	17		4,129,400.21
减：1. 提取公积公益金	18	194,303.12	194,303.12
2. 向成员分配	19		-1,200.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		3,936,297.09

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：2025年12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	6,025.09
2025-12-10	付-余光雄退回2026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	5,215.33
2025-12-10	付-张天德退回2026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	4,405.57
2025-12-16	收-陈佛亮、潘彩红2026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	6,025.09
2025-12-18	付-陈创生、杨双润、邹广胜理财小组单误工费（2025年10月、11月）		0.00	300.00	5,725.09
2025-12-26	付-范宝怡退回多收2026年1月-12月份城乡居民基本医疗保险费231.36元		0.00	231.36	5,493.73
2025-12-26	付-谢春枚退回多收2026年1月-12月份城乡居民基本医疗保险费231.36元		0.00	231.36	5,262.37
2025-12-26	付-麦兴退回多收2026年1月-12月份城乡居民基本医疗保险费231.36元		0.00	231.36	5,031.01
合计：			1,619.52	2,613.60	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	19,215,543.35
2025-12-02	收-藏鹏涛2025年12月份厂租		2,400.00	0.00	19,217,943.35
2025-12-08	收-中山市佳一塑胶制品有限公司2025年1-12月份地租(5635.5平方*1.8元/平方/月)		121,726.80	0.00	19,339,670.15
2025-12-08	收-李金玲2025年12月份租金		11,383.20	0.00	19,351,053.35
2025-12-08	收-中山市坦洲镇沃德金属制品厂2025年12月租金		2,220.00	0.00	19,353,273.35
2025-12-08	付-付2025年12月护林员工资		0.00	2,500.00	19,350,773.35
2025-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室(2)2025年11月电费		0.00	14.61	19,350,758.74
2025-12-10	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11月电费(办公室电费)		0.00	408.03	19,350,350.71
2025-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室(1)2025年11月电费		0.00	27.05	19,350,323.66
2025-12-10	付-中山报业印务有限公司订购中山日报款		0.00	9,180.00	19,341,143.66
2025-12-11	收-银行退回订购中山日报款(支票大小写金额不一致退回)		9,180.00	0.00	19,350,323.66
2025-12-11	收-中山市坦洲镇海瑞印刷厂2025年12月厂租租金		7,150.00	0.00	19,357,473.66
2025-12-11	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨龙塘经济社“两热”疫情防疫消杀工作人员工作经费		1,200.00	0.00	19,358,673.66
2025-12-11	付-中山报业印务有限公司订购中山日报款		0.00	9,180.00	19,349,493.66
2025-12-11	付-卓志伟(网格员)、张智忠(网格员)龙塘经济社“两热”疫情防疫消杀工作补贴		0.00	1,200.00	19,348,293.66
2025-12-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2025年11月通信服务费		0.00	603.77	19,347,689.89
2025-12-12	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订购南方日报款		0.00	540.00	19,347,149.89
2025-12-17	收-收回代收支黄显双个人所得税		2,075.25	0.00	19,349,225.14
2025-12-17	付-2025年12月工作人员住房公积金款(单位:5360元,个人:5360元)		0.00	10,720.00	19,338,505.14
2025-12-17	付-2025年11月个人所得税(代收支黄显双2075.25元)		0.00	2,075.25	19,336,429.89
2025-12-17	付-2025年12月工作人员社保款(单位:10775.1元,个人:4956.64元)及补缴2025年7月至10月社保款(单位:30.72元,个人:15.36元)		0.00	15,777.82	19,320,652.07



