

资产负债表

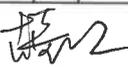
报表年月：2025年12月

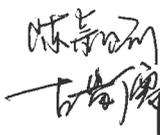
单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	20,422,629.60	12,995,853.30	短期借款		
其中：现金	250.83	220.58	应付款项	2,130,879.03	2,099,617.69
银行存款	20,422,378.77	12,995,632.72	应付工资	87,548.82	78,174.56
短期投资			应付劳务费		
应收款项	590,818.70	876,065.38	应交税费		120,538.50
存货			流动负债合计	2,218,427.85	2,298,330.75
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	21,013,448.30	13,871,918.68	长期借款及应付款	720,939.68	573,039.32
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资			专项应付款	3,285,708.37	3,286,297.61
生产性生物资产原值			非流动负债合计	4,006,648.05	3,859,336.93
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	6,225,075.90	6,157,667.68
生产性生物资产净值					
固定资产原值	1,131,199.26	1,140,802.87	所有者权益：		
减：累计折旧	528,720.80	536,449.78	资本		
固定资产净值	602,478.46	604,353.09	公积公益金	17,228,843.18	17,352,070.98
在建工程	1,698,997.83	9,448,185.85	未分配收益	1,544,060.23	1,940,431.20
固定资产清理			所有者权益合计	18,772,903.41	19,292,502.18
固定资产小计	2,301,476.29	10,052,538.94			
无形资产原值	560,260.00	560,260.00	负债和所有者权益总计	24,997,979.31	25,450,169.86
减：累计摊销					
无形资产净值	560,260.00	560,260.00			
公益性生物资产					
长期待摊费用	1,122,794.72	965,452.24			
非流动资产合计	3,984,531.01	11,578,251.18			
资产总计	24,997,979.31	25,450,169.86			

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组：  制表人： 梁炜彤



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枝埔经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	2,220,701.75	3,671,100.09
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	146,087.43	235,112.28
税金及附加	5	212,983.08	320,846.36
管理费用	6	133,453.30	834,521.35
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,728,177.94	2,280,620.10
加：其他收入	9	10,416.15	248,461.70
减：公益支出	10	234,172.92	995,509.20
其他支出	11	119,424.62	258,729.96
三、收益总额	12	1,384,996.55	1,274,842.64
减：所得税费用	13	-36.00	42,564.43
四、净收益	14	1,385,032.55	1,232,278.21
加：年初未分配收益	15		1,544,060.23
其他转入	16	11,400.00	-109,679.44
五、可分配收益	17		2,666,659.00
减：1. 提取公积公益金	18	123,227.80	123,227.80
2. 向成员分配	19	603,000.00	603,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,940,431.20

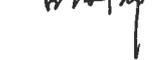
单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤





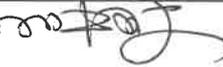
现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

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	456.42
2025-12-19	提取备用金(中山农商银行坦洲前进支行)		1,000.00	0.00	1,456.42
2025-12-22	付-中山市坦洲镇恒鑫摩托车配件行维修及更换高压清洗机零件(环境卫生整治用)		0.00	480.00	976.42
2025-12-22	付-广州晶东贸易有限公司购买U盘2个(办公室用)		0.00	79.80	896.62
2025-12-22	付-广州晶东贸易有限公司购买维达抽纸3箱(办公室用)		0.00	74.11	822.51
2025-12-22	付-中山市坦洲镇企达印章雕刻中心枝埔经济合作社法人代表私章制作费		0.00	60.00	762.51
2025-12-22	付-广州晶东贸易有限公司联想电脑(i5-13420H)配件鼠标键盘套装1套		0.00	34.81	727.70
2025-12-31	付-潜山新智未来科技有限公司购买电脑显示屏1台(规格型号: B2728-R, 书记电脑显示屏需更换)		0.00	507.12	220.58
合计:			1,000.00	1,235.84	

单位负责人:  财务负责人:

民主理财小组:  制表人: 梁炜彤




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枝埔经济合作社

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	11,463,793.75
2025-12-01	收-中山农商银行坦洲前进支行退汇中山市坦洲镇好时代电脑店2025年7月-9月枝埔村路灯维修款		6,696.81	0.00	11,470,490.56
2025-12-01	付-李彩英村敬老助学基金付本村老人李彩英2025年11月住院慰问		0.00	1,922.50	11,468,568.06
2025-12-01	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2025年7月-9月枝埔村路灯维修款		0.00	6,696.81	11,461,871.25
2025-12-01	付-周子开村敬老助学基金付本村老人周子开2025年11月住院慰问		0.00	1,462.11	11,460,409.14
2025-12-01	付-中山市坦洲镇好时代电脑店重汇2025年7月-9月枝埔村路灯维修款		0.00	6,696.81	11,453,712.33
2025-12-01	付-李珍村敬老助学基金付本村老人李珍2025年5月住院慰问		0.00	1,475.90	11,452,236.43
2025-12-01	付-周永亮2025年11月1日-11月23日保安人员工资		0.00	2,218.56	11,450,017.87
2025-12-01	付-陈振华2025年11月22日-23日枝埔村石托山森林防火应急值守人员工资		0.00	2,700.00	11,447,317.87
2025-12-01	付-师梦勘测设计集团有限公司中山分公司枝埔年产20万件金属制品项目（枝埔村办公楼及厂房）消防水箱采购项目结算审核服务费		0.00	1,400.00	11,445,917.87
2025-12-03	付-周志伟村敬老助学基金付本村老人周志伟2025年7月住院慰问		0.00	3,000.00	11,442,917.87
2025-12-03	付-古爱好村敬老助学基金付本村老人古爱好2025年6月住院慰问		0.00	1,239.40	11,441,678.47
2025-12-03	付-张沿清村敬老助学基金付本村老人张沿清2025年8月住院慰问		0.00	1,209.34	11,440,469.13
2025-12-03	付-中山市三乡置丰建材商行枝埔村新村桥-埔顶伯公河堤边铺设人行道、绿化工程款		0.00	99,715.20	11,340,753.93
2025-12-05	付-代缴钟建球2025年11月份工资个人所得税		0.00	36.00	11,340,717.93
2025-12-06	收-程厚霖（程舒翎）2025年11月份枝埔商业街A16后连商铺租金		5,005.00	0.00	11,345,722.93
2025-12-06	收-程厚霖（程舒翎）2025年11月份枝埔商业街A15、A16租金		1,080.00	0.00	11,346,802.93
2025-12-09	收-陈潮明先生交来2025年原和合砖厂高速公路回环处地块（490平方米）租金		9,120.00	0.00	11,355,922.93
2025-12-09	收-陈金祥先生交来2025年10-12月份商业街A36、A37地块租金		2,340.00	0.00	11,358,262.93

