

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	沾涌经济社	经办人	廖新月	日期	2023.1.20
公开时间	2023.1.20	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	廖新月 86651445				
公开事项	沾涌经济合作社 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；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；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: 2023-1-18				
监委会审查意见	 日期: (盖章) 2023-1-18				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

沾涌经济社 2022 年 12 月村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：坦洲镇新前进村沾涌经济合作社 制表时间：2023 年 1 月 20 日

审核结果：

1、现金账面余额：77.42 元，实地清点现金：77.42 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：77.42 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：32062323.95 元；

其中定期：农商银行：25000000 元；

活期：农商银行：7062323.95 元；

5、现金和银行存款账面余额合计：32062401.37 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：0 笔，0 元；本月现金支出共：0 笔，0 元。

8、本月银行存款收入共：70 笔，31999078.29 元；

9、本月银行存款支出共：29 笔，32062323.95 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：

同意 陈映辉

村民民主理财小组全体成员签名：

吴建强 陈映辉

资 产 负 债 表

2022年12月31日

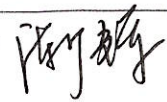
报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

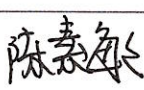
单位：元

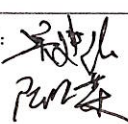
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	32,239,438.51	32,062,401.37	短期借款	35		
其中：现金		185.72	77.42	应付款项	36	4,007,445.69	2,666,179.45
银行存款		32,239,252.79	32,062,323.95	应付工资	37	84,642.52	51,123.90
短期投资	2			应付福利费	38	651,539.11	407,640.97
应收款项	5	628,795.43	1,004,469.71				
存货	8			流动负债合计	41	4,743,627.32	3,124,944.32
流动资产合计	9	32,868,233.94	33,066,871.08	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	405,836.53	353,308.90	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	405,836.53	353,308.90	专项应付款	46	2,869,287.17	1,047,827.49
固定资产：				递延收入	47	173,993.00	133,687.00
固定资产原价	19	4,107,638.95	4,111,028.95	其他负债合计	48	3,043,280.17	1,181,514.49
减：累计折旧	20	2,483,336.43	2,579,119.10	负债合计	49	7,786,907.49	4,306,458.81
固定资产净值	21	1,624,302.52	1,531,909.85				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,247,307.38	864,905.32	资本	50		
固定资产合计	26	3,871,609.90	2,396,815.17	公积公益金	51	28,414,856.26	29,983,969.86
无形资产：				未分配收益	52	943,916.62	1,526,566.48
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	29,358,772.88	31,510,536.34
资产总计	32	37,145,680.37	35,816,995.15	负债和所有者权益总计	56	37,145,680.37	35,816,995.15

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12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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	1,575,229.54	2,268,407.54
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	111,635.84	272,321.75
管理费用	7	80,748.59	423,666.34
二、经营收益	10	1,382,845.11	1,572,419.45
加：补助收入	12		
其他收入	13	358,838.25	606,272.36
减：其他支出	16	51,788.73	155,652.38
三、本年收益	20	1,689,894.63	2,023,039.43
收益分配			
四、本年收益	21	1,689,894.63	2,023,039.43
加：年初未分配收益	22		943,916.62
其他转入	23	-7,630.00	-260,439.72
五、可分配收益	26		2,706,516.33
减：1. 提取公积金	27	101,151.97	101,151.97
2. 提取公益金	28	101,151.97	101,151.97
3. 提取应付福利费	29	303,455.91	303,455.91
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	664,000.00	674,190.00
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		1,526,566.48