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-17	付-新前进村龙塘经济合作社购买2026年1-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	708,308.64	18,612,343.43
2025-12-18	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨龙塘经济合作社2024年-2025年度护林员工资补助		45,600.00	0.00	18,657,943.43
2025-12-22	付-中山坦洲自来水有限公司缴办公室2025年12月水费		0.00	27.18	18,657,916.25
2025-12-22	付-中山坦洲自来水有限公司缴海瑞厂消防表2025年12月水费		0.00	3.81	18,657,912.44
2025-12-22	付-付2025年12月办公室人员工资		0.00	21,414.80	18,636,497.64
2025-12-22	付-付2025年12月干部工资		0.00	16,166.56	18,620,331.08
2025-12-23	收-钟日祥、黄小健2026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	18,621,950.60
2025-12-23	收-收回2025年12月海瑞厂消防表水费		3.81	0.00	18,621,954.41
2025-12-25	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨龙上街路段硬底化工程补助款		5,796.80	0.00	18,627,751.21
2025-12-26	收-农商银行2025年第四季度活期利息		7,212.78	0.00	18,634,963.99
2025-12-26	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年城镇土地使用税		0.00	11,351.00	18,623,612.99
2025-12-26	付-付2025年12月清洁员工资		0.00	1,350.00	18,622,262.99
2025-12-29	收-中山市鼎富金属制品有限公司(5660m ²)2025年5-7月厂租		263,190.00	0.00	18,885,452.99
2025-12-29	收-龚顺帆2025年6-12月厂租(7800元/月*7个月)		54,600.00	0.00	18,940,052.99
2025-12-29	收-中山市鼎富金属制品有限公司(3335m ²)2025年10月厂租		50,025.00	0.00	18,990,077.99
2025-12-29	收-唐米花2025年9-10月租金		44,400.00	0.00	19,034,477.99
2025-12-29	收-中山市长和金属制品有限公司2025年11-12月厂租租金		32,332.00	0.00	19,066,809.99
2025-12-29	收-建设银行2025年第四季度活期利息		0.78	0.00	19,066,810.77
2025-12-29	付-中山市神湾镇格格文具店购入扫把、垃圾铲、口罩、线手套(环境整治用)及办公用品一批		0.00	3,946.90	19,062,863.87
2025-12-30	收-蓝伟文2025年11-12月地租(工业地)7000方*2.4元/方/月		33,600.00	0.00	19,096,463.87
2025-12-30	收-刘爱格2025年12月租地租金		14,000.00	0.00	19,110,463.87
2025-12-30	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店购入细怡宝矿泉水50箱(两热”疫情防控及日常办公室饮用)、大小胶袋17扎(办公室用)		0.00	1,439.00	19,109,024.87
2025-12-30	付-新前进村龙塘经济合作社购买2026年1-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	4,627.20	19,104,397.67



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
合计：			709,715.94	820,861.62	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

收支情况公布表

报表年月：2025年12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
经营收入	1,558,774.75	3,587,492.35	一、经营支出	13,163.52	171,062.24
出租收入	1,558,774.75	3,587,492.35	出租成本	0.00	13,100.00
房租	1,110,641.38	2,416,346.78	测绘费	0.00	5,100.00
中山市耀利精密模具有限公司	85,800.00	85,800.00	评估费	0.00	8,000.00
中山市鼎富金属制品有限公司3335平方米	128,635.74	578,860.74	经营性固定资产折旧费	13,163.52	157,962.24
中山市鼎富金属制品有限公司5660平方米	655,886.18	1,006,806.18	二、税金及附加	-22,582.29	13,047.23
中山市坦洲镇海瑞印刷厂	3,064.28	81,714.28	城市维护建设税	0.00	848.33
中山市长和金属制品有限公司	24,833.18	178,123.58	教育费附加	0.00	508.74
中山市凯源印刷厂	-578.00	27,744.00	地方教育附加	0.00	339.16
中山市清澜电子科技有限公司	45,000.00	164,498.00	城镇土地使用税	11,351.00	11,351.00
龚顺帆	54,600.00	93,600.00	增值税	-33,933.29	0.00
藏鹏涛	2,400.00	21,600.00	三、管理费用	172,620.93	914,310.59
唐米花	111,000.00	177,600.00	干部报酬	120,881.20	301,061.20
地租	448,514.32	1,155,526.52	工资	10,200.00	122,400.00
中山市佳一塑胶制品有限公司	121,726.80	121,726.80	补贴	6,180.00	74,160.00
蓝伟文	33,600.00	201,600.00	奖金	104,501.20	104,501.20
李金玲	11,383.20	136,598.40	其他管理及固定人员报酬	26,510.00	325,030.00
刘武深	0.00	56,000.00	办公室人员	26,510.00	325,030.00
中山市佳禾市场经营管理服务有限公司	0.00	45,000.00	工资	23,400.00	280,800.00
黄细友	0.00	63,000.00	补贴	3,110.00	44,230.00
中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂1372.5平方米	-215.68	17,901.32	临时员工报酬	1,350.00	16,200.00
中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂270平方米	0.00	2,160.00	办公费	3,946.90	7,975.74
刘爱格	14,000.00	112,000.00	水电费	476.87	7,959.70
中山市坦洲镇沃德金属制品厂	2,220.00	15,540.00	书报费	0.00	9,177.00
唐米花	-22,200.00	0.00	折旧费	2,369.67	28,160.76
陈见明	288,000.00	384,000.00	修缮费	0.00	1,270.00
楼顶天面	-380.95	15,619.05	民主理财费用	300.00	1,650.00
中国铁塔	-380.95	15,619.05	邮电通讯费	603.77	7,177.57

