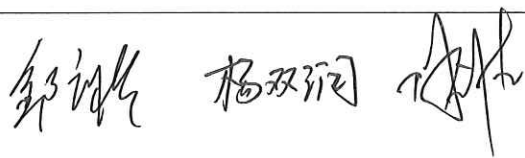


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村龙塘经济合作社	经办人	蓝泳清	日期	2024.1.17
公开时间	2024.1.17	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 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 2023 年 12 月财务报表				
公开内容摘要	村(居)务公开审查审核表; 财务公开监督(理财)小组理财结果公布表; 民主理财小组理财结果公布表; 资产负债表; 收益分配表; 固定资产明细一览表; 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; 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 审核意见	 日期: 2024.1.17				
监委会审查意见	  日期: (盖章) 2024.1.17				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

新前进村龙塘经济合作社 2023 年 12 月财务公开监督(理财)小组理

财结果公布表

填报单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社 制表时间: 2024 年 1 月 2 日

审核结果:

1. 现金账面余额: 1724.12 元, 实地清点现金: 1724.12 元; 长(短)款: 0 元;

2. 库存现金: 1724.12 元, 超出规定限额 0 元;

3. 库存现金“白条抵库”金额: 0 元;

4. 银行存款账面余额: 17294411.35 元;

其中定期: 农商银行 12400000 元; 建设银行 0 元;

活期: 农商银行 4888224.79 元; 建设银行 6186.56 元;

5. 现金和银行存款账面余额合计: 17296135.47 元;

6. 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 元;

贷方差异: 0 元; 余额差异: 0 元;

银行存款余额差异调整后是否相符: 是

6. 本月现金收入共: 0 笔, 0 元; 本月现金支出共 3 笔, 1045 元。

8. 本月银行存款收入: 21 笔, 467670.51 元; 本月银行存款支出共 19 笔, 401511.77 元。

9. 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:

村民民主理财小组全体成员签名:

钟细生 杨双润



民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2023年12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、现金帐面余额：1724.12元，实地清点现金1724.12元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1724.12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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：17294411.35 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：22 笔，467673.64元；
 - 6、本月现金支出共：3 笔，1045.00元；
本月银行存款支出共：19 笔，401511.77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
吴伟光

民主理财小组
全体成员签名：

邹润光 杨双润 陈伟

单位负责人：吴伟光

财务负责人：吴伟光

制表人：吴伟光



资产负债表

报表年月：2023年12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	1	17,502,530.77	17,296,135.47	短期借款	35		
其中：现金		2,952.37	1,724.12	应付款项	36	1,422,691.40	1,220,001.94
银行存款		17,499,578.40	17,294,411.35	应付工资	37	81,729.72	54,116.06
短期投资	2			应付福利费	38	795,606.12	
应收款项	5	2,637,263.62	2,659,468.85				
存货	8			流动负债合计	41	2,300,027.24	1,274,118.00
流动资产合计	9	20,139,794.39	19,955,604.32	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	304,796.99	335,965.74
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,607,049.07	10,574,706.07	其他负债合计	48	304,796.99	335,965.74
减：累计折旧	20	7,355,639.80	7,601,708.43	负债合计	49	2,604,824.23	1,610,083.74
固定资产净值	21	3,251,409.27	2,972,997.64				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	71,649.00	63,807.46	资本	50	1,531,969.00	1,531,969.00
固定资产合计	26	3,323,058.27	3,036,805.10	公积公益金	51	18,108,388.51	18,344,647.33
无形资产：				未分配收益	52	1,217,670.92	1,505,709.35
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,858,028.43	21,382,325.68
资产总计	32	23,462,852.66	22,992,409.42	负债和所有者权益总计	56	23,462,852.66	22,992,409.42

单位负责人：吴伟光

财务负责人：吴伟光

民主理财小组：郭润光
郭润光
郭润光

制表人：吴伟光



收益分配表

报表年月：2023年12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
本年收益			
一、经营收入	1	739,888.00	2,481,089.50
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	89,525.66	514,477.25
管理费用	7	106,077.00	762,673.49
二、经营收益	10	544,285.34	1,203,938.76
加：补助收入	12		
其他收入	13	12,999.06	374,288.62
减：其他支出	16		11,605.20
三、本年收益	20	557,284.40	1,566,622.18
收益分配			
四、本年收益	21	557,284.40	1,566,622.18
加：年初未分配收益	22		1,217,670.92
其他转入	23	60.00	-727,264.06
五、可分配收益	26		2,057,029.04
减：1.提取公积金	27	156,662.22	156,662.22
2.提取公益金	28	78,331.11	78,331.11
3.提取应付福利费	29	-245,693.64	-245,693.64
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	562,020.00	562,020.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,505,709.35

