



资 产 负 债 表

2022年12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	8,716,862.17	短期借款	35		
其中：现金		1,975.33	4,695.87	应付款项	36	3,550,284.36	3,506,691.42
银行存款		8,523,073.28	8,712,166.30	应付工资	37	65,236.29	57,118.66
短期投资	2			应付福利费	38	293,602.05	370,936.72
应收款项	5	246,570.82	265,389.60				
存货	8			流动负债合计	41	3,909,122.70	3,934,746.80
流动资产合计	9	8,771,619.43	8,982,251.77	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	467,852.37
固定资产：				递延收入	47	227,801.00	21,200.00
固定资产原价	19	3,055,141.18	3,074,271.18	其他负债合计	48	978,571.01	489,052.37
减：累计折旧	20	1,454,073.90	1,545,005.94	负债合计	49	4,887,693.71	4,423,799.17
固定资产净值	21	1,601,067.28	1,529,265.24				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	209,625.64	96,452.97	资本	50	852,668.00	852,668.00
固定资产合计	26	1,810,692.92	1,625,718.21	公积公益金	51	4,252,777.43	4,516,159.74
无形资产：				未分配收益	52	589,173.21	815,343.07
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	6,184,170.81
资产总计	32	10,582,312.35	10,607,969.98	负债和所有者权益总计	56	10,582,312.35	10,607,969.98

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：刘瑞英

民主理财小组：



收益及收益分配表

2022年12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	1,094,536.37	2,213,559.29
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	20,780.33	79,463.46
管理费用	7	93,477.14	559,077.64
二、经营收益	10	980,278.90	1,575,018.19
加：补助收入	12		
其他收入	13	40,461.92	164,803.72
减：其他支出	16	4,289.32	69,139.85
三、本年收益	20	1,016,451.50	1,670,682.06
收益分配			
四、本年收益	21	1,016,451.50	1,670,682.06
加：年初未分配收益	22		589,173.21
其他转入	23	39,250.00	-386,543.48
五、可分配收益	26		1,873,311.79
减：1. 提取公积金	27	167,068.21	167,068.21
2. 提取公益金	28	83,534.10	83,534.10
3. 提取应付福利费	29	334,136.41	334,136.41
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	473,230.00	473,230.00
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		815,343.07

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



财务收支情况公布表

2022年12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	1,094,536.37	2,213,559.29	一、经营支出	20,780.33	79,463.46
出租收入	1,094,536.37	2,213,559.29	经营性固定资产折旧	5,134.83	61,617.96
厂租	381,276.00	502,956.00	租赁税金	15,645.50	15,645.50
黄敏华		20,400.00	其他经营成本		2,200.00
恒嘉五金制品		101,280.00	其他		2,200.00
赵峰	381,276.00	381,276.00	二、管理费支出	93,477.14	559,077.64
地租	713,260.37	1,710,603.29	干部报酬	48,278.66	174,138.66
邱应良		2,473.76	工资及补助	7,960.00	133,820.00
陈满凤地租		7,140.00	奖金	40,318.66	40,318.66
谢瑞琪地租	2,000.00	19,600.00	其他管理及固定人员	36,220.00	243,940.00
梁朝汉地租		6,500.00	工资	12,820.00	169,900.00
李贤亮地租		28,335.60	奖金	9,600.00	9,600.00
谢红兰地租		1,248.00	专干干部	13,800.00	64,440.00
叶新盛		1,000.00	工资	2,500.00	23,900.00
卢龙城地租	129,750.00	129,750.00	补助	1,700.00	18,940.00
刘玉峰地租		12,600.00	奖金	9,600.00	21,600.00
何振平		29,583.36	办公费		3,719.00
吴培军地租	47,839.00	47,839.00	水电费	689.60	10,350.12
郑敏基地租		1,500.00	折旧费	2,486.94	29,314.08
陈贤得地租		104,277.60	修缮费		7,493.30
石荣真地租	15,910.00	15,910.00	民主理财费用	150.00	1,800.00
廖建林地租		7,560.00	培训费		80.00
谢日艺地租		500.00	邮电通讯费	243.18	2,985.51
叶宝均地租	600.00	600.00	财务统筹费		40.00



