

# 资 产 负 债 表

2022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  | 8,525,048.61  | 7,413,584.68 | 短期借款       | 35 |               |              |
| 其中：现金      |    | 1,975.33      | 869.99       | 应付款项       | 36 | 3,550,284.36  | 2,838,055.54 |
| 银行存款       |    | 8,523,073.28  | 7,412,714.69 | 应付工资       | 37 | 65,236.29     |              |
| 短期投资       | 2  |               |              | 应付福利费      | 38 | 293,602.05    | 143,300.25   |
| 应收款项       | 5  | 246,570.82    | 46,158.10    |            |    |               |              |
| 存货         | 8  |               |              | 流动负债合计     | 41 | 3,909,122.70  | 2,981,355.79 |
| 流动资产合计     | 9  | 8,771,619.43  | 7,459,742.78 | 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 | 750,770.01    | 683,004.17   |
| 固定资产：      |    |               |              | 递延收入       | 47 | 227,801.00    |              |
| 固定资产原价     | 19 | 3,055,141.18  | 3,067,921.18 | 其他负债合计     | 48 | 978,571.01    | 683,004.17   |
| 减：累计折旧     | 20 | 1,454,073.90  | 1,476,780.45 | 负债合计       | 49 | 4,887,693.71  | 3,664,359.96 |
| 固定资产净值     | 21 | 1,601,067.28  | 1,591,140.73 |            |    |               |              |
| 固定资产清理     | 22 |               |              | 所有者权益：     |    |               |              |
| 在建工程       | 23 | 209,625.64    | 306,078.61   | 资本         | 50 | 852,668.00    | 852,668.00   |
| 固定资产合计     | 26 | 1,810,692.92  | 1,897,219.34 | 公积公益金      | 51 | 4,252,777.43  | 4,265,557.43 |
| 无形资产：      |    |               |              | 未分配收益      | 52 | 589,173.21    | 574,376.73   |
| 无形资产       | 30 |               |              |            |    |               |              |
| 减：无形资产累计摊销 | 31 |               |              | 所有者权益合计    | 53 | 5,694,618.64  | 5,692,602.16 |
| 资产总计       | 32 | 10,582,312.35 | 9,356,962.12 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 10,582,312.35 | 9,356,962.12 |

## 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：古安

制表人：甘维维

民主理财小组：

何文  
甘维维  
甘惠清



# 收益及收益分配表

2022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  | 30,089.76  | 317,106.76  |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            |             |
| 投资收益       | 3  |            |             |
| 减：经营支出     | 6  | 5,134.83   | 15,404.49   |
| 管理费用       | 7  | 36,344.16  | 87,971.98   |
| 二、经营收益     | 10 | -11,389.23 | 213,730.29  |
| 加：补助收入     | 12 |            |             |
| 其他收入       | 13 | 1,323.10   | 22,323.10   |
| 减：其他支出     | 16 | 2,804.06   | 17,980.04   |
| 三、本年收益     | 20 | -12,870.19 | 218,073.35  |
| 收益分配       |    |            |             |
| 四、本年收益     | 21 | -12,870.19 | 218,073.35  |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 589,173.21  |
| 其他转入       | 23 |            | -232,869.83 |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 574,376.73  |
| 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 |            | 574,376.73  |

