



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年6月30日

编制单位：新前进村联石湾经济合作社

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资   | 补贴  | 其他   | 预发奖金 | 社保扣缴   | 公积金扣缴 | 合计      | 备注 |
|-----|------|------|-----|------|------|--------|-------|---------|----|
| 叶大坤 | 支部书记 | 2700 | 800 | 840  | 1500 | 600.00 | 960   | 4280.00 |    |
| 廖凤梅 | 支部委员 | 2500 | 500 | 1200 | 1200 | 600.00 | 960   | 3840.00 |    |
| 阳红  | 支部委员 | 2500 | 500 | 760  | 1200 | 600.00 | 960   | 3400.00 |    |
| 叶大福 | 保安   | 3200 | 10  | 0    | 0    | 473.40 | 0     | 2736.60 |    |
| 方永仁 | 保安   | 3200 | 10  | 0    | 0    | 473.40 | 0     | 2736.60 |    |
| 梁增华 | 护林员  | 2100 | 0   | 0    | 0    | 473.40 | 0     | 1626.60 |    |
| 叶灿荣 | 护林员  | 4000 | 0   | 0    | 0    | 473.40 | 0     | 3526.60 |    |

村委会负责人：

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2026年6月30日

编制单位：新前进村联石湾经济合作社

单位：元

| 资金名称        | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要 | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|-------------|------------|--------|--------|------|------|------|----|
| 危房改造        |            |        |        |      |      |      |    |
| 美丽乡村建设（示范村） |            |        |        |      |      |      |    |
| ...         |            |        |        |      |      |      |    |

村委会负责人：

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

# 资产负债表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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          |    | 9,768,529.60  | 9,786,714.44  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 830.19        | 285.19        | 应付款项       |    | 1,259,232.04  | 1,426,475.04  |
| 银行存款          |    | 9,767,699.41  | 9,786,429.25  | 应付工资       |    | 37,356.99     |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 643,982.99    | 329,445.29    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 1,296,589.03  | 1,426,475.04  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 10,412,512.59 | 10,116,159.73 | 长期借款及应付款   |    | 624,927.00    | 59,571.20     |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               | 1,000.00      | 专项应付款      |    | 1,709,803.58  | 1,666,616.58  |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 2,334,730.58  | 1,726,187.78  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 3,631,319.61  | 3,152,662.82  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 1,484,117.19  | 1,484,117.19  |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 1,037,606.73  | 1,055,224.97  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 446,510.46    | 428,892.22    |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 147,246.69    | 147,246.69    |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 593,757.15    | 576,138.91    |            |    |               |               |
| 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      |    | 6,289,181.77  | 6,289,181.77  |
| 长期待摊费用        |    | 150,619.06    | 150,619.06    | 未分配收益      |    | 1,236,387.42  | 1,402,073.11  |
| 非流动资产合计       |    | 744,376.21    | 727,757.97    | 所有者权益合计    |    | 7,525,569.19  | 7,691,254.88  |
| 资产总计          |    | 11,156,888.80 | 10,843,917.70 | 负债和所有者权益总计 |    | 11,156,888.80 | 10,843,917.70 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 收益分配表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

| 项目           | 行  | 本月数       | 本年数          |
|--------------|----|-----------|--------------|
| 一、经营收入       | 1  | 71,849.68 | 1,019,290.80 |
| 加：投资收益       | 2  |           |              |
| 补助收入         | 3  |           |              |
| 减：经营支出       | 4  | 2,562.54  | 14,519.36    |
| 税金及附加        | 5  |           | 2,690.56     |
| 管理费用         | 6  | 23,328.48 | 178,249.24   |
| 其中：运转支出      | 7  | 8,922.06  | 55,882.40    |
| 二、经营收益       | 8  | 45,958.66 | 823,831.64   |
| 加：其他收入       | 9  | 6,114.51  | 13,489.01    |
| 减：公益支出       | 10 | 24,955.00 | 227,035.40   |
| 其他支出         | 11 | 33,218.87 | 170,355.83   |
| 三、收益总额       | 12 | -6,100.70 | 439,929.42   |
| 减：所得税费用      | 13 |           | 792.45       |
| 四、净收益        | 14 | -6,100.70 | 439,136.97   |
| 加：年初未分配收益    | 15 |           | 1,236,387.42 |
| 其他转入         | 16 |           | -41,611.28   |
| 五、可分配收益      | 17 |           | 1,633,913.11 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 |           |              |
| 2. 向成员分配     | 19 |           | 231,840.00   |
| 3. 其他        | 20 |           |              |
| 六、年末未分配收益    | 21 |           | 1,402,073.11 |

