

资产负债表

2021年3月31日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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	7,797,487.39	7,046,729.34	短期借款	35		
其中：现金		3,790.21	8,972.22	应付款项	36	3,357,434.90	2,541,966.41
银行存款		7,793,697.18	7,037,757.12	应付工资	37	59,288.91	
短期投资	2			应付福利费	38	267,023.03	105,641.13
应收款项	5	60,324.00	33,692.60				
存货	8			流动负债合计	41	3,683,746.84	2,647,607.54
流动资产合计	9	7,857,811.39	7,080,421.94	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	643,177.55	638,017.55
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	3,036,743.26	3,036,743.26	其他负债合计	48	643,177.55	638,017.55
减：累计折旧	20	1,364,460.90	1,386,707.49	负债合计	49	4,326,924.39	3,285,625.09
固定资产净值	21	1,672,282.36	1,650,035.77				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	852,668.00	852,668.00
固定资产合计	26	1,672,282.36	1,650,035.77	公积公益金	51	4,019,177.98	4,019,177.98
无形资产：				未分配收益	52	331,323.38	572,986.64
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,203,169.36	5,444,832.62
资产总计	32	9,530,093.75	8,730,457.71	负债和所有者权益总计	56	9,530,093.75	8,730,457.71

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：

陈瑞玉

财务负责人：

制表人：甘维维

民主理财小组：

何俊文
甘维维
甘维维



收益及收益分配表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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	26,587.01	416,130.41
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	18,270.50	42,929.36
管理费用	7	22,584.61	78,558.05
二、经营收益	10	-14,268.10	294,643.00
加：补助收入	12		
其他收入	13	23,663.26	44,763.26
减：其他支出	16	3,068.92	97,743.00
三、本年收益	20	6,326.24	241,663.26
收益分配			
四、本年收益	21	6,326.24	241,663.26
加：年初未分配收益	22		331,323.38
其他转入	23		
五、可分配收益	26		572,986.64
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		572,986.64

单位负责人：谢瑞兴 财务负责人：

民主理财小组：何俊之
甘丽珠
甘惠清

制表人：甘维维

财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	26,587.01	416,130.41	一、经营支出	18,270.50	42,929.36
出租收入	26,587.01	324,402.01	经营性固定资产折	5,134.83	15,404.49
地租	26,587.01	324,402.01	其他经营成本	13,135.67	27,524.87
甘付强		4,650.00	水电费支出	9,385.67	20,774.87
邱应良	2,371.01	2,371.01	水利设施	750.00	750.00
谢瑞琪地租		17,215.00	工资	3,000.00	6,000.00
移动公司中		7,683.00	二、管理费支出	22,584.61	78,558.05
石荣真地租		18,650.00	干部报酬	9,620.00	28,860.00
中国铁塔股份		30,000.00	工资	9,620.00	28,860.00
罗锐清地租	24,216.00	48,432.00	其他管理及固定人	7,170.00	21,510.00
梁启文		5,000.00	工资	7,170.00	21,510.00
中铁十一局		190,401.00	办公费	491.00	563.30
其他经营收入		91,728.40	水电费	844.40	2,185.05
水费收入		91,728.40	书报费		3,990.00
二、发包及上交收入			折旧费	2,280.70	6,842.10
三、投资收益			民主理财费用	50.00	150.00
四、农业税附加返还收入			误工补贴		50.00
五、补助收入			邮电通讯费	210.51	674.60
六、其他收入	23,663.26	44,763.26	财务统筹费		35.00
存款利息收入	3,658.26	24,658.26	其他费用	1,918.00	13,698.00
其他	20,005.00	20,105.00	其他	1,918.00	2,698.00
其他	100.00	200.00	法律顾问费		11,000.00
卫生保洁费	19,905.00	19,905.00	三、其他支出	3,068.92	97,743.00
七、福利费收入		21,055.00	其他	500.00	89,807.00

