

资产负债表

报表年月：2026年5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	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		12,995,853.30	11,565,700.64	短期借款			
其中：现金		220.58	555.02	应付款项		2,099,617.69	1,527,002.79
银行存款		12,995,632.72	11,565,145.62	应付工资		78,174.56	200.88
短期投资				应付劳务费			
应收款项		876,065.38	577,060.68	应交税费		120,538.50	14,429.51
存货				流动负债合计		2,298,330.75	1,541,633.18
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,871,918.68	12,142,761.32	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	3,273,398.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,859,336.93	3,721,227.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,157,667.68	5,262,860.82
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,140,802.87	1,055,678.87				
减：累计折旧		536,449.78	530,499.63				
固定资产净值		604,353.09	525,179.24				
在建工程		9,448,185.85	10,160,983.54				
固定资产清理			82,000.00				
固定资产小计		10,052,538.94	10,768,162.78				
无形资产原值		560,260.00	560,260.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		560,260.00	560,260.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		17,352,070.98	17,352,070.98
长期待摊费用		965,452.24	965,452.24	未分配收益		1,940,431.20	1,821,704.54
非流动资产合计		11,578,251.18	12,293,875.02	所有者权益合计		19,292,502.18	19,173,775.52
资产总计		25,450,169.86	24,436,636.34	负债和所有者权益总计		25,450,169.86	24,436,636.34

单位负责人：陈楚之

财务负责人：

民主理财小组：古子光
陈明仲

制表人：梁炜彤

收益分配表

报表年月：2026年5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	227,680.03	1,177,959.23
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		97,804.00
税金及附加	5		925.47
管理费用	6	58,152.94	398,198.81
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	169,527.09	681,030.95
加：其他收入	9		21,434.46
减：公益支出	10	87,367.72	589,913.98
其他支出	11	3,052.93	89,295.55
三、收益总额	12	79,106.44	23,255.88
减：所得税费用	13		864.89
四、净收益	14	79,106.44	22,390.99
加：年初未分配收益	15		1,940,431.20
其他转入	16		-141,117.65
五、可分配收益	17		1,821,704.54
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		1,821,704.54

单位负责人：陈志之 财务负责人：

民主理财小组：胡莹
陈明仲

制表人：梁炜彤

债权(应收款)明细公布表


报表年月：2026年5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				573,100.06	25,813.00	21,852.38	577,060.68
租赁款				268,492.94	0.00	9,392.38	259,100.56
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				520.00	0.00	0.00	520.00
王泽新				21,492.00	0.00	3,411.43	18,080.57
涂玉旋				31,400.00	0.00	5,980.95	25,419.05
医保社保				202,336.12	17,325.00	7,962.00	211,699.12
个人社保款				-4,534.16	17,325.00	7,962.00	4,828.84
医保款				282,279.88	0.00	0.00	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				68,639.44	0.00	0.00	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				-90.00	90.00	0.00	0.00
其他				102,361.00	8,398.00	4,498.00	106,261.00
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				62,400.00	3,900.00	0.00	66,300.00
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

陈明俊

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				1,502,969.29	34,033.50	10,000.00	1,527,002.79
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				78,825.47	0.00	0.00	78,825.47
村民分配				78,825.47	0.00	0.00	78,825.47
应付定金押金				1,123,536.23	30,000.00	10,000.00	1,143,536.23
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				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
森林质量精准提升建设项目林木采伐区作业项目				20,000.00	0.00	10,000.00	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5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	30,000.00	0.00	180,000.00
梁慧娟				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
钟国宏(鑫亮精密机械公司)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
代收代支				98,000.00	4,033.50	0.00	102,033.50
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
清明森林防火经费				0.00	4,033.50	0.00	4,033.50
其他				392.00	0.00	0.00	392.00
应付工资				200.88	0.00	0.00	200.88
管理和固定人员				200.88	0.00	0.00	200.88
奖金				200.88	0.00	0.00	200.88
应交税费				7,129.48	7,300.03	0.00	14,429.51
应交增值税				7,129.48	7,300.03	0.00	14,429.51
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
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

