

资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村枝城经济合作社

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		22,007,898.24	20,422,629.60	短期借款			
其中：现金		1,054.97	250.83	应付款项		2,066,072.90	2,130,879.03
银行存款		22,006,843.27	20,422,378.77	应付工资		59,647.00	87,548.82
短期投资				应付劳务费			
应收款项		566,876.02	590,818.70	应交税费			
存货				流动负债合计		2,125,719.90	2,218,427.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		22,574,774.26	21,013,448.30	长期借款及应付款		716,854.53	720,939.68
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3,316,853.54	3,285,708.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,033,708.07	4,006,648.05
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,159,427.97	6,225,075.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,174,886.58	1,131,199.26				
减：累计折旧		544,912.51	528,720.80				
固定资产净值		629,974.07	602,478.46				
在建工程			1,698,997.83				
固定资产清理							
固定资产小计		629,974.07	2,301,476.29				
无形资产原值			560,260.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			560,260.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		17,099,589.82	17,228,843.18
长期待摊费用		1,280,137.20	1,122,794.72	未分配收益		1,225,867.74	1,544,060.23
非流动资产合计		1,910,111.27	3,984,531.01	所有者权益合计		18,325,457.56	18,772,903.41
资产总计		24,484,885.53	24,997,979.31	负债和所有者权益总计		24,484,885.53	24,997,979.31

单位负责人：财务负责人：

民主理财小组：制表人： 梁炜彤

收益分配表

报表年月：2024年12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		2,098,411.27	3,500,119.51
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		146,087.43	146,640.37
税金及附加		72,680.36	72,680.36
管理费用		149,923.47	825,326.02
其中：运转支出			
二、经营收益		1,729,720.01	2,455,472.76
加：其他收入		2,557.66	198,523.94
减：公益支出		41,981.67	1,040,737.33
其他支出		96,762.86	312,900.14
三、收益总额		1,593,533.14	1,300,359.23
减：所得税费用			7,825.64
四、净收益		1,593,533.14	1,292,533.59
加：年初未分配收益			1,225,867.74
其他转入		-14,692.88	-109,930.24
五、可分配收益			2,408,471.09
减：1. 提取公积公益金		129,253.36	129,253.36
2. 向成员分配		735,157.50	735,157.50
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,544,060.23

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组： 陈素娟

制表人： 梁炜彤



现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	750.83
2024-12-12	付-中山市创力起重装卸服务部防撞水泥墩搬运费		0.00	500.00	250.83
2024-12-24	收-谭悦钧（谭悦怀）交来2024年长岭仔竹园地承包费		20,000.00	0.00	20,250.83
2024-12-24	存现1笔		0.00	20,000.00	250.83
合计：			20,000.00	20,500.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

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

制表人：梁炜彤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	19,911,406.80
2024-12-02	收-吴亦棠先生交来2024年7-9月份枝埔商业街A18、A18之一、A19卡地块租金		4,320.00	0.00	19,915,726.80
2024-12-02	付-代支枝埔与月环交界地块租地42.02亩（28013.33平方米）城市基础设施配套费		0.00	287,280.00	19,628,446.80
2024-12-03	收-陈金祥先生交来2024年10-12月份商业街A36、A37卡地块租金		2,340.00	0.00	19,630,786.80
2024-12-03	收-叶会平、陈年胜先生交来2024年10-12月份商业街A43卡地块租金		1,560.00	0.00	19,632,346.80
2024-12-04	收-陈潮明先生交来2024年原和合砖厂高速公路回环处地块（490平方米）租金		9,120.00	0.00	19,641,466.80
2024-12-06	收-陈镇成先生交来2024年10-12月份枝埔商业街B2-B6地块租金		6,000.00	0.00	19,647,466.80
2024-12-06	付-代缴钟建球2024年11月份工资个人所得税		0.00	36.00	19,647,430.80
2024-12-06	付-中山市坦洲镇景达水泥制品厂购买防撞水泥墩（95个，用于围挡村内篮球场场所）预付款		0.00	2,000.00	19,645,430.80
2024-12-07	收-周子开交来2024年10-12月份商业街A32、A33卡地块租金		3,120.00	0.00	19,648,550.80
2024-12-07	收-周子开交来2024年10-12月份商业街B1卡地块租金		1,365.00	0.00	19,649,915.80
2024-12-09	收-广东中山医保代发户退回村民周金好2025年城乡居民医疗保险款（死亡退保）		809.76	0.00	19,650,725.56
2024-12-10	收-钟国宏先生交来2024年斧头山地块（51710.2平方米）租金		620,522.40	0.00	20,271,247.96
2024-12-10	收-钟国宏先生交来2024年原鸡场脚下地块（9888.9平方米）租金		178,000.20	0.00	20,449,248.16
2024-12-10	收-周桂清·女士交来2024年荒山地旧猪场地块（86.89亩）租金		112,957.00	0.00	20,562,205.16
2024-12-10	收-周桂清女士交来2024年荒山地蛇坑仔地块（10.01亩）租金		13,013.00	0.00	20,575,218.16
2024-12-10	收-钟国昌先生（钟国宏先生）交来2024年原云石厂侧地块（40亩）租金		12,000.00	0.00	20,587,218.16
2024-12-10	收-钟国宏先生交来2024年蟹仔口地块（10亩）租金		3,000.00	0.00	20,590,218.16
2024-12-10	收-钟国昌先生（钟国宏先生）交来2024年蛇地口地块（3亩）租金		900.00	0.00	20,591,118.16



