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沥涌经济合作社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	22,342.17	145,650.39
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	4,705.07	22,653.36
税金及附加	5	2,591.51	2,594.54
管理费用	6	34,605.38	168,345.83
其中：运转支出	7	9,091.56	36,380.12
二、经营收益	8	-19,562.82	-47,943.34
加：其他收入	9	49,500.00	92,577.94
减：公益支出	10	39,229.27	326,429.47
其他支出	11	-6,032.07	67,780.91
三、收益总额	12	-3,260.02	-349,575.78
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-3,260.02	-349,575.78
加:年初未分配收益	15		2,583,299.32
其他转入	16		-20,297.96
五、可分配收益	17		2,213,425.58
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		2,213,425.58

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　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沥涌经济合作社　　单位：元

资产	行次	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		29,719,201.85	28,707,847.37	短期借款			
其中：现金		23.64	73.64	应付款项		2,116,115.62	1,526,104.15
银行存款		29,719,178.21	28,707,773.73	应付工资		22,055.25	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,015,872.91	1,684,157.78	应交税费		11,080.97	11,080.97
存货				流动负债合计		2,179,251.84	1,537,185.12
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31,735,074.76	30,392,005.15	长期借款及应付款		57,713.99	8,689.46
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		393,142.90	88,010.76
生产性生物资产原值				非流动负债合计		150,856.89	96,700.22
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,630,108.73	1,633,885.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,036,028.05	5,816,141.91				
减：累计折旧		2,762,443.47	2,785,470.99				
固定资产净值		1,273,584.58	3,030,670.92				
在建工程		91,220.34	91,220.34				
固定资产清理							
固定资产小计		1,364,804.92	3,121,891.26				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		28,372,630.01	30,152,713.90
长期待摊费用		486,158.41	486,158.41	未分配收益		2,583,299.32	2,213,425.58
非流动资产合计		1,850,963.33	3,608,049.67	所有者权益合计		30,955,929.36	32,366,169.48
资产总计		33,586,038.09	34,000,054.82	负债和所有者权益总计		33,586,038.09	34,000,054.82

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沽油合资合作社　　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	73.64
合计：			0.00	0.00	

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沾涌经济合作社　　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	28,709,274.03
2026-01-02	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部及工作人员2026年4月份社保费		0.00	15,030.06	28,694,243.97
2026-01-03	付-中山市住房公积金管理中心两委干部及工作人员2026年4月份公积金		0.00	7,872.00	28,686,371.97
2026-01-03	付-中山市冠成建设有限公司（附发票1张）2026年3月份垃圾清运费		0.00	6,300.00	28,680,071.97
2026-01-03	付-中山市冠成建设有限公司2026年3月道路清洁保洁费		0.00	10,600.00	28,669,471.97
2026-01-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司村办公室2026年3月份电话费		0.00	699.37	28,668,772.60
2026-01-09	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*545人）		5,450.00	0.00	28,674,222.60
2026-01-09	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*530人）		5,300.00	0.00	28,679,522.60
2026-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大环角2026年3月份路灯电费		0.00	322.80	28,679,199.80
2026-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村办公室2026年3月份电费		0.00	253.58	28,678,946.22
2026-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支沾涌市场2026年3月份电费		0.00	27.24	28,678,918.98
2026-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局路灯2026年3月份电费		0.00	4,717.93	28,674,201.05
2026-01-10	收-罗锦辉代梁碧燕交来大环角20.1913亩土地2026年3月15日至2027年3月14日租金		18,172.17	0.00	28,692,373.22
2026-01-11	收-廖正伟2026年2月1日至2026年3月31市场铺位占用费		780.00	0.00	28,693,153.22
2026-01-11	收-廖正伟-【200021005006-20250006】2026年1月市场铺位租金		390.00	0.00	28,693,543.22
2026-01-16	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		0.00	2,573.10	28,690,970.12
2026-01-16	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		0.00	21.44	28,690,918.68
2026-01-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年2月份电话费		0.00	689.06	28,690,259.62
2026-01-21	收-赵月秀学校背空地2021年部分租金		8,000.00	0.00	28,698,259.62
2026-01-21	付-中山市坦洲自来水有限公司代支市场2026年4月份水费		0.00	105.09	28,698,154.53
2026-01-22	收-陈树国山人木2026年租金		3,000.00	0.00	28,701,154.53

