

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	沾涌经济社	经办人	廖新月	日期	2025.2.20
公开时间	025.2.20	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	廖新月 86651445				
公开事项	沾涌经济合作社 2025 年 1 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益及收益分配表; 财务收支情况公开; 应收款明细表; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 专项款及其他负债明细表; 现金收支明细表; 银行收支明细表; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表; 村务公开监督(理财)小组理财结果公布表。				
经济社负责人审核意见	 陈少辉 日期: 2025-2-20				
监委会审查意见	 陈杰 陈少辉 高艳滨 日期: (盖章) 2025-2-20				

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1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村站涌经济合作社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：23.64元，实地清点现金23.64元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：23.64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：29072660.95 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：11 笔，42319.00元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：24 笔，784460.49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

民主理财小组
全体成员签名：

陈恩荣 吴建 高艳颖

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

郭伟华

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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		29,814,826.08	29,072,684.59	短期借款			
其中：现金		23.64	23.64	应付款项		2,195,575.82	1,447,967.82
银行存款		29,814,802.44	29,072,660.95	应付工资		32,165.27	32,165.27
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,417,649.78	1,294,176.75	应交税费			
存货				流动负债合计		2,227,741.09	1,480,133.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		31,232,475.86	30,366,861.34	长期借款及应付款		38,462.19	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		61,160.66	69,110.66
生产性生物资产原值				非流动负债合计		99,622.85	69,110.66
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,327,363.94	1,549,243.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,036,028.05	4,036,028.05				
减：累计折旧		2,693,276.43	2,699,050.22				
固定资产净值		1,342,751.62	1,336,977.83				
在建工程		91,220.34	91,220.34				
固定资产清理							
固定资产小计		1,433,971.96	1,428,198.17				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		28,287,188.52	28,287,188.52
长期待摊费用		541,407.80	541,407.80	未分配收益		2,593,303.16	2,500,035.04
非流动资产合计		1,975,379.76	1,969,605.97	所有者权益合计		30,880,491.68	30,787,223.56
资产总计		33,207,855.62	32,336,467.31	负债和所有者权益总计		33,207,855.62	32,336,467.31

单位负责人：陈新辉

财务负责人：陈新辉

民主理财小组：陈思荣
关建良
高艳颜

制表人：陈建永

收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		53,462.19	53,462.19
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		4,705.07	4,705.07
税金及附加			
管理费用		39,082.25	39,082.25
其中：运转支出		8,448.75	8,448.75
二、经营收益		9,674.87	9,674.87
加：其他收入			
减：公益支出		27,830.39	27,830.39
其他支出		7,856.28	7,856.28
三、收益总额		-26,011.80	-26,011.80
减：所得税费用		34,353.05	34,353.05
四、净收益		-60,364.85	-60,364.85
加：年初未分配收益			2,593,303.16
其他转入		-32,903.27	-32,903.27
五、可分配收益			2,500,035.04
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,500,035.04

单位负责人：陈新辉

财务负责人：陈新辉

民主理财小组：陈显荣
吴建
高艳颜

制表人：李伟永

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

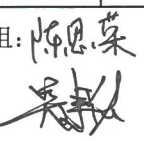
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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	23.64
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 