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	收-中山农商银行坦洲前进支行退回埔顶队胡溢荣敬老助学基金付埔顶队老人余楚浩住院慰问（信息错误退汇）		500.00	0.00	20,591,618.16
2024-12-10	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	20,591,608.16
2024-12-10	付-余楚浩埔顶队胡溢荣敬老助学基金付埔顶队老人余楚浩住院慰问		0.00	500.00	20,591,108.16
2024-12-10	付-广东盈毓项目管理有限公司枝埔年产20万件金属制品（办公楼及厂房）项目建设监理服务费（2024年11月份）		0.00	20,000.00	20,571,108.16
2024-12-10	付-钟国宏2024年12月份枝埔村办公室租金		0.00	4,800.00	20,566,308.16
2024-12-10	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2024年12月份枝埔村退休人员米款（123包，119元/包）		0.00	14,637.00	20,551,671.16
2024-12-10	付-中山市坦洲镇好时代电脑店拆除枝埔新荷南路路灯及安装线路款		0.00	1,464.50	20,550,206.66
2024-12-10	付-中山市坦洲镇好时代电脑店拆装枝埔第一安置区路灯及线路款		0.00	1,050.40	20,549,156.26
2024-12-10	付-中山市三乡镇置丰建材商行枝埔新村桥至埔顶伯公河堤边砌石基工程预支款		0.00	30,000.00	20,519,156.26
2024-12-10	付-2024年11月枝埔村办公室电话费		0.00	228.94	20,518,927.32
2024-12-10	付-2024年11月份枝埔村路灯电费		0.00	6,223.01	20,512,704.31
2024-12-10	付-2024年11月份枝埔村永济桥边电费		0.00	6.76	20,512,697.55
2024-12-10	付-中山坦洲自来水有限公司2024年11月份枝埔新村篮球场自来水水费		0.00	54.20	20,512,643.35
2024-12-10	付-中山坦洲自来水有限公司2024年11月份枝埔新村垃圾池、公厕自来水水费		0.00	108.40	20,512,534.95
2024-12-10	付-中山坦洲自来水有限公司2024年11月份枝埔埔顶祖庙自来水水费		0.00	2.71	20,512,532.24
2024-12-12	收-钟德先生（坦洲镇明德学校）交来2024年坦洲镇明德学校地块租金		700,370.40	0.00	21,212,902.64
2024-12-12	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	1,400.07	21,211,502.57
2024-12-12	付-中山市坦洲镇景达水泥制品厂购买防撞水泥墩（95个，用于围挡村内篮球场场所）尾款		0.00	7,025.00	21,204,477.57
2024-12-12	付-余楚浩重汇埔顶队胡溢荣敬老助学基金付埔顶队老人余楚浩住院慰问		0.00	500.00	21,203,977.57
2024-12-12	付-中山市住房公积金管理中心2024年12月份枝埔村干部及工作人员住房公积金（6人）		0.00	3,744.00	21,200,233.57



