

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	22,632,520.77	21,790,402.41	短期借款	35		
其中：现金		679.66	1,482.00	应付款项	36	902,204.60	404,350.02
银行存款		22,631,841.11	21,788,920.41	应付工资	37	51,427.75	234.02
短期投资	2			应付福利费	38	425,640.09	390,261.29
应收款项	5	579,234.88	585,325.50				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,272.44	794,845.33
流动资产合计	9	23,211,755.65	22,375,727.91	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	3,041,749.75
固定资产：				递延收入	47	3,099,550.90	3,099,550.90
固定资产原价	19	1,119,462.58	1,119,462.58	其他负债合计	48	6,180,114.25	6,141,300.65
减：累计折旧	20	543,711.25	544,291.64	负债合计	49	7,559,386.69	6,936,145.98
固定资产净值	21	575,751.33	575,170.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	67,785.00	67,785.00	资本	50		
固定资产合计	26	643,536.33	642,955.94	公积公益金	51	16,865,091.31	16,865,091.31
无形资产：				未分配收益	52	868,293.66	654,926.24
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	17,520,017.55
资产总计	32	25,292,771.66	24,456,163.53	负债和所有者权益总计	56	25,292,771.66	24,456,163.53

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：~ 中 时

财务负责人：

制表人：梁炜彤

理财小组：~ 梁 炜 彤

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	11,720.00	11,720.00
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	55,657.93	55,657.93
二、经营收益	10	-43,937.93	-43,937.93
加：补助收入	12		
其他收入	13	791.66	791.66
减：其他支出	16	21,011.79	21,011.79
三、本年收益	20	-64,158.06	-64,158.06
收益分配			
四、本年收益	21	-64,158.06	-64,158.06
加：年初未分配收益	22		868,293.66
其他转入	23	-149,209.36	-149,209.36
五、可分配收益	26		654,926.24
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		654,926.24

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

梁炜彤

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枝埔经济合作社

打印时间：2023-2-9

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	11,720.00	11,720.00	一、经营支出		
出租收入	11,720.00	11,720.00	二、管理费支出	55,657.93	55,657.93
地租	2,000.00	2,000.00	干部报酬	12,260.00	12,260.00
钱柳如	2,000.00	2,000.00	工资补助	12,260.00	12,260.00
铺租	9,720.00	9,720.00	其他管理及固定人员	24,440.00	24,440.00
薛思明	9,720.00	9,720.00	专干	5,160.00	5,160.00
二、发包及上交收入			工资	2,500.00	2,500.00
三、投资收益			补助	1,460.00	1,460.00
四、农业税附加返还收入			奖金	1,200.00	1,200.00
五、补助收入			工作人员	19,280.00	19,280.00
六、其他收入	791.66	791.66	工资	17,200.00	17,200.00
存款利息收入	791.66	791.66	补助	2,080.00	2,080.00
七、福利费收入			办公费	8,081.00	8,081.00
			折旧费	580.39	580.39
			邮电通讯费	2,254.54	2,254.54
			财务统筹费	65.00	65.00
			其他费用	7,977.00	7,977.00
			社医保款	7,695.60	7,695.60
			人身意外保险款	216.00	216.00
			其他	65.40	65.40
			三、其他支出	21,011.79	21,011.79
			其他	21,011.79	21,011.79
			自来水支出	14,011.93	14,011.93
			修路支出	6,999.86	6,999.86

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枝埔经济合作社

打印时间：2023-2-9

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	35,378.80	35,378.80
			治安	3,047.45	3,047.45
			环境卫生	7,635.00	7,635.00
			老人和敬老院补助	16,379.00	16,379.00
			医保社保	-1,619.52	-1,619.52
			医保	-1,619.52	-1,619.52
			殡改	2,500.00	2,500.00
			慰问金	2,400.00	2,400.00
			其他福利费支出	5,036.87	5,036.87
			路灯电费	5,036.87	5,036.87
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	12,511.66	12,511.66	支出合计	112,048.52	112,048.52