单位负责人：李新辉

财务负责人：陈素敏

民主理财小组：陈素敏

制表人：吴丽君

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沾涌经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,575,229.54	2,268,407.54	一、经营支出	111,635.84	272,321.75
出租收入	1,323,984.54	2,017,162.54	出租成本	3,366.34	3,366.34
厂租	181,667.00	411,123.00	经营性固定资产折旧费	6,955.93	83,471.16
大庙街9号厂	181,667.00	377,667.00	租赁税金	72,438.77	72,438.77
镇祥信净水厂		33,456.00	其他经营成本	7,435.41	91,606.09
地租	1,090,195.54	1,463,593.54	水电费支出	3,635.41	33,769.49
麦伟建地租	2,500.00	2,500.00	水利维修		12,236.60
罗国荣地租		3,000.00	工资	3,800.00	45,600.00
联发厂后空地	11,100.00	11,100.00	长期待摊费支出	21,439.39	21,439.39
祥源饮料公司	145,302.00	145,302.00	填土工程	12,966.16	12,966.16
陈国耀地租	24,050.00	24,068.00	自来水管扩改	8,473.23	8,473.23
石荣真	2,807.50	2,807.50	二、管理费支出	80,748.59	423,666.34
林汉龙地租	4,000.00	4,000.00	干部报酬	46,900.90	221,720.90
方金洲地租	2,200.00	2,200.00	工资	10,200.00	129,760.00
梁栋地租	12,996.00	36,996.00	奖金	31,000.90	31,000.90
陈素雁租金	24,000.00	24,000.00	补助	5,700.00	60,960.00
吴培军地租	15,105.00	25,080.00	其他管理及固定人员报	27,593.00	109,763.00
绿湖坪果场	26,200.00	26,200.00	工资及补助	13,110.00	95,280.00
陈树国地租	54,492.50	54,492.50	奖金	7,200.00	7,200.00
华特雅学校	648,402.24	648,402.24	管理人员	7,283.00	7,283.00
叶健文地租	89,600.30	102,845.30	专干奖金	7,283.00	7,283.00
廖远东	2,640.00	2,640.00	办公费		5,044.00
张德邦		80,000.00	水电费	245.85	3,748.32
陈惠祥	6,300.00	6,300.00	折旧费	1,104.93	13,264.11

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沾涌经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈展明	4,000.00	4,000.00	民主理财费用		1,080.00
陈沙强	900.00	900.00	邮电通讯费	236.27	2,763.45
许思程		2,660.00	财务统筹费	25.00	900.00
陈伟基	1,400.00	1,400.00	其他费用	4,642.64	65,382.56
陈丽连	12,200.00	12,200.00	社保医保	4,642.64	57,238.56
王国平		140,000.00	其他		4,544.00
纳睿雷达科技		18,000.00	法律顾问费		3,600.00
南部供水股份		82,500.00	三、其他支出	51,788.73	155,652.38
铺位租	52,122.00	142,446.00	捐款赞助支出		2,000.00
黄瑞芳	370.00	4,440.00	其他	51,788.73	153,652.38
廖正伟	2,220.00	4,440.00	路灯经费	4,451.99	55,385.77
廖泗球		720.00	其他支出		7,997.90
廖秀银	4,440.00	4,440.00	党员代表经费		18,875.01
陈志贤	1,920.00	7,680.00	水电费		17.14
陈宋良	4,440.00	4,440.00	长期待摊	31,088.24	31,088.24
李展峰	3,200.00	7,680.00	最后一公里	7,169.90	7,169.90
吴建德	4,440.00	4,440.00	小学排水道路维修	9,684.78	9,684.78
陈展云	600.00	600.00	路面水浸排水管	7,080.30	7,080.30
赖爱平		4,440.00	乡村路改造工程	7,153.26	7,153.26
张必慈		4,440.00	疫情防控		553.20
黄露莹		4,440.00	物资		553.20
黄妹仔	30,492.00	90,246.00	公共设施	16,248.50	18,648.50
其他经营收入	251,245.00	251,245.00	维修清理	16,248.50	18,648.50
水费收入	251,245.00	251,245.00	滞纳金		21,086.62

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沾涌经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二、发包及上交收入			四、福利费支出	8,373.99	547,354.05
三、投资收益			治安	4,400.00	62,693.00
四、农业税附加返还收入			环境卫生	3,973.99	167,433.99
五、补助收入			医保社保		169,827.06
六、其他收入	358,838.25	606,272.36	殡葬		3,000.00
存款利息收入	352,672.95	600,107.06	森林防火		6,300.00
垃圾费收入	6,120.00	6,120.00	慰问金		46,200.00
其他	45.30	45.30	其他福利费支出		91,900.00
其他	45.30	45.30	养老补助		91,900.00
七、福利费收入			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		3,390.00
			公益用		3,390.00
			设施		3,390.00
			电动三轮车		3,390.00
收入合计	1,934,067.79	2,874,679.90	支出合计	252,547.15	1,402,384.52

