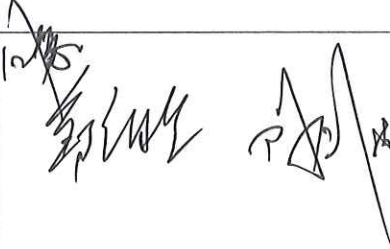


村(居)务公开审查审核表

|                  |                                                                                                                                                                                |      |                                                                         |    |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 村(社区)            | 新前进村龙塘经济合作社                                                                                                                                                                    | 经办人  | 蓝泳清                                                                     | 日期 | 2025.7.4 |
| 公开时间             | 2025.7.4                                                                                                                                                                       | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |          |
| 公开方式             | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |      |                                                                         |    |          |
| 公开范围             | <input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人                                                                                               |      |                                                                         |    |          |
| 申请公开人及联系方式       | 蓝泳清 86651311                                                                                                                                                                   |      |                                                                         |    |          |
| 公开事项             | 新前进村龙塘经济合作社 2025 年 6 月财务报表                                                                                                                                                     |      |                                                                         |    |          |
| 公开内容摘要           | 村（居）务公开审查审核表；民主理财小组理财结果公布表；资产负债表；收益分配表；收支情况公布表；现金收支明细公布表；银行存款收支明细公布表；债务（应付款）明细公布表；债权（应收款）明细公布表；专项应付款明细公布表；固定资产明细一览表；建设工程项目发包建设情况公布表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表。                          |      |                                                                         |    |          |
| 村(居)委会主任<br>审核意见 | 同意<br>吴伟兴<br>日期:2025.7.4                                                                                                                                                       |      |                                                                         |    |          |
| 监委会审查意见          | <br>日期:(盖章)2025.7.4                                                                         |      |                                                                         |    |          |

注：应附上需要公开的内容作为附件。



民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2025年6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

审核结果：

- 1、现金账面余额：1394.00元，实地清点现金1394.00元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1394.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：18097879.72 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款收入共：17 笔，402803.68元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，1046.60元；  
本月银行存款支出共：19 笔，167263.27元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意  
吴伟兴

民主理财小组  
全体成员签名：

*[Handwritten signatures of group members]*

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

制表人：刘瑞英

# 资产负债表

报表年月：2025年6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          |    | 17,598,050.58 | 18,099,273.72 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 3,449.24      | 1,394.00      | 应付款项       |    | 934,800.96    | 721,825.84    |
| 银行存款          |    | 17,594,601.34 | 18,097,879.72 | 应付工资       |    | 79,271.69     |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 3,342,206.16  | 2,195,397.19  | 应交税费       |    | 38,038.40     |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 1,052,111.05  | 721,825.84    |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 20,940,256.74 | 20,294,670.91 | 长期借款及应付款   |    | 8,000.00      | 8,000.00      |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    | 434,803.74    | 284,378.74    |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 442,803.74    | 292,378.74    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 1,494,914.79  | 1,014,204.58  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 10,571,937.07 | 10,577,097.07 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 7,793,223.60  | 7,886,228.22  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 2,778,713.47  | 2,690,868.85  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 2,778,713.47  | 2,690,868.85  |            |    |               |               |
| 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      |    | 18,485,397.37 | 18,482,997.37 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 2,206,689.05  | 1,956,368.81  |
| 非流动资产合计       |    | 2,778,713.47  | 2,690,868.85  | 所有者权益合计    |    | 22,224,055.42 | 21,971,335.18 |
| 资产总计          |    | 23,718,970.21 | 22,985,539.76 | 负债和所有者权益总计 |    | 23,718,970.21 | 22,985,539.76 |

