资产负债表

报表年月：2026年10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	18,588,614.10	短期借款			
其中：现金		5,031.01	44.74	应付款项		1,801,915.84	761,242.68
银行存款		19,104,397.67	18,588,569.36	应付工资		104,501.20	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,629,476.71	2,318,806.00	应交税费		46,616.61	952.43
存货				流动负债合计		1,953,033.65	762,195.11
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		22,738,905.39	20,907,420.10	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	1,045,367.11
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	8,133,957.69				
固定资产净值		2,601,640.47	2,462,529.38				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,601,640.47	2,462,529.38				
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	18,677,566.73
长期待摊费用				未分配收益		2,880,087.09	2,115,046.64
非流动资产合计		2,601,640.47	2,462,529.38	所有者权益合计		23,089,262.82	22,324,582.37
资产总计		25,340,545.86	23,369,949.48	负债和所有者权益总计		25,340,545.86	23,369,949.48

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

收益分配表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市坦洲镇新前进村发塘经济合作社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	208,855.12	1,147,774.54
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	13,163.52	144,329.70
税金及附加	5	11,476.64	13,779.78
管理费用	6	80,452.95	749,863.62
其中：运转支出	7	28,658.80	209,725.66
二、经营收益	8	103,762.01	239,801.44
加：其他收入	9		146,200.34
减：公益支出	10	11,300.00	595,824.29
其他支出	11	6,500.00	118,725.20
三、收益总额	12	85,962.01	-328,547.71
减：所得税费用	13		91,722.89
四、净收益	14	85,962.01	-420,270.60
加:年初未分配收益	15		2,880,087.09
其他转入	16	-1,724.35	-349,129.85
五、可分配收益	17		2,110,686.64
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		2,115,046.64

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10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	62.66
2026-10-15	付-蓝锦全领范润妹丧葬费		0.00	500.00	-437.34
2026-10-16	付-陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费（2026年9月）		0.00	150.00	-587.34
2026-10-23	收-收回代收代支邹耀娣个人所得税		632.08	0.00	44.74
合计：			632.08	650.00	

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10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	18,496,220.51
2026-10-08	收-唐米花2026年7-8月租金		44,400.00	0.00	18,540,620.51
2026-10-08	收-蓝伟文2026年8月地租（工业地）7000方*2.4元/方/月		16,800.00	0.00	18,557,420.51
2026-10-08	收-藏鹏涛2026年10月份厂租		2,400.00	0.00	18,559,820.51
2026-10-09	收-中山市坦洲镇沃德金属制品厂2026年10-11月租金		4,440.00	0.00	18,564,260.51
2026-10-16	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9月电费（办公室电费）		0.00	872.99	18,563,387.52
2026-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室（1）2026年9月电费		0.00	33.28	18,563,354.24
2026-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室（2）2026年9月电费		0.00	14.17	18,563,340.07
2026-10-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2026年9月通信服务费		0.00	665.94	18,562,674.13
2026-10-16	付-中山市坦洲镇骏荣安装工程部（个体工商户）前进四路龙塘新市场旁环境整治费用		0.00	3,800.00	18,558,874.13
2026-10-16	付-邱君彤、蔡紫颖、范钰敏、蓝少秋、蒋耀轩升学教育奖励金（本科生2人*2000元/人、大专生3人*1000元/人）		0.00	7,000.00	18,551,874.13
2026-10-20	收-中山市坦洲镇农业林业服务中心下拨坦洲镇2024年生态公益林补偿资金-损失性补偿发放（挂账部分）		810.00	0.00	18,552,684.13
2026-10-26	付-2026年10月工作人员社保款(单位:15615.76元,个人:7048.32元)		0.00	22,664.08	18,530,020.05
2026-10-26	付-补缴2026年1月至9月工作人员社保款(单位:5747.04元,个人:2873.52元)		0.00	8,620.56	18,521,399.49
2026-10-26	付-2025年12月社保款及滞纳金(单位:1030.83元,个人:473.84元,滞纳金:219.68元)		0.00	1,724.35	18,519,675.14
2026-10-26	付-2026年9月个人所得税（代收代支邹耀娣632.08元）		0.00	632.08	18,519,043.06
2026-10-26	付-付2026年10月干部工资		0.00	14,343.04	18,504,700.02
2026-10-26	付-付2026年10月办公室人员工资		0.00	20,854.64	18,483,845.38
2026-10-26	付-付2026年10月护林员工资		0.00	5,434.48	18,478,410.90
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年第三季度印花税		0.00	125.64	18,478,285.26
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2026年城镇土地使用税		0.00	11,351.00	18,466,934.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-26	付-2026年10月工作人员住房公积金款（单位:7296元,个人:7296元）		0.00	14,592.00	18,452,342.26
2026-10-28	付-中山坦洲自来水有限公司缴办公室2026年10月水费		0.00	27.90	18,452,314.36
2026-10-28	付-付2026年10月清洁员工资		0.00	1,500.00	18,450,814.36
2026-10-29	收-中山市鼎富金属制品有限公司（5660㎡）2026年1月厂租		87,730.00	0.00	18,538,544.36
2026-10-29	收-中山市鼎富金属制品有限公司（3335㎡）2026年4月厂租		50,025.00	0.00	18,588,569.36
合计：			206,605.00	114,256.15	

