



资产负债表

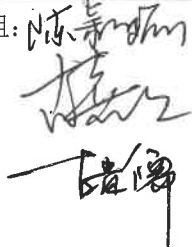
报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

| 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 | 22,632,520.77 | 20,209,868.96 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 679.66 | 241.67 | 应付款项 | 36 | 902,204.60 | 1,059,168.46 |
| 银行存款 | | 22,631,841.11 | 20,209,627.29 | 应付工资 | 37 | 51,427.75 | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | 425,640.09 | -284,519.57 |
| 应收款项 | 5 | 579,234.88 | 246,751.00 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 1,379,272.44 | 774,648.89 |
| 流动资产合计 | 9 | 23,211,755.65 | 20,456,619.96 | 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 | 1,437,479.68 | 1,437,479.68 | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 1,437,479.68 | 1,437,479.68 | 专项应付款 | 46 | 3,080,563.35 | 3,632,711.96 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | 3,099,550.90 | 727,922.00 |
| 固定资产原价 | 19 | 1,119,462.58 | 1,169,586.58 | 其他负债合计 | 48 | 6,180,114.25 | 4,360,633.96 |
| 减：累计折旧 | 20 | 543,711.25 | 543,796.15 | 负债合计 | 49 | 7,559,386.69 | 5,135,282.85 |
| 固定资产净值 | 21 | 575,751.33 | 625,790.43 | | | | |
| 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 | 643,536.33 | 625,790.43 | 公积公益金 | 51 | 16,865,091.31 | 16,940,730.00 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 868,293.66 | 443,877.22 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 减：无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 17,733,384.97 | 17,384,607.22 |
| 资产总计 | 32 | 25,292,771.66 | 22,519,890.07 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 25,292,771.66 | 22,519,890.07 |

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



收益分配表

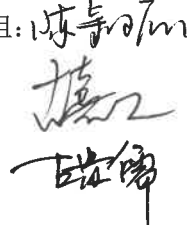
报表年月：2023年10月

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 |
|------------|----|------------|-------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | 29,980.87 | 375,825.06 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | | |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | 7,419.92 | 19,280.85 |
| 管理费用 | 7 | 48,190.99 | 525,391.70 |
| 二、经营收益 | 10 | -25,630.04 | -168,847.49 |
| 加：补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | | 258,774.74 |
| 减：其他支出 | 16 | 20,414.13 | 340,113.99 |
| 三、本年收益 | 20 | -46,044.17 | -250,186.74 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -46,044.17 | -250,186.74 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | 868,293.66 |
| 其他转入 | 23 | -58,784.52 | -174,229.70 |
| 五、可分配收益 | 26 | | 443,877.22 |
| 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 | | 443,877.22 |