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枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-10	收-钟德先生（坦洲镇明德学校）交来2025年6月-12月坦洲镇明德学校地块（31869平方米）租金		446,166.00	0.00	11,804,428.93
2025-12-10	收-钟德先生（坦洲镇明德学校）交来2025年1月-5月坦洲镇明德学校地块（31869平方米）租金		291,821.00	0.00	12,096,249.93
2025-12-10	收-周嘉伟交来2025年10-11月份商业街A59、B28地块租金		13,412.00	0.00	12,109,661.93
2025-12-12	收-王慰辉（王培豪）2025年10-11月枝埔商业街A52、A53租金		1,808.00	0.00	12,111,469.93
2025-12-12	付-邱应良退回枝埔商业街A21、A22的2025年12月份租金及租金押金		0.00	1,920.00	12,109,549.93
2025-12-12	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年度南方杂志报刊费		0.00	150.00	12,109,399.93
2025-12-12	付-中山报业印务有限公司2026年度中山日报报刊费		0.00	6,480.00	12,102,919.93
2025-12-12	付-中山市坦洲镇祥亨餐厅2025年11月21日-22日枝埔村石托山森林防火应急值守餐费		0.00	940.00	12,101,979.93
2025-12-12	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2025年12月份枝埔村退休人员米款（134包，119元/包）		0.00	15,946.00	12,086,033.93
2025-12-12	付-甘举文、李慧杰、黄永红2025年11月份枝埔村保安人员工资		0.00	11,270.80	12,074,763.13
2025-12-12	付-2025年11月21日-23日枝埔村工作人员加班费（石托山森林防火应急值守）		0.00	700.00	12,074,063.13
2025-12-12	付-程厚霖退回枝埔商业街A15、A16租金押金		0.00	1,080.00	12,072,983.13
2025-12-12	付-程厚霖退回枝埔商业街A16后连商铺租金押金		0.00	5,005.00	12,067,978.13
2025-12-12	付-钟国宏2025年12月份枝埔村办公室租金		0.00	4,800.00	12,063,178.13
2025-12-13	收-黄龙兵2025年10月-11月枝埔商业街A54租金		1,040.00	0.00	12,064,218.13
2025-12-15	收-梁连珍女士2025年4月1日-2030年12月31日菜桐坑荒山地租金		50,452.34	0.00	12,114,670.47
2025-12-16	收-付义仙（中山市佳信合成剂制品有限公司）2025年4月1日-2026年8月31日冬瓜仔荒山地（1728.22平方米）租金		41,131.64	0.00	12,155,802.11
2025-12-17	收-中山市蓝腾光伏科技有限公司（梁慧娟）交来2025年12月份租地新村侧工业用地（22960.87平方米）租金		92,073.09	0.00	12,247,875.20

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枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-17	收-吴飞英枝埔商业街A50（2025年4月-10月）及A51（2025年4月-11月）租金		7,800.00	0.00	12,255,675.20
2025-12-18	收-黎燕2025年10月-12月枝埔商业街A47租金		1,560.00	0.00	12,257,235.20
2025-12-18	付-2025年12月份枝埔村干部及工作人员住房公积金（7人）		0.00	7,076.00	12,250,159.20
2025-12-18	付-2025年12月份枝埔村干部及工作人员社保款（11人）		0.00	16,396.37	12,233,762.83
2025-12-18	付-2025年11月年产20万件金属制品项目（办公楼及厂房建设）电费		0.00	44.68	12,233,718.15
2025-12-18	付-中山坦洲自来水有限公司2025年11月枝埔年产20万件金属制品项目（办公楼及厂房建设）消防表水费		0.00	23.73	12,233,694.42
2025-12-18	付-中山坦洲自来水有限公司2025年11月份年产20万件金属制品项目（枝埔村办公楼及厂房）工业表水费		0.00	13.56	12,233,680.86
2025-12-18	付-中山坦洲自来水有限公司2025年11月新村垃圾池、公厕水费		0.00	48.78	12,233,632.08
2025-12-18	付-中山坦洲自来水有限公司2025年11月埔顶祖庙水费		0.00	8.13	12,233,623.95
2025-12-18	付-中山坦洲自来水有限公司2025年11月新村篮球场水费		0.00	40.65	12,233,583.30
2025-12-18	付-2025年11月份枝埔永济桥边电费		0.00	6.70	12,233,576.60
2025-12-18	付-2025年11月份枝埔村办公室电话费		0.00	278.47	12,233,298.13
2025-12-18	付-2025年11月份枝埔村路灯电费		0.00	5,880.94	12,227,417.19
2025-12-18	付-2025年度枝埔村土地税款		0.00	92,444.58	12,134,972.61
2025-12-18	付-吴飞英退回枝埔商业街A50、A51租金押金		0.00	1,040.00	12,133,932.61
2025-12-18	付-2025年12月份枝埔村干部及工作人员特定工伤（4人）		0.00	44.08	12,133,888.53
2025-12-19	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨枝埔经济合作社11.21森林火灾应急处置经费		4,892.00	0.00	12,138,780.53
2025-12-19	收-中山农商银行坦洲前进支行退汇吴飞英枝埔商业街A50、A51租金押金（账号错误）		1,040.00	0.00	12,139,820.53
2025-12-19	付-余楚浩村敬老助学基金付本村老人余楚浩2025年5月住院慰问		0.00	949.90	12,138,870.63
2025-12-19	付-中山农商银行坦洲联社支行购买支票手续费		0.00	25.00	12,138,845.63
2025-12-19	付-中山市中环运输服务部（林显勇）2025-11-18至2025-12-17枝埔村垃圾清运费		0.00	15,300.00	12,123,545.63