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	付-中山市中环运输服务部2024年11月18日-12月17日枝埔村垃圾清运费		0.00	15,000.00	21,185,233.57
2024-12-16	付-代支广珠西线三期高速公路（坦洲段）拆迁户办证补偿款（合同十，55户）		0.00	1,076,666.67	20,108,566.90
2024-12-17	收-周嘉伟先生交来2024年10-12月份商业街A59、B28卡地块租金		33,600.00	0.00	20,142,166.90
2024-12-17	收-中山市蓝腾光伏科技有限公司（梁慧娟）交来2024年12月份租地新村侧工业用地（22960.87平方米）租金		22,960.87	0.00	20,165,127.77
2024-12-17	收-阮泳梨（欧国平）交来2024年10月-12月枝埔商业街A38、A39、A40地块租金		4,680.00	0.00	20,169,807.77
2024-12-17	付-2024年12月份枝埔村干部及工作人员特定工伤款（4人）		0.00	44.00	20,169,763.77
2024-12-17	付-2024年12月份枝埔村干部及工作人员社保款（11人）		0.00	15,704.69	20,154,059.08
2024-12-17	付-2024年度枝埔村土地税款		0.00	72,680.36	20,081,378.72
2024-12-18	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨第五次全国经济普查正式普查阶段费用		2,050.00	0.00	20,083,428.72
2024-12-18	收-黄龙兵先生交来2024年10-12月份枝埔商业街A54卡地块租金		1,560.00	0.00	20,084,988.72
2024-12-18	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨第五次全国经济普查两员通勤补贴费用		1,200.00	0.00	20,086,188.72
2024-12-19	收-周秀华（林陵生）交来2024年蒔田坑荒山地承包款		78,000.00	0.00	20,164,188.72
2024-12-19	收-程厚霖（程舒翎）交来2024年12月份枝埔商业街A16卡后连商铺地块租金		5,005.00	0.00	20,169,193.72
2024-12-19	收-程厚霖（程舒翎）交来2024年12月份枝埔商业街A15、A16卡地块租金		1,080.00	0.00	20,170,273.72
2024-12-19	付-劳深美村敬老助学基金付本村老人劳深美住院慰问		0.00	1,400.50	20,168,873.22
2024-12-19	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店购买矿泉水、胶袋等办公室用品；八宝粥、面（台风值守物资）		0.00	1,399.00	20,167,474.22
2024-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司购买2025年度中山日报报刊费（11份）		0.00	5,940.00	20,161,534.22
2024-12-19	付-黎科、甘举文2024年11月11日-12月10日枝埔村保安人员工资		0.00	7,696.24	20,153,837.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-古干腾先生交来2024年7-12月份商业街B50卡地块租金		3,780.00	0.00	20,157,617.98
2024-12-20	收-陈权先生交来2024年8-10月份枝埔商业街A13、A14卡地块租金		3,360.00	0.00	20,160,977.98
2024-12-20	收-中山农商银行坦洲前进支行2024年9-12月活期存款利息		2,403.25	0.00	20,163,381.23
2024-12-20	收-古干腾先生交来2024年7-9月份商业街A44卡地块租金		1,560.00	0.00	20,164,941.23
2024-12-21	收-吴惠源先生交来2024年10-12月份商业街A46卡地块租金		1,560.00	0.00	20,166,501.23
2024-12-22	收-李天荣先生交来2024年2月1日-2025年1月31日原合和砖厂用地地块租金		58,427.92	0.00	20,224,929.15
2024-12-22	收-李天荣先生交来2024年荣业化工后的地块（977.5平方米）租金		18,595.00	0.00	20,243,524.15
2024-12-24	存现1笔		20,000.00	0.00	20,263,524.15
2024-12-24	收-谭悦钧（谭悦怀）交来2024年长岭仔竹园地承包费尾数		3,010.00	0.00	20,266,534.15
2024-12-25	收-方影锋先生交来2024年枝埔第二安置区商住用地（1150.57平方米）租金		24,852.31	0.00	20,291,386.46
2024-12-25	收-杨汉其（方影锋先生）交来2024年7月16日-2025年7月15日枝埔与月环交界处地块租金总租金13758.72元，0.07元于2023年12月已预交		13,758.65	0.00	20,305,145.11
2024-12-25	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2024年清明节期间森林防火工作经费		5,000.00	0.00	20,310,145.11
2024-12-25	付-中山市坦洲镇凝结广告工程部荔枝埔高架桥底H涵洞路肩加宽及安装限高标识工程（50%工程款）		0.00	43,423.00	20,266,722.11
2024-12-25	付-农商银行坦洲前进支行购买支票手续费		0.00	25.00	20,266,697.11
2024-12-25	付-古干腾退枝埔商业街A44卡租金押金		0.00	520.00	20,266,177.11
2024-12-25	付-古荣岸、古泳梅代发第五次全国经济普查正式普查阶段费用以及两员通勤补助		0.00	3,250.00	20,262,927.11
2024-12-25	付-钟建球，陈杏芝，余锦华2024年12月枝埔村干部工资		0.00	14,798.88	20,248,128.23
2024-12-25	付-2024年12月枝埔村工作人员工资		0.00	18,610.64	20,229,517.59
2024-12-25	付-古干基2024年12月份枝埔村专干人员工资		0.00	4,249.44	20,225,268.15
2024-12-25	付-古国伟2024年12月枝埔商业街管理员工资		0.00	2,500.00	20,222,768.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-26	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2023年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）		78,731.96	0.00	20,301,500.11
2024-12-26	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨新前进村2023年度经济社干部考核预发奖金（经济社垫支部分）		46,800.00	0.00	20,348,300.11
2024-12-26	收-涂玉旋交来2024年11-12月份枝埔商业街B7-B14、B19-B26地块租金		12,560.00	0.00	20,360,860.11
2024-12-26	收-何琳交来其家属周言卿2025年城乡居民基本医疗及补充医疗款		2,024.40	0.00	20,362,884.51
2024-12-27	收-丁纪娥女士交来2024年原合和砖厂旧址地块（2470平方米）租金		45,460.00	0.00	20,408,344.51
2024-12-27	收-丁纪娥女士2024年高速公路回环处地块（2.1亩）租金		3,570.00	0.00	20,411,914.51
2024-12-28	收-庄晓峰（庄娟英）交来2024年原合和砖厂旧址地块（1775平方米）租金		25,560.00	0.00	20,437,474.51
2024-12-28	收-薛思明先生交来2025年1-3月份枝埔商业街A27-A31卡地块租金		7,080.00	0.00	20,444,554.51
2024-12-28	收-钟学文先生交来2024年钟学文、张汝佳山猪咀荒山地承包费		7,020.00	0.00	20,451,574.51
2024-12-30	收-张善毓先生交来月环悦华路侧枝埔地块（42.02亩）电表（电费）保证金		50,000.00	0.00	20,501,574.51
2024-12-30	收-张善毓先生交来月环悦华路侧枝埔地块（42.02亩）水表（水费）保证金		3,000.00	0.00	20,504,574.51
2024-12-31	收-谭旭钟、龙成满交来2024年8月1日-2025年7月31日冬瓜仔租地租金		20,195.20	0.00	20,524,769.71
2024-12-31	收-王泽新先生交来2024年4-12月份枝埔商业街A57地块租金		11,340.00	0.00	20,536,109.71
2024-12-31	收-王泽新先生交来2024年4-12月份枝埔商业街B16、B17、B18地块租金		10,152.00	0.00	20,546,261.71
2024-12-31	收-吴飞英先生交来2024年7-12月份商业街A50、A51卡地块租金		6,240.00	0.00	20,552,501.71
2024-12-31	收-古卫东先生交来2024年7-12月份枝埔商业街A45卡地块租金		3,120.00	0.00	20,555,621.71
2024-12-31	收-陈权先生交来2024年11-12月份枝埔商业街A13、A14卡地块租金		2,240.00	0.00	20,557,861.71
2024-12-31	收-黎金汉先生交来2024年10-11月份枝埔商业街A34、A35卡地块租金		2,160.00	0.00	20,560,021.71
2024-12-31	收-谭旭钟、龙成满交来2024年冬瓜仔租地（135平方米）租金		1,620.00	0.00	20,561,641.71
2024-12-31	收-中国建设银行坦洲支行2024年9-12月活期存款利息		93.83	0.00	20,561,735.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