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

邓细红  
陈明

制表人：刘瑞英

# 收益分配表

报表年月：2025年6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  | 143,758.20 | 727,055.60   |
| 加：投资收益       | 2  |            |              |
| 补助收入         | 3  |            |              |
| 减：经营支出       | 4  | 13,163.52  | 92,081.12    |
| 税金及附加        | 5  |            |              |
| 管理费用         | 6  | 68,664.91  | 410,708.11   |
| 其中：运转支出      | 7  | 16,127.26  | 97,956.96    |
| 二、经营收益       | 8  | 61,929.77  | 224,266.37   |
| 加：其他收入       | 9  | 79,688.19  | 196,782.33   |
| 减：公益支出       | 10 | 6,734.32   | 573,700.08   |
| 其他支出         | 11 | 5,800.60   | 29,262.60    |
| 三、收益总额       | 12 | 129,083.04 | -181,913.98  |
| 减：所得税费用      | 13 |            | 2,271.98     |
| 四、净收益        | 14 | 129,083.04 | -184,185.96  |
| 加：年初未分配收益    | 15 |            | 2,206,689.05 |
| 其他转入         | 16 |            | -67,334.28   |
| 五、可分配收益      | 17 |            | 1,955,168.81 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 |            |              |
| 2. 向成员分配     | 19 |            | -1,200.00    |
| 3. 其他        | 20 |            |              |
| 六、年末未分配收益    | 21 |            | 1,956,368.81 |

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

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：2025年6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     | 2,440.60 |
| 2025-06-17 | 付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司购买柴油（机动柴油抽水泵用；三防物资） |     | 0.00 | 396.60   | 2,044.00 |
| 2025-06-17 | 付-陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费（2025年5月）            |     | 0.00 | 150.00   | 1,894.00 |
| 2025-06-20 | 付-蓝嘉俊领蓝锦发丧葬费                               |     | 0.00 | 500.00   | 1,394.00 |
| 合计：        |                                            |     | 0.00 | 1,046.60 |          |