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10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 | 29,980.87 | 375,825.06 | 一、经营支出 | 7,419.92 | 19,280.85 |
| 出租收入 | 29,980.87 | 375,825.06 | 出租成本 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 地租 | 22,960.87 | 218,259.06 | 租赁税金 | 0.00 | 9,323.23 |
| 钟安心125亩地 | 0.00 | 24,125.00 | 其他经营成本 | 2,619.92 | 5,157.62 |
| 彭桑春 | 0.00 | 28,619.80 | 其他 | 2,619.92 | 5,157.62 |
| 山猪咀新村门 43亩 | 0.00 | 10,750.00 | 二、管理费支出 | 48,190.99 | 525,391.70 |
| 湖洋仔横坑 45.8亩 | 0.00 | 17,869.80 | 干部报酬 | 12,260.00 | 122,600.00 |
| 佳信合成剂制品 厂 | 0.00 | 16,344.00 | 工资补助 | 12,260.00 | 122,600.00 |
| 龙成满潭旭钟 | 0.00 | 9,914.33 | 其他管理及固定人员报酬 | 21,940.00 | 234,165.98 |
| 冬瓜仔1333平 方 | 0.00 | 9,914.33 | 专干 | 5,160.00 | 51,365.98 |
| 李天荣 | 0.00 | 4,869.00 | 工资 | 2,500.00 | 25,000.00 |
| 高速回环路地 3190.4平方 | 0.00 | 4,869.00 | 补助 | 1,460.00 | 14,600.00 |
| 钱柳如 | 0.00 | 2,000.00 | 奖金 | 1,200.00 | 11,765.98 |
| 钟学文地租 | 0.00 | 7,020.00 | 工作人员 | 16,780.00 | 182,800.00 |
| 谭悦钧（谭悦 怀） | 0.00 | 20,688.16 | 工资 | 14,700.00 | 162,000.00 |
| 杨汉其 | 0.00 | 29,230.40 | 补助 | 2,080.00 | 20,800.00 |
| 周桂清 | 0.00 | 52,487.50 | 办公费 | 5,048.99 | 52,282.74 |
| 梁慧娟 | 22,960.87 | 22,960.87 | 水电费 | 0.00 | 446.16 |
| 铺租 | 7,020.00 | 157,566.00 | 书报费 | 0.00 | 5,940.00 |
| 薛思明 | 0.00 | 10,620.00 | 折旧费 | 558.18 | 5,714.90 |
| 吴亦棠 | 0.00 | 6,480.00 | 修缮费 | 25.25 | 25.25 |
| 毛玉成 | 0.00 | 3,888.00 | 邮电通讯费 | 243.93 | 4,162.13 |
| 吴奕波 | 0.00 | 3,240.00 | 财务统筹费 | 0.00 | 185.00 |
| 阮泳梨欧国平 | 7,020.00 | 7,020.00 | 其他费用 | 8,114.64 | 99,869.54 |
| 黎金汉 | 0.00 | 4,860.00 | 社医保款 | 8,114.64 | 80,355.66 |
| 杨万顺黄龙兵 | 0.00 | 2,340.00 | 人身意外保险款 | 0.00 | 4,184.00 |
| 陈镇成李洪涛 | 0.00 | 15,000.00 | 其他 | 0.00 | 11,729.88 |
| 邱应良邱丽珍 | 0.00 | 6,480.00 | 法律顾问及诉讼费 | 0.00 | 3,600.00 |
| 黎燕 | 0.00 | 4,680.00 | 三、其他支出 | 20,414.13 | 340,113.99 |
| 陈年胜叶会平 | 0.00 | 2,340.00 | 捐款赞助支出 | 0.00 | 3,000.00 |
| 陈金祥 | 0.00 | 3,510.00 | 其他 | 20,414.13 | 337,113.99 |
| 王慰辉 | 0.00 | 4,068.00 | 自来水支出 | 64.13 | 67,267.36 |
| 周子开 | 0.00 | 5,000.00 | 其他 | 0.00 | 114,584.67 |
| 程厚霖 | 0.00 | 25,000.00 | 路灯支出 | 0.00 | 37,241.10 |
| 周嘉伟 | 0.00 | 48,000.00 | 三八节支出 | 0.00 | 23,500.00 |
| 古干腾 | 0.00 | 5,040.00 | 修路支出 | 0.00 | 6,999.86 |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 20,350.00 | 87,521.00 |



收支情况公布表

报表年月：2023年10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 |
|-------------|-----------|------------|---------------------------|------------|---------------|
| 三、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 四、福利费支出 | 37,330.38 | 710,159.66 |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00 | 0.00 | 治安 | 3,000.00 | 32,890.34 |
| 五、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 100.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 258,774.74 | 环境卫生 | 0.00 | 132,306.60 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 259,273.79 | 老人和敬老院补助 | 29,036.00 | 148,743.00 |
| 其他 | 0.00 | -499.05 | 医保社保 | 172.44 | 319,042.72 |
| 其他 | 0.00 | -499.05 | 社保 | 0.00 | 134,200.00 |
| 七、福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 医保 | 172.44 | 184,842.72 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 27,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他福利费支出 | 5,121.94 | 46,377.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯电费 | 5,121.94 | 46,377.00 |
| | 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 | 50,124.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用固定资产 | 0.00 | -3,295.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 财务专用电脑2台 | 0.00 | -5,630.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电脑主机1台（CPU型号： I312100） | 0.00 | 2,335.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用固定资产 | 0.00 | 53,419.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 新村桥侧河岸围栏 | 0.00 | 4,480.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 新河北路沿河围栏 | 0.00 | 48,939.00 |
| 收入合计 | 29,980.87 | 634,599.80 | 支出合计 | 113,355.42 | 1,645,070.20 |
| | | | 收支差额 | -83,374.55 | -1,010,470.40 |