制表人： 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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	29,814,802.44
2025-01-14	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨公厕修缮费		11,750.00	0.00	29,826,552.44
2025-01-15	付-中山市住房公积金管理中心两委干部及工作人员2025年1月份公积金		0.00	6,816.00	29,819,736.44
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局支付2025年1月办公室人员社保款及2024年7-12月补缴部分		0.00	13,863.00	29,805,873.44
2025-01-15	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年中山日报款		0.00	538.50	29,805,334.94
2025-01-15	付-陈丽连退回合同保证金“原基建队十亩围仔”		0.00	5,000.00	29,800,334.94
2025-01-16	收-赵月秀学校背空地2024年部分租金		15,000.00	0.00	29,815,334.94
2025-01-16	收-银行凭证（金额对比不通过）第一次退回退回购买食用油款项		4,418.40	0.00	29,819,753.34
2025-01-16	收-银行凭证（账户名收款人名称与支票不一致）第二次退回退回购买食用油款项		4,418.40	0.00	29,824,171.74
2025-01-16	收-张焕宁、张秋英、张佑安村民自付2024年度医保款		1,899.96	0.00	29,826,071.70
2025-01-16	收-廖恒希、廖恩慧、廖恒安村民自付2024年度医保款		841.32	0.00	29,826,913.02
2025-01-16	收-汤伟英村民自付2024年度医保款		809.76	0.00	29,827,722.78
2025-01-16	收-陈晓晖村民自付2024年度医保款		809.76	0.00	29,828,532.54
2025-01-16	收-高昕蒙村民自付2024年度医保款		626.60	0.00	29,829,159.14
2025-01-16	收-广东省社会保险基金管理局退回养老金		588.00	0.00	29,829,747.14
2025-01-16	付-广东能记米业有限公司购买小农粘米用于退休老人春节礼品		0.00	14,112.00	29,815,635.14
2025-01-16	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局支付2024年第四季度企业所得税税款、增值税及附加税		0.00	34,353.05	29,781,282.09
2025-01-16	付-中山市坦洲镇宜兴商行（第一次支付）购买食用油用于老人春节礼品		0.00	4,418.40	29,776,863.69
2025-01-16	付-中山市坦洲镇宜兴商行（第二次支付）购买食用油用于老人春节礼品		0.00	4,418.40	29,772,445.29
2025-01-16	付-中山市坦洲镇宜兴商行（第三次支付）购买食用油用于老人春节礼品		0.00	4,418.40	29,768,026.89
2025-01-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司（附发票1张）2024年12月份办公室通信服务费（电话费）		0.00	347.77	29,767,679.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份办公室电费款		0.00	138.51	29,767,540.61
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份市场电费款		0.00	23.62	29,767,516.99
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支2024年12月份大环角路灯电费款		0.00	361.19	29,767,155.80
2025-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份路灯电费款		0.00	4,760.28	29,762,395.52
2025-01-24	收-廖恺成、廖瑞怡村民自付2024年度医保款		1,156.80	0.00	29,763,552.32
2025-01-24	付-陈少君、廖展灵、陈锦成、陈锦山（附明细表1张）支付2025年1月份保安人员工资款		0.00	5,030.80	29,758,521.52
2025-01-24	付-陈锦成、陈锦山（附明细表1张）支付2025年1月份护林员工资款		0.00	2,681.60	29,755,839.92
2025-01-24	付-陈素雁、廖新月（附明细表1张）支付2025年1月份工作人员工资及补助款		0.00	7,948.80	29,747,891.12
2025-01-24	付-陈少辉、陈素敏、陈中南（附明细表1张）支付2025年1月份两委干部工资及补助款		0.00	7,916.20	29,739,974.92
2025-01-24	付-陈少辉、陈素敏、陈中南（附明细表1张）支付2025年1月份两委干部预发绩效奖金款		0.00	3,900.00	29,736,074.92
2025-01-24	付-陈少辉、陈中南、陈素敏（附签收表）2024年度经济社干部考核奖金		0.00	32,165.27	29,703,909.65
2025-01-24	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部购买保安人员劳保用品（塑料鞋）		0.00	230.00	29,703,679.65
2025-01-24	付-股民（附签收表）2024年年终股民分配		0.00	627,112.94	29,076,566.71
2025-01-24	付-姚允正经济社门前道路修复费用		0.00	3,096.00	29,073,470.71
2025-01-26	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局村民廖志文2025年医保款		0.00	809.76	29,072,660.95
合计：			42,319.00	784,460.49	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

陈恩荣
高艳颖

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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	53,462.19	53,462.19	一、经营支出	4,705.07	4,705.07
出租收入	53,462.19	53,462.19	经营性固定资产折旧费	4,705.07	4,705.07
地租	53,462.19	53,462.19	二、税金及附加	0.00	0.00
石荣真	3,046.46	3,046.46	三、管理费用	39,082.25	39,082.25
赵月秀	15,000.00	15,000.00	干部报酬	11,980.00	11,980.00
张德邦	12,700.00	12,700.00	工资	7,700.00	7,700.00
廖远冬(新区侧土地)	22,715.73	22,715.73	补贴	4,280.00	4,280.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	10,080.00	10,080.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公室人员	10,080.00	10,080.00
四、其他收入	0.00	0.00	工资	8,600.00	8,600.00
	0.00	0.00	补贴	1,480.00	1,480.00
	0.00	0.00	水电费	138.51	138.51
	0.00	0.00	书报费	7,018.50	7,018.50
	0.00	0.00	折旧费	1,068.72	1,068.72
	0.00	0.00	邮电通讯费	347.77	347.77
	0.00	0.00	运转支出	8,448.75	8,448.75
	0.00	0.00	医社保	5,040.75	5,040.75
	0.00	0.00	两委干部	2,995.65	2,995.65
	0.00	0.00	办公室人员	2,045.10	2,045.10
	0.00	0.00	住房公积金	3,408.00	3,408.00
	0.00	0.00	两委干部	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	办公室人员	1,008.00	1,008.00
	0.00	0.00	四、公益支出	27,830.39	27,830.39
	0.00	0.00	治安	8,851.65	8,851.65
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	18,530.40	18,530.40
	0.00	0.00	医保社保	448.34	448.34
	0.00	0.00	五、其他支出	7,856.28	7,856.28
	0.00	0.00	其他	7,856.28	7,856.28
	0.00	0.00	基础设施维护	7,856.28	7,856.28
	0.00	0.00	道路桥梁	3,096.00	3,096.00
	0.00	0.00	路灯经费	4,760.28	4,760.28
	0.00	0.00	六、所得税费	34,353.05	34,353.05
	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	0.00
收入合计	53,462.19	53,462.19	支出合计	113,827.04	113,827.04
			收支差额	-60,364.85	-60,364.85

