

资产负债表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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		19,109,428.68	18,496,283.17	短期借款			
其中：现金		5,031.01	62.66	应付款项		1,801,915.84	760,792.68
银行存款		19,104,397.67	18,496,220.51	应付工资		104,501.20	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,629,476.71	2,313,706.00	应交税费		46,616.61	4,012.55
存货				流动负债合计		1,953,033.65	764,805.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		22,738,905.39	20,809,989.17	长期借款及应付款		7,619.05	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		290,630.34	283,172.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		298,249.39	283,172.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,251,283.04	1,047,977.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,580,987.07	10,596,487.07				
减：累计折旧		7,979,346.60	8,118,514.30				
固定资产净值		2,601,640.47	2,477,972.77				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,601,640.47	2,477,972.77				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,531,969.00	1,531,969.00
公益性生物资产				公积公益金		18,677,206.73	18,677,206.73
长期待摊费用				未分配收益		2,880,087.09	2,030,808.98
非流动资产合计		2,601,640.47	2,477,972.77	所有者权益合计		23,089,262.82	22,239,984.71
资产总计		25,340,545.86	23,287,961.94	负债和所有者权益总计		25,340,545.86	23,287,961.94

单位负责人：吴伟记

财务负责人：吴伟记

民主理财小组：郭洪生

制表人：刘瑞英

收益分配表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	158,535.38	938,919.42
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	13,163.52	131,166.18
税金及附加	5		2,303.14
管理费用	6	74,754.80	669,410.67
其中：运转支出	7	22,434.16	181,066.86
二、经营收益	8	70,617.06	136,039.43
加：其他收入	9	4,462.97	146,200.34
减：公益支出	10	1,692.80	584,524.29
其他支出	11	6,500.00	112,225.20
三、收益总额	12	66,887.23	-414,509.72
减：所得税费用	13		91,722.89
四、净收益	14	66,887.23	-506,232.61
加：年初未分配收益	15		2,880,087.09
其他转入	16		-347,405.50
五、可分配收益	17		2,026,448.98
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		-4,360.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,030,808.98

单位负责人：姜伟光

财务负责人：姜伟光

民主理财小组：
陈少雄
郭润生

制表人：刘瑞英



现金收支明细公布表

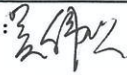
报表年月：2026年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	2,212.66
2026-09-01	付-赖伟军领赖中松丧葬费		0.00	500.00	1,712.66
2026-09-10	付-陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费（2026年7-8月）		0.00	300.00	1,412.66
2026-09-21	付-张育青领张主文丧葬费		0.00	500.00	912.66
2026-09-22	付-冯金元领吴爱祥丧葬费		0.00	500.00	412.66
2026-09-29	付-付工作人员2026年9月人居环境卫生整治加班补贴		0.00	350.00	62.66
合计：			0.00	2,150.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	18,324,377.45
2026-09-01	收-收回2026年8月海瑞厂消防表水费		7.62	0.00	18,324,385.07
2026-09-04	收-藏鹏涛2026年9月份厂租		2,400.00	0.00	18,326,785.07
2026-09-07	收-中山市清澜电子科技有限公司2026年5月厂房租金		25,000.00	0.00	18,351,785.07
2026-09-10	收-蓝伟文2026年7月地租（工业地）7000方*2.4元/方/月		16,800.00	0.00	18,368,585.07
2026-09-10	收-李金玲2026年9月租金		11,383.20	0.00	18,379,968.27
2026-09-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2026年8月通信服务费		0.00	665.58	18,379,302.69
2026-09-11	收-中山市坦洲镇沃德金属制品厂2026年9月租金		2,220.00	0.00	18,381,522.69
2026-09-15	收-中山市坦洲镇海瑞印刷厂2026年4-5月租金		15,400.00	0.00	18,396,922.69
2026-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴龙塘三十二亩2026年8月电费（办公室电费）		0.00	894.55	18,396,028.14
2026-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室（1）2026年8月电费		0.00	32.28	18,395,995.86
2026-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室（2）2026年8月电费		0.00	14.26	18,395,981.60
2026-09-15	付-2026年8月个人所得税（代收代支邹耀娣712.87元）		0.00	712.87	18,395,268.73
2026-09-15	付-2026年9月工作人员住房公积金款（单位：7296元，个人：7296元）		0.00	14,592.00	18,380,676.73
2026-09-15	付-2026年9月工作人员社保款（单位：15138.16元，个人：6809.6元）		0.00	21,947.76	18,358,728.97
2026-09-17	收-中山市鼎富金属制品有限公司（5660m²）2025年12月厂租		87,730.00	0.00	18,446,458.97
2026-09-17	收-中山市鼎富金属制品有限公司（3335m²）2026年3月厂租		50,025.00	0.00	18,496,483.97
2026-09-23	收-收回代收代支邹耀娣个人所得税		712.87	0.00	18,497,196.84
2026-09-28	收-中山市长和金属制品有限公司2026年7-8月租金		32,332.00	0.00	18,529,528.84
2026-09-29	收-建设银行2026年第三季度活期利息		0.79	0.00	18,529,529.63
2026-09-29	付-中山坦洲自来水有限公司缴办公室2026年9月水费		0.00	34.10	18,529,495.53
2026-09-29	付-缴2026年9-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	192.80	18,529,302.73
2026-09-29	付-付2026年9月干部工资		0.00	14,560.00	18,514,742.73
2026-09-29	付-付2026年9月办公室人员工资		0.00	23,158.40	18,491,584.33
2026-09-29	付-付2026年9月护林员工资		0.00	6,026.00	18,485,558.33