收支情况公布表

报表年月：2025年12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
二、投资收益	0.00	0.00	运转支出	16,165.82	194,766.92
三、补助收入	0.00	0.00	医社保	10,805.82	130,446.92
四、其他收入	7,213.56	207,333.86	两委干部	4,590.12	55,079.84
存款利息收入	7,213.56	207,333.86	办公室人员	6,215.70	75,367.08
	0.00	0.00	住房公积金	5,360.00	64,320.00
	0.00	0.00	两委干部	3,200.00	38,400.00
	0.00	0.00	办公室人员	2,160.00	25,920.00
	0.00	0.00	其他费用	16.70	13,881.70
	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	4,500.00
	0.00	0.00	其他	16.70	5,781.70
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	677,691.20
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	12,892.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	6,500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,553.00
	0.00	0.00	医社保	0.00	507,626.20
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	129,100.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	16,520.00
	0.00	0.00	五、其他支出	-18,861.00	70,255.03
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	8,340.60
	0.00	0.00	其他	-18,861.00	58,626.43
	0.00	0.00	基础设施维护	0.00	5,550.00
	0.00	0.00	道路桥梁	0.00	5,550.00
	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	-20,300.00	3,142.40
	0.00	0.00	文体节日经费	0.00	720.00
	0.00	0.00	基孔肯雅热防控支出	1,439.00	48,104.03
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	宣传支出	0.00	288.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	5,428.67
	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	9,050.00
	0.00	0.00	管理用固定资产	0.00	3,890.00
	0.00	0.00	1.6X0.8米办公台	0.00	990.00
	0.00	0.00	博技BJ200DZH9电动摩托车	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	5,160.00
	0.00	0.00	6寸高扬程排涝泵	0.00	5,160.00
收入合计	1,565,988.31	3,794,826.21	支出合计	144,341.16	1,860,844.96
			收支差额	1,421,647.15	1,933,981.25

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



单位：元

制表人：

刘瑞英



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12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				1,870,822.95	1,774,380.50	15,726.74	3,629,476.71
租赁款				37,800.00	1,031,900.00	0.00	1,069,700.00
耀利精密模具有限公司				37,800.00	85,800.00	0.00	123,600.00
清澜电子科技有限公司				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
中山市鼎富金属制品				0.00	538,700.00	0.00	538,700.00
3335平方				0.00	100,050.00	0.00	100,050.00
5660平方				0.00	438,650.00	0.00	438,650.00
陈见明				0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
唐米花				0.00	44,400.00	0.00	44,400.00
水电费				0.00	3.81	3.81	0.00
消防水表25866				0.00	3.81	3.81	0.00
医保社保				61,209.76	7,285.60	8,287.68	60,207.68
个人社保				-0.16	4,972.00	5,048.64	-76.80
医保款				61,209.92	2,313.60	3,239.04	60,284.48
政府补助款				35,844.00	0.00	0.00	35,844.00
新前进村补助				185,120.00	0.00	0.00	185,120.00
自费人				-159,754.08	2,313.60	3,239.04	-160,679.52
个人所得税				841.19	2,075.25	2,075.25	841.19
其他				1,770,972.00	733,115.84	5,360.00	2,498,727.84
土地办证费				1,653,672.00	0.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金				117,300.00	5,100.00	0.00	122,400.00
预付报刊杂志费				0.00	9,720.00	0.00	9,720.00
住房公积金				0.00	5,360.00	5,360.00	0.00
预付城乡居民基本医疗保险				0.00	712,935.84	0.00	712,935.84