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沿涌经济合作社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-23	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局村民医保款（陈宇阳）		0.00	182.00	28,700,672.53
2026-01-23	付-陈锦山 、陈文基、陈荣燊、陈锦威（附明细表一份）护林员2026年4月份工资		0.00	9,313.60	28,691,358.93
2026-01-23	付-陈文基、陈展鹏、陈锦山、陈荣燊、陈锦威（附明细表一份）保安员2026年4月份工资及补助款		0.00	3,488.40	28,687,870.53
2026-01-23	付-陈素雁、廖新月（附明细表一份）工作人员2026年4月份工资及补助款		0.00	8,356.00	28,679,514.53
2026-01-23	付-陈少辉、陈思荣、陈素敏（附明细表一份）两委干部2026年4月份工资及补助款		0.00	8,179.00	28,671,335.53
2026-01-23	付-陈少辉、陈思荣、陈素敏（附明细表一份）两委干部2026年4月份预发奖金		0.00	3,900.00	28,667,435.53
2026-01-24	收-中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行定期存款利息		49,500.00	0.00	28,716,935.53
2026-01-24	定期利息转入活期账户(基本户)		49,500.00	0.00	28,766,435.53
2026-01-24	收-大环角居民交来大环角2025年路灯电费款（69元/户*58户）		4,002.00	0.00	28,770,437.53
2026-01-24	定期利息转入活期账户(基本户)		0.00	49,500.00	28,720,937.53
2026-01-21	付-中山市冠成建设有限公司环境卫生整治服务费		0.00	5,080.00	28,715,857.53
2026-01-24	付-中山市冠成建设有限公司植树挖孔及植树后加固浇水养护费用（100棵）		0.00	7,650.00	28,708,207.53
2026-01-30	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局村民医保款2026年1月-12月（胡鸿斌）		0.00	433.80	28,707,773.73
合计：			144,094.17	145,594.47	

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社区经济合作社　　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	22,312.17	115,650.39	一、经营支出	4,705.07	22,653.36
出租收入	21,562.17	114,870.39	其他经营成本	0.00	3,833.08
地租	21,172.17	114,480.39	水电费	0.00	3,833.08
中山市坦洲镇祥信净水厂	0.00	600.00	经营性固定资产折旧费	4,705.07	18,820.28
张德邦	0.00	12,700.00	二、税金及附加	2,594.54	2,594.54
廖远冬(新区侧土地)	0.00	22,715.73	房产税	2,573.10	2,573.10
陈树国(山人木10亩)	3,000.00	3,000.00	印花税	21.44	21.44
吴润添	0.00	15,000.00	三、管理费用	34,605.38	168,345.83
梁碧燕	18,172.17	21,806.60	干部报酬	12,460.00	19,810.00
陈富华	0.00	11,267.37	工资	7,700.00	30,800.00
赵兴妹	0.00	3,016.46	补贴	4,760.00	19,010.00
邝秀珍	0.00	39,525.84	其他管理及固定人员报酬	10,360.00	56,440.00
梁高锦	0.00	14,818.39	办公室人员	10,360.00	41,440.00
市场租金	390.00	390.00	工资	8,800.00	35,200.00
廖正伟	390.00	390.00	补贴	1,560.00	6,240.00
其他经营收入	780.00	780.00	离任干部	0.00	15,000.00
占用费	780.00	780.00	补贴	0.00	15,000.00
廖正伟	780.00	780.00	办公费	0.00	5,546.40
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	253.58	562.45
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	7,710.00
四、其他收入	49,500.00	92,577.94	折旧费	1,051.81	4,207.24
存款利息收入	49,500.00	92,577.94	邮电通讯费	1,388.43	1,986.62
	0.00	0.00	运转支出	9,091.56	36,380.12
	0.00	0.00	医社保	5,155.56	20,636.12
	0.00	0.00	两委干部	3,064.56	12,272.12
	0.00	0.00	办公室人员	2,091.00	8,364.00
	0.00	0.00	住房公积金	3,936.00	15,744.00
	0.00	0.00	两委干部	2,880.00	11,520.00
	0.00	0.00	办公室人员	1,056.00	4,224.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,673.00
	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	0.00	5,273.00
	0.00	0.00	其他支出	0.00	400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	39,229.27	326,429.17
	0.00	0.00	治安	9,127.50	38,272.00
	0.00	0.00	环境卫生	29,630.00	65,950.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	24,510.60
	0.00	0.00	医保社保	471.77	169,566.87
	0.00	0.00	慰问金	0.00	28,100.00
	0.00	0.00	五、其他支出	-6,032.07	67,780.91