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

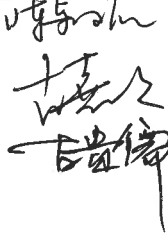
报表年月：2023年10月

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 | 505.91 |
| 2023-10-16 | 付-古志光办公室厕所洗手盆水龙头更换及维修 | | 0.00 | 25.25 | 480.66 |
| 2023-10-17 | 付-北京京东工业品贸易有限公司电脑ups不间断电源设备更换（出纳电脑） | | 0.00 | 238.99 | 241.67 |
| 合计： | | | 0.00 | 264.24 | |

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：2023年10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 | 20,062,622.45 |
| 2023-10-09 | 付-代缴钟建球2023年9月份工资个人所得税 | | 0.00 | 36.00 | 20,062,586.45 |
| 2023-10-11 | 收-古润宏交来家属陈月娥2024年城乡居民医疗保险及补充医疗 | | 2,355.76 | 0.00 | 20,064,942.21 |
| 2023-10-11 | 收-古润宏交来家属陈月娥2023年城乡居民医疗保险费 | | 202.44 | 0.00 | 20,065,144.65 |
| 2023-10-14 | 收-欧国平先生（阮泳梨）交来2023年枝埔商业街A38、A39、A40地块租金 | | 7,020.00 | 0.00 | 20,072,164.65 |
| 2023-10-17 | 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 | 20,072,154.65 |
| 2023-10-17 | 付-2023年9月份枝埔村原珠海食出公司旧址电费 | | 0.00 | 168.32 | 20,071,986.33 |
| 2023-10-17 | 付-2023年9月份枝埔村永济桥边电费 | | 0.00 | 23.48 | 20,071,962.85 |
| 2023-10-17 | 付-2023年9月份枝埔村路灯电费 | | 0.00 | 5,121.94 | 20,066,840.91 |
| 2023-10-17 | 付-2023年9月份枝埔村办公室电话费 | | 0.00 | 243.93 | 20,066,596.98 |
| 2023-10-17 | 付-中山坦洲自来水有限公司2023年9月份枝埔村新村篮球场自来水水费 | | 0.00 | 18.97 | 20,066,578.01 |
| 2023-10-17 | 付-中山坦洲自来水有限公司2023年9月份枝埔村埔顶祖庙自来水水费 | | 0.00 | 13.55 | 20,066,564.46 |
| 2023-10-17 | 付-2023年10月份枝埔村干部及工作人员社保款（9人） | | 0.00 | 12,162.96 | 20,054,401.50 |
| 2023-10-17 | 付-2023年7月-9月枝埔村企业所得税款 | | 0.00 | 2,669.82 | 20,051,731.68 |
| 2023-10-18 | 付-中山市龙高电子科技行枝埔村村内高杆监控维修 | | 0.00 | 3,500.00 | 20,048,231.68 |
| 2023-10-18 | 付-钟国宏2023年10月份枝埔村办公室租金 | | 0.00 | 4,800.00 | 20,043,431.68 |
| 2023-10-18 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司2023年10月份退休人员米款（122包，119元/包） | | 0.00 | 14,518.00 | 20,028,913.68 |
| 2023-10-18 | 付-中山市华通测绘有限公司枝埔村冬瓜仔地块测量费（3622.92平方米） | | 0.00 | 4,800.00 | 20,024,113.68 |
| 2023-10-18 | 付-古华炽、周伟国、周溢、廖玉金、周北滔2021年、2022年生态林效益补偿款 | | 0.00 | 4,763.00 | 20,019,350.68 |