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6月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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   | 460.19 |
| 2026-06-09 | 付-购水鞋1双（防汛物资）                            |     | 0.00 | 25.00  | 435.19 |
| 2026-06-09 | 付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审5月份报表现据误工费：3人*50元/月*1月 |     | 0.00 | 150.00 | 285.19 |
| 合计：        |                                          |     | 0.00 | 175.00 |        |

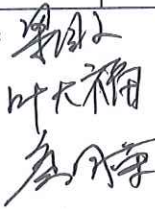
单位负责人：



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6月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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      | 9,620,047.61 |
| 2026-06-03 | 收-韦兰花-【200021005007-20260003】2026年6月1日至2027年5月31日坦洲镇联石湾西灌河南岸51.3212亩农用地（预征地）租赁-租金 |     | 123,170.88 | 0.00      | 9,743,218.49 |
| 2026-06-03 | 付-6月村办公室干部及工作人员社保费                                                                |     | 0.00       | 11,787.60 | 9,731,430.89 |
| 2026-06-03 | 付-6月村办公室干部特定人员单项工伤保险                                                              |     | 0.00       | 33.06     | 9,731,397.83 |
| 2026-06-03 | 付-6月村办公室干部住房公积金                                                                   |     | 0.00       | 5,760.00  | 9,725,637.83 |
| 2026-06-04 | 付-黄培华检修联石湾经济社内路灯线路（2026年2月4日-2月6日）                                                |     | 0.00       | 750.00    | 9,724,887.83 |
| 2026-06-04 | 付-黄培华检修联石湾经济社内路灯线路（2026年5月9日-5月11日）                                               |     | 0.00       | 750.00    | 9,724,137.83 |
| 2026-06-04 | 付-廖万辉联石湾永兴围抢修工程款                                                                  |     | 0.00       | 18,898.62 | 9,705,239.21 |
| 2026-06-05 | 付-5月生活服务清洁保洁服务费                                                                   |     | 0.00       | 2,500.00  | 9,702,739.21 |
| 2026-06-08 | 收-韦兰花坦洲镇联石湾西灌河南岸51.3212亩农用地（预征地）电费保证金                                             |     | 50,000.00  | 0.00      | 9,752,739.21 |
| 2026-06-08 | 付-龙爱华检修联石湾经济社内路灯线路（2026年2月4日-2月6日）                                                |     | 0.00       | 750.00    | 9,751,989.21 |
| 2026-06-08 | 付-龙爱华检修联石湾经济社内路灯线路（2026年5月9日-5月11日）                                               |     | 0.00       | 750.00    | 9,751,239.21 |
| 2026-06-08 | 付-钟文有村路减速带安装（2026年3月2日-3月4日）                                                      |     | 0.00       | 750.00    | 9,750,489.21 |
| 2026-06-08 | 付-钟文有检修联石湾经济社内路灯线路（2026年2月4日-2月6日）                                                |     | 0.00       | 750.00    | 9,749,739.21 |
| 2026-06-08 | 付-钟文有检修联石湾经济社内路灯线路（2026年5月9日-5月11日）                                               |     | 0.00       | 750.00    | 9,748,989.21 |
| 2026-06-09 | 付-中山市坦洲镇璧记五金店购路灯7盏（村损毁路灯更换）                                                       |     | 0.00       | 4,200.00  | 9,744,789.21 |
| 2026-06-11 | 收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2025年全国1%人口抽样镇级调查补贴经费（100%）                                     |     | 250.00     | 0.00      | 9,745,039.21 |
| 2026-06-24 | 付-中山市联亿物业管理有限责任公司转入注册资本金                                                          |     | 0.00       | 1,000.00  | 9,744,039.21 |
| 2026-06-25 | 收-中山市坦洲镇农业农村局转入方浩言联东街1号土地合同履约保证金                                                  |     | 25,000.00  | 0.00      | 9,769,039.21 |
| 2026-06-25 | 收-银行利息                                                                            |     | 6,114.51   | 0.00      | 9,775,153.72 |
| 2026-06-25 | 付-联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2026年4至6月养老保险补助款                                        |     | 0.00       | 9,000.00  | 9,766,153.72 |
| 2026-06-25 | 付-中山坦洲自来水有限公司付6月水费                                                                |     | 0.00       | 2,245.50  | 9,763,908.22 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

