

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	13,138,510.76	短期借款			
其中：现金		220.58	151.45	应付款项		2,099,617.69	1,519,682.79
银行存款		12,995,632.72	13,138,359.31	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	550,177.25	应交税费		120,538.50	10,080.14
存货				流动负债合计		2,298,330.75	1,529,963.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,871,918.68	13,688,688.01	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	4,724,417.93
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,859,336.93	5,172,246.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,157,667.68	6,702,210.49
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,140,802.87	1,058,426.87				
减：累计折旧		536,449.78	532,973.88				
固定资产净值		604,353.09	525,452.99				
在建工程		9,448,185.85	10,384,448.10				
固定资产清理			82,000.00				
固定资产小计		10,052,538.94	10,991,901.09				
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	2,152,019.87
非流动资产合计		11,578,251.18	12,517,613.33	所有者权益合计		19,292,502.18	19,504,090.85
资产总计		25,450,169.86	26,206,301.34	负债和所有者权益总计		25,450,169.86	26,206,301.34

单位负责人：梁炜彤

财务负责人：

民主理财小组：陈仲

制表人：梁炜彤

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	234,510.44	2,126,886.48
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		1,219.60
管理费用	6	60,530.11	781,471.55
其中：运转支出	7		40,196.99
二、经营收益	8	173,980.33	1,246,391.33
加：其他收入	9	8,006.50	95,596.42
减：公益支出	10	120,918.22	899,395.17
其他支出	11	83,804.35	186,094.12
三、收益总额	12	-22,735.74	256,498.46
减：所得税费用	13		3,507.26
四、净收益	14	-22,735.74	252,991.20
加：年初未分配收益	15		1,940,431.20
其他转入	16		-41,402.53
五、可分配收益	17		2,152,019.87
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		2,152,019.87

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9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	103.45
2026-09-10	付-中山市第一人民法院钟文心土地租赁合同纠纷案件诉讼费		0.00	102.00	1.45
2026-09-11	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		1,000.00	0.00	1,001.45
2026-09-12	付-中山市坦洲镇恒鑫摩托车配件行维修汽油清洗机（机器喷洒灭蚊药损坏，需维修）		0.00	180.00	821.45
2026-09-15	付-中山市坦洲镇华彬车行维修电动巡逻车1辆（更换电池、轮胎）		0.00	670.00	151.45
合计：			1,000.00	952.00	

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9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	13,170,698.99
2026-09-03	收-陈巧平（陈巧玲）2026年9月冬瓜仔地块（3622.92平方米）租金		28,983.36	0.00	13,199,682.35
2026-09-03	付-中山坦洲自来水有限公司2026年8月年产20万件金属制品项目（枝埔村办公楼及厂房）消防水表水费		0.00	827.16	13,198,855.19
2026-09-03	付-中山坦洲自来水有限公司2026年8月年产20万件金属制品项目（枝埔村办公楼及厂房）水费		0.00	6.78	13,198,848.41
2026-09-03	付-中山坦洲自来水有限公司2026年8月枝埔埔顶祖庙自来水费		0.00	8.13	13,198,840.28
2026-09-03	付-中山坦洲自来水有限公司2026年8月份枝埔村口保安亭自来水费		0.00	3.39	13,198,836.89
2026-09-03	付-中山坦洲自来水有限公司2026年8月份枝埔新村垃圾池、公厕自来水费		0.00	58.59	13,198,778.30
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月份枝埔村办公室电话费（电话号：86651315）		0.00	319.00	13,198,459.30
2026-09-07	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	13,198,449.30
2026-09-07	付-2026年8月份枝埔村新办公室电费		0.00	40.76	13,198,408.54
2026-09-07	付-2026年8月份枝埔村永济桥边电费		0.00	7.01	13,198,401.53
2026-09-09	付-2026年8月份枝埔森林防火值守点电费		0.00	11.98	13,198,389.55
2026-09-09	付-2026年8月年产20万件金属制品项目（枝埔村办公楼及厂房）电费		0.00	298.90	13,198,090.65
2026-09-09	付-2026年8月份枝埔村路灯电费		0.00	5,886.68	13,192,203.97
2026-09-11	付-珠海市斗门区美居窗帘店（何淑宜）枝埔经济合作社新办公室装修工程（窗帘采购及安装）		0.00	4,123.54	13,188,080.43
2026-09-11	付-中山市中环运输服务部（林显勇）2026-8-18至2026-9-17枝埔村垃圾清运费		0.00	15,300.00	13,172,780.43
2026-09-11	付-中山市坦洲镇凝结广告工程部制作及安装征兵横幅2条		0.00	420.00	13,172,360.43
2026-09-11	付-甘举文、李慧杰、黄永红、陈嘉明、何少鹏2026年8月份枝埔村护林员、保安人员工资		0.00	21,230.00	13,151,130.43
2026-09-11	付-甘举文、李慧杰、黄永红、陈嘉明、何少鹏2026年9月份护林员、保安人员高温补贴（5人，200元/人）		0.00	1,000.00	13,150,130.43
2026-09-11	付-中山市坦洲镇坤尚工程部枝埔村道路树木修剪及杂草清理		0.00	28,469.00	13,121,661.43

