

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 | 2026.3.6 |
| 公开时间 | 2026.3.6 | 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 2026 年 2 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 | 同意 吴伟兴 <div style="text-align: right;">  日期: 2026.3.6 </div> | | | | |
| 监委会审查意见 | <div style="text-align: center;">  日期: (盖章) 2026.3.6 </div> | | | | |

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：2026年2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：4447.01元，实地清点现金4447.01元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：4447.01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：17599108.04 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：9 笔，244050.99元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，468.00元；
本月银行存款支出共：20 笔，1533102.68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
吴伟兴

民主理财小组
全体成员签名：

刘瑞英 吴伟兴

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

制表人：刘瑞英

资产负债表

报表年月：2026年2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 | 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 | 19,109,428.68 | 17,603,555.05 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | 5,031.01 | 4,447.01 | 应付款项 | | 1,801,915.84 | 754,535.84 |
| 银行存款 | 19,104,397.67 | 17,599,108.04 | 应付工资 | | 104,501.20 | |
| 短期投资 | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | 3,629,476.71 | 2,843,216.00 | 应交税费 | | 46,616.61 | 25,652.38 |
| 存货 | | | 流动负债合计 | | 1,953,033.65 | 780,188.22 |
| 消耗性生物资产 | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | 22,738,905.39 | 20,446,771.05 | 长期借款及应付款 | | 7,619.05 | |
| 非流动资产： | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | 专项应付款 | | 290,630.34 | 267,083.54 |
| 生产性生物资产原值 | | | 非流动负债合计 | | 298,249.39 | 267,083.54 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | 负债合计 | | 2,251,283.04 | 1,047,271.76 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | |
| 固定资产原值 | 10,580,987.07 | 10,580,987.07 | | | | |
| 减：累计折旧 | 7,979,346.60 | 8,010,412.98 | | | | |
| 固定资产净值 | 2,601,640.47 | 2,570,574.09 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 固定资产小计 | 2,601,640.47 | 2,570,574.09 | | | | |
| 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 | | 18,677,206.73 | 18,677,206.73 |
| 长期待摊费用 | | | 未分配收益 | | 2,880,087.09 | 1,760,897.65 |
| 非流动资产合计 | 2,601,640.47 | 2,570,574.09 | 所有者权益合计 | | 23,089,262.82 | 21,970,073.38 |
| 资产总计 | 25,340,545.86 | 23,017,345.14 | 负债和所有者权益总计 | | 25,340,545.86 | 23,017,345.14 |

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

收益分配表

报表年月：2026年2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 | 27,783.20 | 53,625.45 |
| 加：投资收益 | 2 | | |
| 补助收入 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 4 | 16,178.02 | 29,341.54 |
| 税金及附加 | 5 | | |
| 管理费用 | 6 | 69,579.21 | 148,546.74 |
| 其中：运转支出 | 7 | 17,423.30 | 34,846.60 |
| 二、经营收益 | 8 | -57,974.03 | -124,262.83 |
| 加：其他收入 | 9 | | |
| 减：公益支出 | 10 | 3,727.04 | 501,883.36 |
| 其他支出 | 11 | 6,500.00 | 68,279.20 |
| 三、收益总额 | 12 | -68,201.07 | -694,425.39 |
| 减：所得税费用 | 13 | | 91,722.89 |
| 四、净收益 | 14 | -68,201.07 | -786,148.28 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | 2,880,087.09 |
| 其他转入 | 16 | -276,348.00 | -337,401.16 |
| 五、可分配收益 | 17 | | 1,756,537.65 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 | | |
| 2. 向成员分配 | 19 | -4,360.00 | -4,360.00 |
| 3. 其他 | 20 | | |
| 六、年末未分配收益 | 21 | | 1,760,897.65 |