财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
上级公益补助		21,055.00	其他支出	500.00	1,470.00
人居环境整治		21,055.00	党员代表经费		23,150.00
			村委选举经费		20,560.00
			公共设施		44,627.00
			水管维修改造		44,627.00
			路灯电费	2,568.92	7,936.00
			四、福利费支出	37,962.40	182,436.90
			治安	2,596.20	6,516.20
			环境卫生	9,420.00	29,590.00
			老人和敬老院补助		12,672.00
			医保社保	9,450.00	116,162.50
			慰问金	16,000.00	17,000.00
			其他福利费支出	496.20	496.20
			护林员意外保险	496.20	496.20
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	50,250.27	481,948.67	支出合计	81,886.43	401,667.31

单位负责人：

谢瑞琪

财务负责人：

民主理财小组

张政文
甘维维
甘露洁

制表人：甘维维



应 收 款 明 细 表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

打印时间：2021-04-09

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	33,692.60	0.00	33,692.60
租赁款	9,420.00	0.00	9,420.00
郑丽金屋租	9,060.00	0.00	9,060.00
陈瑞荣(小灵通)	360.00	0.00	360.00
医保社保	20,591.00	0.00	20,591.00
应收社保款	-7,008.90	0.00	-7,008.90
镇政府补助款	-46.00	0.00	-46.00
个人出资款	1,545.70	0.00	1,545.70
预交社保局	-8,508.60	0.00	-8,508.60
应收医保款	27,599.90	0.00	27,599.90
镇政府补助款	1,524.00	0.00	1,524.00
大村补助款	16,530.00	0.00	16,530.00
个人出资款	10,785.50	0.00	10,785.50
预交社保局	-1,239.60	0.00	-1,239.60
其他	3,681.60	0.00	3,681.60
其他应收款	231.60	0.00	231.60
超支分配款	231.60	0.00	231.60
预付租金	3,450.00	0.00	3,450.00
沾涌经济社	3,450.00	0.00	3,450.00

单位负责人： 财务负责人：

陈瑞荣

民主理财小组：

陈丽珠
甘惠清

制表人：甘维维



应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

打印时间：2021-04-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,541,966.41	0.00	2,541,966.41
征地补偿款	1,870,698.30	0.00	1,870,698.30
土地房屋征收中心补偿款	1,870,698.30	0.00	1,870,698.30
应付定金押金	506,660.88	0.00	506,660.88
陈术平押金	500.00	0.00	500.00
陈强租荒地按金	800.00	0.00	800.00
郑丽金租地按金	500.00	0.00	500.00
龙懿林租地按金	5,000.00	0.00	5,000.00
张李坚租地按金	3,000.00	0.00	3,000.00
郑丽金租屋按金	500.00	0.00	500.00
何振平租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
梁明桂租地保证金	1,500.00	0.00	1,500.00
陈振浩租储泥地押金	18,720.00	0.00	18,720.00
黄耀棠地租押金	10,000.00	0.00	10,000.00
孙永祥租地押金	31,600.00	0.00	31,600.00
甘彩添西灌河租金地保证金	15,000.00	0.00	15,000.00
高伟新保证金	60,047.28	0.00	60,047.28
李丽莲租地保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
刘玉峰租地合同保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
胡耀明马龙斗潭合同保证金	1,600.00	0.00	1,600.00
叶新盛租地保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
谢瑞琪鸭环田租地押金	11,000.00	0.00	11,000.00
甘付强田租按金	2,250.00	0.00	2,250.00
张德邦田租按金	30,000.00	0.00	30,000.00
梁远业田租按金	7,500.00	0.00	7,500.00
谢瑞琪田租按金	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金女租地按金	5,000.00	0.00	5,000.00
梁远业租地按金	5,000.00	0.00	5,000.00
中山南区恒美天马厂合同保证金	6,393.60	0.00	6,393.60
黄敏华租厂按金	5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款 明 细 表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

