

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	2023.2.20
公开时间	2023.2.17	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	廖新月 86651445				
公开事项	沾涌经济合作社 2023 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	 日期: 2023年2月20日				
监委会审查意见	 日期: (盖章)2023年2月20日				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

沾涌经济社 2023 年 1 月村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：埤湖镇新前进村沾涌经济合作社 制表时间：2023 年 2 月 20 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：67.42 元；实地清点现金：67.42 元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：67.42 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：31259450.23 元；
其中定期：农商银行：25000000 元；
活期：农商银行：6259450.23 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：31259517.65 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
- 7、本月现金收入共：2 笔，1110.00 元；本月现金支出共：2 笔，1120.00 元。
- 8、本月银行存款收入共：21 笔，1057215.00 元；
- 9、本月银行存款支出共：31 笔，1057215.00 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：

同意 张新

村民民主理财小组全体成员签名：陈军



资产负债表

2023年1月31日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村清涌经济合作社

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	32,062,401.37	31,259,517.65	短期借款	35		
其中：现金		77.42	67.42	应付款项	36	2,666,179.45	1,604,041.99
银行存款		32,062,323.95	31,259,450.23	应付工资	37	51,123.90	
短期投资	2			应付福利费	38	407,640.97	203,069.91
应收款项	5	1,004,469.71	651,972.89				
存货	8			流动负债合计	41	3,124,944.32	1,807,111.90
流动资产合计	9	33,066,871.08	31,911,490.54	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	353,308.90	353,308.90	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	353,308.90	353,308.90	专项应付款	46	1,047,827.49	1,043,427.49
固定资产：				递延收入	47	133,687.00	
固定资产原价	19	4,111,028.95	4,111,028.95	其他负债合计	48	1,181,514.49	1,043,427.49
减：累计折旧	20	2,579,119.10	2,587,179.96	负债合计	49	4,306,458.81	2,850,539.39
固定资产净值	21	1,531,909.85	1,523,848.99				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	864,905.32	817,407.52	资本	50		
固定资产合计	26	2,396,815.17	2,341,256.51	公积公益金	51	29,983,969.86	30,096,553.80
无形资产：				未分配收益	52	1,526,566.48	1,658,962.76
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	31,510,536.34	31,755,516.56
资产总计	32	35,816,995.15	34,606,055.95	负债和所有者权益总计	56	35,816,995.15	34,606,055.95
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：陈新辉

财务负责人：陈新辉

民主理财小组：陈日平

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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	192,227.00	192,227.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	10,755.93	10,755.93
管理费用	7	38,933.73	38,933.73
二、经营收益	10	142,537.34	142,537.34
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,520.00	2,520.00
减：其他支出	16	2,780.00	2,780.00
三、本年收益	20	142,277.34	142,277.34
收益分配			
四、本年收益	21	142,277.34	142,277.34
加：年初未分配收益	22		1,526,566.48
其他转入	23	-9,881.06	-9,881.06
五、可分配收益	26		1,658,962.76
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		1,658,962.76

单位负责人：谢辉

财务负责人：谢辉

民主理财小组：陈林

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沽涌经济合作社

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	192,227.00	192,227.00	一、经营支出	10,755.93	10,755.93
出租收入	134,797.00	134,797.00	经营性固定资产折旧费	6,955.93	6,955.93
厂租	24,000.00	24,000.00	其他经营成本	3,800.00	3,800.00
王国平	24,000.00	24,000.00	工资	3,800.00	3,800.00
市场租金	1,110.00	1,110.00	二、管理费支出	38,933.73	38,933.73
黄瑞芳	370.00	370.00	干部报酬	11,820.00	11,820.00
张必慈	740.00	740.00	工资	7,700.00	7,700.00
地租	109,687.00	109,687.00	补助	4,120.00	4,120.00
梁栋	27,747.00	27,747.00	其他管理及固定人员扣	14,890.00	14,890.00
吴培军	9,975.00	9,975.00	离任专干工资	2,500.00	2,500.00
许思程	2,850.00	2,850.00	离任专干补助	1,700.00	1,700.00
张德邦	66,700.00	66,700.00	离任专干奖金	1,200.00	1,200.00
石荣真	2,415.00	2,415.00	办公室人员工资	8,200.00	8,200.00
其他经营收入	57,430.00	57,430.00	办公室人员补助	1,290.00	1,290.00
水费收入	57,430.00	57,430.00	书报费	6,480.00	6,480.00
二、发包及上交收入			折旧费	1,104.93	1,104.93
三、投资收益			其他费用	4,638.80	4,638.80
四、农业税附加返还收入			社保医保	4,638.80	4,638.80
五、补助收入			三、其他支出	2,780.00	2,780.00
六、其他收入	2,520.00	2,520.00	其他	2,780.00	2,780.00
垃圾费收入	2,520.00	2,520.00	公共设施	2,780.00	2,780.00
七、福利费收入			树木修剪工程	2,480.00	2,480.00
			维修清理	300.00	300.00
			四、福利费支出	204,571.06	204,571.06

