



资产负债表

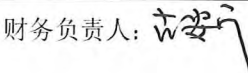
报表年月：2026年7月

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	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		9,966,917.10	9,130,077.55	短期借款			
其中：现金		744.13	501.00	应付款项		3,847,787.64	3,033,127.64
银行存款		9,966,172.97	9,129,576.55	应付工资		60,345.08	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		732,544.06	485,568.69	应交税费		61,646.27	7,193.02
存货				流动负债合计		3,969,778.99	3,040,320.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,699,461.16	9,615,646.24	长期借款及应付款		10,080.06	4,175.06
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			10,000.00	专项应付款		70,922.70	99,254.70
生产性生物资产原值				非流动负债合计		81,002.76	103,429.76
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,050,781.75	3,143,750.42
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	1,870,318.41				
固定资产净值		1,276,547.18	1,224,507.77				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,276,547.18	1,224,507.77				
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	1,911,074.07
非流动资产合计		1,276,547.18	1,234,507.77	所有者权益合计		7,925,226.59	7,706,403.59
资产总计		11,976,008.34	10,850,154.01	负债和所有者权益总计		11,976,008.34	10,850,154.01

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7月

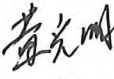
单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

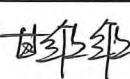
单位：元

	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	35,272.30	639,153.45
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	4,891.94	34,663.74
税金及附加	5	9,634.58	18,787.62
管理费用	6	43,077.28	353,877.10
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-22,331.50	231,824.99
加：其他收入	9	11,250.00	33,015.68
减：公益支出	10	7,281.84	185,734.22
其他支出	11	40,183.81	88,323.98
三、收益总额	12	-58,547.15	-9,217.53
减：所得税费用	13	7,678.62	10,354.36
四、净收益	14	-66,225.77	-19,571.89
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		1,907,450.93
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		1,911,074.07

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7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
一、经营收入	35,272.30	639,153.45	一、经营支出	4,891.94	34,663.74
出租收入	35,272.30	639,153.45	经营性固定资产折旧	4,891.94	34,663.74
地租	33,252.88	625,033.87	二、税金及附加	9,634.58	18,787.62
谢红兰	900.00	2,700.00	城市维护建设税	240.77	240.77
谢瑞琪	0.00	19,800.00	教育费附加	144.46	144.46
沙惠珍	0.00	5,550.00	地方教育附加	96.31	96.31
中国铁塔股份有限公司中山分公司	0.00	29,440.78	房产税	9,077.40	18,154.80
魏君长	0.00	10,500.00	印花税	75.64	151.28
罗思源	0.00	3,080.00	三、管理费用	43,077.28	353,877.10
罗锐清	25,803.88	154,823.29	干部报酬	12,340.00	86,380.00
陈满凤	2,499.00	4,998.00	工资	7,700.00	53,900.00
邱应良	0.00	2,721.00	补助	4,640.00	32,480.00
陈贤得	0.00	155,849.51	其他管理及固定人员报酬	14,790.00	105,530.00
叶新盛	0.00	1,000.00	工作人员	14,790.00	105,530.00
李贤亮	0.00	32,825.24	工资	12,800.00	89,600.00
袁绍海	0.00	69,203.88	补助	1,990.00	15,930.00
何振平	0.00	8,320.32	临时员工报酬	0.00	700.00
黄耀棠	0.00	36,713.59	办公费	0.00	3,563.00
钟清平	0.00	78,058.26	水电费	850.55	4,380.47
杨兴荣	0.00	2,400.00	书报费	0.00	7,170.00
蔡华标	0.00	3,000.00	折旧费	2,478.67	17,375.67
刘杨美	4,050.00	4,050.00	修缮费	0.00	36,343.84
厂租	2,019.42	14,119.58	民主理财费用	150.00	1,050.00
黄敏华	2,019.42	14,119.58	邮电通讯费	489.00	2,454.72
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	11,979.06	88,929.40
三、补助收入	0.00	0.00	医社保	8,139.06	57,016.62
四、其他收入	11,250.00	33,015.68	干部	4,215.06	29,002.92
存款利息收入	11,250.00	33,015.68	工作人员	3,924.00	28,013.70
	0.00	0.00	住房公积金	3,840.00	26,880.00
	0.00	0.00	干部	2,880.00	20,160.00
	0.00	0.00	工作人员	960.00	6,720.00
	0.00	0.00	其他	0.00	4,282.78
	0.00	0.00	广告制作	0.00	750.00
	0.00	0.00	四、公益支出	7,281.84	185,734.22
	0.00	0.00	环境卫生	3,830.00	65,492.00
	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	公共设施维护	885.00	885.00
	0.00	0.00	医保社保	566.84	92,142.22
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,500.00



