



# 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宝山经济合作社

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：463.13元，实地清点现金463.13元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：463.13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：9753201.93 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，16504.00元；  
本月银行存款收入共：12 笔，53840.00元；
  - 6、本月现金支出共：9 笔，16785.00元；  
本月银行存款支出共：33 笔，266811.04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：

同意公布

民主理财小组  
全体成员签名：

廖树明 董光明 甘惠清

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



# 资产负债表

报表年月：2026年1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	9,966,917.10	9,753,665.06	短期借款			
其中：现金	744.13	463.13	应付款项		3,847,787.64	3,881,662.64
银行存款	9,966,172.97	9,753,201.93	应付工资		60,345.08	45,945.08
短期投资			应付劳务费			
应收款项	732,544.06	645,267.45	应交税费		61,646.27	99.05
存货			流动负债合计		3,969,778.99	3,927,706.77
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	10,699,461.16	10,398,932.51	长期借款及应付款		10,080.06	125.06
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		70,922.70	68,922.70
生产性生物资产原值			非流动负债合计		81,002.76	69,047.76
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		4,050,781.75	3,996,754.53
生产性生物资产净值						
固定资产原值	3,094,826.18	3,094,826.18				
减：累计折旧	1,818,279.00	1,825,741.95				
固定资产净值	1,276,547.18	1,269,084.23				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	1,276,547.18	1,269,084.23				
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		4,946,284.66	4,942,661.52
长期待摊费用			未分配收益		2,126,273.93	1,875,932.69
非流动资产合计	1,276,547.18	1,269,084.23	所有者权益合计		7,925,226.59	7,671,262.21
资产总计	11,976,008.34	11,668,016.74	负债和所有者权益总计		11,976,008.34	11,668,016.74

单位负责人：

*[Handwritten Signature]*

财务负责人：

*[Handwritten Signature]*

民主理财小组：

*[Handwritten Signatures]*

制表人：

*[Handwritten Signature]*



# 收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市断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	16,010.95	16,010.95
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	4,975.96	4,975.96
税金及附加	5		
管理费用	6	43,475.77	43,475.77
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-32,440.78	-32,440.78
加：其他收入	9	11,000.00	11,000.00
减：公益支出	10	104,745.49	104,745.49
其他支出	11	18,927.00	18,927.00
三、收益总额	12	-145,113.27	-145,113.27
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-145,113.27	-145,113.27
加：年初未分配收益	15		2,126,273.93
其他转入	16	-108,851.11	-108,851.11
五、可分配收益	17		1,872,309.55
减：1. 提取公积公益金	18	-3,623.14	-3,623.14
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,875,932.69

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：2026年1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	16,010.95	16,010.95	一、经营支出	4,975.96	4,975.96
出租收入	16,010.95	16,010.95	经营性固定资产折旧	4,975.96	4,975.96
地租	14,030.00	14,030.00	二、税金及附加	0.00	0.00
沙惠珍	5,550.00	5,550.00	三、管理费用	43,475.77	43,475.77
罗思源	3,080.00	3,080.00	干部报酬	12,340.00	12,340.00
杨兴荣	2,400.00	2,400.00	工资	7,700.00	7,700.00
蔡华标	3,000.00	3,000.00	补助	4,640.00	4,640.00
厂租	1,980.95	1,980.95	其他管理及固定人员报 酬	14,790.00	14,790.00
黄敏华	1,980.95	1,980.95	工作人员	14,790.00	14,790.00
二、投资收益	0.00	0.00	工资	12,800.00	12,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	补助	1,990.00	1,990.00
四、其他收入	11,000.00	11,000.00	办公费	835.00	835.00
存款利息收入	11,000.00	11,000.00	水电费	32.52	32.52
	0.00	0.00	书报费	540.00	540.00
	0.00	0.00	折旧费	2,486.99	2,486.99
	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	150.00
	0.00	0.00	其他费用	12,301.26	12,301.26
	0.00	0.00	医社保	8,182.26	8,182.26
	0.00	0.00	干部	3,957.06	3,957.06
	0.00	0.00	工作人员	4,225.20	4,225.20
	0.00	0.00	住房公积金	3,840.00	3,840.00
	0.00	0.00	干部	2,880.00	2,880.00
	0.00	0.00	工作人员	960.00	960.00
	0.00	0.00	其他	279.00	279.00
	0.00	0.00	四、公益支出	104,745.49	104,745.49
	0.00	0.00	环境卫生	12,032.00	12,032.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,320.00	1,320.00
	0.00	0.00	文体体育	196.00	196.00
	0.00	0.00	医保社保	91,197.49	91,197.49
	0.00	0.00	五、其他支出	18,927.00	18,927.00
	0.00	0.00	其他	19,271.00	19,271.00
	0.00	0.00	疫情防控经费	2,080.00	2,080.00
	0.00	0.00	选举经费	17,191.00	17,191.00
	0.00	0.00	水电费	-344.00	-344.00
	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	27,010.95	27,010.95	支出合计	172,124.22	172,124.22
			收支差额	-145,113.27	-145,113.27