财务收支情况公布表

2022年12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
黄映文地租		60,000.00	其他费用		18,527.13
孙永祥地租	17,450.00	17,450.00	节日及值班补助		600.00
黄耀棠地租		136,134.00	其他		14,327.13
李丽萍地租		880.00	法律顾问费		3,600.00
黄志能地租		2,260.80	医保社保	5,408.76	66,689.84
高伟新地租	59,647.28	59,647.28	三、其他支出	4,289.32	69,139.85
张德邦地租	43,200.00	43,200.00	捐款赞助支出		2,000.00
西灌河地租收	39,753.59	39,753.59	其他	1,300.00	35,811.92
中国铁塔股份		43,332.80	其他支出		3,500.00
欧泉地租	2,898.00	2,898.00	党员代表经费		12,083.34
罗锐清地租	24,216.00	290,592.00	村委选举经费	1,300.00	1,300.00
袁绍海地租		2,640.00	广告费		2,314.00
林少波		2,200.00	滞纳金		16,614.58
中铁十一局地	288,962.80	479,363.80	路灯电费	2,989.32	31,327.93
魏君长		25,200.00	四、福利费支出	7,900.00	256,801.74
罗思源地租	-4,200.00	4,200.00	环境卫生	7,900.00	118,255.00
沙惠珍		5,000.00	老人和敬老院补助		373.40
恒嘉五金制品		34,200.00	公共设施维护		780.00
梁石好	28,000.00	28,000.00	医保社保		115,148.34
严清	1,776.50	1,776.50	殡改		3,000.00
严次章	12,787.20	12,787.20	慰问金		19,245.00
甘碧瑶	2,670.00	2,670.00	五、分配农户及投资者		
二、发包及上交收入			六、固定资产购建		19,130.00
三、投资收益			管理用		6,350.00



财务收支情况公布表

2022年12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
四、农业税附加返还收入			凉之韵KFR72LW 3		6,350.00
五、补助收入			公益用		12,780.00
六、其他收入	40,461.92	164,803.72	宝山篮球场照明		12,780.00
存款利息收入	866.92	124,494.72			
其他	39,595.00	40,309.00			
水电费		714.00			
卫生保洁费	39,595.00	39,595.00			
七、福利费收入					
收入合计	1,134,998.29	2,378,363.01	支出合计	126,446.79	983,612.69

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



应 收 款

2022年12月

报表单位: 中(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	268,229.52	2,839.92	265,389.60
租赁款	32,653.70	0.00	32,653.70
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
严次章	12,787.20	0.00	12,787.20
严清	1,776.50	0.00	1,776.50
中铁十一局	6,000.00	0.00	6,000.00
甘碧瑶	2,670.00	0.00	2,670.00
医保社保	14,521.42	2,839.92	11,681.50
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	18,690.40	0.00	18,690.40
大村补助款	19,930.00	0.00	19,930.00
预交社保局	-1,239.60	0.00	-1,239.60
村工作人员医社保	2,839.92	2,839.92	0.00
其他	221,054.40	0.00	221,054.40
其他应收款	46,800.00	0.00	46,800.00
干部得分配套奖金	46,800.00	0.00	46,800.00
预付款	174,254.40	0.00	174,254.40
书报费	5,940.00	0.00	5,940.00
城乡居民医疗保险	168,314.40	0.00	168,314.40

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 刘瑞英

第1页 共1页



应付款明细表

2022年12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	3,546,445.01	39,753.59	3,506,691.42
征地补偿款	2,129,105.65	0.00	2,129,105.65
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	258,407.35	0.00	258,407.35
应付收益	473,230.00	0.00	473,230.00
村民收益分配款	473,230.00	0.00	473,230.00
应付定金押金	534,160.88	0.00	534,160.88
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
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	12,000.00	0.00	12,000.00
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



应付款明细表

2022年12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
黄敏华租厂按金	5,000.00	0.00	5,000.00
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	44,500.00	0.00	44,500.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
魏君长保证金	6,000.00	0.00	6,000.00
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
梁石好	5,000.00	0.00	5,000.00
应付工程款	1,470.00	0.00	1,470.00
办公楼侧道路应急排水工程	1,470.00	0.00	1,470.00
代收代支	268,928.81	39,753.59	229,175.22
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



