



资产负债表

报表年月：2026年3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 | 12,995,853.30 | 11,618,229.07 | 短期借款 | | |
| 其中：现金 | 220.58 | 344.91 | 应付款项 | 2,099,617.69 | 1,492,969.29 |
| 银行存款 | 12,995,632.72 | 11,617,884.16 | 应付工资 | 78,174.56 | -15,829.67 |
| 短期投资 | | | 应付劳务费 | | |
| 应收款项 | 876,065.38 | 572,986.06 | 应交税费 | 120,538.50 | -1,205.38 |
| 存货 | | | 流动负债合计 | 2,298,330.75 | 1,475,934.24 |
| 消耗性生物资产 | | | 非流动负债： | | |
| 流动资产合计 | 13,871,918.68 | 12,191,215.13 | 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 | 3,271,098.89 |
| 生产性生物资产原值 | | | 非流动负债合计 | 3,859,336.93 | 3,718,927.64 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | 负债合计 | 6,157,667.68 | 5,194,861.88 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | |
| 固定资产原值 | 1,140,802.87 | 1,055,678.87 | 所有者权益： | | |
| 减：累计折旧 | 536,449.78 | 447,139.03 | 资本 | | |
| 固定资产净值 | 604,353.09 | 608,539.84 | 公积公益金 | 17,352,070.98 | 17,352,070.98 |
| 在建工程 | 9,448,185.85 | 9,958,548.25 | 未分配收益 | 1,940,431.20 | 1,737,082.60 |
| 固定资产清理 | | | 所有者权益合计 | 19,292,502.18 | 19,089,153.58 |
| 固定资产小计 | 10,052,538.94 | 10,567,088.09 | | | |
| 无形资产原值 | 560,260.00 | 560,260.00 | 负债和所有者权益总计 | 25,450,169.86 | 24,284,015.46 |
| 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 | 12,092,800.33 | | | |
| 资产总计 | 25,450,169.86 | 24,284,015.46 | | | |

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：2026年3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 | 295,690.00 | 663,013.47 |
| 加：投资收益 | 2 | | |
| 补助收入 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 4 | | 509.00 |
| 税金及附加 | 5 | | |
| 管理费用 | 6 | 79,231.94 | 264,291.38 |
| 其中：运转支出 | 7 | | |
| 二、经营收益 | 8 | 216,458.06 | 398,213.09 |
| 加：其他收入 | 9 | 8,998.82 | 21,434.46 |
| 减：公益支出 | 10 | 79,903.07 | 424,254.37 |
| 其他支出 | 11 | 27,315.26 | 85,932.20 |
| 三、收益总额 | 12 | 118,238.55 | -90,539.02 |
| 减：所得税费用 | 13 | | |
| 四、净收益 | 14 | 118,238.55 | -90,539.02 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | 1,940,431.20 |
| 其他转入 | 16 | 11,700.00 | -112,809.58 |
| 五、可分配收益 | 17 | | 1,737,082.60 |
| 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 | | 1,737,082.60 |

