

# 资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市坦洲镇新洲村经济合作社

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	12,995,853.30	12,760,735.86	短期借款			
其中：现金	220.58	407.39	应付款项		2,099,617.69	2,096,802.69
银行存款	12,995,632.72	12,760,328.47	应付工资		78,174.56	78,174.56
短期投资			应付劳务费			
应收款项	876,065.38	702,905.54	应交税费		120,538.50	-1,205.38
存货			流动负债合计		2,298,330.75	2,173,771.87
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	13,871,918.68	13,463,641.40	长期借款及应付款		573,039.32	447,828.75
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		3,286,297.61	3,284,114.61
生产性生物资产原值			非流动负债合计		3,859,336.93	3,731,943.36
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		6,157,667.68	5,905,715.23
生产性生物资产净值						
固定资产原值	1,140,802.87	1,146,978.87	所有者权益：			
减：累计折旧	536,449.78	537,078.55	资本			
固定资产净值	604,353.09	609,900.32	公积公益金		17,352,070.98	17,352,070.98
在建工程	9,448,185.85	9,484,338.80	未分配收益		1,940,431.20	1,825,806.55
固定资产清理			所有者权益合计		19,292,502.18	19,177,877.53
固定资产小计	10,052,538.94	10,094,239.12	负债和所有者权益总计		25,450,169.86	25,083,592.76
无形资产原值	560,260.00	560,260.00				
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	965,452.24	965,452.24				
非流动资产合计	11,578,251.18	11,619,951.36				
资产总计	25,450,169.86	25,083,592.76				

单位负责人：梁志文

财务负责人：

民主理财小组：胡见  
陈明中  
梁志文

制表人：梁炜彤

# 收益分配表

报表年月：2026年1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	246,267.02	246,267.02
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	509.00	509.00
税金及附加	5		
管理费用	6	72,457.05	72,457.05
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	173,300.97	173,300.97
加：其他收入	9	5,014.64	5,014.64
减：公益支出	10	228,736.46	228,736.46
其他支出	11	43,702.66	43,702.66
三、收益总额	12	-94,123.51	-94,123.51
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-94,123.51	-94,123.51
加：年初未分配收益	15		1,940,431.20
其他转入	16	-20,501.14	-20,501.14
五、可分配收益	17		1,825,806.55
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		1,825,806.55

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：2026年1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	220.58
2026-01-08	提取备用金(中山农商银行坦洲前进支行)		8,440.00	0.00	8,660.58
2026-01-11	付-枝埔村户籍村民新前进村第九届村民委员会选举误工补助(枝埔村户籍村民, 439元*10元/人)		0.00	4,310.00	4,350.58
2026-01-11	付-枝埔经济合作社股民新前进村集体经济组织选举(理事会和监事会)误工补助(枝埔经济合作社股民, 405人*10元/人)		0.00	3,990.00	360.58
2026-01-15	提取备用金(中山农商银行坦洲前进支行)		16,500.00	0.00	16,860.58
2026-01-16	付-高碑店市德味服饰有限公司购买马甲4件(保安人员用)		0.00	220.00	16,640.58
2026-01-16	付-武义赢途工具有限公司购买角磨机1台(办公室用)		0.00	197.71	16,442.87
2026-01-17	付-枝埔村集体经济组织成员户代表2026年新前进村枝埔体经济组织成员代表选举补助(140户, 10元/户)		0.00	1,400.00	15,042.87
2026-01-17	付-枝埔村户籍村民2026年新前进村枝埔第九届村民小组长选举补助(437人, 10元/人)		0.00	4,370.00	10,672.87
2026-01-17	付-枝埔集体经济组织成员2026年新前进村枝埔集体经济组织(理事会和监事会)选举补助(403人, 20元/人)		0.00	8,060.00	2,612.87
2026-01-17	付-枝埔村户籍户代表2026年新前进村枝埔第九届村民代表选举补助(153户, 10元/户)		0.00	1,530.00	1,082.87
2026-01-19	付-中山市坦洲镇三十三号食店2026年新前进村枝埔村民小组第九届选举活动早餐费		0.00	367.50	715.37
2026-01-19	付-中山市坦洲镇如明文具店购买办公用品一批(办公室用)		0.00	244.00	471.37
2026-01-19	付-中山顺丰速运有限公司电脑硬盘供电线速递费		0.00	11.00	460.37
2026-01-19	付-中山市三乡镇愉快网络工程部电脑硬盘供电线2条(办公室用)		0.00	60.00	400.37
2026-01-21	付-周柏丞坦洲镇2026年上半年征兵适龄青年上站体检补贴		0.00	100.00	300.37
2026-01-28	提取备用金(中山农商银行坦洲前进支行)		1,500.00	0.00	1,800.37
2026-01-28	付-上海有加皮具有限公司购买台历1个(办公室用)		0.00	10.48	1,789.89