| 2023-10-18 | 付-古华炽2021年、2022年年终分配款 | | 0.00 | 1,854.00 | 20,017,496.68 |
| 2023-10-19 | 付-中山坦洲自来水有限公司2023年9月份枝埔村新村垃圾池、公厕自来水水费 | | 0.00 | 8.13 | 20,017,488.55 |
| 2023-10-20 | 收-梁慧娟女士交来枝埔村旧猪场地块电表押金 | | 10,000.00 | 0.00 | 20,027,488.55 |
| 2023-10-24 | 收-周桂清2023年9月份枝埔村原珠海食出公司旧址电费 | | 168.32 | 0.00 | 20,027,656.87 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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 |
|------------|--|-----|------------|------------|---------------|
| 2023-10-24 | 收-周桂清交来2023年8月份枝埔村原珠海食出公司旧址电费 | | 49.90 | 0.00 | 20,027,706.77 |
| 2023-10-25 | 收-古泳梅交来家属古伯兆2024年城乡居民补充医疗款 | | 1,546.00 | 0.00 | 20,029,252.77 |
| 2023-10-26 | 付-2023年10月份枝埔村工作人员工资 | | 0.00 | 18,986.72 | 20,010,266.05 |
| 2023-10-26 | 付-钟建球、陈杏芝、古干基、余锦华2023年10月份枝埔村干部工资 | | 0.00 | 19,928.96 | 19,990,337.09 |
| 2023-10-26 | 付-2023年城乡居民医疗款（中途参保，陈月娥、陈月婵） | | 0.00 | 404.88 | 19,989,932.21 |
| 2023-10-27 | 收-梁慧娟女士交来租地新村侧工业用地（22960.87平方米）电表押金 | | 150,000.00 | 0.00 | 20,139,932.21 |
| 2023-10-27 | 收-梁慧娟女士交来租地新村侧工业用地（22960.87平方米）租金押金 | | 22,960.87 | 0.00 | 20,162,893.08 |
| 2023-10-27 | 收-梁慧娟女士交来2023年10月份租地新村侧工业用地（22960.87平方米）租金 | | 22,960.87 | 0.00 | 20,185,853.95 |
| 2023-10-27 | 收-梁慧娟女士交来租地新村侧工业用地（22960.87平方米）水表押金 | | 10,000.00 | 0.00 | 20,195,853.95 |
| 2023-10-27 | 收-周桂清女士交来枝埔村旧猪场地块变压器电表押金 | | 10,000.00 | 0.00 | 20,205,853.95 |
| 2023-10-27 | 收-何红英女士交来本人及家属袁绍环2023年城乡医疗保险款 | | 1,619.52 | 0.00 | 20,207,473.47 |
| 2023-10-27 | 收-黄带彩女士交来2023年城乡居民医疗款 | | 809.76 | 0.00 | 20,208,283.23 |
| 2023-10-30 | 收-陈巧玲女士交来家属古秀群2023年城乡居民医疗保险费 | | 809.76 | 0.00 | 20,209,092.99 |
| 2023-10-30 | 付-陈金娣敬老助学基金付老人陈金娣住院慰问金 | | 0.00 | 1,115.70 | 20,207,977.29 |
| 2023-10-30 | 付-梁慧娟退误汇款（旧猪场电表押金） | | 0.00 | 10,000.00 | 20,197,977.29 |
| 2023-10-30 | 付-中山市协缘广告策划有限公司枝埔村新村河河堤修复加固 | | 0.00 | 16,850.00 | 20,181,127.29 |
| 合计： | | | 240,503.20 | 121,998.36 | |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：