财务收支情况公布表

2023年1月

报表单位：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
			治安	4,400.00	4,400.00
			环境卫生	20,810.00	20,810.00
			医保社保	177,361.06	177,361.06
			殡改	2,000.00	2,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	194,747.00	194,747.00	支出合计	257,040.72	257,040.72

单位负责人：张新辉

财务负责人：张新辉

民主理财小组：陈国荣

制表人：吴丽君



应 收 款 明 细 表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,164,303.92	512,331.03	651,972.89
租赁款	507,833.50	61,770.00	446,063.50
虹轩家具厂租金及管理费	120,704.20	0.00	120,704.20
陈沙强	900.00	900.00	0.00
陈展明	4,000.00	4,000.00	0.00
祥源饮料有限公司	65,302.00	0.00	65,302.00
邹仕勇（大庙街9号）	135,667.00	0.00	135,667.00
叶健文	83,600.30	0.00	83,600.30
陈宝儒	22,890.00	0.00	22,890.00
李展峰	3,200.00	0.00	3,200.00
陈志贤	1,920.00	1,920.00	0.00
陈展云	600.00	600.00	0.00
陈丽连	12,200.00	0.00	12,200.00
陈惠祥	6,300.00	6,300.00	0.00
陈国耀	24,050.00	24,050.00	0.00
陈素雁	24,000.00	24,000.00	0.00
麦伟建	2,500.00	0.00	2,500.00
水电费	4,555.92	0.00	4,555.92
大环角路灯	3,673.19	0.00	3,673.19
沾涌市场水电费	882.73	0.00	882.73
医保社保	567,716.50	444,081.03	123,635.47
社保应收款	-82,006.85	0.00	-82,006.85
预交社保局	-82,006.85	0.00	-82,006.85
医保应收款	647,287.67	441,645.35	205,642.32

应 收 款 明 细 表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村站涌经济合作社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
镇政府补助款	11,006.00	0.00	11,006.00
大村补助款	74,120.00	0.00	74,120.00
应收个人款	238,880.37	111,957.35	126,923.02
预交社保局	321,577.80	329,688.00	-8,110.20
机动人	1,703.50	0.00	1,703.50
社保个人部分	2,435.68	2,435.68	0.00
其他	84,198.00	6,480.00	77,718.00
工程款	12,618.00	0.00	12,618.00
安装水管测量费	12,618.00	0.00	12,618.00
干部预发绩效奖金	65,100.00	0.00	65,100.00
预付报刊杂志费	6,480.00	6,480.00	0.00