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枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-19	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店购买饮用水64箱（34箱办公室用，30箱森林防火值守应急值守物资用）		0.00	1,636.00	12,121,909.63
2025-12-19	付-东莞京东利昇贸易有限公司购买联想（酷睿i5-13420H）电脑一台（委员电脑，办公室用）		0.00	3,190.29	12,118,719.34
2025-12-19	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2026年度枝埔村保安人员李慧杰意外险款		0.00	259.00	12,118,460.34
2025-12-19	付-周嘉伟退回枝埔商业街A59、B28租金押金		0.00	11,200.00	12,107,260.34
2025-12-19	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		0.00	1,000.00	12,106,260.34
2025-12-20	收-钟学文、张汝佳2025年4月-12月山猪咀荒山地（20.0156亩）租金		5,854.56	0.00	12,112,114.90
2025-12-20	收-钟学文、张汝佳2025年1月-3月山猪咀地块（18亩）租金		1,755.00	0.00	12,113,869.90
2025-12-22	收-钟国宏2025年6月-12月斧头山用地（51537.44平方米）租金		360,762.08	0.00	12,474,631.98
2025-12-22	收-钟国宏2025年1月-5月斧头山用地（51710.2平方）租金		258,551.00	0.00	12,733,182.98
2025-12-22	收-钟国宏2025年4月-12月月环收费站旁，鸡场脚下的地块（10818.66平方米）租金		146,051.91	0.00	12,879,234.89
2025-12-22	收-周桂清交来2025年荒山地旧猪场地块（86.89亩）租金		112,957.00	0.00	12,992,191.89
2025-12-22	收-钟国宏2025年1月-3月月环收费站旁，旧鸡场脚下地块（9888.9平方米）租金		44,500.05	0.00	13,036,691.94
2025-12-22	收-周桂清交来2025年荒山地蛇坑仔地块（10.01亩）租金		13,013.00	0.00	13,049,704.94
2025-12-22	收-钟国昌2025年4月-12月云石厂侧地块（27.0045亩）租金		6,076.01	0.00	13,055,780.95
2025-12-22	收-钟国昌2025年1月-3月云石厂旧址侧（40亩）租金		3,000.00	0.00	13,058,780.95
2025-12-22	收-钟国宏2025年4月-12月蟹仔口荒山地（10.2168亩）租金		2,298.78	0.00	13,061,079.73
2025-12-22	收-钟国宏2025年1月-3月蟹仔口地块（10亩）租金		750.00	0.00	13,061,829.73
2025-12-23	收-方影锋交来2025年4月-12月枝埔第二安置区商住用地（1150.57平方米）租金		18,639.23	0.00	13,080,468.96

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枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-23	收-杨汉其（方影锋）2025年7月16日-2026年7月15日枝埔与月环交界处地块（14.332亩）租金		13,758.72	0.00	13,094,227.68
2025-12-24	收-谭悦钧（谭悦怀）2025年长岭仔竹园荒山地（64亩）租金		23,010.00	0.00	13,117,237.68
2025-12-25	收-中山农商银行坦洲前进支行本社基本账户活期存款利息		10,381.82	0.00	13,127,619.50
2025-12-25	付-中国建设银行坦洲支行商务卡-单位结算卡年费		0.00	10.00	13,127,609.50
2025-12-25	付-2025年12月城乡居民医疗保险（村民周永亮中途参保）		0.00	67.48	13,127,542.02
2025-12-26	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨枝埔经济合作社2024年-2025年度护林员工资补助		36,222.58	0.00	13,163,764.60
2025-12-26	付-郑玉婵村敬老助学基金付本村老人郑玉婵2025年11月住院慰问		0.00	1,503.36	13,162,261.24
2025-12-26	付-吴飞英重汇退回枝埔商业街A50、A51租金押金		0.00	1,040.00	13,161,221.24
2025-12-26	付-中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行复印机碳粉5瓶（办公室用）		0.00	2,150.00	13,159,071.24
2025-12-26	付-钟建球、陈杏芝、余锦华2025年12月枝埔村干部工资		0.00	13,910.32	13,145,160.92
2025-12-26	付-古干基2025年12月枝埔村专干人员工资		0.00	4,285.16	13,140,875.76
2025-12-26	付-古嘉琪、古泳梅、古荣岸、谭君琳2025年12月枝埔村办公室工作人员工资		0.00	14,686.64	13,126,189.12
2025-12-26	付-古国伟2025年12月份枝埔商业街管理员工资		0.00	2,500.00	13,123,689.12
2025-12-26	付-中山市坦洲镇壁记五金店路灯26个、手套、网管一批及锁2把（用于路灯设施、环境卫生、森林防火用）		0.00	2,568.00	13,121,121.12
2025-12-26	付-中山农商银行坦洲前进支行购买支票手续费		0.00	25.00	13,121,096.12
2025-12-26	付-2026年度枝埔村村民城乡居民医疗保险款		0.00	297,760.32	12,823,335.80
2025-12-26	付-谭妹胡溢荣敬老助学基金付埔顶队老人谭妹住院慰问		0.00	500.00	12,822,835.80
2025-12-26	付-周北迎胡溢荣敬老助学基金付埔顶队老人周北迎住院慰问		0.00	500.00	12,822,335.80
2025-12-26	付-李珍胡溢荣敬老助学基金付埔顶队老人李珍住院慰问		0.00	500.00	12,821,835.80
2025-12-26	付-周子开胡溢荣敬老助学基金付埔顶队老人周子开住院慰问		0.00	500.00	12,821,335.80