单位负责人：新新

财务负责人：新新

民主理财小组：陈军

制表人：新新

高艳红

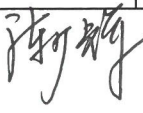
债权(应收款)明细公布表

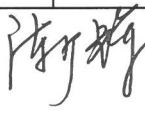
报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位: 元

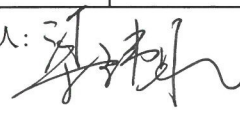
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1, 417, 649. 78	12, 518. 83	135, 991. 86	1, 294, 176. 75
租赁款				700, 661. 20	0. 00	600. 00	700, 061. 20
虹轩家具厂租金及管理费				120, 704. 20	0. 00	0. 00	120, 704. 20
陈宝儒				12, 890. 00	0. 00	0. 00	12, 890. 00
陈展云				600. 00	0. 00	600. 00	0. 00
湘澳家具厂				426, 467. 00	0. 00	0. 00	426, 467. 00
赵月秀				140, 000. 00	0. 00	0. 00	140, 000. 00
水电费				4, 364. 27	384. 81	0. 00	4, 749. 08
大环角路灯				3, 503. 69	361. 19	0. 00	3, 864. 88
沾涌市场水电费				860. 58	23. 62	0. 00	884. 20
医保社保				441, 673. 61	4, 826. 02	125, 503. 86	320, 995. 77
社保应收款				-82, 006. 85	0. 00	0. 00	-82, 006. 85
预交社保局				-82, 006. 85	0. 00	0. 00	-82, 006. 85
医保应收款				198, 388. 30	361. 42	121, 039. 26	77, 710. 46
镇政府补助款				11, 006. 00	0. 00	0. 00	11, 006. 00
大村补助款				71, 960. 00	120. 00	0. 00	72, 080. 00
应收个人款				121, 829. 00	241. 42	121, 039. 26	1, 031. 16
预交社保局				-8, 110. 20	0. 00	0. 00	-8, 110. 20
机动人				1, 703. 50	0. 00	0. 00	1, 703. 50
社保个人部分				0. 00	4, 464. 60	4, 464. 60	0. 00
预交税局(医保)				325, 292. 16	0. 00	0. 00	325, 292. 16
其他				270, 950. 70	7, 308. 00	9, 888. 00	268, 370. 70
工程款				12, 618. 00	0. 00	0. 00	12, 618. 00
安装水管测量费				12, 618. 00	0. 00	0. 00	12, 618. 00
干部预发绩效奖金				46, 800. 00	3, 900. 00	0. 00	50, 700. 00
预付报刊杂志费				6, 480. 00	0. 00	6, 480. 00	0. 00
中山市沾涌物业管理有限责任公司				203, 052. 70	0. 00	0. 00	203, 052. 70
住房公积金				0. 00	3, 408. 00	3, 408. 00	0. 00
复印机押金				2, 000. 00	0. 00	0. 00	2, 000. 00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 陈恩荣

