

资 产 负 债 表

2022年5月31日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村校埔经济合作社

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	22,554,186.37	21,204,902.12	短期借款	35		
其中：现金		1,817.46	1,927.86	应付款项	36	1,070,973.38	510,567.58
银行存款		22,552,368.91	21,202,974.26	应付工资	37	62,724.60	
短期投资	2			应付福利费	38	473,517.40	-80,352.73
应收款项	5	1,645,319.22	1,318,636.56				
存货	8			流动负债合计	41	1,607,215.38	430,214.85
流动资产合计	9	24,199,505.59	22,523,538.68	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	1,594,822.16	1,594,822.16	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,594,822.16	1,594,822.16	专项应付款	46	3,085,599.03	3,052,729.53
固定资产：				递延收入	47	3,171,798.06	3,039,193.17
固定资产原价	19	1,074,258.08	1,113,902.58	其他负债合计	48	6,257,397.09	6,091,922.70
减：累计折旧	20	537,084.79	539,772.84	负债合计	49	7,864,612.47	6,522,137.55
固定资产净值	21	537,173.29	574,129.74				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		67,785.00	资本	50		
固定资产合计	26	537,173.29	641,914.74	公积公益金	51	16,687,112.77	16,694,835.27
无形资产：				未分配收益	52	1,779,775.80	1,543,302.76
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,466,888.57	18,238,138.03
资产总计	32	26,331,501.04	24,760,275.58	负债和所有者权益总计	56	26,331,501.04	24,760,275.58

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：梁炜彤

理财小组： 陈新欣 梁炜彤 梁炜彤

收益及收益分配表

2022年5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	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	3,500.00	188,089.89
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	41,491.98	222,578.63
二、经营收益	10	-37,991.98	-34,488.74
加：补助收入	12		
其他收入	13		4,244.07
减：其他支出	16	11,320.85	125,653.50
三、本年收益	20	-49,312.83	-155,898.17
收益分配			
四、本年收益	21	-49,312.83	-155,898.17
加：年初未分配收益	22		1,779,775.80
其他转入	23	2,197.00	-80,574.87
五、可分配收益	26		1,543,302.76
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		1,543,302.76

单位负责人：王时 财务负责人：

民主理财小组：陈新环

制表人：梁炜彤

梁炜彤

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-6-8

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	3,500.00	188,089.89	一、经营支出		
出租收入	3,500.00	188,089.89	二、管理费支出	41,491.98	222,578.63
地租		159,629.89	干部报酬	16,100.00	64,820.00
钟安心125亩地		24,125.00	工资补助	16,100.00	64,820.00
佳信合成剂制品		16,344.00	其他管理及固定人员	18,300.00	108,780.00
龙成满谭旭钟		9,914.33	专干		20,480.00
冬瓜仔1333		9,914.33	工资		12,050.00
李天荣		4,869.00	补助		4,830.00
高速回环路		4,869.00	奖金		3,600.00
钱柳如		2,000.00	工作人员	18,300.00	88,300.00
冯成博士夫妇		6,510.00	工资	16,700.00	83,500.00
陈巧平		13,800.00	补助	1,600.00	4,800.00
乞儿坑23亩		13,800.00	办公费	6,186.00	30,877.80
陈浩源		57,209.00	折旧费	537.61	2,688.05
2亩荒山地		1,200.00	修缮费		9,391.30
山猪咀等15		3,875.00	邮电通讯费	318.37	1,591.43
旧猪场86.8		52,134.00	财务统筹费	50.00	75.00
杨汉其		24,358.56	其他费用		4,355.05
杨耀宗(蛇坑仔		500.00	人身意外保险款		4,075.05
铺租	3,500.00	28,460.00	其他		280.00
薛思明		10,620.00	三、其他支出	11,320.85	125,653.50
杨万顺黄龙兵		2,340.00	捐款赞助支出	2,000.00	2,000.00
程厚霖	3,500.00	15,500.00	其他	9,320.85	123,653.50
二、发包及上交收入			自来水支出	22,720.85	73,666.70