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10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
一、经营收入	208,855.12	1,147,774.54	一、经营支出	13,163.52	144,329.70
出租收入	208,855.12	1,147,774.54	出租成本	0.00	9,680.00
厂租	187,615.12	780,886.69	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	50,025.00	192,953.58	其他经营成本	0.00	3,014.50
中山市鼎富金属制品有限公司5660平方米	87,730.00	87,730.00	工程	0.00	3,014.50
中山市坦洲镇海瑞印刷厂	448.54	43,304.30	经营性固定资产折旧费	13,163.52	131,635.20
中山市长和金属制品有限公司	1,883.42	126,248.76	二、税金及附加	11,476.64	13,779.78
中山市清澜电子科技有限公司	728.16	121,625.05	城市维护建设税	0.00	1,151.57
藏鹏涛	2,400.00	24,000.00	教育费附加	0.00	994.77
唐米花	44,400.00	177,600.00	地方教育附加	0.00	156.80
沈妍	0.00	7,425.00	城镇土地使用税	11,351.00	11,351.00
地租	21,240.00	359,268.80	印花税	125.64	125.64
蓝伟文	16,800.00	134,400.00	三、管理费用	80,452.95	749,863.62
李金玲	0.00	102,448.80	干部报酬	16,500.00	165,000.00
刘爱格	0.00	98,000.00	工资	10,200.00	102,000.00
中山市坦洲镇沃德金属制品厂	4,440.00	24,420.00	补贴	6,300.00	63,000.00
楼顶天面	0.00	7,619.05	其他管理及固定人员报酬	31,250.00	316,850.00
中国铁塔	0.00	7,619.05	办公室人员	29,750.00	301,850.00
二、投资收益	0.00	0.00	工资	26,400.00	264,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	补贴	3,350.00	37,850.00
四、其他收入	0.00	146,200.34	清洁员	1,500.00	15,000.00
存款利息收入	0.00	146,200.34	办公费	0.00	1,229.90
	0.00	0.00	水电费	948.34	6,477.31
	0.00	0.00	书报费	0.00	10,260.00
	0.00	0.00	折旧费	2,279.87	22,975.89
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,530.00
	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	1,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	665.94	6,143.34
	0.00	0.00	运转支出	28,658.80	209,725.66
	0.00	0.00	医社保	21,362.80	148,381.66
	0.00	0.00	住房公积金	7,296.00	61,344.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,171.52
	0.00	0.00	四、公益支出	11,300.00	595,824.29
	0.00	0.00	环境卫生	3,800.00	23,813.97
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	7,000.00	7,000.00

收支情况公布表

报表年月：2026年10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	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	0.00	499,734.32
	0.00	0.00	殡改	500.00	4,500.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	3,580.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	50,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,500.00	118,725.20
	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	65,000.00
	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	208,855.12	1,293,974.88	支出合计	122,893.11	1,714,245.48
			收支差额	85,962.01	-420,270.60