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				745,705.84	9,180.00	9,180.00	745,705.84
应付定金押金				729,172.00	0.00	0.00	729,172.00
厂房商铺				394,332.00	0.00	0.00	394,332.00
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
迪艾妮鞋业有限公司				6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
黄昶容、梁子明、贺瑶瑶厂房押金				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
王红军看护房押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清澜电子科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
中山市长和金属制品有限公司厂房按金				32,332.00	0.00	0.00	32,332.00
租地押金				273,840.00	0.00	0.00	273,840.00
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
陈见明租地押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
唐米花租地按金				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
刘爱格租地按金				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
中山市坦洲镇沃德金属制品厂				4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
电表开户				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李金玲				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
看护房使用押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄新燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付工程款				11,600.08	0.00	0.00	11,600.08
工程质保金				11,600.08	0.00	0.00	11,600.08
广东香山宏升建设有限公司(龙新街沿线主渠清疏和重铺渠面修缮工程)				11,600.08	0.00	0.00	11,600.08
代收代支				0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
错出错入				0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
其他				4,933.76	0.00	0.00	4,933.76

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
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
陈少荣				200.00	0.00	0.00	200.00
蓝金兰				300.00	0.00	0.00	300.00
应付工资				0.00	104,501.20	0.00	104,501.20
干部				0.00	104,501.20	0.00	104,501.20
干部奖金				0.00	104,501.20	0.00	104,501.20
应交税费				0.00	80,533.20	33,916.59	46,616.61
应交增值税				0.00	80,533.20	33,916.59	46,616.61
长期借款及应付款				8,000.00	-380.95	0.00	7,619.05
递延收入				8,000.00	-380.95	0.00	7,619.05
预收租金				8,000.00	-380.95	0.00	7,619.05
中国铁塔				8,000.00	-380.95	0.00	7,619.05
专项应付款				284,833.54	52,596.80	46,800.00	290,630.34
上级拨款				284,833.54	52,596.80	46,800.00	290,630.34
镇级				284,833.54	52,596.80	46,800.00	290,630.34
新前进大村				88,372.00	52,596.80	46,800.00	94,168.80
两热疫情经费				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
茅湾涌征地拆迁工作经费				88,372.00	0.00	0.00	88,372.00
龙上街路段硬底化工程补助				0.00	5,796.80	0.00	5,796.80
护林员工资				0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
坦洲镇农业农村局				454.80	0.00	0.00	454.80
生态公益林补偿-损失性补偿				454.80	0.00	0.00	454.80
镇城市更新和建设服务中心				54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
坦洲快线(一期)征地拆迁工作经费				54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
人力资源和社会保障局				1,206.74	0.00	0.00	1,206.74
第五十批次征地农民养老保障费				223.59	0.00	0.00	223.59
坦洲大道工程项目建设用地被征地农民养老保障费				983.15	0.00	0.00	983.15
坦洲镇人民政府				140,400.00	0.00	0.00	140,400.00

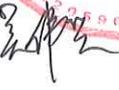
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
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：刘瑞英