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：吴丽君

应 收 款 明 细 表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,018,992.59	14,522.88	1,004,469.71
租赁款	515,463.50	7,630.00	507,833.50
虹轩家具厂租金及管理费	120,704.20	0.00	120,704.20
陈沙强	900.00	0.00	900.00
陈展明	4,000.00	0.00	4,000.00
祥源饮料有限公司	65,302.00	0.00	65,302.00
邹仕勇（大庙街9号）	135,667.00	0.00	135,667.00
叶健文	83,600.30	0.00	83,600.30
陈宝儒	30,520.00	7,630.00	22,890.00
李展峰	3,200.00	0.00	3,200.00
陈志贤	1,920.00	0.00	1,920.00
陈展云	600.00	0.00	600.00
陈丽连	12,200.00	0.00	12,200.00
陈惠祥	6,300.00	0.00	6,300.00
陈国耀	24,050.00	0.00	24,050.00
陈素雁	24,000.00	0.00	24,000.00
麦伟建	2,500.00	0.00	2,500.00
水电费	7,596.09	3,402.00	4,194.09
大环角路灯	6,744.11	3,402.00	3,342.11
沾涌市场水电费	851.98	0.00	851.98
医保社保	415,635.00	3,490.88	412,144.12
社保应收款	-82,006.85	0.00	-82,006.85
预交社保局	-82,006.85	0.00	-82,006.85
医保应收款	495,204.57	1,053.60	494,150.97

应 收 款 明 细 表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
镇政府补助款	11,006.00	0.00	11,006.00
大村补助款	38,240.00	0.00	38,240.00
应收个人款	122,677.27	1,053.60	121,623.67
预交社保局	321,577.80	0.00	321,577.80
机动人	1,703.50	0.00	1,703.50
社保个人部分	2,437.28	2,437.28	0.00
其他	80,298.00	0.00	80,298.00
工程款	12,618.00	0.00	12,618.00
安装水管测量费	12,618.00	0.00	12,618.00
干部预发绩效奖金	61,200.00	0.00	61,200.00
预付报刊杂志费	6,480.00	0.00	6,480.00

