

资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	22,554,186.37	21,120,649.76	短期借款	35		
其中：现金		1,817.46	108.64	应付款项	36	1,070,973.38	562,799.02
银行存款		22,552,368.91	21,120,541.12	应付工资	37	62,724.60	
短期投资	2			应付福利费	38	473,517.40	-121,969.30
应收款项	5	1,645,319.22	257,170.68				
存货	8			流动负债合计	41	1,607,215.38	440,829.72
流动资产合计	9	24,199,505.59	21,377,820.44	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	1,594,822.16	1,594,822.16	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,594,822.16	1,594,822.16	专项应付款	46	3,085,599.03	3,045,808.93
固定资产：				递延收入	47	3,171,798.06	3,039,193.17
固定资产原价	19	1,074,258.08	1,113,902.58	其他负债合计	48	6,257,397.09	6,085,002.10
减：累计折旧	20	537,084.79	540,327.30	负债合计	49	7,864,612.47	6,525,831.82
固定资产净值	21	537,173.29	573,575.28				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		67,785.00	资本	50		
固定资产合计	26	537,173.29	641,360.28	公积公益金	51	16,687,112.77	16,694,835.27
无形资产：				未分配收益	52	1,779,775.80	393,335.79
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,466,888.57	17,088,171.06
资产总计	32	26,331,501.04	23,614,002.88	负债和所有者权益总计	56	26,331,501.04	23,614,002.88

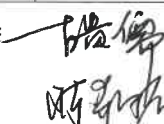
补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人： 

财务负责人：

制表人：梁炜彤

理财小组： 

收益及收益分配表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	32,619.80	220,709.69
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	94,439.63	317,018.26
二、经营收益	10	-61,819.83	-96,308.57
加：补助收入	12		
其他收入	13	3,830.55	8,074.62
减：其他支出	16	31,924.69	157,578.19
三、本年收益	20	-89,913.97	-245,812.14
收益分配			
四、本年收益	21	-89,913.97	-245,812.14
加：年初未分配收益	22		1,779,775.80
其他转入	23	-1,060,053.00	-1,140,627.87
五、可分配收益	26		393,335.79
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		393,335.79

单位负责人：叶平

财务负责人：

民主理财小组：

梁伟彤

制表人：梁伟彤

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-7-7

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	32,619.80	220,709.69	一、经营支出		
出租收入	32,619.80	220,709.69	二、管理费支出	94,439.63	317,018.26
地租	28,619.80	188,249.69	干部报酬	16,100.00	80,920.00
钟安心125亩地		24,125.00	工资补助	16,100.00	80,920.00
彭桑春	28,619.80	28,619.80	其他管理及固定人员	17,860.00	126,640.00
山猪咀新村	10,750.00	10,750.00	专干		20,480.00
湖洋仔横坑	17,869.80	17,869.80	工资		12,050.00
佳信合成剂制品		16,344.00	补助		4,830.00
龙成满谭旭钟		9,914.33	奖金		3,600.00
冬瓜仔1333		9,914.33	工作人员	17,860.00	106,160.00
李天荣		4,869.00	工资	16,700.00	100,200.00
高速回环路		4,869.00	补助	1,160.00	5,960.00
钱柳如		2,000.00	办公费	5,660.00	36,537.80
冯成博士夫妇		6,510.00	折旧费	554.46	3,242.51
陈巧平		13,800.00	修缮费		9,391.30
乞儿坑23亩		13,800.00	邮电通讯费	297.35	1,888.78
陈浩源		57,209.00	财务统筹费	25.00	100.00
2亩荒山地		1,200.00	其他费用	53,942.82	58,297.87
山猪咀等15		3,875.00	社医保款	48,183.60	48,183.60
旧猪场86.8		52,134.00	人身意外保险款		4,075.05
杨汉其		24,358.56	其他	959.22	1,239.22
杨耀宗(蛇坑仔)		500.00	法律顾问及诉讼	4,800.00	4,800.00
铺租	4,000.00	32,460.00	三、其他支出	31,924.69	157,578.19
薛思明		10,620.00	捐款赞助支出		2,000.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-7-7

