



资产负债表

2021年9月30日

报表单位：沧州市盐山县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	6,756,764.00	短期借款	35		
其中：现金		3,790.21	4,310.22	应付款项	36	3,357,434.90	2,590,942.21
银行存款		7,793,697.18	6,752,453.78	应付工资	37	59,288.91	
短期投资	2			应付福利费	38	267,023.03	-32,440.67
应收款项	5	60,324.00	47,454.40				
存货	8			流动负债合计	41	3,683,746.84	2,558,501.54
流动资产合计	9	7,857,811.39	6,804,218.40	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	256,542.21
固定资产：				递延收入	47		13,300.00
固定资产原价	19	3,036,743.26	3,055,141.18	其他负债合计	48	643,177.55	269,842.21
减：累计折旧	20	1,364,460.90	1,431,367.35	负债合计	49	4,326,924.39	2,828,343.75
固定资产净值	21	1,672,282.36	1,623,773.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		209,625.64	资本	50	852,668.00	852,668.00
固定资产合计	26	1,672,282.36	1,833,399.47	公积公益金	51	4,019,177.98	4,032,575.90
无形资产：				未分配收益	52	331,323.38	924,030.22
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	5,809,274.12
资产总计	32	9,530,093.75	8,637,617.87	负债和所有者权益总计	56	9,530,093.75	8,637,617.87

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：甘维维

民主理财小组：



收益及收益分配表

2021年9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	25,616.00	767,949.09
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	16,228.67	303,853.88
管理费用	7	26,495.35	263,723.26
二、经营收益	10	-17,108.02	200,371.95
加：补助收入	12		
其他收入	13	3,281.05	61,981.97
减：其他支出	16	2,489.80	208,980.65
三、本年收益	20	-16,316.77	53,373.27
收益分配			
四、本年收益	21	-16,316.77	53,373.27
加：年初未分配收益	22		331,323.38
其他转入	23		539,333.57
五、可分配收益	26		924,030.22
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		924,030.22

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 

制表人：甘维维





财务收支情况公布表

2021年9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	25,616.00	767,949.09	一、经营支出	16,228.67	303,853.88
出租收入	25,616.00	676,220.69	经营性固定资产折旧	5,134.83	46,213.47
厂租		69,828.00	其他经营成本	11,093.84	257,640.41
黄敏华		10,200.00	水电费支出	11,093.84	233,939.41
恒嘉五金制品		59,628.00	水利设施		5,701.00
地租	25,616.00	606,392.69	工资		18,000.00
甘付强		4,650.00	二、管理费支出	26,495.35	263,723.26
邱应良		2,371.01	干部报酬	9,520.00	123,018.07
陈满凤地租		3,570.00	工资	9,520.00	123,018.07
谢瑞琪地租		17,215.00	其他管理及固定人员	12,170.00	84,530.00
移动公司中		7,683.00	工资	12,170.00	84,530.00
叶新盛		500.00	办公费	711.50	5,424.30
何振平		14,791.68	水电费	1,209.89	8,940.27
胡耀明地租		666.00	书报费		3,990.00
石荣真地租		18,650.00	折旧费	2,322.37	20,692.98
黄映文地租		27,000.00	民主理财费用	100.00	950.00
黄耀棠地租		68,067.00	误工补贴		50.00
中国铁塔股份		30,000.00	邮电通讯费	361.59	2,210.64
罗锐清地租	24,216.00	193,728.00	财务统筹费		119.00
梁启文		5,000.00	其他费用	100.00	13,798.00
中铁十一局		196,401.00	其他	100.00	2,798.00
魏君长		14,700.00	法律顾问费		11,000.00
罗思源地租	1,400.00	1,400.00	三、其他支出	2,489.80	208,980.65
其他经营收入		91,728.40	捐款赞助支出		2,000.00