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：2026年3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 | | | | 581,889.22 | 8,508.16 | 17,411.32 | 572,986.06 |
| 租赁款 | | | | 275,772.94 | 0.00 | 7,280.00 | 268,492.94 |
| 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 | 2,600.00 | 520.00 |
| 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 | 4,680.00 | 0.00 |
| 医保社保 | | | | 211,555.28 | 0.00 | 5,523.16 | 206,032.12 |
| 个人社保款 | | | | 4,354.84 | 0.00 | 5,193.00 | -838.16 |
| 医保款 | | | | 282,610.04 | 0.00 | 330.16 | 282,279.88 |
| 政府补助款 | | | | 5,560.00 | 0.00 | 0.00 | 5,560.00 |
| 大村补助款 | | | | 125,440.00 | 0.00 | 0.00 | 125,440.00 |
| 自费人 | | | | 68,977.29 | 0.00 | 0.00 | 68,977.29 |
| 预交社保局 | | | | 13,663.15 | 0.00 | 0.00 | 13,663.15 |
| 个人出资款 | | | | 68,969.60 | 0.00 | 330.16 | 68,639.44 |
| 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 | 110.16 | 110.16 | 0.00 |
| 其他 | | | | 94,561.00 | 8,398.00 | 4,498.00 | 98,461.00 |
| 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 | | | | 54,600.00 | 3,900.00 | 0.00 | 58,500.00 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 4,498.00 | 4,498.00 | 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3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 | | | | 1,498,059.09 | 70,100.00 | 75,189.80 | 1,492,969.29 |
| 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 | | | | 83,915.27 | 0.00 | 5,089.80 | 78,825.47 |
| 村民分配 | | | | 83,915.27 | 0.00 | 5,089.80 | 78,825.47 |
| 应付定金押金 | | | | 1,113,536.23 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | 719,536.23 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |
| 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 | | | | 168,080.00 | 0.00 | 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 | | | | 147,000.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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 |
|------------------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | | | | 53,000.00 | 0.00 | 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 |
| 代收收支 | | | | 98,000.00 | 70,100.00 | 70,100.00 | 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 |
| 错汇款 | | | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 年产10万件、15万件金属制品项目厂房工程建设项目监理费 | | | | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 其他 | | | | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 |
| 应付工资 | | | | -15,829.67 | 0.00 | 0.00 | -15,829.67 |
| 干部 | | | | -14,670.85 | 0.00 | 0.00 | -14,670.85 |
| 干部奖金 | | | | -14,670.85 | 0.00 | 0.00 | -14,670.85 |
| 管理和固定人员 | | | | -1,158.82 | 0.00 | 0.00 | -1,158.82 |
| 奖金 | | | | -1,158.82 | 0.00 | 0.00 | -1,158.82 |
| 应交税费 | | | | -1,205.38 | 0.00 | 0.00 | -1,205.38 |
| 印花税 | | | | -1,205.38 | 0.00 | 0.00 | -1,205.38 |
| 长期借款及应付款 | | | | 447,828.75 | 0.00 | 0.00 | 447,828.75 |
| 递延收入 | | | | 447,828.75 | 0.00 | 0.00 | 447,828.75 |
| 预收租金 | | | | 447,828.75 | 0.00 | 0.00 | 447,828.75 |
| 钱柳如地租 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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 |
|----------------------|------|-----|------|--------------|--------|----------|--------------|
| 陈巧平23.7524亩 | | | | 390,278.76 | 0.00 | 0.00 | 390,278.76 |
| 陈浩源(陈巧平) 1.5584亩 | | | | 16,748.33 | 0.00 | 0.00 | 16,748.33 |
| 陈浩源(陈巧平) 14.8175亩 | | | | 3,704.38 | 0.00 | 0.00 | 3,704.38 |
| 梁连珍 | | | | 35,097.28 | 0.00 | 0.00 | 35,097.28 |
| 专项应付款 | | | | 3,274,344.36 | 500.00 | 3,745.47 | 3,271,098.89 |
| 敬老助学基金 | | | | 1,409,267.44 | 0.00 | 1,500.00 | 1,407,767.44 |
| 上拨款 | | | | 1,226,002.96 | 500.00 | 0.00 | 1,226,502.96 |
| 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 | 500.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 革命老区慰问金 | | | | 2,500.00 | 500.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 | 2,245.47 | 748.49 |
| 其他 | | | | 636,080.00 | 0.00 | 0.00 | 636,080.00 |
| 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 | | | | 537,361.00 | 0.00 | 0.00 | 537,361.00 |
| 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 | | | | 472,200.00 | 0.00 | 0.00 | 472,200.00 |

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3月


单位名称： 中山市坦洲镇新前进村枝埗经济合作社

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 | 947.39 |
| 2026-03-04 | 付-北京华夏金财教育科技有限公司2025年会计继续教育培训费（1人） | | 0.00 | 70.00 | 877.39 |
| 2026-03-28 | 付-武义赢途工具有限公司购买锂电水泵1台（用于绿化树灌溉） | | 0.00 | 532.48 | 344.91 |
| 合计： | | | 0.00 | 602.48 | |