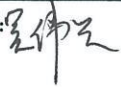
银行存款收支明细公布表

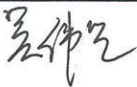
报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-29	付-付2026年9月清洁员工资		0.00	1,500.00	18,484,058.33
2026-09-30	收-中山市坦洲镇海瑞印刷厂2026年6月租金		7,700.00	0.00	18,491,758.33
2026-09-30	收-农商银行2026年第三季度活期利息		4,462.18	0.00	18,496,220.51
合计：			256,173.66	84,330.60	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：


制表人：刘瑞英

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
经营收入	158,535.38	938,919.42	一、经营支出	13,163.52	131,166.18
出租收入	158,535.38	938,919.42	出租成本	0.00	9,680.00
厂租	128,132.18	593,271.57	修缮费	0.00	9,680.00
中山市鼎富金属制品有限公司3335平方米	47,642.86	142,928.58	其他经营成本	0.00	3,014.50
中山市坦洲镇海瑞印刷厂	22,427.19	42,855.76	工程	0.00	3,014.50
中山市长和金属制品有限公司	31,390.29	124,365.34	经营性固定资产折旧费	13,163.52	118,471.68
中山市清澜电子科技有限公司	24,271.84	120,896.89	二、税金及附加	0.00	2,303.14
藏鹏涛	2,400.00	21,600.00	城市维护建设税	0.00	1,151.57
唐米花	0.00	133,200.00	教育费附加	0.00	994.77
沈妍	0.00	7,425.00	地方教育附加	0.00	156.80
地租	30,403.20	338,028.80	三、管理费用	74,754.80	669,410.67
蓝伟文	16,800.00	117,600.00	干部报酬	16,500.00	148,500.00
李金玲	11,383.20	102,448.80	工资	10,200.00	91,800.00
刘爱格	0.00	98,000.00	补贴	6,300.00	56,700.00
中山市坦洲镇沃德金属制品厂	2,220.00	19,980.00	其他管理及固定人员报酬	31,600.00	285,600.00
楼顶天面	0.00	7,619.05	办公室人员	30,100.00	272,100.00
中国铁塔	0.00	7,619.05	工资	26,400.00	237,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	补贴	3,700.00	34,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	清洁员	1,500.00	13,500.00
四、其他收入	4,462.97	146,200.34	办公费	0.00	1,229.90
存款利息收入	4,462.97	146,200.34	水电费	975.19	5,528.97
	0.00	0.00	书报费	0.00	10,260.00
	0.00	0.00	折旧费	2,279.87	20,696.02
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,530.00
	0.00	0.00	民主理财费用	300.00	1,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	665.58	5,477.40
	0.00	0.00	运转支出	22,434.16	181,066.86
	0.00	0.00	医社保	15,138.16	127,018.86
	0.00	0.00	住房公积金	7,296.00	54,048.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,171.52
	0.00	0.00	四、公益支出	1,692.80	584,524.29
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	20,013.97
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	4,460.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,336.00
	0.00	0.00	医保社保	192.80	499,734.32
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	4,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	3,580.00

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	慰问金	0.00	50,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,500.00	112,225.20
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	10,106.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,404.00
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	换届选举经费	0.00	38,012.00
	0.00	0.00	工程费用	0.00	203.20
	0.00	0.00	护林员工资	6,500.00	58,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	91,722.89
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	162,998.35	1,085,119.76	支出合计	96,111.12	1,591,352.37
			收支差额	66,887.23	-506,232.61