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：2026年1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	744.13
2026-01-06	新前进村第九届村民委员会和新前进村集体经济组织选举误工费		5,740.00	0.00	6,484.13
2026-01-11	付-新前进村第九届村民委员会选举补贴(284人*10元/人)		0.00	2,840.00	3,644.13
2026-01-11	付-新前进村集体经济组织选举(理事会和监事会)补贴(290人*10元/人)		0.00	2,900.00	744.13
2026-01-13	提现		10,420.00	0.00	11,164.13
2026-01-17	付-新前进村第九届宝山村民小组长选举补助(284人*10元/人)		0.00	2,840.00	8,324.13
2026-01-17	付-新前进村宝山集体经济组织理事会成员、监事会成员选举补助(290人*20元/人)		0.00	5,800.00	2,524.13
2026-01-17	付-新前进村宝山村民小组村民代表选举补助(90户*10元/户)		0.00	900.00	1,624.13
2026-01-17	付-新前进村宝山集体经济组织成员代表选举补助(88户*10元/户)		0.00	880.00	744.13
2026-01-23	付-中山市坦洲镇情意鲜花店购买鲜花(香港中山坦洲同乡联谊会就职典礼)		0.00	196.00	548.13
2026-01-26	收-赖秀金2025年11月25日至2026年1月23日接我村路灯电表电费8470-8040=430度*0.8元/度		344.00	0.00	892.13
2026-01-26	付-2025年12月份理财小组审单误工补助		0.00	150.00	742.13
2026-01-26	付-广州市吉武商贸有限公司购买音响(用于村内日常宣传播放)		0.00	279.00	463.13
合计:			16,504.00	16,785.00	

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：2026年1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	9,966,172.97
2026-01-06	新前进村第九届村民委员会和新前进村集体经济组织选举误工费		0.00	5,740.00	9,960,432.97
2026-01-09	收-中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行银行100万定期存款利息		11,000.00	0.00	9,971,432.97
2026-01-09	收-沙惠珍-【200021005005-20240014】2026年1-12月份地租		3,150.00	0.00	9,974,582.97
2026-01-09	收-黄敏华-【200021005005-20250023】2026年1月份租赁合同-租金		2,080.00	0.00	9,976,662.97
2026-01-09	付-江门市新会区新鸿江农资有限公司购买草铵膦1kg*12(用于人居环境整治)		0.00	1,260.00	9,975,402.97
2026-01-09	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店购买矿泉水、铁垃圾铲、垃圾袋等(用于“两热”防控疫点周边环境整治用)		0.00	2,080.00	9,973,322.97
2026-01-09	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司购买办公室打印机碳粉(粉、黑各1支)		0.00	810.00	9,972,512.97
2026-01-09	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司重支购买办公室打印机碳粉费用(粉、黑各1支)		0.00	810.00	9,971,702.97
2026-01-12	付-中山市坦洲镇新前进村民委员会2025年银龄安康60岁以上统保老人保险费(20元/人,共66人)		0.00	1,320.00	9,970,382.97
2026-01-13	提现		0.00	10,420.00	9,959,962.97
2026-01-20	收-沙惠珍-【200021005005-20230035】2026年1-12月地租		1,900.00	0.00	9,961,862.97
2026-01-20	收-中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行支付中山市蓝图办公设备工程有限公司碳粉款转账失败退回款		810.00	0.00	9,962,672.97
2026-01-20	收-沙惠珍-【200021005005-20230026】2026年4月1日-2027年3月31日地租		500.00	0.00	9,963,172.97
2026-01-20	付-中山报业印务有限公司补订2026年中山日报1份		0.00	540.00	9,962,632.97
2026-01-20	付-中山住房公积金管理中心2026年1月份经济社干部及工作人员住房公积金		0.00	7,680.00	9,954,952.97
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年第四季度印花税		0.00	75.64	9,954,877.33
2026-01-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年12月份办公室电话费		0.00	298.00	9,954,579.33
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份南沙仔街路灯电费		0.00	455.36	9,954,123.97