应付款明细表

2022年12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
西灌河租金小队分成	242,605.71	39,753.59	202,852.12
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
预收款	84,167.20	0.00	84,167.20
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
中国铁塔股份中山分公司	36,667.20	0.00	36,667.20
其他	55,382.47	0.00	55,382.47
其他	55,382.47	0.00	55,382.47
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
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
大村代支工作人员医社保（单位和个人）	25,176.32	0.00	25,176.32

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	890.87
1	收张献荣交来2021年、2022年度生活垃圾清	2022-12-08	300.00	0.00	1,190.87
2	收黎广昌交来2021年、2022年度生活垃圾清	2022-12-08	300.00	0.00	1,490.87
3	收张国才交来2021年、2022年度生活垃圾清	2022-12-08	300.00	0.00	1,790.87
4	收蓝贵南2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-08	300.00	0.00	2,090.87
5	收左静惠2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-08	300.00	0.00	2,390.87
6	收黄荣敬2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-09	300.00	0.00	2,690.87
7	收彭治冰2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-09	300.00	0.00	2,990.87
8	收张北生2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-09	300.00	0.00	3,290.87
9	收谢绍华2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-09	300.00	0.00	3,590.87
10	收余显参2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-09	300.00	0.00	3,890.87
11	收杨大桂2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-12	300.00	0.00	4,190.87
12	收欧华英2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-12	300.00	0.00	4,490.87
13	收黄耀添2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-12	300.00	0.00	4,790.87
14	收冉秀华2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-12	300.00	0.00	5,090.87
15	收范修明2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-12	300.00	0.00	5,390.87
16	收洪航州2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-12	300.00	0.00	5,690.87
17	收温段崇2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-12	300.00	0.00	5,990.87
18	收李德林2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-12	300.00	0.00	6,290.87
19	收蒙刚2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	6,590.87
20	收李德林2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-12	60.00	0.00	6,650.87
21	收杨壮辉2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-12	300.00	0.00	6,950.87



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
22	收李中2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	7,250.87
23	收杨健2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	7,550.87
24	收刘经励2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	7,850.87
25	收卢运波2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	360.00	0.00	8,210.87
26	收李土2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	8,510.87
27	收杨才艺2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	8,810.87
28	收罗文盛2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	9,110.87
29	收谢兴佐2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	9,410.87
30	收华奕俭2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	9,710.87
31	收杨才平2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	10,010.87
32	收钟日金2022年度生活垃圾清洁卫生费	2022-12-12	150.00	0.00	10,160.87
33	收陈志良2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	10,460.87
34	收孔世雄2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	10,760.87
35	收杨联创2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	11,060.87
36	收杨登盛2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	840.00	0.00	11,900.87
37	收谢绍光2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	12,200.87
38	付存现	2022-12-12	0.00	12,000.00	200.87
39	收黎柳芳2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	500.87
40	收杨万年2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	800.87
41	收杨水源2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	1,100.87
42	收肖朝有2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-12	300.00	0.00	1,400.87
43	收高天2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-13	300.00	0.00	1,700.87



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
44	收凌源2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-13	300.00	0.00	2,000.87
45	收黎瑞木2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-13	300.00	0.00	2,300.87
46	收张洪凯2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-13	300.00	0.00	2,600.87
47	收黄传光2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-13	300.00	0.00	2,900.87
48	收钟华集2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-13	300.00	0.00	3,200.87
49	收华奕南2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-13	300.00	0.00	3,500.87
50	收谢锋2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-13	300.00	0.00	3,800.87
51	收揭丽珍2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-13	300.00	0.00	4,100.87
52	收卢北根2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-13	600.00	0.00	4,700.87
53	收谢龙2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-13	300.00	0.00	5,000.87
54	收梁胜满2022年度生活垃圾清洁卫生费	2022-12-13	150.00	0.00	5,150.87
55	收罗陶章2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-13	360.00	0.00	5,510.87
56	收余显平2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-13	780.00	0.00	6,290.87
57	收黄祖彪2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-13	300.00	0.00	6,590.87
58	收黄玮2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-14	300.00	0.00	6,890.87
59	收谢克超2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-14	300.00	0.00	7,190.87
60	收谢彦业2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-14	300.00	0.00	7,490.87
61	收莫子光2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-14	300.00	0.00	7,790.87
62	收余南坤2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-14	300.00	0.00	8,090.87
63	收杨传军2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-14	300.00	0.00	8,390.87
64	收孙兴全2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-14	300.00	0.00	8,690.87
65	收邓廷业2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-14	300.00	0.00	8,990.87