单位负责人：

陈日荣

财务负责人：

陈日荣

民主理财小组：

陈日荣

制表人：吴丽君



应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,700,229.35	1,096,187.36	1,604,041.99
征地补偿款	854,047.94	0.00	854,047.94
补偿单位或个人	88,649.84	0.00	88,649.84
陈维秀	8,825.44	0.00	8,825.44
陈汉明	8,825.44	0.00	8,825.44
林坤玉	8,825.44	0.00	8,825.44
方七带	8,825.44	0.00	8,825.44
高永嫦	8,825.44	0.00	8,825.44
陈金灵	8,825.44	0.00	8,825.44
高先觉	8,825.44	0.00	8,825.44
陈南顺	8,825.44	0.00	8,825.44
陈伯亮	8,825.44	0.00	8,825.44
黄谊	8,825.44	0.00	8,825.44
陈付荣	395.44	0.00	395.44
沾涌经济社征地补偿款	15,000.00	0.00	15,000.00
沾涌444.5801亩征地款	343,000.00	0.00	343,000.00
沾涌60.264亩征地补偿	102,413.00	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	304,985.10
应付收益	706,400.00	677,700.00	28,700.00
村民收益分配	679,700.00	677,700.00	2,000.00
应付个人分配款	26,700.00	0.00	26,700.00
陈维秀	2,570.00	0.00	2,570.00
陈汉明	2,570.00	0.00	2,570.00
林玉坤	2,570.00	0.00	2,570.00
方七带	2,570.00	0.00	2,570.00
高永嫦	2,570.00	0.00	2,570.00
陈金灵	2,570.00	0.00	2,570.00
高先觉	2,570.00	0.00	2,570.00
陈南顺	2,570.00	0.00	2,570.00
陈伯亮	2,570.00	0.00	2,570.00

应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄谊	2,570.00	0.00	2,570.00
陈付荣	1,000.00	0.00	1,000.00
应付定金押金	306,000.00	8,000.00	298,000.00
市场铺位按金	2,600.00	0.00	2,600.00
黄德添租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈锦山租地按金	3,000.00	0.00	3,000.00
黄强租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
吴培军租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁栋空地租赁按金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈树国租赁押金	15,000.00	0.00	15,000.00
刘玉伟租赁押金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈国耀租赁押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈素雁合同保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
叶健文押金	20,000.00	0.00	20,000.00
邹仕勇保证金	60,000.00	0.00	60,000.00
张德邦押金	10,000.00	0.00	10,000.00
广东天立方公司	2,000.00	0.00	2,000.00
赖爱平	200.00	0.00	200.00
张必慈	200.00	0.00	200.00
陈丽连	5,000.00	0.00	5,000.00
陈宝儒投标保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
智达木材厂（张宇章）	3,000.00	0.00	3,000.00
杨向洪	15,000.00	0.00	15,000.00
石荣真保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
坦洲镇祥信净水厂合同保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
黄妹仔合同保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
中环运输服务部清运垃圾合同保证金	5,000.00	5,000.00	0.00
邹仕勇投标保证金	60,000.00	0.00	60,000.00
邹仕君投标保证金	60,000.00	0.00	60,000.00
颖瑜园林绿化工程部	3,000.00	3,000.00	0.00

应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
清运垃圾保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市冠成建设有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
应付税金	19,390.06	19,390.06	0.00
租赁税	19,390.06	19,390.06	0.00
应付工程款	46,469.00	0.00	46,469.00
村办公楼建筑款	26,469.00	0.00	26,469.00
沙朗建筑队市场款	20,000.00	0.00	20,000.00
应付补助款	2,700.00	0.00	2,700.00
体育公园用地耕户搬迁款	2,700.00	0.00	2,700.00
代收代支	237,787.57	0.00	237,787.57
代收低保户医保补助款	4,965.07	0.00	4,965.07
林业站护林员工资	11,600.00	0.00	11,600.00
黄健奖学基金	66,100.00	0.00	66,100.00
老人节基金	74,194.50	0.00	74,194.50
租耕户临时棚搬迁费	80,828.00	0.00	80,828.00
黄伟原多交租金	100.00	0.00	100.00
预收款	15,000.00	0.00	15,000.00
预收陈春平住宅地款	15,000.00	0.00	15,000.00
其他	512,434.78	391,097.30	121,337.48
砍伐桉树货款	375,156.10	374,365.22	790.88
新前进村代支税金	4,902.00	0.00	4,902.00
生态公益林（损失性补偿）	13,840.00	0.00	13,840.00
老人活动基金款	42,000.00	0.00	42,000.00
供水服务费	54,929.00	0.00	54,929.00
大村代支单位和个人医社保	21,607.68	16,732.08	4,875.60