单位负责人：张y辉

财务负责人：陈泰敏

民主理财小组：

吴丽君
陈泰敏

制表人：吴丽君

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,681,964.75	15,785.30	2,666,179.45
征地补偿款	849,698.10	0.00	849,698.10
补偿单位或个人	84,300.00	0.00	84,300.00
陈维秀	8,430.00	0.00	8,430.00
陈汉明	8,430.00	0.00	8,430.00
林坤玉	8,430.00	0.00	8,430.00
方七带	8,430.00	0.00	8,430.00
高永嫦	8,430.00	0.00	8,430.00
陈金灵	8,430.00	0.00	8,430.00
高先觉	8,430.00	0.00	8,430.00
陈南顺	8,430.00	0.00	8,430.00
陈伯亮	8,430.00	0.00	8,430.00
黄谊	8,430.00	0.00	8,430.00
沾涌经济社征地补偿款	15,000.00	0.00	15,000.00
沾涌444.5801亩征地款	343,000.00	0.00	343,000.00
沾涌60.264亩征地补偿	102,413.00	0.00	102,413.00
坦神北路（坦洲段）项目土地征收补偿	304,985.10	0.00	304,985.10
应付收益	679,700.00	0.00	679,700.00
村民收益分配	679,700.00	0.00	679,700.00
应付定金押金	303,750.00	750.00	303,000.00
市场铺位按金	2,600.00	0.00	2,600.00
黄德添租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈锦山租地按金	3,000.00	0.00	3,000.00
黄强租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
吴培军租地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
梁栋空地租赁按金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈树国租赁押金	15,000.00	0.00	15,000.00
刘玉伟租赁押金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈国耀租赁押金	1,000.00	0.00	1,000.00
陈素雁合同保证金	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
叶健文押金	20,000.00	0.00	20,000.00
邹仕勇保证金	60,000.00	0.00	60,000.00
张德邦押金	10,000.00	0.00	10,000.00
广东天立方公司	2,000.00	0.00	2,000.00
赖爱平	200.00	0.00	200.00
张必慈	200.00	0.00	200.00
陈丽连	5,000.00	0.00	5,000.00
陈宝儒投标保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
智达木材厂（张宇章）	3,000.00	0.00	3,000.00
杨向洪	15,000.00	0.00	15,000.00
石荣真保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
坦洲镇祥信净水厂合同保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
黄妹仔合同保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
广东佳鼎建设工程有限公司保证金	750.00	750.00	0.00
中环运输服务部清运垃圾合同保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
邹仕勇投标保证金	60,000.00	0.00	60,000.00
邹仕君投标保证金	60,000.00	0.00	60,000.00
颖瑜园林绿化工程部	3,000.00	0.00	3,000.00
应付税金	19,390.00	0.00	19,390.00
租赁税	19,390.00	0.00	19,390.00
应付工程款	46,514.30	45.30	46,469.00
村办公楼建筑款	26,469.00	0.00	26,469.00
鲤鱼尾路及桥加固工程补偿款	45.30	45.30	0.00
沙朗建筑队市场款	20,000.00	0.00	20,000.00
应付补助款	2,700.00	0.00	2,700.00
体育公园用地耕户搬迁款	2,700.00	0.00	2,700.00
代收代支	237,787.57	0.00	237,787.57
代收低保户医保补助款	4,965.07	0.00	4,965.07
林业站护林员工资	11,600.00	0.00	11,600.00
黄健奖学基金	66,100.00	0.00	66,100.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
老人节基金	74,194.50	0.00	74,194.50
租耕户临时棚搬迁费	80,828.00	0.00	80,828.00
黄伟原多交租金	100.00	0.00	100.00
预收款	15,000.00	0.00	15,000.00
预收陈春平住宅地款	15,000.00	0.00	15,000.00
其他	527,424.78	14,990.00	512,434.78
砍伐桉树货款	390,146.10	14,990.00	375,156.10
新前进村代支税金	4,902.00	0.00	4,902.00
生态公益林（损失性补偿）	13,840.00	0.00	13,840.00
老人活动基金款	42,000.00	0.00	42,000.00
供水服务费	54,929.00	0.00	54,929.00
大村代支单位和个人医社保	21,607.68	0.00	21,607.68

单位负责人：张新

财务负责人：陈素敏

民主理财小组：吴成伙 陈永平

制表人：吴丽君

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沾涌经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	4,111,028.95	2,579,119.10	1,531,909.85
家具厂厂房	636,563.87	455,046.03	181,517.84
市场	472,673.09	273,853.29	198,819.80
自来水工程	467,980.13	467,980.13	0.00
08年厂房	1,138,150.33	549,987.50	588,162.83
办公楼	202,184.33	98,132.89	104,051.44
简易办公室	48,443.90	48,443.90	0.00
沙发四件	3,500.00	3,500.00	0.00
电视音响一套	4,590.00	4,590.00	0.00
车棚两处	3,767.00	3,767.00	0.00
电脑及打印机	7,710.00	7,710.00	0.00
佳能复印机	6,500.00	6,500.00	0.00
格力1匹空调	2,280.00	2,280.00	0.00
联想T4900电脑1台	3,950.00	3,581.18	368.82
主机一台	2,220.00	1,787.76	432.24
验钞机一台	2,000.00	1,509.80	490.20
1.6米大班台	1,450.00	802.82	647.18
多功能转椅1张	550.00	330.08	219.92
格力空调KF72391NhAa3	5,400.00	2,989.74	2,410.26
联想T4900台式电脑2台	9,380.00	4,251.80	5,128.20
格力空调3台KF72333NhAa3	16,740.00	5,859.00	10,881.00
爱普生8690打印机	15,000.00	5,000.00	10,000.00
文件柜	2,000.00	666.80	1,333.20
联想电脑M428_A104	4,490.00	1,085.18	3,404.82
联想电脑W730X	5,000.00	833.40	4,166.60