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：



制表人：刘瑞英

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 经营收入 | 27,783.20 | 53,625.45 | 一、经营支出 | 16,178.02 | 29,341.54 |
| 出租收入 | 27,783.20 | 53,625.45 | 其他经营成本 | 3,014.50 | 3,014.50 |
| 房租 | 2,400.00 | 4,800.00 | 工程 | 3,014.50 | 3,014.50 |
| 藏鹏涛 | 2,400.00 | 4,800.00 | 经营性固定资产折旧费 | 13,163.52 | 26,327.04 |
| 地租 | 25,383.20 | 41,206.40 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 李金玲 | 11,383.20 | 22,766.40 | 三、管理费用 | 69,579.21 | 148,546.74 |
| 刘爱格 | 14,000.00 | 14,000.00 | 干部报酬 | 16,500.00 | 33,000.00 |
| 中山市坦洲镇沃德金属制品厂 | 0.00 | 4,440.00 | 工资 | 10,200.00 | 20,400.00 |
| 楼顶天面 | 0.00 | 7,619.05 | 补贴 | 6,300.00 | 12,600.00 |
| 中国铁塔 | 0.00 | 7,619.05 | 其他管理及固定人员报酬 | 31,250.00 | 62,500.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 办公室人员 | 29,750.00 | 59,500.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 工资 | 26,400.00 | 52,800.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 补贴 | 3,350.00 | 6,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 清洁员 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公费 | 0.00 | 724.90 |
| | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 488.02 | 509.16 |
| | 0.00 | 0.00 | 书报费 | 0.00 | 10,260.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 2,369.67 | 4,739.34 |
| | 0.00 | 0.00 | 民主理财费用 | 0.00 | 150.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 1,080.22 | 1,080.22 |
| | 0.00 | 0.00 | 运转支出 | 17,423.30 | 34,846.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 医社保 | 12,063.30 | 24,126.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 住房公积金 | 5,360.00 | 10,720.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 468.00 | 736.52 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 3,727.04 | 501,883.36 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 4,460.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医社保 | 2,527.04 | 496,223.36 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 6,500.00 | 68,279.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 196.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 换届选举经费 | 0.00 | 54,880.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 工程费用 | 0.00 | 203.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 护林员工资 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 91,722.89 |
| | 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 | 27,783.20 | 53,625.45 | 支出合计 | 95,984.27 | 839,773.73 |
| | | | 收支差额 | -68,201.07 | -786,148.28 |

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

(Handwritten signatures)

现金收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村九塘经济合作社

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 | 4,915.01 |
| 2026-02-11 | 付中山市坦洲镇丙安日杂店购买开工爆竹1个 | | 0.00 | 468.00 | 4,447.01 |
| 合计： | | | 0.00 | 468.00 | |