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
杨万顺黄龙兵		2,340.00	其他	31,924.69	155,578.19
程厚霖	4,000.00	19,500.00	自来水支出	16,074.69	89,741.39
二、发包及上交收入			其他	10,250.00	10,250.00
三、投资收益			路灯支出	5,600.00	14,808.80
四、农业税附加返还收入			三八节支出		23,800.00
五、补助收入			党员经费		14,300.00
六、其他收入	3,830.55	8,074.62	村民代表经费		2,500.00
存款利息收入	3,830.55	8,074.62	疫情防控支出		178.00
七、福利费收入		420.72	四、福利费支出	41,616.57	595,907.42
医保社保		420.72	治安	3,053.52	18,392.41
医保		420.72	环境卫生	19,619.00	80,749.00
			老人和敬老院补助	14,042.00	96,929.00
			医保社保	360.22	365,412.92
			社保		188,700.00
			医保	360.22	176,712.92
			殡改		1,000.00
			慰问金		2,200.00
			其他福利费支出	4,541.83	31,224.09
			路灯电费	4,541.83	31,224.09
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		39,644.50
			管理用固定资产		2,022.00
			办公室电脑主机		2,022.00
			公益用固定资产		37,622.50

财务收支情况公布表

2022年6月

打印时间：2022-7-7

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			新河南路旁排水		29,900.00
			新村桥两旁钢铁		7,722.50
收入合计	36,450.35	229,205.03	支出合计	167,980.89	1,110,148.37

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature] 制表人：梁炜彤

应 收 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-7-7

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,324,585.08	1,067,414.40	257,170.68
租赁款	1,194,956.00	1,060,053.00	134,903.00
宝峰伟海棉厂地租	2,096.00	0.00	2,096.00
庄娟英地租	15,607.00	0.00	15,607.00
高速路桥珠海路公司	1,060,053.00	1,060,053.00	0.00
高国才	14,400.00	0.00	14,400.00
周秀华地租	81,920.00	0.00	81,920.00
熊春艳地租	20,880.00	0.00	20,880.00
医保社保	61,877.28	7,361.40	54,515.88
个人社保款	4,208.04	41.00	4,167.04
医保款	133,078.84	7,320.40	125,758.44
政府补助款	5,560.00	0.00	5,560.00
大村补助款	35,130.00	0.00	35,130.00
自费人	11,635.89	7,320.40	4,315.49
预交社保局	11,783.35	0.00	11,783.35
个人出资款	68,969.60	0.00	68,969.60
城保款	-75,409.60	0.00	-75,409.60
个人出资款	-3,726.50	0.00	-3,726.50
预交社保款	-71,683.10	0.00	-71,683.10
其他	67,751.80	0.00	67,751.80
村民照相款	-2,560.00	0.00	-2,560.00
村民医疗款	19,345.00	0.00	19,345.00
村民电视初装费	21,290.00	0.00	21,290.00
村民电视代维费	1,072.00	0.00	1,072.00



应 收 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-7-7

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
村民医保卡款	700.00	0.00	700.00
党员党费	-169.00	0.00	-169.00
其他	283.00	0.00	283.00
中国人民财产保险中山分公司理赔款	1,990.80	0.00	1,990.80
新前进村(预发)干部得分配套奖金	25,800.00	0.00	25,800.00

单位负责人：梁伟彤 财务负责人：

民主理财小组：梁伟彤 制表人：梁伟彤

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-7-7

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	587,086.06	24,287.04	562,799.02
征地补偿款	291,823.38	0.00	291,823.38
待处理	89,607.79	0.00	89,607.79
安置补助费	202,215.59	0.00	202,215.59
安置区供水配套款	178,998.41	0.00	178,998.41
安置区低压配电工程款	23,217.18	0.00	23,217.18
应付收益	1,113.00	0.00	1,113.00
村民分配	1,113.00	0.00	1,113.00
应付定金押金	109,000.00	0.00	109,000.00
丁纪娥租工业地订金	1,000.00	0.00	1,000.00
蓝伟文租厂房订金	10,000.00	0.00	10,000.00
李天荣租地订金	2,000.00	0.00	2,000.00
钟国宏租地订金	30,000.00	0.00	30,000.00
工程押金	30,000.00	0.00	30,000.00
中山市电力工程有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
开水表押金	2,000.00	0.00	2,000.00
浙江中泰市政园林工程公司	2,000.00	0.00	2,000.00
农田看护房押金	4,000.00	0.00	4,000.00
谭悦怀(方桂晖)	2,000.00	0.00	2,000.00
陈立峰	2,000.00	0.00	2,000.00
变压器使用押金	30,000.00	0.00	30,000.00
泓达枝埔工业园	30,000.00	0.00	30,000.00
代收代支	184,757.68	24,287.04	160,470.64
拆迁户办证补偿款	80,000.00	0.00	80,000.00
高速路补房屋受损款	8,000.00	0.00	8,000.00
干部及工作人员社保款(大村代缴)	24,287.04	24,287.04	0.00
大村代支单位和个人医社保	72,470.64	0.00	72,470.64
其他	392.00	0.00	392.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤



固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	1,113,902.58	540,327.30	573,575.28
生产经营用	0.00	0.00	0.00
经营用固定资产	0.00	0.00	0.00
简易厂房	0.00	0.00	0.00
管理用固定资产	91,614.12	48,216.84	43,397.28
办公室装修及设施	0.00	0.00	0.00
空调机沙发	0.00	0.00	0.00
财务专用电脑2台	5,630.00	5,630.00	0.00
办公电脑1台	2,843.00	2,843.00	0.00
村长办公电脑1台	2,860.00	2,860.00	0.00
佳能SX40HS照相机1台	4,000.70	4,000.70	0.00
佳能复印机	6,300.00	6,272.52	27.48
输稿器	3,000.00	2,986.88	13.12
监控设备一套	0.00	0.00	0.00
格力空调	8,000.00	7,500.12	499.88
1.8米班台	4,000.00	2,414.28	1,585.72
格力空调2匹	4,470.00	2,682.00	1,788.00
净水器1台	2,900.00	1,604.84	1,295.16
办公室电脑一台	2,400.00	1,120.00	1,280.00
复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	4,250.00	5,950.00
办公电脑5(酷睿i3四核8300)	3,165.00	896.92	2,268.08
村办公室监控设备一套	6,565.50	1,183.40	5,382.10
办公(固业)电脑台一张	1,600.00	239.94	1,360.06
巨航教育会议一体机(JH_JY_85大村调入)	12,217.92	1,018.20	11,199.72
巨航85寸液晶移动支架(SEWEE_SE_Z85大村调入)	1,180.00	98.30	1,081.70

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
格力3匹空调机	5,780.00	433.53	5,346.47
组装电脑一台(奔腾G6405)	2,480.00	165.36	2,314.64
办公室电脑主机1台(I3主机)	2,022.00	16.85	2,005.15
公益用固定资产	1,022,288.46	492,110.46	530,178.00
灯光球场	0.00	0.00	0.00
道路桥梁	93,900.00	93,900.00	0.00
配电设施	73,900.00	29,560.00	44,340.00
自来水工程	270,291.75	270,291.75	0.00
垃圾车拖卡1个	7,700.00	7,058.33	641.67
手扶拖拉机1台	19,420.00	11,989.25	7,430.75
储水池(深井泵变频设备)	163,819.00	58,872.50	104,946.50
后驱液压拖卡1台	12,300.00	4,407.50	7,892.50
抽水泵变频器	4,700.00	1,096.67	3,603.33
变频水泵控制器	3,200.00	666.67	2,533.33
饮用水净化池	123,178.21	10,264.85	112,913.36
变频供水触摸屏控制器	3,617.00	482.27	3,134.73
变频器	5,780.00	770.67	5,009.33
一拖三恒压供水控制柜	22,000.00	2,750.00	19,250.00
抽水泵(MA/22泵体)	2,850.00	0.00	2,850.00
环卫用喷枪汽油清洗机(含电三轮车)	17,000.00	0.00	17,000.00
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
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
5.5KW电机水泵一套	8,950.00	0.00	8,950.00
供水站(蓄水池150*3.5)	33,470.00	0.00	33,470.00
新会金凤手扶拖拉机(GN_201)一台	14,500.00	0.00	14,500.00

固定资产明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
和兴普通拖卡(普通自卸灯光装置)一台	9,180.00	0.00	9,180.00
5.5KW深井泵(380V)2台	9,900.00	0.00	9,900.00
村供水池监控设备	3,010.00	0.00	3,010.00
新河南路旁排水渠围挡围栏	29,900.00	0.00	29,900.00
新村桥两旁钢铁构围栏	7,722.50	0.00	7,722.50
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：[Signature] 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

[Signature]
[Signature]

在建工程明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-7-7

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营用-冬瓜仔山开发费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营用-自来水管工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-埔顶至工业区1路村路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-环城路至荔枝埔村路面工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-埔顶至工业区2路村路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-河塘1区等村路灯工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-月环互通F匝道枝埔村改路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-河堤支护工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-回环内村道排水工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-H匝道底辅道工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-河南农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新农村建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新河南农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