| 日期         | 摘要                                               | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额           |
|------------|--------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 2026-06-25 | 付-6月污水处理费                                        |     | 0.00       | 1,425.95  | 9,762,482.27 |
| 2026-06-25 | 付-5月份办公室通信服务费，共计                                 |     | 0.00       | 543.98    | 9,761,938.29 |
| 2026-06-25 | 付-5月份联石湾联西街大王庙电费                                 |     | 0.00       | 14.01     | 9,761,924.28 |
| 2026-06-25 | 付-5月份村路灯电费，共计                                    |     | 0.00       | 1,147.96  | 9,760,776.32 |
| 2026-06-25 | 付-5月份联石湾联东街二王庙电费                                 |     | 0.00       | 11.83     | 9,760,764.49 |
| 2026-06-25 | 付-5月份联石湾村府电费                                     |     | 0.00       | 12.66     | 9,760,751.83 |
| 2026-06-25 | 付-5月份联石湾山上泵水电费共计                                 |     | 0.00       | 738.08    | 9,760,013.75 |
| 2026-06-25 | 付-5月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）                         |     | 0.00       | 288.10    | 9,759,725.65 |
| 2026-06-25 | 付-叶大福、方永仁6月村保安员工资款                               |     | 0.00       | 5,473.20  | 9,754,252.45 |
| 2026-06-25 | 付-叶大坤、廖凤梅、阳红6月村办公室干部工资款，共计                       |     | 0.00       | 11,520.00 | 9,742,732.45 |
| 2026-06-25 | 付-梁增华、叶灿荣支付护林员6月份工资款                             |     | 0.00       | 5,153.20  | 9,737,579.25 |
| 2026-06-29 | 收-具红兰、曾苏霞2025年1月8日-2026年1月7日79亩农用地（预征地）租赁合同-租金尾款 |     | 54,050.00  | 0.00      | 9,791,629.25 |
| 2026-06-29 | 付-叶大福2025年全国1%人口抽样镇级调查补贴经费（100%）                 |     | 0.00       | 250.00    | 9,791,379.25 |
| 2026-06-29 | 付-珠海市香洲建基业机械设备租赁行2026年6月20日联石湾经济社内清理山泥、浮石、杂物     |     | 0.00       | 4,950.00  | 9,786,429.25 |
| 合计：        |                                                  |     | 258,585.39 | 92,203.75 |              |