固定资产明细表

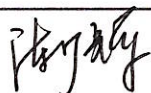
2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
巨航教育会议一体机	12,217.92	1,622.75	10,595.17
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	156.72	1,023.28
道路	236,547.00	159,669.35	76,877.65
小学校舍	526,961.14	252,941.27	274,019.87
配电设施	266,010.24	214,240.71	51,769.53
音响设备	2,200.00	0.00	2,200.00
电动三轮车	3,390.00	0.00	3,390.00

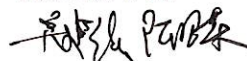
单位负责人：



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12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

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	2,664,252.49	1,799,347.17	864,905.32			
在建工程-公益用						0.00	2,664,252.49	1,799,347.17	864,905.32			
在建工程-公益用-水池工程						0.00	1,780,113.86	1,780,113.86	0.00			
在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程						0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			
在建工程-公益用-沾涌停车场项目						0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			
在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设						0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			
在建工程-公益用-村庄道路亮化工程						0.00	324,532.86	0.00	324,532.86			
在建工程-公益用-南部铁炉山公园整治工程						0.00	29,973.40	0.00	29,973.40			
在建工程-公益用-人居整治零星项目						0.00	19,233.31	19,233.31	0.00			
在建工程-公益用-自来水升级改造工程						0.00	138,056.69	0.00	138,056.69			
在建工程-公益用-天桥下健身广场工程						0.00	319,844.57	0.00	319,844.57			
在建工程-公益用-沾涌排水渠清淤覆盖混凝土板工程						0.00	47,497.80	0.00	47,497.80			

单位负责人：陈新

财务负责人：陈素敏

民主理财小组：陈以阳

制表人：吴丽君

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沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	51,123.90	0.00	51,123.90
干部	38,283.90	0.00	38,283.90
干部奖金	31,000.90	0.00	31,000.90
其他人员	7,283.00	0.00	7,283.00
管理和固定人员	12,840.00	0.00	12,840.00
专项应付款	1,087,486.81	39,659.32	1,047,827.49
上级拨款	927,978.50	34,400.00	893,578.50
新前进村民委员会	369,950.60	30,000.00	339,950.60
党员活动经费	11,170.00	0.00	11,170.00
人居环境综合整治工作经费	30,000.00	30,000.00	0.00
沾涌片区天桥下健身广场提升工程	328,780.60	0.00	328,780.60
人力资源和社会保障局	5,285.00	0.00	5,285.00
养老保障费	5,285.00	0.00	5,285.00
农业服务中心	544,207.90	4,400.00	539,807.90
护林员工资	5,000.00	4,400.00	600.00
生态公益林损失补偿资金	539,207.90	0.00	539,207.90
资产事务中心	8,535.00	0.00	8,535.00
租耕户临时棚搬迁补偿款	8,535.00	0.00	8,535.00
其他	159,508.31	5,259.32	154,248.99
秀美村庄奖补资金	27.75	0.00	27.75
人居环境整治款	5,259.32	5,259.32	0.00
生活用水迁改补偿	154,221.24	0.00	154,221.24
递延收入	133,687.00	0.00	133,687.00
其他	133,687.00	0.00	133,687.00
王国平租金	24,000.00	0.00	24,000.00
吴培军租金	9,975.00	0.00	9,975.00
梁栋租金	27,747.00	0.00	27,747.00
张德邦地租	66,700.00	0.00	66,700.00
石荣真	2,415.00	0.00	2,415.00
许思程	2,850.00	0.00	2,850.00

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沾涌经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