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
66	收余杰2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-14	300.00	0.00	9,290.87
67	收谢汝旺2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-14	300.00	0.00	9,590.87
68	收谢克勇2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-14	300.00	0.00	9,890.87
69	收杨满2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-14	300.00	0.00	10,190.87
70	收邱德强2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-14	300.00	0.00	10,490.87
71	付补支新前进村宝山小组村民代表选举补助	2022-12-14	0.00	1,300.00	9,190.87
72	收余强2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-15	300.00	0.00	9,490.87
73	收余荣金2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-15	300.00	0.00	9,790.87
74	收黄威2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-15	300.00	0.00	10,090.87
75	收黄起2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-15	300.00	0.00	10,390.87
76	收陈坚都2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-15	300.00	0.00	10,690.87
77	收杨福生2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-15	300.00	0.00	10,990.87
78	付存现	2022-12-15	0.00	10,000.00	990.87
79	收杨才党2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-15	300.00	0.00	1,290.87
80	收叶宝均2022年地租	2022-12-15	600.00	0.00	1,890.87
81	收李生2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-15	300.00	0.00	2,190.87
82	收杨继团2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-15	300.00	0.00	2,490.87
83	收黄荣许2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-16	360.00	0.00	2,850.87
84	收高家贵2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-16	300.00	0.00	3,150.87
85	收黄奕超2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-16	300.00	0.00	3,450.87
86	收邓廷汉2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-16	300.00	0.00	3,750.87
87	收钟华美2021年、2022年度生活垃圾清洁	2022-12-16	300.00	0.00	4,050.87



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
88	收范绍棚2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-16	360.00	0.00	4,410.87
89	收麦辉2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-16	300.00	0.00	4,710.87
90	收覃能2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-16	300.00	0.00	5,010.87
91	收曾秀洪2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-16	300.00	0.00	5,310.87
92	付2022年11月份理财小组审单误工费补助	2022-12-16	0.00	150.00	5,160.87
93	收杨才丽2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	5,460.87
94	收刘经壬2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	5,760.87
95	收谢克庆2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	6,060.87
96	收黄光严2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	6,360.87
97	收黄发永2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	6,660.87
98	收钟朝云2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	6,960.87
99	收廖华2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-19	300.00	0.00	7,260.87
100	收张士生2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	7,560.87
101	收谢扬2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-19	300.00	0.00	7,860.87
102	收华天福2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	360.00	0.00	8,220.87
103	收余显纯2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	8,520.87
104	收刘上金2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	8,820.87
105	收吴泽锦2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	9,120.87
106	收李文海2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	9,420.87
107	收杨新兰2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	9,720.87
108	收杨才坤2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	10,020.87
109	收杨士查2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	360.00	0.00	10,380.87



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
110	收李均棠2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	360.00	0.00	10,740.87
111	收范修湛2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	360.00	0.00	11,100.87
112	收范修建2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	330.00	0.00	11,430.87
113	收李世清2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	11,730.87
114	收徐裕明2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	360.00	0.00	12,090.87
115	收严天章2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	300.00	0.00	12,390.87
116	收孙建康2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-19	4,800.00	0.00	17,190.87
117	收黄业光2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	300.00	0.00	17,490.87
118	收王祥之2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	360.00	0.00	17,850.87
119	收周华祥2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	1,200.00	0.00	19,050.87
120	收杨继盛2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	300.00	0.00	19,350.87
121	收李梅英2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	300.00	0.00	19,650.87
122	收王培佳2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	300.00	0.00	19,950.87
123	收黄业兴2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	300.00	0.00	20,250.87
124	收黄瑞南2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	300.00	0.00	20,550.87
125	收黄荣许（南沙仔街）2021年、2022年度生	2022-12-20	300.00	0.00	20,850.87
126	收田华北2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	1,200.00	0.00	22,050.87
127	收梁亚柱2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	300.00	0.00	22,350.87
128	收杨才锦2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	300.00	0.00	22,650.87
129	收刘艳艳2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	300.00	0.00	22,950.87
130	收黄毅2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-20	300.00	0.00	23,250.87
131	收黎庆飞2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-20	300.00	0.00	23,550.87