打印时间：2021-04-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
李丽萍租地按金	1,000.00	0.00	1,000.00
廖建林合同保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈满凤租商地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
谢红兰租地保证金	200.00	0.00	200.00
吴培军保证金	8,600.00	0.00	8,600.00
严清合同保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
甘碧瑶合同保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
欧泉合同保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
罗锐清租地保证金	40,000.00	0.00	40,000.00
袁绍海保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
卢华租地保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁启文	3,000.00	0.00	3,000.00
黄建波	6,450.00	0.00	6,450.00
中国铁塔	30,000.00	0.00	30,000.00
孙永祥合同保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
赵峰厂房保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
恒嘉五金制品合同保证金	13,000.00	0.00	13,000.00
黄映文保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
壹荣广告工程部	4,500.00	0.00	4,500.00
广东华盈建设集团公司	4,000.00	0.00	4,000.00
应付工程款	35,806.58	0.00	35,806.58
新安置区绿化提升工程	12,335.58	0.00	12,335.58
二六队健身停车广场建设工程	8,960.78	0.00	8,960.78
村东健身广场建设工程	14,510.22	0.00	14,510.22
代收代支	32,920.50	0.00	32,920.50
林业站护林员工资	2,310.00	0.00	2,310.00
07年村民分配款	440.00	0.00	440.00
08年村民分配款	659.50	0.00	659.50
西灌河租金小队分成	6,597.40	0.00	6,597.40
甘四娇	413.60	0.00	413.60

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

打印时间：2021-04-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
谢瑞琪开洋田租金	10,000.00	0.00	10,000.00
梁远业开洋田租金	7,500.00	0.00	7,500.00
黄金女开洋田租金	5,000.00	0.00	5,000.00
预收款	47,500.00	0.00	47,500.00
管理费	47,500.00	0.00	47,500.00
谢瑞琪	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金女	5,000.00	0.00	5,000.00
梁远业	12,500.00	0.00	12,500.00
高伟新	20,000.00	0.00	20,000.00
其他	48,380.15	0.00	48,380.15
其他	48,380.15	0.00	48,380.15
胡友良生态公益林分配款	1,554.15	0.00	1,554.15
胡友良	25,759.00	0.00	25,759.00
大村代支工作人员医社保	20,754.00	0.00	20,754.00
医社保退款（政府部分）	30.00	0.00	30.00
生态公益林补偿资金（胡友良）	283.00	0.00	283.00

单位负责人：

谢瑞琪

财务负责人：

民主理财小组：

何晓文
甘维维
甘惠清

制表人：甘维维



固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山
经济合作社

2021年3月31日

打印时间：2021-04-09

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	3,036,743.26	1,386,707.49	1,650,035.77
厂房	1,237,499.80	612,648.32	624,851.48
第一期深水井工程款	193,508.76	90,723.74	102,785.02
新学校（改建成厂房）	500,000.00	244,874.39	255,125.61
不锈钢水箱（2个）	18,800.00	10,856.27	7,943.73
深水井泵一套	11,480.00	2,600.71	8,879.29
深水井泵款3套	9,962.50	4,753.20	5,209.30
深水井3KW水泵一套	3,750.00	1,601.10	2,148.90
深水井水泵	3,750.00	1,601.10	2,148.90
深水井（第六期）抗旱工程	37,083.50	15,111.63	21,971.87
村办公楼	300,000.00	226,970.76	73,029.24
电脑打印机	8,650.00	8,650.00	0.00
联想M4300电脑	4,200.00	4,200.00	0.00
兼容主机电脑E5500	3,150.00	3,150.00	0.00
联想电脑T2900DE6700	3,999.00	3,999.00	0.00
3200MFP激光复印打印一体机	2,500.00	2,500.00	0.00
新建办公楼	667,882.70	145,947.20	521,935.50
得力3919验钞机一台	1,036.00	537.11	498.89
格力2匹空调1台	4,650.00	1,519.23	3,130.77
格力空调KF35GW	2,861.00	1,078.09	1,782.91
弓字椅2张	320.00	120.49	199.51
理光RICO彩色复合机	11,900.00	2,695.84	9,204.16
联想台式电脑2台	9,760.00	569.31	9,190.69
旧学校	0.00	0.00	0.00
支农用	0.00	0.00	0.00