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	10,580,987.07	7,979,346.60	2,601,640.47
001001001	乐泰厂房	1,544,923.50	1,181,622.54	363,300.96
001001002	天朝胶袋厂房	867,621.14	551,050.63	316,570.51
001001003	创丰厂房	420,475.07	420,475.07	0.00
001001004	志和厂房	3,878,700.94	2,215,990.09	1,662,710.85
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	563,973.48	194,346.97
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	1,737.94	412.06
002016	组装电脑及配件一套	2,840.00	2,295.69	544.31
002017	格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	8,308.01	968.99
002018	不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	1,818.74	581.26
002019	理光MPC2011SP复印机	12,300.00	8,405.00	3,895.00
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	2,758.44	241.56
002025	巨航教育会议一体机	12,217.92	5,192.82	7,025.10
002026	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	501.33	678.67
002027	台式组装电脑	3,635.00	2,366.39	1,268.61
002028	监控摄像头	1,360.00	453.20	906.80
002029	爱普生针织打印机	1,280.00	405.46	874.54
002030	兄弟打印机	1,430.00	452.96	977.04
002031	车辆识别系统	13,080.00	2,834.00	10,246.00
002032	美的空调（KFR-35GW/BDN8Y-YA103(1)）	3,000.00	625.00	2,375.00
002033	1.6X0.8米办公台	990.00	41.25	948.75
002034	博技BJ200DZH9电动摩托车	2,900.00	72.51	2,827.49
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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
003003	6寸高扬程排涝泵	5,160.00	0.00	5,160.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

刘瑞英

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12月

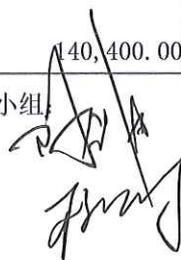
单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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				337,430.34	46,800.00	290,630.34
上级拨款				337,430.34	46,800.00	290,630.34
镇级				337,430.34	46,800.00	290,630.34
新前进大村				140,968.80	46,800.00	94,168.80
两热疫情经费				1,200.00	1,200.00	0.00
茅湾涌征地拆迁工作经费				88,372.00	0.00	88,372.00
龙上街路段硬底化工程补助				5,796.80	0.00	5,796.80
护林员工资				45,600.00	45,600.00	0.00
坦洲镇农业农村局				454.80	0.00	454.80
生态公益林补偿-损失性补偿				454.80	0.00	454.80
镇城市更新和建设服务中心				54,400.00	0.00	54,400.00
坦洲快线（一期）征地拆迁工作经费				54,400.00	0.00	54,400.00
人力资源和社会保障局				1,206.74	0.00	1,206.74
第五十批次征地农民养老保障费				223.59	0.00	223.59
坦洲大道工程项目建设用地被征地农民养老保障费				983.15	0.00	983.15
坦洲镇人民政府				140,400.00	0.00	140,400.00
坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁工作经费				140,400.00	0.00	140,400.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12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	413,655.55	413655.55	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	413,655.55	413655.55	0.00		
153003001	在建工程-公益用-龙新街沿线主渠 清淤和重铺渠面修缮工程					0.00	0.00	413,655.55	413655.55	0.00		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月22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12月奖金	2025年12月 社保扣缴	2025年7-10 月社保补缴	住房公积金扣缴	合计	备注
吴伟兴	支部书记	2700	800		800	1500	528.36		800	4471.64	
邹胜明	村民组长	2500	500		1200	1200	528.36		800	4071.64	
杨结文	支部委员、村民小组长	2500	500		800	1200	528.36		800	3671.64	
梁庆堂	支部委员	2500	500		1080	1200	528.36		800	3951.64	
陈胜杰	出纳	4300		100	840		473.84	15.36	420	4330.8	
蓝建崧	文秘	4300		100	880		473.84	15.36	420	4370.8	
蓝泳清	会计	4300		200	440		473.84	15.36	420	4030.8	
张智忠	网格员	3500		100	280		473.84	15.36	300	3090.8	
蓝宝生	网格员	3500		50	120		473.84	15.36	300	2880.8	
卓志伟	网格员	3500			0		473.84	15.36	300	2710.8	
刘少芬	清洁员	1350								1350	
邱永雄	护林员	2500								2500	
合计		37450	2300	550	6440	5100	4956.48	92.16	5360	41431.36	

村委会负责人：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signature]

复核：[Signature]

制表人：蓝泳清