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
132	收王培兵2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-21	300.00	0.00	23,850.87
133	收严新章2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-21	300.00	0.00	24,150.87
134	收杨继灿2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-21	300.00	0.00	24,450.87
135	收黄荣志2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-21	300.00	0.00	24,750.87
136	收黄树壮2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-21	300.00	0.00	25,050.87
137	收华学富2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-21	840.00	0.00	25,890.87
138	收黄世优2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-21	300.00	0.00	26,190.87
139	收余国球2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-21	300.00	0.00	26,490.87
140	收张洪剑2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-21	840.00	0.00	27,330.87
141	收邓瑞容2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-22	360.00	0.00	27,690.87
142	收邓洪2021年、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-22	300.00	0.00	27,990.87
143	收符汝幸2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-22	300.00	0.00	28,290.87
144	收吴天时2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-22	300.00	0.00	28,590.87
145	收杨继西2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-22	300.00	0.00	28,890.87
146	收徐名武2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-22	300.00	0.00	29,190.87
147	收罗雪梅2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-22	300.00	0.00	29,490.87
148	收黄三妹2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-23	360.00	0.00	29,850.87
149	收钟炳元2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-23	360.00	0.00	30,210.87
150	收刘西荣2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-26	300.00	0.00	30,510.87
151	收朱必庭2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-26	300.00	0.00	30,810.87
152	收谢崇枢2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-26	300.00	0.00	31,110.87
153	收谢明经2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-26	300.00	0.00	31,410.87



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
154	收范修健2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-26	300.00	0.00	31,710.87
155	收李学适2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-26	300.00	0.00	32,010.87
156	收覃秀宁2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-26	300.00	0.00	32,310.87
157	收黄树聪2022年1-12月份西灌河地租	2022-12-26	4,500.00	0.00	36,810.87
158	收张瑞颜2022年下半年生活垃圾清洁卫生费	2022-12-26	75.00	0.00	36,885.87
159	收周伟承2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-26	1,080.00	0.00	37,965.87
160	付存现	2022-12-26	0.00	33,000.00	4,965.87
161	收谢汝校2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	300.00	0.00	5,265.87
162	收杨树铭2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	840.00	0.00	6,105.87
163	收黄发灿2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	300.00	0.00	6,405.87
164	收孙国连2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	300.00	0.00	6,705.87
165	收梁远业2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	1,200.00	0.00	7,905.87
166	收黄辉2021、2022年度生活垃圾清洁卫生费	2022-12-27	300.00	0.00	8,205.87
167	收李文凯2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	300.00	0.00	8,505.87
168	收杨才明2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	300.00	0.00	8,805.87
169	收诸中生2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	360.00	0.00	9,165.87
170	收陈龙灿2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	360.00	0.00	9,525.87
171	收汪伦普2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	360.00	0.00	9,885.87
172	收黄茂忠2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	360.00	0.00	10,245.87
173	收杨又生2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	300.00	0.00	10,545.87
174	收吴传琪2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	360.00	0.00	10,905.87
175	收李贤亮2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-27	2,780.00	0.00	13,685.87



