



收益分配表

报表年月：2026年4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

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|--------------|----|------------|--------------|
| 一、经营收入 | 1 | 69,476.21 | 318,693.39 |
| 加：投资收益 | 2 | | |
| 补助收入 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 4 | 4,975.96 | 19,903.84 |
| 税金及附加 | 5 | 9,153.04 | 9,153.04 |
| 管理费用 | 6 | 55,109.05 | 222,449.84 |
| 其中：运转支出 | 7 | | |
| 二、经营收益 | 8 | 238.16 | 67,186.67 |
| 加：其他收入 | 9 | 5,500.69 | 20,628.14 |
| 减：公益支出 | 10 | 30,870.00 | 166,494.49 |
| 其他支出 | 11 | -2,238.94 | 25,909.32 |
| 三、收益总额 | 12 | -22,892.21 | -104,589.00 |
| 减：所得税费用 | 13 | 2,472.05 | 2,675.74 |
| 四、净收益 | 14 | -25,364.26 | -107,264.74 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | 2,126,273.93 |
| 其他转入 | 16 | | -199,251.11 |
| 五、可分配收益 | 17 | | 1,819,758.08 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 | | -3,623.14 |
| 2. 向成员分配 | 19 | | |
| 3. 其他 | 20 | | |
| 六、年末未分配收益 | 21 | | 1,823,381.22 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

甘惠清
陈吉明
董光明

制表人：



资产负债表

报表年月：2026年4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 | 8,989,212.54 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | 744.13 | 242.13 | 应付款项 | | 3,847,787.64 | 3,024,717.64 |
| 银行存款 | 9,966,172.97 | 8,988,970.41 | 应付工资 | | 60,345.08 | |
| 短期投资 | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | 732,544.06 | 473,787.85 | 应交税费 | | 61,646.27 | 7,495.93 |
| 存货 | | | 流动负债合计 | | 3,969,778.99 | 3,032,213.57 |
| 消耗性生物资产 | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | 10,699,461.16 | 9,463,000.39 | 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 | 58,654.70 |
| 生产性生物资产原值 | | | 非流动负债合计 | | 81,002.76 | 58,779.76 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | 负债合计 | | 4,050,781.75 | 3,090,993.33 |
| 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 | 1,848,122.50 | | | | |
| 固定资产净值 | 1,276,547.18 | 1,246,703.68 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 固定资产小计 | 1,276,547.18 | 1,246,703.68 | | | | |
| 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 | 1,823,381.22 |
| 非流动资产合计 | 1,276,547.18 | 1,246,703.68 | 所有者权益合计 | | 7,925,226.59 | 7,618,710.74 |
| 资产总计 | 11,976,008.34 | 10,709,704.07 | 负债和所有者权益总计 | | 11,976,008.34 | 10,709,704.07 |

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signatures]
甘惠清
阮树明
苏光明

制表人：

[Signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2026年4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 | 392.13 |
| 2026-04-10 | 付-2026年3月份理财小组审单误工补助 | | 0.00 | 150.00 | 242.13 |
| 合计： | | | 0.00 | 150.00 | |