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

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：2025年6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      | 17,862,339.31 |
| 2025-06-03 | 收-藏鹏涛2025年6月份厂租                             |     | 2,400.00  | 0.00      | 17,864,739.31 |
| 2025-06-04 | 收-李金玲2025年6月份租金                             |     | 11,383.20 | 0.00      | 17,876,122.51 |
| 2025-06-04 | 付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公购买工作人员保险（12人*375元/人）  |     | 0.00      | 4,500.00  | 17,871,622.51 |
| 2025-06-05 | 收-张铭海2025年5月-12月份城乡居民基本医疗保险385.6元/人         |     | 385.60    | 0.00      | 17,872,008.11 |
| 2025-06-06 | 付-中山市坦洲镇供销社新生门市部购入三防物资一批                    |     | 0.00      | 3,504.00  | 17,868,504.11 |
| 2025-06-10 | 收-银行退回购买工作人员保险款（12人*375元/人）（收款行名书写有误）       |     | 4,500.00  | 0.00      | 17,873,004.11 |
| 2025-06-12 | 收-收回代收代支邹耀娣个人所得税                            |     | 428.12    | 0.00      | 17,873,432.23 |
| 2025-06-17 | 付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司购买工作人员保险（12人*375元/人） |     | 0.00      | 4,500.00  | 17,868,932.23 |
| 2025-06-17 | 付-2025年6月工作人员住房公积金款（单位：5360元，个人：5360元）      |     | 0.00      | 10,720.00 | 17,858,212.23 |
| 2025-06-17 | 付-2025年5月个人所得税（代收代支邹耀娣428.12元）              |     | 0.00      | 428.12    | 17,857,784.11 |
| 2025-06-17 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2025年5月通信服务费           |     | 0.00      | 603.90    | 17,857,180.21 |
| 2025-06-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局缴龙塘三十二亩2025年5月电费           |     | 0.00      | 638.67    | 17,856,541.54 |
| 2025-06-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室（1）2025年5月电费           |     | 0.00      | 29.57     | 17,856,511.97 |
| 2025-06-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室（2）2025年5月电费           |     | 0.00      | 14.10     | 17,856,497.87 |
| 2025-06-17 | 付-2025年6月工作人员社保款（单位：10767.26元，个人：4952.8元）   |     | 0.00      | 15,720.06 | 17,840,777.81 |
| 2025-06-18 | 收-梁垂达2025年1月-12月份城乡居民基本医疗保险809.76元/人/年      |     | 809.76    | 0.00      | 17,841,587.57 |
| 2025-06-20 | 付-中山市坦洲镇供销社新生门市部购买灭蚊药、割草机、牙镰、钢丝耙（环境整治用）     |     | 0.00      | 4,060.00  | 17,837,527.57 |
| 2025-06-24 | 收-农商银行2025年第二季度活期利息                         |     | 2,186.88  | 0.00      | 17,839,714.45 |
| 2025-06-24 | 付-中山坦洲自来水有限公司缴办公室2025年6月水费                  |     | 0.00      | 24.16     | 17,839,690.29 |
| 2025-06-24 | 付-付2025年6月干部工资                              |     | 0.00      | 16,166.40 | 17,823,523.89 |
| 2025-06-24 | 付-付2025年6月办公室人员工资                           |     | 0.00      | 21,510.80 | 17,802,013.09 |
| 2025-06-24 | 付-付2025年6月护林员工资                             |     | 0.00      | 2,500.00  | 17,799,513.09 |
| 2025-06-24 | 付-付2025年6月清洁员工资                             |     | 0.00      | 1,350.00  | 17,798,163.09 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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            |
|------------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-06-26 | 收-中山市鼎富金属制品有限公司<br>(5660m²) 2024年10月厂租       |     | 87,730.00  | 0.00       | 17,885,893.09 |
| 2025-06-26 | 收-中山市鼎富金属制品有限公司<br>(3335m²) 2025年3月厂租        |     | 50,025.00  | 0.00       | 17,935,918.09 |
| 2025-06-26 | 收-陈见明2025年5月土地租金                             |     | 48,000.00  | 0.00       | 17,983,918.09 |
| 2025-06-26 | 收-收回2025年6月海瑞厂消防表水费                          |     | 3.81       | 0.00       | 17,983,921.90 |
| 2025-06-26 | 付-中山坦洲自来水有限公司缴海瑞厂<br>消防表2025年6月水费            |     | 0.00       | 3.81       | 17,983,918.09 |
| 2025-06-27 | 收-定期利息                                       |     | 77,500.00  | 0.00       | 18,061,418.09 |
| 2025-06-27 | 定期利息自动转存活期                                   |     | 77,500.00  | 0.00       | 18,138,918.09 |
| 2025-06-27 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司<br>2025年7月1日-2026年6月30日租金 |     | 16,000.00  | 0.00       | 18,154,918.09 |
| 2025-06-27 | 收-建设银行2025年第二季度活期利息                          |     | 1.31       | 0.00       | 18,154,919.40 |
| 2025-06-27 | 定期利息自动转存活期                                   |     | 0.00       | 77,500.00  | 18,077,419.40 |
| 2025-06-27 | 付-缴2025年1-12月城乡居民基本医疗保险                      |     | 0.00       | 3,489.68   | 18,073,929.72 |
| 2025-06-30 | 收-蓝伟文2025年5月地租(工业地)<br>7000方*2.4元/方/月        |     | 16,800.00  | 0.00       | 18,090,729.72 |
| 2025-06-30 | 收-中山市坦洲镇海瑞印刷厂2025年3月<br>厂租租金                 |     | 7,150.00   | 0.00       | 18,097,879.72 |
| 合计：        |                                              |     | 402,803.68 | 167,263.27 |               |

