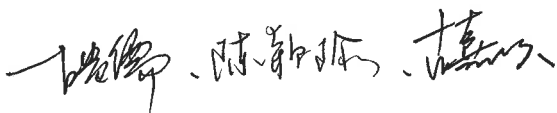




村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村枝埔经济合作社	经办人	古嘉琪	日期	2021年12月15日
公开时间	2021年12月15日	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 2021 年 11 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: 2021. 12. 15				
监委会审查意见	 日期: 2021. 12. 15 (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 2021 年 11 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： 2021 年 12 月 15 日

审核结果：

- 1、现金账面余额： 93.91 元，实地清点现金： 93.91 元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金： 93.91 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： 21655751.97 元；
其中定期：农商银行： 14300000.00 元；
活期：农商银行： 6084225.29 元；农商银行德兴支行： 75668.48 元；建设银行： 1195858.20 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计： 21655845.88 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： 5 笔， 21750.00 元；本月现金支出共： 4 笔， 22910.00 元。
- 8、本月银行存款收入共： 30 笔， 2103747.04 元；本月银行存款支出共： 31 笔， 145448.92 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2021年11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：

吕伟、陈新华、陈永

资 产 负 债 表

2021年11月30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

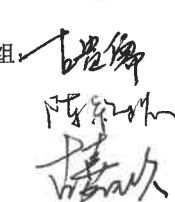
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	22,162,250.98	21,655,845.88	短期借款	35		
其中：现金		1,540.27	93.91	应付款项	36	2,357,991.71	488,332.94
银行存款		22,160,710.71	21,655,751.97	应付工资	37	57,667.17	
短期投资	2			应付福利费	38	546,962.28	-305,977.11
应收款项	5	1,364,926.39	1,353,155.94				
存货	8			流动负债合计	41	2,962,621.16	182,355.83
流动资产合计	9	23,527,177.37	23,009,001.82	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	1,752,164.64	1,752,164.64	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,752,164.64	1,752,164.64	专项应付款	46	3,044,306.99	3,097,576.84
固定资产：				递延收入	47	2,257,717.06	3,118,312.17
固定资产原价	19	1,039,690.16	1,074,258.08	其他负债合计	48	5,302,024.05	6,215,889.01
减：累计折旧	20	532,166.90	536,547.18	负债合计	49	8,264,645.21	6,398,244.84
固定资产净值	21	507,523.26	537,710.90				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	129,062.48		资本	50		
固定资产合计	26	636,585.74	537,710.90	公积公益金	51	16,124,268.73	16,497,705.81
无形资产：				未分配收益	52	1,527,013.81	2,402,926.71
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	17,651,282.54	18,900,632.52
资产总计	32	25,915,927.75	25,298,877.36	负债和所有者权益总计	56	25,915,927.75	25,298,877.36

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			

村(居)委会
负责人： 

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组： 

会计：曾振光

收益及收益分配表

2021年11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

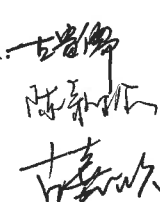
项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	981,454.80	1,229,144.49
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	10,024.46	367,547.61
二、经营收益	10	971,430.34	861,596.88
加：补助收入	12		
其他收入	13		324,705.32
减：其他支出	16	38,320.40	310,320.30
三、本年收益	20	933,109.94	875,981.90
收益分配			
四、本年收益	21	933,109.94	875,981.90
加：年初未分配收益	22		1,527,013.81
其他转入	23		-69.00
五、可分配收益	26		2,402,926.71
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		2,402,926.71

村(居)委会
负责人：



村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：



会计：曾振光

财务收支情况公布表

2021年11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

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	981,454.80	1,229,144.49	一、经营支出		
出租收入	981,454.80	1,229,144.49	二、管理费支出	10,024.46	367,547.61
地租	916,328.80	1,103,578.49	干部报酬	7,220.00	79,540.00
陈潮明	9,120.00	9,120.00	工资补助	7,220.00	79,540.00
钟安心125亩地		24,125.00	其他管理及固定人员	19,660.00	191,750.00
彭桑春		28,619.80	办公费	5,625.00	67,001.78
山猪咀新村		10,750.00	书报费	6,480.00	6,480.00
湖洋仔横坑		17,869.80	折旧费	537.61	4,380.28
佳信合成剂制品		16,344.00	修缮费		5,990.00
陈冠泉陈巧平	56,120.00	56,120.00	民主理财费用		2,160.00
龙成满谭旭钟		9,914.33	培训费		400.00
冬瓜仔1333		9,914.33	邮电通讯费	295.45	3,446.66
李天荣		4,869.00	其他费用	-29,793.60	6,398.89
高速回环路		4,869.00	社医保款	-29,793.60	
明德学校地租	623,884.80	623,884.80	人身意外保险款		4,253.99
曾天赏	9,600.00	9,600.00	其他		2,144.90
钱柳如		2,000.00	三、其他支出	38,320.40	310,320.30
冯成博士夫妇		6,510.00	防汛抢险支出		992.50
陈巧平	120,144.00	131,644.00	其他	38,320.40	309,327.80
冬瓜仔8135	120,144.00	120,144.00	自来水支出	14,000.40	187,344.31
乞儿坑23亩		11,500.00	广告宣传支出		5,900.00
陈浩源	4,680.00	61,689.00	其他	980.00	3,940.00
2亩荒山地		1,000.00	路灯支出		27,808.10
山猪咀等15		3,875.00	三八节支出		23,500.00

财务收支情况公布表

2021年11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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
旧猪场86.8		52,134.00	党员经费		18,422.00
新村后荒山	4,680.00	4,680.00	选举支出	21,500.00	29,150.00
周嘉伟	48,000.00	48,000.00	公共设施维护	1,840.00	7,725.80
谭悦钧（谭悦华）	42,830.00	42,830.00	村民代表经费		4,000.00
陈立峰	1,950.00	1,950.00	疫情防控支出		1,537.59
杨汉其		24,358.56	四、福利费支出	68,044.31	857,314.14
杨耀宗（蛇坑仔）		2,000.00	烈军属优抚		1,400.00
铺租	65,126.00	125,566.00	治安	3,076.08	43,540.21
薛思明		10,620.00	环境卫生	14,670.00	250,367.13
吴亦棠	6,480.00	6,480.00	教育及学校幼儿园		2,000.00
毛玉成	3,888.00	3,888.00	老人和敬老院补助	11,716.00	144,719.00
吴奕波	6,480.00	6,480.00	医保社保	33,492.00	362,591.90
阮泳梨欧国平	7,020.00	7,020.00	社保		186,000.00
黎金汉	4,860.00	4,860.00	医保	33,492.00	176,591.90
杨万顺黄龙兵		2,340.00	殡改		1,000.00
陈镇成李洪涛	15,000.00	15,000.00	森林防火		1,720.00
邱应良邱丽珍		6,480.00	慰问金		2,200.00
黎燕	4,680.00	4,680.00	其他福利费支出	5,090.23	47,775.90
陈金祥	3,510.00	3,510.00	路灯电费	5,090.23	47,775.90
王慰辉	4,068.00	4,068.00	五、分配农户及投资者		
程厚霖	5,000.00	46,000.00	六、固定资产购建		34,567.92
陈杏芝古泳梅	1,980.00	1,980.00	管理用固定资产		21,657.92
周少芳	2,160.00	2,160.00	巨航教育会议一		12,217.92
二、发包及上交收入			巨航85寸液晶移		1,180.00

财务收支情况公布表

2021年11月

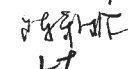
报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
三、投资收益			格力3匹空调机		5,780.00
四、农业税附加返还收入			组装电脑一台(到)		2,480.00
五、补助收入			公益用固定资产		12,910.00
六、其他收入		324,705.32	5.5KW深井泵(38		9,900.00
存款利息收入		230,224.02	村供水池监控设		3,010.00
垃圾费收入		6,840.00			
其他		87,641.30			
水费收入		87,641.30			
七、福利费收入		4,374.75			
上级公益补助		4,374.75			
大村拨人居环境		4,374.75			
收入合计	981,454.80	1,558,224.56	支出合计	116,389.17	1,569,749.97

村(居)委会
负责人： 

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组： 



会计：曾振光



其他应收款

2021年11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	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,392,912.74	39,756.80	1,353,155.94
租赁款	1,194,956.00	0.00	1,194,956.00
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
高速路桥珠海路公司	1,060,053.00	0.00	1,060,053.00
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	146,082.74	29,793.60	116,289.14
个人社保款	4,208.04	0.00	4,208.04
医保款	217,284.30	29,793.60	187,490.70
政府补助款	5,560.00	0.00	5,560.00
大村补助款	16,130.00	0.00	16,130.00
自费人	85,047.75	0.00	85,047.75
预交社保局	41,576.95	29,793.60	11,783.35
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
其他	51,874.00	9,963.20	41,910.80
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



其他应收款

2021年11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	242.00	0.00	242.00
中国人民财产保险中山分公司理赔款	11,954.00	9,963.20	1,990.80

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开

监督(理财)小组：

会计：曾振光

应 付 款

2021年11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
应付款	488,332.94	0.00	488,332.94
征地补偿款	271,705.78	0.00	271,705.78
待处理	69,490.19	0.00	69,490.19
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
应付定金押金	79,000.00	0.00	79,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
浙江中泰市政园林工程公司	2,000.00	0.00	2,000.00
农田看护房押金	4,000.00	0.00	4,000.00
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
代收代支	137,627.16	0.00	137,627.16
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
干部及工作人员社保款(大村代缴)	49,627.16	0.00	49,627.16

村(居)委会负责人：村(居)委会财务负责人：

会计：曾振光 村(居)务公开监督(理财)小组：

固定资产明细表

2021年11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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	1,074,258.08	536,547.18	537,710.90
001	生产经营用	0.00	0.00	0.00
001001	经营用固定资产	0.00	0.00	0.00
001001001	简易厂房	0.00	0.00	0.00
002	管理用固定资产	89,592.12	44,436.72	45,155.40
002001	办公室装修及设施	0.00	0.00	0.00
002002	空调机沙发	0.00	0.00	0.00
002003	财务专用电脑2台	5,630.00	5,630.00	0.00
002004	办公电脑1台	2,843.00	2,843.00	0.00
002005	村长办公电脑1台	2,860.00	2,860.00	0.00
002006	佳能SX40HS照相机1台	4,000.70	4,000.70	0.00
002007	佳能复印机	6,300.00	6,175.78	124.22
002008	输稿器	3,000.00	2,940.82	59.18
002009	监控设备一套	0.00	0.00	0.00
002010	格力空调	8,000.00	7,208.43	791.57
002011	1.8米班台	4,000.00	2,178.17	1,821.83
002012	格力空调2匹	4,470.00	2,421.25	2,048.75
002013	净水器1台	2,900.00	1,433.76	1,466.24
002014	办公室电脑一台	2,400.00	980.00	1,420.00
002015	复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	3,655.00	6,545.00
002016	办公电脑5（酷睿i3四核8300）	3,165.00	712.26	2,452.74
002017	村办公室监控设备一套	6,565.50	798.96	5,766.54
002018	办公（固业）电脑台一张	1,600.00	146.63	1,453.37
002019	巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入）	12,217.92	305.46	11,912.46
002020	巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入）	1,180.00	29.49	1,150.51

固定资产明细表

2021年11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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002021	格力3匹空调机	5,780.00	96.34	5,683.66
002022	组装电脑一台(奔腾G6405)	2,480.00	20.67	2,459.33
003	公益用固定资产	984,665.96	492,110.46	492,555.50
003001	灯光球场	0.00	0.00	0.00
003002	道路桥梁	93,900.00	93,900.00	0.00
003003	配电设施	73,900.00	29,560.00	44,340.00
003004	自来水工程	270,291.75	270,291.75	0.00
003005	垃圾车拖卡1个	7,700.00	7,058.33	641.67
003006	手扶拖拉机1台	19,420.00	11,989.25	7,430.75
003007	储水池(深井泵变频设备)	163,819.00	58,872.50	104,946.50
003008	后驱液压拖卡1台	12,300.00	4,407.50	7,892.50
003009	抽水泵变频器	4,700.00	1,096.67	3,603.33
003010	变频水泵控制器	3,200.00	666.67	2,533.33
003011	饮用水净化池	123,178.21	10,264.85	112,913.36
003012	变频供水触摸屏控制器	3,617.00	482.27	3,134.73
003013	变频器	5,780.00	770.67	5,009.33
003014	一拖三恒压供水控制柜	22,000.00	2,750.00	19,250.00
003015	抽水泵(MA/22泵体)	2,850.00	0.00	2,850.00
003016	环卫用喷枪汽油清洗机(含电三轮车)	17,000.00	0.00	17,000.00
003017	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
003018	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
003019	5.5KW电机水泵一套	8,950.00	0.00	8,950.00
003020	供水站(蓄水池150*3.5)	33,470.00	0.00	33,470.00
003021	新会金凤手扶拖拉机(GN_201)一台	14,500.00	0.00	14,500.00
003022	和兴普通拖卡(普通自卸+灯光装置)一台	9,180.00	0.00	9,180.00



固定资产明细表

2021年11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

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003023	5.5KW深井泵(380V)2台	9,900.00	0.00	9,900.00
003024	村供水池监控设备	3,010.00	0.00	3,010.00
004	支农用	0.00	0.00	0.00

村(居)委会
负责人： 

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组： 


会计：曾振光

在建工程明细表

2021年11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

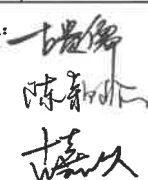
项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						0.00	132,072.48	132,072.48	0.00			
在建工程-公益用						0.00	132,072.48	132,072.48	0.00			
在建工程-公益用-环境卫生整治(铺设埔顶新桥农路侧围挡)						0.00	101,062.48	101,062.48	0.00			
在建工程-公益用-永济桥修缮与养护费(古贵儒)						0.00	28,000.00	28,000.00	0.00			
在建工程-公益用-村供水池监控设备						0.00	3,010.00	3,010.00	0.00			

村(居)委会负责人：



村(居)委会财务负责人：

村(居)务公开监督(理财)小组：



会计：曾振光

专项款及其他负债明细表

2021年11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
专项应付款	3,106,564.04	8,987.20	3,097,576.84
敬老助学基金	1,580,725.68	5,057.20	1,575,668.48
上拨款	1,223,000.96	3,930.00	1,219,070.96
村府重建费用	1,183,394.96	0.00	1,183,394.96
新前进大村	36,058.00	2,210.00	33,848.00
党员活动经费	24,058.00	2,210.00	21,848.00
广珠西线三期古月明迁坟费	12,000.00	0.00	12,000.00
农业服务中心	3,440.00	1,720.00	1,720.00
村级护林员工资补助	3,440.00	1,720.00	1,720.00
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	204,556.40	0.00	204,556.40
其他	98,281.00	0.00	98,281.00
老人晚宴基金	98,281.00	0.00	98,281.00
递延收入	3,118,312.17	0.00	3,118,312.17
预收租金	3,118,312.17	0.00	3,118,312.17
冯成博士夫妇租金	193,130.00	0.00	193,130.00
陈浩源荒山地	28,634.40	0.00	28,634.40
陈巧平23亩荒山地租	494,439.00	0.00	494,439.00
陈浩源13.8亩山地	22,213.40	0.00	22,213.40
陈巧玲(陈浩源)86.89亩荒山地租金	2,379,895.37	0.00	2,379,895.37

村(居)委会
负责人：

村(居)委会
财务负责人：

村(居)务公开
监督(理财)小组：

会计：曾振光

村干部待遇补贴情况表

2021年 11月

单位：元

编制单位：枝浦镇新洲村经济合作社

姓名	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				

钟建球	书记	2000	400	160	0	406.8	2153.2	
古干基	专干	1800	400	160	0	406.8	1953.2	
陈杏芝	委员	1800	400	130	0	406.8	1923.2	
余锦华	委员	1800	400	130	0	406.8	1923.2	
	总计	7400	1600	580	0	1627.2	7952.8	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



村清洁、管水人员待遇补贴情况表

2021年 11 月

编制单位：枝浦经济合作社

单位：元

姓名	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					
陈凤群	清洁	2150	0	0	0	0	0	2150	
周建友	清洁	2200	0	0	0	0	0	2200	
吴带妹	清洁	2200	0	0	0	0	0	2200	
古共明	管水	1950	0	0	0	0	0	1950	
谭森源	管水	2050	0	0	0	0	0	2050	
总计：		6550	0	0	0	0	0	10550	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈凤群
周建友
吴带妹
古共明
谭森源

村工作人员待遇补贴情况表

2021年 11 月

编制单位：枝浦经济合作社

单位：元

姓名	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	0	402.44	2597.56	
古荣岸	办公人员	3000	0	0	0	402.44	2597.56	
古泳梅	出纳	4000	200	0	0	402.44	3797.56	
古嘉琪	文书、会计	4000	200	0	0	402.44	3797.56	
谭君琳	文秘	3200	200	0	0	402.44	2997.56	
古金城	护林	1720	0	0	0	402.44	1317.56	
古国伟	管理员	2500	0	0	0	0	2500	
	总计：	21420	600	0	0	2414.64	19605.36	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



现金银行帐

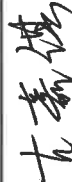
年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11		2021-11-01	期初余额	0	0	1253.91	0	0	1967453.85
2021	11	1	2021-11-04	收周嘉伟先生交来2021年枝埔商业街3块遗留空地（1600平方米）租金	0	0	1253.91	48000	0	19745453.85
2021	11	2	2021-11-08	收毛玉成先生（梁慧娟）交来2021年枝埔商业街A55、A56卡租金	0	0	1253.91	3888	0	19749341.85
2021	11	3	2021-11-08	收王慰辉先生（王培豪）交来2021年枝埔商业街A52、A53卡租金	0	0	1253.91	4068	0	19753409.85
2021	11	4	2021-11-08	收黎燕女士交来2021年枝埔商业街A47、A48卡租金	0	0	1253.91	4680	0	19758089.85
2021	11	5	2021-11-08	收吴亦棠先生（吴国灵）2021年枝埔商业街A18、A18之一、A19卡租金	0	0	1253.91	6480	0	19764569.85
2021	11	6	2021-11-10	收中山市坦洲镇农业服务中心下拨生态公益林管护经费-村级护林员工资补助（1720元/月）（2021年11月）	0	0	1253.91	6880	0	19771449.85
2021	11	7	2021-11-11	付梁连彩老人活动基金付梁连彩住院慰问金	0	0	1253.91	0	1492	19769957.85
2021	11	8	2021-11-11	付钟国宏2021年11月份枝埔村办公室租金	0	0	1253.91	0	4800	19765157.85
2021	11	9	2021-11-11	付中山市协缘广告策划有限公司党员活动标语手举牌10个	0	0	1253.91	0	800	19764357.85
2021	11	10	2021-11-11	付2021年10月份枝埔村办公室电话费	0	0	1253.91	0	295.45	19764062.4
2021	11	11	2021-11-12	收古泳梅、陈杏芝交来2021年枝埔商业街A49卡租金	0	0	1253.91	1980	0	19766042.4
2021	11	12	2021-11-13	收黎金汉先生交来2021年枝埔商业街A34、A35卡租金	0	0	1253.91	4860	0	19770902.4
2021	11	13	2021-11-15	收陈镇成先生、李洪涛先生交来2021年枝埔商业街B2-B6卡租金	0	0	1253.91	15000	0	19785902.4
2021	11	14	2021-11-15	收阮泳梨（欧国平先生）交来2021年枝埔商业街A38、A39、A40卡租金	0	0	1253.91	7020	0	19792922.4
2021	11	15	2021-11-15	收吴奕波先生交来2021年枝埔商业街A24、A25、A26卡租金	0	0	1253.91	6480	0	19799402.4
2021	11	16	2021-11-17	付提取备用金（农商银行前进行支行）	4600	0	5853.91	0	4600	19794802.4
2021	11	17	2021-11-17	付提取备用金（农商银行前进行支行）	4600	0	10453.91	0	4600	19790202.4
2021	11	18	2021-11-17	付提取备用金（农商银行前进行支行）	4600	0	15053.91	0	4600	19785602.4
2021	11	19	2021-11-17	付提取备用金（农商银行前进行支行）	4600	0	19653.91	0	4600	19781002.4
2021	11	20	2021-11-17	付提取备用金（农商银行前进行支行）	3350	0	23003.91	0	3350	19777652.4
2021	11	21	2021-11-17	付2021年10月份枝埔村埔顶变压器电费	0	0	23003.91	0	1201.49	19776450.91
2021	11	22	2021-11-17	付2021年10月份枝埔村荷塘队1区电费	0	0	23003.91	0	190.45	19776260.46
2021	11	23	2021-11-17	付2021年10月份枝埔村永济桥边电费	0	0	23003.91	0	2933.71	19773326.75
2021	11	24	2021-11-17	付2021年10月份枝埔村保安亭电费	0	0	23003.91	0	76.08	19773250.67
2021	11	25	2021-11-17	付2021年10月份枝埔村抽水电费	0	0	23003.91	0	7066.69	19766183.98
2021	11	26	2021-11-17	付2021年10月份枝埔村路灯电费	0	0	23003.91	0	3698.29	19762485.69
2021	11	27	2021-11-18	付蓝润金老人活动基金付蓝润金住院慰问金	0	0	23003.91	0	1228.2	19761257.49
2021	11	28	2021-11-18	付广东壹加壹商业连锁有限公司2021年11月份枝埔村退休人员米（116包，101元/包）	0	0	23003.91	0	11716	19749541.49
2021	11	29	2021-11-18	付广东省南方传媒发行物流有限公司2022年订阅南方日报1份	0	0	23003.91	0	540	19749001.49
2021	11	30	2021-11-19	付2021年市镇人大选举参选民补助（430人，50元/人）	0	21500	1503.91	0	0	19749001.49
2021	11	31	2021-11-18	收陈金祥先生交来2021年枝埔商业街A36、A37卡租金	0	0	1503.91	3510	0	19752511.49
2021	11	32	2021-11-19	收陈浩源（陈巧玲）交来86.89亩荒山地合同期租金已交齐	0	0	1503.91	1000000	0	20752511.49
2021	11	33	2021-11-23	收陈潮明先生交来2021年原和合砖厂高速公路旋转处地块租地（490平方米）租金	0	0	1503.91	9120	0	20761631.49
2021	11	34	2021-11-25	收中国人民财产保险股份有限公司广东分公司垃圾清运车（粤2001279）撞毁新村石护栏理赔款	0	0	1503.91	9963.2	0	20771594.69
2021	11	35	2021-11-25	付古宝贤排查农村房屋安全隐患工作工资（1人，368元/间）	0	0	1503.91	0	1840	20769754.69



现金银行帐

年份			摘要		现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	25	付中山市佳信息科技有限公司2021年软件维护服务费（贝佳系统）		0	0	1503.91	0	800	20768954.69
2021	11	25	付中山日报社订阅2022年中山日报（11份）		0	0	1503.91	0	5940	20763014.69
2021	11	25	付陈容爱老人活动基金付陈容爱2021年10月住院慰问金		0	0	1503.91	0	2337	20760677.69
2021	11	25	付中山市南朗镇友家生产资料部除草用品（用于村内环境卫生整治）		0	0	1503.91	0	3120	20757557.69
2021	11	25	付林显勇2021年10月19日-11月18日垃圾清运费		0	0	1503.91	0	5000	20752557.69
2021	11	25	付2021年11月份枝埔村工作人员工资		0	0	1503.91	0	19605.36	20732952.33
2021	11	25	付钟建球、陈杏芝、余锦华、古干基2021年11月份枝埔村干部工资		0	0	1503.91	0	7952.8	20724999.53
2021	11	25	付2021年11月份枝埔村清洁、管水人员工资		0	0	1503.91	0	10550	20714449.53
2021	11	30	收中山市坦洲镇农业服务中心广东省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿		0	0	1503.91	69773.92	0	20784223.45
2021	11	30	收中山市坦洲镇农业服务中心中山市生态公益林效益补偿资金-损失性补偿		0	0	1503.91	34917.12	0	20819140.57
2021	11	30	收坦洲镇农业服务中心广东省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿（古华炽分配款）		0	0	1503.91	506	0	20819646.57
2021	11	30	收坦洲镇农业服务中心中山市生态公益林效益补偿资金-损失性补偿（古华炽分配款）		0	0	1503.91	252	0	20819898.57
2021	11	30	收陈立峰先生交来2021年长坑坪（5亩）承包费		0	0	1503.91	1950	0	20821848.57
2021	11	30	收陈浩源先生交来2021年新村荒地（12亩）承包费		0	0	1503.91	4680	0	20826528.57
2021	11	30	收曾天贵先生（陈巧玲女士）交来2021年东冲仔荒地承包费		0	0	1503.91	9600	0	20836128.57
2021	11	30	收周少芳女士交来2021年枝埔商业街A20卡租金		0	0	1503.91	2160	0	20838288.57
2021	11	30	收谭悦怀先生交来2021年枝埔村塘埔地租金		0	0	1503.91	12000	0	20850288.57
2021	11	30	收谭悦怀先生（谭悦怀）交来2021年长岭仔竹园承包费		0	0	1503.91	23010	0	20873298.57
2021	11	30	收谭悦怀先生（程舒翎）交来2007年至2013年长岭仔竹园承包费		0	0	1503.91	7820	0	20881118.57
2021	11	30	收程厚霖先生（程舒翎）交来2021年枝埔商业街A15、A16卡（共850平方米）租金2021年租金欠5千		0	0	1503.91	5000	0	20886118.57
2021	11	30	付2021年11月份枝埔村社会保险费		0	0	1503.91	0	29510.4	20856608.17
2021	11	30	付中山市坦洲镇退朱餐厅党员活动餐费（观看红色电影《长津湖》）		0	400	1103.91	0	0	20856608.17
2021	11	30	付中山市蓝金电影院有限责任公司红色电影《长津湖》电影票9张（党员活动）		0	360	743.91	0	0	20856608.17
2021	11	30	付租车费用（观看红色电影《长津湖》党员活动）租车费用（观看红色电影《长津湖》党员活动）		0	650	93.91	0	0	20856608.17
2021	11	30	付中山市坦洲镇祥亨餐厅枝埔村工作人员（含临时）加班值守餐费（28个餐盒）		0	0	93.91	0	980	20855628.17
2021	11	30	付中国建设银行坦洲支行商务卡-单位结算卡年费		0	0	93.91	0	10	20855618.17
2021	11	30	付中国建设银行坦洲支行对公自助服务-自助设备使用费		0	0	93.91	0	15	20855603.17
2021	11	03	收钟德先生（坦洲镇明德学校）交来2021年坦洲镇明德学校租金		0	0	93.91	623884.8	0	21479487.97
2021	11	30	收陈巧平女士交来2021年冬瓜仔荒地（8135平方米）租金		0	0	93.91	120144	0	21599631.97
2021	11	30	收陈冠泉先生、陈巧平女士交来2021年冬瓜仔荒地（4100平方米）租金		0	0	93.91	56120	0	21655751.97

村委会负责人: 

会计: 

村务公开监督（理财）小组: 