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3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 | 11,486,240.14 |
| 2026-03-04 | 收-周伟敬交来2026年其家属梁少燕、周思颖、周子芯城乡居民医疗款尾数年终分配已扣1696.6元 | | 269.96 | 0.00 | 11,486,510.10 |
| 2026-03-04 | 收-古泳梅交来其家属梁诗姚、梁泽彬2026年城乡居民医疗款尾数年终分配已扣1096.6元 | | 60.20 | 0.00 | 11,486,570.30 |
| 2026-03-04 | 付-代缴钟建球、古桂发2026年2月份工资个人所得税 | | 0.00 | 110.16 | 11,486,460.14 |
| 2026-03-05 | 付-周石伦埔顶队胡溢荣敬老助学基金付埔顶队村民周石伦家属慰问金 | | 0.00 | 1,000.00 | 11,485,460.14 |
| 2026-03-05 | 付-2026年2月份枝埔村办公室电话费 | | 0.00 | 42.00 | 11,485,418.14 |
| 2026-03-05 | 付-中山坦洲自来水有限公司2026年2月份新村垃圾池、公厕自来水费 | | 0.00 | 27.10 | 11,485,391.04 |
| 2026-03-05 | 付-中山坦洲自来水有限公司2026年2月份埔顶祖庙自来水水费 | | 0.00 | 5.42 | 11,485,385.62 |
| 2026-03-05 | 付-中山坦洲自来水有限公司2026年2月份枝埔新村篮球场自来水水费 | | 0.00 | 16.26 | 11,485,369.36 |
| 2026-03-06 | 收-中山农商银行坦洲前进支行退汇吴泳谊三八妇女节慰问金（账号异常退汇） | | 100.00 | 0.00 | 11,485,469.36 |
| 2026-03-06 | 付-中山市第一人民法院古国干2025年分红款、2023年生态林补偿款 | | 0.00 | 1,845.09 | 11,483,624.27 |
| 2026-03-06 | 付-江门市新会区人民法院古锡禧2025年分红款及养老补助、2023年生态林补偿款 | | 0.00 | 2,445.00 | 11,481,179.27 |
| 2026-03-06 | 付-周罗娟埔顶队胡溢荣敬老助学基金付埔顶队老人周罗娟2026年1月住院慰问 | | 0.00 | 500.00 | 11,480,679.27 |
| 2026-03-06 | 付-中山市第一人民法院周秀华2025年分红款及养老补助、2023年生态林补偿款 | | 0.00 | 3,045.00 | 11,477,634.27 |
| 2026-03-06 | 付-友邦人寿保险有限公司广东分公司2026年3月1日-2027年3月1日枝埔村干部及办公室工作人员团体意外险款 | | 0.00 | 1,845.12 | 11,475,789.15 |
| 2026-03-06 | 付-2026年枝埔村三八妇女节慰问金（234人，100元/人） | | 0.00 | 23,400.00 | 11,452,389.15 |
| 2026-03-06 | 付-中山市第一人民法院周秀华2025年分红款及养老补助、2023年生态林补偿款尾数 | | 0.00 | 0.09 | 11,452,389.06 |
| 2026-03-06 | 付-江门市新会区人民法院古锡禧2025年分红款及养老补助、2023年生态林补偿款尾数 | | 0.00 | 0.09 | 11,452,388.97 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2026-03-07 | 收-陈巧平（陈巧玲）2026年3月冬瓜仔地块（3622.92平方米）租金 | | 28,983.36 | 0.00 | 11,481,372.33 |
| 2026-03-07 | 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 | 11,481,362.33 |
| 2026-03-07 | 付-中山市住房公积金管理中心2026年3月份枝埔村干部及办公室工作人员住房公积金（7人） | | 0.00 | 8,996.00 | 11,472,366.33 |
| 2026-03-08 | 付-2026年2月枝埔永济桥边电费 | | 0.00 | 6.55 | 11,472,359.78 |
| 2026-03-08 | 付-2026年2月年产20万件金属制品项目（办公楼及厂房建设）电费 | | 0.00 | 145.14 | 11,472,214.64 |
| 2026-03-08 | 付-2026年2月份枝埔村路灯电费 | | 0.00 | 6,388.52 | 11,465,826.12 |
| 2026-03-11 | 收-胡道文先生2026年原亨达石场旧址荒山地（8.4412亩）租金 | | 10,973.56 | 0.00 | 11,476,799.68 |
| 2026-03-11 | 付-钟国宏2026年3月份枝埔村办公室租金 | | 0.00 | 4,800.00 | 11,471,999.68 |
| 2026-03-11 | 付-古干基职工基本医疗款（一次性缴纳） | | 0.00 | 3,894.00 | 11,468,105.68 |
| 2026-03-11 | 付-甘举文、李慧杰、黄永红、陈嘉明2026年2月份枝埔村保安人员、护林员工资 | | 0.00 | 17,204.00 | 11,450,901.68 |