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枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-26	付-周志伟胡溢荣敬老助学基金付埔顶 队老人周志伟住院慰问		0.00	500.00	12,820,835.80
2025-12-26	付-古爱好胡溢荣敬老助学基金付埔顶 队老人古爱好住院慰问		0.00	500.00	12,820,335.80
2025-12-26	付-余楚浩胡溢荣敬老助学基金付埔顶 队老人余楚浩住院慰问		0.00	500.00	12,819,835.80
2025-12-27	收-庄晓峰（庄娟英）2025年4月-12月 原合和砖厂的旧址荒山地（1986.53平 方米）租金		21,454.52	0.00	12,841,290.32
2025-12-27	收-庄晓峰2025年1月-3月原合和砖厂地 块（1775平方米）租金		6,390.00	0.00	12,847,680.32
2025-12-27	收-阮泳梨（欧国平）2025年10月-12月 枝埔商业街A38-A40租金		4,680.00	0.00	12,852,360.32
2025-12-27	收-古干腾2025年7月-11月枝埔商业街 B50租金		3,150.00	0.00	12,855,510.32
2025-12-28	收-陈权2025年9月-11月枝埔商业街A13 、A14租金		3,360.00	0.00	12,858,870.32
2025-12-29	收-谭旭钟、龙成满2025年4月1日-2026 年7月31日冬瓜仔荒山地（1878.93平方 米）租金		37,578.60	0.00	12,896,448.92
2025-12-29	收-谭旭钟、龙成满2025年1月1日-3月 31日冬瓜仔地块（135平方米）租金		405.00	0.00	12,896,853.92
2025-12-29	付-2026年城乡居民医疗保险费（村民 袁剑廷）		0.00	809.76	12,896,044.16
2025-12-30	收-李天荣先生交来2025年2月1日-2026 年1月31日原合和砖厂用地（3190.44平 方米）租金		58,427.92	0.00	12,954,472.08
2025-12-30	收-李天荣先生交来2025年荣业化工后 的地块（977.5平方米）租金		18,595.00	0.00	12,973,067.08
2025-12-31	收-丁纪娥女士2025年4月-12月原合和 砖厂用地的西部沿海高速公路的回环路 的地块（2656.72平方米）租金		35,865.72	0.00	13,008,932.80
2025-12-31	收-丁纪娥女士2025年1月-3月原合和砖 厂西部沿海高速公路回环处地块（2470 平方米）租金		11,365.00	0.00	13,020,297.80
2025-12-31	收-丁纪娥女士2025年原合和砖厂用地 西部沿海高速公路回环处地块（2.1 亩）租金		3,570.00	0.00	13,023,867.80
2025-12-31	收-中国建设银行坦洲支行2025-9-21至 2025-12-21活期存款利息		34.33	0.00	13,023,902.13
2025-12-31	收-中山农商银行坦洲联胜支行活期存 款利息		20.42	0.00	13,023,922.55



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枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-31	付-钟华全村敬老助学基金付本村老人钟华全2025年4月住院慰问		0.00	1,804.45	13,022,118.10
2025-12-31	付-城综局罚没收入（枝埔年产20万件金属制品项目（办公楼及厂房建设）罚款）		0.00	20,000.00	13,002,118.10
2025-12-31	付-古干腾退回枝埔商业街B50租金押金		0.00	630.00	13,001,488.10
2025-12-31	付-黎燕退回枝埔商业街A47租金押金		0.00	520.00	13,000,968.10
2025-12-31	付-阮泳梨退回枝埔商业街A38、A39、A40租金押金		0.00	1,560.00	12,999,408.10
2025-12-31	付-中山市坦洲镇好时代电脑店维修枝埔村荔景路08-012路灯线路		0.00	2,613.88	12,996,794.22
2025-12-31	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2025年11月枝埔村路灯加急维修及基础设施维修费		0.00	1,161.50	12,995,632.72
合计：			2,239,916.13	708,077.16	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤



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枝埔经济合作社

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	2,220,701.75	3,671,100.09	一、经营支出	146,087.43	235,112.28
出租收入	2,220,701.75	3,671,100.09	其他经营成本	146,087.43	235,112.28
地租	2,097,015.52	3,254,596.78	其他支出	0.00	89,024.85
周桂清	125,970.00	125,970.00	冬瓜仔山开发费	26,087.43	26,087.43
蛇仔坑 10.01亩	13,013.00	13,013.00	大区配套设施费摊销 (自留地77.3512亩)	120,000.00	120,000.00
旧猪场 86.89亩	112,957.00	112,957.00	二、税金及附加	212,983.08	320,846.36
中山市蓝腾光 伏科技有限公司	92,073.09	482,867.10	城市维护建设税	0.00	2,559.05
谭桥秀,谭悦 钧64亩	23,010.00	23,010.00	教育费附加	0.00	1,535.43
李天荣	72,153.92	77,022.92	地方教育附加	0.00	1,023.62
3190.44平 方	72,153.92	77,022.92	城镇土地使用税	92,444.58	92,444.58
古瑞平(长坑 湖洋仔)2亩	0.00	600.00	印花税	0.00	383.08
古润宏	0.00	6,488.66	其他	0.00	102,362.10
长坑17亩	0.00	5,100.00	增值税	120,538.50	120,538.50
新村后山荒 山地3.5亩	0.00	1,388.66	三、管理费用	133,453.30	834,521.35
钟德31869平 方	737,987.00	737,987.00	干部报酬	75,722.83	212,342.83
付义仙(冬瓜 仔荒山地)1668平方	12,717.00	0.00	工资补贴	12,420.00	149,040.00
钱柳如5亩	0.00	2,000.00	奖金	63,302.83	63,302.83
谭旭钟、龙成 满	21,542.96	26,591.76	其他管理及固定人员报 酬	30,486.77	307,026.77
135平方	405.00	405.00	专干	20,111.73	77,751.73
1333平方	21,137.96	26,186.76	工资补贴	4,040.00	48,480.00
丁纪娥	50,800.72	50,800.72	奖金	16,071.73	29,271.73
2470平方	50,800.72	50,800.72	工作人员	10,375.04	229,275.04
曾天赏(东冲 仔)32亩	0.00	2,400.00	工资补贴	10,600.00	229,500.00
陈潮明490平 方	9,120.00	9,120.00	奖金	-224.96	-224.96
冯成、梁连珍 21.7亩	0.00	2,170.00	临时员工报酬	2,500.00	30,000.00
陈立锋5亩	0.00	1,950.00	办公费	8,750.73	70,181.53
陈浩源	-290.62	5,946.75	水电费	0.00	229.45
12亩	0.00	1,170.00	书报费	0.00	6,478.50
2亩	0.00	300.00	折旧费	602.18	7,212.16
15.5亩	0.00	1,614.58	培训费	0.00	80.00
1.5584亩	-290.61	701.28	邮电通讯费	278.47	2,755.28
14.8175亩	-0.01	2,160.89	机动车辆费	0.00	150.00