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
2026-09-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2026年9月份枝埔村退休人员米款（140包，119元/包）		0.00	16,660.00	13,105,001.43
2026-09-11	付-陈观华勾机租赁费（环境卫生整治-高标农路清理杂草）		0.00	1,450.00	13,103,551.43
2026-09-11	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		0.00	1,000.00	13,102,551.43
2026-09-14	收-中山市蓝腾光伏科技有限公司（梁慧娟）交来2026年9月份租地新村侧工业用地（22960.87平方米）租金		92,073.09	0.00	13,194,624.52
2026-09-16	付-中山市住房公积金管理中心2026年9月份村干部及村工作人员住房公积金（7人）		0.00	9,048.00	13,185,576.52
2026-09-17	付-2026年9月份枝埔村干部及工作人员社保款（12人）		0.00	19,399.50	13,166,177.02
2026-09-17	付-2026年9月份枝埔村干部特定工伤款（3人）		0.00	33.06	13,166,143.96
2026-09-20	收-中山农商银行坦洲前进支行本社基本账户活期存款利息		7,956.77	0.00	13,174,100.73
2026-09-20	收-中山农商银行坦洲联胜支行活期存款利息		15.07	0.00	13,174,115.80
2026-09-21	收-中国建设银行坦洲支行活期存款利息		34.66	0.00	13,174,150.46
2026-09-23	付-2026年8月-12月城乡居民医疗保险（村民周燕彬中途参保）		0.00	337.40	13,173,813.06
2026-09-23	付-2026年9月-12月城乡居民医疗保险（村民周凤婵中途参保）		0.00	269.92	13,173,543.14
2026-09-24	付-陈容爱本村敬老助学基金付本村老人陈容爱住院慰问		0.00	1,525.03	13,172,018.11
2026-09-24	付-钟秀强本村敬老助学基金付本村老人钟秀强住院慰问		0.00	3,000.00	13,169,018.11
2026-09-24	付-中山市中环运输服务部服务费（枝埔村垃圾清运，2026年9月18日至2027年9月17日一年期合同）		0.00	15,000.00	13,154,018.11
2026-09-24	付-中山市坦洲镇好时代电脑店枝埔村启泰街3号厂房后方路灯及路灯电线安装工程		0.00	6,640.75	13,147,377.36
2026-09-24	付-中山市坦洲镇好时代电脑店枝埔村高标农路“XQT-田间道4m-1”太阳能捕虫灯安装工程		0.00	5,332.80	13,142,044.56
2026-09-24	付-中山市坦洲镇凝结广告工程部修缮及加固永济桥旁及四季枝埔背后山路路基工程款		0.00	58,460.00	13,083,584.56



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
2026-09-24	付-中山市坦洲镇科记化肥店购买草甘膦2桶、二甲四氯钠粉20包（环境卫生整治-除草用）		0.00	1,140.00	13,082,414.56
2026-09-24	付-陈杏芝、古泳梅、陈颖瑜2026年9月份枝埔村干部工资		0.00	10,840.00	13,071,604.56
2026-09-24	付-古嘉琪、古荣岸、谭君琳、古桂发2026年9月份枝埔村办公室工作人员工资		0.00	16,600.00	13,055,004.56
2026-09-24	付-中山市坦洲镇好时代电脑店新村桥至埔顶桥土地公护栏安装灯带工程		0.00	25,274.24	13,029,730.32
2026-09-24	付-中山农商银行坦洲前进支行购买支票手续费		0.00	25.00	13,029,705.32
2026-09-24	付-钟国宏2026年9月份枝埔村办公室租金		0.00	4,800.00	13,024,905.32
2026-09-29	收-张善毓先生2026年9月份月环悦华路侧枝埔地块(42.02亩)租金		113,453.99	0.00	13,138,359.31
合计：			242,516.94	274,856.62	