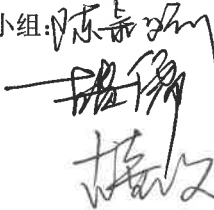
单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	收-中山农商银行坦洲德兴支行2024年9-12月份活期存款利息		60.58	0.00	20,561,796.12
2024-12-31	付-郑玉婵村老人活动基金付郑玉婵2024年10月住院慰问		0.00	1,231.95	20,560,564.17
2024-12-31	付-古干基2023年度经济社专干工作实绩考核奖金（年末核发部分）		0.00	14,692.88	20,545,871.29
2024-12-31	付-中山市坦洲镇壁记五金店（刘海亮）购买路灯、五金零件一批（用于村内基础设施维修）		0.00	2,081.00	20,543,790.29
2024-12-31	付-钟建球、陈杏芝、余锦华2023年度枝埔经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）		0.00	78,731.96	20,465,058.33
2024-12-31	付-吴亦棠退回2024年枝埔商业街A18、A18之一、A19租金押金		0.00	1,440.00	20,463,618.33
2024-12-31	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2025年度枝埔护林员古金城意外险款		0.00	216.00	20,463,402.33
2024-12-31	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司2025年度枝埔村保安人员李慧杰意外险款		0.00	259.00	20,463,143.33
2024-12-31	付-购买2025年城乡居民保险及补充医疗（7人）		0.00	14,112.96	20,449,030.37
2024-12-31	付-购买2025年城乡居民保险及补充医疗（7人）		0.00	6,651.60	20,442,378.77
2024-12-31	付-代支广珠西线三期（坦洲段）高速公路拆迁户办证补偿款（1户，古志恒及古志鹏）		0.00	20,000.00	20,422,378.77
合计：			2,315,368.73	1,804,396.76	