在建工程明细表

2022年6月

打印时间：2022-7-7

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-新河北农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-乡村绿化美化工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-环境卫生整治(铺设埔顶新桥农路侧围挡)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-永济桥修缮与养护费(古贵儒)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-村供水池监控设备					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新河南路路面排水渠改造工程					0.00	0.00	67,785.00	0.00	67,785.00			否

单位负责人：[Signature] 财务负责人：

民主理财小组：[Signature]

制表人：梁炜彤

专项款及其他负债明细表

2022年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	3,052,729.53	6,920.60	3,045,808.93
敬老助学基金	1,557,942.17	5,020.60	1,552,921.57
上拨款	1,191,949.96	1,900.00	1,190,049.96
村府重建费用	1,183,394.96	0.00	1,183,394.96
新前进大村	16,847.00	0.00	16,847.00
党员活动经费	16,847.00	0.00	16,847.00
农业服务中心	-8,400.00	1,900.00	-10,300.00
村级护林员工资补助	-8,600.00	1,900.00	-10,500.00
清明森林防火工作经费	200.00	0.00	200.00
社保局	108.00	0.00	108.00
社保退费个人(代收支)	108.00	0.00	108.00
生态公益林效益补偿款	204,556.40	0.00	204,556.40
其他	98,281.00	0.00	98,281.00
老人晚宴基金	98,281.00	0.00	98,281.00
递延收入	3,039,193.17	0.00	3,039,193.17
预收租金	3,039,193.17	0.00	3,039,193.17
冯成博士夫妇租金	186,620.00	0.00	186,620.00
陈浩源荒山地	27,234.40	0.00	27,234.40
陈巧平23亩荒山地租	478,339.00	0.00	478,339.00
陈浩源13.8亩山地	18,338.40	0.00	18,338.40
陈巧玲(陈浩源)86.89亩荒山地租金	2,327,761.37	0.00	2,327,761.37
薛思明铺租	900.00	0.00	900.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature]
[Signature]

制表人：梁炜彤

村清洁人员、管水人员、管理员待遇补贴情况表

2022年 6 月

单位：元

编制单位：枝浦经济合作社

序号	姓名	职务	工资	补贴		实发工资	备注
				交通/通讯补助	工龄补助		
1	陈凤群	清洁	2150	0	0	2150	
2	周建友	清洁	2200	0	0	2200	
3	吴带妹	清洁	2200	0	0	2200	
4	古共明	管水	1950	0	0	1950	
5	谭森源	管水	2050	0	0	2050	
6	古国伟	管理员	2500	0	0	2500	
		总计：	13050	0	0	13050	

村委会负责人：  会计：  村务公开监督（理财）小组：  增信 陈利仁

村工作人员待遇补贴情况表

2022年 6 月

单位：元

编制单位：枝浦经济合作社

姓名	职务	工资	补贴		其他（加班费）	扣缴社保	实发工资	备注
			交通/通讯补助	工龄补助				
古宝贤	保安	3000	0	0	0	402.64	2597.36	
古荣岸	办公人员	3000	200	0	200	402.64	2997.36	
古泳梅	出纳	4000	200	100	0	402.64	3897.36	
古嘉琪	文书、会计	4000	200	40	0	402.64	3837.36	
谭君琳	文秘	3200	200	20	0	402.64	3017.36	
古金城	护林	1900	0	0	0	402.64	1497.36	
	总计：	19100	800	160	200	2415.84	17844.16	

村委会负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

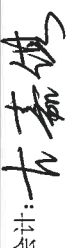
村干部待遇补贴情况表

2022年 6 月

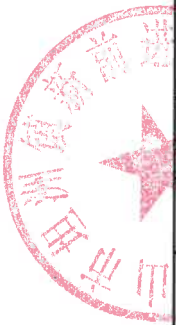
单位：元

编制单位：枝浦镇新丰村

姓名	职务	工资	职务津贴	工龄补助	得分配套奖金 (预发)	扣缴社保	实发工资	备注
钟建球	书记	2700	800	1200	1500	408	5792	
陈杏芝	委员	2500	500	760	1200	408	4552	
余锦华	委员	2500	500	720	1200	408	4512	
古干基	专干	2500	500	920	1200	408	4712	
	总计	10200	2300	3600	5100	1632	19568	