债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

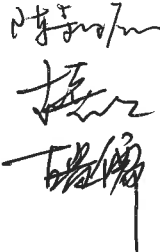
单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|------------------|------|-----|------|------------|----------|-----------|------------|
| 应收款 | | | | 249,961.80 | 8,216.76 | 11,427.56 | 246,751.00 |
| 租赁款 | | | | 134,903.00 | 0.00 | 0.00 | 134,903.00 |
| 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 |
| 医保社保 | | | | 38,007.00 | 4,280.76 | 11,391.56 | 30,896.20 |
| 个人社保款 | | | | 4,167.04 | 4,048.32 | 4,048.32 | 4,167.04 |
| 医保款 | | | | 109,249.56 | 232.44 | 7,343.24 | 102,138.76 |
| 政府补助款 | | | | 5,560.00 | 0.00 | 0.00 | 5,560.00 |
| 大村补助款 | | | | 33,080.00 | 30.00 | 0.00 | 33,110.00 |
| 自费人 | | | | -12,023.19 | 202.44 | 7,343.24 | -19,163.99 |
| 预交社保局 | | | | 13,663.15 | 0.00 | 0.00 | 13,663.15 |
| 个人出资款 | | | | 68,969.60 | 0.00 | 0.00 | 68,969.60 |
| 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 | | | | 77,051.80 | 3,900.00 | 0.00 | 80,951.80 |
| 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 |
| 中国人民财产保险中山分公司理赔款 | | | | 1,990.80 | 0.00 | 0.00 | 1,990.80 |
| 新前进村(预发)干部得分配套奖金 | | | | 35,100.00 | 3,900.00 | 0.00 | 39,000.00 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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 | | | | 868,061.59 | 202,960.87 | 11,854.00 | 1,059,168.46 |
| 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 | | | | 1,854.00 | 0.00 | 1,854.00 | 0.00 |
| 村民分配 | | | | 1,854.00 | 0.00 | 1,854.00 | 0.00 |
| 应付定金押金 | | | | 565,600.00 | 192,960.87 | 0.00 | 758,560.87 |
| 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 | | | | 437,600.00 | 22,960.87 | 0.00 | 460,560.87 |
| 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 | | | | 0.00 | 22,960.87 | 0.00 | 22,960.87 |
| 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 | | | | 41,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| 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) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 | | | | 0.00 | 10,000.00 | 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 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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 |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 变压器使用押金 | | | | 30,000.00 | 10,000.00 | 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 | | | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 电表押金 | | | | 10,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 方浩言 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 梁慧娟 | | | | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 代收代支 | | | | 98,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 其他 | | | | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 |
| 专项应付款 | | | | 3,538,688.14 | 72,410.26 | -21,613.56 | 3,632,711.96 |
| 敬老助学基金 | | | | 1,440,587.53 | 72,410.26 | -28,276.56 | 1,541,274.35 |
| 上拨款 | | | | 1,178,402.21 | 0.00 | 1,900.00 | 1,176,502.21 |
| 村府重建费用 | | | | 1,183,394.96 | 0.00 | 0.00 | 1,183,394.96 |
| 新前进大村 | | | | 604.25 | 0.00 | 0.00 | 604.25 |
| 党员活动经费 | | | | 604.25 | 0.00 | 0.00 | 604.25 |
| 农业服务中心 | | | | -5,705.00 | 0.00 | 1,900.00 | -7,605.00 |
| 村级护林员工资补助 | | | | -5,700.00 | 0.00 | 1,900.00 | -7,600.00 |
| 清明森林防火工作经费 | | | | -5.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
| 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 |
| 生态公益林效益补偿款 | | | | 319,918.40 | 0.00 | 4,763.00 | 315,155.40 |
| 其他 | | | | 599,780.00 | 0.00 | 0.00 | 599,780.00 |
| 老人晚宴基金 | | | | 98,281.00 | 0.00 | 0.00 | 98,281.00 |
| 乡村振兴经济合作社路口党建工程 | | | | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 |
| 红十字会捐赠款 | | | | 501,061.00 | 0.00 | 0.00 | 501,061.00 |
| 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 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 递延收入 | | | | 727,922.00 | 0.00 | 0.00 | 727,922.00 |
| 预收租金 | | | | 727,922.00 | 0.00 | 0.00 | 727,922.00 |
| 冯成博士夫妇租金 | | | | 186,620.00 | 0.00 | 0.00 | 186,620.00 |
| 陈浩源荒山地 | | | | 27,234.40 | 0.00 | 0.00 | 27,234.40 |
| 陈巧平23亩荒山地租 | | | | 478,339.00 | 0.00 | 0.00 | 478,339.00 |
| 陈浩源13.8亩山地 | | | | 33,978.60 | 0.00 | 0.00 | 33,978.60 |
| 钟安心先生(叶美华) | | | | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新阳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 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