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature] 制表人：梁炜彤

[Signature]

应 收 款 明 细 表

2023年1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：2023-2-9

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	589,461.06	4,135.56	585,325.50
租赁款	134,903.00	0.00	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	355,942.50	4,111.80	351,830.70
个人社保款	8,210.08	4,043.04	4,167.04
医保款	423,142.02	68.76	423,073.26
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	-1,498.21	68.76	-1,566.97
预交社保局	314,980.63	0.00	314,980.63
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
个人所得税	23.76	23.76	0.00
其他	98,591.80	0.00	98,591.80
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

2023年1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：2023-2-9

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	50,700.00	0.00	50,700.00
预付报刊杂志费	5,940.00	0.00	5,940.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature] 制表人：梁炜彤

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枝埔经济合作社

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	679.66
1	付中山市佳印图文广告设计中心枝埔村集体土地证件复印	2023-01-05	0.00	55.00	624.66
2	收提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）	2023-01-16	3,000.00	0.00	3,624.66
3	付枝埔村不动产权证登记费（9082.7平方米）	2023-01-16	0.00	550.00	3,074.66
4	付枝埔村不动产权证登记费（13878.17平方米）	2023-01-16	0.00	550.00	2,524.66
5	付枝埔村不动产权证登记费（3740.61平方米）	2023-01-16	0.00	550.00	1,974.66
6	付中山市坦洲镇如明文具店办公室文具一批	2023-01-16	0.00	706.00	1,268.66
7	付袁佛娣、陈祝连2022年11月-12月枝埔村环境卫生整治人员工资（155元/天）	2023-01-16	0.00	620.00	648.66
8	收提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）	2023-01-19	2,000.00	0.00	2,648.66
9	付2022年12月份埔顶祖庙坦洲镇自来水水费	2023-01-20	0.00	16.26	2,632.40
10	付陈祝连2023年1月份枝埔村环境卫生整治人员工资（155元/天）	2023-01-20	0.00	310.00	2,322.40
11	付袁佛娣2023年1月份枝埔村环境卫生整治人员工资（155元/天）	2023-01-20	0.00	775.00	1,547.40
12	付广州京东旭春贸易有限公司抽纸1箱（办公室用品）	2023-01-30	0.00	65.40	1,482.00
合 计			5,000.00	4,197.66	