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4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 | 8,958,825.69 |
| 2026-04-02 | 收-雷愉秀-【200021005005-20260006】2026年1-12月份宝山二六队前进河南侧10.7亩农用地 | | 19,260.00 | 0.00 | 8,978,085.69 |
| 2026-04-02 | 收-雷愉秀-【200021005005-20260004】2026年1-12月份三队前进河南侧11亩农用地租金 | | 16,500.00 | 0.00 | 8,994,585.69 |
| 2026-04-03 | 收-黄三妹交来2025年经济社代扣代缴个人所得税费 | | 4,619.43 | 0.00 | 8,999,205.12 |
| 2026-04-08 | 付-张凯荣张伟强殡葬费补助 | | 0.00 | 1,500.00 | 8,997,705.12 |
| 2026-04-10 | 收-何振平-【200021005005-170008】2026年1-3月份地租 | | 8,320.32 | 0.00 | 9,006,025.44 |
| 2026-04-10 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年第一季度印花税费 | | 0.00 | 75.64 | 9,005,949.80 |
| 2026-04-10 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年第一季度房产税费 | | 0.00 | 9,077.40 | 8,996,872.40 |
| 2026-04-10 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年第一季度企业所得税费 | | 0.00 | 2,472.05 | 8,994,400.35 |
| 2026-04-10 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年4月份经济社干部及工作人员社会保险费 | | 0.00 | 11,802.00 | 8,982,598.35 |
| 2026-04-10 | 付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年4月份经济社干部特定人员单项工伤保险费 | | 0.00 | 33.06 | 8,982,565.29 |
| 2026-04-13 | 活期存款转定期存款 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 11,982,565.29 |
| 2026-04-13 | 定期存款转活期存款 | | 500,000.00 | 0.00 | 12,482,565.29 |
| 2026-04-13 | 收-陈满凤-【200021005005-20230013】2026年1-3月份土地租赁合同-租金 | | 2,499.00 | 0.00 | 12,485,064.29 |
| 2026-04-13 | 收-黄敏华-【200021005005-20250023】2026年4月份租赁合同-租金 | | 2,080.00 | 0.00 | 12,487,144.29 |
| 2026-04-13 | 定期存款转活期存款 | | 0.00 | 500,000.00 | 11,987,144.29 |
| 2026-04-13 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年3月份办公室电话费 | | 0.00 | 548.00 | 11,986,596.29 |
| 2026-04-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年3月份办公室电费 | | 0.00 | 681.64 | 11,985,914.65 |
| 2026-04-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年3月份宝鸭头街路灯电费 | | 0.00 | 869.55 | 11,985,045.10 |
| 2026-04-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年3月份宝中新街路灯电费 | | 0.00 | 3.76 | 11,985,041.34 |
| 2026-04-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年3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 | 21.19 | 11,985,020.15 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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 |
|------------|---|-----|-----------|--------------|---------------|
| 2026-04-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年3月份南沙仔街路灯电费 | | 0.00 | 422.48 | 11,984,597.67 |
| 2026-04-13 | 活期存款转定期存款 | | 0.00 | 3,000,000.00 | 8,984,597.67 |
| 2026-04-13 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司 2026年2月份办公室电话费 | | 0.00 | 548.00 | 8,984,049.67 |
| 2026-04-14 | 收-中山农村商业银行股份有限公司坦 洲前进支行银行定期存款利息 | | 5,500.00 | 0.00 | 8,989,549.67 |
| 2026-04-15 | 收-叶新盛-【200021005005-20230015 】2026年1-12月份地租 | | 1,000.00 | 0.00 | 8,990,549.67 |
| 2026-04-16 | 收-黄耀棠-【200021005005-20250035 】2026年1-3月份地租 | | 37,815.00 | 0.00 | 9,028,364.67 |
| 2026-04-17 | 收-中山农村商业银行股份有限公司坦 洲前进支行银行定期50万存款一天利息 | | 0.69 | 0.00 | 9,028,365.36 |
| 2026-04-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年3月份宝鸭尾街路灯电费 | | 0.00 | 2,205.27 | 9,026,160.09 |
| 2026-04-20 | 付-友邦人寿保险有限公司经济社干部 及工作人员意外保险款 | | 0.00 | 3,535.78 | 9,022,624.31 |
| 2026-04-24 | 收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下 拨新前进村第九届集体经济组织选举换 届经费补助（10元/人*290人） | | 2,900.00 | 0.00 | 9,025,524.31 |
| 2026-04-24 | 收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下 拨新前进村第九届村民委员会选举换届 经费补助（10元/人*284人） | | 2,840.00 | 0.00 | 9,028,364.31 |
| 2026-04-24 | 付-2026年清明节森林防火值守加班补 助（2人*7天*100元/天） | | 0.00 | 1,400.00 | 9,026,964.31 |
| 2026-04-24 | 付-中山市住房公积金管理中心2026年4 月份经济社干部及工作人员住房公积金 | | 0.00 | 7,680.00 | 9,019,284.31 |
| 2026-04-24 | 付-2026年4月份经济社干部工资 | | 0.00 | 11,560.00 | 9,007,724.31 |
| 2026-04-24 | 付-2026年4月份办公室人员工资 | | 0.00 | 12,408.00 | 8,995,316.31 |
| 2026-04-24 | 付-甘德良2026年4月份护林员工资 | | 0.00 | 3,526.00 | 8,991,790.31 |
| 2026-04-24 | 付-黄三妹2026年4月份保洁员工资 | | 0.00 | 3,400.00 | 8,988,390.31 |
| 2026-04-24 | 付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公 司购树苗款 | | 0.00 | 6,320.00 | 8,982,070.31 |
| 2026-04-24 | 付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公 司2026年南沙门、鸭环田植树费用（含 树苗，人工等费用） | | 0.00 | 19,650.00 | 8,962,420.31 |
| 2026-04-27 | 付-中山坦洲自来水有限公司2026年4月 份办公室水费及污水处理费 | | 0.00 | 27.90 | 8,962,392.41 |
| 2026-04-30 | 收-罗锐清-【200021005005-20250036 】2026年3月份宝山中心路3号地租 | | 18,762.00 | 0.00 | 8,981,154.41 |
| 2026-04-30 | 收-罗锐清-【200021005005-20250033 】2026年3月份宝山中心路5号地租 | | 7,816.00 | 0.00 | 8,988,970.41 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村室山经济合作社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|----|-----|--------------|--------------|----|
| 合计： | | | 3,629,912.44 | 3,599,767.72 | |