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枝捕经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈巧平	-6,093.99	391,974.90	其他费用	15,112.32	198,064.83
23亩	0.00	3,450.00	医社保款	11,241.21	141,980.53
8135平方	0.00	30,036.00	人身意外险	259.00	3,770.00
冬瓜仔地块 (3622.92平方米)	0.00	347,800.32	其他	74.11	4,410.30
23.7524	-6,093.99	10,688.58	法律顾问及诉讼费	0.00	3,600.00
周秀华200亩	78,617.94	78,617.94	住房公积金	3,538.00	42,324.00
钟学文、张汝 佳18亩	7,609.56	7,609.56	广告宣传	0.00	1,980.00
杨汉其56.352 亩	6,324.57	13,758.72	四、公益支出	234,172.92	995,509.20
钟国宏	812,913.82	812,913.82	治安	15,392.40	176,480.79
9888.9平方	553,612.82	553,612.82	征兵民兵	0.00	100.00
10亩	750.00	750.00	环境卫生	18,348.00	317,621.28
51710.2平 方	258,551.00	258,551.00	老人和敬老院补助	15,946.00	184,450.00
彭桑春	0.00	28,619.80	医保社保	173,757.00	176,803.44
43亩	0.00	10,750.00	殡改	0.00	2,000.00
45.82亩	0.00	17,869.80	森林防火	2,228.00	2,274.00
钟安心96.5亩	0.00	24,125.00	慰问金	0.00	52,500.00
庄晓峰1775平 方	27,844.52	27,844.52	其他公益支出	8,501.52	83,279.69
钟国昌	9,076.01	9,301.01	路灯经费	8,501.52	83,279.69
3亩	6,076.01	6,301.01	五、其他支出	119,424.62	258,729.96
40亩	3,000.00	3,000.00	防汛抢险支出	0.00	6,787.00
佳信合成厂	9,058.58	29,405.78	其他	118,926.12	248,444.46
张善毓(42.02 亩)	-0.30	84,040.00	自来水支出	97.56	2,346.42
谭悦钧塘堵地	0.00	26,000.00	杂项支出	99,715.20	129,380.20
胡道文	0.00	8,230.17	公共设施维护	7,858.31	95,923.31
中山市双婧园 林建设工程有限公司	0.00	44,700.00	自来水管工程摊销	11,255.05	11,255.05
陈立峰(陈巧 平)	0.00	105,949.91	疫情防控	0.00	9,539.48
东冲仔地块 (32.4127亩)	0.00	7,292.86	捐赠支出	0.00	3,000.00
新村后山荒 山地(12.7848亩)	0.00	3,739.55	折旧费	498.50	498.50
冬瓜仔地块 (8574.30平方米)	0.00	94,917.50	六、所得税费	-36.00	42,564.43
梁连珍	6,580.74	6,580.74	七、分配农户及投资者	603,000.00	603,000.00
商铺	123,686.23	416,503.31	八、固定资产购建	3,190.29	9,603.61
陈权(商业街 A13、A14卡140平方米)	4,480.00	13,440.00	管理用固定资产	3,190.29	4,888.61

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枝埔经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
程厚霖（商业街A15. A16卡850平方米）	6,085.00	41,910.00	村办公室监控设备一套	0.00	18.32
邱应良（商业街A21. A22. A23卡180平方米）	-960.00	10,560.00	针式打印机1台	0.00	1,680.00
薛思明（商业街A27. A28. A29. A30. A31卡295平方米）	0.00	28,320.00	联想（酷睿i5-13420H）电脑一台	3,190.29	3,190.29
阮泳梨（商业街A38. A39. A40卡195平方米）	4,680.00	18,720.00	公益用固定资产	0.00	4,715.00
叶会平、陈年胜（商业街A43卡65平方米）	0.00	5,200.00	路灯1盏	0.00	1,335.00
吴惠源（商业街A46卡65平方米）	1,560.00	6,240.00	环卫用喷枪汽油清洗机泵头总成	0.00	1,850.00
黎燕（商业街A47. A48卡130平方米）	1,560.00	9,360.00	环卫用烟雾机（MK-8800L双管龙腾版）	0.00	1,530.00
王慰辉（商业街A52、A53卡113平方米）	1,808.00	4,520.00		0.00	0.00
王泽新（商业街A57共1卡180平方米）	11,340.00	15,120.00		0.00	0.00
王泽新（商业街B16. B17. B18共3卡141平方米）	10,152.00	13,536.00		0.00	0.00
周子开（商业街B1卡65平方米）	0.00	5,460.00		0.00	0.00
涂玉旋（商业街B7-B14, B19-B26（976.8平方米）	31,400.00	75,360.00		0.00	0.00
陈金祥（商业街A36. A37卡97.5平方米）	2,340.00	9,360.00		0.00	0.00
吴飞英（商业街A50-A51, 130平方米）	7,800.00	10,920.00		0.00	0.00
古卫东（商业街A45卡65平方米）	4,680.00	6,240.00		0.00	0.00
方影锋（第二安置区商住地1150.57平方米）	18,639.23	24,852.31		0.00	0.00
周嘉伟（商业街59、B28卡）	13,412.00	73,766.00		0.00	0.00
古干腾（商业街B50卡）	3,150.00	6,930.00		0.00	0.00