债务(应付款)明细公布表


报表年月：2026年5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				3,279,398.89	0.00	6,000.00	3,273,398.89
敬老助学基金				1,407,767.44	0.00	6,000.00	1,401,767.44
上拨款				1,234,802.96	0.00	0.00	1,234,802.96
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	0.00	1,183,394.96
新前进大村				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
换届选举经费				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
革命老区慰问金				3,000.00	0.00	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				748.49	0.00	0.00	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



专项应付款明细公布表



报表年月：2026年5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				3,279,398.89	6,000.00	3,273,398.89
敬老助学基金				1,407,767.44	6,000.00	1,401,767.44
上拨款				1,234,802.96	0.00	1,234,802.96
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	1,183,394.96
新前进大村				11,300.00	0.00	11,300.00
换届选举经费				8,300.00	0.00	8,300.00
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				748.49	0.00	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

现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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

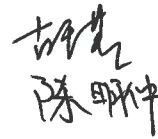
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	388.63
2026-05-13	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		1,500.00	0.00	1,888.63
2026-05-14	付-北京京东世纪信息技术有限公司购买办公电脑备用电源4台（山克sp1000A，办公室用）		0.00	634.61	1,254.02
2026-05-14	付-成都彭州圣斯龙服饰有限公司购买夏季保安马甲10件（保安用）		0.00	209.00	1,045.02
2026-05-14	付-曾小伟村内设施维修及安装费（维修新村球场石凳、保安室增设铁架及工具房安装电灯）		0.00	480.00	565.02
2026-05-14	付-中山顺丰速运有限公司快递费（邮寄合同文件）		0.00	10.00	555.02
合计：			1,500.00	1,333.61	