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	2,769.12
2023-12-12	付-珠海比欧艾数码科技有限公司购买打印机粉盒（办公室用）		0.00	400.00	2,369.12
2023-12-18	付-陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费（2023年11月）		0.00	150.00	2,219.12
2023-12-28	付-中山市坦洲镇南力印刷厂购买学习记录本（党员使用）		0.00	495.00	1,724.12
合计：			0.00	1,045.00	

单位负责人：

吴伟光

财务负责人：

吴伟光

民主理财小组：

邹广胜
杨双润
陈创生

制表人：

吴伟光



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	17,228,249.48
2023-12-01	收-张天憶2024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	17,229,059.24
2023-12-06	收-中山市坦洲镇农业服务中心生态公益林管护费用-村级护林员2023年7月至2023年12月工资补助1900元/月		11,400.00	0.00	17,240,459.24
2023-12-06	收-中山市迪艾妮鞋业有限公司2023年7-8月份厂房租金		6,290.00	0.00	17,246,749.24
2023-12-06	收-中山市迪艾妮鞋业有限公司2023年9月份厂房租金		3,145.00	0.00	17,249,894.24
2023-12-07	收-蓝伟文2023年10-11月份地租（工业地）7000方*2.2元/方/月		30,800.00	0.00	17,280,694.24
2023-12-07	收-李金玲2023年12月份租金		11,383.20	0.00	17,292,077.44
2023-12-07	收-邹胜明2023年8-12月份铁皮棚租金		10,000.00	0.00	17,302,077.44
2023-12-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2023年11月通信服务费		0.00	726.75	17,301,350.69
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴龙塘三十二亩2023年11月电费		0.00	480.12	17,300,870.57
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室（1）2023年11月电费		0.00	21.05	17,300,849.52
2023-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局缴办公室（2）2023年11月电费		0.00	13.73	17,300,835.79
2023-12-15	收-财付通支付科技有限公司退回商家注册验证费		0.53	0.00	17,300,836.32
2023-12-15	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购中山日报款		0.00	8,100.00	17,292,736.32
2023-12-15	付-财付通支付科技有限公司商家注册验证		0.00	0.53	17,292,735.79
2023-12-18	收-龚顺帆2023年1-12月份厂租（7200元/月*12个月）		86,400.00	0.00	17,379,135.79
2023-12-18	收-中山市人力资源和社会保障局下拨广东省人民政府关于坦洲大道工程项目建设用地被征地农民养老保障费（可继承部分）本金+利息		983.15	0.00	17,380,118.94
2023-12-18	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年城镇土地使用税		0.00	11,351.00	17,368,767.94
2023-12-21	收-中山市凯源印刷厂2023年7-12月租金		24,276.00	0.00	17,393,043.94
2023-12-22	收-刘武深2023年11-12月租地租金（龙新街1号之五）		28,000.00	0.00	17,421,043.94
2023-12-22	收-中山市坦洲镇海瑞印刷厂2023年8-10月厂租租金		21,450.00	0.00	17,442,493.94