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-6-8

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			路灯支出		9,208.80
四、农业税附加返还收入			三八节支出		23,800.00
五、补助收入			党员经费	-10,900.00	14,300.00
六、其他收入		4,244.07	村民代表经费	-2,500.00	2,500.00
存款利息收入		4,244.07	疫情防控支出		178.00
七、福利费收入	420.72	420.72	四、福利费支出	32,496.16	554,290.85
医保社保	420.72	420.72	治安	3,058.06	15,338.89
医保	420.72	420.72	环境卫生	13,130.00	61,130.00
			老人和敬老院补助	11,817.00	82,887.00
			医保社保	-831.68	365,052.70
			社保		188,700.00
			医保	-831.68	176,352.70
			殡改		1,000.00
			慰问金		2,200.00
			其他福利费支出	5,322.78	26,682.26
			路灯电费	5,322.78	26,682.26
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,022.00	39,644.50
			管理用固定资产	2,022.00	2,022.00
			办公室电脑主机	2,022.00	2,022.00
			公益用固定资产		37,622.50
			新河南路旁排水		29,900.00
			新村桥两旁钢铁		7,722.50

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-6-8

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	3,920.72	192,754.68	支出合计	87,330.99	942,167.48

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤



应 收 款 明 细 表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-6-8

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,328,955.46	10,318.90	1,318,636.56
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	71,388.66	10,318.90	61,069.76
个人社保款	4,208.04	0.00	4,208.04
医保款	142,590.22	10,318.90	132,271.32
政府补助款	5,560.00	0.00	5,560.00
大村补助款	34,940.00	0.00	34,940.00
自费人	21,337.27	10,318.90	11,018.37
预交社保局	11,783.35	0.00	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	62,610.80	0.00	62,610.80
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

应 收 款 明 细 表

2022年5月

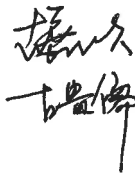
报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-6-8

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	1,990.80	0.00	1,990.80
新前进村(预发)干部得分配套奖金	20,700.00	0.00	20,700.00

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组：  制表人：梁炜彤



在建工程明细表

2022年5月

打印时间: 2022-6-8

报表单位: 中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

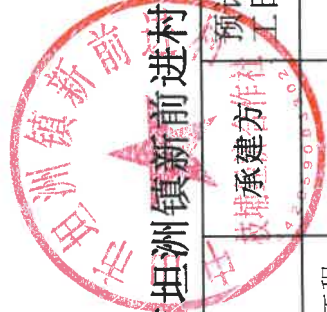
项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营用-冬瓜仔山开发费					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营用-自来水管工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-埔顶至工业区1路村路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-环城路至荔枝埔村路面工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-埔顶至工业区2路村路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-河塘1区等村路灯工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-月环互通F匝道枝埔村改路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-河堤支护工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-回环内村道排水工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-H匝道底辅道工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-河南农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新农村建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新河南农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

在建工程明细表

2022年5月

打印时间: 2022-6-8

报表单位: 中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社



项目名称	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-公益用-新河北农路工程				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-环境卫生整治(铺设埔顶新桥农路侧围挡)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-永济桥修缮与养护费(古贵儒)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-村供水池监控设备				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新河南路路面排水渠改造工程				0.00	0.00	67,785.00	0.00	67,785.00			否

单位负责人:

民主理财小组:

制表人: 梁炜彤

应付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-6-8

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	514,337.55	3,769.97	510,567.58
征地补偿款	291,823.38	0.00	291,823.38
待处理	89,607.79	0.00	89,607.79
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
应付收益	1,113.00	0.00	1,113.00
村民分配	1,113.00	0.00	1,113.00
应付定金押金	109,000.00	0.00	109,000.00
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
变压器使用押金	30,000.00	0.00	30,000.00
泓达枝埔工业园	30,000.00	0.00	30,000.00
应付工程款	3,309.25	3,309.25	0.00
泓海装饰工程部	3,309.25	3,309.25	0.00
代收代支	108,699.92	460.72	108,239.20
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)	20,239.20	0.00	20,239.20
森林防火值守工资个人所得税	250.00	250.00	0.00
张玉婷医保差额	210.72	210.72	0.00

应付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

打印时间：2022-6-8

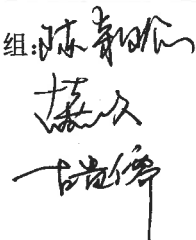
单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
其他	392.00	0.00	392.00