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-29	付-中山市坦洲镇如升文具店购买办公文具一批（办公常用）		0.00	253.00	1,536.89
2026-01-29	付-中山市坦洲镇三十三号食店2026年1月11日新前进村选举活动餐费		0.00	262.50	1,274.39
2026-01-29	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部购买立柱6个、路锥10个（2026年新前进村枝埔选举活动设备）		0.00	358.00	916.39
2026-01-30	付-中山坦洲自来水有限公司枝埔商业街水表遗失赔付费		0.00	509.00	407.39
合计：			26,440.00	26,253.19	

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：2026年1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	12,995,632.72
2026-01-02	付-2025年12月枝埔村办公室电话费		0.00	270.91	12,995,361.81
2026-01-04	付-中山坦洲自来水有限公司2025年12月新村垃圾池、公厕水费		0.00	86.72	12,995,275.09
2026-01-04	付-中山坦洲自来水有限公司2025年12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	27.12	12,995,247.97
2026-01-04	付-中山坦洲自来水有限公司2025年12月埔顶祖庙水费		0.00	8.13	12,995,239.84
2026-01-04	付-中山坦洲自来水有限公司2025年12月新村篮球场水费		0.00	5.42	12,995,234.42
2026-01-04	付-中山坦洲自来水有限公司2025年12月枝埔村口保安亭水费		0.00	3.39	12,995,231.03
2026-01-04	付-代缴钟建球2025年12月份工资个人所得税		0.00	36.00	12,995,195.03
2026-01-05	收-陈巧平（陈巧玲）2026年1月冬瓜仔地块（3622.92平方米）租金		28,983.36	0.00	13,024,178.39
2026-01-07	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	13,024,168.39
2026-01-07	付-枝埔村2025年第四季度（10月-12月）增值税款		0.00	120,538.50	12,903,629.89
2026-01-08	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2026年度意外保险款（保安人员陈嘉明）		0.00	259.00	12,903,370.89
2026-01-08	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		0.00	8,440.00	12,894,930.89
2026-01-08	付-2025年12月年产20万件金属制品项目（办公楼及厂房建设）电费		0.00	164.23	12,894,766.66
2026-01-08	付-2025年12月枝埔永济桥边电费		0.00	7.03	12,894,759.63
2026-01-08	付-2025年12月份枝埔村路灯电费		0.00	6,303.51	12,888,456.12
2026-01-13	收-中山市乾益废旧物品收购有限公司枝埔商业街卷闸门及废铁资源回收款		5,006.00	0.00	12,893,462.12
2026-01-15	收-中华人民共和国国家金库中山市中心支库代扣代收代征个人所得税退付手续费		8.64	0.00	12,893,470.76
2026-01-15	付-古焕好村敬老助学基金付本村老人古焕好2025年11月住院慰问		0.00	2,183.00	12,891,287.76
2026-01-15	付-中山市坦洲镇南力印刷厂购买收款收据11本、付款单据13本、单据封面20张		0.00	190.10	12,891,097.66
2026-01-15	付-中山市信心汽车租赁服务部机械车辆租赁费（位置月环悦华路前进轻纺城）		0.00	16,600.00	12,874,497.66