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

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：2026年2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 | 18,888,159.73 |
| 2026-02-03 | 收-藏鹏涛2026年2月份厂租 | | 2,400.00 | 0.00 | 18,890,559.73 |
| 2026-02-03 | 收-收回代收代支邹耀娣个人所得税 | | 716.04 | 0.00 | 18,891,275.77 |
| 2026-02-03 | 收-藏鹏涛收回2025年4月至2026年1月水费6372-6272=100吨*3.02元/吨 | | 302.00 | 0.00 | 18,891,577.77 |
| 2026-02-04 | 付-2025年党员及村民代表履职补助款 | | 0.00 | 40,600.00 | 18,850,977.77 |
| 2026-02-06 | 付-2026年2月工作人员住房公积金款(单位:5360元,个人:5360元) | | 0.00 | 10,720.00 | 18,840,257.77 |
| 2026-02-06 | 付-2026年1月个人所得税(代收代支邹耀娣716.04元) | | 0.00 | 716.04 | 18,839,541.73 |
| 2026-02-06 | 付-蓝少强清理垃圾杂物人居环境整治款 | | 0.00 | 1,200.00 | 18,838,341.73 |
| 2026-02-09 | 付-龙塘经济社2025年人社保补贴款 | | 0.00 | 252,600.00 | 18,585,741.73 |
| 2026-02-09 | 付-龙塘经济社2025年年终分配款 | | 0.00 | 1,044,220.00 | 17,541,521.73 |
| 2026-02-10 | 收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨新前进村2024年度经济社干部工作实绩考核奖金(年末核发部分) | | 108,839.99 | 0.00 | 17,650,361.72 |
| 2026-02-10 | 收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨新前进村2024年度经济社干部考核预发奖金 | | 61,200.00 | 0.00 | 17,711,561.72 |
| 2026-02-10 | 收-唐米花2025年11-12月租金 | | 44,400.00 | 0.00 | 17,755,961.72 |
| 2026-02-10 | 收-刘爱格2026年1月租金 | | 14,000.00 | 0.00 | 17,769,961.72 |
| 2026-02-10 | 收-李金玲2026年2月租金 | | 11,383.20 | 0.00 | 17,781,344.92 |
| 2026-02-11 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2026年1月通信服务费 | | 0.00 | 1,080.22 | 17,780,264.70 |
| 2026-02-11 | 付-2026年2月工作人员社保款(单位:12063.3元,个人:5431.6元) | | 0.00 | 17,494.90 | 17,762,769.80 |
| 2026-02-11 | 付-下拨新前进村2024年度经济社干部工作实绩考核奖金(年末核发部分) | | 0.00 | 108,839.99 | 17,653,929.81 |
| 2026-02-11 | 付-广东航安机电工程有限公司龙塘经济合作社工艺厂低压线路安装工程款 | | 0.00 | 3,014.50 | 17,650,915.31 |
| 2026-02-11 | 付-付2026年2月干部工资 | | 0.00 | 16,286.40 | 17,634,628.91 |
| 2026-02-11 | 付-付2026年2月办公室人员工资 | | 0.00 | 24,746.00 | 17,609,882.91 |
| 2026-02-11 | 付-付2026年2月护林员工资 | | 0.00 | 6,026.00 | 17,603,856.91 |
| 2026-02-26 | 付-中山坦洲自来水有限公司缴海瑞厂消防表2026年2月水费 | | 0.00 | 3.81 | 17,603,853.10 |
| 2026-02-26 | 付-中山坦洲自来水有限公司缴办公室2026年2月水费 | | 0.00 | 30.28 | 17,603,822.82 |
| 2026-02-28 | 收-广东中山医保代发户退回谢海媚2026年1月-12月城乡居民基本医疗保险809.76元 | | 809.76 | 0.00 | 17,604,632.58 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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 |
|------------|--|-----|------------|--------------|---------------|
| 2026-02-28 | 付-缴2025年1-12月城乡居民基本医疗保险 | | 0.00 | 3,566.80 | 17,601,065.78 |
| 2026-02-28 | 付-付2026年2月清洁员工资 | | 0.00 | 1,500.00 | 17,599,565.78 |
| 2026-02-28 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局缴龙塘三十二亩2026年1月电费（办公室电费） | | 0.00 | 411.05 | 17,599,154.73 |
| 2026-02-28 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室（1）2026年1月电费 | | 0.00 | 31.44 | 17,599,123.29 |
| 2026-02-28 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室（2）2026年1月电费 | | 0.00 | 15.25 | 17,599,108.04 |
| 合计： | | | 244,050.99 | 1,533,102.68 | |