单位负责人：




财务负责人：



民主理财小组：



制表人：吴丽君

现金收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

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	77.42
	合 计				

单位负责人：张辉

财务负责人：陈素敏

民主理财小组：吴少华 陈发

制表人：吴丽君

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

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	30,884,997.80
1	付中山市中环运输服务部（林显勇）附发票1张2022年11月垃圾搬运费	2022-12-01	0.00	4,800.00	30,880,197.80
2	付广东佳鼎建设工程有限公司退回沾涌排水渠清淤覆盖混凝土板工程投标保证金	2022-12-01	0.00	750.00	30,879,447.80
3	付中国电信股份有限公司中山分公司（附发票1张）2022年11月办公室电话费	2022-12-15	0.00	236.27	30,879,211.53
4	付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票1张）2022年11月办公室电费款	2022-12-15	0.00	245.85	30,878,965.68
5	付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票1张）2022年11月沾涌市场电费款	2022-12-15	0.00	36.94	30,878,928.74
6	付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票1张）2022年11月份村民饮用水抽水用电款	2022-12-15	0.00	3,635.41	30,875,293.33
7	付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票1张）代支大环角2022年11月份路灯电费款	2022-12-15	0.00	326.43	30,874,966.90
8	付广东电网有限责任公司中山供电局（附发票13张）2022年11月路灯电费款	2022-12-15	0.00	4,451.99	30,870,514.91
9	付刘家声排洪河道石砌挡土墙和庙下道路人行道修复项目款	2022-12-15	0.00	9,664.64	30,860,850.27
10	付刘家声青砖屋街维修沥青路和市场屋面漏水补漏款	2022-12-15	0.00	9,950.20	30,850,900.07
11	付中山农村商业银行股份有限公司（附发票1张）购买支票款	2022-12-15	0.00	25.00	30,850,875.07
12	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年12月办公室人社保款	2022-12-15	0.00	7,079.92	30,843,795.15
13	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年度村民医保款（年缴）	2022-12-15	0.00	329,109.60	30,514,685.55
14	收石荣真2022年4亩X400元/亩/年	2022-12-15	1,600.00	0.00	30,516,285.55
15	收石荣真2022年9月-12月份租金11.5亩X315元/亩/年	2022-12-15	1,207.50	0.00	30,517,493.05
16	收石荣真2023年1月X8月份租金11.5亩X315元/亩/年	2022-12-15	2,415.00	0.00	30,519,908.05
17	收吴培军狮仔地2022年度租金38亩X210元/亩/年	2022-12-15	7,980.00	0.00	30,527,888.05
18	收吴培军新区路边空地2022年8月-12月份租金	2022-12-15	7,125.00	0.00	30,535,013.05
19	收吴培军新区路边空地2023年1月-7月份租金	2022-12-15	9,975.00	0.00	30,544,988.05
20	收陈宋良沾涌市场铺位2022年1月-12月份租金370元/月	2022-12-16	4,440.00	0.00	30,549,428.05
21	收吴建德沾涌市场铺位2022年1月份至12月份租金370元/月X12个月	2022-12-28	4,440.00	0.00	30,553,868.05
22	收村民供水服务费	2022-12-28	39,078.00	0.00	30,592,946.05
23	收收环角村民路灯电费款	2022-12-28	3,402.00	0.00	30,596,348.05
24	付陈少辉、陈素敏、陈中南、陈国耀等4人（附明细表1张）支付2022年12月份干部预发绩效奖金	2022-12-28	0.00	5,100.00	30,591,248.05
25	付陈少辉、陈素敏、陈中南、陈国耀等4人（附明细表1张）支付2022年12月干部及工作人员工资和补助款	2022-12-28	0.00	20,932.72	30,570,315.33
26	付高日安、黄秀娟、李淑霞、陆丽萍等4人（附明细表1张）2022年12月份道路清洁工资款	2022-12-28	0.00	10,300.00	30,560,015.33
27	付廖展灵、陈国近2人（附明细表1张）2022年12月份保安人员工资款	2022-12-28	0.00	4,400.00	30,555,615.33
28	付陈锦成、陈锦山等2人（附明细表1张）2022年12月护林员工资款	2022-12-28	0.00	3,800.00	30,551,815.33
29	付陈锦成、陈锦山等2人（附明细表1张）2022年护林员工资补差1-5月（第二期，分三期支付）	2022-12-28	0.00	600.00	30,551,215.33
30	付陈顺福2022年12月份水电管理员工资3800元/月	2022-12-28	0.00	3,800.00	30,547,415.33
31	付中山市中环运输服务部（林显勇）附发票1张2022年12月份垃圾搬运费	2022-12-28	0.00	4,800.00	30,542,615.33

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	付中山市中环运输服务部（林显勇）附发票1张2022年12月垃圾搬运费（4车）	2022-12-28	0.00	100.00	30,542,515.33
33	收黄妹仔2022年9月份至12月份市场租金(7623元/月)	2022-12-29	30,492.00	0.00	30,573,007.33
34	收华特雅学校2022年度250亩租金250亩X800元/亩/年	2022-12-29	200,000.00	0.00	30,773,007.33
35	收华特雅学校卫生保洁费	2022-12-29	3,600.00	0.00	30,776,607.33
36	收华特雅学校供水服务费	2022-12-29	44,223.00	0.00	30,820,830.33
37	收祥信净水厂供水服务费	2022-12-29	18,525.00	0.00	30,839,355.33
38	收廖远冬华特雅学校下空地2022年度租金	2022-12-29	2,640.00	0.00	30,841,995.33
39	收许思程沙路尾2023年租金9.5亩X300元/亩/年	2022-12-29	2,850.00	0.00	30,844,845.33
40	收廖正伟沾涌市场铺位2022年7月-12月份租金370元/月	2022-12-29	2,220.00	0.00	30,847,065.33
41	收黄瑞芳沾涌市场铺位2022年12月份租金370元/月	2022-12-29	370.00	0.00	30,847,435.33
42	收廖秀银沾涌市场铺位2022年1月份至12月份租金370元/月X12个月	2022-12-29	4,440.00	0.00	30,851,875.33
43	收中山市坦洲镇镇瑜园林绿化工程部（何建成）清运垃圾合同保证金	2022-12-29	3,000.00	0.00	30,854,875.33
44	收中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社供水服务费	2022-12-29	49,640.00	0.00	30,904,515.33
45	收刘彪卫生保洁费	2022-12-29	600.00	0.00	30,905,115.33
46	收刘彪供水服务费	2022-12-29	109.00	0.00	30,905,224.33
47	收中山市坦洲镇华特雅学校2022年度11.8亩租金（11.8亩X666.67X0.95元/月X12个月）	2022-12-29	89,680.50	0.00	30,994,904.83
48	收华特雅学校2022年度47.2亩租金（47.2亩X666.67X0.95元/月X12个月）	2022-12-29	358,721.74	0.00	31,353,626.57
49	收群胜供水服务费	2022-12-29	53,900.00	0.00	31,407,526.57
50	收陈树国（快活谷）2022年度租金63.5亩X500元/亩/年X12个月	2022-12-29	31,750.00	0.00	31,439,276.57
51	收陈树国（快活谷）2022年度租金15亩X210元/亩/年X12个月	2022-12-29	3,150.00	0.00	31,442,426.57
52	收陈树国（快活谷）卫生保洁费	2022-12-29	600.00	0.00	31,443,026.57
53	收陈树国（山塘）2022年度租金13.25亩X210元/亩/年	2022-12-29	2,782.50	0.00	31,445,809.07
54	收陈树国（上坳）2022年度租金11亩X210元/亩/年	2022-12-29	2,310.00	0.00	31,448,119.07
55	收陈树国（山人木）2022年租金10亩X280元/亩/年	2022-12-29	2,800.00	0.00	31,450,919.07
56	收陈树国（鸡笼坑）2022年租金10亩X270元/亩/年	2022-12-29	2,700.00	0.00	31,453,619.07
57	收陈树国（神湾迳）2022年租金20亩X450元/亩/年	2022-12-29	9,000.00	0.00	31,462,619.07
58	收陈树国（快活谷）供水服务费	2022-12-29	7,848.00	0.00	31,470,467.07
59	收陈树国（快活谷）供水服务费快活谷水库水表	2022-12-29	16,231.00	0.00	31,486,698.07
60	收陈树国（山塘）供水服务费	2022-12-29	2,196.00	0.00	31,488,894.07
61	收梁栋供水服务费	2022-12-29	946.00	0.00	31,489,840.07
62	收梁栋卫生保洁费	2022-12-29	1,200.00	0.00	31,491,040.07
63	收梁栋新区后一排空地2023年1月1日至2023年9月30日租金	2022-12-29	18,000.00	0.00	31,509,040.07

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
64	收梁栋沾溪新街七巷2022年1月至12月份租金	2022-12-29	12,996.00	0.00	31,522,036.07
65	收梁栋沾溪新街七巷2023年1月1日至9月30日租金	2022-12-29	9,747.00	0.00	31,531,783.07
66	收李德广供水服务费	2022-12-29	327.00	0.00	31,532,110.07
67	收袁绍海供水服务费	2022-12-29	2,408.00	0.00	31,534,518.07
68	收转存定期750万元	2022-12-30	7,500,000.00	0.00	39,034,518.07
69	收转存定期750万元	2022-12-30	7,500,000.00	0.00	46,534,518.07
70	收定期存款到期利息	2022-12-30	337,500.00	0.00	46,872,018.07
71	付附银行凭证本息转活期7337500万元（其中700万属于定期）	2022-12-30	0.00	7,337,500.00	39,534,518.07
72	付附银行凭证定期转活期800万元	2022-12-30	0.00	8,000,000.00	31,534,518.07
73	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年度土地使用税税款	2022-12-30	0.00	53,048.77	31,481,469.30
74	付中山日报社中山日报款	2022-12-30	0.00	6,480.00	31,474,989.30
75	收廖凯成、廖瑞裕2022年度自付居民医保款526.8元/人	2022-12-30	1,053.60	0.00	31,476,042.90
76	付转存定期750万元	2022-12-30	0.00	7,500,000.00	23,976,042.90
77	付转存定期750万元	2022-12-30	0.00	7,500,000.00	16,476,042.90
78	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局村民（廖恺成）医保款	2022-12-30	0.00	578.40	16,475,464.50
79	收廖竞谋卫生保洁费	2022-12-30	120.00	0.00	16,475,584.50
80	收廖竞谋供水服务费	2022-12-30	128.00	0.00	16,475,712.50
81	收王国平2023年1月至2月原学校租金	2022-12-30	24,000.00	0.00	16,499,712.50
82	收王国平供水服务费	2022-12-30	2,814.00	0.00	16,502,526.50
83	收刘彪联发厂背空地2022年度租金11100元/年	2022-12-30	11,100.00	0.00	16,513,626.50
84	收绿湖坪果场2022年度租金	2022-12-30	26,200.00	0.00	16,539,826.50
85	收陈伟基下八亩2022年度地租租金5亩X280元/亩/年	2022-12-30	1,400.00	0.00	16,541,226.50
86	收坦洲镇农业服务中心下拨广东省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	2022-12-30	15,269.65	0.00	16,556,496.15
87	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-损失性补偿	2022-12-30	2,082.85	0.00	16,558,579.00
88	收群胜供水服务费	2022-12-30	9,109.00	0.00	16,567,688.00
89	收附银行凭证本息转活期7337500万元（其中700万属于定期）	2022-12-30	7,337,500.00	0.00	23,905,188.00
90	收附银行凭证定期转活期800万元	2022-12-30	8,000,000.00	0.00	31,905,188.00
91	收林汉龙年丰农场2022年度租金20亩X200元/亩/年	2022-12-31	4,000.00	0.00	31,909,188.00
92	收年丰农场(林汉龙)供水服务费	2022-12-31	1,375.00	0.00	31,910,563.00
93	收梓源饮料有限公司大庙街11号厂房2022年度部分租金	2022-12-31	50,000.00	0.00	31,960,563.00
94	收梓源饮料有限公司大庙街11号厂房2022年度部分租金	2022-12-31	30,000.00	0.00	31,990,563.00
95	收邹仕勇大庙街9号厂房2022年部分租金	2022-12-31	46,000.00	0.00	32,036,563.00

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村沾涌经济合作社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
96	收附银行凭证银行存款活期利息	2022-12-31	15,172.95	0.00	32,051,735.95
97	收方金洲老方背果场2022年度租金	2022-12-31	2,200.00	0.00	32,053,935.95
98	收叶建文2022年度学校背教练场部分租金	2022-12-31	6,000.00	0.00	32,059,935.95
99	收邝秀珍供水服务费	2022-12-31	2,388.00	0.00	32,062,323.95
合 计			31,999,078.29	30,821,752.14	

单位负责人：张新新

财务负责人：陈素康

民主理财小组：吴少华
阮峰

制表人：吴丽君