单位负责人：陈新辉

财务负责人：陈新辉

民主理财小组：陈日森

制表人：吴丽君

固定资产明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村活涌经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	4,111,028.95	2,587,179.96	1,523,848.99
家具厂厂房	636,563.87	456,380.72	180,183.15
市场	472,673.09	274,842.44	197,830.65
自来水工程	467,980.13	467,980.13	0.00
08年厂房	1,138,150.33	552,368.73	585,781.60
办公楼	202,184.33	98,555.86	103,628.47
简易办公室	48,443.90	48,443.90	0.00
沙发四件	3,500.00	3,500.00	0.00
电视音响一套	4,590.00	4,590.00	0.00
车棚两处	3,767.00	3,767.00	0.00
电脑及打印机	7,710.00	7,710.00	0.00
佳能复印机	6,500.00	6,500.00	0.00
格力1匹空调	2,280.00	2,280.00	0.00
联想T4900电脑1台	3,950.00	3,614.72	335.28
主机一台	2,220.00	1,806.54	413.46
验钞机一台	2,000.00	1,526.70	473.30
1.6米大班台	1,450.00	815.03	634.97
多功能转椅1张	550.00	335.32	214.68
格力空调KF72391NhAa3	5,400.00	3,035.21	2,364.79
联想T4900台式电脑2台	9,380.00	4,330.70	5,049.30
格力空调3台KF72333NhAa3	16,740.00	5,998.50	10,741.50
爱普生8690打印机	15,000.00	5,125.00	9,875.00
文件柜	2,000.00	683.47	1,316.53
联想电脑M428_A104	4,490.00	1,122.60	3,367.40
联想电脑W730X	5,000.00	875.07	4,124.93



固定资产明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
巨航教育会议一体机	12,217.92	1,723.66	10,494.26
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	166.47	1,013.53
小学校舍	526,961.14	252,941.27	274,019.87
道路	236,547.00	159,669.35	76,877.65
配电设施	266,010.24	216,491.57	49,518.67
音响设备	2,200.00	0.00	2,200.00
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

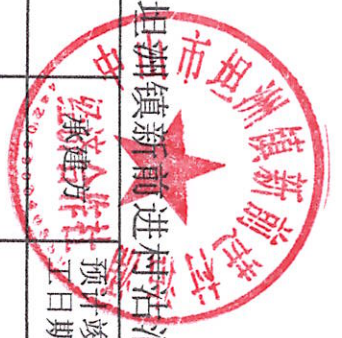
制表人：吴丽君

在建工程明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元



项目名称	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					0.00	864,905.32	47,497.80	817,407.52			
在建工程-公益用					0.00	864,905.32	47,497.80	817,407.52			
在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程					0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			
在建工程-公益用-沾涌停车场项目					0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			
在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设					0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			
在建工程-公益用-村庄道路亮化工程					0.00	324,532.86	0.00	324,532.86			
在建工程-公益用-南部铁炉山公园整治工程					0.00	29,973.40	0.00	29,973.40			
在建工程-公益用-自来水升级改造工程					0.00	138,056.69	0.00	138,056.69			
在建工程-公益用-天桥下健身广场工程					0.00	319,844.57	0.00	319,844.57			
在建工程-公益用-沾涌排水渠清淤覆盖混凝土板工程					0.00	47,497.80	47,497.80	0.00			

单位负责人：陈新

财务负责人：陈新

民主理财小组：陈日基

制表人：吴丽君

专项款及其他负债明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	51,123.90	51,123.90	0.00
干部	38,283.90	38,283.90	0.00
干部奖金	31,000.90	31,000.90	0.00
其他人员	7,283.00	7,283.00	0.00
管理和固定人员	12,840.00	12,840.00	0.00
专项应付款	1,095,325.29	51,897.80	1,043,427.49
上级拨款	941,076.30	51,897.80	889,178.50
新前进村民委员会	387,448.40	47,497.80	339,950.60
党员活动经费	11,170.00	0.00	11,170.00
沾涌片区天桥下健身广场提升工程	328,780.60	0.00	328,780.60
微改造项目工程款	47,497.80	47,497.80	0.00
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	539,807.90	4,400.00	535,407.90
护林员工资	600.00	4,400.00	-3,800.00
生态公益林损失补偿资金	539,207.90	0.00	539,207.90
资产事务中心	8,535.00	0.00	8,535.00
租耕户临时棚搬迁补偿款	8,535.00	0.00	8,535.00
其他	154,248.99	0.00	154,248.99
秀美村庄奖补资金	27.75	0.00	27.75
生活用水迁改补偿	154,221.24	0.00	154,221.24
递延收入	133,687.00	133,687.00	0.00
其他	133,687.00	133,687.00	0.00
王国平租金	24,000.00	24,000.00	0.00
吴培军租金	9,975.00	9,975.00	0.00
梁栋租金	27,747.00	27,747.00	0.00
张德邦地租	66,700.00	66,700.00	0.00
石荣真	2,415.00	2,415.00	0.00
许思程	2,850.00	2,850.00	0.00