单位负责人：吴伟记

财务负责人：吴伟记

民主理财小组：
郭瑞英

制表人：刘瑞英

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款			2,398,725.76	19,918.47	104,938.23	2,313,706.00
租赁款			360,430.00	0.00	87,730.00	272,700.00
耀利精密模具有限公司			80,700.00	0.00	0.00	80,700.00
中山市鼎富金属制品			87,730.00	0.00	87,730.00	0.00
5660平方			87,730.00	0.00	87,730.00	0.00
陈见明			192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
水电费			7.62	0.00	7.62	0.00
消防水表25866			7.62	0.00	7.62	0.00
医保社保			280,234.00	6,809.60	6,809.60	280,234.00
个人社保			0.00	6,809.60	6,809.60	0.00
医保款			280,234.00	0.00	0.00	280,234.00
政府补助款			35,844.00	0.00	0.00	35,844.00
新前进村补助			244,390.00	0.00	0.00	244,390.00
个人所得税			0.00	712.87	712.87	0.00
其他			1,758,054.14	12,396.00	9,678.14	1,760,772.00
土地办证费			1,653,672.00	0.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金			102,000.00	5,100.00	0.00	107,100.00
住房公积金			0.00	7,296.00	7,296.00	0.00
应收增值税			2,382.14	0.00	2,382.14	0.00
中山市鼎富金属制品			2,382.14	0.00	2,382.14	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 刘瑞英



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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				760,792.68	0.00	0.00	760,792.68
应付定金押金				750,272.00	0.00	0.00	750,272.00
厂房商铺				415,432.00	0.00	0.00	415,432.00
乐泰海棉厂按金				21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
叶国清按金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李飞舟曾立武按金				150.00	0.00	0.00	150.00
龚顺帆租楼押金				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
迪艾妮鞋业有限公司				6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
黄昶容、梁子明、贺瑶瑶厂房押金				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
王红军看护房押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
清澜电子科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
海瑞印刷厂				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
中山市鼎富金属制品有限公司				175,460.00	0.00	0.00	175,460.00
藏鹏涛租闲置简易厂房押金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
中山市长和金属制品有限公司厂房按金				32,332.00	0.00	0.00	32,332.00
沈妍				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
租地押金				273,840.00	0.00	0.00	273,840.00
古爱荣租地按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李金玲租工业地按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
蓝伟文租地按金				36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
陈见明租地押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
唐米花租地按金				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
刘爱格租地按金				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
中山市坦洲镇沃德金属制品厂				4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
电表开户				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李金玲				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
看护房使用押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄新燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他				10,520.68	0.00	0.00	10,520.68
陈浩文				2,876.27	0.00	0.00	2,876.27
蓝波庭				2,661.98	0.00	0.00	2,661.98
杨文凤				2,661.98	0.00	0.00	2,661.98
邱玉书				1,230.45	0.00	0.00	1,230.45
庞顺好				1,090.00	0.00	0.00	1,090.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年9月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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
应交税费				1,669.87	2,342.68	0.00	4,012.55
应交增值税				1,669.87	2,342.68	0.00	4,012.55
专项应付款				283,172.00	0.00	0.00	283,172.00
上级拨款				283,172.00	0.00	0.00	283,172.00
镇级				283,172.00	0.00	0.00	283,172.00
新前进大村				88,372.00	0.00	0.00	88,372.00
茅湾涌征地拆迁工作 经费				88,372.00	0.00	0.00	88,372.00
镇城市更新和建设服 务中心				54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
坦洲快线(一期)征地 拆迁工作经费				54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
坦洲镇人民政府				140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
坦洲大道项目涉及村 集体征地拆迁工作经费				140,400.00	0.00	0.00	140,400.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 刘瑞英



专项应付款明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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				283,172.00	0.00	283,172.00
上级拨款				283,172.00	0.00	283,172.00
镇级				283,172.00	0.00	283,172.00
新前进大村				88,372.00	0.00	88,372.00
茅湾涌征地拆迁工作经费				88,372.00	0.00	88,372.00
镇城市更新和建设服务中心				54,400.00	0.00	54,400.00
坦洲快线（一期）征地拆迁工作经费				54,400.00	0.00	54,400.00
坦洲镇人民政府				140,400.00	0.00	140,400.00
坦洲大道项目涉及村集体征地拆迁工作经费				140,400.00	0.00	140,400.00