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

# 收支情况公布表

报表年月：2025年6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                   | 143,758.20 | 727,055.60 | 一、经营支出      | 13,163.52 | 92,081.12  |
| 出租收入                   | 143,758.20 | 727,055.60 | 出租成本        | 0.00      | 13,100.00  |
| 厂租                     | 59,575.00  | 288,059.40 | 测绘费         | 0.00      | 5,100.00   |
| 中山市鼎富金属制品有限公司3335平方米   | 50,025.00  | 150,075.00 | 评估费         | 0.00      | 8,000.00   |
| 中山市坦洲镇海瑞印刷厂            | 7,150.00   | 21,450.00  | 经营性固定资产折旧费  | 13,163.52 | 78,981.12  |
| 中山市长和金属制品有限公司          | 0.00       | 56,294.40  | 二、税金及附加     | 0.00      | 0.00       |
| 中山市凯源印刷厂               | 0.00       | 16,184.00  | 三、管理费用      | 68,664.91 | 410,708.11 |
| 中山市清澜电子科技有限公司          | 0.00       | 36,856.00  | 干部报酬        | 16,380.00 | 98,280.00  |
| 藏鹏涛                    | 2,400.00   | 7,200.00   | 工资          | 10,200.00 | 61,200.00  |
| 地租                     | 76,183.20  | 422,996.20 | 补贴          | 6,180.00  | 37,080.00  |
| 蓝伟文                    | 16,800.00  | 84,000.00  | 其他管理及固定人员报酬 | 26,510.00 | 163,570.00 |
| 李金玲                    | 11,383.20  | 68,299.20  | 办公室人员       | 26,510.00 | 163,570.00 |
| 刘武深                    | 0.00       | 56,000.00  | 工资          | 23,400.00 | 140,400.00 |
| 中山市佳禾市场经营管理服务有限公司      | 0.00       | 45,000.00  | 补贴          | 3,110.00  | 23,170.00  |
| 黄细友                    | 0.00       | 63,000.00  | 临时员工报酬      | 1,350.00  | 8,100.00   |
| 中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂1372.5平方米 | 0.00       | 18,117.00  | 办公费         | 0.00      | 50.00      |
| 中山市坦洲镇前进龙塘工艺厂270平方米    | 0.00       | 2,160.00   | 水电费         | 706.50    | 2,526.74   |
| 刘爱格                    | 0.00       | 14,000.00  | 书报费         | 0.00      | 9,177.00   |
| 中山市坦洲镇沃德金属制品厂          | 0.00       | 2,220.00   | 折旧费         | 2,337.25  | 14,023.50  |
| 唐米花                    | 0.00       | 22,200.00  | 修缮费         | 0.00      | 1,020.00   |
| 陈见明                    | 48,000.00  | 48,000.00  | 民主理财费用      | 150.00    | 750.00     |
| 楼顶天面                   | 8,000.00   | 16,000.00  | 邮电通讯费       | 603.90    | 3,538.91   |
| 中国铁塔                   | 8,000.00   | 16,000.00  | 运转支出        | 16,127.26 | 97,956.96  |
| 二、投资收益                 | 0.00       | 0.00       | 医社保         | 10,767.26 | 65,796.96  |
| 三、补助收入                 | 0.00       | 0.00       | 两委干部        | 4,589.96  | 27,539.76  |
| 四、其他收入                 | 79,688.19  | 196,782.33 | 办公室人员       | 6,177.30  | 38,257.20  |
| 存款利息收入                 | 79,688.19  | 196,782.33 | 住房公积金       | 5,360.00  | 32,160.00  |
|                        | 0.00       | 0.00       | 两委干部        | 3,200.00  | 19,200.00  |
|                        | 0.00       | 0.00       | 办公室人员       | 2,160.00  | 12,960.00  |
|                        | 0.00       | 0.00       | 其他费用        | 4,500.00  | 11,715.00  |
|                        | 0.00       | 0.00       | 律师顾问及诉讼费    | 0.00      | 3,600.00   |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年6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       | 人身保险       | 4,500.00   | 4,500.00     |
|      | 0.00       | 0.00       | 其他         | 0.00       | 3,615.00     |
|      | 0.00       | 0.00       | 四、公益支出     | 6,734.32   | 573,700.08   |
|      | 0.00       | 0.00       | 环境卫生       | 4,060.00   | 4,060.00     |
|      | 0.00       | 0.00       | 医保社保       | 2,174.32   | 505,520.08   |
|      | 0.00       | 0.00       | 殡改         | 500.00     | 2,500.00     |
|      | 0.00       | 0.00       | 慰问金        | 0.00       | 45,100.00    |
|      | 0.00       | 0.00       | 其他公益支出     | 0.00       | 16,520.00    |
|      | 0.00       | 0.00       | 五、其他支出     | 5,800.60   | 29,262.60    |
|      | 0.00       | 0.00       | 防汛抢险支出     | 3,900.60   | 7,482.60     |
|      | 0.00       | 0.00       | 其他         | 1,900.00   | 18,780.00    |
|      | 0.00       | 0.00       | 基础设施维护     | 0.00       | 5,550.00     |
|      | 0.00       | 0.00       | 道路桥梁       | 0.00       | 5,550.00     |
|      | 0.00       | 0.00       | “百千万工程”费用  | 0.00       | 1,110.00     |
|      | 0.00       | 0.00       | 村级护林员工资补助  | 1,900.00   | 11,400.00    |
|      | 0.00       | 0.00       | 文体节日经费     | 0.00       | 720.00       |
|      | 0.00       | 0.00       | 捐赠支出       | 0.00       | 3,000.00     |
|      | 0.00       | 0.00       | 六、所得税费     | 0.00       | 2,271.98     |
|      | 0.00       | 0.00       | 七、分配农户及投资者 | 0.00       | 0.00         |
|      | 0.00       | 0.00       | 八、固定资产购建   | 0.00       | 5,160.00     |
|      | 0.00       | 0.00       | 公益用        | 0.00       | 5,160.00     |
|      | 0.00       | 0.00       | 6寸高扬程排涝泵   | 0.00       | 5,160.00     |
| 收入合计 | 223,446.39 | 923,837.93 | 支出合计       | 94,363.35  | 1,113,183.89 |
|      |            |            | 收支差额       | 129,083.04 | -189,345.96  |