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6月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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     | 71,849.68 | 1,019,290.80 | 一、经营支出      | 2,562.54  | 14,519.36  |
| 出租收入       | 71,849.68 | 1,019,290.80 | 其他经营成本      | 738.08    | 3,571.20   |
| 厂租         | 0.00      | 25,152.12    | 水电费         | 738.08    | 3,571.20   |
| 张鹏         | 0.00      | 25,152.12    | 经营性固定资产折旧费  | 1,824.46  | 10,948.16  |
| 地租         | 71,849.68 | 941,430.68   | 二、税金及附加     | 0.00      | 2,690.56   |
| 吴志伟        | 0.00      | 1,027.00     | 房产税         | 0.00      | 2,668.33   |
| 方定山        | 0.00      | 24,750.00    | 印花税         | 0.00      | 22.23      |
| 方文杰        | 0.00      | 750.00       | 三、管理费用      | 23,328.48 | 178,249.24 |
| 吴国灵        | 0.00      | 4,200.00     | 干部报酬        | 12,300.00 | 77,200.00  |
| 张德邦        | 0.00      | 131,709.00   | 工资          | 7,700.00  | 48,700.00  |
| 方定安        | 0.00      | 2,167.00     | 补贴          | 4,600.00  | 28,500.00  |
| 中国铁塔股份有限公司 | 0.00      | 24,200.00    | 其他管理及固定人员报酬 | 0.00      | 24,000.00  |
| 郭营昌、陈强瑞    | 0.00      | 31,278.00    | 离任干部        | 0.00      | 24,000.00  |
| 罗泽均        | 0.00      | 477,000.00   | 补助          | 0.00      | 24,000.00  |
| 陈耀光        | 0.00      | 172,500.00   | 办公费         | 0.00      | 1,627.40   |
| 韦兰花        | 71,849.68 | 71,849.68    | 水电费         | 300.76    | 894.49     |
| 鱼塘租        | 0.00      | 52,708.00    | 书报费         | 0.00      | 6,630.00   |
| 周丕兴        | 0.00      | 52,708.00    | 折旧费         | 1,111.68  | 6,670.08   |
| 二、投资收益     | 0.00      | 0.00         | 修缮费         | 0.00      | 935.00     |
| 三、补助收入     | 0.00      | 0.00         | 民主理财费用      | 150.00    | 1,054.50   |
| 四、其他收入     | 6,114.51  | 13,489.01    | 邮电通讯费       | 543.98    | 2,575.37   |
| 存款利息收入     | 6,114.51  | 13,489.01    | 运转支出        | 8,922.06  | 55,882.40  |
|            | 0.00      | 0.00         | 医社保         | 6,042.06  | 37,642.40  |
|            | 0.00      | 0.00         | 住房公积金       | 2,880.00  | 18,240.00  |
|            | 0.00      | 0.00         | 其他费用        | 0.00      | 780.00     |
|            | 0.00      | 0.00         | 四、公益支出      | 24,955.00 | 227,035.40 |
|            | 0.00      | 0.00         | 治安          | 8,505.00  | 49,280.00  |
|            | 0.00      | 0.00         | 人员报酬        | 8,505.00  | 49,230.00  |
|            | 0.00      | 0.00         | 工资          | 6,400.00  | 36,600.00  |
|            | 0.00      | 0.00         | 补助          | 20.00     | 120.00     |
|            | 0.00      | 0.00         | 医社保         | 2,085.00  | 12,510.00  |
|            | 0.00      | 0.00         | 其他          | 0.00      | 50.00      |
|            | 0.00      | 0.00         | 环境卫生        | 7,450.00  | 17,921.00  |
|            | 0.00      | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 0.00      | 1,480.00   |
|            | 0.00      | 0.00         | 公共设施维护      | 0.00      | 10,378.80  |
|            | 0.00      | 0.00         | 医保社保        | 0.00      | 110,335.60 |
|            | 0.00      | 0.00         | 森林防火        | 0.00      | 1,880.00   |
|            | 0.00      | 0.00         | 慰问金         | 0.00      | 17,400.00  |
|            | 0.00      | 0.00         | 其他公益支出      | 9,000.00  | 18,360.00  |
|            | 0.00      | 0.00         | 养老补助        | 9,000.00  | 18,360.00  |

# 收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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     | 33,218.87 | 170,355.83 |
|      | 0.00      | 0.00         | 防汛抢险支出     | 25.00     | 78.00      |
|      | 0.00      | 0.00         | 其他         | 33,193.87 | 168,277.83 |
|      | 0.00      | 0.00         | 居民用水费      | 3,671.45  | 62,236.03  |
|      | 0.00      | 0.00         | 路灯经费       | 9,847.96  | 14,532.16  |
|      | 0.00      | 0.00         | 庙宇费用       | 25.84     | 322.61     |
|      | 0.00      | 0.00         | 其他支出       | 19,648.62 | 77,881.53  |
|      | 0.00      | 0.00         | 换届选举经费     | 0.00      | 13,305.50  |
|      | 0.00      | 0.00         | 捐赠支出       | 0.00      | 2,000.00   |
|      | 0.00      | 0.00         | 六、所得税费     | 0.00      | 792.45     |
|      | 0.00      | 0.00         | 七、分配农户及投资者 | 0.00      | 236,840.00 |
| 收入合计 | 77,964.19 | 1,032,779.81 | 支出合计       | 84,064.89 | 830,482.84 |
|      |           |              | 收支差额       | -6,100.70 | 202,296.97 |

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6月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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       |      |     |      | 379,595.29 | 10,473.60 | 60,623.60 | 329,445.29 |
| 租赁款       |      |     |      | 54,050.00  | 0.00      | 54,050.00 | 0.00       |
| 具红兰、曾苏霞   |      |     |      | 54,050.00  | 0.00      | 54,050.00 | 0.00       |
| 医保社保      |      |     |      | 81,270.00  | 3,693.60  | 3,693.60  | 81,270.00  |
| 医保应收款     |      |     |      | 81,270.00  | 0.00      | 0.00      | 81,270.00  |
| 大村补助款     |      |     |      | 81,270.00  | 0.00      | 0.00      | 81,270.00  |
| 应收工作人员社保款 |      |     |      | 0.00       | 3,693.60  | 3,693.60  | 0.00       |
| 其他        |      |     |      | 244,275.29 | 6,780.00  | 2,880.00  | 248,175.29 |
| 其他应收款     |      |     |      | 162,375.29 | 2,880.00  | 2,880.00  | 162,375.29 |
| 冯炳坤所欠电费本金 |      |     |      | 162,375.29 | 0.00      | 0.00      | 162,375.29 |
| 住房公积金     |      |     |      | 0.00       | 2,880.00  | 2,880.00  | 0.00       |
| 预发干部考核奖金  |      |     |      | 81,900.00  | 3,900.00  | 0.00      | 85,800.00  |