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-22	收-中山市坦洲镇海瑞印刷厂2023年11-12月厂租租金		14,300.00	0.00	17,456,793.94
2023-12-22	收-农商银行第四季度活期利息		12,995.93	0.00	17,469,789.87
2023-12-22	收-广东中山医保代发户2024年1-12月城乡居民基本医疗保险退费（杨国朋、钟苏环）		1,619.52	0.00	17,471,409.39
2023-12-22	收-建设银行第四季度活期利息		3.13	0.00	17,471,412.52
2023-12-22	付-2023年12月工作人员社保款(单位:9700.8元,个人:4806.88元)		0.00	14,507.68	17,456,904.84
2023-12-22	付-经济社下拨西部沿海高速公路中堂互通立交工程被征地农民养老保障费-龙塘队		0.00	186,027.03	17,270,877.81
2023-12-22	付-经济社下拨西部沿海高速公路中堂互通立交工程被征地农民养老保障费-其环队		0.00	51,885.43	17,218,992.38
2023-12-22	付-中山坦洲自来水有限公司缴办公室2023年12月水费		0.00	981.50	17,218,010.88
2023-12-22	付-中山坦洲自来水有限公司缴海瑞厂消防表2023年12月水费		0.00	11.43	17,217,999.45
2023-12-25	收-退回黄焕转2008年11月农村养老保险费		98.00	0.00	17,218,097.45
2023-12-26	收-蓝伟文2023年12月份地租（工业地）7000方*2.2元/方/月		15,400.00	0.00	17,233,497.45
2023-12-26	收-邹胜明收回2023年1-12月水费4519-1978=2541吨*3.02元/吨		7,673.82	0.00	17,241,171.27
2023-12-26	付-缴2024年1-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	6,362.40	17,234,808.87
2023-12-26	付-付2023年12月干部工资		0.00	19,086.40	17,215,722.47
2023-12-27	付-付2023年12月办公室人员工资		0.00	23,506.72	17,192,215.75
2023-12-27	付-付2023年12月护林员工资		0.00	1,900.00	17,190,315.75
2023-12-27	付-付2023年12月清洁员工资		0.00	1,350.00	17,188,965.75
2023-12-27	付-2023年老人节慰问费（372人 x 200元/人）		0.00	74,400.00	17,114,565.75
2023-12-28	付-中山市中佳信息科技有限公司2023年软件维护服务费		0.00	800.00	17,113,765.75
2023-12-29	收-中山市鼎富金属制品有限公司2023年10-12月租金		140,070.00	0.00	17,253,835.75
2023-12-31	收-中山市佳一塑胶制品有限公司2023年9-12月份地租5635.5平方*1.8元/方/月		40,575.60	0.00	17,294,411.35
合计:			467,673.64	401,511.77	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：


制表人：



收支情况公布表

报表年月：2023年12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	739,888.00	2,481,089.50	一、经营支出	89,525.66	514,477.25
出租收入	739,888.00	2,481,089.50	出租成本	11.43	20,341.44
厂租	586,946.00	1,809,133.20	厂房水电费	11.43	91.44
迪艾妮鞋业有限公司	18,870.00	37,740.00	测绘费	0.00	6,450.00
鼎富金属制品有限公司	365,580.00	785,790.00	其他	0.00	13,800.00
龚顺帆	86,400.00	86,400.00	经营性固定资产折旧费	24,928.25	266,057.38
海瑞印刷厂	35,750.00	84,150.00	租赁税金	64,585.98	228,078.43
凯源印刷厂	24,276.00	48,552.00	二、管理费支出	106,077.00	762,673.49
清润电子科技有限公司	46,070.00	110,568.00	干部报酬	37,116.06	208,316.06
耀利精密模具有限公司	0.00	33,000.00	工资	10,200.00	122,400.00
长和金属制品有限公司	0.00	168,883.20	补助	0.00	59,000.00
志和家电制品有限公司	0.00	430,650.00	奖金	26,916.06	26,916.06
邹胜明	10,000.00	23,400.00	其他管理及固定人员报酬	59,300.00	353,030.00
地租	152,942.00	671,956.30	办公室人员工资	5,900.00	11,800.00
龙塘工艺厂	0.00	60,831.10	其他工作人员工资	23,400.00	281,700.00
古爱荣（佳一塑胶制品厂）	40,575.60	121,726.80	其他工作人员补助	2,800.00	32,330.00
蓝伟文	61,600.00	184,800.00	其他工作人员奖金	27,200.00	27,200.00
李金玲	22,766.40	136,598.40	临时员工报酬	1,350.00	19,170.00
刘武深	28,000.00	168,000.00	办公费	1,695.00	19,078.40
二、发包及上交收入	0.00	0.00	水电费	-6,177.42	7,882.35
三、投资收益	0.00	0.00	书报费	0.00	8,100.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	折旧费	2,215.81	25,434.25
五、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	150.00	1,950.00
六、其他收入	12,999.06	374,288.62	邮电通讯费	726.75	8,732.45
存款利息收入	12,999.06	373,788.57	财务统筹费	0.00	73.00
其他	0.00	500.05	其他费用	9,700.80	110,906.98
固定资产净收入	0.00	500.00	社保保款	9,700.80	100,321.98
其他	0.00	0.05	法律顾问及诉讼费	0.00	3,600.00
七、福利费收入	0.00	0.00	其他	0.00	610.00
	0.00	0.00	人身保险	0.00	6,375.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	11,605.20
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	8,605.20
	0.00	0.00	基本设施维护	0.00	8,600.00
	0.00	0.00	维修清理	0.00	8,600.00
	0.00	0.00	滞纳金	0.00	5.20