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

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: 2025年6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        |      |     |      | 2,277,907.19 | 17,160.09 | 99,670.09 | 2,195,397.19 |
| 租赁款        |      |     |      | 315,990.00   | 0.00      | 87,730.00 | 228,260.00   |
| 耀利精密模具有限公司 |      |     |      | 52,800.00    | 0.00      | 0.00      | 52,800.00    |
| 鼎富金属制品有限公司 |      |     |      | 263,190.00   | 0.00      | 87,730.00 | 175,460.00   |
| 水电费        |      |     |      | 0.00         | 3.81      | 3.81      | 0.00         |
| 消防水表25866  |      |     |      | 0.00         | 3.81      | 3.81      | 0.00         |
| 医保社保       |      |     |      | 220,704.00   | 6,268.16  | 6,148.16  | 220,824.00   |
| 个人社保       |      |     |      | 0.00         | 4,952.80  | 4,952.80  | 0.00         |
| 医保款        |      |     |      | 220,704.00   | 1,315.36  | 1,195.36  | 220,824.00   |
| 政府补助款      |      |     |      | 35,844.00    | 0.00      | 0.00      | 35,844.00    |
| 新前进村补助     |      |     |      | 184,860.00   | 120.00    | 0.00      | 184,980.00   |
| 自费人        |      |     |      | 0.00         | 1,195.36  | 1,195.36  | 0.00         |
| 个人所得税      |      |     |      | 841.19       | 428.12    | 428.12    | 841.19       |
| 其他         |      |     |      | 1,740,372.00 | 10,460.00 | 5,360.00  | 1,745,472.00 |
| 土地办证费      |      |     |      | 1,653,672.00 | 0.00      | 0.00      | 1,653,672.00 |
| 干部预发奖金     |      |     |      | 86,700.00    | 5,100.00  | 0.00      | 91,800.00    |
| 住房公积金      |      |     |      | 0.00         | 5,360.00  | 5,360.00  | 0.00         |