单位负责人：吴伟光

财务负责人：吴伟光

民主理财小组：郭洪生

制表人：刘瑞英

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	10,596,487.07	8,118,514.30	2,477,972.77
001001001	乐泰厂房	1,544,923.50	1,210,816.38	334,107.12
001001002	天朝胶袋厂房	867,621.14	567,331.36	300,289.78
001001003	创丰厂房	420,475.07	420,475.07	0.00
001001004	志和厂房	3,878,700.94	2,288,987.20	1,589,713.74
001001005	简易厂房两幢	2,405,744.50	2,405,744.50	0.00
001001006	土地设施费	319,104.50	319,104.50	0.00
001001008	饭堂建筑	78,960.00	78,960.00	0.00
001001009	冲凉房厕所地亭	28,338.00	28,338.00	0.00
001001010	变压器	87,080.00	87,080.00	0.00
002001	办公楼	758,320.45	578,310.57	180,009.88
002005	木沙发椅2套	6,000.00	6,000.00	0.00
002006	木沙发椅1.5套	4,141.20	4,141.20	0.00
002007	联想杨天电脑	6,325.00	6,325.00	0.00
002008	联想A460CR19	3,850.00	3,850.00	0.00
002011	佳能SX50数码相机	2,900.00	2,900.00	0.00
002013	电脑主机1台	2,650.00	2,650.00	0.00
002015	组装电脑一台	2,150.00	1,899.13	250.87
002016	组装电脑及配件一套	2,840.00	2,508.63	331.37
002017	格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	9,277.00	0.00
002018	不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	2,005.58	394.42
002019	理光MPC2011SP复印机	12,300.00	9,327.50	2,972.50
002020	联想T4900V电脑1套	3,550.00	3,550.00	0.00
002021	G5400办公主机	2,180.00	2,180.00	0.00
002022	点钞机（2）1台	4,800.00	4,800.00	0.00
002024	OXHEAD电脑主机	3,000.00	3,000.00	0.00
002025	巨航教育会议一体机	12,217.92	6,109.20	6,108.72
002026	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	589.80	590.20
002027	台式组装电脑	3,635.00	3,037.97	597.03
002028	监控摄像头	1,360.00	555.17	804.83
002029	爱普生针织打印机	1,280.00	501.49	778.51
002030	兄弟打印机	1,430.00	560.24	869.76
002031	车辆识别系统	13,080.00	3,815.00	9,265.00
002032	美的空调（KFR-35GW/BDN8Y-YA103（1）	3,000.00	906.25	2,093.75
002033	1.6X0.8米办公台	990.00	115.50	874.50
002034	博技BJ200DZH9电动摩托车	2,900.00	290.04	2,609.96
002035	富士ApeosC2061复印机	15,500.00	129.17	15,370.83
003001	自来水设施	52,342.85	52,342.85	0.00



固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002	路灯	24,780.00	0.00	24,780.00
003003	6寸高扬程排涝泵	5,160.00	0.00	5,160.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 刘瑞英



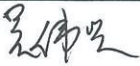
建设工程项目发包建设情况公布表

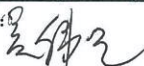
报表年月：2026年9月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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：刘瑞英



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月30日

填报单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	职务津贴	学历补贴	工龄工资	预发9月奖金	社保扣缴	住房公积金扣缴	合计	备注
吴伟兴	支部书记	2700	800		840	1500	800	960	4080	
邹胜明	村民小组长	2500	500		1200	1200	800	960	3640	
杨结文	支部委员	2500	500		840	1200	800	960	3280	
梁庆堂	支部委员	2500	500		1120	1200	800	960	3560	
陈胜杰	出纳	4800		100	880		571.2	672	4536.8	
蓝建崧	文秘	4800		100	920		571.2	672	4576.8	
蓝泳清	会计	4800		200	480		571.2	672	4236.8	
张智忠	网格员	4000		100	320		474	480	3466	
蓝宝生	网格员	4000		50	160		474	480	3256	
卓志伟	网格员	4000			40		474	480	3086	
刘少芬	清洁员	1500							1500	
邱永雄	护林员	2500							2500	
卓桂峰	护林员	4000					474		3526	
合 计		44600	2300	550	6800	5100	6809.6	7296	45244.4	

村委会负责人：吴伟兴

村务公开监督（理财）小组：邹胜明 邹胜明

复核：蓝泳清

制表人：蓝泳清