收支情况公布表

报表年月：2026年7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	森林防火	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	18,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	40,183.81	88,323.98
	0.00	0.00	其他	37,868.00	68,230.00
	0.00	0.00	工程	9,868.00	24,503.00
	0.00	0.00	护林员	28,000.00	28,000.00
	0.00	0.00	疫情防控经费	0.00	2,816.00
	0.00	0.00	选举经费	0.00	12,911.00
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	水电费	2,315.81	18,093.98
	0.00	0.00	六、所得税费	7,678.62	10,354.36
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	46,522.30	672,169.13	支出合计	112,748.07	691,741.02
			收支差额	-66,225.77	-19,571.89

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7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	328.08
2026-07-09	付-2026年6月份理财小组审单误工补助		0.00	150.00	178.08
2026-07-15	收-谢红兰-【200021005005-20250027】 2026年7-9月份地租		900.00	0.00	1,078.08
2026-07-20	付-中山市坦洲镇恒鑫摩托车配件行打药 机换水泵头		0.00	430.00	648.08
2026-07-27	收-赖佩华2026年7-12月份城乡居民基本 医疗保险费（个人出资部分）		121.46	0.00	769.54
2026-07-27	收-陈永志2026年7-12月份城乡居民基本 医疗保险费（个人出资部分）		121.46	0.00	891.00
2026-07-30	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行宝山文 体活动广场监控维修费用		0.00	390.00	501.00
合计：			1,142.92	970.00	

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7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	9,165,282.14
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年第二季度房产税		0.00	9,077.40	9,156,204.74
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年第二季度增值税及附加税费		0.00	10,112.39	9,146,092.35
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年第二季度企业所得税		0.00	7,678.62	9,138,413.73
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年7月份特定人员单项工伤保险		0.00	33.06	9,138,380.67
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年7月份经济社干部及工作人员社会保险费		0.00	11,802.00	9,126,578.67
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年7-12月份城乡居民基本医疗保险（中途参保）		0.00	404.88	9,126,173.79
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年第二季度印花税费		0.00	75.64	9,126,098.15
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年7-12月份城乡居民基本医疗保险（中途参保）		0.00	404.88	9,125,693.27
2026-07-09	收-刘杨美-【200021005005-20260009】2026年7月1日至2027年6月30日长青楼入口西侧4.5亩农用地（预征地）地租		8,100.00	0.00	9,133,793.27
2026-07-09	收-刘杨美合同保证金		8,000.00	0.00	9,141,793.27
2026-07-09	收-中山市坦洲镇农业农村局转入宝山经济合作社长青楼入口西侧4.5亩（农用地）竞投标保证金		8,000.00	0.00	9,149,793.27
2026-07-09	付-刘杨美退回宝山经济合作社长青楼入口西侧4.5亩农用地（预征地）竞投标保证金		0.00	8,000.00	9,141,793.27
2026-07-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年6月份办公室电话费		0.00	489.00	9,141,304.27
2026-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月份办公室电费		0.00	791.96	9,140,512.31
2026-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月份宝鸭头街路灯电费		0.00	700.25	9,139,812.06
2026-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月份宝鸭尾街路灯电费		0.00	1,920.29	9,137,891.77
2026-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月份南沙仔街路灯电费		0.00	347.71	9,137,544.06