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沽涌经济合作社　　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	防汛抢险支出	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	其他	-6,032.07	37,780.91
	0.00	0.00	基础设施维护	1,717.93	15,701.91
	0.00	0.00	绿化养护费	0.00	1,915.00
	0.00	0.00	路灯经费	4,717.93	13,789.91
	0.00	0.00	其他支出	0.00	196.00
	0.00	0.00	换届选举经费	-10,750.00	21,880.00
	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
收入合计	71,842.17	238,228.33	支出合计	75,102.19	587,804.11
			收支差额	-3,260.02	-349,575.78

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沾涌经济合作社　　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				1,691,360.62	13,412.16	20,645.00	1,684,157.78
租赁款				1,217,190.80	0.00	8,000.00	1,209,190.80
虹轩家具厂租金及管理费				120,704.20	0.00	0.00	120,704.20
陈宝儒				12,890.00	0.00	0.00	12,890.00
湘澳家具厂				804,467.00	0.00	0.00	804,467.00
赵月秀				279,129.60	0.00	8,000.00	271,129.60
水电费				5,640.72	455.13	4,002.00	2,093.85
大环角路灯				4,701.00	322.80	4,002.00	1,021.80
沾涌市场水电费				939.72	132.33	0.00	1,072.05
医保社保				186,688.40	5,151.03	4,707.00	187,132.43
社保应收款				-82,006.85	0.00	0.00	-82,006.85
预交社保局				-82,006.85	0.00	0.00	-82,006.85
医保应收款				268,695.25	444.03	0.00	269,139.28
镇政府补助款				11,006.00	0.00	0.00	11,006.00
大村补助款				139,480.00	0.00	0.00	139,480.00
应收个人款				124,615.95	444.03	0.00	125,059.98
预交社保局				-8,110.20	0.00	0.00	-8,110.20
机动人				1,703.50	0.00	0.00	1,703.50
社保个人部分				0.00	4,707.00	4,707.00	0.00
其他				281,840.70	7,836.00	3,936.00	285,740.70
工程款				12,618.00	0.00	0.00	12,618.00
安装水管测量费				12,618.00	0.00	0.00	12,618.00
干部预发绩效奖金				58,500.00	3,900.00	0.00	62,400.00
中山市沾涌物业管理有限责任公司				208,722.70	0.00	0.00	208,722.70
住房公积金				0.00	3,936.00	3,936.00	0.00
复印机押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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沾涌经济合作社　　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				1,526,104.15	0.00	0.00	1,526,104.15
征地补偿款				854,047.94	0.00	0.00	854,047.94
补偿单位或个人				88,649.84	0.00	0.00	88,649.84
陈维秀				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈汉明				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
林坤玉				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
方七带				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
高永嫦				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈金灵				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
高先觉				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈南顺				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈伯亮				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
黄谊				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈付荣				395.44	0.00	0.00	395.44
沾涌经济社征地补偿款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
沾涌444.5801亩征地款				343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
沾涌60.264亩征地补偿				102,413.00	0.00	0.00	102,413.00
坦神北路(坦洲段)项目土地征收补偿				304,985.10	0.00	0.00	304,985.10
应付收益				84,353.16	0.00	0.00	84,353.16
村民收益分配				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付个人分配款				82,353.16	0.00	0.00	82,353.16
陈维秀				6,316.00	0.00	0.00	6,316.00
陈汉明				6,316.00	0.00	0.00	6,316.00
林坤玉				6,316.00	0.00	0.00	6,316.00
方七带				6,316.00	0.00	0.00	6,316.00
高永嫦				6,316.00	0.00	0.00	6,316.00
陈金灵				6,316.00	0.00	0.00	6,316.00
高先觉				6,316.00	0.00	0.00	6,316.00
陈南顺				6,316.00	0.00	0.00	6,316.00
陈伯亮				6,316.00	0.00	0.00	6,316.00
黄谊				6,316.00	0.00	0.00	6,316.00
陈付荣				4,746.00	0.00	0.00	4,746.00
陈卫忠				3,746.00	0.00	0.00	3,746.00
张连好				3,746.00	0.00	0.00	3,746.00
方泳雅				2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
谭申容				1,146.00	0.00	0.00	1,146.00
林明				1,146.00	0.00	0.00	1,146.00