现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
176	收谢汝安2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-28	300.00	0.00	13,985.87
177	收杨才俊2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-28	300.00	0.00	14,285.87
178	收范乃富2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-28	300.00	0.00	14,585.87
179	收陈松生2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-28	360.00	0.00	14,945.87
180	收邓华开2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-29	780.00	0.00	15,725.87
181	收杨才旺2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-29	300.00	0.00	16,025.87
182	收刁建萍2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-29	360.00	0.00	16,385.87
183	收杨练强2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-29	300.00	0.00	16,685.87
184	收李永生2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-30	300.00	0.00	16,985.87
185	收周启浓2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-30	300.00	0.00	17,285.87
186	收卢北根2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-30	600.00	0.00	17,885.87
187	收严文能2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-30	300.00	0.00	18,185.87
188	收余勇2021、2022年度生活垃圾清洁卫生	2022-12-30	300.00	0.00	18,485.87
189	付退回孙永祥多交2022年租金	2022-12-30	0.00	90.00	18,395.87
190	付存现	2022-12-30	0.00	14,000.00	4,395.87
191	收周国承2021年、2022年度生活垃圾清洁工	2022-12-30	300.00	0.00	4,695.87
合 计			74,345.00	70,540.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	7,575,335.11	
1	收石荣真交来2022年地租（13亩）	2022-12-02	5,200.00	0.00	7,580,535.11	
2	收石荣真交来2022年地租（34亩）	2022-12-02	10,710.00	0.00	7,591,245.11	
3	付宝山经济合作社订中山日报11份	2022-12-09	0.00	5,940.00	7,585,305.11	
4	收存现	2022-12-12	12,000.00	0.00	7,597,305.11	
5	收梁朝汉（梁启文代交）交来2023年地租	2022-12-13	6,500.00	0.00	7,603,805.11	
6	付2022年12月份宝山经济社办公室人员社会保险款	2022-12-13	0.00	8,248.68	7,595,556.43	
7	付2022年11月份办公室电话费	2022-12-13	0.00	243.18	7,595,313.25	
8	付2022年11月份办公室电费	2022-12-13	0.00	676.04	7,594,637.21	
9	付2022年11月份宝鸭头街路灯电费	2022-12-13	0.00	679.37	7,593,957.84	
10	付2022年11月份宝鸭尾街路灯电费	2022-12-13	0.00	2,039.24	7,591,918.60	
11	付2022年11月份南沙仔街路灯电费	2022-12-13	0.00	270.71	7,591,647.89	
12	收存现	2022-12-15	10,000.00	0.00	7,601,647.89	
13	收存现	2022-12-26	33,000.00	0.00	7,634,647.89	
14	付2022年12月份办公室水费及污水处理费	2022-12-27	0.00	13.56	7,634,634.33	
15	收坦洲镇农业服务中心下拨中山市生态公益林效益补偿资金-损失性补（胡友良）	2022-12-27	318.00	0.00	7,634,952.33	
16	收谢瑞琪2022年1-12月份地租	2022-12-28	2,000.00	0.00	7,636,952.33	
17	收谢瑞琪交来租赁保证金	2022-12-28	1,000.00	0.00	7,637,952.33	
18	付黄三妹2022年12月份保洁员工资	2022-12-28	0.00	3,400.00	7,634,552.33	
19	付甘德良2022年12月份护林员工资	2022-12-28	0.00	1,900.00	7,632,652.33	
20	付2022年12月份办公室人员工资	2022-12-28	0.00	31,140.08	7,601,512.25	



银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	付林显勇2022年12月份清运垃圾款	2022-12-28	0.00	4,500.00	7,597,012.25	
22	付2022年城市土地使用税	2022-12-28	0.00	15,645.50	7,581,366.75	
23	付2023年1-12月份城乡居民基本医疗保险款	2022-12-30	0.00	168,314.40	7,413,052.35	
24	收存现	2022-12-30	14,000.00	0.00	7,427,052.35	
25	收卢龙城（黄欣婷代交）2021、2022年度生活垃圾清洁卫生费（中心路9号）	2022-12-30	9,600.00	0.00	7,436,652.35	
26	收卢龙城（黄欣婷代交）2022年1-12月份地租	2022-12-30	129,750.00	0.00	7,566,402.35	
27	收高伟新交来2022年1-12月份地租25.1182亩	2022-12-30	10,047.28	0.00	7,576,449.63	
28	收高伟新交来2022年1-12月份地租（31亩）	2022-12-30	49,600.00	0.00	7,626,049.63	
29	收中山农村商业银行银行活期存款利息	2022-12-30	866.92	0.00	7,626,916.55	
30	收梁石好交来合同保证金	2022-12-30	3,000.00	0.00	7,629,916.55	
31	收梁石好交来合同保证金	2022-12-30	2,000.00	0.00	7,631,916.55	
32	收吴培军2022年1-12月份地租（13亩）	2022-12-30	7,865.00	0.00	7,639,781.55	
33	收吴培军2022年1-12月份地租（7亩）	2022-12-30	7,700.00	0.00	7,647,481.55	
34	收吴培军2022年1月-12月份地租	2022-12-30	29,970.00	0.00	7,677,451.55	
35	收欧泉2022年1-12月份地租	2022-12-30	2,898.00	0.00	7,680,349.55	
36	收吴培军2022年1-12月份地租	2022-12-30	2,304.00	0.00	7,682,653.55	
37	收孙永祥2022年地租（5亩）	2022-12-30	8,000.00	0.00	7,690,653.55	
38	收孙永祥2022年9月1日至2023年8月31日西灌河地租（宝山一队）	2022-12-30	18,000.00	0.00	7,708,653.55	
39	收孙永祥2022年1-12月份西灌河地租（宝山二六队45亩）	2022-12-30	58,500.00	0.00	7,767,153.55	
40	收孙永祥2022年3月1日至2023年2月28日西灌河地租（宝山一队）	2022-12-30	19,890.00	0.00	7,787,043.55	
41	收孙永祥2022年1-12月份西灌河地租（宝山一队5亩）	2022-12-30	5,000.00	0.00	7,792,043.55	