收支情况公布表

报表年月：2023年12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	四、福利费支出	-23,861.40	549,912.48
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	2,680.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	74,600.00	78,760.00
	0.00	0.00	医保社保	-98,464.40	410,722.48
	0.00	0.00	医保	-98,464.40	410,722.48
	0.00	0.00	殡葬	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	45,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	450.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-32,343.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-23,143.00
	0.00	0.00	经营用固定资产	0.00	-23,143.00
	0.00	0.00	码头仓库	0.00	-23,143.00
	0.00	0.00	管理用固定资产	0.00	-9,200.00
	0.00	0.00	夏普空调2台	0.00	-8,400.00
	0.00	0.00	电脑（扬天A4600C17ICD	0.00	-6,780.00
	0.00	0.00	办公室电脑1台	0.00	-2,800.00
	0.00	0.00	震旦181复印机1台	0.00	-4,300.00
	0.00	0.00	车辆识别系统	0.00	13,080.00
收入合计	752,887.06	2,855,378.12	支出合计	171,738.26	1,806,325.42
			收支差额	581,148.80	1,049,052.70

单位负责人：吴伟光

财务负责人：吴伟光

民主理财小组：郭润光
杨和强
陈少华

制表人：吴伟光



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				2,345,920.73	305,384.28	-8,163.84	2,659,468.85
租赁款				0.00	281,015.00	0.00	281,015.00
迪艾妮鞋业有限公司				0.00	9,435.00	0.00	9,435.00
鼎富金属制品有限公司				0.00	225,510.00	0.00	225,510.00
清澜电子科技有限公司				0.00	46,070.00	0.00	46,070.00
医保社保				636,148.73	11,169.28	-8,163.84	655,481.85
个人社保				0.00	4,806.88	4,806.88	0.00
医保款				636,148.73	6,362.40	-12,970.72	655,481.85
政府补助款				35,844.00	0.00	0.00	35,844.00
新前进村补助				62,870.00	0.00	0.00	62,870.00
自费人				-170,873.91	0.00	-12,970.72	-157,903.19
预交社保局款				708,308.64	6,362.40	0.00	714,671.04
其他				1,709,772.00	13,200.00	0.00	1,722,972.00
土地办证费				1,653,672.00	0.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金				56,100.00	5,100.00	0.00	61,200.00
预付报刊杂志费				0.00	8,100.00	0.00	8,100.00

单位负责人: 吴伟光

财务负责人: 吴伟光

民主理财小组: 郭润生
杨双记
李

制表人: 吴



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				613,079.18	606,922.76	0.00	1,220,001.94
应付收益				0.00	562,020.00	0.00	562,020.00
村民收益分配				0.00	562,020.00	0.00	562,020.00
应付定金押金				611,450.40	-11,383.20	0.00	600,067.20
厂房商铺				384,667.20	0.00	0.00	384,667.20
龙塘工艺厂按金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
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
长和金属制品厂按金				28,147.20	0.00	0.00	28,147.20
邹胜明押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
租地押金				165,783.20	-11,383.20	0.00	154,400.00
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				41,383.20	-11,383.20	0.00	30,000.00
蓝伟文租地按金				36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
刘武深租地按金				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
佳禾市场经营管理服务有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
应付税金				0.00	53,234.98	0.00	53,234.98
其他				1,628.78	3,050.98	0.00	4,679.76
陈浩文				1,620.78	0.00	0.00	1,620.78
医保退款(政府补助部分)				8.00	38.00	0.00	46.00
蓝波庭				0.00	1,406.49	0.00	1,406.49
杨文凤				0.00	1,406.49	0.00	1,406.49