| 2026-03-11 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司2026年3月份枝埔村退休人员米款（132包，119元/包） | | 0.00 | 15,708.00 | 11,435,193.68 |
| 2026-03-16 | 收-罗嘉伟年产10万件、15万件金属制品项目厂房工程建设项目监理费 | | 70,000.00 | 0.00 | 11,505,193.68 |
| 2026-03-17 | 付-2026年3月份枝埔村干部及工作人员社保款（11人） | | 0.00 | 16,588.50 | 11,488,605.18 |
| 2026-03-17 | 付-2026年3月份枝埔村干部及工作人员特定工伤（4人） | | 0.00 | 44.08 | 11,488,561.10 |
| 2026-03-19 | 收-钟安心先生2026年山猪咀、新村门、湖洋仔等荒山地（96.5亩）租金2026年租金欠1375元 | | 22,750.00 | 0.00 | 11,511,311.10 |
| 2026-03-19 | 付-广东中泽润业建设工程管理有限公司代支枝埔经济合作社年产10万件金属制品厂房项目建设工程监理费（2025.6-2025.12） | | 0.00 | 35,000.00 | 11,476,311.10 |
| 2026-03-19 | 付-谭美莲重汇吴泳谊2026年三八妇女节慰问金 | | 0.00 | 100.00 | 11,476,211.10 |
| 2026-03-19 | 付-江门市同兴园林专业合作社枝埔埔顶祖庙侧空地种植绿化树货款（紫花风铃100棵，250元/棵） | | 0.00 | 25,000.00 | 11,451,211.10 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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 |
|------------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 2026-03-19 | 付-广东中泽润业建设工程管理有限公司代支枝埔经济合作社年产15万件金属制品厂房项目建设工程监理费（2025.6-2025.12） | | 0.00 | 35,000.00 | 11,416,211.10 |
| 2026-03-19 | 付-中山市中环运输服务部（林显勇）2026-2-18至2026-3-17枝埔村垃圾清运费 | | 0.00 | 15,300.00 | 11,400,911.10 |
| 2026-03-19 | 付-中山市金马广告有限公司2026年1月17日新前进村枝埔换届选举活动搭棚、物资租赁费 | | 0.00 | 1,734.00 | 11,399,177.10 |
| 2026-03-20 | 收-中山农商银行坦洲前进支行本社基本账户存款利息 | | 8,947.80 | 0.00 | 11,408,124.90 |
| 2026-03-20 | 收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2026年革命老区慰问金 | | 500.00 | 0.00 | 11,408,624.90 |
| 2026-03-20 | 收-中山农商银行坦洲联胜支行活期存款利息 | | 17.07 | 0.00 | 11,408,641.97 |
| 2026-03-21 | 收-中国建设银行坦洲支行活期存款利息 | | 33.95 | 0.00 | 11,408,675.92 |
| 2026-03-25 | 收-古卫东（古干基）2025年4月-12月枝埔商业街A45租金 | | 4,680.00 | 0.00 | 11,413,355.92 |
| 2026-03-26 | 收-中山市蓝腾光伏科技有限公司（梁慧娟）交来2026年3月份租地新村侧工业用地（22960.87平方米）租金 | | 92,073.09 | 0.00 | 11,505,429.01 |
| 2026-03-27 | 收-谭悦钧（谭悦怀）2026年长岭仔竹园地块（70.4亩）租金 | | 27,456.00 | 0.00 | 11,532,885.01 |
| 2026-03-27 | 付-古荣岸、古嘉琪、谭君琳、古桂发2026年3月份枝埔村办公室工作人员工资 | | 0.00 | 16,602.06 | 11,516,282.95 |
| 2026-03-27 | 付-陈杏芝、陈颖瑜、古泳梅2026年3月份枝埔村干部工资 | | 0.00 | 11,239.00 | 11,505,043.95 |
| 2026-03-27 | 付-中山兴坦保安服务有限责任公司2026年2月10日-13日枝埔与月环交界地块（悦华路旁）违法用地整治行动临时保安服务费 | | 0.00 | 7,000.00 | 11,498,043.95 |
| 2026-03-30 | 收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2025年枝埔经济合作社党员、村民代表履职经费（23人*500元；2人*100元） | | 11,700.00 | 0.00 | 11,509,743.95 |
| 2026-03-31 | 收-张善毓先生2026年3月份月环悦华路侧枝埔地块（42.02亩）租金 | | 113,453.99 | 0.00 | 11,623,197.94 |
| 2026-03-31 | 收-毛远成2024年7-9月枝埔商业街A42租金 | | 1,560.00 | 0.00 | 11,624,757.94 |
| 2026-03-31 | 收-毛远成2024年10-11月枝埔商业街A42租金 | | 1,040.00 | 0.00 | 11,625,797.94 |