单位负责人：叶时

财务负责人：

民主理财小组：陈新明

制表人：梁伟承

梁以端

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枝埔经济合作社

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	22,631,841.11
1	付代缴钟建球2022年12月份工资个人所得税	2023-01-03	0.00	23.76	22,631,817.35
2	收钱柳如女士交来2023年5亩荒山地租金	2023-01-06	2,000.00	0.00	22,633,817.35
3	付2022年12月枝埔村永济桥边电费	2023-01-09	0.00	5,217.51	22,628,599.84
4	付2022年12月份枝埔村埔顶变压器旁电费	2023-01-09	0.00	1,231.73	22,627,368.11
5	付2022年12月份枝埔村荷塘队1区电费	2023-01-09	0.00	221.94	22,627,146.17
6	付2022年12月份枝埔村保安亭电费	2023-01-09	0.00	47.45	22,627,098.72
7	付2022年12月份枝埔村抽水电费	2023-01-09	0.00	4,794.42	22,622,304.30
8	付2022年12月份枝埔村路灯电费	2023-01-09	0.00	3,583.20	22,618,721.10
9	收广东中山医保代发户退回2023年陈月兰（已故）医保款	2023-01-10	809.76	0.00	22,619,530.86
10	付2022年度枝埔村增值税及附加税款	2023-01-10	0.00	100,843.75	22,518,687.11
11	收薛思明先生交来2023年枝埔商业街A27-A31卡租金	2023-01-11	9,720.00	0.00	22,528,407.11
12	付2022年度枝埔村企业所得税款	2023-01-13	0.00	8,644.49	22,519,762.62
13	付2023年1月份枝埔村干部及工作人员社保款（10人）	2023-01-13	0.00	11,738.64	22,508,023.98
14	付陈金凤老人活动基金付陈金凤家属慰问金	2023-01-16	0.00	1,000.00	22,507,023.98
15	收钱柳如枝埔村敬老助学基金捐赠款转入敬老助学基金账户	2023-01-16	2,000.00	0.00	22,509,023.98
16	付陈万根老人活动基金付陈万根住院慰问金	2023-01-16	0.00	3,000.00	22,506,023.98
17	付周意老人活动基金付周意住院慰问	2023-01-16	0.00	3,000.00	22,503,023.98
18	付周意老人活动基金付周意家属慰问	2023-01-16	0.00	1,000.00	22,502,023.98
19	付黄秀开老人活动基金付黄秀开家属慰问金	2023-01-16	0.00	1,000.00	22,501,023.98
20	付黄秀开老人活动基金付黄秀开住院慰问	2023-01-16	0.00	1,151.60	22,499,872.38
21	付陈万根老人活动中心付陈万根家属慰问	2023-01-16	0.00	1,000.00	22,498,872.38
22	付中山农商银行坦洲德兴支行购买支票手续费及工本费	2023-01-16	0.00	25.00	22,498,847.38
23	付提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）	2023-01-16	0.00	3,000.00	22,495,847.38
24	付陈金凤村支付本村村民陈金凤殡葬费	2023-01-16	0.00	500.00	22,495,347.38
25	付钱柳如枝埔村敬老助学基金捐赠款转入敬老助学基金账户	2023-01-16	0.00	2,000.00	22,493,347.38
26	付广东壹加壹商业连锁有限公司2023年1月份枝埔村退休人员米款（121包，119元/包）	2023-01-16	0.00	14,399.00	22,478,948.38
27	付钟国宏2023年1月份枝埔村办公室租金	2023-01-16	0.00	4,800.00	22,474,148.38
28	付中山市峻基建筑工程有限公司枝埔村埔顶正街、荔枝埔街路面修复工程	2023-01-16	0.00	6,999.86	22,467,148.52
29	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年7-9月份枝埔村干部及村工作人员社保款	2023-01-16	0.00	35,882.24	22,431,266.28
30	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年枝埔村土地税、增值税及附征税	2023-01-16	0.00	2,184.80	22,429,081.48
31	付中山农商银行坦洲前进支行购买支票手续费	2023-01-16	0.00	25.00	22,429,056.48