# 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
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份宝中新街路灯电费		0.00	3.88	9,954,120.09
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份办公室电费		0.00	614.33	9,953,505.76
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份宝鸭头街路灯电费		0.00	936.38	9,952,569.38
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份宝鸭尾街路灯电费		0.00	2,411.92	9,950,157.46
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12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	20.88	9,950,136.58
2026-01-23	收-中山市坦洲镇农业农村局转入雷愉秀交易保证金（宝山三队前进河侧11亩农用地）		10,000.00	0.00	9,960,136.58
2026-01-23	付-中山市坦洲镇骐峰食店1月11日、1月17日换届选举工作餐费		0.00	1,031.00	9,959,105.58
2026-01-23	付-中山坦洲自来水有限公司2026年1月份水费及污水处理费		0.00	32.52	9,959,073.06
2026-01-26	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务局2026年1月份经济社干部及工作人员社会保险费		0.00	11,858.25	9,947,214.81
2026-01-26	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务局2026年1月份经济社干部特定工伤保险费		0.00	33.06	9,947,181.75
2026-01-26	付-中山市洲镇凝结广告工程部宝山经济合作社窝棚拆除及墙体粉刷翻新工程款		0.00	7,372.00	9,939,809.75
2026-01-26	付-中山市坦洲镇坤尚工程部2025年1月1日至2025年12月31日宝山维修路灯及零星工程款		0.00	40,160.60	9,899,649.15
2026-01-26	付-甘德良2026年1月份护林员工资		0.00	3,512.95	9,896,136.20
2026-01-26	付-黄三妹2026年1月份保洁员工资		0.00	3,400.00	9,892,736.20
2026-01-26	付-2026年1月份经济社干部工资		0.00	11,560.00	9,881,176.20
2026-01-26	付-2026年1月份办公室人员工资		0.00	12,408.00	9,868,768.20
2026-01-27	收-杨兴荣-【200021005005-20250026】2026年1-12月份地租		2,400.00	0.00	9,871,168.20
2026-01-27	付-甘耀明2025年经济社工作人员岗位奖励		0.00	4,800.00	9,866,368.20
2026-01-27	付-王秀珍、黄建新2025年经济社办公室工作人员岗位奖励		0.00	9,600.00	9,856,768.20
2026-01-27	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务局2025年第四季度增值税及附加税费		0.00	64,728.58	9,792,039.62



# 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
2026-01-27	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务局2025年第四季度企业所得税费		0.00	51,735.29	9,740,304.33
2026-01-28	收-中山市信佳模具有限公司交来捐赠款（用于退休老人节日慰问）		1,000.00	0.00	9,741,304.33
2026-01-30	收-中山市坦洲镇农业农村局转入雷愉秀交易保证金（宝山三队前进河侧27.4亩农用地）		10,000.00	0.00	9,751,304.33
2026-01-30	收-中山市坦洲镇农业农村局转入雷愉秀交易保证金（宝山三队前进河侧10.7亩农用地）		10,000.00	0.00	9,761,304.33
2026-01-30	收-交来赞助款（用于退休老人活动慰问）		1,000.00	0.00	9,762,304.33
2026-01-30	付-中山农村商业银行股份有限公司购买支票手续费		0.00	25.00	9,762,279.33
2026-01-30	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务局2025年第四季度房产税		0.00	9,077.40	9,753,201.93
合计：			53,840.00	266,811.04	