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5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	11,666,429.86
2026-05-05	收-陈巧平(陈巧玲)2026年5月冬瓜仔地块(3622.92平方米)租金		28,983.36	0.00	11,695,413.22
2026-05-05	付-2026年4月份枝埔村办公室电话费(电话:86637555)		0.00	41.00	11,695,372.22
2026-05-06	付-中山坦洲自来水有限公司2026年4月份枝埔顶祖庙自来水水费		0.00	2.71	11,695,369.51
2026-05-06	付-中山坦洲自来水有限公司2026年4月份新村垃圾池、公厕自来水费		0.00	50.22	11,695,319.29
2026-05-07	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	11,695,309.29
2026-05-07	付-代缴钟建球2026年4月份工资个人所得税		0.00	90.00	11,695,219.29
2026-05-08	付-中山市住房公积金管理中心2026年5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	11,686,223.29
2026-05-08	付-2026年4月份枝埔永济桥边电费		0.00	6.52	11,686,216.77
2026-05-08	付-2026年4月年产20万件金属制品项目(办公楼及厂房建设)电费		0.00	107.56	11,686,109.21
2026-05-08	付-2026年4月份枝埔村路灯电费		0.00	5,611.12	11,680,498.09
2026-05-12	付-谭宪彬本村敬老助学基金付本村老人谭宪彬住院慰问		0.00	3,000.00	11,677,498.09
2026-05-12	付-毛细芳本村敬老助学基金付本村老人毛细芳住院慰问		0.00	3,000.00	11,674,498.09
2026-05-12	付-甘举文、李慧杰、黄永红、陈嘉明、何少鹏2026年4月份枝埔村保安人员、护林员工资		0.00	20,530.00	11,653,968.09
2026-05-12	付-中山市坦洲镇凝结广告工程部村内设施维修及人工费(新村球场器材维修及拆除清理村公示栏)		0.00	700.00	11,653,268.09
2026-05-12	付-中山农商银行坦洲前进支行购买支票手续费		0.00	15.00	11,653,253.09
2026-05-12	付-中山市坦洲镇凝结广告工程部2026年2月10日枝埔与月环交界地块(悦华路旁)违法用地整治行动横幅制作及安装费		0.00	1,520.00	11,651,733.09
2026-05-12	付-中山市中环运输服务部(林显勇)2026-4-18至2026-5-17枝埔村垃圾清运费		0.00	15,300.00	11,636,433.09
2026-05-12	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2026年度工作人员意外保险款(1年期,保安人员何少鹏)		0.00	259.00	11,636,174.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-12	付-广东维克胜律师事务所枝埔经济与钱柳如土地租赁合同纠纷案件律师费		0.00	5,000.00	11,631,174.09
2026-05-12	付-广东维克胜律师事务所枝埔经济与钟安心土地租赁合同纠纷案件律师费		0.00	5,000.00	11,626,174.09
2026-05-12	付-陈观华勾机租赁费（村内环境卫生整治-枝埔永济桥至新村垃圾池河道、高速涵洞清淤泥）		0.00	10,600.00	11,615,574.09
2026-05-13	收-中山市蓝腾光伏科技有限公司（梁慧娟）交来2026年5月份租地新村侧工业用地（22960.87平方米）租金		92,073.09	0.00	11,707,647.18
2026-05-13	付-钟国宏2026年5月份枝埔村办公室租金		0.00	4,800.00	11,702,847.18
2026-05-13	付-广东金太利建设有限公司枝埔经济合作社办公室室内装修工程项目预付款（合同价30%）		0.00	202,170.00	11,500,677.18
2026-05-13	付-中山市坦洲镇如明文具店购买一批办公文具（纸、胶箱、封箱胶、印台、印油、水笔，办公室用）		0.00	1,198.50	11,499,478.68
2026-05-13	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2026年5月份枝埔村退休人员米款（133包，119元/包）		0.00	15,827.00	11,483,651.68
2026-05-13	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		0.00	1,500.00	11,482,151.68
2026-05-18	付-2026年5月份枝埔村干部及工作人员社保款（12人）		0.00	19,399.50	11,462,752.18
2026-05-18	付-2026年5月份枝埔村干部特定工伤款（3人）		0.00	33.06	11,462,719.12
2026-05-20	收-张善毓先生2026年5月份月环悦华路侧枝埔地块（42.02亩）租金		2,000.00	0.00	11,464,719.12
2026-05-21	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨枝埔经济合作社2026年清明节期间值守补贴经费		4,033.50	0.00	11,468,752.62
2026-05-25	收-中国电信股份有限公司中山分公司退回2026年1月-3月枝埔村办公室电话费（电话号86651315）		360.09	0.00	11,469,112.71
2026-05-25	付-2026年4月份枝埔村办公室电话费（电话：86651315）		0.00	279.00	11,468,833.71
2026-05-26	付-中山市双婧园林建设工程有限公司退回2025年枝埔经济合作社森林质量精准提升建设项目林木采伐区作业项目合同保证金		0.00	10,000.00	11,458,833.71
2026-05-26	付-陈杏芝、陈颖瑜、古泳梅2026年5月份枝埔村干部工资		0.00	10,840.00	11,447,993.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

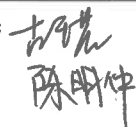
单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-26	付-古嘉琪、古荣岸、谭君琳、古桂发 2026年5月份枝埔村办公室工作人员工资		0.00	16,626.00	11,431,367.71
2026-05-26	付-陈观华勾机租赁费（村内环境卫生整治-清理枝埔村高标准农路两旁杂草）		0.00	1,450.00	11,429,917.71
2026-05-26	付-中山市财政局坦洲分局2026年前进小学六一儿童节及元旦艺术节捐赠款		0.00	3,000.00	11,426,917.71
2026-05-26	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2026年2月及4月枝埔村路灯维修费		0.00	2,068.48	11,424,849.23
2026-05-26	付-中山市坦洲镇好时代电脑店枝埔村河堤路河岸灯带及护栏网加装费		0.00	10,479.76	11,414,369.47
2026-05-27	付-2026年5月-12月城乡居民医疗保险（中途参保，村民欧信娜）		0.00	539.84	11,413,829.63
2026-05-29	收-涂玉旋交来2025年9月枝埔商业街B7-B14、B19-B26租金	古嘉琪	6,280.00	0.00	11,420,109.63
2026-05-30	收-钟国宏（中山市鑫亮精密机械有限公司）交来租地枝埔斧头山用地（51537.44平方米）电表押金		30,000.00	0.00	11,450,109.63
2026-05-31	收-张善毓先生2026年5月份月环悦华路侧枝埔地块（42.02亩）租金		111,453.99	0.00	11,561,563.62
2026-05-31	收-王泽新先生2025年枝埔商业街A57租金2025年商业街A57租金还欠7758元		3,582.00	0.00	11,565,145.62
合计：			278,766.03	380,050.27	