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枝埔经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	付中国建设银行坦洲支行对公自助服务-自助设备使用费	2023-01-17	0.00	15.00	22,429,041.48
33	付中国建设银行坦洲支行商务卡-单位结算卡年费	2023-01-17	0.00	10.00	22,429,031.48
34	收周文添先生交来2023年医保款（年终分配扣除后差额）分配款741元-医保款809.76，欠费68.76元	2023-01-17	68.76	0.00	22,429,100.24
35	收广东中山医保代发户退回2023年陈金凤（已故）医保款	2023-01-17	809.76	0.00	22,429,910.00
36	收新前进村民委员会下拨2021年微改造项目（新河南路路面排水渠改造工程）	2023-01-17	50,000.00	0.00	22,479,910.00
37	付定期转活期	2023-01-18	0.00	2,500,000.00	19,979,910.00
38	付定期销户转活期	2023-01-18	0.00	2,000,000.00	17,979,910.00
39	收存入定期	2023-01-18	2,000,000.00	0.00	19,979,910.00
40	收存入定期	2023-01-18	2,500,000.00	0.00	22,479,910.00
41	付黄好妹老人活动中心付黄好妹住院慰问	2023-01-18	0.00	3,000.00	22,476,910.00
42	付周意村支付本村村民周意殡葬费	2023-01-18	0.00	500.00	22,476,410.00
43	付黄秀开本村支付黄秀开殡葬费	2023-01-18	0.00	500.00	22,475,910.00
44	付陈万根本村支付陈万根殡葬费	2023-01-18	0.00	500.00	22,475,410.00
45	付中山市协缘广告策划有限公司枝埔村村内绿化工程（植树、种花等）	2023-01-18	0.00	29,382.00	22,446,028.00
46	付中山市协缘广告策划有限公司制作乡村振兴宣传牌	2023-01-18	0.00	20,180.00	22,425,848.00
47	付中山市中环运输服务部（林显勇）2022-12-18至2023-1-17枝埔村垃圾清运费	2023-01-18	0.00	5,200.00	22,420,648.00
48	付中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行复印机碳粉2瓶（办公室用）	2023-01-18	0.00	860.00	22,419,788.00
49	付中国人民财产保险股份有限公司中山分公司2023年枝埔村护林人员古金城意外险保险费	2023-01-18	0.00	216.00	22,419,572.00
50	收定期转活期	2023-01-18	2,500,000.00	0.00	24,919,572.00
51	收定期销户转活期	2023-01-18	2,000,000.00	0.00	26,919,572.00
52	付存入定期	2023-01-18	0.00	2,000,000.00	24,919,572.00
53	付存入定期	2023-01-18	0.00	2,500,000.00	22,419,572.00
54	付周秀苑本村支付周北通殡葬费	2023-01-19	0.00	500.00	22,419,072.00
55	付提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）	2023-01-19	0.00	2,000.00	22,417,072.00
56	付钟建球、余锦华、陈杏芝2022年枝埔村干部经营收益存量奖金（3人）	2023-01-19	0.00	41,644.27	22,375,427.73
57	付古干基2022年枝埔村专干经营收益存量奖金	2023-01-19	0.00	9,549.46	22,365,878.27
58	付2022年枝埔村年终分红款	2023-01-19	0.00	461,972.34	21,903,905.93
59	收中山农商银行坦洲前进支行退汇2022年年终分红款（2人）	2023-01-19	2,103.60	0.00	21,906,009.53
60	付林润源、周秀珊重汇2022年枝埔村年终分红款	2023-01-19	0.00	2,103.60	21,903,905.93
61	付钟建球、陈杏芝、余锦华、古干基2023年1月份枝埔村干部工资	2023-01-19	0.00	19,664.24	21,884,241.69
62	付2023年1月份枝埔村工作人员工资	2023-01-19	0.00	19,268.96	21,864,972.73
63	付2023年1月份枝埔村清洁、管水、管理员工资	2023-01-19	0.00	13,050.00	21,851,922.73

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枝埔经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
64	付2023年春节敬老慰问金（116人，200元/人）	2023-01-19	0.00	23,200.00	21,828,722.73
65	付2023年退伍军人、老干部、低保户春节慰问金（200元/人）	2023-01-19	0.00	2,400.00	21,826,322.73
66	付2022年党员、村民代表履职补助	2023-01-19	0.00	25,400.00	21,800,922.73
67	付2022年12月份办公室电话费（含宽带升级费）	2023-01-20	0.00	2,254.54	21,798,668.19
68	付古干基2021年度枝埔村专干实绩考核奖金	2023-01-31	0.00	6,300.06	21,792,368.13
69	付中山市坦洲镇新前进村民委员会2022年枝埔村60岁（含60岁）以上老人保险费	2023-01-31	0.00	1,980.00	21,790,388.13
70	收250万定期销户利息2022.12.29至2023.1.18	2023-01-31	444.44	0.00	21,790,832.57
71	收200万定期销户利息2022.12.17至2023.1.18	2023-01-31	347.22	0.00	21,791,179.79
72	付本村付2023年中途参保款（陈淑香，古裕祥，古云轩）	2023-01-31	0.00	2,197.92	21,788,981.87
73	付本村付2022年中途参保款（古云轩，新生儿补缴）	2023-01-31	0.00	61.46	21,788,920.41
合 计			9,068,303.54	9,911,224.24	