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：梁炜彤

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝城经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	1,113,902.58	539,772.84	574,129.74
生产经营用	0.00	0.00	0.00
经营用固定资产	0.00	0.00	0.00
简易厂房	0.00	0.00	0.00
管理用固定资产	91,614.12	47,662.38	43,951.74
办公室装修及设施	0.00	0.00	0.00
空调机沙发	0.00	0.00	0.00
财务专用电脑2台	5,630.00	5,630.00	0.00
办公电脑1台	2,843.00	2,843.00	0.00
村长办公电脑1台	2,860.00	2,860.00	0.00
佳能SX40HS照相机1台	4,000.70	4,000.70	0.00
佳能复印机	6,300.00	6,258.70	41.30
输稿器	3,000.00	2,980.30	19.70
监控设备一套	0.00	0.00	0.00
格力空调	8,000.00	7,458.45	541.55
1.8米班台	4,000.00	2,380.55	1,619.45
格力空调2匹	4,470.00	2,644.75	1,825.25
净水器1台	2,900.00	1,580.40	1,319.60
办公室电脑一台	2,400.00	1,100.00	1,300.00
复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	4,165.00	6,035.00
办公电脑5(酷睿i3四核8300)	3,165.00	870.54	2,294.46
村办公室监控设备一套	6,565.50	1,128.48	5,437.02
办公(固业)电脑台一张	1,600.00	226.61	1,373.39
巨航教育会议一体机(JH_JY_85大村调入)	12,217.92	916.38	11,301.54
巨航85寸液晶移动支架(SEWEE_SE_Z85大村调入)	1,180.00	88.47	1,091.53

固定资 产 明 细 表

2022年5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

资产名称	原值	折旧	净值
格力3匹空调机	5,780.00	385.36	5,394.64
组装电脑一台(奔腾G6405)	2,480.00	144.69	2,335.31
办公室电脑主机1台(I3主机)	2,022.00	0.00	2,022.00
公益用固定资产	1,022,288.46	492,110.46	530,178.00
灯光球场	0.00	0.00	0.00
道路桥梁	93,900.00	93,900.00	0.00
配电设施	73,900.00	29,560.00	44,340.00
自来水工程	270,291.75	270,291.75	0.00
垃圾车拖卡1个	7,700.00	7,058.33	641.67
手扶拖拉机1台	19,420.00	11,989.25	7,430.75
储水池(深井泵变频设备)	163,819.00	58,872.50	104,946.50
后驱液压拖卡1台	12,300.00	4,407.50	7,892.50
抽水泵变频器	4,700.00	1,096.67	3,603.33
变频水泵控制器	3,200.00	666.67	2,533.33
饮用水净化池	123,178.21	10,264.85	112,913.36
变频供水触摸屏控制器	3,617.00	482.27	3,134.73
变频器	5,780.00	770.67	5,009.33
一拖三恒压供水控制柜	22,000.00	2,750.00	19,250.00
抽水泵(MA/22泵体)	2,850.00	0.00	2,850.00
环卫用喷枪汽油清洗机(含电三轮车)	17,000.00	0.00	17,000.00
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
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
5.5KW电机水泵一套	8,950.00	0.00	8,950.00
供水站(蓄水池150*3.5)	33,470.00	0.00	33,470.00
新会金凤手扶拖拉机(GN_201)一台	14,500.00	0.00	14,500.00

固定资产明细表

2022年5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

资产名称	原值	折旧	净值
和兴普通拖卡(普通自卸+灯光装置)一台	9,180.00	0.00	9,180.00
5.5KW深井泵(380V)2台	9,900.00	0.00	9,900.00
村供水池监控设备	3,010.00	0.00	3,010.00
新河南路旁排水渠围挡围栏	29,900.00	0.00	29,900.00
新村桥两旁钢铁构围栏	7,722.50	0.00	7,722.50
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：梁炜彤