建设工程项目发包建设情况公布表


报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇新前村捷济经济合作社

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 | | |

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：2023年10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

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|-------------------------------|--------------|------------|------------|
| | 固定资产 | 1,169,586.58 | 543,796.15 | 625,790.43 |
| 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 | 2,953.96 | 1,046.04 |
| 002012 | 格力空调2匹 | 4,470.00 | 3,278.00 | 1,192.00 |
| 002013 | 净水器1台 | 2,900.00 | 1,995.88 | 904.12 |
| 002014 | 办公室电脑一台 | 2,400.00 | 1,440.00 | 960.00 |
| 002015 | 复印打印一体机（柯尼卡美能达C226） | 10,200.00 | 5,610.00 | 4,590.00 |
| 002016 | 办公电脑5（酷睿i3四核8300） | 3,165.00 | 1,319.00 | 1,846.00 |
| 002017 | 村办公室监控设备一套 | 6,565.50 | 2,062.12 | 4,503.38 |
| 002018 | 办公（固业）电脑台一张 | 1,600.00 | 453.22 | 1,146.78 |
| 002019 | 巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入） | 12,217.92 | 2,647.32 | 9,570.60 |
| 002020 | 巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入） | 1,180.00 | 255.58 | 924.42 |
| 002021 | 格力3匹空调机 | 5,780.00 | 1,204.25 | 4,575.75 |
| 002022 | 组装电脑一台（奔腾G6405） | 2,480.00 | 496.08 | 1,983.92 |
| 002023 | 办公室电脑主机1台（I3主机） | 2,022.00 | 286.45 | 1,735.55 |
| 002024 | 沙发3件套 | 5,560.00 | 602.29 | 4,957.71 |
| 002025 | 电脑主机1台（CPU型号：I312100） | 2,335.00 | 77.84 | 2,257.16 |
| 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 |
| 003005 | 垃圾车拖卡1个 | 7,700.00 | 7,058.33 | 641.67 |
| 003006 | 手扶拖拉机1台 | 19,420.00 | 11,989.25 | 7,430.75 |
| 003007 | 储水池（深井泵变频设备） | 163,819.00 | 58,872.50 | 104,946.50 |
| 003008 | 后驱液压拖卡1台 | 12,300.00 | 4,407.50 | 7,892.50 |
| 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 |

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

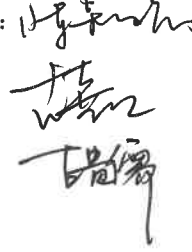
单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|---------------------|-----------|------|-----------|
| 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 |
| 003020 | 供水站(蓄水池150*3.5) | 33,470.00 | 0.00 | 33,470.00 |
| 003021 | 新会金凤手扶拖拉机(GN_201)一台 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 003022 | 和兴普通拖卡(普通自卸+灯光装置)一台 | 9,180.00 | 0.00 | 9,180.00 |
| 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 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2023年10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

审核结果：

- 1、现金帐面余额：241.67元，实地清点现金241.67元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：241.67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：20209627.29 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：15 笔，240503.20元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，264.24元；
本月银行存款支出共：23 笔，121998.36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：

叶新华 蔡之端

单位负责人：叶新华

财务负责人：

制表人：蔡之端



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10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 | | | | 3,611,098.40 | -21,613.56 | 3,632,711.96 |
| 敬老助学基金 | | | | 1,512,997.79 | -28,276.56 | 1,541,274.35 |
| 上拨款 | | | | 1,178,402.21 | 1,900.00 | 1,176,502.21 |
| 村府重建费用 | | | | 1,183,394.96 | 0.00 | 1,183,394.96 |
| 新前进大村 | | | | 604.25 | 0.00 | 604.25 |
| 党员活动经费 | | | | 604.25 | 0.00 | 604.25 |
| 农业服务中心 | | | | -5,705.00 | 1,900.00 | -7,605.00 |
| 村级护林员工资补助 | | | | -5,700.00 | 1,900.00 | -7,600.00 |
| 清明森林防火工作经费 | | | | -5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 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 | | | | 319,918.40 | 4,763.00 | 315,155.40 |
| 其他 | | | | 599,780.00 | 0.00 | 599,780.00 |
| 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 | | | | 501,061.00 | 0.00 | 501,061.00 |
| 乡村振兴资金 | | | | 1,061.00 | 0.00 | 1,061.00 |
| 埔顶村敬老助学基金 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |

单位负责人：[Signature] 财务负责人：

民主理财小组：[Signature] 制表人：[Signature]

[Signature]



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 | 2023.11.7 |
| 公开时间 | 2023.11.7 | 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 type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input 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 | 古嘉琪 86651315 | | | | |
| 公开事项 | 新前进村枝埔经济合作社 2023 年 10 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 | 同意 | | 日期: 2023.11.7 | | |
| 监委会审查意见 | 同意 同意 同意 | | 日期: 2023.11.7 (盖章) | | |

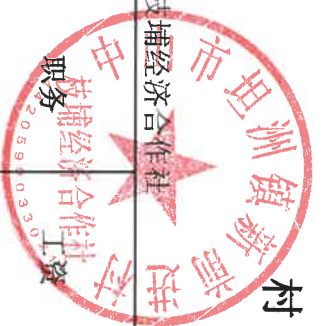
注: 应附上需要公开的内容作为附件。



村工作人员待遇补贴情况表

2023年 10月

编制单位： **梧埔经济合作社** 单位：元



| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | | 其他 | 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 | 448.88 | 2551.12 | |
| 古荣岸 | 办公人员 | 3300 | 200 | 120 | 0 | 448.88 | 3171.12 | |
| 古泳梅 | 出纳 | 4000 | 200 | 680 | 0 | 448.88 | 4431.12 | |
| 古嘉琪 | 文书、会计 | 4000 | 200 | 280 | 0 | 448.88 | 4031.12 | |
| 谭君琳 | 文秘 | 3400 | 200 | 200 | 0 | 448.88 | 3351.12 | |
| 古金城 | 护林 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 448.88 | 1451.12 | |
| | 总计： | 19600 | 800 | 1280 | 0 | 2693.28 | 18986.72 | |

经济社负责人： *陈嘉琪*

会计： *古嘉琪*

村务公开监督（理财）小组： *陈嘉琪*

陈嘉琪



村干部待遇补贴情况表

2023年 10月

编制单位：枝埔经济合作社综合合作社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 职务津贴 | 工龄补助 | 考核奖金 (预发) | 扣缴社保 | 扣回2023年9月 个人所得税款 | 实发工资 | 备注 |
|-----|----|-------|------|------|--------------|---------|---------------------|----------|----|
| 钟建球 | 书记 | 2700 | 800 | 1200 | 1500 | 0 | 36 | 6164 | |
| 陈杏芝 | 委员 | 2500 | 500 | 800 | 1200 | 451.68 | 0 | 4548.32 | |
| 余锦华 | 委员 | 2500 | 500 | 760 | 1200 | 451.68 | 0 | 4508.32 | |
| 古干基 | 专干 | 2500 | 500 | 960 | 1200 | 451.68 | 0 | 4708.32 | |
| | 总计 | 10200 | 2300 | 3720 | 5100 | 1355.04 | 36 | 19928.96 | |

经济社负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

备注：1、书记、委员考核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、专干考核奖金由经济社发放