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4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

| 收支项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 一、经营收入 | 69,476.21 | 318,693.39 | 一、经营支出 | 4,975.96 | 19,903.84 |
| 出租收入 | 69,476.21 | 318,693.39 | 经营性固定资产折旧 | 4,975.96 | 19,903.84 |
| 地租 | 67,456.79 | 310,692.65 | 二、税金及附加 | 9,153.04 | 9,153.04 |
| 谢红兰 | 0.00 | 1,800.00 | 房产税 | 9,077.40 | 9,077.40 |
| 谢瑞琪 | 0.00 | 19,800.00 | 印花税 | 75.64 | 75.64 |
| 沙惠珍 | 0.00 | 5,550.00 | 三、管理费用 | 55,109.05 | 222,449.84 |
| 中国铁塔股份有限公司中山分公司 | 0.00 | 29,440.78 | 干部报酬 | 12,340.00 | 49,360.00 |
| 魏君长 | 0.00 | 10,500.00 | 工资 | 7,700.00 | 30,800.00 |
| 罗思源 | 0.00 | 3,080.00 | 补助 | 4,640.00 | 18,560.00 |
| 罗锐清 | 25,803.88 | 77,411.65 | 其他管理及固定人员报酬 | 15,490.00 | 61,160.00 |
| 陈满凤 | 2,499.00 | 2,499.00 | 工作人员 | 15,490.00 | 61,160.00 |
| 邱应良 | 0.00 | 2,721.00 | 工资 | 12,800.00 | 51,200.00 |
| 叶新盛 | 1,000.00 | 1,000.00 | 补助 | 2,690.00 | 9,960.00 |
| 李贤亮 | 0.00 | 32,825.24 | 临时员工报酬 | 700.00 | 700.00 |
| 袁绍海 | 0.00 | 34,601.94 | 办公费 | 0.00 | 1,403.00 |
| 何振平 | 8,320.32 | 8,320.32 | 水电费 | 709.54 | 2,015.40 |
| 黄耀棠 | 36,713.59 | 36,713.59 | 书报费 | 6,630.00 | 7,170.00 |
| 黄建波 | -6,880.00 | 0.00 | 折旧费 | 2,478.67 | 9,939.66 |
| 钟清平 | 0.00 | 39,029.13 | 修缮费 | 0.00 | 36,343.84 |
| 杨兴荣 | 0.00 | 2,400.00 | 民主理财费用 | 150.00 | 600.00 |
| 蔡华标 | 0.00 | 3,000.00 | 邮电通讯费 | 1,096.00 | 1,515.72 |
| 厂租 | 2,019.42 | 8,000.74 | 其他费用 | 15,514.84 | 52,242.22 |
| 黄敏华 | 2,019.42 | 8,000.74 | 医社保 | 8,139.06 | 32,599.44 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 干部 | 5,002.56 | 16,873.74 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 工作人员 | 3,136.50 | 15,725.70 |
| 四、其他收入 | 5,500.69 | 20,628.14 | 住房公积金 | 3,840.00 | 15,360.00 |
| 存款利息收入 | 5,500.69 | 20,628.14 | 干部 | 2,880.00 | 11,520.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 工作人员 | 960.00 | 3,840.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 3,535.78 | 4,282.78 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 30,870.00 | 166,494.49 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 29,370.00 | 52,282.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 4,819.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 0.00 | 196.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 医社保 | 0.00 | 91,197.49 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡葬 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 16,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | -2,238.94 | 25,909.32 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | -5,740.00 | 15,727.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 疫情防控经费 | 0.00 | 2,816.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 选举经费 | -5,740.00 | 12,911.00 |