单位负责人：钟时

财务负责人：

民主理财小组：陈新
古以
古伟

制表人：梁伟

应 付 款 明 细 表

2023年1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：2023-2-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	904,308.20	499,958.18	404,350.02
征地补偿款	291,065.28	116,572.34	174,492.94
待处理	88,849.69	116,572.34	-27,722.65
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	346,513.00	345,400.00	1,113.00
村民分配	346,513.00	345,400.00	1,113.00
应付定金押金	148,000.00	0.00	148,000.00
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	41,000.00	0.00	41,000.00
浙江中泰市政园林工程公司	2,000.00	0.00	2,000.00
李天荣	3,000.00	0.00	3,000.00
庄娟英（庄晓峰）	3,000.00	0.00	3,000.00
谭悦钧	3,000.00	0.00	3,000.00
钟安心	3,000.00	0.00	3,000.00
付义仙	3,000.00	0.00	3,000.00
陈潮明（陈卓敏）	3,000.00	0.00	3,000.00
钟国宏	6,000.00	0.00	6,000.00
陈浩源	3,000.00	0.00	3,000.00
陈立峰	3,000.00	0.00	3,000.00
陈巧平（陈巧平、陈冠泉）	3,000.00	0.00	3,000.00
丁纪娥	3,000.00	0.00	3,000.00
谭旭钟、龙成满	3,000.00	0.00	3,000.00
农田看护房押金	4,000.00	0.00	4,000.00

应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2023-2-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	118,337.92	37,985.84	80,352.08
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
错汇款	2,103.60	2,103.60	0.00
干部及工作人员社保款(大村代缴)	4,047.84	0.00	4,047.84
大村代支单位和个人医社保	24,186.48	35,882.24	-11,695.76
其他	392.00	0.00	392.00

单位负责人：中财

财务负责人：

民主理财小组：陈新明

制表人：梁炜彤

梁炜彤

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	1,119,462.58	544,291.64	575,170.94
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	97,174.12	52,181.18	44,992.94
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	6,300.00	0.00
输稿器	3,000.00	3,000.00	0.00
监控设备一套	0.00	0.00	0.00
格力空调	8,000.00	7,791.81	208.19
1.8米班台	4,000.00	2,650.39	1,349.61
格力空调2匹	4,470.00	2,942.75	1,527.25
净水器1台	2,900.00	1,775.92	1,124.08
办公室电脑一台	2,400.00	1,260.00	1,140.00
复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	4,845.00	5,355.00
办公电脑5(酷睿i3四核8300)	3,165.00	1,081.58	2,083.42
村办公室监控设备一套	6,565.50	1,567.84	4,997.66
办公(固业)电脑台一张	1,600.00	333.25	1,266.75
巨航教育会议一体机(JH_JY_85大村调入)	12,217.92	1,730.94	10,486.98
巨航85寸液晶移动支架(SEWEE_SE_Z85大村调入)	1,180.00	167.11	1,012.89

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	770.72	5,009.28
组装电脑一台(奔腾G6405)	2,480.00	310.05	2,169.95
办公室电脑主机1台(I3主机)	2,022.00	134.80	1,887.20
沙发3件套	5,560.00	185.32	5,374.68
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

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校埔经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
新会金凤手扶拖拉机(GN 201)一台	14,500.00	0.00	14,500.00
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：[Signature]

制表人：梁炜彤

[Signature]
[Signature]

在建工程明细表

2023年1月

打印时间：2023-2-9

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社



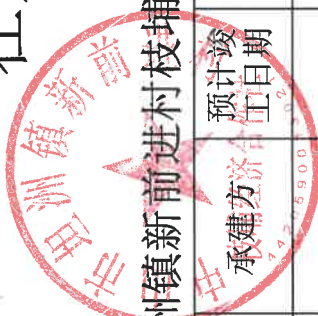
项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营用-冬瓜仔山开发费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营用-自来水管工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-埔顶至工业区1路村路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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