单位负责人: 吴伟兴

财务负责人: 吴伟兴

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：2025年6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                             | 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                              |      |     |      | 721,825.84 | 4,500.00 | 4,500.00 | 721,825.84 |
| 应付定金押金                           |      |     |      | 705,692.00 | 0.00     | 0.00     | 705,692.00 |
| 厂房商铺                             |      |     |      | 370,852.00 | 0.00     | 0.00     | 370,852.00 |
| 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  |
| 凯源印刷厂押金                          |      |     |      | 8,092.00   | 0.00     | 0.00     | 8,092.00   |
| 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                       |      |     |      | 18,428.00  | 0.00     | 0.00     | 18,428.00  |
| 海瑞印刷厂                            |      |     |      | 14,300.00  | 0.00     | 0.00     | 14,300.00  |
| 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  |
| 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   |
| 应付工程款                            |      |     |      | 11,600.08  | 0.00     | 0.00     | 11,600.08  |
| 工程质保金                            |      |     |      | 11,600.08  | 0.00     | 0.00     | 11,600.08  |
| 广东香山宏升建设有限公司(龙新街沿线主渠清疏和重铺渠面修缮工程) |      |     |      | 11,600.08  | 0.00     | 0.00     | 11,600.08  |
| 代收代支                             |      |     |      | 0.00       | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00       |
| 错出错入                             |      |     |      | 0.00       | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00       |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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       |
|------------------------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 其他                     |      |     |      | 4,533.76   | 0.00     | 0.00 | 4,533.76   |
| 陈浩文                    |      |     |      | 1,620.78   | 0.00     | 0.00 | 1,620.78   |
| 蓝波庭                    |      |     |      | 1,406.49   | 0.00     | 0.00 | 1,406.49   |
| 杨文凤                    |      |     |      | 1,406.49   | 0.00     | 0.00 | 1,406.49   |
| 蓝金兰                    |      |     |      | 100.00     | 0.00     | 0.00 | 100.00     |
| 长期借款及应付款               |      |     |      | 0.00       | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00   |
| 递延收入                   |      |     |      | 0.00       | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00   |
| 预收租金                   |      |     |      | 0.00       | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00   |
| 中国铁塔                   |      |     |      | 0.00       | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00   |
| 专项应付款                  |      |     |      | 284,378.74 | 0.00     | 0.00 | 284,378.74 |
| 上级拨款                   |      |     |      | 284,378.74 | 0.00     | 0.00 | 284,378.74 |
| 镇级                     |      |     |      | 284,378.74 | 0.00     | 0.00 | 284,378.74 |
| 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  |
| 人力资源和社会保障局             |      |     |      | 1,206.74   | 0.00     | 0.00 | 1,206.74   |
| 第五十批次征地农民养老保障费         |      |     |      | 223.59     | 0.00     | 0.00 | 223.59     |
| 坦洲大道工程项目建设用地被征地农民养老保障费 |      |     |      | 983.15     | 0.00     | 0.00 | 983.15     |
| 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：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

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：2025年6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                  |      |     |      | 284,378.74 | 0.00 | 284,378.74 |
| 上级拨款                   |      |     |      | 284,378.74 | 0.00 | 284,378.74 |
| 镇级                     |      |     |      | 284,378.74 | 0.00 | 284,378.74 |
| 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  |
| 人力资源和社会保障局             |      |     |      | 1,206.74   | 0.00 | 1,206.74   |
| 第五十批次征地农民养老保障费         |      |     |      | 223.59     | 0.00 | 223.59     |
| 坦洲大道工程项目建设用地被征地农民养老保障费 |      |     |      | 983.15     | 0.00 | 983.15     |
| 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：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

