

资 产 负 债 表

2021年9月30日

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	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	29,417,510.42	27,576,664.02	短期借款	35		
其中：现金		915.30	951.22	应付款项	36	3,660,658.28	2,594,292.78
银行存款		29,416,595.12	27,575,712.80	应付工资	37	58,152.21	
短期投资	2			应付福利费	38	611,628.89	175,502.52
应收款项	5	602,232.85	182,117.14				
存货	8			流动负债合计	41	4,330,439.38	2,769,795.30
流动资产合计	9	30,019,743.27	27,758,781.16	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	458,364.16	458,364.16	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	458,364.16	458,364.16	专项应付款	46	2,801,933.53	2,388,407.57
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,089,241.03	4,107,638.95	其他负债合计	48	2,801,933.53	2,388,407.57
减：累计折旧	20	2,387,654.11	2,459,150.88	负债合计	49	7,132,372.91	5,158,202.87
固定资产净值	21	1,701,586.92	1,648,488.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,670,640.65	2,307,302.87	资本	50		
固定资产合计	26	3,372,227.57	3,955,790.94	公积公益金	51	25,966,516.56	25,979,914.48
无形资产：				未分配收益	52	751,445.53	1,034,818.91
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	26,717,962.09	27,014,733.39
资产总计	32	33,850,335.00	32,172,936.26	负债和所有者权益总计	56	33,850,335.00	32,172,936.26

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	-45,259.90	591,243.48
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	11,655.93	142,314.59
管理费用	7	18,276.75	165,929.49
二、经营收益	10	-75,192.58	282,999.40
加：补助收入	12		
其他收入	13	7,907.35	199,384.37
减：其他支出	16	9,002.54	192,990.39
三、本年收益	20	-76,287.77	289,393.38
收益分配			
四、本年收益	21	-76,287.77	289,393.38
加：年初未分配收益	22		751,445.53
其他转入	23		-23,960.00
五、可分配收益	26		1,016,878.91
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		-17,940.00
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		1,034,818.91

单位负责人：张辉

财务负责人：

民主理财小组：高艳红
陈国荣
梁建兴

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沾涌经济合作社

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	-45,259.90	591,243.48	一、经营支出	11,655.93	142,314.59
出租收入	-45,259.90	460,015.10	经营性固定资产折旧费	6,955.93	62,603.37
厂租	-45,999.90	54,000.10	其他经营成本	4,700.00	79,711.22
大庙街9号厂	-45,999.90	54,000.10	水电费支出		65.82
地租		346,885.00	水利维修		36,295.40
罗国荣地租		3,000.00	工资	4,700.00	43,350.00
祥源饮料公司		6,265.00	二、管理费支出	18,276.75	165,929.49
陈杰成租金		4,500.00	干部报酬	9,150.00	86,390.00
梁栋地租		18,000.00	工资	9,150.00	86,390.00
吴培军地租		10,500.00	其他管理及固定人员扣	7,240.00	59,560.00
张德邦		66,700.00	工资	7,240.00	59,560.00
许思程		2,470.00	办公费		2,276.50
宝山农场		3,450.00	水电费	555.52	3,191.73
水利水电第三		82,500.00	折旧费	994.27	8,781.75
王国平		140,000.00	民主理财费用		1,080.00
纳睿雷达科技		9,500.00	邮电通讯费	269.76	1,877.05
铺位租	740.00	59,130.00	财务统筹费	67.20	207.20
黄瑞芳	370.00	3,330.00	其他费用		2,565.26
廖正伟		2,960.00	其他		2,565.26
廖泗球		720.00	三、其他支出	9,002.54	192,990.39
廖秀银		4,440.00	捐款赞助支出		2,000.00
陈志贤		3,840.00	其他	8,890.89	190,878.74
陈宋良		1,110.00	路灯经费	8,594.17	48,134.67
赖爱平		4,440.00	党员代表经费		20,950.00

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沾涌经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
张必慈	370.00	3,330.00	水电费	91.72	8,976.07
黄露莹		4,440.00	广告费		500.00
陈宝儒		30,520.00	疫情防控	205.00	508.00
管理费		7,630.00	物资	205.00	508.00
市场管理费		7,630.00	公共设施		69,700.00
陈宝儒		7,630.00	树木修剪工程		53,200.00
其他经营收入		123,598.38	沾涌村公园补植		13,500.00
水费收入		123,598.38	水塔清杂项目工		3,000.00
二、发包及上交收入			选举经费		42,110.00
三、投资收益			折旧费	111.65	111.65
四、农业税附加返还收入			四、福利费支出	95,330.20	502,600.20
五、补助收入			治安	5,360.00	41,298.00
六、其他收入	7,907.35	199,384.37	环境卫生	13,535.00	133,465.00
存款利息收入	7,907.35	194,327.37	医保社保	16,055.20	121,517.20
其他		5,057.00	殡改	500.00	1,500.00
水电费		357.00	森林防火		6,900.00
其他		4,700.00	慰问金		31,000.00
七、福利费收入		66,473.83	其他福利费支出	59,880.00	166,920.00
上级公益补助		66,473.83	养老补助	59,880.00	166,920.00
新前进村		66,473.83	五、分配农户及投资者		
人居环境综合		66,473.83	六、固定资产购建		18,397.92
			管理用		18,397.92
			设备		18,397.92
			联想电脑W730X		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沾涌经济合作社

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		12,217.92
			巨航85寸液晶		1,180.00
收入合计	-37,352.55	857,101.68	支出合计	134,265.42	1,022,232.59

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沾涌经济合作社

打印时间：2021-10-12

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	331,387.04	149,269.90	182,117.14
租赁款	226,704.10	105,999.90	120,704.20
虹轩家具厂租金及管理费	120,704.20	0.00	120,704.20
邹仕勇（大庙街9号）	105,999.90	105,999.90	0.00
水电费	2,052.94	0.00	2,052.94
大环角路灯	2,052.94	0.00	2,052.94
医保社保	73,762.00	43,270.00	30,492.00
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	155,768.85	43,270.00	112,498.85
镇政府补助款	9,064.00	0.00	9,064.00
大村补助款	53,990.00	43,270.00	10,720.00
应收个人款	99,121.55	0.00	99,121.55
预交社保局	-8,110.20	0.00	-8,110.20
机动人	1,703.50	0.00	1,703.50
其他	28,868.00	0.00	28,868.00
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
党员履职经费	16,250.00	0.00	16,250.00

单位负责人：张树辉

财务负责人：

民主理财小组：高艳红
陈日东
吴少华

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沾涌经济合作社

打印时间：2021-10-12

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,651,142.78	56,850.00	2,594,292.78
征地补偿款	1,799,156.99	0.00	1,799,156.99
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
南部供水征地补偿	1,028,079.35	0.00	1,028,079.35
铁炉山水库征地及青苗补偿款	310,664.64	0.00	310,664.64
应付定金押金	222,005.00	50,005.00	172,000.00
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
范玉成垃圾清运押金	3,000.00	0.00	3,000.00
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
广东天兴建筑公司保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
广东冠立建设公司保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
广东鼎邦建设公司保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈宝儒投标保证金	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沾涌经济合作社

打印时间：2021-10-12

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
智达木材厂（张学章）	3,000.00	0.00	3,000.00
中茂生态建设	3,000.00	3,000.00	0.00
伏明木材经营服务部保证金	22,000.00	13,000.00	9,000.00
珠海市清木景观工程保证金	19,005.00	19,005.00	0.00
祥隆建设工程公司保证金	9,000.00	9,000.00	0.00
廖世辉保证金	6,000.00	6,000.00	0.00
应付工程款	70,869.28	0.00	70,869.28
村办公楼建筑款	26,469.00	0.00	26,469.00
鲤鱼尾路及桥加固工程补偿款	45.30	0.00	45.30
沙朗建筑队市场款	20,000.00	0.00	20,000.00
龙吐珠龙路工程	1,886.49	0.00	1,886.49
湖洋环农路工程	1,883.84	0.00	1,883.84
小水坝建设工程	5,767.09	0.00	5,767.09
沾涌片土地庙节点提升工程	6,417.23	0.00	6,417.23
沾涌片水塔广场建设工程	8,400.33	0.00	8,400.33
应付补助款	151,700.00	0.00	151,700.00
搭基占地青苗补偿款	149,000.00	0.00	149,000.00
体育公园用地耕户搬迁款	2,700.00	0.00	2,700.00
代收代支	244,632.57	6,845.00	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
银行账号错误	6,845.00	6,845.00	0.00
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	147,778.94	0.00	147,778.94
砍伐桉树货款	55,310.00	0.00	55,310.00

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

打印时间：2021-10-12

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
新前进村代支税金	4,902.00	0.00	4,902.00
大村代支工作人员医社保	31,726.94	0.00	31,726.94
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

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

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

打印时间：2021-10-12

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	4,107,638.95	2,459,150.88	1,648,488.07
家具厂厂房	636,563.87	435,025.68	201,538.19
市场	472,673.09	259,016.04	213,657.05
自来水工程	467,980.13	467,980.13	0.00
08年厂房	1,138,150.33	514,269.05	623,881.28
办公楼	202,184.33	92,211.31	109,973.02
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	3,111.62	838.38
主机一台	2,220.00	1,524.84	695.16
验钞机一台	2,000.00	1,273.20	726.80
1.6米大班台	1,450.00	631.88	818.12
多功能转椅1张	550.00	256.72	293.28
格力空调KF72391NhAa3	5,400.00	2,353.16	3,046.84
联想T4900台式电脑2台	9,380.00	3,147.20	6,232.80
格力空调3台KF72333NhAa3	16,740.00	3,906.00	12,834.00
爱普生8690打印机	15,000.00	3,250.00	11,750.00
文件柜	2,000.00	433.42	1,566.58
联想电脑M428_A104	4,490.00	561.30	3,928.70
联想电脑W730X	5,000.00	208.35	4,791.65
巨航教育会议一体机	12,217.92	0.00	12,217.92

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沾涌经济合作社

打印时间：2021-10-12

资产名称	原值	折旧	净值
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	111.65	1,068.35
建筑物	0.00	0.00	0.00
道路	236,547.00	159,669.35	76,877.65
小学校舍	526,961.14	252,941.27	274,019.87
配电设施	266,010.24	180,477.81	85,532.43
音响设备	2,200.00	0.00	2,200.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：陈明辉 财务负责人

民主理财小组 高艳霞
陈显荣
吴敏

制表人：甘维维

在建工程明细表

2021年9月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

打印时间：2021-10-12

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						0.00	2,814,755.65	507,452.78	2,307,302.87			
在建工程-公益用						0.00	2,814,755.65	507,452.78	2,307,302.87			
在建工程-公益用-水池工程						0.00	1,730,511.12	0.00	1,730,511.12			
在建工程-公益用-沾溪新街健身广场及人居环境						0.00	211,301.60	211,301.60	0.00			
在建工程-公益用-侧塘岗公园升级工程						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-人居环境整治项目						0.00	19,233.31	0.00	19,233.31			
在建工程-公益用-沾涌片土地庙节点提升工程						0.00	128,154.51	128,144.51	10.00			
在建工程-公益用-沾涌片水塔广场建设						0.00	168,006.67	168,006.67	0.00			
在建工程-公益用-自来水升级改造						0.00	112,121.67	0.00	112,121.67			
在建工程-公益用-青砖屋三角地美化提升工程						0.00	85,920.51	0.00	85,920.51			

单位负责人：陈新

财务负责人：

民主理财小组：

高艳红 陈伟 陈伟

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沾涌经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	2,391,847.57	3,440.00	2,388,407.57
上级拨款	451,545.40	3,440.00	448,105.40
新前进村民委员会	191,502.64	0.00	191,502.64
党员活动经费	21,570.00	0.00	21,570.00
党员及村民代表履职补助	16,250.00	0.00	16,250.00
人居环境综合整治工作经费	30,000.00	0.00	30,000.00
换届选举经费	33,240.00	0.00	33,240.00
青砖屋三角地美化提升工程	90,442.64	0.00	90,442.64
人力资源和社会保障局	6,418.00	0.00	6,418.00
养老保障费	6,418.00	0.00	6,418.00
农业服务中心	245,089.76	3,440.00	241,649.76
护林员工资	0.00	3,440.00	-3,440.00
生态公益林损失补偿资金	245,089.76	0.00	245,089.76
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	1,940,302.17	0.00	1,940,302.17
秀美村庄奖补资金	707.75	0.00	707.75
人居环境整治款	5,259.32	0.00	5,259.32
生活用水迁改补偿	176,000.00	0.00	176,000.00
山顶水池围墙水管小水坝补偿	1,758,335.10	0.00	1,758,335.10

单位负责人：陈新

财务负责人：

民主理财小组：

高艳红
陈新
吴敏

制表人：甘维维