2023年1月

打印时间：2023-2-9

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]

民主理财小组：[Signature]

制表人：梁炜彤

[Handwritten signatures]

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
应付工资	51,427.75	51,193.73	234.02
干部	41,644.27	41,644.27	0.00
干部奖金	41,644.27	41,644.27	0.00
管理和固定人员	9,783.48	9,549.46	234.02
奖金	9,783.48	9,549.46	234.02
专项应付款	3,130,563.35	88,813.60	3,041,749.75
敬老助学基金	1,531,935.49	37,351.60	1,494,583.89
上拨款	1,241,785.46	1,900.00	1,239,885.46
村府重建费用	1,183,394.96	0.00	1,183,394.96
新前进大村	58,082.50	0.00	58,082.50
党员活动经费	8,082.50	0.00	8,082.50
微改造项目（新河南路路面排水渠改造工程）	50,000.00	0.00	50,000.00
农业服务中心	200.00	1,900.00	-1,700.00
村级护林员工资补助	0.00	1,900.00	-1,900.00
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	208,561.40	0.00	208,561.40
其他	148,281.00	49,562.00	98,719.00
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	50,000.00	49,562.00	438.00
递延收入	3,099,550.90	0.00	3,099,550.90
预收租金	3,099,550.90	0.00	3,099,550.90
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
龙成满谭旭钟租金	9,914.33	0.00	9,914.33
杨汉其租金	29,230.40	0.00	29,230.40

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
李天荣地租	4,869.00	0.00	4,869.00
薛思明铺租	900.00	0.00	900.00
佳信合成剂制品有限公司	16,344.00	0.00	16,344.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature]

制表人：梁炜彤

[Signature]
[Signature]

村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月

编制单位：枝浦经济合作社

单位：元

姓名 2049003 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	401.84	2598.16	
古荣岸	办公人员	3300	200	120	401.84	3218.16	
古泳梅	出纳	4000	200	680	401.84	4478.16	
古嘉琪	文书、会计	4000	200	280	401.84	4078.16	
谭君琳	文秘	3400	200	200	401.84	3398.16	
古金城	护林	1900	0	0	401.84	1498.16	
总计：		19600	800	1280	0	2411.04	19268.96

村委会负责人：[Signature]

会计：古嘉琪

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

[Signature]

村清洁人员、管水人员、管理员待遇补贴情况表

2023年 1 月

编制单位：校埔经济合作社

单位：元

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：

村干部待遇补贴情况表

2023年 1 月

编制单位：枝城镇新胜村经济合作社

单位：元

姓名 钟建球		职务 书记		工资	职务津贴	工龄补助	得分配套奖金 (预发)	扣缴社保	扣回2022年12 月个人所得税 款	实发工资	备注
钟建球	书记	2700	800	1200	1500	408	23.76	5768.24			
陈杏芝	委员	2500	500	800	1200	408	0	4592			
余锦华	委员	2500	500	760	1200	408	0	4552			
古干基	专干	2500	500	960	1200	408	0	4752			
	总计	10200	2300	3720	5100	1632	23.76	19664.24			

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

陈锦华
古干基
钟建球

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. 2. 20
公开时间	2023. 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	古嘉琪 86651315				
公开事项	新前进村枝埔经济合作社 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；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: 2023. 2. 20				
监委会审查意见	  日期: 2023. 2. 20 (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 2023 年 1 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： 2023 年2月16日

审核结果：

- 1、现金账面余额：1482.00元；实地清点现金：1482.00元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：1482.00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：21788920.41元；
其中定期：农商银行：16300000.00元；
活期：农商银行：4241922.06元；农商银行德兴支行：47151.15元；建设银行：1199847.20元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：21790402.41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：2笔，5000.00元；本月现金支出共：10笔，4197.66元。
- 8、本月银行存款收入共：14笔，9068303.54元；本月银行存款支出共：59笔，9911224.24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2023年1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：

陈新球 梁以 古君伟