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2026年1月份枝埔退休人员米款（134包，119元/包）		0.00	15,946.00	12,858,551.66
2026-01-15	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会2026年枝埔村银龄安康60周岁以上老人意外险款（20元/人，共105人）		0.00	2,100.00	12,856,451.66
2026-01-15	付-薛思明退回枝埔商业街A27-A31租金押金		0.00	2,360.00	12,854,091.66
2026-01-15	付-周子开退回枝埔商业街B1租金押金		0.00	455.00	12,853,636.66
2026-01-15	付-甘举文、李慧杰、黄永红、陈嘉明2025年12月份保安人员工资		0.00	15,114.32	12,838,522.34
2026-01-15	付-中山市中环运输服务部（林显勇）2025-12-18至2026-1-17枝埔村垃圾清运费		0.00	15,300.00	12,823,222.34
2026-01-15	付-钟国宏2026年1月份枝埔村办公室租金		0.00	4,800.00	12,818,422.34
2026-01-15	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		0.00	16,500.00	12,801,922.34
2026-01-17	收-中山市蓝腾光伏科技有限公司（梁慧娟）交来2026年1月份租地新村侧工业用地（22960.87平方米）租金		92,073.09	0.00	12,893,995.43
2026-01-19	付-枝埔村2025年第四季度（10月-12月）企业所得税款		0.00	18,341.14	12,875,654.29
2026-01-19	付-2026年1月份枝埔村干部及工作人员社保款（12人）		0.00	18,114.00	12,857,540.29
2026-01-19	付-2026年1月份枝埔村干部及工作人员特定工伤（4人）		0.00	44.08	12,857,496.21
2026-01-19	付-枝埔村2025年第四季度（10月-12月）印花税款		0.00	1,205.38	12,856,290.83
2026-01-20	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月份枝埔村干部及工作人员住房公积金（7人）		0.00	9,044.00	12,847,246.83
2026-01-22	付-珠海市香洲大欣网络工程服务中心购置2套电脑（主机加显示器）、1台显示器、2个USB无线网卡、2套键盘鼠标（办公室新购用）		0.00	7,046.00	12,840,200.83
2026-01-22	付-广东逸华交通工程检测有限公司枝埔年产20万件金属制品项目建设工程质量检测第二期进度款（第二期总款80%）		0.00	35,961.60	12,804,239.23
2026-01-22	付-中山农商银行坦洲前进支行购买支票手续费		0.00	25.00	12,804,214.23

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-28	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		0.00	1,500.00	12,802,714.23
2026-01-28	付-古泳梅、陶杏芝、陈颖瑜2026年1月份枝埔村干部工资		0.00	11,239.00	12,791,475.23
2026-01-28	付-中山市坦洲镇情意鲜花店花篮1个（庆祝香港中山坦洲同乡联谊会就职典礼）		0.00	196.00	12,791,279.23
2026-01-28	付-余锦华2026年1月11日新前进村民委员会选举活动临时聘请人员工资（1人，200元/日/人）		0.00	200.00	12,791,079.23
2026-01-28	付-余锦华2026年1月17日新前进村枝埔选举活动临时聘请人员工资（4人，200元/日/人）		0.00	800.00	12,790,279.23
2026-01-28	付-古干基2026年1月份枝埔村专干人员工资		0.00	4,325.00	12,785,954.23
2026-01-28	付-古嘉琪、谭君琳、古荣岸2026年1月份枝埔村办公室工作人员工资		0.00	12,776.00	12,773,178.23
2026-01-28	付-中山农商银行坦洲前进支行购买支票手续费		0.00	25.00	12,773,153.23
2026-01-28	付-古嘉琪、谭君琳、古荣岸、古桂发2026年新前进村及枝埔经济合作社选举活动办公室工作人员加班补贴（100元/日）		0.00	700.00	12,772,453.23
2026-01-29	付-2026年城乡居民医疗保险款（村民余锦华）		0.00	809.76	12,771,643.47
2026-01-30	付-中山市坦洲镇祥亨餐厅2026年1月17日新前进村枝埔选举活动午餐费（35个）		0.00	1,155.00	12,770,488.47
2026-01-30	付-古嘉欣、古贵儒、陈颖瑜2025年1月-12月枝埔监督委员会小组成员补助（60元/月）		0.00	2,160.00	12,768,328.47
2026-01-30	付-钟建球2026年1月份枝埔村工作人员工资		0.00	8,000.00	12,760,328.47
合计：			126,071.09	361,375.34	