专项款及其他负债明细表

2022年5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	3,085,709.03	32,979.50	3,052,729.53
敬老助学基金	1,559,244.67	1,302.50	1,557,942.17
上拨款	1,219,789.46	27,839.50	1,191,949.96
村府重建费用	1,183,394.96	0.00	1,183,394.96
新前进大村	40,866.50	24,019.50	16,847.00
党员活动经费	19,044.00	2,197.00	16,847.00
党员履职经费	10,900.00	10,900.00	0.00
村民代表履职经费	2,500.00	2,500.00	0.00
本社改善村容村貌建设资金补助	8,422.50	8,422.50	0.00
农业服务中心	-4,580.00	3,820.00	-8,400.00
村级护林员工资补助	-6,880.00	1,720.00	-8,600.00
清明森林防火工作经费	2,300.00	2,100.00	200.00
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	102,118.50	3,837.50	98,281.00
老人晚宴基金	98,281.00	0.00	98,281.00
乡村振兴环境卫生整治专用	3,837.50	3,837.50	0.00
递延收入	3,039,193.17	0.00	3,039,193.17
预收租金	3,039,193.17	0.00	3,039,193.17
冯成博士夫妇租金	186,620.00	0.00	186,620.00
陈浩源荒山地	27,234.40	0.00	27,234.40
陈巧平23亩荒山地租	478,339.00	0.00	478,339.00
陈浩源13.8亩山地	18,338.40	0.00	18,338.40
陈巧玲(陈浩源)86.89亩荒山地租金	2,327,761.37	0.00	2,327,761.37
薛思明铺租	900.00	0.00	900.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

村干部待遇补贴情况表

2022年 5 月

单位：元

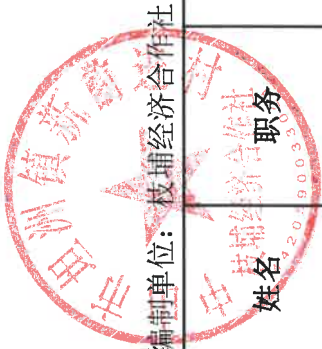
编制单位：枝浦经济合作社



姓名	职务	工资	职务津贴	工龄补助	得分配套奖金 (预发)	扣缴社保	实发工资	备注
钟建球	书记	2700	800	1200	1500	408	5792	
陈杏芝	委员	2500	500	760	1200	408	4552	
余锦华	委员	2500	500	720	1200	408	4512	
古干基	专干	2500	500	920	1200	408	4712	
	总计	10200	2300	3600	5100	1632	19568	

村委会负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组： 陈新旺 蔡以 王学仁

备注： 1、书记、委员得分配套奖金由新前进村民委员会发放，先由经济合作社每月代支
2、专干得分配套奖金由经济社发放



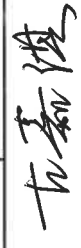
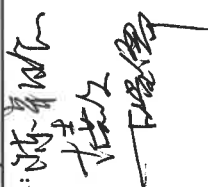
村工作人员待遇补贴情况表

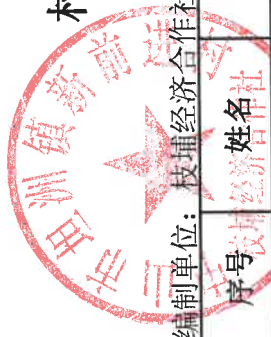
2022年 5 月

编制单位：枝浦镇新登村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴		其他（补1-4月工龄补助）	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	402.64	2597.36	
古荣岸	办公人员	3000	200	0	0	402.64	2797.36	
古泳梅	出纳	4000	200	100	400	402.64	4297.36	
古嘉琪	文书、会计	4000	200	40	160	402.64	3997.36	
谭君琳	文秘	3200	200	20	80	402.64	3097.36	
古金城	护林	1720	0	0	0	402.64	1317.36	
总计：		18920	800	160	640	2415.84	18104.16	

村委会负责人：  会计：  村务公开监督（理财）小组： 



村清洁人员、管水人员、管理员待遇补贴情况表

2022年 5 月

单位：元

编制单位：枝浦经济合作社

序号	姓名	职务	工资	补贴		实发工资	备注
				交通/通讯补助	工龄补助		
1	陈凤群	清洁	2150	0	0	2150	
2	周建友	清洁	2200	0	0	2200	
3	吴带妹	清洁	2200	0	0	2200	
4	古共明	管水	1950	0	0	1950	
5	谭森源	管水	2050	0	0	2050	
6	古国伟	管理员	2500	0	0	2500	
	总计：		13050	0	0	13050	

村委会负责人：[Signature] 会计：[Signature] 村务公开监督（理财）小组：陈新 [Signature] 陈永 [Signature] 丁浩御 [Signature]



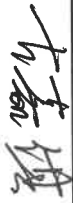
现金银行帐

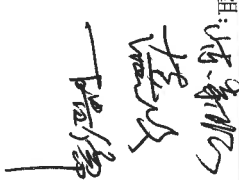
年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行	
					收入	支出	收入	支出
2022	5	1	2022-05-01	期初余额	0	0	0	0
2022	5	2	2022-05-06	付广东壹加壹商业连锁有限公司2022年5月份枝埔村退休人员米（107包，101元/包）	0	1563.86	0	11817
2022	5	3	2022-05-06	付钟国宏2022年5月份枝埔村办公室租金	0	1563.86	0	4800
2022	5	4	2022-05-06	付古裕祥、吴振华2022年清明节森林防火值守工作人员工作（150元/天，7天）	0	1563.86	0	2100
2022	5	5	2022-05-07	付中山市坦洲镇暨记五金店五金零件一批（用于村内维修、环境卫生整治，办公室用品）	0	787	0	0
2022	5	6	2022-05-07	付广州晶东贸易有限公司更换办公室电脑显示器1台（24寸N5002）	0	599	0	0
2022	5	7	2022-05-13	付珠海市香洲大欣网络工程服务中心更换办公室电脑主机1台（型号I3主机）	0	177.86	0	2022
2022	5	8	2022-05-13	付中山市坦洲镇泓海装饰工程部维修新村桥给水管	0	177.86	0	2370
2022	5	9	2022-05-13	付中山市坦洲镇泓海装饰工程部维修新村桥给水管	0	177.86	0	5690
2022	5	10	2022-05-13	付2022年4月份枝埔村荷塘队1区电费	0	177.86	0	3309.25
2022	5	11	2022-05-13	付2022年4月份枝埔村保安亭电费	0	177.86	0	226.03
2022	5	12	2022-05-13	付2022年4月份枝埔村永济桥边电费	0	177.86	0	21264189.69
2022	5	13	2022-05-13	付2022年4月份枝埔村办公室电话费	0	177.86	0	21264131.63
2022	5	14	2022-05-13	付2022年4月份枝埔村路灯电费	0	177.86	0	7673.98
2022	5	15	2022-05-13	付2022年4月份枝埔村抽水电费	0	177.86	0	21256139.28
2022	5	16	2022-05-16	收广东中山医保代发户退回2022年医保款（村民张玉婷医保差额）2022年1月-2022年12月	0	177.86	210.72	3758.09
2022	5	17	2022-05-16	收程厚霖先生（程舒翎）交来2022年枝埔商业街A15、A16卡（共850平方米）租金2022年租金还欠3550	0	177.86	3500	21252381.19
2022	5	18	2022-05-23	收陈巧玲交来2021年-2022年古秀群医保款	0	177.86	1421.62	5356.87
2022	5	19	2022-05-23	收古泳梅交来2021年-2022年家人梁诗姚、梁泽彬医保款医保款共2421.80元，分配款中已扣除1713.10	0	177.86	708.8	21247024.32
2022	5	20	2022-05-23	收黄沛彩交来医保款：2021年684.1元、2022年737.52元	0	177.86	1421.62	21245685.66
2022	5	21	2022-05-24	收钟国宏交来2021年-2022年古群带医保款	0	177.86	1421.62	1338.66
2022	5	22	2022-05-24	收黄桂强交2021年4月份枝埔村森林防火值守工资个人所得税	50	227.86	0	0
2022	5	23	2022-05-25	收古永强交2021年4月份枝埔村森林防火值守工资个人所得税	50	277.86	0	0
2022	5	24	2022-05-25	收吴振华交2021年4月份枝埔村森林防火值守工资个人所得税	50	327.86	0	0
2022	5	25	2022-05-26	收吴振华交2022年4月份枝埔村森林防火值守工资个人所得税	50	377.86	0	0
2022	5	26	2022-05-26	收古裕祥交2022年4月份枝埔村森林防火值守工资个人所得税	50	427.86	0	0
2022	5	27	2022-05-26	付提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）	2000	2427.86	0	2000
2022	5	28	2022-05-25	付袁佛娣、陈祝连2022年4-5月份枝埔村环境卫生整治人员工资（155元/天）	0	2427.86	0	2247.5
2022	5	29	2022-05-25	付钟建球、余锦华、陈杏芝、古干基2022年5月份枝埔村干部工资	0	2427.86	0	19568
2022	5	30	2022-05-25	付2022年5月份枝埔村工作人员工资	0	2427.86	0	18104.16
2022	5	31	2022-05-25	付2022年5月份枝埔村清洁、管水人员及管理员工工资	0	2427.86	0	13050
2022	5	32	2022-05-25	付周建友、吴带妹2022年4月份枝埔村环境卫生整治人员工资（150元/天）	0	2427.86	0	1500
2022	5	33	2022-05-25	付林显勇（中山市中环运输服务部）2022年4月18日-2022年5月17日枝埔村垃圾清运费	0	2427.86	0	5000
2022	5	34	2022-05-25	付中山农商银行坦洲前进支行购买支票手续费	0	2427.86	0	25
2022	5	35	2022-05-25		0	2427.86	0	21192875.38