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年6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	31.36	9,137,512.70
2026-07-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年6月份宝中新街路灯电费		0.00	3.56	9,137,509.14
2026-07-15	收-中山农村商业银行股份有限公司坦 洲前进支行银行300万定期存款利息		11,250.00	0.00	9,148,759.14
2026-07-15	收-陈满凤-【200021005005-20230013 】2026年4-6月份地租		2,499.00	0.00	9,151,258.14
2026-07-20	收-黄敏华-【200021005005-20250023 】2026年7月份租赁合同-租金		2,080.00	0.00	9,153,338.14
2026-07-23	付-中山市坦洲镇骏荣安装工程部宝山 经济社宝中新街排水渠修复工程款		0.00	9,868.00	9,143,470.14
2026-07-23	付-中山市德耀通讯行宝鸭头街监控系 统维修款		0.00	495.00	9,142,975.14
2026-07-23	付-中山坦洲自来水有限公司2026年7月 份办公室水费及污水处理费		0.00	58.59	9,142,916.55
2026-07-23	付-黄三妹2026年7月份保洁员工资		0.00	3,400.00	9,139,516.55
2026-07-23	付-甘德良2026年7月份护林员工资		0.00	3,526.00	9,135,990.55
2026-07-23	付-2026年7月份办公室工作人员工资		0.00	12,408.00	9,123,582.55
2026-07-23	付-2026年7月份经济社干部工资		0.00	11,560.00	9,112,022.55
2026-07-23	付-中山市住房公积金管理中心2026年7 月份经济社干部及工作人员住房公积金		0.00	7,680.00	9,104,342.55
2026-07-23	付-中山市坦洲镇骏荣安装工程部重支 宝山经济社宝中新街排水渠修复工程款		0.00	9,868.00	9,094,474.55
2026-07-24	收-中山农村商业银行股份有限公司坦 洲前进支行划账失败退回宝山经济社宝 中新街排水渠修复工程款		9,868.00	0.00	9,104,342.55
2026-07-27	付-宝山2026年退役军人“八一”节日 慰问金：10人*200元/人		0.00	2,000.00	9,102,342.55
2026-07-28	收-赖秀金2026年5月22日至2026年7月 27日接我村路灯电表电费10170-9350= 820度*0.8元/度		656.00	0.00	9,102,998.55
2026-07-30	收-罗锐清-（张育青）【200021005005 -20250036】2026年6月份宝山中心路3 号地租		18,762.00	0.00	9,121,760.55
2026-07-30	收-罗锐清-（张育青）【200021005005 -20250033】2026年6月份宝山中心路5 号地租		7,816.00	0.00	9,129,576.55
2026-07-31	收-李贤亮-【200021005005-20240001 】2026年4-9月份地租		69,310.50	0.00	9,198,887.05
合计：			146,341.50	112,736.59	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7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				481,637.33	11,710.28	7,778.92	485,568.69
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				110.11	31.36	0.00	141.47
医保社保				62,648.19	3,938.92	3,938.92	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	242.92	242.92	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	242.92	242.92	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
其他				70,200.00	7,740.00	3,840.00	74,100.00
其他应收款				70,200.00	7,740.00	3,840.00	74,100.00
干部得分配套奖金				70,200.00	3,900.00	0.00	74,100.00
住房公积金				0.00	3,840.00	3,840.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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				3,025,127.64	25,868.00	17,868.00	3,033,127.64
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				800,000.88	16,000.00	8,000.00	808,000.88
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				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
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7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
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
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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄志能				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
雷愉秀(宝山三队11亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
雷愉秀(宝山二六队 10.7亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
雷愉秀(宝山一队27.4 亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘杨美				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
青楼入口西侧4.5亩(农 用地)				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
代收代支				50,460.32	9,868.00	9,868.00	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				46,637.22	0.00	0.00	46,637.22
甘四娇				413.60	0.00	0.00	413.60
划账失败				0.00	9,868.00	9,868.00	0.00
预收款				6,666.64	0.00	0.00	6,666.64

债务(应付款)明细公布表

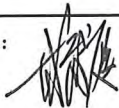
报表年月: 2026年7月

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
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
生态公益林补偿资金(胡友良)				901.00	0.00	0.00	901.00
应交税费				15,989.17	834.70	9,630.85	7,193.02
应交增值税				15,989.17	834.70	9,630.85	7,193.02
长期借款及应付款				125.06	4,050.00	0.00	4,175.06
递延收入				125.06	4,050.00	0.00	4,175.06
其他				125.06	4,050.00	0.00	4,175.06
沙惠珍				125.06	0.00	0.00	125.06
刘杨美				0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
专项应付款				75,254.70	28,000.00	4,000.00	99,254.70
上级拨款				-4,350.00	28,000.00	4,000.00	19,650.00
新前进村民委员会				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
植树经费				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
镇农业服务中心				-24,000.00	28,000.00	4,000.00	0.00
护林员工资				-24,000.00	28,000.00	4,000.00	0.00
其他				79,604.70	0.00	0.00	79,604.70
设施费				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
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