村委会负责人：  会计：  村务公开监督（理财）小组： 

备注：1、书记、委员得分配套奖金由新前进村民委员会发放，先由经济合作社每月代支
2、专干得分配套奖金由经济社发放

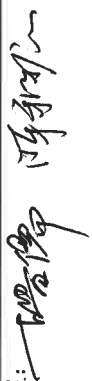


现金银行帐

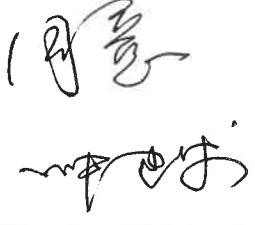
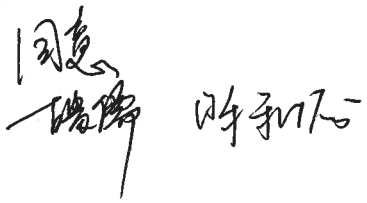
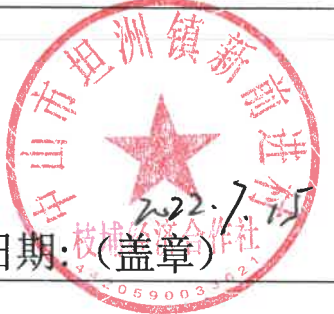
年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	6	0	2022-06-01	期初余额	0	0	1927.86	0	0	21202974.26
2022	6	1	2022-06-07	收彭敏芳交来彭桑春2022年湖洋仔、横坑等荒山地（43亩）租金	0	0	1927.86	10750	0	21213724.26
2022	6	2	2022-06-07	收彭敏芳交来彭桑春2022年湖洋仔、横坑等（45.82亩）荒山地承包费	0	0	1927.86	17869.8	0	21231594.06
2022	6	3	2022-06-08	付2022年5月份枝埔村办公室电话费	0	0	1927.86	0	297.35	21231296.71
2022	6	4	2022-06-16	付2022年5月份枝埔村荷塘队1区电费	0	0	1927.86	0	205.61	21231091.1
2022	6	5	2022-06-16	付2022年5月份枝埔村永济桥边电费	0	0	1927.86	0	6752.14	21224338.96
2022	6	6	2022-06-16	付2022年5月份枝埔村保安亭电费	0	0	1927.86	0	53.52	21224285.44
2022	6	7	2022-06-16	付2022年5月份枝埔村抽水电费	0	0	1927.86	0	5322.55	21218962.89
2022	6	8	2022-06-16	付2022年5月份枝埔村顶压器旁电费	0	0	1927.86	0	1177.31	21217785.58
2022	6	9	2022-06-16	付2022年5月份枝埔村路灯电费	0	0	1927.86	0	3158.91	21214626.67
2022	6	10	2022-06-16	付广东壹加壹商业连锁有限公司2022年6月份枝埔村退休人员米（118包，119元/包）	0	0	1927.86	0	14042	21200584.67
2022	6	11	2022-06-16	付中国人民财产保险股份有限公司中山分公司枝埔村清洁人员吴带妹意外保险费（保险期：2022年7月1日至2022年12月31日）	0	0	1927.86	0	230	21200354.67
2022	6	12	2022-06-16	付钟国宏2022年6月份枝埔村办公室租金	0	0	1927.86	0	4800	21195554.67
2022	6	13	2022-06-16	收程厚霖先生（程舒翎）交来2022年枝埔商业街A15、A16卡（共850平方米）租金2022年租金还欠315元	0	0	1927.86	4000	0	21199554.67
2022	6	14	2022-06-16	付维达纸业（中国）有限公司纸市2箱（办公室用）	0	89.97	1837.89	0	0	21199554.67
2022	6	15	2022-06-22	付中山市致马灯饰有限公司纸市2箱（办公室用）	0	49.25	1788.64	0	0	21199554.67
2022	6	16	2022-06-21	付中山市坦洲镇财仔副食店怡宝水10箱（清明值守用）、百岁山及怡宝水各10箱（办公室用）	0	820	968.64	0	0	21199554.67
2022	6	17	2022-06-23	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年度法律援助费（枝埔负责部分）	0	0	968.64	0	3600	21195954.67
2022	6	18	2022-06-23	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年度法律援助费（枝埔负责部分）	0	0	968.64	0	1200	21194754.67
2022	6	19	2022-06-23	付中山市坦洲镇海装饰工程部村内环境卫生整治以及村内设施维修款	0	0	968.64	0	7839	21186915.67
2022	6	20	2022-06-23	付中山市协缘广告策划有限公司办公室宣传栏、荷塘宣传栏以及禁止教练车牌、安装人工费	0	0	968.64	0	10250	21176665.67
2022	6	21	2022-06-23	付中山市协缘广告策划有限公司办公室宣传栏、荷塘宣传栏以及禁止教练车牌、安装人工费	0	0	968.64	0	2050.2	21174615.47
2022	6	22	2022-06-28	付中山市灯一照明设计有限公司购买路灯20个（更换村内路灯）	0	0	968.64	0	5600	21169015.47
2022	6	23	2022-06-28	付余楚浩村老人活动中心基金付老人住院慰问金	0	0	968.64	0	2970.4	21166045.07
2022	6	24	2022-06-28	付中山市中环运输服务部（林显勇）2022年5月18日-6月17日枝埔村垃圾清运费	0	0	968.64	0	5000	21161045.07