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9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	231,510.11	2,126,886.48	一、经营支出	0.00	97,801.00
出租收入	231,510.11	2,126,886.48	其他经营成本	0.00	97,801.00
地租	231,510.11	2,126,886.48	其他支出	0.00	509.00
中山市蓝腾光伏科技有限公司	92,073.09	809,885.63	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	1,219.60
3190.41平方	0.00	4,869.00	城市维护建设税	0.00	317.05
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	525.50
陈浩源	0.00	5,761.60	三、管理费用	60,530.11	781,471.55
1.5584亩	0.00	2,057.22	干部报酬	11,620.00	104,580.00
14.8175亩	0.00	3,704.38	工资补贴	11,620.00	104,580.00
陈巧平	28,983.36	301,508.78	其他管理及固定人员报酬	20,140.00	223,882.14
冬瓜仔地块（3622.92平方米）	28,983.36	254,940.98	专干	0.00	5,280.00
23.7524	0.00	46,567.80	工资补贴	0.00	4,080.00
彭桑春	0.00	19,060.60	奖金	0.00	1,200.00
45.82亩	0.00	19,060.60	工作人员	20,140.00	203,602.14
钟安心96.5亩	0.00	22,750.00	工资补贴	20,140.00	203,602.14
佳信合成厂	0.00	19,356.06	离任干部离任安置补偿款（经济合作社部分）	0.00	15,000.00
张善毓（42.02亩）	113,453.99	791,662.48	临时员工报酬	0.00	15,000.00
彭桑春（彭敏芳）湖洋仔、横坑等荒山地（43亩）	0.00	11,466.66	办公费	4,835.00	54,505.90
胡道文	0.00	10,973.56	水电费	40.76	89.11
中山市双婧园林建设工程有限公司	0.00	67,487.00	书报费	0.00	7,170.00
梁连珍	0.00	8,774.32	折旧费	609.25	5,824.10
杨汉其（方影锋）14.332亩	0.00	7,434.15	培训费	0.00	70.00
谭悦钧（谭悦怀）70.4亩	0.00	27,456.00	邮电通讯费	319.00	2,900.03
二、投资收益	0.00	0.00	机动车辆费	850.00	850.00
三、补助收入	0.00	0.00	运转支出	0.00	40,196.99
四、其他收入	8,006.50	95,596.42	其他费用	22,116.10	325,878.28
存款利息收入	8,006.50	75,637.81	医社保款	13,366.56	120,352.62
违约金收入	0.00	7,522.97	人身意外险	0.00	2,881.12
其他	0.00	12,435.64	其他	4,123.54	4,123.54



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
其他	0.00	12,435.64	法律顾问及诉讼费	102.00	155,769.00
	0.00	0.00	住房公积金	4,524.00	40,532.00
	0.00	0.00	广告宣传	0.00	2,220.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	525.00
	0.00	0.00	四、公益支出	120,918.22	899,395.17
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	治安	24,600.00	199,396.52
	0.00	0.00	征兵民兵	420.00	720.00
	0.00	0.00	环境卫生	66,691.80	239,341.33
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	16,660.00	146,328.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	17,357.76
	0.00	0.00	医保社保	0.00	172,897.40
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	森林防火	11.98	7,386.36
	0.00	0.00	慰问金	0.00	52,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	12,534.44	60,267.80
	0.00	0.00	路灯经费	12,534.44	60,267.80
	0.00	0.00	五、其他支出	83,804.35	186,094.12
	0.00	0.00	其他	83,804.35	183,094.12
	0.00	0.00	自来水支出	70.11	602.70
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	30,258.07
	0.00	0.00	公共设施维护	83,734.24	122,518.71
	0.00	0.00	疫情防控	0.00	1,177.64
	0.00	0.00	选举经费	0.00	28,537.00
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	3,507.26
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	242,516.94	2,222,482.90	支出合计	265,252.68	1,969,491.70
			收支差额	-22,735.74	252,991.20

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 梁炜彤

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				545,669.93	15,097.32	10,590.00	550,177.25
租赁款				215,132.57	0.00	0.00	215,132.57
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				74.29	0.00	0.00	74.29
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
王泽新				341.14	0.00	0.00	341.14
涂玉旋				1,196.20	0.00	0.00	1,196.20
医保社保				212,576.36	6,673.32	6,066.00	213,183.68
个人社保款				4,828.84	6,066.00	6,066.00	4,828.84
医保款				283,157.12	607.32	0.00	283,764.44
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	607.32	0.00	69,584.61
预交社保局				13,663.15	0.00	0.00	13,663.15
个人出资款				69,516.68	0.00	0.00	69,516.68
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
其他				117,961.00	8,424.00	4,524.00	121,861.00
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				78,000.00	3,900.00	0.00	81,900.00
住房公积金				0.00	4,524.00	4,524.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

梁炜彤

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				1,519,682.79	0.00	0.00	1,519,682.79
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				1,136,216.23	0.00	0.00	1,136,216.23
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				712,216.23	0.00	0.00	712,216.23
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
陈金祥				780.00	0.00	0.00	780.00
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
森林质量精准提升建设项目林木采伐区作业项目				10,000.00	0.00	0.00	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
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