专项款及其他负债明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

单位负责人：

张新

财务负责人：

张新

民主理财小组：陈本

制表人：吴丽君

现金收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

序号		日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	77.42
1	收张必慈沾涌市场铺位2023年1-2月份租金370元/月	2023-01-19	740.00	0.00	817.42
2	收黄瑞芳沾涌市场铺位2023年1月份租金370元/月	2023-01-19	370.00	0.00	1,187.42
3	付中山市坦洲镇颖瑜园林绿化工程部(附发票一张) 沾溪新街二巷更换沙井盖	2023-01-19	0.00	300.00	887.42
4	付江门市新会区鸿辉农资部(附发票1张) 购买杀草药二甲四氯	2023-01-19	0.00	820.00	67.42
合 计			1,110.00	1,120.00	

单位负责人：张新辉

财务负责人：张新辉

民主理财小组：陈国荣

制表人：吴丽君

银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	32,062,323.95
1	收大环角花木场供水服务费	2023-01-16	374.00	0.00	32,062,697.95
2	收霍嘉来、陈瑞华、冯敬恩、陈波供水服务费	2023-01-16	3,815.00	0.00	32,066,512.95
3	收陈惠容卫生保洁费	2023-01-16	2,400.00	0.00	32,068,912.95
4	收陈惠祥龟仔地2022年租金	2023-01-16	6,300.00	0.00	32,075,212.95
5	收高友连2022年度自付医保款	2023-01-16	809.76	0.00	32,076,022.71
6	收高友连供水服务费	2023-01-16	545.00	0.00	32,076,567.71
7	收陈燕伟供水服务费	2023-01-16	10.00	0.00	32,076,577.71
8	收高友连2023年部分自付医保款	2023-01-16	0.24	0.00	32,076,577.95
9	造项目工程款（沾涌排水渠清淤覆盖混凝土板工程）	2023-01-16	47,497.80	0.00	32,124,075.75
10	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年1月份办公室人员社保款	2023-01-16	0.00	7,074.48	32,117,001.27
11	付中国电信股份有限公司中山分公司（附发票1张）2022年12月份办公室电话费	2023-01-16	0.00	245.42	32,116,755.85
12	付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票1张）代支大环角2022年12月份路灯电费款	2023-01-16	0.00	331.08	32,116,424.77
13	付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票1张）2022年12月份村民饮用水抽水用电款	2023-01-16	0.00	3,862.10	32,112,562.67
14	付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票1张）2022年12月份办公室电费款	2023-01-16	0.00	193.77	32,112,368.90
15	付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票1张）2022年12月份市场电费款	2023-01-16	0.00	30.75	32,112,338.15
16	付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票13张）2022年12月份路灯电费款	2023-01-16	0.00	4,511.27	32,107,826.88
17	付中山市坦洲镇颖瑜园林绿化工程部退回合同保证金	2023-01-16	0.00	3,000.00	32,104,826.88
18	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年7月至9月办公人员医保款	2023-01-16	0.00	16,732.08	32,088,094.80
19	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年土地使用税	2023-01-16	0.00	5,287.61	32,082,807.19
20	付附明细表老人身故火化补助款	2023-01-16	0.00	2,000.00	32,080,807.19
21	付中山市卫泰环卫设施有限公司（附发票1张）支付环卫垃圾桶款	2023-01-16	0.00	9,690.00	32,071,117.19
22	付中山市坦洲镇颖瑜园林绿化工程部（附发票1张）支付河岸公园绿化修剪工程款	2023-01-16	0.00	2,480.00	32,068,637.19
23	收陈展明三家村果场2022年租金	2023-01-18	4,000.00	0.00	32,072,637.19
24	收陈展明供水服务费（三家村果场）	2023-01-18	1,730.00	0.00	32,074,367.19
25	收陈素雁大环角2022年租金20亩X1200元/亩/年	2023-01-19	24,000.00	0.00	32,098,367.19
26	收陈国耀大环角2022年部份租金（尾数）	2023-01-19	24,050.00	0.00	32,122,417.19
27	付陈少辉、陈素敏、陈中南、陈国耀等4人（附明细表）支付2023年11月份干部绩效奖金	2023-01-19	0.00	5,100.00	32,117,317.19
28	细表1张）支付2023年1月干部及工作人员工资和补助款	2023-01-19	0.00	23,074.32	32,094,242.87
29	付陈国近、廖展灵（附明细表1张）2023年1月份保安人员工资款	2023-01-19	0.00	4,400.00	32,089,842.87
30	付陈锦成、陈锦山等2人（附明细表1张）2023年1月护林员工资款	2023-01-19	0.00	3,800.00	32,086,042.87
31	付陈锦成、陈锦山等2人（附明细表1张）2022年护林员工资补差1-5月（第二期，分三期支付）	2023-01-19	0.00	600.00	32,085,442.87