银行存款收支明细公布表


报表年月：2026年3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 |
|------------|----------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2026-03-31 | 付-钟建球2026年3月份枝埔经济合作社法人代表工资 | | 0.00 | 7,913.78 | 11,617,884.16 |
| 合计： | | | 394,598.98 | 262,954.96 | |

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3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 | 295,690.00 | 663,013.47 | 一、经营支出 | 0.00 | 509.00 |
| 出租收入 | 295,690.00 | 663,013.47 | 其他经营成本 | 0.00 | 509.00 |
| 地租 | 295,690.00 | 663,013.47 | 其他支出 | 0.00 | 509.00 |
| 中山市蓝腾光伏科技有限公司 | 92,073.09 | 276,219.27 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 李天荣 | 0.00 | 4,869.00 | 三、管理费用 | 79,231.94 | 264,291.38 |
| 3190.44平方 | 0.00 | 4,869.00 | 干部报酬 | 11,620.00 | 34,860.00 |
| 钱柳如5亩 | 0.00 | 2,000.00 | 工资补贴 | 11,620.00 | 34,860.00 |
| 谭旭钟、龙成 | 0.00 | 16,440.64 | 其他管理及固定人员报酬 | 28,140.00 | 95,042.14 |
| 1878.93平方米 | 0.00 | 16,440.64 | 专干 | 0.00 | 5,280.00 |
| 陈浩源 | 0.00 | 5,761.60 | 工资补贴 | 0.00 | 4,080.00 |
| 1.5584亩 | 0.00 | 2,057.22 | 奖金 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14.8175亩 | 0.00 | 3,704.38 | 工作人员 | 28,140.00 | 74,762.14 |
| 陈巧平 | 28,983.36 | 133,517.88 | 工资补贴 | 28,140.00 | 74,762.14 |
| 冬瓜仔地块(3622.92平方米) | 28,983.36 | 86,950.08 | 离任干部离任安置补偿款(经济合作社部分) | 0.00 | 15,000.00 |
| 23.7524 | 0.00 | 46,567.80 | 临时员工报酬 | 7,000.00 | 15,000.00 |
| 钟安心96.5亩 | 22,750.00 | 22,750.00 | 办公费 | 4,810.00 | 16,316.29 |
| 佳信合成厂 | 0.00 | 19,356.06 | 书报费 | 0.00 | 7,170.00 |
| 张善毓(42.02亩) | 113,453.99 | 127,460.99 | 折旧费 | 680.24 | 1,989.25 |
| 胡道文 | 10,973.56 | 10,973.56 | 培训费 | 70.00 | 70.00 |
| 梁连珍 | 0.00 | 8,774.32 | 邮电通讯费 | 42.00 | 861.34 |
| 杨汉其(方影锋)14.332亩 | 0.00 | 7,434.15 | 其他费用 | 26,869.70 | 92,957.36 |
| 谭悦钧(谭悦怀)70.4亩 | 27,456.00 | 27,456.00 | 医社保款 | 20,526.58 | 45,335.24 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 人身意外险 | 1,845.12 | 2,104.12 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 法律顾问及诉讼费 | 0.00 | 32,000.00 |
| 四、其他收入 | 8,998.82 | 21,434.46 | 住房公积金 | 4,498.00 | 13,518.00 |
| 存款利息收入 | 8,998.82 | 8,998.82 | 财务统筹费 | 0.00 | 25.00 |
| 其他 | 0.00 | 12,435.64 | 四、公益支出 | 79,903.07 | 424,254.37 |
| 其他 | 0.00 | 12,435.64 | 治安 | 19,100.00 | 53,784.52 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 15,300.00 | 82,314.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 15,708.00 | 49,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医社保 | 0.00 | 171,750.24 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 23,400.00 | 52,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 6,395.07 | 12,705.61 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯经费 | 6,395.07 | 12,705.61 |