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: 2026年1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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				732,544.06	76,324.76	163,601.37	645,267.45
租赁款				426,126.31	0.00	0.00	426,126.31
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
高伟新				62,747.28	0.00	0.00	62,747.28
31亩				52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
25.1182亩				10,047.28	0.00	0.00	10,047.28
魏君长				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
水电费				444.50	20.88	0.00	465.38
医保社保				45,071.50	68,563.88	3,709.05	109,926.33
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				52,080.40	64,854.83	0.00	116,935.23
大村补助款				53,320.00	16,440.00	0.00	69,760.00
个人出资款				0.00	48,414.83	0.00	48,414.83
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	3,709.05	3,709.05	0.00
个人所得税				4,619.43	0.00	0.00	4,619.43
黄三妹				4,619.43	0.00	0.00	4,619.43
其他				256,282.32	7,740.00	159,892.32	104,130.00
其他应收款				93,600.00	7,740.00	3,840.00	97,500.00
干部得分配套奖金				93,600.00	3,900.00	0.00	97,500.00
住房公积金				0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
预付款				162,682.32	0.00	156,052.32	6,630.00
书报费				6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
城乡居民医疗保险				156,052.32	0.00	156,052.32	0.00

单位负责人:

*(Signature)*

财务负责人:

*(Signature)*

民主理财小组:

*(Signatures)*

制表人:

*(Signature)*



# 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
	应付款			3,847,787.64	34,685.00	810.00	3,881,662.64
	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
	应付收益			695,600.00	0.00	0.00	695,600.00
	村民收益分配款			695,600.00	0.00	0.00	695,600.00
	应付定金押金			769,590.88	30,000.00	0.00	799,590.88
	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



# 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
	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
	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	30,000.00	0.00	80,000.00
	代收代支			210,088.32	4,685.00	810.00	213,963.32
	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			206,265.22	3,875.00	0.00	210,140.22
	甘四娇			413.60	0.00	0.00	413.60
	划账失败			0.00	810.00	810.00	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			36,736.15	0.00	0.00	36,736.15
	其他			36,736.15	0.00	0.00	36,736.15
	胡友良生态公益林分配款			1,808.15	0.00	0.00	1,808.15



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市珀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
胡友良				33,997.00	0.00	0.00	33,997.00
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
应付工资				60,345.08	0.00	14,400.00	45,945.08
干部				45,945.08	0.00	0.00	45,945.08
干部奖金				45,945.08	0.00	0.00	45,945.08
管理和固定人员				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
工作人员奖励				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
应交税费				61,646.27	99.06	61,646.28	99.05
应交增值税				61,646.27	99.06	61,646.28	99.05
长期借款及应付款				10,080.06	125.06	10,080.06	125.06
递延收入				10,080.06	125.06	10,080.06	125.06
其他				10,080.06	125.06	10,080.06	125.06
罗思源				3,080.00	0.00	3,080.00	0.00
西灌河				3,875.00	0.00	3,875.00	0.00
黎建荣				3,875.00	0.00	3,875.00	0.00
沙惠珍				125.06	125.06	125.06	125.06
蔡华标				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
专项应付款				70,922.70	2,000.00	4,000.00	68,922.70
上级拨款				0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
镇农业服务中心				0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
护林员工资				0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
其他				70,922.70	2,000.00	0.00	72,922.70
老人赞助款				44,222.70	2,000.00	0.00	46,222.70
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
春节文娱活动				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
基础和公共设施的维护和建设赞助款				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00

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：2026年1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	1,825,741.95	1,269,084.23
001001001	厂房	1,237,499.80	763,027.49	474,472.31
001001002	第一期深水井工程款	193,508.76	138,037.57	55,471.19
001001003	新学校（改建成厂房）	500,000.00	305,519.19	194,480.81
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	8,198.54	3,281.46
001001006	深水井泵款3套	9,962.50	9,626.36	336.14
001001007	深水井3KW水泵一套	3,750.00	3,433.90	316.10
001001008	深水井水泵	3,750.00	3,433.90	316.10
001001009	深水井（第六期）抗旱工程	37,083.50	31,242.92	5,840.58
002001	村办公楼	300,000.00	263,485.24	36,514.76
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	226,889.10	440,993.60
002008	得力3919验钞机一台	1,036.00	1,019.34	16.66
002009	格力2匹空调1台	4,650.00	3,789.02	860.98
002010	格力空调KF35GW	2,861.00	2,475.56	385.44
002011	弓字椅2张	320.00	276.76	43.24
002012	理光RICO彩色复合机	11,900.00	8,498.41	3,401.59
002013	联想台式电脑2台	9,760.00	5,286.45	4,473.55
002014	联想电脑M730E	5,000.00	2,333.52	2,666.48
002015	巨航教育会议一体机	12,217.92	5,294.64	6,923.28
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	511.16	668.84
002017	凉之韵KFR72LW空调	6,350.00	2,063.88	4,286.12
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：2026年1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			72,922.70	4,000.00	68,922.70
上级拨款			0.00	4,000.00	-4,000.00
镇农业服务中心			0.00	4,000.00	-4,000.00
护林员工资			0.00	4,000.00	-4,000.00
其他			72,922.70	0.00	72,922.70
老人赞助款			46,222.70	0.00	46,222.70
宝山文体活动广场设备维护赞助款			16,500.00	0.00	16,500.00
春节文娱活动			5,000.00	0.00	5,000.00
基础和公共设施的维护和建设赞助款			5,200.00	0.00	5,200.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：



2026年1月份村干部及村工作人员待遇表

填报单位:新前进村宝山经济合作社

序号	姓名	职务	工龄	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	27.00	2700	800	1500	1080.00	0.00	6080.00	600	960	6000	960	480	1440.00	6000	348	120	468	960	960	4520.00
2	甘嘉荣	委员	24.00	2500	500	1200	960.00	0.00	5160.00	600	960	6000	960	480	1440.00	6000	348	120	468	960	960	3600.00
3	古安宁	委员	20.00	2500	500	1200	800.00	0.00	5000.00	600	960	6000	960	480	1440.00	6000	348	120	468	960	960	3440.00
4	王秀珍	会计	15.00	4600	0.00	0.00	600.00	100.00	5300.00	474	480	4775	764	389	1153.00	4250	246.50	85	331.5	480	480	4346.00
5	黄建新	出纳	26.00	4600	0.00	0.00	1040.00	50.00	5690.00	474	480	4775	764	389	1153.00	4250	246.50	85	331.5	480	480	4736.00
6	甘耀明	工作人员	5.00	3600	0.00	0.00	200.00	0.00	3800.00	474	0	4775	764	389	1153.00	4250	246.50	85	331.5	0	0	3326.00
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				23900	1800	3900	4680		34430	3222	3840	32325	5172	2607	7779	30750	1783.5	615	2398.5	3840	3840	27368.00

村委会负责人:

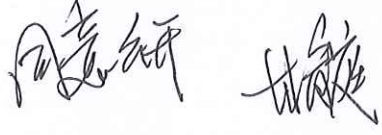


*(Handwritten signature)*

会计: 王秀珍

村务公开监督(理财)小组:

*(Handwritten signatures: 陈吉明, 曹义山, 甘惠清)*

## 村(居)务公开审查审核表

<b>村(社区)</b>	新前进村宝山经济合作社	<b>经办人</b>	王秀珍	<b>日期</b>	2026.2.10
<b>公开时间</b>	2026.2.10	<b>公开类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
<b>公开方式</b>	<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				
<b>公开范围</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
<b>申请公开人及联系方式</b>	王秀珍 86651316				
<b>公开事项</b>	新前进村宝山经济合作社 2026 年 1 月财务报表				
<b>公开内容摘要</b>	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。				
<b>经济社负责人审核意见</b>				日期: 2026.2.10	
<b>监委会审查意见</b>				 日期: (盖章) 2026.2.10	

注：应附上需要公开的内容作为附件。