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6月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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             |      |     |      | 1,351,475.04 | 75,000.00 | 0.00     | 1,426,475.04 |
| 应付定金押金          |      |     |      | 1,351,475.04 | 75,000.00 | 0.00     | 1,426,475.04 |
| 吴志伟租工业地保证金      |      |     |      | 120,560.00   | 0.00      | 0.00     | 120,560.00   |
| 陈炯丹租厂房保证金       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00     | 10,000.00    |
| 方文杰租荒地保证金       |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00     | 2,000.00     |
| 张鹏租厂保证金         |      |     |      | 50,304.24    | 0.00      | 0.00     | 50,304.24    |
| 冯炳坤保证金          |      |     |      | 50,000.00    | 0.00      | 0.00     | 50,000.00    |
| 曾苏霞/具红兰保证金      |      |     |      | 39,500.00    | 0.00      | 0.00     | 39,500.00    |
| 张德邦             |      |     |      | 269,000.00   | 0.00      | 0.00     | 269,000.00   |
| 方定安             |      |     |      | 36,000.00    | 0.00      | 0.00     | 36,000.00    |
| 源之泉饮料厂          |      |     |      | 15,157.80    | 0.00      | 0.00     | 15,157.80    |
| 吴国灵             |      |     |      | 8,400.00     | 0.00      | 0.00     | 8,400.00     |
| 罗泽均             |      |     |      | 420,000.00   | 0.00      | 0.00     | 420,000.00   |
| 中山市冠成建设有限公司     |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00     | 1,000.00     |
| 周丕兴西灌河南岸25亩鱼塘   |      |     |      | 28,750.00    | 0.00      | 0.00     | 28,750.00    |
| 陈耀光             |      |     |      | 172,500.00   | 0.00      | 0.00     | 172,500.00   |
| 韦兰花             |      |     |      | 128,303.00   | 50,000.00 | 0.00     | 178,303.00   |
| 方浩言             |      |     |      | 0.00         | 25,000.00 | 0.00     | 25,000.00    |
| 长期借款及应付款        |      |     |      | 8,250.00     | 51,321.20 | 0.00     | 59,571.20    |
| 递延收入            |      |     |      | 8,250.00     | 51,321.20 | 0.00     | 59,571.20    |
| 租金              |      |     |      | 8,250.00     | 51,321.20 | 0.00     | 59,571.20    |
| 专项应付款           |      |     |      | 1,672,716.58 | 250.00    | 6,350.00 | 1,666,616.58 |
| 上级拨款            |      |     |      | -18,428.25   | 250.00    | 6,350.00 | -24,528.25   |
| 农业林服务中心         |      |     |      | 3,071.75     | 0.00      | 0.00     | 3,071.75     |
| 生态公益林补偿-损失性补偿   |      |     |      | 3,071.75     | 0.00      | 0.00     | 3,071.75     |
| 新前进村民委员会        |      |     |      | -21,500.00   | 250.00    | 6,350.00 | -27,600.00   |
| 护林员工资           |      |     |      | -30,500.00   | 0.00      | 6,100.00 | -36,600.00   |
| 复耕经费            |      |     |      | 9,000.00     | 0.00      | 0.00     | 9,000.00     |
| 抽样调查经费          |      |     |      | 0.00         | 250.00    | 250.00   | 0.00         |
| 其他              |      |     |      | 1,691,144.83 | 0.00      | 0.00     | 1,691,144.83 |
| 中石化公司补联石湾办公楼拆迁款 |      |     |      | 1,493,342.81 | 0.00      | 0.00     | 1,493,342.81 |
| 敬老赞助款           |      |     |      | 47,802.02    | 0.00      | 0.00     | 47,802.02    |
| 镇城市建设和管理局       |      |     |      | 150,000.00   | 0.00      | 0.00     | 150,000.00   |
| 联东新街13号后山体防护工程  |      |     |      | 150,000.00   | 0.00      | 0.00     | 150,000.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



Handwritten signatures of the democratic financial management group members.