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

2022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      | 30,089.76 | 317,106.76 | 一、经营支出    | 5,134.83  | 15,404.49  |
| 出租收入        | 30,089.76 | 317,106.76 | 经营性固定资产折旧 | 5,134.83  | 15,404.49  |
| 厂租          | 3,400.00  | 3,400.00   | 二、管理费支出   | 36,344.16 | 87,971.98  |
| 黄敏华         | 3,400.00  | 3,400.00   | 干部报酬      |           | 19,120.00  |
| 地租          | 26,689.76 | 313,706.76 | 工资及补助     |           | 19,120.00  |
| 邱应良         | 2,473.76  | 2,473.76   | 其他管理及固定人员 | 28,250.00 | 52,630.00  |
| 谢瑞琪地租       |           | 17,600.00  | 工资        | 28,250.00 | 52,630.00  |
| 梁朝汉地租       |           | 6,500.00   | 办公费       |           | 1,730.00   |
| 中国铁塔股份      |           | 30,000.00  | 水电费       | 872.01    | 1,820.07   |
| 罗锐清地租       | 24,216.00 | 48,432.00  | 折旧费       | 2,434.02  | 7,302.06   |
| 中铁十一局       |           | 190,401.00 | 民主理财费用    | 150.00    | 450.00     |
| 魏君长         |           | 10,500.00  | 邮电通讯费     | 239.00    | 505.72     |
| 罗思源地租       |           | 2,800.00   | 财务统筹费     |           | 15.00      |
| 沙惠珍         |           | 5,000.00   | 其他费用      | 4,399.13  | 4,399.13   |
| 二、发包及上交收入   |           |            | 其他        | 4,399.13  | 4,399.13   |
| 三、投资收益      |           |            | 三、其他支出    | 2,804.06  | 17,980.04  |
| 四、农业税附加返还收入 |           |            | 其他        |           | 12,083.34  |
| 五、补助收入      |           |            | 党员代表经费    |           | 12,083.34  |
| 六、其他收入      | 1,323.10  | 22,323.10  | 路灯电费      | 2,804.06  | 5,896.70   |
| 存款利息收入      | 1,323.10  | 22,323.10  | 四、福利费支出   | 31,226.48 | 150,301.80 |
| 七、福利费收入     |           |            | 环境卫生      | 14,200.00 | 28,400.00  |
|             |           |            | 医保社保      | -473.52   | 103,601.80 |
|             |           |            | 殡改        | 1,500.00  | 1,500.00   |
|             |           |            | 慰问金       | 16,000.00 | 16,800.00  |



# 财务收支情况公布表

2022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        |
|------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|      |           |            | 五、分配农户及投资者 |           |            |
|      |           |            | 六、固定资产购建   |           | 12,780.00  |
|      |           |            | 公益用        |           | 12,780.00  |
|      |           |            | 宝山篮球场照明    |           | 12,780.00  |
| 收入合计 | 31,412.86 | 339,429.86 | 支出合计       | 75,509.53 | 284,438.31 |

单位负责人：

财务负责人：古安

民主理财小组：制表人：甘维维



# 应 收 款 明 细 表

2022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     | 应收金额      | 本期收回     | 本期未收      |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 应收款      | 51,685.82 | 5,527.72 | 46,158.10 |
| 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    |
| 水电费      | 4,204.70  | 4,152.10 | 52.60     |
| 医保社保     | 31,385.50 | 0.00     | 31,385.50 |
| 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    | 38,394.40 | 0.00     | 38,394.40 |
| 镇政府补助款   | 11,054.00 | 0.00     | 11,054.00 |
| 大村补助款    | 28,370.00 | 0.00     | 28,370.00 |
| 个人出资款    | 210.00    | 0.00     | 210.00    |
| 预交社保局    | -1,239.60 | 0.00     | -1,239.60 |
| 其他       | 6,675.62  | 1,375.62 | 5,300.00  |
| 其他应收款    | 6,675.62  | 1,375.62 | 5,300.00  |
| 超支分配款    | 1,375.62  | 1,375.62 | 0.00      |
| 消防应急补助   | 200.00    | 0.00     | 200.00    |
| 干部得分配套奖金 | 5,100.00  | 0.00     | 5,100.00  |

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

2022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         |
|-------------------|--------------|--------|--------------|
| 应付款               | 2,838,255.54 | 200.00 | 2,838,055.54 |
| 征地补偿款             | 2,129,429.05 | 0.00   | 2,129,429.05 |
| 土地房屋征收中心补偿款       | 1,870,698.30 | 0.00   | 1,870,698.30 |
| 神北路（坦洲段）项目土地征收补偿款 | 258,730.75   | 0.00   | 258,730.75   |
| 应付定金押金            | 517,160.88   | 0.00   | 517,160.88   |
| 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     |
| 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

2022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       |
|---------------|------------|--------|------------|
| 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      | 2,100.00   | 0.00   | 2,100.00   |
| 石荣真           | 3,000.00   | 0.00   | 3,000.00   |
| 郑敏基           | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00   |
| 广东香山宏升建设投标保证金 | 4,000.00   | 0.00   | 4,000.00   |
| 应付工程款         | 28,628.84  | 0.00   | 28,628.84  |
| 宝山宝中街山体滑坡整治工程 | 17,350.56  | 0.00   | 17,350.56  |
| 宝山球场公厕工程款     | 9,808.28   | 0.00   | 9,808.28   |
| 办公楼侧道路应急排水工程  | 1,470.00   | 0.00   | 1,470.00   |
| 代收代支          | 76,810.86  | 200.00 | 76,610.86  |



# 应付款明细表

2022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      |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| 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      | 50,287.76 | 0.00   | 50,287.76 |
| 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  |
| 划账失败           | 200.00    | 200.00 | 0.00      |
| 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             | 38,725.91 | 0.00   | 38,725.91 |
| 其他             | 38,725.91 | 0.00   | 38,725.91 |
| 胡友良生态公益林分配款    | 1,554.15  | 0.00   | 1,554.15  |
| 胡友良            | 28,039.00 | 0.00   | 28,039.00 |
| 大村代支工作人员医社保    | 8,519.76  | 0.00   | 8,519.76  |
| 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） | 583.00    | 0.00   | 583.00    |

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

2022年3月

报表单位: 宝山区江湾镇新前进村宝山经济合作社

单位: 元

| 资产名称             | 原值           | 折旧           | 净值           |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 固定资产             | 3,067,921.18 | 1,476,780.45 | 1,591,140.73 |
| 生产经营用            | 2,015,834.56 | 1,046,388.42 | 969,446.14   |
| 经营用固定资产          | 2,015,834.56 | 1,046,388.42 | 969,446.14   |
| 厂房               | 1,237,499.80 | 643,761.20   | 593,738.60   |
| 第一期深水井工程款        | 193,508.76   | 100,512.86   | 92,995.90    |
| 新学校(改建成厂房)       | 500,000.00   | 257,421.59   | 242,578.41   |
| 不锈钢水箱(2个)        | 18,800.00    | 12,762.71    | 6,037.29     |
| 深水井泵一套           | 11,480.00    | 3,758.83     | 7,721.17     |
| 深水井泵款3套          | 9,962.50     | 5,761.44     | 4,201.06     |
| 深水井3KW水泵一套       | 3,750.00     | 1,980.30     | 1,769.70     |
| 深水井水泵            | 3,750.00     | 1,980.30     | 1,769.70     |
| 深水井(第六期)抗旱工程     | 37,083.50    | 18,449.19    | 18,634.31    |
| 管理用              | 1,039,306.62 | 430,392.03   | 608,914.59   |
| 村办公楼             | 300,000.00   | 234,525.48   | 65,474.52    |
| 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   | 162,693.80   | 505,188.90   |
| 得力3919验钞机一台      | 1,036.00     | 636.83       | 399.17       |
| 格力2匹空调1台         | 4,650.00     | 1,988.79     | 2,661.21     |
| 格力空调KF35GW       | 2,861.00     | 1,367.17     | 1,493.83     |
| 弓字椅2张            | 320.00       | 152.77       | 167.23       |
| 理光RICO彩色复合机      | 11,900.00    | 3,896.32     | 8,003.68     |



# 固定资产明细表

2022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

| 资产名称        | 原值        | 折旧       | 净值        |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 联想台式电脑2台    | 9,760.00  | 1,545.27 | 8,214.73  |
| 联想电脑M730E   | 5,000.00  | 416.70   | 4,583.30  |
| 巨航教育会议一体机   | 12,217.92 | 610.92   | 11,607.00 |
| 巨航85寸液晶移动支架 | 1,180.00  | 58.98    | 1,121.02  |
| 公益用         | 12,780.00 | 0.00     | 12,780.00 |
| 宝山篮球场照明投光灯  | 12,780.00 | 0.00     | 12,780.00 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：甘维维



# 专项款及其他负债明细表

2022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           | 684,724.17 | 1,720.00 | 683,004.17 |
| 上级拨款            | 215,224.10 | 1,720.00 | 213,504.10 |
| 新前进村民委员会        | 164,342.90 | 0.00     | 164,342.90 |
| 党员活动经费          | 6,082.01   | 0.00     | 6,082.01   |
| 党员和村民代表履职经费     | 1,041.66   | 0.00     | 1,041.66   |
| 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         | 50,881.20  | 1,720.00 | 49,161.20  |
| 护林员工资           | -3,440.00  | 1,720.00 | -5,160.00  |
| 公益林效益补偿资金       | 54,321.20  | 0.00     | 54,321.20  |
| 其他              | 469,500.07 | 0.00     | 469,500.07 |
| 设施费             | 408,708.57 | 0.00     | 408,708.57 |
| 老人赞助款           | 44,291.50  | 0.00     | 44,291.50  |
| 宝山文体活动广场设备维护赞助款 | 16,500.00  | 0.00     | 16,500.00  |

单位负责人：

财务负责人：

古安宁

民主理财小组：

何俊文  
甘惠清

制表人：甘维维

# 在建工程明细表

2022年3月

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 | 余额         | 质监人 | 验收人 | 完工否 |
|------------------------|-----|--------|------|------|-----|------|------------|-------|------------|-----|-----|-----|
| 在建工程                   |     |        |      |      |     | 0.00 | 306,078.61 | 0.00  | 306,078.61 |     |     |     |
| 在建工程-生产经营用             |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-管理用               |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用               |     |        |      |      |     | 0.00 | 306,078.61 | 0.00  | 306,078.61 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-路灯提升改造工程      |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-宝鸭尾街排洪渠改造     |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-乡村绿化美化工程      |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-西灌河下暗渠提升工程    |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-新安置区绿化提升工程    |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-二六队健身停车场建设工程  |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-村东健身广场建设工程    |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-宝山宝中街山体滑坡整治工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-宝山宝中街公厕工程款    |     |        |      |      |     | 0.00 | 209,625.64 | 0.00  | 209,625.64 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-办公楼侧道路应急排水工程  |     |        |      |      |     | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-宝中街婆坑口升级改造工程  |     |        |      |      |     | 0.00 | 48,245.16  | 0.00  | 48,245.16  |     |     |     |

# 在建工程明细表

2022年3月

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 | 余额        | 质监人 | 验收人 | 完工否 |
|----------------------|-----|--------|------|------|-----|------|-----------|-------|-----------|-----|-----|-----|
| 在建工程-公益用-南沙仔公园升级改造工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 48,207.81 | 0.00  | 48,207.81 |     |     |     |
| 在建工程-支农用             |     |        |      |      |     | 0.00 | 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



# 宝山社区 2022 年 3 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宝山经济合作社 制表时间：2022年4月14日

审核结果：

1、现金账面余额：869.99元，实地清点现金：869.99元；长（短）款：0元；

2、库存现金：869.99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：7412714.69元；

其中定期：农商银行：6100000元；

活期：农商银行：1312714.69元；

5、现金和银行存款账面余额合计：7413584.68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：。

7、本月现金收入共：3笔，6263.86元；本月现金支出共：6笔，6266元。

8、本月银行存款收入共：10笔，42064.24元；本月银行存款支出共：16笔，70528.28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：

张永布

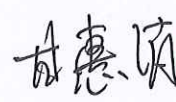
村民民主理财小组全体成员签名：

张俊文

甘明珠

甘惠清

## 村(居)务公开审查审核表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                         |    |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 村(社区)      | 新前进村宝山经济合作社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经办人  | 王秀珍                                                                     | 日期 | 2022. 3. 14 |
| 公开时间       | 2022. 3. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |             |
| 公开方式       | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                         |    |             |
| 公开范围       | <input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                         |    |             |
| 申请公开人及联系方式 | 王秀珍 86651316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                         |    |             |
| 公开事项       | 新前进村宝山经济合作社 2022 年 3 月财务报表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                         |    |             |
| 公开内容摘要     | 资产负债表; 收益及收益分配表; 财务收支情况公开表; 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; 现金出纳明细表; 银行出纳明细表; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表; 政府拨款使用管理情况明细表; 村务公开监督(理财)小组理财结果公布表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                         |    |             |
| 经济社负责人审核意见 | <div style="text-align: center;"> <br/>             日期: 2022.3.14         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                         |    |             |
| 监委会审查意见    | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>    </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             日期: (盖章) 2022.3.14         </div> </div> |      |                                                                         |    |             |

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

现金银行帐

| 年份   | 月份 | 序号 | 日期         | 摘要                                                    | 现金      |      | 银行      |         |
|------|----|----|------------|-------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|
|      |    |    |            |                                                       | 收入      | 支出   | 收入      | 支出      |
| 2022 | 3  | 0  | 2022-03-01 | 期初余额                                                  | 0       | 0    | 872.13  | 0       |
| 2022 | 3  | 1  | 2022-03-03 | 收邱应良2022年1-12月份地租7.3亩                                 | 1343.5  | 0    | 2215.63 | 0       |
| 2022 | 3  | 2  | 2022-03-03 | 收邱应良2022年1-12月份地租5.8亩                                 | 1130.26 | 0    | 3345.89 | 0       |
| 2022 | 3  | 3  | 2022-03-11 | 收黄敏华2022年1-2月份厂租                                      | 0       | 0    | 3345.89 | 3400    |
| 2022 | 3  | 4  | 2022-03-11 | 收黄建波2022年1-12月份西灌河地租                                  | 0       | 0    | 3345.89 | 6450    |
| 2022 | 3  | 5  | 2022-03-11 | 收中山农商银行2022年三八节慰问因银行划账失败退回款                           | 0       | 0    | 3345.89 | 200     |
| 2022 | 3  | 6  | 2022-03-11 | 收广东中山医保代发户退回2022年1-12月份城乡居民基本医疗保险款(甘惠炬重复缴费)           | 0       | 0    | 3345.89 | 737.52  |
| 2022 | 3  | 7  | 2022-03-31 | 收宝山村民2021年1-8月份水费                                     | 3790.1  | 0    | 7135.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 8  | 2022-03-03 | 付村民郑秋金殡葬费补助                                           | 0       | 1500 | 5635.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 9  | 2022-03-03 | 付存现                                                   | 0       | 1000 | 4635.99 | 1000    |
| 2022 | 3  | 10 | 2022-03-11 | 付2022年2月份办公室电话费                                       | 0       | 0    | 4635.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 11 | 2022-03-11 | 付2022年三八妇女节慰问(160人*100元/人)                            | 0       | 0    | 4635.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 12 | 2022-03-11 | 付2022年三八妇女节慰问(银行划账失败重新划拨)                             | 0       | 0    | 4635.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 13 | 2022-03-15 | 付2022年2月份理财小组审单误工费补助(3人*50元/人)                        | 0       | 150  | 4485.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 14 | 2022-03-15 | 付2022年2月份办公室电费                                        | 0       | 0    | 4485.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 15 | 2022-03-15 | 付2022年2月份宝鸭头街路灯电费                                     | 0       | 0    | 4485.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 16 | 2022-03-15 | 付2022年2月份宝鸭尾街路灯电费                                     | 0       | 0    | 4485.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 17 | 2022-03-15 | 付2022年2月份南沙仔街路灯电费                                     | 0       | 0    | 4485.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 18 | 2022-03-15 | 付2022年2月份宝鸭尾街路灯电费                                     | 0       | 0    | 4485.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 19 | 2022-03-15 | 付宝山经济社工作人员意外险款                                        | 0       | 0    | 4485.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 20 | 2022-03-21 | 付魏君长2022年1月份人居环境整治款                                   | 0       | 0    | 4485.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 21 | 2022-03-23 | 付办公室购16箱矿泉水                                           | 0       | 416  | 4069.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 22 | 2022-03-25 | 付中山市中环运输服务部2022年3月份清运垃圾款                              | 0       | 0    | 4069.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 23 | 2022-03-29 | 付周伟业2022年3月份保洁员工资                                     | 0       | 0    | 4069.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 24 | 2022-03-29 | 付黄三妹2022年3月份保洁员工资                                     | 0       | 0    | 4069.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 25 | 2022-03-29 | 付2022年3月份办公室人员工资                                      | 0       | 0    | 4069.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 26 | 2022-03-29 | 付中山坦洲自来水有限公司经济社办公室水费及污水处理费                            | 0       | 0    | 4069.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 27 | 2022-03-29 | 付2021年消防应急演练活动补助款2人*100元/人                            | 0       | 200  | 3869.99 | 0       |
| 2022 | 3  | 28 | 2022-03-31 | 付存现                                                   | 0       | 3000 | 869.99  | 3000    |
| 2022 | 3  | 29 | 2022-03-31 | 收罗锐清(张育青)交来2022年2月份中心路3号、中心路5号地租                      | 0       | 0    | 869.99  | 24216   |
| 2022 | 3  | 30 | 2022-03-31 | 收中山农商银行2021年12月21日至2022年3月20日银行存款活期利息                 | 0       | 0    | 869.99  | 1323.1  |
| 2022 | 3  | 31 | 2022-03-31 | 收叶彩青2021年1-11月份医保款581.9元; 2021年1-11月份门诊80.2元          | 0       | 0    | 869.99  | 1375.62 |
| 2022 | 3  | 32 | 2022-03-11 | 2022年医保款713.52元                                       | 0       | 0    | 869.99  | 0       |
| 2022 | 3  | 33 | 2022-03-24 | 收坦洲镇长青楼管理处2021年1月1日至2021年8月12日水费735-587=148吨*2.446元/吨 | 0       | 0    | 869.99  | 362     |

负责人:

王秀珍

会计: 王秀珍

村务公开监督(理财)小组:

王秀珍

王秀珍

甘惠炬



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年3月31日

编制单位：兴城镇新前进村宝山经济合作社

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资   | 职务津贴 | 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    | 2700 | 800  | 920      | /    | 408    | 4012.00 |    |
| 谢瑞琪 | 专干      | 2500 | 500  | 1200     | /    | 408    | 3792.00 |    |
| 古安宁 | 支部委员    | 2500 | 500  | 640      | /    | 408    | 3232.00 |    |
| 甘嘉荣 | 支部委员    | 2500 | 500  | 800      | /    | 408    | 3392.00 |    |
| 王秀珍 | 会计      | 3400 | 85   | 80       | /    | 402.64 | 3162.36 |    |
| 黄建新 | 出纳      | 3400 | 85   | 140      | /    | 402.64 | 3222.36 |    |
| 甘耀明 | 经济社工作人员 | 3400 | 0    | 0        | 1600 | 402.64 | 4597.36 |    |
| 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：