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

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：2026年2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 | | | | 1,801,915.84 | 8,830.00 | 1,056,210.00 | 754,535.84 |
| 应付收益 | | | | 1,056,210.00 | 0.00 | 1,056,210.00 | 0.00 |
| 村民收益分配 | | | | 1,056,210.00 | 0.00 | 1,056,210.00 | 0.00 |
| 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 |
| 其他 | | | | 4,933.76 | 8,830.00 | 0.00 | 13,763.76 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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 | 1,090.00 | 0.00 | 2,710.78 |
| 蓝波庭 | | | | 1,406.49 | 1,090.00 | 0.00 | 2,496.49 |
| 杨文凤 | | | | 1,406.49 | 1,090.00 | 0.00 | 2,496.49 |
| 陈少荣 | | | | 200.00 | 2,290.00 | 0.00 | 2,490.00 |
| 蓝金兰 | | | | 300.00 | 1,090.00 | 0.00 | 1,390.00 |
| 邱玉书 | | | | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 |
| 庞顺好 | | | | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 |
| 应交税费 | | | | 25,652.38 | 0.00 | 0.00 | 25,652.38 |
| 应交增值税 | | | | 25,652.38 | 0.00 | 0.00 | 25,652.38 |
| 专项应付款 | | | | 284,833.54 | 108,839.99 | 126,589.99 | 267,083.54 |
| 上级拨款 | | | | 284,833.54 | 108,839.99 | 126,589.99 | 267,083.54 |
| 镇级 | | | | 284,833.54 | 108,839.99 | 126,589.99 | 267,083.54 |
| 新前进大村 | | | | 88,372.00 | 108,839.99 | 126,589.99 | 70,622.00 |
| 干部实绩考核奖金 | | | | 0.00 | 108,839.99 | 108,839.99 | 0.00 |
| 党员和村民代表履职经费 | | | | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 | -17,750.00 |
| 茅湾涌征地拆迁工作经费 | | | | 88,372.00 | 0.00 | 0.00 | 88,372.00 |
| 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 |
| 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：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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 | | | | 2,943,482.19 | 16,841.45 | 117,107.64 | 2,843,216.00 |
| 租赁款 | | | | 881,945.00 | 0.00 | 44,400.00 | 837,545.00 |
| 耀利精密模具有限公司 | | | | 123,600.00 | 0.00 | 0.00 | 123,600.00 |
| 清澜电子科技有限公司 | | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 中山市鼎富金属制品 | | | | 400,945.00 | 0.00 | 0.00 | 400,945.00 |
| 3335平方 | | | | 50,025.00 | 0.00 | 0.00 | 50,025.00 |
| 5660平方 | | | | 350,920.00 | 0.00 | 0.00 | 350,920.00 |
| 陈见明 | | | | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 |
| 唐米花 | | | | 44,400.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 |
| 水电费 | | | | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
| 消防水表25866 | | | | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
| 医保社保 | | | | 279,524.00 | 5,661.60 | 5,431.60 | 279,754.00 |
| 个人社保 | | | | 0.00 | 5,431.60 | 5,431.60 | 0.00 |
| 医保款 | | | | 279,524.00 | 230.00 | 0.00 | 279,754.00 |
| 政府补助款 | | | | 35,844.00 | 0.00 | 0.00 | 35,844.00 |
| 新前进村补助 | | | | 243,680.00 | 230.00 | 0.00 | 243,910.00 |
| 个人所得税 | | | | 841.19 | 716.04 | 716.04 | 841.19 |
| 其他 | | | | 1,781,172.00 | 10,460.00 | 66,560.00 | 1,725,072.00 |
| 土地办证费 | | | | 1,653,672.00 | 0.00 | 0.00 | 1,653,672.00 |
| 干部预发奖金 | | | | 127,500.00 | 5,100.00 | 61,200.00 | 71,400.00 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 5,360.00 | 5,360.00 | 0.00 |

单位负责人: 吴伟兴

财务负责人: 吴伟兴

民主理财小组:

(Handwritten signatures of the Democratic Financial Management Committee members)

制表人: 刘瑞英



专项应付款明细公布表

报表年月：2026年2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 | | | | 393,673.53 | 126,589.99 | 267,083.54 |
| 上级拨款 | | | | 393,673.53 | 126,589.99 | 267,083.54 |
| 镇级 | | | | 393,673.53 | 126,589.99 | 267,083.54 |
| 新前进大村 | | | | 197,211.99 | 126,589.99 | 70,622.00 |
| 干部实绩考核奖金 | | | | 108,839.99 | 108,839.99 | 0.00 |
| 党员和村民代表履职经费 | | | | 0.00 | 17,750.00 | -17,750.00 |
| 茅湾涌征地拆迁工作经费 | | | | 88,372.00 | 0.00 | 88,372.00 |
| 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：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