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				180,000.00	0.00	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)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
代收代支				102,033.50	0.00	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				4,033.50	0.00	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				10,080.14	0.00	0.00	10,080.14
应交增值税				10,080.14	0.00	0.00	10,080.14
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
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

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
专项应付款				4,728,942.96	0.00	4,525.03	4,724,417.93
敬老助学基金				1,383,219.07	0.00	4,525.03	1,378,694.04
上拨款				2,709,895.40	0.00	0.00	2,709,895.40
村府重建费用				2,658,487.40	0.00	0.00	2,658,487.40
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				635,080.00	0.00	0.00	635,080.00
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				536,361.00	0.00	0.00	536,361.00
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				471,200.00	0.00	0.00	471,200.00

单位负责人：陈李之

财务负责人：

民主理财小组：胡良

制表人：梁炜彤

陈明付

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：中山市坦洲镇新涌港村枝埔经济合作社

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	1132.81	10,381,118.1	0.00	10381118.10		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	1132.81	10,018,170.91	0.00	10018170.91		
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	1132.81	10,018,170.91	0.00	10018170.91		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	365,977.19	0.00	365977.19		
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	0.00	365,977.19	0.00	365977.19		

单位负责人：陈李

财务负责人：

民主理财小组：

胡

制表人：

梁炜彤

陈明中

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				4,728,942.96	4,525.03	4,724,417.93
敬老助学基金				1,383,219.07	4,525.03	1,378,694.04
上拨款				2,709,895.40	0.00	2,709,895.40
村府重建费用				2,658,487.40	0.00	2,658,487.40
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				635,080.00	0.00	635,080.00
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				536,361.00	0.00	536,361.00
乡村振兴资金				65,161.00	0.00	65,161.00
埔顶村敬老助学基金				471,200.00	0.00	471,200.00

单位负责人：李之

财务负责人：

民主理财小组：古晓 陈明华

制表人：梁炜彤

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
	固定资产	1,058,426.87	532,973.88	525,452.99
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	4,470.00	0.00
002013	净水器1台	2,900.00	2,851.28	48.72
002014	办公室电脑一台	2,400.00	2,140.00	260.00
002015	复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	8,585.00	1,615.00
002016	办公电脑5(酷睿i3四核8300)	3,165.00	2,242.30	922.70
002017	村办公室监控设备一套	6,565.50	3,984.32	2,581.18
002018	办公(固业)电脑台一张	1,600.00	919.77	680.23
002019	巨航教育会议一体机(JH_JY_85大村调入)	12,217.92	6,211.02	6,006.90
002020	巨航85寸液晶移动支架(SEWEE_SE_Z85大村调入)	1,180.00	599.63	580.37
002021	格力3匹空调机	5,780.00	2,890.20	2,889.80
002022	组装电脑一台(奔腾G6405)	2,480.00	1,219.53	1,260.47
002023	办公室电脑主机1台(I3主机)	2,022.00	876.20	1,145.80
002024	沙发3件套	5,560.00	2,223.84	3,336.16
002025	电脑主机1台(CPU型号: I312100)	2,335.00	758.94	1,576.06
002026	两轮电动自行车	7,198.00	899.70	6,298.30
002027	针式打印机1台	1,680.00	280.00	1,400.00
002028	联想(酷睿i5-13420H)电脑一台	3,190.29	239.31	2,950.98
002029	联想瑞天500电脑2台	6,176.00	411.76	5,764.24
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9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水泵(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
003036	割草机	2,748.00	0.00	2,748.00

单位负责人：梁伟彤

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁伟彤

村 干 部 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年9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：陈杏芝

会计：古泳梅

村务公开监督（理财）小组：陈颖瑜
陈泳梅

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9月

编制单位：枝浦经济合作社

单位：元

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（岗位津贴）	工龄补助					
甘举文	保安、护林员	4100	1000	0	0	474	0	4626	扣缴2026年8月份社保
李慧杰	保安、护林员	3500	1000	0	0	474	0	4026	扣缴2026年8月份社保
黄永红	保安	3500	1500	0	0	474	0	4526	扣缴2026年8月份社保
陈嘉明	保安	3500	1000	0	0	474	0	4026	扣缴2026年8月份社保
何少鹏	保安	3500	1000	0	0	474	0	4026	扣缴2026年8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：	34700.00	7800.00	1240.00	0.00	4266.00	1618.00	37856.00	

经济社负责人： 潘生文

会计： 古嘉琪

村务公开监督（理财）小组： 胡永成 陈时华