 高艳芳

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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				2,195,575.82	27,172.80	774,780.80	1,447,967.82
征地补偿款				854,047.94	0.00	0.00	854,047.94
补偿单位或个人				88,649.84	0.00	0.00	88,649.84
陈维秀				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈汉明				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
林坤玉				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
方七带				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
高永嫦				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈金灵				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
高先觉				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈南顺				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈伯亮				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
黄谊				8,825.44	0.00	0.00	8,825.44
陈付荣				395.44	0.00	0.00	395.44
沾涌经济社征地补偿款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
沾涌444.5801亩征地款				343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
沾涌60.264亩征地补偿				102,413.00	0.00	0.00	102,413.00
坦神北路(坦洲段)项目 土地征收补偿				304,985.10	0.00	0.00	304,985.10
应付收益				810,444.00	18,336.00	760,944.00	67,836.00
村民收益分配				762,944.00	0.00	760,944.00	2,000.00
应付个人分配款				47,500.00	18,336.00	0.00	65,836.00
陈维秀				4,170.00	1,146.00	0.00	5,316.00
陈汉明				4,170.00	1,146.00	0.00	5,316.00
林坤玉				4,170.00	1,146.00	0.00	5,316.00
方七带				4,170.00	1,146.00	0.00	5,316.00
高永嫦				4,170.00	1,146.00	0.00	5,316.00
陈金灵				4,170.00	1,146.00	0.00	5,316.00
高先觉				4,170.00	1,146.00	0.00	5,316.00
陈南顺				4,170.00	1,146.00	0.00	5,316.00
陈伯亮				4,170.00	1,146.00	0.00	5,316.00
黄谊				4,170.00	1,146.00	0.00	5,316.00
陈付荣				2,600.00	1,146.00	0.00	3,746.00
陈卫忠				1,600.00	1,146.00	0.00	2,746.00
张连好				1,600.00	1,146.00	0.00	2,746.00
方泳雅				0.00	1,146.00	0.00	1,146.00
谭申容				0.00	1,146.00	0.00	1,146.00
林明				0.00	1,146.00	0.00	1,146.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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
应付定金押金				263,777.63	0.00	5,000.00	258,777.63
市场铺位按金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
黄德添租地押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈锦山租地按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄强租地押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴培军租地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁栋空地租赁按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈树国租赁押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘玉伟租赁押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国耀租赁押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈素雁合同保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶健文押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张德邦押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东天立方公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖爱平				200.00	0.00	0.00	200.00
张必慈				200.00	0.00	0.00	200.00
陈丽连				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
陈宝儒投标保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
智达木材厂(张宇章)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
石荣真保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
坦洲镇祥信净水厂合同保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
清运垃圾保证金				18,777.63	0.00	0.00	18,777.63
中山市冠成建设有限公司				18,777.63	0.00	0.00	18,777.63
厂房押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
湘澳家具厂				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
市场押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
廖秀银				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租地押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
赵月秀				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖远冬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
用电保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林汉龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖远冬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
土地复耕保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖远冬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				46,469.00	0.00	0.00	46,469.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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
村办公楼建筑款				26,469.00	0.00	0.00	26,469.00
沙朗建筑队市场款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付补助款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
体育公园用地耕户搬迁款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
代收代支				203,506.37	8,836.80	8,836.80	203,506.37
代收低保户医保补助款				4,965.07	0.00	0.00	4,965.07
林业站护林员工资				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
黄健奖学金基金				61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
老人节基金				108,788.30	0.00	0.00	108,788.30
租耕户临时棚搬迁费				17,153.00	0.00	0.00	17,153.00
银行账号错误				0.00	8,836.80	8,836.80	0.00
其他				14,630.88	0.00	0.00	14,630.88
砍伐桉树货款				790.88	0.00	0.00	790.88
生态公益林(损失性补偿)				13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
应付工资				32,165.27	0.00	0.00	32,165.27
干部				32,165.27	0.00	0.00	32,165.27
干部奖金				32,165.27	0.00	0.00	32,165.27
长期借款及应付款				38,462.19	0.00	38,462.19	0.00
递延收入				38,462.19	0.00	38,462.19	0.00
其他				38,462.19	0.00	38,462.19	0.00
张德邦地租				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00
石荣真				3,046.46	0.00	3,046.46	0.00
廖远冬				22,715.73	0.00	22,715.73	0.00
专项应付款				61,160.66	11,750.00	3,800.00	69,110.66
上级拨款				48,895.21	11,750.00	3,800.00	56,845.21
新前进村民委员会				0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
公厕修缮费				0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
人力资源和社会保障局				5,285.00	0.00	0.00	5,285.00
养老保障费				5,285.00	0.00	0.00	5,285.00
农业服务中心				-43,680.00	0.00	3,800.00	-47,480.00
护林员工资				-45,600.00	0.00	3,800.00	-49,400.00
森林防火工作经费				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
资产事务中心				5,487.00	0.00	0.00	5,487.00
租耕户临时棚搬迁补偿款				5,487.00	0.00	0.00	5,487.00
城市更新和建设服务中心				81,803.21	0.00	0.00	81,803.21

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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
沾溪新街停车场安装安全护栏				81,803.21	0.00	0.00	81,803.21
其他				12,265.45	0.00	0.00	12,265.45
生活用水迁改补偿				12,265.45	0.00	0.00	12,265.45