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
2022	5	36	2022-05-25	付中山市坦洲镇新前进村民委员会代交2022年4月份枝埔村森林防火值守工资个人所得税(2人)	0	100	2327.86	0	0	21192875.38
2022	5	37	2022-05-25	付中山市坦洲镇新前进村民委员会代交2021年4月份枝埔村森林防火值守工资个人所得税(3人)	0	150	2177.86	0	0	21192875.38
2022	5	38	2022-05-27	付陈万根老人活动基金付陈万根2022年5月住院慰问金	0	0	2177.86	0	1302.5	21191572.88
2022	5	39	2022-05-27	付张玉婷退回2022年城乡居民医疗保险多扣差额(1人)	0	0	2177.86	0	210.72	21191362.16
2022	5	40	2022-05-27	付中山市财政局坦洲分局前进小学六一儿童节活及元旦艺术节动经费	0	0	2177.86	0	2000	21189362.16
2022	5	41	2022-05-27	付现金存银行(中山农商银行坦洲支行)	0	250	1927.86	250	0	21189612.16
2022	5	42	2022-05-31	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	1927.86	0	15	21189597.16
2022	5	43	2022-05-31	付中国建设银行坦洲支行商务卡-单位结算卡年费	0	0	1927.86	0	10	21189587.16
2022	5	44	2022-05-31	收钟巧兰交米2021年-2022年袁敏花家人杨智翔、杨钧儿医保款	0	0	1927.86	2632.52	0	21192219.68
2022	5	45	2022-05-31	收钟巧兰交米2021年-2022年袁绍海、袁欣、袁诚医保款	0	0	1927.86	2712.72	0	21194932.4
2022	5	46	2022-05-31	收中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨本社改善村容村貌建设资金补助	0	0	1927.86	8422.5	0	21203354.9
2022	5	47	2022-05-31	收省人社厅社保代发过渡账户退回2006年7月-10月村民谭少云养老保险重复参保款	0	0	1927.86	392	0	21203746.9
2022	5	48	2022-05-31	付2022年社会保险费(医保,中途参保2人)	0	0	1927.86	0	983.36	21202763.54
2022	5	49	2022-05-31	收广东中山医保代发退回2022年医保款(村民医保差额) 2022年1月-2022年12月	0	0	1927.86	210.72	0	21202974.26

村委会负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

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	2022.6.13
公开时间	2022.6.13	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 2022 年 5 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: 2022.6.13				
监委会审查意见	 日期: 2022.6.13 (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 2022 年 5 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： 2022 年 6 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：1927.86元，实地清点现金：1927.86元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金：1927.86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：21202974.26元；
其中定期：农商银行：16300000.00元；
活期：农商银行：3647520.53元；农商银行德兴支行：57991.13元；建设银行：1197462.60元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：21204902.12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：6笔，2250.00元；本月现金支出共：5笔，1886.00元。
- 8、本月银行存款收入共：12笔，23304.84元；本月银行存款支出共：28笔，116854.55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2022年5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：

陈新旺 陈收 丁浩海