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益培经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
程厚霖 (中山市鑫荣钢材有限公司)	0.00	25,025.00		0.00	0.00
王慰辉 (王培豪) 商业街A52、A53卡	0.00	5,424.00		0.00	0.00
黄龙兵商业街A54卡	1,560.00	6,240.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	10,416.15	248,461.70		0.00	0.00
存款利息收入	10,416.15	248,323.06		0.00	0.00
其他	0.00	138.64		0.00	0.00
其他	0.00	138.64		0.00	0.00
收入合计	2,231,117.90	3,919,561.79	支出合计	1,452,275.64	3,299,887.19
			收支差额	778,842.26	619,674.60

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 梁炜彤

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枝埔经济合作社

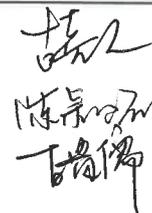
单位：元

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				602,876.56	657,641.37	384,452.55	876,065.38
租赁款				138,023.00	137,749.94	0.00	275,772.94
宝峰伟海棉厂地租				2,096.00	0.00	0.00	2,096.00
庄娟英地租				15,607.00	0.00	0.00	15,607.00
高国才				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
吴惠源铺租				0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
周秀华地租				81,920.00	78,617.94	0.00	160,537.94
熊春艳地租				20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
毛远成				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
王泽新				0.00	21,492.00	0.00	21,492.00
涂玉旋				0.00	31,400.00	0.00	31,400.00
古卫东				0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
医保社保				335,228.56	505,751.43	380,878.55	460,101.44
个人社保款				5,240.88	5,199.24	5,206.92	5,233.20
医保款				405,397.28	500,552.19	375,671.63	530,277.84
政府补助款				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
大村补助款				65,190.00	30,370.00	0.00	95,560.00
自费人				4,286.64	108,045.12	63,566.99	48,764.77
预交社保局				324,958.03	298,570.08	312,104.64	311,423.47
个人出资款				5,402.61	63,566.99	0.00	68,969.60
城保款				-75,409.60	0.00	0.00	-75,409.60
个人出资款				-3,726.50	0.00	0.00	-3,726.50
预交社保款				-71,683.10	0.00	0.00	-71,683.10
个人所得税				-36.00	72.00	36.00	0.00
其他				129,661.00	14,068.00	3,538.00	140,191.00
村民照相款				-2,560.00	0.00	0.00	-2,560.00
村民医疗款				19,345.00	0.00	0.00	19,345.00
村民电视初装费				21,290.00	0.00	0.00	21,290.00
村民电视代维费				1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
村民医保卡款				700.00	0.00	0.00	700.00
党员党费				-169.00	0.00	0.00	-169.00
其他				283.00	0.00	0.00	283.00
新前进村(预发)干部得分配套奖金				89,700.00	3,900.00	0.00	93,600.00
预付报刊杂志费				0.00	6,630.00	0.00	6,630.00
住房公积金				0.00	3,538.00	3,538.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人:

民主理财小组:



制表人:

梁炜彤

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枝埔经济合作社

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				1,520,252.69	742,005.81	162,640.81	2,099,617.69
征地补偿款				202,215.59	0.00	0.00	202,215.59
安置补助费				202,215.59	0.00	0.00	202,215.59
安置区供水配套款				178,998.41	0.00	0.00	178,998.41
安置区低压配电工程款				23,217.18	0.00	0.00	23,217.18
应付收益				79,658.87	603,000.00	0.00	682,658.87
村民分配				79,658.87	603,000.00	0.00	682,658.87
应付定金押金				1,139,986.23	0.00	23,635.00	1,116,351.23
丁纪娥租工业地订金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蓝伟文租厂房订金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李天荣租地订金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
租赁押金				577,906.23	0.00	23,635.00	554,271.23
谭悦钧				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周桂清				387,600.00	0.00	0.00	387,600.00
梁慧娟				22,960.87	0.00	0.00	22,960.87
陈权				1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
黄龙兵				520.00	0.00	520.00	0.00
陈巧平				28,983.36	0.00	0.00	28,983.36
吴飞英				1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
王慰辉(王培豪)				904.00	0.00	0.00	904.00
毛远成				520.00	0.00	0.00	520.00
黎燕				520.00	0.00	520.00	0.00
薛思明				2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
涂玉旋				6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
阮泳梨(欧国平先生)				1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
陈金祥				780.00	0.00	0.00	780.00
吴惠源				520.00	0.00	0.00	520.00
古干腾				630.00	0.00	630.00	0.00
周子开				455.00	0.00	0.00	455.00
周嘉伟				11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
古卫东				520.00	0.00	0.00	520.00
程厚霖				6,085.00	0.00	6,085.00	0.00
王泽新				2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
邱应良				960.00	0.00	960.00	0.00
亨达石场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
投标押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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枝埔经济合作社

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
森林质量精准提升建设项目林木采伐区作业项目				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
工程押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市电力工程有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
开水表押金				94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
浙江中泰市政园林工程公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李天荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
庄娟英(庄晓峰)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭悦钧				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟安心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
付义仙				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈潮明(陈卓敏)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟国宏				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈浩源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈立峰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈巧平(陈巧平、陈冠泉)				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
丁纪娥				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭旭钟、龙成满				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁慧娟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
农田看护房押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谭悦怀(方桂晖)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈立峰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
变压器使用押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
泓达枝埔工业园				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
周桂清				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
电表押金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁慧娟				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
张善毓(42.02亩)				221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
代收代支				98,000.00	139,005.81	139,005.81	98,000.00
拆迁户办证补偿款				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
高速路补房屋受损款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
错汇款				0.00	7,736.81	7,736.81	0.00
年产10万件金属制品厂房项目建设				-120,731.00	126,000.00	5,269.00	0.00
年产15万件金属制品厂房项目				120,731.00	5,269.00	126,000.00	0.00