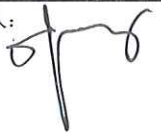


# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 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 | 0.00 | 147,246.69 | 0.00   | 147246.69 |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用                |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 147,246.69 | 0.00   | 147246.69 |     |     |
| 153003008 | 在建工程-公益用-联东新街13号后山体防护工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 147,246.69 | 0.00   | 147246.69 |     |     |

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6月

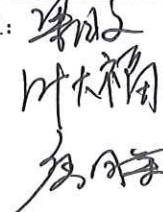
单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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                | 1,484,117.19 | 1,055,224.97 | 428,892.22 |
| 001001001 | 厂房                  | 638,416.20   | 512,590.08   | 125,826.12 |
| 001001002 | 厂宿舍                 | 225,778.80   | 181,057.96   | 44,720.84  |
| 001001003 | 铺位                  | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00       |
| 001001004 | 1.5KG水泵1套           | 1,850.00     | 1,850.00     | 0.00       |
| 002002    | 填地款                 | 182,869.50   | 105,495.54   | 77,373.96  |
| 002003    | 电脑及打印机              | 2,750.00     | 2,750.00     | 0.00       |
| 002004    | 三星复印机               | 1,900.00     | 1,900.00     | 0.00       |
| 002006    | LQ635K打印机           | 1,870.00     | 1,870.00     | 0.00       |
| 002007    | 格力空调                | 1,688.00     | 1,688.00     | 0.00       |
| 002008    | 电脑(英特尔)一台           | 2,640.00     | 2,640.00     | 0.00       |
| 002009    | 验钞机DY7001B(1台)      | 2,160.00     | 2,160.00     | 0.00       |
| 002010    | 格力空调(品悦35单冷)一台      | 2,688.00     | 2,688.00     | 0.00       |
| 002011    | 联想电脑M4900K一套        | 3,850.00     | 3,299.10     | 550.90     |
| 002012    | 联想电脑M4200两套         | 6,900.00     | 5,912.88     | 987.12     |
| 002013    | 理光彩色复合机MCP2011Sp一套  | 11,900.00    | 10,197.60    | 1,702.40   |
| 002014    | 联想T4900I381008G主机一台 | 3,200.00     | 2,133.60     | 1,066.40   |
| 002015    | 巨航教育会议一体机JHJY85     | 12,217.92    | 5,803.74     | 6,414.18   |
| 002016    | 巨航85寸液晶移动支架         | 1,180.00     | 560.31       | 619.69     |
| 002017    | 水池监控                | 2,000.00     | 633.46       | 1,366.54   |
| 003001    | 自来水工程               | 137,744.70   | 137,744.70   | 0.00       |
| 003002    | 桥梁                  | 22,250.00    | 22,250.00    | 0.00       |
| 003005    | 篮球场配套设施             | 94,591.20    | 0.00         | 94,591.20  |
| 003006    | 饮用水过滤池              | 51,187.87    | 0.00         | 51,187.87  |
| 003007    | 村村通监控系统             | 22,485.00    | 0.00         | 22,485.00  |

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6月)

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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           |      |     |      | 1,672,966.58 | 6,350.00 | 1,666,616.58 |
| 上级拨款            |      |     |      | -18,178.25   | 6,350.00 | -24,528.25   |
| 农业林服务中心         |      |     |      | 3,071.75     | 0.00     | 3,071.75     |
| 生态公益林补偿-损失性补偿   |      |     |      | 3,071.75     | 0.00     | 3,071.75     |
| 新前进村民委员会        |      |     |      | -21,250.00   | 6,350.00 | -27,600.00   |
| 护林员工资           |      |     |      | -30,500.00   | 6,100.00 | -36,600.00   |
| 复耕经费            |      |     |      | 9,000.00     | 0.00     | 9,000.00     |
| 抽样调查经费          |      |     |      | 250.00       | 250.00   | 0.00         |
| 其他              |      |     |      | 1,691,144.83 | 0.00     | 1,691,144.83 |
| 中石化公司补联石湾办公楼拆迁款 |      |     |      | 1,493,342.81 | 0.00     | 1,493,342.81 |
| 敬老赞助款           |      |     |      | 47,802.02    | 0.00     | 47,802.02    |
| 镇城市建设和管理局       |      |     |      | 150,000.00   | 0.00     | 150,000.00   |
| 联东新街13号后山体防护工程  |      |     |      | 150,000.00   | 0.00     | 150,000.00   |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: