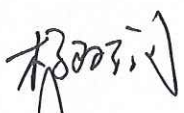


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村龙塘经济合作社	经办人	陈曼玲	日期	2022. 3. 14
公开时间	2022. 3. 14	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	陈曼玲 86651311				
公开事项	新前进村龙塘经济合作社 2022 年 2 月财务报表				
公开内容摘要	财务收支情况公开：现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；固定资产明细表；借款及其他负债明细表；收益及收益分配表；应付款明细表；应收款明细表；在建工程明细表；资产负债表；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: 2022. 3. 14 				
监委会审查意见	 日期: (盖章) 2022. 3. 14 				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

新前进村龙塘经济合作社 2022 年 2 月财务公开监督(理财)小组理

财结果公布表

填报单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社 制表时间: 2022 年 3 月 9 日

审核结果:

1. 现金账面余额: 74.75 元, 实地清点现金: 74.75 元; 长(短)款: 0 元;

2. 库存现金: 74.75 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: 15848446.74 元;

其中定期: 农商银行 5000000 元; 建设银行 0 元;

活期: 农商银行 10842261.41 元; 建设银行 6185.33 元;

5. 现金和银行存款账面余额合计: 15848446.74 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: 是

7. 本月现金收入共: 1 笔, 737.52 元; 本月现金支出共 11 笔, 2504.12 元。

8. 本月银行存款收入: 8 笔, 15211539.34 元; 本月银行存款支出共 21 笔, 17640622.99 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:

张

吴伟兴

村民民主理财小组全体成员签名:

杨明河

叶 郭雄



资产负债表

2022年2月28日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	17,182,748.79	15,848,521.49	短期借款	35		
其中：现金		4,428.22	74.75	应付款项	36	2,139,033.58	556,883.66
银行存款		17,178,320.57	15,848,446.74	应付工资	37	80,000.34	
短期投资	2			应付福利费	38	798,604.65	798,236.65
应收款项	5	2,712,715.01	2,270,973.81				
存货	8			流动负债合计	41	3,017,638.57	1,355,120.31
流动资产合计	9	19,895,463.80	18,119,495.30	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	225,379.40	221,939.40
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,599,344.07	10,599,344.07	其他负债合计	48	225,379.40	221,939.40
减：累计折旧	20	7,031,632.17	7,085,624.27	负债合计	49	3,243,017.97	1,577,059.71
固定资产净值	21	3,567,711.90	3,513,719.80				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	20,805.00	20,805.00	资本	50	1,531,969.00	1,531,969.00
固定资产合计	26	3,588,516.90	3,534,524.80	公积公益金	51	17,800,626.43	17,800,626.43
无形资产：				未分配收益	52	908,367.30	744,364.96
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,240,962.73	20,076,960.39
资产总计	32	23,483,980.70	21,654,020.10	负债和所有者权益总计	56	23,483,980.70	21,654,020.10

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：

民主理财小组：

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	141,270.00	174,692.80
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	24,928.51	49,857.02
管理费用	7	50,079.31	87,177.03
二、经营收益	10	66,262.18	37,658.75
加：补助收入	12		
其他收入	13	165,134.67	165,134.67
减：其他支出	16		26,634.97
三、本年收益	20	231,396.85	176,158.45
收益分配			
四、本年收益	21	231,396.85	176,158.45
加：年初未分配收益	22		908,367.30
其他转入	23	-47,943.00	-340,160.79
五、可分配收益	26		744,364.96
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		744,364.96

单位负责人：吴伟发

财务负责人：吴伟发

民主理财小组：吴丽君

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	141,270.00	174,692.80	一、经营支出	24,928.51	49,857.02
出租收入	141,270.00	174,692.80	经营性固定资产折旧费	24,928.51	49,857.02
厂租	115,119.20	123,791.20	二、管理费支出	50,079.31	87,177.03
志和厂	78,300.00	78,300.00	干部报酬	21,650.00	31,080.00
长和金属制品有	28,147.20	28,147.20	工资补助	21,650.00	31,080.00
清澜电子科技公	8,672.00	17,344.00	其他管理及固定人员报	23,690.00	47,380.00
地租	26,150.80	50,901.60	办公室人员工资及	13,190.00	26,380.00
李金玲	10,750.80	21,501.60	其他工作人员工资	10,500.00	21,000.00
蓝伟文	15,400.00	15,400.00	临时员工报酬	1,350.00	2,700.00
刘武深		14,000.00	办公费	419.00	419.00
二、发包及上交收入			水电费	284.25	644.68
三、投资收益			折旧费	2,042.79	4,135.08
四、农业税附加返还收入			民主理财费用		150.00
五、补助收入			邮电通讯费	494.07	494.07
六、其他收入	165,134.67	165,134.67	财务统筹费	149.20	174.20
存款利息收入	165,134.67	165,134.67	三、其他支出		26,634.97
七、福利费收入			其他		26,634.97
			基本设施维护		26,234.97
			维修清理		26,234.97
			其他		400.00
			四、福利费支出	368.00	368.00
			其他	368.00	368.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	306,404.67	339,827.47	支出合计	75,375.82	164,037.02

单位负责人：梁伟兴

财务负责人：梁伟兴

民主理财小组：杨明
李
金胜

制表人：吴丽君



应 收 款 明 细 表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,271,711.33	737.52	2,270,973.81
医保社保	607,839.33	737.52	607,101.81
医保款	607,839.33	737.52	607,101.81
政府补助款	35,844.00	0.00	35,844.00
新前进村补助	29,200.00	0.00	29,200.00
自费人	-151,632.43	737.52	-152,369.95
预交社保局款	694,427.76	0.00	694,427.76
其他	1,663,872.00	0.00	1,663,872.00
土地办证费	1,653,672.00	0.00	1,653,672.00
干部预发奖金	10,200.00	0.00	10,200.00

单位负责人：吴伟文

财务负责人：吴伟文

民主理财小组：杨亚娟 制表人：吴丽君

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	3,187,424.30	2,630,540.64	556,883.66
应付征地款	2,630,540.64	2,630,540.64	0.00
待处理	447,872.00	447,872.00	0.00
补偿单位或个人	2,182,668.64	2,182,668.64	0.00
坦洲快线（一期）项目土地征收补偿款	971,407.97	971,407.97	0.00
220KV桂宝、桂乐甲乙线便道涉林用林补偿款	68,463.00	68,463.00	0.00
坦洲大道工程项目土地征收补偿款	1,142,797.67	1,142,797.67	0.00
应付定金押金	547,167.20	0.00	547,167.20
厂房商铺	356,267.20	0.00	356,267.20
龙塘工艺厂按金	20,000.00	0.00	20,000.00
乐泰海棉厂按金	21,200.00	0.00	21,200.00
叶国清按金	60,000.00	0.00	60,000.00
李飞舟曾立武按金	150.00	0.00	150.00
袁瑞和租地押金	11,400.00	0.00	11,400.00
碧瑞金属制品公司租厂押金	13,008.00	0.00	13,008.00
袁建云按金	3,000.00	0.00	3,000.00
凯源印刷厂押金	2,616.00	0.00	2,616.00
胜泰包装材料公司押金	12,000.00	0.00	12,000.00
迪艾妮鞋业有限公司	4,810.00	0.00	4,810.00
长和金属制品厂按金	28,147.20	0.00	28,147.20
邹胜明押金	1,800.00	0.00	1,800.00
黄昶容、梁子明、贺瑶瑶厂房押金	13,200.00	0.00	13,200.00
王红军看护房押金	1,000.00	0.00	1,000.00
清澜电子科技有限公司	4,336.00	0.00	4,336.00
志和家电制品有限公司	156,600.00	0.00	156,600.00
租地押金	129,900.00	0.00	129,900.00
古爱荣租地按金	30,000.00	0.00	30,000.00
李金玲租工业地按金	30,000.00	0.00	30,000.00
林燕廷租厂房按金	5,500.00	0.00	5,500.00
蓝伟文租地按金	36,400.00	0.00	36,400.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
刘武深租地按金	28,000.00	0.00	28,000.00
电表开户	60,000.00	0.00	60,000.00
李金玲	60,000.00	0.00	60,000.00
看护房使用押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄新燕	1,000.00	0.00	1,000.00
其他	9,716.46	0.00	9,716.46
大村代支工作人员医社保	8,095.68	0.00	8,095.68
陈浩文	1,620.78	0.00	1,620.78

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：吴丽君



固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	10,599,344.07	7,085,624.27	3,513,719.80
生产经营用	9,654,090.65	6,472,136.19	3,181,954.46
经营用固定资产	9,654,090.65	6,472,136.19	3,181,954.46
乐泰厂房	1,544,923.50	1,032,409.58	512,513.92
天朝胶袋厂房	867,621.14	467,838.01	399,783.13
创丰厂房	420,475.07	403,635.56	16,839.51
志和厂房	3,878,700.94	1,842,893.75	2,035,807.19
简易厂房两幢	2,405,744.50	2,213,049.23	192,695.27
土地设施费	319,104.50	319,104.50	0.00
码头仓库	23,143.00	23,143.00	0.00
饭堂建筑	78,960.00	78,960.00	0.00
冲凉房厕所地亭	28,338.00	28,338.00	0.00
管理用固定资产	868,130.57	561,145.23	306,985.34
办公楼	758,320.45	490,695.02	267,625.43
变压器	87,080.00	62,764.56	24,315.44
夏普空调2台	8,400.00	8,400.00	0.00
电脑（扬天A4600C17ICD	6,780.00	6,780.00	0.00
木沙发椅2套	6,000.00	6,000.00	0.00
木沙发椅1.5套	4,141.20	4,141.20	0.00
联想杨天电脑	6,325.00	6,325.00	0.00
联想A460CR19	3,850.00	3,850.00	0.00
办公室电脑1台	2,800.00	2,800.00	0.00
震旦181复印机1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能SX50数码相机	2,900.00	2,900.00	0.00
松下E18KG1空调	5,769.00	5,769.00	0.00



固定资产明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑主机1台	2,650.00	2,222.31	427.69
点钞机1台	0.00	0.00	0.00
组装电脑一台	2,150.00	913.86	1,236.14
组装电脑及配件一套	2,840.00	1,207.11	1,632.89
格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	3,269.73	6,007.27
不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	864.00	1,536.00
理光MPC2011SP复印机	12,300.00	3,690.00	8,610.00
联想T4900V电脑1套	3,550.00	857.82	2,692.18
G5400办公主机	2,180.00	526.93	1,653.07
点钞机（2）1台	4,800.00	4,800.00	0.00
G5400办公电脑	0.00	0.00	0.00
OX HEAD 电脑主机	3,000.00	275.00	2,725.00
巨航教育会议一体机	12,217.92	509.10	11,708.82
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	49.15	1,130.85
公益用	77,122.85	52,342.85	24,780.00
自来水设施	52,342.85	52,342.85	0.00
路灯	24,780.00	0.00	24,780.00
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：吴丽君

在建工程明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

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	20,805.00	0.00	20,805.00			
在建工程-生产经营用						0.00	13,920.00	0.00	13,920.00			
在建工程-生产经营用-厂区地雨污分流工程						0.00	13,920.00	0.00	13,920.00			
在建工程-管理用						0.00	6,885.00	0.00	6,885.00			
在建工程-管理用-龙塘经济合作社会议室升级工程						0.00	6,885.00	0.00	6,885.00			

单位负责人：吴丽君

财务负责人：吴丽君

民主理财小组：李永成

制表人：吴丽君

专项款及其他负债明细表

2022年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	223,659.40	1,720.00	221,939.40
上级拨款	223,659.40	1,720.00	221,939.40
镇级	223,659.40	1,720.00	221,939.40
新前进大村	31,619.00	0.00	31,619.00
党员活动经费	22,019.00	0.00	22,019.00
农田看护房修缮加固经费	9,600.00	0.00	9,600.00
城管住建和农业农村局	65,640.40	1,720.00	63,920.40
村级护林员工资补助	1,720.00	1,720.00	0.00
生态公益林效益补偿资金	63,920.40	0.00	63,920.40
镇城市更新和建设服务中心	54,400.00	0.00	54,400.00
坦洲快线（一期）征地拆迁工作经费	54,400.00	0.00	54,400.00
人力资源和社会保障局	72,000.00	0.00	72,000.00
第五十批次征地农民养老保障费	72,000.00	0.00	72,000.00

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：林国明
李
张

制表人：吴丽君

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年2月28日

编制单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元



姓名	职务	工资	补贴	工龄工资	补发1月工资	预发1-2月奖金	社保扣缴	合计	备注
吴伟兴	党支部书记	2700	800	680	1640	3000	409.2	8410.8	
邹胜明	村民组长	2500	500	1120	1910	2400	409.2	8020.8	
杨结文	党支部委员、村民副组长	2500	500	680	1340	2400	409.2	7010.8	
梁庆堂	委员	2500	500	560	1220	2400	409.2	6770.8	
陈胜杰	出纳	4300	0	100			402.64	3997.36	
蓝建松	文秘	4300	0	160			402.64	4057.36	
陈曼玲	会计	4300	0	30			402.64	3927.36	
卓桂峰	网格员	3500	0	0			394.04	3105.96	
张智忠	网格员	3500	0	0			394.04	3105.96	
杨国胜	网格员	3500	0	0			394.04	3105.96	
刘少芬	清洁员	1350	0	0			0	1350	
邱永雄	护林员	1720	0	0			0	1720	
合计		36670	2300	3330	6110	10200	4026.84	54583.16	

村委会负责人：吴伟兴

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈曼玲

复核：陈曼玲

（Handwritten signatures of the committee members and supervisor）

出纳帐123

帐套单位：中山市坦洲镇前进村龙塘经济合作社



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
2022	2		2022-02-01	期初余额			1,841.35			18,277,530.39
2022	2	1	2022-02-17	收建设银行定期利息			1,841.35	165,134.67		18,442,665.06
2022	2	2	2022-02-17	付转账销户			1,841.35	7,445,134.67	7,445,134.67	18,442,665.06
2022	2	3	2022-02-15	收陈秋霞2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年	737.52		2,578.87			18,442,665.06
2022	2	4	2022-02-10	付中山市神湾镇格格文具店购买文件夹、彩色A4纸		419.00	2,159.87			18,442,665.06
2022	2	5	2022-02-11	付中山市坦洲镇丙安日杂店购买开工爆竹		368.00	1,791.87			18,442,665.06
2022	2	6	2022-02-11	付吴朝燕2021年8月-9月城乡居民基本医疗保险-居民退款		118.20	1,673.67			18,442,665.06
2022	2	7	2022-02-11	付郭海金2021年6月-9月城乡居民基本医疗保险-居民退款		223.20	1,450.47			18,442,665.06
2022	2	8	2022-02-11	付范绍锋2021年5月-9月城乡居民基本医疗保险-居民退款		275.70	1,174.77			18,442,665.06
2022	2	9	2022-02-11	付钟丽玉2021年3月-9月城乡居民基本医疗保险-居民退款		380.70	794.07			18,442,665.06
2022	2	10	2022-02-11	付张笔峰2021年5月-9月城乡居民基本医疗保险-居民退款		275.70	518.37			18,442,665.06
2022	2	11	2022-02-11	付钟水晶2021年10月城乡居民基本医疗保险-居民退款		59.10	459.27			18,442,665.06
2022	2	12	2022-02-15	付叶如华、吴嘉俊2021年村民代表履职补助款		166.00	293.27			18,442,665.06
2022	2	13	2022-02-15	付2021年党员及村民代表履职补助款			293.27		44,177.00	18,398,488.06
2022	2	14	2022-02-18	付转账汇款手续费			293.27		149.20	18,398,338.86

出纳帐123

帐套单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



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
2022	2	15	2022-02-22	付中山市坦洲镇新前进村民委员会参保人退款退回新前进村补助部分10元/人/月			293.27		1,660.00	18,396,678.86
2022	2	16	2022-02-22	付张燕美2021年党员履职补助款			293.27		1,200.00	18,395,478.86
2022	2	17	2022-02-24	付付2022年2月办公室工资			293.27		42,195.28	18,353,283.58
2022	2	18	2022-02-24	付付2022年2月网格员工资			293.27		9,317.88	18,343,965.70
2022	2	19	2022-02-24	付付2022年2月护林员工资			293.27		1,720.00	18,342,245.70
2022	2	20	2022-02-24	付付2022年2月清洁员工资			293.27		1,350.00	18,340,895.70
2022	2	21	2022-02-22	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社龙塘队下拨征地差额补偿款			293.27		259,189.00	18,081,706.70
2022	2	22	2022-02-22	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社龙塘队下拨220KV桂宝甲乙线、桂乐甲乙线施工便道涉林用林补偿款			293.27		34,231.50	18,047,475.20
2022	2	23	2022-02-22	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社琪环队下拨征地差额补偿款			293.27		188,683.00	17,858,792.20
2022	2	24	2022-02-22	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社琪环队下拨220KV桂宝甲乙线、桂乐甲乙线施工便道涉林用林补偿款			293.27		34,231.50	17,824,560.70
2022	2	25	2022-02-22	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社琪环队下拨坦洲大道、坦洲快线（一期）项目土地征收补偿款			293.27		1,539,407.90	16,285,152.80
2022	2	26	2022-02-22	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社琪环队下拨坦洲快线（一期）项目土地征收差额补偿款			293.27		574,797.74	15,710,355.06
2022	2	27	2022-02-22	收中山志和家电制品有限公司2022年1月厂租金			293.27	78,300.00		15,788,655.06
2022	2	28	2022-02-22	收李金玲2022年2月份地租			293.27	10,750.80		15,799,405.86
2022	2	29	2022-02-28	收蓝伟文2022年1月份地租（工业地）7000方*2.2元/方/月			293.27	15,400.00		15,814,805.86

出纳帐123

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行		余额
					收入	支出	收入	支出	
2022	2	30	2022-02-28	收中山市长和金属制品有限公司2022年1-2月房租租金			28,147.20		15,842,953.06
2022	2	31	2022-02-28	收中山市清澜电子科技有限公司2022年2月厂租租金			8,672.00		15,851,625.06
2022	2	32	2022-02-28	付广东电网有限责任公司中山供电局缴龙塘三十二亩2022年1月电费				237.23	15,851,387.83
2022	2	33	2022-02-28	付缴办公室2022年1月电费				19.84	15,851,367.99
2022	2	34	2022-02-28	付中山坦洲自来水有限公司缴办公室2022年2月水费				27.18	15,851,340.81
2022	2	35	2022-02-28	付中国电信股份有限公司中山分公司缴办公室2022年1月通信服务费				494.07	15,850,846.74
2022	2	36	2022-02-28	付张彩、赖年松2021年党员履职补助款				2,400.00	15,848,446.74
2022	2	37	2022-02-28	付钟政鹏退2021年门诊医保未参保费用		7.80			15,848,446.74
2022	2	38	2022-02-28	付严筠睿退2022年1-12月城乡居民基本医疗保险差价(学生526.8元/年)		210.72			15,848,446.74
2022	2	39	2022-02-18	付建行活期转农行活期					15,848,446.74
合计					737.52	2,504.12	15,211,539.34	17,640,622.99	

财务人员: 吴伟东

理财小组: 李淑仪

李淑仪