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,313,706.00	22,949.92	17,849.92	2,318,806.00
租赁款				272,700.00	0.00	0.00	272,700.00
耀利精密模具有限公司				80,700.00	0.00	0.00	80,700.00
陈见明				192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
医保社保				280,234.00	9,921.84	9,921.84	280,234.00
个人社保				0.00	9,921.84	9,921.84	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	632.08	632.08	0.00
其他				1,760,772.00	12,396.00	7,296.00	1,765,872.00
土地办证费				1,653,672.00	0.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金				107,100.00	5,100.00	0.00	112,200.00
住房公积金				0.00	7,296.00	7,296.00	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10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	450.00	0.00	761,242.68
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	450.00	0.00	10,970.68
陈浩文				2,876.27	90.00	0.00	2,966.27
蓝波庭				2,661.98	90.00	0.00	2,751.98
杨文凤				2,661.98	90.00	0.00	2,751.98
陈少荣				0.00	90.00	0.00	90.00
蓝金兰				0.00	90.00	0.00	90.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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
应交税费				4,012.55	-3,060.12	0.00	952.43
应交增值税				4,012.55	-3,060.12	0.00	952.43
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10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：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：刘瑞英

固定资产明细一览表

报表年月：2026年10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	8,133,957.69	2,462,529.38
001001001	东泰厂房	1,544,923.50	1,214,060.14	330,863.36
001001002	天朝胶袋厂房	867,621.14	569,140.33	298,480.81
001001003	创丰厂房	420,475.07	420,475.07	0.00
001001004	志和厂房	3,878,700.94	2,297,097.99	1,581,602.95
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	579,903.58	178,416.87
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	1,917.04	232.96
002016	组装电脑及配件一套	2,840.00	2,532.29	307.71
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	2,026.34	373.66
002019	理光MPC2011SP复印机	12,300.00	9,430.00	2,870.00
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	6,211.02	6,006.90
002026	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	599.63	580.37
002027	台式组装电脑	3,635.00	3,112.59	522.41
002028	监控摄像头	1,360.00	566.50	793.50
002029	爱普生针织打印机	1,280.00	512.16	767.84
002030	兄弟打印机	1,430.00	572.16	857.84
002031	车辆识别系统	13,080.00	3,924.00	9,156.00
002032	美的空调（KFR-35GW/BDN8Y-YA103(1)	3,000.00	937.50	2,062.50
002033	1.6X0.8米办公台	990.00	123.75	866.25
002034	博技BJ200DZH9电动摩托车	2,900.00	314.21	2,585.79
002035	富士ApeosC2061复印机	15,500.00	258.34	15,241.66
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10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10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10月31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10月奖金	2026年10月社保扣缴	社保补缴	2026年10月住房公积金扣缴	合计	备注
吴伟兴	支部书记	2700	800		840	1500	800	54.24	960	4025.76	社保补缴2026年1-3月
邹胜明	村民小组长	2500	500		1200	1200	800	54.24	960	3585.76	社保补缴2026年1-3月
杨结文	支部委员	2500	500		840	1200	800	54.24	960	3225.76	社保补缴2026年1-3月
梁庆堂	支部委员	2500	500		1120	1200	800	54.24	960	3505.76	社保补缴2026年1-3月
陈胜杰	出纳	4800		100	880		571.2	176.4	672	4360.4	社保补缴2026年1-3月
蓝建崧	文秘	4800		100	920		571.2	176.4	672	4400.4	社保补缴2026年1-3月
蓝泳清	会计	4800		200	480		571.2	176.4	672	4060.4	社保补缴2026年1-3月
张智忠	网格员	4000		100	320		533.68	531.84	480	2874.48	社保补缴2026年1-9月
蓝宝生	网格员	4000		50	160		533.68	531.84	480	2664.48	社保补缴2026年1-9月
卓志伟	网格员	4000			40		533.68	531.84	480	2494.48	社保补缴2026年1-9月
刘少芬	清洁员	1500								1500	
邱永雄	护林员	2500								2500	
卓桂峰	护林员	4000					533.68	531.84		2934.48	社保补缴2026年1-9月
合 计		44600	2300	550	6800	6100	7048.32	2873.52	7296	42132.16	

村委会负责人：　　村务公开监督（理财）小组：　　复核：　　制表人：蓝泳清