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5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	227,680.03	1,177,959.23	一、经营支出	0.00	97,804.00
出租收入	227,680.03	1,177,959.23	其他经营成本	0.00	97,804.00
地租	227,680.03	1,171,978.28	其他支出	0.00	509.00
中山市蓝腾光伏科技有限公司	89,391.35	446,956.75	枝埔商业街钢结构围挡项目	0.00	97,295.00
李天荣	0.00	4,869.00	二、税金及附加	0.00	925.47
3190.44平方	0.00	4,869.00	城市维护建设税	0.00	347.05
钱柳如5亩	0.00	2,000.00	教育费附加	0.00	208.23
谭旭钟、龙成满	0.00	16,440.64	地方教育附加	0.00	138.82
1878.93平方米	0.00	16,440.64	印花税	0.00	231.37
陈浩源	0.00	5,761.60	三、管理费用	58,152.94	398,198.81
1.5584亩	0.00	2,057.22	干部报酬	11,620.00	58,100.00
14.8175亩	0.00	3,704.38	工资补贴	11,620.00	58,100.00
陈巧平	28,139.18	187,263.70	其他管理及固定人员报酬	20,140.00	143,322.14
冬瓜仔地块(3622.92平方米)	28,139.18	140,695.90	专干	0.00	5,280.00
23.7524	0.00	46,567.80	工资补贴	0.00	4,080.00
钟安心96.5亩	0.00	22,750.00	奖金	0.00	1,200.00
佳信合成厂	0.00	19,356.06	工作人员	20,140.00	123,042.14
张善毓(42.02亩)	110,149.50	344,455.50	工资补贴	20,140.00	123,042.14
胡道文	0.00	10,973.56	离任干部离任安置补偿款(经济合作社部分)	0.00	15,000.00
中山市双婧园林建设工程有限公司	0.00	67,487.00	临时员工报酬	0.00	15,000.00
梁连珍	0.00	8,774.32	办公费	5,861.03	33,134.29
杨汉其(方影锋)14.332亩	0.00	7,434.15	书报费	0.00	7,170.00
谭悦钧(谭悦怀)70.4亩	0.00	27,456.00	折旧费	680.36	3,349.85
商铺	0.00	5,980.95	培训费	0.00	70.00
涂玉旋(商业街B7-B14, B19-B26(976.8平方米))	0.00	5,980.95	邮电通讯费	741.99	1,624.03
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	19,084.56	135,983.50
三、补助收入	0.00	0.00	医社保款	2,107.56	66,886.38
四、其他收入	0.00	21,434.46	人身意外险	259.00	2,363.12
存款利息收入	0.00	8,998.82	法律顾问及诉讼费	10,000.00	42,000.00
其他	0.00	12,435.64	住房公积金	4,498.00	22,514.00
其他	0.00	12,435.64	广告宣传	2,220.00	2,220.00
	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	445.00