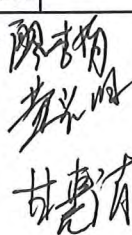
单位负责人:



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

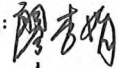
报表年月：2026年7月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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		
							本期结算	累计已结算	结转资产金额

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7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	1,870,318.41	1,224,507.77
001001001	厂房	1,237,499.80	778,583.99	458,915.81
001001002	第一期深水井工程款	193,508.76	142,932.07	50,576.69
001001003	新学校（改建成厂房）	500,000.00	311,792.79	188,207.21
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	8,777.66	2,702.34
001001006	深水井泵款3套	9,962.50	9,962.50	0.00
001001007	深水井3KW水泵一套	3,750.00	3,623.50	126.50
001001008	深水井水泵	3,750.00	3,623.50	126.50
001001009	深水井（第六期）抗旱工程	37,083.50	32,911.64	4,171.86
002001	村办公楼	300,000.00	267,262.60	32,737.40
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	235,262.40	432,620.30
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	4,023.86	626.14
002010	格力空调KF35GW	2,861.00	2,620.16	240.84
002011	弓字椅2张	320.00	292.96	27.04
002012	理光RICO彩色复合机	11,900.00	9,098.71	2,801.29
002013	联想台式电脑2台	9,760.00	5,774.43	3,985.57
002014	联想电脑M730E	5,000.00	2,583.54	2,416.46
002015	巨航教育会议一体机	12,217.92	5,905.56	6,312.36
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	570.14	609.86
002017	凉之韵KFR72LW空调	6,350.00	2,381.40	3,968.60
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7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				103,254.70	4,000.00	99,254.70
上级拨款				23,650.00	4,000.00	19,650.00
新前进村民委员会				19,650.00	0.00	19,650.00
植树经费				19,650.00	0.00	19,650.00
镇农业服务中心				4,000.00	4,000.00	0.00
护林员工资				4,000.00	4,000.00	0.00
其他				79,604.70	0.00	79,604.70
设施费				4,950.00	0.00	4,950.00
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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



2026年7月份村干部及村工作人员待遇表

填报单位:新前进村宝山经济合作社

序号	姓名	职务	工龄	基本工资	职务津贴	考核奖金 (预发)	工龄补贴	学历补贴	小计	应该扣个 人社保	应该扣 个人住 房公积 金	社保、住房公积金扣款明细										实发工资
												养老				基本、补充医疗(统账-含生育)				住房公积金		
												申报额	单位15%	个人8.2%	小计	申报额	单位5.3%	个人2%	小计	单位12%	个人12%	
1	甘育庭	书记	27.00	2700	800	1500	1080.00	0.00	6080.00	600	960	6000	960	480	1440.00	6000	348	120	468	960	960	4520.00
2	甘嘉荣	委员	24.00	2500	500	1200	960.00	0.00	5160.00	600	960	6000	960	480	1440.00	6000	348	120	468	960	960	3600.00
3	古安宁	委员	20.00	2500	500	1200	800.00	0.00	5000.00	600	960	6000	960	480	1440.00	6000	348	120	468	960	960	3440.00
4	王秀珍	会计	15.00	4600	0.00	0.00	600.00	100.00	5300.00	474	480	4775	764	389	1153.00	4250	246.50	85	331.5	480	480	4346.00
5	黄建新	出纳	26.00	4600	0.00	0.00	1040.00	50.00	5690.00	474	480	4775	764	389	1153.00	4250	246.50	85	331.5	480	480	4736.00
6	甘耀明	工作人员	5.00	3600	0.00	0.00	200.00	0.00	3800.00	474	0	4775	764	389	1153.00	4250	246.50	85	331.5	0	0	3326.00
7	黄三妹	保洁员	0.00	3400	0	0	0	0	3400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3400.00
8	甘德良	护林员	0.00	4000	0	0	0	0	4000.00	474	0	4775	764	389	1153.00	4250	246.50	85	331.5	0	0	3526.00
	合 计			27900	1800	3900	4680	150	38430	3696	3840	37100	5936	2996	8932	35000	2030	700	2730	3840	3840	30894

村委会负责人:

[Signature]

会计:王秀珍

村务公开监督(理财)小组:

[Signature]
[Signature]
[Signature]