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枝浦经济合作社

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
其他				392.00	0.00	0.00	392.00
应付工资				224.96	78,174.56	224.96	78,174.56
干部				0.00	63,302.83	0.00	63,302.83
干部奖金				0.00	63,302.83	0.00	63,302.83
管理和固定人员				224.96	14,871.73	224.96	14,871.73
奖金				224.96	14,871.73	224.96	14,871.73
应交税费				0.00	120,538.50	0.00	120,538.50
应交增值税				0.00	120,538.50	0.00	120,538.50
长期借款及应付款				474,682.96	98,356.36	0.00	573,039.32
递延收入				474,682.96	98,356.36	0.00	573,039.32
预收租金				474,682.96	98,356.36	0.00	573,039.32
钱柳如地租				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
龙成满谭旭钟租金				0.00	16,440.64	0.00	16,440.64
佳信制品公司				0.00	19,356.06	0.00	19,356.06
杨汉其租金				0.00	7,434.15	0.00	7,434.15
李天荣地租				0.00	4,869.00	0.00	4,869.00
张善毓(42.02亩)				14,006.70	0.30	0.00	14,007.00
陈巧平23.7524亩				430,752.57	6,093.99	0.00	436,846.56
陈浩源(陈巧平) 1.5584亩				18,514.94	290.61	0.00	18,805.55
陈浩源(陈巧平) 14.8175亩				7,408.75	0.01	0.00	7,408.76
梁连珍				0.00	43,871.60	0.00	43,871.60
专项应付款				3,284,918.57	43,363.00	41,983.96	3,286,297.61
敬老助学基金				1,431,692.23	20.42	14,591.96	1,417,120.69
上拨款				1,206,552.38	43,342.58	23,892.00	1,226,002.96
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	0.00	1,183,394.96
新前进大村				2,500.00	4,892.00	4,892.00	2,500.00
革命老区慰问金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
森林火灾应急处置经费				0.00	4,892.00	4,892.00	0.00
农业服务中心				-19,450.58	38,450.58	19,000.00	0.00
村级护林员工资补助				-17,222.58	36,222.58	19,000.00	0.00
清明森林防火工作经费				-2,228.00	2,228.00	0.00	0.00
社保局				108.00	0.00	0.00	108.00
社保退费个人(代收支)				108.00	0.00	0.00	108.00



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枝埔经济合作社

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
城市更新和建设服务中心				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
拆迁户办证补偿款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
生态公益林效益补偿款				2,993.96	0.00	0.00	2,993.96
其他				643,680.00	0.00	3,500.00	640,180.00
老人晚宴基金				98,281.00	0.00	0.00	98,281.00
乡村振兴经济合作社路口党建工程				438.00	0.00	0.00	438.00
红十字会捐赠款				544,961.00	0.00	3,500.00	541,461.00
乡村振兴资金				65,161.00	0.00	0.00	65,161.00
埔顶村敬老助学基金				479,800.00	0.00	3,500.00	476,300.00

单位负责人

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 梁炜彤



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枝埔经济合作社

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	21481.97	9,448,185.85	0.00	9448185.85		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	21481.97	9,448,185.85	0.00	9448185.85		
153001003	在建工程-生产经营用-年产20万件金属制品项目岩土勘察工程					0.00	21481.97	9,448,185.85	0.00	9448185.85		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁炜彤

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枝埔经济合作社

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	1,140,802.87	536,449.78	604,353.09
002004	办公电脑1台	2,843.00	2,843.00	0.00
002005	村长办公电脑1台	2,860.00	2,860.00	0.00
002006	佳能SX40HS照相机1台	4,000.70	4,000.70	0.00
002007	佳能复印机	6,300.00	6,300.00	0.00
002008	输稿器	3,000.00	3,000.00	0.00
002010	格力空调	8,000.00	8,000.00	0.00
002011	1.8米班台	4,000.00	3,831.18	168.82
002012	格力空调2匹	4,470.00	4,246.50	223.50
002013	净水器1台	2,900.00	2,631.32	268.68
002014	办公室电脑一台	2,400.00	1,960.00	440.00
002015	复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	7,820.00	2,380.00
002016	办公电脑5（酷睿i3四核8300）	3,165.00	2,004.88	1,160.12
002017	村办公室监控设备一套	6,565.50	3,490.04	3,075.46
002018	办公（固业）电脑台一张	1,600.00	799.80	800.20
002019	巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入）	12,217.92	5,294.64	6,923.28
002020	巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入）	1,180.00	511.16	668.84
002021	格力3匹空调机	5,780.00	2,456.67	3,323.33
002022	组装电脑一台（奔腾G6405）	2,480.00	1,033.50	1,446.50
002023	办公室电脑主机1台（I3主机）	2,022.00	724.55	1,297.45
002024	沙发3件套	5,560.00	1,806.87	3,753.13
002025	电脑主机1台（CPU型号：I312100）	2,335.00	583.80	1,751.20
002026	两轮电动自行车	7,198.00	629.79	6,568.21
002027	针式打印机1台	1,680.00	154.00	1,526.00
002028	联想（酷睿i5-13420H）电脑一台	3,190.29	0.00	3,190.29
003002	道路桥梁	93,900.00	93,900.00	0.00
003003	配电设施	73,900.00	29,560.00	44,340.00
003004	自来水工程	270,291.75	270,291.75	0.00
003007	储水池（深井泵变频设备）	163,819.00	58,872.50	104,946.50
003009	抽水泵变频器	4,700.00	1,096.67	3,603.33
003010	变频水泵控制器	3,200.00	666.67	2,533.33
003011	饮用水净化池	123,178.21	10,264.85	112,913.36
003012	变频供水触摸屏控制器	3,617.00	482.27	3,134.73
003013	变频器	5,780.00	770.67	5,009.33
003014	一拖三恒压供水控制柜	22,000.00	2,750.00	19,250.00
003015	抽水泵（MA/22泵体）	2,850.00	0.00	2,850.00
003016	环卫用喷枪汽油清洗机（含电三轮车）	17,000.00	0.00	17,000.00
003017	东之尼五座电动巡逻车之一（冯成先生赠）	41,000.00	0.00	41,000.00