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: 2026年1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	246,267.02	246,267.02	一、经营支出	509.00	509.00
出租收入	246,267.02	246,267.02	其他经营成本	509.00	509.00
地租	246,267.02	246,267.02	其他支出	509.00	509.00
中山市蓝腾光伏科技有限公司	92,073.09	92,073.09	二、税金及附加	0.00	0.00
李天荣	4,869.00	4,869.00	三、管理费用	72,457.05	72,457.05
3190.44平方	4,869.00	4,869.00	干部报酬	11,620.00	11,620.00
钱柳如5亩	2,000.00	2,000.00	工资补贴	11,620.00	11,620.00
谭旭钟、龙成满	16,440.64	16,440.64	其他管理及固定人员报酬	21,340.00	21,340.00
1878.93平方米	16,440.64	16,440.64	专干	5,280.00	5,280.00
陈浩源	5,761.60	5,761.60	工资补贴	4,080.00	4,080.00
1.5584亩	2,057.22	2,057.22	奖金	1,200.00	1,200.00
14.8175亩	3,704.38	3,704.38	工作人员	16,060.00	16,060.00
陈巧平	75,551.16	75,551.16	工资补贴	16,060.00	16,060.00
冬瓜仔地块(3622.92平方米)	28,983.36	28,983.36	临时员工报酬	8,000.00	8,000.00
23.7524	46,567.80	46,567.80	办公费	6,696.29	6,696.29
佳信合成厂	19,356.06	19,356.06	书报费	6,630.00	6,630.00
张善毓(42.02亩)	14,007.00	14,007.00	折旧费	628.77	628.77
梁连珍	8,774.32	8,774.32	邮电通讯费	270.91	270.91
杨汉其(方影锋)14.332亩	7,434.15	7,434.15	其他费用	17,271.08	17,271.08
二、投资收益	0.00	0.00	医社保款	12,490.08	12,490.08
三、补助收入	0.00	0.00	人身意外险	259.00	259.00
四、其他收入	5,014.64	5,014.64	住房公积金	4,522.00	4,522.00
其他	5,014.64	5,014.64	四、公益支出	228,736.46	228,736.46
其他	5,014.64	5,014.64	治安	17,229.68	17,229.68
	0.00	0.00	征兵民兵	100.00	100.00
	0.00	0.00	环境卫生	15,300.00	15,300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	18,046.00	18,046.00
	0.00	0.00	医保社保	171,750.24	171,750.24
	0.00	0.00	其他公益支出	6,310.54	6,310.54
	0.00	0.00	路灯经费	6,310.54	6,310.54
	0.00	0.00	五、其他支出	43,702.66	43,702.66
	0.00	0.00	其他	43,702.66	43,702.66
	0.00	0.00	自来水支出	103.66	103.66
	0.00	0.00	杂项支出	16,796.00	16,796.00
	0.00	0.00	选举经费	26,803.00	26,803.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2026年1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

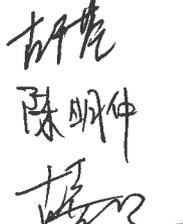
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	6,176.00	6,176.00
	0.00	0.00	管理用固定资产	6,176.00	6,176.00
	0.00	0.00	联想瑞天500电脑2台	6,176.00	6,176.00
收入合计	251,281.66	251,281.66	支出合计	351,581.17	351,581.17
			收支差额	-100,299.51	-100,299.51