固定资产明细表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山
经济合作社

2021年3月31日

打印时间：2021-04-09

资产名称	原值	折旧	净值
------	----	----	----

单位负责人：


财务负责人

民主理财小组





制表人：甘维维



在建工程明细表

2021年3月

打印时间: 2021-04-09

报表单位: 中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

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-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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-公益用-路灯提升改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-宝鸭尾街排洪渠改造					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-西灌河下暗窰闸					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新安置区绿化提升工程					0.00	411,186.00	411,186.00	411,186.00	0.00			否
在建工程-公益用-二六队健身停车场建设工程					0.00	298,692.70	298,692.70	298,692.70	0.00			否
在建工程-公益用-村东健身广场建设工程					0.00	483,674.00	483,674.00	483,674.00	0.00			否

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 甘维维

借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	1,833,290.25	1,195,272.70	638,017.55
上级拨款	1,247,459.18	1,195,272.70	52,186.48
新前进村民委员会	1,210,952.70	1,193,552.70	17,400.00
党员活动经费	17,400.00	0.00	17,400.00
二六队健身停车广场建设工程	298,692.70	298,692.70	0.00
村东健身广场建设工程	483,674.00	483,674.00	0.00
新安置区绿化提升工程	411,186.00	411,186.00	0.00
镇农业服务中心	36,506.48	1,720.00	34,786.48
护林员工资	10,320.00	1,720.00	8,600.00
公益林效益补偿资金	26,186.48	0.00	26,186.48
其他	585,831.07	0.00	585,831.07
设施费	532,733.57	0.00	532,733.57
监控摄像头	6,580.00	0.00	6,580.00
老人赞助款	46,517.50	0.00	46,517.50

单位负责人：

谢瑞兴

财务负责人：

民主理财小组：

张俊文
胡琳
甘维维

制表人：甘维维

编制单位：坦洲镇新前进村宝山经济合作社

2021年3月31日

单位：元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

姓名	职务	工资	补贴（交通/通信）	其他（工龄工资）	社保扣缴	合计	备注
甘育庭	支部书记	2000	400	130	398	2132.00	
谢瑞琪	经济社社长	1800	400	70	398	1872.00	
甘双河	支部委员	1800	400	240	398	2042.00	
甘嘉荣	支部委员	1800	400	180	398	1982.00	
王秀珍	会计	3400	85	70	357	3198.00	
黄建新	出纳	3400	85	130	357	3258.00	
张伟强	管水员	3000	0	0	0	3000.00	
甘耀明	保安人员	2200	0	0	0	2200.00	
黄三妹	保洁员	3100	0	0	0	3100.00	