收支情况公布表

报表年月：2026年3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 | 五、其他支出 | 27,315.26 | 85,932.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 27,315.26 | 85,932.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 自来水支出 | 48.78 | 215.45 |
| | 0.00 | 0.00 | 杂项支出 | 25,532.48 | 55,519.75 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 0.00 | 1,660.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 选举经费 | 1,734.00 | 28,537.00 |
| | 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 | 6,176.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用固定资产 | 0.00 | 6,176.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 联想瑞天500电脑2台 | 0.00 | 6,176.00 |
| 收入合计 | 304,688.82 | 684,447.93 | 支出合计 | 186,450.27 | 781,162.95 |
| | | | 收支差额 | 118,238.55 | -96,715.02 |

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3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 | 1,055,678.87 | 447,139.03 | 608,539.84 |
| 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 |
| 002010 | 格力空调 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 002011 | 1.8米班台 | 4,000.00 | 3,932.40 | 67.60 |
| 002012 | 格力空调2匹 | 4,470.00 | 4,358.25 | 111.75 |
| 002013 | 净水器1台 | 2,900.00 | 2,704.64 | 195.36 |
| 002014 | 办公室电脑一台 | 2,400.00 | 2,020.00 | 380.00 |
| 002015 | 复印打印一体机（柯尼卡美能达C226） | 10,200.00 | 8,075.00 | 2,125.00 |
| 002016 | 办公电脑5（酷睿i3四核8300） | 3,165.00 | 2,084.02 | 1,080.98 |
| 002017 | 村办公室监控设备一套 | 6,565.50 | 3,654.80 | 2,910.70 |
| 002018 | 办公（固业）电脑台一张 | 1,600.00 | 839.79 | 760.21 |
| 002019 | 巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入） | 12,217.92 | 5,600.10 | 6,617.82 |
| 002020 | 巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入） | 1,180.00 | 540.65 | 639.35 |
| 002021 | 格力3匹空调机 | 5,780.00 | 2,601.18 | 3,178.82 |
| 002022 | 组装电脑一台（奔腾G6405） | 2,480.00 | 1,095.51 | 1,384.49 |
| 002023 | 办公室电脑主机1台（I3主机） | 2,022.00 | 775.10 | 1,246.90 |
| 002024 | 沙发3件套 | 5,560.00 | 1,945.86 | 3,614.14 |
| 002025 | 电脑主机1台（CPU型号：I312100） | 2,335.00 | 642.18 | 1,692.82 |
| 002026 | 两轮电动自行车 | 7,198.00 | 719.76 | 6,478.24 |
| 002027 | 针式打印机1台 | 1,680.00 | 196.00 | 1,484.00 |
| 002028 | 联想（酷睿i5-13420H）电脑一台 | 3,190.29 | 79.77 | 3,110.52 |
| 002029 | 联想瑞天500电脑2台 | 6,176.00 | 102.94 | 6,073.06 |
| 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） | 0.00 | -41,000.00 | 41,000.00 |
| 003018 | 东之尼五座电动巡逻车之二（冯成先生赠） | 0.00 | -41,000.00 | 41,000.00 |