2022	6	25	2022-06-28	付2022年6月份枝埔村清洁人员、管水人员、管理人员工资	0	0	968.64	0	13050	21147995.07
2022	6	26	2022-06-28	付2022年6月份枝埔村工作人员工资	0	0	968.64	0	17844.16	21130150.91
2022	6	27	2022-06-28	付钟建球、余锦华、古干基、陈杏芝2022年6月份枝埔村干部工资	0	0	968.64	0	19568	21110582.91
2022	6	28	2022-06-28	收周伟敬交来梁少燕、周思颖、周子芯2021年-2022年医保款	0	0	968.64	2551.86	0	21113134.77
2022	6	29	2022-06-28	收周志忠交来家属周晓晴、周晓丽2021年-2022年医保款总费用2421.80元，已在2021年分配款扣除180元	0	0	968.64	708.8	0	21113843.57
2022	6	30	2022-06-28	收袁绍环交来何红英、袁咏芳、袁润彬、袁超2021年-2022年医保款	0	0	968.64	4059.74	0	21117903.31
2022	6	31	2022-06-30	收中山农商银行坦洲支行活期存款利息	0	0	968.64	2867.29	0	21120770.6
2022	6	32	2022-06-30	收中山农商银行坦洲支行2022-3-21至2022-6-20存款利息	0	0	968.64	45.19	0	21120815.79
2022	6	33	2022-06-30	收中国建设银行坦洲支行2022-3-21至2022-6-21存款利息	0	0	968.64	918.07	0	21121733.86
2022	6	34	2022-06-30	付2022年社会保险费（医保，中途参保2人）	0	0	968.64	0	1167.74	21120566.12
2022	6	35	2022-06-30	付中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行购买复印机碳粉2瓶（办公室用）	0	860	108.64	0	0	21120566.12
2022	6	36	2022-06-30	付中国建设银行坦洲支行商务卡-单位结算年费	0	0	108.64	0	10	21120556.12
2022	6	37	2022-06-30	付中国建设银行坦洲支行对公自助服务-自助设备使用费	0	0	108.64	0	15	21120541.12

村委会负责人: 

会计: 

村务公开监督（理财）小组: 

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村枝埔经济合作社	经办人	古嘉琪	日期	2022.7.15
公开时间	2022.7.15	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	古嘉琪 86651315				
公开事项	新前进村枝埔经济合作社 2022 年 6 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; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表; 现金银行账; 村务公开监督(理财)小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2022.7.15				
监委会审查意见	  2022.7.15 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

新前进村枝埔经济合作社 2022 年 6 月份村务公开监督（理财）小组

理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社 制表时间： 2022 年 7 月 8 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：108.64元，实地清点现金：108.64元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金：108.64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：21120541.12元；
其中定期：农商银行：16300000.00元；
活期：农商银行：3569169.73元；农商银行德兴支行：53015.72元；建设银行：1198355.67元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：21120649.76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： 银行存款余额无差异 。
- 7、本月现金收入共：0笔，0.00元；本月现金支出共：4笔，1819.22元。
- 8、本月银行存款收入共：9笔，43770.75元；本月银行存款支出共：24笔，126203.89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：经全体财务监督委员会成员审核后，一致认为本社2022年6月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。

村民民主理财小组全体成员签名：

— 陆锦 陈和心 —