银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	付高口安、黄秀娟、李淑敏、陆丽萍2023年1月份道路清洁工资款	2023-01-19	0.00	10,300.00	32,075,142.87
33	付附银行凭证及签收表2022年股民年终分配款	2023-01-19	0.00	495,811.65	31,579,331.22
34	付附银行凭证及签收表2021-2022年按树分配款(股民)	2023-01-19	0.00	257,431.44	31,321,899.78
35	收附银行凭证退回2021-2022年按树分配款(股民)(账号错误退回)	2023-01-19	125,354.48	0.00	31,447,254.26
36	付附银行凭证2021-2022年按树分配款(股民)	2023-01-19	0.00	125,354.48	31,321,899.78
37	收陈玉申供水服务费	2023-01-19	356.00	0.00	31,322,255.78
38	付中山市中环运输服务部(林显勇)附发票1张退回清运垃圾合同保证金	2023-01-19	0.00	5,000.00	31,317,255.78
39	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年10月-12月房产税	2023-01-28	0.00	2,175.00	31,315,080.78
40	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年第四季度企业所得税	2023-01-28	0.00	10,690.06	31,304,390.72
41	付陈素雅、廖新月(附明细表1张)经济社财务人员工龄补差(2022年6月-12月)	2023-01-28	0.00	5,640.00	31,298,750.72
42	付陈素雅、廖新月(附明细表1张)经济社财务人员2022年度岗位绩效	2023-01-28	0.00	7,200.00	31,291,550.72
43	收中山市冠成建设有限公司清运垃圾合同保证金	2023-01-28	3,000.00	0.00	31,294,550.72
44	收群胜供水服务费	2023-01-28	7,251.00	0.00	31,301,801.72
45	收陈志贤沾涌市场铺位2022年10-12月租金320元/月(2间)	2023-01-28	1,920.00	0.00	31,303,721.72
46	付陈顺福2023年1月份水电管理员工资3800元/月	2023-01-29	0.00	3,800.00	31,299,921.72
47	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局村民(高尚文)2023年医保款	2023-01-29	0.00	809.76	31,299,111.96
48	付中山市坦洲镇新前进村民委员会支付2022年60岁以上老人意外险	2023-01-29	0.00	2,480.00	31,296,631.96
49	付陈少辉、陈素敏、陈中南、陈国耀等4人(附明细表1张)2022年度沾涌经济社干部奖金	2023-01-29	0.00	38,109.73	31,258,522.23
50	收马嘴石街7号供水服务费	2023-01-29	237.00	0.00	31,258,759.23
51	收唐丰伟、陈伯好供水服务费	2023-01-31	571.00	0.00	31,259,330.23
52	收唐丰伟卫生保洁费	2023-01-31	120.00	0.00	31,259,450.23
合 计			254,341.28	1,057,215.00	

单位负责人：陈少辉

财务负责人：陈少辉

民主理财小组：陈少辉

制表人：吴丽君