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：2024年12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	2,098,411.27	3,500,119.51	一、经营支出	146,087.43	146,640.37
出租收入	2,098,411.27	3,500,119.51	其他经营成本	146,087.43	146,640.37
地租	1,943,976.96	2,920,723.20	水电费	0.00	2.94
周桂清	125,970.00	125,970.00	其他支出	0.00	550.00
蛇仔坑	13,013.00	13,013.00	冬瓜仔山开发费	26,087.43	26,087.43
10.01亩					
旧猪场	112,957.00	112,957.00	大区配套设施费摊销	120,000.00	120,000.00
86.89亩			(自留地77.3512亩)		
中山市蓝腾光伏科技有限公司	22,960.87	275,530.44	二、税金及附加	72,680.36	72,680.36
谭桥秀,谭悦	23,010.00	23,010.00	城镇土地使用税	72,680.36	72,680.36
钧64亩					
李天荣	72,153.92	77,022.92	三、管理费用	149,923.47	825,326.02
3190.44平方	53,558.92	58,427.92	干部报酬	83,233.75	218,973.75
方					
977.5平方	18,595.00	18,595.00	工资补贴	12,340.00	148,080.00
古瑞平(长坑	0.00	600.00	奖金	70,893.75	70,893.75
湖洋仔)2亩					
古润宏	0.00	6,465.00	其他管理及固定人员报酬	44,195.07	331,889.57
长坑17亩	0.00	5,100.00	专干	21,855.07	93,209.57
新村后山荒	0.00	1,365.00	工资补贴	4,000.00	48,000.00
山地3.5亩					
钟德31869平方	700,370.40	700,370.40	奖金	17,855.07	45,209.57
方					
钱柳如5亩	0.00	2,000.00	工作人员	22,340.00	238,680.00
谭旭钟、龙成	10,034.67	21,815.20	工资补贴	22,340.00	238,680.00
满					
135平方	1,620.00	1,620.00	临时员工报酬	2,500.00	34,000.00
1333平方	8,414.67	20,195.20	办公费	4,835.00	66,962.51
丁纪娥	49,030.00	49,030.00	书报费	0.00	5,940.00
2470平方	45,460.00	45,460.00	折旧费	588.18	6,968.19
1399(2.1	3,570.00	3,570.00	培训费	0.00	80.00
亩)					
曾天赏(东冲	0.00	9,600.00	邮电通讯费	228.94	2,705.40
仔)32亩					
陈潮明490平方	9,120.00	9,120.00	其他费用	14,342.53	157,806.60
方					
冯成、梁连珍	0.00	8,680.00	医社保款	10,596.53	115,804.97
21.7亩					
陈立锋5亩	0.00	1,950.00	人身意外险	475.00	3,943.00
陈浩源	0.00	9,755.00	其他	1,399.00	4,772.63
12亩	0.00	4,680.00	法律顾问及诉讼费	0.00	3,600.00
2亩	0.00	1,200.00	住房公积金	1,872.00	22,464.00
15.5亩	0.00	3,875.00	广告宣传	0.00	7,222.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12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
陈巧平	0.00	481,744.32	四、公益支出	41,981.67	1,040,737.33
23亩	0.00	13,800.00	治安	8,600.00	82,768.44
冬瓜仔地块 (3622.92平方米)	0.00	467,944.32	征兵民兵	0.00	200.00
周秀华200亩	78,000.00	78,000.00	环境卫生	15,000.00	316,446.33
钟学文、张汝 佳18亩	7,020.00	7,020.00	老人和敬老院补助	14,637.00	177,466.00
杨汉其56.352 亩	6,324.50	13,758.72	医保社保	0.00	275,616.96
钟国宏	801,522.60	801,522.60	殡改	0.00	2,000.00
9888.9平方	178,000.20	178,000.20	森林防火	-5,000.00	80.00
10亩	3,000.00	3,000.00	慰问金	0.00	52,100.00
51710.2平 方	620,522.40	620,522.40	其他公益支出	8,744.67	134,059.60
钟安心96.5亩	0.00	24,125.00	路灯经费	8,744.67	134,059.60
庄晓峰1775平 方	25,560.00	25,560.00	五、其他支出	96,762.86	312,900.14
钟国昌	12,900.00	12,900.00	固定资产盘亏和损失	-39,644.92	0.00