收支情况公布表

报表年月：2026年4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 |
|------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 3,501.06 | 10,182.32 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 2,472.05 | 2,675.74 |
| | 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 | 74,976.90 | 339,321.53 | 支出合计 | 100,341.16 | 446,586.27 |
| | | | 收支差额 | -25,364.26 | -107,264.74 |

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4月

单位名称: 中山市五洲镇新前进村宝山经济合作社

单位: 元

| 单位及内容 | 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 | | | | 481,116.09 | 11,457.19 | 18,785.43 | 473,787.85 |
| 租赁款 | | | | 348,679.03 | 0.00 | 0.00 | 348,679.03 |
| 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 |
| 水电费 | | | | 39.44 | 21.19 | 0.00 | 60.63 |
| 医保社保 | | | | 62,648.19 | 3,696.00 | 3,696.00 | 62,648.19 |
| 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 | | | | 69,657.09 | 0.00 | 0.00 | 69,657.09 |
| 大村补助款 | | | | 69,760.00 | 0.00 | 0.00 | 69,760.00 |
| 个人出资款 | | | | 1,136.69 | 0.00 | 0.00 | 1,136.69 |
| 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 | 3,696.00 | 3,696.00 | 0.00 |
| 个人所得税 | | | | 4,619.43 | 0.00 | 4,619.43 | 0.00 |
| 黄三妹 | | | | 4,619.43 | 0.00 | 4,619.43 | 0.00 |
| 其他 | | | | 65,130.00 | 7,740.00 | 10,470.00 | 62,400.00 |
| 其他应收款 | | | | 58,500.00 | 7,740.00 | 3,840.00 | 62,400.00 |
| 干部得分配套奖金 | | | | 58,500.00 | 3,900.00 | 0.00 | 62,400.00 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 |
| 预付款 | | | | 6,630.00 | 0.00 | 6,630.00 | 0.00 |
| 书报费 | | | | 6,630.00 | 0.00 | 6,630.00 | 0.00 |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------------------|-----|------|--------------|-----------|------|--------------|
| 应付款 | | | 2,982,077.64 | 42,640.00 | 0.00 | 3,024,717.64 |
| 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 |
| 应付定金押金 | | | 799,590.88 | 0.00 | 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 |
| 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 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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 | 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 |
|--------------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 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 | | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 代收代支 | | | | 7,820.32 | 42,640.00 | 0.00 | 50,460.32 |
| 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 | | | | 3,997.22 | 42,640.00 | 0.00 | 46,637.22 |
| 甘四娇 | | | | 413.60 | 0.00 | 0.00 | 413.60 |
| 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 | | | | 38,894.15 | 0.00 | 0.00 | 38,894.15 |
| 其他 | | | | 38,894.15 | 0.00 | 0.00 | 38,894.15 |
| 胡友良生态公益林分配款 | | | | 1,808.15 | 0.00 | 0.00 | 1,808.15 |
| 胡友良 | | | | 36,155.00 | 0.00 | 0.00 | 36,155.00 |
| 医社保退款(政府部分) | | | | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|----------------------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 生态公益林补偿资金 (胡友良) | | | 901.00 | 0.00 | 0.00 | 901.00 |
| 应交税费 | | | 5,559.82 | 1,936.11 | 0.00 | 7,495.93 |
| 应交增值税 | | | 5,559.82 | 1,936.11 | 0.00 | 7,495.93 |
| 长期借款及应付款 | | | 125.06 | 0.00 | 0.00 | 125.06 |
| 递延收入 | | | 125.06 | 0.00 | 0.00 | 125.06 |
| 其他 | | | 125.06 | 0.00 | 0.00 | 125.06 |
| 沙惠珍 | | | 125.06 | 0.00 | 0.00 | 125.06 |
| 专项应付款 | | | 62,654.70 | 5,740.00 | 9,740.00 | 58,654.70 |
| 上级拨款 | | | -12,000.00 | 5,740.00 | 9,740.00 | -16,000.00 |
| 新前进村民委员会 | | | 0.00 | 5,740.00 | 5,740.00 | 0.00 |
| 村民委员会选举换届 经费补助 | | | 0.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 0.00 |
| 集体经济组织选举换届 经费补助 | | | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 镇农业服务中心 | | | -12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | -16,000.00 |
| 护林员工资 | | | -12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | -16,000.00 |
| 其他 | | | 74,654.70 | 0.00 | 0.00 | 74,654.70 |
| 老人赞助款 | | | 50,522.70 | 0.00 | 0.00 | 50,522.70 |
| 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 | | | 2,432.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432.00 |
| 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:



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市恒利镇新前进村宝山经济合作社

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：

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4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 | 1,848,122.50 | 1,246,703.68 |
| 001001001 | 厂房 | 1,237,499.80 | 770,805.74 | 466,694.06 |
| 001001002 | 第一期深水井工程款 | 193,508.76 | 140,484.82 | 53,023.94 |
| 001001003 | 新学校(改建成厂房) | 500,000.00 | 308,655.99 | 191,344.01 |
| 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 | 8,488.10 | 2,991.90 |
| 001001006 | 深水井泵款3套 | 9,962.50 | 9,878.42 | 84.08 |
| 001001007 | 深水井3KW水泵一套 | 3,750.00 | 3,528.70 | 221.30 |
| 001001008 | 深水井水泵 | 3,750.00 | 3,528.70 | 221.30 |
| 001001009 | 深水井(第六期)抗旱工程 | 37,083.50 | 32,077.28 | 5,006.22 |
| 002001 | 村办公楼 | 300,000.00 | 265,373.92 | 34,626.08 |
| 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 | 231,075.75 | 436,806.95 |
| 002008 | 得力3919验钞机一台 | 1,036.00 | 1,036.00 | 0.00 |
| 002009 | 格力2匹空调1台 | 4,650.00 | 3,906.44 | 743.56 |
| 002010 | 格力空调KF35GW | 2,861.00 | 2,547.86 | 313.14 |
| 002011 | 弓字椅2张 | 320.00 | 284.86 | 35.14 |
| 002012 | 理光RICO彩色复合机 | 11,900.00 | 8,798.56 | 3,101.44 |
| 002013 | 联想台式电脑2台 | 9,760.00 | 5,530.44 | 4,229.56 |
| 002014 | 联想电脑M730E | 5,000.00 | 2,458.53 | 2,541.47 |
| 002015 | 巨航教育会议一体机 | 12,217.92 | 5,600.10 | 6,617.82 |
| 002016 | 巨航85寸液晶移动支架 | 1,180.00 | 540.65 | 639.35 |
| 002017 | 凉之韵KFR72LW空调 | 6,350.00 | 2,222.64 | 4,127.36 |
| 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4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 | | | 68,394.70 | 9,740.00 | 58,654.70 |
| 上级拨款 | | | -6,260.00 | 9,740.00 | -16,000.00 |
| 新前进村民委员会 | | | 5,740.00 | 5,740.00 | 0.00 |
| 村民委员会选举换届经费补助 | | | 2,840.00 | 2,840.00 | 0.00 |
| 集体经济组织选举换届经费补助 | | | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 镇农业服务中心 | | | -12,000.00 | 4,000.00 | -16,000.00 |
| 护林员工资 | | | -12,000.00 | 4,000.00 | -16,000.00 |
| 其他 | | | 74,654.70 | 0.00 | 74,654.70 |
| 老人赞助款 | | | 50,522.70 | 0.00 | 50,522.70 |
| 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 | | | 2,432.00 | 0.00 | 2,432.00 |
| 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：