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：2025年6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                         | 10,577,097.07 | 7,886,228.22 | 2,690,868.85 |
| 001001001 | 乐泰厂房                         | 1,544,923.50  | 1,162,159.98 | 382,763.52   |
| 001001002 | 天朝胶袋厂房                       | 867,621.14    | 540,196.81   | 327,424.33   |
| 001001003 | 创丰厂房                         | 420,475.07    | 420,475.07   | 0.00         |
| 001001004 | 志和厂房                         | 3,878,700.94  | 2,167,325.35 | 1,711,375.59 |
| 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    | 554,415.42   | 203,905.03   |
| 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      | 1,630.48     | 519.52       |
| 002016    | 组装电脑及配件一套                    | 2,840.00      | 2,153.73     | 686.27       |
| 002017    | 格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）           | 9,277.00      | 7,477.55     | 1,799.45     |
| 002018    | 不锈钢架（办公室置物用）                 | 2,400.00      | 1,694.18     | 705.82       |
| 002019    | 理光MPC2011SP复印机               | 12,300.00     | 7,790.00     | 4,510.00     |
| 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      | 2,275.08     | 724.92       |
| 002025    | 巨航教育会议一体机                    | 12,217.92     | 4,581.90     | 7,636.02     |
| 002026    | 巨航85寸液晶移动支架                  | 1,180.00      | 442.35       | 737.65       |
| 002027    | 台式组装电脑                       | 3,635.00      | 1,918.67     | 1,716.33     |
| 002028    | 监控摄像头                        | 1,360.00      | 385.22       | 974.78       |
| 002029    | 爱普生针织打印机                     | 1,280.00      | 341.44       | 938.56       |
| 002030    | 兄弟打印机                        | 1,430.00      | 381.44       | 1,048.56     |
| 002031    | 车辆识别系统                       | 13,080.00     | 2,180.00     | 10,900.00    |
| 002032    | 美的空调（KFR-35GW/BDN8Y-YA103（1） | 3,000.00      | 437.50       | 2,562.50     |
| 003001    | 自来水设施                        | 52,342.85     | 52,342.85    | 0.00         |
| 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：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

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：2025年6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 |     |     |
| 153       | 在建工程                        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 413,655.55 | 413655.55 | 0.00  |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用                    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 413,655.55 | 413655.55 | 0.00  |     |     |
| 153003001 | 在建工程-公益用-龙新街沿线主渠清疏和重铺渠面修缮工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 413,655.55 | 413655.55 | 0.00  |     |     |

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

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

2025年6月23日

编制单位：中山镇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6月奖金 | 社保扣缴   | 住房公积金扣缴 | 合计      | 备注 |
|-----|-------------|-------|------|------|------|--------|--------|---------|---------|----|
| 吴伟兴 | 党支部书记       | 2700  | 800  |      | 800  | 1500   | 528.4  | 800     | 4471.6  |    |
| 邹胜明 | 村民组长        | 2500  | 500  |      | 1200 | 1200   | 528.4  | 800     | 4071.6  |    |
| 杨结文 | 党支部委员、村民小组长 | 2500  | 500  |      | 800  | 1200   | 528.4  | 800     | 3671.6  |    |
| 梁庆堂 | 党支部委员       | 2500  | 500  |      | 1080 | 1200   | 528.4  | 800     | 3951.6  |    |
| 陈胜杰 | 出纳          | 4300  |      | 100  | 840  |        | 473.2  | 420     | 4346.8  |    |
| 蓝建崧 | 文秘          | 4300  |      | 100  | 880  |        | 473.2  | 420     | 4386.8  |    |
| 蓝泳清 | 会计          | 4300  |      | 200  | 440  |        | 473.2  | 420     | 4046.8  |    |
| 张智忠 | 网格员         | 3500  |      | 100  | 280  |        | 473.2  | 300     | 3106.8  |    |
| 蓝宝生 | 网格员         | 3500  |      | 50   | 120  |        | 473.2  | 300     | 2896.8  |    |
| 卓志伟 | 网格员         | 3500  |      |      | 0    |        | 473.2  | 300     | 2726.8  |    |
| 刘少芬 | 清洁员         | 1350  |      |      |      |        |        |         | 1350    |    |
| 邱永雄 | 护林员         | 2500  |      |      |      |        |        |         | 2500    |    |
| 合计  |             | 37450 | 2300 | 550  | 6440 | 5100   | 4952.8 | 5360    | 41527.2 |    |

村委会负责人：吴伟兴

村务公开监督（理财）小组：

邹胜明

复核：蓝泳清

制表人：蓝泳清