3亩	900.00	900.00	其他	136,094.28	309,586.64
40亩	12,000.00	12,000.00	自来水支出	165.31	10,022.66
佳信合成厂	0.00	30,520.80	党员代表经费	0.00	1,060.00
张善毓(42.02 亩)	0.00	70,033.00	杂项支出	49,169.92	119,299.13
彭桑春(彭敏 芳)湖洋仔、横坑等荒 山地(43亩)	0.00	28,619.80	公共设施维护	75,504.00	167,949.80
谭悦钧塘堵地	0.00	26,000.00	自来水管工程摊销	11,255.05	11,255.05
商铺	154,434.31	579,396.31	捐赠支出	0.00	3,000.00
陈权(商业街 A13. A14卡140平方米)	5,600.00	13,440.00	折旧费	313.50	313.50
程厚霖(商业 街A15. A16卡850平方 米)	26,105.00	73,020.00	六、所得税费	0.00	7,825.64
吴亦棠(商业 街A18. A18之一. A19卡 180平方米)	4,320.00	12,960.00	七、分配农户及投资者	735,157.50	735,157.50
邱应良(商业 街A21. A22. A23卡180平 方米)	-960.00	11,520.00	八、固定资产购建	0.00	19,431.00
吴奕波(商业 街A24. A25. A26卡180平 方米)	0.00	1,440.00	管理用固定资产	0.00	7,198.00
薛思明(商业 街A27. A28. A29. A30. A31卡295平方米)	0.00	28,320.00	两轮电动自行车	0.00	7,198.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12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
黎金汉（商业街A34. A35卡135平方米）	3,240.00	12,960.00	公益用固定资产	0.00	12,233.00
阮泳梨（商业街A38. A39. A40卡195平方米）	9,360.00	18,720.00	埔顶桥河岸钢结构围栏	0.00	3,363.00
陈华炳（商业街A41卡65平方米）	0.00	6,240.00	河堤路河岸钢结构围栏	0.00	6,270.00
毛远成（商业街A42卡65平方米）	3,120.00	6,240.00	电动三轮车1辆	0.00	2,600.00
叶会平、陈年胜（商业街A43卡65平方米）	1,560.00	6,240.00		0.00	0.00
古干腾（商业街A44卡65平方米）	1,560.00	4,680.00		0.00	0.00
吴惠源（商业街A46卡65平方米）	1,560.00	6,240.00		0.00	0.00
黎燕（商业街A47. A48卡130平方米）	0.00	12,480.00		0.00	0.00
毛玉成（商业街A55. A56卡108平方米）	0.00	4,320.00		0.00	0.00
王泽新（商业街A57共1卡180平方米）	11,340.00	15,120.00		0.00	0.00
王泽新（商业街B16. B17. B18共3卡141平方米）	10,152.00	13,536.00		0.00	0.00
周子开（商业街B1卡65平方米）	1,365.00	5,460.00		0.00	0.00
周子开（商业街A32. A33卡130平方米）	2,080.00	12,480.00		0.00	0.00
涂玉旋（商业街B7-B14, B19-B26（976.8平方米）	12,560.00	75,360.00		0.00	0.00
陈杏芝、古泳梅（商业街A49 55平方米）	0.00	2,640.00		0.00	0.00
陈金祥（商业街A36. A37卡97.5平方米）	2,340.00	9,360.00		0.00	0.00
陈镇成、李洪涛（商业街B2. B3. B4. B5. B6卡250平方米）	6,000.00	24,000.00		0.00	0.00
吴飞英（商业街A50-A51, 130平方米）	6,240.00	12,480.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
古卫东（商业街A45卡65平方米）	3,120.00	6,240.00		0.00	0.00
方影锋（第二安置区商住地1150.57平方米）	24,852.31	24,852.31		0.00	0.00
周嘉伟（商业街59、B28卡）	33,600.00	134,400.00		0.00	0.00
古干腾（商业街B50卡）	3,780.00	7,560.00		0.00	0.00
程厚霖（中山市鑫荣钢材有限公司）	-20,020.00	0.00		0.00	0.00
王慰辉（王培豪）商业街A52、A53卡	0.00	10,848.00		0.00	0.00
黄龙兵商业街A54卡	1,560.00	6,240.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	2,557.66	198,523.94		0.00	0.00
存款利息收入	2,557.66	197,716.03		0.00	0.00
其他	0.00	807.91		0.00	0.00
其他	0.00	807.91		0.00	0.00
收入合计	2,100,968.93	3,698,643.45	支出合计	1,242,593.29	3,160,698.36
			收支差额	858,375.64	537,945.09