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枝埔经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003018	东之尼五座电动巡逻车之二(冯成先生赠)	41,000.00	0.00	41,000.00
003019	5.5KW电机水泵一套	8,950.00	0.00	8,950.00
003020	供水站(蓄水池150*3.5)	33,470.00	0.00	33,470.00
003023	5.5KW深井泵(380V)2台	9,900.00	0.00	9,900.00
003024	村供水池监控设备	3,010.00	0.00	3,010.00
003025	新河南路旁排水渠围挡围栏	29,900.00	0.00	29,900.00
003026	新村桥两旁钢铁构围栏	7,722.50	0.00	7,722.50
003027	新村桥侧河岸围栏	4,480.00	0.00	4,480.00
003028	新河北路沿河围栏	48,939.00	0.00	48,939.00
003029	环卫喷枪汽油清洗机	5,300.00	0.00	5,300.00
003030	埔顶桥河岸钢结构围栏	3,363.00	0.00	3,363.00
003031	河堤路河岸钢结构围栏	6,270.00	627.00	5,643.00
003032	电动三轮车1辆	2,600.00	0.00	2,600.00
003033	路灯1盏	1,335.00	0.00	1,335.00
003034	环卫用喷枪汽油清洗机泵头总成	1,850.00	185.00	1,665.00
003035	环卫用烟雾机(MK-8800L双管龙腾版)	1,530.00	0.00	1,530.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

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枝埔经济合作社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：220.58元；实地清点现金220.58元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：220.58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：12995632.72 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，1000.00元；
本月银行存款收入共：48 笔，2239916.13元；
 - 6、本月现金支出共：6 笔，1235.84元；
本月银行存款支出共：72 笔，708077.16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：

梁炜彤 陈新洲 古增伟

单位负责人： 财务负责人：

制表人： 梁炜彤

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枝埔经济合作社

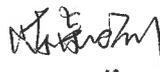
单位：元

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				3,328,281.57	41,983.96	3,286,297.61
敬老助学基金				1,431,712.65	14,591.96	1,417,120.69
上拨款				1,249,894.96	23,892.00	1,226,002.96
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	1,183,394.96
新前进大村				7,392.00	4,892.00	2,500.00
革命老区慰问金				2,500.00	0.00	2,500.00
森林火灾应急处置经费				4,892.00	4,892.00	0.00
农业服务中心				19,000.00	19,000.00	0.00
村级护林员工资补助				19,000.00	19,000.00	0.00
社保局				108.00	0.00	108.00
社保退费个人(代收支)				108.00	0.00	108.00
城市更新和建设服务中心				40,000.00	0.00	40,000.00
拆迁户办证补偿款				40,000.00	0.00	40,000.00
生态公益林效益补偿款				2,993.96	0.00	2,993.96
其他				643,680.00	3,500.00	640,180.00
老人晚宴基金				98,281.00	0.00	98,281.00
乡村振兴经济合作社路口党建工程				438.00	0.00	438.00
红十字会捐赠款				544,961.00	3,500.00	541,461.00
乡村振兴资金				65,161.00	0.00	65,161.00
埔顶村敬老助学基金				479,800.00	3,500.00	476,300.00

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤




村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月

单位：元

编制单位：枝浦经济合作社



姓名	职务	工资	补贴		其他(补缴 2025年7-10月 社保差额)	扣缴社保	扣缴住房公 积金	实发工资	备注
			交通/通讯/节 假日补贴	工龄补助					
甘举文	保安	3500	1100	0	2.56	473.84	0	4123.6	扣缴2025年11月份社 保
李慧杰	保安	4000	0	0	2.56	473.84	0	3523.6	扣缴2025年11月份社 保
黄永红	保安	3000	1100	0	2.56	473.84	0	3623.6	扣缴2025年11月份社 保
古荣岸	办公人员	4100	200	200	0	473.84	456	3570.16	
古泳梅	出纳	4000	200	760	0	473.84	456	4030.16	
古嘉琪	文书、会计	4000	200	360	0	473.84	456	3630.16	
谭君琳	文秘	3700	200	280	0	473.84	250	3456.16	
	总计：	26300.00	3000.00	1600.00	7.68	3316.88	1618.00	25957.44	

经济社负责人：

(Signature)

会计：

(Signature)

村务公开监督(理财)小组：

(Signature)

(Signature)

(Signature)

村干部待遇补贴情况表

2025年12月

编制单位：枝浦镇新前村经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	职务津贴	工龄补助	考核奖金 (预发)	扣缴社保	扣缴住房公 积金	扣回2025年 11月个人所 得税款	实发工资
钟建球	书记	2700.00	800.00	1200.00	1500.00	0.00	0.00	36.00	6164.00
陈杏芝	委员	2500.00	500.00	880.00	1200.00	466.84	960.00	0.00	3653.16
余锦华	委员	2500.00	500.00	840.00	1200.00	466.84	480.00	0.00	4093.16
古干基	专干	2500.00	500.00	1040.00	1200.00	474.84	480.00	0.00	4285.16
	总计	10200.00	2300.00	3960.00	5100.00	1408.52	1920.00	36.00	18195.48

经济社负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

备注：1、书记、委员考核奖金由新前进村民委员会发放，先由经济合作社每月代支
2、专干考核奖金由经济社发放



村(居)务公开审查审核表

公开时间	2026. 1. 22	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	古嘉琪 86651315		
公开事项	新前进村枝埔经济合作社 2025 年 12 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；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；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；现金银行账；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	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>同意</p>  </div> <div style="text-align: right;"> <p>日期：2026. 1. 22</p> </div> </div>		
监委会审查意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>同意</p>  </div> <div style="text-align: right;">  <p>日期：2026. 1. 22 (盖章)</p> </div> </div>		

注：应附上需要公开的内容作为附件。