银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	收孙永祥2022年1-12月份西灌河地租（宝山二六队10.7亩）	2022-12-30	10,700.00	0.00	7,802,743.55	
43	收孙永祥2022年11月1日至2023年10月31日西灌河地租（宝山四五队48.571亩）	2022-12-30	70,427.95	0.00	7,873,171.50	
44	收孙永祥2022年1-12月份地租	2022-12-30	1,200.00	0.00	7,874,371.50	
45	收孙永祥2022年1-12月份地租	2022-12-30	8,250.00	0.00	7,882,621.50	
46	收黄内安（孙永祥代交）2022年1-12月份西灌河地租（宝山一队5.3亩）	2022-12-30	5,300.00	0.00	7,887,921.50	
47	收孙永祥交来合同保证金（5亩）	2022-12-30	7,500.00	0.00	7,895,421.50	
48	收孙永祥交来合同保证金（15亩）	2022-12-30	19,500.00	0.00	7,914,921.50	
49	收孙永祥交来合同保证金（7.5亩）	2022-12-30	7,500.00	0.00	7,922,421.50	
50	收孙永祥交来2022年地租	2022-12-30	90.00	0.00	7,922,511.50	
51	收罗锐清（张育青代）2022年12月份中心路3号、中心路5号地租	2022-12-30	24,216.00	0.00	7,946,727.50	
52	收赵峰2022年1-12月份厂租	2022-12-30	381,276.00	0.00	8,328,003.50	
53	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年1-12月份地租	2022-12-30	30,000.00	0.00	8,358,003.50	
54	收梁石好2022年1-12月份地租（10.5亩）	2022-12-30	16,800.00	0.00	8,374,803.50	
55	收梁石好2022年1-12月份地租（28亩）	2022-12-30	11,200.00	0.00	8,386,003.50	
56	收张德邦2022年1-12月份地租（54亩）	2022-12-30	43,200.00	0.00	8,429,203.50	
57	收中铁十一局集团有限公司坦洲北路项目部2022年6月19日至12月31日临时用地租金	2022-12-30	282,962.80	0.00	8,712,166.30	
合 计			1,379,841.95	243,010.76		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



固定资产明细表

2022年12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
固定资产	3,074,271.18	1,545,005.94	1,529,265.24
生产经营用	2,015,834.56	1,092,601.89	923,232.67
经营用固定资产	2,015,834.56	1,092,601.89	923,232.67
厂房	1,237,499.80	667,095.86	570,403.94
第一期深水井工程款	193,508.76	107,854.70	85,654.06
新学校（改建成厂房）	500,000.00	266,831.99	233,168.01
不锈钢水箱（2个）	18,800.00	14,192.54	4,607.46
深水井泵一套	11,480.00	4,627.42	6,852.58
深水井泵款3套	9,962.50	6,517.62	3,444.88
深水井3KW水泵一套	3,750.00	2,264.70	1,485.30
深水井水泵	3,750.00	2,264.70	1,485.30
深水井（第六期）抗旱工程	37,083.50	20,952.36	16,131.14
管理用	1,045,656.62	452,404.05	593,252.57
村办公楼	300,000.00	240,191.52	59,808.48
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	175,253.75	492,628.95
得力3919验钞机一台	1,036.00	711.62	324.38
格力2匹空调1台	4,650.00	2,340.96	2,309.04
格力空调KF35GW	2,861.00	1,583.98	1,277.02
弓字椅2张	320.00	176.98	143.02
理光RICO彩色复合机	11,900.00	4,796.68	7,103.32