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature]

制表人：梁炜彤

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				1,635,721.53	790,657.50	295,500.00	2,130,879.03
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				527.71	735,157.50	0.00	735,685.21
村民分配				527.71	735,157.50	0.00	735,685.21
应付定金押金				1,047,306.23	55,000.00	7,720.00	1,094,586.23
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				538,226.23	2,000.00	7,720.00	532,506.23
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
陈权				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
黄龙兵				520.00	0.00	0.00	520.00
陈巧平				28,983.36	0.00	0.00	28,983.36
吴飞英				1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
王慰辉(王培豪)				904.00	0.00	0.00	904.00
毛远成				520.00	0.00	0.00	520.00
黎金汉				1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
陈镇成				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎燕				1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
薛思明				2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
涂玉旋				6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
阮泳梨(欧国平先生)				6,240.00	0.00	4,680.00	1,560.00
陈金祥				780.00	0.00	0.00	780.00
吴惠源				520.00	0.00	0.00	520.00
陈华炳				520.00	0.00	0.00	520.00
古干腾				1,150.00	0.00	520.00	630.00
周子开				455.00	1,040.00	0.00	1,495.00
叶会平、陈年胜				520.00	0.00	0.00	520.00
周嘉伟				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
吴亦棠				1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
古卫东				520.00	0.00	0.00	520.00
程厚霖				6,085.00	0.00	0.00	6,085.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
王泽新				2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
邱应良				0.00	960.00	0.00	960.00
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				94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
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
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
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				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
方浩言				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁慧娟				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
张善毓(42.02亩)				168,080.00	53,000.00	0.00	221,080.00
代收代支				385,280.00	500.00	287,780.00	98,000.00
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
错汇款				0.00	500.00	500.00	0.00
城市基础设施配套费				287,280.00	0.00	287,280.00	0.00
其他				392.00	0.00	0.00	392.00
应付工资				0.00	87,548.82	0.00	87,548.82

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
干部				0.00	70,893.75	0.00	70,893.75
干部奖金				0.00	70,893.75	0.00	70,893.75
管理和固定人员				0.00	16,655.07	0.00	16,655.07
奖金				0.00	16,655.07	0.00	16,655.07
长期借款及应付款				689,776.00	31,163.68	0.00	720,939.68
递延收入				689,776.00	31,163.68	0.00	720,939.68
预收租金				689,776.00	31,163.68	0.00	720,939.68
冯成博士夫妇租金				169,260.00	0.00	0.00	169,260.00
陈浩源荒山地				24,834.40	0.00	0.00	24,834.40
陈巧平23亩荒山地租				450,739.00	0.00	0.00	450,739.00
陈浩源13.8亩山地				10,588.40	0.00	0.00	10,588.40
龙成满谭旭钟租金				0.00	11,780.53	0.00	11,780.53
佳信制品公司				20,347.20	0.00	0.00	20,347.20
杨汉其租金				0.00	7,434.15	0.00	7,434.15
李天荣地租				0.00	4,869.00	0.00	4,869.00
薛思明铺租				0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
张善毓(42.02亩)				14,007.00	0.00	0.00	14,007.00
专项应付款				4,386,907.56	86,981.96	1,188,181.15	3,285,708.37
敬老助学基金				1,487,957.93	0.00	4,032.52	1,483,925.41
上拨款				2,310,769.63	86,981.96	1,183,648.63	1,214,102.96
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	0.00	1,183,394.96
新前进大村				2,000.00	81,981.96	81,981.96	2,000.00
经济社干部考核预发奖金				0.00	78,731.96	78,731.96	0.00
革命老区慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五经普清查费用				0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
农业服务中心				-11,400.00	5,000.00	5,000.00	-11,400.00
村级护林员工资补助				-11,400.00	0.00	0.00	-11,400.00
清明森林防火工作经费				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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				1,136,666.67	0.00	1,096,666.67	40,000.00
拆迁户办证补偿款				1,136,666.67	0.00	1,096,666.67	40,000.00
其他				588,180.00	0.00	500.00	587,680.00
老人晚宴基金				98,281.00	0.00	0.00	98,281.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

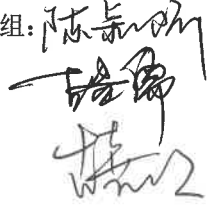
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村捷埔经济合作社

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
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				489,461.00	0.00	500.00	488,961.00
乡村振兴资金				1,061.00	0.00	0.00	1,061.00
埔顶村敬老助学基金				488,400.00	0.00	500.00	487,900.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 梁炜彤