固定资产明细一览表

报表年月：2026年3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 |
|--------|-----------------------|-----------|--------|-----------|
| 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：梁志之 财务负责人：

民主理财小组：陈明仲
古于莹

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3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 | 145.14 | 9,958,548.25 | 0.00 | 9958548.25 | | |
| 153001 | 在建工程-生产经营用 | | | | | 0.00 | 145.14 | 9,958,548.25 | 0.00 | 9958548.25 | | |
| 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 | 145.14 | 9,958,548.25 | 0.00 | 9958548.25 | | |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁炜彤



专项应付款明细公布表

报表年月：2026年3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 | | | | 3,274,844.36 | 3,745.47 | 3,271,098.89 |
| 敬老助学基金 | | | | 1,409,267.44 | 1,500.00 | 1,407,767.44 |
| 上拨款 | | | | 1,226,502.96 | 0.00 | 1,226,502.96 |
| 村府重建费用 | | | | 1,183,394.96 | 0.00 | 1,183,394.96 |
| 新前进大村 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 革命老区慰问金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 | 2,245.47 | 748.49 |
| 其他 | | | | 636,080.00 | 0.00 | 636,080.00 |
| 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 | | | | 537,361.00 | 0.00 | 537,361.00 |
| 乡村振兴资金 | | | | 65,161.00 | 0.00 | 65,161.00 |
| 埔顶村敬老助学基金 | | | | 472,200.00 | 0.00 | 472,200.00 |

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

2026年3月

编制单位：枝浦经济合作社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | | 其他（2026年2月份个人所得税） | 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 | 4100 | 1000 | 0 | 0 | 474 | 0 | 4626 | 扣缴2026年2月份社保 |
| 李慧杰 | 保安、护林员 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | 474 | 0 | 4026 | 扣缴2026年2月份社保 |
| 黄永红 | 保安 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 474 | 0 | 4526 | 扣缴2026年2月份社保 |
| 陈嘉明 | 保安 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | 474 | 0 | 4026 | 扣缴2026年2月份社保 |
| 古荣岸 | 办公人员 | 4300 | 800 | 240 | 0 | 474 | 456 | 4410 | |
| 古桂发 | 出纳 | 4000 | 500 | 280 | 23.94 | 474 | 456 | 3826.06 | |
| 古嘉琪 | 文书、会计 | 4300 | 500 | 400 | 0 | 474 | 456 | 4270 | |
| 谭君琳 | 文秘 | 4000 | 500 | 320 | 0 | 474 | 250 | 4096 | |
| | 总计： | 31700.00 | 6300.00 | 1240.00 | 23.94 | 3792.00 | 1618.00 | 33806.06 | |

经济社负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



村干部待遇补贴情况表

2026年3月

编制单位：枝埔经济合作社

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 | 扣缴个人所 得税 | 实发工资 |
|-----|-------|----------|---------|---------|--------------|---------|-------------|-------------|----------|
| 陈杏芝 | 书记 | 2700.00 | 800.00 | 920.00 | 1500.00 | 467.00 | 960.00 | 0.00 | 4493.00 |
| 陈颖瑜 | 委员 | 2500.00 | 500.00 | 400.00 | 1200.00 | 467.00 | 960.00 | 0.00 | 3173.00 |
| 古泳梅 | 委员 | 2500.00 | 500.00 | 800.00 | 1200.00 | 467.00 | 960.00 | 0.00 | 3573.00 |
| 钟建球 | 经济社法人 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.22 | 7913.78 |
| | 总计 | 15700.00 | 1800.00 | 2120.00 | 3900.00 | 1401.00 | 2880.00 | 86.22 | 19152.78 |

经济社负责人：陈杏芝

会计：古泳梅

村务公开监督（理财）小组：陈明仲

古泳梅

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