固定资产明细表

2022年12月

报表单位：宝山区淞南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	2,277.24	7,482.76
联想电脑M730E	5,000.00	791.73	4,208.27
巨航教育会议一体机	12,217.92	1,527.30	10,690.62
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	147.45	1,032.55
凉之韵KFR72LW空调	6,350.00	105.84	6,244.16
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：刘瑞英



在建工程明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社

打印时间：2023-01-11

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	306,078.61	209,625.64	96,452.97			
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	209,625.64	96,452.97			
在建工程-公益用-宝山球场公厕工程款						0.00	209,625.64	209,625.64	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-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：霍文燕



专项款及其他负债明细表

2022年12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
应付工资	57,118.66	0.00	57,118.66
干部	40,318.66	0.00	40,318.66
干部奖金	40,318.66	0.00	40,318.66
管理和固定人员	16,800.00	0.00	16,800.00
工作人员奖励	9,600.00	0.00	9,600.00
专干人员奖金	7,200.00	0.00	7,200.00
专项应付款	469,752.37	1,900.00	467,852.37
上级拨款	68,188.21	1,900.00	66,288.21
新前进村民委员会	11,649.01	0.00	11,649.01
党员活动经费	1,524.01	0.00	1,524.01
党员和村民代表履职经费	10,125.00	0.00	10,125.00
镇农业服务中心	56,539.20	1,900.00	54,639.20
护林员工资	1,900.00	1,900.00	0.00
公益林效益补偿资金	54,639.20	0.00	54,639.20
其他	401,564.16	0.00	401,564.16
设施费	343,502.16	0.00	343,502.16
老人赞助款	41,562.00	0.00	41,562.00
宝山文体活动广场设备维护赞助款	16,500.00	0.00	16,500.00
递延收入	21,200.00	0.00	21,200.00
其他	21,200.00	0.00	21,200.00
魏君长	10,500.00	0.00	10,500.00
罗思源	4,200.00	0.00	4,200.00
梁朝汉	6,500.00	0.00	6,500.00

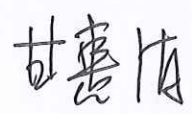
单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

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	2022.1.14
公开时间	2023.1.	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	王秀珍 86651316				
公开事项	新前进村宝山经济合作社 2022 年 12 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	  日期: 2022.1.14				
监委会审查意见	    日期: (盖章) 2022.1.14				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

宝山社区 2022 年 12 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：2023年1月14日

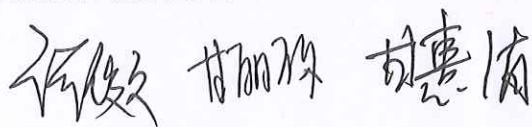
审核结果：

- 1、现金账面余额：4695.87元，实地清点现金：4695.87元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：4695.87元，超出规定限额：3695.87 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：8712166.30元；
其中定期：农商银行：6100000元；
活期：农商银行：2612166.30元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：8716862.17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：184 笔，74345 元；本月现金支出共：7 笔，70540元。
- 8、本月银行存款收入共：43 笔，1379841.95元；本月银行存款支出共：14笔，243010.76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：



村民民主理财小组全体成员签名：





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31日

编制单位：镇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	甘育庭
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	3800	0	80	/	402.64	3477.36	
黄建新	出纳	3800	0	140	/	402.64	3537.36	
甘耀明	经济社工作人员	3400	0	0	1600	402.64	4597.36	
黄三妹	保洁员	3400	0	0	/	0	3400.00	

村委会负责人：

会计：王秀珍

村务公开监督（理财）小组：

王秀珍 甘耀明 甘惠霞