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤





# 债权债务(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村捷埔经济合作社

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				876,065.38	140,945.84	314,105.68	702,905.54
租赁款				275,772.94	0.00	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				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
周秀华地租				160,537.94	0.00	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				21,492.00	0.00	0.00	21,492.00
涂玉旋				31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
古卫东				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
医保社保				460,101.44	132,487.84	302,953.68	289,635.60
个人社保款				5,233.20	5,668.00	5,193.36	5,707.84
医保款				530,277.84	126,819.84	297,760.32	359,337.36
政府补助款				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
大村补助款				95,560.00	29,880.00	0.00	125,440.00
自费人				48,764.77	96,939.84	0.00	145,704.61
预交社保局				311,423.47	0.00	297,760.32	13,663.15
个人出资款				68,969.60	0.00	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				0.00	36.00	0.00	36.00
其他				140,191.00	8,422.00	11,152.00	137,461.00
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				93,600.00	3,900.00	0.00	97,500.00
预付报刊杂志费				6,630.00	0.00	6,630.00	0.00
住房公积金				0.00	4,522.00	4,522.00	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：2026年1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				2,099,617.69	221,080.00	223,895.00	2,096,802.69
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				682,658.87	0.00	0.00	682,658.87
村民分配				682,658.87	0.00	0.00	682,658.87
应付定金押金				1,116,351.23	221,080.00	223,895.00	1,113,536.23
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				554,271.23	168,080.00	2,815.00	719,536.23
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
陈巧平				28,983.36	0.00	0.00	28,983.36
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
薛思明				2,360.00	0.00	2,360.00	0.00
涂玉旋				6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
陈金祥				780.00	0.00	0.00	780.00
吴惠源				520.00	0.00	0.00	520.00
周子开				455.00	0.00	455.00	0.00
古卫东				520.00	0.00	0.00	520.00
王泽新				2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
亨达石场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张善毓先生				0.00	168,080.00	0.00	168,080.00
投标押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	53,000.00	0.00	147,000.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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
张善毓				0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
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	221,080.00	0.00
代收代支				98,000.00	0.00	0.00	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
其他				392.00	0.00	0.00	392.00
应付工资				78,174.56	0.00	0.00	78,174.56
干部				63,302.83	0.00	0.00	63,302.83
干部奖金				63,302.83	0.00	0.00	63,302.83
管理和固定人员				14,871.73	0.00	0.00	14,871.73
奖金				14,871.73	0.00	0.00	14,871.73
应交税费				120,538.50	0.00	121,743.88	-1,205.38
应交增值税				120,538.50	0.00	120,538.50	0.00
印花税				0.00	0.00	1,205.38	-1,205.38
长期借款及应付款				573,039.32	0.00	125,210.57	447,828.75
递延收入				573,039.32	0.00	125,210.57	447,828.75
预收租金				573,039.32	0.00	125,210.57	447,828.75



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
钱柳如地租				4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
龙成满谭旭钟租金				16,440.64	0.00	16,440.64	0.00
佳信制品公司				19,356.06	0.00	19,356.06	0.00
杨汉其租金				7,434.15	0.00	7,434.15	0.00
李天荣地租				4,869.00	0.00	4,869.00	0.00
张善毓(42.02亩)				14,007.00	0.00	14,007.00	0.00
陈巧平23.7524亩				436,846.56	0.00	46,567.80	390,278.76
陈浩源(陈巧平) 1.5584亩				18,805.55	0.00	2,057.22	16,748.33
陈浩源(陈巧平) 14.8175亩				7,408.76	0.00	3,704.38	3,704.38
梁连珍				43,871.60	0.00	8,774.32	35,097.28
专项应付款				3,286,297.61	0.00	2,183.00	3,284,114.61
敬老助学基金				1,417,120.69	0.00	2,183.00	1,414,937.69
上拨款				1,226,002.96	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,500.00
革命老区慰问金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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
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				640,180.00	0.00	0.00	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				541,461.00	0.00	0.00	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				476,300.00	0.00	0.00	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



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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	1,146,978.87	537,078.55	609,900.32
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	3,864.92	135.08
002012	格力空调2匹	4,470.00	4,283.75	186.25
002013	净水器1台	2,900.00	2,655.76	244.24
002014	办公室电脑一台	2,400.00	1,980.00	420.00
002015	复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	7,905.00	2,295.00
002016	办公电脑5（酷睿i3四核8300）	3,165.00	2,031.26	1,133.74
002017	村办公室监控设备一套	6,565.50	3,544.96	3,020.54
002018	办公（固业）电脑台一张	1,600.00	813.13	786.87
002019	巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入）	12,217.92	5,396.46	6,821.46
002020	巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入）	1,180.00	520.99	659.01
002021	格力3匹空调机	5,780.00	2,504.84	3,275.16
002022	组装电脑一台（奔腾G6405）	2,480.00	1,054.17	1,425.83
002023	办公室电脑主机1台（I3主机）	2,022.00	741.40	1,280.60
002024	沙发3件套	5,560.00	1,853.20	3,706.80
002025	电脑主机1台（CPU型号：I312100）	2,335.00	603.26	1,731.74
002026	两轮电动自行车	7,198.00	659.78	6,538.22
002027	针式打印机1台	1,680.00	168.00	1,512.00
002028	联想（酷睿i5-13420H）电脑一台	3,190.29	26.59	3,163.70
002029	联想瑞天500电脑2台	6,176.00	0.00	6,176.00
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