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沾涌经济合作社　　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
陈少彬				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
方顺辉				758.58	0.00	0.00	758.58
陈观献				758.58	0.00	0.00	758.58
应付定金押金				334,077.63	0.00	0.00	334,077.63
市场铺位按金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
黄德添租地押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈锦山租地按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄强租地押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴培军租地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁栋空地租赁按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈树国租赁押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘玉伟租赁押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国耀租赁押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈素雁合同保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶健文押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张德邦押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东天立方公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖爱平				200.00	0.00	0.00	200.00
张必慈				200.00	0.00	0.00	200.00
陈宝儒投标保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
智达木材厂(张宇章)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
石荣真保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
坦洲镇祥信净水厂合同保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
清运垃圾保证金				19,077.63	0.00	0.00	19,077.63
中山市冠成建设有限公司				19,077.63	0.00	0.00	19,077.63
厂房押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
湘澳家具厂				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
市场押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
廖秀银				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租地押金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
赵月秀				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖远冬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈富华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邝秀珍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁高锦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
用电保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

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沥涌经济合作社　　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
林汉龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖远冬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈富华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地复耕保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖远冬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴润添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁碧燕				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市双婧园林建设工程有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付工程款				46,469.00	0.00	0.00	46,469.00
村办公楼建筑款				26,469.00	0.00	0.00	26,469.00
沙朗建筑队市场款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付补助款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
体育公园用地耕户搬迁款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
代收代支				175,059.54	0.00	0.00	175,059.54
代收低保户医保补助款				4,965.07	0.00	0.00	4,965.07
林业站护林员工资				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
黄健奖学基金				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
老人节基金				71,170.10	0.00	0.00	71,170.10
租耕户临时棚搬迁费				17,153.00	0.00	0.00	17,153.00
2023年度第一百五十二批次城镇建设用地项目涉及被征地农民养老保障费				17,171.37	0.00	0.00	17,171.37
陈维秀				1,372.87	0.00	0.00	1,372.87
陈汉明				1,372.87	0.00	0.00	1,372.87
林坤玉				1,372.87	0.00	0.00	1,372.87
方七带				1,372.87	0.00	0.00	1,372.87
陈金灵				1,372.87	0.00	0.00	1,372.87
陈南顺				1,372.87	0.00	0.00	1,372.87
陈伯亮				1,372.87	0.00	0.00	1,372.87
陈付荣				1,372.87	0.00	0.00	1,372.87
陈少彬				1,372.87	0.00	0.00	1,372.87
张连好				1,372.87	0.00	0.00	1,372.87
陈卫忠				1,372.87	0.00	0.00	1,372.87
黄谊				1,372.87	0.00	0.00	1,372.87
陈观献				696.93	0.00	0.00	696.93
其他				29,396.88	0.00	0.00	29,396.88
砍伐桉树货款				790.88	0.00	0.00	790.88

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沽涌经济合作社　　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
生态公益林(损失性补偿)				13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
老人活动基金款				14,766.00	0.00	0.00	14,766.00
应交税费				11,080.97	0.00	0.00	11,080.97
应交增值税				11,080.97	0.00	0.00	11,080.97
长期借款及应付款				8,689.46	0.00	0.00	8,689.46
递延收入				8,689.46	0.00	0.00	8,689.46
预收租金				8,689.46	0.00	0.00	8,689.46
梁高锦				4,939.46	0.00	0.00	4,939.46
吴润添				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
专项应付款				99,210.76	10,750.00	21,950.00	88,010.76
上级拨款				86,945.31	10,750.00	21,950.00	75,745.31
新前进村民委员会				-30,250.00	10,750.00	21,950.00	-41,450.00
植树节树苗经费				-8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00
公厕修缮费				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
护林员工资				-33,600.00	0.00	11,200.00	-44,800.00
新前进村第九届村民委员会选举换届经费补助				0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
新前进村第九届集体经济组织选举换届经费补助				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
人力资源和社会保障局				5,285.00	0.00	0.00	5,285.00
养老保障费				5,285.00	0.00	0.00	5,285.00
农业服务中心				24,620.10	0.00	0.00	24,620.10
生态公益林损失补偿资金				24,620.10	0.00	0.00	24,620.10
资产事务中心				5,487.00	0.00	0.00	5,487.00
租耕户临时棚搬迁补偿款				5,487.00	0.00	0.00	5,487.00
城市更新和建设服务中心				81,803.21	0.00	0.00	81,803.21
沽溪新街停车场安装安全护栏				81,803.21	0.00	0.00	81,803.21
其他				12,265.45	0.00	0.00	12,265.45
生活用水迁改补偿				12,265.45	0.00	0.00	12,265.45