中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社 2024年12月31日

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12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	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				606,692.94	40,784.72	56,658.96	590,818.70
租赁款				134,903.00	3,120.00	0.00	138,023.00
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
周秀华地租				81,920.00	0.00	0.00	81,920.00
熊春艳地租				20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
毛远成				0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
医保社保				342,128.94	25,916.72	7,950.96	360,094.70
个人社保款				4,241.60	5,152.16	5,116.80	4,276.96
医保款				413,296.94	20,764.56	2,834.16	431,227.34
政府补助款				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
大村补助款				64,660.00	0.00	0.00	64,660.00
自费人				4,286.64	0.00	0.00	4,286.64
预交社保局				305,003.23	20,764.56	809.76	324,958.03
个人出资款				33,787.07	0.00	2,024.40	31,762.67
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
个人所得税				0.00	36.00	36.00	0.00
其他				129,661.00	11,712.00	48,672.00	92,701.00
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				89,700.00	3,900.00	46,800.00	46,800.00
预付报刊杂志费				0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
住房公积金				0.00	1,872.00	1,872.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 梁炜彤

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村经济合作社

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	1,131,199.26	528,720.80	602,478.46
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
002007	佳能复印机	6,300.00	6,300.00	0.00
002008	输稿器	3,000.00	3,000.00	0.00
002010	格力空调	8,000.00	8,000.00	0.00
002011	1.8米班台	4,000.00	3,426.30	573.70
002012	格力空调2匹	4,470.00	3,799.50	670.50
002013	净水器1台	2,900.00	2,338.04	561.96
002014	办公室电脑一台	2,400.00	1,720.00	680.00
002015	复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	6,800.00	3,400.00
002016	办公电脑5（酷睿i3四核8300）	3,165.00	1,688.32	1,476.68
002017	村办公室监控设备一套	6,547.18	2,812.68	3,734.50
002018	办公（固业）电脑台一张	1,600.00	639.84	960.16
002019	巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入）	12,217.92	4,072.80	8,145.12
002020	巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入）	1,180.00	393.20	786.80
002021	格力3匹空调机	5,780.00	1,878.63	3,901.37
002022	组装电脑一台（奔腾G6405）	2,480.00	785.46	1,694.54
002023	办公室电脑主机1台（I3主机）	2,022.00	522.35	1,499.65
002024	沙发3件套	5,560.00	1,250.91	4,309.09
002025	电脑主机1台（CPU型号：I312100）	2,335.00	350.28	1,984.72
002026	两轮电动自行车	7,198.00	269.91	6,928.09
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
003017	东之尼五座电动巡逻车之一（冯成先生赠）	41,000.00	0.00	41,000.00
003018	东之尼五座电动巡逻车之二（冯成先生赠）	41,000.00	0.00	41,000.00
003019	5.5KW电机水泵一套	8,950.00	0.00	8,950.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村经济合作社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003020	供水站(蓄水池150*2.5)	33,470.00	0.00	33,470.00
003023	5.5KW深井泵(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	313.50	5,956.50
003032	电动三轮车1辆	2,600.00	0.00	2,600.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature]

制表人：梁炜彤

[Signature]



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年12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	20000.00	1,698,997.83	0.00	1698997.83		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	20000.00	1,698,997.83	0.00	1698997.83		
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	20000.00	1,698,997.83	0.00	1698997.83		

单位负责人：[Signature] 财务负责人：

民主理财小组：[Signature]

制表人：梁炜彤

[Signature]

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年12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				4,473,889.52	1,188,181.15	3,285,708.37
敬老助学基金				1,487,957.93	4,032.52	1,483,925.41
上拨款				2,397,751.59	1,183,648.63	1,214,102.96
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	1,183,394.96
新前进大村				83,981.96	81,981.96	2,000.00
经济社干部考核预发奖金				78,731.96	78,731.96	0.00
革命老区慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00
五经普清查费用				3,250.00	3,250.00	0.00
农业服务中心				-6,400.00	5,000.00	-11,400.00
村级护林员工资补助				-11,400.00	0.00	-11,400.00
清明森林防火工作经费				5,000.00	5,000.00	0.00
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				1,136,666.67	1,096,666.67	40,000.00
拆迁户办证补偿款				1,136,666.67	1,096,666.67	40,000.00
其他				588,180.00	500.00	587,680.00
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				489,461.00	500.00	488,961.00
乡村振兴资金				1,061.00	0.00	1,061.00
埔顶村敬老助学基金				488,400.00	500.00	487,900.00

单位负责人：财务负责人：

民主理财小组：陈永明
梁伟彤
梁伟彤

制表人：梁伟彤