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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	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
陈少荣				0.00	200.00	0.00	200.00
应付工资				0.00	54,116.06	0.00	54,116.06
干部				0.00	26,916.06	0.00	26,916.06
干部奖金				0.00	26,916.06	0.00	26,916.06
管理和固定人员				0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
专项应付款				665,937.92	12,383.15	342,355.33	335,965.74
上级拨款				665,937.92	12,383.15	342,355.33	335,965.74
镇级				665,937.92	12,383.15	342,355.33	335,965.74
新前进大村				174,503.00	0.00	34,544.00	139,959.00
农田看护房修缮加固经费				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
党员和村民代表履职经费				39,887.00	0.00	0.00	39,887.00
疫情防控经费				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
生态公益林效益补偿资金-损失性补偿				34,544.00	0.00	34,544.00	0.00
茅湾涌征地拆迁工作经费				88,372.00	0.00	0.00	88,372.00
城管住建和农业农村局				54,702.40	11,400.00	66,102.40	0.00
村级护林员工资补助				-9,500.00	11,400.00	1,900.00	0.00
生态公益林效益补偿资金				64,202.40	0.00	64,202.40	0.00
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				241,932.52	983.15	241,708.93	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
西部沿海高速公路工程项目征地农民养老保障费				241,708.93	0.00	241,708.93	0.00
坦洲大道工程项目建设用地被征地农民养老保障费				0.00	983.15	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: 吴伟光

财务负责人: 吴伟光

民主理财小组: 郭训浩
郭训浩
郭训浩

制表人: 郭训浩



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12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				678,321.07	342,355.33	335,965.74
上级拨款				678,321.07	342,355.33	335,965.74
镇级				678,321.07	342,355.33	335,965.74
新前进大村				174,503.00	34,544.00	139,959.00
农田看护房 修缮加固经费				9,600.00	0.00	9,600.00
党员和村民 代表履职经费				39,887.00	0.00	39,887.00
疫情防控经 费				2,100.00	0.00	2,100.00
生态公益林 效益补偿资金-损失性 补偿				34,544.00	34,544.00	0.00
茅湾涌征地 拆迁工作经费				88,372.00	0.00	88,372.00
城管住建和农 业农村局				66,102.40	66,102.40	0.00
村级护林员 工资补助				1,900.00	1,900.00	0.00
生态公益林 效益补偿资金				64,202.40	64,202.40	0.00
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				242,915.67	241,708.93	1,206.74
第五十批次 征地农民养老保障费				223.59	0.00	223.59
西部沿海高 速公路工程项目征地 农民养老保障费				241,708.93	241,708.93	0.00
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：郭润生
杨双明
陈书

制表人：吴伟兴



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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	10,574,706.07	7,601,708.43	2,972,997.64
001001001	乐泰厂房	1,514,923.50	1,103,772.30	411,151.20
001001002	天朝胶袋厂房	867,621.14	507,635.35	359,985.79
001001003	创丰厂房	420,475.07	420,475.07	0.00
001001004	志和厂房	3,878,700.94	2,021,331.13	1,857,369.81
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	78,974.82	8,105.18
002001	办公楼	758,320.45	525,741.24	232,579.21
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	联想扬天电脑	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
002012	松下E18KG1空调	5,769.00	5,769.00	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	1,308.10	841.90
002016	组装电脑及配件一套	2,840.00	1,727.85	1,112.15
002017	格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	4,986.17	4,290.83
002018	不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	1,320.50	1,079.50
002019	理光MPC2011SP复印机	12,300.00	5,945.00	6,355.00
002020	联想T4900V电脑1套	3,550.00	1,508.58	2,041.42
002021	G5400办公主机	2,180.00	926.67	1,253.33
002022	点钞机（2）1台	4,800.00	4,800.00	0.00
002024	OXHEAD电脑主机	3,000.00	825.00	2,175.00
002025	巨航教育会议一体机	12,217.92	2,749.14	9,468.78
002026	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	265.41	914.59
002027	台式组装电脑	3,635.00	575.51	3,059.49
002028	监控摄像头	1,360.00	181.28	1,178.72
002029	爱普生针织打印机	1,280.00	149.38	1,130.62
002030	兄弟打印机	1,430.00	166.88	1,263.12
002031	车辆识别系统	13,080.00	218.00	12,862.00
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

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：郭润华
杨永明
李小明

制表人：吴伟兴



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市石岐镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

项目号		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		
154	在建工程					0.00	0.00	121,536.46	57729.00	63807.46		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	63,807.46	0.00	63807.46		
154001001	在建工程-生产经营用-厂区地雨污分流工程					0.00	0.00	63,807.46	0.00	63807.46		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	57,729	57729.00	0.00		
154002001	在建工程-管理用-龙塘经济合作社会议室升级工程					0.00	0.00	57,729	57729.00	0.00		

单位负责人：

吴伟贤

财务负责人：

吴伟贤

民主理财小组：

郭润生
杨双河
陈少华

制表人：

吴伟贤