收支情况公布表

报表年月：2026年5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	四、公益支出	87,367.72	589,913.98
	0.00	0.00	治安	25,005.00	100,246.52
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	100.00
	0.00	0.00	环境卫生	27,350.00	126,489.41
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	15,827.00	81,235.00
	0.00	0.00	公共设施维护	10,959.76	17,357.76
	0.00	0.00	医保社保	539.84	172,897.40
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	7,367.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	52,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	7,686.12	30,320.89
	0.00	0.00	路灯经费	7,686.12	30,320.89
	0.00	0.00	五、其他支出	3,052.93	89,295.55
	0.00	0.00	其他	52.93	86,295.55
	0.00	0.00	自来水支出	52.93	339.52
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	55,519.75
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,899.28
	0.00	0.00	选举经费	0.00	28,537.00
	0.00	0.00	捐赠支出	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	864.89
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	227,680.03	1,199,393.69	支出合计	148,573.59	1,177,002.70
			收支差额	79,106.44	22,390.99

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

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5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	202277.56	10,160,983.54	0.00	10160983.54		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	107.56	9,958,813.54	0.00	9958813.54		
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	107.56	9,958,813.54	0.00	9958813.54		
153002	在建工程-管理用					0.00	202170.00	202,170	0.00	202170.00		
153002001	在建工程-管理用-枝埔经济合作社办公室室内装修工程					0.00	202170.00	202,170	0.00	202170.00		

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5月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村技埔经济合作社

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	530,499.63	525,179.24
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	4,000.00	0.00
002012	格力空调2匹	4,470.00	4,432.75	37.25
002013	净水器1台	2,900.00	2,753.52	146.48
002014	办公室电脑一台	2,400.00	2,060.00	340.00
002015	复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	8,245.00	1,955.00
002016	办公电脑5（酷睿i3四核8300）	3,165.00	2,136.78	1,028.22
002017	村办公室监控设备一套	6,565.50	3,764.64	2,800.86
002018	办公（固业）电脑台一张	1,600.00	866.45	733.55
002019	巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入）	12,217.92	5,803.74	6,414.18
002020	巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入）	1,180.00	560.31	619.69
002021	格力3匹空调机	5,780.00	2,697.52	3,082.48
002022	组装电脑一台（奔腾G6405）	2,480.00	1,136.85	1,343.15
002023	办公室电脑主机1台（I3主机）	2,022.00	808.80	1,213.20
002024	沙发3件套	5,560.00	2,038.52	3,521.48
002025	电脑主机1台（CPU型号：I312100）	2,335.00	681.10	1,653.90
002026	两轮电动自行车	7,198.00	779.74	6,418.26
002027	针式打印机1台	1,680.00	224.00	1,456.00
002028	联想（酷睿i5-13420H）电脑一台	3,190.29	132.95	3,057.34
002029	联想瑞天500电脑2台	6,176.00	205.88	5,970.12
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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
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：李士

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

胡艺
陈明中



村干部待遇补贴情况表

2026年5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	600.00	960.00	0.00	4360.00
陈颖瑜	委员	2500.00	500.00	400.00	1200.00	600.00	960.00	0.00	3040.00
古泳梅	委员	2500.00	500.00	800.00	1200.00	600.00	960.00	0.00	3440.00
	总计	7700.00	1800.00	2120.00	3900.00	1800.00	2880.00	0.00	10840.00

经济社负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

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

村工作人员待遇补贴情况表

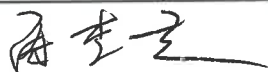
2026年5月

单位：元

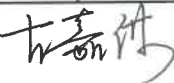
编制单位：枝埔经济合作社

姓名	职务	工资	补贴		其他	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4月份社保
李慧杰	保安、护林员	3500	1000	0	0	474	0	4026	扣缴2026年4月份社保
黄永红	保安	4000	1000	0	0	474	0	4526	扣缴2026年4月份社保
陈嘉明	保安	3500	1000	0	0	474	0	4026	扣缴2026年4月份社保
何少鹏	保安	3800	0	0	0	474	0	3326	试用期，扣缴2026年4 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	0	474	456	3850	
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：	35500.00	6300.00	1240.00	0.00	4266.00	1618.00	37156.00	

经济社负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