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：2026年2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 | 8,010,412.98 | 2,570,574.09 |
| 001001001 | 乐泰厂房 | 1,544,923.50 | 1,188,110.06 | 356,813.44 |
| 001001002 | 天朝胶袋厂房 | 867,621.14 | 554,668.57 | 312,952.57 |
| 001001003 | 创丰厂房 | 420,475.07 | 420,475.07 | 0.00 |
| 001001004 | 志和厂房 | 3,878,700.94 | 2,232,211.67 | 1,646,489.27 |
| 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 | 567,159.50 | 191,160.95 |
| 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 | 联想扬天电脑 | 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 | 1,773.76 | 376.24 |
| 002016 | 组装电脑及配件一套 | 2,840.00 | 2,343.01 | 496.99 |
| 002017 | 格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级） | 9,277.00 | 8,584.83 | 692.17 |
| 002018 | 不锈钢架（办公室置物用） | 2,400.00 | 1,860.26 | 539.74 |
| 002019 | 理光MPC2011SP复印机 | 12,300.00 | 8,610.00 | 3,690.00 |
| 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 | 2,919.56 | 80.44 |
| 002025 | 巨航教育会议一体机 | 12,217.92 | 5,396.46 | 6,821.46 |
| 002026 | 巨航85寸液晶移动支架 | 1,180.00 | 520.99 | 659.01 |
| 002027 | 台式组装电脑 | 3,635.00 | 2,515.63 | 1,119.37 |
| 002028 | 监控摄像头 | 1,360.00 | 475.86 | 884.14 |
| 002029 | 爱普生针织打印机 | 1,280.00 | 426.80 | 853.20 |
| 002030 | 兄弟打印机 | 1,430.00 | 476.80 | 953.20 |
| 002031 | 车辆识别系统 | 13,080.00 | 3,052.00 | 10,028.00 |
| 002032 | 美的空调（KFR-35GW/BDN8Y-YA103(1)） | 3,000.00 | 687.50 | 2,312.50 |
| 002033 | 1.6X0.8米办公台 | 990.00 | 57.75 | 932.25 |
| 002034 | 博技BJ200DZH9电动摩托车 | 2,900.00 | 120.85 | 2,779.15 |
| 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：2026年2月

单位名称：中山市大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寸高扬程排灌泵 | 5,160.00 | 0.00 | 5,160.00 |

单位负责人：
吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

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：2026年2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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：
Handwritten signatures

制表人：刘瑞英



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年2月28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2月奖金 | 社保扣缴 | 住房公积金扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-------|-------|------|------|------|--------|---------|---------|----------|----|
| 吴伟兴 | 支部书记 | 2700 | 800 | | 840 | 1500 | 528.36 | 800 | 4511.64 | |
| 邹胜明 | 村民小组长 | 2500 | 500 | | 1200 | 1200 | 528.36 | 800 | 4071.64 | |
| 杨结文 | 支部委员 | 2500 | 500 | | 840 | 1200 | 528.36 | 800 | 3711.64 | |
| 梁庆堂 | 支部委员 | 2500 | 500 | | 1120 | 1200 | 528.36 | 800 | 3991.64 | |
| 陈胜杰 | 出纳 | 4800 | | 100 | 880 | | 474 | 420 | 4886 | |
| 蓝建崧 | 文秘 | 4800 | | 100 | 920 | | 474 | 420 | 4926 | |
| 蓝泳清 | 会计 | 4800 | | 200 | 480 | | 474 | 420 | 4586 | |
| 张智忠 | 网格员 | 4000 | | 100 | 320 | | 474 | 300 | 3646 | |
| 蓝宝生 | 网格员 | 4000 | | 50 | 160 | | 474 | 300 | 3436 | |
| 卓志伟 | 网格员 | 4000 | | | 40 | | 474 | 300 | 3266 | |
| 刘少芬 | 清洁员 | 1500 | | | | | | | 1500 | |
| 邱永雄 | 护林员 | 2500 | | | | | | | 2500 | |
| 卓桂峰 | 护林员 | 4000 | | | | | 474 | | 3526 | |
| 合计 | | 44600 | 2300 | 550 | 6800 | 5100 | 5431.44 | 5360 | 45032.56 | |

村委会负责人：吴伟兴

村务公开监督（理财）小组：邹胜明

复核：Blue

制表人：蓝泳清