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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
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
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：冯李之

财务负责人：

民主理财小组：胡平君  
陈明坤  
陈明

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：2026年1月

单位名称：中山市坦洲镇新市村枝埔经济合作社

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	36152.95	9,484,338.8	0.00	9481338.80		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	36152.95	9,484,338.8	0.00	9481338.80		
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	36152.95	9,484,338.8	0.00	9481338.80		

单位负责人：

*陈明华*

财务负责人：

民主理财小组：

*胡伟*  
*陈明华*  
*梁炜彤*

制表人：

梁炜彤

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2026年1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：407.39元，实地清点现金407.39元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：407.39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：12760338.47 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：3 笔，26440.00元；  
本月银行存款收入共：4 笔，126071.09元；
  - 6、本月现金支出共：18 笔，26253.19元；  
本月银行存款支出共：46 笔，361375.34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：

胡基 梁明仲 梁炜彤

单位负责人：梁基之 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：2026年1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				3,286,297.61	2,183.00	3,284,114.61
敬老助学基金				1,417,120.69	2,183.00	1,414,937.69
上拨款				1,226,002.96	0.00	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				2,500.00	0.00	2,500.00
革命老区慰问金				2,500.00	0.00	2,500.00
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				640,180.00	0.00	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				541,461.00	0.00	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				476,300.00	0.00	476,300.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

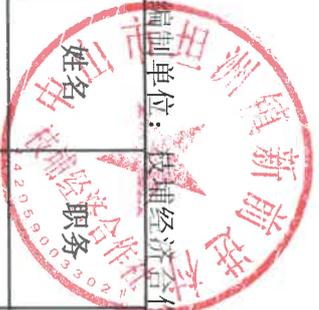
制表人：梁炜彤

# 村干部待遇补贴情况表

2026年1月

单位：元

编制单位：长埔经济合作社



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	实发工资
陈杏芝	书记	2700.00	800.00	920.00	1500.00	467.00	960.00	4493.00
陈颖瑜	委员	2500.00	500.00	400.00	1200.00	467.00	960.00	3173.00
古泳梅	委员	2500.00	500.00	800.00	1200.00	467.00	960.00	3573.00
古干基	专干	2500.00	500.00	1080.00	1200.00	475.00	480.00	4325.00
	总计	10200.00	2300.00	3200.00	5100.00	1876.00	3360.00	15564.00

经济社负责人：

*陈杏芝*

会计：

*古新伟*

村务公开监督（理财）小组：

*陈明坤*

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

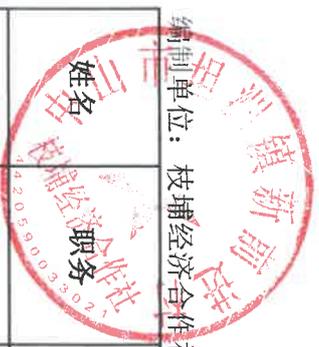
*陈明坤*  
*古新伟*

# 村工作人员待遇补贴情况表

2026年1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	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、护林员	3500.00	1100.00	0.00	0.00	473.84	0.00	4126.16	扣缴2025年12月份社保
李慧杰	保安、护林员	4000.00	0.00	0.00	0.00	473.84	0.00	3526.16	扣缴2025年12月份社保
黄永红	保安	3000.00	1100.00	0.00	0.00	473.84	0.00	3626.16	扣缴2025年12月份社保
陈嘉明	保安	3800.00	0.00	0.00	0.00	473.84	0.00	3326.16	试用期，扣缴2025年12月份社保
古荣岸	办公人员	4300.00	800.00	240.00	0.00	474.00	456.00	4410.00	
古嘉琪	文书、会计	4300.00	500.00	400.00	0.00	474.00	456.00	4270.00	
谭君琳	文秘	4000.00	500.00	320.00	0.00	474.00	250.00	4096.00	
总计：		26900.00	4000.00	960.00	0.00	3317.36	1162.00	27380.64	

经济社负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

## 村(居)务公开审查审核表

公开时间	2016. 2. 12	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 2016 年 1 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	同意 陈建云  日期: 2016. 2. 12		
监委会审查意见	古干坑 同意 陈明仲 同意  日期: 2016. 2. 12 		

注: 应附上需要公开的内容作为附件。