单位负责人：陈新辉

财务负责人：陈新辉

民主理财小组：陈新辉
陈新辉

制表人：陈新辉

高艳红

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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	91,220.34	0.00	91220.34		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	91,220.34	0.00	91220.34		
153003014	在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程					0.00	0.00	3,000	0.00	3000.00		
153003015	在建工程-公益用-沾涌停车场项目					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
153003016	在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
153003026	在建工程-公益用-停车场安全护栏					0.00	0.00	86,220.34	0.00	86220.34		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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	4,036,028.05	2,699,050.22	1,336,977.83
001001001	家具厂厂房	636,563.87	488,413.28	148,150.59
001001002	市场	472,673.09	298,582.04	174,091.05
001001004	自来水工程	467,980.13	467,980.13	0.00
001001005	08年厂房	1,138,150.33	609,518.25	528,632.08
001001006	配电设施	266,010.24	266,010.24	0.00
002001001	办公楼	202,184.33	108,707.14	93,477.19
002002007	联想T4900电脑1台	3,950.00	3,950.00	0.00
002002008	主机一台	2,220.00	2,220.00	0.00
002002009	验钞机一台	2,000.00	1,932.43	67.57
002002010	1.6米大班台	1,450.00	1,108.07	341.93
002002011	多功能转椅1张	550.00	460.95	89.05
002002012	格力空调KF72391NhAa3	5,400.00	4,126.62	1,273.38
002002013	联想T4900台式电脑2台	9,380.00	6,224.17	3,155.83
002002014	格力空调3台KF72333NhAa3	16,740.00	9,346.50	7,393.50
002002015	爱普生8690打印机	15,000.00	8,125.00	6,875.00
002002016	文件柜	2,000.00	1,083.55	916.45
002002017	联想电脑M428_A104	4,490.00	2,020.68	2,469.32
002002018	联想电脑W730X	5,000.00	1,875.15	3,124.85
002002019	巨航教育会议一体机	12,217.92	4,159.67	8,058.25
002002020	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	401.77	778.23
002002021	爱普生针式打印机	1,790.00	193.96	1,596.04
003002001	小学校舍	526,961.14	252,941.27	274,019.87
003003002	道路	236,547.00	159,669.35	76,877.65
003003003	音响设备	2,200.00	0.00	2,200.00
003003004	电动三轮车	3,390.00	0.00	3,390.00

单位负责人：陈新

财务负责人：陈新

民主理财小组：陈新
吴伟
高艳

制表人：陈新

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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				72,910.66	3,800.00	69,110.66
上级拨款				60,645.21	3,800.00	56,845.21
新前进村民委员会				11,750.00	0.00	11,750.00
公厕修缮费				11,750.00	0.00	11,750.00
人力资源和社会保障局				5,285.00	0.00	5,285.00
养老保障费				5,285.00	0.00	5,285.00
农业服务中心				-43,680.00	3,800.00	-47,480.00
护林员工资				-45,600.00	3,800.00	-49,400.00
森林防火工作经费				1,920.00	0.00	1,920.00
资产事务中心				5,487.00	0.00	5,487.00
租耕户临时棚搬迁补偿款				5,487.00	0.00	5,487.00
城市更新和建设服务中心				81,803.21	0.00	81,803.21
沾溪新街停车场安装安全护栏				81,803.21	0.00	81,803.21
其他				12,265.45	0.00	12,265.45
生活用水迁改补偿				12,265.45	0.00	12,265.45

单位负责人：陈新辉

财务负责人：陈新辉

民主理财小组：陈昭荣
吴建强
高艳红

制表人：郭伟东

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月

编制单位：坦洲镇新前进村沿海经济合作社

姓名	职务	工资	其他（工龄）	补助款	扣缴（医社保）	扣缴（公积金）	合计
陈少辉	支部书记	2700	1200	800	554.60	800.00	3345.4
陈素敏	支部委员	2500	920	500	554.60	800.00	2565.4
陈中南	支部委员	2500	360	500	554.60	800.00	2005.4
陈素雁	出纳	4400	680	100	561.40	504.00	4114.6
廖新月	会计	4200	600	100	561.40	504.00	3834.6
陈锦山	保安	2300	40		559.2		1780.8
陈锦成	保安	2300	50		559.2		1790.8
陈少君	保安	2300	10		559.2		1750.8
廖展灵	保安	2300	90		0		2390
合计		25500	3950	2000	4464.2		23577.8

村委会负责人：

陈叶新

会计：廖新月

村务公开监督（理财）小组：

陈叶新

吴秋

高艳霞