财务收支情况公布表

2021年9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
水费收入		91,728.40	其他		184,096.76
二、发包及上交收入			其他支出		91,075.00
三、投资收益			党员代表经费		23,150.00
四、农业税附加返还收入			村委选举经费		3,520.00
五、补助收入			公共设施		64,185.76
六、其他收入	3,281.05	61,981.97	村路		19,527.50
存款利息收入	3,281.05	41,876.97	水管维修改造		44,627.00
其他		20,105.00	宝山宝中街		31.26
其他		200.00	疫情防控		2,166.00
卫生保洁费		19,905.00	防疫物资		2,166.00
七、福利费收入		21,055.00	路灯电费	2,489.80	22,883.89
上级公益补助		21,055.00	四、福利费支出	28,436.80	320,518.70
人居环境整治		21,055.00	治安		8,716.20
			环境卫生	16,000.00	102,235.00
			老人和敬老院补助		12,672.00
			医保社保	10,936.80	175,699.30
			殡改	1,500.00	1,500.00
			慰问金		19,200.00
			其他福利费支出		496.20
			护林员意外保险		496.20
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	13,397.92	18,397.92
			管理用	13,397.92	18,397.92
			联想电脑M730E		5,000.00



财务收支情况公布表

2021年9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
			巨航教育会议一	12,217.92	12,217.92
			巨航85寸液晶移	1,180.00	1,180.00
收入合计	28,897.05	850,986.06	支出合计	87,048.54	1,115,474.41

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：甘维维



应 收 款 明 细 表

2021年9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: 2021-10-14

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	58,264.40	10,810.00	47,454.40
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	45,162.80	10,810.00	34,352.80
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	52,171.70	10,810.00	41,361.70
镇政府补助款	4,536.00	0.00	4,536.00
大村补助款	16,170.00	10,810.00	5,360.00
个人出资款	32,705.30	0.00	32,705.30
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:

民主理财小组:

制表人: 甘维维



应付款明细表

2021年9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: 2021-10-14

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,686,216.75	95,274.54	2,590,942.21
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	519,760.88	7,000.00	512,760.88
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9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: 2021-10-14

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	8,000.00	0.00	8,000.00
壹荣广告工程部	4,500.00	0.00	4,500.00
魏君长保证金	6,000.00	0.00	6,000.00
黄青远保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
罗思源投标保证金	5,100.00	3,000.00	2,100.00
骏纬建筑公司投标保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
凝聚力装饰工程部保证金	2,000.00	2,000.00	0.00
中山市宏富装饰工程保证金	2,000.00	2,000.00	0.00
应付工程款	151,239.96	88,274.54	62,965.42
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
宝山宝中街山体滑坡整治工程	17,350.56	0.00	17,350.56



应付款明细表

2021年9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：2021-10-14

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
宝山球场公厕工程款	98,082.82	88,274.54	9,808.28
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
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	64,097.11	0.00	64,097.11
其他	64,097.11	0.00	64,097.11
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	36,470.96	0.00	36,470.96
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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维



固 定 资 产 明 细 表

2021年9月30日

打印时间：2021-10-14

报表单位：宝山区新前进村宝山经济合作社

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	3,055,141.18	1,431,367.35	1,623,773.83
厂房	1,237,499.80	628,204.76	609,295.04
第一期深水井工程款	193,508.76	95,618.30	97,890.46
新学校（改建成厂房）	500,000.00	251,147.99	248,852.01
不锈钢水箱（2个）	18,800.00	11,809.49	6,990.51
深水井泵一套	11,480.00	3,179.77	8,300.23
深水井泵款3套	9,962.50	5,257.32	4,705.18
深水井3KW水泵一套	3,750.00	1,790.70	1,959.30
深水井水泵	3,750.00	1,790.70	1,959.30
深水井（第六期）抗旱工程	37,083.50	16,780.41	20,303.09
村办公楼	300,000.00	230,748.12	69,251.88
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	154,320.50	513,562.20
得力3919验钞机一台	1,036.00	586.97	449.03
格力2匹空调1台	4,650.00	1,754.01	2,895.99
格力空调KF35GW	2,861.00	1,222.63	1,638.37
弓字椅2张	320.00	136.63	183.37
理光RICO彩色复合机	11,900.00	3,296.08	8,603.92
联想台式电脑2台	9,760.00	1,057.29	8,702.71
联想电脑M730E	5,000.00	166.68	4,833.32
巨航教育会议一体机	12,217.92	0.00	12,217.92
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	0.00	1,180.00



固 定 资 产 明 细 表

2021年9月30日

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：2021-10-14

资产名称	原值	折旧	净值
旧学校	0.00	0.00	0.00
支农用	0.00	0.00	0.00

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9月

打印时间: 2021-10-14

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-西灌河下暗渠闸					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	0.00	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	0.00	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	0.00	483,674.00	483,674.00	0.00			否
在建工程-公益用-宝山宝中街山体滑坡整治工程					0.00	0.00	1,102,031.26	1,102,031.26	0.00			否
在建工程-公益用-宝山球场公厕工程					0.00	13,460.00	209,625.64	0.00	209,625.64			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9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	265,788.21	9,246.00	256,542.21
上级拨款	207,390.71	1,720.00	205,670.71
新前进村民委员会	181,204.23	0.00	181,204.23
党员活动经费	13,860.00	0.00	13,860.00
党员和村民代表履职经费	10,125.00	0.00	10,125.00
宝山球场公厕工程建设经费	157,219.23	0.00	157,219.23
镇农业服务中心	26,186.48	1,720.00	24,466.48
护林员工资	0.00	1,720.00	-1,720.00
公益林效益补偿资金	26,186.48	0.00	26,186.48
其他	58,397.50	7,526.00	50,871.50
监控摄像头	6,580.00	0.00	6,580.00
老人赞助款	46,517.50	2,226.00	44,291.50
中秋节退休人员赞助款	5,300.00	5,300.00	0.00
递延收入	13,300.00	0.00	13,300.00
其他	13,300.00	0.00	13,300.00
魏君长	10,500.00	0.00	10,500.00
罗思源	2,800.00	0.00	2,800.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维



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
2021	9	0	2021-09-01	期初余额	0	0	3421.72	0	0	6727612.14
2021	9	1	2021-09-06	收中山市坦洲镇凝聚力装饰工程部交来宝山经济社办公楼侧道路应急排水工程投标保证金	0	0	3421.72	2000	0	6729612.14
2021	9	2	2021-09-06	收中山市宏富装饰工程有限公司交来宝山经济社办公楼侧道路应急排水工程投标保证金	0	0	3421.72	2000	0	6731612.14
2021	9	3	2021-09-07	收中山市骏纬建筑有限公司交来宝山经济社办公楼侧道路应急排水工程投标保证金	0	0	3421.72	2000	0	6733612.14
2021	9	4	2021-09-07	收中山市信佳模具有限公司交来捐款（用于购买2021年中秋节退休人员慰问品）	2000	0	5421.72	0	0	6733612.14
2021	9	5	2021-09-07	收李贤亮交来捐款（用于购买2021年中秋节退休人员慰问品）	2000	0	7421.72	0	0	6733612.14
2021	9	6	2021-09-07	收黄翠霞交来捐款（用于购买2021年中秋节退休人员慰问品）	800	0	8221.72	0	0	6733612.14
2021	9	7	2021-09-07	收黄少文交来捐款（用于购买2021年中秋节退休人员慰问品）	500	0	8721.72	0	0	6733612.14
2021	9	8	2021-09-07	收罗思源交来租赁合同保证金	0	0	8721.72	2100	0	6735712.14
2021	9	9	2021-09-07	收罗思源交来2021年9月1月至12月31日地租	0	0	8721.72	1400	0	6737112.14
2021	9	10	2021-09-07	收罗思源交来2022年1月1月至8月31日地租	0	0	8721.72	2800	0	6739912.14
2021	9	11	2021-09-09	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨新前进村宝山球场公厕工程建设经费	0	0	8721.72	52406.41	0	6792318.55
2021	9	12	2021-09-24	收中山市农村商业银行股份有限公司交来2021-6-21至2021-9-20银行存款活期利息	0	0	8721.72	3281.05	0	6795599.6
2021	9	13	2021-09-28	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨新前进村宝山球场公厕工程建设经费（市财政资金）	0	0	8721.72	104812.82	0	6900412.42
2021	9	14	2021-09-30	收罗锐清（张育青）交来2021年8月份中心路3号、中心路5号地租	0	0	8721.72	24216	0	6924628.42
2021	9	15	2021-09-01	付魏君长2021年6月份人居环境整治工程款	0	0	8721.72	0	8900	6915728.42
2021	9	16	2021-09-07	付支2021年保洁员（黄三妹）意外保险费	0	100	8621.72	0	0	6915728.42
2021	9	17	2021-09-07	付支中山坦洲自来水有限公司水费及污水处理费	0	0	8621.72	0	10808.87	6904919.55
2021	9	18	2021-09-07	付2021年8月份办公室电话费	0	0	8621.72	0	361.59	6904557.96
2021	9	19	2021-09-08	付中山市坦洲镇凝聚力装饰工程新退回宝山经济社办公楼侧道路应急排水工程投标保证金	0	0	8621.72	0	2000	6902557.96
2021	9	20	2021-09-08	付中山市宏富装饰工程有限公司退回宝山经济社办公楼侧道路应急排水工程投标保证金	0	0	8621.72	0	2000	6900557.96
2021	9	21	2021-09-08	付罗思源退回坦洲镇新前进村宝山经济社马龙潭土地投标保证金	0	0	8621.72	0	3000	6897557.96
2021	9	22	2021-09-09	付村民甘广全殡葬费补助	0	1500	7121.72	0	0	6897557.96



2021	9	23	2021-09-17	付购办公用品一批	0	711.5	6410.22	0	0	6897557.96
2021	9	24	2021-09-17	付支2021年8月份理财小组审单误工费补助	0	100	6310.22	0	0	6897557.96
2021	9	25	2021-09-22	付中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店购买5L鹰唛花生油71罐（中秋节慰问退休老人）	0	0	6310.22	0	7526	6890031.96
2021	9	26	2021-09-24	付2021年8月份南沙仔街路灯电费	0	0	6310.22	0	221.95	6889810.01
2021	9	27	2021-09-24	付2021年8月份办公室电费	0	0	6310.22	0	1209.89	6888600.12
2021	9	28	2021-09-24	付2021年8月份深水井抽水电费	0	0	6310.22	0	284.97	6888315.15
2021	9	29	2021-09-24	付2021年8月份宝鸭头街路灯电费	0	0	6310.22	0	537.73	6887777.42
2021	9	30	2021-09-24	付2021年8月份宝鸭尾街路灯电费	0	0	6310.22	0	1730.12	6886047.3
2021	9	31	2021-09-24	付周伟业2021年9月份护林员工资	0	0	6310.22	0	1720	6884327.3
2021	9	32	2021-09-24	付黄三妹2021年9月份保洁员工资	0	0	6310.22	0	3100	6881227.3
2021	9	33	2021-09-24	付彭明富2021年9月份清运垃圾人员工资	0	0	6310.22	0	4000	6877227.3
2021	9	34	2021-09-24	付2021年9月份办公室人员工资	0	0	6310.22	0	18855.48	6858371.82
2021	9	35	2021-09-29	付广东克劳迪卫浴科技股份有限公司新前进村宝山球场公厕工程款（工程款的45%）	0	0	6310.22	0	88274.54	6770097.28
2021	9	36	2021-09-29	付中山市宏升造价咨询有限公司新前进村宝山球场公厕工程中介预算编制费	0	0	6310.22	0	1600	6768497.28
2021	9	37	2021-09-29	付广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司新前进村宝山球场公厕工程设计服务费	0	0	6310.22	0	10260	6758237.28
2021	9	38	2021-09-29	付中盛精减工程项目管理有限公司广东分公司新前进村宝山球场公厕工程造价咨询服务费	0	0	6310.22	0	1600	6756637.28
2021	9	39	2021-09-30	付存现	0	2000	4310.22	2000	0	6758637.28
2021	9	40	2021-09-30	付2021年9月份医保及门诊款（医保：248人次、门诊：291人次）	0	0	4310.22	0	16926.6	6741710.68
2021	9	41	2021-09-30	付2021年9月份医保及门诊款（1人次）	0	0	4310.22	0	66.9	6741643.78
2021	9	42	2021-09-30	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨2021年1-6月份股民医保补助款（共1081人次）	0	0	4310.22	10810	0	6752453.78

村委会负责人：

会计：甘维维

村务公开监督（理财）小组：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月30日

编制单位：思州镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴（交通/通信）	其他（工龄工资）	岗位补助	社保扣缴	合计	备注
甘育庭	支部书记	2000	400	130	/	398	2132.00	
谢瑞琪	经济社工作人员	1800	400	70	/	398	1872.00	
古安宁	支部委员	1800	400	140	/	398	1942.00	
甘嘉荣	支部委员	1800	400	180	/	398	1982.00	
王秀珍	会计	3400	85	70	/	393.64	3161.36	
黄建新	出纳	3400	85	130	/	393.64	3221.36	
甘耀明	经济社工作人员	3400	0	0	1600	393.64	4606.36	
黄三妹	保洁员	3100	0	0	/	0	3100.00	

村委会负责人：

会计：王秀珍

村务公开监督（理财）小组：