村委会负责人：

王秀珍

会计：王秀珍

村务公开监督（理财）小组：

王秀珍
甘耀明
甘耀明

年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行		余额
					收入	支出	收入	支出	
2021	3	0	2021-03-01	期初余额	0	0	3729.21	0	7030282.68
2021	3	1	2021-03-03	收邱应良交来2021年地租（7.3亩）	1343.5	0	5072.71	0	7030282.68
2021	3	2	2021-03-03	收邱应良交来2021年地租（5.8亩）	1027.51	0	6100.22	0	7030282.68
2021	3	3	2021-03-04	收黄世优向经济社购水表1个	58	0	6158.22	0	7030282.68
2021	3	4	2021-03-17	收甘耀明、周伟业交来多买意外保险款	200	0	6358.22	0	7030282.68
2021	3	5	2021-03-18	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区一六队健身停车场广协建设工程）工程款	0	0	6358.22	298692.7	7328975.38
2021	3	6	2021-03-18	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区村东健身广协建设工程）工程款	0	0	6358.22	483674	7812649.38
2021	3	7	2021-03-18	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨新前进村美丽宜居示范村工程（宝山片区新安置区绿化提升工程）工程款	0	0	6358.22	411186	8223835.38
2021	3	8	2021-03-18	收宝山村民交来卫生保洁费	19905	0	26263.22	0	8223835.38
2021	3	9	2021-03-24	收农商银行交来2020-12-21至2021-03-20银行活期存款利息	0	0	26263.22	3658.26	8227493.64
2021	3	10	2021-03-24	收罗锐清（张育青）交来2021年2月份中心路3号、中心路5号地租	0	0	26263.22	24216	8251709.64
2021	3	11	2021-03-31	收黄建波交来2021年一队西灌河4.3亩地租	0	0	26263.22	6450	8258159.64
2021	3	12	2021-03-31	付2021年3月份医保、门诊款（医保253人次、门诊296人次）	0	0	26263.22	0	8242805.14
2021	3	13	2021-03-17	付购办公用品	0	453	25810.22	0	8242805.14
2021	3	14	2021-03-18	付购财务报表装订封面	0	38	25772.22	0	8242805.14
2021	3	15	2021-03-18	付支2021年2月份理财小组审单误工费补助：1人*50元/人	0	50	25722.22	0	8242805.14
2021	3	16	2021-03-18	付2021年宝山“三八”妇女节慰问：160人*100元/人	0	16000	9722.22	0	8242805.14
2021	3	17	2021-03-24	付中山市坦洲镇壁记五金店长青楼水管安装4寸止回阀	0	750	8972.22	0	8242805.14
2021	3	18	2021-03-24	付宝山经济社工作人员意外保险款	0	0	8972.22	0	8239894.74
2021	3	19	2021-03-24	付2021年3月份办公室人员工资	0	0	8972.22	0	8225410.74
2021	3	20	2021-03-24	付甘耀明2021年3月份保安员工工资	0	0	8972.22	0	8223210.74
2021	3	21	2021-03-24	付张伟强2021年3月份管水员工工资	0	0	8972.22	0	8220210.74
2021	3	22	2021-03-24	付2021年3月份护林员工工资	0	0	8972.22	0	8218490.74
2021	3	23	2021-03-24	付黄三妹2021年3月份保洁员工工资	0	0	8972.22	0	8215390.74
2021	3	24	2021-03-24	付彭明富2021年3月份清运垃圾人员工资	0	0	8972.22	0	8211390.74
2021	3	25	2021-03-24	付甘耀明2021年2月份人居环境整治人工	0	0	8972.22	0	8209070.74
2021	3	26	2021-03-24	付2021年2月份办公室电话费	0	0	8972.22	0	8208860.23
2021	3	27	2021-03-24	付2021年2月份宝鸭尾街路灯电费	0	0	8972.22	0	8207110.51
2021	3	28	2021-03-24	付2021年2月份宝中新街路灯电费	0	0	8972.22	0	8207108.41
2021	3	29	2021-03-24	付2021年2月份宝鸭头街路灯电费	0	0	8972.22	0	8206527.27
2021	3	30	2021-03-24	付2021年2月份南沙仔街一巷路灯电费	0	0	8972.22	0	8206291.31

2021	3	31	2021-03-24	付2021年2月份办公室电费	0	0	8972.22	0	844.4	8205446.91
2021	3	32	2021-03-24	付2021年2月份水管加压电费	0	0	8972.22	0	7	8205439.91
2021	3	33	2021-03-24	付支中山市坦洲镇自来水有限公司水费	0	0	8972.22	0	9436.67	8196003.24
2021	3	34	2021-03-26	付广东博建工程有限公司宝山片区新安置区绿化提升工程（工程款97%）	0	0	8972.22	0	398850.42	7797152.82
2021	3	35	2021-03-26	付湛江市兴建水电工程有限公司宝山片区二六队健身停车场建设工程（工程款的97%）	0	0	8972.22	0	289731.92	7507420.9
2021	3	36	2021-03-26	付广东博建工程有限公司宝山片区村东健身广场建设工程（工程款的97%）	0	0	8972.22	0	469163.78	7038257.12
2021	3	37	2021-03-09	付中山市协缘广告策划有限公司定做“在建工程 临时堆放”告示牌制作费	0	0	8972.22	0	500	7037757.12

村委会负责人：

李瑞平

会计：王秀珍

村务公开监督（理财）小组：

何波 甘丽敏

甘惠清