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1月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村沥涌经济合作社　　单位：元

项目号	项目内容	开建日期	计划开竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				填报人	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	0.00	91,229.31	0.00	91229.31		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	91,229.31	0.00	91229.31		
153003011	在建工程-公益用-侧船闸公厕升级工程					0.00	0.00	3,000	0.00	3000.00		
153003015	在建工程-公益用-沥涌停车场项目					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
153003016	在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
153003026	在建工程-公益用-停车场安全护栏					0.00	0.00	86,229.31	0.00	86229.31		

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沥涌经济合作社　　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	5,816,141.91	2,785,470.99	3,030,670.92
001001001	家具厂厂房	636,563.87	508,433.63	128,130.24
001001002	市场	472,673.09	313,419.29	159,253.80
001001004	自来水工程	467,980.13	467,980.13	0.00
001001005	08年厂房	1,138,150.33	645,236.70	492,913.63
001001006	配电设施	266,010.24	266,010.24	0.00
002001001	办公楼	202,184.33	115,051.69	87,132.64
002002007	联想T4900电脑1台	3,950.00	3,950.00	0.00
002002008	主机一台	2,220.00	2,220.00	0.00
002002009	验钞机一台	2,000.00	2,000.00	0.00
002002010	1.6米大班台	1,450.00	1,291.22	158.78
002002011	多功能转椅1张	550.00	539.40	10.60
002002012	格力空调KF72391NhAa3	5,400.00	4,808.82	591.18
002002013	联想T4900台式电脑2台	9,380.00	7,407.52	1,972.48
002002014	格力空调3台KF72333NhAa3	16,740.00	11,439.00	5,301.00
002002015	爱普生8690打印机	15,000.00	10,000.00	5,000.00
002002016	文件柜	2,000.00	1,333.60	666.40
002002017	联想电脑M428_A104	4,490.00	2,581.98	1,908.02
002002018	联想电脑W730X	5,000.00	2,500.20	2,499.80
002002019	巨航教育会议一体机	12,217.92	5,689.67	6,528.25
002002020	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	549.52	630.48
002002021	爱普生针式打印机	1,790.00	417.76	1,372.24
003002001	小学校舍	526,961.14	252,941.27	274,019.87
003003002	道路	236,547.00	159,669.35	76,877.65
003003003	音响设备	2,200.00	0.00	2,200.00
003003004	电动三轮车	3,390.00	0.00	3,390.00
003003005	储水池、过滤水池、连接管、场地、围墙工程	1,780,113.86	0.00	1,780,113.86

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沾涌经济合作社　　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				109,960.76	21,950.00	88,010.76
上级拨款				97,695.31	21,950.00	75,745.31
新前进村民委员会				-19,500.00	21,950.00	-41,450.00
植树节树苗经费				-8,400.00	0.00	-8,400.00
公厕修缮费				11,750.00	0.00	11,750.00
护林员工资				-33,600.00	11,200.00	-44,800.00
新前进村第九届村民委员会选举换届经费补助				5,450.00	5,450.00	0.00
新前进村第九届集体经济组织选举换届经费补助				5,300.00	5,300.00	0.00
人力资源和社会保障局				5,285.00	0.00	5,285.00
养老保障费				5,285.00	0.00	5,285.00
农业服务中心				24,620.10	0.00	24,620.10
生态公益林损失补偿资金				24,620.10	0.00	24,620.10
资产事务中心				5,487.00	0.00	5,487.00
租耕户临时棚搬迁补偿款				5,487.00	0.00	5,487.00
城市更新和建设服务中心				81,803.21	0.00	81,803.21
沾溪新街停车场安装安全护栏				81,803.21	0.00	81,803.21
其他				12,265.45	0.00	12,265.45
生活用水迁改补偿				12,265.45	0.00	12,265.45

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：